

**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113年1月份至3月份（113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 153,667,240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)** 364,420,612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年至113年分別歸還100萬元予本府公彩基金專戶，合計已歸還8,356,746元，賸餘款項300萬元預計於114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)** 153,667,240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)** 545,456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249,538,000元，追加減0元，合計 249,538,000元。

(二) 歲出預算/基金用途原編363,650,000元，超支併決算0元，以前年度保留數8,646,898元，合計<sup>◎</sup> 372,296,898元。

(三) 基金管理：總預算歲出預算社會福利科目金額(d) 4,471,264,000元，公益彩券基金基金用途金額<sup>◎</sup> 372,296,898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)] 7.69%。

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出編列情形表」如後。(公益彩券盈餘分配支出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
<b>(一)福利服務</b>									
<b>1. 兒童及少年福利</b>									
1 基隆市親子館等兒少福利服務機構之設施設備及房屋修繕費	300,000		26,716				26,716	8.91%	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，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設施設備及房屋修繕費	20,000		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	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
3	基隆市公私協力托嬰中心等兒少福利服務機構之設施設備及房屋修繕費	20,000		0				0	0.00%	托嬰中心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%。
4	基隆祖孫館等兒少福利服務機構之設施設備及房屋修繕費	100,000		0				0	0.00%	祖孫館房屋修護需俟損壞情形，進行維護修繕作業並依實核銷，故執行率未達25%。
5	基隆市親子館等兒少福利服務機構之機械及設備修護費	95,000		7,100				7,100	7.47%	親子館各項機械設備需俟損壞情形，進行維護修繕作業並依實核銷，故執行率未達25%。
6	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	20,000		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%。
7	基隆市公私協力托嬰中心等兒少福利服務機構之機械設備修護費	20,000		5,250				5,250	26.25%	
8	基隆市親子館等兒少福利服務機構委託民營人事、業務、活動宣導等各項費用	17,251,624		0				0	0.00%	西定、七堵、仁愛、暖暖及信義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，然安樂親子館因刻正簽辦招標程序，故尚未支用經費，致執行率未達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營人事、業務等各項費用	13,500,000		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營人事、業務、活動宣導、修繕等各項費用	2,600,000		0				0	0.00%	青少年福利服務中心委辦相關經費採季核銷，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、活動宣導等各項費用	2,000,000		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營人事、業務、活動宣導等各項費用	3,300,000		0				0	0.00%	中正及信義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營人事、業務、活動宣導等各項費用	6,596,376		0				0	0.00%	祖孫館因刻正簽辦招標程序，故尚未支用經費，致執行率未達25%。

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
14	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	187,032		32,598				32,598	17.43%	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%。
15	辦理育兒津貼專案人力2名公付勞、健保費及勞退金	162,324		7,010				7,010	4.32%	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%。
16	辦理托育公共及準公共化服務暨托育管理等2人地方專案人力超時加班費	52,800		3,706				3,706	7.02%	專案人力超時加班費依實際加班情形支用，故執行率未達25%。
17	辦理基隆市室內兒童遊樂空間方案人力1名薪資、公付勞健保、勞退及加班費等	492,844		15,802				15,802	3.21%	市室內兒童遊樂空間方案人力空缺3月底補齊，故執行率未達25%。
18	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	120,000		25,000				25,000	20.83%	安樂親子館及托嬰中心暨居家托育服務中心及祖孫館委外方案因不及於第1季完成評選，故執行率未達25%。
19	辦理托育等各項兒少福利委員會委員出席費	120,000		15,000				15,000	12.50%	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%。
20	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%。
21	為本市兒少安置庇護所建物耐震補強費用	0	23,000	23,000				23,000	100.00%	
22	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		9,000				9,000	30.00%	
23	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		22,550				22,550	14.09%	辦理兒少福利及社會救助相關業務租賃影印機費依實際支用情形辦理核銷，故差異25%。
24	補助學校提供空間作為公共托嬰機構設置場地之教室搬遷相關費用	1,500,000		0				0	0.00%	補助學校提供空間作為公共托嬰機構設置場地之教室搬遷，預定於下半年執行，故執行率未達25%。
25	補助民間團體辦理各項兒童少年福利措施與機構及社會救助等業務大型宣導活動	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業務大型宣導活動，因無民間單位申請，爰第一季經費未支用，故執行率未達25%。

福利類別及項目		本年度預算數	超支併決算及擴充容納	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	第4季執行數	本年度1月起至本季截止累計執行數	執行率(%)	備註
26	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	3,000,000		652				652	0.02%	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	辦理本市兒童及少年安置期間安置相關費用	23,500,000		5,432,510				5,432,510	23.12%	部分安置費於第一季核銷於四月進行，爰未達25%。
28	辦理居家托育及兒少福利專業人員等宣導、教育訓練及各項委員會印刷等各項雜支費用	150,000	-23,000	6,516				6,516	5.13%	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%。
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				0	0.00%	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%。
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		4,432				4,432	22.16%	托嬰中心所需各項耗材依實核銷，故執行率未達25%。
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		780				780	3.90%	社區公共托育家園所需各項耗材依實核銷，故執行率未達25%。
32	辦理本市兒童及少年收出養服務費用	150,000		38,730				38,730	25.82%	
小計		75,838,000	0	5,676,352	0	0	0	5,676,352	7.48%	
<b>2. 婦女福利</b>										
1	婦幼福利服務中心水電費	1,920,000		249,323				249,323	12.99%	婦幼福利服務中心水電費1-3月所需費用依實際核銷，故未達25%。
2	婦幼福利服務中心房屋設備修護	250,000		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，故執行率未達25%。
3	婦幼福利服務中心房屋綠美化費用	7,000		0				0	0.00%	婦幼福利服務中心內外環境綠美化需俟實際需求，進行綠美化作業，因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修護費	120,000		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，故執行率未達25%。
5	婦幼福利服務中心建物公共安全、消防安全、電梯、電壓、電氣設備及飲水機等定期保養檢查費	170,000		0				0	0.00%	婦幼福利服務中心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%。

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
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		10,500				10,500	1.81%	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	婦幼福利服務中心公共意外及玻璃保險	35,000		0				0	0.00%	婦幼福利服務中心公共意外險等費用，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	35,000		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	保全駐衛警、夜間電子保全等費用	1,850,400		0				0	0.00%	婦幼福利服務中心水電費1-3月所需費用依實際核銷，故未達25%。
10	婦女學苑委託民間辦理之人事、業務、活動宣導等各項辦理學苑課程所需費用	2,397,600		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	417,984		31,470				31,470	7.53%	婦幼中心臨時人力薪資因採「次月請領核銷」及依實核銷，於1月方補齊人力，故執行率未達25%。
12	設置國際家庭服務中心社工督導員1名、社工員2名公付勞健保及勞退金	333,016		23,829				23,829	7.16%	國際家庭服務中心社工人力，社工督導請育嬰假及出缺1名又薪資因採「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	862,000		74,000				74,000	8.58%	性別平等委員會及各分工小組會議及婦女團體培力課程預計於下半年辦理，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，核實採購，故執行率未達25%。
15	婦幼中心茶水、清潔器材、用品及其他雜支	90,000		4,194				4,194	4.66%	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%。
16	補助民間團體辦理各項婦女論壇、活動、調查研究及有關新住民福利與權益之團體方案、講座、活動及聯繫會報等	160,000		0				0	0.00%	補助民間團體辦理各項團體方案、講座、活動及聯繫會報等第1季尚未辦理，故執行率未達25%。
17	辦理婦幼福利服務、各項權益宣導、講座、活動等支持性福利服務等	360,000		0				0	0.00%	婦幼福利服務相關宣導、講座及活動第1季尚未辦理，故執行率未達25%。

福利類別及項目		本年度預算數	超支併決算及擴充容納	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	第4季執行數	本年度1月起至本季截止累計執行數	執行率(%)	備註
18	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，故執行率未達25%。
19	婦幼福利服務中心志願服務人員服務動態活動費用	65,000		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下半年辦理，爰尚未支用，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，故執行率未達25%。
小計		9,969,000	0	393,316	0	0	0	393,316	3.95%	

### 3. 老人福利

1	老人福利科2樓辦公室（社區照顧關懷據點組）電話及傳真費	24,000		1,918				1,918	7.99%	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	41,000		6,808				6,808	16.60%	依實際支出辦理核銷。
3	本市長青休閒活動中心等房舍粉刷及修繕費(含公共責任險及公共與消防安全檢查費)	110,000		0				0	0.00%	依實際需要維修辦理核銷。
4	老人福利科2樓辦公室（社區照顧關懷據點組）房屋及相關設備修繕費用	20,000		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。
5	本市長青休閒活動中心等各項機械設備維護修護費	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維護費	34,000		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	2,000		0				0	0.00%	依實際支出金額，覈實核銷。
9	行動學苑服務專車維修費	34,000		0				0	0.00%	依實際需要維修辦理核銷。
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。
12	本市中正區福利服務中心設備等維護費	250,000		4,200				4,200	1.68%	本項採覈實核銷。
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

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
14	行動學苑服務專車保險費	14,289		0				0	0.00%	繳費期程尚未到期
15	老人科公務機車保險費	711		0				0	0.00%	依實際支出金額，覈實核銷。
16	辦理113年度長青學苑課程、師生戶外教學一日遊、學員靜態成果展及學員動態成果發表會等費用	4,130,000		0				0	0.00%	本案為年底一次性核銷，故第一季暫無執行數。
17	辦理獨居老人在宅緊急救援通報系統委外管理費用	3,600,000		0				0	0.00%	本案為2個月核銷一次，目前1-2月執行成果尚在驗收程序中，1-2月份預計核銷714,450元。
18	辦理長者照護智慧觀測服務委外管理費用	610,000		0				0	0.00%	本案為年底一次性核銷，故第一季暫無執行數。
19	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	2,104,746		350,643				350,643	16.66%	依實際支出金額，覈實核銷。
20	老人文康休閒車駕駛1名薪資	452,534		60,382				60,382	13.34%	依實際支薪辦理。
21	行動學苑駕駛1名薪資	452,534		111,086				111,086	24.55%	依實際支薪辦理。
22	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	979,869		142,309				142,309	14.52%	依實際支出薪資辦理核銷。
23	本科長青休閒活動中心(壽山路7號及中船路11號)管理人員2名薪資	835,968		210,396				210,396	25.17%	依實際支薪辦理。
24	辦理行動學苑服務暨參觀市政建設參觀活動人員1名薪資	515,361		126,399				126,399	24.53%	依實際支薪辦理。
25	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		88,026				88,026	13.64%	本案採覈實核銷，茲因人力於本(112)年第一季尚未完全聘足，故執行率較低
26	辦理各項社會福利及老人福利業務工作超時工作加班費	24,508		0				0	0.00%	依實際支出核銷
27	行動學苑活動講師鐘點費	366,000		45,600				45,600	12.46%	依實際支出核銷
28	居家老人服務隊在職訓練講師鐘點費	12,000		0				0	0.00%	預計於7月份辦理在職訓練課程。
29	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%	課程預計於113年5月份辦理，屆時執行預算。
30	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	209,000		0				0	0.00%	依實際支出金額，覈實核銷，預計4/26及5/13辦理課程。
31	老人文康休閒巡迴車播放機公開播用使用權費用	5,000		3,455				3,455	69.10%	依實際支出核銷
32	本市老人福利機構主任(院長)、在職照顧服務員在職教育訓練相關費用	75,000		31,000				31,000	41.33%	課程預計於113年5月份辦理，屆時執行預算。

福利類別及項目		本年度預算數	超支併決算及擴充容納	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	第4季執行數	本年度1月起至本季截止累計執行數	執行率(%)	備註
33	老人文康休閒巡迴車油料及發電機油料	43,621		4,925				4,925	11.29%	依實際支出核銷
34	老人科公務機車油料費	2,976		0				0	0.00%	依實際支出辦理核銷。
35	行動學苑服務專車油料費	22,403		0				0	0.00%	依實際支出核銷
36	社區照顧關懷據點辦公室文具、紙張、手冊、DM印製、雜費開支等庶務費用	40,000		16,470				16,470	41.18%	依實際支出辦理核銷。
37	辦理老人文康休閒巡迴車服務雜項費用等	50,000		5,987				5,987	11.97%	依實際支出核銷
38	補助各區公所購置製卡機色帶	100,000		0				0	0.00%	依實際支出核銷
39	老人福利科2樓辦公室(社區照顧關懷據點組)租用影印設備、紙張等費用	42,000		7,000				7,000	16.67%	辦公室租用影印設備費用採用「次月請領核銷」。
40	老人文康休閒巡迴車使用牌照稅	4,500		0				0	0.00%	繳費期程尚未到期
41	行動學苑服務專車使用牌照稅	4,500		0				0	0.00%	繳費期程尚未到期
42	老人文康休閒巡迴車燃料使用費	5,940		0				0	0.00%	繳費期程尚未到期
43	行動學苑服務專車燃料使用費	5,040		0				0	0.00%	繳費期程尚未到期
44	老人科公務機車燃料使用費	1,020		0				0	0.00%	依實際支出辦理核銷。
45	補助衛生局辦理基隆市113年度「基隆有愛 失智無礙」計畫服務費用	513,173		0				0	0.00%	本案業已先行預借予本市衛生局，預計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	230,827		0				0	0.00%	依實際支出辦理核銷。
47	補助社區照顧關懷據點(功能型)補助開辦費、設備費及各區老人服務場所內部設施設備等費用	200,000		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。
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		541,163				541,163	3.28%	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等，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。
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	9,605,000		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。
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				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	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
52	補助本市餐飲單位辦理長期照顧2.0計畫失能者(含身障)志工交通費、行政費	4,708,000		597,440				597,440	12.69%	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。
53	辦理本市65歲以上老人社福卡票證工本費	900,000		0				0	0.00%	已於113年3月26日完成購置，刻正辦理核銷中，預計執行率達100%。
54	補助本市中低收入老人重病住院看護補助	5,600,000		1,125,126				1,125,126	20.09%	依實際支出金額，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	60,000,000		3,135,817				3,135,817	5.23%	每月依核定人數核實辦理。
56	補助本市中低收入老人醫療補助	3,900,000		1,425,775				1,425,775	36.56%	依實核銷。
57	補助本市65歲以上老人老花眼鏡	450,000		162,790				162,790	36.18%	依實核銷。
58	補助本市65歲以上老人裝置活動假牙	13,000,000		3,220,000				3,220,000	24.77%	依實際申請量辦理補助，覆實核銷。
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	210,000		0				0	0.00%	期程預計於第四季辦理核銷。
60	辦理行動學苑服務工作費用	540,000		56,442				56,442	10.45%	依實際支出核銷
61	辦理慶祝基隆市民鑽石婚、金婚、紅寶石婚活動表揚活動	700,000		0				0	0.00%	預計於下半年度辦理。
62	本市居家老人服務隊動態會報、擴大會報(含新春團拜)、幹部會議、各區聯繫會報、在職訓練等活動費用	200,900		7,560				7,560	3.76%	1.依實際支出金額，覈實核銷。2.動態會報預計於第3季辦理核銷。
63	辦理老人服務宣導等費用	50,000		0				0	0.00%	此經費用於印刷「老人福利服務簡介」費用，預計於下半年度執行。
64	辦理社區照顧關懷據點聯繫會報	132,000		0				0	0.00%	第1季已於3/21辦理完竣，刻正辦理核銷。
65	辦理65歲以上老人裝置活動假牙之相關文具雜支費(印刷、文具、郵資等)	50,000		12,400				12,400	24.80%	依實際需要支出核銷。
66	本市長青休閒活動中心(壽山路7號)保全費	37,800		3,150				3,150	8.33%	依實際需要支出核銷。
67	辦理社區照顧關懷據點志工訓練、動態會報、成果展等費用	1,696,600		0				0	0.00%	預計於第3、4季辦理活動。
68	社區照顧關懷據點巡迴輔導	42,000		0				0	0.00%	依活動期程預計於第四季覈實核銷。
69	辦理社區照顧關懷據點委辦經費實地查核相關費用	2,700		0				0	0.00%	依活動期程預計於第四季覈實核銷。
70	補助本市居家老人志願服務人員服務費用	380,000		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。
小計		136,383,000	0	11,504,267	0	0	0	11,504,267	8.44%	

#### 4. 身心障礙福利

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
1	舊深澳國小(社福用地)所需水電費	1,000		65				65	6.50%	依實核銷，爰執行率未達25%。
2	復康巴士調度中心辦公室水電費	0	9,200	2,260				2,260	24.57%	依實核銷，爰執行率未達25%。
3	社福大樓水電費	0	50,000	7,613				7,613	15.23%	依實核銷，爰執行率未達25%。
4	身心障礙個案管理及生涯轉銜辦公室電話通信費	24,000		5,942				5,942	24.76%	依實際支付，3月份電話費刻正辦理核銷中。
5	身心障礙需求評估辦公室電話通信費	48,000		9,356				9,356	19.49%	依實際支付，3月份電話費刻正辦理核銷中。
6	身心障礙者福利科1樓辦公室電話通信費	24,000		0				0	0.00%	本項優先以公務預算支應。
7	復康巴士調度中心辦公室電話費	0	10,000	3,926				3,926	39.26%	按月依實核銷。
8	基隆市身心障礙福利服務中心一般房屋修繕	395,000		0				0	0.00%	維修費用依實際支用核銷。
9	辦理社福用地本市舊深澳國小環境與校舍維護作業	150,000		0				0	0.00%	依實核銷。
10	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	0	10,000	5,000				5,000	50.00%	依實核銷。
11	基隆市身心障礙福利服務中心機械及設備修繕	444,000		0				0	0.00%	維修費用依實際支用核銷。
12	中型復康巴士車輛維護費	51,000		0				0	0.00%	依實核銷。
13	身心障礙日間照顧服務交通車維護費	136,000		0				0	0.00%	維修費用依實際支用核銷。
14	身心障礙個案管理及生涯轉銜用公務機車養護費	2,000		0				0	0.00%	依實核銷。
15	小型復康巴士車輛維護費	0	330,000	125,023				125,023	37.89%	依實核銷。
16	基隆市身心障礙福利服務中心設施設備其他雜項	70,000		0				0	0.00%	依實核銷。
17	辦理中型復康巴士強制保險費	20,895		4,465				4,465	21.37%	依實核銷。
18	身心障礙日間照顧服務交通車保險費	15,000		0				0	0.00%	保險費用於下半年繳納(第四季)。
19	身心障礙個案管理及生涯轉銜用公務機車保險費	1,105		0				0	0.00%	保險費用預計於第四季繳納。
20	辦理小型復康巴士強制保險費及第三責任險、乘客險等	0	21,000	9,048				9,048	43.09%	依實核銷。
21	基隆市身心障礙福利服務中心委託民間經營管理費	5,300,000		0				0	0.00%	本案採按季核銷，預計於4月核銷第1季經費。

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
22 基隆市政府委託辦理113年度復康巴士營運服務費	20,808,170	-3,407,653	0				0	0.00%	1.本案已於113年2月27日上網公告招標，預計於同年4月15日決標，委託廠商執行復康巴士服務。 2.113年1月至3月為本案招標準備作業期，爰未有執行數。
23 身心障礙者需求評估到宅訪視服務	1,422,304		0				0	0.00%	預計於第2季委託單位執行。
24 身心障礙個別化暨生涯轉銜服務委託經營管理服務費用	3,411,391	-953,250	0				0	0.00%	預計於第2季委託單位執行。
25 委託辦理身心障礙社區式服務精進計畫(含臨時及短期照顧服務、社區日間作業設施)	3,118,135		0				0	0.00%	已完成招標，核銷採半年核銷。
26 「基隆市復康巴士／長照交通接送統一預約服務及管理系統」專業服務費	17,479,000		0				0	0.00%	1.本案預計於113年4月17日上網公告招標，預計於同年5月底決標，委請廠商建置本市無障礙及門運輸線上平臺。 2.113年1月至3月為本案招標準備作業期，爰未有執行數。
27 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(臨時人員)人力2名公付勞健保及勞退	212,655		19,356				19,356	9.10%	按月依實核銷。
28 辦理身心障礙者需求評估業務行政人員2名薪資	997,326		105,198				105,198	10.55%	人力已於3月份聘任完成，3月份薪資刻正辦理核銷作業。
29 辦理本市中型復康巴士服務駕駛人員1名及計畫活動人員1名薪資	870,518		68,268				68,268	7.84%	依實核銷。
30 身心障礙福利科臨時人員超時工作加班費	126,214		0				0	0.00%	依實核銷。
31 身心障礙者創新方案管理計畫6名人力薪資	4,895,287	-146,950	583,859				583,859	12.30%	本計畫設置6名專職人力執行身心障礙者創新方案業務，因業務內容複雜度高且具挑戰性，人力招募不易，相關員額截至113年度第1季均未補實，爰執行率未達25%。
32 本市小型復康巴士服務駕駛人員薪資	0	2,354,205	516,547				516,547	21.94%	依實核銷。
33 辦理身心障礙福利團體培力課程講師及出席費	48,000		0				0	0.00%	刻正規劃中。
34 辦理身心障礙需求評估相關訓練、審查講師費及會議出席費	151,000		0				0	0.00%	1.上半年審查出席費已預借30,000元整，預計7月份辦理轉正。 2.在職訓練預計下半年辦理。
35 辦理身心障礙個案管理、轉銜服務外督與個案研討及相關訓練專家學者講師費及出席費	24,000		0				0	0.00%	依實際支付，外督會議預定於第2、4季辦理。

福利類別及項目		本年度預算數	超支併決算及擴充容納	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	第4季執行數	本年度1月起至本季截止累計執行數	執行率(%)	備註
36	辦理手語翻譯窗口服務鐘點費暨同步聽打鐘點費	449,000		0				0	0.00%	2月及3月手語翻譯服務尚未核銷，將盡快完成核銷。
37	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	8,000		0				0	0.00%	預計9月辦理。
38	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	78,000		0				0	0.00%	評選及評鑑期程規劃為下半年9-11月(第三季、第四季)
39	辦理策略聯盟聯繫會議講座、資源連結講師費	24,000		0				0	0.00%	期程規劃為第二季後執行，依實際支用核銷。
40	辦理身心障礙者福利服務各方案考核、評鑑、評選會委員出席費及鑑定出席費	100,000		0				0	0.00%	依實核銷。
41	舊深澳國小(深澳坑路111號)變更為社福用地所需保全費	100,000		16,666				16,666	16.67%	按月依實核銷。
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各項活動費用	100,000		0				0	0.00%	1.親職講座於第2、3季辦理。 2.宣導活動於第2季辦理
43	中型復康巴士執行載送本市身心障礙者參觀市景、文康休閒活動等服務油料費	22,000	290,000	185,475				185,475	59.45%	依實核銷。
44	身心障礙福利科1樓辦公事務消耗用品費	48,000		1,390				1,390	2.90%	依實核銷。
45	身心障礙者福利長青辦公室文具、紙張、手冊等費用	12,000		0				0	0.00%	依實核銷。
46	身心障礙需求評估辦公事務消耗用品費	18,000		0				0	0.00%	依實核銷，3月份購置用品刻正辦理核銷。
47	復康巴士調度中心辦公用品費	0	6,000	0				0	0.00%	依實核銷。
48	復康巴士調度中心其他用品消耗	0	6,000	5,071				5,071	84.52%	
49	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%	上半年由老人科支應，下半年由本科支應
50	身心障礙者轉銜服務辦公室租用影印設備費用	30,000		4,152				4,152	13.84%	按月依實核銷。
51	中型復康巴士租賃GPS設備及管理系統費用	8,000		0				0	0.00%	依實核銷。
52	小型復康巴士租賃GPS設備及管理系統費用	0	34,348	0				0	0.00%	依實核銷。
53	公務車及中型復康巴士牌照稅	17,530		0				0	0.00%	配合稅費徵收時間，預計於113年4月底前可全數執行完畢。
54	身心障礙日間照顧服務交通車牌照稅	25,470		0				0	0.00%	牌照稅於4月(第二季)繳納

福利類別及項目		本年度預算數	超支併決算及擴充容納	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	第4季執行數	本年度1月起至本季截止累計執行數	執行率(%)	備註
55	小型復康巴士牌照稅	0	336,900	0				0	0.00%	配合稅費徵收時間，預計於113年4月底前可全數執行完畢。
56	中型巴士與公務車燃料使用費	13,056		0				0	0.00%	配合規費繳納時間，預計於113年7月底前可全數執行完畢。
57	身心障礙日間照顧服務交通車3輛燃料使用費	15,780		0				0	0.00%	燃料稅於7月(第三季)繳納
58	身心障礙個案管理及生涯轉銜用公務機車燃料使用費	1,164		0				0	0.00%	燃料稅於7月(第三季)繳納
59	補助本市身障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	5,100,000		25,514				25,514	0.50%	依實際申請案件核定及核銷。
60	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%	依實核銷。
61	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%	依實核銷。
62	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及交通接送費用	1,120,000		0				0	0.00%	預計於7月、12月依實際支用核銷
63	補助本市身障團體辦理手語翻譯人員培訓費用	112,000		0				0	0.00%	身障團體已將計畫書送達本府，刻正簽辦中
64	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	384,000		0				0	0.00%	預計5月核銷。
65	辦理身心障礙需求評估宣導、會議、訓練、講師交通費、換證及身心障礙福利資源宣導等費用	94,200		0				0	0.00%	在職訓練預定於下半年辦理。
66	辦理中型復康巴士服務雜項費用	20,000		340				340	1.70%	依實核銷。
67	身心障礙福利機構團體或庇護工場生產物品及服務研習說明會相關費用	10,000		0				0	0.00%	預計9月辦理。
68	購置及辦理身心障礙福利服務業務所需費用	95,000		3,300				3,300	3.47%	依實核銷。
69	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%	依實核銷。
70	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	14,000		0				0	0.00%	評選及評鑑期程規劃為下半年9-11月(第三季、第四季)
71	辦理個管及轉銜服務會議、訓練及講師交通費等費用	5,000		0				0	0.00%	外督預計於第2、4季辦理。
72	辦理策略聯盟聯繫會議費用	38,000		0				0	0.00%	期程規劃為第二季後執行，依實際支用核銷。
73	辦理身障團體公益彩券盈餘分配特種基金推廣與報紙宣導費用	259,200		0				0	0.00%	依實核銷。

福利類別及項目		本年度預算數	超支併決算及擴充容納	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	第4季執行數	本年度1月起至本季截止累計執行數	執行率(%)	備註
74	辦理身心障礙團體培力及本市各項公私協力之創新方案(如社福大樓營運前之社會溝通)相關經費	1,182,000	-50,000	112,879				112,879	9.97%	依實核銷。
小計		70,360,000	-1,100,200	1,820,713	0	0	0	1,820,713	2.63%	
<b>5. 其他福利</b>										
1	辦理各項保護個案緊急安置值勤人員緊急聯繫工作費	219,000		0				0	0.00%	依實際保護性社工值勤狀況按季核銷。
2	社會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)支應。
3	社會福利服務中心(含電話、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)支應。
4	家暴中心、集派中心與行政綜規組四處辦公室電話費用	420,000		38,848				38,848	9.25%	家防中心及社工員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		1,598				1,598	13.32%	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		635				635	2.65%	依實際需求進行核銷。
7	社工人員公務手機通話費	60,000		8,192				8,192	13.65%	社工員公務手機通訊費按月依實核銷。
8	社會福利服務中心機械及設備修護費	40,000		1,000				1,000	2.50%	依實際需求進行核銷。
9	派案中心機械及設備維護費	6,000		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修護費	85,000		21,958				21,958	25.83%	執行率已達25%。
11	社會救助用公務機車維護費	2,000		0				0	0.00%	依實際需求進行核銷。
12	社行科公務機車維護費	2,000		0				0	0.00%	依實際需求進行核銷。
13	社會福利服務中心雜項及設備修護費	160,000		5,250				5,250	3.28%	依實際需求進行核銷。
14	輔具服務車汽車保險費	6,078		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	36,500		0				0	0.00%	依實際需求進行核銷。
16	社會救助用公務機車保險費	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	711		0				0	0.00%	保險未到期，俟收到繳費單後，才完成續保。
18	正義、暖七與仁山社會福利服務中心場地意外險	6,000		5,748				5,748	95.80%	執行率已達25%。

福利類別及項目		本年度預算數	超支併決算及擴充容納	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	第4季執行數	本年度1月起至本季截止累計執行數	執行率(%)	備註
19	委託辦理本市志願服務推廣中心之專業服務費、專案管理費及方案活動費	2,905,526		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	5,365,930	953,250	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。
21	委託辦理家庭暴力相對人處遇品質提升服務方案	1,389,000		0				0	0.00%	已於1月辦理上半年度經費預借，並於2月撥款。一年分兩次核銷，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	800,000		0				0	0.00%	3月召開期初會議，將於4月(第2季)撥款。
23	辦理未成年懷孕服務及親職教育輔導方案	685,637		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	572,457		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	基隆市有愛城市社會福利服務創新專案辦公室專業服務費	10,353,450		859,557				859,557	8.30%	本案因本(113)年度遇人事調動，相關員額未補實，復因本案業務費撥付時間為第2季後，爰執行率未達25%。
27	辦理靈性照顧之相關志工服務方案(含教育訓練)相關費用	100,000		0				0	0.00%	本案將配合今年度衛生福利部公彩回饋金規劃系列活動，有關衛福部經費刻正辦理整付案，完成後始得規劃本案系列活動
28	基隆市有愛城市社會福利服務創新政策白皮書暨品牌識別系統設計專業服務費	6,532,000		0				0	0.00%	本案刻正製作招標文件，尚未發包，爰執行率未達25%。
29	委託辦理有愛城市青年公益服務媒合平台計畫費用	5,200,000		1,119,879				1,119,879	21.54%	本案依契約執行，最近一期付款將於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。
30	社區旗艦計畫社會行政人員1名及行政人員1名薪資	980,852		151,768				151,768	15.47%	核實核銷。
31	基隆市性騷擾防治整合型創新計畫1名臨時人員薪資	579,342		87,456				87,456	15.10%	按月依實核銷。
32	社區福利服務臨時人員超時工作加班費	4,298		0				0	0.00%	核實核銷。

福利類別及項目	本年度預算數	超支併決算及擴充容納	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	第4季執行數	本年度1月起至本季截止累計執行數	執行率(%)	備註
33 基隆市社區培力中心計畫社工人員1名公付勞健保、退休及離職提撥款	101,508		15,562				15,562	15.33%	3月份公付勞健保於4月支付薪水時支應。
34 辦理社區旗艦講師鐘點費及出席相關費用	70,000		0				0	0.00%	核實核銷。
35 社會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。
36 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	162,000		0				0	0.00%	依實際辦理情形核銷。
37 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/出席費	30,000		0				0	0.00%	依實際辦理情形核銷。
38 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之講師鐘點費、專家出席費及評審鐘點費	132,000		0				0	0.00%	依實際辦理情形核銷。
39 辦理兒童及少年性剝削防制諮詢會、宣導活動之講師鐘點費、委員出席費	61,000		0				0	0.00%	性剝削防制諮詢會已於3月辦理完畢，並完成核銷。
40 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	397,500		0				0	0.00%	性騷擾委員會預計於5月6日辦理。
41 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	0.00%	依實際辦理情形核銷。
42 辦理輔具中心輔導、考核、評鑑、甄選委員出席費	10,500		0				0	0.00%	預計於下半年辦理。
43 為辦理有愛城市委員會委員出席費	0	92,500	0				0	0.00%	因有愛城市委員會及專家諮詢會議辦理時間於第2季之後，爰執行率未達25%。
44 正義、仁山與暖七福利服務中心保全系統服務	69,000		17,100				17,100	24.78%	依實際辦理情形按月核銷。
45 脆弱家庭相關家庭支持服務方案	85,000		0				0	0.00%	依實際辦理情形核銷。
46 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。
47 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，分上下半年進行核銷。
48 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。
49 輔具中心提供長照輔具、輔具服務所需經費	5,000		0				0	0.00%	核實核銷。
50 本府婦幼福利服務專車及社工服務專車全年油料費用	48,360		9,911				9,911	20.49%	依實際需求進行核銷。



福利類別及項目		本年度預算數	超支併決算及擴充容納	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	第4季執行數	本年度1月起至本季截止累計執行數	執行率(%)	備註
51	社會救助用公務機車油料費	2,976		0				0	0.00%	依實際需求進行核銷。
52	社行科公務機車油料費	3,664		0				0	0.00%	核實核銷。
53	購置辦公室用品、文具、紙張等	24,000		0				0	0.00%	依實際需求進行核銷。
54	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	0.00%	核實核銷。
55	辦理社會福利服務中心業務租用影印機	99,000		0				0	0.00%	於12月一次核銷。
56	派案中心租用影印機	108,000		7,676				7,676	7.11%	依實際需求進行核銷。
57	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。
58	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。
59	輔具服務車燃料使用費	7,980		0				0	0.00%	依實際繳費期繳納，尚未支用，預計於7月份動支。
60	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。
61	社行科公務機車燃料使用費	450		0				0	0.00%	核實核銷。
62	社會救助用公務機車燃料使用費	450		0				0	0.00%	依實際需求進行核銷。
63	補助本市警察局辦理113年基隆市少年輔導委員會志願服務計畫相關費用	34,000		0				0	0.00%	依實際辦理情形核銷。
64	補助本市社區發展協會辦理旗艦計畫及成果展所需相關費用	4,000,000		0				0	0.00%	核實核銷。
65	補助社會福利團體及依法完成設立登記之民間團體辦理公益、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%
66	補助社會福利團體及依法完成設立登記等民間團體「辦理各項兒少關懷輔導及預防宣導等活動」計畫費用	100,000		0				0	0.00%	依實際辦理情形核銷。
67	補助輔具評估特約廠商辦理輔具評估作業費用	1,200,000		0				0	0.00%	依實際辦理情形核銷。
68	補助本市未成年懷孕少女營養補助、0-2歲子女托育補助及產後就業就學補助等相關費用	126,000		0				0	0.00%	依實際辦理情形核銷。
69	辦理社區旗艦計畫研習、講習、聯繫會報及雜支等	286,000		0				0	0.00%	核實核銷。
70	社會福利服務中心志願服務人員在職訓練餐費、印刷費、文具及雜支等	26,000		0				0	0.00%	依實際辦理情形核銷。
71	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。

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
72	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	53,000		0				0	0.00%	依實際辦理情形核銷。
73	辦理113年基隆市社工日活動相關費用	200,000		0				0	0.00%	已於3月20日辦理社工日活動，相關費用陸續核銷中。
74	辦理本市活化社區團體領導人知能研習計畫相關費用	596,600		0				0	0.00%	本案尚未辦理，故執行率未達25%
75	社會福利服務中心執行計畫業務費	100,000		23,104				23,104	23.10%	依實際辦理情形核銷。
76	辦理紫絲帶社區防暴培力研習營、社區防暴紮根及創新宣導方案、性別暴力初級預防社區輔導會議、社區反暴力創意行動成果發表暨決賽之器材租借、場地佈置、印刷、宣導品、餐費及雜支等相關費用	237,200		2,368				2,368	1.00%	依實際辦理情形核銷。
77	辦理社會福利服務中心志願服務人員靜態會報費用	63,200		14,700				14,700	23.26%	依實際辦理情形核銷。
78	社會福利服務中心志願服務人員動態會報	120,000		0				0	0.00%	依實際辦理情形核銷。
79	辦理性騷擾防治教育訓練及宣導印刷、膳費及雜支等	163,000		0				0	0.00%	依實際辦理情形核銷。
80	辦理篩派案、責任通報等訓練印刷、雜支、交通等活動費用	30,000		0				0	0.00%	依實際辦理情形核銷。
81	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	5,209,000		709,463				709,463	13.62%	依實際辦理情形核銷。
82	本府婦幼福利專車及社工服務專車全年國道通行費用	18,000		3,000				3,000	16.67%	依實際需求進行核銷。
83	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%	性剝削防制諮詢會已於3月辦理完畢，並完成核銷。
84	辦理本市保護性個案家庭活動計畫	250,000		0				0	0.00%	已於3月辦理完畢，並陸續進行核銷。
85	補助本市社會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。
86	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。
87	辦理有愛城市委員會所需雜項費用	0	54,450	0				0	0.00%	因有愛城市委員會及專家諮詢會議辦理時間於第2季之後，爰執行率未達25%。
88	約僱人員1名處理公益彩券盈餘基金會計業務薪資	524,000		149,668				149,668	28.56%	按月依實核銷。

福利類別及項目		本年度預算數	超支併決算及擴充容納	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	第4季執行數	本年度1月起至本季截止累計執行數	執行率(%)	備註
89	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	15,000		2,844				2,844	18.96%	依實核銷。
90	臨時人員1名辦理公彩基金綜合業務薪資	582,000		141,930				141,930	24.39%	按月依實核銷。
91	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之外聘委員出席費	50,000		0				0	0.00%	已於3月22日召開本年度第1次委員會，刻正辦理核銷中，故執行率未達。
92	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		0				0	0.00%	依實核銷。
93	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%	已於3月22日召開本年度第1次委員會，刻正辦理核銷中，故執行率未達。
94	增設公私協力托嬰中心修繕、監造設計及設施設備購置費	8,500,000		0				0	0.00%	增設公私協力托嬰中心修繕相關費用預計於下半年支出，故執行率未達25%。
95	辦理長青休閒活動中心耐震補強相關工程，老舊建築物補領使用執照相關費用(含結構安全鑑定及耐震初評)	460,000		0				0	0.00%	依實核銷。
96	辦理婦幼福利服務中心修繕工程相關費用	1,500,000		0				0	0.00%	辦理婦幼福利服務中心修繕工程尚在規劃簽辦中，故執行率未達25%。
97	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，爰尚未支出，故執行率未達25%。
98	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，爰尚未支出，故執行率未達25%。
99	購置基隆市社區公共托育家園等兒少福利服務機構所需各項機械設備費	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季尚未支出，故執行率未達25%。
100	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%	充實婦幼福利服務中心電腦設備及機械設備尚在規劃購置中，故執行率未達25%。
101	充實社會福利服務中心各項機械設施	200,000		0				0	0.00%	依實際需求進行核銷。
102	充實集派中心機械設施設備費用	60,000		0				0	0.00%	依實際需求進行核銷。
103	基隆市輔具資源中心委託民間經營之設施設備費	200,000		0				0	0.00%	預計於10-11月進行設備採買。
104	基隆市身心障礙福利服務中心所需設施設備費	50,000		0				0	0.00%	依實核銷。

福利類別及項目		本年度預算數	超支併決算及擴充容納	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	第4季執行數	本年度1月起至本季截止累計執行數	執行率(%)	備註
105	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	2,000,000		0				0	0.00%	公私協力托嬰中心各項機械設備配合增設公私協力托嬰中心修繕工程及個中心實際需求進行購置，故執行率超過25%。
106	購置基隆祖孫館等兒少福利服務機構所需各項設施設備費	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，爰尚未支用，執行率未達25%。
107	購置基隆市親子館等兒少福利服務機構所需各項設施設備費	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，爰尚未支用，執行率未達25%。
108	購置基隆市社區公共托育家園等兒少福利服務機構所需各項設施設備費	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%。
109	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	2,000,000		0				0	0.00%	公私協力托嬰中心各項設施設備等配合增設公私協力托嬰中心修繕工程及個中心實際需求進行購置，故執行率超過25%。
110	充實婦幼福利服務中心、婦女學苑雜項設備設施	78,000		0				0	0.00%	充實婦幼福利服務中心、婦女學苑雜項設備設施尚在規劃購置中，故執行率未達25%。
111	居家服務支援中心等內部設施設備費用	35,000		0				0	0.00%	依實際需求進行購置。
112	本府長青休閒活動中心充實各項設施設備費用	140,000		0				0	0.00%	依實際需求進行購置。
113	充實社會福利服務中心各項設施設備	200,000		0				0	0.00%	依實際需求進行購置。
114	本府社會處運用系統建置及維護費用	400,000		0				0	0.00%	依實際需求進行購置。
115	(111年保留)基隆信義親子館新建工程自籌款	446,898		0				0	0.00%	本案先由公務預算保留款支應，尚未支用，爰執行率未達25%。
116	(112年保留)佈建本市室內兒童遊樂空間所需之工程採購費用	8,200,000		0				0	0.00%	112年保留820萬作為室內兒童樂園工程款費用有關缺失部分已完成複驗，刻辦理付款核銷中，故執行率未達。
小計		78,661,898	1,100,200	3,414,215	0	0	0	3,414,215	4.28%	
<b>(二)社會救助</b>										
1	遊民安置輔導暨外展服務通信費用	12,000		0				0	0.00%	業已墊付繳費，刻正辦理核銷事宜，故執行率未達25%。

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
2 愛心實物銀行管理計畫2名管理員通訊費	6,000		0				0	0.00%	業已墊付繳費，刻正辦理核銷事宜，故執行率未達25%。
3 辦理中/低收入戶脫貧及社勞政就業方案通訊及郵資費用	12,000		1,452				1,452	12.10%	脫貧業務之通訊費依實際通訊費情形支出，故執行率未達25%。
4 社會救助用公務車維護費	45,000		450				450	1.00%	公務車維修依實際情形支出，故執行率未達25%。
5 社會救助公務車保險費	31,000		6,018				6,018	19.41%	公務車保險費依實際情形支出，故執行率未達25%。
6 愛心實物銀行管理計畫管理員1名薪資	515,402		81,876				81,876	15.89%	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 遊民安置輔導暨生活重建計畫社工員1名公付勞健保費及公付勞退金	93,528		9,150				9,150	9.78%	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、退休及離職提撥款	93,528		3,562				3,562	3.81%	促進就業服務方案執行計畫社工人力，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%。
9 推展弱勢促進就業、遊民外展服務、災害救助、民眾急難救助、川資補助、實物銀行物資包裝配送等加班費	12,542		0				0	0.00%	本案依實際加班情形支出，爰本季未有執行數。
10 辦理中/低收入戶脫貧與社勞政方案外督、社工教育訓練(財務課程及社勞政)、社工財務訓練工作坊、親職課程及一對一財務諮詢講師鐘點費	74,000		0				0	0.00%	有關中/低收入戶脫貧與社勞政方案外督、個案研討及社工財務課程預計第二季開始辦理，故執行率未達25%。
11 遊民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%	外展服務非上班時間出勤處遇費依實核銷，故執行率未達25%。
12 社會救助用公務車油料費	49,000		3,690				3,690	7.53%	依實核銷，故執行率未達25%。
13 辦理中/低收入戶脫貧及社勞政方案課程海報、文具、講義印製等費用	10,000		0				0	0.00%	中/低收入戶脫貧及社勞政方案課程海報、文具、講義印製等費用依實核銷，故執行率未達25%。
14 社會救助用公務車使用牌照稅	16,000		0				0	0.00%	依實核銷，故執行率未達25%。
15 社會救助用公務車燃料使用費	12,000		0				0	0.00%	依實核銷，故執行率未達25%。

福利類別及項目	本年度預算數	超支併決算及擴充容納	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	第4季執行數	本年度1月起至本季截止累計執行數	執行率(%)	備註
16 社會救助用公務車國道通行費及其他費用	10,000		0				0	0.00%	依實核銷，故執行率未達25%。
17 辦理中/低收入戶脫貧及社勞政外督、財務社工教育訓練課程、社工財務訓練工作坊、個案親職課程、一對一財務諮詢、社勞政聯繫會議等活動膳費	25,000		0				0	0.00%	有關外督、個案研討及社工財務課程預計第二季開始辦理，故執行率未達25%
18 辦理中/低收入戶脫貧及社勞政就業方案教育訓練、聯繫會議等，所需之茶水費、電池、照片沖洗費及其他雜支	8,000		0				0	0.00%	有關外督、個案研討及社工財務課程預計第二季開始辦理，故執行率未達25%
19 辦理兒少教育與發展帳戶及社勞政聯合就業服務方案宣導費用(宣導單張及宣導品)	30,000		0				0	0.00%	本案刻正規畫相關宣導事宜，遂執行率未達25%
小計	1,085,000	0	106,198	0	0	0	106,198	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	372,296,898	0	22,915,061	0	0	0	22,915,061	6.16%	

(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) 495,718,247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 78,958,000元，預計於次季執行經費39,479,000元。

(二) 預計於次季核銷經費144,628,540元，預估累計至次季止執行率45%。

社會處簽章：

主計處簽章：

財政處簽章：

機關主管簽章：

填表日期：113年4月10日

連絡電話：02-24201122