

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7月份至9月份（113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 67,143,894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) 325,495,061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) 2,813,398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12,046,285元，以前年度保留數8,646,898元共計◎ 384,343,183元。

(三) 基金管理：總預算歲出預算社會福利科目金額(d)4,907,756,000元，公益彩券基金基金用途金額◎ 384,343,183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)] 7.26%。

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 為支應青少年福利服務中心場館水電費	0	233,109	0	46,370	45,583		91,953	39.45%	青少年福利服務中心場館水電費依實核銷，故執行率未達。
2 為支應青少年福利服務中心場館水電費	0	22,417	0	2,627	1,292		3,919	17.48%	青少年福利服務中心場館水電費依實核銷，故執行率未達。
3 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	0	88,375		115,091	38.36%	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75%。

福利類別及項目	本年度預算數	超支併決算及擴充容納	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	第4季執行數	本年度1月起至本季截止累計執行數	執行率(%)	備註
4 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		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，本經費已規劃於10月支用，故本季執行率未達75%。
5 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	8,400	0		8,400	42.00%	因社區公共托育家園房屋修護費用不足，故托嬰中心房屋修護相關經費將移家園修繕使用，並於10月支用，故本季執行率未達75%。
6 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		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75%。
7 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	9,074	41,416		57,590	60.62%	西定親子館電梯保養費，與文觀局協商下半年度由才由本處費用支出
8 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	20,000		20,000	100.00%	已全數執行完畢
9 基隆市公私協力托嬰中心等兒少福利服務機構之機械設備修護費	20,000		5,250	0	4,675		9,925	49.63%	托嬰中心各項機械設備需俟損壞情形，進行維護修繕作業並依實核銷，故執行率未達75%。
10 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	5,352,204		5,352,204	31.02%	親子館委託經費分別編列於公彩及公務，並以預借方式分上下半年撥付予廠商，下半年經費部分，目前辦理預借中，以致預算未達75%，俟年底完成轉正即可趕上進度。
11 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	3,845,579		3,845,579	28.49%	安樂托嬰中心5-6月經費因不及於9月撥付，西定及安樂托嬰中心下半年委辦相關經費，採預借支付，預計於10月辦理預借，12月辦理核銷轉正；另暖暖區及七堵區公共托嬰中心承接廠商尚未辦理請款，故執行率未達75%。
12 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	-255,526	0	0	0		0	0.00%	青少年福利服務中心今年2月起停止委外，另相關自行辦理之課程依實核銷，故執行率未達50%。
13 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	1,502,174		1,502,174	75.11%	居家托育服務中心委外方案行率已達75%。

福利類別及項目	本年度預算數	超支併決算及擴充容納	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	第4季執行數	本年度1月起至本季截止累計執行數	執行率(%)	備註
14 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	710,150		710,150	21.52%	中正社區公共托育家園下半年經費刻正辦理預借，預計12月辦理核銷轉正；另信義社區公共托育家園上有中央補助款(編列於公務預算)，後續將俟中央補助款用罄後之用，故執行率未達75%。
15 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	1,471,126		1,471,126	22.30%	祖孫館委託經費5-6月經費核銷中，又下半年經費俟年底完成轉正即可趕上進度。
16 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	50,481	21,798		104,877	56.07%	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」，因其中1名人員離職並依實核銷，故執行率未達75%。
17 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	11,394	11,394		29,798	18.36%	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，故執行率未達75%。
18 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	15,424	1,905		21,035	39.84%	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依實際加班情形支用，故執行未達75%。
19 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	110,556	111,076		237,434	48.18%	市室內兒童遊樂空間方案人力空缺預估11月底補齊，故執行率未達75%。
20 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	22,500	2,500		50,000	41.67%	公共托嬰機構、親子館、居家托育服務中心及祖孫館委外方案招標及後擴評鑑預計於11月及12月，故執行率未達75%。
21 辦理托育等各項兒少福利委員會委員出席費	120,000		15,000	41,600	17,500		74,100	61.75%	托育服務管理委員會及早療委員會預計於12月召開，故執行率未達75%。
22 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	12,000	5,000		17,000	18.89%	托育機構專業人員在職訓練預計於10月上旬辦理完成，10月底前完成核銷，另剩餘經費將移作公共托嬰機構、親子館、居家托育服務中心及祖孫館委外方案招標及後擴評鑑之用，並於12月前執行完畢，故本季執行率未達75%。
23 為本市兒少安置庇護所建物耐震補強費用	0	23,000	23,000	0	0		23,000	100.00%	已全數執行完畢
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		9,000	9,000	9,000		27,000	90.00%	執行率已達。

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
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		22,550	33,825	33,825		90,200	56.38%	辦理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。
26	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		0	0.00%	本案配合仁愛區及安樂區(第二處)托嬰中心修繕工程，預計於12月撥付予信義國小及西定國小，故執行率未達75%。
27	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	20,000		20,000	50.00%	本補助已動支一半，另一半俟民間團體提出申請，即刻經費核銷。
28	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	1,934,645	4,725		1,940,022	64.67%	發展遲緩兒童早期療育補助費用第三季預計於113年10月31日依實核銷。
29	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	8,744,187	9,039,147		23,215,844	98.79%	
30	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	42,340	75,921		124,777	98.25%	
31	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	16,788	63,315		80,103	36.41%	親子館所需各項耗材依實際所需購置，爰尚未支用，故執行率未達75%。
32	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	1,390	0		5,822	29.11%	托嬰中心相關經費預計於11月支用完畢，故本季執行率未達75%。
33	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	0	1,500		2,280	11.40%	社區公共托育家園相關經費後續將作為委外方案勞務採購及後續擴充之用，並於12月支用完畢，故本季執行率未達75%。
34	辦理本市兒童及少年收出養服務費用	150,000		38,730	0	109,674		148,404	98.94%	
小計		75,838,000	0	5,676,352	11,112,601	22,610,854	0	39,399,807	51.95%	

2. 婦女福利

1	婦幼福利服務中心水電費	1,920,000		249,323	628,829	901,856		1,780,008	92.71%	
2	婦幼福利服務中心房屋設備修護	250,000		0	56,480	102,545		159,025	63.61%	有關婦幼福利服務中心房屋設備修護費用未達執行率乙案回覆如下：依照婦幼中心維修或保養需求，辦理相關核支作業事宜。
3	婦幼福利服務中心房屋綠化美化費用	7,000		0	0	0		0	0.00%	有關婦幼福利服務中心房屋綠化美化費用未達執行率乙案回覆如下：依照婦幼中心推行房屋綠化美化需求，辦理相關核支作業事宜。

福利類別及項目		本年度預算數	超支併決算及擴充容納	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	第4季執行數	本年度1月起至本季截止累計執行數	執行率(%)	備註
4	婦幼福利服務中心機械及設備修護費	120,000		0	8,900	23,340		32,240	26.87%	有關婦幼福利服務中心機械及設備修護費費用未達執行率乙案回覆如下：依照婦幼中心推行及維修或保養需求，辦理相關核支作業事宜。
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	55,000	72,610		127,610	75.06%	婦幼福利服務中心定期保養檢查陸續辦理中。
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	256,420	24,150		291,070	50.18%	有關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費用未達執行率乙案回覆如下：依照婦幼中心推行及維修或保養需求，辦理相關核支作業事宜。
7	婦幼福利服務中心公共意外及玻璃保險	35,000		0	31,000	0		31,000	88.57%	
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		0	0.00%	有關婦幼福利服務中心產物保險(含火災險、颱風險)費用未達執行率乙案回覆如下：依照婦幼中心推行保險需求，辦理相關核支作業事宜。
9	婦幼福利服務中心保全駐衛警、夜間電子保全等費用	1,850,400		0	620,964	612,564		1,233,528	66.66%	有關保全駐衛警、夜間電子保全等費用費用未達執行率乙案回覆如下：依照婦幼中心每月需求，辦理相關核支作業事宜。
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		0	0.00%	婦女學苑採半年核銷，現仍辦理核銷，故執行率未達75%。
11	婦幼福利服務中心臨時人員1名薪資	417,984		31,470	97,377	51,915		180,762	43.25%	有關婦幼福利服務中心臨時人員1名薪資費用未達執行率乙案回覆如下：依照婦幼中心每月需求，辦理相關核支作業事宜
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休金	333,016		23,829	63,256	36,026		123,111	36.97%	國際家庭服務中心今年度兩名工作人員離職，又薪資因採「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	862,000		74,000	155,500	168,000		397,500	46.11%	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75%。
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	15,355	0		15,355	42.65%	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
15	婦幼中心茶水、清潔器材、用品及其他雜支	90,000		4,194	15,028	25,458		44,680	49.64%	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%。
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	61,720	0		61,720	38.58%	補助民間團體辦理各項團體方案、講座、活動及聯繫會報等辦理申請單位核銷中，故執行率未達75%。
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	105,263	7,000		112,263	31.18%	陸續辦理中。
18	充實婦幼福利服務中心書籍、影片等	20,000		0	1,400	0		1,400	7.00%	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75%。
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		0	0.00%	規劃辦理中。
20	婦幼福利服務中心志願服務人員服務交通費	260,000		0	0	110,000		110,000	42.31%	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。
小計		9,969,000	0	393,316	2,172,492	2,135,464	0	4,701,272	47.16%	

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	3,529	1,568		7,015	29.23%	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	2,505	3,613		12,926	31.53%	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	2,625	0		2,625	2.39%	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		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修養護費	30,000		0	0	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		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	4,528	9,801		14,329	42.14%	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	480	0		480	24.00%	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	28,000	0	10,761	50,639		61,400	99.03%	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	-18,000	0	0	0		0	0.00%	依實際需要維修辦理核銷。

福利類別及項目		本年度預算數	超支併決算及擴充容納	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	第4季執行數	本年度1月起至本季截止累計執行數	執行率(%)	備註
11	居家服務支援中心等內部設施設備費用	60,000	-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。
12	本市中正區福利服務中心設備等維護費	250,000		4,200	49,350	46,725		100,275	40.11%	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		0	0.00%	繳費期程尚未到期。
14	行動學苑服務專車保險費	14,289		0	14,188	0		14,188	99.29%	已執行完畢。
15	老人科公務機車保險費	711		0	0	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	1,445,865		1,445,865	35.01%	本案下半年度費用預計12月底核銷
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	1,500,000	0	1,483,800	0		1,483,800	29.09%	本案為2個月核銷一次，目前7-8月執行成果尚在驗收程序中。
18	辦理長者照護智慧觀測服務委外管理費用	610,000		0	0	0		0	0.00%	本案為年底一次性核銷，故第二季暫無執行數。
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	955,200	350,643	495,543	423,129		1,269,315	41.48%	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	69,096	130,254		259,732	57.40%	依實際支薪辦理。
21	行動學苑駕駛1名薪資	452,534		111,086	145,108	70,572		326,766	72.21%	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	158,777	225,106		526,192	53.70%	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	196,794	196,794		603,984	72.25%	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	124,883	122,289		373,571	72.49%	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	106,213	73,723		267,962	41.51%	本案採覈實核銷
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	5,250	12,982		18,232	74.39%	依實際支出核銷
27	行動學苑活動講師鐘點費	366,000		45,600	110,400	105,600		261,600	71.48%	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	12,000	0		12,000	100.00%	已執行完畢。
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	32,500	32,000		64,500	84.87%	依實際支出辦理核銷。

福利類別及項目		本年度預算數	超支併決算及擴充容納	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	第4季執行數	本年度1月起至本季截止累計執行數	執行率(%)	備註
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	1,372,000	0	348,600	743,400		1,092,000	69.07%	依實際支出辦理核銷。
31	老人文康休閒巡迴車播放機公開播用使用權費用	5,000		3,455	0	0		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	1,293	14,963		47,256	63.01%	依實際支出辦理核銷。
33	老人文康休閒巡迴車油料及發電機油料	43,621		4,925	20,574	18,122		43,621	100.00%	已執行完畢。
34	老人科公務機車油料費	2,976		0	0	2,700		2,700	90.73%	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	6,742		6,742	30.09%	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	9,600	16,470	13,100	4,500		34,070	68.69%	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	-19,600	5,987	7,337	1,890		15,214	50.05%	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		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	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」。
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	0		0	0.00%	燃料稅已於7月辦理核銷完畢。
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		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	112,573		112,573	48.77%	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	9,700	9,150		18,850	9.43%	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	-1,877,800	541,163	3,143,546	3,428,749		7,113,458	48.65%	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。

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
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	30,000	45,000		75,000	25.00%	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	-955,200	0	448,737	486,554		935,291	10.81%	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	80,000		80,000	26.67%	俟受補助單位辦理活動後一個月內辦理核銷作業。
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	1,178,920	459,700		2,236,060	47.49%	本案採覈實核銷
53	辦理本市65歲以上老人社福卡票證工本費	900,000		0	900,000	0		900,000	100.00%	已執行完畢。
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	1,346,822	1,396,894		3,868,842	69.09%	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	-105,000	3,135,817	19,310,020	20,498,320		42,944,157	71.70%	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	1,800,000	1,425,775	918,141	1,159,314		3,503,230	61.46%	依實核銷。
57	補助本市65歲以上老人老花眼鏡	450,000	156,648	162,790	239,968	203,890		606,648	100.00%	依實核銷。
58	補助本市65歲以上老人裝置活動假牙	13,000,000	4,543,352	3,220,000	4,420,000	4,100,000		11,740,000	66.92%	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		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	136,792	131,360		324,594	60.11%	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		0	0.00%	依實際支出核銷。
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	60,000	7,560	27,629	207,867		243,056	93.16%	依實際支出金額，覈實核銷。
63	辦理老人服務宣導等費用	50,000		0	0	0		0	0.00%	本經費業於113年10月支應31,500元，執行率達63%，預估於年底將經費運用完畢。
64	辦理社區照顧關懷據點聯繫會報	132,000		0	25,200	18,475		43,675	33.09%	1.第1季已於3/21辦理完竣，刻正辦理核銷。2.第2季預計於7月19日辦理
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	105,000	12,400	1,260	20,000		33,660	21.72%	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	12,600	9,450		25,200	66.67%	預計於下半年度辦理。

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
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	525,800	0	286,626	206,035		492,661	22.17%	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	-20,000	0	0	0		0	0.00%	依活動期程預計於第4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	1,007		1,007	37.30%	依活動期程預計於第4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	234,000		234,000	61.58%	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	8,000,000	11,504,267	35,874,695	36,572,795	0	83,951,757	58.15%	

4. 身心障礙福利

1	舊深澳國小(社福用地)所需水電費	1,000		65	66	0		131	13.10%	依實核銷，爰執行率未達75%。
2	復康巴士調度中心辦公室水電費	0	9,200	2,260	1,445	0		3,705	40.27%	依實核銷，爰執行率未達75%。
3	社福大樓水電費	0	50,000	7,613	10,196	10,706		28,515	57.03%	依實核銷，爰執行率未達75%。
4	身心障礙個案管理及生涯轉銜辦公室電話通信費	24,000	-940	5,942	9,858	6,740		22,540	97.75%	依實核銷
5	身心障礙需求評估辦公室電話通信費	48,000		9,356	5,865	29,813		45,034	93.82%	依實際支付，9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	3,420	5,733		9,153	38.14%	依實核銷
7	復康巴士調度中心辦公室電話費	0	10,940	3,926	5,665	1,349		10,940	100.00%	已執行完畢。
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		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	-11,130	0	0	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	0		10,000	100.00%	已執行完畢。
11	身心障礙船愛社區家園消安設備費用	0	11,130	0	0	11,130		11,130	100.00%	已執行完畢。
12	基隆市身心障礙福利服務中心機械及設備修繕	444,000		0	118,255	248,075		366,330	82.51%	維修費用依實際支用核銷。
13	中型復康巴士車輛維護費	51,000	49,104	0	6,510	82,610		89,120	89.03%	依實核銷。
14	身心障礙日間照顧服務交通車維護費	136,000	-11,920	0	13,110	0		13,110	10.57%	維修費用依實際支用核銷。
15	身心障礙個案管理及生涯轉銜公務機車養護費	2,000		0	1,200	250		1,450	72.50%	依實核銷。
16	小型復康巴士車輛維護費	0	716,712	125,023	250,922	328,481		704,426	98.29%	依實核銷。
17	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	16,800		16,800	24.00%	依實核銷。
18	辦理中型復康巴士強制保險費	20,895		4,465	0	4,237		8,702	41.65%	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
19 身心障礙日間照顧服務交通車保險費	15,000		0	0	5,346		5,346	35.64%	保險費用於下半年繳納(第四季)。
20 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		0	0.00%	保險費用預計於第四季繳納。
21 辦理小型復康巴士強制保險費及第三責任險、乘客險等	0	9,048	9,048	0	0		9,048	100.00%	已執行完畢。
22 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	1,597,233	1,712,397		3,309,630	62.45%	本案採按季核銷，預計於7月核銷第2季經費。
23 基隆市政府委託辦理113年度復康巴士營運服務費	20,808,170	6,738,632	0	644,574	8,970,503		9,615,077	34.90%	依實核銷。
24 身心障礙者需求評估到宅訪視服務	1,422,304	-700,000	0	0	0		0	0.00%	委託作業尚在準備中，俟完成委託後，依實核銷。
25 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		0	0.00%	委託作業尚在準備中，俟完成委託後，依實核銷。
26 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	-2,200,000	0	0	0		0	0.00%	配合中央補助款，本府自籌款改由公務預算支應。
27 「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	-2,404,760	0	0	2,250,900		2,250,900	14.93%	按月依實核銷。
28 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	45,388	17,723		82,467	38.78%	按月依實核銷，人力移轉長照所，下半年將不會動支。
29 辦理身心障礙者需求評估業務行政人員2名薪資	997,326	-25,000	105,198	225,085	173,022		503,305	51.76%	刻正辦理9月份薪資核銷作業。
30 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	-155,935	68,268	108,982	185,290		362,540	50.73%	依實核銷。
31 身心障礙福利科臨時人員超時工作加班費	126,214		0	0	42,506		42,506	33.68%	依實核銷。
32 身心障礙者創新方案管理計畫6名人力薪資	4,895,287	-196,950	583,859	508,984	716,660		1,809,503	38.51%	本計畫員額截至113年度第3季尚有1名未補實，爰執行率未達。
33 本市小型復康巴士服務駕駛人員薪資	0	2,126,716	516,547	1,610,169	0		2,126,716	100.00%	已執行完畢。
34 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		0	0.00%	預計於第4季辦理完成。
35 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	40,000		40,000	26.49%	在職訓練7月9日辦理第一場次，剩餘場次將於第四季前完成。
36 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	10,256		10,256	42.73%	依實際支付，第2季外督會議刻正辦理核銷。
37 辦理手語翻譯窗口服務鐘點費暨同步聽打鐘點費	449,000		0	142,000	145,000		287,000	63.92%	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
38	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		0	0.00%	預計10月21日辦理。
39	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		0	0.00%	評選及評鑑期規畫為下半年10-12月(第四季)
40	辦理策略聯盟聯繫會議講座、資源連結講師費	24,000		0	0	2,500		2,500	10.42%	期規畫為第四季執行，依實際支用核銷。
41	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	37,500	12,500		50,000	50.00%	依實核銷。
42	辦理身障創新服務場地會勘	0	50,000	0	7,500	0		7,500	15.00%	依實核銷。
43	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	24,999		58,331	58.33%	按月依實核銷。
44	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	6,930		6,930	6.93%	預計於第四季辦理
45	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	430,774	185,475	209,065	17,698		412,238	91.05%	依實核銷。
46	身心障礙福利科1樓辦公事務消耗用品費	48,000		1,390	2,295	25,955		29,640	61.75%	依實核銷。
47	身心障礙者福利長青辦公室文具、紙張、手冊等費用	12,000		0	2,780	1,061		3,841	32.01%	依實核銷。
48	身心障礙需求評估辦公事務消耗用品費	18,000		0	6,832	2,780		9,612	53.40%	依實核銷，9月份購置用品刻正辦理核銷。
49	復康巴士調度中心辦公用品費	0	6,000	0	0	900		900	15.00%	依實核銷。
50	復康巴士調度中心其他用品消耗	0	6,000	5,071	388	0		5,459	90.98%	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	25,000	0	0	25,705		25,705	28.88%	上半年由老人科支應，下半年由本科支應
52	身心障礙者轉銜服務辦公室租用影印設備費用	30,000		4,152	6,136	6,000		16,288	54.29%	按月依實核銷。
53	中型復康巴士租賃GPS設備及管理系統費用	8,000		0	0	831		831	10.39%	依實核銷。
54	小型復康巴士租賃GPS設備及管理系統費用	0	42,935	0	25,761	17,174		42,935	100.00%	已執行完畢。
55	公務車及中型復康巴士牌照稅	17,530		0	17,530	0		17,530	100.00%	已執行完畢。
56	身心障礙日間照顧服務交通車牌照稅	25,470	7,120	0	32,590	0		32,590	100.00%	已執行完畢。
57	小型復康巴士牌照稅	0	351,996	0	345,798	0		345,798	98.24%	已執行完畢。
58	中型巴士與公務車燃料使用費	13,056	11,123	0	2,162	22,017		24,179	100.00%	已執行完畢。
59	身心障礙日間照顧服務交通車3輛燃料使用費	15,780	4,800	0	0	20,580		20,580	100.00%	已執行完畢。

福利類別及項目		本年度預算數	超支併決算及擴充容納	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	第4季執行數	本年度1月起至本季截止累計執行數	執行率(%)	備註
60	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	450		450	38.66%	燃料稅已於7月份繳費完成。
61	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	611,338	613,265		1,250,117	24.51%	依實際申請案件核定及核銷。
62	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	149,800		149,800	99.87%	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		0	112,488	68,520		181,008	47.89%	依實核銷。
64	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		0	0.00%	依實核銷。
65	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		0	0.00%	依實核銷。
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	384,000		0	384,000	0		384,000	100.00%	已執行完畢。
67	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	12,637	8,341		20,978	22.27%	在職訓練第一場次已於7月9日辦理，剩餘場次將於第四季前完成。
68	辦理中型復康巴士服務雜項費用	20,000	-11,260	340	2,380	0		2,720	31.12%	依實核銷。
69	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		0	0.00%	預計10月21日辦理。
70	購置及辦理身心障礙福利服務業務所需費用	95,000		3,300	7,430	64,289		75,019	78.97%	依實核銷。
71	長期照顧服務輔導、考核、評鑑、甄選會相關費用	18,600		0	0	5,781		5,781	31.08%	依實核銷。
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	14,000		0	0	0		0	0.00%	評選及評鑑期程規劃為10-12月(第四季)
73	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	473		473	9.46%	外督預計於第2、4季辦理。
74	辦理策略聯盟聯繫會議費用	38,000		0	0	0		0	0.00%	期程規劃為10-12月(第四季)執行，依實際支用核銷。
75	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	43,200	86,400		129,600	50.00%	依實核銷。
76	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	-100,000	112,879	2,796	12,550		128,225	11.85%	依實核銷。
小計		70,360,000	3,896,085	1,820,713	7,203,199	16,213,026	0	25,236,938	33.99%	
5. 其他福利										
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	136,500		136,500	62.33%	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。

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	社會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)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		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	126,243	67,646		232,737	55.41%	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	1,391	1,502		4,491	37.43%	依據每月支出覈實核銷。
6	社工人身安全方案(含衛星定位電話租用、電話費)	24,000		635	2,302	2,225		5,162	21.51%	依實際需求按月進行核銷。
7	社工人員公務手機通話費	60,000		8,192	12,263	12,497		32,952	54.92%	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	2,650	27,200		30,850	77.13%	執行率已達75%。
9	派案中心機械及設備維護費	6,000		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修護費	85,000		21,958	15,200	24,459		61,617	72.49%	依實際需求進行核銷。
11	社會救助用公務機車維護費	2,000		0	0	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		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	800	29,955		36,005	22.50%	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		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	25,522		25,522	69.92%	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		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		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	0	0		5,748	95.80%	已執行完畢。
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	359,123	432,254		791,377	27.24%	本案依契約執行，第3季將於10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	2,594,595		2,594,595	41.06%	本案採預撥方式辦理，預計年底核銷轉正。
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	538,686		538,686	38.78%	上半年核銷已於8月完成，下半年預撥款於9月完成撥款，下半年度核銷將會於12月辦理。

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
22	委託辦理本市社區培力中心計畫	800,000		0	360,000	0		360,000	45.00%	第一期款項(36萬)已於4月撥款，第二期款項(40萬)將於10月撥款。10月執行率預計達95%。
23	辦理未成年懷孕服務及親職教育輔導方案	685,637	-161,863	0	137,367	138,837		276,204	52.73%	委辦契約按季辦理核銷，於每季結束後15日內辦理核銷。第三季尚未核銷，預計10月15日前核銷。
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		0	0.00%	兒少性剝削防制條例行為人之輔導教育課程由委外單位辦理，預計於12月依實核銷。
25	辦理家事服務中心個案服務及宣導活動	572,457		0	69,887	64,925		134,812	23.55%	家事服務中心個案服務及宣導活動，依契約按季依實核銷，已於7月完成第二季核銷。
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	789,726	2,666,739		4,316,022	41.69%	本案人事費採每月實支實付，業務費則依契約規定分期撥付，爰執行率未達75%。
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		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，刻正規畫辦理中。
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	-2,800,000	0	0	0		0	0.00%	本案刻正規劃使用中。
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	1,173,957	178,996		2,472,832	47.55%	本案依契約執行，最近一期付款將於10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	189,224	256,794		597,786	60.95%	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	138,604	37,544		263,604	45.50%	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		0	0.00%	核實核銷。
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	27,450	0		43,012	42.37%	本項目核實核銷，另本項餘額部分將勻支至#3使用。
34	辦理社區旗艦講師鐘點費及出席相關費用	70,000		0	15,000	0		15,000	21.43%	核實核銷。
35	社會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%	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	42,000	7,000		49,000	30.25%	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
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	18,000		18,000	60.00%	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	2,500	2,500		5,000	3.79%	輔導會議、成果展預計第四季辦理。
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	15,000	0		15,000	24.59%	下半年性剝削防制諮詢會、教育訓練預計於第四季辦理。
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	-40,938	0	92,500	0		92,500	25.94%	依實際辦理情形核銷。
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		0	0.00%	已於9月9日辦畢社工人身安全所有課程，核銷進行中，執行率將達100%。
42	辦理輔具中心輔導、考核、評鑑、甄選委員出席費	10,500		0	0	5,000		5,000	47.62%	本年度業於9月2日辦理評鑑，依實際辦理情形核銷。
43	為辦理有愛城市委員會委員出席費	0	92,500	0	22,500	45,000		67,500	72.97%	依實核銷。
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	17,100		51,300	74.35%	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		0	0.00%	本案優先支用公務預算(含中央補助款)，爰尚未動支公彩基金，後續俟業務需求與二補助單位執行情形，辦理動支使用。
46	性騷擾防治計畫個案心理諮商及律師諮詢費	116,000		15,000	25,000	15,000		55,000	47.41%	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	9,800		9,800	8.31%	本案係依據基隆地方法院來函安排兒少接受心理諮商配合經費核銷事宜，每半年動支核銷乙次，上半年業已辦理完成，俟下半年來函再配合辦理。
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	46,000	58,000		104,000	86.67%	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		0	0.00%	核實核銷。
50	為辦理社福創新專案	0	50,000	0	9,450	0		9,450	18.90%	核實核銷。
51	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	10,237	28,212		48,360	100.00%	依實際需求進行核銷。
52	社會救助用公務機車油料費	2,976		0	0	2,976		2,976	100.00%	依實際需求進行核銷。
53	社行科公務機車油料費	3,664		0	0	1,705		1,705	46.53%	核實核銷。
54	購置辦公室用品、文具、紙張等	24,000	26,000	0	10,738	0		10,738	21.48%	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
55	辦理社會福利服務相關業務設備的租賃及修繕與耗材費用	20,000		0	0	0		0	0.00%	核實核銷。
56	辦理社會福利服務中心業務租用影印機	99,000		0	0	0		0	0.00%	擬於12月一次性核銷。
57	派案中心租用影印機	108,000		7,676	27,117	25,993		60,786	56.28%	依實際辦理情形核銷。
58	輔具服務車牌照稅	3,600		0	3,600	0		3,600	100.00%	已執行完畢。
59	本府婦幼福利專車及社工服務專車全年牌照費用	22,400	11,230	0	33,560	0		33,560	99.79%	已執行完畢。
60	輔具服務車燃料使用費	7,980		0	0	7,710		7,710	96.62%	已執行完畢。
61	本府婦幼福利專車及社工服務專車全年燃料稅費用	9,120	3,708	0	0	12,828		12,828	100.00%	已執行完畢。
62	社行科公務機車燃料使用費	450		0	0	450		450	100.00%	已執行完畢。
63	社會救助用公務機車燃料使用費	450		0	0	450		450	100.00%	已執行完畢。
64	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	16,650	16,650		33,300	97.94%	已執行完畢。
65	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	54,772		54,772	1.37%	核實核銷。
66	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		0	0.00%	截至9月底，此項已核定12萬4,000元(達100%)之經費支出。待各民間團體活動執行完畢後，核實核銷。
67	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	60,000	0		60,000	60.00%	本補助為補助民間單位辦理宣導活動所用，由於未再有民間單位進行申請，故執行率未達75%。
68	補助輔具評估特約廠商辦理輔具評估作業費用	1,200,000	-1,200,000	0	0	0		0	0.00%	依實際辦理情形核銷。
69	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	18,000	9,000		27,000	21.43%	依未成年懷孕少女個案實際情況及意願申請辦理(113年截至目前為止3人)。
70	辦理社區旗艦計畫研習、講習、聯繫會報及雜支等	286,000		0	5,243	0		5,243	1.83%	核實核銷。
71	社會福利服中心志願服務人員在職訓練餐費、印刷費、文具及雜支等	26,000		0	0	0		0	0.00%	依實際辦理情形核銷。
72	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		0	0.00%	已於9月9日辦畢社工人身安全所有課程，將陸續進行核銷。
73	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	2,520	3,759		6,279	11.85%	依實際辦理情形核銷。
74	辦理113年基隆市社工日活動相關費用	200,000	-8,000	0	174,732	0		174,732	91.01%	社工日活動已於3月20日辦理完畢。

福利類別及項目		本年度預算數	超支併決算及擴充容納	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	第4季執行數	本年度1月起至本季截止累計執行數	執行率(%)	備註
75	辦理本市活化社區團體領導人知能研習計畫相關費用	596,600		0	0	0		0	0.00%	本案擬於10/24-25辦理。
76	社會福利服務中心執行計畫業務費	100,000		23,104	9,500	1,800		34,404	34.40%	依實際辦理情形核銷。
77	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	3,828	2,500		8,696	3.67%	輔導會議、成果展預計第四季辦理。
78	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	9,830	12,900		37,430	59.22%	依實際辦理情形核銷。
79	社會福利服務中心志願服務人員動態會報	120,000		0	0	0		0	0.00%	依實際辦理情形核銷。
80	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	12,025	26,775		38,800	23.80%	依實際辦理情形核銷。
81	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	10,030		10,030	33.43%	依實際辦理情形核銷。
82	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	3,000,000	709,463	2,360,428	2,844,472		5,914,363	72.05%	依據每月支出覈實核銷。
83	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	0	9,000		12,000	66.67%	依實際需求進行核銷。
84	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	6,320	0		6,320	26.33%	下半年性剝削防制諮詢會、教育訓練預計於第四季辦理。
85	辦理本市保護性個案家庭活動計畫	250,000		0	124,497	0		124,497	49.80%	第二場活動已於9月13日辦理完畢，執行金額為104530元。故執行率已達75%
86	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	122,000		122,000	38.13%	依實際需求進行核銷。
87	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	8,000	0	0	20,000		20,000	100.00%	由其他#5勻支8000。
88	為辦理家暴及家事服務業務	0	161,863	0	0	0		0	0.00%	已送出三份宣導品製作請示單，目前等待核銷中。
89	辦理有愛城市委員會所需雜項費用	0	54,450	0	23,194	11,220		34,414	63.20%	依實核銷，爰執行率未達50%。
90	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	114,523	107,612		371,803	70.95%	按月依實核銷。
91	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	1,556	2,020		6,420	42.80%	依實核銷。
92	臨時人員1名辦理公彩基金綜合業務薪資	582,000		141,930	138,449	45,181		325,560	55.94%	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
93	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	20,000	17,500		37,500	75.00%	本年度業於3月22日及8月9日召開本府公彩基金管理委員會。
94	辦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	7,356		7,356	24.52%	依實核銷。
95	辦公彩委員說明會、公彩管理委員會、實地查核等雜支費用	30,000		0	10,925	16,470		27,395	91.32%	依實核銷。
96	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		0	0.00%	增設公私協力托嬰中心修繕、監造設計及設施設備購置費，因刻正辦理專案管理(含監造)勞務採購，爰尚未支用，故執行率未達75%。
97	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		0	0.00%	依實核銷。
98	辦理婦幼福利服務中心修繕工程相關費用	1,500,000		0	0	0		0	0.00%	配合婦幼福利服務中心韻律教室使用，相關修繕工程暫緩，預計於第4季著手進行。
99	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	13,000		13,000	13.00%	祖孫館各項機械設備依實際需求進行購置，爰尚未支用，10月已請祖孫館盡速提需求，加速趕辦預計11月趕上進度。
100	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		0	0.00%	祖孫館各項機械設備依實際需求進行購置，爰尚未支用，10月已請各親子館盡速提需求，加速趕辦預計11月趕上進度。
101	購置基隆市社區公共托育家園等兒少福利服務機構所需各項機械設備費	30,000		0	0	0		0	0.00%	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，已請社區家園盤點欲採購項目，預計於11月完成核銷，故執行率未達75%。
102	充實婦幼福利服務中心電腦設備及機械設備	45,000		0	18,400	0		18,400	40.89%	充實婦幼福利服務中心電腦設備及機械設備陸續規劃購置中，故執行率未達75%。
103	充實社會福利服務中心各項機械設施	200,000		0	0	71,952		71,952	35.98%	依實際需求進行核銷。
104	充實集派中心機械設施設備費用	60,000		0	0	0		0	0.00%	依實際辦理情形核銷。
105	基隆市輔具資源中心委託民間經營之設施設備費	200,000		0	0	0		0	0.00%	預計於10-11月進行設備採買。
106	基隆市身心障礙福利服務中心所需設施設備費	50,000	-25,000	0	0	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
107	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	65,698	0		65,698	3.28%	公私協力托嬰中心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各中心實際需求進行購置，故執行率未達75%。
108	購置本府居家老人服務隊購置電腦費用	0	35,000	0	0	0		0	0.00%	辦理中。
109	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	28,000		28,000	28.00%	祖孫館各項設施設備等，依實際需求進行購置，爰尚未支用，10月已請祖孫館盡速提需求，加速趕辦預計11月趕上進度。
110	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		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，10月已請各親子館盡速提需求，加速趕辦預計11月趕上進度。
111	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		0	0.00%	社區公共托育家園各項設施設備費，已請家爰盤點並提報需求，預計11月支用完畢，故執行率未達75%。
112	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		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各中心實際需求進行購置，故執行率未達75%。
113	充實婦幼福利服務中心、婦女學苑雜項設備設施	78,000		0	0	26,160		26,160	33.54%	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75%。
114	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%	調整35000至購置機械及設備#10，以符合預算科目。
115	本府長青休閒活動中心充實各項設施設備費用	140,000		0	31,500	0		31,500	22.50%	依實際需求進行購置。
116	充實社會福利服務中心各項設施設備	200,000		0	0	27,000		27,000	13.50%	依實際需求進行核銷。
117	身障中心汰換2樓飲水機費用	0	25,000	0	25,000	0		25,000	100.00%	已執行完畢。
118	本府社會處運用系統建置及維護費用	400,000		0	0	0		0	0.00%	依實核銷。
119	(111年保留)基隆信義親子館新建工程自籌款	446,898		0	0	0		0	0.00%	信義親子館工程目前還剩第五期監造費用\$153,323尚未支付,已於113年9月24日簽准將盡速撥款。
120	(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	8,200,000	0		8,200,000	100.00%	已執行完畢。
小計		78,661,898	150,200	3,414,215	15,231,307	11,001,729	0	29,647,251	37.62%	

(二)社會救助

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	遊民安置輔導暨外展服務通信費用	12,000		0	0	5,490		5,490	45.75%	業已墊付繳費，刻正辦理核銷事宜，故執行率未達75%。
2	愛心實物銀行管理計畫2名管理員通訊費	6,000		0	619	1,586		2,205	36.75%	業已墊付繳費，刻正辦理核銷事宜，故執行率未達75%。
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	1,376	1,750		4,578	38.15%	脫貧業務之通訊費依實際通訊費情形支出，故執行率未達75%。
4	社會救助用公務車維護費	45,000	-22,410	450	5,690	450		6,590	29.17%	公務車維修依實際情形支出，故執行率未達75%。
5	社會救助公務車保險費	31,000		6,018	4,532	0		10,550	34.03%	公務車保險費依實際情形支出，故執行率未達75%。
6	愛心實物銀行管理計畫管理員1名薪資	515,402		81,876	114,728	112,134		308,738	59.90%	愛心食物銀行管理計畫人力薪資採「次月請領核銷」，故執行率未達75%。
7	遊民安置輔導暨生活重建計畫社工1名公付勞健保費及公付勞退金	93,528		9,150	5,034	10,068		24,252	25.93%	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1名公付勞健保、退休及離職提撥款	93,528		3,562	6,450	6,450		16,462	17.60%	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75%。
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	2,790	1,359		4,149	33.08%	本案依實際加班支出辦理，爰執行率未達75%。
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		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三季開始辦理，故執行率未達75%。
11	遊民安置輔導暨外展服務非上班時間出勤處遇費	30,000	-7,340	0	0	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75%。
12	社會救助用公務車油料費	49,000		3,690	6,654	4,571		14,915	30.44%	依實核銷，故執行率未達75%。
13	製作社福業務手拿板費用	0	7,340	0	0	7,340		7,340	100.00%	
14	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		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75%。

福利類別及項目	本年度預算數	超支併決算及擴充容納	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	第4季執行數	本年度1月起至本季截止累計執行數	執行率(%)	備註
15 社會救助用公務車使用牌照稅	16,000	15,210	0	0	14,830		14,830	47.52%	依實核銷，故執行率未達75%。
16 社會救助用公務車燃料使用費	12,000	7,200	0	0	11,418		11,418	59.47%	依實核銷，故執行率未達75%。
17 社會救助用公務車國道通行費及其他費用	10,000		0	0	0		0	0.00%	依實核銷，故執行率未達75%。
18 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		0	0.00%	有關外督、個案研討及社工財務課程預計第四季開始辦理，故執行率未達75%
19 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		0	0.00%	有關外督、個案研討及社工財務課程預計第四季開始辦理，故執行率未達75%
20 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		0	0.00%	本案積極規畫相關宣導事宜，遂執行率未達75%
小計	1,085,000	0	106,198	147,873	177,446	0	431,517	39.77%	
(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	12,046,285	22,915,061	71,742,167	88,711,314	0	183,368,542	47.71%	

(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) 509,360,529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 132,346,890元，預計於次季執行經費78,552,000元。

(二) 預計於次季核銷經費162,540,350元，預估累計至次季止執行率90%。