

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111年 1月份至3 月份 (111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、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1季，彩券盈餘分配數為：603,328,413 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) 1,348,664,272 元。

待運用數差異原因: 110年累計公益彩券盈餘分配待運用數為1,311,362,033元(未含利息60萬2,862元、雜項收入3,669萬9,377元)

(二) 處理情形：轉入111年度專戶，連同111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) 603,328,413

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 1,334,869,000元，追加減_____元，合計 1,334,869,000 元。

(二) 歲出預算/基金用途
原編 1,718,640,000 110年保留數 31,331,747 元，追加減/超支併決算 0 元，合計◎ 1,749,971,747 元。

(三) 基金管理：總預算歲出預算社會福利科目金額(d) 28,837,522,000 元，公益彩券基金用途金額◎ 1,718,640,000 元，運用公益彩券盈餘占歲出預算社會福利財源比(c)/[(d)+(c)] 5.6%

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。)

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	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
	(一)福利服務	小計	1,653,271,000	31,331,747	(27,488)	1,684,575,259	217,494,511	217,494,511	12.91%		
	1.兒童及少年福利	小計	577,532,000	29,088,438	0	606,620,438	19,631,910	19,631,910	3.24%		
1(法)	法院函查未成年子女 監護權調查訪視計畫	社工科	3,005,000			3,005,000	0	0	0.00%	第一季請款時間為4/15前， 因核銷程序辦理中，未及納 入第一季執行數所致。	
2(法)	法院函查收出養案件 調查訪視計畫	社工科	1,602,000			1,602,000	0	0	0.00%	第一季請款時間為4/15前， 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			870,000	0	0	0.00%	第一季請款時間為4/15前， 因核銷程序辦理中，未及納 入第一季執行數所致。	

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	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	兒童發展啟蒙資源中心	兒少科	4,545,000			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	48,000,000			48,000,000	1,060,804	1,060,804	2.21%	1.按季核銷，第1季預計於4月15日辦理，故尚未有執行數 2.人事費按月核銷，目前僅核銷5.6.7區1月人事費	
6(法)	兒童臨時托育服務補助計畫	兒少科	2,200,000			2,200,000	28,860	28,860	1.31%	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			305,000	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	
8	臺中市公設民營托嬰中心實施計畫	兒少科	120,416,000	242,419		120,658,419	2,132,326	2,132,326	1.77%	委託營運人事費採按月核銷，其餘費用採按季核銷，預計4月辦理第1季核銷	
9	臺中市親子館暨托育資源中心	兒少科	109,987,000	2,803,099		112,790,099	161,231	161,231	0.14%	1.委託營運部分採季核銷，預計4月份辦理第1季核銷 2.工程部分依進度核銷，目前尚在辦理委設規劃設計及驗收結算階段。	
10	青少年福利服務中心	兒少科	3,973,000			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	準公共化托嬰中心質量提升計畫	兒少科	1,800,000			1,800,000	0	0	0.00%	本計畫為每年4月及7月開放申請，預計5月份始辦理核銷，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		(93,024)	9,906,976	0	0	0.00%	已預付5,467,000元，因尚未轉正，故未有執行數	調整容納 1.調出9萬3,024元至兒 28(111D009)
13(法)	發展遲緩兒童早期療育補助計畫	兒少科	109,206,000			109,206,000	117,600	117,600	0.11%	第一季補助款預計於5月撥款及辦理核銷。	
14	臺中市育兒指導服務	兒少科	1,873,000			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	
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			3,609,000	242,452	242,452	6.72%	本案為人事費用，按月核銷，已完成1-2月核銷，3月份經費刻正辦理中，故未達30%。	
16	臺中市托嬰中心訪視輔導暨評鑑計畫	兒少科	4,210,000			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	30,015,000			30,015,000	0	0	0.00%	尚未辦理核銷，第一次核銷預計4月15日辦理	
18	葫蘆墩親子館營運計畫	兒少科	400,000			400,000	27,249	27,249	6.81%	依實際執行情形辦理核銷，有雙月及季核銷，故3月及第1季核銷均尚未列入。	
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			6,902,000	0	0	0.00%	本計畫於為每年7月、12月核銷上、下半年經費。	
20	友善青少年據點補助計畫	兒少科	992,000			992,000	0	0	0.00%	核銷時間為12月	
21(法)	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	33.33%		
22(法)	兒童及少年性剝削個案家庭處遇服務方案	家防中心	800,000			800,000	300,000	300,000	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
23	施用毒品之兒童及少年暨保護個案親職教育輔導服務方案	家防中心	1,859,000			1,859,000	659,000	659,000	35.45%		
24	兒童及少年收容安置補助實施計畫	家防中心	24,266,000			24,266,000	8,266,000	8,266,000	34.06%		
25	兒童及少年家庭寄養服務照顧計畫	家防中心	14,549,000			14,549,000	5,000,000	5,000,000	34.37%		
26	臺中市居家托育服務中心計畫	兒少科	19,445,000			19,445,000	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	1,146,000			1,146,000	500,000	500,000	43.63%		
28	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	2,240,000		93,024	2,333,024	334,768	334,768	14.35%	本案按月核銷，3月份經費尚在辦理中，故未達30%。	調整容納 1.自兒12調入9萬3,024元 (111D008)
29	未成年懷孕及新手小爸媽服務計畫	社工科	762,000			762,000	0	0	0.00%	第一季請款時間為4/15前，因核銷程序辦理中，未及納入第一季執行數所致。	
30	新設臺中市公設民營托嬰中心工程實施計畫(111年)	兒少科	44,855,000	21,259,920		66,114,920	1,620	1,620	0.00%	為支付各案委託規劃設計監造技術服務及工程案經費，依工程進度核銷，目前尚在辦理委設規劃設計或施工階段。	
31	臺中市早期療育自費療育單位資訊系統	兒少科	1,300,000			1,300,000	0	0	0.00%	本案辦理招標作業程序中，故未有執行數。	
32	臺中市烏日綜合社會福利館新建工程	兒少科	0	4,783,000		4,783,000	0	0	0.00%	本案已全數預付完成，因尚未轉正，故未有執行數。	
	2.婦女福利	小計	49,891,000	173,309	0	50,064,309	709,915	709,915	1.42%		
1	婦女及新住民培力業務	婦平科	33,315,000	173,309	(1,274,999)	32,213,310	352,015	352,015	1.09%	大里、豐原及大甲中心按月核銷，1-2月均已完成；餘中心採季核銷，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。	調整容納 1.調出127萬4,999元至婦3(111D002)
2	婦女、新住民權益與性別平等宣導委託案	婦平科	2,100,000			2,100,000	0	0	0.00%	本案各項活動於3月底至10月份辦理。	
3	婦女福利效能培植及提升計畫	婦平科	2,546,000		1,274,999	3,820,999	0	0	0.00%	本案採季核銷，預計於4月辦理第一季核銷作業。	調整容納 1.自婦1調入127萬4,999元 (111D002)
4	新住民社區服務據點培力計畫	婦平科	2,234,000			2,234,000	24,000	24,000	1.07%	本案各項活動於3月至11月辦理。	
5	臺中女兒館營運計畫	婦平科	3,599,000			3,599,000	0	0	0.00%	本案採季核銷，預計於4月辦理第一季核銷作業。	
6	健全婦女福利暨建構性別友善提升充實人力計畫	婦平科	2,240,000		95,000	2,335,000	333,900	333,900	14.30%	核實支付，惟因本案係約用人員薪資，撥付採次月撥付，且內含年終獎金係第4季撥付，以致執行率偏低。	調整容納 1.自婦7調入9萬5千元 (111D007)
7	臺中女兒館山海屯分館設置計畫	婦平科	3,857,000		(95,000)	3,762,000	0	0	0.00%	本案刻正發辦招標採購作業，預計於7月辦理第一次核銷作業。	調整容納 1.調出9萬5千元至婦6(111D007)

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
	3.老人福利	小計	428,210,000	0	(50,744)	428,159,256	142,258,228	142,258,228	33.23%		
1(法)	獨居老人緊急救援系統暨關懷服務計畫	長青科	22,409,000			22,409,000	7,500	7,500	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	16,110,000			16,110,000	102,000	102,000	0.63%	本案依契約規定採季核銷，第1季於4月15日辦理核銷。	
3(法)	推展行動式老人文康休閒巡迴服務	長青科	7,980,000		(95,000)	7,885,000	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。	調整容納 1.調出9萬5千元至老 13(111D021)
4(法)	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			8,526,000	8,152,100	8,152,100	95.61%		
5	社區照顧關懷據點加值服務計畫	長青科	10,022,000			10,022,000	0	0	0.00%	本案為補助民間團體辦理，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(法)	辦理低收入戶失依老人收容照顧服務計畫	長青科	4,896,000			4,896,000	1,150,610	1,150,610	23.50%	依實際申請件數核銷。	
7	提升老人福利機構公共安全及服務品質輔導計畫	長青科	1,121,000			1,121,000	0	0	0.00%	刻正規劃簽辦採購作業。	
8(法)	中低收入獨居老人營養餐飲服務計畫	長青科	10,000,000			10,000,000	0	0	0.00%	採按季核銷方式辦理，預計4月辦理第一季核銷。	
9(法)	日間托老服務計畫	長青科	8,210,000			8,210,000	0	0	0.00%	1.各學堂計畫核定中。 2.計畫核定後於7/15前檢據核銷憑證送本局核銷撥款。	
10(法)	臺中市立仁愛之家日間照顧服務	仁愛之家	3,379,000			3,379,000	1,379,000	1,379,000	40.81%		
11(法)	臺中市立仁愛之家養護照顧服務	仁愛之家	25,252,000			25,252,000	9,252,000	9,252,000	36.64%		
12	獨老寶貝生日關懷活動	長青科	1,000,000			1,000,000	0	0	0.00%	本案依契約規定分2次付款核銷，承辦單位預計7月送件申請第1次付款。	
13	健康促進競賽活動-阿公阿嬤活力show	長青科	1,902,000		95,000	1,997,000	0	0	0.00%	本案預計8月份舉辦，刻正辦理活動採購。	調整容納 1.自老3調入9萬5千元 (111D0021)
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			1,200,000	400,000	400,000	33.33%		
15	111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			4,017,000	2,017,000	2,017,000	50.21%		
16(法)	老人健康檢查補助計畫	衛生局	7,140,000			7,140,000	3,140,000	3,140,000	43.98%		
17	培植及展現銀髮長者生命韌力計畫	長青科	1,100,000			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(法)	老人暨身心障礙者監護宣告或輔助宣告訪視調查計畫	長青科	1,339,000			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	臺中市立仁愛之家興建多功能大樓	仁愛之家	126,355,000			126,355,000	63,178,000	63,178,000	50.00%		
20	長青學苑業務推展計畫	長青科	111,100,000			111,100,000	50,705,000	50,705,000	45.64%		
21	樂齡行動教室	長青科	19,132,000			19,132,000	0	0	0.00%	本案以勞務採購委託民間團體辦理，第1季於4月15日辦理核銷。	

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	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
22	補助民間團體辦理建立社區照顧關懷據點業務	長青科	36,020,000		(50,744)	35,969,256	2,775,018	2,775,018	7.71%	本案補助計畫係依單位提出申請需求核予補助；且本案經費執行情形亦包括預付費用，並於年底轉正，致使執行數較低。	調整容納 1.調出5萬744元至國 1(111D004)
	4.身心障礙福利	小計	429,170,000	0	0	429,170,000	30,356,710	30,356,710	7.07%		
1(法)	聽語障者服務計畫	身障科	4,301,000			4,301,000	184,358	184,358	4.29%	本案依契約規定人事費採每月覈實撥付，餘業務費於111年4月15日辦理。	
2(法)	身心障礙者營養餐食服務計畫	身障科	6,700,000			6,700,000	0	0	0.00%	本案依契約規定為按季核銷，第1季於111年4月15日辦理。	
3	111年臺中市身心障礙者社區式日間服務計畫	身障科	55,309,000			55,309,000	0	0	0.00%	本案依契約規定為按季核銷，第1季於111年4月15日辦理。	
4(法)	111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	1,226,000			1,226,000	0	0	0.00%	本案依契約規定為按季核銷，第1季於111年4月15日辦理。	
5	身心障礙者生活重建服務計畫	身障科	2,889,000			2,889,000	0	0	0.00%	本案依契約規定為按季核銷，第1季於111年4月15日辦理。	
6	身心障礙家庭照顧者支持與訓練及研習服務補助計畫	身障科	1,964,000			1,964,000	0	0	0.00%	本案依契約規定為半年核銷，第1次於111年7月15日辦理。	
7	強化輔具資源整合及優化輔具服務	身障科	16,844,000			16,844,000	0	0	0.00%	本案依契約規定為按季核銷，第1季於111年4月15日辦理。	
8	臺中市111年國際身心障礙者日系列活動	身障科	800,000			800,000	0	0	0.00%	本案屬單次性活動，且預計11月辦理，爰尚無支付經費	
9(法)	身心障礙者臨時及短期照顧暨家庭托顧服務計畫	身障科	9,726,000			9,726,000	0	0	0.00%	本案依契約規定為按季核銷，第1季於111年4月15日辦理。	
10	身心障礙福利機構專業人員訓練暨績優人員表揚計畫	身障科	460,000			460,000	0	0	0.00%	本案業已公告辦理單位，並依實際執行覈實辦理。	
11	公設民營身障機構營運服務計畫	身障科	17,183,000			17,183,000	460,329	460,329	2.68%	本案依實際申請案件覈實辦理。	
12	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			500,000	0	0	0.00%	本案依契約規定為按季核銷，第1季於111年4月15日辦理。	
13	臺中市身心障礙者復康巴士營運服務計畫	身障科	221,105,000		(116,280)	220,988,720	19,658,727	19,658,727	8.90%	本案依契約規定人事費採每月覈實撥付，餘業務費於111年4月15日辦理。	調整容納 1.調出46,512元至其 25(111D0013) 2.調出23,256元至其 25(111D0014) 3.調出46,512元至其 25(111D0015)
14	身心障礙者社區關懷據點服務計畫	身障科	10,000,000			10,000,000	0	0	0.00%	本案依契約規定為半年核銷，第1次於111年7月15日辦理。	
15	臺中市身心障礙社區資源培力暨服務方案	身障科	15,020,000			15,020,000	185,548	185,548	1.24%	本案依契約規定為按季核銷，第1季於111年4月15日辦理。	
16(法)	身心障礙者轉介日間照顧及住宿式照顧費用補助	身障科	13,535,000			13,535,000	0	0	0.00%	本案第1季由中央補助款支應，致公彩尚無支用數。	
17	身心障礙者轉介日間及住宿式機構照顧評估計畫	身障科	5,480,000			5,480,000	0	0	0.00%	本案依契約規定為按季核銷，第1季於111年4月15日辦理。	
18	視覺障礙者搭乘計程車費用補助計畫	身障科	13,175,000			13,175,000	3,239,776	3,239,776	24.59%	本案依實際搭乘票券按月覈實辦理。	

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
19	111年臺中市成年心智 障礙者社區居住與生 活服務計畫	身障科	8,330,000			8,330,000	0	0	0.00%	本案依契約規定為半年核銷 ，第1次於111年7月15日辦 理。	
20	臺中市身心障礙者財 產信託服務計畫	身障科	784,000			784,000	0	0	0.00%	本案依契約規定為按季核銷 ，第1季於111年4月15日辦 理。	
21	身心障礙者自立生活 支持計畫	身障科	1,000,000			1,000,000	0	0	0.00%	本案依契約規定為按季核銷 ，第1季於111年4月15日辦 理。	
22(法)	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			15,450,000	5,450,000	5,450,000	35.28%		
23	社區慢性精神病患與 家屬支持計畫	衛生局	1,856,000			1,856,000	656,000	656,000	35.34%		
24	臺中市身心障礙者需 求評估及主動關懷服 務計畫	身障科	2,733,000			2,733,000	90,541	90,541	3.31%	本案依契約規定人事費採每 月覈實撥付，餘業務費於 111年4月15日辦理。	
25	身心障礙者輔具購買 請款服務	身障科	1,120,000		46,512	1,166,512	139,725	139,725	11.98%	本案為人事費，並按月覈實 撥付辦理。	調整容納 1.自身13調入 46,512元 (111D013)
26	身心障礙福利機構品 質提升卓越計畫	身障科	560,000		23,256	583,256	124,322	124,322	21.32%	本案為人事費，並按月覈實 撥付辦理。	調整容納 1.自身13調入 23,256元 (111D014)
27	身心障礙證明換證充 實人力計畫	身障科	1,120,000		46,512	1,166,512	167,384	167,384	14.35%	本案為人事費，並按月覈實 撥付辦理。	調整容納 1.自身13調入 46,512元 (111D015)
5.其他福利		小計	168,468,000	2,070,000	23,256	170,561,256	24,537,748	24,537,748	14.39%		
1	公益彩券補助民間團 體輔導考核計畫	綜企科	1,300,000		(73,008)	1,226,992	169,591	169,591	13.82%	本計畫依實際執行進度撥付	調整容納 1.調出23,256元 至其 22(111D005) 2.調出26,496元 至其 14(111D010) 3.調出23,256元 至其 19(111D011)
2	本市各區公所社政業 務行政管理經費補助 計畫	綜企科	16,000,000			16,000,000	0	0	0.00%	本案為就地審計，於年初預 撥款項，各區公所預計於年 底12月中旬檢具經費支出明 細表，辦理核銷事宜。	
3	補助社會福利機構團 體自辦社會福利方案 計畫	綜企科	52,000,000		(700,000)	51,300,000	357,530	357,530	0.70%	本計畫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70萬元至其 25(111D001)
4	臺中市家庭福利服務 中心發展計畫	社工科	12,000,000	2,070,000		14,070,000	1,094,739	1,094,739	7.78%	1.經費覈實核銷。 2.家庭中心活動多規劃於7- 8月辦理。	
5	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			2,806,000	0	0	0.00%	第一季請款時間為4/15前， 因核銷程序辦理中，未及納 入第一季執行數所致。	
6	臺中市社會工作人員 分級專業訓練計畫	社工科	800,000			800,000	0	0	0.00%	本案分3期核銷，第一期請 款時間為4/15前，因核銷程 序辦理中，未及納入第二季 執行數所致。	
7	推行志願服務實施計 畫	人民團體科	5,871,000			5,871,000	0	0	0.00%	1.因該委託計畫採按季辦理 核銷，第1季核銷預計於4月 15前送抵，致暫無第1季執 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
8	臺中市社區培力中心 服務計畫	人民團體科	8,990,000			8,990,000	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111年1 月1日起至111年3月31日 止，廠商將於111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 畫仍依照原期執行。	
9	臺中市社區發展培力 補助計畫	人民團體科	10,700,000		(23,256)	10,676,744	9,900,080	9,900,080	92.73%		調整容納 調出23,256元至 其18(111D008)
10	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			490,000	0	0	0.00%	本案分2期付款，活動擬於 4/1辦理，俟全案完成後方 辦理驗收撥款。	
11	推動家庭暴力相對人 服務工作實施計畫	家防中心	4,392,000			4,392,000	1,392,000	1,392,000	31.69%		
12	駐臺灣臺中地方法院 家庭暴力事件服務處 暨家事服務中心服務 方案	家防中心	3,788,000			3,788,000	1,788,000	1,788,000	47.20%		
13	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	260,000	260,000	46.43%		
14	社會福利諮詢話務中 心暨推動管考人力計 畫	綜企科	3,207,000		26,496	3,233,496	416,338	416,338	12.88%	1.1月份人事費科目誤植、3 月份人事費用因簽辦期程未 能納入第1季執行數。 2.採購案件-1、2及3月份小 額採購費用待廠商申請後簽 辦核銷程序(110,400元)未 及納入第1季執行數。	調整容納 1.自其1調入 26,496元 (111D010)
15	推動社會福利業務管 理資訊系統維護計畫	綜企科	3,600,000			3,600,000	0	0	0.00%	依契約規定，於8月份撥付第 1期款	
16	老人及身心障礙者保 護案件特殊處遇服務 計畫	家防中心	3,000,000			3,000,000	1,000,000	1,000,000	33.33%		
17	臺中市公益彩券盈餘 分配管理計畫(基本需 求)	綜企科	29,641,000			29,641,000	6,948,147	6,948,147	23.44%	僅撥付聘用人事費用及因公 彩委員會尚未召開，相關費 用未支應，以致執行率偏低	
18	「發現巷弄中的方形 社會-人文客廳」充實 人力計畫	人民團體科	560,000		23,256	583,256	83,692	83,692	14.35%	本案為人事費用，截至目前 僅撥1、2月份薪資	調整容納 1.自其9調入 23,256元 (111D008)
19	充實社政資訊暨資安 業務服務人力聘用計 畫	綜企科	560,000		23,256	583,256	83,692	83,692	14.35%	因本計畫人力聘用費用為隔 月核銷薪資，故本季只支付 出計畫人員兩個月薪資，另 因計畫包含年終獎金部分， 將於第四季支出。	調整容納 1.自其1調入 23,256元 (111D0011)
20	公益彩券盈餘分配基 金出納業務計畫	秘書室	560,000		23,256	583,256	83,692	83,692	14.35%	本案為人事費用，截至目前 僅撥1、2月份薪資	調整容納 1.自救8調入 23,256元 (111D006)
21	111年臺中市幸福經濟 合作社培力計畫	人民團體科	500,000			500,000	0	0	0.00%	第一季為規劃，相關執行將 於6-8月開始	
22	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	560,000		23,256	583,256	83,692	83,692	14.35%	本案為人事費用，截至目前 僅撥1、2月份薪資	調整容納 1.自其1調入 23,256元 (111D005)
23	111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			6,400,000	876,555	876,555	13.70%	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)；本季執行經費為 111年精武圖書館合署營運 分攤費。	
24	家暴加害人入監處遇 計畫	衛生局	183,000			183,000	0	0	0.00%	依分配數撥付款項	
25	補助社會福利團體辦 理志願服務活動計畫	人民團體科	0		700,000	700,000	0	0	0.00%	截至111年4月6日核定補助 12個志願服務團隊辦理志願 服務教育訓練，共核定48萬 2,000元，因尚未辦理教育 訓練及核銷作業，故執行率 未達30%。	調整容納 1.自其3調入70 萬元(111D001)

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
	(二)社會救助	小計	64,258,000	0	(23,256)	64,234,744	8,202,404	8,202,404	12.77%		
1	辦理災民收容與物資 儲備業務訓練實施計 畫	救助科	250,000			250,000	0	0	0.00%	災防演練計畫訂於4月執行 ·行政委託區公所經費計 91,160元於3月辦理撥款· 未及列入執行數。	
2	自立家庭築夢踏實計 畫	救助科	7,491,000			7,491,000	78,820	78,820	1.05%	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111年度非營利 組織管理與輔導計畫	救助科	679,000			679,000	0	0	0.00%	辦理招標作業中·於年度結 束辦理驗收後完成經費核 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			1,440,000	0	0	0.00%	計畫期程預定於第3季執 行。	
5	辦理遊民安置輔導業 務實施計畫	救助科	24,700,000			24,700,000	3,337,418	3,337,418	13.51%	依申請案件覈實撥款。	
6	災害儲備物資整備計 畫	救助科	2,100,000			2,100,000	2,030,000	2,030,000	96.67%	符合進度。	
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	1,656,000			1,656,000	342,024	342,024	20.65%	1.依據區公所實際申請案件 撥款。 2.已函知各區公所報送需求 ·後將依需求完成審核後據 以撥款。	
8	辦理臺中市愛心食物 銀行實施計畫	救助科	11,481,000		(23,256)	11,457,744	0	0	0.00%	1.物資採購優先動支公務預 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23,256元至 其20(111D006)
9	向前走-臺中市韌力家 庭陪伴計畫	救助科	3,452,000			3,452,000	277,000	277,000	8.02%	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(法)	低收入戶生活扶助實 施計畫	救助科	629,000			629,000	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	7,038,000			7,038,000	1,909,501	1,909,501	27.13%	依實際雇用員額撥款。	
12	遊民職業重建生活輔 導計畫	救助科	1,700,000			1,700,000	143,940	143,940	8.47%	1.執行金額依據實際輔導案 件數撥款。 2.依業務需求採購核銷。	
13	遊民中繼住宅-福滿安 居服務推動計畫	救助科	753,000			753,000	83,701	83,701	11.12%	人事費依實核撥。	
14	災變社會工作管理與 服務推行計畫	救助科	889,000			889,000	0	0	0.00%	第1季委辦費將於第2季完 成核銷。	
	(三)國民就業	小計	1,111,000	0	50,744	1,161,744	511,000	511,000	43.99%		
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		50,744	1,161,744	511,000	511,000	43.99%		調整容納 1.自老22調入5 萬744元 (111D004)
	(四)醫療保健支出	小計	0	0	0	0	0	0	0.00%		
	(五)社會保險支出	小計	0	0	0	0	0	0	0.00%		
		合 計	1,718,640,000	31,331,747	0	1,749,971,747	226,207,915	226,207,915	12.93%		
						1,749,971,747					

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
----	---------	------	--------	-----	------	-----------------	--------	--------------------------	--------	---------------	----

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待運用數(f)=(a)+(b)-(e) **1,725,784,770** 元。

(二) 尚未執行之原因：詳各項計畫落後原因。

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 **358,233,000** 元，預計於次季執行經費 **703,143,000** 元。

(二) 預計於次季核銷經費 **562,514,400** 元，預估累計至次季止執行率 **45.1%** %。

承辦人員簽章：

業務單位

聯絡電話：

04-22289111 分機37311

主管簽章：

填表日期：

111.04.12

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。