

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115年7月份至9月份（115年度第3季）

一、本年度公益彩券盈餘分配管理方式：☒基金管理的☐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53,332,296元。

四、以前年度剩餘款處理情形：

(一)截至去年度12月31日止，公益彩券盈餘分配待運用數為(a) 338,285,610 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115年分別歸還100萬元予本府公彩基金專戶，合計已歸還10,356,746元，賸餘款項100萬元預計於116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) 326,353,085 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) 5,425,148 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 182,820,000 元，追加減 0 元，合計 182,820,000 元。

(二)歲出預算/基金用途原編 415,995,000 元，超支併決算 69,999,894 元，共計◎ 485,994,894 元，以前年度保留數 6,459,562 元。

(三)基金管理：總預算歲出預算社會福利科目金額(d) 5,251,619,000 元，公益彩券基金基金用途金額◎ 485,994,894 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)] 8.47%。

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)_____。

七、公益彩券盈餘分配之執行數：

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 基隆祖孫館等兒少福利服務機構之設施設備及房屋修繕費	30,000			0	0	0		0	0.00%	依委外單位實際需求核實支付，刻正辦理房屋修護估價程序。
2 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	120,000	169,000		0	120,000	169,000		289,000	100.00%	/
3 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	30,000			0	29,000	1,000		30,000	100.00%	/
4 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	180,000			0	0	18,323		18,323	10.18%	依委外單位視場館需求覈實支出，預計下半年執行完竣。

福利類別及項目		本年度預算數	超支併決算 及擴充容納	以前年度 保留數	第1季執行 數	第2季執行 數	第3季執行 數	第4季執 行數	本年度1月 起至本季截 止累計執行 數	執行率 (%)	備註
5	基隆市公共托嬰中心等兒 少福利服務機構之機械之 機械設備修繕費	60,000			0	0	0		0	0.00%	依委外單位視場館需 求覈實支出，預計下 半年執行完竣。
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	30,000			0	0	0		0	0.00%	依委外單位視場館需 求覈實支出，預計下 半年執行完竣。
7	基隆市親子館等兒少福利 服務機構之機械及設備修 護費	90,000			2,206	0	0		2,206	2.45%	依委外單位視場館需 求核實支付。
8	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	9,032,900			0	0	0		0	0.00%	本經費係本市祖孫館 委外營運所需人事及 業務費用，分2期支 應，第1期已預借撥 付3,876,947元未轉正 ，餘款於下半年撥 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	36,720,200	(310,000)		0	0	6,819,937		6,819,937	18.73%	訂有勞務採購契約， 依約採上下半年預撥 方式執行，並分別於 7月20日及12月20日 辦理核銷轉正。
10	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	4,749,000			0	0	1,212,232		1,212,232	25.53%	訂有勞務採購契約， 依約採上下半年預撥 方式執行，並分別於 7月20日及12月20日 辦理核銷轉正。
11	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	20,417,800			0	0	1,259,972		1,259,972	6.17%	訂有勞務採購契約， 依約採預撥方式執行 ，上半年已預借撥付 6,001,172元未轉正， 餘款將於下半年撥付 12月20日辦理核銷轉 正。
12	青少年福利服務中心委託 民營人事、業務、活動宣 導、修繕等各項費用	3,377,500			0	663,743	935,539		1,599,282	47.35%	本案契約分6期核銷 預算支應，115年9月 10日委辦單位函送申 請第4期經費核銷， 因分配數及人員異動 關係，致預算執行數 未達75%。
13	基隆市政府委託辦理居家 式托育服務提供者之登 記、管理、輔導、監督等 相關業務人事、業務、活 動宣導等各項費用	2,165,600	(180,600)		0	0	0		0	0.00%	預算已獲議會通過， 因業務急迫先辦理招 標/前置行政作業， 並註明俟主計處通知 分配預算後，始辦理 後續決標與核銷。
14	辦理未成年懷孕服務及親 職教育輔導方案、未成年 懷孕個案心理諮商、未成 年懷孕營養補助及產後復 學或職訓期間0-2歲子女 托育等相關費用	1,400,000			0	40,263	271,890		312,153	22.30%	由委託單位執行，並 依契約約定按季辦理 核銷作業。因原委辦 廠商資格不符予以撤 換，並於115年3月完 成重新招標作業，致 1至2月期間尚未辦理 方案相關經費（含人 事費及其他業務費） 核銷。目前已持續督 促委辦單位儘速完成 核銷。
15	辦理兒童及少年相關福利 業務超時加班費	108,000			0	0	7,891		7,891	7.31%	本計畫依執行業務需 要及人員加班申請， 核實支付加班費。

福利類別及項目		本年度預算數	超支併決算 及擴充容納	以前年度 保留數	第1季執行 數	第2季執行 數	第3季執行 數	第4季執 行數	本年度1月 起至本季截 止累計執行 數	執行率 (%)	備註
16	辦理基隆市室內兒童遊樂 空間方案約用人員1名薪 資	615,000			79,496	119,919	124,132		323,547	52.61%	本項經費係本科室內 兒童樂園專案人力薪 資支出，依實際薪資 核銷。
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	45,000			0	30,000	0		30,000	66.67%	預計下半年陸續辦理 各項委員會議，並依 實際支出核實支付。
18	辦理居家托育及兒少福利 等人員宣導及教育訓練等 講師鐘點費	40,000			0	7,500	0		7,500	18.75%	預計下半年陸續辦理 評鑑或審查及勞務採 購評選，並依實際支 出核實支付。
19	辦理托育等各項兒少福利 委員會委員出席費	40,000			0	0	17,500		17,500	43.75%	本經費係運用托育管 理委員會、早期療育 管理委員會、裁罰會 議等委員出席，下半 年召開費實支出。
20	配合基隆地方法院司法轉 向安置於機構內兒少輔導 及心理諮商服務暨脆弱家 庭相關家庭支持服務等費 用	140,000			0	0	120,000		120,000	85.71%	/
21	本計畫為及早發現發展遲 緩兒童，使其及早接受療 育，避免錯失療育黃金期 ，減少本市兒童語言治療 排程等待期。並協助增加 家長溝通技巧，建立兒童 日常生活訓練及簡易復健 服務，提升家庭之量能	8,470,000			0	0	0		0	0.00%	本案按月預借予本市 衛生局辦理「115年 基隆市語言治療中心 計畫」，115年1月-9 月已預付費用 5,479,000元，預計於 12月儘速辦理轉正事 宜。
22	補助本市警察局辦理基隆 市政府少年輔導委員會 115年度少年成長團體計 畫講師鐘點費、餐費、活 動材料及用品費、講師交 通費及雜費	60,000			0	59,850	0		59,850	99.75%	/
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，辦理各項兒童及少 年福利措施與機構等業務 宣導活動	40,000	180,600		0	0	180,600		180,600	81.87%	/
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	6,000,000			0	2,809,900	2,012,000		4,821,900	80.37%	/
25	辦理本市兒童及少年安置 期間安置相關費用	28,200,000			9,233,373	18,600,385	226,865		28,060,623	99.51%	/
26	購置基隆市公共托嬰中心 等兒少福利服務機構所需 嬰幼兒教玩具、童書及教 材等各項費用	60,000	65,000		0	55,000	64,324		119,324	95.46%	/
27	購置基隆市社區公共托育 家園等兒少福利服務機構 各項耗材(玩具、童書及 教材)費用	30,000			0	30,000	0		30,000	100.00%	/

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
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	90,000			0	11,273	0		11,273	12.53%	依委外單位視場館需求核實支付。將追蹤了解各親子館幼教玩具、書籍、耗材需求。
29	購置基隆市居家托育服務中心所需各項耗材(玩具、童書及教材)費用	10,000			0	0	0		0	0.00%	依委外單位視場館需求覈實支出，預計下半年執行完竣。
30	辦理居家托育及兒少福利專業人員等宣導、教育訓練及各項委員會印刷等各項雜支費用	50,000	76,000		0	0	4,786		4,786	3.80%	本項經費預計於下半年居服業務執行陸續支用，用於支付評核委員出席費、審查費，以及辦理居家式托育人員換證核發、證書更換等相關規費。
31	辦理本府兒童及少年收出養服務相關費用	150,000			0	12,086	9,668		21,754	14.50%	因委辦單位截至目前尚未提送115年度第3季核銷資料，本府無法辦理經費審核及撥付作業，致影響預算執行進度。目前已持續督促委辦單位儘速完成核銷。
小計		122,551,000	0		9,315,075	22,588,919	13,455,659	0	45,359,653	37.01%	

2.婦女福利

1	婦幼福利服務中心水電費	2,400,000	(165,000)		240,642	503,085	674,608		1,418,335	63.46%	按月覈實辦理核銷。
2	婦幼福利服務中心房屋設備修護	300,000			0	128,240	86,200		214,440	71.48%	依中心設備損害辦理修繕。
3	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	165,000		0	296,372	10,000		306,372	91.45%	依實核銷。
4	婦幼福利服務中心機械及設備修護費	120,000			2,940	0	8,500		11,440	9.53%	依中心設備損害辦理修繕。
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			5,100	101,100	128,550		234,750	39.13%	依中心設備損害辦理修繕。
6	婦幼福利服務中心產物保險(含火災險、颱風險)、婦幼中心公共意外及玻璃保險	70,000			0	34,000	0		34,000	48.57%	因保險費用係依實際投保內容及保險公司核定金額核實辦理，火險11月執行。
7	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%	婦女學苑相關勞務採購案刻正簽辦陳核中，目前辦理後續採購程序，爰截至目前尚未實際支用經費。
8	保全駐衛警、夜間電子保全等費用	2,210,400			8,400	889,735	534,681		1,432,816	64.82%	按月覈實辦理核銷。
9	婦女學苑約用人員1名薪資	500,500			0	99,497	145,368		244,865	48.92%	依規按月辦理核銷。
10	國際家庭服務中心社工督導1名公付勞健保及勞退金	118,500			0	0	0		0	0.00%	尚未補齊社工督導人力。

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
11	辦理性別平等委員會及各 分工小組會議、心理諮 商、法律諮詢與婦女活動 等講師鐘點費	781,000			58,000	126,000	75,000		259,000	33.16%	按月覈實辦理核銷。
12	婦幼中心茶水、清潔器 材、用品及其他雜支	108,000			10,760	26,890	10,620		48,270	44.69%	按月覈實辦理核銷。
13	辦理婦幼福利各項活動提 供婦女兒童報章雜誌等費 用	36,000			0	1,680	0		1,680	4.67%	按實際訂購項目覈實 辦理核銷。
14	婦幼福利服務中心志願服 務人員服務交通費	300,000			0	0	96,000		96,000	32.00%	按月覈實辦理核銷。
15	充實婦幼福利服務中心書 籍、影片等	20,000			0	0	0		0	0.00%	按實際訂購項目覈實 辦理核銷。
16	辦理婦女福利服務、各項 權益宣導、講座、活動等 支持性福利服務等	13,000			0	0	0		0	0.00%	刻正辦理性別平等及 婦女業務宣導文宣資 料核銷作業。
小計		12,143,000	0		325,842	2,206,599	1,769,527	0	4,301,968	35.43%	

3.老人福利

1	長青及救助科2樓辦公室 (社區照顧關懷據點組)電 話及傳真費	24,000			1,817	3,303	1,555		6,675	27.81%	本案採覈實核銷。
2	長青休閒中心網路費及電 話費用	41,000			7,139	14,311	7,133		28,583	69.71%	依實際支出金額，覈 實核銷。
3	本市長青休閒活動中心等 房舍粉刷及修繕費(含公 共責任險及公共與消防安 全檢查費)	110,000			0	0	67,421		67,421	61.29%	依實際金額核銷。
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			0	0	6,685		6,685	22.28%	依實際金額核銷。
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	45,000			0	0	630		630	1.40%	依實際支出金額，覈 實核銷。
6	本處長青及救助科電腦設 備維修及螢幕購置案		3,700		0	0	3,700		3,700	100.00%	/
7	長救科公務機車維護費用	18,000			830	550	5,442		6,822	37.90%	本案採覈實核銷。
8	老人文康休閒巡迴車養護 費	9,000			0	8,266	0		8,266	91.84%	依實際支出金額，覈 實核銷。
9	辦理長青及救助科2樓辦 公室(社區照顧關懷據點 組)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。
10	老人文康休閒巡迴車內遮 雨棚、車上櫥櫃、椅子及 麥克風等設備修護費	14,000			0	5,618	0		5,618	40.13%	依實際支出金額，覈 實核銷。
11	辦理長青及救助科2樓辦 公室(機構組)內部設施設 備費用及相關設備修繕事 宜	15,000			0	0	0		0	0.00%	因目前尚未完成辦公 室搬遷作業，致經費 尚未動支，執行率未 達預期。後續將俟搬 遷完成後，依實際需 求辦理租借及核銷作 業。
12	行動學苑服務專車維修費	34,000			5,100	6,935	0		12,035	35.40%	依實際支出金額，覈 實核銷。
13	本市中正區福利服務中心 設備等維護保養費	350,000			0	18,984	123,750		142,734	40.78%	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
14	老人科公務機車保險費	6,400	28,848		2,555	30,381	0		32,936	93.44%	本案採覈實核銷
15	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%	依實際支出金額，覈實核銷。
16	行動學苑服務專車保險費	14,600			0	13,567	0		13,567	92.92%	依實際支出金額，覈實核銷。
17	辦理獨居老人在宅緊急救援通報系統委外管理費用	4,000,000			0	400,200	423,150		823,350	20.58%	依實際金額核銷。
18	辦理115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%	上學期經費目前已進行驗收，後續辦理核銷。
19	社區照顧關懷據點社工督導1名、輔導員2名薪資及督導費	2,839,100			249,395	365,883	535,803		1,151,081	40.54%	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	1,102,000			271,164	250,785	190,048		711,997	64.61%	預計於年底核銷。
21	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	1,000,100			250,490	234,210	312,280		796,980	79.69%	預計於年底核銷。
22	辦理各項社會福利及老人福利業務工作超時工作加班費	31,100			16,201	0	0		16,201	52.09%	依實際支出金額，覈實核銷。
23	老人文康休閒車駕駛1名薪資	500,100			119,401	108,339	144,452		372,192	74.42%	依實際支出金額，覈實核銷。
24	辦理行動學苑服務暨參觀市政建設參觀活動人員1名薪資	551,500			130,942	83,224	100,705		314,871	57.09%	依實際支出金額，覈實核銷。
25	行動學苑駕駛1名薪資	500,100			86,210	117,105	156,140		359,455	71.88%	依實際支出金額，覈實核銷。
26	居家老人服務隊在職訓練講師鐘點費	12,000			0	0	0		0	0.00%	本隊於114年12月31日結束運作。
27	社區照顧關懷據點輔導員、志工、幹部等訓練講師鐘點費、創新課程講師鐘點費及巡迴輔導專家學者出席費相關費用	1,925,000			0	971,200	417,400		1,388,600	72.14%	本案採覈實核銷。
28	辦理115年長青學苑勞務採購招標案，勞務採購案評委費用	15,000			0	0	0		0	0.00%	依實際金額核銷。
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	0.00%	本項經費係辦理主任院長及照服員在職教育訓練使用，因活動預計於10月辦理，尚未動支，致執行率未達標，後續將依期辦理核銷。
30	行動學苑活動講師鐘點費	347,000			48,000	91,200	88,800		228,000	65.71%	依實際支出金額，覈實核銷。
31	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			3,466	0	0		3,466	17.33%	依實際支出金額，覈實核銷。
32	本市老人福利機構在職訓練(照顧服務員)相關費用及本市老人福利機構在職訓練(主任院長)相關費用	90,000			0	0	0		0	0.00%	本項經費係辦理主任院長及照服員在職教育訓練使用，因活動預計於10月辦理，尚未動支，致執行率未達標，後續將依期辦理核銷。

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
33	長救科公務機車油料費	26,800			0	0	9,962		9,962	37.17%	本案採覈實核銷。
34	老人文康休閒巡迴車油料 費及發電機油料費	43,650			10,528	26,510	6,583		43,621	99.93%	依實際支出金額，覈 實核銷。
35	行動學苑服務專車油料 (柴油)	21,550			0	0	0		0	0.00%	依實際支出金額，覈 實核銷。
36	社區照顧關懷據點辦公室 文具、紙張、手冊、DM 印製、雜費開支等庶務費 用	60,000	38,764		30,803	249	65,916		96,968	98.18%	/
37	辦理老人文康休閒巡迴車 服務雜項費用等	45,000			3,108	6,350	6,456		15,914	35.36%	依實際支出金額，覈 實核銷。
38	長青及救助科2樓辦公室 (社區照顧關懷據點組)租 用影印設備、紙張等費用	42,000			10,500	10,500	10,500		31,500	75.00%	/
39	長青及救助科2樓辦公室 (機構組)租用影印設備、 紙張等費用	55,000			0	0	6,904		6,904	12.55%	已完成辦公室影印機 租借事宜。依實際支 出金額，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%	/
41	行動學苑服務專車使用牌 照稅	4,500			0	4,500	0		4,500	100.00%	/
42	老人科公務機車燃料使用 費	4,500			0	0	4,050		4,050	90.00%	/
43	老人文康休閒巡迴車燃料 使用費	6,000			0	0	5,940		5,940	99.00%	依實際支出金額，覈 實核銷。
44	行動學苑服務專車燃料使 用費	5,500			0	0	5,040		5,040	91.64%	依實際支出金額，覈 實核銷。
45	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	87,507		87,507	25.00%	12月辦理下半年度核 銷，致經費尚未動支 ，執行率未達預期。 後續將依實際需求辦 理核銷作業。
46	補助基隆市衛生局辦理 「憶起友善 憶路相守」 計畫費用	616,000			0	0	0		0	0.00%	本案已先預撥，待12 月辦理轉正，故本季 未達執行率。
47	補助本市餐飲單位辦理長 期照顧2.0計畫失能者(含 身障)志工獎勵費	4,900,000			0	0	0		0	0.00%	本案已先預撥，待12 月辦理轉正，故本季 未達執行率。
48	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	350,000			0	50,000	74,935		124,935	35.70%	本案採覈實核銷。
49	補助金齡食堂(社區照顧 關懷據點)，辦理老人及 身心障礙者餐飲服務等相 關費用	26,600,000	(6,719,353)		1,253,794	4,421,152	4,451,901		10,126,847	50.94%	本案採覈實核銷。
50	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	500,000			25,000	150,000	307,580		482,580	96.52%	/
51	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、志工 費、房租等所需費用	15,329,000	(5,000,000)		38,000	537,766	617,478		1,193,244	11.55%	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
52	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	9,961	10,000		19,961	9.98%	本案採覈實核銷。
53	為基隆市機構老人獨立倡導關懷方案計畫，增進老人福利機構弱勢老人權益	960,000			0	0	0		0	0.00%	本案經費係採受補助單位實際執行資料後辦理核銷，因中央配合款項尚未入庫，故執行率未達。
54	補助辦理本市餐飲單位辦理長期照顧2.0計畫失能者(含身障)春節活動費用	320,000			0	0	0		0	0.00%	本案已先預撥，待12月辦理轉正，故本季未達執行率。
55	辦理本市年滿65歲之人、年滿55歲之原住民社福卡票證工本費	1,200,000			0	0	0		0	0.00%	12月辦理下半年度核銷，致經費尚未動支，執行率未達預期。後續將依實際需求辦理核銷作業。
56	補助本市65歲以上老人老花眼鏡	800,000			205,500	244,790	294,506		744,796	93.10%	/
57	補助本市65歲以上老人裝置活動假牙	13,000,000	9,000,000		1,400,000	6,410,000	3,910,000		11,720,000	53.27%	因民眾申請活動假牙，診所未來得及完成活動假牙製作核銷。
58	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	263,000			0	0	0		0	0.00%	年底作審核核銷。
59	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	45,000,000	45,000,000		11,339,609	20,951,479	14,346,116		46,637,204	51.82%	本案依每月機構實際請款經費，覈實核銷，惟部分月份資料尚有錯漏故未核銷完備。
60	補助本市中低收入老人醫療補助	4,860,000			822,996	885,299	572,913		2,281,208	46.94%	後續依實際金額核銷。
61	補助本市中低收入老人重病住院看護補助	6,300,000			745,607	1,572,255	1,028,421		3,346,283	53.12%	後續依實際金額核銷。
62	辦理獨居老人關懷業務及宣導	100,000			0	0	0		0	0.00%	已優先使用中央補助款辦理。
63	本市居家老人服務隊動態會報、擴大會報(含新春團拜)、幹部會議、各區聯繫會報、在職訓練等活動費用	379,500			0	0	0		0	0.00%	本隊於114年12月31日結束運作。
64	補助本市居家老人志願服務人員服務費用	170,000			0	0	20,700		20,700	12.18%	依實際支出金額，覈實核銷。
65	辦理社區照顧關懷據點計畫,因75歲以上志工無法投保，由市府協助辦理	900,000	(442,464)		13,080	1,510	0		14,590	3.19%	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、創新課程、北北基桃交流參訪活動等費用	2,000,000	1,690,505		29,724	428,716	2,724,789		3,183,229	86.25%	/
67	辦理65歲以上老人裝置活動假牙之相關文具雜支費	50,000			15,550	0	850		16,400	32.80%	預計年底前核銷。
68	辦理老人服務宣導等費用	50,000			50,000	0	0		50,000	100.00%	/

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
69	辦理慶祝基隆市民鑽石 婚、金婚、紅寶石婚活動 表揚活動	200,000			0	0	0		0	0.00%	本案下半年執行，故 本季未有執行數。
70	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%	依實際金額核銷。
71	辦理65歲以上機構之相關 文具雜支費	10,000			300	352	5,430		6,082	60.82%	本案經費為機構組辦 理文具費用，惟因文 具屬消耗性物資，係 按業務需求分批購置 ，後續將視實際使用 情形辦理核銷。
72	辦理行動學苑服務工作	522,500			56,960	120,593	119,148		296,701	56.78%	依實際支出金額，覈 實核銷。
小計		144,191,000	43,600,000		17,250,069	38,569,993	31,288,169	0	87,108,231	46.39%	

4.身心障礙福利

1	舊深澳國小(已變更為社 福用地)所需電費	1,000			0	0	0		0	0.00%	現地刻正辦理拆除工 程，依後續規劃期程 辦理，爰執行率未達 75%。
2	基隆身障創新基地例行維 管所需水電費	388,000	(150,000)		0	0	0		0	0.00%	現地業完竣驗收及點 交程序，後續依實際 使用情形核銷，爰執 行率未達75%。
3	身心障礙個案管理及生涯 轉銜辦公室電話通信費	24,000	17,098		19,815	21,283	0		41,098	100.00%	/
4	身心障礙需求評估辦公室 電話通信費	60,000	102,902		4,603	3,351	40,395		48,349	29.68%	依實核銷。
5	1樓辦公室電話通信費	23,000			5,372	4,932	5,183		15,487	67.33%	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	126,383		126,383	32.00%	依實辦理核銷，預計 於10月15日辦理完畢 核銷程序。
7	為配合本處一樓辦公室 (身心障礙福利科辦公室 與處長室空間)整修，更 新維護電話及網路線路		147,000		0	147,000	0		147,000	100.00%	/
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	111,583		160,683	36.19%	依實辦理核銷，預計 於10月15日辦理完畢 核銷程序。
9	基隆身障創新基地例行維 管所需機械及設備修護費	400,000	(306,250)		0	0	0		0	0.00%	現地業完竣驗收及點 交程序，後續依實際 使用情形核銷，爰執 行率未達75%。
10	機車養護費	2,000			0	1,200	600		1,800	90.00%	/
11	身心障礙日間照顧服務交 通車維護費	145,000			0	21,840	0		21,840	15.06%	單位於115年10月1日 送件核銷，刻正辦理 中。
12	中型復康巴士車輛(執行 趴趴走活動)維護費	51,000			41,700	600	7,350		49,650	97.35%	/
13	基隆市身心障礙福利服務 中心設施設備其他雜項	70,000			0	12,665	14,250		26,915	38.45%	依實辦理核銷，預計 於10月15日辦理完畢 核銷程序。
14	基隆身障創新基地例行維 管所需雜項設備修護費	60,000			0	0	0		0	0.00%	現地業完竣驗收及點 交程序，後續依實際 使用情形核銷，爰執 行率未達75%。
15	為辦理市民體育活動中心 出入口周邊水溝蓋鬆脫修 繕		267,150		0	267,150	0		267,150	100.00%	/

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
16	公務機車保險費	2,000			0	0	0		0	0.00%	依實核銷。
17	身心障礙日間照顧服務交通車4輛保險費(因本業務係接送接送日間照顧服務使用者，故加保第三責任險)	28,000			0	0	5,465		5,465	19.52%	本案於每年11月續保。
18	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	0.00%	依實核銷。目前刻正辦理核銷中。
19	基隆市身心障礙福利服務中心委託民間經營管理費	8,701,500	(103,950)		0	0	1,352,729		1,352,729	15.73%	預計於10月15日辦理完畢核銷程序，撥付第三季專業服務費及營運管理費。
20	身心障礙者需求評估到宅訪視服務	1,300,000	(1,300,000)		0	0	0		0	0.00%	依實核銷，以府內自聘人力訪視為主。
21	身心障礙者社區式日間照顧服務委託民間經營管理費用	3,435,500			0	799,027	813,840		1,612,867	46.95%	依契約規定廠商應於10/15前報府核銷第三季執行費用，刻正辦理中。
22	基隆市政府委託辦理115年度復康巴士營運服務費	30,223,000	653,424		0	13,351,088	9,279,660		22,630,748	73.29%	1.依實核銷。 2.本案已完成115年1-8月核銷。
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	7,894,000			0	1,578,800	0		1,578,800	20.00%	1.已完成第一期款核銷。 2.本案契約訂定第二期款撥付期程為完成資安相關掃描及列有備份計畫，已確認廠商執行完畢上開資安相關測試，並通知可報送第二期款項核銷。
24	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、社區居住服務等身障個人照顧及家庭照顧服務)	3,000,000	(1,040,574)		0	0	0		0	0.00%	1.精進服務優先使用中央補助款辦理。 2.考量近期本市社福團體服務量能有限，致有多案採購案流標，為促進單位投標意願，經了解市場情形，「臨時及短期照顧服務」招標採購案，經與長官討論後，重新擬定需求說明內容，委託期間調整為115年11月至116年12月起。
25	精進身心障礙社區式服務(含臨時及短期照顧服務、社區居住服務等身障個人照顧及家庭照顧服務)服務場域設施設備及修繕費	400,000			0	0	0		0	0.00%	考量近期本市社福團體服務量能有限，致有多案採購案流標，為促進單位投標意願，經了解市場情形，「臨時及短期照顧服務」招標採購案，經與長官討論後，重新擬定需求說明內容，委託期間調整為115年11月至116年12月起。

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	辦理基隆身障創新基地營運管理中心、大樓公共區域保全維管及清潔維護等所需經費	5,320,000	150,000		0	0	0		0	0.00%	依採購案件執行進度及啟用營運進程辦理，爰執行率未達75%。
27	辦理身心障礙者需求評估業務行政人員2名薪資	1,120,800			160,357	227,746	331,117		719,220	64.17%	依實核銷。
28	身心障礙福利科臨時人員超時工作加班費	126,983			0	20,719	22,608		43,327	34.12%	依實核銷。
29	辦理身心障礙社區式服務業務行政人員3名薪資	2,109,198	(316,500)		243,787	218,689	545,111		1,007,587	56.21%	依實際聘用人力核發薪資，目前人力皆已到位。
30	身心障礙者創新方案管理計畫5名人力薪資	4,449,019			634,670	996,426	1,304,206		2,935,302	65.98%	依實核銷。
31	辦理本市中型復康巴士服務，駕駛人員1名及活動計畫人員1名		999,894		150,892	232,350	309,800		693,042	69.31%	依實核銷。
32	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	464,000	(320,000)		0	70,000	0		70,000	48.61%	依實核銷。
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及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	175,000	(1,500)		6,250	0	76,500		82,750	47.69%	依實核銷。
34	辦理策略聯盟聯繫會議講座、資源連結講師費及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	109,000	(41,000)		35,000	0	33,000		68,000	100.00%	/
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費等	8,000			0	0	0		0	0.00%	已於9月22日辦理教育訓練，費用尚未進行核銷。
36	辦理身心障礙者福利服務(自立生活、視覺障礙者生活重建、身心障礙者雙老家庭支持整合、家庭托顧、社區居住、身障中心、家庭照顧者支持等)考核、評鑑、評選會委員出席費及鑑定出席費	117,000	65,000		65,000	5,000	89,500		159,500	87.64%	/
37	辦理身心障礙者創新方案之相關會議出席費	90,000			17,500	27,500	29,500		74,500	82.78%	/
38	為辦理本市手語翻譯服務鐘點費發放經費調整容納		490,000			247,750	207,750		455,500	92.96%	/
39	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	(22,500)		23,092	8,820	9,324		41,236	53.21%	依實核銷。
40	舊深澳國小(已變更為社福用地)所需保全費	100,000			0	0	0		0	0.00%	現地刻正辦理拆除工程，依後續規劃期程辦理，爰執行率未達75%。
41	為辦理基隆身心障礙者海洋參與培力推廣實施計畫調整容納		320,000			0	44,224		44,224	13.82%	依計畫執行進度辦理，爰執行率未達75%。

福利類別及項目		本年度預算數	超支併決算 及擴充容納	以前年度 保留數	第1季執行 數	第2季執行 數	第3季執行 數	第4季執 行數	本年度1月 起至本季截 止累計執行 數	執行率 (%)	備註
42	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			1,487	1,623	1,765		4,875	22.16%	依實核銷。
43	身心障礙需求評估辦公事務消耗用品費	24,000	(1,520)		3,125	0	8,075		11,200	49.82%	依實核銷。
44	身心障礙者個管服務辦公室文具、紙張、手冊、DM印製等費用	12,000	1,520		0	0	13,520		13,520	100.00%	/
45	本科辦公事務消耗用品費	48,000	140,000		1,933	14,666	161,983		178,582	94.99%	/
46	辦理身心障礙社區式服務場地租金	1,300,000			1,300,000	0	0		1,300,000	100.00%	/
47	中型復康巴士租賃GPS設備及管理系統	8,000			831	831	831		2,493	31.16%	依實核銷。
48	辦理身心障礙福利服務業務租用影印設備費用	64,000			10,160	16,515	14,967		41,642	65.07%	依實核銷。
49	身心障礙者轉銜服務辦公室租用影印設備費用	30,000			8,046	5,053	7,507		20,606	68.69%	依實核銷。
50	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%	/
51	中型復康巴士及公務車各1輛使用牌照稅	18,000			0	17,530	(6,092)		11,438	63.54%	因公務車9773-VH繳銷，爰監理站退費6092元。
52	公務機車燃料稅	500			0	0	450		450	90.00%	/
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	20,580		20,580	98.00%	/
54	中型復康巴士與公務車燃料使用費	13,500			0	0	9,725		9,725	72.04%	依實核銷。
55	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	(13,500)		0	0	0		0	0.00%	經評估本年度暫無相關人力可辦理該項計畫，將於第四季調整容納作為他用。
56	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	57,112	63,204		120,316	31.83%	依實核銷，分3次辦理，已核銷第2次。
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權法50~52條相關業務等費用	7,000,000	(64,800)		7,033	584,704	1,441,291		2,033,028	29.31%	依各協會申請補助案件依實核銷。
58	補(捐)助本市身障團體、本市社會服務或慈善團體辦理聽語障礙者日間服務之辦公(事務)用品	500,000			0	0	0		0	0.00%	本案已核定補助社團法人基隆市聾啞福利協進會自8月1日起辦理，後續將分兩期辦理經費核銷。
59	補(捐)助本市身障團體、本市社會服務或慈善團體辦理聽語障礙者日間服務營運費用	1,900,000	(190,000)		0	0	0		0	0.00%	本案已核定補助社團法人基隆市聾啞福利協進會自8月1日起辦理，後續將分兩期辦理經費核銷。
60	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		0	0.00%	預計於第四季完成核銷程序。
61	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	259,592	64,800		0	54,000	108,000		162,000	49.94%	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
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	92,808			0	0	13,264		13,264	14.29%	依實核銷。
63	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			2,709	0	0		2,709	18.06%	評鑑會議訂於10、11月辦理。評選會議因流標，尚未能辦理，預計11月再行辦理招標。
64	辦理策略聯盟聯繫會議費用	38,000			0	0	637		637	1.68%	1.巡迴輔導費用優先使用中央補助款辦理。 2.聯繫會議訂於11月份於身創基地辦理。
65	辦理中型復康巴士及公務車雜項費用等	20,000			8,700	2,200	0		10,900	54.50%	依實核銷。
66	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	13,500		0	0	0		0	0.00%	已於9月22日辦理教育訓練，費用尚未進行核銷。
67	購置及辦理身心障礙福利服務業務所需費用	95,000			19,085	8,519	9,807		37,411	39.38%	依實核銷。
68	辦理身心障礙者創新方案之相關會議所需餐費、茶水費、印刷費、郵資費、文具費、交通費、場地租借費及雜支等	118,000			34,050	67,266	5,184		106,500	90.25%	/
69	基隆身障創新基地維管所需其他物品耗材及事務費	315,600	306,250		0	0	221,385		221,385	35.60%	現地業完竣驗收及點交程序，後續依實核銷，爰執行率未達75%
小計		84,257,000	-133,556		2,805,197	19,175,645	16,856,161	0	38,837,003	46.17%	

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，優先使用公務預算。
2	社會福利服務中心服務場所水電費	200,000			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			67,122	29,157	98,683		194,962	46.42%	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			0	0	0		0	0.00%	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			0	24,629	33,005		57,634	96.06%	社工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			0	0	0		0	0.00%	家防中心及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
8	為辦理「114年度基隆市府具資源中心服務計畫」(案號：113SDW211)第3次契約變更及調整容納		1,062,111		0	0	0		0	0.00%	本案依契約規定最遲應於12月15日前完成核銷申請，方可支付相關款項。
9	社會福利服務中心機械及設備修護費	40,000			0	14,000	1,350		15,350	38.38%	依實際需求進行核銷。
10	集派中心各項設施設備維護費	6,000			0	1,830	0		1,830	30.50%	依實際辦理情形核銷。
11	資訊系統硬體設備修理及維護費	200,000	180,000		0	76,000	114,000		190,000	50.00%	依本案採購期程，第一期核銷計76,000，第三期核銷114,000元，將於期末核銷尾款全額，爰未達執行率。
12	婦行科公務機車維護費	1,700			0	0	0		0	0.00%	按實際支用核實核銷。
13	社會工作用公務機車維護費	1,700			0	1,000	0		1,000	58.82%	依實際需求進行核銷。
14	本府社工服務專車全年修理保養費	42,600	46,000		17,250	18,636	32,775		68,661	77.50%	依實際需求進行核銷。
15	社會福利服務中心雜項及設備修護費	160,000	(30,000)		0	0	72,679		72,679	55.91%	依實際需求進行核銷。
16	婦行科公務機車保險費	800			0	0	0		0	0.00%	按實際支用核實核銷。
17	社會工作用公務機車保險費	800			0	0	0		0	0.00%	依實際需求進行核銷。
18	本府社工服務專車強制、竊盜及車損等保險費	50,200			0	0	26,546		26,546	52.88%	依實際需求進行核銷。
19	輔具服務車汽車保險費	7,200			0	0	0		0	0.00%	本案依照過往慣例為12月核銷。
20	正義、暖七與仁山社會福利服務中心場地意外險	8,000			5,920	0	0		5,920	74.00%	茲因保險公司僅微調場地公共意外險保費，爰依實際費用進行核銷。
21	委托辦理本市志願服務推廣中心(含專業服務費、專案管理費及方案活動費)	3,433,000			0	0	0		0	0.00%	年度計畫採按季核銷，第一季費用598714元、第二季費用798391元刻正辦理核銷，第三季預計於10月核銷。
22	委託辦理本市社區培力中心計畫(勞務採購案)	800,000			0	360,000	400,000		760,000	95.00%	「基隆市115年度社區培力中心計畫」部分委託勞務採購案，按契約程序，第一期款項(36萬)核銷作業已完成撥款，第二期款項(40萬)已於9月完成撥款，第三期款項(4萬)將於12月完成核銷。
23	委託辦理家庭暴力相對人處遇品質提升服務方案	4,000,000	(1,595,939)		0	0	557,215		557,215	23.18%	本方案決標金額為155萬2,000元，為半年核銷。
24	辦理115年家事服務中心個案服務及宣導活動	666,000			0	147,200	145,641		292,841	43.97%	依契約按季依實核銷。
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	120,000			0	0	0		0	0.00%	本案依照過往慣例為年底核銷。

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	委託辦理「基隆市無障礙生活友善環境創新服務方案」所需經費	2,000,000	(180,000)		130,000	260,000	130,000		520,000	28.57%	依採購期程，現已核銷520,000，兼調整容納180,000元，將於期末核銷尾款，爰未達執行率。
27	基隆市輔具資源中心委託民間經營管理費	7,600,000	(32,611)		0	1,831,766	(1,253)		1,830,513	24.19%	本案依契約規定須待每期款項應完成條件後，方可支付相關款項。
28	委託民間辦理「114年度婦女庇護安置服務方案(後續擴充)」	0	554,900		0	271,200	240,100		511,300	92.14%	本方案為按季核銷，第三季執行率已達標。
29	委託辦理115年度「以家庭為中心之整合性服務方案」	0	2,512,841		0	0	0		0	0.00%	優先使用中央補助款(公務預算)。
30	社區旗艦計畫社會行政人員1名、行政人員1名；社區福利服務臨時人員超時工作加班費；社區及人民團體相關業務專責人員1名薪資	1,812,000			259,073	412,583	689,509		1,361,165	75.12%	按月實支核實核銷。
31	基隆市性騷擾防治整合型創新計畫1名薪資	621,000			0	51,150	185,830		236,980	38.16%	薪資依實核銷。
32	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%	本案已於4月21日辦理旗艦審查會，實際支用審查委員費15,000元，已依程序辦理結案。
33	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%	/
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及出席費	30,000			0	0	0		0	0.00%	依實際辦理情形核銷。
35	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	293,500			18,000	0	24,000		42,000	14.31%	優先使用中央補助款(公務預算)，其餘依實際辦理情形核銷；預計10月23日及12月11日辦理性騷擾防治審議會。
36	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、紫絲帶社區認證及街坊出招競賽之講師鐘點費、專家出席費及評審出席費	80,000			0	5,000	75,000		80,000	100.00%	/
37	委託辦理「基隆市無障礙生活友善環境創新服務方案」所需評選會議經費	100,000			0	0	0		0	0.00%	預計於第三季辦理下年度評選所需費用，爰未達執行率。
38	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	66,000			0	0	27,500		27,500	41.67%	依委員實際出席情形予以核銷，將於第4季辦理教育訓練。
39	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%	已辦理完畢核銷中。

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
40	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	158,000			0	46,500	42,000		88,500	56.01%	依實際辦理情形核銷， 預計於第四季辦理。
41	辦理輔具中心輔導、考 核、評鑑、甄選等委員出 席費	12,500			12,500	0	0		12,500	100.00%	/
42	正義、仁山與暖七社會福 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。
43	性騷擾防治計畫個案心理 諮商及律師諮詢費	120,000			0	14,000	6,000		20,000	16.67%	優先使用中央補助款 (公務預算)，其餘依 實際辦理情形核銷。
44	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	0.00%	依實際保護性社工值 勤狀況按季核銷，優 先使用公務預算。
45	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	5,000		5,000	100.00%	/
46	為辦理本市輔具資源中心 搬遷至公有場地後之品牌 識別及空間動線整理設計 規劃		103,950		0	0	0		0	0.00%	預計於第3季辦畢， 第4季核銷。
47	婦行科公務機車油料費	3,000			76	500	0		576	19.20%	按實際支用核實核 銷。
48	社會工作直接服務公務機 車油料費	3,000			0	0	3,000		3,000	100.00%	/
49	本府社工服務專車油料費	49,000			13,831	21,465	13,704		49,000	100.00%	/
50	購置社工科辦公室庶務用 品、文具、紙張等	24,000			0	0	0		0	0.00%	依實際辦理情形核 銷。
51	辦理社會福利服務中心業 務租用影印機	99,000			0	0	0		0	0.00%	本項於年底(12月)一 次核銷。
52	家暴中心、集派中心租用 影印機	108,000			16,341	27,023	28,823		72,187	66.84%	依實際需求進行核 銷。
53	本府社工服務專車全年牌 照稅	34,000			0	33,560	0		33,560	98.71%	/
54	輔具服務車牌照稅	4,000			0	3,600	0		3,600	90.00%	/
55	婦行科公務機車燃料使用 費	500			0	0	450		450	90.00%	按實際支用核實核 銷。
56	社會工作用公務機車燃料 使用費	500			0	0	450		450	90.00%	/
57	本府社工服務專車全年燃 料稅	13,000			0	0	12,828		12,828	98.68%	依實際需求進行核 銷。
58	輔具服務車燃料使用費	8,000			0	0	7,710		7,710	96.38%	/
59	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	348,990		348,990	7.59%	115年度扎根社會安 全網福利化社區旗艦 型計畫依計畫期程辦 理，目前各社區已陸 續提出經費申請，相 關經費刻正依申請及 審核程序辦理。
60	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	80,000		80,000	50.00%	依實際申請案件辦理 核銷事宜。

福利類別及項目		本年度預算數	超支併決算 及擴充容納	以前年度 保留數	第1季執行 數	第2季執行 數	第3季執行 數	第4季執 行數	本年度1月 起至本季截 止累計執行 數	執行率 (%)	備註
61	辦理115年本市弱勢民眾安置費用		10,000,000		0	0	4,055,423		4,055,423	40.55%	依實際需求進行核銷。
62	辦理社區旗艦計畫研習、講習、聯繫會報及雜支等	285,400			0	7,192	136,300		143,492	50.28%	辦理旗艦計畫研習活動，於8/12辦理完畢，核實核銷。
63	四社會福利服務中心執行計畫業務費	100,000	(35,800)		0	6,837	1,800		8,637	13.45%	依實際需求進行核銷。
64	社會福利服中心志願服務人員在職訓練餐費、印刷費、文具及雜支等	26,000			0	19,700	0		19,700	75.77%	依實際需求進行核銷。
65	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%	依計畫訂於11月20日辦理，再進行核銷。
66	召開社會福利服務中心志願服務人員靜態會報辦理費用	63,200	35,800		59,493	7,600	7,750		74,843	75.60%	依實際需求進行核銷。
67	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	87,120		87,120	27.23%	依實際需求進行核銷。
68	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	0.00%	依實際辦理情形核銷。
69	辦理性騷擾防治教育訓練及宣導印刷、膳費及雜支等	166,000			2,648	6,508	4,490		13,646	8.22%	優先使用中央補助款(公務預算)，其餘依實際辦理情形核銷。
70	辦理115年度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			0	0	0		0	0.00%	激勵營活動預計於第3季辦理，第4季核銷。
71	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之器材租借、場地佈置、印刷、宣導品、餐費及雜支等相關費用	309,000	(24,000)		0	20,148	53,684		73,832	25.91%	將於第四季辦理成果發表會，依實際辦理核銷。
72	辦理本市保護性個案家庭活動計畫	230,000			0	0	146,280		146,280	63.60%	於115年8月完成第一場活動並已核銷完畢，預計於115年10月辦理第二場活動。
73	委託辦理「基隆市無障礙生活友善環境創新服務方案」所需會議、文具與郵資費等雜支經費	100,000			10,510	0	24,000		34,510	34.51%	預計於第四季辦理核銷開業務，爰未達執行率。
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	19,000	24,000		0	0	18,521		18,521	43.07%	依委員實際出席情形予以核銷，將於第4季辦理教育訓練。
75	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	13,528,198		3,308,571	169,455	12,335,111		15,813,137	85.12%	/
76	社會處社工人員遭遇執業傷害復原與訴訟服務資源(醫療補助、心理諮商費、法律扶助費用)	44,875			0	0	0		0	0.00%	依實際需求進行核銷。
77	辦理基隆市政府115年社會處社會工作人員團體保險補助費用	123,125			8,820	56,644	0		65,464	53.17%	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
78	辦理社工人員人身安全維護及訓練課程、社會工作師繼續教育課程及積分審查行政費	4,000			0	0	0		0	0.00%	依實際需求進行核銷。
79	辦理115年基隆市社工日活動相關費用	420,000			1,926	379,692	0		381,618	90.86%	/
80	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或資料影印、文具、場地租借等費用	72,000			0	17,795	12,782		30,577	42.47%	依實際辦理情形核銷，預計於第四季辦理。
81	本府社工服務專車全年國道通行費用	20,000	(16,000)		0	0	0		0	0.00%	依實際需求進行核銷。
82	輔具中心輔導、考核、評鑑、甄選會等出席費、餐費、文具、雜支等相關費用	8,000			2,852	4,058	1,000		7,910	98.88%	/
83	約僱人員1名處理公益彩券盈餘基金會計業務薪資	647,000			177,101	145,510	129,423		452,034	69.87%	依實核銷。
84	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			1,517	1,801	0		3,318	22.12%	依實核銷。
85	臨時人員1名辦理公彩基金綜合業務薪資	641,000			93,077	139,291	171,554		403,922	63.01%	依實核銷。
86	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	17,500	0		17,500	35.00%	依實核銷。
87	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	9,800	507		10,307	34.36%	依實核銷。
88	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	5,920	14,308		20,228	67.43%	依實核銷。
89	購置基隆祖孫館等兒少福利服務機構所需機械及設備費	20,000			0	0	3,105		3,105	15.53%	依委外單位實際需求核實支付，刻正辦理估價程序，預計於10月底完成請款事宜。
90	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	40,000			28,000	0	0		28,000	70.00%	依委外單位視場館需求覈實支出，預計下半年執行完竣。
91	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	60,000			0	0	60,000		60,000	100.00%	/
92	充實婦幼福利服務中心電腦設備及機械設備	45,000			0	0	0		0	0.00%	本項預算係辦理婦幼福利服務中心電腦設備及機械設備購置，已於9月採購投影機1台，所需經費新臺幣27,195元，刻正辦理核銷作業。
93	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%	依實辦理核銷，預計於10月15日辦理完畢核銷程序。
94	充實社會福利服務中心各項機械設施	200,000			0	34,500	0		34,500	17.25%	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
95	充實集派中心設施設備費用	60,000			0	0	0		0	0.00%	依實際辦理情形核銷。
96	基隆市輔具資源中心委託民間經營之設施設備費	300,000			0	0	0		0	0.00%	本案依契約規定最遲應於10月15日前向本府申請驗收，驗收後方可支付相關款項。
97	為本科社區照顧關懷據點專用車(BZP-7605)安裝設備裝修		84,995		0	41,800	43,195		84,995	100.00%	/
98	為辦理老人福利及社會救助業務，擬購置電腦主機(含應用程式)及螢幕共5組		202,400		0	149,900	52,500		202,400	100.00%	/
99	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	20,000			0	0	0		0	0.00%	依委外單位實際需求核實支付，刻正辦理估價程序，預計於10月底完成請款事宜。
100	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	40,000			0	0	0		0	0.00%	依委外單位視場館需求覈實支出，預計下半年執行完竣。
101	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	60,000			0	0	0		0	0.00%	依委外單位實際需求核實支付，刻正辦理估價程序，預計於10月底完成請款事宜。
102	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	0.00%	本項預算係辦理婦幼福利服務中心婦女學苑相關設備購置，已於9月採購擴音機設備，所需經費新臺幣34,650元，刻正辦理核銷作業。
103	居家服務支援中心等內部設施設備費用	35,000	(35,000)		0	0	0		0	0.00%	本案採覈實核銷。
104	長青及救助科(社區照顧關懷據點)組辦公室設備購置	300,000	(137,495)		0	0	0		0	0.00%	本案採覈實核銷。
105	本府長青休閒活動中心充實各項設施設備費用	140,000	(114,900)		0	0	0		0	0.00%	依實際支出金額，覈實核銷。
106	充實社會福利服務中心各項設施設備	200,000			0	0	0		0	0.00%	依實際需求進行核銷。
107	本府社會處運用系統更新及維護費用	800,000	(328,958)		0	0	200,000		200,000	42.46%	本案將於期末尾款辦理核銷，爰未達執行率。
108	基隆市輔具資源中心自動化流程機器人(RPA系統)租賃、維護、保養等費用	654,000			0	0	371,008		371,008	56.73%	依實核銷。
109	基隆身障創新基地例行維管所需電腦軟體服務費	20,000			0	0	0		0	0.00%	依實核銷。
110	為辦理採購社會處公務所需電腦軟體		328,958		0	200,000	128,958		328,958	100.00%	/

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
111	(114年保留)身心障礙福利中心建構監視器主機及採購監視器設備勾支及專案保留事宜			390,000	0	0	0		0	0.00%	已洽廠商辦理估價作業，現刻發核採購發案中，俟完成相關程序後即辦理採購，預計於115年12月底前完成本案並辦理經費核銷。
112	(114年保留)輔具資源中心設施設備採購專案保留			1,480,000	0	146,127	0		146,127	9.87%	冷氣設備已完成驗收核銷程序；聽力設備於115年4月2日決標，本案廠商於9月9日進行交貨，經業務單位10月1日與廠商聯繫，廠商表示刻正彙整驗收所需相關資料；本案驗收後，再行支付相關款項。
113	(114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%	本案已於115年9月完成部分驗收程序，刻正辦理請款作業，預計10月份完成撥付。
114	(114年保留)基隆市公私協力仁愛及安樂(第二處)托嬰中心布建工程委託專案管理(含監造、多目標方案申請、室內裝修2階段審查)技術服務			1,196,660	0	0	0		0	0.00%	本案惟涉及施工查核丙等於末期款辦理扣罰事宜，預計115年10月中前完成監造勞務驗收，10月底前完成結案付款事宜，故執行率未達。
115	(114年保留)基隆市公私協力仁愛及安樂(第二處)托嬰中心布建統包工程			1,096,599	0	0	31,184		31,184	2.84%	本案涉及施工查核丙等於末期款辦理扣罰事宜，預計115年10月底前完成結案付款，故執行率未達。
116	(114年保留)基隆市愛心實物銀行冷凍／冷藏庫」設備採購			800,000	0	0	697,000		697,000	87.13%	按月依實核銷。
小計		41,185,000	26,133,450	6,459,562	4,251,728	5,282,677	22,205,638	0	31,740,043	43.02%	

(二)社會救助

1	愛心實物銀行管理計畫1名管理員通訊費	6,000			0	0	0		0	0.00%	依實核銷。
2	辦理脫貧及社勞政就業方案通訊及郵資費用	15,000			624	1,226	794		2,644	17.63%	按月依實核銷。
3	遊民安置輔導暨外展服務通信費用	12,000			0	0	0		0	0.00%	依實核銷。
4	社會救助用公車維護費	47,000			0	210	0		210	0.45%	依實核銷。
5	社會救助公務車保險費	55,000			0	0	0		0	0.00%	依實核銷。
6	基隆市愛心實物銀行委託民營人事、業務、活動宣導、修繕等各項費用	1,889,000			0	0	0		0	0.00%	預計於第四季辦理核銷。
7	愛心實物銀行管理計畫管理員1名薪資	551,493			52,101	77,142	154,284		283,527	51.41%	愛心實物銀行管理員於4月到期，故本月及累計執行數賸餘。
8	促進就業服務方案執行計畫社工員1名薪資	114,924			6,640	15,108	1,684		23,432	20.39%	按月依實際執行數差額核銷。

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
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	18,743			0	6,656	0		6,656	35.51%	依實際需求核實核銷。
10	遊民安置輔導暨生活重建計畫社員工1名薪資	111,840			0	13,280	3,320		16,600	14.84%	按月依實際執行數差額核銷。
11	辦理脫貧與社勞政方案外督、社工教育訓練(財務課程及社勞政)、社工財務訓練工作坊、親職課程及一對一財務諮詢講師鐘點費	72,000			0	0	0		0	0.00%	本案預計於10~12月辦理，待辦理課程後依實核銷。
12	遊民安置輔導暨外展服務非上班時間出勤處遇費	30,000			0	0	0		0	0.00%	依實核銷。
13	社會救助用公務車油	28,000			6,230	12,311	8,685		27,226	97.24%	依實際支出金額，覈實核銷。
14	為辦理社會救助相關業務宣導影印紙費用計	15,000			0	2,400	3,550		5,950	39.67%	依實際需求核實核銷。
15	辦理脫貧及社勞政方案課程海報、文具、講義印製等費用	20,000			0	0	0		0	0.00%	依實際需求核實核銷。
16	實物銀行場地租金	1,000,000			1,000,000	0	0		1,000,000	100.00%	/
17	為辦理社會救助相關業務宣導租用影印機費用	80,000			13,402	19,740	19,740		52,882	66.10%	依實際需求核實核銷。
18	社會救助用公務車牌照稅	13,000			0	0	0		0	0.00%	依實核銷。
19	社會救助用公務車燃料使用費	5,000			0	0	0		0	0.00%	依實核銷。
20	辦理遊民轉送機構安置之養護費、喪葬費等	7,500,000			0	3,118,579	2,969,336		6,087,915	81.17%	依實核銷。
21	辦理兒少教育與發展帳戶及社勞政聯合就業服務方案宣導費用(宣導單張及宣導)	35,000			0	0	0		0	0.00%	本案預計於10~12月辦理，待辦理課程後依實核銷。
22	辦理脫貧及社勞政外督、財務社工教育訓練課程、社工財務訓練工作坊、個案親職課程、一對一財務諮詢、社勞政聯繫會議等活動膳費	32,000			3,893	0	0		3,893	12.17%	本案預計於10~12月辦理，待辦理課程後依實核銷。
23	辦理脫貧及社勞政就業方案教育訓練、聯繫會議等，所需之茶水費、電池、照片沖洗費及其他雜支	12,000			0	0	0		0	0.00%	本案預計於10~12月辦理，待辦理課程後依實核銷。
24	社會救助用公務車國道通行費及其他費用	5,000			0	0	0		0	0.00%	依實核銷。
25	為辦理本市愛心待用餐服務		400,000		0	0	140,800		140,800	35.20%	依實核銷。
小計		11,668,000	400,000	0	1,082,890	3,266,652	3,302,193	0	7,651,735	63.41%	
(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		415,995,000	69,999,894	6,459,562	35,030,801	91,090,485	88,877,347	0	214,998,633	43.66%	

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

(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 $(f)=(a)+(b)+(b1)-(e)$ 455,065,210 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 101,535,000 元，預計於次季執行經費 57,529,000 元。

（二）預計於次季核銷經費 120,378,000 元，預估累計至次季止執行率 90% 。