

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4月份至 6月份 (110年度第2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2季·彩券盈餘分配數為：370,796,757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) 1,022,755,559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：

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	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(%)	第二季累計執行率未達50%原因	備註
	(一)福利服務	小計	1,389,017,000	24,439,630	0	1,413,456,630	150,458,618	243,266,446	393,725,064	27.86%		
	1.兒童及少年福利	小計	462,844,000	23,832,405	(378,251)	486,298,154	20,919,350	98,685,485	119,604,835	24.59%		
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	746,885	746,885	30.53%	第二季請款時間為7/15·因核銷程序辦理中·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	2,182,000	0		2,182,000	0	311,644	311,644	14.28%	第二季請款時間為7/15·因核銷程序辦理中·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	870,000	0		870,000	0	169,256	169,256	19.45%	第二季請款時間為7/15·因核銷程序辦理中·未及納入第二季執行數所致。	
4	兒童發展啟蒙資源中心	兒少科	4,545,000	0		4,545,000	0	826,758	826,758	18.19%	按季核銷·第二季核銷預計於7月15日辦理	
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	10,547,518	10,970,195	23.78%	按季核銷·第二季核銷預計於7月15日辦理	
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	0	95,940	4.36%	1-4月之申請案分別於3-6月核銷·本計畫除因修正限縮補助對象之因素外·另因疫情影響·部份家長考量降低送托意願·影響執行率。	
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	77,720	77,720	25.48%	第二季核銷時間為7/15·故執行數未達50%。	
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	8,047,651	11,325,439	16.57%	本市公托·除4月開辦之大雅公托·均完成1-3月核銷·部分完成4月核銷並刻正辦理5月核銷·按季核銷部分·預計於7月份辦理第二季核銷作業。	
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	10,701,244	11,483,042	15.22%	按季核銷·第二季核銷預計於7月份辦理。	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	989,565	989,565	24.91%	按季核銷·第二季核銷預計於7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	270,000	270,000	15.00%	本案因受疫情影響·托嬰中心購置或施工的期程延後·故核銷期程預計延至7月完成。	
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	9,117,500	9,117,500	99.70%		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	42,391,090	42,658,740	39.06%	第二季補助款作業配合防疫延至7月20日截止受理·故執行率未達50%	
14	臺中市育兒指導服務	兒少科	1,873,000	0		1,873,000	0	420,803	420,803	22.47%	按季核銷·第二季核銷預計於7月15日辦理	

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	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(%)	第二季累計執行率未達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外計畫	兒少科	3,609,000	0		3,609,000	0	1,158,165	1,158,165	32.09%	本案為人事費用，現已完成1-5月人事費核銷，中心人員異動有空窗期，且加班費與差旅費為季核銷，因此未達50%	
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	950,008	950,008	22.57%	按季核銷，第2季核銷預計於7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	4,261,739	4,308,889	17.76%	按季核銷，第2季核銷預計於7月15日辦理	
18	臺中市葫蘆墩親子館營運計畫	兒少科	500,000	0		500,000	83,579	257,711	341,290	68.26%		
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	118,143	118,143	1.71%	本計畫於7月、12月核銷上、下半年經費，惟1處據點因於5月停辦，故先行核銷11萬8,143元。	
20	友善青少年據點補助計畫	兒少科	992,000	0		992,000	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	0		2,400,000	800,000	0	800,000	33.33%	執行率偏低係因第二季撥付數刻正辦理中，未及納入執行數所致。	
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	0	400,000	39.60%	執行率偏低係因第二季撥付數刻正辦理中，未及納入執行數所致。	
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	0	1,000,000	53.79%	執行率偏低係因第二季撥付數刻正辦理中，未及納入執行數所致。	
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	0	9,000,000	34.02%	執行率偏低係因第二季撥付數刻正辦理中，未及納入執行數所致。	
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	0	4,008,000	33.38%	執行率偏低係因第二季撥付數刻正辦理中，未及納入執行數所致。	
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	6,610,485	6,610,485	24.75%	按季核銷，第2季核銷預計於7月15日辦理	
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	0	400,000	35.34%	執行率偏低係因第二季撥付數刻正辦理中，未及納入執行數所致。	
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	(378,251)	27,621,749	0	8,700	8,700	0.03%	依工程進度核銷，目前尚在辦理委設規劃設計階段。	調整容納 1.調出37萬8,251元自老19 (110D0021)
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	208,370	208,370	29.77%	第二季請款時間為7/15，因核銷程序辦理中，未及納入第二季執行數所致。	
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	494,530	829,298	37.29%	本計畫為人事費用，按月核銷，6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	0.00%	本案依工程進度核銷，因係由水利局代辦，業請該局依款項核撥情形函送經費執行明細，以利本局辦理預付款轉正作業，預計於10月辦理核銷。	
2.婦女福利		小計	44,315,000	310,725	0	44,625,725	438,669	6,359,901	6,798,570	15.23%		
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	4,553,522	4,655,953	16.41%	1.本項由「西屯、北屯、南屯、大里、大甲、東勢、烏日婦女及新住民培力中心」與「婦女及新住民培力平臺」支用。 2.前揭中心經費來源包含「本府公務預算」、「新住民家庭服務中心營運計畫」項以及本項，目前優先運用「本府公務預算」之經費，其次運用本項經費，因此本項執行率略低。 3.各中心預計於7月中旬報送第2季核銷資料，屆時方能夠統計上半年實際執行數。	
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	(400,000)	1,450,000	0	0	0	0.00%	各項活動預計於8-12月辦理	調整容納 1.調出40萬元自婦3 (110D0023)
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	400,000	814,632	27,632	45,000	72,632	8.92%	修繕工程於6/21開工，故尚未辦理採購作業。	調整容納 1.自婦2調入40萬元 (110D0023)

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	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(%)	第二季累計執行率未達50%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	248,013	248,013	4.85%	1.本項由「北屯、豐原婦女及新住民培力中心」與「婦女及新住民培力平臺」支用。 2.前揭中心經費來源包含「本府公務預算」、「新住民發展基金」、「公彩-婦女福利服務中心營運計畫」項以及本項，目前優先運用「本府公務預算」、「新住民發展基金」之經費，因此本項執行率較低。 3.各中心預計於7月中旬報送第2季核銷資料，屆時方能夠統計上半年實際執行數。	
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	516,012	516,012	21.95%	本案採季核銷，將於7月辦理第二季核銷。	
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	178,746	178,746	8.00%	第二季因疫情影響，配合中央疫情政策，多數團體活動方案採延辦或停辦，致執行率偏低。	
7	110年度臺中女兒館	婦平科	2,014,000	58,093		2,072,093	58,093	353,505	411,598	19.86%	本案採季核銷，將於7月辦理第二季核銷。	
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	465,103	715,616	32.18%	核實支付本科約用人員薪資，因本科第一、二季約用人員異動，致執行率偏低。	
3.老人福利			小計	298,856,000	31,500	378,251	299,265,751	68,172,885	20,676,243	88,849,128	29.69%	
1	獨居老人緊急救援系統關懷服務計畫	長青科	22,409,000	0		22,409,000	5,848	2,913,106	2,918,954	13.03%	本案依契約規定採季核銷，第2季於7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	2,950,735	2,950,735	19.53%	本案依契約規定採季核銷，第2季於7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	0	31,500	0.50%	1.委託單位第1季辦理核銷時，因工作人員勞健保計算錯誤及車輛保險不足等問題，須重新辦理投保事宜，於6月30日完成審核計1,498,351元，未及時納入第2季累計執行數。 2.第2季於7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	0	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	10,000	10,000	0.08%	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	(100,000)	4,796,000	1,012,610	1,164,667	2,177,277	45.40%	依實際需求核銷	調整容納 1.調出10萬元自長13 (110D0016)
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	0.00%	109年度評鑑計畫因疫情關係，原訂延至110年3~6月份辦理，惟5月疫情加劇以致計畫再次延後辦理，原編列計畫經費將俟109年保留項目辦理完畢後，再另行規劃支應。	
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	2,339,991	2,339,991	17.06%	本案採季核銷，第2季預計於7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	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	0	1,500,000	42.86%	執行率偏低係因第二季撥付數刻正辦理中，未及納入執行數所致。	
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	0	8,500,000	33.66%	執行率偏低係因第二季撥付數刻正辦理中，未及納入執行數所致。	
12	獨老寶貝生日關懷活動	長青科	1,000,000	0		1,000,000	0	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	100,000	2,002,000	0	0	0	0.00%	本案原定5月底完成勞務採購，因投標家數不足致流標及受疫情影響，重新規劃辦理方式及期程。	調整容納 自老6調入10萬元 (110D0016)
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	0	400,000	33.33%	執行率偏低係因第二季撥付數刻正辦理中，未及納入執行數所致。	
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	0	1,500,000	37.34%	執行率偏低係因第二季撥付數刻正辦理中，未及納入執行數所致。	

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	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(%)	第二季累計執行率未達50%原因	備註
16	老人健康檢查補助計畫	衛生局	7,140,000	0		7,140,000	3,000,000	0	3,000,000	42.02%	執行率偏低係因第二季撥付數刻正辦理中，未及納入執行數所致。	
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	251,244	251,244	22.84%	1.本案依契約規定採季核銷，第2季於7月15日辦理核銷。 2.因本案培訓課程規劃於下半年度辦理，故上半年度經費支出較低。	
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	276,500	276,500	20.65%	本案依契約規定採季核銷，第2季於7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	378,251	110,378,251	41,792,360	10,450,000	52,242,360	47.33%	1.補助29區公所辦理長青學苑課程，共計1016班，分二期撥付補助款。 2.因北區長青學苑教室下半年度辦理修繕工程，故申請時數較預定少，影響補助款核定金額，另沙鹿區長青學苑於6月23日才請款，致第二季累計執行率未達50%。	調整容納 自兒28調入37萬8,251元 (110D0021)
20	樂齡行動教室	長青科	19,132,000	0		19,132,000	0	0	0	0.00%	本案與老2辦理社區照顧關懷據點輔導計畫共同執行契約，並優先以辦理社區照顧關懷據點輔導計畫核銷撥款。	
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	320,000	2,697,567	8.71%	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。	
4.身心障礙福利		小計	413,661,000	265,000	(1,000,000)	412,926,000	35,943,464	100,990,865	136,934,329	33.16%		
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	493,967	493,967	14.17%	單位補正第一季核銷資料，刻正辦理動支程序中，第二季核銷將於7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	1,342,132	1,342,132	17.95%	按季核銷，刻正辦理第二季核銷。	
3	110年臺中市身心障礙者社區日間照顧服務計畫	身障科	21,099,000	0	326,000	21,425,000	0	4,157,384	4,157,384	19.40%	尚未進行第二季核銷，預計110年7月10日進行。	調整容納 自身8調入326,000元 (110D00013)
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	15,000	15,000	1.48%	依契約規定採季核銷，第二季於7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	149,500	149,500	8.67%	按季核銷，第二季預計於7月中辦理請款程序，未及納計支用數所致。	
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	0.00%	採半年核銷，第一次核銷於7月15日前辦理。	
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	112,127	112,127	11.03%	1.按季核銷，第二季於7月辦理核銷。 2.本案為中央補助款之配合款，優先支用中央補助款。	
8	110年身心障礙者雙老家庭支持計畫	身障科	5,544,000	0	(326,000)	5,218,000	0	1,050,988	1,050,988	20.14%	本案為季核銷，預計7月辦理第二季核銷事宜。	調整容納 1.調出326,000元 自身3 (110D0013)
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	4,341,424	4,341,424	30.71%	依契約規定採季核銷，第二季於7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	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	299,258	299,258	23.88%	按季核銷，預計第二季於7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	888,805	888,805	22.22%	每季辦理，目前刻正辦理第二季核銷。	
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	0.00%	本案優先支用中央補助款，第一季核銷已支用中央款項，預計7月辦理第二季核銷。	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	0.00%	本案由補助委託單位辦理中，俟年底計畫執行完竣後核銷。	
15	公設民營身障機構委託經營管理計畫	身障科	566,000	0	494,000	1,060,000	0	89,807	89,807	8.47%	1.按季核銷，第二季核銷預計7月中旬辦理。 2.本案主要支用建物設施維護費，並依實際執行情形請款核銷。	調整容納 1.自身18調入494,000元 (110D0017)
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	106,800	106,800	21.36%	按季核銷，第二季於7月辦理核銷。	

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	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(%)	第二季累計執行率未達50%原因	備註
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	1,238,182	1,697,616	28.11%	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	(1,494,000)	7,427,000	0	859,085	859,085	11.57%	依需求申請，並於執行後請款核銷。	調整容納 調出494,000元自身15 (110D0017) 調出100萬元自其11 (110D0019)
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	49,297,238	65,740,156	32.81%	人事費依契約於次月10日前辦理請款核銷，6月人事及第2季營運費用預計7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	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	595,057	635,995	10.98%	按季核銷，預計第二季於7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	24,505,314	24,505,314	99.96%		
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	1,124,461	1,124,461	22.41%	按季核銷，預計第二季於7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	(500)	6,000,000	100.00%		
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	3,500,000	25,849,000	0	4,924,046	4,924,046	19.05%	1.按季核銷，預計第二季於7月辦理核銷。 2.資本門部分為下半年開辦服務據點使用。	調整容納 1.自身13調入200萬元 (110D0010) 2.自身34調入150萬元 (110D0014)
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	3,324,386	6,390,764	44.26%	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	0.00%	按半年核銷，預計第一期於7月10日辦理核銷。	
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	125,508	125,508	25.10%	採按季核銷，第二季於7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	81,000	81,000	8.09%	1.按季核銷，第二季於7月辦理核銷。 2.本案為中央補助款之配合款，優先支用中央補助款。	
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	0	8,000,000	51.78%	執行率偏低係因第二季撥付數刻正辦理中，未及納入執行數所致。	
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	0	856,000	46.12%	執行率偏低係因第二季撥付數刻正辦理中，未及納入執行數所致。	
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	0.00%	1.依契約規定採季核銷，第二季於7月辦理。 2.第一季因單位補正核銷文件，已完成動支程序，其核銷金額58萬2,255元將於7月納入執行數。	
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	455,297	599,839	28.65%	業務費依契約按季核銷，6月人事及4-6月業務費預計7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	(1,500,000)	1,500,000	0	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，故該案原預算額將調整供其他計畫支應。	調整容納 調出150萬自身25 (110D0014)
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	96,322	96,322	11.44%	本案委託廠商因計畫需求申請調整經費項目與額度，預計於期中審查後，依實際執行進度辦理第二次核銷付款。	
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	251,076	418,460	37.63%	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	125,538	209,230	37.63%	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	171,834	341,901	30.75%	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	769,829	1,281,440	35.90%	人事費按月覈實撥付薪資。	
	5.其他福利	小計	169,341,000	0	1,000,000	170,341,000	24,984,250	16,553,952	41,538,202	24.39%		
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	0	633,000	38.76%	執行率偏低係因第二季撥付數刻正辦理中，未及納入執行數所致。	

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	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(%)	第二季累計執行率未達50%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	0.00%	1.本項由「南屯婦女及新住民培力中心」支用。 2.前揭中心經費來源包含本項及「婦女福利服務中心營運計畫」項，目前先行運用「公彩-婦女福利服務中心營運計畫」項之經費，因此本項執行數目前為0%。 3.前揭中心預計於7月中旬報送第2季核銷資料，屆時將優先運用本項經費。	
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	156,538	296,504	20.45%	本計畫依實際執行進度撥付，另人力費刻正辦理中，未及納入以致執行率偏低。	
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	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	1,539,975	1,967,935	3.79%	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	1,858,717	2,672,275	22.27%	1.經費數實核銷。 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	174,859	174,859	6.23%	第二季請款時間為7/15，因核銷程序辦理中，未及納入第二季執行數所致。	
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	0.00%	本案分三期核銷，第一期請款時間為6/15，因核銷程序辦理中，未及納入第二季執行數所致。	
9	推行志願服務實施計畫	人民團體科	5,871,000	0		5,871,000	0	1,283,004	1,283,004	21.85%	本案採按季核銷，廠商尚未報送第二季核銷資料(依契約第二季為7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	1,591,442	1,591,442	17.81%	本案採按季核銷，廠商尚未報送第二季核銷資料(依契約第二季為7月15日前報送)，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	1,000,000	10,500,000	9,500,000	830,000	10,330,000	98.38%		調整容納1.自身18調入100萬元(110D0019)
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	1,837,454	1,837,454	28.71%	本案採按季核銷，廠商尚未報送第二季核銷資料(依契約第二季為7月15日前報送)；4月份僅撥付本府文化局合署辦公分攤經費。	
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	0	215,120	43.90%	本案分二期付款，第2期款項需俟全案完成後，方辦理驗收撥款。	
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	(480,000)	4,400,000	2,880,000	0	2,880,000	65.45%	執行率偏低係因第二季撥付數刻正辦理中，未及納入執行數所致。	調整容納1.調出48萬元自其19(110D0024)
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	0	1,788,000	47.20%	執行率偏低係因第二季撥付數刻正辦理中，未及納入執行數所致。	
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	0	200,000	35.71%	執行率偏低係因第二季撥付數刻正辦理中，未及納入執行數所致。	
17	社會福利諮詢話務中心進用視聽功能障礙電話服務員計畫	綜企科	2,550,000	0		2,550,000	312,491	543,880	856,371	33.58%	依聘用人力撥付薪資，因6月薪資撥付中未及納入第2季執行數，以致執行率偏低。	
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	0.00%	依契約規定分2期付款(第1期為8月份、第2期為12月份)，目前尚未撥付相關費用，以致執行率偏低。	
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	480,000	2,080,000	600,000	0	600,000	28.85%	執行率偏低係因第二季撥付數刻正辦理中，未及納入執行數所致。	調整容納1.自其14調入48萬元(110D0024)
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	0.00%		
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	6,114,057	13,161,370	44.01%	因部分人事費刻正辦理核銷程序，以致執行率偏低。	
22	「發現巷弄中的方形社會-臺中遇見你」充實人力計畫	人民團體科	556,000	0		556,000	82,209	124,328	206,537	37.15%	本案係撥付人事費用，已撥付1-5月薪資，6月份薪資計於7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	0.00%	4/8將召開聯繫會報與研討會，執行相關費用已開始進行核銷作業 原訂6月份辦理合作社觀摩活動，因疫情延期	
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	146,757	244,208	37.86%	依聘用人力撥付薪資，因6月薪資撥付中未及納入第2季執行數，以致執行率偏低。	

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	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(%)	第二季累計執行率未達50%原因	備註
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	101,865	185,557	33.37%	原聘人員於3月離職，新聘人員需重新報請本府人力審查通過後，始得重新聘請人力，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	125,538	209,230	37.63%	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6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	125,538	205,336	36.93%	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6月份薪資刻正辦理中。	
(二)社會救助		小計	82,562,000	2,766,165	0	85,328,165	8,111,755	7,014,431	15,126,186	17.73%		
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	220,079	220,079	66.69%		
2	自立家庭築夢踏實計畫	救助科	6,862,000	0		6,862,000	42,839	620,004	662,843	9.66%	1.因進用社工未具社工師證書、人員離職遞補之空窗期及新聘社工本年度無法請領年資加給，致經費支出減少。 2.課程於第二季起辦理，將於7月(第三季)起核銷。	
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	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	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	1,338,226	4,643,965	18.80%	1.依申請案件覈實撥款。 2.4、5月優先動支公務預算配合款。	
6	災害儲備物資整備計畫	救助科	2,309,000	0		2,309,000	2,233,000	0	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	581,070	814,435	41.79%	依據區公所實際申請案件撥款。	
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	1,525,786	1,525,786	13.31%	1.優先動支公務預算配合款。 2.第2季委辦費將於第3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	518,380	684,380	23.05%	1.執行金額依據實際核定案件數撥款。 2.第2季委辦費將於7/15辦理核銷。	
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	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	337,419	2,139,557	44.02%	本計畫進用人員期間為1-3月及9-12月，計7個月，1至3月執行率符合計畫進度，9-12月如足額進用，全年執行率原則可達95%。	
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	421,336	670,212	39.42%	1.遊民薪資於次月核算。 2.因疫情嚴峻，原定團體活動暫緩執行。	
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	149,712	149,712	17.11%	1.因疫情持續嚴峻，計畫延期至下半年辦理。 2.第2季委辦費(人事費)將於第3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	125,538	205,336	36.93%	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	1,176,881	1,176,881	42.55%	代辦單位建設局依據實際委設經費結報金額撥付。	
(三)國民就業		小計	1,111,000	0	0	1,111,000	400,000	0	400,000	36.00%		
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	0	400,000	36.00%	執行率偏低係因第二季撥付數刻正辦理中，未及納入執行數所致。	
(四)醫療保健支出		小計	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	0.00%		
		合 計	1,472,690,000	27,205,795	0	1,499,895,795	158,970,373	250,280,877	409,251,250	27.29%		

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)

1,571,508,100 元。

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	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(%)	第二季累計執行率未達50%原因	備註
----	---------	------	--------	-----	------	-------------	--------	--------	------------------	--------	-----------------	----

(二) 尚未執行之原因：詳各項計畫落後原因。

- 1、委託案件需依契約約定撥款，採季核銷計畫因第二季核銷刻正辦理中，故無法納入執行數所致。
- 2、因疫情致對外活動停辦，以致影響執行數。
- 3、預付費用需於年底轉正，始得納計執行數。
- 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 701,311,000 元， 預計於次季執行經費 561,048,800 元。

(二) 預計於次季核銷經費 448,839,040 元， 預估累計至次季止執行率 57.2% %。

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：

業務單位

聯絡電話： 04-22289111 分機37836

主管簽章：

填表日期： 2021-07-12

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。