

基隆市政府

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109年10月份至12月份（109年度第4季）

一、本年度公益彩券盈餘分配管理方式：基金專戶 收支併列。

二、本年度第4季，彩券盈餘分配數為 52,728,624元。

三、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) 122,311,321元。

（二）處理情形：有關公益彩券盈餘待運用數91年迄今滯留於本府庫之11,356,746元，前因考量本府公務預算分配情形，爰自107年起分十年歸還予本基金專戶，且於105年納入應收帳款並併入105年底待運用數；本府庫業於107年7月16日及108年1月14日分別歸還2,356,746元及100萬元，本年亦歸還100萬元，賸餘款700萬元預計於110年至116年間逐年編列預算100萬元歸還予本基金專戶。

四、本年度1月起至本季截止，累計公益彩券盈餘分配數為(b) 248,129,151元。

本年度1月起至本季截止，累計公益彩券盈餘專戶其他收入(含罰鍰、利息及雜項等收入)(b1) 6,476,326元。

五、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213,206,000元，追加減 0元，合計213,206,000元。

（二）歲出預算/基金用途原編245,970,000元，超支併決算 17,002,000元，去年度保留數398,000元，合計◎263,370,000元。

（三）基金管理：總預算歲出預算社會福利科目金額(d) 3,541,826,000元，公益彩券基金用途金額(c) 263,370,000元，運用公益彩券盈餘占歲出預算社會福利財源比率(c)/[(d)+(c)] 6.92%。

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。）

六、公益彩券盈餘分配之執行數：

單位：新臺幣元

福利類別及項目	本年度預算數	超支併決算及擴充容納	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	第4季執行數	本年度1月起至本季截止累計執行數	執行率(%)	備註
(一)福利服務									
1. 兒童及少年福利									
1 基隆市親子館等兒少福利服務機構設施設備房屋修繕費	300,000		38,310	0	26,325	225,181	289,816	96.61%	親子館各項設施設備需視損壞情形，進行維護修繕作業並依實核銷，故執行率未達100%。
2 青少年福利服務中心設施房屋修繕費	30,000		0	0	7,130	21,133	28,263	94.21%	青少中心各項設施設備需視損壞情形，進行維護修繕作業，故執行率未達100%。
3 基隆市社區公共托育家園等兒少福利服務機構設施設備房屋修繕費	10,000		0	0	10,000	0	10,000	100.00%	已執行完畢。
4 基隆市親子館等兒少福利服務機構機械設備修護費	75,000		6,100	9,150	14,650	17,460	47,360	63.15%	親子館各項機械設備需視損壞情形，進行維護修繕作業並依實核銷，故執行率未達100%。
5 基隆市社區公共托育家園等兒少福利服務機構機械設備修繕費	10,000		0	1,050	2,500	6,450	10,000	100.00%	已執行完畢。
6 基隆市親子館等兒少福利服務機構委託民營人事、業務等各項費用	12,959,324	(3,000,000)	0	0	5,509,899	3,808,187	9,318,086	93.56%	親子館經費包含中央補助款(列為公務預算)，公彩盈餘為本府自籌款，爰部分經費由公務預算分攤支用，且親子館外包費依實際支用情形辦理核銷，109年度因應疫情影響減少活動辦理場次，故執行率未達100%。
7 基隆市公私協力托嬰中心等兒少福利服務機構委託民營人事、業務等費用	5,033,000		0	0	1,185,400	3,358,380	4,543,780	90.28%	公私協力托嬰中心等相關經費依契約金額核實支付，故執行率未達100%。

福利類別及項目		本年度預算數	超支併決算及擴充容納	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	第4季執行數	本年度1月起至本季截止累計執行數	執行率(%)	備註
8	青少年福利服務中心委託民營人事、業務等費用	2,635,440		20,605	8,435	0	1,745,755	1,774,795	67.34%	青少前福利服務中心委外相關經費，依契約金額核實支付，故執行率未達100%。
9	基隆市政府委託辦理居家式托育服務提供者之登記、管理、輔導、監督等相關業務人事、業務等費用	3,433,180		0	0	0	2,460,441	2,460,441	71.67%	居家托育服務中心委外相關經費依契約金額核實支付，故執行率未達100%。
10	基隆市社區公共托育家園等兒少福利服務機構委託民營人事、業務等費用	1,534,000		0	0	577,000	577,000	1,154,000	75.23%	中正社區公共托育家園委外相關經費依契約金額核實支付，故執行率未達100%。
11	辦理家事服務中心個案服務及宣導活動	231,800		0	5,364	13,692	132,974	152,030	65.59%	1.衛生福利部109年度為協助本府落實辦理「補助民間單位社會工作人員薪資制度計畫」，核定部分經費補助，但非穩定經費來源，先予敘明。 2.本案本年度優先以衛生福利部補助民間團體經費支應，故經費賸餘。
12	基隆祖孫館等兒少福利服務機構委託民營人事、業務等費用	6,552,256		0	0	3,363,174	0	3,363,174	51.33%	祖孫館外包費依實際支用情形辦理核銷，109年度因受疫情影響減少活動辦理場次，故執行率未達100%。
13	辦理我國少子女化對策計畫專案人力2名公付勞健保及勞退金	165,360		27,462	42,015	43,059	52,824	165,360	100.00%	已執行完畢。
14	辦理育兒津貼專案人力1名公付勞健保及勞退金	80,193		0	4,642	15,710	12,970	33,322	41.55%	育兒津貼專案人力之公付勞健保及勞退金，經中央增加補助乙類專案管理費，且人力至9月全數到職並核實支付，故執行率未達100%。
15	辦理我國少子女化對策計畫專案人力及辦理執行保母登記及育兒津貼發放專案人力等3人超時加班費	6,447		0	0	0	6,447	6,447	100.00%	已執行完畢。
16	辦理委託兒少機構評鑑或審查及勞務採購評選委員出席費	100,000		52,500	5,000	2,500	12,500	72,500	72.50%	西定親子館及祖孫館勞務採購評選不及於12月召開，故執行率未達100%。
17	辦理居家托育及兒少福利等人員宣導及教育訓練等講師鐘點費	80,000		0	18,000	36,000	17,500	71,500	89.38%	辦理居家托育及兒少福利專業人員教育訓練，因受疫情影響減部分課程改採線上授課方式辦理，故執行率未達100%。
18	辦理托育等各項兒少福利委員會委員出席費	120,000		17,500	0	37,500	30,000	85,000	70.83%	兒童及少年福利促進委員會因不及於12月召開，故執行率未達100%。
19	為辦理兒童少年相關福利措施及社會救助相關業務宣導影印紙費用	36,000		2,640	7,920	8,630	16,715	35,905	99.74%	辦理兒少福利及救助相關業務租賃影印機費，依租約及實際影印張數覈實辦理核銷，故執行率未達100%。

福利類別及項目	本年度預算數	超支併決算及擴充容納	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	第4季執行數	本年度1月起至本季截止累計執行數	執行率(%)	備註
20 為辦理兒童少年相關福利措施及社會救助相關業務宣導租用影印機費用	160,000		33,859	21,710	17,710	32,565	105,844	66.15%	1.辦理兒少福利及救助相關業務租賃影印機費，依租約及實際影印張數覈實辦理核銷。 2.另衛生福利部補助縣市辦理居家檢疫防疫補償等相關業務費，故優先使用該預算，故執行率未達100%。
21 補助民間團體辦理各項兒童少年福利措施與機構及社會救助等大型宣導活動	50,000		0	0	0	20,000	20,000	40.00%	補助民間團體辦理各項兒童少年福利措施與機構及社會救助等大型宣導活動，因受新冠病毒疫情影響，致上半年活動暫停辦理，並依實核銷，故執行率未達100%。
22 補助發展遲緩兒童早期療育訓練及交通費、日托補助及社區據點等早期療育服務相關費用	2,352,000	1,000,000	0	572,400	511,790	2,133,976	3,218,166	96.01%	已執行。
23 辦理居家托育及兒少福利專業人員宣導、教育訓練、登記證書及各項委員會印刷等雜支	166,000		3,430	0	33,753	128,817	166,000	100.00%	已執行完畢。
24 購置居家托育服務中心協力圈各項耗材(幼兒教、玩具、協力圈資源包、親職教育書籍及期刊)費用	10,000		0	0	9,750	250	10,000	100.00%	已執行完畢。
25 購置基隆市親子館等兒少福利服務機構各項嬰幼兒教玩具、書籍及耗材等費用	200,000		1,400	2,000	11,064	174,906	189,370	94.69%	親子館所需各項耗材依實際需求購置，故執行率未達100%。
26 購置基隆市公私協力托嬰中心等兒少福利服務機構各項耗材(玩具、童書及教材)費用	20,000		60	2,063	4,200	13,677	20,000	100.00%	已執行完畢。
27 購置基隆市社區公共托育家園等兒少福利服務機構各項耗材(玩具、童書及教材)	20,000		0	0	2,150	17,850	20,000	100.00%	已執行完畢。
28 辦理兒童少年相關福利措施及社會救助相關業務宣導活動費用	50,000		0	0	0	50,000	50,000	100.00%	已執行完畢。
小計	36,420,000	(2,000,000)	203,866	699,749	11,443,586	15,073,958	27,421,159	79.67%	

2. 婦女福利

1 婦幼福利服務中心房屋設備修護費	250,000		2,888	68,138	98,700	41,500	211,226	84.49%	婦幼中心房舍各項設施設備需俟損壞情形，進行維護修繕作業並依實核銷，故執行率未達100%。
2 婦幼福利服務中心機械設備維護費	100,000	96,758	0	6,900	22,300	96,758	125,958	64.02%	婦幼中心房舍各項機械設備需俟損壞情形，進行維護修繕作業並依實核銷，故執行率未達100%。
3 婦幼福利服務中心臨時人員1名薪資	374,280		91,938	56,326	18,115	83,696	250,075	66.81%	婦幼中心臨時人力薪資因本年度健保費調降，另該人力於4月離職，新聘人力於8月中旬到職並依實核銷，故執行率未達100%。
4 國際家庭服務中心社工督導員1名公付勞健保及勞退休金	278,720		30,796	44,103	34,258	120,952	230,109	82.56%	國際家庭服務中心因社工人力於8月下旬全數聘齊，且本年度健保費調降並依實核銷，故執行率未達100%。

福利類別及項目		本年度預算數	超支併決算及擴充容納	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	第4季執行數	本年度1月起至本季截止累計執行數	執行率(%)	備註
5	婦女學苑講師鐘點費	1,544,000	(258,068)	0	8,000	0	628,800	636,800	49.52%	婦女學苑課程因受新冠病毒疫情影響，致上學期課程停辦，故執行率未達100%。
6	辦理性別平等委員會會議、心理諮商、法律諮詢與婦幼活動等講師鐘點費	992,000		58,000	206,000	175,500	279,000	718,500	72.43%	原規畫辦理之性別平等委員會會議及婦幼活動因受新冠病毒疫情影響，致上半年活動暫停辦理，另心理諮商及法律諮詢相關費用依實核銷，爰執行率未達100%。
7	補助及委託民間團體辦理各項婦女論壇、活動、調查研究及有關新住民福利與權益之團體方案、講座、活動及聯繫會報等	216,000		0	0	20,000	20,000	40,000	18.52%	補助及委託民間團體辦理各項婦女論壇、活動、調查研究及有關新住民福利與權益之團體方案、講座、活動及聯繫會報等，因受新冠病毒疫情影響，致上半年活動暫停辦理，故執行率未達100%。
8	婦幼福利服務中心志願服務人員服務費	280,000		0	0	116,000	118,000	234,000	83.57%	志願服務人員交通費採半年核銷，上半年度因受新冠病毒疫情影響，志工排班數銳減，故執行率未達100%。
9	辦理婦女學苑開課、結業式、成果展等費用	260,000		0	10,500	85,173	121,214	216,887	83.42%	婦女學苑課程因受新冠病毒疫情影響，致上學期課程停辦，故執行率未達100%。
10	辦理婦幼福利服務、各項權益宣導、講座、活動等支持性福利服務等	440,000		40,980	8,732	13,310	84,685	147,707	33.57%	原規畫辦理婦幼福利服務、各項權益宣導、講座、活動等支持性福利服務等相關活動，因受新冠病毒疫情影響，致上半年停辦，故執行率未達100%。
11	志願服務推廣活動費用	70,000		0	0	0	59,660	59,660	85.23%	志願服務人員推廣活動依實核銷，故執行率未達100%。
12	充實本市婦幼福利服務中心書籍影片等	47,000		0	0	0	0	0	0.00%	充實本市婦幼福利服務中心書籍影片依實際需求購置，本年度因不及購置，故執行率未達100%。
13	為支應婦幼福利中心自衛消防編組教育訓練費用	0	26,000	0	12,375	0	9,805	22,180	85.31%	婦幼福利中心自衛消防編組教育訓練費用，依實核銷，故執行率未達100%。
小計		4,852,000	(135,310)	224,602	421,074	583,356	1,664,070	2,893,102	61.34%	

3. 老人福利

1	老人福利科(社區照顧關懷據點組)電話及傳真費	24,000		1,883	5,417	2,949	5,501	15,750	65.63%	依帳單修辦理核銷。
2	本市長青休閒活動中心等房舍粉刷及修繕費(含公共責任險及公共與消防安全檢查費)	110,000	(21,000)	0	16,557	6,500	8,400	31,457	35.34%	依實際需要方辦理維修。
3	本市日間照顧中心房舍修繕及設備維護費	20,000	21,000	0	10,500	9,500	21,000	41,000	100.00%	已全額執行完畢
4	辦理老人福利科(社區照顧關懷據點組)房屋及相關設備修繕	20,000		0	0	0	0	0	0.00%	依實際需要維修辦理核銷。
5	本市長青休閒活動中心等各項機械設備維修養護費	30,000		0	0	0	0	0	0.00%	依實際需要方辦理維修。

福利類別及項目		本年度預算數	超支併決算及擴充容納	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	第4季執行數	本年度1月起至本季截止累計執行數	執行率(%)	備註
6	老人文康休閒巡迴車內擴音機、發電機、投影機及電視字幕等設備維護費	50,000		0	0	0	0	0	0.00%	依實際需要方辦理維修。
7	老人文康休閒巡迴車養護費	8,500		0	2,752	1,000	3,602	7,354	86.52%	依車輛實際情形進行核銷。
8	公務機車維護費用	2,000		0	0	0	0	0	0.00%	依車輛實際情形進行核銷。
9	安老托老服務專車維修費	8,500		0	0	0	0	0	0.00%	依實際需要方辦理維修。
10	老人文康休閒巡迴車內遮雨棚、車上櫥櫃、椅子及麥克風等設備維護費	18,000		0	0	0	0	0	0.00%	依實際需要方辦理維修。
11	本市日間照顧中心房舍修繕及設備維護費	30,000		0	0	0	0	0	0.00%	依日間照顧中心房舍及設備使用及維護需求，依實際情形核銷。
12	居家服務支援中心等內部設施設備費用	60,000		0	3,500	0	6,980	10,480	17.47%	1.居家服務支援中心內部設施及設備依實際需要維修辦理核銷。 2.覈實支付樽節支出。
13	老人文康休閒巡迴車全年竊盜車損保險及第三責任強制保險費用	30,000		0	0	0	0	0	0.00%	依實際需要辦理核銷。
14	安老托老服務專車保險費	40,000		4,657	15,941	0	7,723	28,321	70.80%	依實支出費用辦理核銷。
15	公務機車保險費	1,000		0	0	0	0	0	0.00%	依實支出費用辦理核銷。
16	社區照顧關懷據點社工督導、輔導員、資訊人員各1名薪資	1,763,212	(588,000)	261,076	252,849	252,849	337,132	1,103,906	93.93%	依實際支薪辦理。
17	老人文康休閒巡迴車駕駛1名薪資	431,459		106,183	56,347	97,518	130,024	390,072	90.41%	依實際支薪辦理。
18	安老托老服務車駕駛1名薪資	431,459		106,183	97,518	97,518	130,024	431,243	99.95%	依實際支薪辦理。
19	假牙審查業務行政人員及行政助理人員各1名薪資	909,981		221,529	202,425	201,631	268,653	894,238	98.27%	依實際支薪辦理。
20	本科長青休閒活動中心(壽山路7號及中船路11號)管理人員2名薪資	748,560		183,876	168,978	168,978	225,304	747,136	99.81%	依實際支薪辦理。
21	安老托老服務暨參觀市政建設參觀活動人員1名薪資	491,075		120,773	111,015	111,015	148,020	490,823	99.95%	依實際支薪辦理。
22	長期照顧服務計畫行政人力(含督導)7名公付勞健保及勞退金	619,644		87,508	139,335	135,444	152,232	514,519	83.03%	依行政人力實際勞健保支用情形核銷。
23	老人福利機構改善公共安全計畫行政人力1名公付勞健保及勞退金	88,971		14,702	22,053	(35,255)	0	1,500	1.69%	依實際支出辦理核銷。
24	辦理各項社會福利及老人福利業務工作超時工作加班費	23,639		0	0	0	10,252	10,252	43.37%	覈實核銷。
25	安老托老活動講師鐘點費	348,000	(2,610)	14,400	0	100,800	160,800	276,000	79.91%	因新冠病毒疫情，109年2月-5月暫停活動，依實際支出辦理核銷。
26	居家老人服務隊在職訓練講師鐘點費	12,000		0	0	0	12,000	12,000	100.00%	已全額執行完畢
27	基隆市老人福利機構主任(院長)、在職照顧服務員在職教育訓練講師鐘點費	76,000		0	0	0	68,000	68,000	89.47%	有人捐贈部分講師鐘點費給協辦單位，故有剩餘款
28	社區照顧關懷據點志工、幹部訓練講師鐘點費相關費用	52,000		0	0	0	24,000	24,000	46.15%	覈實核銷。

福利類別及項目		本年度預算數	超支併決算及擴充容納	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	第4季執行數	本年度1月起至本季截止累計執行數	執行率(%)	備註
29	辦理獨居老人在宅緊急救援通報系統委外管理費用	1,000,000		0	294,175	146,300	430,675	871,150	87.12%	依申請案件人數覈實核銷。
30	老人文康休閒巡迴車播放機公開播用使用權費用	10,200		0	0	0	0	0	0.00%	1.未收到核銷收據。 2.110年度方核銷
31	本市老人福利機構在職訓練相關費用	46,000		2,459	0	0	43,285	45,744	99.44%	有人捐贈部分雜費給協辦單位,故有剩餘款
32	本市長青休閒活動中心(壽山路7號)保全費	37,800		6,300	9,450	9,450	12,600	37,800	100.00%	已全額執行完畢
33	老人文康休閒巡迴車油料及發電機油料	43,573		3,090	1,347	15,832	18,238	38,507	88.37%	併34.35號覈實核銷。
34	公務機車油料費	2,880		0	0	0	0	0	0.00%	併33號覈實核銷。
35	安老托老服務專車油料	20,547		0	0	0	0	0	0.00%	併33號覈實核銷。
36	社區照顧關懷據點辦公室文具、紙張、手冊、DM印製、雜費	25,000		0	13,465	6,259	5,244	24,968	99.87%	依實際需要購置並摺節支出。
37	辦理老人文康休閒巡迴車服務雜項費用	50,000		700	19,785	(7,335)	34,822	47,972	95.94%	依實際請款費用辦理核銷。
38	老人福利科(社區照顧關懷據點組)租用影印設備、紙張等費用	42,000		7,000	10,500	10,500	13,398	41,398	98.57%	依實際請款費用辦理核銷。
39	老人文康休閒巡迴車使用牌照稅	4,500	1,125	0	5,625	0	0	5,625	100.00%	已全額執行完畢
40	安老托老服務專車使用牌照稅	4,500		0	4,500	0	0	4,500	100.00%	已全額執行完畢
41	老人文康休閒巡迴車燃料使用費	5,940	1,485	0	1,485	5,940	0	7,425	100.00%	已全額執行完畢
42	安老托老服務專車燃料使用費	5,060		0	0	5,060	0	5,060	100.00%	已全額執行完畢
43	補助教育處辦理長青學苑鐘點費	800,000		0	0	0	800,000	800,000	100.00%	已全額執行完畢
44	補助教育處辦理長青學苑課程、動態聯誼及結業典禮活動費用	900,000		0	0	0	900,000	900,000	100.00%	已全額執行完畢
45	補助衛生局辦理基隆市109年度「I CARE 愛在憶起」計畫服務費用	513,173		0	0	0	512,836	512,836	99.93%	依本市衛生局實際支出情形覈實核銷。
46	補助本市65歲以上老人搭乘本市公車及基隆客運	44,567,000	3,600,000	7,789,336	10,948,136	12,344,072	16,834,944	47,916,488	99.48%	依公車處及基隆客運實際請款費用辦理核銷。
47	補助各區公所辦理敬老卡工本費	350,827		0	0	124,084	145,919	270,003	76.96%	依實際請款費用辦理核銷。
48	補助本市社區照顧關懷據點(功能型、餐飲服務)開辦費、設備費及各區老人服務場所內部設施設備等費用	150,000		0	43,685	18,000	81,849	143,534	95.69%	覈實核銷。
49	補助社區照顧關懷據點辦理老人及身心障礙者餐飲服務等相關費用	9,712,000	(140,170)	64,787	2,377,290	1,873,746	4,392,282	8,708,105	90.98%	覈實核銷。
50	補助本市各公益團體、各區公所及各區老人團體辦理老人福利服務活動等費用	300,000		0	40,000	30,000	182,355	252,355	84.12%	依核定計畫覈實核銷。
51	補助本市65歲以上老人辦理社福卡票證工本費	800,000		0	777,400	(23,150)	(24,600)	729,650	91.21%	依本市各區公所實際支出請款費用辦理核銷。
52	補助社區照顧關懷據點業務費及志工費所需費用	7,524,000		0	416,566	375,878	6,000,458	6,792,902	90.28%	覈實核銷。

福利類別及項目		本年度預算數	超支併決算及擴充容納	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	第4季執行數	本年度1月起至本季截止累計執行數	執行率(%)	備註
53	補助本市居家老人志願服務人員服務費用補助	520,000		0	0	238,000	234,000	472,000	90.77%	覈實支付撙節支出。
54	補助本市社區照顧關懷據點辦理其他老人福利服務費用	300,000		0	15,447	90,000	151,328	256,775	85.59%	依核定計畫覈實核銷。
55	補助餐飲單位辦理本市長期照顧2.0計畫失能者(含身障)志工交通費、行政費	2,520,000	140,170	272,470	760,680	666,320	960,700	2,660,170	100.00%	覈實核銷。
56	補助本市65歲以上老人優待搭乘捷運系統	3,500,000	3,000,000	606,862	1,167,820	1,467,620	2,999,857	6,242,159	96.03%	依各大眾捷運公司實際請款費用辦理核銷。
57	補助本市中低收入老人重病住院看護補助	6,232,000	2,804,835	2,102,236	1,778,667	2,249,195	2,906,737	9,036,835	100.00%	1.已全額執行完畢 2.不足金額勻支#58
58	辦理委託收容低收入戶、中低收入戶、中低收入1.5倍失能老人入住養護機構補助、因病轉入醫院呼吸治療中心護理費暨雜支補助	17,255,000	(10,921,308)	0	5,139,125	0	27,000	5,166,125	81.57%	本案僅支出1個月安置費費用其餘11個月安置費用於公務預算支出,固執行未達100%
59	補助本市中低收入老人醫療補助	1,000,000	1,491,473	287,696	692,413	713,401	797,963	2,491,473	100.00%	1.已全額執行完畢 2.不足金額勻支#58
60	補助本市65歲以上老人老花眼鏡	450,000	300,000	116,000	172,000	240,800	212,189	740,989	98.80%	覈實核銷。
61	補助本市65歲以上老人裝置活動假牙	12,998,000	17,002,000	4,160,000	6,920,000	6,020,000	10,600,000	27,700,000	92.33%	依申請人數覈實核銷。
62	補助本市市立醫院辦理65歲以上老人裝置活動假牙審查費用	200,000	25,000	0	0	0	225,000	225,000	100.00%	1.已全額執行完畢 2.不足金額勻支#58
63	辦理行動學苑安老托老服務專案	420,000	(39,298)	13,176	0	110,012	252,643	375,831	98.72%	因新冠病毒疫情,109年2月-5月暫停活動,依實際支出辦理核銷。
64	辦理慶祝市民鑽石婚、金婚、紅寶石婚活動表揚活動	700,000		0	0	0	544,927	544,927	77.85%	覈實核銷。
65	辦理獨居老人關懷業務及宣導	100,000	(28,271)	0	0	0	63,857	63,857	89.03%	依業務需求辦理核銷。
66	本市居家老人服務隊動態會報、擴大會報(含新春團拜)、幹部會議、各區聯繫會報、在職訓練等活動費用	204,800		18,840	1,280	122,960	45,580	188,660	92.12%	覈實支付撙節支出。
67	辦理老人福利服務宣導等費用	70,000		3,850	0	19,000	43,000	65,850	94.07%	依實際需要辦理核銷。
68	辦理社區照顧關懷據點聯繫會報	45,000		0	10,925	10,925	22,967	44,817	99.59%	依實際需要辦理核銷。
69	辦理本市市長照計畫服務單位甄選、評鑑、宣導、雜支等各項費用	20,000		0	2,880	0	3,607	6,487	32.44%	依實際需要辦理核銷。
70	辦理低收入戶老人入住安養機構相關費用	30,000	67,569	3,080	56,521	9,697	28,271	97,569	100.00%	已全額執行完畢
71	辦理65歲以上老人裝置活動假牙之相關文具雜支費(印刷、文具、郵資等)	50,800		19,600	0	0	0	19,600	38.58%	依實際需要辦理核銷。
72	辦理社區照顧關懷據點志工訓練、動態會報、成果展等費用	857,000	288,000	0	0	0	1,107,096	1,107,096	96.69%	覈實核銷。
73	辦理社區照顧關懷據點委辦經費實地查核相關費用	2,400		0	0	0	2,400	2,400	100.00%	已全額執行完畢
小計		120,838,000	17,002,000	16,600,252	32,786,354	28,043,013	53,333,074	130,762,693	94.87%	

4. 身心障礙者福利

福利類別及項目		本年度預算數	超支併決算及擴充容納	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	第4季執行數	本年度1月起至本季截止累計執行數	執行率(%)	備註
1	舊深澳國小變更社福用地所需水電費	2,000		197	329	393	261	1,180	59.00%	按月核銷。
2	復康巴士派車調度中心辦公室電費	78,000		0	0	0	29,140	29,140	37.36%	與公車處、體育館共同分擔，待公車處分攤表及收據開立後，依實際支出核銷。
3	身心障礙需求評估辦公室電話通信費	48,000		5,685	9,495	10,984	10,079	36,243	75.51%	依實際每月電話帳單核銷。
4	復康巴士調度中心電話通信費	48,000		8,003	5,583	11,782	10,613	35,981	74.96%	依實際支出核銷。
5	基隆市身心障礙福利服務中心房屋修繕費	395,000	(136,100)	0	141,625	0	117,265	258,890	100.00%	已執行完畢。
6	復康巴士派車調度中心及停車場維護修繕費	50,000		0	26,670	0	22,995	49,665	99.33%	依實際需求維修修繕。
7	基隆市身心障礙福利服務中心機械及設備修繕	444,000	121,230	273,680	15,500	138,090	137,960	565,230	100.00%	已執行完畢。
8	復康巴士維護費	1,436,500		178,999	171,346	330,736	506,949	1,188,030	82.70%	依實際需求維修。
9	身心障礙日間照顧服務交通車3輛維護費	59,500	(11,150)	0	6,882	0	11,817	18,699	38.67%	依實際需求維修保養。
10	公務機車維護費用	2,000		0	0	0	1,880	1,880	94.00%	依實際需求核銷。
11	基隆市身心障礙福利服務中心雜項修護費	70,000	14,870	0	11,130	73,740	0	84,870	100.00%	已執行完畢。
12	復康巴士保險費及第三責任險、乘客險等	292,351		13,228	19,133	26,500	82,829	141,690	48.47%	依實際支出核銷。
13	身心障礙日間照顧服務交通車3輛保險費	21,000		0	0	5,057	15,120	20,177	96.08%	依實際支出核銷。
14	身障科公務機車保險費	1,649		0	0	0	488	488	29.59%	依實核銷
15	基隆市身心障礙福利服務中心委託民間經營管理費	5,300,000		0	956,040	0	4,301,231	5,257,271	99.19%	依實核銷
16	身心障礙者社區式日間照顧服務委託民間經營管理費用	582,000	(473,250)	0	0	0	0	0	0.00%	依實核銷，先支用公務預算。
17	長照十年計畫2.0-強化整備長期照顧服務行政人力資源社會工作人員2名公付勞健保及勞退休金	177,822		21,082	41,193	44,103	58,804	165,182	92.89%	按月核銷。
18	復康巴士駕駛17名及中型復康巴士駕駛1名薪資	7,458,596	(1,270,000)	1,715,716	1,367,525	1,339,241	1,627,831	6,050,313	97.77%	依實際支出核銷，目前小型復康巴士司機缺額5名待補。
19	辦理身心障礙者需求評估社工員1名薪資及行政人員1名薪資	910,116	(382,700)	223,605	84,489	84,489	112,652	505,235	95.79%	社工人力離職後，新進人員招募不易。
20	愛在基隆趴趴走--行無礙，愛飛揚實施計畫活動人員1名薪資	374,280		91,947	84,489	84,489	0	260,925	69.71%	活動計畫人員於9月轉職，缺額待補。
21	身心障礙者多元支持與轉銜服務方案社工1名薪資	535,836		97,760	40,380	(40,380)	0	97,760	18.24%	社工缺額待補，故執行率未達。
22	復康巴士駕駛4名及行政1名公付勞健保及勞退休金自籌款	224,136	(220,000)	0	0	0	0	0	0.00%	衛福部社家署補助乙類專案每人每月補助5,000元，故本項經費未執行。
23	身心障礙福利服務臨時人員超時工作加班費	126,214		13,161	21,351	8,841	33,227	76,580	60.67%	依實核銷。
24	辦理長期照顧服務考核、評鑑、甄選會委員出席費	23,000	47,500	0	0	0	70,000	70,000	99.29%	已執行。
25	辦理手語翻譯窗口服務鐘點費	200,000	59,250	18,250	37,000	23,750	180,250	259,250	100.00%	已執行完畢。

福利類別及項目		本年度預算數	超支併決算及擴充容納	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	第4季執行數	本年度1月起至本季截止累計執行數	執行率(%)	備註
26	辦理身心障礙轉銜服務外聘督導鐘點費	24,000		0	6,000	10,800	6,000	22,800	95.00%	已執行。
27	辦理身心障礙需求評估相關訓練、審查講師費及會議出席費	92,000	15,200	0	59,500	8,700	39,000	107,200	100.00%	已執行完畢。
28	愛在基隆趴趴走--行無礙，愛飛揚實施計畫講師鐘點費	30,000		3,600	0	8,400	16,800	28,800	96.00%	受新冠肺炎影響，調整辦理場次，故經費賸餘。
29	身心障礙福利機構團體或庇護工廠生產物品及服務研習說明會外聘講師鐘點費	6,000		0	0	6,000	0	6,000	100.00%	已執行完畢。
30	辦理同步聽打窗口服務鐘點費	10,000	(6,000)	0	0	0	4,000	4,000	100.00%	已執行完畢。
31	辦理身心障礙福利團體培力課程講師費	56,000	(22,500)	0	0	4,000	29,500	33,500	100.00%	已執行完畢。
32	辦理身心障礙親職教育講座、親子休閒活動、權益宣導活動、專業服務人員訓練等活動費用	332,000	85,500	0	9,115	166,514	241,664	417,293	99.95%	親職講座與親子一日遊活動，實際參與人數與報名人數有差異，依實際出席狀況執行辦理核銷，致有剩餘數。
33	舊深澳國小(深澳坑路111號)變更為社福用地所需保全費	100,000		16,666	24,999	24,999	33,332	99,996	100.00%	已執行完畢。
34	復康巴士油料費	1,514,120	(17,250)	184,893	160,163	288,155	295,051	928,262	62.01%	受新冠肺炎影響，身心障礙者申請搭乘次數減少，故經費賸餘。
35	公務機車油料費	2,880		0	0	0	0	0	0.00%	依實際需要辦理核銷。
36	身心障礙科辦公事務用品費	48,000		0	18,240	10,205	18,759	47,204	98.34%	依實際需要購置並撙節支出。
37	復康巴士派車調度中心文具耗材費	15,000		4,522	0	0	9,431	13,953	93.02%	依實際支出核銷。
38	身心障礙業務辦公室文具、紙張、手冊、DM印製等費用	40,000		0	9,939	3,600	26,461	40,000	100.00%	已執行完畢。
39	辦理復康巴士服務雜項費用	20,000		2,700	0	0	11,652	14,352	71.76%	依實際支出核銷。
40	身心障礙福利服務業務租用影印設備費用	64,000	(4,835)	0	0	17,121	32,180	49,301	83.33%	按月依實核銷。
41	身心障礙者轉銜服務辦公室租用影印設備費用	30,000	4,835	4,960	7,440	9,859	12,576	34,835	100.00%	已執行完畢。
42	小復康巴士32輛及中型復康巴士1輛使用牌照稅	365,660		0	365,660	0	0	365,660	100.00%	已執行完畢。
43	身心障礙日間照顧服務交通車3輛牌照稅	14,340	11,150	0	25,470	0	0	25,470	99.92%	依實際需求核銷，已執行完成。
44	小復康巴士32輛及中型復康巴士1輛燃料使用費	179,916		0	0	179,916	0	179,916	100.00%	已執行完畢。
45	身心障礙日間照顧服務交通車3輛汽車燃料使用費	20,220		0	0	16,230	0	16,230	80.27%	依實際需求核銷，已執行完成。
46	公務機車燃料使用費	864		0	0	0	0	0	0.00%	109年度公務機車燃料使用費併於汽車燃料使用費項下核銷。
47	辦理補助本市身心障礙者優待搭乘市公車及基隆客運費用	12,000,000		1,961,888	2,874,088	3,000,984	4,044,728	11,881,688	99.01%	受新冠肺炎影響，身心障礙者搭乘次數下降，故經費賸餘。
48	補助本市身障團體辦理身心障礙者福利服務活動、研習等費用	6,000,000		96,117	343,560	643,900	4,398,683	5,482,260	91.37%	109年受疫情影響導致參與人數下降，經費未執行完畢。

福利類別及項目		本年度預算數	超支併決算及擴充容納	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	第4季執行數	本年度1月起至本季截止累計執行數	執行率(%)	備註
49	補助本市社會服務及慈善團體辦理身心障礙者日間照顧訓練費用	1,000,000		0	0	0	999,999	999,999	100.00%	已執行完畢。
50	補助本市社會服務及慈善團體辦理食品營養改良指導計畫	378,000		0	0	0	378,000	378,000	100.00%	已執行完畢。
51	補助社會慈善團體辦理本市國際身障日相關活動及身權法50~52條相關業務	250,000	(85,500)	0	0	0	0	0	0.00%	109年受疫情影響，無申請身權法定專案。
52	補助本市身障團體手語翻譯人員培訓	112,000		0	0	0	112,000	112,000	100.00%	已執行完畢。
53	補助基隆市身心障礙福利服務中心委託民營各項服務費用	40,000		0	360	11,808	2,880	15,048	37.62%	按季依實核銷。
54	補助本市辦理身心障礙者關懷卡及陪伴空白卡票證工本費	320,000		0	298,300	(17,900)	(21,200)	259,200	81.00%	依實核銷。
55	補助本市社會服務及慈善團體辦理身心障礙福利教保員、生服員等培訓實施計畫	180,000		0	0	0	177,288	177,288	98.49%	本案因雜支費用未用罄，經費未全數執行完畢。
56	補助本市社會服務及慈善團體辦理身心障礙者日間照顧訓練交通接送費用	120,000		0	0	0	120,000	120,000	100.00%	已執行完畢。
57	辦理本市身心障礙福利機構團體公益彩券盈餘基金方案推廣宣導及報紙費用	260,000		0	86,400	43,200	129,600	259,200	99.69%	均依身障團體理監事人數派報。
58	補助本市身心障礙者搭乘捷運系統	900,000	1,630,000	203,115	483,790	543,951	1,039,115	2,269,971	89.72%	自兒童計畫調整容納70萬及身障計畫調整容納93萬支應本項。
59	補助身心障礙者搭乘無障礙計程車	50,000		0	0	0	0	0	0.00%	本案計畫需俟交通處評選之優良車隊裝設刷卡機台，方可執行。
60	長期照顧服務考核、評鑑、甄選會相關費用	9,000		0	0	0	6,669	6,669	74.10%	依實際支出核銷。
61	辦理身心障礙需求評估宣導、會議、訓練、講師交通費、換證及身心障礙新制宣導等費用	94,328	94	0	25,083	8,330	61,009	94,422	100.00%	已執行完畢。
62	辦理身心障礙福利服務業務所需費用	95,000	(94)	0	12,000	48,856	33,254	94,110	99.16%	依實際需要核銷並擲節支出。
63	愛在基隆趴趴走--行無礙，愛飛揚實施計畫等服務	182,000		15,806	2,245	54,371	73,582	146,004	80.22%	活動計畫人員於9月轉職，缺額待補及因疫情原因辦理次數減少。
64	身心障礙福利機構團體或庇護工場生產物品及服務研習說明會相關費用	10,000		0	0	5,600	0	5,600	56.00%	本案已辦理完畢，依實核銷
65	身心障礙外聘督導交通費	672		0	256	128	128	512	76.19%	本案已辦理完畢，依實核銷
66	辦理身心障礙團體培力訓練	50,000	22,500	0	0	4,040	62,455	66,495	91.72%	皆按計畫執行，惟執行費用因參與人數較預期少，依實核銷，致有剩餘數。
67	為本市復康巴士30台109年檢驗費	0	17,250	2,700	2,850	4,350	7,350	17,250	100.00%	已執行完畢。
小計		43,876,000	(600,000)	5,158,280	7,855,618	7,247,932	19,733,337	39,995,167	92.42%	
5. 其他福利										

福利類別及項目		本年度預算數	超支併決算及擴充容納	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	第4季執行數	本年度1月起至本季截止累計執行數	執行率(%)	備註
1	辦理各項保護個案緊急安置值勤人員備勤費、值勤費	304,000		36,000	70,500	101,500	95,000	303,000	99.67%	本案為支付保護工作執勤備勤費及非上班時間出勤處遇費，依實際出勤次數核銷，爰執行率未達100%。
2	家庭福利服務中心服務場所水電費	240,000		30,962	34,798	78,698	42,658	187,116	77.97%	為擷節開支，節約能源，依實際核銷。
3	派案中心水電費	48,000	(25,000)	0	0	0	0	0	0.00%	工作處所位於婦幼福利中心，費用已由相關項目支應；110年已刪本項目。
4	家庭福利服務中心通信費(含電話、傳真、郵資、網路費用、e化服務無線網路費等)	240,000		48,765	45,145	86,778	58,394	239,082	99.62%	依實際執行情形核銷。
5	社工人身安全方案(含衛星定位電話租用、電話費)	24,000		4,000	6,000	6,000	8,000	24,000	100.00%	已執行完畢。
6	派案中心電話費用	396,000	4,401	18,369	89,653	108,060	184,319	400,401	100.00%	已執行完畢。
7	辦理老人、身心障礙者保護個案緊急安置值勤人員聯絡用通信費	24,000	(4,401)	1,944	1,297	1,944	2,592	7,777	39.68%	為擷節開支，節約能源，視實際情形辦理核銷。
8	家庭福利服務中心機械及設備修護費	40,000		3,100	18,650	5,200	9,400	36,350	90.88%	依實際執行情形核銷。
9	派案中心電子行動設施設備及影印機維修費	10,000		0	0	2,900	0	2,900	29.00%	按年度實際需要運用。
10	輔具服務專車維護費	25,500		0	0	0	20,750	20,750	81.37%	依實核銷。
11	社行科公務機車維護費	1,800		0	0	1,700	0	1,700	94.44%	依實核銷。
12	社工科公務機車維護費	1,700		1,700	0	0	0	1,700	100.00%	已執行完畢。
13	本府婦幼福利專車全年修理保養及保固費用	51,000		4,650	0	20,927	25,423	51,000	100.00%	已執行完畢。
14	家庭福利服務中心什項設備修護費	240,000	(110,000)	16,593	1,800	92,020	7,800	118,213	90.93%	依實際執行情形核銷。
15	社行科公務機車保險費	711		0	0	0	488	488	68.64%	依實核銷。
16	輔具服務車汽車保險費	10,000		0	0	0	5,851	5,851	58.51%	依實核銷。
17	社工科公務機車保險費	1,289		0	0	0	488	488	37.86%	依實際執行情形核銷。
18	本府婦幼福利專車全年竊盜及車損等保險費用	30,000		14,275	0	14,024	0	28,299	94.33%	依實際需求，由庶務科辦理加保。
19	家庭福利服務中心(正義館、仁山館、暖七館)場地意外險	7,000		5,749	0	0	0	5,749	82.13%	該年度保費降低，依實核銷。
20	委托辦理本市志願服務推廣中心(含專業服務費、行政管理費及方案活動費)	2,115,000		172,000	238,554	522,125	1,182,321	2,115,000	100.00%	已執行完畢。
21	委託社會福利團體辦理基隆市社工日活動相關費用	80,000	(80,000)	0	0	0	0	0	0.00%	本年度本府自行辦理績優社工人員感恩茶會，並已於109年6月19日辦理完畢，爰外包費未動支，另因兒少安置費用不足，辦理調整容納至兒少安置費用項下。
22	基隆市輔具資源中心委託民間經營管理費	3,972,100		0	1,129,688	945,289	1,346,953	3,421,930	86.15%	本案另獲中央長照服務發展基金補助部分經費，優先以中央補助款支應，故經費賸餘。

福利類別及項目		本年度預算數	超支併決算及擴充容納	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	第4季執行數	本年度1月起至本季截止累計執行數	執行率(%)	備註
23	委託辦理家庭關係修復多元處遇服務方案	1,148,800		0	81,762	403,047	596,488	1,081,297	94.12%	依照中央要求編列人事費用，費用中須含括心理師證照或專科社工師證書每月加給1,995元、碩士以上學歷每月加給1,995元、專業人員任滿1年【108年1月1日起到職迄本委託契約開始執行仍在職者】年資每月加給997元，若無相關資格證明將以40,901元/月核算），惟現職人力僅可領取碩士加給，故人事費用會有剩餘，無法全數支用完畢。
24	委託辦理本市社區培力專業輔導計畫(含專業服務費、行政管理費及方案活動費)	600,000		0	0	0	600,000	600,000	100.00%	已執行完畢。
25	辦理未成年未婚懷孕扶助及親職教育輔導方案	510,100		0	0	67,200	439,824	507,024	99.40%	依實際需求按季核銷。
26	委託民間單位辦理違反兒少性剝削防制條例行為人之輔導教育課程	145,000	(45,000)	0	0	0	99,306	99,306	99.31%	依實際進行輔導教育之行為人辦理核銷。
27	社區旗艦計畫行政人員2名薪資	910,116		90,304	205,647	205,629	356,622	858,202	94.30%	依實核銷。
28	社區培力學堂計畫社工員1名公付勞健保及勞退金	76,836		0	0	6,424	0	6,424	8.36%	本職缺人力久未招募到職，故有賸餘。
29	基隆市性騷擾防治整合型創新計畫1名臨時人員公付勞健保及勞退金	76,836	(50,000)	2,760	4,140	4,962	6,616	18,478	68.86%	本案支付性騷擾防治整合型創新臨時人員公付勞健保及勞退金，每月6544元，因獲中央每月補助5000元，爰執行未達100%。
30	社區福利服務臨時人員超時工作加班費	5,212		0	0	0	0	0	0.00%	依實核銷。
31	辦理社區旗艦講師鐘點費及出席相關費用	24,000	45,500	20,000	28,000	0	21,500	69,500	100.00%	已執行完畢。
32	家庭福利中心志願服務人員在職訓練講師費	12,000		0	0	12,000	0	12,000	100.00%	已執行完畢。
33	辦理本府社工人員人身安全維護、專業訓練課程講師鐘點費	19,200		0	0	0	18,000	18,000	93.75%	本案已辦理完畢，依實核銷。
34	基隆市輔佐心智障礙者(含疑似個案)及兒童性侵害被害人陳述案情專業人員培訓暨早期鑑定服務方案講師鐘點費及出席費	150,000	10,000	0	6,000	24,000	110,000	140,000	87.50%	本案已辦理完畢，依實核銷。
35	派案議題專業訓練、外督等講師鐘點費	24,000		0	4,000	8,000	6,000	18,000	75.00%	年度無爭議案，未辦理相關會議，無支應該部分費用，專業訓練及外督依實核銷。
36	辦理紫絲帶社區防暴紮根宣導活動、社區防暴培力研習營、輔導社區辦理家庭暴力初級預防宣導會議、社區反暴力創意行動成果發表暨決賽之講師鐘點費、專家出席費及評審鐘點費	65,500	(40,000)	0	0	0	18,000	18,000	70.59%	依實際執行情形核銷。
37	本府社會福利資訊系統標案委員出席費	7,500		0	0	0	0	0	0.00%	109年無標案無支出金額

福利類別及項目		本年度預算數	超支併決算及擴充容納	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	第4季執行數	本年度1月起至本季截止累計執行數	執行率(%)	備註
38	保護性專業人員訓練、支持團體、外聘督導等鐘點費用	64,000		0	0	0	0	0	0.00%	依實際需求核銷。
39	辦理兒童及少年性剝削防制諮詢會、宣導活動之講師鐘點費、委員出席費	61,000		12,500	0	17,500	12,000	42,000	68.85%	每年辦理二場次兒少性剝削諮詢會及一場次兒少性剝削教育訓練，依實際出席委員數及講師辦理核銷。
40	辦理性騷擾防治教育訓練及宣導、外聘督導協助本市一線承辦人問題疑義或個案檢討、協助調查公司辦理教育訓練或專家指導，提升性騷擾案件調查品質、性騷擾委員會外聘委員出席費、性騷擾委員會調查會議調查委員出席費、性騷擾委員會調查報告撰寫費	199,800	47,500	52,500	80,500	54,000	60,000	247,000	99.88%	依實際執行情形辦理核銷。
41	家庭福利服務中心(仁山、暖七、正義館)保全系統服務	69,000		17,100	17,100	17,100	13,300	64,600	93.62%	因第4季正義館修繕工程暫遷他處辦公，而暫停原處保全系統使用，致該項執行率未達100%。
42	性騷擾防治整合型計畫個案心理諮商費	8,000		0	0	0	8,000	8,000	100.00%	已執行完畢。
43	性騷擾防治整合型計畫律師諮詢及訴訟費用	49,000		0	2,000	10,000	37,000	49,000	100.00%	已執行完畢。
44	辦理脆弱家庭多元支持服務方案及育兒指導服務方案本府自籌款	260,000	(110,000)	0	0	30,545	105,153	135,698	90.47%	視實際情形辦理核銷。
45	社行科公務機車油料費	2,880		0	0	0	0	0	0.00%	依實核銷。
46	本府婦幼福利專車油料費用	23,240		5,386	3,145	4,097	8,157	20,785	89.44%	依車輛實際使用情形辦理。
47	社工科公務機車油料費	2,880		0	0	0	0	0	0.00%	依車輛實際使用情形辦理。
48	購置文具紙張、碳粉等辦公事務用品及耗材	30,000		0	0	5,600	24,400	30,000	100.00%	已執行完畢。
49	辦理社會福利服務相關業務設備的租賃及修繕與耗材費用	20,000		0	14,500	0	5,500	20,000	100.00%	已執行完畢。
50	辦理家庭福利服務中心業務租用影印機	99,000		0	0	0	98,400	98,400	99.39%	本案執行率100%，惟千元整編數額加致本項。
51	派案中心租用影印機	108,000	40,000	32,624	29,574	28,063	38,440	128,701	86.96%	依實際支用情形核銷。
52	輔具服務車牌照稅	3,600		0	3,600	0	0	3,600	100.00%	已執行完畢。
53	本府婦幼福利專車全年牌照稅費用	15,400		0	15,210	0	0	15,210	98.77%	依車輛實際使用情形
54	輔具服務車燃料使用費	7,710		0	0	7,710	0	7,710	100.00%	已執行完畢。
55	本府婦幼福利專車燃料使用費	4,320		0	0	4,320	0	4,320	100.00%	已執行完畢。
56	社行科公務機車燃料使用費	970		0	0	450	0	450	46.39%	依實核銷。
57	補助本市社區發展協會辦理旗艦計畫費用	2,800,000		0	0	112,800	2,584,239	2,697,039	96.32%	依實核銷。
58	補助人民團體辦理公益、社會服務活動相關費用	124,000		0	0	0	114,905	114,905	92.67%	依各團體申請及執行進度依實辦理核銷。
59	補助本市家庭福利服務中心志願服務人員服務費用	320,000		0	0	136,000	132,000	268,000	83.75%	志願服務人員每半年需服務滿75小時以上始得支領，故依實核銷。

福利類別及項目		本年度預算數	超支併決算及擴充容納	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	第4季執行數	本年度1月起至本季截止累計執行數	執行率(%)	備註
60	補助民間團體辦理兒少關懷預防宣導	180,000	(30,000)	0	0	0	60,000	60,000	40.00%	1.本計畫依實際申請團體進行補助。 2.本年度因疫情關係，許多民間團體停辦活動，故申請數減少，以致執行率下降。
61	配合基隆地方法院司法轉向安置於機構內兒少輔導及心理諮商服務	126,000		0	0	50,400	55,200	105,600	83.81%	本計畫依實際個案需求進行申請。
62	依據本市兒童、少年寄養辦法辦理兒童少年一般、親屬寄養及機構安置費、醫療費、心理諮商費及學雜費等費用	13,168,000	3,000,000	3,296,009	3,579,339	6,048,806	3,127,658	16,051,812	99.28%	本案係安置個案數依實核銷。
63	補助本市未成年未婚懷孕營養補助、產後復學或職訓期間0-2歲子女托育等相關費用	118,000		0	0	9,000	91,214	100,214	84.93%	未成年未婚懷孕營養補助部分原定編列12名個案，惟因部分個案未有需求，故未申請。
64	社工人身安全方案(醫療補助、心理諮商費、法律扶助費用含法律諮詢、委託訴訟費等)	15,800		0	0	0	15,200	15,200	96.20%	依實際執行情形辦理核銷。
65	辦理社區旗艦領航計畫研習、講習、聯繫會報及雜支等	213,000	(45,500)	7,484	1,767	2,630	144,728	156,609	93.50%	依實核銷。
66	家庭福利服務中心志願服務人員在職訓練餐費、印刷費、文具及雜支等	22,400		0	0	21,200	0	21,200	94.64%	依在職訓當日實際餐與人數、所需支出依實核銷。
67	辦理一般性社工人員人身安全維護及訓練課程、社會工作者繼續教育課程及積分審查行政費	10,000	(214)	0	0	8,300	600	8,900	90.95%	依實際執行情形辦理核銷。
68	基隆市輔佐心智障礙者(含疑似個案)及兒童性侵害被害人陳述案情專業人員培訓暨早期鑑定服務方案教材或資料影印、文具、場地租借等費用	49,800		0	0	10,398	39,339	49,737	99.87%	本案已辦理完畢，依實核銷。
69	家庭暴力暨性侵害防治網絡專業人員激勵營活動費用	100,000		0	0	0	100,000	100,000	100.00%	已執行完畢。
70	辦理活化社區團體領導人知能計畫相關費用	596,600		0	0	0	408,855	408,855	68.53%	實際參與人數較預期為少，故執行率較低。
71	家庭福利服務中心四館執行計畫業務費	150,000	(50,500)	49,274	7,316	16,280	23,492	96,362	96.85%	視實際情形辦理核銷。
72	辦理紫絲帶社區防暴紮根宣導活動、社區防暴培力研習營、輔導社區辦理家庭暴力初級預防宣導會議等費用	498,200		12,430	103,414	198,355	184,001	498,200	100.00%	已執行完畢。
73	召開家庭福利服務中心志願服務人員靜態會報辦理費用	63,200		2,960	9,120	6,240	26,250	44,570	70.52%	原至少每兩個月辦理一次，並依當日出席人次核銷所需費用，今年度又因疫情影響，故減少辦理場次，並依實核銷。
74	家庭福利服務中心志願服務人員動態會報	120,000		0	0	0	101,531	101,531	84.61%	因志願服務人員部分因故無法參加，故依實辦理核銷。
75	辦理性騷擾防治教育訓練及宣導印刷、膳費及場地費等	71,000	(47,500)	2,880	6,240	3,060	6,000	18,180	77.36%	依實際執行情形辦理核銷。
76	派案專業人員訓練印刷、雜支、交通等活動費用	14,000		0	9,516	1,744	1,940	13,200	94.29%	撙節開支，按實際情形辦理。

福利類別及項目		本年度預算數	超支併決算及擴充容納	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	第4季執行數	本年度1月起至本季截止累計執行數	執行率(%)	備註
77	辦理各項成人保護網絡協調會議暨保護個案之緊急處遇、安置、體檢、規費等	2,302,000		627,621	1,087,968	403,362	(40,998)	2,077,953	90.27%	依實際需求核銷，剩餘數為安置個案家屬繳回應負擔費用，爰執行未達100%。
78	辦理支持性團體等活動	40,000	(30,000)	0	0	0	8,684	8,684	86.84%	因受疫情影響，相關活動暫停辦理，另考量兒少保護安置費用不足，爰辦理調整容納至兒少安置費用項下。
79	基隆市兒童及少年收出養服務費用	84,000		0	2,623	9,835	18,696	31,154	37.09%	本案係安置個案數依實核銷。
80	本府婦幼福利專車全年國道通行費用	6,000		0	0	2,000	2,000	4,000	66.67%	依車輛實際使用情形辦理。
81	辦理兒童及少年性剝削防制諮詢會、宣導活動雜支等費用	16,000	214	2,450	0	4,680	9,084	16,214	100.00%	已執行完畢。
82	辦理各項兒童及少年與保護性個案家庭福利及育樂活動計畫	200,000		137,550	0	0	62,450	200,000	100.00%	已執行完畢。
83	處理本基金會計業務約僱人員1名人事費用	484,000		144,155	98,092	97,428	136,456	476,131	98.37%	按月依實核銷。
84	業務單位人員辦理社會福利服務工作出差及開會洽公、參加研習訓練等差旅費	25,000		0	0	2,125	14,333	16,458	65.83%	依實際出差情形申請出差旅費。
85	基金管理員臨時人員1名薪資	538,000		131,725	121,110	121,110	161,480	535,425	99.52%	按月依實核銷。
86	公益彩券盈餘分配特種基金管理委員會外聘委員出席費	45,000		0	10,000	12,500	10,000	32,500	72.22%	依委員實際出席人數發給委員出席費。
87	辦理工益彩券基金業務所需文具、預算書印製、會計憑證購置等費用	23,000		0	0	0	22,830	22,830	99.26%	依實核銷。
88	辦理工益彩券盈餘基金成果說明會、委員說明會、管理委員會等會議印刷及雜支費用	24,000		0	11,080	7,114	4,900	23,094	96.23%	依實核銷。
89	為配合衛生福利部「每區佈建日間照顧服務」之施政方針，辦理本市日間照顧中心設計規畫及修繕費用	1,000,000		0	0	0	95,675	95,675	9.57%	558,635元簽准保留至110年執行。
90	購置基隆祖孫館等兒少福利服務機構所需機械及設備費	100,000		0	0	0	100,000	100,000	100.00%	已執行完畢。
91	購置基隆市親子館等兒少福利服務機構所需機械及設備費	120,000		0	0	0	110,174	110,174	91.81%	依實際需要購置機械設備。
92	充實婦幼福利服務中心電腦設備及機械設備	30,000		0	16,500	0	13,500	30,000	100.00%	已執行完畢。
93	辦理復康巴士業務所需用品購置費	40,000		0	0	0	40,000	40,000	100.00%	已執行完畢。
94	充實家庭福利服務中心各項機械設施設備	180,000		0	0	59,920	105,175	165,095	91.72%	視實際情形辦理核銷。
95	基隆市輔具資源中心委託民間經營之設施設備費	200,000		0	0	0	108,290	108,290	54.15%	視實際情形辦理核銷。
96	購置基隆市社區公共托育家園等兒少福利服務機構所需各項機械設備費	30,000		0	0	0	30,000	30,000	100.00%	已執行完畢。

福利類別及項目		本年度預算數	超支併決算及擴充容納	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	第4季執行數	本年度1月起至本季截止累計執行數	執行率(%)	備註
97	派案中心電子行動設施設備	40,000	(39,040)	0	0	0	0	0	0.00%	調整39040元至105-社工科購置設備。
98	購置基隆市親子館等兒少福利服務機構所需各項設施設備費	300,000		0	0	0	87,076	87,076	29.03%	親子館依實際需要購置設施設備。
99	購置基隆市社區公共托育家園等兒少福利服務機構所需各項設施設備費	30,000		0	0	0	30,000	30,000	100.00%	已執行完畢。
100	購置基隆祖孫館等兒少福利服務機構所需各項設施設備費	100,000		0	0	0	100,000	100,000	100.00%	已執行完畢。
101	充實婦幼福利服務中心、婦女學苑雜項設備設施	68,000		0	0	0	34,000	34,000	50.00%	依實際需要購置設施設備。
102	本府長青休閒活動中心充實各項設施設備費用	140,000	(29,819)	0	0	0	62,480	62,480	56.71%	1.依居家服務支援中心內部設施及設備依實際需要維修辦理核銷。 2.覈實支付樽節支出。
103	居家服務支援中心等內部設施設備費用	35,000		0	0	0	0	0	0.00%	1.居長青休閒活動中心內部設施及設備依實際需要維修辦理核銷。 2.覈實支付樽節支出。
104	充實家庭福利服務中心各項雜項設備	80,000		0	0	0	0	0	0.00%	視實際情形辦理核銷。
105	本府社會處運用系統建置及維護費用	490,000		0	0	30,000	360,500	390,500	79.69%	1.依實際支用情形辦理核銷。 2.覈實支付樽節支出。
106	為社工科辦公室購置機械設備案	0	39,040	0	0	0	39,040	39,040	100.00%	已執行完畢。
107	為老人科辦公室購置機械設備案	0	29,819	0	0	0	27,476	27,476	92.14%	因所選調整容納價位筆電未符合環保標章，故購置低價位且符環保標章之筆電。
108	(108年保留款)為辦理108年本府委託財團法人台北市中國基督教靈糧世界佈道會士林靈糧堂經營管理本市中正社區式長期照顧服務機構室內裝修許可申請(含牆面粉刷)勞務採購案	398,000		0	0	0	0	0	0.00%	本案室內裝修許可合格證明，需經過第一階段都發處室內裝修圖說審查、消防局消防設備圖說審查及都發處准予同意開工後，方可進入第二階段消防竣工查驗及室內裝修竣工查驗，查驗合格後，即可得取室內裝修許可申請合格證明，茲因發現案場消防設備尚未完善，需增設一一九火災通報裝置及部分設備需汰換，已另案簽奉核准辦理「財物採購」，惟勞務採購案件與財物採購案件環環相扣，又該案場正辦理「109年度基隆市中正區福利服務中心耐震補強工程」，因氣候因素影響，致前開工程外牆粉刷作業無法施作，致外圍鷹架無法如期拆除，無法檢測消防之救助袋緊急逃生功能，爰本案無法如期完成結案及辦理撥款，並辦理展期及保留經費至110年執行。
109	辦理高危機家庭個案研討暨社區聯繫座談會費用	0	2,500	0	0	0	2,500	2,500	100.00%	已執行完畢。

福利類別及項目		本年度預算數	超支併決算及擴充容納	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	第4季執行數	本年度1月起至本季截止累計執行數	執行率(%)	備註
110	辦理幸福百分百-大手小手動滋動親子活動實施計畫	0	8,000	0	0	0	8,000	8,000	100.00%	已執行完畢。
111	為辦理109年弱勢民眾短期安置計畫費用	0	110,000	0	0	0	108,420	108,420	98.56%	依實際需求核銷。
小計		38,594,000	2,600,000	5,005,819	7,195,348	10,273,099	14,762,516	37,236,782	90.39%	
(二)社會救助										
1	遊民安置輔導暨外展服務通信費用	12,000		0	0	4,596	3,064	7,660	63.83%	遊民安置輔導暨外展服務電話費依實核銷，故執行率未達100%。
2	愛心實物銀行管理計畫管理員通訊費	6,000	6,600	1,303	3,230	1,378	1,137	7,048	55.94%	實物銀行電話費依實核銷，故執行率未達100%。
3	社會救助公務車、愛心食物銀行服務專車及公務機車各1輛維護費	62,000	(9,810)	25,545	9,449	0	9,027	44,021	84.35%	社會救助公務車、愛心食物銀行服務專車及公務機車各1輛維護費，依實核銷，故執行率未達100%。
4	社會救助公務車、愛心食物銀行服務專車及公務機車各1輛保險費	35,000		14,291	0	0	0	14,291	40.83%	社會救助公務車、愛心食物銀行服務專車及公務機車保險費，依實核銷，故執行率未達100%。
5	愛心實物銀行管理計畫管理員1名薪資	431,881		106,162	97,500	97,500	79,779	380,941	88.21%	愛心食物銀行管理計畫人力薪資因本年度健保費調降，並依實核銷，故執行率未達100%。
6	遊民安置輔導暨生活重建計畫社工員1名公付勞健保及勞退金	76,836		12,760	19,962	6,006	8,008	46,736	60.83%	遊民安置輔導暨生活重建計畫社工員之公付勞健保及勞退金，因本年度起衛生福利部增列乙類專案管理計畫(每人每月補助5,000元)，補助用人單位公付勞、健保及勞退金，並依實核銷，故執行率未達100%。
7	促進就業服務方案執行計畫社工員1名公付勞健保及勞退金	76,836		12,760	9,140	(10,038)	6,616	18,478	24.05%	促進就業方案社工員之公付勞健保及勞退金，因本年度起衛生福利部增列乙類專案管理計畫(每人每月補助5,000元)，補助用人單位公付勞、健保及勞退金，並依實核銷，故執行率未達100%。
8	推展弱勢促進就業、遊民外展服務、災害救助、民眾急難救助、川資補助等加班費	6,447		0	0	2,139	4,308	6,447	100.00%	已執行完畢。
9	遊民安置輔導暨外展服務非上班時間出勤處遇費	30,000		10,000	0	0	0	10,000	33.33%	非上班出勤處遇費依實際出勤情形支出，故執行未達100%。
10	社會救助公務車、愛心食物銀行服務專車及公務機車各1輛油料費	49,000		5,986	4,392	6,491	7,349	24,218	49.42%	社會救助用公務及愛心實物銀行專車油料費依實核銷，故執行率未達100%。
11	社會救助公務車、愛心食物銀行服務專車各1輛使用牌照稅	9,000	9,810	0	18,810	0	0	18,810	100.00%	已執行完畢。
12	社會救助公務車、愛心食物銀行服務專車各1輛燃料使用費	18,000		0	0	14,910	0	14,910	82.83%	社會救助用公務及愛心實物銀行專車燃料使用費依實核銷，故執行率未達100%。
13	低收入戶春節愛心聯歡活動	960,000		0	960,000	0	0	960,000	100.00%	已執行完畢。

福利類別及項目		本年度預算數	超支併決算及擴充容納	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	第4季執行數	本年度1月起至本季截止累計執行數	執行率(%)	備註
14	社會救助用公務車國道通行費及其他費用	15,000		0	0	0	0	0	0.00%	救助及實物銀行專車國道通行費依實核銷，爰執行率未達100%。
15	支應辦理脫貧電話費	0	13,200	0	4,305	1,829	5,540	11,674	88.44%	辦理脫貧電話費依實核銷，爰執行率未達100%。
16	為本市愛心實物銀行修繕案	0	95,610	0	0	95,610	0	95,610	100.00%	已執行完畢。
17	為辦理婦幼救助社工人員精進個案服務品質計畫	0	16,000	0	4,000	4,000	4,000	12,000	75.00%	辦理婦幼救助社工人員精進個案服務品質計畫經費，依實核銷，爰執行率未達100%。
18	為辦理婦幼救助社工人員精進個案服務品質計畫	0	3,900	0	1,100	400	1,480	2,980	76.41%	辦理婦幼救助社工人員精進個案服務品質計畫，依實核銷，爰執行率未達100%。
小計		1,788,000	135,310	188,807	1,131,888	224,821	130,308	1,675,824	87.13%	
(三)社會保險		0	0	0	0	0		0	0.00%	
小計		0	0	0	0	0		0	0.00%	
(四)國民就業		0	0	0	0	0		0	0.00%	
小計		0	0	0	0	0		0	0.00%	
(五)醫療保健		0	0	0	0	0		0	0.00%	
小計		0	0	0	0	0		0	0.00%	
合計		246,368,000	17,002,000	27,381,626	50,090,031	57,815,807	104,697,263	239,984,727	91.12%	

(e)

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。

七、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)+(b1)-(e) 136,932,071元。

(二) 尚未執行之原因：按年度計畫時程覈實執行，故尚有待執行預算數。

八、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 元，預計於次季執行經費 元。

(二) 預計於次季核銷經費 元，預估累計至次季止執行率 %。

九、公庫向公益彩券盈餘基金或專戶調借(未歸墊)情形：

納入集中支付(計息：是、否)

未納入集中支付

調借，金額 _____，計息：是、否

未調借