

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7月份至9月份(112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_____。

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3季，公益彩券盈餘分配數為 68,482,599 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10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、111年1月3日及112年1月4日分別歸還100萬元予本府公彩基金專戶，合計已歸還7,356,746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) 212,988,149 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) 4,551,671 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31,961,500元，以前年度保留數754,898元，合計319,716,398

(三) 基金管理：總預算歲出預算社會福利科目金額(d)4,445,158,000元，公益彩券基金基金用途金額319,716,398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)] 6.7%。

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	138,737	143,693		282,430	94.14%	已執行94.14%。
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	10,000	0		10,000	100.00%	已執行完畢。
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	20,000	0		20,000	100.00%	已執行完畢。

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
4	基隆祖孫館等兒少福利服務機構之房屋修繕費	100,000		0	100,000	0		100,000	100.00%	已執行完畢。
5	本市室內兒童遊樂空間之房屋修繕費	0	895,995	0	181,272	676,935		858,207	95.78%	已執行95%。
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	18,400	50,161		68,561	72.17%	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，部分款項刻正簽核撥款中，故執行率未達75%。
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	10,000	0		10,000	100.00%	已執行完畢。
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	2,597,360		2,597,360	18.63%	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，按季辦理核銷，第三季辦理核銷轉正中，故執行率未達75%。
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	3,230,500		3,230,500	52.10%	安樂及西定托嬰中心委辦相關經費，採預借支付，預計於12月辦理核銷下半年度經費轉正，故執行率未達75%。
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	320,769	316,461		637,230	24.94%	青少年福利服務中心委辦相關經費採季核銷，第3季廠商核銷將於10月15日前函送本府核銷，核實支付費用，故執行率未達75%。
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	1,914,322		1,914,322	48.63%	居家托育服務中心委辦相關經費，採預借支付，預計於12月辦理下半年度經費核銷轉正，故執行率未達75%。
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	710,150		710,150	35.51%	中正社區公共托育家園委辦相關經費，採預借支付，預計於12月辦理下半年度經費核銷轉正，另信義社區公共托育家園委辦相關經費預計10月核銷，故執行率未達75%。
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		0	0.00%	祖孫館委辦相關經費，已完成經費預借，刻辦理核銷轉正，故執行率未達75%。
14	本市室內兒童遊樂空間之外包費	0	2,418,000	0	0	0		0	0.00%	室內兒童遊樂空間已完成經費預借，廠商業於9月函報核銷資料，預計10月初辦理經費核銷轉正，執行率將達50%，並續辦第二期預借撥款，並於12月底前辦理核銷轉正，執行率將達90%以上。

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
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	29,830	41,971		103,709	56.31%	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」，因人力於7月聘齊，並依實核銷，故執行率未達75%。
16 辦理育兒津貼專案人力2名公付勞健保及勞退金	163,284	(115,000)	6,474	12,564	10,141		29,179	60.43%	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，又因一名人力於8月離職尚未補齊，故執行率未達75%。
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	200,000	0	0	12,300		12,300	5.87%	專案人力超時加班費依實際加班情形支用，故執行未達75%。
18 辦理本市室內兒童遊樂空間人力1名薪資	0	219,255	0	0	44,289		44,289	20.20%	本案臨時人員業於7月底到職，陸續核銷人事支出，故執行率未達75%。
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	15,000	47,500		62,500	56.82%	兒少機構委外方案勞務採購預計於第4季辦理評選，故執行率未達75%
20 辦理托育等各項兒少福利委員會委員出席費	120,000		12,500	15,000	22,500		50,000	41.67%	發展遲緩兒童早期療育推動小組、兒童及少年福利與權益促進委員會及托育服務管理委員會會議預計於第4季召開，故執行率未達75%。
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	80,000		80,000	88.89%	已執行88%。
22 辦理本市室內兒童遊樂空間其他費用	0	600,000	0	599,000	0		599,000	99.83%	已執行99%。
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	5,550	10,650		24,300	81.00%	已執行81%。
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	29,075	33,825		90,200	56.38%	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75%。
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		0	0.00%	本年度尚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，爰經費未支用，故執行率未達75%。

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
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	784,175	1,141,800		1,925,975	74.08%	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，故執行率未達50%。
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	3,264	9,084		19,858	13.24%	兒少機構委外方案勞務採購評選、居家托育服務中心及委外方案後擴評鑑、發展遲緩兒童早期療育推動小組、兒童及少年福利與權益促進委員會及托育服務管理委員會會議預計於第4季召開，故執行率未達75%。
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	146,002	46,130		192,132	87.33%	執行率已達87%。
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		0	0.00%	托嬰中心所需各項耗材經費預計於第4季支用，故執行率未達75%。
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	0	0		620	3.10%	社區公共托育家園所需各項耗材經費預計於第4季支用，故執行率未達75%。
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	560	7,355		7,915	79.15%	居家托育服務中心所需各項耗材依實際核銷，故執行率未達75%。
小計		39,690,000	4,218,250	94,412	2,439,198	11,147,127	0	13,680,737	31.16%	

2. 婦女福利

1	婦幼福利服務中心水電費	1,860,000		272,052	345,392	804,450		1,421,894	76.45%	已執行76%
2	婦幼福利服務中心房屋設備修護	200,000		0	23,750	104,195		127,945	63.97%	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，因第1季尚未支用，故執行率未達75%。
4	婦幼福利服務中心機械及設備維護	100,000		0	6,780	2,980		9,760	9.76%	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	65,000	12,000		77,000	47.53%	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75%。

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
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	207,220	77,380		293,600	50.62%	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75%。
7 婦幼中心公共意外責任保險費	37,500		0	29,500	0		29,500	78.67%	已執行78%。
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		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75%。
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	706,260	12,600		723,060	41.79%	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75%。
10 婦女學苑委託民間辦理苑課程所需費用	2,003,600		0	0	0		0	0.00%	婦女學苑採上、下半年年核銷，上半年刻辦理核銷中，故執行率未達75%。
11 婦幼福利服務中心臨時人員1名薪資	398,859		68,121	30,093	98,874		197,088	49.41%	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，於6月補齊，故執行率未達75%。
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	79,476	79,476		212,996	64.52%	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75%。
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	(134,000)	0	74,500	308,500		383,000	52.61%	性別平等委員會及各分工小組會議、婦女團體培力課程預計於今年度10-12月期間辦理，故執行率未達75%。
14 辦理婦女生活狀況與福利需求調查費	800,000		0	0	0		0	0.00%	本調查案目前仍在執行中，履約截止日為12月31日止，故執行率未達75%。
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	13,000	9,985		22,985	63.85%	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，核實採購，故執行率未達75%。
16 婦幼中心茶水、清潔器材、用品及其他雜支	80,000		14,740	11,955	20,278		46,973	58.72%	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75%。
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	63,000	0	74,917	80,000		154,917	69.47%	本案為配合辦理臺北桃合作方案-本市女性地標導覽計畫，預計11月完成核銷，故執行率未達75%。

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
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	(29,000)	48,573	48,679	9,840		107,092	32.35%	婦幼福利服務相關宣導、講座及活動刻辦理中，將依實核銷，故執行率未達75%。
19	充實婦幼福利服務中心書籍、影片等	20,000		0	0	2,760		2,760	13.80%	充實本市婦幼福利服務中心書籍尚在規劃購置中，故執行率未達75%。
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		0	0.00%	婦幼福利服務中心志願服務人員服務動態活動規劃辦理中，爰尚未支用，故執行率未達75%。
21	婦幼福利服務中心志願服務人員服務交通費	260,000		0	0	118,000		118,000	45.38%	婦幼福利服務中心志願服務人員服務交通費為上、下半年核銷一次，故執行率未達75%。
小計		10,092,000	(100,000)	470,730	1,716,522	1,741,318	0	3,928,570	39.32%	

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	3,023	5,346		11,298	47.08%	依實際支出金額，覈實核銷，故執行率未達75%。
2	長青休閒中心網路費及電話費用	20,000		0	13,616	6,384		20,000	100.00%	已執行完畢。
3	本市長青休閒活動中心等房舍粉刷及修繕費	110,000		0	0	23,550		23,550	21.41%	長青休閒活動中維護，依屋況損壞情形，進行維護修繕並依實核銷，故執行率未達75%。
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		0	0.00%	社區照顧關懷據點組辦公室維護，依實際損壞情形，進行設備修繕維護，並依實核銷，故執行率未達75%。
5	本市長青休閒活動中心等各項機械設備維護修繕費	30,000		0	0	0		0	0.00%	長青休閒活動中心等各項機械設備維護，依實際損壞情形，進行設備修繕維護，並依實核銷，故執行率未達75%。
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繕費	50,000		0	0	0		0	0.00%	老人文康休閒巡迴車內擴音機等各項維修，依實際損壞情形，進行設備修繕維護，並依實核銷，故執行率未達75%。
7	老人文康休閒巡迴車養護費	25,500		0	9,994	13,006		23,000	90.20%	已執行90%。
8	老人科公務機車維護費用	1,700		0	0	1,316		1,316	77.41%	
9	行動學苑安老托老服務專車維修費	25,800		0	15,877	9,623		25,500	98.84%	已執行98.84%。
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繕費	18,000		0	3,500	0		3,500	19.44%	老人文康休閒巡迴車內遮雨棚等各項維修，依實際損壞情形，進行設備修繕維護，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	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	居家服務支援中心等內部設施設備費用	60,000		0	0	0		0	0.00%	依各區居家服務支援中心內部設施設備損壞程度進行維修並依實核銷，故執行率未達75%
12	本市中正區福利服務中心設備等維護費	350,000		23,890	76,650	22,475		123,015	35.15%	依市中正區福利服務中心內部設施設備損壞程度進行維修並依實核銷，故執行率未達75%
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	3,293	0		3,293	10.98%	依實際繳費收據核銷。
14	行動學苑安老托老服務專車保險費	10,895		0	10,895	0		10,895	100.00%	已執行完畢。
15	老人科公務機車保險費	1,105		0	0	0		0	0.00%	繳費期程9月23日10月2日付款並依繳費收據核銷511元。
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	1,389,699		1,389,699	33.65%	長青學苑於下學期結束後，預計於112年12月15日始辦理核銷作業。
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	288,558	307,104		903,597	46.50%	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%。
18	老人文康休閒車駕駛1名薪資	451,502		111,104	103,302	103,302		317,708	70.37%	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	102,429	102,429		315,962	69.98%	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	224,701	216,633		687,170	71.62%	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	189,192	189,192		580,262	72.74%	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	116,682	114,858		357,961	69.62%	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	143,909	136,617		350,896	54.36%	本案採覈實核銷，茲因人力於本(112)年8月尚完全聘足，故執行率較低。
24	辦理老人福利業務加班費	24,132		0	0	0		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	72,000	105,900		223,500	64.22%	行動學苑安老托老活動講師鐘點費依每月課程排定時數辦理核銷。
26	居家老人服務隊在職訓練講師鐘點費	12,000		0	12,000	0		12,000	100.00%	已執行完畢。
27	基隆市老人福利機構主任(院長)、在職照顧服務員在職教育訓練講師鐘點費	76,000		0	0	0		0	0.00%	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規劃於第3季已辦理，第4季辦理核銷，故尚未有執行率。
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	12,500		12,500	7.18%	期程已於第3季辦理預計第4季辦理核銷

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
29	辦理高齡議題系列講座專家學者出席費	40,000		0	0	0		0	0.00%	人生研究所刻正規畫年度主題，預計於112年第4季開辦。
30	辦理獨居老人在宅緊急救援通報系統費用	3,600,000	(70,000)	0	670,500	1,214,550		1,885,050	53.40%	本項費用為每2個月核銷一次，第四次(7-8月)驗收合格後刻正辦理核銷
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	0	0		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		0	0.00%	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規劃於第3季已辦理，第4季辦理核銷，故尚未有執行率。
33	辦理仁愛之家養護大樓公安設備之電路汰換評估作業	0	70,000	0	0	70,000		70,000	100.00%	本案於112年9月4日已完成70000元核銷事宜。
34	老人文康休閒巡迴車油料及發電機油料	45,493		7,812	16,094	0		23,906	52.55%	依實際支出辦理核銷。
35	老人科公務機車油料費	3,072		0	0	795		795	25.88%	依實際支出辦理核銷。
36	行動學苑安老托老服務專車油料	22,435		0	1,758	20,677		22,435	100.00%	依實際支出辦理核銷。
37	社區照顧關懷據點辦公室文具等費用	25,000		0	11,770	3,040		14,810	59.24%	依實際支出辦理核銷。
38	老人文康休閒巡迴車服務雜項費用	50,000		2,600	22,853	9,068		34,521	69.04%	依實際支出辦理核銷。
39	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	10,500	10,500		28,000	66.67%	辦公室租用影印設備費用採用「次月請領核銷」，故執行率未達75%。
40	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。
41	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。
42	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。
43	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。
44	老人科公務機車燃料使用費	1,020		0	0	450		450	44.12%	依繳納規費收據實際核銷450元。
45	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		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。
46	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	86,804		86,804	26.24%	依實際申請量辦理補助，覈實核銷。
47	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	23,330	8,990		32,320	64.64%	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。

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
48	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	2,384,424	2,971,098		5,707,274	34.59%	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。
49	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	10,000	40,000		50,000	16.67%	1.俟受補助單位辦理活動後一個月內辦理核銷作業。2.預計第4季完成100%核銷
50	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	397,955	520,784		918,739	11.40%	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。
51	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	20,000	60,000		80,000	26.67%	1.俟受補助單位辦理活動後一個月內辦理核銷作業。2.預計第4季完成100%核銷
52	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	1,091,930	1,607,720		3,291,530	69.91%	每月使用人數及餐次皆有成長，因部分單位尚未完成8月及9月核銷資料，故影響執行率
53	補助本市65歲以上老人優待搭乘捷運系統	3,300,000		82,017	164,313	3,053,670		3,300,000	100.00%	已執行完畢。
54	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		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。
55	補助本市中低收入老人重病住院看護補助	7,500,000	(1,300,000)	1,405,700	1,897,166	2,053,423		5,356,289	86.39%	依實際申請量辦理補助，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	62,278,000	(2,000,000)	7,354,313	13,357,874	12,728,850		33,441,037	55.48%	本府委託本市老人安置機構安置費用採用「次月請領核銷」，並依實際安置人數及金額辦理核銷，故執行率未達75%。
57	補助本市中低收入老人醫療費用	2,000,000	1,300,000	1,186,295	773,323	1,314,345		3,273,963	99.21%	依實際支出核銷
58	補助本市65歲以上老人老花眼鏡	450,000	150,000	135,090	237,200	204,699		576,989	96.16%	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	11,350,000	2,920,000	4,247,226	5,390,000		12,557,226	51.57%	依實際申請量辦理補助，覈實核銷。
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	224,000		0	0	0		0	0.00%	期程預計於第4季辦理核銷
61	辦理行動學苑安老托老服務工作	460,000		51,660	82,872	197,469		332,001	72.17%	行動學苑安老托老活動依每月課程排定及鐘點老師購置教學課程材料覈實辦理核銷。

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
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%	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。
63	辦理獨居老人關懷業務及宣導	100,000		420	0	0		420	0.42%	預計112年度第4季規劃辦理獨老業務宣導活動。
64	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	24,350	115,283		141,883	65.57%	1.依實際支出金額，覈實核銷。 2.動態會報預計於第4季辦理核銷。
65	辦理老人服務宣導等費用	50,000		26,950	0	23,050		50,000	100.00%	已執行完畢。
66	辦理社區照顧關懷據點聯繫會報	86,500		0	23,850	17,026		40,876	47.26%	期程預計於第三季辦理第四季核銷。
67	辦理65歲以上老人裝置活動假牙之文具雜支費	50,000		14,320	0	3,450		17,770	35.54%	依實際需要支出核銷。
68	辦理低收入戶老人入住機構相關費用	30,000		0	3,420	0		3,420	11.40%	依實際需要支出核銷。
69	本市長青休閒活動中心保全費	37,800		6,300	9,450	15,951		31,701	83.87%	
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	1,134,200		0	560	693,499		694,059	61.19%	期程預計於第三季辦理第四季核銷。
71	社區照顧關懷據點巡迴輔導	35,440		0	35,440	0		35,440	100.00%	已執行完畢。
72	辦理社區照顧關懷據點委辦經費實地查核費用	2,700		0	0	1,800		1,800	66.67%	活動期程於第4季覈實核銷。
73	補助本市居家老人志願服務人員服務費用補助	500,000		0	0	186,000		186,000	37.20%	志工交通費補助每半年申請1次，分別於7、12月辦理核銷。
74	辦理人生研究所計畫雜支費用	60,970		0	200	0		200	0.33%	人生研究所刻正規畫年度主題，預計於112年第4季開辦。
小計		138,986,000	9,500,000	15,396,881	26,916,979	35,393,905	0	77,707,765	52.33%	

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	63	129		257	12.85%	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	3,330	5,920		9,250	11.86%	依實核銷。
3	復康巴士調度中心電話通信費	36,000		4,882	6,774	6,226		17,882	49.67%	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	15,972	18,000		37,274	56.48%	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費用	395,000		0	0	151,200		151,200	38.28%	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
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	15,000	17,150	8,500	5,000		30,650	68.11%	依實核銷。
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	8,400	0		8,400	21.00%	依實核銷。
8	為支應社福用地舊深澳國小維管費用	0	200,000	0	0	85,129		85,129	42.56%	按月依實核銷
9	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	85,250	57,295		142,545	32.10%	依實核銷
10	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	720	0		720	2.40%	依實核銷。
11	復康巴士車輛維護費	1,598,000		200,560	380,912	471,927		1,053,399	65.92%	依實核銷。
12	身心障礙日間照顧服務交通車維護費	93,500		9,660	8,795	8,085		26,540	28.39%	維修費用依實際支用核銷。
13	身障轉銜業務用公務機車1輛修護費	2,500		0	1,520	0		1,520	60.80%	依實核銷。
14	基隆市身心障礙福利服務中心雜項設備修護費	70,000		10,500	33,705	0		44,205	63.15%	依實核銷
15	復康巴士保險及第三責任險、乘客險等費用	289,868		12,886	16,494	29,077		58,457	20.17%	依實核銷。
16	身心障礙日間照顧服務交通車保險費	21,000		0	0	5,164		5,164	24.59%	保險費用依實際支用核銷。
17	身障轉銜業務用公務機車保險費	1,132		0	0	0		0	0.00%	依實核銷。
18	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	1,297,452	1,354,599		2,652,051	50.04%	依實際支用核銷。
19	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	(28,530)	0	0	0		0	0.00%	依實核銷。
20	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	52,779	52,779		140,214	66.06%	依實核銷。
21	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	(2,355,115)	959,252	906,066	905,598		2,770,916	48.91%	依實核銷。
22	身心障礙者需求評估社工1名及行政人員1名薪資	1,030,395		100,939	94,596	94,596		290,131	28.16%	行政人力薪資按月核銷，社工員持續公告招募中。
23	愛在基隆趴走-行無礙，愛飛揚實施計畫活動人員1名薪資	398,859		74,369	94,596	74,154		243,119	60.95%	人力公告招募中。
24	身心障礙者多元支持與轉銜服務社工1名薪資	631,536	(606,000)	0	0	0		0	0.00%	社工員持續公告招募中
25	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	(160,500)	0	0	0		0	0.00%	依實核銷。
26	身心障礙福利科臨時人員加班費	126,780		0	0	19,959		19,959	15.74%	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
27	身心障礙者創新方案管理計畫6名人力薪資	0	2,355,115	0	0	153,055		153,055	6.50%	依實核銷。
28	辦理長期照顧服務輔導、考核、評鑑委員出席費	37,500		15,000	5,000	0		20,000	53.33%	依實際支出核銷。
29	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	41,500	149,500		225,500	51.84%	依實核銷。
30	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	27,500		27,500	18.21%	(1)專團審查委員費，上半年度已轉正，7-11月預借方式辦理。 (2)在職訓練訂於11.12月份辦理，正辦理課程規劃中。
31	愛在基隆趴趴走--行無礙，愛飛揚實施計畫講師鐘點費	30,000	(27,100)	0	0	0		0	0.00%	依實核銷。
32	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		0	0.00%	已於9月辦理完畢，刻正陳核核銷資料
33	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		12,000	50.00%	規劃辦理中。
34	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		0	0.00%	預計於第4季動支。
35	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		0	0.00%	依實核銷。
36	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	55,000	27,100	0	7,500	19,600		27,100	33.01%	評鑑期程規劃為10月底(第四季)辦理。
37	辦理策略聯盟聯繫會議講座、資源連結講師費	10,500		0	0	0		0	0.00%	期程規劃為第四季執行，依實際支用核銷。
38	辦理本市有愛城市諮詢會議講師鐘點費	0	100,000	0	10,000	12,500		22,500	22.50%	依實核銷。
39	辦理復康巴士駕駛在職教育訓練	0	3,000	0	3,000	0		3,000	100.00%	已執行完畢。
40	為辦理本市身障者自立生活中心創新服務規劃案	0	100,000	0	0	0		0	0.00%	已完成履約，但驗收完成後辦理核銷撥款作業。
41	舊深澳國小變更為社福用地所需保全費	100,000		16,666	24,999	24,999		66,664	66.66%	依實核銷。
42	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	(250,000)	0	3,600	3,420		7,020	8.78%	1.講座課程10月份將完成辦理。 2.權益宣導活動配合身障日系列活動於10-12月辦理。
43	身障中心冰水系統更新財物採購招標之設備瑕疵委託電機技師公會鑑定費用	0	184,530	0	0	184,530		184,530	100.00%	已執行完畢。
44	為辦理社福三好平臺費用	0	30,765	0	0	30,765		30,765	100.00%	已執行完畢。
45	復康巴士油料費	1,591,000		182,416	292,193	358,418		833,027	52.36%	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
46	身心障礙福利服務業務文具、辦公用品費	48,000		3,461	6,758	31,862		42,081	87.67%	依實核銷。
47	復康巴士派車調度中心文具耗材費	15,000		0	0	0		0	0.00%	依實核銷。
48	身心障礙者轉銜辦公室文具等庶務費用	40,000		0	0	32,600		32,600	81.50%	依實核銷。
49	身心障礙需求評估辦公事務用品費	12,000		0	4,840	1,487		6,327	52.73%	依實核銷。
50	辦理復康巴士服務雜項費用	20,000	15,000	11,342	18,272	269		29,883	85.38%	依實核銷。
51	辦理身心障礙福利服務業務租用影印設備費用	64,000		0	0	15,221		15,221	23.78%	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。
52	身心障礙者轉銜服務辦公室租用影印設備費用	30,000		2,480	9,920	7,440		19,840	66.13%	按月依實核銷
53	復康巴士租賃GPS設備及管理系統費用	100,000		0	25,761	0		25,761	25.76%	按月依實核銷
54	小復康巴士及中型復康巴士使用牌照稅	354,430		0	354,430	0		354,430	100.00%	已執行完畢。
55	身心障礙日間照顧服務交通車使用牌照稅	25,570		0	25,470	0		25,470	99.61%	已執行完畢。
56	復康巴士燃料使用費	173,736		0	0	172,273		172,273	99.16%	已執行完畢。
57	身心障礙日間照顧服務交通車3輛燃料費	15,780		0	0	15,780		15,780	100.00%	已執行完畢。
58	身障轉銜用公務機車燃料稅費用	484		0	0	450		450	92.98%	已執行。
59	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	(600,000)	83,050	757,567	697,769		1,538,386	27.97%	補助計畫金額較高包含人事費與觀摩活動費，預計於第4季完成核銷
60	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	411,000		411,000	41.10%	下半年計畫預計於12月完成核銷。
61	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		0	0.00%	本項計畫預計於12月完成核銷。
62	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	80,832	63,904		144,736	38.29%	本項計畫預計於12月完成核銷。
63	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		0	0.00%	本項計畫預計於第4季核銷。
64	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		0	0.00%	本項計畫預計於第4季核銷。
65	補助本市身心障礙者搭乘捷運系統	670,000		13,660	60,850	595,490		670,000	100.00%	已執行完畢。
66	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		0	0.00%	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
67	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	0	1,670		9,545	14.82%	1.在職訓練已進行規劃，預計11.12月辦理。 2.宣導活動配合身障日系列活動於10-12月辦理。
68	愛在基隆趴趴走--行無礙，愛飛揚實施計畫服務費用	150,000	(30,765)	0	0	0		0	0.00%	依實核銷。
69	辦理身心障礙福利團體培力訓練活動費用	82,000	(12,250)	0	0	24,460		24,460	35.07%	預計於第4季執行完畢
70	購置及辦理身心障礙福利服務業務所需費用	95,000		10,332	17,535	21,700		49,567	52.18%	依實核銷。
71	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	4,200		4,200	42.00%	已於9月辦理說明會完成核銷
72	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	5,088	0	1,922	0		1,922	12.74%	評鑑期程規劃為10月底(第四季)辦理。
73	辦理個管及轉銜外聘督導交通費	800		0	128	128		256	32.00%	依實核銷。
74	長期照顧服務輔導、考核、評鑑、甄選會相關費用	18,600	(5,088)	0	1,337	995		2,332	17.26%	依實際支出核銷。
75	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	43,200	86,400		129,600	50.00%	改為每3個月核銷1次，年底關帳前全數執行完畢
76	辦理策略聯盟聯繫會議費用	20,000	12,250	0	0	7,336		7,336	22.75%	規劃為第四季辦理，依實際支出核銷。
77	辦理本市有愛城市諮詢會議雜項費用	0	27,500	0	11,742	2,365		14,107	51.30%	依實核銷。
小計		32,544,000	(1,000,000)	1,809,003	4,830,280	6,509,923	0	13,149,206	41.69%	
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		0	0.00%	依實際保護性社工值勤狀況按季核銷，並優先使用公務預算。
2	家庭福利服務中心服務場所水電費	200,000		0	0	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		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	115,765	16,094		146,559	34.90%	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	1,299	2,162		5,573	46.44%	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		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	8,910	15,130		32,931	54.89%	社工公務手機通訊費按月依實核銷。

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
8	家庭福利服務中心機械及設備修護費	40,000		1,700	2,300	6,550		10,550	26.38%	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		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	18,353	17,327		49,197	64.31%	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	900		900	52.94%	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		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	13,630	0		16,780	10.49%	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		0	0.00%	依實際繳費期繳納，尚未支出，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	29,379		29,379	65.29%	已分別於7、8月投保責任及任意險。
16	社會工作用公務機車保險費	711		0	0	0		0	0.00%	已於9月投保責任及任意險。
17	社行科公務機車保險費	1,289		0	0	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	0	0		5,749	95.82%	已執行。
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	286,967	336,601		623,568	25.75%	本案依契約執行，採季核銷，第3季執行經費將於10月底完成核銷。
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	2,102,628		2,102,628	48.03%	採預撥方式半年度核銷轉正，本案上半年已核銷2,102,628元，下半年預計於12月完成核銷轉正。
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	611,672		611,672	46.38%	依契約分上下半年進行核銷，上半年核銷已於7月份辦理完畢，下半年核銷於12月辦理。
22	委託辦理本市社區培力中心計畫費用	800,000		0	360,000	400,000		760,000	95.00%	已執行。
23	辦理未成年未婚懷孕扶助及親職教育輔導方案	565,623		0	104,748	104,748		209,496	37.04%	依契約按季依實核銷。分別於4月及7月辦理第一、二季核銷，第三季預計在10月辦理。
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		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	59,339	79,011		138,350	25.04%	依契約按季依實核銷。分別於4月及7月辦理第一、二季核銷，第三季預計在10月辦理。
26	委託辦理112年度有愛城市青年公益服務媒合平台	0	4,200,000			0		0		本案刻正招標中，待決標、核銷後呈現實際執行率。

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
27	基隆市「有愛城市」社會福利服務創新專案辦公室費用	0	3,628,250			0		0		核實核銷。
28	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	221,841	221,841		591,576	61.65%	核實核銷。
29	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	130,914	128,493		346,149	59.89%	依實際支出薪資核銷按月進行核銷。
30	社區福利服務臨時人員加班費	4,443		0	0	0		0	0.00%	核實核銷。
31	辦理社區旗艦講師鐘點費及出席等費用	24,000	500	15,000	2,000	7,500		24,500	100.00%	已執行完畢。
32	家庭福利服務中心志願服務人員在職訓練講師費	12,000		0	0	0		0	0.00%	於第四季辦理，並依實核銷。
33	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	84,000	18,000		102,000	64.97%	專業人士陪同兒童或智能障礙者偵訊及開庭，依實際個案需求支出辦理核銷。
34	辦理節派案外督、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	0.00%	將於第四季辦理3場次外督，每次6小時，預計核銷36000元。
35	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	64,000	14,500		83,500	63.26%	依實際辦理情形核銷。另社區反暴力創意行動成果發表預計於11月辦理。
36	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	10,000	0		10,000	16.39%	性剝削防制諮詢會業於5月2日召開，並依實核銷完畢，第二場諮詢會將於11月9日辦理。
37	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	6,000	35,000		78,000	19.60%	性騷擾防治教育訓練已於8月辦理完成，男性騷擾委員會委員業已辦理2場，依實際出席委員辦理核銷；另預計於10月辦理2場調查會及11月辦理第3場委員會會議。
38	辦理輔具中心輔導、考核、評鑑、甄選委員出席費	15,000		0	0	0		0	0.00%	預計於第四季辦理。
39	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	12,000		0	0	0		0	0.00%	相關訓練已於第三季全數辦理完畢，預計於10月辦理核銷。
40	家庭福利服務中心(仁山、暖七、正義館)保全系統服務	69,000		17,100	17,100	17,100		51,300	74.35%	按月進行核銷。
41	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		0	0.00%	依實際辦理情形按季核銷。
42	性騷擾防治計畫個案心理諮商及律師諮詢費	116,000		15,000	0	0		15,000	12.93%	依實際需求辦理核銷。
43	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	61,600		61,600	52.20%	由臺灣基隆地方法院每半年進行核銷，上半年度費用於7月核銷，下半年度費用預計於12月辦理，

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
44	辦理各項保護個案緊急安置值勤人員處遇出勤費	120,000		0	36,000	40,000		76,000	63.33%	依實際辦理情形按季核銷，第一、二季核銷已辦理完畢。
45	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	15,663	12,372		34,123	68.36%	燃料費依實際需求覈實辦理。
46	社會工作用公務機車油料費	3,072		0	0	0		0	0.00%	依實際需求進行核銷。
47	社行科公務機車油料費	4,008		0	0	0		0	0.00%	核實核銷。
48	派案中心及家防中心購置辦公用品	30,000		0	1,562	0		1,562	5.21%	依實際需求進行核銷。
49	辦理社會福利服務相關業務設備的租賃及修繕與耗材費	20,000		0	0	0		0	0.00%	核實核銷。
50	辦理家庭福利服務中心業務租用影印機費	99,000		0	0	0		0	0.00%	於12月一次核銷。
51	派案中心租用影印機費	108,000		28,602	18,067	28,594		75,263	69.69%	按月進行核銷。
52	輔具服務車牌照稅	3,600		0	3,600	0		3,600	100.00%	已執行完畢。
53	本府婦幼福利專車及社工服務專車全年牌照費用	22,400		0	22,330	0		22,330	99.69%	已執行完畢。
54	輔具服務車燃料使用費	7,710		0	0	7,710		7,710	100.00%	已執行完畢。
55	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	9,120		9,120	100.00%	已執行完畢。
56	社行科公務機車燃料使用費	450		0	0	450		450	100.00%	已執行完畢。
57	家庭中心正義館公務機車燃料使用費	720		0	0	450		450	62.50%	已於7月核銷完畢。
58	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	61,330	284,085		345,415	9.87%	各提案社區計畫執行中，俟執行完畢後分批核銷。
59	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	40,000		40,000	32.26%	配合各民間團體辦理活動申請及辦理期程，故執行率未達50%
60	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	60,000	0		60,000	37.50%	依實際民間團體申請辦理，於6月完成核銷1案次。
61	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		0	0.00%	核實核銷。
62	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	6,375,630	7,047,867		19,158,516	84.81%	核實核銷。
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	126,000		0	472	25,590		26,062	20.68%	依個案需求按季依實辦理核銷。
64	辦理社區旗艦計畫研習、講習、聯繫會報及雜支	97,600	(500)	5,471	2,160	85,028		92,659	95.43%	核實核銷。

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
65	家庭福利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		0	0.00%	於第四季辦理，並依實核銷。
66	辦理一般性社工人員人身安全維護及訓練課程、社會工作者師繼續教育課程及積分審查行政費	4,000		0	0	0		0	0.00%	相關訓練已於第三季全數辦理完畢，預計於10月辦理核銷。
67	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	18,545	8,666		27,211	46.92%	依實際辦理情形核銷。
68	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		0	0.00%	於第四季辦理激勵營活動，並於辦理完畢後依實核銷。
69	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	409,829		409,829	68.69%	本案已辦理完竣，惟實際參與人數未達預期，故執行率未達75%
70	家庭福利服務中心四館執行計畫業務費	100,000		1,800	0	1,800		3,600	3.60%	依實際辦理情形核銷。
71	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	37,491	11,006		49,763	20.98%	依實際辦理情形核銷。另社區反暴力創意行動成果發表預計於11月辦理。
72	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	11,330	8,204		42,214	66.79%	依實際辦理情形核銷。
73	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		0	0.00%	將於11月3日辦理志願服務人員動態會報，並於辦理完畢後依實核銷。
74	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	10,148	32,665		45,963	28.20%	性騷擾防治教育訓練已於8月辦理完成，男性騷擾委員會委員業已辦理2場，依實際出席委員辦理核銷；另預計於10月辦理2場調查會及11月辦理第3場委員會議。
75	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		0	0.00%	相關訓練、研討與會議，已於第三季陸續辦理中，依實核銷中。
76	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	3,000,000	1,499,796	1,544,302	2,491,909		5,536,007	67.14%	依實際辦理情形核銷。
77	辦理本市兒童及少年收出養服務費用	150,000		0	138,834	9,948		148,782	99.19%	核實核銷。
78	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	5,000	4,500		13,500	90.00%	核實核銷。

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
79	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	4,965	0		4,965	20.69%	性剝削防制諮詢會業於5月2日召開，並依實核銷完畢，第二場諮詢會將於11月9日辦理。
80	辦理本市保護性個案家庭活動計畫	250,000		152,075	0	0		152,075	60.83%	依實際辦理情形核銷。
81	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	118,000		118,000	36.88%	依實際辦理情形核銷。
82	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		0	0.00%	依實際辦理情形核銷。
83	辦理基隆市社工日活動相關費用	131,500		0	119,800	0		119,800	91.10%	本活動已辦理完畢。
84	約僱人員1名處理公益彩券盈餘基金會會計業務薪資	523,000		153,271	104,136	119,733		377,140	72.11%	按月核銷。
85	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	6,214		6,214	24.86%	依實核銷。
86	辦理公彩基金綜合業務1名薪資	581,000		142,694	131,217	130,612		404,523	69.63%	按月核銷。
87	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	15,000	17,500		32,500	54.17%	已於4月24日及7月24日召開本年度管理委員會議。
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	30,000		599	0	0		599	2.00%	依實核銷。
89	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	10,000	15,450		25,450	84.83%	已於4月24日及7月24日召開本年度管理委員會議。
90	購置基隆祖孫館等兒少福利服務機構所需機械及設備費	100,000		0	0	0		0	0.00%	祖孫館各項機械設備依實際需求進行購置，因尚未支出，故執行率未達75%。
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	160,000		0	77,852	15,900		93,752	58.60%	親子館各項機械設備依實際需求進行購置，故執行率未達75%。
92	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	30,000	0		30,000	100.00%	已執行完畢。
93	充實婦幼福利服務中心電腦設備及機械設備	45,000		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%。
94	辦理復康巴士業務所需用品購置費	38,500	(38,063)	0	0	0		0	0.00%	依實核銷。
95	充實家庭福利服務中心各項機械設施費	200,000		0	100,029	0		100,029	50.01%	依實際需求進行核銷。
96	充實集派中心機械設施設備費用	35,000	7,104	0	0	42,104		42,104	100.00%	已辦理完畢。

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
97	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	126,000		126,000	84.00%	已陸續採購，預計10月完成核銷。
98	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	10,500	0		30,000	100.00%	已執行完畢。
99	購置老人福利各項機器設施及設備	409,500		0	0	0		0	0.00%	本案已於9月28日上網公告，於10月5日截標，預計於第四季完成核銷。
100	辦理本市室內兒童遊樂空間各項機器設施及設備	0	168,100	0	31,080	121,374		152,454	90.69%	已執行90%。
101	支應老人科社區照顧據點辦公室冷氣設備費用	0	35,000	0	0	35,000		35,000	100.00%	已執行完畢。
102	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		0	0.00%	祖孫館各項設施設備等，依實際需求進行購置，因尚未支用，故執行率未達75%。
103	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	62,172	0		62,172	19.43%	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75%。
104	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		0	0.00%	社區公共托育家園各項設施設備等，預計於第四季進行採購，故執行率未達75%。
105	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		0	0.00%	公私協力托嬰中心各項設施設備等，預計於第四季進行採購，故執行率未達75%。
106	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		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，故執行率未達75%。
107	居家服務支援中心等內部設施設備費用	35,000	(35,000)	0	0	0		0	0.00%	
108	本府長青休閒活動中心充實設施設備費用	140,000		0	18,750	0		18,750	13.39%	長青休閒中心各項設施設備等，依實際需求進行購置汰舊換新，並依實核銷，故執行率未達75%。
109	充實家庭福利服務中心各項設施設備費	200,000	(7,104)	0	0	28,000		28,000	14.52%	依實際需求進行核銷。
110	為辦理身障中心監視影像設備更新費用	0	38,063	0	38,063	0		38,063	100.00%	已執行完畢。
111	為辦理室內親子遊戲空間(七堵區)裝設監視系統費用	0	31,900	0	0	31,900		31,900	100.00%	已執行完畢。
112	本府社會處運用系統建置及維護費用	400,000		0	0	0		0	0.00%	本經費屬契約性質年底核銷

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
113 (111年保留)基隆信義親子館新建工程自籌款	754,898		0	0	0		0	0.00%	本案新建工程尾款尚包含中央補助款，因該款項刻正辦理請款作業，將俟中央款項撥付後付款，爰尚未支用，故執行率未達。
114 佈建本市室內兒童遊樂空間所需之工程採購費用	0	8,300,000			0		0		本案經費運用於室內兒童樂園統包工程，業於112年10月2日辦理決標，履約期限預計到113年2月底，本案陸續依契約期程辦理核銷事宜。
小計	53,810,898	19,328,250	8,149,566	10,623,194	15,593,816	0	34,366,576	46.99%	
(二)社會救助									
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		0	0.00%	遊民安置輔導暨外展服務電話費，因不及核銷，故執行率未達75%。
2 愛心實物銀行管理計畫1名管理員通訊費	6,000		1,030	923	413		2,366	39.43%	實物銀行電話費依實核銷，故執行率未達75%。
3 辦理中/低收入戶就業脫貧業務通訊及郵資費用	14,000		0	2,444	3,250		5,694	40.67%	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50%。
4 愛心實物銀行專車及公務機車維護費	36,000		0	5,338	13,808		19,146	53.18%	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75%。
5 愛心實物銀行專車及公務機車保險費	12,000		10,117	0	0		10,117	84.31%	執行率已達84%。
6 愛心實物銀行管理計畫管理員1名薪資	451,421		111,083	68,274	17,460		196,817	43.60%	愛心實物銀行管理計畫管理員自112年5月1日起待補至今，故執行率未達75%。
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休金	92,076	(40,000)	5,588	8,382	8,382		22,352	42.92%	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%。
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休金	87,720	(45,000)	4,846	8,382	8,382		21,610	50.59%	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75%。
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		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75%。
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	4,000	16,000		20,000	41.67%	因配合外督老師時間故本預算預計於112年10~12月辦理。

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	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		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75%。
12	愛心實物銀行專車及公務機車油料費	29,000		3,494	6,033	11,970		21,497	74.13%	愛心實物銀行專車及公務機車油料依實核銷，故執行未達75%。
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	1,050	3,255		4,305	86.10%	執行率已達86%。
14	愛心實物銀行專車使用牌照稅	12,000		0	0	0		0	0.00%	愛心實物銀行專車使用牌照稅依實際需求覈實辦理，故執行率未達75%。
15	愛心實物銀行專車及公務機車燃料使用費	9,000		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已於10月5日繳費，尚不及核銷，故執行率未達75%。
16	低收入戶春節愛心聯歡活動	960,000		0	960,000	0		960,000	100.00%	已執行完畢。
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	1,667,452	0		1,667,452	50.53%	依實核銷。
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	1,780,291	870,169		3,751,606	50.02%	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75%。
19	為辦理愛心待用餐計畫	0	90,000			0		0		愛心待用餐計畫自112年8月實施，餐食費用採按季核銷，故執行率未達75%。
20	社會救助用公務車國道通行費及其他費用	10,000		0	0	5,540		5,540	55.40%	救助及實物銀行專車國道通行費依實際需求覈實辦理，故執行率未達75%。
21	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	360	6,300		6,660	92.50%	執行率已達92%
22	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		0	0.00%	因配合外督老師時間故本預算預計於112年11~12月辦理。
23	為辦理愛心待用餐計畫雜支費用	0	10,000	0	0	4,358		4,358	43.58%	愛心待用餐計畫雜支費用依實核銷，故執行率未達75%。
小計		12,632,000	15,000	1,237,304	4,512,929	969,287	0	6,719,520	53.13%	
(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%	

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
合計	287,754,898	31,961,500	27,157,896	51,039,102	71,355,376	0	149,552,374	46.78%	

(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) 403,911,562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65,953,550元，預計於次季執行經費30,930,500元。

(二) 預計於次季核銷經費132,500,735元，預估累計至次季止執行率88.2%。