

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114年1月份至3月份（114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 115,915,018。

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) 428,181,236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114年分別歸還100萬元予本府公彩基金專戶，合計已歸還9,356,746元，賸餘款項200萬元預計於115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) 115,915,018元。

本年度1月起至本季截止，累計公益彩券盈餘專戶其他收入(含利息及雜項等收入) (b1) 6,752,346

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171,408,000元，追加減0元，合計 171,408,000元。

(二)歲出預算/基金用途原編429,730,000元，超支併決算0元，共計◎ 429,730,000元，以前年度保留數13,416,128元。

(三)基金管理：總預算歲出預算社會福利科目金額(d) 4,967,210,000元，公益彩券基金基金用途金額◎ 429,730,000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)] 7.96%。

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
(一)福利服務										
1. 兒童及少年福利										
1	基隆市親子館等兒少福利服務機構之設施設備及房屋修繕費	300,000		0				0	0.00%	依民間團體申請補助覈實支付。
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%	依民間團體申請補助覈實支付。
3	基隆市公共托嬰中心等兒少福利服務機構之設施設備及房屋修繕費	150,000		0				0	0.00%	依民間團體申請補助覈實支付。
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%	依民間團體申請補助覈實支付。

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
5 基隆市親子館等兒少福利服務機構之機械及設備修	95,000			7,200				7,200	7.58%	依民間團體申請補助覈實支付。
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%	依民間團體申請補助覈實支付。
7 基隆市公共托嬰中心等兒少福利服務機構之機構之機械設備修繕費	60,000			0				0	0.00%	依民間團體申請補助覈實支付。
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	19,262,280			0				0	0.00%	依民間團體申請補助覈實支付。
9 基隆市公共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	33,490,000			0				0	0.00%	依民間團體申請補助覈實支付。
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	2,742,000			0				0	0.00%	青少年福利服務中心修繕中。
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	2,165,600			0				0	0.00%	預撥刻正辦理中。
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	3,800,000			0				0	0.00%	依民間團體申請補助覈實支付。
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	8,044,292			0				0	0.00%	依民間團體申請補助覈實支付。
14 辦理未成年懷孕服務及親職教育輔導方案	617,828			0				0	0.00%	本案依契約為按季核銷，第一季預計於4月20日前核銷。
15 辦理基隆市室內兒童遊樂空間方案約用人力	540,000			71,900				71,900	13.31%	依實際薪資核銷。
16 辦理兒童及少年相關福利業務超時加班費	108,000			14,608				14,608	13.53%	依實際情形覈實支付。
17 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托嬰機構托育人員與居家托育人員疑似虐待或不當對待案件討論會議、托嬰機構優質托育人員選拔、優質居家托育人員選拔、兒少裁罰案件調	125,000			17,500				17,500	14.00%	依實際情形覈實支付。
18 補助本市未成年懷孕個案心理諮商等相關費用	37,000			32,500				32,500	87.84%	
19 脆弱家庭相關家庭支持服務方案	85,000			0				0	0.00%	本案依實際支出情形核銷。
20 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	134,000			0				0	0.00%	本案依實際支出情形核銷。
21 補助本市警察局辦理基隆市少年輔導委員會	44,000			0				0	0.00%	依實核銷。
22 補助基隆市衛生局辦理語言治療中心計畫費用	2,421,000			0				0	0.00%	依衛生局來函辦理核銷。
23 補(捐)助對象為本市各公益團體、社會福利團體及依法完成設立登記等民間團體，辦理各項兒童少年福利措施與機構等業務宣	40,000			0				0	0.00%	依民間團體申請補助覈實支付。
24 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	4,200,000			0				0	0.00%	本案補助屬季撥款，114年1-3月之早療補助預計於114年4月30日覈實支付。
25 辦理本市兒童及少年安置期間安置相關費用	43,500,000			7,185,303				7,185,303	16.52%	辦理本市保護兒少家外安置費及其他相關費用，為每月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	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
26 補助本市未成年懷孕營養補助、產後復學或職訓期間	90,000			0				0	0.00%	本案依契約為按季核銷，第一季(1-3月)預計於4月20日前核銷，累計支出0元，將依實際支出情形核銷。
27 辦理托嬰機構托育人員與居家托育人員疑似虐待或不當對待案件討論會議、托嬰機構優質托育人員選拔、優質居家托育人員選拔、兒少裁罰案件調查會議等各項雜支費用	50,000			12,896				12,896	25.79%	
28 購置基隆市親子館等兒少福利服務機構所需各項嬰幼兒教玩具、書籍及耗材	220,000			0				0	0.00%	依民間團體申請補助覈實支付。
29 購置基隆市公共托嬰中心等兒少福利服務機構各項	50,000			0				0	0.00%	依民間團體申請補助覈實支付。
30 購置基隆市社區公共托育家園等兒少福利服務機構各項耗材	20,000			0				0	0.00%	依民間團體申請補助覈實支付。
31 購置基隆市居家托育服務中心所需各項耗材	10,000			0				0	0.00%	依實際情形覈實支付。
32 辦理本府兒童及少年收出養服務相關費用	300,000			0				0	0.00%	本案依照實際支出情形辦理核銷。
小計	122,841,000	0		7,341,907	0	0	0	7,341,907	5.98%	

2. 婦女福利

1 婦幼福利服務中心水電費	2,400,000			237,042				237,042	9.88%	核實核銷
2 婦幼福利服務中心房屋設備修護及綠化美化費用	300,000			130,805				130,805	43.60%	
3 婦幼福利服務中心機械及設備修護費	120,000			50,400				50,400	42.00%	
4 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%	核實核銷
5 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	600,000			10,500				10,500	1.75%	核實核銷
6 婦幼中心公共意外、玻璃險及產險	70,000			0				0	0.00%	核實核銷
7 保全駐衛警、夜間電子保全等費用	2,210,400			355,976				355,976	16.10%	大中華保全及夜間新光保全按月核銷。
8 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	4,395,600			0				0	0.00%	核實核銷
9 婦幼福利服務中心約用人力	453,000			68,570				68,570	15.14%	核實核銷
10 國際家庭中心社工督導	339,000			0				0	0.00%	核實核銷
11 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			76,000				76,000	8.82%	核實核銷
12 辦理婦幼各項活動提供婦女兒童報章雜誌等費用	36,000			0				0	0.00%	核實核銷
13 婦幼福利服務中心茶水、清潔器材及其他雜支	108,000			10,875				10,875	10.07%	核實核銷
14 補(捐)助對象為本市各公益團體、社會福利團體及依法完成設立登記等民間團體，辦理各項婦女論壇、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	160,000			0				0	0.00%	核實核銷
15 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	445,000			36,200				36,200	8.13%	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	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
16 充實婦幼福利服務中心書籍、影片等	20,000			0				0	0.00%	活動辦理中
17 婦幼福利服務中心志願服務人員服務動態活動費用	130,000			0				0	0.00%	活動辦理中
18 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%	活動辦理中
小計	13,079,000	0		976,368	0	0	0	976,368	7.47%	

3. 老人福利

1 社區照顧關懷據點組辦公室電話及傳真費	24,000			0				0	0.00%	本案採覈實核銷
2 長青休閒中心網路費及電話費用	41,000			1,523				1,523	3.71%	本案採覈實核銷
3 本市長青休閒活動中心等房舍粉刷及修繕費	110,000			0				0	0.00%	依實際需求核實辦理。
4 本市長青休閒活動中心等各項機械設備維修養護費	30,000			1,050				1,050	3.50%	依實際需求核實辦理。
5 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%	本案依實際支出，覈實核銷。
6 老人文康休閒巡迴車養護費	8,500			0				0	0.00%	本案依實際支出，覈實核銷。
7 社區照顧關懷據點業務用公務機車	10,500			550				550	5.24%	本案採覈實核銷
8 老人文康休閒巡迴車內設備修護費	34,000			0				0	0.00%	本案依實際支出，覈實核銷。
9 居家服務支援中心等內部設施設備費用	60,000			13,440				13,440	22.40%	本案採覈實核銷
10 本市中正區福利服務中心設備等維護保養費	350,000			0				0	0.00%	依實際需求核實辦理。
11 行動學苑服務專車維修費	34,000			0				0	0.00%	本案依實際支出，覈實核銷。
12 社區照顧關懷據點組辦公室內部設施設備費用及相關設備修繕事宜	20,000			0				0	0.00%	本案採覈實核銷
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%	本案採覈實核銷。
14 行動學苑服務專車保險費	14,500			0				0	0.00%	本案採覈實核銷。
15 社區照顧關懷據點業務用公務機車6台保險費	4,500			2,555				2,555	56.78%	本案已達執行率。
16 辦理114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%	本案分上下半年度核銷，上半年預計7月份辦理。
17 辦理獨居老人在宅緊急救援通報系統委外管理費用	5,400,000			0				0	0.00%	1-3月尚在執行驗收程序，暫無核銷數
18 辦理長者照護智慧觀測服務委外管理費用	726,000			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、資訊人員1名薪資	2,214,700			212,193				212,193	9.58%	本案採覈實核銷
20 假牙審查業務行政人員1名及行政助理人員1名薪資	1,020,200			236,919				236,919	23.22%	本案依民眾申何時辦理核銷。
21 行動學苑服務暨參觀市政建設參觀活動人員1名薪資	536,400			50,579				50,579	9.43%	本項按月核銷。
22 行動學苑駕駛1名薪資	471,500			115,887				115,887	24.58%	本項按月核銷。
23 老人文康休閒車駕駛1名薪資	471,500			111,561				111,561	23.66%	本項按月核銷。
24 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	869,700			219,382				219,382	25.23%	本案已達執行率。
25 辦理各項社會福利及老人福利業務工作超時工作加	23,800			0				0	0.00%	本項按月核銷。

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
26 建立社區照顧關懷據點計畫自籌款	1,096,200			0				0	0.00%	本案採覈實核銷
27 行動學苑活動講師鐘點費	366,000			38,400				38,400	0.00%	本案採覈實核銷。
28 居家老人服務隊在職訓練講師鐘點費	12,000			0				0	0.00%	本案採覈實核銷
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	80,000			0				0	0.00%	依實際需求支出辦理核銷。
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相	230,000	1,402,000		6,000				6,000	0.37%	本案採覈實核銷
31 辦理114年基隆市長青學苑勞務採購評選費用	8,000			7,500				7,500	93.75%	本案已達執行率。
32 老人文康休閒巡迴車播放機公開播用使用權費用及購買合法版權歌曲	20,000			3,455				3,455	17.28%	本案採覈實核銷。
33 本市老人福利機構在職訓練(照顧服務員、主任院長)相關費用	130,000			0				0	0.00%	依實際需求支出辦理核銷。
34 老人文康休閒巡迴車油料及發電機油料	41,700			13,099				13,099	31.41%	本案已達執行率。
35 社區照顧關懷據點業務用公務機車6台油料費	17,900			0				0	0.00%	本案採覈實核銷
36 行動學苑服務專車油料費	21,400			0				0	0.00%	本案採覈實核銷。
37 社區照顧關懷據點辦公室文具費用	50,000			24,070				24,070	48.14%	本案已達執行率。
38 辦理老人文康休閒巡迴車服務雜項費用等	50,000			0				0	0.00%	本案採覈實核銷。
39 社區照顧關懷據點組辦公室租用影印設備費用	42,000			7,000				7,000	16.67%	本案採覈實核銷
40 老人文康休閒巡迴車使用牌照稅	4,500			0				0	0.00%	本案繳費期間未到,預計四月繳納。
41 行動學苑服務專車使用牌照稅	4,500			0				0	0.00%	本案繳費期間未到,預計四月繳納。
42 老人文康休閒巡迴車燃料使用費	6,000			0				0	0.00%	本案繳費期間未到,預計七月繳納。
43 行動學苑服務專車燃料使用費	5,200			0				0	0.00%	本案繳費期間未到,預計七月繳納。
44 社區照顧關懷據點業務用公務機車6台燃料使用費	2,800			0				0	0.00%	本案採覈實核銷
45 補助基隆市「共創關懷」計畫費用衛生局辦理「守護心憶	513,500			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
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	350,000			0				0	0.00%	本案業已先行預借予本市各區公所,預計於年底一併核銷轉正。
47 補助基隆市長期照顧服務管理所辦理長期照顧2.0計畫失能者(含身障)志工獎勵費	6,800,000			0				0	0.00%	本案業已先行預借予本市長期照服務管理所,預計於年底一併核銷轉正。
48 補助基隆市長期照顧服務管理所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	604,500			0				0	0.00%	本案採覈實核銷
49 補(捐)助對象為社區照顧關懷據點(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%	本案採覈實核銷
50 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	19,800,000			588,510				588,510	2.97%	本案採覈實核銷

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
51	補(捐)助對象為本市各公益團體、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	300,000			0				0	0.00%	本案採覈實核銷
52	補(捐)助對象為社區照顧關懷據點。辦理社區照顧關懷據點業務費及志工費所需費用	16,894,000	(1,402,000)		0				0	0.00%	本案採覈實核銷
53	補(捐)助對象為本市社區照顧關懷據點。辦理其他老人福利服務費用	400,000			0				0	0.00%	本案採覈實核銷
54	基隆市機構老人獨立倡導關懷方案計畫自籌款	434,000			0				0	0.00%	本案尚未開始核銷
55	辦理本市65歲以上老人社福卡票證工本費	1,000,000			0				0	0.00%	本案3月已動支經費請示陳核中
56	補助本市中低收入老人重病住院看護補助	7,000,000			1,168,847				1,168,847	16.70%	本案採覈實核銷
57	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	60,000,000			8,968,696				8,968,696	14.95%	本案採覈實核銷
58	補助本市中低收入老人醫療補助	5,400,000			253,039				253,039	4.69%	本案採覈實核銷
59	補助本市65歲以上老人老花眼鏡	800,000			117,500				117,500	14.69%	本案採覈實核銷
60	補助本市65歲以上老人裝置活動假牙	13,000,000			1,840,000				1,840,000	14.15%	本案採覈實核銷
61	補助本市立醫院辦理65歲以上老人裝置活動假牙審查費用	210,000			23,000				23,000	10.95%	本案採覈實核銷
62	辦理行動學苑服務工作	540,000			38,098				38,098	7.06%	本案採覈實核銷。
63	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%	本案預計於下半年舉辦，核實辦理核銷
64	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	366,000			15,140				15,140	4.14%	本案採覈實核銷
65	辦理老人服務宣導等費用	50,000			342				342	0.68%	本案採覈實核銷
66	辦理社區照顧關懷據點志工訓練、動態會報、成果展、聯繫會報、就地審計、巡迴輔導等費用	2,009,000			40,614				40,614	2.02%	本案採覈實核銷
67	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			14,500				14,500	29.00%	本案已達執行率。
68	本市長青休閒活動中心(壽山路7號)保全費	38,000			6,300				6,300	16.58%	預計於下半年度辦理。
69	補助本市居家老人志願服務人員服務費用	264,000			0				0	0.00%	本案採覈實核銷
70	購置獨居老人關懷物資及關懷宣導等業務費用	80,000			0				0	0.00%	本案為年底一次性核銷，故第一季暫無執行數。
小計		156,676,000	0		14,139,749	0	0	0	14,139,749	9.02%	
4. 身心障礙福利											
1	舊深澳國小(社福用地)所需電費	1,000			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	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
2 為辦理本市社福大樓身障新創基地水電費	0	50,400		12,604				12,604	25.01%	依實核銷
3 身心障礙個案管理及生涯轉銜辦公室電話通信費	24,000			9,819				9,819	40.91%	依實核銷
4 身心障礙需求評估辦公室電話通信費	60,000			12,120				12,120	20.20%	依實進行核銷，3月份電話費用計7,688元尚在辦理核銷
5 身障科1樓辦公室電話通信費	23,000			4,037				4,037	17.55%	依實核銷
6 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%	預計於4月30日辦理完畢現有核銷。
7 舊深澳國小(社福用地)所需環境與校舍維護作業	100,000			0				0	0.00%	依實核銷
8 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%	預計於4月30日辦理完畢現有核銷。
9 中型復康巴士車輛(執行趴趴走活動)維護費	51,000			3,950				3,950	7.75%	依實核銷
10 身心障礙日間照顧服務交通車維護費	145,000			0				0	0.00%	依實核銷
11 身障個管轉銜業務用公務機車養護費	2,000			1,260				1,260	63.00%	依實核銷
12 基隆市身心障礙福利服務中心雜項設施設備修繕費用	70,000			0				0	0.00%	因身障中心修繕工程工程使用費容易超支此預算，故暫無使用此經費。
13 基隆市身心障礙者船愛社區家園維護設施設備與其他雜項修繕費	70,000			0				0	0.00%	預計費用保留給新增社區居住據點(第3據點)使用。
14 中型復康巴士強制保險費含第三責任險及乘客險	21,000			0				0	0.00%	保險費用於下半年繳納(第四季)。
15 身心障礙日間照顧服務交通車4輛保險費	28,000			0				0	0.00%	依實核銷
16 身障個管轉銜業務用公務機車保險費	1,000			0				0	0.00%	依實際支出辦理核銷，目前尚未有該項支出費用。
17 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%	皆按季核銷，第一季預計於4月30日辦
18 基隆市政府委託辦理114年度復康巴士營運服務費	37,330,750			0				0	0.00%	依實核銷
19 身心障礙者需求評估到宅訪視服務	1,300,000			0				0	0.00%	尚未完成委託程序，預計於4月底前簽出採購案。
20 身心障礙者個別化暨生涯轉銜服務委託經營管理服務費用	100,000			0				0	0.00%	依實際支出辦理核銷，目前尚未有該項支出費用。
21 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、社區日間作業設施服務等身障個人照顧及家庭照顧服務)	4,777,000			0				0	0.00%	1.刻正辦理臨時及短期照顧服務本市辦法修法，將俟完成修法後，另案辦理採購招標作業。 2.有關失能日照服務現持續針對相關場地媒合中，後續將另案辦理採購作
22 「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	7,458,100			0				0	0.00%	刻規劃採購案細節，預計5月完成委外招標程序，並按規畫期程及廠商履約進度依實核銷。
23 身心障礙者社區式日間照顧服務委託民間經營管理	3,435,300			0				0	0.00%	依實核銷
24 辦理身心障礙者多元社區居住與生活服務費用	487,350			0				0	0.00%	預計費用保留給新增設施居住據點(第3據點)使用。
25 委託辦理「基隆市無障礙生活友善環境創新服務」所需經費	3,107,000			0				0	0.00%	配合本案規劃及辦理期程，係於第2季完成採購程序後，依約執行及分期撥付款項，爰執行率

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
26 為辦理「基隆市社福大樓身障新創基地營運管理中心執行委託案」所需經費	3,776,500			0				0	0.00%	配合本案辦理期程，第二季起將分期撥付款項，爰執行率未達25%。
27 辦理身心障礙者需求評估業務行政人員2名薪資	1,034,100			154,128				154,128	0.00%	依實進行核銷，3月份薪資於4月份辦理核銷中。
28 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	906,200			134,349				134,349	14.83%	依實核銷
29 身心障礙福利科臨時人員超時工作加班費	126,700			0				0	0.00%	依實核銷
30 身心障礙者創新方案管理計畫6名人力薪資	5,080,500	(50,400)		748,865				748,865	14.89%	本計畫員額尚未補實，爰執行率未達25%。
31 辦理身心障礙社區式服務業務行政人員3名薪資	1,898,500			98,775				98,775	5.20%	本計畫員額尚未補實，爰執行率未達25%。
32 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			3,750				3,750	2.48%	上半年度專團出席費已預借方式辦理，將於7月份進行轉
33 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%	依實際支出辦理核銷，目前尚未有該項支出費用。
34 辦理手語翻譯窗口服務鐘點費暨同步聽打鐘點費	600,000			0				0	0.00%	每月核銷，3月核銷預計於4月30日辦理
35 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	8,000			0				0	0.00%	預計於第3季辦理優先採購教育訓練。
36 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%	依實核銷
37 辦理身心障礙者福利服務各方案評選會、考核、評鑑委員出席費	117,000			0				0	0.00%	依實核銷
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	85,000			0				0	0.00%	依實核銷
39 辦理身心障礙福利團體培力課程與各類創新方案倡議之講師及出席費	50,000			5,000				5,000	10.00%	依實核銷
40 辦理身心障礙者創新方案之相關會議出席費	150,000			15,000				15,000	10.00%	依實核銷。
41 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%	依實際支出辦理核銷，目前尚未有該項支出費用。
42 舊深澳國小(社福用地)所需保全費	100,000			0				0	0.00%	依實核銷。
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	22,000			8,783				8,783	39.92%	依實核銷
44 身障福利科1樓辦公室購置文具等辦公用品費	48,000			2,269				2,269	4.73%	依實核銷
45 身心障礙者個管服務辦公室購置文具等辦公用品費	12,000			0				0	0.00%	依實際支出辦理核銷，目前尚未有該項支出費用。
46 身心障礙需求評估購置文具等辦公用品費	24,000			2,112				2,112	8.80%	依實際需求進行採購並核銷。
47 身心障礙福利服務業務租用影印設備費用	64,000			3,800				3,800	5.94%	上半年由長救科支應，下半年由本科
48 身心障礙者轉銜服務辦公室租用影印設備費用	30,000			4,000				4,000	13.33%	依實核銷
49 中型復康巴士租賃GPS設備及管理系統	8,000			831				831	10.39%	依實核銷
50 中型復康巴士及公務車各1輛使用牌照稅	18,000			0				0	0.00%	保險費用於第2季繳納。
51 身心障礙日間照顧服務交通車4輛牌照稅	33,000			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	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
52	中型復康巴士與公務車燃料使用費	13,500			0				0	0.00%	燃料稅於7月份開徵，俟繳費完成後辦理核銷。
53	身心障礙日間照顧服務交通車4輛燃料使用費	21,000			0				0	0.00%	依實核銷
54	身障個管轉銜業務用公務機車燃料使用費	500			0				0	0.00%	依實際支出辦理核銷，目前尚未有該項支出費用。
55	補(捐)助本市身障團體及本市社會服務及慈善團體。辦理身心障礙者福利服務活動、研習、本市國際身障日相關活動及身權法50-52條相關業務等費	7,000,000			99,545				99,545	1.42%	身障團體於活動完成後依實核銷，目前尚有3月分活動刻正辦理核銷中。
56	補(捐)助對象為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	180,000			0				0	0.00%	預計下半年辦理。
57	補(捐)助對象為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%	預計從第2季起分3次補助並依實核銷。
58	補(捐)助本市身障團體。辦理手語翻譯人員培訓費	112,000			0				0	0.00%	手語翻譯人員培訓預計於5月辦理。
59	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%	已於3月中採購完成，刻正辦理核銷中。
60	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	93,800			0				0	0.00%	在職訓練預計於下半年度辦理。
61	辦理中型復康巴士及公務車雜項費用等	20,000			0				0	0.00%	依實核銷，3月份購置用品刻正辦理核
62	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%	預計於第3季辦理優先採購教育訓練。
63	辦理身心障礙福利服務業務所需費用	95,000			18,680				18,680	19.66%	本案採覈實核銷
64	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	15,000			0				0	0.00%	依實核銷
65	辦理策略聯盟聯繫會議費用	38,000			0				0	0.00%	依實核銷。
66	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。
67	辦理身心障礙團體培力及本市各項公私協力之創新	980,000			1,784				1,784	0.18%	依實核銷。
68	辦理身心障礙者創新方案相關會議所需雜支費用	120,000			14,073				14,073	11.73%	依實核銷。
小計		88,941,000	0		1,359,534	0	0	0	1,359,534	1.53%	
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	0.00%	依實際保護性社工值勤狀況按季核銷。第一季預計於4月辦理核銷。
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)。
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)。
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			33,045				33,045	7.87%	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			780				780	6.50%	社工員公務手機通訊費按月依實核銷。

福利類別及項目		本年度預算數	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	社工人員公務手機通話費	60,000			7,963				7,963	13.27%	社員工公務手機通訊費按月依實核銷。
7	家庭暴力暨性侵害防治中心及社福中心辦公室電話費用	24,000			2,077				2,077	8.65%	家防中心及社員工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			350				350	0.88%	依實際需求進行核銷。
9	集派中心各項設施設備維護費	6,000			0				0	0.00%	依實際需求進行核銷。
10	資訊系統硬體設備修理及維護費	200,000			0				0	0.00%	依實際需求進行維護。
11	社工服務專車修理保養及保固費	42,600			9,738				9,738	22.86%	依實際需求進行核銷。
12	社會工作業務用公務機車維護費	1,700			0				0	0.00%	依實際需求進行核銷。
13	社區旗艦業務用公務機車維護費	1,700			0				0	0.00%	核實核銷。
14	社會福利服務中心雜項及設備修護費	160,000			2,625				2,625	1.64%	依實際需求進行核銷。
15	本府社工服務專車強制、竊盜及車損等保險費	50,000			0				0	0.00%	依實際需求進行核銷。
16	社會工作業務用公務機車保險費	750			0				0	0.00%	依實際辦理情形核銷。
17	社區旗艦業務用公務機車保險費	750			0				0	0.00%	核實核銷。
18	輔具服務車汽車保險費	6,500			0				0	0.00%	依實際繳費期繳納，尚未支用，預計於11月份動支。
19	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%	
20	委託辦理本市志願服務推廣中心	3,432,500			0				0	0.00%	志推中心今年度決標日為3/14，決標後始開始履約，故尚未辦理核銷。
21	委託辦理本市社區培力中心計畫	800,000			0				0	0.00%	委託辦理本市社區培力中心計畫，第一期款項360,000元擬於4月1日期初會議召開後一個月內撥付。
22	委託辦理公益服務媒合平台維運管理、設計規劃公益服務內容及公益人力派遣、管理費用	2,692,000			0				0	0.00%	依實核銷
23	基隆市輔具資源中心委託民間經營管理費	6,441,500			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。
24	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3月中預撥上半年度經費(791,400)
25	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。
26	辦理114年家事服務中心個案服務及宣導活動	666,000			0				0	0.00%	依契約按季依實核銷。於4月進行第一季核銷。
27	委託辦理家暴及性侵害被害人服務方案	1,000,000			0				0	0.00%	庇護場所已完成搬遷，後續依實際執行情形按季辦理核銷。
28	社區旗艦計畫社會行政人員1名及行政助理1名薪資	997,000			120,890				120,890	12.13%	核實核銷。
29	基隆市性騷擾防治整合型創新計畫人力1名薪資	599,500			0				0	0.00%	人力招募中，待聘用後依實核銷。
30	社區福利服務臨時人員超時工作加班費	4,500			0				0	0.00%	核實核銷。
31	辦理社區旗艦講師鐘點費及出席相關費用	20,000			0				0	0.00%	核實核銷。
32	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	0.00%	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	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
33 基隆市性侵害被害人整合性保護服務方案實施計畫講師鐘點費及出席費	162,000			0				0	0.00%	依實際辦理情形核銷。
34 辦理集派外督、責任通報訓練、個案研討與會議等講師鐘點	30,000			0				0	0.00%	依實際辦理情形核銷。
35 辦理性別暴力初級預防社區防暴宣講師培訓課程、社區輔導會議、社區反暴力創意行動成果發表暨決賽之講師鐘點費、專家出席費及評審鐘點費	134,000			0				0	0.00%	依實際辦理情形核銷。
36 辦理兒童及少年性剝削防制諮詢會、課程及宣導活動之講師鐘點費、委員出	61,000			17,500				17,500	28.69%	
37 辦理性騷擾防治教育訓練及性騷擾委員會專家學者出席費、委員出席費、撰稿費	385,000			37,500				37,500	9.74%	依實際辦理情形核銷，預計4月8日辦理第2場性騷擾防治審議會。
38 辦理本府社工人身安全維護、專業訓練課程講師鐘點費	24,000			0				0	0.00%	依實際需求進行核銷。
39 辦理輔具中心輔導、考核、評鑑、甄選委員出席	13,000			2,500				2,500	19.23%	預計於下半年辦理。
40 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。
41 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%	依實際保護性社工值勤狀況按季核銷。第一季預計於4月辦理核銷。
42 性騷擾防治計畫個案心理諮商及律師諮詢費	120,000			20,000				20,000	16.67%	依實際辦理情形核銷。
43 輔具中心提供長照輔具、職務再設計、職災輔具、教育輔具、醫療輔具、育兒輔具服務或其他非社政體系輔具服務所需相關經	5,000			0				0	0.00%	核實核銷。
44 社工服務專車油料費	49,000			14,034				14,034	28.64%	
45 社會工作業務用公務機車油料費	3,000			0				0	0.00%	依實際辦理情形核銷。
46 社區旗艦業務用公務機車油料費	3,000			0				0	0.00%	核實核銷。
47 購置社工科辦公室庶務用品	24,000			0				0	0.00%	依實際辦理情形核銷。
48 婦行科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。
49 社會福利服務中心業務租用影印機	99,000			0				0	0.00%	本項於年底(12月)一次核銷。
50 家暴中心、集派中心租用影印機	108,000			14,742				14,742	13.65%	依實際需求進行核銷。
51 社工服務專車3輛牌照稅	34,000			0				0	0.00%	依實際需求進行核銷。
52 輔具服務車牌照稅	4,000			0				0	0.00%	依實際繳費期繳納，尚未支用，預計於4月份動支。
53 社工服務專車3輛燃料使用費	13,000			0				0	0.00%	依實際需求進行核銷。
54 社會工作業務用公務機車燃料使用費	500			0				0	0.00%	依實際辦理情形核銷。
55 社區旗艦業務用公務機車燃料使用費	500			0				0	0.00%	核實核銷。
56 輔具服務車燃料使用費	8,000			0				0	0.00%	依實際繳費期繳納，尚未支用，預計於7月份動支。
57 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	4,600,000			0				0	0.00%	核實核銷(辦理旗艦計畫)。

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
58	補(捐)助對象為社會福利團體及依法完成設立登記之民間團體。辦理工益、社會服務活動相關費用	200,000			0				0	0.00%	配合社區發展協會辦理活動期程，刻正輔導協會於活動結束後辦理核銷作業。
59	補(捐)助對象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犯罪預防宣導等活動」計畫費用	160,000			0				0	0.00%	依實際辦理情形核銷。
60	辦理社區旗艦計畫研習、講習、聯繫會報及雜支等	285,500			32,967				32,967	11.55%	核實核銷，(於3/12辦理旗艦審查會(雜支))。
61	辦理本市活化社區團體領導人知能研習計畫相關費	596,600			0				0	0.00%	核實核銷。
62	社會福利服務中心執行計畫業務費	100,000			14,380				14,380	14.38%	依實際需求進行核銷。
63	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%	依實際需求進行核銷。
64	社會福利服務中心志願服務人員動態會報	120,000			0				0	0.00%	依實際需求進行核銷。
65	社會福利服務中心志願服務人員靜態會報辦理費用	63,200			24,846				24,846	39.31%	
66	社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	0.00%	依實際需求進行核銷。
67	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、社區防暴宣講師輔導與表揚、社區反暴力創意行動成果發表暨決賽相關費用	255,000			0				0	0.00%	依實際辦理情形核銷。
68	辦理性騷擾防治教育訓練及宣導印刷、膳費及雜支等	166,000			7,175				7,175	0.00%	優先使用中央補助款(公務預算)，其餘依實際辦理情形核銷。
69	辦理集派中心團督與責任通報訓練、會議等之印刷、雜支、交通等活動費	30,000			0				0	0.00%	依實際辦理情形核銷。
70	辦理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%	依實際需求進行核銷。
71	辦理114年基隆市社工日活動相關費用	380,000			0				0	0.00%	業於3月28日辦理完畢社工日活動，相關費用陸續核銷。
72	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	5,050,000			2,261,442				2,261,442	44.78%	
73	本府社工服務專車全年國道通行費用	20,000			0				0	0.00%	依實際需求進行核銷。
74	辦理兒童及少年性剝削防制諮詢會、課程及宣導活動雜支等費用	24,000			10,935				10,935	45.56%	
75	辦理本市保護性個案家庭活動計畫	250,000			0				0	0.00%	依實際辦理情形核銷。
76	基隆市政府性侵害被害人整合性保護服務方案實施計畫教材等費用	53,000			0				0	0.00%	依實際辦理情形核銷。
77	社會處社工人員遭遇執業傷害復原與訴訟服務資源	78,000			0				0	0.00%	依實際需求進行核銷。
78	家庭暴力暨性侵害防治網絡專業人員激勵營活動費	287,500			0				0	0.00%	激勵營活動預計於第三季辦理。
79	輔具中心辦理考核、評鑑、甄選會等費用	7,200			0				0	0.00%	預計於下半年辦理。
80	約僱人員1名處理公益彩券盈餘基金會計業務薪資	546,000			152,733				152,733	27.97%	

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
81	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	15,000			0				0	0.00%	業務單位臨時人員差旅費依實核銷。
82	臨時人員1名辦理公彩基金綜合業務薪資	614,000			90,646				90,646	14.76%	臨時人員薪資依實核銷。
83	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	50,000			0				0	0.00%	業於4月1日召開114年第1次委員會，爰執行率未達25%
84	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	0.00%	業於4月1日召開114年第1次委員會，爰執行率未達25%
85	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				0	0.00%	業於4月1日召開114年第1次委員會，爰執行率未達25%
86	為長青休閒活動中心建築日後辦理耐震詳評及補強相關工程費用經費(含結構安全鑑定及耐震初評)	460,000			0				0	0.00%	依實際需求進行相關工程。
87	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%	依需求核實核銷。
88	基隆市身心障礙福利服務中心委託民間經營管理之設施設備費	50,000			0				0	0.00%	修繕工程購置需登錄為財產居多，因資本門可使用經費侷限，故大多購置物品工程支應在公
89	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。
90	充實集派中心設施設備費用	60,000			0				0	0.00%	依實際辦理情形核銷。
91	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。
92	購置辦理社福業務所需電腦設備	147,000			0				0	0.00%	預計於第2季購置7區區公所社福卡電腦主機
93	購置更換基隆市社會福利資訊系統設備伺服器主機	800,000			0				0	0.00%	依實際需求進行購置。
94	購置管理公彩盈餘基金業務所需電腦設備	25,000			0				0	0.00%	預計第三季進行購置
95	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%	依實際情形覈實支付。
96	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%	依實際情形覈實支付。
97	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%	依實際情形覈實支付。
98	為辦理114年度本府居家老人服務隊實施計畫相關經費動支案	0	35,000		35,000				35,000	100.00%	
99	充實婦幼福利服務中心、婦女學苑什項設備設施	78,000			0				0	0.00%	依需求核實核銷。
100	居家服務支援中心等內部設施設備費用	35,000	(35,000)		0				0	0.00%	依業務需求調整容納至購置機械設
101	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。
102	充實社會福利服務中心各項設施設備	200,000			0				0	0.00%	依實際需求進行核銷。
103	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%	依實際情形覈實支付。
104	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%	祖孫館設施設備核實支付
105	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%	親子館設施設備核實支付
106	辦理基隆市社會福利資訊系統建置及維護費用	590,000			0				0	0.00%	依實際需求進行購置。

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
107 (113年保留)基隆市公私協力仁愛及安樂區(第二處)托嬰中心佈建統包工程			9,010,425	10,000				10,000	0.11%	本案統包工程尚在設計階段，工程尚未開工。
108 (113年保留)基隆市公私協力仁愛及安樂區(第二處)托嬰中心佈建工程委託專			1,409,400	212,740		0		212,740	15.09%	本案已依契約給付第一期款，後續依契約給付款項。
109 (113年保留)基隆市公私協力西定托嬰中心修繕統包工程。			1,496,303	0				0	0.00%	本案刻正辦理申請多目標計畫相關事宜，待竣工後覈實
110 (113年保留)婦幼福利服務中心修繕工程			1,500,000	0				0	0.00%	刻正簽辦工程採購標案。
小計	39,405,000	0	13,416,128	3,159,456	0	0	0	3,159,456	5.98%	

(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	0.00%	本案採覈實核銷
2	愛心實物銀行管理計畫2名管理員通訊費	6,000			605			605	10.08%	本案採覈實核銷
3	辦理脫貧方案通訊及郵資費用	15,000			1,515			1,515	10.10%	本案採覈實核銷
4	社會救助用公務車維護費	62,000			0			0	0.00%	本案採覈實核銷
5	社會救助公務車保險費	50,000			4,834			4,834	9.67%	本案採覈實核銷
6	愛心實物銀行管理計畫管理員1名薪資	536,500			125,683			125,683	23.43%	本案採覈實核銷
7	遊民安置輔導暨生活重建計畫社工員1名退休及離職提撥款、公付勞健保費及公付勞退金	102,500			5,360			5,360	5.23%	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
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	98,000			5,360			5,360	5.47%	中央補助用人單位公付勞健保費及公付勞退金，優先使用，不足部分依實核銷，故執行率未
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	18,000			0			0	0.00%	本案採覈實核銷
10	辦理脫貧、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	84,000			0			0	0.00%	為配合外聘督導及老師時間擬訂於7-8月辦理教育訓練
11	遊民安置輔導暨外展服務非上班時間出勤處遇費	30,000			16,000			16,000	53.33%	因本季低溫頻仍外訪次數增多故執行數超出。
12	社會救助用公務車油	49,000			5,643			5,643	11.52%	因本季低溫頻仍外訪次數增多故執行數超出。
13	為辦理社會救助相關業務宣導影印紙費用	15,000			3,000			3,000	20.00%	本案覈實核銷。
14	辦理脫貧及社勞政方案課程海報、文具、講義印製等費用	15,000			0			0	0.00%	本案覈實核銷。
15	辦理社會救助相關業務宣導租用影印機費用	80,000			13,160			13,160	16.45%	依簽約金額及使用張數，覈實核銷。
16	社會救助用公務車使用牌照稅	23,000			0			0	0.00%	本案覈實核銷。
17	社會救助用公務車燃料使用費	12,000			0			0	0.00%	本案覈實核銷。
18	辦理遊民轉送機構安置之養護費、喪葬費等	7,500,000			0			0	0.00%	因安置機構契約簽核中，完成積極辦理核銷。
19	社會救助用公務車國道通行費及其他費用	10,000			0			0	0.00%	本案覈實核銷。

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
20 辦理脫貧、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	30,000			1,075				1,075	3.58%	為配合外聘督導及老師時間擬訂於7-8月辦理教育訓練
21 辦理脫貧方案教育訓練、聯繫會議等，所需之茶水費、電池、照片沖洗費及其他雜支	10,000			0				0	0.00%	為配合外聘督導及老師時間擬訂於7-8月辦理教育訓練
22 辦理兒少教育與發展帳戶等方案宣導費用	30,000			525				525	1.75%	本案採覈實核銷
小計	8,788,000	0	0	182,760	0	0	0	182,760	2.08%	
(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%	
(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	429,730,000	0	13,416,128	27,159,774	0	0	0	27,159,774	6.13%	

(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) 523,688,826元。另本年度保留款金額合計 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36,547,000元，預計於次季執行經費18,273,500元。

(二) 預計於次季核銷經費72,411,520元，預估累計至次季止執行率30%。