

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110年1月份至3月份(110年度第1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1季·彩券盈餘分配數為：651,958,802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) 958,003,791元。

待運用數差異原因:109年累計公益彩券盈餘分配待運用數為941,296,282元(未含利息61萬739元·雜項收入1,609萬6,770元)

(二)處理情形:轉入110年度專戶收入·連同110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) 651,958,802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1,218,244,000元·追加減\_\_\_\_\_元·合計1,218,244,000元。

(二)歲出預算/基金用途原編1,472,690,000元·109年保留數27,205,795元·追加減/超支併決算0元·合計◎1,499,895,795元。

(三)基金管理:總預算歲出預算社會福利科目金額(d) 26,012,187,000元·公益彩券基金用途金額◎ 1,499,895,795元·運用公益彩券盈餘占歲出預算社會福利財源比(c)/[(d)+(c)] 5.5%

(四)第二季報表另檢附「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：

序號	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(%)	第一季執行率未達30%原因	備註
<b>(一)福利服務</b>		<b>小計</b>	<b>1,389,017,000</b>	<b>24,439,630</b>	<b>0</b>	<b>1,413,456,630</b>	<b>150,458,618</b>	<b>150,458,618</b>	<b>10.6%</b>		
<b>1.兒童及少年福利</b>		<b>小計</b>	<b>462,844,000</b>	<b>23,832,405</b>	<b>0</b>	<b>486,676,405</b>	<b>20,919,350</b>	<b>20,919,350</b>	<b>4.3%</b>		
1	法院函查監護案件調查訪視計畫	社工科	2,446,000	0		2,446,000	0	0	0.00%	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	2,182,000	0		2,182,000	0	0	0.00%	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	870,000	0		870,000	0	0	0.00%	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	兒童發展啟蒙資源中心	兒少科	4,545,000	0		4,545,000	0	0	0.00%	按季核銷·第1季預計於4月15日辦理·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	0		46,132,000	422,677	422,677	0.92%	按季核銷·第1季預計於4月15日辦理·故尚未有執行數	
6	兒童臨時托育服務補助計畫	兒少科	2,200,000	0		2,200,000	95,940	95,940	4.36%	2-3月申請案分別於4-5月核銷	
7	推廣兒童權利公約與培力兒少參與公共事務計畫	兒少科	305,000	0		305,000	0	0	0.00%	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	63,755,000	4,600,186		68,355,186	3,277,788	3,277,788	4.80%	人事費按月核銷·其餘費用按季核銷·預計4月份辦理第1季核銷	
9	110年度臺中市親子館暨托育資源中心	兒少科	70,635,000	3,963,721	855,292	75,454,013	781,798	781,798	1.04%	委託營運部分採季核銷·預計4月份辦理第1季核銷	調整容納 1.自兒12調入14萬7,959元(110D0011) 2.自兒12調入70萬7,333元(110D0015)
10	青少年福利服務中心	兒少科	3,973,000	0		3,973,000	0	0	0.00%	尚未辦理核銷·第一次核銷預計4月15日辦理	
11	托嬰中心質量提升計畫	兒少科	1,800,000	0		1,800,000	0	0	0.00%	本案為季核銷·預計4月份辦理第1季核銷·故尚未有執行數	
12	平價托育服務實施計畫(托嬰中心部分)	兒少科	10,000,000	0	(855,292)	9,144,708	0	0	0.00%	執行中尚未核銷·預計於第二季進行核銷。	調整容納 1.調出14萬7,959元自兒9(110D0011) 2.調出70萬7,333元自兒9(110D0015)
13	臺中市發展遲緩兒童早期療育補助計畫	兒少科	109,206,000	0		109,206,000	267,650	267,650	0.25%	第一季補助款將於5月辦理核銷。	
14	臺中市育兒指導服務	兒少科	1,873,000	0		1,873,000	0	0	0.00%	本案為季核銷·預計4月份辦理第1季核銷·故尚未有執行數	

序號	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(%)	第一季執行率未達30%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	3,609,000	0		3,609,000	0	0	0.00%	本案皆為人事費用，惟1-2月的人事費雇主負擔勞健保費用需單位繳費證明，因此延後核銷，以致實際執行數未及納入	
16	臺中市托嬰中心訪視輔導暨評鑑計畫	兒少科	4,210,000	0		4,210,000	0	0	0.00%	尚未辦理核銷，第一次核銷預計4月15日辦理	
17	兒少多元安置處所營運計畫	兒少科	24,215,000	47,150		24,262,150	47,150	47,150	0.19%	第一季尚未辦理核銷，預計於5/5完成	
18	臺中市葫蘆墩親子館營運計畫	兒少科	500,000	0		500,000	83,579	83,579	16.72%	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	0		6,902,000	0	0	0.00%	本計畫於7月、12月核銷上、下半年經費，故本季尚無執行率。	
20	友善青少年據點補助計畫	兒少科	992,000	0		992,000	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	0		2,400,000	800,000	800,000	33.33%		
22	兒童及少年性剝削個案家庭處遇服務方案	家防中心	1,010,000	0		1,010,000	400,000	400,000	39.60%		
23	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	1,859,000	0		1,859,000	1,000,000	1,000,000	53.79%		
24	兒童及少年收容安置補助實施計畫	家防中心	26,456,000	0		26,456,000	9,000,000	9,000,000	34.02%		
25	兒童及少年家庭寄養照顧服務計畫	家防中心	12,008,000	0		12,008,000	4,008,000	4,008,000	33.38%		
26	我國少子女化對策計畫-準公共化托育服務管理	兒少科	26,705,000	0		26,705,000	0	0	0.00%	按季核銷，第1季預計於4月15日辦理，故尚未有執行數	
27	兒童及少年親屬安置服務計畫	家防中心	1,132,000	0		1,132,000	400,000	400,000	35.34%		
28	新設臺中市公設民營托嬰中心工程實施計畫	兒少科	28,000,000	0		28,000,000	0	0	0.00%	依工程進度核銷，目前尚在辦理委設規劃設計階段。	
29	未成年懷孕及新手小爸媽服務計畫	社工科	700,000	0		700,000	0	0	0.00%	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。	
30	推展公托倍增及托育安全暨兒少培力業務人力計畫	兒少科	2,224,000	0		2,224,000	334,768	334,768	15.05%	本案按月核銷，3月份經費尚在辦理中	
31	臺中市烏日綜合社會福利館新建工程	兒少科	0	15,221,348		15,221,348	0	0	0.00%	依工程進度核銷，預計於10月辦理核銷。	
<b>2.婦女福利</b>			<b>44,315,000</b>	<b>310,725</b>		<b>44,625,725</b>	<b>438,669</b>	<b>438,669</b>	<b>0.98%</b>		
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	28,191,000	175,000		28,366,000	102,431	102,431	0.36%	1.「婦女福利服務中心營運計畫」、「新住民家庭服務中心營運計畫」、「男性特殊境遇家庭追蹤輔導服務委託案」等3案計畫於110年合併為「婦女及新住民培力業務委託計畫」，培力委託計畫包含西屯、北屯、南屯、大里、豐原、大甲、東勢、烏日等8個培力中心及1個培力平臺。 2.除大里、豐原、大甲婦女及新住民培力中心係採用核銷，其餘中心均係採季核銷，須至4月中旬各中心報送核銷資料後方能夠統計第一季實際執行數。	
2	婦女、新住民權益與性別平等宣導委託案	婦平科	1,850,000	0		1,850,000	0	0	0.00%	各項活動預計於5-12月辦理	
3	大甲婦女福利服務中心設施設備更新計畫	婦平科	387,000	27,632		414,632	27,632	27,632	6.66%	配合中心修繕工程，原桌椅汰換採購，擬於修繕工程結束後辦理	

序號	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(%)	第一季執行率未達30%原因	備註
4	新住民家庭服務中心營運計畫	婦平科	5,063,000	50,000		5,113,000	0	0	0.00%	1.「婦女福利服務中心營運計畫」、「新住民家庭服務中心營運計畫」、「男性特殊境遇家庭追蹤輔導服務委託案」等3案計畫於110年合併為「婦女及新住民培力業務委託計畫」，培力委託計畫包含西屯、北屯、南屯、大里、豐原、大甲、東勢、烏日等8個培力中心及1個培力平臺。 2.除大里、豐原、大甲婦女及新住民培力中心係採月核銷，其餘中心均係採季核銷，須至4月中旬各中心報送核銷資料後方能夠統計第一季實際執行數。	
5	照顧弱勢外暨婦女福利效能培植及提升計畫	婦平科	2,351,000	0		2,351,000	0	0	0.00%	本案採季核銷，將於4月辦理第一季核銷	
6	新住民社區服務據點培力計畫	婦平科	2,235,000	0		2,235,000	0	0	0.00%	本案採隨傳隨辦，目前多數團體尚在規畫服務，故未送件申請及執行。	
7	110年度臺中女兒館	婦平科	2,014,000	58,093		2,072,093	58,093	58,093	2.80%	本案採季核銷，將於4月辦理第一季核銷	
8	健全婦女福利暨建構性別友善提升充實人力計畫	婦平科	2,224,000	0		2,224,000	250,513	250,513	11.26%	核實支付本科約用人員薪資，因本科第一季約用人員異動，致執行率偏低。	
<b>3.老人福利</b>			<b>298,856,000</b>	<b>31,500</b>		<b>298,887,500</b>	<b>68,172,885</b>	<b>68,172,885</b>	<b>22.81%</b>		
1	獨居老人緊急救援系統暨關懷服務計畫	長青科	22,409,000	0		22,409,000	5,848	5,848	0.03%	本案依契約規定採季核銷，第1季於4月15日辦理核銷。	
2	辦理社區照顧關懷據點輔導計畫	長青科	15,110,000	0		15,110,000	0	0	0.00%	本案依契約規定採季核銷，第1季於4月15日辦理核銷。	
3	推展行動式老人文康休閒巡迴服務	長青科	6,279,000	31,500		6,310,500	31,500	31,500	0.50%	本案依契約規定採季核銷，第1季於4月15日辦理核銷。	
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	8,526,000	0		8,526,000	8,053,000	8,053,000	94.45%		
5	社區照顧關懷據點加值服務計畫	長青科	12,053,000	0		12,053,000	0	0	0.00%	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	辦理低收入戶失依老人收容照顧服務計畫	長青科	4,896,000	0		4,896,000	1,012,610	1,012,610	20.68%	依實際需求核銷	
7	辦理老人福利機構訪視輔導及評鑑計畫	長青科	1,121,000	0		1,121,000	0	0	0.00%	本案受109年度評鑑計畫因疫情關係，延至110年3-6月份辦理之影響，目前刻正規劃辦理110年度採購作業。	
8	中低收入獨居老人營養餐飲服務計畫	長青科	13,715,000	0		13,715,000	0	0	0.00%	本案採季核銷，第1季預計於4月份辦理。	
9	日間托老服務計畫	長青科	8,210,000	0		8,210,000	0	0	0.00%	1.本案補助各學堂計畫核定作業。 2.計畫核定後於7月15日前辦理核銷撥款。	
10	臺中市立仁愛之家日間照顧服務	仁愛之家	3,500,000	0		3,500,000	1,500,000	1,500,000	42.86%		
11	臺中市立仁愛之家養護照顧服務	仁愛之家	25,252,000	0		25,252,000	8,500,000	8,500,000	33.66%		
12	獨老寶貝生日關懷活動	長青科	1,000,000	0		1,000,000	0	0	0.00%	本案依契約規定分2次核銷撥款，廠商預計7月提送第1次核銷經費。	
13	健康促進競賽活動-阿公阿嬤活力show	長青科	1,902,000	0		1,902,000	0	0	0.00%	本計畫競賽活動規劃7月份舉行，故預定5月底完成勞務採購，並依契約規定驗收合格後一次撥款。	
14	弱勢家庭暨獨居老人藥事及全人健康照護計畫	衛生局	1,200,000	0		1,200,000	400,000	400,000	33.33%		
15	110年度臺中市55歲以上原住民假牙裝置實施計畫	原民會	4,017,000	0		4,017,000	1,500,000	1,500,000	37.34%		
16	老人健康檢查補助計畫	衛生局	7,140,000	0		7,140,000	3,000,000	3,000,000	42.02%		

序號	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(%)	第一季執行率未達30%原因	備註
17	培植及展現銀髮長者生命韌力計畫	長青科	1,100,000	0		1,100,000	0	0	0.00%	本案依契約規定採季核銷，第1季於4月15日辦理核銷。	
18	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	0		1,339,000	0	0	0.00%	本案依契約規定採季核銷，第1季於4月15日辦理核銷。	
19	長青學苑業務推展計畫	長青科	110,000,000	0		110,000,000	41,792,360	41,792,360	37.99%		
20	樂齡行動教室	長青科	19,132,000	0		19,132,000	0	0	0.00%	依契約規定，本案採季核銷，第1季於4月15日辦理核銷。	
21	補助民間團體辦理建立社區照顧關懷據點	長青科	30,955,000	0		30,955,000	2,377,567	2,377,567	7.68%	本案計畫係依單位提出申請需求後核予補助，並於年底完成核銷。	
<b>4.身心障礙福利</b>		<b>小計</b>	<b>413,661,000</b>	<b>265,000</b>		<b>413,926,000</b>	<b>35,943,464</b>	<b>35,943,464</b>	<b>8.68%</b>		
1	推廣手語翻譯暨同步聽打服務計畫	身障科	2,642,000	0	843,420	3,485,420	0	0	0.00%	依契約規定採季核銷，第一季於4月辦理。	調整容納 自身4調入 843,420元 (110D0004)
2	身心障礙者營養餐食服務計畫	身障科	7,475,000	0		7,475,000	0	0	0.00%	按季核銷；預計第一季於4月辦理核銷。	
3	110年臺中市身心障礙者社區式日間照顧服務計畫	身障科	21,099,000	0		21,099,000	0	0	0.00%	尚未進行第一季核銷，預計110年4月15日進行。	
4	110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	1,950,000	0	(936,670)	1,013,330	0	0	0.00%	依契約規定採季核銷，第一季於4月辦理。	調整容納 1.調出843,420元 自身1 (110D0004) 2.調出21,250元 自身19 (110D00007) 3.調出72,000元 自身19 (110D00012)
5	身心障礙者個人生活重建服務計畫	身障科	1,724,000	0		1,724,000	0	0	0.00%	按季核銷；第一季於4月辦理核銷。	
6	身心障礙家庭照顧者支持與訓練暨身心障礙照顧者津貼督導訪視計畫	身障科	1,964,000	0		1,964,000	0	0	0.00%	採半年核銷；預計第一次核銷於7月辦理。	
7	視覺障礙者生活重建服務計畫	身障科	1,017,000	0		1,017,000	0	0	0.00%	按季核銷；第一季於4月辦理核銷。	
8	110年身心障礙者雙老家家庭支持計畫	身障科	5,544,000	0		5,544,000	0	0	0.00%	本案為季核銷，預計4月辦理第1季核銷事宜。	
9	臺中市輔具資源中心設置計畫	身障科	14,136,000	0		14,136,000	0	0	0.00%	依契約規定採季核銷，第一季於4月辦理。	
10	臺中市110年國際身心障礙者日宣導園遊會	身障科	800,000	0		800,000	0	0	0.00%	預計11月底辦理活動，尚無需支付經費。	
11	臺中市聽覺障礙口語教室服務計畫	身障科	1,253,000	0		1,253,000	0	0	0.00%	按季核銷；預計第一季於4月辦理核銷。	
12	身心障礙者臨時及短期照顧暨延時收托計畫	身障科	4,000,000	0		4,000,000	0	0	0.00%	按季核銷；預計第一季於4月辦理核銷。	
13	臺中市身心障礙者家庭托顧服務計畫	身障科	7,000,000	0	(2,000,000)	5,000,000	0	0	0.00%	本案為季核銷，預計4月辦理第1季核銷事宜。	調整容納 調出200萬 自身25 (110D0010)
14	身心障礙福利機構專業人員訓練暨聯繫座談表揚計畫	身障科	460,000	0		460,000	0	0	0.00%	刻正規劃方案內容，預計4月完成計畫公告並徵求辦理單位，依實際執行進度核銷付款。	
15	公設民營身障機構委託經營管理計畫	身障科	566,000	0		566,000	0	0	0.00%	依契約規定採按季核銷，第1季核銷預計4月中旬辦理。	
16	運動神經元疾病及小腦萎縮症者支持服務補助計畫	身障科	500,000	0		500,000	0	0	0.00%	按季核銷；第一季於4月辦理核銷。	
17	公設民營身障機構業務推動輔導計畫	身障科	6,039,000	0		6,039,000	459,434	459,434	7.61%	依需求申請，並於執行後請款核銷。	
18	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		8,921,000	0	0	0.00%	依需求申請，並於執行後請款核銷。	

序號	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(%)	第一季執行率未達30%原因	備註
19	臺中市身心障礙者復康巴士營運服務計畫	身障科	200,000,000	265,000	93,250	200,358,250	16,442,918	16,442,918	8.21%	人事費依契約於次月10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.自身4調入21,250元(110D0007) 2.自身4調入72,000元(110D0012)
20	身心障礙者社區關懷據點	身障科	7,618,000	0		7,618,000	0	0	0.00%	本案為半年核銷。預計7月辦理第一次核銷事宜。	
21	臺中市身心障礙社區資源服務方案	身障科	5,791,000	0		5,791,000	40,938	40,938	0.71%	按季核銷。預計第一季於4月辦理核銷。	
22	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	24,515,000	0		24,515,000	0	0	0.00%	預計於5月核銷完畢。	
23	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	5,018,000	0		5,018,000	0	0	0.00%	按季核銷；預計第一季於4月辦理核銷。	
24	身心障礙者輔具費用補助	身障科	6,000,000	0		6,000,000	6,000,500	6,000,500	100.01%	超支預算額度部分。將另案撥辦由公務退還	
25	臺中市身心障礙者社區日間作業設施服務計畫	身障科	22,349,000	0	2,000,000	24,349,000	0	0	0.00%	第一季於4月份核銷。	調整容納 自身13調入200萬元(110D0010)
26	視覺障礙者搭乘計程車費用補助	身障科	14,438,000	0		14,438,000	3,066,378	3,066,378	21.24%	依申請案件覈實撥款。	
27	110年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	0		8,330,000	0	0	0.00%	按半年核銷；預計第一期於7月辦理核銷。	
28	臺中市身心障礙者財產信託服務計畫	身障科	500,000	0		500,000	0	0	0.00%	按季核銷；預計第一季於4月辦理核銷。	
29	身心障礙者自立生活支持計畫	身障科	1,001,000	0		1,001,000	0	0	0.00%	按季核銷；第一季於4月辦理核銷。	
30	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	15,450,000	0		15,450,000	8,000,000	8,000,000	51.78%		
31	社區慢性精神病患與家屬支持計畫	衛生局	1,856,000	0		1,856,000	856,000	856,000	46.12%		
32	臺中市二手輔具服務計畫	身障科	1,420,000	0		1,420,000	0	0	0.00%	依契約規定採季核銷。第一季於4月辦理。	
33	臺中市身心障礙者需求評估及主動關懷服務計畫	身障科	2,094,000	0		2,094,000	144,542	144,542	6.90%	人事費依契約於次月15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。	
34	臺中市愛心家園中央空調設備更新汰換計畫	身障科	3,000,000	0		3,000,000	0	0	0.00%	本案因館舍公安及節能考量。已於109年由公務追加預算辦理汰換工程。故該案原預算額度將調整供其他計畫支應。	
35	110年度臺中市身心障礙福利生活需求調查實施計畫	身障科	842,000	0		842,000	0	0	0.00%	刻正依期初審查會議決議事項修正計畫內容。預計4月完成委託及依實際執行進度核銷付款。	
36	身心障礙者輔具購買廠商請款服務計畫	身障科	1,112,000	0		1,112,000	167,384	167,384	15.05%	人事費按月覈實撥付薪資。	
37	身心障礙福利機構品質提升卓越計畫	身障科	556,000	0		556,000	83,692	83,692	15.05%	人事費按月覈實撥付薪資。	
38	身心障礙證明換證充實人力計畫	身障科	1,112,000	0		1,112,000	170,067	170,067	15.29%	人事費按月覈實撥付薪資。	
39	身心障礙者社區資源培力暨支持服務中心	身障科	3,569,000	0		3,569,000	511,611	511,611	14.33%	人事費按月覈實撥付薪資。	
	<b>5.其他福利</b>	<b>小計</b>	<b>169,341,000</b>	<b>0</b>		<b>169,341,000</b>	<b>24,984,250</b>	<b>24,984,250</b>	<b>14.75%</b>		
1	性騷擾被害人個案服務與防治教育宣導計畫	家防中心	1,633,000	0		1,633,000	633,000	633,000	38.76%		

序號	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(%)	第一季執行率未達30%原因	備註
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		1,228,000	0	0	0.00%	1.「婦女福利服務中心營運計畫」、「新住民家庭服務中心營運計畫」、「男性特殊境遇家庭追蹤輔導服務委託案」等3案計畫於110年合併為「婦女及新住民培力業務委託計畫」，培力委託計畫包含西屯、北屯、南屯、大里、豐原、大甲、東勢、烏日等8個培力中心及1個培力平臺。 2.除大里、豐原、大甲婦女及新住民培力中心係採月核銷，其餘中心均係採季核銷，須至4月中旬各中心報送核銷資料後方能夠統計第一季實際執行數。	
3	公益彩券補助民間團體之輔導考核計畫	綜企科	1,450,000	0		1,450,000	139,966	139,966	9.65%	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補助計畫	綜企科	12,155,000	0	3,039,000	15,194,000	0	0	0.00%	本計畫為就地審計，區公所將於12月10日前檢具經費支出明細表，辦理核銷事宜。	調整容納自其5調入3,039,000元(110D0001)
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	0	(3,039,000)	51,861,000	427,960	427,960	0.83%	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	調整容納調出3,039,000元自其4(110D0001)
6	臺中市家庭福利服務中心發展計畫	社工科	12,000,000	0		12,000,000	813,558	813,558	6.78%	1.經費覈實核銷。 2.活動多於7-8月辦理	
7	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	2,806,000	0		2,806,000	0	0	0.00%	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。	
8	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	720,000	0		720,000	0	0	0.00%	本案3/30決標，致尚無執行率。	
9	推行志願服務實施計畫	人民團體科	5,871,000	0		5,871,000	0	0	0.00%	廠商尚未報送第一季核銷資料(依契約第一季為4月15日前報送)	
10	110年度臺中市社區發展培力服務計畫	人民團體科	8,938,000	0		8,938,000	0	0	0.00%	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110年1月1日起至110年3月31日止，廠商將於110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，另計畫仍依照期程執行。	
11	臺中市社區發展培力補助計畫	人民團體科	9,500,000	0		9,500,000	9,500,000	9,500,000	100.00%		
12	110年臺中社會創新實驗基地委託專業服務營運計畫	人民團體科	6,400,000	0		6,400,000	0	0	0.00%	廠商尚未報送第一季核銷資料(依契約第一季為4月15日前報送)	
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	490,000	0		490,000	215,120	215,120	43.90%		
14	推動家庭暴力相對人服務工作實施計畫	家防中心	4,880,000	0		4,880,000	2,880,000	2,880,000	59.02%		
15	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	3,788,000	0		3,788,000	1,788,000	1,788,000	47.20%		
16	臺中市執行婦幼安全工作執行計畫	警察局婦幼隊	560,000	0		560,000	200,000	200,000	35.71%		
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	2,550,000	0		2,550,000	312,491	312,491	12.25%	1.3月份人事費用因簽辦期程未能納入第一季執行數。 2.採購案件-1、2月小額採購費用因簽辦核銷程序中(73,600元)未及納入第一季執行數。	
18	推動社會福利業務管理資訊系統維護計畫	綜企科	3,600,000	0		3,600,000	0	0	0.00%	依契約規定，於8月份撥付第1期款	
19	老人及身心障礙者保護案件特殊處遇服務計畫	家防中心	1,600,000	0		1,600,000	600,000	600,000	37.50%		

序號	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(%)	第一季執行率未達30%原因	備註
20	社會福利服務導入智慧客服系統試辦計畫	綜企科	996,000	0		996,000	0	0	0.00%	計畫規劃中，預計4月中辦理招標程序	
21	臺中市公益彩券盈餘分配管理計畫	綜企科	29,907,000	0		29,907,000	7,047,313	7,047,313	23.56%	僅撥付聘用人力費用及因公彩委員會尚未召開，相關費用未支應，以致執行率偏低	
22	「發現巷弄中的方形社會-臺中寓見你」充實人力計畫	人民團體科	556,000	0		556,000	82,209	82,209	14.79%	本案係撥付人事費用，已撥付1-2月薪資，3月份薪資計於4月10日前撥付	
23	110年臺中市幸福經濟合作社培力計畫	人民團體科	500,000	0		500,000	0	0	0.00%	4/8將召開聯繫會報與研討會，執行相關費用	
24	辦理話務中心督導管理及業務推動管考計畫	綜企科	645,000	0		645,000	97,451	97,451	15.11%	3月份人事費用因簽辦期程未能納入第1季執行數。	
25	充實社政資訊暨資安業務服務人力聘用計畫	綜企科	556,000	0		556,000	83,692	83,692	15.05%	依聘用人力撥付薪資，因3月薪資簽辦中未及納入，以致執行率偏低。	
26	公益彩券盈餘分配基金出納業務計畫	秘書室	556,000	0		556,000	83,692	83,692	15.05%	本案為支應本室約用人員人事費所用，係每月採核實支付薪資，並依規辦理投保，執行率偏低係因3月份薪資刻正辦理中	
27	推展臺中市公益彩券盈餘分配基金經費審核效能計畫	會計室	556,000	0		556,000	79,798	79,798	14.35%	本案為支應本室約用人員人事費所用，係每月採核實支付薪資，並依規辦理投保，執行率偏低係因3月份薪資刻正辦理中	
<b>(二)社會救助</b>		<b>小計</b>	<b>82,562,000</b>	<b>2,766,165</b>		<b>85,328,165</b>	<b>8,111,755</b>	<b>8,111,755</b>	<b>9.51%</b>		
1	辦理災民收容與物資儲備業務訓練實施計畫	救助科	330,000	0		330,000	0	0	0.00%	計畫期程預定於第2季執行。	
2	自立家庭築夢踏實計畫	救助科	6,862,000	0		6,862,000	42,839	42,839	0.62%	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110年度財團法人社會福利慈善事業基金會評鑑	救助科	544,000	0		544,000	0	0	0.00%	招標案件，於年底辦理驗收及經費核銷。	
4	弱勢家庭社會參與計畫-大手牽小手親子活動	救助科	1,440,000	0		1,440,000	0	0	0.00%	計畫期程預定於第3季執行。	
5	辦理遊民業務實施計畫	救助科	24,700,000	0		24,700,000	3,305,739	3,305,739	13.38%	依申請案件數實撥款。	
6	災害儲備物資整備計畫	救助科	2,309,000	0		2,309,000	2,233,000	2,233,000	96.71%		
7	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	1,949,000	0		1,949,000	233,365	233,365	11.97%	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。	
8	建構愛心食物銀行營運體系計畫	救助科	11,779,000	0	(319,179)	11,459,821	0	0	0.00%	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。	調整容納 調出31萬9,179元 自救13 (110D0005)
9	向前走-臺中市勸力家庭陪伴計畫	救助科	2,969,000	0		2,969,000	166,000	166,000	5.59%	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。	
10	低收入戶生活扶助實施計畫	救助科	22,008,000	0		22,008,000	0	0	0.00%	計畫期程預定於第4季執行。	
11	社會救助調查進用短期以工代賑計畫	救助科	4,860,000	0		4,860,000	1,802,138	1,802,138	37.08%	符合進度。	
12	遊民職業重建生活輔導計畫	救助科	1,700,000	0		1,700,000	248,876	248,876	14.64%	執行金額依據實際核定案件數撥款。	
13	災變社會工作管理與服務推行計畫	救助科	556,000	0	319,179	875,179	0	0	0.00%	1.因計畫變更，辦理調整容納事項，預定自第2季起執行。 2.第1季委辦費將於第2季完成核銷。	調整容納 自救8調入31萬 9,179元 (110D0005)
14	遊民中繼住宅-福滿安居服務推動計畫	救助科	556,000	0		556,000	79,798	79,798	14.35%	人事費依實核撥。	
15	甲興社會福利綜合大樓	救助科	0	2,766,165		2,766,165	0	0	0.00%	工程已竣工，經費結報手續辦理中。	
<b>(三)國民就業</b>		<b>小計</b>	<b>1,111,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,111,000</b>	<b>400,000</b>	<b>400,000</b>	<b>36.00%</b>		

序號	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(%)	第一季執行率未達30%原因	備註
1	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	0	0	1,111,000	400,000	400,000	36.00%		
	(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	1,472,690,000	27,205,795	0	1,499,895,795	158,970,373	158,970,373	10.6%		
				1,499,895,795							

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待運用數(f)=(a)+(b)-(e)

1,450,992,220 元。

(二)尚未執行之原因：詳各項計畫落後原因。

1.委託案件需依契約規定撥款，採季核銷計畫因第一季核銷數刻正辦理中，故無法納入執行數。

2.預付費用需於年底轉正。

3.工程案依實際施工進度撥款。

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

311,288,000 元。

預計於次季執行經費

410,362,000 元。

(二)預計於次季核銷經費

410,362,000 元。

預估累計至次季止執行率

38.0% %。

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：

2021-04-12

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。