

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112年1月份至3月份(112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：416,359,728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) 1,657,593,130元。

待運用數差異原因:111年累計公益彩券盈餘分配待運用數為1,604,873,675元(未含利息316萬4,380元、雜項收入4,955萬5,075元)

(二)處理情形：轉入112年度專戶·連同112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) 416,359,728

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 1,249,913,000元·追加減\_\_\_\_\_元·合計 1,249,913,000元。

(二)歲出預算/基金用途原編 1,817,714,000 111年保留數 54,938,809元·追加減/超支併決算 -14,000,000元·合計◎ 1,858,652,809元。

(三)基金管理：總預算歲出預算社會福利科目金額(d) 28,793,905,000元·公益彩券基金用途金額◎ 1,858,652,809元·運用公益彩券盈餘占歲出預算社會福利財源比(c)/[(d)+(c)] 6.1%

(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/超支併決算	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	1,750,360,000	54,938,809	(14,000,000)	1,791,298,809	139,179,439	139,179,439	7.77%		
	1.兒童及少年福利	小計	719,958,000	51,477,189	0	771,435,189	9,377,220	9,377,220	1.22%		
1(法)	法院函查未成年監護權案件調查訪視計畫	社工科	3,051,000			3,051,000	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	1,682,000			1,682,000	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。	
4	兒童發展啟蒙資源中心	兒少科	4,545,000	50,000		4,595,000	0	0	0.00%	尚未辦理核銷,第一季核銷預計於4/15函送本局	
5	臺中市兒童發展社區資源中心(第一區~第八區)	兒少科	50,000,000			50,000,000	0	0	0.00%	尚未辦理核銷,第一季核銷預計於4/15函送本局	
6(法)	兒童臨時托育服務補助計畫	兒少科	800,000			800,000	0	0	0.00%	本案為民眾申請案件(係依民眾需求核准)·112/1案件已核定23,520元	
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	396,000			396,000	0	0	0.00%	尚未辦理核銷,第一季核銷預計於4/15函送本局	
8	臺中市公設民營托嬰中心實施計畫(112年)	兒少科	174,788,000	629,400		175,417,400	2,417,275	2,417,275	1.38%	本項計畫委託營運人事費採按月核銷·其餘業務費用及行政管理費採按季核銷·第一季核銷預計於4/15函送本局。	
9	臺中市親子館暨托育資源中心	兒少科	131,266,000	2,391,699		133,657,699	455,699	455,699	0.34%	尚未辦理核銷·第一次核銷預計4月15日辦理	

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	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
10	青少年福利服務中心	兒少科	4,322,000			4,322,000	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	3,040,000			3,040,000	0	0	0.00%	4月份開始申請，故第一季無經費需求。	
12	平價托育服務實施計畫(托嬰中心部分)	兒少科	10,000,000			10,000,000	0	0	0.00%	執行中尚未核銷，預計於第二季進行核銷。	
13(法)	發展遲緩兒童早期療育補助執行計畫	兒少科	127,918,000			127,918,000	0	0	0.00%	第一季受理截止時間為4月12日，預計完成撥款日為5月10日	
14	臺中市育兒指導服務	兒少科	1,873,000			1,873,000	0	0	0.00%	尚未辦理核銷，第一次核銷預計4月15日辦理	
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	3,551,000			3,551,000	251,306	251,306	7.08%	本案僅人事費用，目前已完成1-2月人事費請款核銷，共計502,370元，故未達30%	
16	臺中市托嬰中心訪視輔導暨評鑑計畫	兒少科	9,133,000			9,133,000	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	30,718,000			30,718,000	0	0	0.00%	尚未辦理核銷，第一次核銷預計4月15日辦理	
18	臺中市葫蘆墩親子館營運計畫	兒少科	500,000			500,000	94,354	94,354	18.87%	依實際執行情形辦理核銷，3月尚有1筆電費及2筆第1季核銷案尚未列入。	
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	7,611,000			7,611,000	0	0	0.00%	本案為半年核銷1次	
20	友善青少年據點補助計畫	兒少科	1,215,000			1,215,000	0	0	0.00%	青據點核銷時間為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	0	0	0.00%	刻正辦理撥款事宜，未及納入撥付數	
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	0	0	0.00%	刻正辦理撥款事宜，未及納入撥付數	
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	0	0	0.00%	刻正辦理撥款事宜，未及納入撥付數	
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	0	0	0.00%	刻正辦理撥款事宜，未及納入撥付數	
25	兒童及少年家庭寄養服務照顧計畫	家防中心	40,000,000			40,000,000	0	0	0.00%	刻正辦理撥款事宜，未及納入撥付數	
26	臺中市居家托育服務中心計畫	兒少科	26,705,000			26,705,000	0	0	0.00%	尚未辦理核銷，第一次核銷預計4月15日辦理	
27	兒童及少年親屬安置服務計畫	家防中心	4,146,000			4,146,000	0	0	0.00%	刻正辦理撥款事宜，未及納入撥付數	
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	2,340,000			2,340,000	346,005	346,005	14.79%	本案按月核銷，3月份經費尚在辦理中，故未達30%。	
29	未滿20歲懷孕服務及後續追蹤輔導服務	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(112年)	兒少科	44,516,000	47,106,090		91,622,090	5,812,581	5,812,581	6.34%	本計畫費用支應東區尚武及北屯同樂2處社宅公托及1處開置場地公托，社宅公托刻正辦理委託規劃設計階段，依契約付款比例，故經費執行數額度較低。	
31	臺中市早期療育自費療育單位資訊系統	兒少科	156,000	1,300,000		1,456,000	0	0	0.00%	預計於5月辦理驗收核銷方能請款	
32	臺中市親子館托育資源車委託營運管理	兒少科	4,729,000			4,729,000	0	0	0.00%	尚未辦理核銷，第一次核銷預計4月15日辦理	
	<b>2.婦女福利</b>	<b>小計</b>	<b>53,212,000</b>	<b>344,980</b>	<b>0</b>	<b>53,556,980</b>	<b>1,003,728</b>	<b>1,003,728</b>	<b>1.87%</b>		
1	婦女及新住民培力業務	婦平科	33,835,000	244,980		34,079,980	529,832	529,832	1.55%	本案為季核銷，各婦培中心及平臺將於4月送件進行第一季核銷請款。	
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%	本案各項活動規劃於4月份至10月份辦理，已陸續完成發包或簽辦。	

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	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	婦女福利效能培植及提升計畫	婦平科	3,965,000			3,965,000	0	0	0.00%	本案採季核銷，將於4月辦理第一季核銷	
4	新住民社區服務據點培力計畫	婦平科	2,340,000			2,340,000	24,000	24,000	1.03%	本案採實支實付，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	100,000		3,699,000	100,000	100,000	2.70%	1.保留數核銷已於3月完成。 2.本計畫採季核銷，預計4/15報送核銷資料後方能統計第一季實際執行數。	
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	2,340,000			2,340,000	349,896	349,896	14.95%	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。	
7	臺中山海屯區女孩培力計畫	婦平科	3,857,000			3,857,000	0	0	0.00%	本計畫採季核銷，預計4/15報送核銷資料後方能統計第一季實際執行數。	
8	臺中市大甲婦女福利服務中心設施設備更新及新設計畫	婦平科	326,000			326,000	0	0	0.00%	本案為採購案，目前健身器材已簽准，待採購完畢進行撥款，其他物品持續進行比價中，比價完成即辦理採購。	
9	婦女生活需求調查研究計畫	婦平科	850,000			850,000	0	0	0.00%	委辦單位尚未請款核銷，已陸續完成發包、簽約及召開期初、期中座談會。廠商預計4月下旬辦理核銷。	
<b>3.老人福利</b>		<b>小計</b>	<b>356,536,000</b>	<b>343,900</b>	<b>0</b>	<b>356,879,900</b>	<b>71,368,804</b>	<b>71,368,804</b>	<b>20.00%</b>		
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	300,000	(280,335)	22,428,665	300,000	300,000	1.34%	本案以勞務採購委託民間團體辦理，依契約約定採季核銷，預計於4月15日辦理第一季核銷。	調整容納 1.調出28萬335元至老12(112D001)
2	辦理社區照顧關懷據點輔導計畫	長青科	16,110,000			16,110,000	0	0	0.00%	本案以勞務採購委託民間團體辦理，依契約約定採季核銷，預計於4月15日辦理第一季核銷。	
3(法)	推展行動式老人文康休閒巡迴服務	長青科	7,551,000	43,900		7,594,900	43,900	43,900	0.58%	本案以勞務採購委託民間團體辦理，依契約約定採季核銷，預計於4月15日辦理第一季核銷。	
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	8,136,000	8,136,000	95.43%		
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	6,586,000			6,586,000	757,400	757,400	11.50%	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%	本案刻正辦理採購作業。	
8(法)	中低收入獨居老人營養餐飲服務計畫	長青科	10,086,000			10,086,000	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	9,642,000			9,642,000	0	0	0.00%	1.依單位提出申請核定補助，已核定12案計836萬7,822元。 2.計畫核定後於7月15日及12月10日辦理核銷撥款。	
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	0	0	0.00%	刻正辦理撥款事宜，未及納入撥付數	
11(法)	臺中市立仁愛之家養護照顧服務	仁愛之家	26,770,000			26,770,000	0	0	0.00%	刻正辦理撥款事宜，未及納入撥付數	
12	獨老寶貝生日關懷活動	長青科	1,110,000		280,335	1,390,335	0	0	0.00%	本案依採購契約約定分2期撥款，預計7月辦理第一期核銷。	調整容納 1.自老1調入28萬335元(112D001)
13	健康促進競賽活動-阿公阿嬤活力show	長青科	1,902,000			1,902,000	0	0	0.00%	本案預計8月份舉辦，刻正辦理採購作業。	
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	0	0	0.00%	刻正辦理撥款事宜，未及納入撥付數	

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	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
15	112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	0	0	0.00%	刻正辦理撥款事宜，未及納入撥付數	
16(法)	老人健康檢查補助計畫	衛生局	7,140,000			7,140,000	0	0	0.00%	刻正辦理撥款事宜，未及納入撥付數	
17	培植及展現銀髮長者生命韌力計畫	長青科	1,465,000			1,465,000	0	0	0.00%	本案以勞務採購委託民間團體辦理，依契約約定採季核銷，預計於4月15日辦理第1季核銷。	
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	650,000			650,000	0	0	0.00%	本案以勞務採購委託民間團體辦理，依契約約定採季核銷，預計於4月15日辦理第1季核銷。	
19	臺中市立仁愛之家興建多功能大樓	仁愛之家	48,198,000			48,198,000	0	0	0.00%	刻正辦理撥款事宜，未及納入撥付數	
20	長青學苑業務推展計畫	長青科	113,500,000			113,500,000	55,480,000	55,480,000	48.88%		
21	長青行動教室	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，依契約約定採季核銷，預計於4月15日辦理第1季核銷。	
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			36,020,000	6,651,504	6,651,504	18.47%	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，致執行數較低。	
	<b>4.身心障礙福利</b>	<b>小計</b>	<b>446,642,000</b>	<b>1,103,498</b>	<b>(14,000,000)</b>	<b>433,745,498</b>	<b>35,443,709</b>	<b>35,443,709</b>	<b>8.17%</b>		
1(法)	推廣手語翻譯暨同步聽打服務計畫	身障科	3,304,000			3,304,000	466,983	466,983	14.13%	本案依契約規定人事費採每月覈實撥付，餘業務費於112年4月15日辦理。	
2(法)	聽覺障礙口語教室服務計畫	身障科	915,000			915,000	0	0	0.00%	本案依契約規定為按季核銷，第1季於112年4月15日辦理。	
3	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%	本案依計畫規定為按季核銷，第1季於112年4月15日辦理。	
4(法)	身心障礙者社區日間照顧服務計畫	身障科	29,305,000			29,305,000	0	0	0.00%	本案依計畫規定為按季核銷，第1季於112年4月15日辦理。	
5	身心障礙者社區日間作業設施服務計畫	身障科	32,746,000			32,746,000	168,750	168,750	0.52%	本案依計畫規定為按季核銷，第1季於112年4月15日辦理。	
6	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%	本案依計畫規定為按季核銷，第1季於112年4月15日辦理。	
7	身心障礙者生活重建服務計畫	身障科	2,311,000			2,311,000	0	0	0.00%	本案依計畫規定為按季核銷，第1季於112年4月15日辦理。	
8	身心障礙家庭照顧者支持服務計畫	身障科	1,964,000			1,964,000	0	0	0.00%	本案依計畫規定為半年核銷，第1次於112年7月15日辦理。	
9(法)	強化輔具資源整合及優化輔具服務	身障科	18,677,000	1,103,498		19,780,498	99,200	99,200	0.50%	保留款刻正辦理採購相關事宜，餘本案依契約規定為按季核銷，第1季於112年4月15日辦理。	
10	國際身心障礙者日系列活動	身障科	950,000			950,000	0	0	0.00%	本案屬單次性活動，預計112年11月辦理，爰尚無支付經費。	
11	身心障礙者臨時及短期照顧服務計畫	身障科	6,655,000			6,655,000	0	0	0.00%	本案依計畫規定為按季核銷，第1季於112年4月15日辦理。	
12	臺中市身心障礙者家庭托顧服務計畫	身障科	5,269,000			5,269,000	0	0	0.00%	本案依計畫規定為按季核銷，第1季於112年4月15日辦理。	
13	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	503,000			503,000	0	0	0.00%	本案依計畫規定一次核銷，於112年11月25日辦理。	
14	公設民營身障機構營運服務計畫	身障科	17,010,000			17,010,000	392,556	392,556	2.31%	本案依實際申請案件覈實辦理。	

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/超支併決算	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
15	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%	本案依計畫規定為按季核銷，第1季於112年4月15日辦理。	
16(法)	臺中市身心障礙者復康巴士營運服務計畫	身障科	226,289,000			226,289,000	20,519,843	20,519,843	9.07%	本案依契約規定人事費採每月覈實撥付，餘業務費於112年4月15日辦理。	
17	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112年7月15日辦理。	
18	臺中市身心障礙者社區資源培力暨服務方案	身障科	14,302,000			14,302,000	187,541	187,541	1.31%	本案依契約規定人事費採每月覈實撥付，餘業務費於112年4月15日辦理。	
19	身心障礙者轉介日間照顧及住宿式照顧費用補助	身障科	12,993,000			12,993,000	12,993,000	12,993,000	100.00%		
20	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	5,630,000			5,630,000	0	0	0.00%	本案依契約規定為按季核銷，第1季於112年4月15日辦理。	
21	視覺障礙者搭乘計程車費用補助計畫	身障科	14,000,000		(14,000,000)	0	0	0	0.00%	不符公彩用途，於111年11月30日提報公彩委員會減列該筆預算數，並追回支用數。(111年12月9日府授社綜字第1110325848號)	
22(法)	112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	8,348,000			8,348,000	0	0	0.00%	本案依計畫規定為半年核銷，第1次於112年7月15日辦理。	
23	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112年4月15日辦理。	
24	身心障礙者自立生活支持計畫	身障科	800,000			800,000	0	0	0.00%	本案依計畫規定為按季核銷，第1季於112年4月15日辦理。	
25	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	0	0	0.00%	刻正辦理撥款事宜，未及納入撥付數	
26	社區慢性精神病患與家屬支持計畫	衛生局	4,640,000			4,640,000	0	0	0.00%	刻正辦理撥款事宜，未及納入撥付數	
27	臺中市身心障礙者需求評估及主動關懷服務計畫	身障科	1,591,000			1,591,000	115,556	115,556	7.26%	本案依契約規定人事費採每月覈實撥付，餘業務費於112年4月15日辦理。	
28	身心障礙者輔具購買請款服務	身障科	1,170,000			1,170,000	137,251	137,251	11.73%	本案為人事費，並按月覈實撥付辦理。	
29	身心障礙福利機構品質提升卓越計畫	身障科	585,000			585,000	86,825	86,825	14.84%	本案為人事費，並按月覈實撥付辦理。	
30	身心障礙者需求評估專業團隊審查暨社政評估實施計畫	身障科	2,025,000			2,025,000	276,204	276,204	13.64%	本案為人事費，並按月覈實撥付辦理。	
	<b>5.其他福利</b>	<b>小計</b>	<b>174,012,000</b>	<b>1,669,242</b>	<b>0</b>	<b>175,681,242</b>	<b>21,985,978</b>	<b>21,985,978</b>	<b>12.51%</b>		
1	公益彩券補助民間團體輔導考核計畫	綜企科	1,200,000			1,200,000	154,848	154,848	12.90%	本計畫依實際執行進度撥付	
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，已於112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	50,000,000			50,000,000	428,970	428,970	0.86%	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	
4	臺中市家庭福利服務中心發展計畫	社工科	14,000,000	1,669,242		15,669,242	1,815,372	1,815,372	11.59%	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	3,173,000			3,173,000	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	990,000			990,000	0	0	0.00%	旨案於3月16日方辦理決標，故第一季尚無執行數。	

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	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
7	推行志願服務實施計畫	人民團體科	6,121,000			6,121,000	0	0	0.00%	因該委託計畫採按季辦理核銷，第1季核銷預計於4月15日前送抵，致暫無第1季執行數。	
8	臺中市社區培力中心服務計畫	人民團體科	10,000,000			10,000,000	0	0	0.00%	本案為全年度委託案，依契約第5條規定，除人事費外業務費用按季函送相關資料送本局請款核銷，本年度第一季執行成果(112年1月1日起至112年3月31日)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，該計畫仍依照期執行。	
9	臺中市社區發展培力補助計畫	人民團體科	11,600,000			11,600,000	11,262,100	11,262,100	97.09%		
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	490,000	490,000	100.00%		
11	推動家庭暴力相對人服務工作實施計畫	家防中心	4,400,000			4,400,000	0	0	0.00%	刻正辦理撥款事宜，未及納入撥付數	
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	4,008,000			4,008,000	0	0	0.00%	刻正辦理撥款事宜，未及納入撥付數	
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	0	0	0.00%	刻正辦理撥款事宜，未及納入撥付數	
14	社會福利諮詢話務中心暨推動管考人力計畫	綜企科	3,463,000			3,463,000	495,548	495,548	14.31%	1.人事費每月如期撥款。 2.系統租賃暨維護案1月至2月費已完成核銷，另採購案件依契約所示分2次付款，第1次付款(3月至7月)於111年8月15日廠商提送報告俟本局審核完竣後再予撥款，另計畫仍以照期持續執行。	
15	推動社會福利業務管理資訊系統維護計畫	綜企科	4,300,000			4,300,000	0	0	0.00%	本案為資訊服務案維護費用，分7月及12月兩期進行驗收後核銷，故尚未達成30%。	
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	0	0	0.00%	刻正辦理撥款事宜，未及納入撥付數	
17	臺中市公益彩券盈餘分配管理計畫(基本需求)	綜企科	29,684,000			29,684,000	6,939,032	6,939,032	23.38%	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	585,000			585,000	86,010	86,010	14.70%	本案為人事費用，截至目前僅撥1、2月份薪資	
19	充實社政資訊暨資安業務服務人力聘用計畫	綜企科	585,000			585,000	87,474	87,474	14.95%	本案為人事費，並按月覈實撥付辦理。	
20	公益彩券盈餘分配基金出納業務計畫	秘書室	585,000			585,000	87,150	87,150	14.90%	本案為人事費，並按月覈實撥付辦理。	
21	臺中市幸福經濟合作社培力計畫	人民團體科	400,000			400,000	0	0	0.00%	前第一季為規劃，執行將於四月開始執行	
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	585,000			585,000	87,474	87,474	14.95%	本案為人事費，並按月覈實撥付辦理。	
23	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	0	0	0.00%	本案依契約約定為按季核銷，第1季核銷資料廠商尚未報送(依契約約定第1季為4月15日前報送)；另精武圖書館合署營運分攤費尚未撥付。	
24	家暴加害人入監處遇計畫	衛生局	183,000			183,000	0	0	0.00%	刻正辦理撥款事宜，未及納入撥付數	
25	補助民間團體辦理社會福利類志願服務教育訓練推動計畫	人民團體科	700,000			700,000	52,000	52,000	7.43%	截至4月1日共核定22案補助案，運用單位申請辦訓日期多數訂於第二季，尚未執行完畢，以致執行率低。	
26	性騷擾被害人個案服務與防治教育宣導計畫	家防中心	1,000,000			1,000,000	0	0	0.00%	刻正辦理撥款事宜，未及納入撥付數	
<b>(二)社會救助</b>		<b>小計</b>	<b>66,191,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66,191,000</b>	<b>7,125,102</b>	<b>7,125,102</b>	<b>10.76%</b>		
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%	行政委託之區公所尚未報送災防演練計畫，預計於4月辦理撥款。	
2	自立家庭築夢踏實計畫	救助科	7,491,000			7,491,000	81,032	81,032	1.08%	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。	

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	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	臺中市112年度社會福利財團法人評鑑、輔導及財務查核計畫	救助科	801,000			801,000	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	2,841,909	2,841,909	11.51%	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	260,815	260,815	15.75%	依據區公所申請案件核定撥款。	
8	辦理臺中市愛心食物銀行實施計畫	救助科	11,478,000			11,478,000	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。 3.大里店流標，重新辦理招標中。	
9	向前走-臺中市勸力家庭陪伴計畫	救助科	4,740,000			4,740,000	253,000	253,000	5.34%	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	603,000			603,000	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	5,683,000			5,683,000	1,483,720	1,483,720	26.11%	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	1,936,000			1,936,000	87,152	87,152	4.50%	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	585,000			585,000	87,474	87,474	14.95%	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	928,000			928,000	0	0	0.00%	第1季委辦費將於第2季完成核銷。	
15	臺中市社會福利財團法人暨公益信託財務資訊管理系統建置計畫	救助科	1,800,000			1,800,000	0	0	0.00%	招標事宜規劃中。	
<b>(三)國民就業</b>		小計	1,163,000	0	0	1,163,000	0	0	0.00%		
1	協助特定對象職涯再建構單一窗口服務計畫	就業服務處	1,163,000			1,163,000	0	0	0.00%	本案為人事費用，截至目前僅撥1、2月份薪資	
<b>(四)醫療保健支出</b>		小計		0	0	0	0	0	0.00%		
<b>(五)社會保險支出</b>		小計		0	0	0	0	0	0.00%		
		合 計	1,817,714,000	54,938,809	(14,000,000)	1,858,652,809	146,304,541	146,304,541	7.87%		

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) **1,927,648,317** 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 **757,672,000** 元，預計於次季執行經費 **458,422,000** 元。

(二) 預計於次季核銷經費 **489,326,500** 元，預估累計至次季止執行率 **34.2%**。

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： 112.04.13

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。