

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、本年度第三季，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，提同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) 1,030,761,058 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 -164,093,000 元，合計◎1,524,652,855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◎ 1,524,652,855 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)] 6.1%

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	調整容納及保留數預算數	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（%）	累計執行率未達70%原因	備註
	(一)福利服務	小計	1,492,717,000	94,073,690	-164,093,000	1,422,697,690	144,957,790	285,068,393	314,045,682	744,071,865	52.30%		
	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	108,050,437	243,597,157	54.18%		
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	660,055	791,230	32.35%	第三季請款時間為10/15，因核銷程序辦理中，未及納入第三季執行數所致。	
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	414,050	818,965	42.06%	第三季請款時間為10/15，因核銷程序辦理中，未及納入第三季執行數所致。	
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	145,827	352,809	40.51%	第三季請款時間為10/15，因核銷程序辦理中，未及納入第三季執行數所致。	
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	1,130,402	1,902,601	41.86%	因疫情關係，活動多延至下半年辦理，另第3季核銷時間為10/15，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	10,869,944	19,352,901	41.95%	因疫情關係，活動多延至下半年辦理，另第3季核銷時間為10/15，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		-15,846,315	940,685	0	243,000	361,320	604,320	64.24%	臨時托育服務申請案量難預估掌控，查累計執行數為109年1至7月撥付款，至第4季執行率可達90%以上。	調整容納 1.調出1,584萬6,315元自兒8。(D00024)
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	0.00%	本計畫經費來源包含中央補助款及公彩預算，活動因疫情影響陸續於下半年度辦理，第一次核銷使用經費為中央補助款，第2次核銷時間為10/15，故尚未有執行數，預計年底執行率可達90%。	
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	16,502,756	93,435,533	8,106,049	6,544,253	10,766,416	25,416,718	27.20%	1.因人事實按月核銷，其餘費用按季核銷，預計10月份辦理第3季核銷。 2.資本保留數部分：大雅公托預計109年12月12日完工、大安家園於109年10月7日核定預算圖，續依工程進度核銷。	調整容納 1.自兒9調入45萬8,092元。(D00004) 2.自兒9調入139,988元。(D00008) 3.自兒9調入58,361元。(D00015) 4.自兒6調入1,584萬6,315元(D00024)
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	10,341,569	21,336,114	33.73%	本案採按季核銷，預計10月15日辦理第三季核銷，今年度因疫情影響，本市親子館上半年度休館4個月致使差旅費、加班費等人事費用、臨時酬勞費及方案服務費，因未辦理活動而支出較少，致使執行率較低。另又因向中央申請公彩回饋金挹注，故部分業務費及人事費得以攤節。	調整容納 1.調出45萬8,092元自兒8。(D00004) 2.調出139,988元自兒8。(D00008) 3.調出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	748,457	1,512,091	38.06%	本案預計於10/15辦理第三季核銷，故未及納入第三季執行數所致。	
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	1,165,742	1,825,742	94.81%		調整容納 1.自兒19調入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	2,267,300	16,011,800	99.95%		
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	33,340,366	73,848,966	94.44%		
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	168,159	604,704	32.29%	本案採季核銷，第3季核銷於10月中辦理。	

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	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（%）	累計執行率未達70%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外計畫	兒少科	3,594,000			3,594,000	483,600	529,880	769,965	1,783,445	49.62%	本案僅有人事費及行政管理費，填報時僅核銷109年1-7月人事費及第1-2季行管費，故未達70%，本案預計年底執行率達90%以上。	
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	848,035	1,675,795	45.95%	按季核銷，第3季預計於10月15日辦理。	
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	6,117,003	5,432,065	11,549,068	44.25%	按季核銷，第3季預計於10月15日辦理。	
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	62,654	174,169	34.02%	依方案實際進度辦理核銷，第3季核銷預計10月中辦理。	
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	3,534,271	3,534,271	52.16%	該計畫核銷期程為每年7月及12月，目前已完成上半年核銷。	調整容納1課出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	0.00%	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	800,000	2,400,000	100.00%		
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	502,000	1,502,000	100.00%		
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	805,000	2,205,000	100.00%		
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	8,456,000	26,456,000	100.00%		
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	4,008,000	12,008,000	100.00%		
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	1,694,419	3,232,191	40.66%	今年度因疫情關係，活動多延後辦理，第3季核銷預計於10/15辦理。	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	1,500,000	3,900,000	100.00%		
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	6,394,421	6,394,421	19.48%	依工程進度核銷，本案目前進度38%，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	864,000	2,264,000	100.00%		
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	0	139,836	23.31%	廠商已於9/28辦理第2期請款作業，將於近期辦理核銷事宜。	
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	0.00%		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	9,567,832	15,490,540	34.47%		
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	6,243,135	10,688,819	39.74%	1.本案因疫情關係，活動方案多延至下半年度辦理。 2.執行率偏低係因第三季執行數依據契約規定，為10月份方辦理核銷，故尚未納入7-9月數據。	
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	36,000	606,000	19.68%	本計畫因多屬年度性方案，俟年度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	0.00%	廣場修繕工程將於10月8日第2次開標，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	1,506,951	1,506,951	28.13%	因大屯中心第2季核銷補件至9月辦理完成動支，尚未撥付，另本案採季核銷，第3期將於10月15日前函送本局辦理核銷，故累計執行未達70%。	
5	新住民多元圖書室營運計畫	婦平科	2,037,000			2,037,000	0	287,494	319,547	607,041	29.80%	1.本案因疫情緣故，活動方案大多延至下半年舉辦。 2.本案第三季尚未核銷 3.人事費佔本方案53%，本方案人力穩定，年底核銷後應可達90%。	
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	514,874	1,025,344	44.33%	本案人事費佔總經費97%，採核實支付，目前執行率為44%，支付完第三季及第四季經費及年終獎金後，可達執行率90%以上。	
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	356,734	465,794	20.84%	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響，單位申請補助案件減少，原已申請辦理之方案多延後辦理，後續將持續輔導團體申請辦理，執行率應可達80%	

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	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（%）	累計執行率未達70%原因	備註
8	109年度臺中女兒館	婦平科	1,823,000			1,823,000	0	0	590,591	590,591	32.40%	本案人事費第三季與第四季及年終獎金尚未請款。大額活動：女孩圓夢計畫、性別培力計畫尚未請款。人事費與活動方案實核銷後年底可達核銷率90%以上。	
	3.老人福利	小計	417,558,000	32,685,456	-164,093,000	286,150,456	56,889,170	31,931,625	72,028,448	160,849,243	56.21%		
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	4,894,090	8,020,680	36.91%	1.本案第1季核銷資料部分廠商補件中。 2.第2季預計於8月底辦理核銷事宜。	調整容納 1.調出68萬自老22。(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	1,384,889	2,836,794	17.61%	1.第1季、第2季核銷資料以人事費及行政管理費核銷為主。 2.本案第3季核銷將於10月底辦理。	
3	臺中市推行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	2,663,025	2,751,025	42.76%	本案第3季預計於10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	170,000	49,714	8,719,714	93.61%		
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	910,600	910,600	7.55%	1.受補助單位大部分於12月10日辦理核銷，目前核定經費為9,398,400元。 2.另因新冠肺炎疫情影響，4月份據點健促暫停，故執行率落後。	
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	0.00%	該案因新冠肺炎疫情影響，以致原市庫編列數足以支應，故109年9月15日經提報公彩委員會同意減列該筆預算數。 (109年9月18日府授社綜字第1090226771號)	
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	1,342,800	3,088,360	50.46%	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	0.00%	本計畫已於109/08/24決標，契約價金339萬4,000刻正執行中。	
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	2,720,758	5,405,440	28.38%	本案第3季預計於10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	571,382	571,382	6.00%	本案目前尚有6個單位刻正辦理第一次核銷補正程序，預計所有單位完成後即可達執行率之目標。	
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	1,251,000	2,771,000	100.00%		
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	8,452,000	25,252,000	100.00%		
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	300,000	900,000	100.00%		
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	0.00%	本案契約價金為190萬3,600元，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	500,000	1,500,000	100.00%		
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	1,417,000	4,017,000	100.00%		
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	2,540,000	7,140,000	100.00%		
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	116,608	147,991	264,599	25.34%	依據該計畫歷年執行狀況，皆集中於下半年執行。第3季預計於10月15日前送本局核銷。	
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	293,600	571,171	42.66%	本案第3季預計於10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	0.00%	依工程進度核銷。	
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	42,589,599	86,129,478	87.04%		調整容納 1.自老1調入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	94,868,216	245,976,560	53.94%		
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	256,299	864,402	1,227,588	38.38%	1.因疫情影響，大型活動及個人申請案件數減少，致執行率未達70%。 2.8月份核銷補正，刻正辦理中。10月15後辦理第三季核銷。	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	1,583,341	1,640,206	3,223,547	38.61%	依契約規定採季核銷，第三季於10月辦理，且受疫情影響，致執行率未達70%。	
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	3,937,232	4,196,994	8,134,226	41.55%	依計畫規定按季核銷，第三季核銷於10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	81,806	152,026	26.95%	按季核銷；預計第三季於10月辦理核銷，故暫無法納入執行數。原因疫情停課影響移至下半年辦理。	

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	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（%）	累計執行率未達70%原因	備註
5	身心障礙福利研習訓練計畫	身障科	430,000			430,000	0	0	0	0	0.00%	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	515,457	298,380	813,837	31.84%	依契約規定採季核銷，第三季於10月辦理。	
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	330,707	614,273	36.76%	1.因疫情及個案參與意願影響，部分到宅服務及方案活動安排於下半年辦理。 2.第3季核銷預計於10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	411,321	411,321	32.01%	1.因疫情影响，多數團體課程活動類服務延後執行，故執行率偏低。 2.依契約規定採半年核銷，下半年度於12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	184,821	249,324	24.93%	1.本案優先支用中央補助款 2.第3季核銷預計於10月辦理	
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	890,211	1,959,403	36.33%	1.因應疫情原因，停辦未提供據點服務，執行率較低。 2.按季核銷；預計第三季於10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	3,087,894	3,893,752	6,981,646	50.46%	依契約規定採季核銷，第三季於10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	1,685,000	1,840,000	38.74%	申請案件經核定並辦理完竣後，始得申請核銷。	
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	0.00%	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	352,184	691,909	45.64%	依契約規定採季核銷，第三季於10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	1,652,578	2,173,846	37.19%	依契約規定採季核銷，第三季於10月辦理，且受疫情影響，致執行率未達70%。	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	106,500	111,500	224,500	27.72%	1.依實際服務人數訪案並覈實撥款。 2.依契約規定採季核銷，第三季於10月辦理。	
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	415,637	492,784	908,421	62.22%	依契約規定採季核銷，第三季於10月辦理，且受疫情影響，致執行率未達70%。	
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	0	2,125,459	30.36%	按季核銷；預計第三季於10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	373,695	373,695	32.50%	計畫執行完畢後於11月辦理核銷。	
20	公設民營身障機構委託經營管理計畫	身障科	566,000		628,000	1,194,000	0	98,407	286,158	384,565	32.21%	依契約規定採季核銷，第三季於10月辦理。	調整容納 1.自身22調入12萬8千元。(D00003) 2.自身23調入50萬元。(D000029)
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	139,200	151,500	290,700	46.51%	依契約規定採季核銷，第三季於10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		-128,000	7,420,000	437,853	981,085	2,371,492	3,790,430	51.08%	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		-500,000	8,421,000	0	2,245,863	2,384,219	4,630,082	54.98%	依需求申請，並於執行後請款核銷。	調整容納 1.調出50萬元自身20。(D00029)
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	45,763,018	110,620,886	49.99%	1.因疫情期間預約趟次有受影響，致執行率偏低。 2.依契約規定人事費次月核銷，餘委託項目採季核銷，第三季於10月辦理。	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	0	2,846,342	2,889,638	37.93%	1.因應疫情原因，停辦未提供據點服務，執行率較低。 2.採半年核銷；預計下次核銷於12月辦理，故無法納入第3季執行數。	
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	267,977	1,116,378	1,384,355	23.91%	1.因疫情影响，方案活動多規畫於第三、第四季執行，故執行率較低。 2.第3季核銷於10月辦理。	
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	25,517,273	17,850	25,535,123	100.00%		
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	1,078,686	2,075,284	42.63%	依契約規定採季核銷，第三季於10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	0	7,296,000	100.00%		
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	5,465,893	9,852,439	41.31%	依契約規定採季核銷，第三季於10月辦理。	調整容納 1.自身15調入1,800,480元自身30。(D00002)

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	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（%）	累計執行率未達70%原因	備註
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	3,440,208	8,780,478	66.73%	依實際申請案件覈實補助。	
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	1,839,246	3,589,311	43.09%	1.本案係依契約規定按季核銷且核實支付款項。 2.因為各處社居家園之專業人員流動不足月，人事費依實際聘用日數核銷。 3.另房屋租金因住民收容數(每月3500元,最多收容6人)核算,當季各家園有住民結案就依實際居住人數核銷。	
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	84,203	190,145	38.03%	依契約規定採季核銷，第二季於10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	30,746	55,520	7.11%	1.本案優先支用中央補助款。 2.第3季核銷預計於10月辦理。	
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	8,589,000	25,789,000	100.00%		
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	760,000	2,320,000	100.00%		
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	448,000	1,248,000	100.00%		
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	211,900	420,050	17.75%	1.依實際案件數覈實撥款。 2.依契約規定採季核銷，第三季於10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	523,036	1,325,423	45.39%	1.8月人事費已完成核銷，執行率增為52%。 2.所進用4名人力中證照及學歷加給僅有1人員證照加給資格，致勞健保勞退及加給之項目支用較低。 3.業務費按季核銷，部分支用尚待第三季核銷，且其中交通費因疫情支用較低。	
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	0.00%	因應疫情延後評鑑期程，本案於9月28日起執行，計畫執行完畢後於12月辦理核銷。	
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	1,404,110	0	1,404,110	46.88%	依計畫期程8月底驗收完成，109年9月26日已簽准動支核銷，刻正辦理付款程序。	
	5.其他福利	小計	186,004,000	0	0	186,004,000	22,536,920	26,090,696	29,530,749	78,158,365	42.02%	✓	
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	686,000	2,246,000	100.00%		
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	281,044	602,816	49.09%	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，第三季預計於10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	354,961	663,802	45.78%	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		1,158,000	16,352,000	0	0	0	0	0.00%	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。	調整容納1,158,000元。(D00027)
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		-1,158,000	53,742,000	583,793	994,855	4,078,804	5,657,452	10.53%	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。	調整容納1,158,000元。(D00027)
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	3,351,179	9,995,006	62.17%	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	2,572,601	5,355,950	53.56%	經費依實際使用核銷。	
8	成年藥癮家庭支持暨施用三四级毒品兒少輔導服務計畫	社工科	2,476,000			2,476,000	0	453,523	548,814	1,002,337	40.48%	第三季請款時間為10/15，因核銷程序辦理中，未及納入第三季執行數所致。	
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	168,250	168,250	18.69%	本案第二期單位請款來函為9/14，10/6甫簽奉核可，未及納入第三季執行數所致。	
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	1,525,605	2,691,824	36.68%	本案為季核銷，第3季核銷日期為10月15日前，故目前僅有第1、2季執行率。	

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	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(%)	累計執行率未達70%原因	備註
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	3,724,051	7,032,201	37.98%	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、2期款已完成核銷付款，第3期款預計於10月核銷，故執行率未達70%，計畫仍依照期程執行。 2.臺中社會創新實驗基地委託專業服務營運計畫本案採按季分期核銷撥付，本年度第1、2期款已完成核銷付款，第3期款預計於10月中旬核銷，下半年疫情減緩，已請廠商依計畫期程趕辦執行。	
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	403,000	9,239,530	97.26%		
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	864,503	0	864,503	99.48%		
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	1,579,000	4,739,000	100.00%		
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	923,000	2,783,000	100.00%		
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	200,000	560,000	100.00%		
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	657,534	1,477,256	59.09%	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	1,662,000	1,662,000	92.33%		
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	700,000	2,000,000	100.00%		
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	60,681	424,364	37.06%	第三季請款時間為10/15，因核銷程序辦理中，未及納入第三季執行數所致。	
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	6,054,225	18,993,074	63.77%	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	4,879,417	15,024,229	29,683,824	29.44%		
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	91,230	263,000	63.68%	依申請案件覈實撥款。	
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	1,951,853	2,685,389	39.31%	1.執行金額依據實際核定案件數撥款。 2.7-12月相對提撥款預定於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	0.00%	本年度因無單位投標及疫情影響，改採小額委辦計畫辦理，預定於第4季辦理核銷。	
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	0.00%	計畫已於第3季執行完畢，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	24,700,000			24,700,000	3,929,015	957,841	7,640,620	12,527,476	50.72%	1.優先動支公務預算配合款。 2.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			2,798,000	0	0	0	0	0.00%	公彩預算數為市庫配合款，截至第3季仍以公務預算支應。	
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	0	2,241,880	97.09%		
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	1,051,350	1,480,529	60.78%	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	2,923,711	4,293,609	32.49%	1.財物採購優先自公務預算配合款支應。 2.第3季委辦經費預定第4季完成核銷，另業務計畫連標導致扣罰金及減少志工訪視交通費支出。 3.因疫情影響，委辦單位原定上半年活動延至下半年補辦。	
10	向前走-臺中市勸力家庭陪伴計畫	救助科	2,969,000			2,969,000	404,000	324,996	585,622	1,314,618	44.28%	1.因疫情影響，委辦活動延後至第3季及第4季辦理。 2.第3季委辦經費將於第4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	0.00%	衛福部8月份核定第2期調整數增撥58,406千元，公務預算足資支應計畫，不再動支公彩經費。	
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	0	2,832,008	46.61%	1.配合總清查期間，預定9月底至12月進用人員，10至12月核銷。 2.依實際進用情形撥款。	
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	392,843	958,315	42.35%	執行金額依據實際核定案件數撥款。	

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	調整容納及保留數預算數	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（%）	累計執行率未達70%原因	備註
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	387,000	1,087,000	100.00%		
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	0	0.00%	工程已竣工，建設局已函文通知建築師申報竣工事宜及委託設計費餘款調款作業。	
	(三)國民就業	小計	1,111,000	0	0	1,111,000	370,000	370,000	371,000	1,111,000	100.00%		
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	371,000	1,111,000	100.00%		
	(四)醫療保健支出	小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%		
	(五)社會保險支出	小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%		
		合 計	1,591,906,000	96,839,855		1,524,652,855	155,107,968	290,317,810	329,440,911	774,866,689	50.82%		
				1,688,745,855									

填表說明：

- 1.「福利類別及項目」，得視當季實際執行情形酌予增減或修正。
- 2.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得運用數(f)=(a)+(b)-(e)1,298,033,788 元。

(二)尚未執行之原因：

- 1.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。
- 2.部分活動因新冠肺炎延後辦理，另相關費用需辦結後撥付。
- 3.預付費用需於年底轉正。
- 4.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1,160,351,000 元，預計於次季執行經費435,840,000 元。

(二)預計於次季核銷經費546,255,449 元，預估累計至次季止執行率86.7% %。

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：

吳晉輝 雅仁

業務單位

綜合企劃科 科長黃瑞杉

聯絡電話：04-22289111 分機37117

主管簽章：

填表日期：2020-10-14

會計單位

科員王明寶

機關主管

主管簽章：

會計室 室長王明寶

簽 章：

臺中市政府 社會局局長彭懷真

備註：經費機關由各該直轄市、縣市政府提撥業務劃分，自行調整。

