

臺中市政府
公益彩券盈餘分配辦理社會福利專業情形季報表
中華民國109年4月份至6月份(109年度第二季)

- 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、本年度第二季，彩券盈餘分配數為：338,401,068 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) 692,359,990 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(d) 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出用途編列情形表」如後。(公益彩券盈餘分配支出用途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，仍以年度審核認結果為準。)

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	第2季執行數	本年度1月起至本季截止累計執行數	執行率(%)	累計執行率未達50%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	285,068,393	430,026,183	27.1%		
	1.兒童及少年福利	小計	391,364,000	58,251,124	0	449,615,124	26,340,726	109,205,994	135,546,720	30.1%		
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	131,175	131,175	5.4%	第二季請款時間為7/15，因核辦程序辦理中，未及納入第二季執行數所致。	
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	404,915	404,915	20.8%	第二季請款時間為7/15，因核辦程序辦理中，未及納入第二季執行數所致。	
3	兒童及少年收出養服務資源中心	社工科	871,000			871,000	0	206,982	206,982	23.8%	第二季請款時間為7/15，因核辦程序辦理中，未及納入第二季執行數所致。	
4	臺中市兒童發展啟蒙資源中心	兒少科	4,545,000			4,545,000	0	772,199	772,199	17.0%	因疫情影響，活動多延後辦理，另第2季核辦時間為7/15，未及納入累計數所致。	
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	8,482,957	8,482,957	18.4%	因疫情影響，活動多延後辦理，另第2季核辦時間為7/15，未及納入累計數所致。	
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	243,000	243,000	1.4%	1.計畫修正限縮補助對象及範圍，符合補助資格及情形且提出申請審查人數減少。 2.臨時托育服務案量驟減，位量空，今在申請案量。	
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	0.0%	本計畫活動自4/8決議起陸續辦理，第1次核辦時間為7/15，故尚未有執行數。	
8	臺中市公民營民營托嬰中心實施計畫	兒少科	51,000,000	25,932,777	656,441	77,589,218	8,106,049	6,544,253	14,650,302	18.9%	1.人事費按月核銷，其餘費用按季核銷，預計7月份辦理第2季核銷。 2.資本預算部分：大雅公社預計109年12月12日完工，實收公托已於109年5月1日完工，預計9月完成撥款、大安家園，訂於109年7月13日簽約，續依工程進度核銷。 調整容納 1.自兒9納入45萬8,092元。 (D00004) 2.自兒9納入139,988元。 (D00008) 3.自兒9納入58,361元。 (D00015)	
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	-656,441	63,246,717	769,079	10,225,466	10,994,545	17.4%	親子館委託運籌籌備季核核銷，因備完第一季核核銷，導致執行率未達。 (D00008) 3.購出58,361元自兒8。(D00015)	
10	臺中市青少年福利服務中心	兒少科	3,973,000			3,973,000	0	763,634	763,634	19.2%	預計於7/15辦理第二季核核銷，故未及納入第二季執行數所致。	
11	109年托嬰中心質量提升計畫	兒少科	1,800,000	125,742		1,925,742	0	660,000	660,000	34.3%	109年5月已核定192萬5,742元，目前刻正陸續辦理核銷中。	調整容納 1.自兒9納入12萬5,742元。 (D00009)
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	13,744,500	13,744,500	85.8%		
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	40,508,600	40,508,600	51.8%		
14	109年度臺中市育兒指導服務	兒少科	1,873,000			1,873,000	0	436,545	436,545	23.3%	本委託案採季核銷，因僅完成第一季核銷，導致執行率未達。	

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	第一季執行數	第二季執行數	本年度1月起至本季截止累計執行數	執行率(%)	累計執行率未達50%原因	備註
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託計畫	兒少科	3,594,000			3,594,000	483,600	529,880	1,013,480	28.2%	本案備有人事費及行政費理費，填報時僅核銷109年1-4月人事費及第一季行費，故未達50%	
16	臺中市托嬰中心訪視輔導計畫	兒少科	3,647,000			3,647,000	0	827,760	827,760	22.7%	執行中尚未核銷，預計7月中辦理第二季核銷	
17	臺中市兒少多元安置處所甄選計畫	兒少科	26,100,000			26,100,000	0	6,117,003	6,117,003	23.4%	按季核銷，第二季預計於7月15日辦理，故執行率較低	
18	臺中市葫蘆墩親子館營運計畫	兒少科	512,000			512,000	48,098	63,417	111,515	21.8%	依實際執行情形辦理核銷(分為雙月、季核銷，一年3次)	
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		-125,742	6,776,258	0	0	0	0.0%	該計畫核銷期為每年7月及12月	調整容納1.調出12萬5,742元自兒11.(D00009)
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	0.0%	據點核銷時間為12月	
21	兒童發展連線聯合評估醫院服務計畫	衛生局	2,400,000			2,400,000	800,000	800,000	1,600,000	66.7%	依分配數撥款	
22	臺中市兒童及少年性別剝削防治暨個案服務方案	家防中心	1,502,000			1,502,000	500,000	500,000	1,000,000	66.6%	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職能教育輔導服務方案	家防中心	2,205,000			2,205,000	700,000	700,000	1,400,000	63.5%	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	18,000,000	68.0%	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	8,000,000	66.6%	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	1,503,872	1,537,772	19.3%	按季核銷，第二季預計於7/15日辦理，故未達50%	本案執行數合計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	2,400,000	61.5%	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	0.0%	依工程進度核銷，本案目前進度25.816%，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	1,400,000	61.8%	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	139,836	139,836	23.3%	廠商於6/20送本局備置期中研究報告，於近期辦理第二期標款。	
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	0.0%		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	5,899,388	5,922,708	13.2%		
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	4,445,684	4,445,684	16.5%	1.本案因疫情關係，活動方案多延至下半年度辦理。 2.執行率偏低係因第二季執行數於7月中辦理核銷撥款，未及納入所致。	
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	570,000	570,000	18.5%	本計畫因多年度性方案，係年底活動執行結束後，依契約約定於期內辦理核銷。	
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	0.0%	臺灣後續工程因與廠商辦理中止契約，工程尚未完工，考量中心出入口擴充工程及地下停車場，俟擴充工程完工後，始進行地下停車場修繕，故本季尚無經費支出	
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	0.0%	1.第一季因補正核銷資料，故於6月完成核銷，核銷金額為92萬6,330元。 2.本案因疫情關係，活動方案多延至下半年度辦理。 3.執行率偏低係因第二季執行數於7月中辦理核銷撥款，未及納入所致。	
5	新住民多元圖畫室營運計畫	婦平科	2,037,000			2,037,000	0	287,494	287,494	14.1%	1.本案因疫情關係，活動方案多延至下半年度辦理。 2.執行率偏低係因第二季執行數於7月中辦理核銷撥款，未及納入所致。	
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	510,470	510,470	22.1%	執行率偏低係因第二季執行數於7月中辦理核銷撥款，未及納入所致。	
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	85,740	109,060	4.9%	本案尚待採年度核銷，部份據點備置，另本年度受新冠肺炎疫情影响，原位申請補助案件減少，原已申請辦理之方案多延後辦理。	

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	第2季執行數	本年度1月起至本季截止累計執行數	執行率(%)	累計執行率未達50%原因	備註
8	109年度臺中女兒館	婦平科	1,823,000			1,823,000	0	0	0	0.0%	1.第一季執行數因補正核銷資料，故於6月完成核銷，核銷金額為29萬716元。 2.大型活動預計第三季辦理。 3.本案採季核銷，第二季預計於7月份辦理。	
	3.老人福利	小計	417,558,000	32,685,456	0	450,243,456	56,889,170	31,931,625	88,820,795	19.7%		
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		-680,000	21,729,000	0	3,126,590	3,126,590	14.4%	1.本案第1季核銷資料部分廠商備件。 2.第2季預計於7月底辦理核銷事宜。	調整容納 1.購出68萬自老ZZ。(D00013)
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	1,451,905	1,451,905	9.0%	1.第1季核銷資料以人員費及行政管理費核銷為主。 2.本案第2季預計於7月底辦理核銷事宜。	
3	臺中市推廣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	88,000	88,000	1.4%	1.第1季核銷資料備件中。 2.本案第2季預計於7月底辦理核銷事宜。	調整容納 1.購出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維護經費	長青科	9,315,000			9,315,000	8,500,000	170,000	8,670,000	93.1%		
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	0.0%	本案預計於7月15日辦理上半年(1至6月底)核銷事宜。	
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	0.0%	本案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	956,390	1,745,560	28.5%	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	0.0%	本案已依中央警署意見修正，目前刻正辦理採購招標作業。	
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	2,684,682	2,684,682	14.1%	1.本案以衰弱之獨居老人及身心障礙者為服務對象，應急應照送餐服務比例。 2.本案第2季預計於7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	0.0%	本案預計於7月15日辦理上半年(1至6月底)核銷事宜。	
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	1,520,000	54.9%	依分配數撥款	
12	臺中市立仁愛之家家屬照顧服務	仁愛之家	25,252,000			25,252,000	8,400,000	8,400,000	16,800,000	66.5%	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	600,000	66.7%	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	0.0%	本案為勞務採購案，依契約約定，11月底驗收後始依契約價金給付。	調整容納 1.自老3個人63萬。(D00001)
15	弱勢家庭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	1,000,000	66.7%	依分配數撥款	
16	臺中市55歲以上原住民假牙裝配實施計畫	原民會	4,017,000			4,017,000	1,300,000	1,300,000	2,600,000	64.7%	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	4,600,000	64.4%	依分配數撥款	
18	彩繪髮型生活達人生命力量計畫	長青科	1,044,000			1,044,000	0	116,608	116,608	11.2%	本案第2季預計於7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	277,571	277,571	20.7%	本案第2季預計於7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	0.0%	依分配數撥款	
21	長青學苑業務推展計畫	長青科	98,270,000		680,000	98,950,000	34,040,000	9,499,879	43,539,879	44.0%	依各區公所提送經費預算計畫核定經費，另調整各鄉莊經費(經費專款系統)撥列正辦理採購作業，預計於11月底結束。	調整容納 1.自老1個人68萬元。(D00013)
	4.身心障礙福利	小計	452,993,000	2,995,110	0	455,988,110	39,167,654	111,940,690	151,108,344	33.1%		
1	109年臺中市推廣手語翻譯同步聽打服務計畫	身障科	2,642,000		556,733	3,198,733	106,887	256,299	363,186	11.4%	依契約規定人事費次月核銷，新委託項目核銷於第二季於7月辦理。	調整容納 1.自老24個人55萬元。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	1,583,341	1,583,341	19.0%	依契約規定採季核銷，第二季於7月辦理。	
3	109年度臺中市身心障礙者社區日間照顧服務計畫	身障科	19,579,000			19,579,000	0	3,937,232	3,937,232	20.1%	依契約規定採季核銷，第二季於7月辦理。	
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	70,220	70,220	12.5%	依契約規定採季核銷，第二季於7月辦理。	
5	身心障礙福利研習訓練計畫	身障科	430,000			430,000	0	0	0	0.0%	計畫執行完畢後於12月辦理核銷。	
6	109年臺中市身心障礙者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	515,457	515,457	20.2%	依契約規定採季核銷，第二季於7月辦理。	

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	第一季執行數	第二季執行數	本年度1月起至本季截止累計執行數	執行率(%)	累計執行率未達50%原因	備註
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	283,566	283,566	17.0%	依契約規定採季核銷，第二季於7月辦理。	
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	0.0%	依契約規定採半年核銷，上半年度於7月辦理。	
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	64,503	64,503	6.5%	本案優先支用中央補助款，餘部分項目採季核銷，因列正辦理中，未及納入累計執行數所致。	
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	1,069,192	1,069,192	19.8%	依契約規定採季核銷，第二季於7月辦理。	
11	臺中市輔具資源中心設置計畫	身障科	13,836,000			13,836,000	0	3,087,894	3,087,894	22.3%	依契約規定採季核銷，第二季於7月辦理。	
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	155,000	155,000	3.3%	依實際申請案件數量補助。	
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	0.0%	依計畫期程俟11月活動完畢後，於12月辦理核銷。	
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	339,725	339,725	22.4%	依契約規定採季核銷，第二季於7月辦理。	
15	身心障礙者補助使用臨時照顧服務計畫	身障科	7,646,000		-1,800,480	5,845,520	0	521,268	521,268	8.9%	調整容納 1.購出1,800,480元自備30。(D00002)	
16	身心障礙照顧者津貼暨導訪視計畫	身障科	810,000			810,000	6,500	106,500	113,000	14.0%	1.依實際服務人數防案並監費發放。 2.依契約規定採季核銷，第二季於7月辦理。	
17	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			1,460,000	0	415,637	415,637	28.5%	依契約規定採季核銷，第二季於7月辦理。	
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	2,125,459	2,125,459	30.4%	依契約規定採季核銷，第二季於7月辦理。	
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	0.0%	依契約規定採半年核銷，上半年度於7月辦理。	
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	98,407	98,407	17.4%	調整容納 1.自備22購入12萬元。(D00003)	
21	運動神經系統疾病及小腦萎縮症病友之家補助計畫	身障科	625,000			625,000	0	139,200	139,200	22.3%	依契約規定採季核銷，第二季於7月辦理。	
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	981,085	1,418,938	18.8%	依需求申請，並於執行後續核銷	
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	2,245,863	2,245,863	25.2%	依需求申請，並於執行後續核銷	
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	46,336,607	64,857,868	29.3%	調整容納 1.自備55萬元核銷 1.購出1,800,480元自備30。(D00002)	
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	0	43,296	0.6%	依契約規定採半年核銷，上半年度於7月辦理。	
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	267,977	267,977	4.6%	依契約規定採季核銷，第二季於7月辦理。	
27	臺中市辦理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	25,536,000			25,536,000	0	25,517,273	25,517,273	99.9%		
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	996,598	996,598	20.5%	依契約規定採季核銷，第二季於7月辦理。	
29	身心障礙者輔具費用補助	身障科	7,296,000			7,296,000	7,296,000	0	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		1,800,480	23,849,480	0	4,386,546	4,386,546	18.4%	調整容納 1.自備15購入1,800,480元自備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	2,501,413	5,340,270	40.6%	依實際申請案件數量補助。	
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	1,750,065	1,750,065	21.0%	依契約規定採季核銷，第二季於7月辦理。	
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	105,942	105,942	21.2%	依契約規定採季核銷，第二季於7月辦理。	
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	24,774	24,774	3.2%	本案優先支用中央補助款，公彩至備用採季核銷，因列正辦理中，未及納入累計執行數所致。	
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	17,200,000	66.7%	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	1,560,000	67.2%	依分配數撥款	
37	運動神經系統病友照顧補助計畫	衛生局	1,248,000			1,248,000	400,000	400,000	800,000	64.1%	依分配數撥款	

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	調整容納數預算數	第1季執行數	第2季執行數	本年度1月起至本季截止累計執行數	執行率(%)	累計執行率未達50%原因	備註
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	208,150	208,150	8.8%	1.依實際案件數覈實撥款。 2.依契約規定採季核銷，第二季於7月辦理。	
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	665,387	802,387	27.5%	依契約規定採季核銷，第二季於7月辦理。	
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	0.0%	本案因疫情及評鑑延期，後續依實際辦理情形覈實核銷。	
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	1,404,110	1,404,110	46.9%	依計畫期程預定8月驗收完成後續辦理核銷。	
	5.其他福利	小計	186,004,000	0	0	186,004,000	22,536,920	26,090,696	48,627,616	26.1%		
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	1,560,000	69.5%	依分配款撥款	
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	321,772	321,772	26.2%	1.本案因疫情關係，活動方案多延至下半年度辦理。 2.本案採季核銷，第二季預計於7月份辦理。	
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	160,867	308,841	21.3%	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	0.0%	本案採預付補助各區公所，執行動用將於年度結束後納入執行數，以款前三季無執行數。	
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	994,855	1,578,648	2.9%	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前辦理轉正	
6	充實社政人力整備計畫	綜企科	16,077,000			16,077,000	3,155,132	3,488,695	6,643,827	41.3%	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	1,944,965	2,783,349	27.8%	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	453,523	453,523	18.3%	第二季購辦設備為7/15，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	0.0%	本案分三期核銷，第一期購辦設備為6/15，因核銷程序辦理中，未及納入第一季執行數所致。	
10	推行志願服務實施計畫	人民團體科	7,338,000			7,338,000	0	1,166,219	1,166,219	15.9%	本案為季核銷，第二季核銷日期為7月15日前，故目前僅為第一季執行率。	
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	3,308,150	3,308,150	17.9%	1.臺中市社區發展育成服務計畫：本案採按季分期核銷撥付，本年度第1期款已撥付，本年度第2期款預計於7月核銷，故執行率未達50%，計畫仍依原期撥款。 2.臺中市社會創新實驗基地委託輔導服務計畫：經委辦已依契約規定，發送第一次的分期(季)成果報告及辦理核銷作業，惟年初因受到疫情影響，報單及辦理活動場次數減少，致影響撥款，經面已於6月份疫情較為舒緩，應速辦理核銷活動，以利後續經費核銷。	
12	臺中市社區發展培育補助計畫	人民團體科	9,500,000			9,500,000	6,495,650	2,340,880	8,836,530	93.0%		
13	社工日系列活動--臺中市社工專業形象提升暨專業傳承發展計畫	社工科	869,000			869,000	0	864,503	864,503	99.5%		
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	3,160,000	66.7%	依分配款撥款	
15	109年度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專服務中心	家防中心	2,783,000			2,783,000	930,000	930,000	1,860,000	66.8%	依分配款撥款	
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	360,000	64.3%	依分配款撥款	
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	539,550	819,722	32.8%	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	0.0%	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	1,300,000	65.0%	依分配款撥款	
20	司法兒少追蹤輔導服務計畫	社工科	1,145,000			1,145,000	0	363,683	363,683	31.8%	第二季購辦設備為7/15，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	6,023,034	12,938,849	43.4%	依實際執行撥款	

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	第一季執行數	第二季執行數	本年度1月起至本季截止累計執行數	執行率(%)	累計執行率未達50%原因	備註
	(二)社會救助	小計	98,078,000	2,766,165	0	100,844,165	9,780,178	4,879,417	14,659,595	14.5%		
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	-48,230	171,770	41.6%	依申請案件經費撥款。	
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	652,816	733,536	10.7%	1.執行金額依據實際核定案件數撥款。 2.1-6月相對提撥款項定於7月核銷。	
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	0.0%	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	0.0%	計畫期程預定於第3季執行，第4季核銷。	
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	957,841	4,886,856	19.8%	1.應先動支公務預算配合款。 2.依申請案件經費撥款。	
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	0.0%	1.應先動支公務預算配合款。 2.預定自第3季起執行。	
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	0	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	272,039	429,179	17.6%	依據區公所實際申請案件撥款。	
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	1,369,898	1,369,898	10.4%	1.財物採購優先自公務預算配合款支應。 2.第2季委辦經費預定第3季完成核銷。 3.委辦單位原定上半年活動因故延至下半年備辦。	
10	向前走-臺中市動力家庭陪伴計畫	救助科	2,969,000			2,969,000	404,000	324,996	728,996	24.6%	1.執行金額依據實際核定案件數撥款。 2.第2季委辦經費將於第3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	0.0%	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	640,249	2,832,008	46.6%	1.配合總調查期間，預定9月底至12月進用人員。 2.依據總進用情形撥款。	
13	遊民職業重建生活輔導計畫	救助科	2,263,000			2,263,000	205,664	359,808	565,472	25.0%	執行金額依據實際核定案件數撥款。	
14	109年度推廣原住民主社會福利服務食物戶助理助理實施運作設置據點實施計畫	原民會	1,087,000			1,087,000	350,000	350,000	700,000	64.4%	依分配數撥款	
15(保留)	107年保留-中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	0.0%	工程已竣工，結算手續辦理中。	
	(三)國民就業	小計	1,111,000	0	0	1,111,000	370,000	370,000	740,000	66.6%		
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	740,000	66.6%	依分配數撥款	
	(四)醫療保健支出	小計	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%		
	合計		1,591,906,000	96,839,855		1,688,745,855	155,107,968	290,317,810	445,425,778	26.4%		

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(0)=(a)+(b)-(e) **1,289,073,631** 元。

(二) 尚未執行之原因：

- 委託案件需依契約規定撥款，採逐核對計畫因第一次核對數未正辦理中，故無法納入執行數。
- 部分活動因新冠肺炎疫情延後辦理，另相關費用需辦結後撥付。
- 預付費用需於年底轉正。
- 工程案依實際進度撥款。

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 **731,798,000** 元，

預計於次季執行經費 **409,020,000** 元。

(二) 預計於次季核銷經費 **301,620,000** 元，

預計累計至次季止執行率 **44.2%** %。

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：

科員 蕭欣怡

業務單位

聯絡電話：**04-22289111 分機37117**

主管簽章：

填表日期：**2020-07-13**

會計單位

科員 王明實

機關主管

主管簽章：

科員 吳慶雲

簽章：

備註：簽章欄得由各級單位、縣市政府視業務劃分，自行調整。