

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10月份至12月份（112年度第4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4季，公益彩券盈餘分配數為 105,655,066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)** 318,643,215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)** 6,049,344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39,161,500元，以前年度保留數754,898元，合計◎326,916,398元。

(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◎326,916,398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)] 6.85%。

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	34,000	0	138,737	143,693	27,825	310,255	92.89%	親子館房屋修護費依實核銷，故執行率未達95%。
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	51,000	0	10,000	0	46,885	56,885	93.25%	社區公共托育家園房屋修護費依實核銷，故執行率未達95%。

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	49,000	0	20,000	0	49,000	69,000	100.00%	已執行完畢。
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	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	0	858,207	95.78%	已執行完畢。
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	26,158	94,719	99.70%	已執行完畢。
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	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	460,866	0	0	2,597,360	11,803,894	14,401,254	100.00%	已執行完畢。
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	202,552	0	0	3,230,500	3,172,052	6,402,552	100.00%	已執行完畢。
10 青少年福利服務中心委託民間經營管理等費用	2,555,000	-85,000	0	320,769	316,461	1,109,505	1,746,735	70.72%	青少年福利服務中心委辦相關經費採季核銷，依廠商執行情形覈實支付費用，故執行率未達95%。
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	1,826,473	3,740,795	95.02%	居家托育服務中心委辦相關經費依實核銷。
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	-100,000	0	0	710,150	1,145,750	1,855,900	97.68%	社區公共托育家園委辦相關經費依實核銷。
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	-663,418	0	0	0	4,644,813	4,644,813	78.30%	本祖孫館因館舍大面積漏水整修於112年5月25日重新啟用，故執行率未達。
14 本市室內兒童遊樂空間委託民間經營管理費	0	2,418,000	0	0	0	2,369,700	2,369,700	98.00%	已執行完畢。
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	48,975	152,684	82.91%	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依實核銷及人力於7月補齊，故執行率未達95%。
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	9,062	38,241	79.20%	育兒津貼2名人之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11月補齊，故執行率未達95%。
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	101,132	113,432	54.13%	已執行完畢，並依實核銷，故執行率未達95%。

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	辦理本市室內兒童遊樂空間人力1名薪資	0	219,255	0	0	44,289	138,574	182,863	83.40%	本案臨時人員業於7月底到職，故執行率未達。
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	38,660	101,160	91.96%	西定親子館暨托嬰中心勞務採購評選延至113年辦理，故執行率未達95%。
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	70,000	120,000	100.00%	已執行完畢。
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	0	80,000	88.89%	兒少福利專業人員教育訓練依實核銷，故執行率未達95%。
22	辦理本市室內兒童遊樂空間其他專業服務費用	0	600,000	0	599,000	0	30	599,030	99.84%	已執行完畢。
23	為辦理信義親子館漏水鑑定案	0	85,000	0	0	0	85,000	85,000	100.00%	已執行完畢。
24	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	5,400	29,700	99.00%	已執行完畢。
25	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	45,100	135,300	84.56%	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95%。
26	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	20,000	20,000	50.00%	本年度僅一個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，爰經費未支用，故執行率未達95%。
27	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	674,025	2,600,000	100.00%	已執行完畢。
28	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	-34,000	7,510	3,264	9,084	21,828	41,686	35.94%	兒少福利專業人員宣導及教育訓練及各委員會會議依實核銷，故執行率未達95%。
29	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	13,740	205,872	93.58%	親子館所需教玩具及耗材依實際需求購置，故執行率未達95%。
30	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	10,676	10,676	53.38%	公私協力托嬰中心所需教玩具及耗材依實際需求購置，故執行率未達95%。
31	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	16,678	17,298	86.49%	社區公共托育家園所需教玩具及耗材依實際需求購置，故執行率未達95%。

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
32	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	2,085	10,000	100.00%	已執行完畢。
小計		39,690,000	4,218,250	94,412	2,439,198	11,147,127	27,523,020	41,203,757	93.84%	
2. 婦女福利										
1	婦幼福利服務中心水電費	1,860,000	500,000	272,052	345,392	804,450	870,071	2,291,965	97.12%	已執行完畢。
2	婦幼福利服務中心房屋設備修護	200,000		0	23,750	104,195	35,207	163,152	81.58%	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95%。
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	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，本年度未支用，故執行率未達。
4	婦幼福利服務中心機械及設備維護	100,000		0	6,780	2,980	88,830	98,590	98.59%	已執行完畢。
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	65,440	142,440	87.93%	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，並依實際需求支用，故執行率未達95%。
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	215,650	509,250	87.80%	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95%。
7	婦幼中心公共意外責任保險費	37,500		0	29,500	0	0	29,500	78.67%	婦幼中心公共意外責任保險費，覈實辦理相關費用支出，固執行率未達95%。
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	33,041	33,041	88.11%	婦幼福利服務中心產物保險(含火災、颱風險)等費用，覈實支用相關保險，故執行率未達95%。
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	982,043	1,705,103	98.54%	已執行完畢。
10	婦女學苑委託民間辦理苑課程所需費用	2,003,600		0	0	0	1,721,448	1,721,448	85.92%	依實核銷。
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	39,014	236,102	59.19%	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95%。
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金	330,141		54,044	79,476	79,476	109,148	322,144	97.58%	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
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	269,000	652,000	89.56%	性別平等委員會及各分工小組會議、婦女團體培力課程講師費依實際場次辦理，故執行率未達95%。
14	辦理婦女生活狀況與福利需求調查費	800,000		0	0	0	800,000	800,000	100.00%	已執行完畢。
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	9,130	32,115	89.21%	依實核銷。
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	21,720	68,693	85.87%	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95%。
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	63,000	217,917	97.72%	已執行完畢。
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	67,513	174,605	52.75%	依實核銷。
19	充實婦幼福利服務中心書籍、影片等	20,000		0	0	2,760	14,400	17,160	85.80%	充實本市婦幼福利服務中心書籍依實際需求購置，故執行率未達95%。
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	67,000	67,000	100.00%	已執行完畢。
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	236,000	90.77%	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，並依志工人數及服務時數覈實申請，故執行率未達95%。
小計		10,092,000	400,000	470,730	1,716,522	1,741,318	5,589,655	9,518,225	90.72%	

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	-9,006	2,929	3,023	5,346	3,590	14,888	99.29%	已執行。
2	長青休閒中心網路費及電話費用	20,000	9,006	0	13,616	6,384	9,006	29,006	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	0	23,550	21.41%	長青休閒活動中心維護，依屋況損壞情形，進行維護修繕並依實核銷。
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	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95%。
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	0	0	0.00%	長青休閒活動中心等各項機械設備維修，依實際損壞情形，進行設備修繕維護，並依實核銷。

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	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維護費	50,000		0	0	0	10,001	10,001	20.00%	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。
7	老人文康休閒巡迴車養護費	25,500		0	9,994	13,006	1,865	24,865	97.51%	已執行。
8	老人科公務機車維護費用	1,700		0	0	1,316	0	1,316	77.41%	依實際支出金額,覈實核銷,故執行率未達95%。
9	行動學苑安老托老服務專車維修費	25,800		0	15,877	9,623	0	25,500	98.84%	已執行。
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維護費	18,000		0	3,500	0	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。
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	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95%。
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	121,100	244,115	69.75%	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。
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	7,255	10,548	35.16%	已執行完畢,並依實際支出金額覈實核銷。
14	行動學苑安老托老服務專車保險費	10,895		0	10,895	0	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	0.00%	依實際支出金額,覈實核銷,9/23核銷保險費用511元,執行率46.25%,未達95%。
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	2,523,456	3,913,155	94.75%	已執行。
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	-55,078	307,935	288,558	307,104	264,136	1,167,733	61.85%	因社區照顧關懷據點社工督導1名未聘僱,故執行率未達95%。
18	老人文康休閒車駕駛1名薪資	451,502	2,778	111,104	103,302	103,302	136,572	454,280	100.00%	已執行完畢。
19	行動學苑安老托老駕駛1名薪資	451,502	1,032	111,104	102,429	102,429	136,572	452,534	100.00%	已執行完畢。
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	16,468	245,836	224,701	216,633	288,734	975,904	100.00%	已執行完畢。
21	長青休閒活動中心管理人員2名薪資	797,718	34,800	201,878	189,192	189,192	252,256	832,518	100.00%	已執行完畢。
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	155,576	513,537	99.88%	已執行完畢。
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	160,815	511,711	79.28%	已執行完畢,並依實際支出金額覈實核銷。

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
24	辦理老人福利業務加班費	24,132		0	0	0	23,639	23,639	97.96%	依實核銷。
25	行動學苑安老托老活動講師鐘點費	348,000		45,600	72,000	105,900	124,500	348,000	100.00%	已執行完畢。
26	居家老人服務隊在職訓練講師鐘點費	12,000		0	12,000	0	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	26,580	0	0	0	88,580	88,580	86.35%	已執行完畢，並依實際支出金額覈實核銷。
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	12,500	20,800	33,300	19.14%	依實際支出金額，覈實核銷，故執行率未達95%。
29	辦理高齡議題系列講座專家學者出席費	40,000		0	0	0	12,500	12,500	31.25%	依實際支出金額，覈實核銷。
30	辦理獨居老人在宅緊急救援通報系統費用	3,600,000	1,430,000	0	670,500	1,214,550	2,319,300	4,204,350	83.59%	依實際支出核銷
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	0	3,455	33.87%	已執行完畢，並依實際支出金額覈實核銷。
32	本市老人福利機構在職訓練相關費用	46,800		0	0	0	25,166	25,166	53.77%	已執行完畢，並依實際支出金額覈實核銷。
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	0	70,000	100.00%	已執行完畢。
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	21,587	45,493	100.00%	已執行完畢。
35	老人科公務機車油料費	3,072		0	0	795	2,277	3,072	100.00%	已執行完畢。
36	行動學苑安老托老服務專車油料	22,435		0	1,758	20,677	0	22,435	100.00%	已執行完畢。
37	社區照顧關懷據點辦公室文具等費用	25,000		0	11,770	3,040	10,175	24,985	99.94%	已執行完畢。
38	老人文康休閒巡迴車服務雜項費用	50,000		2,600	22,853	9,068	15,382	49,903	99.81%	已執行完畢。
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	14,000	42,000	100.00%	依實際支出金額，覈實核銷，每月支付3,500元*12月，已核銷42,000元，執行率100%。
40	老人文康休閒巡迴車使用牌照稅	4,500		0	4,500	0	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	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	0	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	0	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	0	450	44.12%	依繳納規費收據實際核銷450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
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	490,411	490,411	95.56%	已執行完畢。
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	199,175	285,979	86.44%	已執行完畢，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	13,880	46,200	92.40%	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。
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	-3,208,230	351,752	2,384,424	2,971,098	5,180,548	10,887,822	81.91%	依據受補助單位活動辦理完竣後來函辦理核銷作業。
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	248,500	298,500	99.50%	已執行完畢。
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	6,784,116	7,702,855	95.59%	已執行完畢。
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	220,000	300,000	100.00%	已執行完畢。
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	1,008,230	591,880	1,091,930	1,607,720	2,424,700	5,716,230	100.00%	已執行完畢。
53	補助本市65歲以上老人優待搭乘捷運系統	3,300,000	-3,300,000	82,017	164,313	3,053,670	(3,300,000)	0	0.00%	依112年度公益彩券盈餘運用考核委員審查意見，認本項未符社福支出，爰繳還330萬至本府公彩盈餘基金。
54	補助本市65歲以上老人辦理社福卡票證工本費	800,000	140,000	0	0	0	940,000	940,000	100.00%	已執行完畢。
55	補助本市中低收入老人重病住院看護補助	7,500,000	900,000	1,405,700	1,897,166	2,053,423	1,630,246	6,986,535	83.17%	依實際支出核銷。
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	-3,020,937	7,354,313	13,357,874	12,728,850	24,910,342	58,351,379	98.47%	依實際支出核銷。
57	補助本市中低收入老人醫療費用	2,000,000	2,320,937	1,186,295	773,323	1,314,345	1,046,974	4,320,937	100.00%	已執行完畢。
58	補助本市65歲以上老人老花眼鏡	450,000	459,571	135,090	237,200	204,699	332,582	909,571	100.00%	已執行完畢。
59	補助本市65歲以上老人裝置活動假牙	13,000,000	9,400,429	2,920,000	4,247,226	5,390,000	9,540,000	22,097,226	98.65%	依實際支出核銷。
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	198,000	198,000	88.39%	依實際申請量辦理案件量補助，覈實核銷。

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
61	辦理行動學苑安老托老服務工作	460,000		51,660	82,872	197,469	127,999	460,000	100.00%	已執行完畢。
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	700,000	700,000	100.00%	已執行完畢。
63	辦理獨居老人關懷業務及宣導	100,000		420	0	0	81,063	81,483	81.48%	依實際支出金額，覈實核銷。
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	63,990	205,873	95.14%	已執行完畢。
65	辦理老人服務宣導等費用	50,000		26,950	0	23,050	0	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	45,624	86,500	100.00%	已執行完畢。
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	32,230	50,000	100.00%	已執行完畢。
68	辦理低收入戶老人入住機構相關費用	30,000	-26,580	0	3,420	0	0	3,420	100.00%	已執行完畢。
69	本市長青休閒活動中心保全費	37,800		6,300	9,450	15,951	6,099	37,800	100.00%	已執行完畢。
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	440,141	1,134,200	100.00%	已執行完畢。
71	社區照顧關懷據點巡迴輔導	35,440		0	35,440	0	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	900	2,700	100.00%	已執行完畢。
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	219,259	405,259	81.05%	依志工出勤服務情況，覈實核銷，因志工人數遞減，故執行率未達95%。
74	辦理人生研究所計畫雜支費用	60,970		0	200	0	59,790	59,990	98.39%	已執行完畢。
小計		138,986,000	6,200,000	15,396,881	26,916,979	35,393,905	59,385,409	137,093,174	94.43%	

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	129	386	19.30%	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	6,202	15,452	19.81%	按月依實核銷
3	復康巴士調度中心電話通信費	36,000		4,882	6,774	6,226	7,738	25,620	71.17%	按月依實核銷
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	27,005	64,279	97.39%	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	116,565	0	0	151,200	360,365	511,565	100.00%	已執行完畢。
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	10,000	40,650	90.33%	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
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	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	0	85,129	42.56%	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	-128,045	0	85,250	57,295	167,705	310,250	98.19%	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	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	382,102	1,435,501	89.83%	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	28,249	54,789	58.60%	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	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	11,480	10,500	33,705	0	26,805	71,010	87.15%	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	-145,000	12,886	16,494	29,077	86,207	144,664	99.86%	已執行完畢。
16 身心障礙日間照顧服務交通車保險費	21,000		0	0	5,164	11,673	16,837	80.18%	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	511	511	45.14%	保險費用依實際支用核銷。
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	2,647,949	5,300,000	100.00%	已執行完畢。
19 基隆市身心障礙福利服務中心各項服務費用	40,000	-28,530	0	0	0	0	0	0.00%	本案原支應臨短托，惟該項服務已併入外包費核銷，故經費賸餘。
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	69,911	210,125	99.00%	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	1,584,366	4,355,282	76.88%	因應復康巴士服務轉型，相關職缺遇缺不補，致留有缺額，且支出減少。
22 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	-587,000	100,939	94,596	94,596	126,128	416,259	93.88%	社工人力招募不易，未聘任；行政人力薪資按月核銷。
23 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	94,596	74,154	33,217	276,336	69.28%	本年度聘用兩位行政人力，11月離職後，無人遞補，依實核銷。
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	0.00%	社工人力招募不易，未聘任；規劃113年改委託民間單位辦理。
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	0.00%	為樽節本府自籌費用開支，優先以中央補助款支應。
26 身心障礙福利科臨時人員加班費	126,780		0	0	19,959	106,821	126,780	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
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	808,434	961,489	40.83%	因人員進用尚有缺額待補，致支出減少。
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	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	200,000	34,500	41,500	149,500	367,500	593,000	93.39%	已執行完畢。
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	108,250	135,750	89.90%	講師及出席費用依實核銷。
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	0.00%	人力未到任，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	6,000	6,000	50.00%	本年度辦理1場次故經費贖餘。
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	24,000	100.00%	已執行完畢。
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	20,000	20,000	66.67%	依實核銷。
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	40,000	40,000	38.10%	依實核銷。
36	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	27,100	0	7,500	19,600	55,000	82,100	100.00%	已執行完畢。
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	0.00%	本年度講座及資源連結無須支應講師費
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	27,500	50,000	50.00%	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	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	100,000	100,000	100.00%	已執行完畢。
41	為辦理身障者服務中心暨社區式服務資源佈建評估規劃案	0	145,000				145,000	145,000	100.00%	已執行完畢。
42	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	33,332	99,996	100.00%	已執行完畢。
43	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	72,980	80,000	100.00%	已執行完畢。
44	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)	0	0.00%	本案鑑定結果為廠商應負保固責任，爰繳還鑑定費，故經費贖餘。
45	為辦理社福三好平臺費用	0	30,765	0	0	30,765	0	30,765	100.00%	已執行完畢。
46	復康巴士油料費	1,591,000		182,416	292,193	358,418	389,682	1,222,709	76.85%	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
47	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	5,000	47,081	98.09%	已執行完畢。
48	復康巴士派車調度中心文具耗材費	15,000		0	0	0	15,000	15,000	100.00%	已執行完畢。
49	身心障礙者轉銜辦公室文具等庶務費用	40,000		0	0	32,600	7,400	40,000	100.00%	已執行完畢。
50	身心障礙需求評估辦公事務用品費	12,000		0	4,840	1,487	5,633	11,960	99.67%	已執行完畢。
51	辦理復康巴士服務雜項費用	20,000	15,000	11,342	18,272	269	5,000	34,883	99.67%	已執行完畢。
52	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	27,621	42,842	66.94%	依實核銷。
53	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	9,920	29,760	99.20%	已執行完畢。
54	復康巴士租賃GPS設備及管理系統費用	100,000		0	25,761	0	60,109	85,870	85.87%	按月依實核銷。
55	小復康巴士及中型復康巴士使用牌照稅	354,430		0	354,430	0	(4,462)	349,968	98.74%	已執行完畢。
56	身心障礙日間照顧服務交通車使用牌照稅	25,570		0	25,470	0	0	25,470	99.61%	已執行完畢。
57	復康巴士燃料使用費	173,736		0	0	172,273	0	172,273	99.16%	已執行完畢。
58	身心障礙日間照顧服務交通車3輛燃料費	15,780		0	0	15,780	0	15,780	100.00%	已執行完畢。
59	身障轉銜用公務機車燃料稅費用	484		0	0	450	0	450	92.98%	已執行完畢。
60	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	-500,000	83,050	757,567	697,769	4,059,744	5,598,130	99.97%	已執行完畢。
61	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	355,726	766,726	76.67%	原教保員應聘用3名，本年度僅聘用2名，招聘未果，故經費賸餘。
62	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	60,000	60,000	50.00%	依實核銷。
63	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	-100,000	0	80,832	63,904	97,144	241,880	87.01%	依實核銷。
64	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	112,000	112,000	100.00%	已執行完畢。
65	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	147,800	147,800	98.53%	已執行完畢。
66	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)	0	0.00%	依112年度公益彩券盈餘運用考核委員審查意見，認本項未符社福支出，爰由公務預算繳還67萬至本府公彩基金。
67	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	320,000	320,000	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
68	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	46,249	55,794	86.64%	依實核銷。
69	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	8,790	8,790	7.37%	依實核銷。
70	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	45,173	69,633	99.83%	已執行完畢。
71	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	36,379	85,946	90.47%	已執行完畢。
72	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	1,000	5,200	52.00%	依實核銷。
73	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	8,071	9,993	66.23%	費用依實際支出核銷。
74	辦理個管及轉銜外聘督導交通費	800		0	128	128	434	690	86.25%	依實核銷。
75	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	3,931	6,263	46.35%	依實際支出核銷。
76	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	259,200	100.00%	已執行完畢。
77	辦理策略聯盟聯繫會議費用	20,000	12,250	0	0	7,336	0	7,336	22.75%	費用依實際支出核銷。
78	辦理本市有愛城市諮詢會議雜項費用	0	27,500	0	11,742	2,365	7,854	21,961	79.86%	依實核銷。
小計		32,544,000	-1,387,000	1,809,003	4,830,280	6,509,923	12,585,347	25,734,553	82.60%	
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	182,500	182,500	99.73%	已執行完畢。
2	家庭福利服務中心服務場所水電費	200,000	-200,000	0	0	0	0	0	0.00%	本項因中央有挹注經費於公務預算，爰優先使用公務預算經費。
3	家庭福利服務中心電話、傳真、郵資、網路費用	130,000	-112,093	0	0	0	0	0	0.00%	本項因中央有挹注經費於公務預算，爰優先使用公務預算經費。
4	集派中心電話費用	420,000	69,503	14,700	115,765	16,094	342,944	489,503	100.00%	已執行完畢。
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	3,739	9,312	77.60%	社工員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	-7,410	0	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	17,290	50,221	83.70%	社工員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	-8,000	1,700	2,300	6,550	7,250	17,800	55.63%	依實際需求進行核銷。
9 派案中心機械及設備維護費	7,000	8,000	0	0	0	15,000	15,000	100.00%	已執行完畢。
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	25,270	74,467	97.34%	已執行完畢。
11 社會工作用公務機車維護費	1,700		0	0	900	0	900	52.94%	依實際需求進行核銷。
12 社文科公務機車維護費	1,800		0	0	0	1,300	1,300	72.22%	依實際需求核銷。
13 家庭福利服務中心雜項設備修護費	160,000		3,150	13,630	0	13,870	30,650	19.16%	依實際需求進行核銷。
14 輔具服務車汽車保險費	6,100		0	0	0	6,092	6,092	99.87%	已執行完畢。
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	14,763	44,142	98.09%	已執行完畢。
16 社會工作用公務機車保險費	711		0	0	0	511	511	71.87%	已於9月投保責任及任意險。
17 社文科公務機車保險費	1,189		0	0	0	511	511	42.98%	核實核銷。
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	0	5,749	95.82%	已執行完畢。
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	1,626,034	2,249,602	92.90%	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	2,052,222	4,154,850	94.92%	依實核銷，另本案尚有中央長照服務發展基金獎助，優先以中央補助款支應。
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	681,638	1,293,310	98.07%	已執行完畢。
22 委託辦理本市社區培力中心計畫費用	800,000		0	360,000	400,000	40,000	800,000	100.00%	已執行完畢。
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	356,127	565,623	100.00%	已執行完畢。
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	-50,000	0	0	0	97,245	97,245	97.25%	已執行完畢。
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	399,746	538,096	97.38%	已執行完畢。
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	3,923,399	3,923,399	93.41%	依實際執行項目核銷。
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	3,091,160	3,091,160	85.20%	依實際執行項目核銷。
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	360,924	952,500	99.26%	已執行完畢。
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	228,825	574,974	99.48%	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
30	社區福利服務臨時人員加班費	4,443		0	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	0	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	12,000	12,000	100.00%	已執行完畢。
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	-15,000	0	84,000	18,000	40,000	142,000	100.00%	已執行完畢。
34	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	-12,000	0	0	0	36,000	36,000	100.00%	已執行完畢。
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	10,000	93,500	70.83%	依實際辦理情形核銷。
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	-25,000	0	10,000	0	19,500	29,500	81.94%	依實際辦理情形核銷。
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	-150,000	37,000	6,000	35,000	122,000	200,000	80.65%	依實際辦理情形核銷。
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	7,500	7,500	50.00%	核實核銷。
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	12,000	12,000	100.00%	已執行完畢。
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	17,100	68,400	99.13%	已執行完畢。
41	辦理脆弱家庭多元支持服務方案之本府自籌經費	85,000	-85,000	0	0	0	0	0	0.00%	本項因中央有挹注經費於公務預算，爰優先使用公務預算經費。
42	性騷擾防治計畫個案心理諮商及律師諮詢費	116,000	-58,000	15,000	0	0	9,600	24,600	42.41%	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	54,600	116,200	98.47%	已執行完畢。
44	辦理各項保護個案緊急安置值勤人員處遇出勤費	120,000	58,000	0	36,000	40,000	102,000	178,000	100.00%	已執行完畢。
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	10,884	45,007	90.16%	油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	0.00%	油料費依實際需求覈實辦理。
47	社行科公務機車油料費	4,008		0	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	28,327	29,889	99.63%	已執行完畢。
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用	20,000		0	0	0	19,990	19,990	99.95%	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
50	辦理家庭福利服務中心業務租用影印機費	99,000		0	0	0	98,400	98,400	99.39%	已執行完畢。
51	派案中心租用影印機費	108,000		28,602	18,067	28,594	32,725	107,988	99.99%	已執行完畢。
52	輔具服務車牌照稅	3,600		0	3,600	0	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	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	0	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	0	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	0	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	0	450	62.50%	已於7月繳納燃料稅並核銷完畢。
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	3,003,127	3,348,542	95.67%	已執行完畢。
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	75,000	115,000	92.74%	依實際執行項目核銷。
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	120,000	75.00%	依實際民間團體申請辦理。
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	18,000	18,000	100.00%	已執行完畢。
62	辦理精進輔具評估計畫	0	387,000				147,000	147,000	37.98%	依實際個案評估案件核銷。
63	辦理本市兒童及少年安置期間安置相關費用	22,590,000	10,500,000	5,735,019	6,375,630	7,047,867	12,568,690	31,727,206	95.88%	已執行完畢。
64	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	97,123	123,185	97.77%	已執行完畢。
65	辦理社區旗艦計畫研習、講習、聯繫會報及雜支	97,600	-503	5,471	2,160	85,028	0	92,659	95.43%	已執行完畢。
66	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	22,200	22,200	85.38%	依實際辦理情形核銷。
67	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	800	800	20.00%	依實際辦理情形核銷。
68	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	6,811	34,022	58.66%	依實際辦理情形核銷。
69	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	287,400	287,400	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
70	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	0	409,829	68.69%	依實際執行項目核銷。
71	家庭福利服務中心四館執行計畫業務費	100,000		1,800	0	1,800	5,940	9,540	9.54%	本項因中央有挹注經費於公務預算，爰優先使用公務預算經費。
72	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	1,036	1,266	37,491	11,006	180,007	229,770	96.45%	已執行完畢。
73	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	14,490	56,704	89.72%	依實際辦理情形核銷。
74	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	115,617	115,617	96.35%	已執行完畢。
75	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	109,337	155,300	95.28%	已執行完畢。
76	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	18,227	18,227	61.79%	依實際辦理情形核銷。
77	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	3,746,077	1,499,796	1,544,302	2,491,909	3,380,958	8,916,965	99.18%	已執行完畢。
78	辦理本市兒童及少年收出養服務費用	150,000	3	0	138,834	9,948	1,221	150,003	100.00%	已執行完畢。
79	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	1,500	15,000	100.00%	已執行完畢。
80	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	19,035	24,000	100.00%	已執行完畢。
81	辦理本市保護性個案家庭活動計畫	250,000	-89,754	152,075	0	0	0	152,075	94.90%	依實際辦理情形核銷。
82	補助本市家庭福利服務中心志願服務人員服務費用	320,000	-50,882	0	0	118,000	122,000	240,000	89.18%	依實際辦理情形核銷。
83	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	-8,441	0	0	0	0	0	0.00%	依實際辦理情形核銷。
84	辦理基隆市社工日活動相關費用	131,500	-11,036	0	119,800	0	0	119,800	99.45%	已執行完畢。
85	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	104,136	119,733	128,036	505,176	96.59%	已執行完畢。
86	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	244	6,458	25.83%	依實核銷。
87	辦理公益基金綜合業務1名薪資	581,000		142,694	131,217	130,612	174,956	579,479	99.74%	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
88	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	10,000	42,500	70.83%	依實核銷。
89	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	28,700	29,299	97.66%	已執行完畢。
90	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	570	26,020	86.73%	依實核銷。
91	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	-14,144	0	0	0	85,856	85,856	100.00%	已執行完畢。
92	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	40,144	133,896	83.69%	親子館各項機械設備依實際需求進行購置，故執行率未達95%
93	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	0	30,000	100.00%	已執行完畢。
94	充實婦幼福利服務中心電腦設備及機械設備	45,000		0	0	0	33,852	33,852	75.23%	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95%。
95	辦理復康巴士業務所需用品購置費	38,500	-38,063	0	0	0	0	0	0.00%	調整科目，支應身障中心購置監視器費用，故經費賸餘。
96	充實家庭福利服務中心各項機械設施費	200,000	44,900	0	100,029	0	144,851	244,880	99.99%	已執行完畢。
97	充實集派中心機械設施設備費用	35,000	7,104	0	0	42,104	0	42,104	100.00%	已執行完畢。
98	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	24,000	150,000	100.00%	已執行完畢。
99	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	0	30,000	100.00%	已執行完畢。
100	購置老人福利各項機器設施及設備	409,500	27,238	0	0	0	436,738	436,738	100.00%	已執行完畢。
101	辦理本市室內兒童遊樂空間各項機器設施及設備	0	230,544	0	31,080	121,374	78,090	230,544	100.00%	已執行完畢。
102	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	0	35,000	100.00%	已執行完畢。
103	長青學苑電腦教室購置冷暖氣機費用	0	100,000	0	0	0	100,000	100,000	100.00%	已執行完畢。
104	為優化本處業務用共用線上儲存系統費用	0	84,567	0	0	0	84,567	84,567	100.00%	已執行完畢。
105	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	-48,300	0	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95%。

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
106	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	42,896	105,068	32.83%	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95%。
107	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	30,000	30,000	100.00%	已執行完畢。
108	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	30,000	30,000	100.00%	已執行完畢。
109	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	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，故執行率未達95%。
110	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	0.00%	依實核銷。
111	本府長青休閒活動中心充實設施設備費用	140,000	-111,805	0	18,750	0	0	18,750	66.50%	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。
112	充實家庭福利服務中心各項設施設備費	200,000	-52,004	0	0	28,000	20,951	48,951	33.08%	依實際辦理情形核銷。
113	為辦理身障中心監視影像設備更新費用	0	38,063	0	38,063	0	0	38,063	100.00%	已執行完畢。
114	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	0	31,900	100.00%	已執行完畢。
115	本府社會處運用系統建置及維護費用	400,000		0	0	0	298,000	298,000	74.50%	本經費依勞務採購契約價金辦理核銷。
116	(111年保留)基隆信義親子館新建工程自籌款	754,898		0	0	0	308,000	308,000	40.80%	依實際辦理情形核銷。
117	佈建本市室內兒童遊樂空間所需之工程採購費用	0	8,200,000	0	0	0	0	0	0.00%	本案經費運用於室內兒童樂園統包工程，因室內兒童樂園佈建統包工程採購、專案管理勞務採購尚未履約完竣，故尚未付款，業已辦理保留，113年廣續執行。
小計		53,810,898	30,215,250	8,149,566	10,623,194	15,593,816	36,475,920	70,842,496	84.31%	
(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	8,426	8,426	70.22%	遊民安置輔導暨外展服務電話費，依實際需求辦理核銷，故執行率未達95%。
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	812	3,178	52.97%	實物銀行電話費依實核銷，故執行率未達95%。
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	3,175	8,869	63.35%	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95%。

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	愛心實物銀行專車及公務機車維護費	36,000		0	5,338	13,808	8,068	27,214	75.59%	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出，故執行率未達95%。
5	愛心實物銀行專車及公務機車保險費	12,000	50,327	10,117	0	0	50,327	60,444	96.98%	已執行完畢。
6	愛心實物銀行管理計畫管理員1名薪資	451,421	-74,738	111,083	68,274	17,460	73,859	270,676	71.86%	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金	92,076	-40,000	5,588	8,382	8,382	5,588	27,940	53.65%	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95%。
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	-45,000	4,846	8,382	8,382	11,176	32,786	76.75%	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95%。
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	1,159	1,159	17.09%	專案人力超時加班費依實際加班情形支出，故執行未達95%。
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	40,000	83.33%	因配合外督老師時間及外督場次辦理。
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	0.00%	非上班出勤處遇費依實際出勤情形支出，故執行未達。
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	7,503	29,000	100.00%	已執行完畢。
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	695	5,000	100.00%	已執行完畢。
14	愛心實物銀行專車使用牌照稅	12,000	15,704	0	0	0	20,317	20,317	73.34%	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95%。
15	愛心實物銀行專車及公務機車燃料使用費	9,000	8,707	0	0	0	15,404	15,404	86.99%	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95%。
16	低收入戶春節愛心聯歡活動	960,000		0	960,000	0	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	-630,894	0	1,667,452	0	938,901	2,606,353	97.65%	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
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	130,894	1,101,146	1,780,291	870,169	3,879,288	7,630,894	100.00%	已執行完畢。
19	為辦理愛心待用餐計畫	0	90,000			0	28,000	28,000	31.11%	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95%。
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	4,211	9,751	97.51%	已執行完畢。
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	540	7,200	100.00%	已執行完畢。
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	1,250	1,250	32.89%	依實核銷。
23	為辦理愛心待用餐計畫雜支費用	0	10,000	0	0	4,358	5,639	9,997	99.97%	已執行完畢。
小計		12,632,000	-485,000	1,237,304	4,512,929	969,287	5,084,338	11,803,858	97.18%	
(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	39,161,500	27,157,896	51,039,102	71,355,376	146,643,689	296,196,063	90.60%	

(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) 364,420,612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 元，預計於次季執行經費 元。

(二) 預計於次季核銷經費 元，預估累計至次季止執行率 %。