

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4月份至6月份 (114年度第2季)

一、本年度公益彩券盈餘分配管理方式：基金專戶 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2季，公益彩券盈餘分配數為 49,671,984。

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) 165,587,002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) 9,878,223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16,061,720元，共計◎ 445,791,720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◎ 445,791,720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)] 8.24%。

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	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	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	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	0.00%	依民間團體申請補助覈實支付。
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	12,774			19,974	21.03%	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
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	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	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、活動宣導等各項費用	19,262,280			0	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	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	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	(131,900)		0	0			0	0.00%	業務持續辦理中，依實際執行情形核銷。
12	基隆市社區公共托育家園等兒少福利服務機構委託民營人事、業務、活動宣導等各項費用	3,800,000			0	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	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	140,694			140,694	22.77%	本案委託中崙諮商中心心理諮商所辦理，依契約為按「季」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	109,194			181,094	33.54%	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	23,431			38,039	35.22%	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	22,500			40,000	32.00%	本案為辦理本市脆弱家庭相關家庭支持服務方案，本項為「親職教育」留用經費，目前因「親職教育」費用先以公務預算支用，不足時才由此項下支應。
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	0			32,500	87.84%	/
19	脆弱家庭相關家庭支持服務方案	85,000			0	0			0	0.00%	本案為辦理本市脆弱家庭相關家庭支持服務方案，本項為「親職教育」留用經費，目前因「親職教育」費用先以公務預算支用，不足時才由此項下支應。
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	0.00%	本案配合臺灣基隆地方法院辦理司法轉向安置兒少輔導及心理諮商服務，為每「半年」核銷乙次(該院尚未核銷乙次)
21	補助本市警察局辦理基隆市少年輔導委員會	44,000			0	43,470			43,470	98.80%	/
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	0.00%	款已預借預定於12月轉正。
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	131,900		0	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
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	2,462,000			2,462,000	58.62%	本案補助屬季撥款，114年4-6月之早療補助預計於114年7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	14,965,972			22,151,275	50.92%	/
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	18,000			18,000	20.00%	本案委託中崙諮商中心心理諮商所辦理，依契約為按「季」核銷，累計支用18,000元。
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	7,150			20,046	40.09%	依實際辦理委員會情形核實支用。
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	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	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	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	10,000			10,000	100.00%	依實際情形覈實支用。
32	辦理本府兒童及少年收出 養服務相關費用	300,000			0	21,411			21,411	7.14%	辦理本市兒童及少年收出養服務相關費用，依個案情形辦理核銷。
小計		122,841,000	0		7,341,907	17,836,596	0	0	25,178,503	20.50%	

2. 婦女福利

1	婦幼福利服務中心水電費	2,400,000			237,042	447,127			684,169	28.51%	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	56,385			187,190	62.40%	/
3	婦幼福利服務中心機械及 設備修護費	120,000			50,400	0			50,400	42.00%	核實核銷
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	55,000			55,000	32.35%	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	24,250			34,750	5.79%	核實核銷
6	婦幼中心公共意外、玻璃 險及產險	70,000			0	31,000			31,000	44.29%	核實核銷
7	保全駐衛警、夜間電子保 全等費用	2,210,400			355,976	186,388			542,364	24.54%	大中華保主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	0.00%	核實核銷
9	婦幼福利服務中心約用人 工	453,000			68,570	60,531			129,101	28.50%	核實核銷
10	國際家庭中心社工督導	339,000	(100,000)		0	0			0	0.00%	核實核銷
11	辦理各項婦女福利業務工 作超時工作加班費	0	100,000		0	0			0	0.00%	核實核銷

福利類別及項目		本年度預算數	超支併決算 及擴充容納	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
12	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	186,500			262,500	30.45%	核實核銷
13	辦理婦幼各項活動提供婦 女兒童報章雜誌等費用	36,000			0	11,180			11,180	31.06%	核實核銷
14	婦幼福利服務中心茶水、 清潔器材及其他雜支	108,000			10,875	30,260			41,135	38.09%	核實核銷
15	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	56,107			56,107	35.07%	核實核銷
16	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	10,500			46,700	10.49%	核實核銷
17	充實婦幼福利服務中心書 籍、影片等	20,000			0	0			0	0.00%	核實核銷
18	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	0.00%	核實核銷
19	婦幼福利服務中心志願服 務人員服務交通費	260,000			0	0			0	0.00%	核實核銷
小計		13,079,000	0		976,368	1,155,228	0	0	2,131,596	16.30%	

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	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	2,492			4,015	9.79%	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	1,198			1,198	1.09%	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	0			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	0.00%	本案採覈實核銷
6	老人文康休閒巡迴車養護 費	8,500			0	5,070			5,070	0.00%	本案已達執行率。
7	社區照顧關懷據點業務用 公務機車	10,500			550	1,300			1,850	17.62%	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			4,308	12.67%	本案採覈實核銷
9	居家服務支援中心等內部 設施設備費用	60,000			13,440	0			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	4,200			4,200	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	5,608			1,300	0.00%	本案採覈實核銷
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	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	0.00%	本案採覈實核銷
14	行動學苑服務專車保險費	14,500			0	14,188			14,188	97.85%	本案已達執行率。
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	0			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	0.00%	114年度長青學苑課 程分上下半年度核 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	0.00%	1-4月核銷資料驗收 中，完成驗收後刻 辦理核銷。
18	辦理長者照護智慧觀測服 務委外管理費用	726,000			0	0			0	0.00%	本案簽核中，預計 一次性辦理核銷。

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
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	351,707			563,900	25.46%	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	240,424			399,040	39.11%	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	99,376			228,258	42.55%	本案採覈實核銷
22	行動學苑駕駛1名薪資	471,500			115,887	71,356			187,243	39.71%	本案採覈實核銷
23	老人文康休閒車駕駛1名 薪資	471,500			111,561	66,038			177,599	37.67%	本案採覈實核銷
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	205,458			424,840	48.85%	因薪資調整從新核 定故5月薪資未及撥 付故執行率未達。
25	辦理各項社會福利及老人 福利業務工作超時工作加 班費	23,800			0	18,444			18,444	77.50%	本案已達執行率。
26	建立社區照顧關懷據點計 畫自籌款	1,096,200			0	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	76,800			115,200	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	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	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 關費用	230,000	1,402,000		6,000	637,000			643,000	39.40%	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	0			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	0			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	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	16,979			30,078	72.13%	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	380			380	2.12%	本案採覈實核銷
36	行動學苑服務專車油料費	21,400			0	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	14,240			38,310	76.62%	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	5,784			5,784	11.57%	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	14,000			21,000	50.00%	本案已達執行率。
40	老人文康休閒巡迴車使用 牌照稅	4,500			0	4,500			4,500	100.00%	本案已達執行率。
41	行動學苑服務專車使用牌 照稅	4,500			0	4,500			4,500	100.00%	本案已達執行率。
42	老人文康休閒巡迴車燃料 使用費	6,000			0	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	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	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	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	350,000			0	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	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。

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
48	補助基隆市長長期照顧服務管理 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	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			16,286	8.14%	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 飲服務等相關	19,800,000			588,510	3,370,034			3,958,544	19.99%	本案採覈實核銷
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	20,000			20,000	6.67%	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	597,754			581,468	3.75%	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	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	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	1,000,000			1,000,000	100.00%	已達成執行率。
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	2,083,720			3,252,567	46.47%	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 支補助	60,000,000			8,968,696	18,762,020			27,730,716	46.22%	本案依民眾實際需求申請，核實辦理。
58	補助本市中低收入老人醫療補 助	5,400,000			253,039	506,781			759,820	14.07%	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	249,330			366,830	45.85%	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	4,272,000			6,112,000	47.02%	本案採覈實核銷
61	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			23,000	0			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	70,530			108,628	20.12%	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	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 訓練等活動	366,000			15,140	294,000			309,140	84.46%	本案已達執行率。
65	辦理老人服務宣導等費用	50,000			342	31,500			31,842	63.68%	本案已達執行率。
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	244,482			285,096	14.19%	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	200			14,700	29.40%	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	9,450			15,750	41.45%	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	0.00%	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
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	0.00%	本案為年底辦理， 為一次性核銷，故 暫無執行數。
小計		156,676,000	0		14,139,749	33,372,843	0	0	47,512,592	30.33%	

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	0.00%	依實核銷
2	為辦理本市社福大樓身障 新創基地水電費	0	50,400		12,604	20,167			32,771	65.02%	/
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	11,128			20,947	87.28%	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	18,615			30,735	51.23%	依實進行核銷
5	身障科1樓辦公室電話通 信費	23,000			4,037	3,325			7,362	32.01%	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	56,280			56,280	14.25%	依實核銷
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	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	49,100			49,100	11.06%	依實核銷
9	中型復康巴士車輛(執行 趴趴走活動)維護費	51,000			3,950	38,826			42,776	83.87%	/
10	身心障礙日間照顧服務交 通車維護費	145,000			0	5,775			5,775	3.98%	本服務於每年年中 及年底核銷，上半 年尚未辦理核銷。
11	身障個管轉銜業務用公務 機車養護費	2,000			1,260	0			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	0.00%	依實核銷
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	1,500			1,500	2.14%	預計費用保留給新 增社區居住據點(第 3,4家園)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	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	0.00%	本服務於每年年中 及年底核銷，上半 年尚未辦理核銷。
16	身障個管轉銜業務用公務 機車保險費	1,000			0	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	0.00%	自孩子核銷，第一 季預計於7月15日辦 理
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	9,684,508			9,684,508	25.94%	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	0.00%	尚未完成委託程序
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	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	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 業。
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	0.00%	刻規劃採購案細節 ，預計7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。

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	身心障礙者社區式日間照顧服務委託民間經營管理費用	3,435,300			0	0			0	0.00%	本服務於每年年中及年底核銷，上半年尚未辦理核銷。
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	0.00%	預計費用保留給新增設居住據點(第3.4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	0.00%	配合本案辦理期程，依約辦理分期撥付款項，爰執行率未達50%。
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	0.00%	配合本案辦理期程，依約辦理分期撥付款項，爰執行率未達50%。
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	251,165			405,293	0.00%	依實進行核銷，6月份薪資於7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	228,027			362,376	39.99%	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				46,592			46,592	36.77%	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	753,395			1,502,260	29.87%	本計畫員額尚未補實，爰執行率未達50%。
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	(11,230)		98,775	179,763			278,538	14.76%	本計畫員額尚未補齊，爰執行率未達50%。
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	7,500			11,250	7.45%	上十年度專團出席費已預借方式辦理，將於7月份進行轉工。
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	6,000			6,000	25.00%	依實際支出辦理核銷。
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	171,000			171,000	28.50%	依實核銷
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	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	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	22,500			22,500	19.23%	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	0.00%	服務考核、評鑑及評選會將於下半年辦理。
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	7,500			12,500	25.00%	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	22,500			37,500	25.00%	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	3,500			3,500	3.50%	依實際支出辦理核銷。
42	舊深澳國小(社福用地)所需保全費	100,000			0	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	7,560			16,343	74.29%	/
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	9,613			11,882	24.75%	依時核銷
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	1,700			1,700	14.17%	依實際支出辦理核銷。
46	身心障礙需求評估購置文具等辦公用品費	24,000			2,112	6,661			8,773	36.55%	依實際需求進行採購並核銷。

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
47	身心障礙福利服務業務租用影印設備費用	64,000			3,800	0			3,800	5.94%	上半年由長叔科支應，下半年由本科支應。
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	6,004			10,004	33.35%	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			1,662	20.78%	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	11,230		0	28,760			28,760	98.39%	/
51	身心障礙日間照顧服務交通車4輛牌照稅	33,000			0	32,590			32,590	98.76%	/
52	中型復康巴士與公務車燃料使用費	13,500			0	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	0.00%	本服務於每年年中及年底核銷，上半年尚未辦理核銷。
54	身障個管轉銜業務用公務機車燃料使用費	500			0	0			0	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	801,553			901,098	12.87%	身障團體於活動完成後依實核銷，目前尚有6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	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	85,276			85,276	22.56%	從第2季起分3次補助並依實核銷，已核銷第1次。
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	0.00%	手語翻譯人員培訓預計於7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	384,000			384,000	100.00%	/
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	8,243			8,243	8.79%	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	7,162			7,162	35.81%	依實核銷
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	0.00%	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
63	辦理身心障礙福利服務業務所需費用	95,000			18,680	8,947			27,627	29.08%	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	0.00%	服務考核、評鑑及評選會將於下半年辦理。
65	辦理策略聯盟聯繫會議費	38,000			0	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	54,000			54,000	20.83%	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	0			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	43,557			57,630	48.03%	依實核銷
小計		88,941,000	0		1,359,534	13,075,123	0	0	14,434,657	16.23%	

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	0.00%	依實際保護性社工值勤狀況按季核銷。第二季預計於7月辦理核銷。
---	-------------------------	---------	--	--	---	---	--	--	---	-------	--------------------------------

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
2	社會福利服務中心服務場所水電費	200,000			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)。
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	0.00%	社福中心水電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	75,902			108,947	25.94%	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	1,130			1,910	15.92%	社工員公務手機通訊費按月依實核銷。
6	社工人員公務手機通話費	60,000			7,963	41,346			49,309	82.18%	社工人員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	1,297			3,374	14.06%	家防中心及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			350	6,490			6,840	17.10%	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	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	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	0			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	0.00%	依實際辦理情形核銷。
13	社區旗艦業務用公務機車維護費	1,700			0	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	0			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	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	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	0.00%	核實核銷
18	輔具服務車汽車保險費	6,500			0	0			0	0.00%	依實際繳費期繳納，尚未支用，預計於10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	0			5,748	95.80%	/
20	委托辦理本市志願服務推廣中心	3,432,500			0	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	360,000			360,000	45.00%	2社區培力中心計畫依約分期付款，已於5月撥付第一期費用45%(計360,000元整)。
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	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	0.00%	採預撥方式半年度核銷轉正，預計於7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	0.00%	已於3月中預撥上半年度經費(791,400元)，上半年度核銷於7月份辦理。
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	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	152,571			152,571	22.91%	依契約按季依實核銷。

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
27	委託辦理家暴及性侵害被害人服務方案	1,000,000			0	0			0	0.00%	庇護場所已元及搬遷，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	242,785			363,675	36.48%	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	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	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	15,000			15,000	75.00%	/
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	12,000			12,000	100.00%	/
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	20,000			20,000	12.35%	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	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	34,500			34,500	25.75%	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、委員出席費	61,000			17,500	0			17,500	28.69%	依實際辦理情形核銷。
37	辦理性騷擾防治教育訓練及性騷擾委員會專家學者出席費、委員出席費、撰稿費	385,000			37,500	30,000			67,500	17.53%	優先使用中央補助款(公務預算)，其餘依實際辦理情形核銷。
38	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	24,000			0	0			0	0.00%	依實際需求進行核銷。已簽准預計8-10月辦理課程。
39	辦理輔具中心輔導、考核、評鑑、甄選委員出席	13,000			2,500	5,000			7,500	57.69%	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			34,200	49.57%	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	0.00%	依實際保護性社工值勤狀況按季核銷。第二季預計於7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	10,000			30,000	25.00%	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費	5,000			0	0			0	0.00%	核實核銷
44	社工服務專車油料費	49,000			14,034	20,725			34,759	70.94%	/
45	社會工作業務用公務機車油料費	3,000			0	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	1,050			1,050	35.00%	核實核銷。
47	購置社工科辦公室庶務用品	24,000			0	5,375			5,375	22.40%	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	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	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	24,799			39,541	36.61%	依實際需求進行核銷。
51	社工服務專車3輛牌照稅	34,000			0	33,560			33,560	98.71%	/
52	輔具服務車牌照稅	4,000			0	3,600			3,600	90.00%	/

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
53	社工服務專車3輛燃料使用費	13,000			0	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	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	0.00%	核實核銷。
56	輔具服務車燃料使用費	8,000			0	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	0.00%	核實核銷(辦理旗艦計畫)。
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。辦理公益、社會服務活動相關費用	200,000			0	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	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	4,290			37,257	13.05%	核實核銷。(於10/3辦理旗艦參訪研習)。
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	0.00%	核實核銷。預計9/11-12辦理。
62	社會福利服務中心執行計畫業務費	100,000			14,380	7,197			21,577	21.58%	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	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	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	7,700			32,546	51.50%	/
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	17,400			17,400	66.92%	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	28,461			28,461	11.16%	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	13,728			20,903	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	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	0.00%	依實際需求進行核銷。已簽准預計8-10月辦理課程。
71	辦理114年基隆市社工日活動相關費用	380,000			0	297,837			297,837	78.38%	/
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、規費等	5,050,000	10,000,000		2,261,442	3,989,434			6,250,876	41.53%	預算不足以因應年度經費支出，爰辦理超支併決算新台幣1000萬元。
73	本府社工服務專車全年國道通行費用	20,000			0	5,000			5,000	25.00%	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	0			10,935	45.56%	依實際辦理情形核銷。
75	辦理本市保護性個案家庭活動計畫	250,000			0	0			0	0.00%	依實際辦理情形核銷，預計於第三季執行。

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
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	12,000			12,000	22.64%	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	6,000			6,000	7.69%	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	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	756			756	10.50%	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	110,375			263,108	48.19%	核實核銷。
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	474			474	3.16%	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	92,503			183,149	29.83%	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	12,500			12,500	25.00%	預計於8月召開114 年第2次委員會，爰 執行率未達50%
84	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	8,600			8,600	28.67%	預計於8月召開114 年第2次委員會，爰 執行率未達50%
85	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	5,000			5,000	16.67%	預計於8月召開114 年第2次委員會，爰 執行率未達50%
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	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	25,827			25,827	57.39%	/
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	0.00%	依實核銷
89	基隆市輔具資源中心委託 民間經營之設施設備費	200,000	1,420,000		0	0			0	0.00%	預計於10-10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	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	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	0.00%	預計於下半年購置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	0.00%	依實際需求進行購 置。
94	購置管理公益盈餘基金業 務所需電腦設備	25,000			0	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	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	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	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	70,000		35,000	35,000			70,000	100.00%	本案依實際需求調 整容納，故執行率 超出。
99	委託民間團體辦理本市實 物銀行服務經費	0	950,000		0	0			0	0.00%	依實際情形覈實支 付。
100	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	0.00%	依實核銷
101	居家服務支援中心等內部 設施設備費用	35,000	(70,000)		0	0			0	0.00%	依業務需求調整容 納至購置機械設 備。
102	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	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
103 充實社會福利服務中心各項設施設備	200,000			0	20,000			20,000	10.00%	依實際需求進行核銷。
104 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	0.00%	依實際情形覈實支付。
105 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	0.00%	祖孫館設施設備核實支付
106 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	17,588			17,588	0.00%	親子館設施設備核實支付
107 委託民間團體辦理本市實物銀行服務經費	0	110,000		0	0			0	0.00%	依實際情形覈實支付。
108 未辦理基隆市府具資源中心精進服務計畫採購設施	0	730,000		0	0			0	0.00%	依實際情形覈實支付。
109 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	0.00%	依實際需求進行購置。
110 (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	24,725			34,725	0.39%	本案統包工程尚在設計階段，工程尚未開工。
111 (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	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。
112 (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	0.00%	本案刻正辦理申請多目標計畫相關事宜，待竣工後覈實支付。
113 (113年保留)婦幼福利服務中心修繕工程			1,500,000	0	0			0	0.00%	刻正簽辦工程採購標案。
小計	39,405,000	13,210,000	13,416,128	3,159,456	5,856,625	0	0	9,016,081	13.65%	

(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	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	800			1,405	23.42%	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	1,824			3,339	22.26%	本案採覈實核銷
4 社會救助用公務車維護費	62,000			0	6,128			6,128	9.88%	本案採覈實核銷
5 社會救助公務車保險費	50,000			4,834	(4,828)			6	0.01%	本案(7583-MT)車輛屆齡已報廢，原納保費退回。
6 愛心實物銀行管理計畫管理員1名薪資	536,500			125,683	117,710			243,393	45.37%	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	9,960			15,320	14.95%	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。
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	10,755			16,115	16.44%	本案補助用大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，故執行率未達。
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	5,673			5,673	31.52%	本案實際加班辦理核銷
10 委託民間團體辦理本市實物銀行服務經費	0	2,851,720		0	0			0	0.00%	本案採覈實核銷
11 辦理脫貧、社工教育訓練(財務課程及社務政)、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	28,000			28,000	33.33%	為配合外聘督導及老師時間擬訂於9月辦理教育訓練
12 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	0			16,000	53.33%	因本季低溫頻仍外訪次數增多故執行數超出。

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
13 社會救助用公務車油	49,000			5,643	11,466			17,109	34.92%	本案覈實核銷。
14 為辦理社會救助相關業務宣導影印紙費用	15,000			3,000	3,000			6,000	40.00%	本案覈實核銷。
15 辦理脫貧及社務政方案課程海報、文具、講義印製等費用	15,000			0	2,062			2,062	13.75%	本案覈實核銷。
16 辦理社會救助相關業務宣導租用影印機費用	80,000			13,160	19,740			32,900	41.13%	依簽約金額及使用張數，覈實核銷。
17 社會救助用公務車使用牌照稅	23,000			0	0			0	0.00%	本案覈實核銷。
18 社會救助用公務車燃料使用費	12,000			0	0			0	0.00%	本案覈實核銷。
19 辦理遊民轉送機構安置之養護費、喪葬費等	7,500,000			0	4,185,957			4,185,957	55.81%	本案執行率已達。
20 社會救助用公務車國道通行費及其他費用	10,000			0	0			0	0.00%	本案覈實核銷。
21 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、社務政聯繫會議等活動膳費	30,000			1,075	12,395			13,470	44.90%	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	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
23 辦理兒少教育與發展帳戶等方案宣導費用	30,000			525	0			525	1.75%	本案覈實核銷。
小計	8,788,000	2,851,720	0	182,760	4,410,642	0	0	4,593,402	39.46%	
(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	16,061,720	13,416,128	27,159,774	75,707,057	0	0	102,866,831	22.40%	

(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 $(f)=(a)+(b)+(b1)-(e)$ 500,779,630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57,547,000元，預計於次季執行經費28,537,000元。

(二) 預計於次季核銷經費74,391,620元，預估累計至次季止執行率 40%。

社會處簽章：

主計處簽章：

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
---------	--------	----------------	-------------	------------	------------	------------	------------	------------------------------	------------	----

財政處簽章：

機關主管簽章：

填表日期：114年7月10日
 連絡電話：02-24201122