

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 4 月份至 6 月份 (111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、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2季，彩券盈餘分配數為：385,710,048 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)989,038,461 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1,334,869,000元，追加減_____元，合計1334,869,000 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2,750,000 元。合計◎1,752,721,747 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◎1,752,721,747 元，運用公益彩券盈餘占歲出預算社會福利財源比(c)/[(d)+(c)]5.7%

(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/超支併決算	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2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	1,653,271,000	31,331,747	2,722,512	1,687,325,259	217,494,511	289,915,771	507,410,282	30.07%		
	1.兒童及少年福利	小計	577,532,000	29,088,438	0	606,620,438	19,631,910	131,061,946	150,693,856	24.84%		
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	800,725	800,725	26.65%	第二季請款時間為7/15前，因核銷程序辦理中，未及納入第二季執行數所致。	
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	332,007	332,007	20.72%	第二季請款時間為7/15前，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			870,000	0	170,202	170,202	19.56%	第二季請款時間為7/15前，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			4,545,000	0	751,841	751,841	16.54%	按季核銷，第1季核銷已於5月份辦理完畢。第2季核銷預計於7月15日前辦理,故尚未達成50%	
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	9,030,808	10,091,612	21.02%	按季核銷，第2季預計於7月15日辦理,故尚未達成50%	
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	59,520	88,380	4.02%	5-6月申請案分別於7-8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	67,984	67,984	22.29%	第2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	120,416,000	242,419		120,658,419	2,132,326	13,892,805	16,025,131	13.28%	委託營運人事費採按月核銷，其餘費用採按季核銷，預計7月辦理第2季核銷	

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/超支併決算	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2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
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	12,650,983	12,812,214	11.36%	本案為季核銷，預計7月份辦理第2季核銷	
10	青少年福利服務中心	兒少科	3,973,000			3,973,000	0	1,094,403	1,094,403	27.55%	第二次核銷預計7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	0.00%	4月份之申請案因本局於5/31始核定，統計至6/30已24家申請核銷，並皆已開立傳票，因尚於撥款程序中，故尚未有執行數，共計694,908元，預計於7/31完成4月申請案之核銷及撥款。	
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	9,906,400	9,906,400	99.99%		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	48,418,250	48,535,850	44.44%	第二季補助款預計於8月撥款核銷。	
14	臺中市育兒指導服務	兒少科	1,873,000			1,873,000	0	0	0	0.00%	1.第一季核銷於6月9日簽准，7月1日開立傳票。 2.第二季核銷預計7月15日辦理，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	1,028,118	1,270,570	35.21%	本案為人事費用，按月核銷，已完成1-5月核銷，6月份經費待廠商7/10發函請款，故未達50%。	
16	臺中市托嬰中心訪視輔導暨評鑑計畫	兒少科	4,210,000			4,210,000	0	1,359,157	1,359,157	32.28%	第二次核銷預計7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	3,341,996	3,341,996	11.13%	第二次核銷預計7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	163,362	190,611	47.65%	依實際執行情形辦理核銷，故有6/30核銷案1筆及第2季核銷案2筆均未列入。	
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	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	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	1,600,000	66.67%		
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	250,000	550,000	68.75%		
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	600,000	1,259,000	67.72%		
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	8,000,000	16,266,000	67.03%		
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	10,000,000	68.73%		
26	臺中市居家托育服務中心計畫	兒少科	19,445,000			19,445,000	0	8,905,781	8,905,781	45.80%	按季核銷，尚有第2區居家托育服務中心刻正辦理第一季核銷中，故執行數尚未達50%。	
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	1,000,000	87.26%		
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	514,450	849,218	36.40%	本案按月核銷，1-5月份已辦理完成；6月份經費尚在辦理中。	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	209,496	209,496	27.49%	第二季請款時間為7/15前，因核銷程序辦理中，未及納入第二季執行數所致。	
30	新設臺中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	3,213,658	3,215,278	4.86%	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。	

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/超支併決算	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2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
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	0.00%	本案已於6月28日開標完成，預計於7月11日辦理評選會議，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	0.00%	本案已全數預付完成，6月30日已收到水利局經費執行進度，本月刻正辦理轉正程序，現因尚未轉正，故未有執行數。	
	2.婦女福利	小計	49,891,000	173,309	0	50,064,309	709,915	9,611,554	10,321,469	20.62%		
1	婦女及新住民培力業務	婦平科	33,315,000	173,309	(1,124,999)	32,363,310	352,015	7,589,844	7,941,859	24.54%	大里、豐原及大甲中心按月核銷，大里1-5月已完成，豐原及大甲已完成1-4月；餘中心採季核銷，已完成第1季核銷，待7月中旬各中心報送核銷資料後方能夠統計第2季實際執行數。	調整容納 1.調出127萬4,999元至婦3(111D002) 2.自婦7調入15萬元(111D020)
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	240,000	240,000	11.43%	本案創意宣導及訓練、性平音樂會、國際論壇等三大活動均已完成發包，各項活動於3月底至10月份辦理，惟性平音樂會及國際論壇第一期款申請刻正辦理中，預計於第三季撥付。	
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	678,644	678,644	17.76%	本案採季核銷，預計於7月辦理第二季核銷作業，另本案為人力承攬計畫，年終將於第四季撥款，致執行率未達50%。	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	164,000	188,000	8.42%	本案採實支實付，於活動辦竣後辦理核銷，因各項活動辦理日期不一，分別落在3月底至11月，待各單位活動結束報送資料後，方能進行核銷。	
5	臺中女兒館營運計畫	婦平科	3,599,000			3,599,000	0	462,003	462,003	12.84%	本案採季核銷，預計於7月辦理第二季核銷作業	
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	477,063	810,963	34.73%	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		(245,000)	3,612,000	0	0	0	0.00%	本案採季核銷，預計於7月辦理第二季核銷作業	調整容納 1.調出9萬5千元至婦6(111D007) 2.調出15萬元至婦1(111D020)
	3.老人福利	小計	428,210,000	0	2,699,256	430,909,256	142,258,228	32,300,555	174,558,783	40.51%		
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	2,913,220	2,920,720	13.03%	1.第2季核銷於7月辦理。 2.因疫情影响難以辦理宣導活動，新增個案數較少，影響經費執行。	
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	2,079,682	2,181,682	13.54%	本案依契約規定採季核銷，第1季核銷以人事費為主，第2季於7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	1,637,871	1,637,871	20.77%	本案依契約規定採季核銷，第2季於7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	40,000	8,192,100	96.08%		
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	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	1,364,323	2,514,933	51.37%		
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	0.00%	因疫情嚴峻，協助機構優先防疫，刻正規劃朝向辦理機構運動會方式辦理。	
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	1,905,097	1,905,097	19.05%	採按季核銷方式辦理，第二季核銷預計於7月15日期辦理。	

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/超支併決算	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2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
9(法)	日間托老服務計畫	長青科	8,210,000			8,210,000	0	0	0	0.00%	1.依單位提出申請核定補助。 2.已核定14案計819萬3,823元,並於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		100,000	3,479,000	1,379,000	1,000,000	2,379,000	68.38%		調整容納 1.自老11調入10萬元(111D024)
11(法)	臺中市立仁愛之家養護照顧服務	仁愛之家	25,252,000		(100,000)	25,152,000	9,252,000	8,000,000	17,252,000	68.59%		調整容納 調出10萬元至老10(111D024)
12	獨老寶貝生日關懷活動	長青科	1,000,000			1,000,000	0	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	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	800,000	66.67%		
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	1,000,000	3,017,000	75.11%		
16(法)	老人健康檢查補助計畫	衛生局	7,140,000			7,140,000	3,140,000	2,000,000	5,140,000	71.99%		
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	240,434	240,434	21.86%	本方案活動多集中於下半年進行，另第2季於7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	53,100	53,100	3.97%	本案依契約規定採季核銷，第2季於7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		2,750,000	129,105,000	63,178,000	2,750,000	65,928,000	51.07%		超支併決算 111年6月9日府授社綜字11101500000號核定275萬元
20	長青學苑業務推展計畫	長青科	111,100,000			111,100,000	50,705,000	4,740,000	55,445,000	49.91%	本案為就地審計，各區公所於第一季起得申請撥付核定補助款50%，預計於年底12月下旬檢具經費支出明細表，辦理核銷事宜，目前已核定計1億1,077萬元。	
21	樂齡行動教室	長青科	19,132,000			19,132,000	0	860,376	860,376	4.50%	本案依契約規定採季核銷，第1季核銷人事費為主，第2季於7月15日辦理核銷。	
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	1,316,452	4,091,470	11.37%	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	97,637,098	127,993,808	29.82%		
1(法)	聽語障者服務計畫	身障科	4,301,000			4,301,000	184,358	1,305,370	1,489,728	34.64%	本案依契約規定人事費採每月覈實撥付，餘業務費刻正辦理核銷程序中，致未及納入執行數。	
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	1,296,524	1,296,524	19.35%	本案依契約規定為按季核銷，刻正辦理核銷程序中，致未及納入執行數。	
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	10,100,114	10,100,114	18.26%	本案依契約規定為按季核銷，刻正辦理核銷程序中，致未及納入執行數。	
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	18,624	18,624	1.52%	本案依契約規定為按季核銷，刻正辦理核銷程序中，致未及納入執行數。	
5	身心障礙者生活重建服務計畫	身障科	2,889,000			2,889,000	0	372,231	372,231	12.88%	本案依契約規定為按季核銷，刻正辦理核銷程序中，致未及納入執行數。	
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	0.00%	本案依契約規定為半年核銷，刻正辦理核銷程序中，致未及納入執行數。。	

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/超支併決算	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2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
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	4,946,760	4,946,760	29.37%	本案依契約規定為按季核銷，刻正辦理核銷程序中，致未及納入執行數。	
8	臺中市111年國際身心障礙者日系列活動	身障科	800,000		180,000	980,000	0	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	調整容納1至身13調入18萬元 (111D0034)
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	463,364	463,364	4.76%	本案依契約規定為按季核銷，刻正辦理核銷程序中，致未及納入執行數。	
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	0.00%	本案辦理單位刻正規劃實際執行細節，並依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	3,002,490	3,462,819	20.15%	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	103,500	103,500	20.70%	本案依契約規定為按季核銷，刻正辦理核銷程序中，致未及納入執行數。	
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		(296,280)	220,808,720	19,658,727	49,281,665	68,940,392	31.22%	本案依契約規定人事費採每月覈實撥付，餘業務費刻正辦理核銷程序中，致未及納入執行數。	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) 4.調出18萬元至身8(111D0034)
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	0.00%	本案依契約規定為半年核銷，刻正辦理核銷程序中，致未及納入執行數。。	
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	2,979,815	3,165,363	21.07%	本案依契約規定為按季核銷，刻正辦理核銷程序中，致未及納入執行數。	
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	13,535,000	13,535,000	100.00%		
17	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	5,480,000			5,480,000	0	1,219,421	1,219,421	22.25%	本案依契約規定為按季核銷，刻正辦理核銷程序中，致未及納入執行數。	
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	2,194,420	5,434,196	41.25%	本案依實際搭乘票券按月覈實辦理。	
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	0.00%	本案依契約規定為半年核銷，刻正辦理核銷程序中，致未及納入執行數。	
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	128,276	128,276	16.36%	本案依契約規定為按季核銷，刻正辦理核銷程序中，致未及納入執行數。	
21	身心障礙者自立生活支持計畫	身障科	1,000,000			1,000,000	0	153,570	153,570	15.36%	本案依契約規定為按季核銷，刻正辦理核銷程序中，致未及納入執行數。	
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	5,000,000	10,450,000	67.64%		
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	600,000	1,256,000	67.67%		
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	340,410	430,951	15.77%	本案依契約規定人事費採每月覈實撥付，餘業務費刻正辦理核銷程序中，致未及納入執行數。	
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	238,037	377,762	32.38%	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	91,707	216,029	37.04%	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	265,800	433,184	37.13%	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	19,304,618	43,842,366	25.70%		

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/超支併決算	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2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
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	132,900	302,491	24.65%	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	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	818,889	1,176,419	2.29%	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	2,012,154	3,106,893	22.08%	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	496,198	496,198	17.68%	第二季請款時間為7/15前，因核銷程序辦理中，未及納入第二季執行數所致。	
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	0.00%	本案分3期請款，第一期款項委辦單位擬合併於第二期(請款日期為8/15前)方辦理請款，故本案尚未有執行數。	
7	推行志願服務實施計畫	人民團體科	5,871,000			5,871,000	0	1,025,748	1,025,748	17.47%	因該委託計畫採按季辦理核銷，第2季核銷預計於7月15前送抵，致第二季核銷累積數為第一季核銷撥付金額。	
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	1,676,531	1,676,531	18.65%	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，本年度第二次執行成果期間為111年4月1日起至111年6月30日止，廠商將於111年7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。	
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	530,200	10,430,280	97.69%		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	0.00%	本案分2期付款，俟全案完成後方辦理驗收撥款，故本案尚未有執行數。	
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	1,500,000	2,892,000	65.85%		
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	1,000,000	2,788,000	73.60%		
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	150,000	410,000	73.21%		
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	764,834	1,181,172	36.53%	1.人事費每月如期撥款。 2.採購案件依契約所示分2次付款，第1次付款為111年8月15日廠商提送報告俟本局審核完竣後再予撥款，另計畫仍以照期程持續執行。	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	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	2,000,000	66.67%		
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	6,299,180	13,247,327	44.69%	人事費按月覈實撥付。	
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	130,928	214,620	36.80%	本案為人事費用，截至目前僅撥付至5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	132,900	216,592	37.13%	本案為人事費用，截至目前僅撥付至5月份薪資	調整容納 1.自其8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	132,900	216,592	37.13%	本案為人事費用，截至目前僅撥付至5月份薪資	調整容納 1.自其8調入23,256元(111D006)

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/超支併決算	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2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
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	28,360	28,360	5.67%	因疫情爆發致觀摩與課程暫停，下半年度趨緩時，再召開課程與觀摩活動。	
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	132,900	216,592	37.13%	本案為人事費用，截至目前僅撥付至5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	958,996	1,835,551	28.68%	本案為年度委託案，依契約規定廠商需分期(季)函送成果報告，第2季執行成果廠商將於111年7月15日前函送，待本局審核完畢再予撥款，另計畫仍依照期程執行。	
24	家暴加害人入監處遇計畫	衛生局	183,000			183,000	0	183,000	183,000	100.00%		
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	198,000	198,000	28.29%	截至111年6月30日核定補助18個志願服務團隊辦理志願服務教育訓練，共核定70萬元整，因考量近期疫情嚴峻，有8個團體來函申請延後辦理，故執行率未達50%。	調整容納 1.自其3調入70萬元(111D001)
(二)社會救助		小計	64,258,000	0	(23,256)	64,234,744	8,202,404	5,785,463	13,987,867	21.78%		
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	91,160	91,160	36.46%	1.災防演練計畫依公所實際提報需求計91,160元，已撥款。 2.下半年災害訪評計畫已請公所提報需求，預定8月辦理。 3.上半年志工教育訓練因疫情影響，將延至第3季辦理。	
2	自立家庭築夢踏實計畫	救助科	7,491,000			7,491,000	78,820	675,811	754,631	10.07%	1.因進用社工木具社工師證書致經費支出減少。 2.保險費、心理諮商費於第三季(10月)起核銷。 3.相對提撥每半年(7月、12月)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	0.00%	因應業務需求，撥款方式修改為分上下半年核銷，第1次核銷委辦單位預定於7月送件。	
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	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	1,600,646	4,938,064	19.99%	1.依申請案件覈實撥款。 2.3、4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	2,100,000			2,100,000	2,030,000	30,534	2,060,534	98.12%	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	444,707	786,731	47.51%	依據區公所實際申請案件撥款。	
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	1,356,247	1,356,247	11.84%	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23,256元至其20(111D006)
9	向前走-臺中市勳力家庭陪伴計畫	救助科	3,452,000			3,452,000	277,000	576,712	853,712	24.73%	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月辦理核銷。	
10(法)	低收入戶生活扶助實施計畫	救助科	629,000			629,000	0	0	0	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	432,716	2,342,217	33.28%	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	252,102	396,042	23.30%	1.執行金額依據實際輔導案件數撥款。 2.遊民薪資於次月核算。 3.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	145,500	229,201	30.44%	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	179,328	179,328	20.17%	1.第2季委辦費將於第3季完成核銷。 2.輔導及宣導活動自第2季起辦理。	
(三)國民就業		小計	1,111,000	0	50,744	1,161,744	511,000	350,744	861,744	74.18%		

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/超支 併決算	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2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
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	350,744	861,744	74.18%		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	0.00%		
	(五)社會保險支出	小計	0	0	0	0	0	0	0	0.00%		
		合 計	1,718,640,000	31,331,747	2,750,000	1,752,721,747	226,207,915	296,051,978	522,259,893	29.80%		
			1,749,971,747									

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)

1,815,442,840 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

703,143,000 元，

預計於次季執行經費

389,726,000 元。
- (二)預計於次季核銷經費

311,780,800 元，

預估累計至次季止執行率

47.6% 。
- 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：

111.07.11
- 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。
- 第 8 頁，共 8 頁