

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112年1月份至3月份（112年度第1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_____。

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		

單位：新臺幣元

三、本年度第1季，公益彩券盈餘分配數為 76,022,951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) 335,924,116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；本府前於107年7月16日歸還235萬6,746元，復於108年1月14日、109年1月10日、110年1月6日及111年1月3日分別歸還100萬元予本府公彩基金專戶，並於112年1月4日歸還100萬元，賸餘款項400萬元預計於113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) 76,022,951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) 1,534,838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230,197,000元，追加減0元，合計 230,197,000元。

(二) 歲出預算/基金用途原編287,000,000元，超支併決算4,333,250元，以前年度保留數754,898元，合計◎292,088,148元

(三) 基金管理：總預算歲出預算社會福利科目金額(d)4,004,656,000元，公益彩券基金基金用途金額◎292,088,148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)] 6.80%。

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房屋修繕費	300,000		0				0	0.00%	親子館房屋修護需俟損壞情形，進行維護修繕作業並依實核銷，第1季因無單位報修，故執行率未達25%。
2 基隆市社區公共托育家園等兒少福利服務機構之房屋修繕費	10,000		0				0	0.00%	社區公共托育家園房屋修護需俟損壞情形，進行維護修繕作業並依實核銷，第1季因無單位報修，故執行率未達25%。

福利類別及項目		本年度預算數	起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
3	基隆市公私協力托嬰中心等兒少福利服務機構之房屋修繕費	20,000		0				0	0.00%	托嬰中心房屋修繕需俟損壞情形，進行維護修繕作業並依實核銷，第1季因無單位報修，故執行率未達25%。
4	基隆祖孫館等兒少福利服務機構之房屋修繕費	100,000		0				0	0.00%	祖孫館房屋修繕需俟損壞情形，進行維護修繕作業並依實核銷，預計5月進行修繕，故執行率未達25%。
5	本市室內兒童遊樂空間之房屋修繕費	0	600,000	0				0	0.00%	室內兒童遊樂空間之修繕作業刻正進行中，預計4月底辦理核銷，故執行率未達25%。
6	基隆市親子館等兒少福利服務機構之機械設備修護費	95,000		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，第1季因無單位報修，故執行率未達25%。
7	基隆市社區公共托育家園等兒少福利服務機構之機械設備修繕費	10,000		0				0	0.00%	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，第1季因無單位報修，故執行率未達25%。
8	基隆市親子館等兒少福利服務機構委託民間經營管理等費用	13,940,388		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，採預借支付，預計於8月辦理核銷轉正，故執行率未達25%。
9	基隆市公私協力托嬰中心等兒少福利服務機構委託民間經營管理等費用	6,200,000		0				0	0.00%	安樂及西定托嬰中心委辦相關經費，採預借支付，預計於8月辦理核銷轉正，故執行率未達25%。
10	青少年福利服務中心委託民間經營管理等費用	2,555,000		0				0	0.00%	青少年福利服務中心委辦相關經費採季核銷，第1季廠商核銷將於4月15日前函送本府核銷，核實支付費用，故執行率未達25%。
11	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	3,936,745		0				0	0.00%	居家托育服務中心委辦相關經費，採預借支付，預計於8月辦理核銷轉正，故執行率未達25%。
12	基隆市社區公共托育家園等兒少福利服務機構委託民間經營管理等費用	2,000,000		0				0	0.00%	中正社區公共托育家園委辦相關經費，採預借支付，預計於8月辦理核銷轉正，另信義社區公共托育家園委辦相關經費預計8月核銷，故執行率未達25%。
13	基隆祖孫館等兒少福利服務機構委託民間經營管理等費用	6,595,867		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%。

福利類別及項目		本年度預算數	起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	本市室內兒童遊樂空間之外包費	0	2,554,500	0				0	0.00%	室內兒童遊樂空間於3月底完成委辦程序，預計於4月辦理經費預借，故執行率未達25%。
15	辦理我國少子女化對策計畫專案人力2名公付勞健保費及勞退金	184,164		31,908				31,908	17.33%	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，因併同每月薪資採「次月請領核銷」，並依實核銷，故執行率未達25%。
16	辦理育兒津貼專案人力2名公付勞健保及勞退金	163,284		6,474				6,474	3.96%	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25%。
17	辦理托育公共及準公共化服務暨托育管理及育兒津貼等4人超時加班費	9,552		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%。
18	辦理本市室內兒童遊樂空間人力1名薪資	0	378,750	0				0	0.00%	本案臨時人員尚在辦理招聘程序，尚未支用相關經費，故執行率未達25%。
19	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	110,000		0				0	0.00%	委託兒少機構方案書面審查委員出席費不及於第1季完成核銷，故執行率未達25%。
20	辦理托育等各項兒少福利委員會委員出席費	120,000		12,500				12,500	10.42%	早療委員會按委員出席人數依時核銷，另托育及兒少委員會已規劃於4月底及6月初召開，故執行率未達25%。
21	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	90,000		0				0	0.00%	兒少福利專業人員教育訓練已規劃於5月、7月、8月及9月辦理，故執行率未達25%。
22	辦理本市室內兒童遊樂空間其他費用	0	600,000	0				0	0.00%	室內兒童遊樂空間之修繕作業刻正進行中，預計4月底辦理核銷，故執行率未達25%。
23	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	30,000		8,100				8,100	27.00%	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依實核銷，故執行率超過25%。
24	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		27,300				27,300	17.06%	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%。

福利類別及項目		本年度預算數	起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
25	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	40,000		0				0	0.00%	本季因無民間團體提出申請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，因無民間單位申請，爰第一季經費未支用，故執行率未達25%。
26	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	2,600,000		0				0	0.00%	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%。
27	辦理居家托育及兒少福利專業人員等宣導、教育訓練、登記證書及各項委員會印刷等雜支費用	150,000		7,510				7,510	5.01%	兒少福利專業人員教育訓練已規劃於5月、7月、8月及9月辦理，另早療委員會相關費用依實核銷，故執行率未達25%。
28	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	220,000		0				0	0.00%	親子館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%。
29	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		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%。
30	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	20,000		620				620	3.10%	社區公共托育家園所需各項耗材依實際所需購置，並依實核銷，故執行率未達25%。
31	購置居家托育服務中心協力圈各項耗材(幼兒教、玩具及教材)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%。
小計		39,690,000	4,133,250	94,412	0	0	0	94,412	0.22%	
2. 婦女福利										
1	婦幼福利服務中心水電費	1,860,000		272,052				272,052	14.63%	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		0				0	0.00%	婦幼中心房舍修繕需俟損壞情形，進行維護修繕作業，相關費用因不及於第1季完成核銷，故執行率未達25%。
3	婦幼福利服務中心內外環境綠化美化費用	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，因第1季尚未支用，故執行率未達25%。
4	婦幼福利服務中心機械及設備維護	100,000		0				0	0.00%	婦幼中心機械設備維護需俟損壞情形，進行維護修繕作業，因第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	起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	0.00%	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磁磚等養護修繕費	580,000		9,000				9,000	1.55%	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磁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%。
7	婦幼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(含火災險、颱風險)費	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	婦幼福利服務中心保全駐衛警、夜間電子保全等費用	1,730,400		4,200				4,200	0.24%	婦幼福利服務中心保全駐衛警、夜間電子保全等費用，依實核銷，故執行率未達25%。
10	婦女學苑委託民間辦理苑課程所需費用	2,003,600		0				0	0.00%	婦女學苑採半年核銷，爰尚未支用，故執行率未達25%。
11	婦幼福利服務中心臨時人員1名薪資	398,859		68,121				68,121	17.08%	婦幼中心臨時人力薪資因採「次月請領核銷」及依實核銷，另因該人力於2月底離職，至今尚未補齊，故執行率未達25%。
12	設置國際家庭服務中心社工督導員3名公付勞健保及勞退休金	330,141		54,044				54,044	16.37%	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%。
13	辦理性別平等委員會及各分工小組會議、心理諮商、法律諮詢與婦幼活動等講師鐘點費用	862,000		0				0	0.00%	性別平等委員會及各分工小組會議預計於第2季辦理，另婦幼中心提供之法律諮詢服務及心理諮詢相關費用依實核銷，故執行率未達25%。
14	辦理婦女生活狀況與福利需求調查費	800,000		0				0	0.00%	本案調查採購簽案尚在陳核中，故執行率未達25%。
15	辦理婦幼福利各項活動提供婦女兒童報章雜誌等費用	36,000		0				0	0.00%	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，因第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	起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	婦幼中心茶水、清潔器材、用品及其他雜支	80,000		14,740				14,740	18.43%	婦幼福利服務中心茶水、清潔器材、用品及其他雜支依實際需求規購置，並依實核銷，故執行率未達25%。
17	補助社會福利團體及依法完成設立登記等民間團體辦理各項婦女活動、調查研究及有關新住民福利與權益之團體方案、講座活動等	160,000		0				0	0.00%	截至3月底已有6案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，爰尚未支用，故執行率未達25%。
18	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	360,000		48,573				48,573	13.49%	婦幼福利服務相關宣導、講座及活動部分尚辦理中，將依實核銷，故執行率未達25%。
19	充實婦幼福利服務中心書籍、影片等	20,000		0				0	0.00%	充實本市婦幼福利服務中心書籍尚在規劃購置中，爰第1季尚未支用，故執行率未達25%。
20	婦幼福利服務中心志願服務人員服務動態活動費用	67,000		0				0	0.00%	婦幼福利服務中心志願服務人員服務動態活動預計於9月份辦理，爰尚未支用。
21	婦幼福利服務中心志願服務人員服務交通費	260,000		0				0	0.00%	婦幼福利服務中心志願服務人員服務交通費為半年核銷一次，爰尚未支用。
小計		10,092,000	0	470,730	0	0	0	470,730	4.66%	

3. 老人福利

1	老人福利科社區照顧關懷據點組辦公室電話及傳真費	24,000		2,929				2,929	12.20%	依實際支出金額，覈實核銷。
2	長青休閒中心網路費及電話費用	20,000		0				0	0.00%	1.第1季支出金額先於公務預算支應。2.俟後支出金額按月覈實核銷。
3	本市長青休閒活動中心等房舍粉刷及修繕費	110,000		0				0	0.00%	依實際需要維修辦理核銷。
4	辦理老人福利科社區照顧關懷據點組辦公室房屋及設備修繕	20,000		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	0.00%	依實際需要維修辦理核銷。
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修護費	50,000		0				0	0.00%	依實際需要維修辦理核銷。
7	老人文康休閒巡迴車養護費	25,500		0				0	0.00%	依實際需要維修辦理核銷。
8	老人科公務機車維護費用	1,700		0				0	0.00%	依實際需要維修辦理核銷。
9	行動學苑安老托老服務專車維修費	25,800		0				0	0.00%	依實際需要維修辦理核銷。

福利類別及項目		本年度預算數	起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
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修護費	18,000		0				0	0.00%	依實際需要維修辦理核銷。
11	居家服務支援中心等內部設施設備費用	60,000		0				0	0.00%	依實際支出金額，覈實核銷。
12	本市中正區福利服務中心設備等維護費	350,000		23,890				23,890	6.83%	依實際情形覈實核銷。
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	0.00%	繳費期程尚未到期。
14	行動學苑安老托老服務專車保險費	10,895		0				0	0.00%	繳費期程尚未到期。
15	老人科公務機車保險費	1,105		0				0	0.00%	繳費期程尚未到期。
16	辦理長青學苑課程、師生動態聯誼、靜態成果展及結業典禮活動等費用	4,130,000		0				0	0.00%	長青學苑於6月30日上學期結束後，始辦理核銷作業。
17	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	1,943,069		307,935				307,935	15.85%	因社區照顧關懷據點社工督導1名未聘僱，故執行率未達25%。
18	老人文康休閒車駕駛1名薪資	451,502		111,104				111,104	24.61%	依實際支出薪資辦理核銷。
19	行動學苑安老托老駕駛1名薪資	451,502		111,104				111,104	24.61%	依實際支出薪資辦理核銷。
20	假牙審查業務行政人員1名薪資及行政助理人員1名薪資	959,436		245,836				245,836	25.62%	依實際支出薪資辦理核銷。
21	長青休閒活動中心管理人員2名薪資	797,718		201,878				201,878	25.31%	依實際支出薪資辦理核銷。
22	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	514,161		126,421				126,421	24.59%	依實際支出薪資辦理核銷。
23	長期照顧服務計畫行政人力(含督導)6人公付勞健保費及勞退月提繳費	645,480		70,370				70,370	10.90%	本案採覈實核銷，茲因人力於本(112)年1月及2月尚未完全聘足，故執行率較低
24	辦理老人福利業務加班費	24,132		0				0	0.00%	依實際需要核銷
25	行動學苑安老托老活動講師鐘點費	348,000		45,600				45,600	13.10%	依實際支出核銷
26	居家老人服務隊在職訓練講師鐘點費	12,000		0				0	0.00%	期程於第4季辦理與核銷
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	0.00%	期程於第4季核銷
28	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%	期程預計於第3季辦理與核銷
29	辦理高齡議題系列講座專家學者出席費	40,000		0				0	0.00%	人生研究所刻正規畫年度主題，預計於112年下半年開辦。

福利類別及項目		本年度預算數	起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	辦理獨居老人在宅緊急救援通報系統費用	3,600,000		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31日)驗收合格後始得核銷
31	老人文康休閒巡迴車播放機公開播用使用權費用	10,200		3,455				3,455	33.87%	依實際支出核銷
32	本市老人福利機構在職訓練相關費用	46,800		0				0	0.00%	主任(院長)、照顧服務員期程預訂於第3季及第4季辦理。
33	老人文康休閒巡迴車油料及發電機油料	45,493		7,812				7,812	17.17%	併行動學苑安老托老服務專車油料費實際支出核銷。
34	老人科公務機車油料費	3,072		0				0	0.00%	併老人文康休閒車油料費實際支出核銷。
35	行動學苑安老托老服務專車油料	22,435		0				0	0.00%	併老人文康休閒車油料費實際支出核銷。
36	社區照顧關懷據點辦公室文具等費用	25,000		0				0	0.00%	依實際支出辦理核銷。
37	老人文康休閒巡迴車服務雜項費用	50,000		2,600				2,600	5.20%	依實際支出辦理核銷。
38	老人福利科社區照顧關懷據點組辦公室租用影印設備費用	42,000		7,000				7,000	16.67%	依實際支出辦理核銷。
39	老人文康休閒巡迴車使用牌照稅	4,500		0				0	0.00%	預計於4月份繳納規費後，辦理核銷事宜。
40	行動學苑安老托老服務專車使用牌照稅	4,500		0				0	0.00%	預計於4月份繳納規費後，辦理核銷事宜。
41	老人文康休閒巡迴車燃料使用費	5,940		0				0	0.00%	預計於7月份繳納規費後，辦理核銷事宜。
42	行動學苑安老托老服務專車燃料使用費	5,040		0				0	0.00%	預計於7月份繳納規費後，辦理核銷事宜。
43	老人科公務機車燃料使用費	1,020		0				0	0.00%	預計於7月份繳納規費後，辦理核銷事宜。
44	補助衛生局辦理基隆市112年度「智同道合-憶起幸福」計畫費用	513,173		0				0	0.00%	本案業已先行預借予本市衛生局，並將於年底一併核銷轉正。
45	補助各區公所辦理社福卡(敬老、關懷及關懷陪伴卡)工本費	330,827		0				0	0.00%	依實際申請量辦理補助，覈實核銷。
46	補助社區照顧關懷據點開辦費、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%	依據各區社區照顧關懷據點及各區老人服務場所實際需要維修辦理核銷。
47	補助金齡食堂(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	16,500,000		351,752				351,752	2.13%	1.依據受補助單位活動辦理完竣後來函辦理核銷作業。2.依受補助單位實際支出核銷。
48	補助本市各公益團體、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辦理老人福利服務活動等費用	300,000		0				0	0.00%	俟受補助單位辦理活動後一個月內辦理核銷作業。

福利類別及項目		本年度預算數	起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	補助社區照顧關懷據點辦理社區照顧關懷據點業務費及志工費所需費用	8,058,000		0				0	0.00%	1.依據受補助單位活動辦理完竣後來函辦理核銷作業。2.依受補助單位實際支出核銷。
50	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				0	0.00%	俟受補助單位辦理活動後一個月內辦理核銷作業。
51	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	4,708,000		591,880				591,880	12.57%	本案採覈實核銷，茲因恰逢過年期間，故交通費及行政費支應較少。
52	補助本市65歲以上老人優待搭乘捷運系統	3,300,000		82,017				82,017	2.49%	依實際申請量辦理補助，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		0				0	0.00%	1.本案為採購112年「基隆市社福乘車優待卡」，分2批驗收。 2.第1批驗收本經費基隆敬老卡8,000張，業已於3月8日驗收完畢，依合約規定需待第2批驗收完成後，統一辦理核銷。
54	補助本市中低收入老人重病住院看護補助	7,500,000		1,405,700				1,405,700	18.74%	依實際申請量辦理補助，覈實核銷。
55	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	62,278,000		7,354,313				7,354,313	11.81%	依本府委託本市老人安置機構按月送府並依實際安置人數及金額辦理核銷
56	補助本市中低收入老人醫療費用	2,000,000		1,186,295				1,186,295	59.31%	依實際支出核銷
57	補助本市65歲以上老人老花眼鏡	450,000		135,090				135,090	30.02%	依實際支出核銷
58	補助本市65歲以上老人裝置活動假牙	13,000,000		2,920,000				2,920,000	22.46%	依實際申請量辦理補助，覈實核銷。
59	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	224,000		0				0	0.00%	期程預計於第4季辦理核銷
60	辦理行動學苑安老托老服務工作	460,000		51,660				51,660	11.23%	依實際支出核銷
61	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.表揚活動預計於112年10月份辦理。 2.經費執行預計於第4季完成核銷。
62	辦理獨居老人關懷業務及宣導	100,000		420				420	0.42%	俟獨老專員5月份到職後，著手規劃獨老業務宣導活動。
63	本市居家老人服務隊動態會報、擴大會報、幹部會議、各區聯繫會報、在職訓練等活動費用	216,390		2,250				2,250	1.04%	依實際支出金額，覈實核銷。
64	辦理老人服務宣導等費用	50,000		26,950				26,950	53.90%	依實際支出核銷
65	辦理社區照顧關懷據點聯繫會報	86,500		0				0	0.00%	期程預計於第二、三、四季辦理與核銷。

福利類別及項目		本年度預算數	起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65歲以上老人裝置活動假牙之文具雜支費	50,000		14,320				14,320	28.64%	依實際支出核銷
67	辦理低收入戶老人入住機構相關費用	30,000		0				0	0.00%	依實際需要支出核銷。
68	本市長青休閒活動中心保全費	37,800		6,300				6,300	16.67%	依合約規定，每月覈實核銷。
69	辦理社區照顧關懷據點志工訓練、動態會報、成果展等費用	1,134,200		0				0	0.00%	活動期程訂於第二、三、四季辦理與核銷。
70	社區照顧關懷據點巡迴輔導	35,440		0				0	0.00%	活動期程於第四季覈實核銷。
71	辦理社區照顧關懷據點委辦經費實地查核費用	2,700		0				0	0.00%	活動期程於第四季覈實核銷。
72	補助本市居家老人志願服務人員服務費用補助	500,000		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。
73	辦理人生研究所計畫雜支費用	60,970		0				0	0.00%	人生研究所刻正規畫年度主題，預計於112年下半年開辦。
小計		138,986,000	0	15,396,881	0	0	0	15,396,881	11.08%	

4. 身心障礙福利

1	舊深澳國小變更為社福用地所需水電費	2,000		65				65	3.25%	按月依實核銷
2	復康巴士派車調度中心辦公室水電費	78,000		0				0	0.00%	按每月實際執行情形，依實核銷。
3	復康巴士調度中心電話通信費	36,000		4,882				4,882	13.56%	按每月實際執行情形，依實核銷。
4	身心障礙需求評估辦公室及個案管理生涯轉銜辦公室電話通信費	66,000		3,302				3,302	5.00%	依實際支用數核銷，3月份電話費刻正辦理核銷作業。
5	基隆市身心障礙福利服務中心一般房屋修繕費用	395,000		0				0	0.00%	按月依實核銷
6	復康巴士派車調度中心攤付高壓電公用設備及環境維管維護修繕費	30,000		17,150				17,150	57.17%	
7	基隆市身心障礙者船愛社區家園一般房屋修繕相關費用	40,000		0				0	0.00%	預計於第二季針對屋內牆漏水、頂樓水路管線等進行檢測及修繕，並依實際需求辦理核銷。
8	基隆市身心障礙福利服務中心機械及設備修繕費用	444,000		0				0	0.00%	依實核銷
9	基隆市身心障礙者船愛社區家園修繕機械與設備費用	30,000		0				0	0.00%	預計於4月份針對現有服務場地設施設備進行檢視，依設備現況進行修繕及保養，並依實際需求辦理核銷。
10	復康巴士車輛維護費	1,598,000		200,560				200,560	12.55%	依實核銷。

福利類別及項目		本年度預算數	起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	身心障礙日間照顧服務交通車維護費	93,500		9,660				9,660	10.33%	維修費用依實際支用核銷。
12	轉銜業務用公務機車1輛維護費	2,500		0				0	0.00%	依實際需要辦理核銷。
13	基隆市身心障礙福利服務中心雜項設備修護費	70,000		10,500				10,500	15.00%	按月依實核銷
14	復康巴士保險及第三責任險、乘客險等費用	289,868		12,886				12,886	4.45%	依實核銷。
15	身心障礙日間照顧服務交通車保險費	21,000		0				0	0.00%	保險費用預計於第四季繳納。
16	公務機車保險費	1,132		0				0	0.00%	依實際需要辦理核銷。
17	基隆市身心障礙福利服務中心委託民間經營管理費用	5,300,000		0				0	0.00%	按月依實核銷
18	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				0	0.00%	依實核銷。
19	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人力2名公付勞健保及勞退金	212,256		34,656				34,656	16.33%	依實際支出核銷。
20	小型復康巴士駕駛17名及中型復康巴士駕駛1名薪資	8,020,310		959,252				959,252	11.96%	依實核銷。
21	身心障礙者需求評估社工員1名及行政人員1名薪資	1,030,395		100,939				100,939	9.80%	按月核銷，已完成行政人員1-2月份薪水及年終經費核銷，社工員持續公告招募中；3月份行政人員薪資刻正辦理核銷作業。
22	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	398,859		74,369				74,369	18.65%	依實際需求核銷。
23	身心障礙者多元支持與轉銜服務社工1名薪資	631,536		0				0	0.00%	社工人力刻正招募中
24	復康巴士駕駛5名及復康巴士行政1名公付勞健保及勞退金差額	216,864		0				0	0.00%	依實核銷。
25	身心障礙福利科臨時人員加班費	126,780		0				0	0.00%	依實核銷
26	辦理長期照顧服務輔導、考核、評鑑委員出席費	37,500		10,000				10,000	26.67%	依實際支出核銷。
27	辦理手語翻譯窗口服務鐘點費暨同步聽打鐘點費	435,000		34,500				34,500	7.93%	僅完成1月核銷，故執行率較低
28	辦理身心障礙需求評估訓練、審查講師費及會議出席費	151,000		0				0	0.00%	(1)1-6專團審查委員出席費35,000元已先行完成預借，後續將依實於7月份辦理核銷轉正。 (2)在職訓練預計於下半年辦理
29	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%	依實際需求核銷。

福利類別及項目		本年度預算數	起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	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	12,000		0				0	0.00%	預計9月辦理說明會
31	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		5,000				5,000	20.83%	生涯轉銜服務第一次外督已於3月16日辦理完成，後續場次由個管組社工持續規劃。
32	辦理身心障礙福利團體培力課程講師鐘點及出席費	30,000		0				0	0.00%	今年度尚未開辦，預計於下半年辦理。
33	辦理身心障礙者福利服務考核、評鑑、評選會委員出席費	105,000		0				0	0.00%	依實核銷
34	辦理身心障礙者社區日間照顧服務考核、評鑑、評選會委員出席費	55,000		0				0	0.00%	新據點評選會訂於4月執行，評鑑期程規劃為下半年9-11月（第三季、第四季）辦理
35	辦理策略聯盟聯繫會議講座、資源連結講師費	10,500		0				0	0.00%	期程規劃為第二季後執行，依實際支用核銷。
36	舊深澳國小變更為社福用地所需保全費	100,000		16,666				16,666	16.67%	依實核銷
37	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	330,000		0				0	0.00%	依實際需要辦理核銷。
38	復康巴士油料費	1,591,000		182,416				182,416	11.47%	依實核銷。
39	身心障礙福利服務業務文具、辦公用品費	48,000		3,461				3,461	7.21%	依實核銷
40	復康巴士派車調度中心文具耗材費	15,000		0				0	0.00%	依實核銷。
41	身心障礙者轉銜服務辦公室文具等庶務費用	40,000		0				0	0.00%	依實際需要辦理核銷。
42	身心障礙需求評估辦公事務用品費	12,000		0				0	0.00%	依實際支用數核銷，尚未購置辦公用品
43	辦理復康巴士服務雜項費用	20,000		11,342				11,342	56.71%	
44	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%	1樓辦公室影印機費用上半年由老人科分攤支應，下半年始由本科支應。
45	身心障礙者轉銜服務辦公室租用影印設備費用	30,000		2,480				2,480	8.27%	
46	復康巴士租賃GPS設備及管理系統費用	100,000		0				0	0.00%	依實核銷。
47	小復康巴士及中型復康巴士使用牌照稅	354,430		0				0	0.00%	依實核銷。
48	身心障礙日間照顧服務交通車使用牌照稅	25,570		0				0	0.00%	牌照稅於4月（第二季）繳納
49	復康巴士燃料使用費	173,736		0				0	0.00%	依實核銷。
50	身心障礙日間照顧服務交通車3輛燃料費	15,780		0				0	0.00%	燃料稅於7月（第三季）繳納

福利類別及項目		本年度預算數	起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	公務機車燃料稅費用	484		0				0	0.00%	依實際需要辦理核銷。
52	補助本市身障團體及本市社會服務及慈善團體辦理身心障礙者福利服務活動、研習、本市國際身障日相關活動及身權法50~52條相關業務等費用	6,100,000		83,050				83,050	1.36%	第一季辦理活動金額較低，活動場次較少。
53	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%	預計於第三季開始核銷
54	補助對象為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%	預計於第四季全數核銷
55	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%	預計於第三季開始核銷
56	補助本市身障團體手語翻譯人員辦理培訓費用	112,000		0				0	0.00%	預計於第四季全數核銷
57	補助本市社會服務及慈善團體辦理身心障礙福利教保員各類培訓實施計畫	150,000		0				0	0.00%	預計於第四季全數核銷
58	補助本市身心障礙者搭乘捷運系統	670,000		13,660				13,660	2.04%	按月依實核銷
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		0				0	0.00%	預計5月撥款
60	辦理身心障礙需求評估宣導、會議、訓練、換證及身心障礙新制宣導等費用	64,400		7,875				7,875	12.23%	依實際支出數核銷，在職訓練預計於下半年度辦理，另宣導活動將重新調整後規劃於下半年起開始執行。
61	愛在基隆趴趴走--行無礙，愛飛揚實施計畫服務費用	150,000		0				0	0.00%	依實際需求核銷。
62	辦理身心障礙福利團體培力訓練活動費用	82,000		0				0	0.00%	今年度尚未開辦，預計於下半年辦理。
63	購置及辦理身心障礙福利服務業務所需費用	95,000		10,332				10,332	10.88%	依實核銷
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費用	10,000		0				0	0.00%	預計9月辦理說明會
65	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	10,000		0				0	0.00%	新據點評選會訂於4月執行，評鑑期程規劃為下半年9-11月（第三季、第四季）辦理。
66	辦理個管及轉銜外聘督導交通費	800		0				0	0.00%	依實際需要辦理核銷。
67	長期照顧服務輔導、考核、評鑑、甄選會相關費用	18,600		0				0	0.00%	依實際支出核銷。
68	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	259,200		0				0	0.00%	每兩個月核銷一次，預計於第二季開始核銷。
69	辦理策略聯盟聯繫會議費用	20,000		0				0	0.00%	期程規劃為第二季後執行，依實際支出核銷。

福利類別及項目	本年度預算數	起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
小計	32,544,000	0	1,809,003	0	0	0	1,809,003	5.56%	
5. 其他福利									
1	辦理各項保護個案緊急安置值勤人員值日費	183,000	0				0	0.00%	依實際保護性社工值勤狀況按季核銷。
2	家庭福利服務中心服務場所水電費	200,000	0				0	0.00%	社福中心水電費優先使用中央補助款(公務預算)。
3	家庭福利服務中心電話、傳真、郵資、網路費用	130,000	0				0	0.00%	社福中心通訊費優先使用中央補助款(公務預算)。
4	集派中心電話費用	420,000	14,700				14,700	3.50%	家防中心及社工公務手機通訊費按月依實核銷。
5	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	2,112				2,112	17.60%	社工公務手機通訊費按月依實核銷。
6	社工人身安全方案(含衛星定位電話租用、電話費)	24,000	0				0	0.00%	依實際需求進行核銷。
7	社工人員公務手機通話費	60,000	8,891				8,891	14.82%	社工公務手機通訊費按月依實核銷。
8	家庭福利服務中心機械及設備修護費	40,000	1,700				1,700	4.25%	依實際需求進行核銷。
9	派案中心機械及設備維護費	7,000	0				0	0.00%	依實際需求進行核銷。
10	本府婦幼福利專車及社工服務專車全年修理保養及保固費用	76,500	13,517				13,517	17.67%	依實際需求進行核銷。
11	社會工作用公務機車維護費	1,700	0				0	0.00%	依實際需求進行核銷。
12	社行科公務機車維護費	1,800	0				0	0.00%	依實際需求進行核銷。
13	家庭福利服務中心機械及設備修護費	160,000	3,150				3,150	1.97%	依實際需求進行核銷。
14	輔具服務車汽車保險費	6,000	0				0	0.00%	依實際繳費期繳納，尚未支用，預計於11月份動支。
15	本府婦幼福利專車及社工服務專車全年強制、竊盜及車損等保險費用	45,000	0				0	0.00%	依實際需求進行核銷。
16	社會工作用公務機車保險費	711	0				0	0.00%	依實際需求進行核銷。
17	社行科公務機車保險費	1,289	0				0	0.00%	保險未到期，俟收到繳費單後，才完成續保。
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	本市志願服務推廣中心委託民間經營管理費用	2,421,606	0				0	0.00%	本案依契約執行，第1季將於4月底辦理核銷，執行數之填報與報表彙整之時間差致短期無法呈現實際執行率。
20	基隆市輔具資源中心委託民間經營管理費用	4,377,422	0				0	0.00%	採預撥方式半年度核銷轉正，預計於8月完成核銷轉正。

福利類別及項目		本年度預算數	起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
21	委託辦理家庭暴力相對人處遇品質提升服務方案	1,318,800		0				0	0.00%	已於1月辦理上半年度經費預借，並於2月撥款。一年核銷兩次，上半年度核銷預計在7月份辦理。
22	委託辦理本市社區培力中心計畫費用	800,000		0				0	0.00%	本案第一期經費撥款程序刻正進行中尚未完竣，故執行率未達25%
23	辦理未成年未婚懷孕扶助及親職教育輔導方案	565,623		0				0	0.00%	未成年未婚懷孕扶助及親職教育輔導方案，依契約按季依實核銷。於4月進行第一季核銷。
24	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	150,000		0				0	0.00%	兒少性剝削防制條例行為人之輔導教育課程於12月時依實核銷。
25	辦理家事服務中心個案服務及宣導活動	552,549		0				0	0.00%	家事服務中心個案服務及宣導活動，依契約按季依實核銷。於4月進行第一季核銷。
26	社區旗艦計畫社會行政人員1名及行政人員1名薪資	959,571		147,894				147,894	15.41%	核實核銷。
27	基隆市性騷擾防治整合型創新計畫1名臨時人員薪資	577,986		86,742				86,742	15.01%	按月依實核銷。
28	社區福利服務臨時人員加班費	4,443		0				0	0.00%	核實核銷。
29	辦理社區旗艦講師鐘點費及出席等費用	24,000		15,000				15,000	62.50%	
30	家庭福利中心志願服務人員在職訓練講師費	12,000		0				0	0.00%	依實際需求進行核銷。
31	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	157,000		0				0	0.00%	依實際辦理情形核銷。
32	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%	依實際辦理情形核銷。
33	辦理性別暴力初級預防社區防暴宣講師培訓課程、社區輔導會議、社區反暴力創意行動成果發表暨決賽講師鐘點費等	132,000		5,000				5,000	3.79%	依實際辦理情形核銷。
34	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		0				0	0.00%	性剝削防制諮詢會預計於5月召開。
35	辦理性騷擾防治教育訓練及性騷擾委員會專家學者出席費、委員出席費、撰稿費	398,000		37,000				37,000	9.30%	性騷擾委員會已於1月召開並依實核銷。
36	辦理輔具中心輔導、考核、評鑑、甄選委員出席費	15,000		0				0	0.00%	預計於下半年辦理。
37	辦理本府社工人身安全維護、專業訓練課程講師鐘點費	12,000		0				0	0.00%	依實際辦理情形核銷。

福利類別及項目		本年度預算數	起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	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	24.78%	依實際辦理情形核銷。
39	辦理脆弱家庭多元支持服務方案之本府自籌經費	85,000		0				0	0.00%	依實際辦理情形按季核銷。
40	性騷擾防治計畫個案心理諮商及律師諮詢費	116,000		15,000				15,000	12.93%	依實際辦理情形核銷。
41	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	118,000		0				0	0.00%	依實際辦理情形核銷，預計於6月核銷。
42	辦理各項保護個案緊急安置值勤人員處遇出勤費	120,000		0				0	0.00%	依實際辦理情形按季核銷。
43	本府婦幼福利服務專車及社工服務專車全年油料費用	49,920		6,088				6,088	12.20%	燃料費依實際需求覈實辦理。
44	社會工作用公務機車油料費	3,072		0				0	0.00%	依實際需求進行核銷。
45	社行科公務機車油料費	4,008		0				0	0.00%	依實際需求進行核銷。
46	派案中心及家防中心購置辦公用品	30,000		0				0	0.00%	依實際需求進行核銷。
47	辦理社會福利服務相關業務設備的租賃及修繕與耗材費	20,000		0				0	0.00%	核實核銷。
48	辦理家庭福利服務中心業務租用影印機費	99,000		0				0	0.00%	預計於12月一次核銷。
49	派案中心租用影印機費	108,000		28,602				28,602	26.48%	核實核銷。
50	輔具服務車牌照稅	3,600		0				0	0.00%	依實際繳費期繳納，尚未支用，預計於4月份動支。
51	本府婦幼福利專車及社工服務專車全年牌照費用	22,400		0				0	0.00%	依實際需求進行核銷。
52	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。
53	本府婦幼福利專車及社工服務專車全年燃料稅費用	9,120		0				0	0.00%	依實際需求進行核銷。
54	社行科公務機車燃料使用費	450		0				0	0.00%	依實際需求進行核銷。
55	家庭中心正義館公務機車燃料使用費	720		0				0	0.00%	依實際需求進行核銷。
56	補助本市社區發展協會辦理旗艦計畫及成果展相關費用	3,500,000		0				0	0.00%	核實核銷。
57	補助本市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		0				0	0.00%	配合各民間團體辦理活動申請及辦理期程，故執行率未達25%
58	補助本市社會福利團體及依法完成設立登記等民間團體辦理各項兒少關懷宣導等費用	160,000		0				0	0.00%	依實際辦理情形核銷。
59	補助財團法人伊甸社會福利基金會辦理本市輔具資源中心官網維護費用	18,000		0				0	0.00%	依實際需求核銷。

福利類別及項目		本年度預算數	起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	辦理本市兒童及少年安置期間安置相關費用	22,590,000		5,735,019				5,735,019	25.39%	兒少安置及安置相關費用依實核銷，故執行率超過25%。
61	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	126,000		0				0	0.00%	依個案需求按季辦理核銷。
62	辦理社區旗艦計畫研習、講習、聯繫會報及雜支	97,600		5,471				5,471	5.61%	核實核銷。
63	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	26,000		0				0	0.00%	依實際辦理情形核銷。
64	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	4,000		0				0	0.00%	依實際辦理情形核銷。
65	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	58,000		0				0	0.00%	依實際辦理情形核銷。
66	家庭暴力暨性侵害防治網絡專業人員激勵營活動費用	287,400		0				0	0.00%	依實際辦理情形核銷。
67	辦理本市活化社區團體領導人知能研習計畫費用	596,600		0				0	0.00%	本案尚未辦理，故執行率未達25%
68	家庭福利服務中心四館執行計畫業務費	100,000		1,800				1,800	1.80%	依實際辦理情形核銷。
69	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、在地支持方案-建構安心社區緊急防護網、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等費用	237,200		1,266				1,266	0.53%	依實際辦理情形核銷。
70	家庭福利服務中心志願服務人員靜態會報辦理費用	63,200		22,680				22,680	35.89%	
71	家庭福利服務中心志願服務人員動態會報費用	120,000		0				0	0.00%	依實際辦理情形核銷。
72	辦理性騷擾防治教育訓練及宣導印刷、膳費及雜支等	163,000		3,150				3,150	1.93%	性騷擾委員會已於1月召開並依實核銷，教育訓練依實際辦理情形核銷。
73	辦理篩派案、責任通報等訓練印刷、雜支、交通等活動費用	29,500		0				0	0.00%	依實際辦理情形核銷。
74	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	5,245,000		1,499,796				1,499,796	28.59%	依實際辦理情形核銷。
75	辦理本市兒童及少年收出養服務費用	150,000		0				0	0.00%	收出養相關費用按季核銷，第1季預計於4月底完成核銷，爰未支用，故執行率未達25%。
76	本府婦幼福利專車及社工服務專車全年國道通行費用	15,000		4,000				4,000	26.67%	

福利類別及項目		本年度預算數	起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	辦理兒童及少年性剝削防制諮詢會、宣導活動雜支等費用	24,000		0				0	0.00%	性剝削防制諮詢會預計於5月召開。
78	辦理本市保護性個案家庭活動計畫	250,000		152,075				152,075	60.83%	
79	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	0.00%	依實際辦理情形核銷。
80	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))	12,000		0				0	0.00%	依實際需求進行核銷。
81	辦理基隆市社工日活動相關費用	131,500		0				0	0.00%	已於3月31日辦理社工日活動，相關費用陸續核銷中。
82	約僱人員1名處理公益彩券盈餘基金會計業務薪資	523,000		153,271				153,271	29.31%	按月核銷。
83	業務單位臨時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。
84	辦理公彩基金綜合業務1名薪資	581,000		142,694				142,694	24.56%	按月核銷。
85	召開公益彩券盈餘分配特種基金管理委員會及辦理實地查核外聘委員出席費	60,000		0				0	0.00%	本年度規劃於4月及8月召開委員會。
86	辦理公彩基金業務所需會計憑證、文具、預算書印刷等費用	30,000		599				599	2.00%	依實核銷。
87	辦理公彩委員說明會、公彩管理委員會、實地查核等雜支費用	30,000		0				0	0.00%	本年度規劃於4月及8月召開委員會。
88	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	0.00%	祖孫館各項機械設備依實際需求進行購置，因第1季尚未支用，故執行率未達25%。
89	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	160,000		0				0	0.00%	親子館各項機械設備依實際需求進行購置，因第1季尚未支用，故執行率未達25%。
90	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	0.00%	社區公共托育家園各項機械設備依實際需求進行購置，因第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設備及機械設備	45,000		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，因第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%	依實核銷。
93	充實家庭福利服務中心各項機械設施費	200,000		0				0	0.00%	依實際需求進行核銷。
94	充實集派中心機械設施設備費用	35,000		0				0	0.00%	依實際需求進行核銷。
95	基隆市輔具資源中心委託民間經營之設施設備費	150,000		0				0	0.00%	預計於10-11月進行設備採買。

福利類別及項目		本年度預算數	起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
96	購置基隆市公私協力托嬰中心等兒少福利服務機構所需各項設施設備費	30,000		19,500				19,500	65.00%	公私協力托嬰中心各項機械設備依實際需求進行購置，故執行率超過25%。
97	購置老人福利各項機器設施及設備	409,500		0				0	0.00%	本項經費預計採購本市各區公所社福卡製卡機費用，原預計112年3月辦理完成，為要讓此採購招到優良配合廠商及更具符合本府需求設備，故延後辦理本採購。
98	辦理本市室內兒童遊樂空間各項機器設施及設備	0	200,000	0				0	0.00%	室內兒童遊樂空間自3月底正式委外辦理，相關經費預計於5月開始支用，依實際需求進行購置，並依實核銷，爰尚未支用，故執行率未達25%。
99	購置基隆祖孫館等兒少福利服務機構各項設施設備費	100,000		0				0	0.00%	祖孫館各項設施設備等，依實際需求進行購置，因第1季尚未支用，故執行率未達25%。
100	購置基隆市親子館等兒少福利服務機構各項設施設備費	320,000		0				0	0.00%	親子館各項設施設備等，依實際需求進行購置，並依實核銷，因第1季尚未支用，故執行率未達25%。
101	購置基隆市社區公共托育家園等兒少福利服務機構各項設施設備費	30,000		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，並依實核銷，因第1季尚未支用，故執行率未達25%。
102	購置基隆市公私協力托嬰中心等兒少福利服務機構各項設施設備費	30,000		0				0	0.00%	公私協力托嬰中心各項設施設備等，依實際需求進行購置，並依實核銷，因第1季尚未支用，故執行率未達25%。
103	充實婦幼福利服務中心、婦女學苑什項設備設施費	78,000		0				0	0.00%	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，因第1季尚未支用，故執行率未達25%。
104	居家服務支援中心等內部設施設備費用	35,000		0				0	0.00%	依實際需求辦理維修，覈實核銷。
105	本府長青休閒活動中心充實設施設備費用	140,000		0				0	0.00%	依實際需求辦理維修，覈實核銷。
106	充實家庭福利服務中心各項設施設備費	200,000		0				0	0.00%	
107	本府社會處運用系統建置及維護費用	400,000		0				0	0.00%	本經費屬契約性質年底核銷
108	(111年保留)基隆信義親子館新建工程自籌款	754,898		0				0	0.00%	本案新建工程尚在辦理驗收程序，俟驗收完成後撥付尾款，爰尚未支用，故執行率未達25%。
小計		53,810,898	200,000	8,149,566	0	0	0	8,149,566	15.09%	

(二)社會救助

福利類別及項目		本年度預算數	起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	遊民(街友/無家者)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，因第1季尚未支用，故執行率未達25%。
2	愛心實物銀行管理計畫1名管理員通訊費	6,000		1,030				1,030	17.17%	實物銀行電話費依實核銷，故執行率未達25%。
3	辦理中/低收入戶就業脫貧業務通訊及郵資費用	14,000		0				0	0.00%	中/低收入戶就業脫貧業務通訊及郵資費依實核銷，並先以公務預算核銷，故執行率未達25%。
4	愛心實物銀行專車及公務機車維護費	36,000		0				0	0.00%	愛心食物銀行服務專車及公務機車保險費依實季報修情形支用，故執行率未達25%。
5	愛心實物銀行專車及公務機車保險費	12,000		10,117				10,117	84.31%	愛心實物銀行專車及公務機車油料保險費依實核銷，故執行率超過25%。
6	愛心實物銀行管理計畫管理員1名薪資	451,421		111,083				111,083	24.61%	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%。
7	遊民(街友/無家者)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	92,076		5,588				5,588	6.07%	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25%。
8	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	87,720		4,846				4,846	5.52%	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%。
9	推展弱勢促進就業、遊民(街友/無家者)外展服務、災害救助、民眾急難救助、川資補助等	6,783		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%。
10	辦理中/低收入戶就業脫貧業務外督、財務社工課程及一對一財務諮詢講師鐘點費	48,000		0				0	0.00%	中/低收入戶就業脫貧外督、課程及一對一財務諮詢等預計於112年第二季辦理，爰第1季未支用，故執行率未達25%。
11	遊民(街友/無家者)安置輔導暨外展服務非上班時間出勤處遇費	30,000		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%。
12	愛心實物銀行專車及公務機車油料費	29,000		3,494				3,494	12.05%	愛心實物銀行專車及公務機車油料依實核銷，故執行未達25%。
13	辦理中/低收入戶就業脫貧業務海報、講義印製等費用	5,000		0				0	0.00%	中/低收入戶就業脫貧外督、課程及一對一財務諮詢等預計於112年第二季辦理，爰第1季未支用，故執行率未達25%。

福利類別及項目		本年度預算數	起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	愛心實物銀行專車使用牌照稅	12,000		0				0	0.00%	愛心實物銀行專車使用牌照稅預計於4月核銷，爰第1季尚未支用，未執行率未達25%。
15	愛心實物銀行專車及公務機車燃料使用費	9,000		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預計於7月辦理核銷，爰第1季尚未支用，故執行率未達25%。
16	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相關經費先由救助金專戶支用，因不及於第1季動支歸還，故執行率未達25%。
17	協助設籍本市居無定所且有安置意願之遊民(街友/無家者)安置收容等相關費用	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%。
18	辦理遊民(街友/無家者)轉送機構安置之養護費、喪葬費等	7,500,000		1,101,146				1,101,146	14.68%	辦理遊民(街友/無家者)轉送機構安置之養護費、喪葬費等費用依實核銷，故執行率未達25%。
19	社會救助用公務車國道通行費及其他費用	10,000		0				0	0.00%	救助及實物銀行專車國道通行費因第1季尚未支用，故執行率未達25%。
20	辦理中/低收入戶就業脫貧業務外督、個案研討及財務社工課程等活動膳費	7,200		0				0	0.00%	中/低收入戶就業脫貧外督、課程及一對一財務諮詢等預計於112年第二季辦理，爰第1季未支用，故執行率未達25%
21	辦理中/低收入戶就業脫貧茶水費、電池、照片沖洗費雜支	3,800		0				0	0.00%	中/低收入戶就業脫貧外督、課程及一對一財務諮詢等預計於112年第二季辦理，爰第1季未支用，故執行率未達25%
小計		12,632,000	0	1,237,304	0	0	0	1,237,304	9.79%	
(三)社會保險		0	0	0	0	0	0	0	0.00%	
小計		0	0	0	0	0	0	0	0.00%	
(四)國民就業		0	0	0	0	0	0	0	0.00%	
小計		0	0	0	0	0	0	0	0.00%	
(五)醫療保健		0	0	0	0	0	0	0	0.00%	
小計		0	0	0	0	0	0	0	0.00%	
合計		287,754,898	4,333,250	27,157,896	0	0	0	27,157,896	9.30%	

(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) 386,324,009元。

福利類別及項目	本年度預算數	起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
---------	--------	------------	--------	--------	--------	--------	------------------	--------	----

(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49,825,300元，預計於次季執行經費20,947,590元。

(二) 預計於次季核銷經費73,556,320元，預估累計至次季止執行率35%。