

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4季，彩券盈餘分配數為：402,834,798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) 1,532,422,691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98,369,000元，合計(c)1,652,924,491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)1,652,924,491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)]7.3%。[總預算總表](#)

(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	第4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95%原因	備註
	<b>(一)福利服務</b>	<b>小計</b>	<b>1,347,451,000</b>	<b>94,354,666</b>	<b>59,369,000</b>	<b>1,501,174,666</b>	<b>112,224,367</b>	<b>319,491,738</b>	<b>331,872,821</b>	<b>548,069,590</b>	<b>1,311,658,516</b>	<b>87.4%</b>		
	<b>1.兒童及少年福利</b>	<b>小計</b>	<b>360,045,000</b>	<b>61,575,010</b>	<b>-13,600,000</b>	<b>408,020,010</b>	<b>25,352,300</b>	<b>79,082,206</b>	<b>79,630,510</b>	<b>134,115,390</b>	<b>318,180,406</b>	<b>78.0%</b>		
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	1,343,679	2,099,659	97.0%		
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	902,280	1,695,660	87.5%	本案係屬原契約後續擴充，並未適用108公彩先期所申請之人事費用；本案契約價金總額為1,750,000元。	
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	494,089	865,984	99.5%		
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	2,022,084	3,650,845	96.8%		
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	14,203,280	25,575,519	93.9%	2家廠商承接4區中心,其人事費薪資及年終獎金給予低於本委按契約規定,採核實支付,故執行率未達95%	
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	3,764,831	6,475,563	89.4%	多位社工人力異動,年終依比例給予,故執行率未達95%	
7	臺中市兒童臨時托育服務實施計畫	兒少科	16,787,000	0	-13,600,000	3,187,000	0	1,407,720	1,660,020	105,720	3,173,460	99.6%		※調整容納 1.調出1,360萬元至款11
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	580,000	602,500	98.8%		
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	346,527	59,277,117	30,000	6,334,395	6,292,735	15,921,213	28,578,343	48.2%	一、大雅托嬰中心辦理耐震補強工程，故委託基運案尚未發包，尚未有執行數。 二、按實際執行數辦理核銷。	※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。 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)。 3.自兒10調入79萬3,637元。
10	臺中市托育資源中心暨親子館	兒少科	54,154,000	4,075,601	-380,427	57,849,174	0	7,049,730	13,175,277	22,410,482	42,635,489	73.7%	1.使用中央公彩回饋金托育資源中心補助，並尚有部分尚未購置。 2.合約保留案： (1)豐原親子館第四季尚未驗收合格，故須於1月份驗收完畢後才可核銷1,808,042元，故進行經費保留。 (2)南屯親子館耐震詳評，於108年12月30日甫下訂共約，預計於109年3月執行完畢，故須進行經費保留447,593元。 3.專案保留：大甲工程100萬，目前尚待廠商提送結算資料，方可進行結算核撥。	※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) 3.調出79萬3,637元自兒9。 4.調出3萬3,900元自兒30
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	1,410,950	2,386,769	92.5%	廠商人事費薪資及年終獎金給予低於本委按契約規定,採核實支付,故執行率未達95%	
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	1,898,665	3,639,872	94.8%	專案管理費-證照、碩士加給均未使用，且支用數納入前年度保留數，致執行率未達95%	※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	257,775	1,567,969	87.1%	108年符合計畫者，提出申請並核定經費合計為157萬615元(核定僅達預算87.25%)，惟核銷執行率仍達至99.83%。	
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	0	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	39,709,340	78,177,200	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	第4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95%原因	備註
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	506,758	1,336,976	71.4%	1.本案於提公彩先期前，中央公彩回饋金隨弱家庭育兒指導服務補助尚未核定，另因隨弱家庭育兒指導方案為中央第一年開放申請補助，故全額撥補申請金額，爰本局先行支用中央款項。 2.惟109年公彩回饋金核定，中央亦無如去年核撥全部申請款項；故未來仍有申請本市公彩之需求。	
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	1,651,053	3,442,300	95.9%		
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	1,889,051	3,640,374	99.8%		
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	10,978,473	21,864,071	96.0%		
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	93,316	299,418	83.6%	依實際執行情形辦理核銷	
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	2,837,858	6,790,291	96.3%		
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	743,780	743,780	100.0%		
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	800,000	2,400,000	100.0%		
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	34,000	1,034,000	100.0%		
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	0	0.0%	因不符政事別，故於108年7月3日註銷下半年補助數；又於同年10月5日發請市庫退還上半年補助經費，故執行率為0。	
26	臺中市兒童及少年性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	502,000	1,502,000	100.0%		
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	605,000	2,205,000	100.0%		
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	6,456,000	26,456,000	100.0%		
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	0	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	33,900	7,983,900	0	1,717,431	1,851,557	4,347,112	7,916,100	99.2%		※調整容納 1.自兒10調入3萬3,900元。
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	300,000	3,900,000	100.0%		
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	0.0%	工程案於108年9月3日決標，同年9月25日開工，依契約書規定，廠商按工程進度申請估驗計價，廠商尚未請款，故尚無執行數。	
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	264,000	2,264,000	100.0%		
34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	282,601	3,564,064	88.5%	1.106年親子館財物採購37萬5,701元。 2.南屯親子館防水工程及空汙費68萬3,189元，大里親子館工程126萬9,432元，大里工程委設及空汙費27萬9,784元，山寮親子館工程及空汙費95萬0,958元，工管費支應工程相關人員加班費5,000元。 3.因前述採購案皆依實際契約執行結算付款完畢，故執行率未達95%。	※保留明細 1.新設空開裝修工程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	28,219,829	42,550,064	95.9%		
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	333,654	25,423,097	279,000	4,371,918	5,902,000	14,207,548	24,760,466	97.4%		※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.自婦4調入77,104元。 2.自婦4調入30,000元。 3.自婦4調入22萬6,550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	2,793,908	2,793,908	97.0%		
3	大甲婦女福利服務中心廣場修繕計畫	婦平科	2,964,000	0	39,000	3,003,000	0	0	0	3,003,000	3,003,000	100.0%		※調整容納 1.自婦4調入39,000元。
4	新住民家庭服務中心實施計畫	婦平科	4,581,000	0	-707,104	3,873,896	0	351,211	699,569	2,436,880	3,487,660	90.0%	1.人事費核實報支 2.翻譯及通譯需求降低	※調整容納 1.調出77,104元自婦1。 2.調出30,000元自婦1。 3.調出22萬6,550元自婦1。 4.調出39,000元自婦3。 5.調出33萬4,450元自婦8。
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	1,043,469	1,710,389	90.1%	專案管理費核實報支	
6	照顧弱勢委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	1,241,504	2,276,351	98.4%		

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	第4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95%原因	備註	
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	1,368,849	1,861,801	83.3%	1.有3家補助型據點未申請業務補助。 2.本案採隨傳隨辦，部分據點未申請案件補助		
8	臺中女兒館	婦平科	1,586,000	0	334,450	1,920,450	0	0	531,818	1,282,671	1,814,489	94.5%	原預計辦理女兒館公務車車體美觀改造及相關油料費用因不符合公彩代理(辦)費預算科目，故改由公務預算支出	※調整容納 1.自辦4調入33萬4,450元。	
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	842,000	842,000	100.0%			
3.老人福利			小計	271,728,000	31,043,213	59,410,000	362,181,213	27,009,348	102,229,764	113,626,045	72,871,888	315,737,045	87.2%		
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	419,528	22,828,528	37,715	3,681,865	3,725,823	11,796,118	19,241,521	84.3%	依實際申請件數核銷，如訪視單位未申請經費，以致執行率未達95%。	※調整容納 1.自老2調入375,157元。 2.自老2調入44,371元。	
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	-419,528	15,690,472	0	2,401,162	1,885,991	10,294,565	14,581,718	92.9%	本案係勞務採購，因承攬廠商未聘足人力，以致執行率未達95%。	※調整容納 1.調出375,157元自老1。 2.調出44,371元自老1	
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	3,404,134	6,047,773	84.9%	本案係委外勞務採購，採購契約6,339,516元，以致執行率未達95%。		
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	62,593	8,477,293	91.0%	各區老人活動補助老人人口數分配，老人休閒中心設施設備維護費申請予以補助		
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	12,580,140	16,403,113	86.0%	依實際申請件數核銷，及部分單位未將核定經費執行完畢。		
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	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	-600,000	5,520,000	486,633	1,549,997	1,167,740	2,175,550	5,379,920	97.5%		※調整容納 1.調出60萬元至教11	
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	882,153	882,153	47.2%	1.中央於108年亦有經費補助。 2.執行期程較短，亦須配合機構、委員相互時間，爰執行場次較少，以致執行率未達95%。		
9	臺中市108年度獨居老人營養餐飲服務	長青科	37,935,000	0	-24,800,000	13,135,000	0	1,360,217	3,246,133	6,685,053	11,291,403	86.0%	1.本案係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評估增加比例，致經費執行率不佳。 2.另本案與身心障礙營養餐飲服務併同辦理，惟第一季核銷時由其他計畫支付，以致執行率未達95%。	※調整容納 1.調出2,480萬元至教11	
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	5,675,334	8,433,258	92.9%	補助單位依實核銷及部分單位未將核定經費執行完畢，以致執行率未達95%。		
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	771,000	2,771,000	100.0%			
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	5,252,000	25,252,000	100.0%			
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	900,000	100.0%			
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	1,179,000	2,179,000	100.0%			
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	975,000	975,000	88.0%	本案採委外辦理，採購金額996,000元，驗收結算付款新臺幣975,000元。		
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	800,000	1,500,000	100.0%			
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	1,320,000	2,320,000	100.0%			
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	1,017,000	4,017,000	100.0%			
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	2,140,000	7,140,000	100.0%			
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	693,548	967,339	92.7%	本案補助單位經費998,600元，又人事費-雇員負擔勞、健保、勞保退休金提撥等費用剩餘，以致執行率未達95%。		
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	672,096	1,244,753	97.2%			
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	14,560	2,620,757	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	4,032,044	84,112,044	99.2%		1.依據108年6月3日府授社綜字第1080122408號函。 2.超併案號:108E00001	

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	第4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95%原因	備註
	<b>4.身心障礙福利</b>	<b>小計</b>	<b>480,373,000</b>	<b>0</b>	<b>17,559,000</b>	<b>497,932,000</b>	<b>39,668,827</b>	<b>112,255,270</b>	<b>98,215,406</b>	<b>204,928,694</b>	<b>455,068,197</b>	<b>91.4%</b>		
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	956,205	2,031,050	98.5%		
2	臺中市身心障礙者營養餐食服務計畫	身障科	24,749,000	0	-13,000,000	11,749,000	0	4,026,337	2,007,919	3,957,935	9,992,191	85.0%	因長照2.0納入全齡失能身障者為服務對象，依個案實際申請案量執行。	※調整容納 1.調出100萬元自其13。 2.調出400萬元自其24。 3.調出800萬元自其28。
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	8,654,468	14,169,555	88.7%	本年度陸續新開辦3個服務據點，依實際招募專業人員參加人數核撥費用。	※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	-2,253,600	563,400	0	69,867	204,436	264,777	539,080	95.7%		※調整容納 1.調出319,700元自其3。 2.調出193萬3,900元自其28。
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	285,363	285,363	58.2%	依實際開課內容執行，並依規支付場地費、講師交通及鐘點費用，部分場地為自有、本市講師不另支給交通費並依學歷支付鐘點費。	
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	964,356	1,887,689	96.8%		
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	514,233	785,994	92.4%	108年更換生活重建服務單位，本案專業人員依實際聘用期間支付人事費用。	
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	594,490	1,013,954	88.7%	依實際申請案量執行。	
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	92,000	92,000	21.9%	依實際申請案量執行。	
10	臺中市視障者生活重建服務計畫	身障科	1,760,000	0	-70,000	1,690,000	0	153,000	217,166	440,156	810,322	47.9%	社家署於108年政策變更增列核定補助部分雇主負擔勞健保及勞退提撥費用，故原自籌額度部分轉由補助款支應，且本案為中央配合款，優先支應中央補助款。	※調整容納 調出7萬元自其33。
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	2,916,404	5,189,015	88.9%	方案補助單位因社工人員產假後申請育嬰留職停薪，本案依專業人員實際聘用期間支付人事費。	
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	7,363,907	13,451,124	97.2%		
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	1,758,000	3,882,600	77.7%	依規定以實際申請案量執行。	
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	799,750	799,750	100.0%		
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	736,603	1,423,605	98.4%		
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	-8,615,000	0	0	0	0	0	0	0.0%	本案臨時照顧服務受長照2.0擴大納入失能身心障礙者影響，大部分服務使用者選擇使用長照服務，本案所需經費由其他計畫科目併同支應，另因本市照顧費用補助尚有經費缺口，故調整容納至該計畫支應，本計畫已依需求下修經費。	※調整容納 1.調出861萬5,000元自其28。
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	352,500	750,000	92.6%	本案為按件計酬，依實際申請案件數每季派案請單位進行後續訪視。	
18	身心障礙者臨時及短期照顧服務暨延時托托實施計畫	身障科	1,460,000	0	8,000,000	9,460,000	0	430,024	467,182	1,464,058	2,361,264	25.0%	本案服務費為按件計酬，依實際申請案件數提供服務，受長照2.0擴大納入失能身心障礙者之衝擊，長照使用率隨政策發展提升，服務使用者選擇使用長照服務。	※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	1,686,536	6,776,996	97.2%		
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	822,819	822,819	84.0%	本案決標金額為93萬元整，依實際開課內容執行，使用公有場地部分未支付費用。	
21	公設民營身障機構委託經營管理計畫	身障科	566,000	0	123,353	689,353	0	63,407	192,819	379,577	635,803	92.2%	依機構實際申請計畫執行。	※調整容納 1.自身23調入123,353元自其21。
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	308,766	600,660	96.1%		
23	公設民營身障機構業務輔導補助計畫	身障科	7,424,000	0	-123,353	7,300,647	472,405	1,132,776	2,554,583	2,907,752	7,067,516	96.8%		※調整容納 1.調出123,353元自其21。

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	第4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95%原因	備註
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	7,240,510	10,857,457	95.1%		※調整容納 1.調出50萬自身 2.調出100萬自身 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	-3,083,000	218,742,000	17,147,965	49,297,160	49,538,612	90,911,733	206,895,470	94.6%	以實際申請案量提供服務，並依契約規定執行及核實撥付費用。	※調整容納 1.調整308萬3千元至身43
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	4,205,996	7,265,883	95.4%		
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	4,168,756	5,855,999	87.3%	本計畫編列房屋租金補助，因委託單位運用自有場地，撙節開支，致執行率未達95%。	
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	18,548,900	45,148,900	0	26,597,113	0	14,677,654	41,274,767	91.4%	依規定核實撥付補助費用，惟調整容納金額係概估至當年度結束經費需求情形，致落差額度影響執行率。	※調整容納 1.自身2調入800萬元。 2.自身4調入193萬3,900元。 3.自身16調入861萬5,000元。
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	2,132,870	4,010,724	86.1%	社工員離職待補影響人事費執行率。	
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	1,036,197	1,234,797	84.5%	本案進行1次計畫變更，實際執行期間自108年5月決標後起算，至執行率未達95%。	
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	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	400,000	20,400,000	0	3,828,810	4,934,944	9,423,674	18,187,428	89.2%	本年度陸續新開辦3個服務據點，依實際招募專業人員及個案人數(照顧人力比)核撥費用。	※調整容納 1.自身24調入100萬元 2.調出60萬元自身33。
33	視覺障礙者搭乘計程車費用補助計畫	身障科	12,832,000	0	670,000	13,502,000	2,703,057	2,271,995	3,162,207	5,256,686	13,393,945	99.2%		※調整容納 1.自身10調入7萬元。 2.自身32調入60萬元。
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	0	8,550,000	100.0%		
35	臺中市成年心智障礙者社區居住與獨立生活服務暨房屋租金差額補助計畫	身障科	9,606,000	0	0	9,606,000	0	1,577,240	1,939,752	4,522,646	8,039,638	83.7%	依實際申請案量執行。	
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	203,835	456,181	91.2%	依實際申請案量及服務提供情形支付本案信託監察人及專家學者等相關費用。	
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	462,116	513,812	65.8%	1.本案為中央配合款，優先使用中央補助款。 2.社工員離職待補影響人事費執行率，依專業人員實際聘用期間支付人事費。	
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	10,559,000	39,559,000	10,000,000	0	10,000,000	19,558,940	39,558,940	100.0%		1.依據108年12月30日府授社綜字第1080315789號函。 2.超併案號:108E00002
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	320,000	2,320,000	100.0%		
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	750,000	1,250,000	100.0%		
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	742,850	1,054,300	44.6%	本案為108年度新開辦計畫，於3月份建置完成，考量新開辦年度執行狀況不佳，已於109年度招標相關規定調整計畫內容，以提升執行率。	
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	1,038,198	1,325,128	66.3%	本案為中央補助配合款及公彩基金盈餘共同辦理，優先支用中央補助款，並依執行情形核實支付人事費。	
43(新)	臺中市身心障礙鑑定表掃描系統建置及設備	身障科	0	0	3,083,000	3,083,000	0	0	0	55,378	55,378	1.8%	本案係新增業務計畫，於10月3日經公彩委員會會議通過，由綜企科依採購法辦理採購，於108年12月9日決標日應約期限至109年8月31日止。	※調整容納 1.自身25調入308萬3千元
5.其他福利			小計	191,143,000	1,510,000	-4,000,000	188,653,000	19,851,292	20,308,388	32,029,335	107,933,789	95.5%		
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	1,246,000	2,246,000	100.0%		
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	558,729	1,228,000	100.0%		
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	578,385	1,194,925	82.4%	原預定辦理教育訓練場次未達預期，使計畫內拆分科目內各項支出降低，導致整體執行率未如期預期，將於隔年度致力改善。	
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	15,194,000	15,194,000	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	第4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95%原因	備註
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	43,607,527	50,905,046	96.1%		※調整容納 1.調出800萬元自 身18。 2.調出204萬元自 其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	5,253,950	15,943,916	99.9%		
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	4,173,205	9,677,404	96.8%		
8	成年藥癮家庭支持暨施用三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	2,395,000	2,395,000	96.7%		
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	654,956	874,000	97.1%		
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	3,998,412	7,338,000	100.0%		
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	256,000	686,480	50.9%	108年度補助團體辦理志願服務教育訓練共26場。志願服務基礎訓練與社區類特殊訓練因中央規定調整下修至6小時。又志願服務運用單位以自籌辦理居多。致申請單位較往年少。	
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	12,630,450	17,665,958	95.4%		
13	臺中市社區發展培育補助計畫	人民團體科	6,700,000	0	1,000,000	7,700,000	5,322,700	1,017,800	948,780	-59,155	7,230,125	93.9%	部分社區因人力問題撤案及執行剩餘款撤回。致執行率未達95%	※調整容納 自身2調入100萬元
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	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	1,739,000	4,739,000	100.0%		
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	783,000	2,783,000	100.0%		
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	160,000	560,000	100.0%		
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	966,645	2,433,087	97.7%		※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	478,712	1,600,000	100.0%		
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	1,000,000	3,000,000	100.0%		
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	652,574	904,000	90.4%	本案因聘用社工無社工證照。故無領取社工證照加給費用(含學歷、專業證照及久任三者合計每月6,000元)。故執行率未達95%。	
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	7,156,399	26,159,438	87.8%	業務費用係依實際需求支應。另人事費用因進用人力轉任出缺未及時補足所致。	
保留 23	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	1,510,000	1,510,000	100.0%		
超併 24	家庭暴力、性侵害加害人處遇及性騷擾防治業務工作實施計畫	衛生局	0	0	3,000,000	3,000,000	0	0	0	3,000,000	3,000,000	100.0%		
<b>(二)社會救助</b>		<b>小計</b>	<b>98,076,000</b>	<b>6,456,825</b>	<b>39,000,000</b>	<b>143,532,825</b>	<b>7,212,475</b>	<b>9,777,086</b>	<b>14,129,979</b>	<b>99,410,744</b>	<b>130,530,284</b>	<b>90.9%</b>		
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	67,009	363,009	87.9%	執行金額依據實際執行金額撥款。	
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	2,984,668	5,730,729	95.8%		
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	576,364	639,705	94.2%	委辦單位依實際執行情形辦理核銷。	
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	1,791,600	1,791,600	99.5%		
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	12,807,676	25,510,815	98.3%		
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	212,000	212,000	7.6%	優先動支公務預算配合款。	
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	-366,647	2,019,673	83.1%	1.撥開支 2.公所依實核銷	
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	204,552	2,041,973	83.8%	依據區公所實際申請案件撥款	

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	第4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95%原因	備註
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	3,093,460	8,965,446	66.1%	1.優先動支公務預算配合款。 2.增節開支。 3.委辦單位依實際執行情形辦理核銷、空間租賃及修繕費覈實支付。 4.都會區委辦單位因採購法規定辦理減價。	
10	向前走-臺中市勸力家庭陪伴計畫	救助科	2,539,000	0	480,000	3,019,000	245,000	502,792	795,221	1,321,684	2,864,697	94.9%	1.委外人員轉(離)職異動，致未核發足額年終獎金。 2.扶助費執行金額依據實際核定案件數撥款。	※調整容納 1.自教12調入38萬元。 2.自就12調入10萬元。
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	39,000,000	70,770,000	0	0	0	70,465,510	70,465,510	99.6%		※調整容納 1.自老9調入2,480萬元。 2.自老7調入60萬元。 3.自兒7調入1,360萬元。
12	社會救助調查進用短期以工代賑計畫	救助科	6,076,000	0	-480,000	5,596,000	1,834,798	472,464	0	2,582,342	4,889,604	87.4%	進用人員轉(離)職異動致未足日進用	※調整容納 1.調出38萬元自教10。 2.調出10萬元自教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	451,078	1,344,863	82.1%	進用人員離職異動，員額未能補齊	
14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	3,219,448	3,690,660	57.2%	因履約爭議，致無法撥付設計監造費及工程費，1月14日將召開第2次協調會，續依協調結果辦理。	※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。
<b>(三)國民就業</b>			<b>8,217,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8,217,000</b>	<b>2,600,000</b>	<b>0</b>	<b>2,400,000</b>	<b>3,217,000</b>	<b>8,217,000</b>	<b>100.0%</b>		
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	2,036,000	4,036,000	100.0%		
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	388,000	1,388,000	100.0%		
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	489,000	889,000	100.0%		
4	108年度協助特定對象職涯重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	111,000	1,111,000	100.0%		
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	193,000	793,000	100.0%		
<b>(四)醫療保健支出</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>		
<b>(五)社會保險支出</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>		
<b>合 計</b>			<b>1,453,744,000</b>	<b>100,811,491</b>	<b>98,369,000</b>	<b>1,652,924,491</b>	<b>122,036,842</b>	<b>329,268,824</b>	<b>348,402,800</b>	<b>650,697,334</b>	<b>1,450,405,800</b>	<b>87.7%</b>		

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) **1,026,354,982** 元。

(二) 尚未執行之原因：詳各項計畫落後原因。

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)

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： 2020-01-22

會計單位

機關主管

主管簽章：

簽 章：