

臺中市政府

公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形季報表

中華民國109年1月份至3月份(109年度第一季)

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、本年度第一季，彩券盈餘分配數為：353,958,922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) 1,042,139,419元。待運用數差異原因：108年累計公益彩券盈餘分配待運用數為1,026,354,982元(未含利息96萬9,642元、雜項收入1,481萬4,795元)(二)處理情形：轉入109年度專戶收入，連同109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) 353,958,922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 1,116,849,000元，追加減元，合計 1,116,849,000元。(二)歲出預算/基金用途原編 1,591,906,000元，108年保留數 96,839,855元，追加減/超支併決算 0元，合計 1,688,745,855元。(三)基金管理：總預算歲出預算社會福利科目金額 23,508,725,000元，公益彩券基金用途金額 1,688,745,855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)] 6.7%

收支併列：總預算歲出預算社會福利科目金額(d)元，運用公益彩券盈餘占歲出預算社會福利財源比率(c)/(d)。

(四)第二季報表另檢附「公益彩券盈餘分配支用編列情形表」如後。(公益彩券盈餘分配支用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	調整容納及保留數預算數	第1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30%原因	備註
	(一)福利服務	小計	1,492,717,000	94,073,690	0	1,586,790,690	144,957,790	144,957,790	9.1%		
	1.兒童及少年福利	小計	391,364,000	58,251,124	0	449,615,124	26,340,726	26,340,726	5.9%		
1	法院函查監護案件調查訪視計畫	社工科	2,446,000			2,446,000	0	0	0.0%	第一季請款時間為4/15，因核銷程序辦理中，未及納入第一季執行數所致。	
2	法院函查兒童收出養案件調查訪視計畫	社工科	1,947,000			1,947,000	0	0	0.0%	第一季請款時間為4/15，因核銷程序辦理中，未及納入第一季執行數所致。	
3	兒童及少年收出養服務資源中心	社工科	871,000			871,000	0	0	0.0%	第一季請款時間為4/15，因核銷程序辦理中，未及納入第一季執行數所致。	
4	臺中市兒童發展啟蒙資源中心	兒少科	4,545,000			4,545,000	0	0	0.0%	第一季核銷時間為4/15，故尚未有執行數	
5	臺中市兒童發展社區資源中心(第一區~第八區)	兒少科	46,132,000			46,132,000	0	0	0.0%	第一季核銷時間為4/15，故尚未有執行數	
6	臺中市兒童臨時托育服務實施計畫	兒少科	16,787,000			16,787,000	0	0	0.0%	本款項為預付，刻正辦理核銷轉正中	
7	臺中市兒童及少年福利權益宣導計畫	兒少科	305,000			305,000	0	0	0.0%	本計畫採購案4/8決標，俟活動辦理完畢後按季核銷	
8	臺中市公設民營托嬰中心實施計畫	兒少科	51,000,000	25,932,777		76,932,777	8,106,049	8,106,049	10.5%	人事費按月核銷，其餘費用按季核銷，預計4月份辦理第一季核銷	
9	109年度臺中市親子館暨托育資源中心	兒少科	62,842,000	1,061,158		63,903,158	769,079	769,079	1.2%	委託營運部分採季核銷，預計4月份辦理第一季核銷	
10	臺中市青少年福利服務中心	兒少科	3,973,000			3,973,000	0	0	0.0%	第一季請款時間為4/15，因核銷程序辦理中，未及納入第一季執行數所致。	
11	109年托嬰中心質量提升計畫	兒少科	1,800,000			1,800,000	0	0	0.0%	本計畫於4月開放申請，爰第一季經費尚未執行	
12	平價托育服務實施計畫(托嬰中心部分)	兒少科	16,020,000			16,020,000	0	0	0.0%	執行中尚未核銷，預計於第2季進行核銷	
13	臺中市發展遲緩兒童早期療育補助計畫	兒少科	78,196,000			78,196,000	0	0	0.0%	第一季補助款，於5月辦理核銷。	
14	109年度臺中市育兒指導服務	兒少科	1,873,000			1,873,000	0	0	0.0%	本案為季核銷，預計4月份辦理第一季核銷	
15	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	3,594,000			3,594,000	483,600	483,600	13.5%	本案為季核銷，預計4月份辦理第一季核銷	
16	臺中市托嬰中心訪視輔導計畫	兒少科	3,647,000			3,647,000	0	0	0.0%	執行中尚未核銷，預計4月中辦理第一季核銷	
17	臺中市兒少多元安置處所營運計畫	兒少科	26,100,000			26,100,000	0	0	0.0%	按季核銷，第一季預計於4月15日辦理，故尚未有執行數	

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	調整容納及保留數預算數	第1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30%原因	備註
18	臺中市葫蘆墩親子館營運計畫	兒少科	512,000			512,000	48,098	48,098	9.4%	依實際執行情形辦理核銷(分為雙月、季核銷)	
19	補助非營利團體辦理弱勢兒少課後照顧服務計畫	兒少科	6,902,000			6,902,000	0	0	0.0%	該計畫核銷期程為每年7月及12月	
20	臺中市友善青少年據點補助計畫	兒少科	992,000			992,000	0	0	0.0%	據點核銷時間為12月	
21	兒童發展遲緩聯合評估醫院服務計畫	衛生局	2,400,000			2,400,000	800,000	800,000	33.3%	依分配數撥款	
22	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			1,502,000	500,000	500,000	33.3%	依分配數撥款	
23	109年度臺中市施用毒品之兒童及少年暨保護個案之親職教育輔導服務方案	家防中心	2,205,000			2,205,000	700,000	700,000	31.7%	依分配數撥款	
24	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			26,456,000	9,000,000	9,000,000	34.0%	依分配數撥款	
25	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			12,008,000	4,000,000	4,000,000	33.3%	依分配數撥款	
26	我國少子女化對策計畫-準公共化托育服務管理	兒少科	7,950,000			7,950,000	33,900	33,900	0.4%	按季核銷，第1季預計於4月15日辦理，故尚未有執行數	本案執行數含兒31保留數33,900元
27	臺中市兒童及少年保護家庭密集式處遇整合服務計畫	家防中心	3,900,000			3,900,000	1,200,000	1,200,000	30.8%	依分配數撥款	
28	臺中市烏日綜合社會福利館新建工程	兒少科	1,595,000	31,223,289		32,818,289	0	0	0.0%	依工程進度核銷，本案目前進度8.33%，廠商未辦理核銷。	
29	臺中市兒童及少年親屬安置服務計畫	家防中心	2,264,000			2,264,000	700,000	700,000	30.9%	依分配數撥款	
30	109年度臺中市兒童及少年福利使用現況與需求調查	兒少科	600,000			600,000	0	0	0.0%	廠商於3月30日來函辦理經費支支，預計待經費支支核可後辦理請款，預計4月份辦理核銷。	
31(保留)	建構托育管理制度實施計畫	兒少科	0	33,900		33,900	0	0	0.0%	保留數業於109年1月核銷，執行數納計於兒26	本案自109年更名為「我國少子女化對策計畫-準公共化托育服務管理」(兒26)
2.婦女福利		小計	44,798,000	142,000	0	44,940,000	23,320	23,320	0.1%		
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	26,753,000	142,000		26,895,000	0	0	0.0%	本案採季核銷，第一季預計於4月份辦理	
2	臺中市婦女、新住民權益與性別平等宣導委託案	婦平科	3,080,000			3,080,000	0	0	0.0%	本計畫多屬年度性方案，俟年底活動執行結束後依契約規定於期限內辦理核銷。	
3	臺中市大甲婦女福利服務中心109年度房屋修繕及設施設備更新計畫	婦平科	1,200,000			1,200,000	0	0	0.0%	本計畫為大甲婦女中心地下停車場地面整修工程預算(含委託規劃設計監造技術服務費)，規劃設計單位已完成預算書及設計圖初稿，預計6月中辦理工程招標，全案俟工程完工驗收後付款。	
4	新住民家庭服務中心實施計畫	婦平科	5,357,000			5,357,000	0	0	0.0%	本案採季核銷，第一季預計於4月份辦理	
5	新住民多元圖書室營運計畫	婦平科	2,037,000			2,037,000	0	0	0.0%	本案採季核銷，待109年4月辦理第一季核銷	
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			2,313,000	0	0	0.0%	採季核銷，尚未辦理第1季核銷	
7	新住民社區服務據點倍增計畫	婦平科	2,235,000			2,235,000	23,320	23,320	1.0%	本案部份採年度核銷，部份採隨傳隨辦，另本年度受新冠肺炎疫情影响，單位申請補助案件減少，原已申請辦理之方案多延後辦理。	
8	109年度臺中女兒館	婦平科	1,823,000			1,823,000	0	0	0.0%	採季核銷，尚未辦理第1季核銷	
3.老人福利		小計	417,558,000	32,685,456	0	450,243,456	56,889,170	56,889,170	12.6%		
1	臺中市辦理獨居老人緊急救援暨關懷服務計畫	長青科	22,409,000			22,409,000	0	0	0.0%	依契約規定，本案採季核銷，第1季於4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			16,110,000	0	0	0.0%	依契約規定，本案採季核銷，第1季於4月底辦理核銷事宜。	
3	臺中市推展行動式老人文康休閒巡迴服務	長青科	6,976,000	88,000	-630,000	6,434,000	0	0	0.0%	依契約規定，本案採季核銷，第1季於4月底辦理核銷事宜。	調整容納1.調出63萬自老14。(D00001)
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			9,315,000	8,500,000	8,500,000	91.3%		

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	調整容納及保留數預算數	第1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30%原因	備註
5	臺中市社區照顧關懷據點加值服務計畫	長青科	12,053,000			12,053,000	0	0	0.0%	本案每半年核銷1次(7月15日核銷1至6月經費；12月10日核銷7至12月份經費)。	
6	辦理臺中市老人及身心障礙者敬老愛心卡乘車及各項補助	長青科	164,093,000			164,093,000	0	0	0.0%	本項經費優先以市庫款撥付。	
7	辦理低收入戶失依老人收容照顧服務計畫	長青科	6,120,000			6,120,000	789,170	789,170	12.9%	依實際申請件數核銷。	
8	辦理老人福利機構訪視輔導及評鑑計畫	長青科	1,867,000			1,867,000	0	0	0.0%	本計畫尚在規劃中，須先提報中央補助有關機構品質提升方案。	
9	中低收入獨居老人營養餐飲服務	長青科	19,044,000			19,044,000	0	0	0.0%	依契約規定，本案採季核銷，第1季於4月底辦理核銷事宜。	
10	臺中市日間托老服務計畫	長青科	9,528,000			9,528,000	0	0	0.0%	本案每半年核銷1次(7月15日核銷1至6月經費；12月10日核銷7至12月份經費)。	
11	臺中市立仁愛之家日間照顧服務計畫	仁愛之家	2,771,000			2,771,000	760,000	760,000	27.4%	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			25,252,000	8,400,000	8,400,000	33.3%	依分配數撥款	
13	臺中市獨老寶貝生日關懷活動	仁愛之家	900,000			900,000	300,000	300,000	33.3%	依分配數撥款	
14	健康促進競賽活動-阿公阿媽活力Show	長青科	1,128,000		630,000	1,758,000	0	0	0.0%	本案為勞務採購案，依契約規定，11月底驗收後始依契約價金給付。	調整容納 1.自老3調入63萬。(D00001)
15	弱勢家庭暨獨居老人藥事及全人健康照護計畫	衛生局	1,500,000			1,500,000	500,000	500,000	33.3%	依分配數撥款	
16	臺中市55歲以上原住民假牙裝置實施計畫	原民會	4,017,000			4,017,000	1,300,000	1,300,000	32.4%	依分配數撥款	
17	臺中市老人健康檢查補助計畫	衛生局	7,140,000			7,140,000	2,300,000	2,300,000	32.2%	依分配數撥款	
18	彩繪銀髮生活達人生命力實施計畫	長青科	1,044,000			1,044,000	0	0	0.0%	本案採季核銷，第1季於4月底辦理核銷事宜。	
19	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	1,339,000			1,339,000	0	0	0.0%	依契約規定，本案採季核銷，第1季於4月底辦理核銷事宜。	
20	臺中市立仁愛之家興建多功能大樓	仁愛之家	6,682,000	32,597,456		39,279,456	0	0	0.0%	依工程進度撥款	
21	長青學苑業務推展計畫	長青科	98,270,000			98,270,000	34,040,000	34,040,000	34.6%		
	4.身心障礙福利	小計	452,993,000	2,995,110	0	455,988,110	39,167,654	39,167,654	8.6%		
1	109年臺中市推廣手語翻譯暨同步聽打服務計畫	身障科	2,642,000		556,733	3,198,733	106,887	106,887	3.3%	本案人事費用按月核銷，2月份人事費用尚核銷程序中，餘項目按季核銷，故無法納入執行數。	調整容納 1.自身24調入55萬6千733元。(D00006)
2	臺中市身心障礙者營養餐食服務計畫	身障科	8,349,000			8,349,000	0	0	0.0%	按季核銷；預計第一季於4月辦理核銷，故無法納入執行數。	
3	109年度臺中市身心障礙者社區式日間照顧服務計畫	身障科	19,579,000			19,579,000	0	0	0.0%	按季核銷；預計第一季於4月辦理核銷，故無法納入執行數。	
4	臺中市身心障礙者社區樂活補給站服務計畫	身障科	564,000			564,000	0	0	0.0%	按季核銷；預計第一季於4月辦理核銷，故無法納入執行數。	
5	身心障礙福利研習訓練計畫	身障科	430,000			430,000	0	0	0.0%	本案俟委託單位計畫執行完畢後，依契約預計於12月辦理請款核銷，故無法納入執行數。	
6	109年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	2,556,000			2,556,000	0	0	0.0%	按季核銷；預計第一季於4月辦理核銷，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	1,671,000			1,671,000	0	0	0.0%	按季核銷；預計第一季於4月辦理核銷，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	1,285,000			1,285,000	0	0	0.0%	採半年核銷；預計第一次核銷於7月辦理，故無法納入執行數。	
9	臺中市視覺障礙者生活重建服務計畫	身障科	1,000,000			1,000,000	0	0	0.0%	按季核銷；預計第一季於4月辦理核銷，故無法納入執行數。	
10	109年身心障礙者雙老家庭支持計畫	身障科	5,394,000			5,394,000	0	0	0.0%	按季核銷；預計第一季於4月辦理核銷，故無法納入執行數。	
11	臺中市輔具資源中心設置計畫	身障科	13,836,000			13,836,000	0	0	0.0%	按季核銷；預計第一季於4月辦理核銷，故無法納入執行數。	
12	臺中市身心障礙者口腔預防照護及診治補助暨宣導計畫	身障科	4,750,000			4,750,000	0	0	0.0%	本案依實際申請情形覈實辦理核銷。	
13	臺中市國際身心障礙者日宣導活動	身障科	800,000			800,000	0	0	0.0%	活動預定於11月辦理，需於活動辦理完畢後辦理核銷事宜，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	調整容納及保留數預算數	第1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30%原因	備註
14	109年度臺中市聽覺障礙口語教室服務計畫	身障科	1,516,000			1,516,000	0	0	0.0%	按季核銷；預計第一季於4月15日前辦理核銷。	
15	身心障礙者補助使用臨時照顧服務計畫	身障科	7,646,000			7,646,000	0	0	0.0%	按季核銷；預計第一季於4月辦理核銷，故無法納入執行數。	調整容納 1.調出1,800,480元自身30。(D00002)
16	身心障礙照顧者津貼督導訪視計畫	身障科	810,000			810,000	6,500	6,500	0.8%	按季核銷；預計第一季於4月辦理核銷，故無法納入執行數。	
17	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			1,460,000	0	0	0.0%	按季核銷；預計第一季於4月辦理核銷，故無法納入執行數。	
18	臺中市身心障礙者家庭托顧服務	身障科	7,000,000			7,000,000	0	0	0.0%	按季核銷；預計第一季於4月辦理核銷，故無法納入執行數。	
19	109年度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	1,150,000			1,150,000	0	0	0.0%	採半年核銷；預計第一次核銷於7月辦理，故無法納入執行數。	
20	公設民營身障機構委託經營管理計畫	身障科	566,000			566,000	0	0	0.0%	依契約規定採案季核銷	調整容納 1.自身22調入12萬8千元。(D00003)
21	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			625,000	0	0	0.0%	按季核銷；預計第一季於4月辦理核銷，故無法納入執行數。	
22	公設民營身障機構業務推動補助計畫	身障科	7,548,000			7,548,000	437,853	437,853	5.8%	依需求申請，並於執行後請款核銷	調整容納 1.調出12萬8千元自身20。(D00003)
23	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			8,921,000	0	0	0.0%	依需求申請，並於執行後請款核銷	
24	臺中市身心障礙者復康巴士營運服務計畫	身障科	221,825,000		-556,733	221,268,267	18,521,261	18,521,261	8.4%	人事費依契約於次月5日前辦理請款核銷，3月人事及其他費用預計4月辦理請款核銷。	調整容納 1.調出55萬6千733元自身1。(D00006)
25	109年臺中市身心障礙者社區關懷據點	身障科	7,618,000			7,618,000	43,296	43,296	0.6%	採半年核銷；預計第一次核銷於7月辦理，故無法納入執行數。	
26	臺中市身心障礙社區資源服務方案	身障科	5,791,000			5,791,000	0	0	0.0%	按季核銷；預計第一季於4月辦理核銷，故無法納入執行數。	
27	臺中市辦理身心障礙者轉介日間照顧及住宿式照顧費用補助	身障科	25,536,000			25,536,000	0	0	0.0%	優先於公務預算經費支應。	
28	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	4,868,000			4,868,000	0	0	0.0%	按季核銷；預計第一季於4月辦理核銷，故無法納入執行數。	
29	身心障礙者輔具費用補助	身障科	7,296,000			7,296,000	7,296,000	7,296,000	100.0%		
30	臺中市身心障礙者社區日間作業設施服務計畫	身障科	22,049,000			22,049,000	0	0	0.0%	按季核銷；預計第一季於4月辦理核銷，故無法納入執行數。	調整容納 1.自身15調入1,800,480元自身30。(D00002)
31	視覺障礙者搭乘計程車費用補助計畫	身障科	13,158,000			13,158,000	2,838,857	2,838,857	21.6%	依申請案件覈實撥款。	
32	臺中市成年心智障礙者社區居住與獨立生活服務計畫	身障科	8,330,000			8,330,000	0	0	0.0%	按季核銷；預計第一季於4月辦理核銷，故無法納入執行數。	
33	臺中市身心障礙者財產信託服務計畫	身障科	500,000			500,000	0	0	0.0%	按季核銷；預計第一季於4月辦理核銷，故無法納入執行數。	
34	臺中市身心障礙者自立生活支持計畫	身障科	781,000			781,000	0	0	0.0%	按季核銷；預計第一季於4月辦理核銷，故無法納入執行數。	
35	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	25,789,000			25,789,000	8,600,000	8,600,000	33.3%	依分配數撥款	
36	臺中市社區慢性精神病患與家屬支持計畫	衛生局	2,320,000			2,320,000	780,000	780,000	33.6%	依分配數撥款	
37	運動神經元病友照護補助計畫	衛生局	1,248,000			1,248,000	400,000	400,000	32.1%	依分配數撥款	
38	臺中市二手輔具清潔消毒營運中心	身障科	2,366,000			2,366,000	0	0	0.0%	按季核銷；預計第一季於4月辦理核銷，故無法納入執行數。	
39	臺中市身心障礙者需求評估及主動關懷服務計畫	身障科	2,920,000			2,920,000	137,000	137,000	4.7%	本案人事費用按月核銷，餘項目按季核銷。	
40	109年度臺中市身心障礙福利機構評鑑作業及結果分析計畫	身障科	500,000			500,000	0	0	0.0%	本案因應疫情及評鑑延期，計畫暫緩執行，後續依實際辦理情形覈實辦理核銷。	
41(保留)	臺中市身心障礙鑑定表掃描系統建置及設備	身障科	0	2,995,110		2,995,110		0	0.0%	本案109年3月6日已核銷動支新臺幣140萬7,110元整，剩餘金額配合標案期程於驗收完成後撥付。	

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	調整容納及保留數預算數	第1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30%原因	備註
	5.其他福利	小計	186,004,000	0	0	186,004,000	22,536,920	22,536,920	12.1%		
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			2,246,000	780,000	780,000	34.7%	依分配數撥款	
2	臺中市男性特殊境遇家庭追蹤輔導服務委託案	婦平科	1,228,000			1,228,000	0	0	0.0%	採季核銷，尚未辦理第一季核銷	
3	臺中市公益彩券補助民間團體之輔導考核計畫	綜企科	1,450,000			1,450,000	147,974	147,974	10.2%	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			15,194,000	0	0	0.0%	本案採預付補助各區公所，執行數需於年底轉正後納入執行數，以致前三季無執行數。	
5	補助社會福利機構團體自辦社會福利方案計畫	綜企科	54,900,000			54,900,000	583,793	583,793	1.1%	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轉正	
6	充實社政人力整備計畫	綜企科	16,077,000			16,077,000	3,155,132	3,155,132	19.6%	依實際聘用人員撥付薪資	
7	臺中市家庭福利服務中心發展計畫	社工科	10,000,000			10,000,000	838,384	838,384	8.4%	1.經費依實際使用核銷 2.活動多於7-8月辦理	
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			2,476,000	0	0	0.0%	第一季請款時間為4/15，因核銷程序辦理中，未及納入第一季執行數所致。	
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			900,000	0	0	0.0%	計畫係4-11月執行，故第一季尚無執行數。	
10	推行志願服務實施計畫	人民團體科	7,338,000			7,338,000	0	0	0.0%	本案為按季核銷，第一季預計核銷日期為4月15日前，故目前未有執行數。	
11	109年度臺中市社區發展育成服務計畫	人民團體科	18,515,000			18,515,000	0	0	0.0%	本案係屬整年度委託案，依契約所示，廠商需分期(季)函送成果報告，本年度第一次執行成果期間為109年1月1日起至109年3月31日止，廠商將於109年4月15日前函送分期成果報告，待本局審核完畢再予撥款，另計畫仍依照期執行。	
12	臺中市社區發展培力補助計畫	人民團體科	9,500,000			9,500,000	6,495,650	6,495,650	68.4%		
13	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			869,000	0	0	0.0%	計畫係3月31日辦理，故第一季尚無執行數	
14	109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			4,739,000	1,580,000	1,580,000	33.3%	依分配數撥款	
15	109年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			2,783,000	930,000	930,000	33.4%	依分配數撥款	
16	臺中市執行婦幼安全工作執行計畫	警察局婦幼隊	560,000			560,000	180,000	180,000	32.1%	依分配數撥款	
17	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	2,500,000			2,500,000	280,172	280,172	11.2%	1.人事費每月如期撥款。 2.採購案件依契約尚未付款。	
18	推動社會福利業務管理資訊系統維護計畫	綜企科	1,800,000			1,800,000	0	0	0.0%	本案預計於7月及11月驗收後付款	
19	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	2,000,000			2,000,000	650,000	650,000	32.5%	依分配數撥款	
20	司法兒少追蹤輔導服務計畫	社工科	1,145,000			1,145,000	0	0	0.0%	第一季請款時間為4/15，因核銷程序辦理中，未及納入第一季執行數所致。	
21	臺中市公益彩券盈餘分配管理計畫	綜企科	29,784,000			29,784,000	6,915,815	6,915,815	23.2%	依實際執行撥款	
	(二)社會救助	小計	98,078,000	2,766,165	0	100,844,165	9,780,178	9,780,178	9.7%		
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			413,000	220,000	220,000	53.3%	符合進度。	
2	臺中市自立家庭築夢踏實計畫	救助科	6,831,000			6,831,000	80,720	80,720	1.2%	1.執行金額依據實際核定案件數撥款。 2.預定於第2季起辦理委辦經費核銷。	
3	臺中市109年非營利組織管理與輔導計畫	救助科	679,000			679,000	0	0	0.0%	招標案件，於年底辦理驗收及經費核銷。	
4	臺中市弱勢家庭社會參與計畫-大手牽小手親子活動	救助科	1,800,000			1,800,000	0	0	0.0%	計畫期程預定於第3季執行。	
5	臺中市政府辦理遊民業務實施計畫	救助科	24,700,000			24,700,000	3,929,015	3,929,015	15.9%	依申請案件覈實撥款。	

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	調整容納及保留數預算數	第1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30%原因	備註
6	辦理急難救助業務實施計畫	救助科	2,798,000			2,798,000	0	0	0.0%	計畫期程預定於第4季執行。	
7	災害物資儲備物資整備計畫	救助科	2,309,000			2,309,000	2,241,880	2,241,880	97.1%	符合進度。	
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			2,436,000	157,140	157,140	6.5%	1.依據區公所實際申請案件撥款。 2.函轉各區公所報送需求，後將依需求完成審核後據以撥款。	
9	建構臺中市愛心食物銀行營運體系計畫	救助科	13,217,000			13,217,000	0	0	0.0%	1.優先動支公務預算配合款。 2.第1季委辦費將於第2季完成核銷。	
10	向前走-臺中市勳力家庭陪伴計畫	救助科	2,969,000			2,969,000	404,000	404,000	13.6%	1.執行金額依據實際核定案件數撥款。 2.第1季委辦費將於第2季完成核銷。	
11	臺中市政府社會局低收入戶生活扶助實施計畫	救助科	30,500,000			30,500,000	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			6,076,000	2,191,759	2,191,759	36.1%	符合進度。	
13	遊民職業重建生活輔導計畫	救助科	2,263,000			2,263,000	205,664	205,664	9.1%	執行金額依據實際核定案件數撥款。	
14	109年度推展原住民社會福利服務食物戶助援助實體運作設置據點實施計畫	原民會	1,087,000			1,087,000	350,000	350,000	32.2%		
15(保留)	107年保留-甲興社會福利綜合大樓4年計畫-第4年	救助科	0	2,766,165		2,766,165		0	0.0%	工程已竣工，結報手續辦理中。	
	(三)國民就業	小計	1,111,000	0	0	1,111,000	370,000	370,000	33.3%		
1	109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			1,111,000	370,000	370,000	33.3%	依分配數撥款	
	(四)醫療保健支出	小計	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%		
		合 計	1,591,906,000	96,839,855		1,688,745,855	155,107,968	155,107,968	9.2%		

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) **1,240,990,373** 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 **268,581,000** 元，預計於次季執行經費 **470,663,000** 元。

(二) 預計於次季核銷經費 **376,530,400** 元，預估累計至次季止執行率 **31.5%** %。

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：2020-04-13

會計單位

機關主管

主管簽章：

簽章：

備註：簽章欄得由各該直轄市、縣市政府視業務劃分，自行調整。