

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7月份至9月份(112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，未歸墊金額總計。

三、本年度第3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) 1,168,392,816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元，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%

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	第3季執行數	本年度1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70%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	422,479,819	876,156,984	48.91%		
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	172,144,328	294,417,824	38.26%		
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	0	1,182,035	38.74%	旨案因與法院函查收出養案件調查訪視計畫併案，第三季款項係使用收出養案預算，因第三季請款時間為10/15前，因核銷程序辦理中，未及納入第三季執行數所致。	
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	1,204,390	1,204,390	71.60%		
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	248,556	427,870	49.18%	第三季請款時間為10/15前，因核銷程序辦理中，未及納入第三季執行數所致。	
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	1,941,388	1,991,388	43.34%	第三季核銷預計於10/15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	9,387,944	19,053,732	38.11%	1.第三季預計於10/15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	
6(法)	兒童臨時托育服務補助計畫	兒少科	800,000			800,000	0	134,880	43,440	178,320	22.29%	本案為民眾申請案件(係依民眾需求核准)，112年迄今已核撥178,320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	72,279	137,214	34.65%	尚未辦理第3季核銷，第3季核銷預計於10/15前函送本局憑辦。	

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	第2季執行數	第3季執行數	本年度1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70%原因	備註
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	(17,500,000)	157,917,400	2,417,275	12,901,521	20,200,270	35,519,066	22.49%	1.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，第三季核銷預計於10/15函送本局。 2.另有15處公托因工程竣工延期(其中6處尚未執行)，故執行率未如原計畫規劃。	調整容納 1.調出1,750萬元至兒12(112D033)
9	臺中市親子館暨托育資源中心	兒少科	131,266,000	2,391,699	(3,852,632)	129,805,067	455,699	14,367,816	18,908,073	33,731,588	25.99%	1.第三季尚未辦理核銷，核銷預計10月15日函送本局。 2.潭子、西屯、新社、烏日、神岡工程延宕，故經費執行數額度較低。	調整容納 1.調出77萬5,232元至兒17(112D015) 1.調出307萬7,400元至兒12(112D033)
10	青少年福利服務中心	兒少科	4,322,000			4,322,000	0	773,097	806,057	1,579,154	36.54%	第三次核銷預計10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	1,146,960	1,146,960	37.73%	目前完成4月份申請案件之核銷；7月申請案尚未完成核銷，9月後申請案件尚未完成核定。	
12	平價托育服務實施計畫(托嬰中心部分)	兒少科	10,000,000		20,577,400	30,577,400	0	6,265,000	3,735,000	10,000,000	32.70%	執行中尚未核銷，預計於第四季進行核銷。	調整容納 1.自兒8調入1,750萬元及兒9調入307萬7,400元(112D033)
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	53,118,570	53,395,170	41.74%	1.第二季預付款42,935,575元辦理轉正中，俟轉正程序完成則可達75% 2.第三季受理截止時間為10月6日，預計完成撥款日為11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	241,457	517,643	27.64%	本案係為按季核銷，第三季核銷於10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	810,013	1,050,836	2,112,155	59.48%	本案僅人事費用，目前已完成1-8月人事費請款核銷，共計2,112,155元，故未達70%	
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	4,287,623	4,451,626	48.74%	第二季累計核銷金額為4,287,623元，第三季核銷預計於10月15日辦理。	
17	兒少多元安置處所營運計畫	兒少科	30,718,000		775,232	31,493,232	0	0	9,444,834	9,444,834	29.99%	第三季尚未辦理核銷，預計10月15日辦理	調整容納 1.自兒9調入77萬5,232元(112D0015)
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	173,680	418,892	83.78%		
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	5,065,802	5,065,802	66.56%	本計畫於12月核銷下半年經費，故本季執行率未達70%	
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	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	800,000	2,400,000	100.00%		
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	550,000	250,000	800,000	100.00%		
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	600,000	1,859,000	100.00%		
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	8,000,000	24,266,000	100.00%		
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	10,000,000	40,000,000	100.00%		
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	11,023,046	21,232,802	79.51%		
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	1,146,000	4,146,000	100.00%		
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	514,783	507,918	1,368,706	58.49%	本案按月核銷，1-8月份已辦理完成；9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	430,956	56.56%	第二季請款時間為10/15前，因核銷程序辦理中，未及納入第三季執行數所致。	
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	6,608,870	14,440,664	16.09%	1.本計畫費用支應東區尚武及北屯同榮2處社宅公托及豐西公托(里活動中心)，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。 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188萬4千元至婦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	1,300,000	1,300,000	89.29%		
32	臺中市親子館暨托育資源車委託營運管理	兒少科	4,729,000			4,729,000	0	0	615,857	615,857	13.02%	1.本案因第一季人事尚未聘定，部分人事費未支用；且臨時酬勞不及於第二季聘用，將於第三季支應。 2.第三季核銷預計10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	第2季執行數	第3季執行數	本年度1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70%原因	備註
	2.婦女福利	小計	53,212,000	344,980	1,884,000	55,440,980	1,003,728	9,764,915	9,884,945	20,653,588	37.25%		
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	7,722,355	14,605,006	42.86%	本案為總包價法，各婦培中心及平臺依執行狀況核銷，將於10月送件進行第3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，故第三季累積尚未達70%。	
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	0	509,966	24.28%	本案三大活動原規劃於4月份至10月份辦理，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，並於9月份全部辦理完竣，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	888,446	1,726,287	43.54%	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	192,000	412,000	17.61%	本案採實支實付，各項活動於3月至11月辦理，預計11/31報核銷資料後方能統計實際執行數，預估112年底執行率可達95%。	
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	514,445	1,087,914	29.41%	1.保留數核銷已於3月完成。 2.本計畫採季核銷，預計10/15報核銷資料後方能統計第3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	522,847	1,397,587	59.73%	核實支付，惟因本案係約用人員薪資，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	0	586,970	15.22%	本計畫採季核銷，因第二季資料錯誤甚多廠商於8月底才再度報送，9月底核銷完畢，故數字尚未列入核銷報表；另預計10/15報核銷資料後方能統計第3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	44,852	180,552	8.17%	本案財物採購已發辦完成，待廠商請款並辦理核銷，另本案調整容納部分為工程採購，採購辦理中，預估年底執行率99%。	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	0	147,306	17.33%	本計畫問卷調查時間展延至9月30日，已請廠商儘快將第二期核銷資料函送至本局。	
	3.老人福利	小計	356,536,000	343,900	(1,528,000)	355,351,900	71,368,804	77,115,802	111,343,865	259,828,471	73.12%		
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	(1,808,335)	20,900,665	300,000	2,079,111	2,172,954	4,552,065	21.78%	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10月15日辦理第3季核銷。	調整容納 1.調出28萬335元至老12(112D001) 2.調出152萬8千至其2(112D0028)
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	1,478,790	2,293,142	3,771,932	23.41%	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10月15日辦理第3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	1,547,369	1,672,950	3,264,219	42.98%	依契約約定採季核銷，預計於10月15日辦理第3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	27,100	57,710	8,220,810	96.42%		
5	社區照顧關懷據點加值服務計 畫	長青科	10,022,000		(3,470,000)	6,552,000	0	0	404,100	404,100	6.17%	1.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月份經費；12月10日核銷7至12月份經費)。 2.本案核定數6,552,000元，預計執行率可達95%以上。	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	長青科	6,586,000			6,586,000	757,400	811,600	3,683,111	5,252,111	79.75%	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	0	0.00%	本案依契約約定於12月辦理成果發表會後，完成驗收程序，一次撥款。	
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	1,996,382	1,812,417	3,808,799	37.76%	採按季核銷方式辦理，預計10月辦理第3季核銷。	
9(法)	日間托老服務計畫	長青科	9,642,000		(1,266,778)	8,375,222	0	0	3,659,577	3,659,577	43.70%	本案補助民間團體辦理，每半年核銷1次(7月15日核銷1-6月份經費；12月10日核銷7-12月份經費)，並依單位實際執行進度核銷撥付。	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	1,000,000	3,379,000	100.00%		
11(法)	臺中市立仁愛之家護理照顧服 務	仁愛之家	26,770,000			26,770,000	0	18,000,000	8,770,000	26,770,000	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	第3季執行數	本年度1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70%原因	備註
12	獨老寶貝生日關懷活動	長青科	1,110,000		280,335	1,390,335	0	0	488,642	488,642	35.15%	本案依契約約定分2期(分別為7月及12月)撥款,承辦單位預計12月送件申請第2期核銷撥款。	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	長青科	1,902,000			1,902,000	0	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	800,000	400,000	1,200,000	100.00%		
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	1,017,000	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	0	5,000,000	2,140,000	7,140,000	100.00%		
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	307,076	515,464	35.19%	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10月15日辦理第3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,故執行率尚未達70%。	
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	100,450	209,600	32.25%	1.依實際申請件數核銷。 2.預計10月15日辦理第3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	33,198,000	15,000,000	48,198,000	100.00%		
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	53,510,000	110,834,000	97.65%		
21	長青行動教室	長青科	19,132,000			19,132,000	0	1,567,773	3,706,799	5,274,572	27.57%	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10月15日辦理第3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	9,147,937	18,868,580	46.30%	1.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。 2.本案核定數47,315,473元,預計年底核銷數40,436,375元,執行率可達95%以上。	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	101,803,001	226,342,897	52.18%		
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	721,841	2,082,004	63.01%	本案依契約約定人事費採每月覈實撥付;惟112年10月人事費及112年第3季業務費,須俟單位於112年10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	198,678	404,118	44.17%	本案依契約約定為按季核銷;惟第3季須俟單位於112年10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		(233,000)	6,467,000	0	1,100,262	1,284,376	2,384,638	36.87%	本案依契約約定為按季核銷;惟第3季須俟單位於112年10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23萬3千元自身10(112D0021)
4(法)	身心障礙者社區日間照顧服務計畫	身障科	29,305,000		(220,547)	29,084,453	0	4,611,656	4,913,027	9,524,683	32.75%	本案依契約約定為按季核銷;惟第3季須俟單位於112年10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22萬547元自身7(112D0010)
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	6,649,128	13,423,559	40.99%	本案依計畫規定為按季核銷;惟鑒於山線及海線尚未有意願提供身心障礙福利單位及合適空間,且第3季須俟單位於112年10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	23,445	395,025	32.22%	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3季須俟單位於112年10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		220,547	2,531,547	0	564,838	521,828	1,086,666	42.92%	本案依計畫規定為按季核銷;惟第3季須俟單位於112年10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.自老7調入22萬547元(112D0010)
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	650,864	650,864	33.14%	本案依計畫規定為半年核銷,惟第2次須俟單位於112年12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。	

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	第3季執行數	本年度1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70%原因	備註
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	3,282,340	9,682,305	48.95%	保留款之採購案刻正履約中，且依契約約定為1次性核銷，餘本案依契約約定為按季核銷；惟第3季須俟單位於112年10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		233,000	1,183,000	0	0	0	0	0.00%	本案前於112年8月29日決標，刻正履約相關事宜，且依契約約定為1次性核銷，爰尚無支付經費。	調整容納 1.自身3調入23萬3千元(112D0021)
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	689,838	1,278,388	19.21%	本案依計畫規定為按季核銷，且優先自中央獎助款支應；惟第2季須俟單位於112年10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。	
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	0.00%	本案依計畫規定為按季核銷，且優先自中央獎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	0.00%	本案依計畫規定為按季核銷，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	6,392,791	8,081,334	47.51%	本案依實際申請案件覈實辦理；惟須俟公設民營身心障礙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	112,725	224,605	44.92%	本案依計畫規定為按季核銷；惟第3季須俟單位於112年10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	54,377,515	122,397,125	54.13%	本案依契約約定人事費採每月覈實撥付；惟112年9月人事費及112年第3季業務費，須俟單位於112年10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	5,436,823	5,436,823	54.37%	本案依計畫規定為半年核銷，惟第2次須俟單位於112年12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	3,135,468	5,831,343	40.34%	本案依契約約定人事費採每月覈實撥付；惟112年10月人事費及112年第3季業務費，須俟單位於112年10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(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	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	身障科	5,630,000			5,630,000	0	1,194,861	1,202,046	2,396,907	42.57%	本案依契約約定為按季核銷；惟第3季須俟單位於112年10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	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	4,087,814	4,087,814	48.97%	本案依計畫規定為半年核銷，惟第2次須俟單位於112年10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	145,569	346,773	44.23%	本案依契約約定為按季核銷；惟第3季須俟單位於112年10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	97,286	609,510	76.19%		
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	5,000,000	15,450,000	100.00%		
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	1,640,000	4,640,000	100.00%		
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	352,727	814,951	51.22%	本案依契約約定為按季核銷；惟第3季須俟單位於112年10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。	

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	第3季執行數	本年度1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70%原因	備註
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	263,354	573,904	49.05%	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	105,281	322,145	55.07%	本案為人事費，並按月覈實撥付辦理，且因原聘用人力112年8月15日離職，致部分月份無支用經費。	
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	518,237	1,224,413	60.46%	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。	
5.其他福利			小計										
			174,012,000	1,669,242	1,528,000	177,209,242	21,985,978	25,624,546	27,303,680	74,914,204	42.27%		
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	147,551	659,450	54.95%	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		2,528,000	18,528,000	0	0	0	0	0.00%	本案於第三季調整容納252萬8千元並預付予區公所，因款項採預付，將於年底轉正後始得納入執行數，另計畫執行進度符合規定。	調整容納 1.自老1調入152萬8千元 2.其3調入100萬(112D0028)
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		(1,000,000)	49,000,000	428,970	824,476	3,325,545	4,578,991	9.34%	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 1.調出100萬元至其2(112D028)
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	3,513,047	8,170,767	52.15%	1.經費覈實核銷。 2.因應豐原中心係於9月28日完成搬遷事宜，相關費用刻正辦理驗收及核銷事宜，致第三季累計未達70%。	
5	成年樂羣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	599,931	1,012,538	31.91%	第三季請款時間為10/15前，因核銷程序辦理中，未及納入第三季執行數所致。	
6	臺中市社會工作人員分級專業訓練計畫	社工科	990,000			990,000	0	0	449,720	449,720	45.43%	旨案共分3期請款，第2期款項，因核銷程序辦理中，未及納入第三季執行數所致。	
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	1,489,793	2,907,221	47.50%	因該委託計畫採按季辦理核銷，第3季核銷預計於10月15日前送抵，目前執行數為第2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	2,718,621	4,470,900	44.71%	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3季執行成果(112年7月1日起至112年9月30日)廠商將於112年10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)	80,000	11,331,100	97.68%		
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	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	1,400,000	4,400,000	100.00%		
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	1,008,000	4,008,000	100.00%		
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	160,000	560,000	100.00%		
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	763,852	915,721	2,175,121	62.81%	1.人事費每月如期撥款。 2.採購案件依契約所示分3次付款，第1次及第2次款項已撥付，第3次俟12月10日廠商提送報告俟本局審核完竣後再予撥款，另計畫仍依照期持續執行。	
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	2,022,600	2,022,600	47.04%	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70%。	
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	1,000,000	3,000,000	100.00%		
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	6,044,707	19,130,174	64.45%	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	88,387	214,810	36.72%	本案為人事費用，因原聘用人員於3月離職後，4月、5月未撥付薪資，直到6月30日新人員到職，截至目前僅撥付至8月份薪資，扣除未支費用後，年底預估執行率約77%。	
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	131,211	131,211	349,896	59.81%	本案為人事費，並按月覈實撥付辦理。	

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	第3季執行數	本年度1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70%原因	備註
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	130,313	346,604	59.25%		
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	13,700	32,700	8.18%	9/13已辦理合作社場觀摩活動，預計11月日中甸辦理成果發表會。	
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	131,211	349,896	59.81%		
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	1,254,622	2,388,868	37.33%	本案為年度委託案，依契約規定廠商分期(季)函送成果報告，第3季執行成果廠商將於112年10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	100,000	83,000	183,000	100.00%		
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	296,000	681,848	97.41%		
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	300,000	1,000,000	100.00%		
(二)社會救助		小計	66,191,000	0	0	66,191,000	7,125,102	6,095,365	12,489,204	25,709,671	38.84%		
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	0	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	2,316,233	3,081,006	41.13%	1.執行金額依據實際核定案件數撥款。 2.第3季委辦經費將於第4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	0.00%	1.計畫調整委辦期程至12月31日。 2.原定第2季撥付第一期款予受委託廠商，因憑證有誤退回補正，預計10月撥付。	
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%	計畫期程預定於第3季執行，第4季辦理核銷。	
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	5,397,197	10,621,267	43.00%	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	0	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	887,417	1,600,498	96.65%		
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	2,272,148	3,010,176	26.23%	1.物資採購優先動支公務預算配合款。 2.第3季委辦費將於第4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	1,071,572	2,295,193	48.42%	1.執行金額依據實際核定案件數撥款。 2.第3季委辦費將於第4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	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	0	1,720,596	30.28%	依實際僱用員額撥款。	
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	295,481	537,742	27.78%	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	132,143	350,828	59.97%	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	117,013	272,365	29.35%	1.依實際僱用員額核銷。 2.第3季委辦費將於第4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	0.00%	本計畫為一次性方案，因系統建置規劃需審慎辦理，致規劃期延長，預定於第4季完成招標。	
(三)國民就業		小計	1,163,000	0	0	1,163,000	0	700,000	463,000	1,163,000	100.00%		
1	協助特定對象職涯重建備單一窗口服務計畫	就業服務處	1,163,000			1,163,000	0	700,000	463,000	1,163,000	100.00%		
(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%		

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	第3季執行數	本年度1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70%原因	備註
		合計	1,817,714,000	54,938,809									
				1,872,652,809	(14,000,000)	1,858,652,809	146,304,541	321,293,091	435,432,023	903,029,655	48.59%		

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) 1,922,956,291 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 963,831,000 元，預計於次季執行經費 963,831,000 元。

(二) 預計於次季核銷經費 771,064,800 元，預估累計至次季止執行率 90.07%

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： 112.10.13

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。