

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10月份至12月份(109年度第四季)

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、本年度第四季·彩券盈餘分配數為：265,600,712 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) 1,296,361,770 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0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(c) 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	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(%)	累計執行率未達90%原因	備註
	(一)福利服務	小計	1,492,717,000	94,073,690	-131,593,000	1,455,197,690	144,957,790	285,068,393	314,045,682	592,748,230	1,336,820,095	91.87%		
	1.兒童及少年福利	小計	391,364,000	58,251,124	17,000,000	466,615,124	26,340,726	109,205,994	108,050,437	173,150,185	416,747,342	89.31%		
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	1,554,844	2,346,074	95.91%		
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	999,172	1,818,137	93.38%	因人事費用裡包含證照及學歷加給·惟補助之人力僅有1名具有社工師證照·故該項執行率不佳·也影響到整體執行率。	
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	515,651	868,460	99.71%		
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	2,458,726	4,361,327	95.96%		
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	23,649,401	43,002,302	93.22%	多數中心加班採補休方式取代加班費·致使加班費剩餘數高達65萬7207元2.另七區於決標時漏列資本門經費11萬(標餘款)	
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	290,160	894,480	95.09%		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	305,000	305,000	100.00%		
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	46,547,894	71,964,612	77.02%		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年度臺中市親子節暨托育資源中心	兒少科	62,842,000	1,061,158	-2,656,441	61,246,717	769,079	10,225,466	10,341,569	34,500,360	55,836,474	91.17%	標案人事費之支應較少·導致執行率較低。 (1)督導薪資編至最高額·但年資較低的督導未能全額領取。 (2)督導薪資部分間接影響到雇員負擔勞健退·亦因級距較低而支應費用較少。 (3)因應社工新制·原本案社工可依保母證照享有證照加給·但新制實施後·社工僅能領社工證照·故專業證照加給費用亦會減少支應數·並也間接影響到雇員負擔勞健退。 (4)另外·因為前半年疫情影響之故·親子館休館致使差旅費·加班費·臨時酬勞費的使用也較少。 (5)綜上導致編入標案之經費無法完全執行完畢。	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) 4.調出200萬元至兒13·(D00031)
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	2,307,495	3,819,586	96.14%		
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	100,000	1,925,742	100.00%		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	0	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		19,000,000	97,196,000	0	40,508,600	33,340,366	21,658,350	95,507,316	98.26%		調整容納 1.自兒9調入200萬元·老21調入800萬元·老9調入700萬元及救6調入200萬元·(D00031)
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	1,105,889	1,710,593	91.33%		因本服務方案申請中央公彩回饋金·業務費部分由回饋金支付

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	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(%)	累計執行率未達90%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	1,625,704	3,409,149	94.86%	此費用為人事費用，皆為核實支付；本年度差額執行成果較低，且聘用人員並未持有碩士及社工師證照，故薪資加給也未核銷	
16	臺中市托嬰中心訪視輔導計畫	兒少科	3,647,000			3,647,000	0	827,760	848,035	1,967,755	3,643,550	99.91%		
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	12,995,597	24,544,665	94.04%	1.機構人事異動若有空窗期，會導致人事費無法全數支用完畢。 2.受新冠肺炎影響，許多活動、計畫無法辦理。	
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	186,809	360,978	70.50%	因耐震補強工程後粉刷外牆及館舍各項修繕，總金額197,180元，因公彩將不足支應後續館舍維護及修繕費用，故整筆改由本預算支應。	
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		-179,542	6,722,458	0	0	3,534,271	2,933,747	6,468,018	96.22%		調整容納 1.調出12萬5,742元自兒11。(D00009) 2.調出5萬3,800元至兒20。(D00028)
20	臺中市友善青少年據點補助計畫	兒少科	992,000		53,800	1,045,800	0	0	0	1,033,238	1,033,238	98.80%		調整容納 1.自兒19調入5萬3,800元。(D00028)
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	0	2,400,000	100.00%		
22	臺中市兒童及少年性別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	0	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	0	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	0	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	0	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	4,751,709	7,983,900	100.43%		本案執行數含兒11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	0	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	11,202,520	17,596,941	53.62%	一、本案於2月18日取得本局第一預備金及本市第二預備金以辦理變更工程設計，於4月21日完成契約變更及議價。 二、代辦單位水利局截至109年底就地審計核銷4,389萬2,231元，其中2,028萬6,652元由公彩107年保留款支應(其中268萬9,711元業於107年撥付)，另2,360萬5,579元由本預算107年保留款支應。 三、本局續依工程進度及水利局估驗情形辦理經費核銷。	
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	0	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	460,164	600,000	100.00%		
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	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	25,770,094	41,260,634	91.81%		
1	婦女福利服務中心營運計畫(西大墩、三十張犁、梨頭店、綠川、豐原、海線、東勢)	婦平科	26,753,000	142,000	220,000	27,115,000	0	4,445,684	6,243,135	14,934,168	25,622,987	94.50%	今年因疫情影響，活動停辦、縮減規模及轉換辦理形式，致影響預算執行。	調整容納 1.自婦4調入22萬元。(D00041)
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	2,240,427	2,846,427	92.42%	本計畫因多屬年度性方案，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		105,000	1,305,000	0	0	0	1,275,000	1,275,000	97.70%		調整容納 1.自婦4調入10萬5千元。(D00041)
4	新住民家庭服務中心實施計畫	婦平科	5,357,000		-375,000	4,982,000	0	0	1,506,951	2,665,425	4,172,376	83.75%	烏日綜合館因社工科未獲經費，本科無法辦理相關館舍事宜，另因受疫情影響，方案費、翻譯費剩餘款增加，故未達95%。	調整容納 1.調出22萬元自婦1。(D00041) 2.調出10萬5千元至。(D00041) 3.調出5萬元自婦8。(D00041)
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	1,063,556	1,670,597	82.01%	因受疫情影響，減少外展工作場次及部分方案調整服務模式，故未達95%。	
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	1,190,853	2,216,197	95.81%		
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	1,278,393	1,744,187	78.04%	因受疫情影響，補助單位案件減少，故未達95%。	
8	109年度臺中女兒館	婦平科	1,823,000		50,000	1,873,000	0	0	590,591	1,122,272	1,712,863	91.45%	因疫情館舍活動減少，經費支出減少，故未達95%。	調整容納 1.自婦4調入5萬元。(D00041)
3.老人福利		小計	417,558,000	32,685,456	-179,093,000	271,150,456	56,889,170	31,931,625	72,028,448	92,987,127	253,836,370	93.61%		
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	10,878,129	18,898,809	86.98%	依實際服務個案及服務提供單位核實支付費用。	調整容納 1.自婦4調入22萬元。(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	12,775,206	15,612,000	96.91%		
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	88,000	2,663,025	3,533,071	6,284,096	97.67%		調整容納 1.調出63萬自老14。(D00001)

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	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(%)	累計執行率未達90%原因	備註
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	-371,616	8,348,098	89.62%	依本市區公所實際申請核予補助，以致執行率較低。	
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	7,414,190	8,324,790	69.07%	因新冠肺炎疫情影響，本計畫4月份據點健促暫停不予核銷經費，以致執行率較低。	
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	0.00%	該案因新冠肺炎疫情影響，以致原市庫編列數不足以支應，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	1,727,650	4,816,010	78.69%	依實際個案申請件數補助。	
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	1,867,000	1,867,000	100.00%		
9	中低收入獨居老人營養餐飲服務	長青科	19,044,000		-7,000,000	12,044,000	0	2,684,682	2,720,758	5,487,283	10,892,723	90.44%	本服務對象為無失能之衰弱獨居老人及身心障礙者，轉入長照營養餐飲服務比例高，服務成果不如預期，以致執行率較低。	調整容納 調出700萬元至兒13· (D00031)
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	8,197,902	8,769,284	92.04%	部分補助單位原預計聘任社工，實際聘任照顧服務員，以致執行率較低。	
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	0	2,771,000	100.00%		
12	臺中市立仁愛之家護理照顧服務	仁愛之家	25,252,000			25,252,000	8,400,000	8,400,000	8,452,000	0	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	0	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	1,758,000	1,758,000	100.00%		調整容納 1自老3調入68萬· (D00001)
15	弱勢家庭暨獨居老人簡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	0	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	0	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	0	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	685,442	950,041	91.00%	本計畫核定日期109年1月15日，人事費及屋主負擔未全額補助，以致執行率較低。	
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	713,571	1,284,742	95.95%		
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	39,279,456	39,279,456	100.00%		
21	長青學苑業務推展計畫	長青科	98,270,000		-7,320,000	90,950,000	34,040,000	9,499,879	42,589,599	-958,157	85,171,321	93.65%	因應新冠肺炎疫情，部分課程未達預定上課時數，贖款繳回	調整容納 1自老1調入68萬元· (D00013) 2調出800萬元至兒13· (D00031)
4.身心障礙福利		小計	452,993,000	2,995,110	30,500,000	486,488,110	39,167,654	111,940,690	94,868,216	204,423,774	450,400,334	92.58%		
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	1,788,141	3,015,729	94.28%	本案因疫情影響，大型活動及個人申請減少，委託單位依實際申請案件提供服務並依實核銷。	調整容納 1自老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	3,207,421	6,430,968	77.03%	送餐對象逐漸失能轉至長照接受服務。	
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	10,511,679	18,645,905	95.23%		
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	359,814	511,840	90.75%	109上半年度因疫情暫緩課程，生服員每周服務20小時至課程結束，未能將補助款請滿。	
5	身心障礙福利研習訓練計畫	身障科	430,000			430,000	0	0	0	373,695	373,695	86.91%	講師鐘點費、交通費、課程膳食費均依講師資歷、講師起訖地及實際報名參與人數核銷，故部分費用未支用。	
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	926,620	1,740,457	68.09%	110年新申請中央回國金支應，案量提高至66案，現50案，尚於聲請程序中案件4案。	
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	965,818	1,580,091	94.56%	部分訓練評估及到宅提供專業服務鐘點費依當年度開案個案及實際需求期安排核實支付。	
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		-170,000	1,115,000	0	0	411,321	648,023	1,059,344	95.01%		調整容納 1調出10萬元自身31· (D00049) 2調出7萬元自身31· (D00052)
9	臺中市視障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	481,325	730,649	73.06%	1.12月費用依契約於驗收後始核銷付款。 2.本案為中央補助款配合款，優先支應中央補助款。 3.本年度其中1位人力於3月聘用，專業服務費(含加給)及屋主負擔勞健保費用依實際聘用期間支付。	
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	3,139,643	5,099,046	94.53%	1.單位人員流動影響執行率。 2.疫情影響服務訪視人數。	
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	6,845,910	13,827,556	99.94%		
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	1,791,000	3,631,000	76.44%	本案依民眾實際提出申請案件辦理，依實核銷。	
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	726,600	726,600	90.83%	本案依活動辦理情形依實核銷，部分項目未履完依契約扣款及計畫約金。	

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	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(%)	累計執行率未達90%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	339,725	352,184	822,088	1,513,997	99.87%		
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	362,807	2,536,653	43.39%	因疫情及服務對象多先使用長照居家喘息服務。	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		-350,000	460,000	6,500	106,500	111,500	222,000	446,500	97.07%		調整容納 1.調出35萬元自身23。(D00037)
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	536,793	1,445,214	98.99%		
18	臺中市身心障礙者家庭托顧服務	身障科	7,000,000		-1,450,000	5,550,000	0	2,125,459	0	1,620,024	3,745,483	67.49%	1.優先支用中央款項。 2.因長照服務影響服務人次。	調整容納 1.調出145萬元自身23。(D00037)
19	109年度臺中市身心障礙專業人員研習訓練暨機構產設計畫	身障科	1,150,000			1,150,000	0	0	373,695	443,782	817,477	71.08%	本年度因應防疫措施致課程參與人數較往年減少，相關費用則依實際辦理情形核實支付。	
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	657,485	1,042,050	87.27%	按契約規定依經費明細表給付項目核銷，其中愛心家園之建物設施維護費視實際需求覈實核銷。	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	317,442	608,142	97.30%		
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	3,083,177	6,873,607	92.64%	依機構實際申請需求執行後覈實核銷。	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		1,300,000	10,221,000	0	2,245,863	2,384,219	5,553,332	10,183,414	99.63%		調整容納 1.自身50萬元自身20。(D00029) 2.自身16、身18調入180萬元。(D00037)
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	90,271,688	200,892,574	90.79%	本案廠商依契約經費項目規定，辦理實際核銷作業；上半年受疫情影響，民眾預約就醫趨次取消約2成，致接送服務費、績效獎金及延長加班服務費等支付減少，且油價下跌亦致油料費項目支付減少。	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	4,360,534	7,250,172	95.17%		
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	3,981,055	5,365,410	92.65%	臺中市身心障礙社區資源中心業務委託案，含保留數總執行經費應為5,365,410元(92.65%)，因部分社資中心免支出房屋租金，並有使用公部門場地做為辦公廳舍，故未執行該筆經費致執行率未達95%。未來將輔導單位除租金外可支用於設備修繕。	
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		30,500,000	56,036,000	0	25,517,273	17,850	30,499,630	56,034,753	100.00%		調整容納 1.自身11調入1,800,480元自身30。(D00032)
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	2,675,273	4,750,557	97.59%		
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	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	13,711,646	23,564,085	98.80%		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		171,000	13,329,000	2,838,857	2,501,413	3,440,208	4,394,527	13,175,005	98.84%		調整容納 1.自身8及身33調入101,000元。(D00049) 2.自身8調入7萬元。(D00052)
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	4,085,999	7,675,310	92.14%	本案依各受託單位核銷經費實支支付。	
33	臺中市身心障礙者財產信託服務計畫	身障科	500,000		-1,000	499,000	0	105,942	84,203	275,137	465,282	93.24%	本案採按季核銷，其中信託費、信託監察人費、專家學者出席費依實核銷。	調整容納 1.調出1,000元自身31。(D00049)
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	431,083	486,603	62.31%	1.12月費用依契約於驗收後始核銷付款。 2.本案為中央補助款配合款，優先支應中央補助款。 3.1名人力原規劃廠商須開案超過30人始得聘用，廠商迄8月始符合開辦條件，專業服務費依實際聘用期間支付。 4.雇主負擔勞健保費用依專業人員實際薪資額度對應之級距支付。	
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	0	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	0	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	0	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	1,092,801	1,512,851	63.94%	本案係依民眾需求提出申請辦理二手輔具回收、清潔、消毒等事宜，並依輔具樣態辦理維護及維修，採核實支付。	
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	1,261,082	2,586,505	88.58%	1.所進用4名人力中證照及學歷加給僅有1人具證照加給資格，致勞健保勞退及加給之項目支出較低。 2.業務費中之交通費因疫情支出較低。	
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	410,700	410,700	82.14%	委員出席費、交通費及膳食費等，皆依實際辦理情形核實支付。	

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	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(%)	累計執行率未達90%原因	備註
41(保)	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	1,588,000	2,992,110	99.90%		
	5.其他福利	小計	186,004,000	0	0	186,004,000	22,536,920	26,090,696	29,530,749	96,417,050	174,575,415	93.86%		
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	0	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	624,584	1,227,400	99.95%		
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	472,111	1,135,913	78.34%	受新冠肺炎影響，將說明會改由直播方式辦理，及減少教育訓練場次，以致執行率偏低。	
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	16,352,000	16,352,000	100.00%		調整容納1.至其5調入115萬8,000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		-2,358,000	52,542,000	583,793	994,855	4,078,804	42,412,076	48,069,528	91.49%	部分計畫因受新冠肺炎影響，辦理撤案，及為降低感染風險縮減活動場次，以致執行率降低。	調整容納1.調出115萬8,000元自其4。(D00027)2.調出120萬元自其6(D00040)
6	充實社政人力整備計畫	綜企科	16,077,000		1,200,000	17,277,000	3,155,132	3,488,695	3,351,179	6,162,331	16,157,337	93.52%	原部分進用人員轉任其他方案，致資源費較預估數減少。	調整容納1.至其5調入120萬8,000元。(D00040)
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	4,261,723	9,617,673	96.18%		
8	成年癮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	548,814	1,372,856	2,375,193	95.93%		
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	705,336	873,586	97.07%		
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	4,646,176	7,338,000	100.00%		
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	10,368,397	17,400,598	93.98%	臺中社會創新實驗基地委託專業服務營運計畫:人事費、水電費、教育訓練費、保險費核實支付。	
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	-21,845	9,217,685	97.03%		
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	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	0	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	0	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	0	560,000	100.00%		
17	社會福利諮詢服務中心進用視聽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	1,004,875	2,482,131	99.29%		
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	138,000	1,800,000	100.00%		
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	0	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	720,636	1,145,000	100.00%		
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	7,197,794	26,190,868	87.94%	依實際執行撥款	
	(二)社會救助	小計	98,078,000	2,766,165	-32,500,000	68,344,165	9,780,178	4,879,417	15,024,229	29,589,988	59,273,812	86.73%		
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	20,083	283,083	68.54%	執行金額依據實際執行金額撥款	
2	臺中市自立家庭發展帳戶相對提撥金執行金額依據家戶實際存款情形1:1補助提撥。	救助科	6,831,000			6,831,000	80,720	652,816	1,951,853	3,576,876	6,262,265	91.67%	自立家庭發展帳戶相對提撥金執行金額依據家戶實際存款情形1:1補助提撥。	
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	271,125	271,125	39.93%	因無單位投標及疫情影響，改採小額採購委辦計畫辦理，故依實際申請案件覈實撥款。	
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	1,800,000	1,800,000	100.00%		
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	11,542,697	24,070,173	97.45%		
6	辦理急難救助業務實施計畫	救助科	2,798,000		-2,000,000	798,000	0	0	0	0	0	0.00%	依急難需求執行，經評估公務預算不足可支應計畫，不再動支公帑經費。	調整容納調出200萬元至其13。(D00031)
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	-101,046	2,140,834	92.72%	1.擱置開支。 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			2,436,000	157,140	272,039	1,051,350	564,991	2,045,520	83.97%	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	7,361,569	11,655,178	88.18%	申請案件數減少，相關委辦經費依實支付。	
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	1,206,129	2,520,747	84.90%	執行金額依據實際核定案件數撥款。	
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	0	0.00%	衛福部本年度第2期調整數增撥後，公務預算不足可支應計畫，不再動支公帑經費。	調整容納1.調出3,050萬元自其27。(D00032)

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	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(%)	累計執行率未達90%原因	備註
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	2,766,058	5,598,066	92.13%	進用人員轉(離)職異動致未足日進用。	
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	581,506	1,539,821	68.04%	輔導個案之工作時數未能達到原預估標準，致實支薪資金額不如預期。	
14	109年度推展原住民社會福利服務食物戶助援助實地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	0	1,087,000	100.00%		
15(保留)	107年保留-甲與社會福利綜合大樓4年計畫-第4年	救助科	0	2,766,165		2,766,165	0	0	0	0	0	0.00%	建築師迄未申請委託設計費用，依契約續辦保留。	
(三) 國民就業		小計	1,111,000	0	0	1,111,000	370,000	370,000	371,000	0	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	0	1,111,000	100.00%		
(四) 醫療保健支出		小計	0	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	0.00%		
		合 計	1,591,906,000	96,839,855		1,524,652,855	155,107,968	290,317,810	329,440,911	622,338,218	1,397,204,907	91.64%		

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)

941,296,282 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：2021-01-26

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。