

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7月份至9月份(110年度第3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、公庫向公益彩券盈餘基金或專戶調借情形：

□納入集中支付(計息：□是、□否)

■未納入集中支付

■未調借

□調借，計息：□是、□否，未歸墊金額總計

三、本年度第3季，彩券盈餘分配數為：295,498,380元。

四、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。五、本年度1月起至本季截止，累計公益彩券盈餘分配數為(b) 1,318,253,939元。

六、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。)

七、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	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(%)	第三季累計執行率未達75%原因	備註
	(一)福利服務	小計	1,389,017,000	24,439,630	18,941,600	1,432,398,230	150,458,618	243,266,446	294,208,144	687,933,208	48.03%		
	1.兒童及少年福利	小計	462,844,000	23,832,405	18,563,349	505,239,754	20,919,350	98,685,485	74,444,177	194,049,012	38.41%		
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	730,953	1,477,838	60.42%	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	2,182,000	0		2,182,000	0	311,644	335,506	647,150	29.66%	第三季請款時間為10/15，因迄今(10/6)尚未收到廠商請款資料，未及納入第三季執行數。	
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	234,003	403,259	46.35%	一、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。 二、另因疫情因素，原定上半年辦理活動延至下半年辦理，致影響執行率。	
4	兒童發展啟蒙資源中心	兒少科	4,545,000	0		4,545,000	0	826,758	689,963	1,516,721	33.37%	按季核銷，第3季核銷預計於10月15日辦理，因疫情影響致活動延後辦理。	
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	10,152,559	21,122,754	45.79%	1-6月核銷已完成，因受上半年疫情影響，方案全數延期辦理，故經費執行率偏低。另第3季核銷預計10月15日送達本府進行核銷。	
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	185,340	281,280	12.79%	1-6月之申請案分別於3-8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	78,351	156,071	51.17%	本案因疫情影響，多數活動及課程延期至9-11月間辦理，第三季核銷時間為10/15，故執行數未達75%。	
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	13,135,465	24,460,904	35.79%	本市公托，除4月開辦之大雅公托，均完成第2季核銷，另坪林公托刻正辦理7月核銷，其餘公托目前刻正辦理8月份核銷，預計10月中陸續辦理第3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	404,181	11,887,223	15.75%	本案因受新冠肺炎疫情影响第2、3級警戒影響，於7-8月辦理契約變更，將線上課程納入服務績效，並請單位重新報送第2季核銷資料，刻正辦理第2季核銷作業中。	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	657,786	1,647,351	41.46%	按季核銷，第3季核銷預計於10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	531,612	801,612	44.53%	本案因受疫情影響托嬰中心購置或施工的期程，故7月申請案之核銷預計可於10月底完成。	
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	0	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)

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	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(%)	第三季累計執行率 未達75%原因	備註
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	19,000,000	128,206,000	267,650	42,391,090	152,000	42,810,740	33.39%	第二季補助款於8/30撥款(10月辦理預付轉正)，第三季受理申請至10/8，預計11月辦理撥款、核銷。	調整容納 1.自救10調入 1900萬元 (110D0045)
14	臺中市育兒指導服務	兒少科	1,873,000	0		1,873,000	0	420,803	544,768	965,571	51.55%	按季核銷，第3季核銷預計於10月15日辦理。	
15	臺中市居家托育服務登記業務推廣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	501,994	1,660,159	46.00%	本案為人事費用，現已完成1-8月人事費核銷，第三季加班費與差旅費將於10月請款，因此未達75%。	
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	1,155,621	2,105,629	50.01%	按季核銷，第3季核銷預計於10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	6,293,734	10,602,623	43.70%	按季核銷，第3季核銷預計於10月15日辦理。	
18	臺中市葫蘆墩親子館營運計畫	兒少科	500,000	0		500,000	83,579	257,711	31,278	372,568	74.51%	依實際執行情形辦理核銷，部分經費刻正辦理中。	
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	(55,000)	6,847,000	0	118,143	3,135,079	3,253,222	47.51%	本計畫於7月、12月核銷上、下半年經費，下半年經費尚在執行中。	調整容納 1.調出5萬5千元 自兒19 (110D0046)
20	友善青少年據點補助計畫	兒少科	992,000	0	55,000	1,047,000	0	0	0	0	0.00%	據點核銷時間為12月。	調整容納 1.自兒19調入5萬 5千元 (110D0046)
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	1,600,000	2,400,000	100.00%		
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	610,000	1,010,000	100.00%		
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	859,000	1,859,000	100.00%		
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	17,456,000	26,456,000	100.00%		
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	8,000,000	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	26,705,000	0		26,705,000	0	6,610,485	5,464,308	12,074,793	45.22%	按季核銷，第3季核銷預計於10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	732,000	1,132,000	100.00%		
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	(436,651)	27,563,349	0	8,700	68,602	77,302	0.28%	依工程進度核銷，目前尚在辦理委託設計階段。	調整容納 1.調出37萬8,251 元自老19 (110D0021) 2.調出58,400元 自救8 (110D0028)
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	209,496	417,866	59.70%	一、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。 二、因疫情影響，第二季及第三季許多實體活動延期辦理或改為線上辦理，致影響執行率。	
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	494,578	1,323,876	59.53%	本計畫為人事費用，按月核銷，9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	0.00%	本案係由水利局代辦，並依工程進度核銷，水利局於110年8月23日完成竣工確認，續趕辦驗收及結算作業。 本案為代辦單位就地審計，本局依水利局函報之估驗金額辦理轉正及核銷作業，預計11月辦理核銷。	
2.婦女福利			44,315,000	310,725	0	44,625,725	438,669	6,359,901	7,867,936	14,666,506	32.87%		
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	5,793,367	10,449,320	36.84%	本案採按季核銷，廠商尚未報送第三季核銷資料(依契約第三季為10月15日前報送)	
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	0.00%	招標案件，各項活動預計於8-12月辦理，於年底辦理驗收及經費核銷。	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	440,253	854,885	27,632	45,000	0	72,632	8.50%	預計於10月中辦理辦公椅採購一批。	調整容納 1.自婦2調入40萬 元 (110D0023) 2.自婦6調入 40,253元 (110D0035)

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	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(%)	第三季累計執行率未達75%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	706,043	954,056	18.66%	本案採按季核銷，廠商尚未報送第三季核銷資料(依契約第三季為10月15日前報送)	
5	照顧弱勢委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	454,035	970,047	41.26%	本案採按季核銷，將於10月辦理第三季核銷	
6	新住民社區服務據點培力計畫	婦平科	2,235,000	0	(40,253)	2,194,747	0	178,746	0	178,746	8.14%	多數團體活動方案受疫情影響延遲或停辦，致執行率偏低。另部分活動為年度方案，將於12月辦理核銷	調整容納 1.調出40,253元自備3 (110D0035)
7	110年度臺中女兒館	婦平科	2,014,000	58,093		2,072,093	58,093	353,505	412,339	823,937	39.76%	本案採按季核銷，將於10月辦理第三季核銷	
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	502,152	1,217,768	54.76%	核實支付，惟因本案約用人員第一、二季異動，且薪資撥款次月撥付，以致薪資執行率偏低。	
3.老人福利			298,856,000	31,500	378,251	299,265,751	68,172,885	20,676,243	101,312,751	190,161,879	63.54%		
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	2,913,106	4,806,706	7,725,660	34.48%	1.本案依契約規定採季核銷，第3季於10月15日辦理核銷。 2.緊急救援服務依實際服務案量及需求核銷。	
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	4,477,077	7,427,812	49.16%	本案依契約規定採季核銷，第3季於10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	1,498,351	1,529,851	24.24%	1.因新冠肺炎疫情影響辦理契約變更中，未及納入第2季累計執行數。 2.第3季於10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	88,275	8,141,275	95.49%		
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	1,037,010	1,047,010	8.69%	本案將於12月10日辦理核銷。	
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	1,635,073	3,812,350	79.49%		調整容納 1.調出10萬元自備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	0.00%	1.1109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，至110年8月31日始辦理完成結案。 2.原編列計畫經費已簽奉核准辦理採購作業。	
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	2,339,991	2,352,147	4,692,138	34.21%	本案採按季核銷，第3季預計於10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	3,510,419	3,510,419	42.76%	因疫情影響，配合中央疫情政策，各學堂於5-8月份服務皆暫停服務，致執行率偏低。	
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	2,000,000	3,500,000	100.00%		
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	16,752,000	25,252,000	100.00%		
12	獨老寶貝生日關懷活動	長青科	1,000,000	0		1,000,000	0	0	414,475	414,475	41.45%	本案依契約規定分2次核銷撥款，廠商預計12月提送第2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	0.00%	本案因應嚴重特殊傳染性肺炎，考量參與長輩及志工身心健康，避免群聚風險，又國健署已於110年8月30日來函停止辦理本年度長者活躍老化競賽活動，本市比照國健署評估，本案取消辦理。	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	800,000	1,200,000	100.00%		
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	2,517,000	4,017,000	100.00%		
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	4,140,000	7,140,000	100.00%		
17	培植及展現銀髮長者生命動力計畫	長青科	1,100,000	0		1,100,000	0	251,244	277,747	528,991	48.09%	1.本案依契約規定採季核銷，第3季於10月15日辦理核銷。 2.因受新冠肺炎疫情影響，5月19日至8月中旬部分標案內容暫緩執行，影響執行進度。已於疫情趨緩後恢復執行標案內容。	

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	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(%)	第三季累計執行率未達75%原因	備註
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	291,500	568,000	42.42%	本案依契約規定採季核銷，第3季於10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	54,155,000	106,397,360	96.39%		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	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	559,971	3,257,538	10.52%	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			413,661,000	265,000	(1,000,000)	412,926,000	35,943,464	100,990,865	87,280,965	224,215,294	54.30%		
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	746,100	1,240,067	35.58%	單位補正第二季核銷資料，刻正辦理動支程序中，第三季核銷預計於10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	(700,000)	6,775,000	0	1,342,132	1,341,064	2,683,196	39.60%	1.因服務對象結案或轉銜使用長照送餐服務，依實核付服務費用。 2.預計110年10月15日進行第三季核銷。	調整容納 1.調出70萬元自身17 (110D0027)
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	(174,000)	20,925,000	0	4,157,384	4,141,864	8,299,248	39.66%	1.按季核銷，第三季於10月辦理核銷。 2.第二季起因疫情擴散，據點服務暫停近三個月，影響開辦新點的期程。	調整容納 1.自身8調入326,000元 (110D00013) 2.調出50萬元自身18 (110D0032)
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	(1,023,490)	926,510	0	15,000	15,000	30,000	3.24%	1.依契約規定採季核銷，第三季於10月辦理。 2.本案為中央補助款之配合款，優先支用中央補助款。	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) 4.調出86,820元自身35 (110D00030)
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	177,500	327,000	18.97%	1.按季核銷，第三季預計於10月中辦理請款程序，未及納計支用數。 2.第二季起疫情發展及疫苗接種進度影響服務使用意願，依實核付補助費用。	
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	679,667	679,667	34.61%	1.採半年核銷，第二次核銷於12月10日前辦理。 2.第二季起因疫情影響，活動及課程延後辦理，依實核付補助費用。	
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	261,678	373,805	36.76%	1.按季核銷，第三季於10月辦理核銷。 2.第二季起疫情發展及疫苗接種進度影響服務使用意願，依契約核實支付委託費用。 3.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	1,050,298	2,101,286	40.27%	本案為季核銷，因疫情影響5-8月停止服務，致執行率未佳，預計10月辦理第3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	2,465,654	6,807,078	48.15%	依契約規定採季核銷，第三季於10月辦理。	
10	臺中市110年國際身心障礙者日宣導圓遊會	身障科	800,000	0		800,000	0	0	0	0	0.00%	因疫情影響延後辦理期程及調整活動形式，預計12月活動辦理完畢後核銷。	
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	290,057	589,315	47.03%	按季核銷；預計第三季於10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	1,175,550	2,064,355	51.61%	1.第二季起疫情影響服務使用意願，依實核付補助費用。 2.預計110年10月15日進行第三季核銷。	
13	臺中市身心障礙者家庭托顧服務計畫	身障科	7,000,000	0	(2,700,000)	4,300,000	0	0	0	0	0.00%	本案優先支用中央補助款，第1、2季核銷已支用中央款項，預計10月辦理第3季核銷事宜。	調整容納 1.調出200萬自身25 (110D00010) 2.調出70萬自身17 (110D0027)
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	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	232,123	321,930	30.37%	1.按季核銷，第3季核銷預計10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2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	92,100	198,900	39.78%	按季核銷；第三季於10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	1,400,000	7,439,000	459,434	1,238,182	1,923,147	3,620,763	48.67%	依需求申請，並於執行後請款核銷。	調整容納 1.自身2調入70萬元及身13調入70萬元 (110D0027)

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	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(%)	第三季累計執行率未達75%原因	備註
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	(994,000)	7,927,000	0	859,085	1,739,002	2,598,087	32.78%	依需求申請，並於執行後請款核銷。	調整容納 1.調出494,000元 自身15 (110D0017) 2.調出100萬元自 其11 (110D0019) 3.自身3調入50萬 元(110D0032)
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	43,614,528	109,354,684	54.58%	1.因疫情期間預約班次有受影響，致執行率偏低。 2.依契約規定人事費按季核銷，餘委託項目採按季核銷，第3季營運費用預計10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	2,675,547	2,675,547	35.12%	本案為半年核銷，上半年因疫情影響5-8月停止服務，致執行率未達，9月後恢復提供服務，預計12月辦理下半年核銷事宜。	
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	926,849	1,562,844	26.99%	1.按季核銷，預計第三季於10月辦理核銷。 2.第二季起因疫情影響，活動及課程延後辦理，依實核付委託費用。	
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	0	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	1,120,498	2,244,959	44.74%	按季核銷；預計第三季於10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)	0	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	4,000,000	26,349,000	0	4,924,046	4,868,518	9,792,564	37.16%	1.按季核銷，預計第三季於10月辦理核銷。 2.資本門部分為下半年開辦服務據點使用，第二季起因疫情擴散，導致延宕工期影響開辦期程，預計於第三季及第四季辦理核銷。	調整容納 1.自身13調入200萬元 (110D0010) 2.自身34調入150萬元 (110D0014) 3.自身34調入50萬元 (110D0047)
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	2,663,894	9,054,658	62.71%	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	3,668,312	3,668,312	44.04%	按半年核銷；預計第二期於12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	65,583	191,091	38.22%	採按季核銷；第三季於10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	174,705	255,705	25.54%	1.按季核銷，第三季於10月辦理核銷。 2.第二季起疫情發展及疫苗接種進度影響服務使用意願，依契約核實支付委託費用。 3.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	7,450,000	15,450,000	100.00%		
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	1,000,000	1,856,000	100.00%		
32	臺中市二手輔具服務計畫	身障科	1,420,000	0		1,420,000	0	0	843,145	843,145	59.38%	依契約規定採季核銷，第三季於10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	455,297	477,041	1,076,880	51.43%	1.本案8月人事費已完成核銷，納入支用數後執行率可增至58.59%。 2.進用4名人力中目前無人員證照及學歷加給資格，致勞健保勞退及加給之項目支出較低。 3.業務費按季核銷，第三季於10月辦理。	
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	(2,000,000)	1,000,000	0	0	0	0	0.00%	本案因宿舍公安及節能考量，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。	調整容納 1.調出150萬自身 25 (110D0014) 2.調出50萬至身 25 (110D0047)
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	86,820	928,820	0	96,322	0	96,322	10.37%	本案受疫情影響及經期中審查會議決議延長執行期間，並辦理契約變更及經費調整，爰依實際執行進度辦理第二次核銷。	調整容納 1.自身4調入 86,820元 (110D0030)
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	251,076	669,536	60.21%	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	125,538	334,768	60.21%	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	251,076	592,977	53.33%	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	773,851	2,055,291	57.59%	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	23,302,315	64,840,517	38.07%		

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	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(%)	第三季累計執行率未達75%原因	備註
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	1,000,000	1,633,000	100.00%		
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	683,490	683,490	55.66%	本案採按季核銷，廠商尚未報送第三季核銷資料(依契約第三季為10月15日前報送)	
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	299,329	595,833	41.09%	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	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	1,247,533	3,215,468	6.20%	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	1,874,694	4,546,969	37.89%	旨案總經費12,000千元，其中2,500千元為資本門(東區府前和北屯修繕工程費用，均已完竣發包，工程案擬於年底前執行)，致影響執行率。	
7	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	2,806,000	0		2,806,000	0	174,859	374,161	549,020	19.57%	因聘用之社工人力於第一、二季未聘足，且人員皆未具備證照及學歷加給，致影響人事費用撥款約有32萬；另因疫情影響，相關團體、宣導、參訪活動等皆延期至第三季執行，致影響執行率。	
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	42,523	42,523	5.91%	本案分三期核銷，第二期請款時間為9/15，因核銷程序辦理中，未及納入第三季執行數，致影響執行率。	
9	推行志願服務實施計畫	人民團體科	5,871,000	0		5,871,000	0	1,283,004	1,190,655	2,473,659	42.13%	本案採按季核銷，廠商尚未報送第三季核銷資料(依契約第二季為10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	1,847,227	3,438,669	38.47%	本案採按季核銷，廠商尚未報送第三季核銷資料(依契約第三季為10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	(413,100)	9,916,900	94.45%		調整容納 1.自其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	902,513	2,739,967	42.81%	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10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	0	0	215,120	43.90%	本案分二期付款，第2期款項已辦理驗收請款程序中，預計於10月撥款。	
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	1,520,000	4,400,000	100.00%		調整容納 1.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	2,000,000	3,788,000	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	0		560,000	200,000	0	360,000	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	2,550,000	0		2,550,000	312,491	543,880	615,311	1,471,682	57.71%	依聘用人力撥付薪資，因9月薪資撥付中未及納入第三季執行數，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	1,708,115	1,708,115	47.45%	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	1,480,000	2,080,000	100.00%		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	0.00%	案件執行中，預計12月辦理驗收付款。	
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	5,977,339	19,138,709	63.99%	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-臺中寓見你」充實人力計畫	人民團體科	556,000	0		556,000	82,209	124,328	124,811	331,348	59.59%	本案係撥付人事費用，已撥付6-8月薪資，9月份薪資計於10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	51,400	51,400	10.28%	4/8已召開聯繫會報與研討會，部分活動因疫情延期，已於7-8月份辦理三場線上研討會，增進民眾對合作社瞭解並進行合作教育，預計於第四季辦理合作社觀摩活動與展覽活動。	

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	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(%)	第三季累計執行率未達75%原因	備註
24	辦理話務中心督導管理及業務推動考評計畫	綜企科	645,000	0		645,000	97,451	146,757	146,757	390,965	60.61%	依聘用人力撥付薪資，因9月薪資撥付中未及納入第3季執行數，以致執行率偏低。	
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	18,481	204,038	36.70%	依聘用人力待補空窗期，至年度終了執行率約75%。	
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	125,538	334,768	60.21%	因部分人事費未正辦理核銷程序，以致執行率偏低。	
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	125,538	330,874	59.51%	因部分人事費未正辦理核銷程序，以致執行率偏低。	
(二)社會救助			82,562,000	2,766,165	(18,941,600)	66,386,565	8,111,755	7,014,431	12,363,701	27,489,887	41.41%		
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	0	220,079	66.69%	1.教育訓練原因疫情延至第3季辦理，疫情趨緩後仍持續中，受補助單位將評估第4季是否辦理。 2.原行政委託公所配合民安7號演習辦理災害研習，因疫情停辦，委託經費待第4季核實核銷。	
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	1,528,122	2,190,965	31.93%	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.部分課程延期辦理，將於第三、四季(10-12月)陸續核銷。 3.保險費、心理諮商費於第三季(10月)起核銷。 4.相對提撥每半年(7月、12月)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	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	0.00%	因疫情嚴峻，活動無法辦理，經評估後停辦。	
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	7,017,239	11,661,204	47.21%	1.依申請案件覈實撥款(核銷進度至8月份案件)。 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	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	1,037,065	1,851,500	95.00%		
8	建構愛心食物銀行營運體系計畫	救助科	11,779,000	0	(260,779)	11,518,221	0	1,525,786	1,517,554	3,043,340	26.42%	1.物資採購優先動支公務預算配合款，自9月起動支公彩預算。 2.第3季委辦費將於第4季完成核銷。 3.因疫情影響，原定上半年活動延至下半年辦理。	調整容納 1.調出31萬9,179元自救13(110D0005) 2.自兒28調入58,400元(110D00028)
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	554,598	1,238,978	41.73%	1.執行金額依據實際核定案件數撥款。 2.第3季委辦費將於10/15辦理核銷。	
10	低收入戶生活扶助實施計畫	救助科	22,008,000	0	(20,167,000)	1,841,000	0	0	0	0	0.00%	本年度中央補助款可全額支應計畫需求，故無需動支，已提供其他計畫調整容納經費來源。	調整容納 1.調出116萬7,000元自救11(110D0031) 調整容納 2.調出1,900萬元自兒13
11	社會救助調查進用短期以工代賑計畫	救助科	4,860,000	0	1,167,000	6,027,000	1,802,138	337,419	0	2,139,557	35.50%	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%。	調整容納 自救10調入116萬7,000元(110D0031)
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	378,914	1,049,126	61.71%	1.遊民薪資於次月核算，故9月薪資尚未核算。 2.原定團體活動部分取消及延期執行。	
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	204,671	354,383	40.49%	1.因疫情持續嚴峻，計畫延期至下半年辦理。 2.第3季委辦費(人事費)將於第4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	125,538	330,874	59.51%	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	0	1,176,881	42.55%	1.代辦單位建設局依據實際委設經費結報金額撥付。 2.剩餘款不再支用。	
(三)國民就業			1,111,000	0	0	1,111,000	400,000	0	711,000	1,111,000	100.00%		
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	711,000	1,111,000	100.00%		
(四)醫療保健支出			0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%		
(五)社會保險支出			0	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	307,282,845	716,534,095	47.77%		

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	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(%)	第三季累計執行率未達75%原因	備註
----	---------	------	--------	-----	------	-------------	--------	--------	--------	------------------	--------	-----------------	----

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。

八、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) **1,559,723,635** 元。 元。

(二) 尚未執行之原因：詳各項計畫落後原因。

- 委託案件需依契約約定撥款，採季核銷計畫因第三季核銷刻正辦理中，故無法納入執行數所致。
- 因疫情致對外活動停辦，以致影響執行數。
- 預付費用需於年底轉正，始得納計執行數。
- 工程案依實際施作進度撥款。

九、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 **1,082,193,000** 元， 預計於次季執行經費 **519,452,640** 元。

(二) 預計於次季核銷經費 **519,452,640** 元， 預估累計至次季止執行率 **82.4%** %。

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： 2021-10-12

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。