

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110年1月份至3月份（110年度第1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1季，公益彩券盈餘分配數為122,985,376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)136,932,071元

(二) 處理情形：有關公益盈餘待運用數91年迄今滯留於本府市庫之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；本府市庫業於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，並於109年1月10日及110年1月6日各歸還100萬元，賸餘款項600萬元預計於111年至116年逐年編列預算100萬元攤還本基金專戶。

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) 122,985,376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(含利息及雜項等收入)(b1) 403,227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231,234,000元，追加減0元，合計231,234,000元。

(二) 歲出預算/基金用途原編261,315,000元，超支併決算0元，以前年度保留數1,041,135元，合計262,356,135元。

(三) 基金管理：總預算歲出預算社會福利科目金額(d)3,574,472,000元，公益彩券基金基金用途金額262,356,135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)] 6.84%。

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之設施設備及房屋修繕費	270,000		113,895				113,895	42.18%	
2 基隆市社區公共托育家園等兒少福利服務機構之設施設備及房屋修繕費	10,000		0				0	0.00%	社區公共托育家園各項設施設備需俟損壞情形，進行維護修繕作業，故執行率未達25%。
3 基隆市親子館等兒少福利服務機構之機械及設備修護費	75,000		15,895				15,895	21.19%	親子館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25%。
4 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	10,000		0				0	0.00%	親子館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25%。
5 基隆市親子館等兒少福利服務機構委託民營人事、業務、活動宣導等各項費用	12,500,000		0				0	0.00%	安樂、西定、七堵、仁愛及暖暖等親子館委辦相關經費，分別於1、2、3月完成經費預借，預計於8月辦理核銷轉正，故執行率未達25%。
6 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、活動宣導等費用	4,800,000		0				0	0.00%	安樂及西定托嬰中心委辦相關經費，分別於2、3月完成經費預借，預計於8月辦理核銷轉正，故執行率未達25%。
7 青少年福利服務中心委託民營人事、業務、活動宣導、修繕等費用	2,550,000		0				0	0.00%	青少年福利服務中心委辦相關經費預計於8月辦理核銷，爰第1季尚未支用，故執行率未達25%。

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	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、活動宣導等費 用	3,300,000		0				0	0.00%	居家托育服務中心委辦相 關經費，已於2月完成經 費預借，預計於8月辦理 核銷轉正，故執行率未達 25%。
9	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、活動宣導等費 用	1,534,000		0				0	0.00%	中正社區公共托育家園委 辦相關經費，已於2月完 成經費預借，預計於8月 辦理核銷轉正，故執行率 未達25%。
10	基隆祖孫館等兒少福利服務 機構委託民營人事、業務、 活動宣導等費用	6,300,000		0				0	0.00%	祖孫館委辦相關經費，已 於3月完成經費預借，預 計於8月辦理核銷轉正， 故執行率未達25%。
11	辦理托育公共及準公共化服 務暨托育管理專案人力2名公 付勞健保及勞退月提繳費	176,412		0				0	0.00%	辦理托育公共及準公共化 服務暨托育管理專案人力 之公付勞健保及勞退金,因 併同薪資採「次月請領核 銷」，另該經費中央尚未 撥款，爰公付勞健保及勞 退金未支用，故執行率未 達25%。
12	辦理育兒津貼專案人力2名公 付勞健保及勞退月提繳費	146,496		6,636				6,636	4.53%	育兒津貼人力之公付勞健 保及勞退金,因併同薪資採 「次月請領核銷」及中央 補助增列乙類專案管理計 畫，優先使用，不足部分 依實核銷，故執行率未達 25%。
13	辦理托育公共及準公共化服 務暨托育管理專案人力及育 兒津貼發放專案人力等4人超 時加班費	9,092		0				0	0.00%	專案人力超時加班費依實 際加班情形支用，故執行 未達25%。
14	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		30,000				30,000	30.00%	
15	辦理托育等各項兒少福利委 員會委員出席費	100,000		12,500				12,500	12.50%	兒少促進委員會原規劃於 3月召開，惟設置要點尚 未修正完成，爰該委員出 席費尚未支用，故執行率 未達25%。
16	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	70,000		0				0	0.00%	辦理居家托育及兒少福利 專業人員宣導及教育訓練 尚在規劃中，爰講師出席 費尚未支用，故執行率未 達25%。
17	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	30,000		2,640				2,640	8.80%	為節能減碳，公文電子化 ，會議通知、紀錄等以電 子郵件發送減少用紙量， 並依實核銷，故執行率未 達25%。
18	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		28,404				28,404	17.75%	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 25%。
19	辦理各項兒童少年福利措施 與機構及社會救助等業務大 型宣導活動	50,000		0				0	0.00%	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 ，因第1季尚無民間團體 提出申請，爰為支用，故 執行率未達25%。

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	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	1,900,000		10,710				10,710	0.56%	補助發展遲緩兒童早期療育相關經費每季發放一次，第一季補助經費預計於4月底撥款，故執行率未達25%。
21	辦理居家托育及兒少福利專業人員、教育訓練、登記證書及各項委員會印刷等各項雜支費用	150,000		7,939				7,939	5.29%	辦理居家托育及兒少福利專業人員宣導、教育訓練及各項委員會印刷等各項雜支費用，依實核銷，故執行率未達25%。
22	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	0.00%	居家托育服務中心所需各項耗材依實際所需購置，爰尚未支用，故執行率未達25%。
23	購置基隆市親子館等兒少福利服務機構所需各項嬰幼兒教玩具、書籍及耗材等費用	180,000		64,154				64,154	35.64%	
24	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	15,000		0				0	0.00%	托嬰中心所需各項耗材依實際所需購置，爰尚未支用，故執行率未達25%。
25	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)費用	15,000		600				600	4.00%	社區公共托育家園所需各項耗材依實際所需購置，爰尚未支用，故執行率未達25%。
26	辦理兒少福利及社會救助業務宣導活動費	30,000		0				0	0.00%	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尚在規劃中，爰尚未支用，故執行率未達25%。
小計		34,491,000	0	293,373	0	0	0	293,373	0.85%	

2. 婦女福利

1	婦幼福利服務中心水電費	1,845,000		192,175				192,175	10.42%	婦幼福利服務中心水電費依實核銷，故執行率未達25%。
2	婦幼福利服務中心房屋設備修護	200,000		45,098				45,098	22.55%	婦幼中心房舍修護需俟損壞情形，進行維護修繕作業，故執行率未達25%。
3	婦幼福利服務中心內外環境綠化美化等費用	7,000		0				0	0.00%	婦幼福利服務中心內外環境綠化美化需俟實際需求，進行綠化美化作業，故執行率未達25%。
4	婦幼福利服務中心機械及設備修護費	100,000		18,300				18,300	18.30%	婦幼中心機械設備維護需俟損壞情形，進行維護修繕作業，爰第1季尚未支用，故執行率未達25%。
5	婦幼福利服務中心建物公共安全、消防安全、電梯、電壓、電氣設備及飲水等定期保養檢查費	162,000		0				0	0.00%	婦幼福利服務中心建物公共安全、消防安全、電梯、電壓、電氣設備及飲水等定期保養檢查已陸續規劃辦理中，因第1季尚未支用，故執行率未達25%。
6	婦幼福利服務中心空調設備、安全維護網、電梯機電設備及廣場陽台瓷磚等養護修繕費	580,000		13,500				13,500	2.33%	婦幼福利服務中心空調設備、安全維護網、電梯機電設備及廣場陽台瓷磚等養護修繕需俟損壞情形，進行維護修繕作業，故執行率未達25%。

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
7	婦幼福利服務中心公共意外 責任保險費	37,500		0				0	0.00%	婦幼福利服務中心公共意外 責任保險費，因第1季 尚未支用，故執行率未達 25%。
8	婦幼福利服務中心產物保險 (含火災、颱風險)等費用	37,500		0				0	0.00%	婦幼福利服務中心產物保 險(含火災、颱風險)等費 用，因第1季尚未支用， 故執行率未達25%。
9	婦幼福利服務中心臨時人員1 名薪資	376,788		72,059				72,059	19.12%	婦幼中心臨時人力薪資因 採「次月請領核銷」及依 實核銷，故執行率未達 25%。
10	設置國際家庭服務中心社工 督導員1名公付勞健保及勞退 月提繳費、社工員2名公付勞 健保費及勞退月提繳費	273,212		47,494				47,494	17.38%	國際家庭服務中心社工人 力薪資因採「次月請領核 銷」，故執行率未達 25%。
11	婦幼福利服務中心保全駐衛 警、夜間電子保全等費	1,368,000		253,014				253,014	18.50%	依實核銷。
12	婦女學苑講師鐘點費	1,544,000		0				0	0.00%	110年度婦女學苑課程已 於3月23日開課，相關講 師費用採次月辦理核銷， 爰第1季尚未支用，故執 行率未達25%。
13	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		88,000				88,000	8.87%	依規劃時程辦理，並據實 核銷。
14	婦幼福利服務中心辦理婦幼 福利各項活動提供婦女、兒 童報紙、休閒雜誌等費用	39,000		9,159				9,159	23.48%	婦幼福利服務中心辦理婦 幼福利各項活動提供婦 女、兒童報紙、休閒雜誌 等費用，依實核銷，故執 行率未達25%。
15	婦幼福利服務中心茶水、清 潔器材、用品及其他雜支	80,000		0				0	0.00%	依實際需求規購置，第1 季尚未支用，故執行率未 達25%。
16	補助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	150,000		0				0	0.00%	本年度經統計將有5個民 間團體提出申請，惟第1 季尚未有民間團體申請補 助，爰未支用，故執行率 未達25%。
17	婦幼福利服務中心志願服務 人員服務交通費及動態活動 費用	280,000		0				0	0.00%	志願服務人員交通費採半 年核銷，爰第1季尚未支 用，故執行率未達25%。
18	辦理婦女學苑開課、結業 式、成果展等費用	250,000		60,205				60,205	24.08%	110年度婦女學苑課程已 於3月23日開課，相關業 務費用依實核銷，故執行 率未達25%。
19	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	360,000		29,040				29,040	8.07%	依規劃時程辦理，並據實 核銷。
20	充實婦幼福利服務中心書 籍、影片等	20,000		0				0	0.00%	規劃購置中，第1季尚未 支用，故執行率未達 25%。
21	志願服務推廣活動費用	70,000		0				0	0.00%	志願服務人員推廣活動尚 在規劃中，爰第1季尚未 支用，故執行率未達 25%。
小計		8,772,000	0	828,044	0	0	0	828,044	9.44%	

3. 老人福利

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	老人福利科2樓辦公室(社區 照顧關懷據點組)電話及傳 真費	24,000		3,216				3,216	13.40%	依實際支出金額，覈實核 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		23,040				23,040	20.95%	依實際需要維修辦理核 銷。
3	辦理老人福利科2樓辦公室(社 區照顧關懷據點組)房屋及相 關設備修繕事宜	20,000		0				0	0.00%	依實際需要維修辦理核 銷。
4	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	0.00%	依實際需要維修辦理核 銷。
5	老人文康休閒巡迴車內擴音 機、發電機、投影機及電視 字幕等設備修護費	50,000		0				0	0.00%	依實際需要維修辦理核 銷。
6	老人文康休閒巡迴車養護費	8,500		0				0	0.00%	依實際需要維修辦理核 銷。
7	老人科公務機車維護費用	2,000		0				0	0.00%	依實際支出金額，覈實核 銷。
8	行動學苑安老托老服務專車 維修費	8,500		0				0	0.00%	依實際需要維修辦理核 銷。
9	老人文康休閒巡迴車內遮雨 棚、車上櫥櫃、椅子及麥克 風等設備修護費	18,000		0				0	0.00%	依實際需要維修辦理核 銷。
10	居家服務支援中心等內部設 施設備費用	60,000		0				0	0.00%	依使用損耗情況辦理修繕 ，覈實核銷。
11	本市中正區福利服務中心設 備等維護費	350,000		0				0	0.00%	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。
12	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		10,190				10,190	33.97%	
13	行動學苑安老托老服務專車 保險費	40,000		0				0	0.00%	繳費期程尚未到期
14	老人科公務機車保險費	1,000		0				0	0.00%	依實際支出金額，覈實核 銷。
15	社區照顧關懷據點社工督導1 名、輔導員1名及資訊人員1 名薪資	1,793,420		276,096				276,096	15.39%	依實際支薪辦理。
16	老人文康休閒車駕駛1名薪資	431,243		106,629				106,629	24.73%	依實際支薪辦理。
17	辦理行動學苑安老托老服務 暨參觀市政建設參觀活動人 員1名薪資	490,823		121,285				121,285	24.71%	依實際支薪辦理。
18	假牙審查業務行政人員1名及 行政助理人員1名薪資	912,213		222,819				222,819	24.43%	依實際支薪辦理。
19	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	753,576		185,768				185,768	24.65%	依實際支薪辦理。
20	辦理行動學苑安老托老駕駛1 名薪資	431,243		106,629				106,629	24.73%	依實際支薪辦理。
21	長期照顧服務計畫行政人力 (含督導)6名公付勞健保費及 勞退月提繳費	554,304		78,916				78,916	14.24%	依實際支薪辦理。
22	辦理各項社會福利及老人福 利業務工作超時工作加班費	24,178		0				0	0.00%	依實際支出核銷

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
23 行動學苑安老托老活動講師鐘點費	348,000		38,400				38,400	11.03%	依實際支出核銷
24 居家老人服務隊在職訓練講師鐘點費	12,000		0				0	0.00%	志工在職訓練課程預計於7、11月辦理。
25 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	0.00%	期程於第4季核銷
26 社區照顧關懷據點志工、幹部訓練講師鐘點費及巡迴輔導專家學者出席費相關費用	174,000		0				0	0.00%	預計於110年6月起施行
27 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				0	0.00%	本項費用為每2個月核銷一次，又應俟第一次(3月30日)驗收合格後始得核銷
28 老人文康休閒巡迴車播放機公開播用使用權費用	11,000		2,573				2,573	23.39%	依實際支出核銷
29 本市老人福利機構在職訓練相關費用	46,000		0				0	0.00%	期程於第4季核銷
30 老人文康休閒巡迴車油料及發電機油料	43,621		4,617				4,617	10.58%	依實際支出核銷
31 老人科公務機車油料費	2,808		0				0	0.00%	依實際支出核銷
32 行動學苑安老托老服務專車油料	20,571		0				0	0.00%	依實際支出核銷
33 社區照顧關懷據點辦公室文具、紙張、手冊、DM印製、雜費開支等庶務費用	25,000		8,740				8,740	34.96%	
34 辦理老人文康休閒巡迴車服務雜項費用等	50,000		4,000				4,000	8.00%	依實際支出核銷
35 老人福利科2樓辦公室(社區照顧關懷據點組)租用影印設備、紙張等費用	42,000		7,000				7,000	16.67%	依實際支出金額，覈實核銷。
36 老人文康休閒巡迴車使用牌照稅	4,500		0				0	0.00%	本費用繳納期限為110年4月30日止，已繳完費用請款核銷中
37 行動學苑安老托老服務專車使用牌照稅	4,500		0				0	0.00%	本費用繳納期限為110年4月30日止，已繳完費用請款核銷中
38 老人文康休閒巡迴車燃料使用費	5,940		0				0	0.00%	繳費期程尚未到期
39 行動學苑安老托老服務專車燃料使用費	5,040		0				0	0.00%	繳費期程尚未到期
40 老人科公務機車燃料使用費	1,020		0				0	0.00%	依實際支出核銷
41 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	800,000		0				0	0.00%	本費用為半年核銷請款
42 補助教育處辦理長青學苑鐘點費	900,000		0				0	0.00%	本費用為半年核銷請款
43 補助衛生局辦理基隆市110年度「攜手憶起守護你我記憶」計畫服務費用	513,173		0				0	0.00%	業已辦理預借於本市衛生局，將於年底辦理核銷。
44 補助各區公所辦理社福卡(敬老、關懷及關懷陪伴卡)工本費	350,827		1,900				1,900	0.54%	本費用為半年核銷請款
45 補(捐)助對象為本市社區照顧關懷據點(功能型)。補助開辦費、設備費及各區老人服務場所內部設施設備等費用	50,000		0				0	0.00%	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
46	補(捐)助對象為金齡食堂(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	9,845,000		115,034				115,034	1.17%	覈實核銷並預計110年12月底執行率達95以上
47	補(捐)助對象為本市各公益團體、各區老人團體、社會福利團體及依法完成設立登記等民間團體等。辦理老人福利服務活動等費用	300,000		0				0	0.00%	截至3/31止受理5案，申請補助經費計新臺幣16萬元，依實際活動辦理完成，始辦理核銷
48	補(捐)助對象為社區照顧關懷據點。辦理社區照顧關懷業務費及志工費所需費用	8,057,000		0				0	0.00%	覈實核銷並預計110年12月底執行率達95以上
49	補(捐)助對象為本市居家老人志願服務人員。辦理志願服務相關費用	520,000		0				0	0.00%	志工交通費補助每半年申請1次，分別於7、12月辦理核銷。
50	補(捐)助對象為本市社區照顧關懷據點。辦理其他老人福利服務相關費用	300,000		0				0	0.00%	截至3/31止受理9案，申請補助經費計新臺幣17萬元，依實際活動辦理完成，始辦理核銷。
51	補(捐)助對象為餐飲單位。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	2,688,000		315,720				315,720	11.75%	依實際情形覈實核銷
52	補助本市65歲以上老人優待搭乘捷運系統	3,300,000		562,755				562,755	17.05%	依各大眾捷運公司實際請款費用辦理核銷
53	補助本市65歲以上老人辦理社福卡票證工本費	800,000		780,200				780,200	97.53%	
54	補助本市65歲以上老人搭乘本市公車及基隆客運	38,267,000		7,606,624				7,606,624	19.88%	依公車處及基隆客運實際請款費用辦理核銷
55	補助本市中低收入老人重病住院看護補助	6,232,000		1,223,253				1,223,253	19.63%	依實際情形覈實核銷
56	辦理委託收容安置之低收入戶、中低收入戶、中低收入1.5倍失能老人安置補助、因病轉入醫院呼吸治療中心護理費暨雜支補助	8,551,000		0				0	0.00%	第1季費用於公務預算先行支出,尚無執行金額!預計第2季辦理核銷
57	補助本市中低收入老人醫療補助	1,000,000		667,431				667,431	66.74%	
58	補助本市65歲以上老人老花眼鏡	450,000		127,499				127,499	28.33%	
59	補助本市65歲以上老人裝置活動假牙	13,000,000		4,400,000				4,400,000	33.85%	
60	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		0				0	0.00%	期程於第4季核銷
61	辦理行動學苑安老托老服務工作	420,000		41,739				41,739	9.94%	依實際支出核銷
62	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	0.00%	1.表揚活動固定於每年重陽節日前後辦理 2.經費執行 預計於第4季完成核銷
63	辦理獨居老人關懷業務及宣導	100,000		0				0	0.00%	覈實核銷
64	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		12,080				12,080	5.90%	1.動態會報預計於6月底辦理 2.在職訓練預計於7、11月辦理

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
65	辦理老人服務宣導等費用	70,000		3,600				3,600	5.14%	依實際核銷(實際已執行22600,執行率32.29%)
66	辦理社區照顧關懷據點聯繫會報	45,000		16,600				16,600	36.89%	
67	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)	50,000		14,455				14,455	28.91%	
68	辦理低收入戶老人入住機構相關費用	30,000		0				0	0.00%	依實際支出核銷
69	本市長青休閒活動中心(壽山路7號)保全費	37,800		11,300				11,300	29.89%	
70	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		0				0	0.00%	活動期程訂於第4季核銷
71	社區照顧關懷據點巡迴輔導費用	33,000		0				0	0.00%	活動期程訂於第3季核銷
72	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	0.00%	活動期程於第3季覈實核銷。
小計		106,689,000	0	17,100,108	0	0	0	17,100,108	16.03%	
4. 身心障礙者福利										
1	舊深澳國小(深澳坑路111號)變更為社福用地所需水電費	2,000		329				329	16.45%	按月依實核銷
2	復康巴士派車調度中心辦公室電費	78,000		0				0	0.00%	與公車處等單位分攤使用，俟確認分攤金額後動支。
3	身心障礙需求評估辦公室電話通信費	48,000		2,262				2,262	4.71%	本經費按月核銷，已完成1.2月經費核銷，3月份執行經費1,250元，刻正辦理核銷作業。
4	復康巴士調度中心電話通信費	48,000		5,959				5,959	12.41%	因疫情影響及季節性因素致申請人數較少，故電信費支出減少。
5	基隆市身心障礙福利服務中心一般房屋修繕	395,000		0				0	0.00%	該中心依期程規劃辦理修繕並於驗收完成後結報。
6	復康巴士派車調度中心、停車場老舊及和公車處、市立體育場攤付高壓電公用設備(施)及環境衛生維管維護修繕費	50,000		0				0	0.00%	與公車處等單位分攤使用，俟確認分攤金額後動支。
7	基隆市身心障礙福利服務中心機械及設備修繕	444,000		0				0	0.00%	該中心依期程規劃辦理修繕並於驗收完成後結報。
8	復康巴士維護費	1,496,000		133,409				133,409	8.92%	因疫情影響及季節性因素致出勤次數較少，且司機人數較少，爰車輛維修支出減少。
9	身心障礙日間照顧服務交通車維護費	59,500		17,188				17,188	28.89%	依實際需求維護保養。
10	身障科公務機車維護費	2,500		200				200	8.00%	依實際需要辦理核銷。
11	基隆市身心障礙福利服務中心雜項設備修護費	70,000		0				0	0.00%	該中心依期程規劃辦理修繕並於驗收完成後結報。
12	復康巴士保險費及第三責任險、乘客險等	292,351		12,304				12,304	4.21%	依車輛保險到期日逐步辦理核銷。
13	身心障礙日間照顧服務交通車保險費	21,000		0				0	0.00%	依實際繳費期繳納。
14	身障科公務機車保險費	1,649		0				0	0.00%	依實際需要辦理核銷。

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
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				0	0.00%	依契約及工作報告審查結果撥付。
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	151,000		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(臨時人員)人力2名公付勞健保及勞退月提繳費	180,588		30,694				30,694	17.00%	本經費按月核銷。
18	復康巴士駕駛17名薪資、中型復康巴士駕駛1名薪資	7,454,912		1,372,780				1,372,780	18.41%	目前進用司機12名，致支出減少。
19	辦理身心障礙者需求評估社工員1名及行政人員1名薪資	928,002		92,884				92,884	10.01%	本經費按月核銷，已完成行政人員1.2月份薪水及年終經費核銷，社工員因未聘任，持續公告徵人中，另行政人員3月份薪資刻正辦理核銷作業。
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	376,788		0				0	0.00%	因人員尚未招聘，故無法執行。
21	身心障礙者多元支持與轉銜服務社工1名薪資	551,214		0				0	0.00%	該名人力刻正招募中。
22	復康巴士駕駛5名及行政1名公付勞健保及勞退月提繳費	298,956		0				0	0.00%	目前進用司機4名，且行政懸缺，致支出減少。
23	身心障礙福利科臨時人員超時工作加班費	126,540		4,317				4,317	3.41%	依實核銷
24	辦理長期照顧服務(含輔具中心)輔導、考核、評鑑、甄選會委員出席費	37,500		0				0	0.00%	依實際支出核銷。
25	辦理手語翻譯窗口服務鐘點費	200,000		0				0	0.00%	4、5月辦理1至3月手語翻譯服務鐘點費
26	辦理同步聽打窗口服務鐘點費	10,000		0				0	0.00%	第一季尚無申請案，111年編列預算擬將同步聽打費與手語翻譯服務費合併
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	161,000		7,500				7,500	4.66%	本經費按實際執行情形辦理核銷，已完成1.2月專業團隊審查委員出席費核銷，3月份執行經費5,000元，刻正辦理核銷作業。
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		0				0	0.00%	因疫情期間且人員尚未招聘，故無法執行，待人員就任依實核銷。
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等	6,000		0				0	0.00%	預計於9月辦理說明會
30	辦理身心障礙個案管理、轉銜服務外聘督導、相關在職教育訓練及個案研討會議等專家學者鐘點費	24,000		0				0	0.00%	預計於109年9月及11月辦理，故目前尚未動支經費。
31	辦理身心障礙福利團體培力課程講師鐘點及出席費	40,500		0				0	0.00%	預計於9月辦理培力訓練
32	辦理身心障礙者福利服務(自立生活、視覺障礙者生活重建、心智障礙者雙老家庭支持整合、家庭托顧、社區居住、身障中心等)考核、評鑑、評選會委員出席費	75,000		0				0	0.00%	評鑑及評選會議預計於第四季辦理，屆時依實際執行情形辦理核銷。

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
33	辦理身心障礙者社區式日間 照顧服務考核、評鑑、評選 會委員出席費	50,000		0				0	0.00%	考核及評鑑預計10月份辦 理。
34	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 等各項活動費用	333,000		0				0	0.00%	親子休閒活動預計於7月 17及8月7日辦理；親職講 座及權益宣導活動預計配 合身障日系列活動於第四 季辦理，屆時依實際執行 情形辦理核銷。
35	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				16,666	16.67%	按月依實核銷
36	復康巴士油料費	1,518,000		174,498				174,498	11.50%	因疫情影響及季節性因素 致出動次數較少，爰支出 減少。
37	本科辦公事務消耗用品費	48,000		90				90	0.19%	依實際支用核銷。
38	復康巴士派車調度中心文具 耗材費	15,000		0				0	0.00%	依實際支用核銷。
39	身障業務辦公室文具、紙 張、手冊、DM印製等庶務費 用	40,000		15,880				15,880	39.70%	
40	辦理復康巴士服務雜項費用 等	20,000		273				273	1.37%	依實際需要購買。
41	辦理身心障礙福利服務業務 租用影印設備費用	64,000		0				0	0.00%	依實際支用核銷。
42	身心障礙者轉銜服務辦公室 租用影印設備費用	30,000		4,960				4,960	16.53%	依實際需要辦理核銷。
43	小復康巴士32輛及中型復康 巴士1輛牌照稅	365,660		0				0	0.00%	依實際支用核銷。
44	身心障礙日間照顧服務交通 車3輛牌照稅	26,340		0				0	0.00%	依實際繳費期繳納。
45	復康巴士燃料使用費	179,916		0				0	0.00%	依實際支用核銷。
46	身心障礙日間照顧服務交通 車3輛燃料費	16,634		0				0	0.00%	依實際繳費期繳納。
47	身障科公務機車燃料稅	450		0				0	0.00%	依實際需要辦理核銷。
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		20,000				20,000	0.33%	受疫情影響，新春活動及 其他活動均遞延辦理，使 第一季執行率低
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	0.00%	上半年度預計於第三季辦 理核銷
50	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	0.00%	預計於12月全年度辦理核 銷
51	補助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		0				0	0.00%	國際身障日於11月辦理， 第四季進行核銷
52	補助本市身障團體手語翻譯 人員培訓費用	112,000		0				0	0.00%	手語培訓預計於第二季辦 理，第三季進行核銷
53	補助本市身心障礙福利服務 中心辦理委託民營各項服務 費用	40,000		0				0	0.00%	依契約及工作報告審查結 果撥付。

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
54	補助本市社會服務及慈善團體辦理身心障礙福利教保員培訓實施計畫	180,000		0				0	0.00%	手語培訓預計於第二季辦理，第三季進行核銷
55	補助辦理公益彩券盈餘基金方案推廣宣導及報紙費用	260,000		0				0	0.00%	報紙政令宣導，每兩月進行一次核銷，預計於第二季核銷前兩次發放
56	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	0.00%	預計於12月全年度辦理核銷
57	補助本市身心障礙者搭乘捷運系統	670,000		183,640				183,640	27.41%	
58	補助身心障礙者搭乘無障礙計程車	50,000		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。
59	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		305,200				305,200	95.38%	
60	辦理補助本市身心障礙者優待搭乘市公車及基隆客運補助	6,000,000		816,192				816,192	13.60%	本項與公務預算分攤核銷
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	95,104		4,650				4,650	4.89%	依實際執行狀況辦理核銷，需求評估人員在職訓練計畫預計於7、8月份辦理。
62	愛在基隆趴趴走--行無礙，愛飛揚實施計畫等服務	182,000		1,965				1,965	1.08%	因疫情期間且人員尚未招聘，故無法執行，待人員就任依實核銷。
63	辦理身心障礙福利團體培力訓練活動費用	112,250		0				0	0.00%	預計於9月辦理培力訓練
64	購置及辦理身心障礙福利服務業務所需費用	95,000		0				0	0.00%	依實際需要辦理核銷。
65	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	0.00%	預計於9月辦理說明會
66	辦理身心障礙者社區日間照顧服務考核、評鑑、評選會費用	8,000		0				0	0.00%	依實際支出核銷。
67	辦理個管及轉銜外聘督導交通費	646		0				0	0.00%	預計於109年9月及11月辦理，故目前尚未動支經費。
68	長期照顧服務(含輔具中心)輔導、考核、評鑑、甄選會相關費用	18,000		0				0	0.00%	依實際支出核銷。
小計		37,668,000	0	3,223,840	0	0	0	3,223,840	8.56%	
5. 其他福利										
1	辦理各項保護個案緊急安置值勤人員備勤費、值勤費	303,000		29,500				29,500	9.74%	本案為支付保護工作執勤手機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25%。
2	家庭福利服務中心服務場所水電費	220,000		28,648				28,648	13.02%	為撙節開支，節約能源，依實辦理核銷。
3	家庭福利服務中心服務場所通信費(含電話、傳真、郵資、網路費用等)	130,000		58,852				58,852	45.27%	

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
4	社工人身安全方案(含衛星定位電話租用、電話費)	24,000		4,000				4,000	16.67%	衛星定位系統服務費用每月2000元，隔月初付費，爾後持續按月依實核銷。
5	集派中心電話費用	396,000		9,273				9,273	2.34%	為撙節開支，節約能源，視實際情形辦理核銷。
6	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	12,000		1,296				1,296	10.80%	為撙節開支，節約能源，視實際情形辦理核銷。
7	家庭福利服務中心機械及設備維護費	40,000	44,244	46,232				46,232	54.88%	
8	派案中心機械及設備維護費	9,000		0				0	0.00%	視實際情形辦理核銷。
9	輔具服務專車維護費	25,500		0				0	0.00%	依實際需求維修保養。
10	社行科公務機車維護費	1,800		0				0	0.00%	依實核銷。
11	社會救助用公務機車維護費	1,700		0				0	0.00%	依實際需求辦理核銷。
12	本府婦幼福利專車全年修理保養及保固費用	51,000		950				950	1.86%	依實際需求辦理核銷。
13	家庭福利服務中心雜項設備維護費	160,000	(44,244)	30,200				30,200	26.09%	
14	社行科公務機車保險費	1,542		0				0	0.00%	依實核銷。
15	輔具服務車汽車保險費	3,747		0				0	0.00%	依實際繳費期繳納，尚未支用，預計於10月份動支。
16	社會救助用公務機車保險費	711		0				0	0.00%	依實際需求辦理核銷。
17	本府婦幼福利專車全年強制、竊盜及車損等保險費用	30,000		0				0	0.00%	依實際需求辦理核銷。
18	家庭福利服務中心(正義館、仁山館、暖七館)場地意外險	6,000		5,749				5,749	95.82%	
19	委託辦理本市志願服務推廣中心費用	2,260,000		0				0	0.00%	依契約按季核銷，第1季預計於4月底核銷。
20	委託社會福利團體辦理110年基隆市社工日活動相關費用	90,800		0				0	0.00%	訂於第二季(110年4月28日)辦理社工日活動，爰執行率未達25%。
21	基隆市輔具資源中心委託民間經營管理費	3,988,766		0				0	0.00%	按季核銷，第一季執行費用，將待單位請款審核後，預計於4月完成核銷。
22	委託辦理家庭關係修復多元處遇服務方案	1,318,800		0				0	0.00%	本案核銷分為上半年及下半年兩次，上半年度核銷將於今年7月份辦理。
23	委託辦理本市社區培力計畫。	600,000		0				0	0.00%	本案於4/1議價決標完成，尚未撥款，故執行率未達。俟期初會議後進行第一期撥款。
24	辦理未成年未婚懷孕扶助及親職教育輔導方案	510,084		0				0	0.00%	本案依實際需求按季辦理核銷。
25	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	100,000		0				0	0.00%	本方案委託中華溝通分析協會辦理行為人輔導教育，期程為1至12月，核銷時間為12月，故尚未支用經費。

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	辦理家事服務中心個案服務 及宣導活動	385,000		0				0	0.00%	因本案執行期程為1至12 月，且核銷期程為每季(4 月、7月、10月、12月)， 故尚未支用部分經費。
27	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	87,550		0				0	0.00%	因年初疫情升溫關係，相 關活動延至第三季、第四 季辦理。
28	社區旗艦計畫社會行政人員1 名及行政人員1名薪資。	912,348		138,506				138,506	15.18%	依實核銷。
29	基隆市性騷擾防治整合型創 新計畫臨時人員1名公付勞健 保及勞退月提繳費	76,560		3,892				3,892	5.08%	本案支付性騷擾防治整合 創新臨時人員公付勞健保 及勞退金，每月6,544元， 後因中央每月補助5,000元 ，爰執行未達25%。
30	紫絲帶性別暨家庭暴力防治 宣導計畫臨時人員1名公付勞 健保及勞退月提繳費	84,024		3,892				3,892	4.63%	本案支付性別暨家庭暴力 防治宣導計畫臨時人員公 付勞健保及勞退金，每月 7,002元，後因中央每月補 助5,000元，爰執行未達 25%
31	社區福利服務臨時人員超時 工作加班費	5,068		0				0	0.00%	依實核銷。
32	辦理社區旗艦講師鐘點費及 出席相關費用	24,000		20,000				20,000	83.33%	
33	家庭福利服中心志願服務人 員在職訓練講師費	12,000		0				0	0.00%	預計於第三季辦理，故尚 未動支
34	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	18,000		0				0	0.00%	訂於第二季(110年6月)辦 理人身安全教育訓練，爰 執行率未達25%。
35	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	78,000		0				0	0.00%	因年初疫情升溫關係，相 關活動延至第三季、第四 季辦理。
36	辦理篩派案外督、責任通報 訓練、個案研討與會議等講 師鐘點費	48,000		0				0	0.00%	預計自第二季開始辦理。
37	辦理紫絲帶社區防暴培力研 習營、社區防暴紮根及創新 宣導方案、性別暴力初級預 防社區輔導會議、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	65,000		0				0	0.00%	本案相關業務，預計於後 三季依規劃期程，執行辦 理。
38	保護性專業人員訓練、外聘 督導等鐘點費用	48,000		0				0	0.00%	本案預計於第二季起，依 實際需求辦理核銷。
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		17,500				17,500	28.69%	
40	性騷擾委員會調查報告撰稿 費、外聘委員出席費、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 查品質等費用	200,000		45,000				45,000	22.50%	本案依開會實際支出金額 核銷，爰執行率未達 25%。

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
41	家庭福利服務中心(仁山、暖七、正義館)保全系統服務	70,000		12,378				12,378	17.68%	保全系統服務費用每月5,700元，正義館因補強工程暫遷他處，故110年1月至110年2月份暫停原址保全系統作業，爰執行率未達25%。
42	性騷擾防治整合型計畫律師諮詢及訴訟費用	20,000		0				0	0.00%	目前因無個案需求，爾後依實際需求核銷。
43	辦理脆弱家庭多元支持服務方案之本府自籌經費	273,000		0				0	0.00%	本案為配合中央計畫之自籌款，因尚未獲核定，俟核定後，辦理經費動支。
44	社行科公務機車油料費	3,104		0				0	0.00%	依實核銷
45	本府婦幼福利服務專車全年油料費用	23,088		3,954				3,954	17.13%	依實際需求辦理核銷。
46	社會救助用公務機車油料費	2,808		0				0	0.00%	依實際需求辦理核銷。
47	派案中心及家防中心辦公室所需文具、紙張費用	30,000		0				0	0.00%	視實際情形辦理核銷。
48	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				0	0.00%	依實核銷
49	辦理家庭福利服務中心業務租用影印機	99,000		0				0	0.00%	本案預計於12月份一次核銷全年度費用。
50	派案中心租用影印機費用	108,000		39,075				39,075	36.18%	
51	輔具服務車牌照稅	3,790		0				0	0.00%	依實際繳費期繳納，尚未支用，預計於4月份動支。
52	本府婦幼福利專車全年牌照費用	15,210		0				0	0.00%	依實際需求辦理核銷。
53	輔具服務車燃料使用費	7,710		0				0	0.00%	依實際繳費期繳納，尚未支用，預計於7月份動支。
54	本府婦幼福利專車全年燃料稅費用。	4,390		0				0	0.00%	依實際需求辦理核銷。
55	社行科公務機車燃料使用費	450		0				0	0.00%	依實核銷
56	社會救助用公務機車燃料使用費	450		0				0	0.00%	依實際需求辦理核銷。
57	辦理旗艦計畫及成果展所需相關費用	2,800,000		0				0	0.00%	甫完成辦理社區聯繫會議，所以社區尚未開始申請核銷。
58	補(捐)助對象為社會福利團體及依法完成設立登記等民間團體。辦理公益、社會服務活動相關費用	124,000		30,000				30,000	24.19%	依各團體申請及執行進度依實辦理核銷。
59	家庭福利服務中心志願服務人員志願服務費用	320,000		0				0	0.00%	預計於110年7月及12月辦理，故尚未動支。
60	辦理各項兒少關懷預防宣導活動費用	160,000		0				0	0.00%	依實際需求核銷，截至第一季，暫無團體申請，爰執行率未達25%。
61	補(捐)助對象為基隆地方法院司法轉向安置於機構。辦理兒少輔導及心理諮商服務	100,000		0				0	0.00%	依實際需求辦理核銷。
62	辦理本市兒童及少年安置期間安置相關費用	39,550,000		2,263,472				2,263,472	5.72%	因機構安置多屬按季核銷，爰執行未達25%。

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
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	0.00%	本案依實際需求按季辦理核銷。
64 本市少年自立生活適應協助服務量能計畫費用	650,000		0				0	0.00%	本案依實際個案需求，預計於7月及12月辦理核銷。
65 社工人身安全方案(醫療補助、心理諮商費、法律扶助費用等)	9,600		0				0	0.00%	110年第一季有社工人身安全事件通報2件，預計4月份核銷相關方案費用支出，爰執行率未達25%。
66 辦理社區旗艦計畫研習、講習、聯繫會報及雜支等	213,000		3,078				3,078	1.45%	規劃辦理中
67 家庭福利服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	0.00%	預計於第三季辦理，故尚未動支。
68 辦理一般性社工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	6,000		168				168	2.80%	110年第一季未辦理社工人身安全教育訓練和社會工作者繼續教育課程、積分審查，爰執行率未達25%。
69 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	34,800		0				0	0.00%	因疫情關係相關活動延至第三季、第四季辦理。
70 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	0.00%	依實際辦理情形核銷。
71 辦理本市活化社區團體領導人知能研習計畫相關費用	596,600		0				0	0.00%	本案預計10月辦理，俟辦理完竣後覈實核銷。
72 家庭福利服務中心4館執行計畫業務費	100,000		19,990				19,990	19.99%	依實辦理核銷。
73 辦理紫絲帶社區防暴培力研習營等相關費用	418,700		19,845				19,845	4.74%	本案相關業務將於後三季依規劃執行辦理。
74 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		20,800				20,800	32.91%	
75 家庭福利服務中心志願服務人員動態會報	120,000		0				0	0.00%	預計於第四季辦理，故尚未動支。
76 辦理性騷擾防治宣導印刷、膳費及場地費等	28,800		2,720				2,720	9.44%	本案相關宣導印刷預計於第三季辦理。
77 辦理篩派案、責任通報等訓練印刷、雜支、交通等活動費用	28,000		0				0	0.00%	預計自第二季開始辦理。
78 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	2,370,900		681,460				681,460	28.74%	
79 辦理本市兒童及少年收出養服務費用	80,000		0				0	0.00%	本案依實際需求按季辦理核銷。
80 本府婦幼福利服務專車全年國道通行費用	6,000		2,000				2,000	33.33%	
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		6,105				6,105	38.16%	

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
82	辦理本市保護性個案家庭各項活動計畫	200,000		0				0	0.00%	原訂1月份辦理活動暨2月份完成核銷事宜等，因受嚴重特殊性肺炎延後至第2季辦理暨核銷，爰執行未達25%
83	約僱人員1名處理公益彩券盈餘基金會計業務薪資	503,000		147,228				147,228	29.27%	
84	業務單位人員辦理社會福利服務工作出差及開會洽公、參加研習訓練等旅費	25,000		0				0	0.00%	依實核銷
85	臨時人員1名辦理公彩基金綜合業務薪資	554,000		134,139				134,139	24.21%	
86	召開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				0	0.00%	預計於4月份召開會議
87	辦理公彩基金業務所需會計憑證、文具、預算書印刷等費用	23,000		0				0	0.00%	依實核銷
88	辦理公彩基金業務成果說明會、公彩委員說明會、公彩管理委員會、實地查核等雜支費用	24,000		2,415				2,415	10.06%	預計於4月份召開會議
89	購置基隆祖孫館等兒少福利服務機構所需機械及設備費	95,000		0				0	0.00%	依實際需求進行購置，爰第1季尚未支用，故執行率未達25%。
90	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	114,000		0				0	0.00%	依實際需求進行購置，爰第1季尚未支用，故執行率未達25%。
91	充實婦幼福利服務中心電腦、健身器材等機械設備	43,500		0				0	0.00%	依實際需求進行購置，爰第1季尚未支用，故執行率未達25%。
92	辦理復康巴士業務所需用品購置費	38,500		0				0	0.00%	依實際支用核銷。
93	充實家庭福利服務中心各項機械設施設備	162,000		0				0	0.00%	依實辦理核銷。
94	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	0.00%	預計於10-11月進行設備採買。
95	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	28,500		0				0	0.00%	依實際需求進行購置，爰第1季尚未支用，故執行率未達25%。
96	充實集派中心機械設施設備費用	31,500		0				0	0.00%	視實際情形辦理核銷。
97	購置集派中心雜項設施設備費用	14,400		0				0	0.00%	依實辦理核銷。
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	285,000		11,025				11,025	3.87%	親子館各項設施設備等，依實際需求進行購置，並依實核銷，故執行率未達25%。
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	28,500		0				0	0.00%	社區公共托育家園各項設施設備等，依實際需求進行購置，爰第1季尚未支用，故執行率未達25%。
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	95,000		0				0	0.00%	祖孫館各項設施設備等，依實際需求進行購置，爰第1季尚未支用，故執行率未達25%。

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
101	充實婦幼福利服務中心雜項 設施設備	64,600		11,700				11,700	18.11%	婦幼福利服務中心各項設 施設備等，依實際需求進 行購置，並依實核銷，故 執行率未達25%。
102	本府長青休閒活動中心充實 各項設施設備費用	135,500		0				0	0.00%	依實際需要維修辦理核 銷。
103	居家服務支援中心等內部設 施設備費用	35,000		0				0	0.00%	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。
104	充實家庭福利服務中心各項 設施設備	72,000		49,700				49,700	69.03%	
105	本府社會處運用系統建置及 維護費用	490,000		0				0	0.00%	期程於第4季覈實核銷。
106	(108及109年保留款)為辦理基 隆市政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基隆 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)勞務採購案及消防設 備改善財務採購案	956,635							0.00%	1. 實際已執行531280元 2. 已驗收完成。2. 預計4 月份核銷
107	(109年保留款)為辦理本府109 年度身心障礙者社區居住(家 園)服務計畫購置冷氣安裝工 程案	84,500							0.00%	本案已完成驗收，預計於 4月份完成核銷。
小計		65,454,135	0	3,904,742	0	0	0	3,904,742	5.97%	
(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	0.00%	遊民安置輔導暨外展服務 電話費，因不及於第1季 完成核銷，故執行率未達 25%。
2	推動愛心實物銀行業務電話 費	6,000		1,350				1,350	22.50%	實物銀行電話費依實核銷 ，故執行率未達25%。
3	社會救助公務車、愛心食物 銀行服務專車及公務機車維 護費	79,000		9,690				9,690	12.27%	依實核銷。
4	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	31,000		10,402				10,402	33.55%	
5	愛心實物銀行管理計畫管理 員1名薪資	431,162		72,306				72,306	16.77%	愛心食物銀行管理計畫人 力薪資採「次月請領核 銷」，故執行率未達 25%。
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 退月提繳費	79,848		0				0	0.00%	遊民安置輔導暨生活重建 計畫社工人力，因併同薪 資採「次月請領核銷」及 中央補助增列乙類專案管 理計畫，優先使用，不足 部分依實核銷，惟該人力 尚未請領薪資，爰第1季 未支用，故執行率未達 25%。
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 月提繳費	79,848		3,892				3,892	4.87%	促進就業服務方案社工人 力，因併同薪資採「次月 請領核銷」及中央補助增 列乙類專案管理計畫，優 先使用，不足部分依實核 銷，故執行率未達25%。

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	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	7,142		0				0	0.00%	專案人力超時加班費依實際加班情形支用，故執行未達25%。
9	遊民安置輔導暨外展服務非上班時間出勤處遇費	20,000		0				0	0.00%	非上班出勤處遇費依實際出勤情形支用，故執行未達25%。
10	社會救助公務車、愛心食物銀行服務專車及公務機車燃料費	49,000		4,224				4,224	8.62%	社會救助用公務及愛心食物銀行專車油料費依實核銷，故執行率未達25%。
11	社會救助公務車及愛心食物銀行服務專車使用牌照稅	19,000		0				0	0.00%	社會救助用公務及愛心食物銀行專車使用牌照稅預計於4月辦理核銷，爰第1季尚未支用，故執行率未達25%。
12	社會救助公務車、愛心食物銀行服務專車及公務機車燃料使用費	16,000		0				0	0.00%	社會救助用公務及愛心食物銀行專車燃料使用費預計於7月辦理核銷，爰第1季尚未支用，故執行率未達25%。
13	低收入戶春節愛心聯歡活動	960,000		0				0	0.00%	低收入戶春節愛心聯歡活動前已於1月辦理經費預借，預計於7月底辦理預借轉正，故執行率未達25%。
14	協助設籍本市居無定所遊民且有安置意願之遊民收容中心等相關費用	3,300,000		0				0	0.00%	協助設籍本市居無定所遊民且有安置意願之遊民收容中心等相關費用，因第1季尚未支用，故執行率未達25%。
15	辦理遊民轉送機構安置之養護費、喪葬費等	4,182,000		1,028,416				1,028,416	24.59%	養護費用均採次月中旬前辦理核銷作業，故執行率未達25%。
16	社會救助用公務車國道通行費及其他費用	10,000		1,052				1,052	10.52%	救助及實物銀行專車國道通行費依實核銷，故執行率未達25%。
小計		9,282,000	0	1,131,332	0	0	0	1,131,332	12.19%	
(三)社會保險		0		0	0	0		0	0.00%	
小計		0		0	0	0		0	0.00%	
(四)國民就業		0		0	0	0		0	0.00%	
小計		0		0	0	0		0	0.00%	
(五)醫療保健		0		0	0	0		0	0.00%	
小計		0		0	0	0		0	0.00%	
合計		262,356,135	0	26,481,439	0	0	0	26,481,439	10.09%	

(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) 233,839,235

(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 47,056,450元，預計於次季執行經費 23,528,225 元。

(二) 預計於次季核銷經費 87,080,141元，預估累計至次季止執行率 43.3%。

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)

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
---------	--------	----------------	------------	------------	------------	------------	--------------------------	------------	----

未納入集中支付

調借，金額_____，計息：是、否

未調借