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7月份至9月份（110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_____。

單位：新臺幣元

第一筆調借情形		還款情形		未歸墊金額	還款計畫
日期	金額	日期	金額		
第一筆調借情形		還款情形		未歸墊金額	還款計畫
日期	金額	日期	金額		

三、本年度第3季，公益彩券盈餘分配數為 55,330,494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)**136,932,071元 。

（二）處理情形：有關公彩盈餘待運用數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。

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)** 247,745,584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)** 903,426 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。)

七、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	8,400		138,395	51.26%	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75%。
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	0		10,000	100.00%	已執行完畢，並依實核銷。
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	14,400		39,445	52.59%	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75%。

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	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	0		7,240	72.40%	社區公共托育家園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75%。
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	(1,500,000)	0	0	4,078,730		4,078,730	37.08%	安樂及暖暖等親子館委辦相關經費，因不及於9月完成核銷轉正及西定、七堵及仁愛等親子館委辦相關經費，分別於8、9月完成經費預借，預計於12月辦理核銷轉正，故執行率未達75%。
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	1,161,889		1,161,889	24.21%	安樂托嬰中心委辦相關經費，因不及於9月完成核銷轉正及西定托嬰中心委辦相關經費，已於8月完成經費預借，預計於12月辦理核銷轉正，故執行率未達75%。
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	0.00%	青少年福利服務中心委辦相關經費，因核銷單據有誤補正中，故不及於9月完成核銷轉正，爰執行率未達75%。
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	0.00%	居家托育服務中心委辦相關經費，因不及於9月完成核銷轉正，故執行率未達75%。
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	596,639		596,639	38.89%	中正社區公共托育家園下半年委辦相關經費，已於8月完成經費預借，預計於12月辦理核銷轉正，故執行率未達75%。
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	0.00%	祖孫館委辦相關經費於3月完成經費預借，因不及於9月完成核銷轉正，故執行率未達75%。
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	16,802		80,545	45.66%	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,因聘僱之人力於8月補齊，故執行率未達75%。
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	24,628		35,380	24.15%	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，不足部分依實核銷及聘僱之人力於6月補齊，故執行率未達75%。
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	4,331		4,331	47.64%	專案人力超時加班費上半年依實際加班情形支用，下半年預計於第4季核銷，故執行未達75%。
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	0		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75%。

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	辦理托育等各項兒少福利委員會委員出席費	100,000		12,500	0	5,000		17,500	17.50%	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75%。
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	26,000		26,000	37.14%	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75%。
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	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75%。
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	34,929		93,144	58.22%	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75%。
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	0		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75%。
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	1,500,000	10,710	861,605	44,055		916,370	26.95%	補助發展遲緩兒童早期療育相關經費每季發放一次，第三季補助經費預計於10月底撥款，另社區據點相關經費預計於12月底核銷，故執行率未達75%。
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	45,513		53,772	35.85%	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75%。
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	150		3,345	33.45%	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75%。
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	19,730		99,134	55.07%	親子館所需教玩具及耗材依實際需求購置，故執行率未達75%。
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	15,000		15,000	100.00%	已執行完畢，並依實核銷。
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	14,400		15,000	100.00%	已執行完畢，並依實核銷。

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
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	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，預計於第4季執行，故執行率未達75%。
小計		34,491,000	0	293,373	1,031,030	6,110,596	0	7,434,999	21.56%	
2. 婦女福利										
1	婦幼福利服務中心水電費	1,845,000		192,175	331,396	565,385		1,088,956	59.02%	婦幼福利服務中心水電費依實核銷，故執行率未達75%。
2	婦幼福利服務中心房屋設備修護	200,000		45,098	23,865	67,830		136,793	68.40%	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75%。
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	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75%。
4	婦幼福利服務中心機械及設備修護費	100,000		18,300	16,480	29,450		64,230	64.23%	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75%。
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	65,000		65,000	40.12%	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75%。
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	152,790		414,370	71.44%	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75%。
7	婦幼福利服務中心公共意外責任保險費	37,500		0	29,500	0		29,500	78.67%	婦幼福利服務中心公共意外責任保險費依實核銷。
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	0.00%	婦幼福利服務中心產物保險(含火災、颱風險)等費用，因尚未支用，故執行率未達75%。
9	婦幼福利服務中心臨時人員1名薪資	376,788		72,059	13,708	64,638		150,405	39.92%	婦幼中心臨時人力薪資因該人員於8月離職，至今尚未完成遞補，故執行率未達75%。
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	68,595		191,805	70.20%	國際家庭服務中心社工人力薪資因採「次月請領核銷」，且社工督導於5月中旬起申請請育嬰留職停薪，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	389,871		1,022,406	74.74%	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75%。
12	婦女學苑講師鐘點費	1,544,000		0	405,600	0		405,600	26.27%	110年度婦女學苑課活動因COVID-19疫情三級警戒，上半年部分課程暫停辦理並依實核銷，故執行率未達75%。

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
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	44,100		270,100	27.23%	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75%。
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	5,500		16,339	41.89%	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75%。
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	39,961		55,096	68.87%	依實際需求規購置並依實核銷，故執行率未達75%。
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	20,000		43,423	28.95%	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將關活動，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75%。
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	118,000		118,000	42.14%	志願服務人員交通費採半年核銷，下半年交通費預計於12月核銷，故執行率未達75%。
18	辦理婦女學苑開課、結業式、成果展等費用	250,000		60,205	48,241	0		108,446	43.38%	110年度婦女學苑課活動因COVID-19疫情三級警戒，上半年部分課程暫停辦理並依實核銷，故執行率未達75%。
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	894		78,843	21.90%	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75%。
20	充實婦幼福利服務中心書籍、影片等	20,000		0	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75%。
21	志願服務推廣活動費用	70,000		0	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75%。
小計		8,772,000	0	828,044	1,799,254	1,632,014	0	4,259,312	48.56%	
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	3,968		9,142	38.09%	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	0		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	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	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	3,790		18,490	36.98%	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	0		4,495	52.88%	依實際需要維修辦理核銷。

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
7	老人科公務機車維護費用	2,000		0	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	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	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	0		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	10,500		69,300	19.80%	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.覈實支付撙節支出。
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	0		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	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	0.00%	繳費期程於10月份
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	261,123		801,810	44.71%	因社區照顧關懷據點社工督導1名未聘僱,，故執行率未達75%。
16	老人文康休閒車駕駛1名薪資	431,243		106,629	98,187	98,187		303,003	70.26%	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	111,783		344,851	70.26%	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	202,901		629,121	68.97%	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	171,552		528,822	70.18%	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	76,229		281,045	65.17%	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	150,903		376,647	67.95%	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	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	0		120,000	34.48%	110年度安老活動因COVID-19疫情三級警戒延期暫停辦理，故執行率未達,10月中旬恢復課程。
24	居家老人服務隊在職訓練講師鐘點費	12,000		0	0	0		0	0.00%	志工在職訓練課程原預計於7月辦理，因COVID-19疫情三級警戒延期，爰尚未支用，故執行率未達75%。
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	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	0.00%	原規劃於110年6月起施行，適逢COVID-19疫情三級警戒期間暫停辦理
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	141,225		425,075	42.51%	本項費用為每2個月核銷一次，截至9月止僅核銷三次（1至6月份）

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
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	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	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	0		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	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	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	87,500	8,740	550	103,210		112,500	100.00%	已執行完畢。
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	24,491		31,655	63.31%	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	14,000		31,500	75.00%	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	0		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	0		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	5,940		5,940	100.00%	已執行完畢。
39	行動學苑安老托老服務專車燃料使用費	5,040		0	0	5,040		5,040	100.00%	已執行完畢。
40	老人科公務機車燃料使用費	1,020		0	0	450		450	44.12%	依實際支出金額，覈實核銷。
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	(800,000)	0	0	0		0	0.00%	配合業務異動調整預算科目
42	補助教育處辦理長青學苑鐘點費	900,000	(900,000)	0	0	0		0	0.00%	配合業務異動調整預算科目
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	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	122,265		124,165	35.39%	1.本費用為半年核銷請款 2.預計於110年12月完成全部核銷
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	0		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	(2,000,000)	115,034	2,104,504	930,705		3,150,243	40.16%	1.適逢COVID-19疫情三級警戒期間，據點於5月13日起至8月底均暫停服務，9月中旬恢復服務,故執行率未達75%
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	40,000		70,000	23.33%	截至09/30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4案核銷。

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
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	372,576		857,976	10.65%	1.適逢COVID-19疫情三級警戒期間，據點於5月13日起至8月底均暫停服務，9月中旬恢復服務,故執行率未達75%
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	0.00%	1.志工交通費補助每半年申請1次，分別於7、12月辦理核銷。 2.適逢COVID-19疫情三級警戒期間，據點均暫停服務，預計12月底依志工出勤服務時數依實核銷。
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	0		70,000	23.33%	截至09/30止，共受理14案，核定補助經費計新臺幣27萬元，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	2,000,000	315,720	1,339,740	1,068,590		2,724,050	58.11%	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	641,750		3,081,020	93.36%	依實際情形覈實核銷
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)	(10,100)		735,400	91.93%	依實際情形覈實核銷
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	6,029,632		24,758,064	64.70%	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	(136,371)	1,223,253	1,706,931	975,392		3,905,576	64.07%	1.依實際情形覈實核銷 2.預計年底執行率達100%
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	(1,289,843)	0	28,047	7,233,110		7,261,157	100.00%	依實際支出核銷
57	補助本市中低收入老人醫療補助	1,000,000	126,214	667,431	312,935	145,848		1,126,214	100.00%	依實際支出核銷
58	補助本市65歲以上老人老花眼鏡	450,000		127,499	194,949	111,500		433,948	96.43%	依實際支出核銷
59	補助本市65歲以上老人裝置活動假牙	13,000,000	14,960,000	4,400,000	5,832,000	3,720,000		13,952,000	49.90%	1.依實際情形覈實核銷 2.預計年底執行率達90%
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	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	100,335	0		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	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	(87,500)	0	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	0		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	辦理老人服服務宣導等費用	70,000		3,600	19,000	22,600		45,200	64.57%	依實際核銷

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
66	辦理社區照顧關懷據點聯繫會報	45,000		16,600	0	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	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	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	9,450		30,200	79.89%	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	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		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	200		200	8.33%	適逢COVID-19疫情三級警戒期間將延後辦理
73	為辦理本市長青學院第39期課程活動費用	0	728,430	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，預計10月12日開始上課12月學期結束後，辦理核銷作業。
74	為辦理本市長青學院第39期課程鐘點費	0	777,600	0	0	0			0.00%	預計10月12日開始上課12月學期結束後，辦理核銷作業。
75	為辦理本市長青學院第39期課程人力費用	0	193,970	0	0	0			0.00%	辦理本計畫人力於9月到職，後續依實核銷。
小計		106,689,000	13,660,000	17,100,108	26,814,539	22,798,810	0	66,713,457	55.43%	
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	197		785	39.25%	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	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	4,309		10,169	21.19%	本經費按月核銷，已完成1-9月經費核銷。
4	復康巴士調度中心電話通信費	48,000		5,959	9,429	9,294		24,682	51.42%	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	92,000		125,300	31.72%	依實核銷
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	8,000		8,000	16.00%	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	46,560		239,334	53.90%	依實核銷
8	復康巴士維護費	1,496,000		133,409	344,345	216,676		694,430	46.42%	因疫情影響因素致出勤次數較少，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	0	3,150		20,338	34.18%	依實際需求維護保養。
10	身障科公務機車維護費	2,500		200	0	0		200	8.00%	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
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	28,350		28,350	40.50%	依實核銷
12	復康巴士保險費及第三責任險、乘客險等	292,351		12,304	19,673	25,034		57,011	19.50%	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	4,802		4,802	22.87%	依實際繳費期程繳納。
14	身障科公務機車保險費	1,649		0	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	3,163,187		3,163,187	59.68%	按季核銷，並經審查會議結果撥付。
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	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	47,133		126,049	69.80%	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	1,221,246		3,768,263	55.13%	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	85,776		264,436	39.59%	本經費按月核銷，已完成行政人員1-8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9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	0.00%	人員於9月6日招聘完成，待經費執行後，依實核銷。
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	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	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	5,801		32,813	25.93%	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	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	49,750		151,500	75.75%	依實際支出核銷。
26	辦理同步聽打窗口服務鐘點費	10,000		0	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	17,500		36,000	22.36%	本經費按實際執行情形辦理，7-9月份專家學者及外督出席費及在職訓練講師鐘點費，共計執行62250元，後續將辦理核銷及轉正作業。
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	0.00%	因疫情期間無法執行，待執行後依實核銷。
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	0.00%	因疫情影響及社家署優採平台更新，爰未辦理研習說明會。

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
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	16,000	0	6,000	11,000		17,000	42.50%	已於9月22日辦理轉銜外督會議，另支9月25日講座鐘點費6,000元，刻正辦理核銷事宜。預計11月17日辦理轉銜外督會議。
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	0.00%	(1)課程因疫情關係，將改至11月辦理文書系統操作、影片剪輯等課程。(2)預計10至11月份辦理六場次繪本活動，支用22000元。
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	0.00%	預計於10及11月份辦理7場次服務方案評鑑，預計支用35,000元；11月份辦理4場次招標評選委員會，預計支用30,000元。
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	0.00%	考核及評鑑預計11/01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	35,000	0	7,800	7,836		15,636	4.25%	1.9月25日講座活動費用2,800元，刻正辦理核銷事宜。 2.因疫情親子休閒活動取消辦理，另相關活動往後辦理。 3.身障權益倡議宣導相關活動，自10月份起陸續辦理，預計動支費用為182,650元。
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	24,999		66,664	66.66%	按月依實核銷
36	復康巴士油料費	1,518,000		174,498	239,116	183,812		597,426	39.36%	因疫情影響因素致出勤次數較少，爰車輛油料支出減少。
37	本科辦公事務消耗用品費	48,000	26,100	90	10,500	37,514		48,104	64.92%	依實核銷
38	復康巴士派車調度中心文具耗材費	15,000		0	0	1,450		1,450	9.67%	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	0		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	3,069		3,342	16.71%	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	16,993		16,993	26.55%	按月依實核銷
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	7,440	10,517		22,917	76.39%	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	0		365,660	100.00%	已執行完畢。
44	身心障礙日間照顧服務交通車3輛牌照稅	26,340		0	25,470	0		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	173,736		173,736	96.57%	依實際需要辦理核銷。
46	身心障礙日間照顧服務交通車3輛燃料費	16,634		0	0	15,780		15,780	94.87%	已執行完畢。
47	身障科公務機車燃料稅	450		0	0	450		450	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
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	(6,000)	20,000	199,788	11,514		231,302	3.86%	10月開始先審核前兩季人事費，協會始開辦各類型活動
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	0.00%	上半年度預計於10月辦理核銷(需結合日間照顧評鑑進行審查)
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	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	(71,100)	0	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	0.00%	手語培訓班受疫情影響，延至10月接續辦理，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	0		540	1.35%	依實核銷
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	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	41,400		124,200	47.77%	報紙政令宣導，每兩月進行一次核銷，預計於第三季核銷第三、四次發放
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	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	276,158		1,051,392	57.14%	按月依實核銷
58	補助身心障礙者搭乘無障礙計程車	50,000		0	0	0		0	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)	(8,400)		276,500	86.41%	
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	1,840,464		5,357,304	89.29%	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	0		6,280	6.60%	(1)本經費按實際執行情形辦理，7-9月份外督及在職訓練費用，共計執行16,000元，後續將辦理核銷及轉正作業。
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	970		6,265	3.44%	因疫情期間無法執行，待執行後依實核銷。
63	辦理身心障礙福利團體培力訓練活動費用	112,250		0	0	0		0	0.00%	因疫情關係，將改至11月辦理文書系統操作、影片剪輯等課程。
64	購置及辦理身心障礙福利服務業務所需費用	95,000		0	0	76,349		76,349	80.37%	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	3,600		3,600	36.00%	因疫情影響及社家署優採平台更新，爰未辦理研習說明會。

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
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	0.00%	考核及評鑑預計11/01辦理。
67	辦理個管及轉銜外聘督導交通費	646		0	128	256		384	59.44%	預計11月17日辦理外督會議
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	0.00%	依實際支出核銷。
小計		37,668,000	0	3,223,840	6,312,733	7,758,232	0	17,294,805	45.91%	
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	92,500		148,000	48.84%	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75%。
2	家庭福利服務中心服務場所水電費	220,000		28,648	31,951	46,071		106,670	48.49%	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	3,904	58,852	61,839	13,213		133,904	100.00%	已執行完畢。
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	6,000		16,000	66.67%	衛星定位系統服務費用每月2000元，隔月月初付費，爾後持續按月依實核銷。
5	集派中心電話費用	396,000	(3,904)	9,273	13,871	182,490		205,634	52.44%	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	1,944		5,184	43.20%	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	57,244	46,232	48,012	3,000		97,244	100.00%	已執行完畢。
8	派案中心機械及設備維護費	9,000		0	0	7,200		7,200	80.00%	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	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	0.00%	依實核銷。
11	社會救助用公務機車維護費	1,700		0	0	900		900	52.94%	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	24,293		25,243	49.50%	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	(57,244)	30,200	24,538	3,900		58,638	57.07%	依實核銷。
14	社行科公務機車保險費	1,542		0	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	0.00%	依實際繳費期程繳納，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		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	13,458		13,458	44.86%	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	0		5,749	95.82%	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
19	委託辦理本市志願服務推廣中心費用	2,260,000		0	190,493	320,862		511,355	22.63%	上半年活動因Covid-19疫情延後辦理。依契約案季核銷，7-9月份經費預計於10月底前核銷。
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	89,000	0		89,000	98.02%	已辦理完畢。
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	720,990		1,727,114	43.30%	按季核銷，第三季執行費用，將待單位請款審核後，預計於10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	502,302		502,302	38.09%	本案核銷分為上半年及下半年兩次，下半年度核銷將於今年12月份辦理(已於9月底辦理下半年度經費預借60萬)。
23	委託辦理本市社區培力計畫	600,000		0	270,000	0		270,000	45.00%	本案期中會議已辦理完竣，第二期撥款俟廠商送交單據後即行核銷事宜。
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		215,478	42.24%	該項目支應專業人員服務費用，皆按季辦理核核銷。另因專業人員無領取證書及學歷加給資格，爰執行數較預期少。
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	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	67,318		67,318	17.49%	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	0.00%	因年初疫情升溫關係，相關活動延至第四季辦理。
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	207,759		554,024	60.73%	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	5,838		15,568	20.33%	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75%。
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	(65,000)	3,892	5,838	0		9,730	51.15%	本案支付紫絲帶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6,544元，後因中央每月補助5,000元及部分月份人員請假未支薪，爰執行未達75%。
31	社區福利服務臨時人員超時工作加班費	5,068		0	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	20,000	0	0		20,000	45.45%	依實核銷。
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		0	0.00%	預計於第4季(10/27)辦理，故尚未動支。

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
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	0.00%	已於9/24辦理社工專業課程、10/1辦理社工人身安全社工、督導課程2場次，核銷完畢後可達執行率100%。
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	4,600		4,600	5.90%	因年初疫情升溫關係，相關活動延至第四季辦理。
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	24,000	0	0	14,000		14,000	19.44%	已於第3季辦理第1場責任通報訓練及外督會議，第4季持續辦理並依實核銷。
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	0		8,500	13.08%	於8/20、9/27、10/4、10/18辦理社區防暴宣講師課程，使用經費應可達75%。
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	0.00%	賡續依據執行情形進行核銷。
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		35,000	57.38%	每年預計辦理兩場次性剝削諮詢會(業於1/25及8/11辦理完畢)及一場次教育訓練，預計於10月25日辦理，將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	100,000		182,500	91.25%	已執行超過75%。
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	11,400		40,878	58.40%	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75%。
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	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	5,700		5,700	2.09%	預計第4季陸續核銷。
44	社行科公務機車油料費	3,104		0	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	5,530		14,315	62.00%	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	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	50,000	0	21,171	0		21,171	26.46%	本案調入5萬為執行業務所需購買社工員公務機，刻正辦理小額採購請示作業中，爰執行率未達75%。
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	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	0.00%	本案預計於12月份一次核銷全年度費用。

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
50	派案中心租用影印機費用	108,000	65,000	39,075	30,022	55,907		125,004	72.26%	本案依實際使用情形辦理核銷，另部分會議及課程將於第4季辦理，預計第4季執行率可達90%。
51	輔具服務車牌照稅	3,790		0	3,600	0		3,600	94.99%	已執行。
52	本府婦幼福利專車全年牌照費用	15,210		0	15,210	0		15,210	100.00%	已執行。
53	輔具服務車燃料使用費	7,710		0	0	7,710		7,710	100.00%	已執行。
54	本府婦幼福利專車全年燃料稅費用。	4,390		0	0	4,320		4,320	98.41%	已執行。
55	社行科公務機車燃料使用費	450		0	0	450		450	100.00%	已執行。
56	社會救助用公務機車燃料使用費	450		0	0	450		450	100.00%	已執行。
57	辦理旗艦計畫及成果展所需相關費用	2,800,000		0	0	0		0	0.00%	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	0		30,000	24.19%	疫情趨緩，原各社區暫停辦理之活動已陸續恢復，俟辦理完竣後核銷。
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	114,000		114,000	35.63%	家庭中心志工服務費上半年度業於7月依實際值班情形辦理核銷，下半年度預計於12月辦理。
60	辦理各項兒少關懷預防宣導活動費用	160,000		0	60,000	0		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	16,800		16,800	16.80%	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	(16,960,000)	2,263,472	9,230,213	7,725,964		19,219,649	85.08%	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	9,000	13,500		22,500	19.07%	該項目皆依實際個案服務情形，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	55,778		55,778	8.58%	本案依實際個案需求，預計於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	0		670	6.98%	依實際通報社工人身安全事件進行經費執行，7-9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	(20,000)	3,078	2,800	3,440		9,318	4.83%	依實核銷。
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		0	0.00%	預計於第4季(10/27)辦理，故尚未動支。

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
68	辦理一般性社工人員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	0		1,768	29.47%	已於9/24辦理社工專業課程、10/1辦理社工人身安全社工、督導課程2場次，核銷完畢後可達執行率75%。
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	0.00%	因年初疫情升溫關係，相關活動延至第四季辦理。
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	0.00%	因應防疫需求，避免人員接觸流動，爰今年度本活動決議取消辦理。
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	0.00%	因疫情影響，原訂領天一夜動態研習將改以其他形式縮小規模進行，刻正研擬中，俟辦理完竣後核銷。
72	家庭福利服務中心4館執行計畫業務費	100,000	(38,348)	19,990	4,027	28,390		52,407	85.00%	已執行超過75%。
73	辦理紫絲帶社區防暴培力研習營等相關費用	418,700	(80,652)	19,845	4,400	56,100		80,345	23.77%	於8/20、9/27、10/4、10/18辦理社區防暴宣講師課程，使用經費應可達75%。
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	1,760		29,600	46.84%	各館陸續於第3、4季辦理，將依實際支用情形辦理核銷。
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	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	8,555		11,275	39.15%	因疫情延後，本案相關宣導印刷預計於第四季辦理。
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	8,912		8,912	31.83%	已於第3季辦理第1場責任通報訓練及外督會議，第4季持續辦理並依實核銷。
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	3,300,000	681,460	1,390,670	1,749,910		3,822,040	67.40%	賡續依據個案安置情形進行檢據核銷。
79	辦理本市兒童及少年收出養服務費用	80,000		0	18,227	0		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	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	2,095		10,000	62.50%	每年預計辦理兩場次性剝削諮詢會(業於1/25及8/11辦理完畢)及一場次教育訓練，預計10月25日辦理教育訓練，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	0		127,150	63.58%	依實核銷。
83	為本市家庭福利中心(仁山館)辦理系列活動講師鐘點費	0	45,000	0	0	27,000		27,000	60.00%	家庭中心系列活動仍持續辦理中，將依實際執行情形核銷。
84	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	98,803		347,901	69.17%	按月依實核銷。

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
85	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	0		1,498	5.99%	依實核銷。
86	臨時人員1名辦理公彩基金綜合業務薪資	554,000		134,139	124,731	125,586		384,456	69.40%	按月依實核銷。
87	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	15,000		27,500	61.11%	已執行。
88	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	4,000		4,000	17.39%	依實核銷。
89	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	13,019		21,114	87.98%	已執行。
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	95,000		0	0	85,196		85,196	89.68%	祖孫館所需機械及設備費依實際需求進行購置並依實核銷。
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	114,000		0	98,067	15,645		113,712	99.75%	親子館所需機械及設備費依實際需求進行購置並依實核銷。
92	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	0.00%	婦幼福利服務中心各項機械設備依實際需求進行購置，故執行率未達75%
93	辦理復康巴士業務所需用品購置費	38,500		0	0	0		0	0.00%	依實際需要辦理核銷。
94	充實家庭福利服務中心各項機械設施設備	162,000		0	0	0		0	0.00%	依實辦理核銷。
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		0	0.00%	預計於10-11月進行設備採買。
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	28,500		0	0	0		0	0.00%	社區公共托育家園所需機械及設備費依實際需求進行購置，故執行率未達75%。
97	充實集派中心機械設施設備費用	31,500		0	0	31,500		31,500	100.00%	視實際情形辦理核銷。
98	為辦理本市長青休閒活動中心長青講堂方案設備採購案	0	93,200	0	0	0		0	0.00%	依工程完工程期辦理核銷
99	購置集派中心雜項設施設備費用	14,400		0	0	0		0	0.00%	視實際情形辦理核銷。
100	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	0		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，故執行率未達75%。
101	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	0		28,073	98.50%	社區公共托育家園所需各項設施設備費依實核銷。
102	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	0.00%	祖孫館各項設施設備依實際需求進行購置，並依實核銷，故執行率未達75%。
103	充實婦幼福利服務中心雜項設施設備	64,600		11,700	0	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，故執行率未達75%。

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
104	本府長青休閒活動中心充實各項設施設備費用	135,500	(93,200)	0	0	0		0	0.00%	依實際需要維修辦理核銷。
105	居家服務支援中心等內部設施設備費用	35,000		0	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.覈實支付撙節支出。
106	充實家庭福利服務中心各項設施設備	72,000		49,700	0	0		49,700	69.03%	依實辦理核銷。
107	本府社會處運用系統建置及維護費用	490,000		0	0	0		0	0.00%	期程於第4季覈實核銷。
108	**(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	0		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 。
109	**(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	0		84,500	100.00%	已執行完畢。
小計		**65,454,135**	**(13,660,000)**	**3,904,742**	**14,176,276**	**12,756,297**	**0**	**30,837,315**	**59.54%**	
(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	0		3,830	31.92%	遊民安置輔導暨外展服務電話費，因不及於第3季完成核銷，故執行率未達75%。
2	推動愛心實物銀行業務電話費	6,000		1,350	1,263	1,303		3,916	65.27%	實物銀行電話費依實核銷，故執行率未達75%。
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	6,676		16,366	20.72%	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75%。
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	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75%。
5	愛心實物銀行管理計畫管理員1名薪資	431,162		72,306	98,169	98,169		268,644	62.31%	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75%。
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	11,550	9,111		20,661	25.88%	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，故執行率未達75%。

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	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	6,930	6,930		17,752	22.23%	促進就業服務方案社工人力，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75%。
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	3,306		3,306	46.29%	專案人力超時加班費依實際加班情形支用，故執行未達75%。
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	0		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75%。
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	6,625		14,908	30.42%	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75%。
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	0		18,810	99.00%	已執行完畢，並依實核銷。
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	0.00%	社會救助用公務及愛心實物銀行專車燃料使用費因不及於第3季完成核銷，故執行率未達75%。
13	低收入戶春節愛心聯歡活動	960,000		0	138,800	0		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，故執行未達75%。
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	964,726		964,726	29.23%	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依實核銷，故執行率未達75%。
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	1,423,118		4,182,000	100.00%	已執行完畢，並依實核銷。
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	0		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75%。
小計		9,282,000	0	1,131,332	2,018,106	2,519,964	0	5,669,402	61.08%	
(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	53,575,913	0	132,209,290	50.39%	

(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。

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)+(b1)-(e）253,371,791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。
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 60,456,899元，預計於次季執行經費 46,645,970 元。
（二）預計於次季核銷經費 103,911,798元，預估累計至次季止執行率 90 %。