

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7月份至9月份(114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 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) 215,258,986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) 10,063,349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20,011,344元，共計◎ 449,741,344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◎ 449,741,344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)] 8.3%。

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(請填執行率未達75%原因) |
|-----------------------------------|---------|------------|---------|--------|--------|--------|--------|------------------|--------|------------------|
| (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 | 0.00% | 刻正辦理核銷中。 |
| 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 | 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 | 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 | 0.00% | 刻正辦理核銷中。 |
| 5 基隆市親子館等兒少福利服務機構之機械及設備修護費 | 95,000 | | | 7,200 | 12,774 | 7,200 | | 27,174 | 28.60% | 刻正辦理核銷中。 |
| 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 | 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 (請填執行率未達75%原因) |
|--|------------|------------|---------|--------|---------|-----------|--------|------------------|--------|---|
| 7 基隆市公共托嬰中心等兒少福利服務機構之機械設備修繕費 | 60,000 | | | 0 | 0 | 3,600 | | 3,600 | 6.00% | 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 | 7,344,185 | | 7,344,185 | 38.13% | 1.本案採上半年及下半年各核銷1次。 2.信義親子館、七堵親子館、仁愛親子館、暖暖親子館、西定親子館上半年已核銷完畢，安樂親子館補件中。 |
| 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 | 6,871,245 | | 6,871,245 | 20.52% | 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 | 48,000 | | 48,000 | 1.75% | 114年青少年福利服務中心尚在整修中，目前已見書店兒少空間替代場地使用及委外辦理青少年活動，以提升本項預算執行率。 |
| 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 | 0.00% | 依契約內容核實支付，並分兩期預撥。 |
| 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 | 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 | 0.00% | 1.本案採上半年及下半年各核銷1次。 2.上半年核銷因退件目前補件中。 |
| 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 | | 281,388 | 45.54% | 委託中崙諮商中心心理諮商所辦理，依契約為按「季」核銷，第一、二季已完成核銷。 |
| 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 | 116,146 | | 297,240 | 55.04% | 本項目係按月撥付人員薪資，後續將按時核銷，以提高執行率。 |
| 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 | 41,565 | | 79,604 | 73.71% | 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、兒少裁罰案件調查會議委員出席費 | 125,000 | | | 17,500 | 22,500 | 33,500 | | 73,500 | 58.80% | 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 | 0 | 0 | | 32,500 | 87.84% | 委託「中崙諮商中心心理諮商所」辦理，依契約為按「季」核銷，該項主要支付親職團體課程費、親職教育宣導費及未成年懷孕預防宣導費，目前已完成第一、二季核銷。 |
| 19 脆弱家庭相關家庭支持服務方案 | 85,000 | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0.00% | 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 | 17,600 | | 17,600 | 13.13% | 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，因本案為每「半年」核銷乙次(目前已完成本年度第一次核銷)。 |
| 21 補助本市警察局辦理基隆市少年輔導委員會 | 44,000 | | | 0 | 43,470 | 0 | | 43,470 | 98.80% | / |

| 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 (請填執行率未達75%原因) |
|---|--------------------|------------|---------|------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|---------------|--|
| 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 | 0.00% | 款項已預借預定於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導活動 | 40,000 | 131,900 | | 0 | 0 | 131,900 | | 131,900 | 76.73% | / |
| 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 | 1,605,400 | | 4,067,400 | 96.84% | / |
| 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 | 18,709,576 | | 40,860,851 | 93.93% | / |
| 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 | 0 | | 18,000 | 20.00% | 委託中崙諮商中心心理諮商所辦理，依契約為按「季」核銷，第一、二季均完成核銷。 |
| 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 | 7,150 | 11,350 | | 31,396 | 62.79% | 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、書籍及耗材等費用 | 220,000 | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0.00% | 刻正辦理核銷中。 |
| 29 購置基隆市公共托嬰中心等兒少福利服務機構各項耗材 | 50,000 | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0.00% | 依民間團體申請補助覈實支用。 |
| 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 | 0.00% | 依民間團體申請補助覈實支用。 |
| 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 | 0 | | 10,000 | 100.00% | / |
| 32 辦理本府兒童及少年收出養服務相關費用 | 300,000 | | | 0 | 21,411 | 27,271 | | 48,682 | 16.23% | 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 | 35,109,232 | 0 | 60,287,735 | 49.08% | |

2. 婦女福利

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------|---------|--|---------|---------|---------|--|-----------|--------|--|
| 1 婦幼福利服務中心水電費 | 2,400,000 | | | 237,042 | 447,127 | 942,940 | | 1,627,109 | 67.80% | 按月核實核銷。 |
| 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 | 76,060 | | 263,250 | 87.75% | / |
| 3 婦幼福利服務中心機械及設備修護費 | 120,000 | | | 50,400 | 0 | 69,075 | | 119,475 | 99.56% | / |
| 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 | 17,250 | | 72,250 | 42.50% | 案件皆在辦理中，年底前執行完畢。 |
| 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 | 17,597 | | 52,347 | 8.72% | 案件皆在辦理中，年底前執行完畢。 |
| 6 婦幼中心公共意外、玻璃險及產險 | 70,000 | | | 0 | 31,000 | 0 | | 31,000 | 44.29% | 公共意外險刻正辦理中，年底前執行完畢。 |
| 7 保全駐衛警、夜間電子保全等費用 | 2,210,400 | | | 355,976 | 186,388 | 186,388 | | 728,752 | 32.97% | 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用 | 4,395,600 | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0.00% | 上學期款項已撥付，婦女學苑大型活動集中在12月，辦理完畢後盡速請廠商送第二期款項文件，據以辦理核銷作業。 |
| 9 辦理「114年度基隆市府女暨性別平等業務策進推動計畫」 | 0 | 713,615 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0.00% | 9月23日刻正辦理「114年度基隆市婦女暨性別平等業務策進推動計畫」第二期款，年底前執行完畢。 |

| 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 (請填執行率未達75% 原因) |
|----------------|---|------------|----------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------------------------|------------|---|
| 10 | 婦幼福利服務中心約用人力 | 453,000 | | | 68,570 | 60,531 | 119,259 | | 248,360 | 54.83% | 核實核銷。 |
| 11 | 國際家庭中心社工督導 | 339,000 | (280,635) | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0.00% | 核實核銷。 |
| 12 | 辦理各項婦女福利業務工作超時工作加班費 | 0 | 100,000 | | 0 | 0 | 39,221 | | 39,221 | 39.22% | 核實核銷。 |
| 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 | (193,480) | | 76,000 | 186,500 | 86,000 | | 348,500 | 52.13% | 婦幼福利中心辦理114年度「心靈驛站」諮商服務、婦幼福利中心辦理114年度「免費法律諮詢」諮商服務依規每月核實核銷。 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費，本項包含性別平等委員會之外聘委員出席費，性別平等委員會訂於10/3辦理，依委員實際出席狀況核實核銷，辦理完畢後盡速核銷。 |
| 14 | 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 | 0 | | 11,180 | 31.06% | 核實核銷。 |
| 15 | 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 | 17,750 | | 58,885 | 54.52% | 核實核銷。 |
| 16 | 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、活動及聯繫會報等 | 160,000 | | | 0 | 56,107 | 60,000 | | 116,107 | 72.57% | 案件皆在辦理中，年底前執行完畢。 |
| 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 | 445,000 | (339,500) | | 36,200 | 10,500 | 37,762 | | 84,462 | 80.06% | / |
| 18 | 充實婦幼福利服務中心書籍、影片等 | 20,000 | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0.00% | 原經費2萬，配合旗艦計畫，屆時辦理調整容納。 |
| 19 | 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 | 130,000 | | 130,000 | 100.00% | / |
| 20 | 婦幼福利服務中心志願服務人員服務交通費 | 260,000 | | | 0 | 0 | 102,000 | | 102,000 | 39.23% | 交通費預計12月確認志工隊時數，依規時數達75小時以上之志工始得支領，核實核銷。 |
| 小計 | | 13,079,000 | 0 | | 976,368 | 1,155,228 | 1,901,302 | 0 | 4,032,898 | 30.83% | |
| 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 | 2,059 | | 2,059 | 8.58% | 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 | 5,984 | | 9,999 | 24.39% | 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 | 58,743 | | 59,941 | 54.49% | 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 | 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 | 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 | 5,070 | 0 | | 5,070 | 59.65% | 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 | 1,300 | 780 | | 2,630 | 25.05% | 本案依實際支出，覈實核銷。 |
| 8 | 老人文康休閒巡迴車內設備修護費 | 34,000 | | | 0 | 0 | 450 | | 450 | 1.32% | 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 | 0 | 8,000 | | 21,440 | 35.73% | 本案依實際支出，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 (請填執行率未達75% 原因) |
|---------|--|-----------|----------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------------------------|------------|---|
| 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 | 21,000 | | 25,200 | 7.20% | 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 | 0 | | 5,608 | 16.49% | 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 | | 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 | 0.00% | 預計於下半年度辦理。 |
| 14 | 行動學苑服務專車保險費 | 14,500 | | | 0 | 14,188 | 0 | | 14,188 | 97.85% | 本案已執行完竣。 |
| 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 | 0 | | 2,555 | 56.78% | 依保費單據核實繳納。 |
| 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 | 0.00% | 活動部分一日遊辦理完 成，成果發表跟成果展 尚未辦理；下半年課程 尚未辦理完成。 |
| 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 | 1,977,600 | | 1,977,600 | 36.62% | 7-8月已繳收完成，待 廠商提供收據覈實核 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 | 0.00% | 本案廠商無償提供服務 ，無核銷數據。 |
| 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 | 342,556 | | 906,456 | 40.93% | 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 | 262,009 | | 739,352 | 72.47% | 本案採覈實核銷。 |
| 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 | 124,836 | | 274,791 | 51.23% | 本項按月核銷。 |
| 22 | 行動學苑駕駛1名薪資 | 471,500 | | | 115,887 | 71,356 | 157,710 | | 344,953 | 73.16% | 本項按月核銷。 |
| 23 | 老人文康休閒車駕駛1名 薪資 | 471,500 | | | 111,561 | 66,038 | 146,678 | | 324,277 | 68.78% | 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 | 205,458 | 255,034 | | 679,874 | 78.17% | 本案執行率已達。 |
| 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 | 0 | | 18,444 | 77.50% | 本案執行率已達。 |
| 26 | 建立社區照顧關懷據點計 畫自籌款 | 1,096,200 | (1,090,000) | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0.00% | 調整109萬元至同計畫- 慰問金、照護及救助金 #5。 |
| 27 | 行動學苑活動講師鐘點費 | 366,000 | | | 38,400 | 76,800 | 88,800 | | 204,000 | 55.74% | 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 | 12,000 | | 12,000 | 100.00% | 本案執行率已達。 |
| 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 | 0.00% | 本案依補助單位實際需 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 | 714,000 | | 1,357,000 | 83.15% | 本案執行率已達。 |
| 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 | 0 | | 7,500 | 93.75% | 本案執行率已達。 |
| 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 | 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 | 0.00% | 本案依補助單位實際需 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 | 11,575 | | 41,653 | 99.89% | 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 | 0 | | 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 | 18,302 | | 18,302 | 85.52% | 本案已達執行率。 |
| 37 | 社區照顧關懷據點辦公室 文具費用 | 50,000 | | | 24,070 | 14,240 | 968 | | 39,278 | 78.56% | 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 | 8,732 | | 14,516 | 29.03% | 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 (請填執行率未達75% 原因) |
|---------|--|------------|----------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------------------------|------------|--|
| 39 | 社區照顧關懷據點辦公室租用影印設備費用 | 42,000 | | | 7,000 | 14,000 | 7,000 | | 28,000 | 66.67% | 依契約覈實核銷。 |
| 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% | 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 | 0 | | 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 | 5,940 | | 5,940 | 99.00% | 本案已達執行率。 |
| 43 | 行動學苑服務專車燃料使用費 | 5,200 | | | 0 | 0 | 5,040 | | 5,040 | 96.92% | 本案已達執行率。 |
| 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 | 2,700 | | 2,700 | 96.43% | 本案已達執行率。 |
| 45 | 補助基隆市衛生局辦理「守護心憶 共創關懷」計畫費用 | 513,500 | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0.00% | 本案為預撥款，於年底一併核銷轉正，故執行未達。 |
| 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 | 112,418 | | 112,418 | 32.12% | 本案業已先行預借予本市各區公所，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 | 0.00% | 本案為預撥款，於年底一併核銷轉正，故執行未達。 |
| 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 | | 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 | 10,000 | | 10,000 | 5.00% | 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關費用 | 19,800,000 | (2,500,000) | | 588,510 | 3,370,034 | 3,901,848 | | 7,860,392 | 45.44% | 調整250萬元同計畫-慰問金、照護及救濟金#5 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費用 | 300,000 | | | 0 | 20,000 | 60,000 | | 80,000 | 26.67% | 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 | (3,018,600) | | 0 | 597,754 | 522,027 | | 1,119,781 | 8.07% | 調整140萬2千元至同計畫-講課鐘點費、稿費、出席審查及查詢費#4、調整100萬1,700元至同計畫-其他#5、調整61萬4千900元至同計畫其他#5，其餘部分採覈實核銷。 |
| 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 | 256,000 | | 256,000 | 64.00% | 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 | 0.00% | 本案辦理核銷中。 |
| 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 | 0 | | 1,000,000 | 100.00% | / |
| 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 | 1,870,202 | | 5,122,769 | 73.18% | 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 | 20,084,897 | | 47,815,613 | 79.69% | / |
| 58 | 補助本市中低收入老人醫療補助 | 5,400,000 | | | 253,039 | 506,781 | 1,007,308 | | 1,767,128 | 32.72% | 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 | 275,447 | | 642,277 | 80.28% | / |

| 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 (請填執行率未達75% 原因) |
|---------|---|-------------|----------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------------------------|------------|---|
| 60 | 補助本市65歲以上老人裝置活動假牙 | 13,000,000 | 3,590,000 | | 1,840,000 | 4,272,000 | 4,520,000 | | 10,632,000 | 64.09% | 自同計畫-捐助國內團體#2調入250萬及計時與計件人員酬金#8調入109萬，本案依民眾需求申請並採覈實核銷。 |
| 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 | 0 | | 23,000 | 10.95% | 本案於年底辦理核銷。 |
| 62 | 辦理行動學苑服務工作 | 540,000 | | | 38,098 | 70,530 | 92,966 | | 201,594 | 37.33% | 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 | 0.00% | 預計11月2日辦理。 |
| 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、在職訓練等活動費用 | 366,000 | | | 15,140 | 294,000 | 37,523 | | 346,663 | 94.72% | / |
| 65 | 辦理老人服務宣導等費用 | 50,000 | | | 342 | 31,500 | 17,574 | | 49,416 | 98.83% | / |
| 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 | 1,616,600 | | 40,614 | 244,482 | 1,494,961 | | 1,780,057 | 49.10% | 自同計畫捐助國內團體#4調入100萬1千700元、自同計畫捐助國內團體#4調入61萬4千900元，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 | 3,295 | | 17,995 | 35.99% | 本案採覈實核銷。 |
| 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 | 9,450 | | 25,200 | 66.32% | 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 | 116,000 | | 116,000 | 43.94% | 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 | | 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 | 38,630,412 | 0 | 86,143,004 | 54.98% | |

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 | 0.00% | 現地已無用電需求。 |
| 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 | 8,055 | | 40,826 | 81.00% | / |
| 3 | 身心障礙個案管理及生涯轉銜辦公室電話通信費 | 24,000 | 150,000 | | 9,819 | 11,128 | 12,932 | | 33,879 | 19.47% | 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 | 26,069 | | 56,804 | 94.67% | / |
| 5 | 身障科1樓辦公室電話通信費 | 23,000 | 7,500 | | 4,037 | 3,325 | 6,736 | | 14,098 | 46.22% | 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 | 95,287 | | 151,567 | 38.37% | 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 | 100,000 | | 100,000 | 100.00% | / |
| 8 | 114年基隆市輔具資源中心服務計畫(第1次契約變更) | 0 | 3,200,000 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0.00% | 已辦理完第1次契約變更，現正申請室內裝修審核中。 |
| 9 | 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 | 87,715 | | 136,815 | 30.81% | 依實核銷。 |
| 10 | 中型復康巴士車輛(執行趴臥走活動)維護費 | 51,000 | 976 | | 3,950 | 38,826 | 9,200 | | 51,976 | 100.00% | / |
| 11 | 身心障礙日間照顧服務交通車維護費 | 145,000 | | | 0 | 5,775 | 28,568 | | 34,343 | 23.68% | 本服務於每年年中及年底核銷，預計年底將再核銷6萬元。 |
| 12 | 身障個管轉銜業務用公務機車養護費 | 2,000 | | | 1,260 | 0 | 0 | | 1,260 | 63.00% | 依實核銷。 |
| 13 | 基隆市身心障礙福利服務中心雜項設施設備修繕費 | 70,000 | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0.00% | 依實核銷。 |
| 14 | 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 | 10,017 | | 11,517 | 16.45% | 預計費用保留給新增社區居住據點(第3.4家園)使用。 |
| 15 | 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 | 4,313 | | 4,313 | 20.54% | 預計費用保留給新增設居住據點(第3.4據點)使用。 |

| 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 (請填執行率未達75% 原因) |
|---------|--|------------|----------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------------------------|------------|--|
| 16 | 身心障礙日間照顧服務交通車4輛保險費 | 28,000 | | | 0 | 0 | 5,555 | | 5,555 | 19.84% | 尚有3台交通車未核銷，其保險到期日為11、12月，將於續保後依限辦理核銷。 |
| 17 | 身障個管轉銜業務用公務機車保險費 | 1,000 | | | 0 | 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。 |
| 18 | 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 | 1,439,778 | | 1,439,778 | 27.17% | 皆按季核銷，第2季預計於10月15日辦畢。 |
| 19 | 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 | 2,468,224 | | 12,152,732 | 32.55% | 已上簽呈核銷中。 |
| 20 | 身心障礙者需求評估到宅訪視服務 | 1,300,000 | (150,000) | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0.00% | 尚未完成委託程序。 |
| 21 | 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 | 0.00% | 依實際支出辦理核銷，目前尚未有該項支出費用。 |
| 22 | 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 | 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。 |
| 23 | 「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 | 0.00% | 刻規劃採購案細節，預計10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。 |
| 24 | 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 | 0.00% | 已於10月份辦理上半年度核銷轉正。 |
| 25 | 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 | 0.00% | 預計費用保留給新增社區居住據點(第3.4家園)使用。 |
| 26 | 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 | 155,000 | | 155,000 | 4.99% | 預計費用保留給新增設居住據點(第3.4據點)使用。 |
| 27 | 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 | 1,162,000 | | 1,162,000 | 30.77% | 配合本案辦理期程，依約辦理分期撥付款項，爰執行率未達75%。 |
| 28 | 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 | 160,922 | | 566,215 | 54.75% | 依實核銷。 |
| 29 | 辦理本市中型復康巴士服務駕駛人員1名及計畫活動人員1名薪資 | 906,200 | | | 134,349 | 228,027 | 301,284 | | 663,660 | 73.24% | 依實核銷。 |
| 30 | 身心障礙福利科臨時人員超時工作加班費 | 126,700 | | | 0 | 46,592 | 0 | | 46,592 | 36.77% | 依實核銷。 |
| 31 | 身心障礙者創新方案管理計畫6名人力薪資 | 5,080,500 | (137,900) | | 748,865 | 753,395 | 1,007,338 | | 2,509,598 | 50.77% | 本計畫員額尚未補實，爰執行率未達75%。 |
| 32 | 辦理身心障礙社區式服務業務行政人員3名薪資 | 1,898,500 | (77,410) | | 98,775 | 179,763 | 171,799 | | 450,337 | 24.73% | 人力聘用中，預計10開始執行並核銷。 |
| 33 | 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 | 7,500 | | 18,750 | 12.42% | 依實核銷。 |
| 34 | 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 | 5,000 | | 11,000 | 45.83% | 身障個案管理及轉銜服務已移交給本府委託辦理基隆市身心障礙者服務中心辦理。 |
| 35 | 辦理手語翻譯窗口服務鐘點費暨同步聽打鐘點費 | 600,000 | 400,000 | | 0 | 171,000 | 310,250 | | 481,250 | 48.13% | 依實核銷。 |
| 36 | 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% | 預計於第四季辦理優先採購教育訓練。 |
| 37 | 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 | 0.00% | 輔導計畫預計於10-11月辦理。 |
| 38 | 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 | 10,000 | | 32,500 | 27.78% | 評鑑及評選預計於第四季辦理。 |
| 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 | 85,000 | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0.00% | 訂於11月辦理考核、評鑑及評選。 |

| 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 (請填執行率未達75% 原因) |
|---------|---|-----------|----------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------------------------|------------|------------------------------------|
| 40 | 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 | 2,500 | | 15,000 | 30.00% | 依實核銷。 |
| 41 | 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 | | 75,000 | 50.00% | 依實核銷。 |
| 42 | 辦理身心障礙親職教育講座、親子休閒活動、權益宣導活動、專業服務人員訓練等各項活動費用 | 100,000 | 60,000 | | 0 | 3,500 | 8,000 | | 11,500 | 7.19% | 依實際支出辦理核銷。 |
| 43 | 舊深澳國小(社福用地)所需保全費 | 100,000 | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0.00% | 現地已無保全需求。 |
| 44 | 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 | | | 8,783 | 7,560 | 4,272 | | 20,615 | 93.70% | / |
| 45 | 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 | 7,948 | | 19,830 | 41.31% | 依實核銷，目前刻正核銷中。 |
| 46 | 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 | 5,412 | | 7,112 | 59.27% | 依實際支出辦理核銷。 |
| 47 | 身心障礙需求評估購置文具等辦公用品費 | 24,000 | | | 2,112 | 6,661 | 9,465 | | 18,238 | 75.99% | / |
| 47 | 為辦理本處創新方案所需辦公用品經費調整容納 | | 80,000 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0.00% | 依實核銷。 |
| 49 | 身心障礙福利服務業務租用影印設備費用 | 64,000 | | | 3,800 | 0 | 16,546 | | 20,346 | 31.79% | 上半年由長教科支應，下半年由本科支應，目前刻正核銷中。 |
| 50 | 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 | 6,480 | | 16,484 | 54.95% | 依實核銷。 |
| 51 | 中型復康巴士租賃GPS設備及管理系統 | 8,000 | (976) | | 831 | 831 | 0 | | 1,662 | 23.66% | 目前刻正核銷中。 |
| 52 | 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 | 0 | | 28,760 | 98.39% | / |
| 53 | 身心障礙日間照顧服務交通車4輛牌照稅 | 33,000 | | | 0 | 32,590 | 0 | | 32,590 | 98.76% | / |
| 54 | 中型復康巴士與公務車燃料使用費 | 13,500 | 6,180 | | 0 | 0 | 19,236 | | 19,236 | 97.74% | / |
| 55 | 身心障礙日間照顧服務交通車4輛燃料使用費 | 21,000 | | | 0 | 0 | 20,580 | | 20,580 | 98.00% | / |
| 56 | 身障個管轉銜業務用公務機車燃料使用費 | 500 | | | 0 | 0 | 450 | | 450 | 90.00% | / |
| 57 | 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障法50-52條相關業務等費用 | 7,000,000 | | | 99,545 | 801,553 | 1,016,901 | | 1,917,999 | 27.40% | 身障團體於活動完成後依實核銷，目前尚有第2-3季活動刻正辦理核銷中。 |
| 58 | 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 | 0.00% | 身障團體於活動完成後依實核銷， |
| 59 | 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 | 103,472 | | 188,748 | 49.93% | 從第2季起分3次補助並依實核銷，已核銷2次。 |
| 60 | 補(捐)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。 |
| 61 | 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% | / |
| 62 | 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 | 0 | | 8,243 | 8.79% | 依實核銷。 |
| 63 | 辦理中型復康巴士及公務車雜項費用等 | 20,000 | 57,162 | | 0 | 7,162 | 53,800 | | 60,962 | 79.01% | 依實核銷。 |
| 64 | 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% | 預計於第4季辦理優先採購教育訓練。 |

| 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 (請填執行率未達75% 原因) |
|----------------|------------------------------|------------|----------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------------------------|------------|----------------------------------|
| 65 | 辦理身心障礙福利服務業務所需費用 | 95,000 | (37,162) | | 18,680 | 8,947 | 1,000 | | 28,627 | 49.50% | 本案採覈實核銷。 |
| 66 | 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 | 0.00% | 訂於11月辦理考核、評鑑及評選。 |
| 67 | 辦理策略聯盟聯繫會議費用 | 38,000 | | | 0 | 0 | 2,610 | | 2,610 | 6.87% | 輔導計畫預計於10-11月辦理。 |
| 68 | 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 | 64,800 | | 0 | 54,000 | 54,000 | | 108,000 | 33.33% | 依實核銷。 |
| 69 | 辦理身心障礙團體培力及本市各項公私協力之創新方案 | 980,000 | (484,800) | | 1,784 | 0 | 3,425 | | 5,209 | 1.05% | 預計調整容納至11月辦理身障日使用。 |
| 70 | 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 | 30,872 | | 88,502 | 73.75% | 依實核銷。 |
| 小計 | | 88,941,000 | 3,200,000 | | 1,359,534 | 13,075,123 | 8,998,011 | 0 | 23,432,668 | 25.43% | |
| 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 | 0.00% | 依實際保護性社工值勤狀況按季核銷。第三季預計於10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 | | 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 | 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 | 71,519 | | 180,466 | 42.97% | 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 | 0 | | 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 | 0 | | 49,309 | 82.18% | / |
| 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 | 0 | | 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 | 8,950 | | 15,790 | 39.48% | 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 | 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 | 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 | 12,006 | | 21,744 | 51.04% | 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 | 300 | | 300 | 17.65% | 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 | 1,880 | | 0 | 0 | 3,580 | | 3,580 | 100.00% | / |
| 14 | 社會福利服務中心雜項及設備修護費 | 160,000 | | | 2,625 | 0 | 39,440 | | 42,065 | 26.29% | 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 | 25,072 | | 25,072 | 50.14% | 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 | 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 | 0.00% | 10月1日已依規辦理核銷511元。 |
| 18 | 輔具服務車汽車保險費 | 6,500 | | | 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。 |
| 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 | 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 | 703,999 | | 703,999 | 20.51% | 年度計畫按季核銷，第1-2季已核銷，第3季預計10月中進行核銷。 |

| 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 (請填執行率未達75% 原因) |
|---------|---|-----------|----------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------------------------|------------|---|
| 21 | 委託辦理本市社區培力中心計畫 | 800,000 | | | 0 | 360,000 | 0 | | 360,000 | 45.00% | 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36萬元整)。另期中會議於8月28日召開完畢，會議紀錄已陳核完畢，第二期款項擬於10月上旬撥款。 |
| 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 | 1,206,000 | | 1,206,000 | 44.80% | 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 | 2,880,649 | | 2,880,649 | 44.72% | 依實核銷。 |
| 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 | 574,846 | | 574,846 | 41.39% | 已完成上半年度經費核銷，下半年度經費已送請示單。 |
| 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 | 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家家事服務中心個案服務及宣導活動 | 666,000 | | | 0 | 152,571 | 146,694 | | 299,265 | 44.93% | 依契約按季依實核銷。 |
| 27 | 委託辦理家暴及性侵害被害人服務方案 | 1,000,000 | 100,000 | | 0 | 0 | 1,149 | | 1,149 | 0.10% | 已完成第二季核銷。 |
| 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 | 315,725 | | 679,400 | 68.14% | 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 | (340,000) | | 0 | 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 | 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 | 0 | | 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 | 0 | | 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 | 20,500 | | 40,500 | 25.00% | 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 | 6,000 | | 6,000 | 20.00% | 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 | 56,000 | | 90,500 | 67.54% | 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 | 33,500 | | 51,000 | 83.61% | / |
| 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、撰述費 | 385,000 | | | 37,500 | 30,000 | 0 | | 67,500 | 17.53% | 依實際辦理情形核銷，預計11月辦理第5場性騷擾防治審議會。 |
| 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 | 0.00% | 依實際需求進行核銷。(8-9月課程辦理完畢並已核銷)。 |
| 39 | 辦理輔具中心輔導、考核、評鑑、甄選委員出席費 | 13,000 | | | 2,500 | 5,000 | 5,000 | | 12,500 | 96.15% | / |
| 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 | 17,100 | | 51,300 | 74.35% | 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 | 42,000 | | 42,000 | 35.00% | 依實際保護性社工值勤狀況按季核銷。第三季預計於10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 | 10,000 | | 40,000 | 33.33% | 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 | 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 (請填執行率未達75%原因) |
|--|-----------|------------|---------|--------|--------|---------|--------|------------------|---------|--|
| 44 社工服務專車油料費 | 48,775 | | | 14,034 | 20,725 | 13,940 | | 48,699 | 99.84% | 依實際辦理情形核銷。 |
| 45 社會工作業務用公務機車油料費 | 3,325 | | | 0 | 0 | 3,325 | | 3,325 | 100.00% | / |
| 46 社區旗艦業務用公務機車油料費 | 3,000 | (1,880) | | 0 | 1,050 | 0 | | 1,050 | 93.75% | / |
| 47 購置社工科辦公室庶務用品 | 24,000 | | | 0 | 5,375 | 0 | | 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 | 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 | 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 | 29,909 | | 69,450 | 64.31% | 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 | 0 | | 33,560 | 98.71% | / |
| 52 輔具服務車牌照稅 | 4,000 | | | 0 | 3,600 | 0 | | 3,600 | 90.00% | / |
| 53 社工服務專車3輛燃料使用費 | 13,000 | | | 0 | 0 | 12,828 | | 12,828 | 98.68% | / |
| 54 社會工作業務用公務機車燃料使用費 | 500 | | | 0 | 0 | 450 | | 450 | 90.00% | / |
| 55 社區旗艦業務用公務機車燃料使用費 | 500 | | | 0 | 0 | 450 | | 450 | 90.00% | / |
| 56 輔具服務車燃料使用費 | 8,000 | | | 0 | 0 | 7,710 | | 7,710 | 96.38% | / |
| 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 | 306,879 | | 306,879 | 6.67% | 配合旗艦計畫方案期程，刻正輔導協會於活動結束後辦理核銷作業。 |
| 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 | 0.00% | 配合社區發展協會執行友善共好方案期程，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 | 60,000 | | 60,000 | 37.50% | 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 | 0 | | 37,257 | 13.05% | 10/3活動已執行，刻正辦理核銷作業。 |
| 61 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% | 9/11-12活動已執行，刻正辦理核銷作業。 |
| 62 社會福利服務中心執行計畫業務費 | 100,000 | | | 14,380 | 7,197 | 1,800 | | 23,377 | 23.38% | 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 | 124,080 | | 124,080 | 38.78% | 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 | 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 | 14,400 | | 46,946 | 74.28% | 依實際需求進行核銷。 |
| 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 | 0 | | 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 | (53,835) | | 0 | 28,461 | 58,844 | | 87,305 | 43.40% | 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 | 6,616 | | 27,519 | 16.58% | 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、交通等活動費用 | 30,000 | | | 0 | 0 | 10,369 | | 10,369 | 34.56% | 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 | 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 (請填執行率未達75% 原因) |
|---------|--|-----------|----------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------------------------|------------|--|
| 71 | 辦理114年基隆市社工日活動相關費用 | 380,000 | | | 0 | 297,837 | 0 | | 297,837 | 78.38% | / |
| 72 | 辦理各項成人保護網絡協助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 | 3,625,201 | | 9,876,077 | 65.62% | 依據個案實際安置處遇情形，覈實核銷。 |
| 73 | 本府社工服務專車全年國道通行費用 | 20,000 | | | 0 | 5,000 | 5,000 | | 10,000 | 50.00% | 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 | 53,835 | | 10,935 | 0 | 25,554 | | 36,489 | 46.88% | 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 | 131,100 | | 131,100 | 52.44% | 依實際辦理情形核銷，預計於第4季執行。 |
| 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 | 8,850 | | 20,850 | 39.34% | 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 | | 12,000 | 15.38% | 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用 | 287,400 | 240,000 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0.00% | 激勵營活動預計於第3季辦理，第4季核銷。 |
| 79 | 輔具中心辦理考核、評鑑、甄選會等費用 | 7,200 | | | 0 | 756 | 2,000 | | 2,756 | 38.28% | 尚未支用部分，預計於11-12月份動支。 |
| 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 | 153,727 | | 416,835 | 76.34% | / |
| 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、參加研習訓練等旅費 | 15,000 | | | 0 | 474 | 3,393 | | 3,867 | 25.78% | 業務單位臨時人員差旅費依實核銷。 |
| 82 | 臨時人員1名辦公彩券基金綜合業務薪資 | 614,000 | | | 90,646 | 92,503 | 103,915 | | 287,064 | 46.75% | 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費 | 50,000 | | | 0 | 12,500 | 10,000 | | 22,500 | 45.00% | 已於114年9月4日召開第2次委員會，未執行完成部分預計將於11-12月調整容納至辦公(事務)用品使用。 |
| 84 | 辦公彩券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 | 10,840 | | 19,440 | 64.80% | 已於114年9月4日召開第2次委員會，其餘部分依實際需求核銷。 |
| 85 | 辦公彩券委員說明會、公彩管理委員會、實地查核等雜支費用 | 30,000 | | | 0 | 5,000 | 4,900 | | 9,900 | 33.00% | 已於114年9月4日召開第2次委員會，其餘部分依實際需求核銷。 |
| 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 | (141,950) | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0.00% | 本案待廠商評估施作情形，依實際需求進行相關工程。 |
| 87 | 為辦理長青及救助科2樓數位電話裝修案 | | 103,950 | | 0 | 0 | 103,950 | | 103,950 | 100.00% | / |
| 88 | 充實婦幼福利服務中心電腦設備及機械設備 | 45,000 | 116,000 | | 0 | 25,827 | 0 | | 25,827 | 16.04% | 9月3日已購置婦幼福利服務中心冷氣設備(13萬5千元)，刻正辦理核銷中。 |
| 89 | 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 | 0.00% | 依實核銷。 |
| 90 | 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 | 70,466 | | 70,466 | 4.35% | 尚未支用部分，預計於11-12月份動支。 |
| 91 | 充實集派中心設施設備費 | 60,000 | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0.00% | 依實際辦理情形核銷。 |
| 92 | 充實社會福利服務中心各項機械設施 | 200,000 | | | 0 | 0 | 75,924 | | 75,924 | 37.96% | 依實際需求進行核銷。 |
| 93 | 購置辦理社福業務所需電腦設備 | 147,000 | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0.00% | 預計於地4季購置7區區公所社福卡電腦主機。 |
| 94 | 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 | 0.00% | 將於10-11月調整容納30萬元至購置機械設備#2項下，並完成核銷；餘50萬元將留置115年使用。 |
| 95 | 購置管理公益盈餘基金業務所需電腦設備 | 25,000 | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0.00% | 廠商報價呈核中，待奉核可後尚可購入。 |

| 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 (請填執行率未達75% 原因) |
|----------------|--|------------|----------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------------------------|------------|---|
| 96 | 購置基隆市社區公共托 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% | 依實際情形覈實支付。 |
| 97 | 購置基隆祖孫館等兒少 福利服務機構所需機械及 設備費 | 100,000 | | | 0 | 0 | 27,000 | | 27,000 | 27.00% | 依實際情形覈實支付。 |
| 98 | 購置基隆市親子館等兒 少福利服務機構所需機械 及設備費 | 160,000 | | | 0 | 0 | 39,900 | | 39,900 | 24.94% | 依實際情形覈實支付。 |
| 99 | 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 | 0 | | 70,000 | 100.00% | / |
| 100 | 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 | 0.00% | 已完成相關業務程序， 並積極辦理核銷。 |
| 101 | 充實婦幼福利服務中心、 婦女學苑什項設備設施 | 78,000 | (78,000) | | 0 | 0 | 0 | | 0 | #DIV/0! | 依業務需求已調整容納 至購置機械設備。 |
| 102 | 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 | #DIV/0! | 依業務需求已調整容納 至購置機械設備。 |
| 103 | 本府長青休閒活動中心充 實各項設施設備費用 | 140,000 | (35,000) | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0.00% | 長青休閒活動中心充實 各項設施設備費，待廠 商評估施作費用後，依 實際需求進行施作核 銷。 |
| 104 | 充實社會福利服務中心各 項設施設備 | 200,000 | | | 0 | 20,000 | 0 | | 20,000 | 10.00% | 依實際需求進行核銷。 |
| 105 | 購置基隆市社區公共托 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% | 依實際情形覈實支付。 |
| 106 | 購置基隆祖孫館等兒少 福利服務機構所需各項設 施設備費 | 100,000 | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0.00% | 祖孫館設施設備核實支 付。 |
| 107 | 購置基隆市親子館等兒 少福利服務機構所需各項 設施設備費 | 320,000 | | | 0 | 17,588 | 0 | | 17,588 | 5.50% | 親子館設施設備核實支 付。 |
| 108 | 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 | 0.00% | 已完成相關業務程序， 並積極辦理核銷。 |
| 109 | 為辦理基隆市府具資源 中心精進服務計畫採購設 施設備 | 0 | 730,000 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0.00% | 尚未支用部分，預計於 11-12月份動支。 |
| 110 | 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 | 0.00% | 標案執行中，預計年底 完成核銷。 |
| 111 | (113年保留)基隆市公私 協力仁愛及安樂區(第二 處)托嬰中心佈建統包工 程 | | | 9,010,425 | 10,000 | 24,725 | 10,612 | | 45,337 | 0.50% | 本案已於114年7月1日 開工，廠商於114年8 月25日提送估驗資料， 刻正辦理估驗付款事宜， 後續加速辦理付款事宜， 以提高執行率。 |
| 112 | 基隆市輔具資源中心精 進服務計畫 | 0 | 749,624 | | 0 | 0 | 0 | | | 0.00% | 依實際情形覈實支付。 |
| 113 | (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 託專案管理 | | | 1,409,400 | 212,740 | 0 | 0 | | 212,740 | 15.09% | 本案已於114年7月1日 開工，預計114年10 月底完工，待工程完工 及驗收完妥後儘速辦理 監造款項撥付，以提高 執行率。 |
| 114 | (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 | 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。 |
| 115 | (113年保留)婦幼福利服 務中心修繕工程 | | | 1,500,000 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0.00% | 本案已委由廠商施作完 成，現刻正辦理相關驗 收撥款程序。 |
| 小計 | | 39,405,000 | 13,959,624 | 13,416,128 | 3,159,456 | 5,856,625 | 11,249,961 | 0 | 20,266,042 | 30.35% | |
| (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 | 4,788 | | 4,788 | 39.90% | 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 | 525 | | 1,930 | 32.17% | 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 | 1,269 | | 4,608 | 30.72% | 本案採覈實核銷。 |
| 4 | 社會救助用公務車維護 費 | 62,000 | | | 0 | 6,128 | 14,161 | | 20,289 | 32.72% | 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 (請填執行率未達75% 原因) |
|---------|---|-------------|----------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------------------------|------------|---|
| 5 | 社會救助公務車保險費 | 50,000 | | | 4,834 | (4,828) | 0 | | 6 | 0.01% | 本案(7583-MT)車輛屆 齡已報廢，原納保費退 回故執行未達。 |
| 6 | 愛心實物銀行管理計畫管 理員1名薪資 | 536,500 | | | 125,683 | 117,710 | 115,686 | | 359,079 | 66.93% | 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 | 9,960 | | 25,280 | 24.66% | 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 | 10,755 | | 26,870 | 27.42% | 中央補助用大單位公付 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 加班費 | 18,000 | | | 0 | 5,673 | 0 | | 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 | 0.00% | 本案已完成相關業務程 序，並積極辦理各項費 用核銷中。 |
| 11 | 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 | 28,000 | 4,000 | | 32,000 | 38.10% | 為配合外聘督導及老師 時間擬訂於10-12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 | 0 | | 16,000 | 53.33% | 本案覈實核銷。 |
| 13 | 社會救助用公務車油 | 49,000 | | | 5,643 | 11,466 | 10,804 | | 27,913 | 56.97% | 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 | | 12,000 | 80.00% | 已達執行率。 |
| 15 | 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 | 2,062 | 0 | | 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 | 19,740 | | 52,640 | 65.80% | 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 | 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 | 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 | 2,398,365 | | 6,584,322 | 87.79% | 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 | 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、社勞政 聯繫會議等活動膳費 | 30,000 | | | 1,075 | 12,395 | 13,087 | | 26,557 | 88.52% | 已達執行率。 |
| 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 | 0.00% | 為配合外聘督導及老師 時間擬訂於10-12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 | 0 | | 525 | 1.75% | 本案覈實核銷。 |
| 小計 | | 8,788,000 | 2,851,720 | 0 | 182,760 | 4,410,642 | 2,609,140 | 0 | 7,202,542 | 61.88% | |
| (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 | 20,011,344 | 13,416,128 | 27,159,774 | 75,707,057 | 98,498,058 | 0 | 201,364,889 | 43.48% | |

(e)

| 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 (請填執行率未達75%原因) |
|---------|--------|------------|---------|--------|--------|--------|--------|------------------|--------|----------------------|
|---------|--------|------------|---------|--------|--------|--------|--------|------------------|--------|----------------------|

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 $(f)=(a)+(b)+(b1)-(e)$ 452,138,682 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78,958,000元，預計於次季執行經費39,479,000元。

(二) 預計於次季核銷經費144,628,540元，預估累計至次季止執行率90%。