

**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10月份至12月份（113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93,448,788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)** 418,943,849元。

本年度1月起至本季截止，累計公益彩券盈餘專戶其他收入(含利息及雜項等收入) **(b1)** 4,724,119

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27,083,285元，共計◎ 390,733,285元，以前年度保留數8,646,898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◎ 390,733,285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)] 7.37%。

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	以前年度保留數	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 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	49,118	141,071	60.52%	青少年福利服務中心場館水電費依實核銷。
2 為支應青少年福利服務中心場館電話費	0	22,417		0	2,627	1,292	2,584	6,503	29.01%	青少年福利服務中心場館水電費依實核銷。
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	75,600		26,716	0	88,375	260,509	375,600	100.00%	已執行完畢。
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	20,000	20,000	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	以前年度保留數	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	第4季執行數	本年度1月起至本季截止累計執行數	執行率(%)	備註
5 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	147,000		0	8,400	0	157,450	165,850	99.31%	已執行完畢。
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	93,065	93,065	93.07%	本案依實支數進行核銷。
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	37,200	94,790	99.78%	已執行完畢。
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	0	20,000	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之機械設備修護費	20,000			5,250	0	4,675	10,000	19,925	99.63%	已執行完畢。
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	-723,044		0	0	5,352,204	11,176,376	16,528,580	100.00%	已執行完畢。
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	-46,155		0	0	3,845,579	6,971,457	10,817,036	80.40%	暖暖及七堵公托因下半年起始得聘用人力支應，故執行率不及100%。
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	-2,166,789		0	0	0	402,596	402,596	92.93%	本案依實支數進行核銷，故執行率未達100%。
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	-365,907		0	0	1,502,174	39,637	1,541,811	94.35%	本案依實支數進行核銷，故執行率未達100%。
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	-1,817,124		0	0	710,150	772,726	1,482,876	100.00%	已執行完畢。
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	-2,372,056		0	0	1,471,126	1,560,175	3,031,301	71.76%	本案依實支數進行核銷，故執行率未達100%。
16 辦理我國少子女化對策計畫專案人力2名公付勞、健保費及勞退休金	187,032			32,598	50,481	21,798	58,976	163,853	87.61%	本案依實支數進行核銷，故執行率未達100%。
17 辦理育兒津貼專案人力2名公付勞、健保費及勞退休金	162,324	-118,506		7,010	11,394	11,394	14,020	43,818	100.00%	已執行完畢。
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	118,506		3,706	15,424	1,905	118,684	139,719	81.56%	核實支付。
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	52,335	289,769	58.80%	本市室內兒童遊樂空間方案人力因自9月中旬至11月下旬空缺，並於12月上旬方補齊，故執行率未達100%。
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	62,500	112,500	93.75%	核實支付。
21 辦理托育等各項兒少福利委員會委員出席費	120,000	22,500		15,000	41,600	17,500	27,500	101,600	71.30%	因不及於113年底前辦理評選委員會，故執行率不足。
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	61,500	78,500	87.22%	核實支付。

福利類別及項目		本年度預算數	超支併決算及擴充容納	以前年度保留數	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
23	為本市兒少安置庇護所建物耐震補強費用	0	33,500		23,000	0	0	10,500	33,500	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			9,000	9,000	9,000	3,000	30,000	100.00%	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	46,155		22,550	33,825	33,825	82,024	172,224	83.54%	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	300,000		0	0	0	1,795,847	1,795,847	99.77%	已執行完畢。
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	149,570		0	0	20,000	169,570	189,570	100.00%	已執行完畢。
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	4,544,460		652	1,934,645	4,725	4,674,010	6,614,032	87.67%	發展遲緩兒童早期療育補助費用依實核銷。
29	辦理本市兒童及少年安置期間安置相關費用	23,500,000	17,320,000		5,432,510	8,744,187	9,039,147	17,353,577	40,569,421	99.39%	已執行完畢。
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	1,037,657		6,516	42,340	75,921	1,021,149	1,145,926	96.49%	已執行完畢。
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	33,750		0	16,788	63,315	173,647	253,750	100.00%	已執行完畢。
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	12,495	18,317	91.59%	依實際執行項目核銷。
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	11,645	13,925	69.63%	因不及於113年底前辦理採購案後擴流程，故執行率不足。
34	辦理本市兒童及少年收出養服務費用	150,000			38,730	0	109,674	0	148,404	98.94%	已執行完畢。
小計		75,838,000	16,474,643		5,676,352	11,112,601	22,610,854	47,255,872	86,655,679	93.87%	

## 2. 婦女福利

1	婦幼福利服務中心水電費	1,920,000	2,000,000		249,323	628,829	901,856	853,496	2,633,504	67.18%	依實核銷。
2	婦幼福利服務中心房屋設備修護	250,000			0	56,480	102,545	89,950	248,975	99.59%	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美化費用	7,000			0	0	0	1,230	1,230	17.57%	依照婦幼中心推行房屋綠美化需求，辦理相關核支作業事宜。
4	婦幼福利服務中心機械及設備修護費	120,000	-7,200		0	8,900	23,340	44,335	76,575	67.89%	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。

福利類別及項目	本年度預算數	超支併決算及擴充容納	以前年度保留數	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	第4季執行數	本年度1月起至本季截止累計執行數	執行率(%)	備註
5 婦幼福利服務中心建物公共安全、消防安全、電梯、電壓、電氣設備及飲水機等定期保養檢查費	170,000	7,200		0	55,000	72,610	49,590	177,200	100.00%	已執行完畢。
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	117,000	408,070	70.36%	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	0	31,000	88.57%	依實核銷。
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	31,741	31,741	90.69%	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	616,872	1,850,400	100.00%	已執行完畢。
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	2,328,145	2,328,145	97.10%	已執行完畢。
11 婦女培力、性別主流化培力課程所需費用	0	296,100					296,100	296,100	100.00%	已執行完畢。
12 婦幼福利服務中心臨時人員1名薪資	417,984			31,470	97,377	51,915	154,488	335,250	80.21%	依照婦幼中心每月需求，辦理相關核支作業事宜
13 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	59,630	182,741	54.87%	人員尚未補齊，目前僅有一名社工員，故公付勞健保及勞退休金執行率未達100%。
14 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	292,000	689,500	79.99%	本年度因委員需新聘，且人力短缺，未辦理性別平等委員會。
15 113年度到宅母嬰照護月嫂服務「基隆好孕到-新手爸媽免煩惱」-鐘點費	0	0		0	0	0	0	0	0.00%	本計畫因組織調整，月嫂專業人員未及培訓，予以緩辦。
16 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	7,200	22,555	62.65%	依實核銷。
17 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	10,943	55,623	61.80%	依實際需求規購置，並依實核銷。
18 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	98,000	159,720	99.83%	已執行完畢。
19 113年度到宅母嬰照護月嫂服務「基隆好孕到-新手爸媽免煩惱」	0	0							0.00%	本計畫因組織調整，月嫂專業人員未及培訓，予以緩辦。
20 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	152,363	264,626	73.51%	本案自113年12月更換承辦人，前因本科人力短缺，執行率未能達100%
21 充實婦幼福利服務中心書籍、影片等	20,000			0	1,400	0	0	1,400	7.00%	依照婦幼中心規劃購置需求，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	以前年度保留數	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	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	61,905	61,905	95.24%	已執行完畢。
23	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	115,360	225,360	86.68%	覈實審查、擲節開支
24	113年度到宅母嬰照護月嫂服務「基隆好孕到-新手爸媽免煩惱」-其他費用	0	0		0	0	0	0	0	0.00%	本計畫因組織調整，月嫂專業人員未及培訓，予以緩辦。
小計		9,969,000	2,296,100		393,316	2,172,492	2,135,464	5,380,348	10,081,620	82.20%	

### 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	-9,940		1,918	3,529	1,568	3,659	10,674	75.92%	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	8,880	21,806	53.19%	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	-50,000		0	2,625	0	0	2,625	4.38%	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	-17,060		0	0	0	2,940	2,940	100.00%	已執行完畢。
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%	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	-50,000		0	0	0	0	0	0.00%	依實際需要維修辦理。
7	老人文康休閒巡迴車維護費	34,000	15,545		0	4,528	9,801	31,707	46,036	92.92%	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	720	1,200	60.00%	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	600	62,000	100.00%	已執行完畢。
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	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	-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。
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	140,480	240,755	96.30%	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	-10,000		0	0	0	6,683	6,683	33.42%	依實際需支出辦理核銷。
14	行動學苑服務專車保險費	14,289			0	14,188	0	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	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	2,468,172	3,914,037	94.77%	依實際支出金額，覈實核銷。

福利類別及項目		本年度預算數	超支併決算及擴充容納	以前年度保留數	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
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	3,008,250	4,492,050	88.08%	依實際支出，覈實核銷，9~12月未及作業故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	0.00%	因採購程序有誤，退件補辦採購程序中，故執行率未達。
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	931,212		350,643	495,543	423,129	1,502,099	2,771,414	91.29%	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	-46,904		60,382	69,096	130,254	134,032	393,764	97.07%	已執行完畢。
21	行動學苑駕駛1名薪資	452,534	16,496		111,086	145,108	70,572	142,264	469,030	100.00%	已執行完畢。
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	335,261	861,453	87.92%	假牙審查本項業務人員1名113年4月18日到職，故執行率未達。
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	30,408		210,396	196,794	196,794	262,392	866,376	100.00%	已執行完畢。
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	21,262		126,399	124,883	122,289	163,052	536,623	100.00%	已執行完畢。
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	347,639	615,601	95.37%	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	2,726		0	5,250	12,982	9,002	27,234	100.00%	已執行完畢。
27	辦理老人福利機構輔導訪視計畫人力費用	0	110,000					0	0	0.00%	人力缺額待補。
28	行動學苑活動講師鐘點費	366,000			45,600	110,400	105,600	104,400	366,000	100.00%	已執行完畢。
29	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。
30	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	20,500		0	32,500	32,000	32,000	96,500	100.00%	已執行完畢。
31	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	1,211,500		0	348,600	743,400	275,600	1,367,600	96.28%	依實際支出辦理核銷。
32	老人文康休閒巡迴車播放機公開播用使用權費用	5,000	19,455		3,455	0	0	21,000	24,455	100.00%	已執行完畢。
33	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	6,070	53,326	71.10%	依實際支出辦理核銷。
34	老人文康休閒巡迴車油料及發電機油料	43,621	25,000		4,925	20,574	18,122	23,575	67,196	97.92%	已執行完畢。
35	老人科公務機車油料費	2,976			0	0	2,700	0	2,700	90.73%	依實際支出辦理核銷。
36	行動學苑服務專車油料費	22,403			0	0	6,742	0	6,742	30.09%	依實際支出核銷。

福利類別及項目		本年度預算數	超支併決算及擴充容納	以前年度保留數	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	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	36,600		16,470	13,100	4,500	6,500	40,570	52.96%	依實際支出辦理核銷。
38	辦理老人文康休閒巡迴車服務雜項費用等	50,000	7,399		5,987	7,337	1,890	42,185	57,399	100.00%	已執行完畢。
39	補助各區公所購置製卡機色帶	100,000	-26,999		0	0	0	69,300	69,300	94.93%	依實際支出核銷
40	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	14,000	42,000	100.00%	已執行完畢。
41	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。
42	行動學苑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。
43	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。
44	行動學苑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。
45	老人科公務機車燃料使用費	1,020			0	0	0	0	0	0.00%	本案由燃料費#1項下支付。
46	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	373,358	373,358	72.75%	依實際支出金額覈實核銷。
47	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	117,427	230,000	99.64%	已執行完畢。
48	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	-120,000		0	9,700	9,150	35,105	53,955	67.44%	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。
49	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	-2,376,000		541,163	3,143,546	3,428,749	5,739,230	12,852,688	91.00%	1.依據受補助單位活動辦理完竣後來函辦理核銷作業。2.依受補助單位實際支出核銷。
50	補助本市各公益團體、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	215,000	290,000	96.67%	俟受補助單位辦理活動後一個月內辦理核銷作業。
51	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	-2,005,200		0	448,737	486,554	6,042,310	6,977,601	91.81%	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。
52	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	220,000	300,000	100.00%	已執行完畢。
53	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	2,464,060	4,700,120	99.83%	已執行完畢。
54	辦理本市65歲以上老人社福卡票證工本費	900,000			0	900,000	0	0	900,000	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	以前年度保留數	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	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	1,435,878	5,304,720	94.73%	依實際支出金額，覈實核銷。
56	辦理委託收容安置之低收入戶、中低收入戶、中低收入1.5倍失能老人安置補助、因病轉入醫院呼吸治療中心護理費暨雜支補助	60,000,000	8,384,044		3,135,817	19,310,020	20,498,320	25,439,887	68,384,044	100.00%	已執行完畢。
57	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	1,301,131	4,804,361	84.29%	依民眾需求申請每月依核定人數核實辦理。
58	補助本市65歲以上老人老花眼鏡	450,000	445,708		162,790	239,968	203,890	289,060	895,708	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	9,196,712		3,220,000	4,420,000	4,100,000	8,488,000	20,228,000	91.13%	依實際申請量辦理補助，覆實核銷。
60	補助本市市立醫院辦理65歲以上老人裝置活動假牙審查費用	210,000			0	0	0	177,000	177,000	84.29%	依實核銷。
61	辦理行動學苑服務工作費用	540,000			56,442	136,792	131,360	215,406	540,000	100.00%	已執行完畢。
62	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	700,000	700,000	100.00%	已執行完畢。
63	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	17,690	260,746	99.94%	已執行完畢。
64	辦理老人服務宣導等費用	50,000	70,000		0	0	0	101,500	101,500	84.58%	依實際支出金額，覈實核銷。
65	辦理社區照顧關懷據點聯繫會報	132,000			0	25,200	18,475	84,497	128,172	97.10%	已執行完畢。
66	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	70,900	104,560	67.46%	依實際支出金額，覈實核銷。
67	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	12,600	37,800	100.00%	已執行完畢。
68	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	814,000		0	286,626	206,035	1,960,966	2,453,627	97.73%	已執行完畢。
69	社區照顧關懷據點巡迴輔導	42,000	-20,000		0	0	0	0	0	0.00%	依實際支出金額，覈實核銷。
70	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	1,600	2,607	96.56%	已執行完畢。
71	補助本市居家老人志願服務人員服務費用	380,000			0	0	234,000	135,845	369,845	97.33%	已執行完畢。
小計		136,383,000	20,041,464		11,504,267	35,874,695	36,572,795	64,800,912	148,752,669	95.10%	

#### 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	以前年度保留數	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	66	0	361	492	49.20%	依實核銷
2	復康巴士調度中心辦公室水電費	0	9,133		2,260	1,445	0	0	3,705	40.57%	依實核銷。
3	社福大樓水電費	0	50,067		7,613	10,196	10,706	21,552	50,067	100.00%	已執行完畢。
4	身心障礙個案管理及生涯轉銜辦公室電話通信費	24,000	11,576		5,942	9,858	6,740	13,036	35,576	100.00%	已執行完畢。
5	身心障礙需求評估辦公室電話通信費	48,000	47,484		9,356	5,865	29,813	40,607	85,641	89.69%	依實際核銷。
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	5,572	14,725	61.35%	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	0	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	222,590	222,590	56.35%	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	-149,130		0	0	0	0	0	0.00%	於下半年經評估未施作
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	0	10,000	100.00%	已執行完畢。
11	身心障礙船愛社區家園消防安全設備費用	0	11,130		0	0	11,130	0	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	73,898	440,228	99.15%	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	9,460	98,580	98.48%	已執行完畢。
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	97,722	110,832	89.32%	依實核銷。
15	身心障礙個案管理及生涯轉銜用公務機車養護費	2,000			0	1,200	250	0	1,450	72.50%	依實核銷。
16	小型復康巴士車輛維護費	0	800,984		125,023	250,922	328,481	93,369	797,795	99.60%	已執行完畢。
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	46,300	63,100	90.14%	依實核銷。
18	辦理中型復康巴士強制保險費	20,895	4,755		4,465	0	4,237	16,948	25,650	100.00%	已執行完畢。
19	身心障礙日間照顧服務交通車保險費	15,000	14,563		0	0	5,346	24,217	29,563	100.00%	已執行完畢。
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	711	711	64.34%	依實核銷。
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	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	1,990,370	5,300,000	100.00%	已執行完畢。
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	-1,092,265		0	644,574	8,970,503	7,848,620	17,463,697	88.58%	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	以前年度保留數	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	身心障礙者需求評估到宅訪視服務	1,422,304	-1,115,000		0	0	0	0	0	0.00%	委託單位未有實際執行數，爰未動支。
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	-3,403,250		0	0	0	0	0	0.00%	未如期完成委託程序
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	-3,118,135		0	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	-4,177,000		0	0	2,250,900	11,051,100	13,302,000	100.00%	已執行完畢。
28	辦理社福大樓身障創新基地營運管理中心建置與執行委託案	0	2,033,500					2,033,500	2,033,500	100.00%	已執行完畢。
29	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	75,617	158,084	74.34%	人力移轉長照所，下半年起未再動支。
30	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	367,067	870,372	89.51%	依實核銷
31	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	345,765	708,305	99.12%	依實核銷。
32	身心障礙福利科臨時人員超時工作加班費	126,214			0	0	42,506	37,537	80,043	63.42%	依實核銷。
33	身心障礙者創新方案管理計畫6名人力薪資	4,895,287	-1,692,540		583,859	508,984	716,660	1,369,719	3,179,222	99.27%	依實核銷。
34	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	0	2,126,716	100.00%	已執行完畢。
35	為辦理身心障礙者社區式服務業務人力案	0	60,000					30,740	30,740	51.23%	依實核銷，人力於12月份到職。
36	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	21,500	21,500	44.79%	依實核銷。
37	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	65,000		0	0	40,000	169,750	209,750	97.11%	依實核銷，專業團隊審查會議有5場次委員請假未出席。
38	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	12,250	22,506	93.78%	依實核銷。
39	辦理手語翻譯窗口服務鐘點費暨同步聽打鐘點費	449,000	518,000		0	142,000	145,000	593,250	880,250	91.03%	依實核銷。
40	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	6,000	6,000	75.00%	依實核銷。
41	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	44,500	44,500	57.05%	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	以前年度保留數	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
42	辦理策略聯盟聯繫會議講座、資源連結講師費	24,000	-14,817		0	0	2,500	0	2,500	27.22%	策略聯盟本年度暫停辦理。
43	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	47,000	97,000	97.00%	已執行完畢。
44	辦理身障創新服務場地會勘	0	50,000		0	7,500	0	0	7,500	15.00%	依實核銷。
45	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	41,665	99,996	100.00%	已執行完畢。
46	辦理身心障礙視職教育講座、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	11,658		0	0	6,930	103,228	110,158	98.66%	依實核銷。
47	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	19,845	432,083	95.43%	依實核銷。
48	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	18,283	47,923	99.84%	依實核銷。
49	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	8,159	12,000	100.00%	已執行完畢。
50	身心障礙需求評估辦公事務消耗用品費	18,000			0	6,832	2,780	7,895	17,507	97.26%	依實核銷
51	復康巴士調度中心辦公用品費	0	6,000		0	0	900	550	1,450	24.17%	依實核銷。
52	復康巴士調度中心其他用品消耗	0	6,000		5,071	388	0	200	5,659	94.32%	依實核銷。
53	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	44,102	69,807	78.43%	依實核銷
54	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	8,112	24,400	81.33%	按月依實核銷。
55	中型復康巴士租賃GPS設備及管理系統費用	8,000			0	0	831	1,108	1,939	24.24%	依實核銷。
56	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	0	42,935	100.00%	已執行完畢。
57	公務車及中型復康巴士牌照稅	17,530			0	17,530	0	0	17,530	100.00%	已執行完畢。
58	身心障礙日間照顧服務交通車牌照稅	25,470	7,120		0	32,590	0	0	32,590	100.00%	已執行完畢。
59	小型復康巴士牌照稅	0	351,996		0	345,798	0	0	345,798	98.24%	已執行完畢。
60	中型巴士與公務車燃料使用費	13,056	11,123		0	2,162	22,017	0	24,179	100.00%	已執行完畢。
61	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	0	20,580	100.00%	已執行完畢。
62	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	0	450	38.66%	燃料稅已於7月份繳費完成，依實核銷。
63	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	1,022,889		25,514	611,338	613,265	4,241,539	5,491,656	89.69%	部分團體實際執行率未達核定金額。

福利類別及項目		本年度預算數	超支併決算及擴充容納	以前年度保留數	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
64	補助本市社會服務及慈善團體辦理身心障礙福利教保員各類培訓實施計畫	150,000			0	0	149,800	0	149,800	99.87%	依實核銷。
65	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	119,776	300,784	79.57%	依實核銷。
66	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	-23,000		0	0	0	854,916	854,916	77.93%	依實核銷。
67	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	112,000	112,000	100.00%	已執行完畢。
68	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	0	384,000	100.00%	已執行完畢。
69	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	67,419	88,397	93.84%	依實核銷
70	辦理中型復康巴士服務雜項費用	20,000	-11,260		340	2,380	0	4,250	6,970	79.75%	依實核銷。
71	身心障礙福利機構團體或庇護工場生產物品及服務研習說明會相關費用	10,000			0	0	0	4,043	4,043	40.43%	依實核銷。
72	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	17,728	92,747	97.63%	已執行完畢。
73	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	5,691	11,472	61.68%	依實核銷
74	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	7,546	7,546	53.90%	依實核銷。
75	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	128	601	12.02%	依實核銷。
76	辦理策略聯盟聯繫會議費用	38,000	-16,413		0	0	0	6,696	6,696	31.02%	策略聯盟本年度暫停辦理。
77	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	259,200	100.00%	已執行完畢。
78	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	-371,999		112,879	2,796	12,550	656,857	785,082	96.92%	依實核銷。
小計		70,360,000	-7,575,369		1,820,713	7,203,199	16,213,026	33,191,964	58,428,902	93.06%	
<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	136,500	41,000	177,500	81.05%	依實際保護性社工值勤狀況按季核銷，並優先使用公務預算。
2	社會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	社會福利服務中心(含電話、傳真、郵資、網路費用)	130,000	-130,000		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。

福利類別及項目	本年度預算數	超支併決算及擴充容納	以前年度保留數	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 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	-50,000		38,848	126,243	67,646	135,709	368,446	99.58%	依實際需求進行核銷。
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	2,160	6,651	55.43%	依實際情形辦理核銷。
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	5,812	10,974	45.73%	依實際情形辦理核銷。
7 社工人員公務手機通話費	60,000			8,192	12,263	12,497	16,453	49,405	82.34%	依實際情形辦理核銷。
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	3,200	34,050	85.13%	依實際需求及辦理情形進行核銷。
9 派案中心機械及設備維護費	6,000			0	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	75,000		21,958	15,200	24,459	97,622	159,239	99.52%	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	0.00%	113年無機車修繕需求，爰未進行核銷。
12 社行科公務機車維護費	2,000			0	0	0	0	0	0.00%	依實際需求依實際需求進行核銷。進行核銷。
13 社會福利服務中心雜項及設備修護費	160,000	-75,000		5,250	800	29,955	48,790	84,795	99.76%	依實際需求及辦理情形進行核銷。
14 輔具服務車汽車保險費	6,078	254		0	0	0	6,254	6,254	98.77%	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	36,500			0	0	25,522	8,806	34,328	94.05%	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	0.00%	由庶務科承保。
17 社行科公務機車保險費	711			0	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	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	1,592,083	2,383,460	82.03%	本案包含人事費用，其中社工人員因無社工師證照等相關加給，故未給付足額，致執行率未達100%。
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	2,669,479	5,264,074	83.30%	依實際辦理情形核銷。
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	-84,000		0	0	538,686	601,821	1,140,507	87.40%	依實際辦理情形核銷。
22 委託辦理本市社區培力中心計畫	800,000			0	360,000	0	440,000	800,000	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	以前年度保留數	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
23	辦理未成年懷孕服務及親職教育輔導方案	685,637	-72,141		0	137,367	138,837	337,292	613,496	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			0	0	0	113,167	113,167	75.44%	本年度因裁定輔導教育人數少，相對輔導教育時數使用率不高，故僅執行75.44%。
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	167,620	302,432	52.83%	專業服務費因聘僱社工未使用加給導致剩餘款。
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	-3,639,722		859,557	789,726	2,666,739	1,769,989	6,086,011	90.65%	因完成階段性任務，本案業於113年10月1日起終止執行，人事費採每月實支實付，業務費則依契約規定分期撥付。
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	0.00%	本案因人力短缺，今年度未能辦理，故執行率未達100%。
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	-6,523,500		0	0	0	0	0	0.00%	本案因政策變更，原定執行內容業無辦理需要，考量本府資源有限，為利經費有效運用，本案113年度預算暫緩執行。
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	2,367,619	4,840,451	93.09%	本案包含人事費用，其中社工人員因無社工師證照等相關加給，故未給付足額，致執行率未達100%。
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	48,462		151,768	189,224	256,794	394,239	992,025	96.38%	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	-315,738		87,456	138,604	37,544	0	263,604	100.00%	已執行完畢。
32	社區福利服務臨時人員超時工作加班費	4,298			0	0	0	4,298	4,298	100.00%	已執行完畢。
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	33,460	76,472	75.34%	本項目社工公付勞健保等款項上半年由公彩基金支應，下半年由公務預算支應。核實核銷。
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	5,000	20,000	28.57%	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	12,000	12,000	100.00%	已執行完畢。
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	78,500	127,500	78.70%	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	18,000	0	18,000	60.00%	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	以前年度保留數	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	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	102,000	107,000	81.06%	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	15,000	0	12,000	27,000	44.26%	因設置要點重新修訂，不及於下半年召開諮詢會，爰未進行核銷。
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	-300,938		0	92,500	0	0	92,500	95.79%	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	12,000	12,000	100.00%	已執行完畢。
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	5,500	10,500	100.00%	已執行完畢。
43	為辦理有愛城市委員會委員出席費	0	172,500		0	22,500	45,000	40,000	107,500	62.32%	已執行完畢。
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	17,100	68,400	99.13%	已執行完畢。
45	脆弱家庭相關家庭支持服務方案	85,000			0	0	0	15,479	15,479	18.21%	依實核銷，並優先使用中央補助款及本府公務預算。
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	10,000	65,000	56.03%	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	30,800	40,600	34.41%	本案係由基隆地方法院執行，並依實核銷。
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	46,000	58,000	16,000	120,000	100.00%	已執行完畢。
49	輔具中心提供長照輔具、輔具服務所需經費	5,000			0	0	0	5,000	5,000	100.00%	已執行完畢。
50	為辦理社福創新專案	0	400,000		0	9,450	0	382,187	391,637	97.91%	依實核銷。
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	0	48,360	100.00%	已執行完畢。
52	社會救助用公務機車油料費	2,976			0	0	2,976	0	2,976	100.00%	已執行完畢。
53	社行科公務機車油料費	3,664			0	0	1,705	1,394	3,099	84.58%	核實核銷。
54	購置辦公室用品、文具、紙張等	24,000	76,000		0	10,738	0	83,955	94,693	94.69%	依實際需求進行核銷。
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	19,800	19,800	99.00%	依實際辦理情形核銷。
56	辦理社會福利服務中心業務租用影印機	99,000			0	0	0	96,000	96,000	96.97%	依實際需求進行核銷。
57	派案中心租用影印機	108,000			7,676	27,117	25,993	47,214	108,000	100.00%	已執行完畢。
58	輔具服務車牌照稅	3,600			0	3,600	0	0	3,600	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	以前年度保留數	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
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	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	0	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	0	12,828	100.00%	已執行完畢。
62	社文科公務機車燃料使用費	450			0	0	450	0	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	0	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	0	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	3,779,590	3,834,362	95.86%	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	124,000	124,000	100.00%	已執行完畢。
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	-40,000		0	60,000	0	0	60,000	100.00%	已執行完畢。
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	0.00%	依實核銷。
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	66,109	93,109	73.90%	依未成年懷孕少女個案實際情況及意願申請辦理，113年申請人計數為4人(原計畫14人)。依實支付。
70	辦理社區旗艦計畫研習、講習、聯繫會報及雜支等	286,000	-53,180		0	5,243	0	0	5,243	2.25%	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	-7,265		0	0	0	18,735	18,735	100.00%	已執行完畢。
72	辦理一般性社工人員人身安全維護及訓練課程、社會工作師繼續教育課程及積分審查行政費	4,000	-2,400		0	0	0	1,600	1,600	100.00%	已執行完畢。
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	-39,138		0	2,520	3,759	7,583	13,862	100.00%	已執行完畢。
74	辦理113年基隆市社工日活動相關費用	200,000	-25,268		0	174,732	0	0	174,732	100.00%	已執行完畢。
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	383,931	383,931	64.35%	核實核銷。
76	社會福利服務中心執行計畫業務費	100,000	-60,496		23,104	9,500	1,800	5,100	39,504	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	以前年度保留數	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	第4季執行數	本年度1月起至本季截止累計執行數	執行率(%)	備註
77 辦理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	-7,715		2,368	3,828	2,500	220,789	229,485	100.00%	已執行完畢。
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	-7,010		14,700	9,830	12,900	18,760	56,190	100.00%	已執行完畢。
79 社會福利服務中心志願服務人員動態會報	120,000	-9,259		0	0	0	110,741	110,741	100.00%	已執行完畢。
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	-49,950		0	12,025	26,775	74,250	113,050	100.00%	已執行完畢。
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	-15,970		0	0	10,030	4,000	14,030	100.00%	已執行完畢。
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	6,864,584		709,463	2,360,428	2,844,472	6,159,221	12,073,584	100.00%	已執行完畢。
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	6,000	18,000	100.00%	已執行完畢。
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	-2,815		0	6,320	0	14,865	21,185	100.00%	已執行完畢。
85 辦理本市保護性個案家庭活動計畫	250,000	-20,973		0	124,497	0	104,530	229,027	100.00%	已執行完畢。
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	-76,000		0	0	122,000	122,000	244,000	100.00%	已執行完畢。
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	0	20,000	100.00%	已執行完畢。
88 為辦理家暴及家事服務業務	0	147,994		0	0	0	147,994	147,994	100.00%	已執行完畢。
89 辦理有愛城市委員會所需雜項費用	0	73,050		0	23,194	11,220	21,596	56,010	76.67%	依實核銷。
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	152,106	523,909	99.98%	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	7,556	13,976	93.17%	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	51,397	376,957	64.77%	本計畫人員於113年7月離職，新進人員於同年12月到職，故經費贖餘100%。
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	0	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。

福利類別及項目		本年度預算數	超支併決算及擴充容納	以前年度保留數	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
94	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	7,356	21,810	29,166	97.22%	依實核銷。
95	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	10,925	16,470	1,130	28,525	95.08%	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	1,496,303		0	0	0	0	0	0.00%	本案未及於113年前辦畢，故辦理預算保留9,916,128。
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	148,000	148,000	32.17%	依實際需求進行購置核銷
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	0.00%	本案未及於113年前辦畢，故辦理預算保留1,500,000。
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	72,000	85,000	85.00%	依實核銷。
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	98,860		0	0	0	258,860	258,860	100.00%	已執行完畢。
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	30,000	30,000	100.00%	已執行完畢。
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	0	18,400	40.89%	依實際需求進行核銷。
103	充實社會福利服務中心各項機械設施	200,000			0	0	71,952	87,522	159,474	79.74%	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	43,373	43,373	72.29%	依實際需求進行核銷。
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	172,717	172,717	86.36%	依實核銷。
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	0.00%	依實核銷。
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	-32,873		0	65,698	0	339,504	405,202	20.60%	本案依實際需求核實支應；餘未及於113年前辦畢，故辦理預算保留1,500,000。
108	購置本府居家老人服務隊購置電腦費用	0	35,000		0	0	0	35,000	35,000	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	以前年度保留數	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
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	71,176	99,176	99.18%	已執行完畢。
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	-98,860		0	0	0	145,420	145,420	65.76%	本案依實際需求核實支應。
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	30,000	30,000	100.00%	已執行完畢。
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	-1,463,430		0	0	0	36,570	36,570	6.82%	本案依實際需求核實支應；餘未及於113年前辦畢，故辦理預算保留500,000。
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	14,900	41,060	52.64%	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，並依實核銷。
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	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	23,000	54,500	38.93%	依實際需求進行購置核銷
116 充實社會福利服務中心各項設施設備	200,000			0	0	27,000	107,268	134,268	67.13%	依實核銷。
117 身障中心汰換2樓飲水機費用	0	25,000		0	25,000	0	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	300,000	300,000	75.00%	依實際需求進行購置核銷
119 (111年保留)基隆信義親子館新建工程自籌款	0	0	446,898	0	0	0	153,323	153,323	34.31%	依實際需求覈實支付。
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	0	0	8,200,000	0	8,200,000	0	0	8,200,000	100.00%	已執行完畢。
<b>小計</b>	<b>70,015,000</b>	<b>-4,174,446</b>	<b>8,646,898</b>	<b>3,414,215</b>	<b>15,231,307</b>	<b>11,001,729</b>	<b>25,542,828</b>	<b>55,190,079</b>	<b>74.09%</b>	

## (二)社會救助

1 遊民安置輔導暨外展服務通信費用	12,000			0	0	5,490	3,192	8,682	72.35%	依實際支出金額，覈實核銷。
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	702	2,907	48.45%	依實際支出金額，覈實核銷。
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	4,155	8,733	72.78%	依實際支出金額，覈實核銷。
4 社會救助用公務車維護費	45,000	-22,410		450	5,690	450	6,887	13,477	59.66%	依公務車維修實際情形支出，覈實核銷。
5 社會救助公務車保險費	31,000			6,018	4,532	0	10,285	20,835	67.21%	公務車保險費依實際情形支出辦理核銷。

福利類別及項目		本年度預算數	超支併決算及擴充容納	以前年度保留數	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	愛心實物銀行管理計畫管理員1名薪資	515,402	9,654		81,876	114,728	112,134	150,172	458,910	87.40%	愛心食物銀行管理計畫人力依實際支薪辦理。
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	5,034	10,068	10,068	34,320	36.69%	依實核銷。
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	6,450	6,450	10,068	26,530	28.37%	依實核銷。
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	11,239		0	2,790	1,359	19,632	23,781	100.00%	已執行完畢。
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	52,000	52,000	70.27%	113年上半年因應辦理社福考核等業務較繁雜，故暫停辦理外督，致實支數較低。
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	10,000	10,000	44.13%	有關無家者非上班時間出勤費依實際出勤狀況核銷。
12	社會救助用公務車油料費	49,000			3,690	6,654	4,571	7,471	22,386	45.69%	有關社會救助公務車染料費用依實際支出核銷。
13	製作社福業務手拿板費用	0	7,340		0	0	7,340	0	7,340	100.00%	已執行完畢。
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	8,999	8,999	89.99%	113年上半年因應辦理社福考核等業務較繁雜，故暫停辦理外督，致相關餐費等實際支出較低。
15	社會救助用公務車使用牌照稅	16,000	15,210		0	0	14,830	15,210	30,040	96.25%	已執行完畢。
16	社會救助用公務車燃料使用費	12,000	7,200		0	0	11,418	7,200	18,618	96.97%	已執行完畢。
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	0.00%	依實辦理未有通行費支出。
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	18,467	18,467	73.87%	113年上半年因應辦理社福考核等業務較繁雜，故暫停辦理外督，致相關餐費等實際支出較低。
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	2,370	2,370	29.63%	113年上半年因應辦理社福考核等業務較繁雜，故暫停辦理外督，致相關餐費等實際支出較低。
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	30,000	30,000	100.00%	已執行完畢。
小計		1,085,000	20,893	0	106,198	147,873	177,446	366,878	798,395	72.19%	
(三)社會保險		0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	
小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	

福利類別及項目	本年度預算數	超支併決算及擴充容納	以前年度保留數	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
(四)國民就業	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	
小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	
(五)醫療保健	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	
小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	
合計	363,650,000	27,083,285	8,646,898	22,915,061	71,742,167	88,711,314	176,538,802	359,907,344	90.12%	

(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。

3. 累計執行數包含以前年度保留款於本年度實際執行數，本年度預算保留款不予計入。

4. 請說明計畫執行率不佳原因，第4季季報表請併同說明本年度預算保留至以後年度執行之情形。

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) 428,181,236元。另本年度保留款金額合計13,416,128元(第4季季報表須填列)。

(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  %。