

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4月份至6月份（110年度第2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2季，公益彩券盈餘分配數為 69,429,714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：有關公益彩券盈餘待運用數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)192,415,090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)706,697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	16,100			129,995	48.15%	親子館各項設備及房屋需俟損壞情形，進行維護修繕作業並依實核銷，故執行率未達50%。
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	10,000			10,000	100.00%	已執行完畢。
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	9,150			25,045	33.39%	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50%。
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	7,240			7,240	72.40%	
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	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50%。
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	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50%。

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 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	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，爰尚未支用，故執 行率未達50%。
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	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 50%。
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	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	0.00%	祖孫館委辦相關經費於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50%。
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	63,743			63,743	36.13%	辦理托育公共及準公共化 服務暨托育管理專案2名 人力之公付勞健保及勞退 金，因其中1名人力於4月 離職至今尚未補，故執行 率未達50%。
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	4,116			10,752	7.34%	育兒津貼2名人力之公付 勞健保及勞退月提繳費用， 因併同每月薪資採「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50%。
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	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50%。
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	7,500			37,500	37.50%	委託兒少機構評鑑及勞務 採購評選預計於11月辦理 故執行率未達50%。
15 辦理托育等各項兒少福利委 員會委員出席費	100,000		12,500	0			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，另配合全 國COVID-19疫情三級警戒 ，故委員會延後辦理，故 執行率未達50%。
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	0.00%	配合全國COVID-19疫情三 級警戒，已規劃之居家托 育及兒少福利專業人員宣 導及教育訓練延後辦理， 故執行率未達50%。
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	0			2,640	8.80%	為配合節能減碳，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50%。
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	29,811			58,215	36.38%	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 50%。

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
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	3,000			3,000	6.00%	因疫情關係，尚未辦理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，待疫情緩和後，將視實際情況是否辦理宣導活動，故執行率未達50%。
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	861,605			872,315	45.91%	補助發展遲緩兒童早期療育相關經費每季發放一次，第二季補助經費預計於7月底撥款，故執行率未達50%。
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	320			8,259	5.51%	配合全國COVID-19疫情三級警戒，已規劃之居家托育及兒少福利專業人員宣導及教育訓練及各委員會會議延後辦理，故執行率未達50%。
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	3,195			3,195	31.95%	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50%。
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	15,250			79,404	44.11%	親子館所需教玩具及耗材依實際需求購置，故執行率未達50%。
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	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50%。
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	0			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50%。
26	辦理兒少福利及社會救助業務宣導活動費	30,000		0	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50%。
小計		34,491,000	0	293,373	1,031,030	0	0	1,324,403	3.84%	
2. 婦女福利										
1	婦幼福利服務中心水電費	1,845,000		192,175	331,396			523,571	28.38%	婦幼福利服務中心水電費依實核銷，故執行率未達50%。
2	婦幼福利服務中心房屋設備修護	200,000		45,098	23,865			68,963	34.48%	婦幼中心房舍修繕需俟損壞情形，進行維護修繕作業，故執行率未達50%。
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	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，爰未支用，故執行率未達50%。
4	婦幼福利服務中心機械及設備修護費	100,000		18,300	16,480			34,780	34.78%	婦幼中心機械設備維護需俟損壞情形，進行維護修繕作業，故執行率未達50%。

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	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，故執行率未達50%。
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	248,080			261,580	45.10%	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50%。
7	婦幼福利服務中心公共意外責任保險費	37,500		0	29,500			29,500	78.67%	
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	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2季尚未支用，故執行率未達50%。
9	婦幼福利服務中心臨時人員1名薪資	376,788		72,059	13,708			85,767	22.76%	婦幼中心臨時人力薪資因該人員於3月離職，5月完成遞補，故執行率未達50%。
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	75,716			123,210	45.10%	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50%。
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	379,521			632,535	46.24%	婦幼福利服務中心保全駐衛警、夜間電子保全相關費用依實核銷，故執行率未達50%。
12	婦女學苑講師鐘點費	1,544,000		0	405,600			405,600	26.27%	110年度婦女學苑課活動因COVID-19疫情三級警戒延期或暫停辦理，故執行率未達50%。
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	138,000			226,000	22.78%	性別平等委員會會議、心理諮商、法律諮詢與婦幼相關活動因COVID-19疫情三級警戒延期或暫停辦理，且尚未支用，故執行率未達50%。
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	1,680			10,839	27.79%	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50%。
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	15,135			15,135	18.92%	依實際需求規購置，第1季未支用，故執行率未達50%。
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	23,423			23,423	15.62%	本季統計共7個民間團體提出申請補助民間團體辦理各項婦女權益相關活動，因COVID-19疫情三級警戒延期或暫停辦理，且尚未支用，故執行率未達50%。
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	0.00%	志願服務人員交通費採半年核銷，爰第2季尚未支用，故執行率未達50%。

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
18	辦理婦女學苑開課、結業式、成果展等費用	250,000		60,205	48,241			108,446	43.38%	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50%。
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	48,909			77,949	21.65%	婦幼福利服務相關宣導、講座及活動，因COVID-19疫情三級警戒延期或暫停辦理，爰尚未支用，故執行率未達50%。
20	充實婦幼福利服務中心書籍、影片等	20,000		0	0			0	0.00%	充實本市婦幼福利服務中心書籍規劃購置中，故執行率未達50%。
21	志願服務推廣活動費用	70,000		0	0			0	0.00%	志願服務人員推廣活動尚在規劃中，爰尚未支用，故執行率未達50%。
小計		8,772,000	0	828,044	1,799,254	0	0	2,627,298	29.95%	
3. 老人福利										
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	1,958			5,174	21.56%	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	16,118			39,158	35.60%	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	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	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	14,700			14,700	29.40%	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	4,495			4,495	52.88%	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	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	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	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	1,100			1,100	1.83%	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	58,800			58,800	16.80%	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	15,029			25,219	84.06%	依實際支出核銷
13	行動學苑安老托老服務專車保險費	40,000		0	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	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	264,591			540,687	30.15%	依實際支薪辦理。

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
16	老人文康休閒車駕駛1名薪資	431,243		106,629	98,187			204,816	47.49%	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	111,783			233,068	47.49%	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	203,401			426,220	46.72%	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	171,502			357,270	47.41%	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	98,187			204,816	47.49%	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	146,828			225,744	40.73%	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	0.00%	依實際支出核銷
23	行動學苑安老托老活動講師 鐘點費	348,000		38,400	81,600			120,000	34.48%	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	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	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	0.00%	原規劃於110年6月起施行 ，適逢COVID-19疫情三級 警戒期間爰延後辦理
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	283,850			283,850	28.39%	本項費用為每2個月核銷 一次，截至6月止僅核銷 二次(1至4月份)
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	0			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	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	12,540			17,157	39.33%	依實際支出核銷
31	老人科公務機車油料費	2,808		0	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	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	550			9,290	37.16%	依實際支出金額，覈實核 銷。
34	辦理老人文康休閒巡迴車服 務雜項費用等	50,000		4,000	3,164			7,164	14.33%	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	10,500			17,500	41.67%	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	4,500			4,500	100.00%	已執行完畢。
37	行動學苑安老托老服務專車 使用牌照稅	4,500		0	4,500			4,500	100.00%	已執行完畢。
38	老人文康休閒巡迴車燃料使 用費	5,940		0	0			0	0.00%	1.繳費期程於7月 2.預計於110年7月核銷

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
39 行動學苑安老托老服務專車 燃料使用費	5,040		0	0			0	0.00%	1.繳費期程於7月 2.預計於110年7月核銷
40 老人科公務機車燃料使用費	1,020		0	0			0	0.00%	1.繳費期程於7月 2.預計於110年7月核銷
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	0.00%	長青學苑上學期由教育處 主辦，以地方教育發展基 金支應；長青學苑業務下 學期移由本處續行辦理， 至12月3日學期結束後， 辦理核銷作業。
42 補助教育處辦理長青學苑鐘 點費	900,000		0	0			0	0.00%	長青學苑上學期由教育處 主辦，以地方教育發展基 金支應；長青學苑業務下 學期移由本處續行辦理， 至12月3日學期結束後， 辦理核銷作業。
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	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	0			1,900	0.54%	1.本費用為半年核銷請款 2.預計於110年7月核銷
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	9,182			9,182	18.36%	覈實核銷
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	2,104,504			2,219,538	22.54%	適逢COVID-19疫情三級警 戒期間，據點於5月13日 起至7月12日均暫停服務
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	30,000			30,000	10.00%	截至07/01止，共受理12案 ，核定補助經費計新臺幣 29萬元，依實際活動辦理 完成，始辦理核銷，已完 成2案核銷。
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	485,400			485,400	6.02%	適逢COVID-19疫情三級警 戒期間，據點於5月13日 起至7月12日均暫停服務
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	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	70,000			70,000	23.33%	截至06/30止，共受理13案 ，核定補助經費計新臺幣 25萬元，依實際活動辦理 完成，始辦理核銷，已完 成4案核銷。
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	1,339,740			1,655,460	61.59%	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	1,876,515			2,439,270	73.92%	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	(34,700)			745,500	93.19%	
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	11,121,808			18,728,432	48.94%	依公車處及基隆客運實際 請款費用辦理核銷

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
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	1,706,931			2,930,184	47.02%	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	28,047			28,047	0.33%	第1-2季費用於公務預算先 行支出,尚無執行金額!預 計第3-4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	312,935			980,366	98.04%	
58 補助本市65歲以上老人老花 眼鏡	450,000		127,499	194,949			322,448	71.66%	
59 補助本市65歲以上老人裝置 活動假牙	13,000,000		4,400,000	5,832,000			10,232,000	78.71%	
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	0.00%	期於第4季核銷
61 辦理行動學苑安老托老服務 工作	420,000		41,739	100,335			142,074	33.83%	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	0.00%	預計於重陽節前後辦理
63 辦理獨居老人關懷業務及宣 導	100,000		0	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	560			12,640	6.17%	1.因應疫情，活動延後辦 理。 2.預計於下半年辦理核 銷。
65 辦理老人服務宣導等費用	70,000		3,600	19,000			22,600	32.29%	依實際核銷
66 辦理社區照顧關懷據點聯繫 會報	45,000		16,600	0			16,600	36.89%	依實際核銷，適逢COVID- 19疫情三級警戒期間原規 劃各區聯繫會議爰延後辦 理
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	0			14,455	28.91%	依實際核銷
68 辦理低收入戶老人入住機構 相關費用	30,000		0	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	9,450			20,750	54.89%	依實際核銷
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	0.00%	活動期訂於第4季核銷
71 社區照顧關懷據點巡迴輔導 費用	33,000		0	0			0	0.00%	適逢COVID-19疫情三級警 戒期間將延後辦理
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	0.00%	適逢COVID-19疫情三級警 戒期間將延後辦理
小計	106,689,000	0	17,100,108	26,814,539	0	0	43,914,647	41.16%	

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	259			588	29.40%	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	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	3,598			5,860	12.21%	本經費按月核銷，已完成 1-5月經費核銷，6月份執 行經費1,189元，刻正辦理 核銷作業。

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 復康巴士調度中心電話通信費	48,000		5,959	9,429			15,388	32.06%	按月依實核銷
5 基隆市身心障礙福利服務中心一般房屋修繕	395,000		0	33,300			33,300	8.43%	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	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	192,774			192,774	43.42%	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	344,345			477,754	31.94%	因疫情影響因素致出勤次數較少，愛車輛維修支出減少。
9 身心障礙日間照顧服務交通車維護費	59,500		17,188	0			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	0			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	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	19,673			31,977	10.94%	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	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	0.00%	依實際需要辦理核銷。
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	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	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	48,222			78,916	43.70%	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	(620,000)	1,372,780	1,174,237			2,547,017	37.26%	目前進用司機缺額待補，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	(260,000)	92,884	85,776			178,660	26.75%	本經費按月核銷，已完成行政人員1-5月份薪水及年終經費核銷，社工員持續公告徵人中，另行政人員6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	(180,000)	0	0			0	0.00%	該名人力刻正招募中。
21 身心障礙者多元支持與轉銜服務社工1名薪資	551,214	(110,000)	0	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	0.00%	先依中央補助款核銷，待不足時進行核銷。
23 身心障礙福利科臨時人員超時工作加班費	126,540		4,317	22,695			27,012	21.35%	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	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	101,750			101,750	50.88%	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
26	辦理同步聽打窗口服務鐘點費	10,000		0	0			0	0.00%	上半年尚無申請案，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	11,000			18,500	11.49%	本經費按實際執行情形辦理核銷，4-6月份專家學者出席費17,500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	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	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	6,000			6,000	25.00%	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	0.00%	因疫情期間，出席委員無法確定，目前預計於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	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。
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	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	7,800			7,800	2.34%	親職講座因疫情原訂5.6月場次取消辦理，將延後至8月份開始辦理；親子休閒活動，將俟疫情趨緩後規劃辦理；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	24,999			41,665	41.67%	按月依實核銷
36	復康巴士油料費	1,518,000		174,498	239,116			413,614	27.25%	因疫情影響因素致出勤次數較少，爰車輛維修支出減少。
37	本科辦公事務消耗用品費	48,000	26,100	90	10,500			10,590	14.29%	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	0.00%	依實際需要辦理核銷。
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	18,532			34,412	86.03%	依實際支用核銷。
40	辦理復康巴士服務雜項費用等	20,000		273	0			273	1.37%	依實際需要辦理核銷。
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	0.00%	上半年由老人福利科經費支應，下半年由本科經費支應。
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	7,440			12,400	41.33%	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	365,660			365,660	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
44	身心障礙日間照顧服務交通車3輛牌照稅	26,340		0	25,470			25,470	96.70%	依實際支出核銷。
45	復康巴士燃料使用費	179,916		0	0			0	0.00%	目前已請示完成待轉正。
46	身心障礙日間照顧服務交通車3輛燃料費	16,634		0	0			0	0.00%	依實際繳費期程(7月)繳納。
47	身障科公務機車燃料稅	450		0	0			0	0.00%	已於6月30日繳費完成，提出申請經費流程中。
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	199,788			219,788	3.66%	受疫情影響，使上半年度執行率低。
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	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	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	(26,100)	0	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	0.00%	手語培訓班受疫情影響，延至第三季接續辦理，第四季進行核銷
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	540			540	1.35%	按季核銷(第一季核銷540元)
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	0.00%	初階教保員培訓班受疫情影響，延至第三季接續辦理，第四季進行核銷
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	82,800			82,800	31.85%	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	0.00%	因疫情影響，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	1,170,000	183,640	591,594			775,234	42.13%	依實核銷。
58	補助身心障礙者搭乘無障礙計程車	50,000		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。
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	(20,300)			284,900	89.03%	
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	2,700,648			3,516,840	58.61%	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	1,630			6,280	6.60%	因疫情原定需求評估人員在職訓練將延後至9月份辦理；宣導活動配合身障日於第四季辦理；屆時依實際執行狀況辦理核銷。
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	3,330			5,295	2.91%	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。

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	辦理身心障礙福利團體培力 訓練活動費用	112,250		0	0			0	0.00%	因疫情期間，無法確定參 訪單位，目前預計於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	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	0.00%	預計於9月辦理說明會
66	辦理身心障礙者社區式日間 照顧服務考核、評鑑、評選 會費用	8,000		0	0			0	0.00%	考核及評鑑預計10月份辦 理。
67	辦理個管及轉銜外聘督導交 通費	646		0	128			128	19.81%	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	0.00%	依實際支出核銷。
小計		37,668,000	0	3,223,840	6,312,733	0	0	9,536,573	25.32%	

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	26,000			55,500	18.32%	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 50%。
2	家庭福利服務中心服務場所 水電費	220,000		28,648	31,951			60,599	27.55%	為撙節開支，節約能源， 依實際核銷。
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	61,839			120,691	92.84%	
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	6,000			10,000	41.67%	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	13,871			23,144	5.84%	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	1,944			3,240	27.00%	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 備修護費	40,000	56,244	46,232	48,012			94,244	97.92%	
8	派案中心機械及設備維護費	9,000		0	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	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	0.00%	依實核銷。
11	社會救助用公務機車維護費	1,700		0	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	0			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 修護費	160,000	(56,244)	30,200	24,538			54,738	52.76%	依實核銷。
14	社行科公務機車保險費	1,542		0	0			0	0.00%	依實核銷。
15	輔具服務車汽車保險費	3,747		0	0			0	0.00%	依實際繳費期繳納，尚 未支用，預計於10月份動 支。

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
16 社會救助用公務機車保險費	711		0	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	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	0			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	190,493			190,493	8.43%	依契約案季核銷，第2季預計於7月底前核銷，另6月份活動因疫情延後辦理。
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	89,000			89,000	98.02%	
21 基隆市輔具資源中心委託民間經營管理費	3,988,766		0	1,006,124			1,006,124	25.22%	按季核銷，第二季執行費用，將待單位請款審核後，預計於7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	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	270,000			270,000	45.00%	本案已核撥第一期款項，第二期撥款俟期中各方案辦理完成後申請核撥。惟因疫情因素，各項計畫延緩辦理。
24 辦理未成年未婚懷孕扶助及親職教育輔導方案	510,084		0	107,739			107,739	21.12%	本案為委託單位之專業人員服務費用，按季於7月、10月及12月辦理核銷。
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	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。
26 辦理家事服務中心個案服務及宣導活動	385,000		0	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)，依實際使用經費辦理核銷。
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	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	207,759			346,265	37.95%	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	5,838			9,730	12.71%	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50%。
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	5,838			9,730	11.58%	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50%。
31 社區福利服務臨時人員超時工作加班費	5,068		0	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	0			20,000	83.33%	

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 家庭福利中心志願服務人員在職訓練講師費	12,000		0	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	0.00%	因受疫情影響，原規劃於6月辦理課程暫緩，將於7-9月規劃辦理，爰執行率未達50%。
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	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	0.00%	因受疫情影響，相關課程延後辦理，預計第三、第四季辦理。
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	8,500			8,500	13.08%	因受疫情影響，原於5月辦理課程暫緩，預計於後二期規劃辦理，爰執行率未達50%。
38 保護性專業人員訓練、外聘督導等鐘點費用	48,000		0	0			0	0.00%	本案預計於第三季起，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	0			17,500	28.69%	每年預計辦理兩場次性剝削諮詢會及一場次教育訓練，預計8月份辦理第二次性剝削諮詢會；10月辦理教育訓練，依實際使用經費辦理核銷。
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	37,500			82,500	41.25%	本案依開會實際支出金額核銷，爰執行率未達50%。
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	17,100			29,478	42.11%	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50%。
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	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	0.00%	預計第3季陸續核銷。
44 社行科公務機車油料費	3,104		0	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	4,831			8,785	38.05%	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	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	21,171			21,171	70.57%	執行已達50%。
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	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	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	30,022			69,097	63.98%	執行已達50%。

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
51	輔具服務車牌照稅	3,790		0	3,600			3,600	94.99%	已於期限內完成繳納。
52	本府婦幼福利專車全年牌照 費用	15,210		0	15,210			15,210	100.00%	
53	輔具服務車燃料使用費	7,710		0	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	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	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	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	0.00%	因疫情影響，計畫暫停， 按執行進度核實辦理核 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	0			30,000	24.19%	依各團體申請及執行進度 依實辦理核銷。惟因疫情 因素，各團體暫緩各計畫 申請。俟疫情和緩後再行 辦理。
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	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	60,000			60,000	37.50%	依實際需求核銷，因近期 疫情嚴峻，民間團體各項 活動均暫停辦理，爰執行 率未達50%。
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	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	9,230,213			11,493,685	29.06%	因機構安置多屬按季核銷 ，爰執行未達50%。
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	9,000			9,000	7.63%	本案核銷依實際個案服務 情形按季辦理。
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	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	670			670	6.98%	依實際通報社工人身安全 事件進行經費執行，4-6月 無通報事件，爰執行率未 達50%。
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	2,800			5,878	2.76%	因疫情影響，計畫暫停， 按執行進度核實辦理核 銷。
67	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			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 作師繼續教育課程及積分審 查行政費	6,000		168	1,600			1,768	29.47%	因受疫情影響，原規劃於 6月辦理課程暫緩，將於7- 9月依期程規劃辦理，爰 執行率未達50%。

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
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	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	0.00%	活動預計於下半年辦理，屆時依實際使用情形辦理核銷。
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	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	4,027			24,017	24.02%	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	4,400			24,245	5.79%	5月份已製作宣導品，刻正辦理核銷，爰本季執行率未達50%。
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	7,040			27,840	44.05%	因應疫情、避免群聚，暫緩靜態會報辦理，故致執行率未達50%。
75 家庭福利服務中心志願服務人員動態會報	120,000		0	0			0	0.00%	依實辦理核銷。
76 辦理性騷擾防治宣導印刷、膳費及場地費等	28,800		2,720	0			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	0.00%	因受疫情影響，相關課程延後辦理，預計第三、第四季辦理。
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	1,390,670			2,072,130	87.40%	
79 辦理本市兒童及少年收出養服務費用	80,000		0	18,227			18,227	22.78%	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	0			2,000	33.33%	依實際需求按季辦理核銷。
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	1,800			7,905	49.41%	每年預計辦理兩場次性剝削諮詢會及一場次教育訓練，預計8月份辦理第二次性剝削諮詢會；10月辦理教育訓練，依實際使用經費辦理核銷。
82 辦理本市保護性個案家庭各項活動計畫	200,000		0	127,150			127,150	63.58%	
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	101,870			249,098	49.52%	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、參加研習訓練等旅費	25,000		0	1,498			1,498	5.99%	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	124,731			258,870	46.73%	按月依實核銷。
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	12,500			12,500	27.78%	預計於8月份召開本年度第2次會議
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	0.00%	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
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	5,680			8,095	33.73%	預計於8月份召開本年度第2次會議
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	0.00%	祖孫館依實際需求進行購置。
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	98,067			98,067	86.02%	
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	0.00%	依實際需求進行購置。
92 辦理復康巴士業務所需用品購置費	38,500		0	0			0	0.00%	依實際需要辦理核銷。
93 充實家庭福利服務中心各項機械設施設備	162,000		0	0			0	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	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	0.00%	依實際需求進行購置。
96 充實集派中心機械設施設備費用	31,500		0	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	0.00%	視實際情形辦理核銷。
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	95,600			106,625	37.41%	親子館各項設施設備依實際需求進行購置，並依實核銷。
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	28,073			28,073	98.50%	
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	0.00%	祖孫館各項設施設備依實際需求進行購置。
101 充實婦幼福利服務中心雜項設施設備	64,600		11,700	0			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。
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	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	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.覈實支付摺節支出。
104 充實家庭福利服務中心各項設施設備	72,000		49,700	0			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	0.00%	期程於第4季覈實核銷。

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
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			531,280			531,280	55.54%	1.「109年度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消防設備改善」財物採購案，已驗收完畢並業於110年4月撥款531,280元。 2.有關本市108年度室內裝修許可申請(含牆面粉刷)勞務採購案，因俟「109年度基隆市中正區福利服務中心耐震補強工程」設計監造廠商辦理建築物變更許可申請後，本案方可進行竣工審查作業，爰履約期限展延至本(110)年11月30日止。
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			84,500			84,500	100.00%	已執行完畢。
小計	65,454,135	0	3,904,742	14,176,276	0	0	18,081,018	27.62%	
(二)社會救助									
1 遊民安置輔導暨外展服務通信費用	12,000		0	3,830			3,830	31.92%	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50%。
2 推動愛心實物銀行業務電話費	6,000		1,350	1,263			2,613	43.55%	實物銀行電話費依實核銷，故執行率未達50%。
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	0			9,690	12.27%	社會救助公務車、愛心食物銀行服務專車及公務機車維護相關費用依實核銷，故執行率未達50%。
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	0			10,402	33.55%	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50%。
5 愛心實物銀行管理計畫管理員1名薪資	431,162		72,306	98,169			170,475	39.54%	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50%。
6 遊民安置輔導暨生活重建計畫社工具1名公付勞健保及勞退月提繳費	79,848		0	11,550			11,550	14.46%	遊民安置輔導暨生活重建計畫社工具人力，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50%。
7 促進就業服務方案執行計畫社工具1名公付勞健保及勞退月提繳費	79,848		3,892	6,930			10,822	13.55%	促進就業服務方案社工具人力，因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50%。

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	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50%。
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	2,000			2,000	10.00%	非上班出勤處遇費依實際出勤情形支用，故執行未達50%。
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	4,059			8,283	16.90%	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50%。
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	18,810			18,810	99.00%	已執行完畢。
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	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50%。
13	低收入戶春節愛心聯歡活動	960,000		0	138,800			138,800	14.46%	本年度低收入戶春節愛心聯歡活動因疫情嚴峻停辦，本項僅支用於社會救助業務白米運送費及發放作業費。
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	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季及第2季皆尚未支用，故執行率未達50%。
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	1,730,466			2,758,882	65.97%	養護費用均採次月中旬前辦理核銷作業。
16	社會救助用公務車國道通行費及其他費用	10,000		1,052	2,229			3,281	32.81%	救助及實物銀行專車國道通行費依實核銷，故執行率未達50%。
小計		9,282,000	0	1,131,332	2,018,106	0	0	3,149,438	33.93%	
(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	52,151,938	0	0	78,633,377	29.97%	

(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) 251,420,481

(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 50,356,890元，預計於次季執行經費 32,345,330元。

(二) 預計於次季核銷經費 84,027,473元，預估累計至次季止執行率 62%。

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

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

調借，金額_____，計息：是、否

未調借