

一、本年度公益彩券盈餘分配管理方式：■基金管理□收支併列。

二、本年度第3季，彩券盈餘分配數為：372,094,089元。

三、以前年度剩餘款處理情形：

(一)截至去年度12月31日止，公益彩券盈餘分配待運用數為(a) 944,338,091元。

待運用數差異原因：107年累計公益彩券盈餘分配待運用數為929,676,586元(未含利息182萬1,834元、雜項收入1,283萬9,671元)

(二)處理情形：轉入108年度專戶收入、連同108年度盈餘分配收入、繼續使用。

四、本年度1月起至本季截止，累計公益彩券盈餘分配數為(b) 1,129,587,893元。

五、本年度公益彩券盈餘分配預算編列情形：

(一)歲入預算/基金來源原編 1,250,828,000元，追加減元，合計 1,250,828,000元。

(二)歲出預算/基金用途原編 1,453,744,000元，107年保留數 100,811,491元，追加減/超支併決算 84,810,000元，合計(c) 1,639,365,491元。

(三)基金管理：總預算歲出預算社會福利科目金額(d) 21,115,267,000元，公益彩券基金用途金額(c) 1,639,365,491元，運用公益彩券盈餘占歲出預算社會福利財源比率(c)/[(d)+(c)] 7.21%。

(四)第二季季報表另檢附「公益彩券盈餘分配支出編列情形表」如後。(公益彩券盈餘分配支出編列情形表係揭露公益彩券運用計畫財源編列情形，至是否符合相關運用規範，仍以年度考核審認結果為準。)

六、公益彩券盈餘分配之執行數：

編號	福利類別及項目	負責單位	本年度預算數	保留數	調整容納/超支併決算	調整容納及保留數(超併)預算數	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	本年度1月起至本季截止累計執行數	執行率(%)	執行率未達75%原因	備註
	(一)福利服務	小計	1,347,451,000	94,354,666	84,810,000	1,526,615,666	112,224,367	319,491,738	331,872,821	763,588,926	50.0%		
	1.兒童及少年福利	小計	360,045,000	61,575,010	0	421,620,010	25,352,300	79,082,206	79,630,510	184,065,016	43.7%		
1	法院函查監護案件調查訪視計畫	社工科	2,164,000	0	0	2,164,000	0	160,121	595,859	755,980	34.9%	採季核銷，第3季核銷單位將於10月15日送件辦理，致執行率偏低。	
2	法院函查兒童收出養案件調查訪視計畫	社工科	1,939,000	0	0	1,939,000	0	387,858	405,522	793,380	40.9%	採季核銷，第3季核銷單位將於10月15日送件辦理，致執行率偏低。	
3	兒童及少年收出養服務資源中心	社工科	870,000	0	0	870,000	0	0	371,895	371,895	42.7%	採季核銷，第3季核銷將於10月中旬辦理，致執行率偏低。	
4	臺中市兒童發展啟蒙資源中心	兒少科	3,773,000	0	0	3,773,000	0	679,240	949,521	1,628,761	43.2%	第三季尚未完成核銷(核銷日為10月15日)	
5	臺中市兒童發展社區資源中心(第一區~第六區)	兒少科	27,234,000	0	0	27,234,000	0	5,222,072	6,150,167	11,372,239	41.8%	第三季尚未完成核銷(核銷日為10月15日)	
6	臺中市兒童發展通報中心	兒少科	7,241,000	0	0	7,241,000	0	1,440,584	1,270,148	2,710,732	37.4%	第三季尚未完成核銷(核銷日為10月15日)	
7	臺中市兒童臨時托育服務實施計畫	兒少科	16,787,000	0	0	16,787,000	0	1,407,720	1,660,020	3,067,740	18.3%	1.臨時托育服務案量難預估掌控，今年申請案量偏低(較107年減少約43%以上)。 2.為避免申請案件趨於浮濫之情事，爰服務費用採部分補助，未依申請人申請時數全額補助之。 3.計畫修正(設有0至3歲多胞胎家庭排富條款、排除已領有準公共化或本市平價托育費用補助者)：限縮補助對象及範圍。	
8	臺中市兒童及少年福利權益宣導計畫	兒少科	610,000	0	0	610,000	0	0	22,500	22,500	3.7%	本計畫勞務採購部分於108年9月26日決標，預計於11月中旬進行第一次講款。	
9	臺中市公設民營托嬰中心實施計畫	兒少科	33,562,000	25,368,590	-447,110	58,483,480	30,000	6,334,395	6,292,735	12,657,130	21.6%	1.第3季核銷預計10月15日前申請。 2.另大雅公托、大里公托、甲興公托及西屯家園工程進行中，尚未委外營運，故工程費及營運費還未執行。	※保留明細 1.擴充改良保留數23,391,480元。 2.購置機械及設備保留1,500,000元。 3.購置什項設備保留477,110元。 ※調整容納 1.調出200萬元自兒10(資本門) 2.自兒10調入1,552,890元(經常門)
10	臺中市托育資源中心暨親子館	兒少科	54,154,000	4,075,601	447,110	58,676,711	0	7,049,730	13,175,277	20,225,007	34.5%	按季核銷，第三季執行數於10月15日後辦理核銷。	※保留明細 1.整修工程大甲委設3,981,001元。 2.購置什項設備94,600元。 ※調整容納 1.自兒9調入200萬元(資本門) 2.調出1,552,890元自兒9(經常門)
11	臺中市山海區兒童發展資源車服務計畫	兒少科	2,579,000	0	0	2,579,000	0	368,286	607,533	975,819	37.8%	第三季尚未完成核銷(核銷日為10月15日)	
12	臺中市青少年福利服務中心	兒少科	3,768,000	70,000	0	3,838,000	0	1,012,970	728,237	1,741,207	45.4%	因第二次核銷月份為7月，中心目前完成第二次核銷，第三次核銷將於10月15日辦理	※保留明細 1.購置交通及運輸設備12,000元。 2.購置什項設備保留58,000元。
13	108年度托嬰中心質量提昇計畫	兒少科	1,800,000	0	0	1,800,000	0	429,240	880,954	1,310,194	72.8%	1.查本計畫截至目前為止已核定157萬615元整。 2.目前尚刻正辦理核銷中，預計至年底執行率約90%。	

編號	福利類別及項目	負責單位	本年度預算數	保留數	調整容納/超支併決算	調整容納及保留數(超併)預算數	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	本年度1月起至本季截止累計執行數	執行率(%)	執行率未達75%原因	備註
14	公私協力平價托育服務實施計畫(托育一條龍-托嬰中心部分)	兒少科	16,020,000	0	0	16,020,000	0	6,275,400	9,413,800	15,689,200	97.9%		
15	臺中市發展遲緩兒童早期療育補助計畫	兒少科	78,196,000	0	0	78,196,000	0	38,241,610	226,250	38,467,860	49.2%	第三季補助受理截止日為10月5日,目前仍在受理中,故執行率未達75%	
16	臺中市育兒指導服務	兒少科	1,873,000	0	0	1,873,000	0	399,046	431,172	830,218	44.3%	按季核銷,第三季執行數於10月15日後辦理核銷。	
17	臺中市居家托育服務登記業務推展及強化弱勢兒少福利委外計畫	兒少科	3,589,000	0	0	3,589,000	0	1,257,743	533,504	1,791,247	49.9%	本計畫大部分經費為人事費用,截至目前僅完成至8月人事費核銷,尚有4個月人事費及年終獎金尚未核銷。	
18	臺中市托嬰中心訪視輔導暨評鑑計畫	兒少科	3,647,000	0	0	3,647,000	0	742,617	1,008,706	1,751,323	48.0%	1.第3季核銷廠商10月15日前申請。 2.年終獎金第4季核銷。	
19	臺中市公設民營兒少安置機構營運計畫	兒少科	22,778,000	0	0	22,778,000	0	5,682,065	5,203,533	10,885,598	47.8%	本案採按季核銷,第三季執行率於10月15日辦理。	
20	臺中市葫蘆墩親子館營運計畫	兒少科	358,000	0	0	358,000	39,111	106,252	60,739	206,102	57.6%	按季核銷,第三季執行數於10月15日後辦理核銷。	
21	補助非營利團體辦理弱勢兒少課後照顧服務計畫	兒少科	7,052,000	0	0	7,052,000	0	0	3,952,433	3,952,433	56.0%	課後照顧服務計畫為上、下半年進行核銷,下半年預計12月辦理核銷	
22	臺中市友善青少年據點補助計畫	兒少科	744,000	0	0	744,000	0	0	0	0	0.0%	據點核銷時間為年底	
23	兒童發展遲緩聯合評估醫院服務計畫	衛生局	2,400,000	0	0	2,400,000	800,000	0	800,000	1,600,000	66.7%	依分配數撥款	
24	臺中市兒童及少年保護醫療整合服務中心推展計畫	家防中心	1,034,000	0	0	1,034,000	500,000	0	500,000	1,000,000	96.7%		
25	本市弱勢兒童寒暑假暨例假日安心餐券補助計畫	教育局	6,400,000	0	0	6,400,000	3,200,000	0	0	3,200,000	50.0%	不符政事別,已撥付額度將於年底簽請市庫退還	
26	臺中市兒童及少年性別剝削防制暨個案服務方案	家防中心	1,502,000	0	0	1,502,000	500,000	0	500,000	1,000,000	66.6%	依分配數撥款	
27	臺中市施用毒品之兒童及少年垂直整合服務暨保護個案之親職教育輔導服務方案	家防中心	2,205,000	0	0	2,205,000	800,000	0	800,000	1,600,000	72.6%	依分配數撥款	
28	臺中市兒童及少年收容安置補助實施計畫	家防中心	26,456,000	0	0	26,456,000	10,000,000	0	10,000,000	20,000,000	75.6%		
29	臺中市兒童及少年家庭寄養照顧服務計畫	家防中心	12,008,000	0	0	12,008,000	6,000,000	0	6,008,000	12,008,000	100.0%		
30	建構托育管理制度實施計畫	兒少科	7,950,000	0	0	7,950,000	0	1,717,431	1,851,557	3,568,988	44.9%	依契約按季核銷,故10月才有第3季的執行數。	
31	臺中市兒少高危機家庭整合式服務計畫	家防中心	3,900,000	0	0	3,900,000	1,800,000	0	1,800,000	3,600,000	92.3%		
32	臺中市烏日綜合社會福利館新建工程	兒少科	3,188,000	28,035,289	0	31,223,289	0	0	0	0	0.0%	業於9月3日開標並決標,並於9月25日辦理開工動土典禮。	
33	臺中市兒童及少年親屬安置服務計畫	家防中心	2,264,000	0	0	2,264,000	1,000,000	0	1,000,000	2,000,000	88.3%		
保留	臺中市親子館暨托育資源中心	兒少科	0	4,025,530	0	4,025,530	683,189	167,826	2,430,448	3,281,463	81.5%		※保留明細 1.新設空間裝修工程3,641,610元。 2.購置機械及設備180,617元。 3.購置交通及運輸設備173,513元。 4.購置什項設備29,790元。
2.婦女福利			44,162,000	226,443	0	44,388,443	342,600	5,616,110	8,371,525	14,330,235	32.3%		
1	婦女福利服務中心營運計畫(西大墩、三十張犁、犁頭店、綠川、豐原、海線、東勢)	婦平科	24,863,000	226,443	107,104	25,196,547	279,000	4,371,918	5,902,000	10,552,918	41.9%	按季核銷;且因有三家婦女中心之活動方案費核銷係採總包價方式,故須方案執行完畢(第4季)方能進行核銷撥款。	※保留明細 1.購置機械及設備135,888元。 2.購置什項設備90,555元。 ※調整容納 1.自辦4調入77,104元。 2.自辦4調入30,000元。
2	婦女、新移民權益與性別平等宣導委託案	婦平科	2,880,000	0	0	2,880,000	0	0	0	0	0.0%	本計畫多屬年度性方案,俟活動執行結束後依契約規定於期限內辦理核銷。	
3	大甲婦女福利服務中心廣場修繕計畫	婦平科	2,964,000	0	0	2,964,000	0	0	0	0	0.0%	1.修繕工程於8月22日及9月10日開標,均因無廠商投標,流標。 2.9月18日召開檢討會,修正圖說及調整預算與工期。 3.10月2日重新簽辦招標作業。	
4	新住民家庭服務中心實施計畫	婦平科	4,581,000	0	-107,104	4,473,896	0	351,211	699,569	1,050,780	23.5%	本案採季核銷,目前尚未辦理第三季核銷	※調整容納 1.調出77,104元自辦1。 2.調出30,000元自辦1。
5	新住民多元圖書室營運計畫	婦平科	1,898,000	0	0	1,898,000	0	293,462	373,458	666,920	35.1%	本案採季核銷,目前尚未辦理第三季核銷	

編號	福利類別及項目	負責單位	本年度預算數	保留數	調整容納/超支併決算	調整容納及保留數(超併)預算數	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	本年度1月起至本季截止累計執行數	執行率(%)	執行率未達75%原因	備註
6	照顧弱勢外暨婦女福利效能培植及提升計畫	婦平科	2,313,000	0	0	2,313,000	0	514,719	520,128	1,034,847	44.7%	本案採季核銷，目前尚未辦理第三季核銷	
7	新住民社區服務據點倍增計畫	婦平科	2,235,000	0	0	2,235,000	63,600	84,800	344,552	492,952	22.1%	依團體實際申請核定，惟部分計畫採年度性核銷，故無法納入該季執行數	
8	臺中女兒館	婦平科	1,586,000	0	0	1,586,000	0	0	531,818	531,818	33.5%	按季核銷；且前2季行管費待第四季一起核銷	
9	婦女生活需求調查研究計畫	婦平科	842,000	0	0	842,000	0	0	0	0	0.0%	招標文件規劃中	
3.老人福利			271,728,000	31,043,213	84,810,000	387,581,213	27,009,348	102,229,764	113,626,045	242,865,157	62.7%		
1	臺中市辦理獨居老人緊急救援系統暨關懷服務計畫	長青科	22,409,000	0	0	22,409,000	37,715	3,681,865	3,725,823	7,445,403	33.2%	本案採按季核銷，第三季經費尚未核銷，第三季於10月底辦理核銷事宜。	
2	臺中市辦理社區照顧關懷據點輔導計畫	長青科	16,110,000	0	0	16,110,000	0	2,401,162	1,885,991	4,287,153	26.6%	本案依契約規定採總額結算，前三季依約僅支應人力費用，其餘費用於12月完成驗收程序後，使得撥款。	
3	臺中市推展行動式老人文康休閒巡迴服務	長青科	7,062,000	60,000	0	7,122,000	15,000	1,178,829	1,449,810	2,643,639	37.1%	本案契約採按季核銷，第3季核銷於10/15送件辦理。	
4	補助各區公所辦理各項老人活動及老人休閒中心設施設備維護費	長青科	9,315,000	0	0	9,315,000	8,320,000	74,700	20,000	8,414,700	90.3%		
5	臺中市社區照顧關懷據點加值服務計畫	長青科	19,084,000	0	0	19,084,000	0	0	3,822,973	3,822,973	20.0%	本案補助單位於12/10送件進行核銷撥款。	
6	臺中市老人及身心障礙者乘車補助計畫	長青科	89,000,000	0	0	89,000,000	0	89,000,000	0	89,000,000	100.0%		
7	辦理失依老人收容照顧服務計畫	長青科	6,120,000	0	0	6,120,000	486,633	1,549,997	1,167,740	3,204,370	52.4%	依實際申請件數核銷。	
8	108年辦理老人福利機構訪視輔導及提升服務品質方案活動計畫	長青科	1,867,000	0	0	1,867,000	0	0	0	0	0.0%	1.本案因變更規劃內容，於108年8月23日開標，9月18日決標，已辦理機構說明會，刻正媒合委員機構之訪視輔導時間。 2.本案依契約期程於12月辦理核銷。	
9	臺中市108年度獨居老人營養餐飲服務	長青科	37,935,000	0	0	37,935,000	0	1,360,217	3,246,133	4,606,350	12.1%	1.本案採按季核銷，第三季經費尚未核銷。 2.本案乃為因應長照服務移撥後所擬定之計畫，故107年初預算編列時尚難估算服務案量，且今年度服務對象轉入長照送餐比例高，致執行率不佳。	
10	臺中市日間托老服務計畫	長青科	9,080,000	0	0	9,080,000	0	0	2,757,924	2,757,924	30.4%	本案分二期核銷，第一期已陸續完成核銷，第二期將於12月辦理核銷。	
11	臺中市立仁愛之家日間照顧服務	仁愛之家	2,771,000	0	0	2,771,000	1,000,000	0	1,000,000	2,000,000	72.2%	依分配數撥款	
12	臺中市立仁愛之家養護照顧服務	仁愛之家	25,252,000	0	0	25,252,000	10,000,000	0	10,000,000	20,000,000	79.2%		
13	臺中市獨老寶貝生日關懷活動	仁愛之家	900,000	0	0	900,000	450,000	0	0	450,000	50.0%	依分配數撥款	
14	長期照護服務計畫	衛生局	2,179,000	0	0	2,179,000	1,000,000	0	0	1,000,000	45.9%	依分配數撥款	
15	健康促進競賽活動-阿公阿媽活力Show	長青科	1,108,000	0	0	1,108,000	0	0	0	0	0.0%	本案契約採總額結算，廠商履約標的完成後始辦理驗收付款，預計11月辦理。	
16	長期照顧藥事服務計畫	衛生局	1,500,000	0	0	1,500,000	700,000	0	0	700,000	46.7%	依分配數撥款	
17	拯救社會至寶、老人自殺防治計畫	衛生局	2,320,000	0	0	2,320,000	1,000,000	0	0	1,000,000	43.1%	依分配數撥款	
18	臺中市55歲以上原住民假牙裝置實施計畫	原民會	4,017,000	0	0	4,017,000	2,000,000	0	1,000,000	3,000,000	74.7%	依分配數撥款	
19	老人健康檢查補助計畫	衛生局	7,140,000	0	0	7,140,000	2,000,000	0	3,000,000	5,000,000	70.0%	依分配數撥款	
20	彩繪銀髮生活達人生命力實施計畫	長青科	1,044,000	0	0	1,044,000	0	115,542	158,249	273,791	26.2%	本案採按季核銷，第三季經費尚未核銷。	
21	臺中市老人暨身心障礙監護或宣告或輔助宣告訪視調查計畫	長青科	1,280,000	0	0	1,280,000	0	261,255	311,402	572,657	44.7%	本案採按季核銷，第三季經費尚未核銷。	
22	臺中市立仁愛之家興建多功能大樓	仁愛之家	4,235,000	30,983,213	0	35,218,213	0	2,606,197	0	2,606,197	7.4%	依實際工程進度撥款	※保留明細 1.106年保留5,337,000元。 2.107年保留25,646,213元。
23 (超併)	長青學苑業務推展計畫(超併計畫)	長青科	0	0	84,810,000	84,810,000	0	0	80,080,000	80,080,000	94.4%		依據108年6月3日府授社綜字第1080122408號函
4.身心障礙福利			480,373,000	0	7,000,000	487,373,000	39,668,827	112,255,270	98,215,406	250,139,503	51.3%		
1	臺中市推廣手語翻譯服務計畫	身障科	2,062,000	0	0	2,062,000	0	0	1,074,845	1,074,845	52.1%	本案係按季核銷，惟第三季核銷刻正辦理中，故無法納入執行數。	

編號	福利類別及項目	負責單位	本年度預算數	保留數	調整容納/超支併決算	調整容納及保留數(超併)預算數	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	本年度1月起至本季截止累計執行數	執行率(%)	執行率未達75%原因	備註
2	臺中市身心障礙者營養餐食服務計畫	身障科	24,749,000	0	-5,000,000	19,749,000	0	4,026,337	2,007,919	6,034,256	30.6%	1.本案係按季核銷，惟第三季核銷刻正辦理中，故無法納入執行數。 2.因長照2.0納入全齡失能身障者為服務對象，致本計畫服務有分流情形。	※調整容納 1.調出100萬元自其13。 2.調出400萬元自其24。
3	臺中市身心障礙者社區式日間照顧服務計畫	身障科	15,160,000	0	819,700	15,979,700	0	2,669,465	2,845,622	5,515,087	34.5%	本案係按季核銷，惟第三季核銷刻正辦理中，故無法納入執行數。	※調整容納 1.自身4調入319,700元。 2.自身24調入50萬元。
4	臺中市身心障礙者社區樂活補給站服務計畫	身障科	2,817,000	0	-319,700	2,497,300	0	69,867	204,436	274,303	11.0%	1.本案係按季核銷，惟第三季核銷刻正辦理中，故無法納入執行數。 2.因配合中央政策規劃調整，服務據點逐年減少並輔導單位轉型提供社區式日間照顧或日間作業設施。	※調整容納 調出319,700元自身3。
5	身心障礙福利研習訓練計畫	身障科	490,000	0	0	490,000	0	0	0	0	0.0%	本案係年度一次核銷，預計於12月辦理，故尚無執行數。	
6	臺中市身心障礙者暨老人監護宣告或輔助宣告及職務實施計畫	身障科	1,950,000	0	0	1,950,000	0	457,244	466,089	923,333	47.4%	本案係按季核銷，惟第三季核銷刻正辦理中，故無法納入執行數。	
7	臺中市身心障礙者個人生活重建服務計畫	身障科	851,000	0	0	851,000	0	127,984	143,777	271,761	31.9%	本案係按季核銷，惟第三季核銷刻正辦理中，故無法納入執行數。	
8	身心障礙者家庭照顧者支持與訓練及研習服務補助計畫	身障科	1,143,000	0	0	1,143,000	0	0	419,464	419,464	36.7%	本案係分上下半年度核銷，下半年度核銷預計於12月辦理，故無法納入執行數。	
9	臺中市成年身心障礙者獨立生活支持服務方案	身障科	420,000	0	0	420,000	0	0	0	0	0.0%	本案係年度一次核銷，預計於12月辦理，故尚無執行數。	
10	臺中市視障者生活重建服務計畫	身障科	1,760,000	0	0	1,760,000	0	153,000	217,166	370,166	21.0%	本案為中央補助配合款，優先支用中央補助款，故執行數未達75%。	
11	身心障礙者雙老家庭支持計畫	身障科	5,837,000	0	0	5,837,000	0	1,132,798	1,139,813	2,272,611	38.9%	本案係按季核銷，惟第三季核銷刻正辦理中，故無法納入執行數。	
12	臺中市輔具資源中心設置計畫	身障科	13,836,000	0	0	13,836,000	0	2,962,889	3,124,328	6,087,217	44.0%	本案係按季核銷，惟第三季核銷刻正辦理中，故無法納入執行數。	
13	身心障礙者口腔預防照護及診治補助暨宣導計畫	身障科	5,000,000	0	0	5,000,000	115,000	969,600	1,040,000	2,124,600	42.5%	依申請案量覈實辦理	
14	臺中市國際身心障礙者日宣導活動	身障科	800,000	0	0	800,000	0	0	0	0	0.0%	本案係年度一次核銷，預計於活動完成後辦理，故尚無執行數。	
15	臺中市聽覺障礙口語教室服務計畫	身障科	1,447,000	0	0	1,447,000	0	347,129	339,873	687,002	47.5%	本案係按季核銷，惟第三季核銷刻正辦理中，故無法納入執行數。	
16	身心障礙者補助使用臨時照顧服務計畫	身障科	8,615,000	0	0	8,615,000	0	0	0	0	0.0%	本案依實際需求申請核銷。	
17	身心障礙照顧者津貼督導訪視計畫	身障科	810,000	0	0	810,000	0	189,500	208,000	397,500	49.1%	本案係按季核銷，惟第三季核銷刻正辦理中，故無法納入執行數。	
18	身心障礙者臨時及短期照顧服務暨延時收托實施計畫	身障科	1,460,000	0	8,000,000	9,460,000	0	430,024	467,182	897,206	9.5%	本案係按季核銷，惟第三季核銷刻正辦理中，故無法納入執行數。	※調整容納 自其5調入800萬元。
19	臺中市身心障礙者家庭托顧服務	身障科	6,973,000	0	0	6,973,000	0	2,547,624	2,542,836	5,090,460	73.0%	本案係按季核銷，惟第三季核銷刻正辦理中，故無法納入執行數。	
20	臺中市身心障礙專業人員研習訓練暨機構座談計畫	身障科	980,000	0	0	980,000	0	0	0	0	0.0%	本案係年度一次核銷，預計於12月辦理，故尚無執行數。	
21	公設民營身障機構委託經營管理計畫	身障科	566,000	0	0	566,000	0	63,407	192,819	256,226	45.3%	本案係按季核銷，惟第三季核銷刻正辦理中，故無法納入執行數。	
22	運動神經元疾病及小腦萎縮症病友之家補助計畫	身障科	625,000	0	0	625,000	0	134,400	157,494	291,894	46.7%	本案係按季核銷，惟第三季核銷刻正辦理中，故無法納入執行數。	
23	公設民營身障機構業務輔導補助計畫	身障科	7,424,000	0	0	7,424,000	472,405	1,132,776	2,554,583	4,159,764	56.0%	本案係按季核銷，惟第三季核銷刻正辦理中，故無法納入執行數。	
24	公設民營身障機構設施設備增設及修繕補助計畫	身障科	8,921,000	0	2,500,000	11,421,000	0	929,523	2,687,424	3,616,947	31.7%	依規定以單位實際申請情形覈實辦理核銷並納入執行數。	※調整容納 1.調出50萬自身3 2.調出100萬自身32 3.自身2調入400萬元
25	臺中市身心障礙者復康巴士營運服務計畫	身障科	221,825,000	0	0	221,825,000	17,147,965	49,297,160	49,538,612	115,983,737	52.3%	依規定以單位實際申請情形覈實辦理核銷並納入執行數。	
26	臺中市身心障礙者社區關懷據點	身障科	7,618,000	0	0	7,618,000	0	0	3,059,887	3,059,887	40.2%	本案係分上下半年度核銷，下半年度核銷預計於12月辦理，故無法納入執行數。	
27	臺中市身心障礙者社區資源服務方案	身障科	6,711,000	0	0	6,711,000	130,400	556,667	1,000,176	1,687,243	25.1%	本案係按季核銷，惟第三季核銷刻正辦理中，故無法納入執行數。	
28	臺中市辦理身心障礙者轉介日間照顧及住宿式機構照顧費用補助計畫	身障科	26,600,000	0	0	26,600,000	0	26,597,113	0	26,597,113	100.0%		

編號	福利類別及項目	負責單位	本年度預算數	保留數	調整容納/超支併決算	調整容納及保留數(超併)預算數	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	本年度1月起至本季截止累計執行數	執行率(%)	執行率未達75%原因	備註	
29	臺中市身心障礙者轉介日間及住宿式機構照顧評估計畫案	身障科	4,657,000	0	0	4,657,000	0	974,218	903,636	1,877,854	40.3%	本案係按季核銷，惟第三季核銷刻正辦理中，故無法納入執行數。		
30	臺中市18歲以下身心障礙兒童少年家庭關懷支持服務實施計畫	身障科	1,461,000	0	0	1,461,000	0	0	198,600	198,600	13.6%	本案係按季核銷，惟第三季核銷刻正辦理中，故無法納入執行數。		
31	身心障礙者輔具費用補助	身障科	7,600,000	0	0	7,600,000	7,600,000	0	0	7,600,000	100.0%			
32	臺中市身心障礙者社區日間作業設施服務計畫	身障科	20,000,000	0	1,000,000	21,000,000	0	3,828,810	4,934,944	8,763,754	41.7%	本案係按季核銷，惟第三季核銷刻正辦理中，故無法納入執行數。	※調整容納 自身24調入100萬元	
33	視覺障礙者搭乘計程車費用補助計畫	身障科	12,832,000	0	0	12,832,000	2,703,057	2,271,995	3,162,207	8,137,259	63.4%	依規定以實際申請案量覈實辦理核銷並納入執行數。		
34	身心障礙者生活補助實施計畫	身障科	8,550,000	0	0	8,550,000	0	8,550,000	0	8,550,000	100.0%			
35	臺中市成年心智障者社區居住與獨立生活服務暨房租金差額補助計畫	身障科	9,606,000	0	0	9,606,000	0	1,577,240	1,939,752	3,516,992	36.6%	依規定以單位實際申請情形覈實辦理核銷並納入執行數。		
36	臺中市身心障礙者財產信託服務計畫	身障科	500,000	0	0	500,000	0	159,650	92,696	252,346	50.5%	本案係按季核銷，惟第三季核銷刻正辦理中，故無法納入執行數。		
37	臺中市身心障礙者自立生活支持計畫	身障科	781,000	0	0	781,000	0	0	51,696	51,696	6.6%	本案為中央補助配合款，優先支用中央補助款，故執行數未達75%。		
38	身心障礙者鑑定費用暨弱勢族群身心障礙者鑑定衍生檢查費用補助計畫	衛生局	29,000,000	0	0	29,000,000	10,000,000	0	10,000,000	20,000,000	69.0%	依分配數撥款		
39	社區慢性精神病患與家屬支持計畫	衛生局	2,320,000	0	0	2,320,000	1,000,000	0	1,000,000	2,000,000	86.2%			
40	運動神經元病友照護補助計畫	衛生局	1,250,000	0	0	1,250,000	500,000	0	0	500,000	40.0%	依分配數撥款		
41	臺中市二手輔具清潔消毒營運中心	身障科	2,366,000	0	0	2,366,000	0	98,850	212,600	311,450	13.2%	1.本案係按季核銷，惟第三季核銷刻正辦理中，故無法納入執行數。 2.本案為新開辦計畫，於3月份建置完成，將持續加強服務。		
42	臺中市身心障礙鑑定與需求評估充實人力計畫	身障科	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	286,930	286,930	14.3%	本案5月契約生效，僅核銷至第2季，故執行數未達75%。		
5.其他福利			小計	191,143,000	1,510,000	-7,000,000	185,653,000	19,851,292	20,308,388	32,029,335	72,189,015	38.9%		
1	臺中市性騷擾被害人個案服務與防治教育宣導計畫	家防中心	2,246,000	0	0	2,246,000	500,000	0	500,000	1,000,000	44.5%	依分配數撥款		
2	男性特殊境遇家庭追蹤輔導服務委託案	婦平科	1,228,000	0	0	1,228,000	0	284,401	384,870	669,271	54.5%	本案採季核銷，目前尚未辦理第三季核銷		
3	臺中市公益彩券補助民間團體輔導考核計畫	綜企科	1,450,000	0	0	1,450,000	119,809	154,538	342,193	616,540	42.5%	本計畫依實際執行進度撥付		
4	本市各區公所社政業務行政管理經費	綜企科	15,194,000	0	0	15,194,000	0	0	0	0	0.0%	採預付方式辦理，故無法於前三季呈現，將於第四季辦理轉正，執行率可達95%。		
5	補助社會福利機構團體自辦社會福利方案計畫	綜企科	63,000,000	0	-10,040,000	52,960,000	870,800	1,728,750	4,697,969	7,297,519	13.8%	本計畫依團體申請情形及活動辦理進度撥付，另人事費用將於年度終了辦理撥付及轉正	※調整容納 1.調出800萬元自身18。 2.調出204萬元自身18。	
6	充實社政人力整備計畫	綜企科	15,953,000	0	0	15,953,000	3,529,263	3,603,475	3,557,228	10,689,966	67.0%	依聘用人數及實際出勤支付		
7	臺中市家庭福利服務中心發展計畫	社工科	10,000,000	0	0	10,000,000	746,104	1,815,417	2,942,678	5,504,199	55.0%	家庭中心各項活動係為全年度辦理，經費依實際使用情形辦理核銷，致執行率未達75%。		
8	成年藥癮家庭支持暨施用三四級毒品兒少輔導服務計畫	社工科	2,476,000	0	0	2,476,000	0	0	0	0	0.0%			
9	臺中市政府社會局社會工作人員分級專業訓練計畫	社工科	900,000	0	0	900,000	0	0	219,044	219,044	24.3%	本案採分期付款(07/15及12/10)，因計畫課程集中於下半年度進行(下半年課程約佔84%)，以致執行數偏低。		
10	推行志願服務實施計畫	人民團體科	7,338,000	0	0	7,338,000	0	0	3,339,588	3,339,588	45.5%	本案採季核銷，目前已完成1、2季撥款程序，第3季將於年底前撥付		
11	補助社會福利團體辦理志願服務活動計畫	人民團體科	1,350,000	0	0	1,350,000	0	125,140	305,340	430,480	31.9%	尚有受補助單位未核銷		
12	108年度臺中市社區發展育成服務計畫	人民團體科	18,515,000	0	0	18,515,000	0	2,555,386	2,480,122	5,035,508	27.2%	本年度第二期款已核銷撥款完畢，第二期款訂於10月15日送件核銷，另本案採總額結算核銷，僅能就人事費及已執行完畢之子計畫核銷撥款，故執行率未達75%，惟計畫仍依照期執行。		
13	臺中市社區發展培力補助計畫	人民團體科	6,700,000	0	1,000,000	7,700,000	5,322,700	1,017,800	948,780	7,289,280	94.7%		※調整容納 自身2調入100萬元	

編號	福利類別及項目	負責單位	本年度預算數	保留數	調整容納/超支併決算	調整容納及保留數(超併)預算數	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	本年度1月起至本季截止累計執行數	執行率(%)	執行率未達75%原因	備註
14	社工日系列活動--臺中市社工專業形象提升暨專業傳承永續發展計畫	社工科	869,000	0	0	869,000	173,800	681,625	0	855,425	98.4%		
15	108年度推行家庭暴力相對人服務工作實施計畫	家防中心	4,739,000	0	0	4,739,000	1,000,000	0	2,000,000	3,000,000	63.3%	依分配數撥款	
16	臺中市政府駐臺灣臺中地方法院家庭暴力事件服務處暨家事服務中心	家防中心	2,783,000	0	0	2,783,000	1,000,000	0	1,000,000	2,000,000	71.9%	依分配數撥款	
17	臺中市執行婦幼安全工作執行計畫	警察局婦幼隊	560,000	0	0	560,000	200,000	0	200,000	400,000	71.4%	依分配數撥款	
18	社會福利諮詢話務中心進用視覺功能障礙電話服務員計畫	綜企科	450,000	0	2,040,000	2,490,000	375,687	455,934	634,821	1,466,442	58.9%	採購案件分2次付款，第1次款已付款，第2次於12月份付款，人事費因9月薪水於次月10日撥付，以致不及納入所致。	※調整容納 自其5調入204萬元。
19	推動社會福利業務管理資訊系統維護計畫	綜企科	1,600,000	0	0	1,600,000	0	0	1,121,288	1,121,288	70.1%	本案共分2期，已完成第1期期中驗收核收，第2期期末預計12月底前完成核銷	
20	臺中市老人及身心障礙者保護案件特殊處遇服務計畫	家防中心	3,000,000	0	0	3,000,000	1,000,000	0	1,000,000	2,000,000	66.7%	依分配數撥款	
21	司法轉向及施用三、四級毒品兒少追蹤輔導服務計畫	社工科	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	251,426	251,426	25.1%	採季核銷，第3季將於10月中旬辦理核銷，致執行率偏低。	
22	臺中市公益彩券盈餘分配管理與輔導運用計畫	綜企科	29,792,000	0	0	29,792,000	5,013,129	7,885,922	6,103,988	19,003,039	63.8%	依實際需求撥付	
保留	107年度推動社會福利業務管理資訊系列建置計畫	綜企科	0	1,510,000	0	1,510,000	0	0	0	0	0.0%	本案為結案驗收後，一次支付價金，預計108年12月底前完成核銷	
(二)社會救助		小計	98,076,000	6,456,825	0	104,532,825	7,212,475	9,777,086	14,129,979	31,119,540	29.8%		
1	辦理災民收容與物資儲備業務訓練實施計畫	救助科	413,000	0	0	413,000	253,000	0	43,000	296,000	71.7%	補助團體辦理教育訓練經費已完成核銷	
2	臺中市自立家庭築夢踏實計畫	救助科	5,980,000	0	0	5,980,000	13,557	601,300	2,131,204	2,746,061	45.9%	1.7-12月相對提撥款預定於12月核銷。 2.第三季委辦費將於10月核銷。	
3	臺中市非營利組織管理與輔導計畫	救助科	679,000	0	0	679,000	0	0	63,341	63,341	9.3%	招標案件，於年底辦理驗收及經費核銷。	
4	臺中市弱勢家庭親子活動-大手牽小手陽光之旅	救助科	1,800,000	0	0	1,800,000	0	0	0	0	0.0%	計畫於第3季執行，第4季辦理核銷。	
5	臺中市政府辦理遊民業務實施計畫	救助科	25,950,000	0	0	25,950,000	1,993,226	3,252,040	7,457,873	12,703,139	49.0%	依申請案件覈實撥款。	
6	辦理急難救助業務實施計畫	救助科	2,798,000	0	0	2,798,000	0	0	0	0	0.0%	1.優先動支公務預算配合款。 2.預定自第4季起支用公彩經費。	
7	災害物資儲備物資整備計畫	救助科	2,430,000	0	0	2,430,000	2,349,000	37,320	0	2,386,320	98.2%		
8	修建及充實臺中市臨時災民避難收容處所設施設備計畫	救助科	2,436,000	0	0	2,436,000	0	487,101	1,350,320	1,837,421	75.4%		
9	建構臺中市愛心食物銀行營運體系計畫	救助科	13,566,000	0	0	13,566,000	0	4,059,920	1,812,066	5,871,986	43.3%	1.財物採購辦理減價，並優先自公務預算配合款支應。 2.計畫期程預定於第3季起辦理經費核銷，第4季完成撥款。	
10	向前走-臺中市勸力家庭陪伴計畫	救助科	2,539,000	0	380,000	2,919,000	245,000	502,792	795,221	1,543,013	52.9%	1.執行金額依據實際核定案件數撥款。 2.第3季委辦費將於第4季完成核銷。	※調整容納 自教12調入38萬元。
11	臺中市政府社會局低收入戶生活扶助實施計畫	救助科	31,770,000	0	0	31,770,000	0	0	0	0	0.0%	計畫期程預定於第4季執行。	
12	社會救助調查進用短期以工代賑計畫	救助科	6,076,000	0	-380,000	5,696,000	1,834,798	472,464	0	2,307,262	40.5%	1.配合總清查期間，預定9月底至12月進用人員。 2.依實際進用情形撥款。	※調整容納 調出38萬元自教10。
13	遊民職業重建生活輔導計畫	救助科	1,639,000	0	0	1,639,000	213,828	363,749	316,208	893,785	54.5%	執行金額依據實際核定案件數撥款。	
保留	甲興社會福利新建工程計畫	救助科	0	6,456,825	0	6,456,825	310,066	400	160,746	471,212	7.3%	工程已竣工，結報手續辦理中。	※保留明細 1.設計監造費2,247,169元。 2.工程費212,856元。 3.107年3,996,800元。
(三)國民就業		小計	8,217,000	0	0	8,217,000	2,600,000	0	2,400,000	5,000,000	60.8%		
1	108年度幸福就業培力計畫	勞工局	4,036,000	0	0	4,036,000	1,000,000	0	1,000,000	2,000,000	49.6%	依分配數撥款	
2	108年度藥癮者暨遊民就業服務計畫	勞工局	1,388,000	0	0	1,388,000	500,000	0	500,000	1,000,000	72.0%	依分配數撥款	
3	108年度家庭暴力及性侵害個案就業輔導服務方案計畫	勞工局	889,000	0	0	889,000	400,000	0	0	400,000	45.0%	依分配數撥款	
4	108年度協助特定對象職涯再建構單一窗口服務計畫	勞工局	1,111,000	0	0	1,111,000	500,000	0	500,000	1,000,000	90.0%		

編號	福利類別及項目	負責單位	本年度預算數	保留數	調整容納/超支併決算	調整容納及保留數(超併)預算數	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	本年度1月起至本季截止累計執行數	執行率(%)	執行率未達75%原因	備註
5	輔導街友協助一中商圈周邊道路清掃維護計畫	環保局	793,000	0	0	793,000	200,000	0	400,000	600,000	75.7%		
	(四)醫療保健支出	小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%		
	(五)社會保險支出	小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%		
		合計	1,453,744,000	100,811,491	84,810,000	1,639,365,491	122,036,842	329,268,824	348,402,800	799,708,466	48.8%		

填表說明：

- 「福利類別及項目」，得視當季實際執行情形酌予增減或修正。
- 歲出預算社會福利科目金額係指總預算歲出政事別預算總表中，社會福利支出科目預算數。

七、本年度1月起至本季截止公益彩券盈餘分配剩餘情形：

- (一) 本年度1月起至本季截止，累計公益彩券盈餘分配待運用數(f)=(a)+(b)-(e) **1,274,217,518** 元。
- (二) 尚未執行之原因：。

- 委託案件需依契約規定撥款，採季核銷計畫因第一次核銷數刻正辦理中，故無法納入執行數。
- 活動計畫需於活動辦理完畢始得撥付款項。
- 預付費用需於年底轉正。
- 工程案依實際施作進度撥款。

八、公益彩券盈餘預算經費動支及核銷預估情形：(第4季報表本欄免填)

- (一) 本年度1月起至本季截止，已發包或已簽約經費 **1,389,715,000** 元，預計於次季執行經費 **1,475,428,942** 元。
- (二) 預計於次季核銷經費 **1,475,428,942** 元，預估累計至次季止執行率 **90%** %。

九、公庫向公益彩券盈餘基金或專戶調借(未歸墊)情形：

納入集中支付(計息：是、否)

■未納入集中支付

調借，金額_____，計息：是、否

■未調借

承辦人員簽章：

業務單位

聯絡電話：04-22289111 分機37117

主管簽章：

填表日期：2019-10-08

會計單位

機關主管

主管簽章：

簽章：