

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4月份至6月份(112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：376,016,544元。

四、以前年度剩餘款處理情形：

(一)截至上年度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) 792,376,272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 1,249,913,000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	第2季執行數	本年度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50%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	314,497,726	453,677,165	25.33%		
	1.兒童及少年福利	小計	719,958,000	51,477,189	-1,884,000	769,551,189	9,377,220	112,896,276	122,273,496	15.89%		
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	1,182,035	1,182,035	38.74%	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	1,682,000			1,682,000	0	0	0	0.00%	言案因與法院函查未成年監護權案件調查訪視計畫併案，第一季款項係先行使用監護案預算，第二季請款時間為7/15前，故尚無執行數。	
3	兒童及少年收出養服務資源中心	社工科	870,000			870,000	0	179,314	179,314	20.61%	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	50,000		4,595,000	0	50,000	50,000	1.09%	1.因故辦理契約變更，致影響第一季核銷期程。 2.另因啟蒙薪資結算至7/10，第二季核銷預計於7/15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	9,665,788	9,665,788	19.33%	1.第二季預計於7/15函送本局 2.另獲社家署補助544萬，比原預期多224萬，優先使用中央款項 3.方案陸續於第二季開始辦理及核銷	
6(法)	兒童臨時托育服務補助計畫	兒少科	800,000			800,000	0	134,880	134,880	16.86%	本案為民眾申請案件(係依民眾需求核准)，112年迄今已核撥134,880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	64,935	64,935	16.40%	尚未辦理核銷，第二季核銷預計於7/15前函送本局	
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	12,901,521	15,318,796	8.73%	本項計畫委託營運人專責採按月核銷，其餘業務費用及行政管理費採按季核銷，第二季核銷預計於7/15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	14,367,816	14,823,515	11.09%	1.第二季尚未辦理核銷，核銷預計7月15日函送本局。 2.瀨子、西屯、新社、烏日、神岡工程延宕，故經費執行數較低。	

41419263

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50%原因	備註
10	青少年福利服務中心	兒少科	4,322,000			4,322,000	0	773,097	773,097	17.89%	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	3,040,000			3,040,000	0	0	0	0.00%	第二季開始申請及核定，7月開始辦理核銷。	
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	6,265,000	6,265,000	62.65%		
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	276,600	276,600	0.22%	1.第一季預付款51,103,990辦理轉正中，俟轉正程序完成則可達40% 2.第二季受理截止時間為7月7日，預計完成撥款日期為8月10日	
14	臺中市育兒指導服務	兒少科	1,873,000			1,873,000	0	276,186	276,186	14.75%	本案採季核銷，第二季核銷預計7月15日辦理。	
15	臺中市居家托育服務登記業務推廣及強化弱勢兒少福利委外計畫	兒少科	3,551,000			3,551,000	251,306	810,013	1,061,319	29.89%	本案僅人事費用，目前已完成1-5月人事費請款核銷，共計810,013元，故未達50%	
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	164,003	164,003	1.80%	第一季已核銷金額為2,002,952元，第二季核銷預計於7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	0.00%	尚未辦理核銷，待完成契約變更續辦核銷程序	
18	臺中市葫蘆墩親子館營運計畫	兒少科	500,000			500,000	94,354	150,858	245,212	49.04%	依實際執行情形辦理核銷，6月尚有2筆第2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	0.00%	本計畫於每年7月、12月核銷上、下半年經費，故本季尚無執行率	
20	友善青少年據點補助計畫	兒少科	1,215,000			1,215,000	0	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	1,600,000	1,600,000	66.67%		
22(法)	兒童及少年性別別個案家庭處遇服務方案	家防中心	800,000			800,000	0	550,000	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	0	1,259,000	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	0	16,266,000	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	40,000,000			40,000,000	0	30,000,000	30,000,000	75.00%		
26	臺中市居家托育服務中心計畫	兒少科	26,705,000			26,705,000	0	10,209,756	10,209,756	38.23%	第一次核銷已完成，第二次核銷預計於7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	3,000,000	3,000,000	72.36%		
28	推廣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	514,783	860,788	36.79%	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。	
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	215,478	215,478	28.28%	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	(1,884,000)	89,738,090	5,812,581	2,019,213	7,831,794	8.73%	1.本計畫費用支應東區尚武及北屯同榮2處社宅公托及1處開置場地公托，社宅公托正辦理委託規劃設計階段，依契約付款比例，故經費執行數較低。 2.預定執行之保留款有烏日三和、北屯北興、新社、梧棲三民、梧棲華滿公托已竣工但尚未辦理工程結算完竣	調整容納 1.調出188萬4千元至第8(112D018)
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	0.00%	刻正辦理驗收程序中	
32	臺中市親子館托育資源委託營運管理	兒少科	4,729,000			4,729,000	0	0	0	0.00%	1.本案因廠商第一次辦理核銷作業，第一季核銷資料缺漏及錯誤無法審查，經多次修正後於7/4補正齊全，現正陳核中 2.第二季核銷預計7月15日辦理	8085423 1
2.婦女福利		小計	53,212,000	344,980	1,884,000	55,440,980	1,003,728	9,764,915	10,768,643	19.42%		
1	婦女及新住民培力業務	婦平科	33,835,000	244,980		34,079,980	529,832	6,352,819	6,882,651	20.20%	本案為總包價法，各據培中心及平臺依執行狀況核銷，將於7月送件進行第2季核銷請款，另本案先以中央補助款項進行支付，以利中央核銷報結，故第二季累積尚未達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/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50%原因	備註
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	509,966	509,966	24.28%	本案三大活動規劃於4月份至10月份辦理，均已發包。性平創意宣導及訓練計畫第一期款30萬元、國際論壇第一期款20萬9,966元業於第二季撥付；惟性平音樂會第一期款24萬元優先使用公務預算於第二季撥付；本案各項活動均有工作會議或不定期查核，預估112年底執行率可達100%。	
3	婦女福利效能培植及提升計畫	婦平科	3,965,000			3,965,000	0	837,841	837,841	21.13%	本案採季核銷，且內含年終獎金係第4季撥付，以致執行率偏低。	
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	196,000	220,000	9.40%	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	473,469	573,469	15.50%	1.保留數核銷已於3月完成。 2.本計畫採季核銷，預計7/15報送核銷資料後方能統計第2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	524,844	874,740	37.38%	核實支付，惟因本案係約用人薪資，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	586,970	586,970	15.22%	本計畫採季核銷，預計7/15報送核銷資料後方能統計第2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		1,884,000	2,210,000	0	135,700	135,700	6.14%	本案為採購案，目前健身器材已發付，投影設備撥款中，墊子看版原於6月已發辦，惟器材有實安疑慮，已屬新寄貨中，相關採購物品比價完成即辦理採購。	調整容納 1.自兒30調入188萬4千元(112D0018)
9	婦女生活需求調查研究計畫	婦平科	850,000			850,000	0	147,306	147,306	17.33%	本計畫採分期付款，廠商於5月送件進行第一期核銷，另因本計畫經費多半集中支出於問卷調查期間(7-8月)，因此第2季執行率仍未達50%	
3.老人福利			356,536,000	343,900	0	356,879,900	71,368,804	77,115,802	148,484,606	41.61%		
1(法)	獨居老人緊急救援系統暨關懷服務計畫	長壽科	22,409,000	300,000	(280,335)	22,428,665	300,000	2,079,111	2,379,111	10.61%	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7月15日辦理第2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	長壽科	16,110,000			16,110,000	0	1,478,790	1,478,790	9.18%	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7月15日辦理第2季核銷。	
3(法)	推展行動式老人文康休閒巡迴服務	長壽科	7,551,000	43,900		7,594,900	43,900	1,547,369	1,591,269	20.95%	依契約約定採季核銷，預計於7月15日辦理第2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	長壽科	8,526,000			8,526,000	8,136,000	27,100	8,163,100	95.74%		
5	社區照顧關懷據點加值服務計畫	長壽科	10,022,000		(3,470,000)	6,552,000	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)。	調整容納 1.調出347萬元至老22(112D016)
6(法)	辦理低收入戶失依老人收容照顧服務計畫	長壽科	6,586,000			6,586,000	757,400	811,600	1,569,000	23.82%	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	長壽科	1,121,000			1,121,000	0	0	0	0.00%	本案6月始辦理第1場教育訓練。	
8(法)	中低收入獨居老人營養餐飲服務計畫	長壽科	10,086,000			10,086,000	0	1,996,382	1,996,382	19.79%	採按季核銷方式辦理，預計7月辦理第2季核銷。	
9(法)	日間托老服務計畫	長壽科	9,642,000		(1,266,778)	8,375,222	0	0	0	0.00%	1.依單位提出申請核定補助，已核定12家計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。	調整容納 1.調出126萬6,778元至老22(112D016)
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	2,379,000	2,379,000	70.41%		
11(法)	臺中市立仁愛之家看護照顧服務	仁愛之家	26,770,000			26,770,000	0	18,000,000	18,000,000	67.24%		
12	獨老寶貝生日關懷活動	長壽科	1,110,000		280,335	1,390,335	0	0	0	0.00%	本案依採購契約約定分2期(分別為7月及12月)撥款，因第一季撥付款項尚未納入致尚無執行數。	調整容納 1.自老1調入28萬335元(112D0001)
13	健康促進競賽活動-阿公阿嬤活力show	長壽科	1,902,000			1,902,000	0	0	0	0.00%	本案刻正辦理活動事宜，活動結束後一次撥款核銷。	
14	弱勢家庭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	800,000	800,000	66.67%		
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	3,000,000	3,000,000	74.68%		

41356652

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50%原因	備註
16(法)	老人健康檢查補助計畫	衛生局	7,140,000			7,140,000	0	5,000,000	5,000,000	70.03%		
17	培植及展現銀髮長者生命動力計畫	長青科	1,465,000			1,465,000	0	208,388	208,388	14.22%	一、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7月15日辦理第2季核銷。 二、本案委託計畫中課程、成果展等之辦理多集中於9-11月，故上半年執行率低於50%。	
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	109,150	109,150	16.79%	依實際申請件數核銷。	
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	33,198,000	33,198,000	68.88%		
20	長青學苑業務推展計畫	長青科	113,500,000			113,500,000	55,480,000	1,844,000	57,324,000	50.51%		
21	長青行動教室	長青科	19,132,000			19,132,000	0	1,567,773	1,567,773	8.19%	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7月15日辦理第2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		4,736,778	40,756,778	6,651,504	3,069,139	9,720,643	23.85%	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。	調整容納 1.自老5調入347萬元及老9調入126萬6,778元(112D0016)
4.身心障礙福利		小計	446,642,000	1,103,498	(14,000,000)	433,745,498	35,443,709	89,096,187	124,539,896	28.71%		
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	893,180	1,360,163	41.17%	本案依契約約定人事費採每月覈實撥付；惟112年6月人事費及112年第2季業務費，須俟單位於112年7月15日前報送核銷資料後始得辦理核銷程序，爰未及納入執行數。	
2(法)	聽覺障礙口語教室服務計畫	身障科	915,000			915,000	0	205,440	205,440	22.45%	本案依契約約定為按季核銷；惟第2季須俟單位於112年7月15日前報送核銷資料後始得辦理核銷程序，爰未及納入執行數。	
3	身心障礙者營養餐食服務計畫	身障科	6,700,000			6,700,000	0	1,100,262	1,100,262	16.42%	本案依計畫規定為按季核銷；惟第2季須俟單位於112年7月15日前報送核銷資料後始得辦理核銷程序，爰未及納入執行數。	
4(法)	身心障礙者社區式日間照顧服務計畫	身障科	29,305,000			29,305,000	0	4,611,656	4,611,656	15.74%	本案依計畫規定為按季核銷；惟第2季須俟單位於112年7月15日前報送核銷資料後始得辦理核銷程序，爰未及納入執行數。	
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	6,605,681	6,774,431	20.69%	本案依計畫規定為按季核銷，且受限山線及海限提供身心障礙福利單位較少及空間與設計要求較高，新增佈點不易，又第2季須俟單位於112年7月15日前報送核銷資料後始得辦理核銷程序，爰資本門尚未支用經費，經常門未及納入執行數。	
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	371,580	371,580	30.31%	本案依計畫規定為按季核銷，且受限服務提供須俟法院裁定後，辦理完竣戶籍登記程序後始得派案，又第2季須俟單位於112年7月15日前報送核銷資料後始得辦理核銷程序，爰未及納入執行數。	
7	身心障礙者生活重建服務計畫	身障科	2,311,000			2,311,000	0	564,838	564,838	24.44%	本案依計畫規定為按季核銷；惟第2季須俟單位於112年7月15日前報送核銷資料後始得辦理核銷程序，爰未及納入執行數。	
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	0.00%	本案依計畫規定為半年核銷，惟第1次須俟單位於112年7月15日前報送核銷資料後始得辦理核銷程序，爰未及納入執行數。	
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	6,300,765	6,399,965	32.35%	保留款之採購案於112年6月29日決標，餘本案依契約約定為按季核銷；惟第2季須俟單位於112年7月15日前報送核銷資料後始得辦理核銷程序，爰未及納入執行數。	
10	國際身心障礙者日系列活動	身障科	950,000			950,000	0	0	0	0.00%	本案屬單次性活動及一次性撥款，刻正辦理採購相關事宜，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	588,550	588,550	8.84%	本案依計畫規定為按季核銷，且優先自中央補助款支應；惟第2季須俟單位於112年7月15日前報送核銷資料後始得辦理核銷程序，爰未及納入執行數。	

10712954

21976885

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50%原因	備註
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	0.00%	本案依計畫規定為按季核銷，且優先自中央補助款支應及部分經費採先行預付，須俟112年12月31日前執行完竣後辦理轉正程序，爰尚無支付經費。	
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	0.00%	本案依計畫規定一次性撥款，持續辦理計畫內容，須俟單位於112年11月25日前報送核銷資料後始得辦理核銷程序，爰尚無支付經費。	
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	1,295,987	1,688,543	9.93%	本案依實際申請案件覈實辦理；惟須俟公設民營身障機構福利機構執行完竣報送核銷資料後始得辦理核銷程序，爰未及納入執行數。	
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	111,880	111,880	22.38%	本案依計畫規定為按季核銷；惟第2季須俟單位於112年7月15日前報送核銷資料後始得辦理核銷程序，爰未及納入執行數。	
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		(155,000)	226,134,000	20,519,843	47,499,767	68,019,610	30.08%	本案依契約約定人事費採每月覈實撥付；惟112年6月人事費及112年第2季業務費，須俟單位於112年7月15日前報送核銷資料後始得辦理核銷程序，爰未及納入執行數。	調整容納 1.調出15萬5千元 至身 18(112D017)
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	0.00%	本案依計畫規定為半年核銷，惟第1次須俟單位於112年7月15日前報送核銷資料後始得辦理核銷程序，爰未及納入執行數。	
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		155,000	14,457,000	187,541	2,508,334	2,695,875	18.65%	本案依契約約定人事費採每月覈實撥付；惟112年6月人事費及112年第2季業務費，須俟單位於112年7月15日前報送核銷資料後始得辦理核銷程序，爰未及納入執行數。	調整容納 1.自身16調入15 萬5千元 (112D0017)
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	0	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	1,194,861	1,194,861	21.22%	本案依契約約定為按季核銷；惟第2季須俟單位於112年7月15日前報送核銷資料後始得辦理核銷程序，爰未及納入執行數。	
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	0.00%		
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	0.00%	本案依計畫規定為半年核銷，惟第1次須俟單位於112年7月15日前報送核銷資料後始得辦理核銷程序，爰未及納入執行數。	
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	201,204	201,204	25.66%	本案依契約約定為按季核銷；惟第2季須俟單位於112年7月15日前報送核銷資料後始得辦理核銷程序，爰未及納入執行數。	
24	身心障礙者自立生活支持計畫	身障科	800,000			800,000	0	512,224	512,224	64.03%		
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	10,450,000	10,450,000	67.64%		
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	3,000,000	3,000,000	64.66%		
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	346,668	462,224	29.05%	本案依契約約定為按季核銷；惟第2季須俟單位於112年7月15日前報送核銷資料後始得辦理核銷程序，爰未及納入執行數。	
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	173,299	310,550	26.54%	本案為人事費，並按月覈實撥付辦理，且因原聘用人力112年1月31日離職及須俟人力審查會議通過後始得聘用，爰新進人員於112年5月2日到職，致部分月份無支用經費。	
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	130,039	216,864	37.07%	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	429,972	706,176	34.87%	本案人事費按月覈實撥付辦理，除專業服務費及用品消耗採覈實撥付辦理。	

102563011

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50%原因	備註
	5.其他福利	小計	174,012,000	1,669,242	0	175,681,242	21,985,978	25,624,546	47,610,524	27.10%		
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	357,051	511,899	42.66%	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	0.00%	本案補助款項採預付各區公所，因撥付款項需於年底算正後始得納入執行數，另計畫執行進度符合規定。	
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	824,476	1,253,446	2.51%	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	2,842,348	4,657,720	29.73%	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	412,607	412,607	13.00%	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	990,000			990,000	0	0	0	0.00%	本案共分3期請款，第1期款項，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	6,121,000			6,121,000	0	1,417,428	1,417,428	23.16%	因該委託計畫採按季辦理核銷，第2季核銷預計於7月15日前送抵，目前執行數為第1季核銷金額。	
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	1,752,279	1,752,279	17.52%	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2季執行成果(112年4月1日起至112年6月30日)廠商將於112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，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	(11,000)	11,251,100	96.99%		
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	0	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	3,000,000	3,000,000	68.18%		
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	3,000,000	3,000,000	74.85%		
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	400,000	400,000	71.43%		
14	社會福利諮詢服務中心暨推動營考人力計畫	綜企科	3,463,000			3,463,000	495,548	763,852	1,259,400	36.37%	1.人事費每月如期撥款。 2.系統租賃暨維護案分3次核銷，第1次費用已完成核銷付款，第2次付款預計8月15日廠商提送報告，俟本局審核完竣後再予撥款。	
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	0.00%	本案為資訊服務案維護費用，分7月及12月兩期進行撥款後核銷，故尚未達成50%。	
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	2,000,000	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	29,684,000			29,684,000	6,939,032	6,146,435	13,085,467	44.08%	人事相關費用按月覈實撥付	
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	585,000			585,000	86,010	40,413	126,423	21.61%	本案為人事費用，原聘人員於3月離職後，因須經本府人力審查會重新核定後，方能再行人力徵補，該人員將於6月30日到職。	
19	充實社政資訊暨安樂服務人力聘用計畫	綜企科	585,000			585,000	87,474	131,211	218,685	37.38%	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	129,141	216,291	36.97%	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	19,000	19,000	4.75%	大型活動於下半年度辦理。	
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	131,211	218,685	37.38%	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	1,134,246	1,134,246	17.72%	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112年7月15日前函送，待本局審核完畢再予撥款，另計畫仍依照期執行。	
24	家暴加害人入監處遇計畫	衛生局	183,000			183,000	0	100,000	100,000	54.64%		

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50%原因	備註
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	333,848	385,848	55.12%	截至4月1日共核定22案補助案，運用單位申請辦理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	700,000	700,000	70.00%		
(二)社會救助		小計	66,191,000	0	0	66,191,000	7,125,102	6,095,365	13,220,467	19.97%		
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	190,000	190,000	76.00%		
2	自立家庭築夢踏實計畫	救助科	7,491,000			7,491,000	81,032	683,741	764,773	10.21%	1.執行金額依據實際核定案件數撥款。 2.第2季委辦經費及相對提撥於第3季核銷。	
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	0.00%	委辦期程至10月，於年度結束前辦理核銷事宜。	
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	2,841,909	2,382,161	5,224,070	21.15%	1.依申請案件覈實撥款。 2.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	0	2,030,000	96.67%		
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	452,266	713,081	43.06%	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	738,028	738,028	6.43%	1.物資採購優先動支公務預算配合款。 2.第1季委辦經費將於第2季完成核銷。 3.大里店於3月完成招標，致第1季實際支出經費減少。	
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	970,621	1,223,621	25.81%	1.執行金額依據實際核定案件數撥款。 2.第2季委辦經費將於第3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	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	236,876	1,720,596	30.28%	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	1,936,000			1,936,000	87,152	155,109	242,261	12.51%	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	131,211	218,685	37.38%	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	155,352	155,352	16.74%	1.依實際備用員額核銷。 2.第2季委辦經費將於第3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	0.00%	招標事宜規劃中。	
(三)國民就業		小計	1,163,000	0	0	1,163,000	0	700,000	700,000	60.19%		
1	協助特定對象職涯重建構單一窗口服務計畫	就業服務處	1,163,000			1,163,000	0	700,000	700,000	60.19%		
(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			1,817,714,000	54,938,809	(14,000,000)	1,858,652,809	146,304,541	321,293,091	467,597,632	25.16%		

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)

1,982,371,770 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 839,061,000 元， 預計於次季執行經費 371,463,000 元。

(二) 預計於次季核銷經費 297,170,400 元， 預估累計至次季截止執行率 41.1%。

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50%原因	備註
----	---------	------	--------	-----	------------	-------------	--------	--------	------------------	--------	-----------------	----

承辦人員簽章：

業務單位

聯絡電話：**吳晉輝** 04-22289111 分機37311

主管簽章：**科長公假**
專員徐逢謙

填表日期：112.07.12

會計單位：**科員李穆騏** **專員黃美玲**

機關主管

主管簽章：**主任休假**
專員黃美玲

簽章：**臺中市政府 廖靜芝(甲)**
社會局長

備註：簽章欄由各該直轄市、縣市政府機關劃分、自行調整。