

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10月份至12月份 (110年度第4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4季，彩券盈餘分配數為：379,873,332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) 1,698,127,271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0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，仍以年度考核審核結果為準。)

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	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(%)	第四季累計執行率未達95%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>18,941,600</b>	<b>1,432,398,230</b>	<b>150,458,618</b>	<b>243,266,446</b>	<b>294,208,144</b>	<b>599,241,008</b>	<b>1,287,174,216</b>	<b>89.86%</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>21,283,349</b>	<b>507,959,754</b>	<b>20,919,350</b>	<b>98,685,485</b>	<b>74,444,177</b>	<b>246,203,523</b>	<b>440,252,535</b>	<b>86.67%</b>		
1	法院函查監護案件調查訪視計畫	社工科	2,446,000	0	427,219	2,873,219	0	746,885	730,953	1,395,381	2,873,219	100.00%		調整容納 1.自兒1調入42萬7,219元(110D0058)
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	(427,219)	1,754,781	0	311,644	335,506	790,671	1,437,821	81.94%	一、本案因聘用人力僅一名具有專業與執照加給，致影響人事費執行率。 二、另因配合COVID-19防疫規定，相關會議、團體及宣導皆調整辦理方式(如視訊)、參與人數限制，致影響業務費執行率，爰此致整體執行率未達95%。	調整容納 1.調出42萬7,219元自兒1(110D0058)
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	438,688	841,947	96.78%		
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	2,603,917	4,120,638	90.66%	因聘用人員育嬰留停，故影響執行率。	
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	24,067,427	45,190,181	97.96%		
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	106,680	387,960	17.63%	本計畫除因修正限額補助對象之因素外，另因疫情影響，部份家長考量降低托送意願，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	148,929	305,000	100.00%		
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	258,592	68,613,778	3,277,788	8,047,651	13,135,465	30,903,519	55,364,423	80.69%	原定至110年新增設置15間，並完成109年未開案4間，共18間，因疫情影響，材料設備進料(鎖筋等)、到貨延遲，加以三級警戒期間派工、人力及後續缺工因素等，致進度落後，總計尚有14間未完成開辦營運，故未能如期支用預算。	調整容納 1.自兒9、14、28調入25萬8,592元(110D0072)
9	110年度臺中市親子節暨托育資源中心	兒少科	70,635,000	3,963,721	677,087	75,275,808	781,798	10,701,244	404,181	51,374,521	63,261,744	84.04%	1.部分節會第4、5季核銷刻正趕辦中。 2.另自里親子節因110年10月至11月籌備開幕活動，第3季核銷刻正趕辦中。 3.受新冠肺炎疫情影響，依據中央指引規定暫停直接服務，惟為維護民眾享受托育資源權益，自110年5月起至11月諸多活動改以線上課程形式辦理。	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) 3.調出17萬8,205元自兒8(110D0072)
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	2,086,817	3,734,168	93.99%	1.本案社工督導人員於5月份新聘，故無支出完整薪資與勞健保。 2.雇主負擔勞健保因有1位社工為低收入身分，健保無須支付。 3.專案管理費-證照、碩士加給費用未申請，故無支出。	
11	托嬰中心質量提升計畫	兒少科	1,800,000	0	2,720,000	4,520,000	0	270,000	531,612	2,760,733	3,562,345	78.81%	本計畫為申請制，本市準公共化托嬰中心共92家符合資格，截至110.10月共69家申請，23家本年度未申請	調整容納 1.自兒5調入272萬元(110D0041)
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	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)
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	80,816,680	123,627,420	96.43%		調整容納 1.自兒10調入1900萬元(110D0045)
14	臺中市育兒指導服務	兒少科	1,873,000	0	(20,000)	1,853,000	0	420,803	544,768	604,515	1,570,086	84.73%	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	調整容納 調出2萬元自兒8(110D0072)
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案外計畫	兒少科	3,609,000	0		3,609,000	0	1,158,165	501,994	1,603,677	3,263,836	90.44%	本案係為委外人力備用計畫，本次聘用6名人員，未有人員證照及學歷加給資格，另人員流動有空窗期及加班差旅費申請數較低，故未達95%。	
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	1,874,993	3,980,622	94.55%		

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	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(%)	第四季累計執行率未達95%原因	備註
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	13,407,680	24,010,303	98.96%		
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	90,752	463,320	92.66%	消防安全設備改善工程所需經費計1萬5,439元且需於5月底前完成改善。各用途別只有水費、一般房屋保險費、責任保險費之剩餘額度確可使用，惟合計後仍不足以支應，故改由本預算支應，導致執行率未達95%以上。	
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	3,079,693	6,332,915	92.49%	因應新冠肺炎疫情，課後照顧服務據點暫停服務，服務人次減少。	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	988,086	988,086	94.37%	因應疫情部分活動無法如期辦理，故無支用。	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	0	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	0	1,010,000	100.00%		
23	施用毒品之兒童及少年醫保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	0	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	0	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	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	26,705,000	0		26,705,000	0	6,610,485	5,464,308	14,557,135	26,631,928	99.73%		
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	0	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	(497,038)	27,502,962	0	8,700	68,602	904,951	982,253	3.57%	原定至110年新增設置15間，並完成109未成案4間，共18間，因疫情影響，材料設備進料(鋼筋等)、到貨延遲，加以三級警戒期間派工、人力及後續缺工因素等，致進度落後，總計尚有14間未完工，故未能如期支用預算。	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) 3.調出6萬387元自兒8(110D0072)
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	282,134	700,000	100.00%		
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	877,596	2,201,472	98.99%		
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	10,438,348	10,438,348	68.58%	本案於110年12月23日向衛生福利部函報結案，本局刻正辦理建物保存登記，預計於111年2月撥付工程尾款及預付轉正程序。	
<b>2.婦女福利</b>			<b>44,315,000</b>	<b>310,725</b>	<b>0</b>	<b>44,625,725</b>	<b>438,669</b>	<b>6,359,901</b>	<b>7,867,936</b>	<b>27,226,928</b>	<b>41,893,434</b>	<b>93.88%</b>		
1	婦女福利服務中心營運計畫(西大墩、三十張犁、翠頭店、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	17,070,655	27,519,975	97.02%		
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	(250,000)	1,600,000	0	0	0	1,600,000	1,600,000	100.00%		調整容納 1.調出40萬元自婦3(110D0023) 2.自婦調入15萬元(110D0048)
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	740,253	1,154,885	27,632	45,000	0	1,068,578	1,141,210	98.82%		調整容納 1.自婦2調入40萬元(110D0023) 2.自婦6調入40,253元(110D0035) 3.自婦6調入30萬元(110D0054)
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	2,992,130	3,946,186	77.18%	人事費用、設施設備費採核實支用。	
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	1,216,669	2,186,716	93.01%	因本案聘用人員異動，人力徵補程序等待期間無支用人事費，另年終獎金依在職比例撥付，以致薪資執行率不足95%。	
6	新住民社區服務據點培力計畫	婦平科	2,235,000	0	(490,253)	1,744,747	0	178,746	0	1,342,755	1,521,501	87.20%	110年度因應疫情影響，部分新住民社區服務據點配合中央疫情指揮中心防疫規定辦理撤案或執行計畫變更，致使總執行率未達95%。	調整容納 1.調出40,253元自婦3(110D0035) 2.調出15萬至婦2(110D0048) 3.調出30萬元自婦3(110D0054)
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	1,126,651	1,950,588	94.14%	為配合女兒館前震補強工程，自六月起遷至社創實驗基地辦公，較少添購財產，致使總執行率未達95%。	
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	809,490	2,027,258	91.15%	因本案聘用人員異動，人力徵補程序等待期間無支用人事費，以致薪資執行率不足95%。	
<b>3.老人福利</b>			<b>298,856,000</b>	<b>31,500</b>	<b>378,251</b>	<b>299,265,751</b>	<b>68,172,885</b>	<b>20,676,243</b>	<b>101,312,751</b>	<b>72,432,856</b>	<b>262,594,735</b>	<b>87.75%</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	310,000	22,719,000	5,848	2,913,106	4,806,706	9,511,326	17,236,986	75.87%	依實際服務個案及服務提供單位核實支付費用。	調整容納 自老8調入31萬元(110D0060)
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	4,844,783	12,272,595	81.22%	因疫情影響，於5月15日至8月底停止辦理活動，以致執行率未達95%	
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	4,749,448	6,279,299	99.51%		

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	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(%)	第四季累計執行率未達95%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	8,526,000	0		8,526,000	8,053,000	0	88,275	101,261	8,242,536	96.68%		
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	6,803,042	7,850,052	65.13%	因疫情影響，於5月15日至8月底停止辦理活動，以致執行率未達95%。	
6	辦理低收入戶失依老人收照照顧服務計畫	長青科	4,896,000	0	(100,000)	4,796,000	1,012,610	1,164,667	1,635,073	983,650	4,796,000	100.00%		調整容納 1.調出10萬元自老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	644,547	644,547	57.50%	遭遇疫情影響109年度案已延後執行至110年8月31日，110年度於110年11月5日始決標及執行。	
8	中低收入獨居老人營養餐飲服務計畫	長青科	13,715,000	0	(310,000)	13,405,000	0	2,339,991	2,352,147	4,638,716	9,330,854	69.61%	本計畫服務對象為未達失能程度之衰弱獨居老人，符合失能程度即轉轉使用長照餐飲服務，結案量高，致執行率未達95%。	調整容納 1.調出31萬元自老1 (110D0060)
9	日間托老服務計畫	長青科	8,210,000	0		8,210,000	0	0	3,510,419	4,309,997	7,820,416	95.25%		
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	0	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	0	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	522,150	936,625	93.66%	本案以標案方式執行，依獨居老人數採購生日福袋，採實支實付。	
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	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	弱勢家庭獨居老人樂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	0	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	0	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	0	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	570,798	1,099,789	99.98%		
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	709,645	1,277,645	95.42%		
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	1,054,302	107,451,662	97.35%		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	8,983,129	8,983,129	46.95%	因疫情影響，於5月15日至8月底停止辦理活動，以致執行率未達95%。	
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	24,006,062	27,263,600	88.07%	因疫情影響，於5月15日至8月底停止辦理活動，以致執行率未達95%。	
<b>4.身心障礙福利</b>			<b>413,661,000</b>	<b>265,000</b>	<b>(1,000,000)</b>	<b>412,926,000</b>	<b>35,943,464</b>	<b>100,990,865</b>	<b>87,280,965</b>	<b>166,634,073</b>	<b>390,849,367</b>	<b>94.65%</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	493,967	746,100	2,017,446	3,257,513	93.46%	因應疫情影響，服務場次減少，影響執行率。	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	2,797,539	5,480,735	80.90%	送餐對象逐漸失能轉至長照接受服務。	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	545,950	21,644,950	0	4,157,384	4,141,864	11,838,658	20,137,906	93.04%	1.因疫情導致開案人數未達預期，2.專業服務人員異動頻繁，人員未及遞補致方案案費執行未佳。	調整容納 1.自身8調入326千元 (110D0013) 2.調出50萬元自身18 (110D0032) 3.自身34調入19,950元 (110D0061) 4.自身34調入70萬元 (110D0063)
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	44,930	74,930	8.09%	本案為中央補助款配合款，優先支應中央補助款。	調整容納 1.調出843,420元自身1 (110D0004) 2.調出21,250元自身19 (110D0007) 3.調出72千元自身19 (110D0012) 4.調出86,820元自身35
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	547,426	874,426	50.72%	1.受疫情影響，個案減少重建訓練之安排。 2.講師鐘點費、交通費、課程膳食費均依講師實歷、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	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	1,052,552	1,732,219	88.20%	依服務對象需求及實際申請執行，另下半年受疫情影響多數服務均改為線上進行，雖有進行項目勻支但部分核定項目仍未能使用完畢。	
7	視障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	432,989	806,794	79.33%	1.本案為中央補助款配合款，優先支應中央補助款。 2.受疫情影響，個案減少重建訓練之安排。	
8	110年身心障礙者暨老家庭支持計畫	身障科	5,544,000	0	(326,000)	5,218,000	0	1,050,988	1,050,298	3,106,453	5,207,739	99.80%		調整容納 1.調出326千元自身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	7,213,560	14,020,638	99.18%		

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	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(%)	第四季累計執行率未達95%原因	備註
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	800,000	800,000	100.00%		
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	527,877	1,117,192	89.16%	方案社工異動、人力未能即時補齊，影響經費執行率。	
12	身心障礙者臨時及短期照顧延時收托計畫	身障科	4,000,000	0	936,250	4,936,250	0	888,805	1,175,550	2,868,779	4,933,134	99.94%		調整容納 自身13調入936,250元(110D0056)
13	臺中市身心障礙者家庭托顧服務計畫	身障科	7,000,000	0	(3,636,250)	3,363,750	0	0	0	3,041,739	3,041,739	90.43%	因疫情停止服務影響收托服務執行狀況。	調整容納 1.調出200萬自身25(110D0010) 2.調出70萬自身17(110D0027) 3.調出93萬6,250元自身12(110D0056)
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	401,119	401,119	87.20%	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。	
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	706,616	1,028,546	97.03%		調整容納 1.自身18調入494千元(110D0017)
16	運動神經元疾病及小腦萎縮症支持服務補助計畫	身障科	500,000	0		500,000	0	106,800	92,100	221,000	419,900	83.98%	因疫情影響及活動地點限制，110年減少活動費用支出。	
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	2,958,806	6,579,569	88.45%	依機構實際申請需求執行後覈實核銷；其中公設民營機構(日間服務)因疫情影響，經疫情指揮中心公告自110年5月25日起至7月底止暫停服務。	調整容納 1.自身2調入70萬元及身13調入70萬元(110D0027)
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	106,000	9,027,000	0	859,085	1,739,002	6,403,741	9,001,828	99.72%		調整容納 1.調出494千元自身15(110D0017) 2.調出100萬元自其11(110D0019) 3.自身3調入50萬元(110D0032) 4.自身25調入50萬元(110D0032) 5.自身34調入60萬元(110D0053)
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	80,909,657	190,264,341	94.96%	上半年5-7月受疫情三級警戒影響，民眾預約就醫及社會參與趨次較去年同期下降約6成，致接送服務費及延長加班服務費等支付減少，且趨次里程減少與油價下跌，亦致油料費項目支付大幅減少。	調整容納 1.自身4調入21,250元(110D0007) 2.自身4調入72千元(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	3,821,400	6,496,947	85.28%	因疫情5月起停止服務，影響服務執行成效。	
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	3,860,679	5,423,523	93.65%	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。	
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	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	2,648,124	4,893,083	97.51%		
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	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	3,000,000	25,349,000	0	4,924,046	4,868,518	14,377,330	24,169,894	95.35%		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.調出50萬自身18(110D0032)
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	4,550,166	13,604,824	94.23%	110年因疫情影響，減少申請人外出意願，依實際申請案件提供服務並依實核銷。	
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	4,029,185	7,697,497	92.41%	本案依各受補助單位核銷經費(1.專業人員服務費2.夜間生活協助費3.房屋租金；4.充實設施設備費5.專業計畫管理費)實支實付，其中專業服務費需依實際服務人數核實費用。	
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	285,293	476,384	95.28%		
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	373,208	628,913	62.83%	1.本案為中央補助款配合款，優先支應中央補助款。 2.受疫情影響，個案減少個人助理及同儕支持服務之安排。	
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	0	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	0	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	572,780	1,415,925	99.71%		
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	955,972	2,032,852	97.08%		
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	(2,819,950)	180,050	0	0	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 1.調出150萬自身25(110D0014) 2.調出60萬自身18(110D0053) 3.調出19,950至身3(110D0061) 4.調出70萬自身3(110D0063)

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	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(%)	第四季累計執行率未達95%原因	備註
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	828,698	925,020	99.59%		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	439,516	1,109,052	99.73%		
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	219,758	554,526	99.73%		
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	425,259	1,018,236	91.57%	人事費按實際進用情形覈實撥付薪餉。	
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	1,355,818	3,411,109	95.58%		
<b>5.其他福利</b>			<b>小計</b>	<b>0</b>	<b>(1,720,000)</b>	<b>167,621,000</b>	<b>24,984,250</b>	<b>16,553,952</b>	<b>23,302,315</b>	<b>86,743,628</b>	<b>151,584,145</b>	<b>90.43%</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	0	1,000,000	0	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	494,806	1,178,296	95.95%		
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	450,146	1,045,979	72.14%	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補助計畫	綜企科	12,155,000	0	4,300,000	16,455,000	0	0	0	16,293,316	16,293,316	99.02%		調整容納 1.自其5調入3,039千元 (110D0001) 2.自其5調入1,261千元 (110D00044)
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	(7,025,000)	47,875,000	427,960	1,539,975	1,247,533	38,553,147	41,768,615	87.25%	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3,039千元自其4 (110D0001) 2.調出272萬元自其11 (110D0041) 3.調出1,261千元自其4 (110D0044) 4.調出5千元自其24 (110D0065)
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	4,718,671	9,265,640	77.21%	一、本案因有北屯家庭福利服務中心防水暨室內修繕工程案與東區家庭福利服務中心耐震補強整修工程案2案之委託案與工程案之經費分別進行權責與專案保留中，致影響執行率。 二、另因配合COVID-19防疫規定，相關會議、團體及宣導等皆調整辦理方式(如視訊)、參與人數限制，致影響業務費執行率，爰此致整體執行率未達95%。	
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	374,161	1,595,783	2,144,803	76.44%	一、本案因聘用人力於第一季及第二季未聘足，且部分人員未具備證照、執照及學歷加給，致影響人事費執行率。 二、另因配合COVID-19防疫規定，相關會議、團體、宣導及參訪活動等皆調整辦理方式(如視訊)、參與人數限制，致影響業務費執行率，爰此致整體執行率未達95%。	
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	677,477	720,000	100.00%		
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	3,397,341	5,871,000	100.00%		
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	5,274,454	8,713,123	97.48%		
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)	(623,148)	9,293,752	88.51%	原核定率達99.30%，惟因新冠肺炎疫情之故，為配合防疫規定，社區無法依原訂計畫推動社區服務及活動，部分社區撤案或修正計畫，並撥回核定款項，致經費執行率未達95%。	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	902,513	3,207,059	5,947,026	92.92%	12月經費尚未完成核銷，另人事費、活動費、業務費採核實支付	
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	274,880	490,000	100.00%		
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	0	4,400,000	100.00%		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	2,000,000	0	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	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	2,550,000	0		2,550,000	312,491	543,880	615,311	992,087	2,463,769	96.62%		
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	1,891,885	3,600,000	100.00%		
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	0	2,080,000	100.00%		調整容納 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	938,338	938,338	94.21%	依實際需求核銷	
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	7,270,390	26,409,099	88.30%	因聘用人員離職未補齊，致執行率偏低	
22	「發現巷弄中的方形社會-臺中窺見你」充實人力計畫	人民團體科	556,000	0		556,000	82,209	124,328	124,811	217,820	549,168	98.77%		
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	233,425	284,825	56.97%	因疫情原故，研討會議改線上研討，觀摩活動2場次改為1場次	

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	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(%)	第四季累計執行率未達95%原因	備註
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	5,000	650,000	97,451	146,757	146,757	257,028	647,993	99.69%		調整容納 自其5調入5千元 (110D0065)
25	充實社政資訊暨安樂服務人力聘用計畫	綜企科	556,000	0		556,000	83,692	101,865	18,481	189,207	393,245	70.73%	因本案人員4月離職，至本年8月始雇用新人力，故未達95%	
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	219,758	554,526	99.73%		
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	219,758	550,632	99.03%		
<b>(二)社會救助</b>			<b>82,562,000</b>	<b>2,766,165</b>	<b>(18,941,600)</b>	<b>66,386,565</b>	<b>8,111,755</b>	<b>7,014,431</b>	<b>12,363,701</b>	<b>28,993,926</b>	<b>56,483,813</b>	<b>85.08%</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	220,079	0	(122,600)	97,479	29.54%	1.委託公所配合民安7號演習辦理災害研習因疫情停辦。 2.志工教育訓練因疫情縮小規模及減場次辦理。	
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	3,937,328	6,128,293	89.31%	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.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	432,440	432,440	79.49%	因疫情嚴峻調整辦理規模及方式。	
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	0.00%	因疫情嚴峻無法辦理，故停辦。	
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	11,743,849	23,405,053	94.76%	執行金額依據安置服務現況，依實際核銷案件數覈實撥款。	
6	災害儲備物資整備計畫	救助科	2,309,000	0		2,309,000	2,233,000	0	0	(428,605)	1,804,395	78.15%	1.撥款開支。 2.公所依實核銷。	
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	97,411	1,948,911	100.00%		
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	7,137,998	10,181,338	88.39%	因應疫情關係，志工透過家訪關懷訪視比率降低。	調整容納 1.調出31萬9,179元 自教13(110D0005) 2.自教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	1,352,700	2,591,678	87.29%	扶助費執行金額依據實際核定案件數撥款。	
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	0.00%	公務預算配合款已足供撥付本市之低收入戶生活補助費，不再支用公彩基金經費。	調整容納 1.調出116萬7千元自教11(110D0031) 2.調出1,900萬元自教13(110D0045)
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	2,632,051	4,771,608	79.17%	進用人員轉(轉)職與動致未足日進用。	調整容納 自教10調入116萬7千元(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	571,408	1,620,534	95.33%		
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	482,125	836,508	95.58%		調整容納 自教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	219,758	550,632	99.03%		
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	938,063	2,114,944	76.46%	代辦單位建設局依據實際委設經費結報金額撥付。	
<b>(三)國民就業</b>			<b>1,111,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,111,000</b>	<b>400,000</b>	<b>0</b>	<b>711,000</b>	<b>0</b>	<b>1,111,000</b>	<b>100.00%</b>		
1	協助特定對象職涯重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	0	1,111,000	100.00%		
<b>(四)醫療保健支出</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>		
<b>(五)社會保險支出</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>		
<b>合計</b>			<b>1,472,690,000</b>	<b>27,205,795</b>	<b>0</b>	<b>1,499,895,795</b>	<b>158,970,373</b>	<b>250,280,877</b>	<b>307,282,845</b>	<b>628,234,934</b>	<b>1,344,769,029</b>	<b>89.66%</b>		

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。

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運用數(f)=(a)+(b)-(e) **1,311,362,033 元。**

(二) 尚未執行之原因：詳各項計畫書後原因。

1、因110年5月至8月間疫情較為嚴重，以致對外活動多為取消辦理或規模縮小。  
2、工程案依實際進度撥款，部分工程案因尚未完成，故辦理保留。

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 **元。** 預估累計至次季止執行率 **89.7%** %。

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：2022-01-28

會計單位

機關主管

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	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(%)	第四季累計執行率未達95%原因	備註
----	---------	------	--------	-----	------	-------------	--------	--------	--------	--------	------------------	--------	-----------------	----

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。