

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7月份至9月份(111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，未調借金額總計

三、本年度第3季，彩券盈餘分配數為：388,993,967 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，■退回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) 1,378,032,428 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 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(c) 1,752,721,747 元，通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：

Table with 13 columns: 序號, 福利類別及項目, 負責單位, 本年度預算數, 保留數, 調整增納/超支併決算, 調整增納及保留數預算數, 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75%原因, 備註. Rows include various social welfare programs like (一)福利服務, 1.兒童及少年福利, 2.兒童及少年收出善服務資源中心, etc.

序號	福利類別及項目	負責單位	本年度預算數	保留數	調整存納/超支 併決算	調整存納及保留數 預算數	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	本年度3月至本 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
3	婦女權利政策培訓及提升計畫	婦平科	2,546,000		1,274,999	3,820,999	0	678,644	811,346	1,489,990	38.99%	本案採季核銷，預計於10月辦理第三季核銷作業，另本案高人力承擔計畫，年終將於第四季撥款，致執行率未達75%。	調整存納 1.自老111人127萬4,999元 (111D002)
4	新住民社區服務據點培訓計畫	婦平科	2,234,000			2,234,000	24,000	164,000	72,000	260,000	11.64%	本案採實支實付，於活動結束後辦理核銷，各項活動均已辦理中，惟因各項活動辦理日期不一且部分單位因應疫情調整辦理日期，分別在3月底至11月，待各單位活動結束附結算資料後，即刻辦理核銷。	
5	臺中女兒節營運計畫	婦平科	3,599,000			3,599,000	0	462,003	758,103	1,220,106	33.90%	本案採季核銷，預計於10月辦理第三季核銷作業	
6	健全婦女權利意識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	506,356	1,317,319	56.42%	核實支付，惟因本案係約用人員薪資，預計於年底逐次月撥付，且因含年終獎金係第4季撥付，以致執行率偏低。	調整存納 1.自老711人9萬5千元(111D007)
7	臺中女兒節山海屯分館設置計畫	婦平科	3,857,000		(245,000)	3,612,000	0	0	280,064	280,064	7.75%	本案採季核銷，預計於10月辦理第三季核銷作業	調整存納 1.調出9萬5千元至 2.調出15萬元至 1(111D020)
3(法)	3.老人福利	小計	428,210,000	0	2,699,256	430,909,256	142,258,228	32,300,555	152,291,547	326,850,330	75.85%		
1(法)	樂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	5,871,068	8,791,788	39.23%	本案依契約規定採季核銷，第3季於10月15日辦理核銷。	
2	辦理社區照顧關懷據點補助計畫	長青科	16,110,000			16,110,000	102,000	2,079,682	3,565,939	5,747,621	35.68%	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，第3季預計於10月15日辦理核銷。	
3(法)	推廣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	1,533,462	3,171,333	40.22%	本案依契約規定採季核銷，第3季於10月15日辦理核銷。	調整存納 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	0	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	532,460	532,460	5.31%	本計畫已核定經費915萬8,400元，多數受補助單位於年底一次核銷。	
6(法)	辦理低收入戶失依老人收養照顧服務計畫	長青科	4,896,000			4,896,000	1,150,610	1,364,323	2,061,290	4,576,223	93.47%		
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	0.00%	本案於111年8月24日決議，刻正執行中。	
8(法)	中低收入居居老人營養餐飲服務計畫	長青科	10,000,000			10,000,000	0	1,905,097	1,903,050	3,808,147	38.08%	採季核銷方式辦理，第3季核銷預計於10月15日前辦理。	
9(法)	日間托老服務計畫	長青科	8,210,000			8,210,000	0	0	3,293,020	3,293,020	40.11%	因疫情影響，部份學堂因工作人員或服務對象確診而有暫停服務之情形，致執行率偏低。	
10(法)	臺中市立仁愛之家日間照顧服務	仁愛之家	3,379,000		160,000	3,539,000	1,379,000	1,000,000	1,160,000	3,539,000	100.00%	調整存納 1.自老111調入10萬元(111D024) 2.自老111調入6萬元(111D043)	
11(法)	臺中市立仁愛之家養護照顧服務	仁愛之家	25,252,000		(160,000)	25,092,000	9,252,000	8,000,000	7,840,000	25,092,000	100.00%	調整存納 1.調出10萬元至老10(111D024) 2.調出6萬元至老10(111D043)	
12	樂老寶貝生日關懷活動	長青科	1,000,000			1,000,000	0	0	440,044	440,044	44.00%	本案依契約規定分2次付款核銷，承辦單位預計12月送件申請第2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	0.00%	本案於9月份辦理至12月，並於年底動收後一次撥款，臺北將於12月產生執行數。	調整存納 1.自老3調入9萬5千元(111D0021)
14	弱勢家庭空巢老人樂事及全人健康照顧計畫	衛生局	1,200,000			1,200,000	400,000	400,000	400,000	1,200,000	100.00%		
15	111年度臺中市55歲以上原住民族牙裝置實施計畫	原民會	4,017,000			4,017,000	2,017,000	1,000,000	1,000,000	4,017,000	100.00%		
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	2,000,000	7,140,000	100.00%		
17	培植及展現銀髮長者生命衝力計畫	長青科	1,100,000		324,000	1,424,000	0	240,434	276,267	516,701	36.29%	本方案活動多集中於下半年進行，另第3季於10月15日辦理核銷。	調整存納 1.自老18調入32萬4千元 (111D0027)

序號	福利類別及項目	負責單位	本年度預算數	保留數	調整數/撥支 併決算	調整數/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3月至本 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(法)	老人身心障礙者服務宣告知識調查計畫	長青科	1,339,000		(324,000)	1,015,000	0	53,100	126,368	179,468	17.68%	本案依契約規定為按季核對，第3季於10月15日辦理核對。	調整數 1.調出32萬4千元至老 17(111D0027)
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	63,177,000	129,105,000	100.00%	超支併決算 111年6月9日府撥 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	54,285,000	109,730,000	98.77%		
21	樂齡行動計畫	長青科	19,132,000			19,132,000	0	860,376	1,523,048	2,383,424	12.46%	本案依契約規定為按季核對，第1季核對以人專費為主，第3季預計於10月15日辦理核對。	
22	補助民間團體辦理獨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	1,303,531	5,395,001	15.00%	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因預算執行費用，並於年底釐正，致使執行數較低。	調整數 1.調出5萬744元至 11(111D004)
	4.身心障礙福利	小計	429,170,000	0	0	429,170,000	30,356,710	97,637,098	95,181,875	223,175,683	52.00%		
1(法)	職訓導師服務計畫	身障科	4,301,000			4,301,000	184,358	1,305,370	833,386	2,323,114	54.01%	本案依契約規定為按季核對，且同時亦受嚴重特殊傳染性肺炎(COVID 19)影響原定服務提供。	調整數 1.調出88萬元至第 13(111D0041)
2(法)	身心障礙者營養餐服務計畫	身障科	6,700,000			6,700,000	0	1,296,524	1,347,696	2,644,220	39.47%	本案依契約規定為按季核對，且同時亦受嚴重特殊傳染性肺炎(COVID 19)影響原定服務提供。	
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		(880,000)	54,429,000	0	10,100,114	10,617,180	20,717,294	38.06%	本案依契約規定為按季核對，且同時亦受嚴重特殊傳染性肺炎(COVID 19)影響原定服務提供。	
4(法)	111年臺中市身心障礙者老人生活調查或補助宣告知識調查計畫	身障科	1,226,000			1,226,000	0	18,624	20,680	39,304	3.21%	本案依契約規定為按季核對，且同時亦受嚴重特殊傳染性肺炎(COVID 19)影響原定服務提供。	
5	身心障礙者生活適應服務計畫	身障科	2,889,000			2,889,000	0	372,231	392,451	764,682	26.47%	本案依契約規定為按季核對，且同時亦受嚴重特殊傳染性肺炎(COVID 19)影響原定服務提供。	
6	身心障礙者家庭照顧者支持培訓及研習服務補助計畫	身障科	1,964,000			1,964,000	0	0	714,314	714,314	36.37%	本案依契約規定為按季核對，且同時亦受嚴重特殊傳染性肺炎(COVID 19)影響原定服務提供。	
7	強化輔具資源整合及輔具輔具服務	身障科	16,844,000		4,726,000	21,570,000	0	4,946,760	5,045,292	9,992,052	46.32%	本案依契約規定為按季核對，且同時亦受嚴重特殊傳染性肺炎(COVID 19)影響原定服務提供。	調整數 1.至身13調入472 萬6千元 (111D036)
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	0.00%	本案依契約規定為按季核對，且同時亦受嚴重特殊傳染性肺炎(COVID 19)影響原定服務提供。	調整數 1.至身13調入18 萬元(111D0034)
9(法)	身心障礙者臨時及短期照顧家庭托顧服務計畫	身障科	9,726,000			9,726,000	0	463,364	750,036	1,213,400	12.48%	本案依契約規定為按季核對，且同時亦受嚴重特殊傳染性肺炎(COVID 19)影響原定服務提供。	
10	身心障礙福利機構專業人員訓練暨訓練人員認證計畫	身障科	460,000			460,000	0	0	0	0	0.00%	本案辦理單位修正規定實際執行超額，並依並依實際執行數實辦理。	
11	公職人員身心障礙者就業服務計畫	身障科	17,183,000		880,000	18,063,000	460,329	3,002,490	4,097,913	7,560,732	41.86%	本案依契約規定為按季核對，且同時亦受嚴重特殊傳染性肺炎(COVID 19)影響原定服務提供。	調整數 1.至身3調入88萬 元(111D0041)
12	運動神經系統及小腦萎縮症患者支持服務補助計畫	身障科	500,000			500,000	0	103,500	108,300	211,800	42.36%	本案依契約規定為按季核對，且同時亦受嚴重特殊傳染性肺炎(COVID 19)影響原定服務提供。	
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		(5,022,280)	216,082,720	19,658,727	49,281,665	47,989,007	116,929,399	54.11%	本案依契約規定為按季核對，且同時亦受嚴重特殊傳染性肺炎(COVID 19)影響原定服務提供。	調整數 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) 5.調出472萬6千 元至身 7(111D036)
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	4,420,969	4,420,969	44.21%	本案依契約規定為按季核對，且同時亦受嚴重特殊傳染性肺炎(COVID 19)影響原定服務提供。	
15	臺中市身心障礙社區資源協力服務方案	身障科	15,020,000			15,020,000	185,548	2,979,815	2,985,290	6,150,653	40.95%	本案依契約規定為按季核對，且同時亦受嚴重特殊傳染性肺炎(COVID 19)影響原定服務提供。	
16(法)	身心障礙者暫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	0	13,535,000	100.00%		

序號	福利類別及項目	負責單位	本年度預算數	保留數	調整數/撥支併決算	調整數及保留數預算數	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	本年度3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
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	1,190,433	2,409,854	43.98%	本案依契約規定為按季核對，刻正辦理核對程序，致未及納入執行數。	
18	視障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	3,655,582	9,089,778	68.99%	本案依預算核撥計畫按月撥付，且向商亦受嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)影響原定服務提供。	
19	111年臺中市成年身心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	4,092,660	4,092,660	49.13%	本案依契約規定為半年核對，且實際執行進度經費之50%。	
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	195,301	323,577	41.27%	本案依契約規定為按季核對，刻正辦理核對程序，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	133,916	287,486	28.75%	本案依契約規定為按季核對，刻正辦理核對程序，致未及納入執行數，且優先由中區補助款支應。	
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機電費用補助計畫	衛生局	15,450,000			15,450,000	5,450,000	5,000,000	5,000,000	15,450,000	100.00%		
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	600,000	1,856,000	100.00%		
24	臺中市身心障礙者需求評估及主動服務計畫	身障科	2,733,000			2,733,000	90,541	340,410	337,003	767,954	28.10%	本案依契約規定為人事費採每月撥付，除業經每月核對核對，刻正辦理核對程序，致未及納入執行數。	
25	身心障礙者輔具購買講義服務	身障科	1,120,000	2,070,000	46,512	1,166,512	139,725	238,037	262,580	640,342	54.89%	調整數納1.自身13納入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	130,238	346,267	59.37%	調整數納1.自身13納入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	261,648	694,832	59.56%	調整數納1.自身13納入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	22,729,464	66,571,830	39.03%		
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	311,559	614,050	50.05%	調整數納1.購出23,256元至其22(111D005)2.購出26,496元至其14(111D0010)3.購出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		1,723,000	17,723,000	0	0	0	0	0.00%	本案為就地會計，於年初撥款項，各區公所預計於年底12月中旬繳具經費支出明細表，辦理核對事宜。	調整數納1.自身3納入172萬3千元(111D045)
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		(2,423,000)	49,577,000	357,530	818,889	2,663,175	3,839,594	7.74%	調整數納1.購出70萬元至其25(111D001)2.購出172萬3千元至其2(111D045)	
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	2,849,912	5,956,805	42.34%	1.經費實績核對。2.另東區及北屯中心區尚未完成工程驗收結算，導致執行率未達75%。	
5	成年職業家庭支持實施用三四級產品兒童輔導服務計畫	社工科	2,806,000			2,806,000	0	496,198	519,779	1,015,977	36.21%	第三季請款時間為10/15前，因核對程序辦理中，未及納入第三季執行數所致。	
6	臺中市社會工作者人員分級專業訓練計畫	社工科	800,000			800,000	0	0	366,634	366,634	45.83%	本案分3期請款，第一期款項委辦單位併於第二期(請款日期為8/12)辦理請款，第三期請款時間為12/9前，致執行率未75%。	
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	1,199,148	2,224,896	37.90%	因該委託計畫核對核對核對，第三季核對預計於10/15前送件，致第三季核對彙報彙報為第二季核對預付金額。	

序號	福利類別及項目	負責單位	本年度預算數	保留數	調整撥款/超支 併決算	調整撥款及保留數 預算數	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	本年度3月至本 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
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	1,067,699	2,744,230	30.53%	一、本案係屬整年度委託案，依契約所示，廠商應分期(季)函送成果報告，本年度第三次執行成果期間為111年7月1日起至111年9月30日止，廠商將於111年10月15日前函送分期成果報告，待本局審核完畢後再予撥款，另計畫仍依原期程執行。 二、第一審尚有廠商因需補件未完成核結，將列入第四季執行。	
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	(196,984)	10,233,396	95.85%	調整撥款 調出23,256元至 其(111D008)	
10	臺中市社工專業形象提升輔導 案傳承永續發展計畫	社工科	490,000			490,000	0		0	0	0.00%	本案分2期付款，應於期限至111年11月30日，第一期款項已用中央款支付，第二期款項完成後方辦理收帳，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	1,500,000	4,392,000	100.00%		
12	駐臺灣中地方法院家庭暴力 事件服務處個案服務中心服 務方案	家防中心	3,788,000			3,788,000	1,788,000	1,000,000	1,000,000	3,788,000	100.00%		
13	臺中市執行婦女安全 計畫	警察局長辦公室	560,000			560,000	260,000	150,000	150,000	560,000	100.00%		
14	社會福利諮詢服務中心暨推動 警老人力計畫	綜企科	3,207,000		26,496	3,233,496	416,338	764,834	794,833	1,976,005	61.11%	1.人事費每月如期撥款。 2.採購案件依契約所示分期付款，第1次款項已撥付，第2次俟12月10日廠商送達報告後本局審核完竣後再予撥款，另計畫仍以原期程持續執行。	調整撥款 1.自其1購入 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	1,764,815	1,764,815	1,764,815	49.02%	依契約規定，於驗收後撥付	
16	老人及身心障礙者保護案件特 殊處理服務計畫	家防中心	3,000,000			3,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	3,000,000	100.00%		
17	臺中市公益彩券盈餘分配管理 計畫(資本需求)	綜企科	29,641,000			29,641,000	6,948,147	6,299,180	5,709,012	18,956,339	63.95%	人事費按月覈實撥付。	
18	「發現巷弄中的方形社會-人文 密碼」充實人力計畫	人民團體科	560,000		23,256	583,256	83,692	130,928	127,832	342,452	58.71%	調整撥款 1.自其1購入 23,256元 (111D008)	
19	充實社政資訊專業業務服務 人力聘用計畫	綜企科	560,000		23,256	583,256	83,692	132,900	130,824	347,416	59.56%	調整撥款 1.自其1購入 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	129,066	345,658	59.26%	調整撥款 1.自其1購入 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	28,360	26,520	54,880	10.98%	因疫情導致致與學員課 程暫停，下半年度復課 時，再召開課程與團章 活動與成展。	
22	推廣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	130,824	347,416	59.56%	調整撥款 1.自其1購入 23,256元 (111D005)	
23	111年臺中市社會創新實踐基地委 託專業服務實施計畫	人民團體科	6,400,000			6,400,000	876,555	958,996	1,241,591	3,077,142	48.08%	本案為年度委託案，依 契約約定廠商需分期(季) 函送成果報告，第3季執 行成果報告將於111年 10月15日前函送，待本 局審核完畢後再予撥款， 另計畫仍以原期程撥款 行。	
24	承辦加害人監戒計畫	衛生局	183,000			183,000	0	183,000	0	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	243,125	441,125	63.02%	調整撥款 1.自其1購入 70萬元 (111D001)	
(二)社會救助			64,258,000	0	(23,256)	64,234,744	8,202,404	5,785,463	13,043,736	27,031,603	42.08%		
1	辦理災民收容與物資備案業務 訓練實施計畫	救助科	250,000			250,000	0	91,160	118,840	210,000	84.00%		
2	自立家庭輔導計畫	救助科	7,491,000			7,491,000	78,820	675,811	2,143,506	2,898,137	38.69%	1.進用社工未具社工團體 證致使支出減少。 2.保險費、心理諮商費於 第三季(10月)起核銷。 3.相對應預算半年(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		239,000	918,000	0	0	0	0	0.00%	調整撥款 1.自其1購入 23萬9千 元(111D0037)	

序號	福利類別及項目	負責單位	本年度預算數	保留數	調整撥納/撥支 併決算	調整撥納及保留數 預算數	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	本年度3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	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	0.00%	計開於第三季執行，預定11月完成核銷。	
5	辦理巡迴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	7,155,781	12,093,845	48.96%	依申請案件嚴重程度。	
6	災害儲備物資整備計畫	救助科	2,100,000			2,100,000	2,030,000	30,594	0	2,060,534	98.12%		
7	修繕及充實臺中市臨時以民遊藝收容處所設施整備計畫	救助科	1,656,000			1,656,000	342,024	444,707	863,427	1,650,158	99.65%		
8	辦理臺中市愛心食物銀行實施計畫	救助科	11,481,000		(262,256)	11,218,744	0	1,356,247	1,485,428	2,841,675	25.33%	1.優先動支公務預算配合 1.調出23,256元至 其200(111D006) 2.第3季委辦費將於第4 季完成核銷。 調整撥納 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月 辦理核銷。 3.依實際需求採購核銷。	
9	向前進-臺中市耐打家庭陪伴計畫	救助科	3,452,000			3,452,000	277,000	576,712	779,436	1,633,148	47.31%		
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	0.00%	本年度中央補助款可全 額支應計畫需求，故無 備支。	
11	社會救助調查運用短期以工代賑計畫	救助科	7,038,000			7,038,000	1,909,501	432,716	0	2,342,217	33.28%	依實際應用員額撥款。	
12	遊民職業輔導生活輔導計畫	救助科	1,700,000			1,700,000	143,940	252,102	268,614	664,656	39.10%	1.執行金額依據實際輔導 案件數撥款。 2.遊民薪資將於次月核銷。 3.依職務需求採購核銷。	
13	遊居中遷住宅-福滿安居服務推展計畫	救助科	753,000			753,000	83,701	145,500	58,033	287,234	38.15%	人事費依實核撥。	
14	以學社會工作管理與服務推行計畫	救助科	889,000			889,000	0	179,328	170,671	349,999	39.37%	第3季委辦費將於第4季 完成核銷。	
(三) 國民義務			1,111,000	0	50,744	1,161,744	511,000	350,744	300,000	1,161,744	100.00%		
1. 協助特定對象轉運再進聘單-窗口服務計畫			1,111,000		50,744	1,161,744	511,000	350,744	300,000	1,161,744	100.00%		調整撥納 1.自老22購入5萬 744元(111D004)
(四) 醫事局支出			0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%		
(五) 社會局特支			0	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	384,787,417	907,047,310	51.75%		
				1,749,971,747									

填報說明：

- 福利類別及項目，將第壹季實際執行情形酌予增減或修正。
- 編出預算社會福利科目金額係指編預算編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，累計公益彩券盈餘分配待遇數(f)=(a)+(b)-(e)

(一) 本年度1月起至本季截止，累計公益彩券盈餘分配待遇數(f)=(a)+(b)-(e)

(二) 尚未執行之原因：詳各項計畫表後原因。

九、公益彩券盈餘預算實際支及核銷預估情形：(要列明至本季全項)

(一) 本年度1月起至本季截止，已發包或已簽約經費 863,616,000 元， 預計於次季執行經費 790,892,800 元。

(二) 預計於次季核銷經費 532,714,240 元， 預估累計至本季止執行率 87.8%。

承辦人員簽章：

業務單位
科長徐達謙
專員徐達謙

主管簽章：

機關主管
科長徐達謙

聯絡電話：04-22289111 分機37311

填表日期：111101013

會計單位
科員李移騏

主管簽章：
會計科員李移騏

備註：查照編得由各區直轄市、縣市政府視業務劃分，自行調整。