

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110年10月份至12月份（110年度第4季）

一、本年度公益彩券盈餘分配管理方式：基金管理 收支併列。

二、公庫向公益彩券盈餘基金或專戶調借情形：

納入集中支付(計息：是、否)

未納入集中支付

未調借

調借，計息：是、否，未歸墊金額總計_____。

第一筆調借情形		還款情形		未歸墊金額	還款計畫
日期	金額	日期	金額		
第一筆調借情形		還款情形		未歸墊金額	還款計畫
日期	金額	日期	金額		

單位：新臺幣元

三、本年度第4季，公益彩券盈餘分配數為 73,639,468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)136,932,071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年起分十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；本府市庫業於107年7月16日及108年1月14日分別歸還2,356,746元及100萬元，並於109年1月10日及110年1月6日各歸還100萬元，賸餘款項600萬元預計於111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)321,385,052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)1,425,564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231,234,000元，追加減0元，合計231,234,000元。

(二)歲出預算/基金用途原編261,315,000元，超支併決算0元，以前年度保留數1,041,135元，合計◎262,356,135元。

(三)基金管理：總預算歲出預算社會福利科目金額(d)3,574,472,000元，公益彩券基金基金用途金額◎262,356,135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)]6.84%。

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	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	270,000		113,895	16,100	8,400	33,450	171,845	63.65%	親子館各項設備及房屋需俟損壞情形，進行維護修繕作業並依實核銷，故執行率未達100%。
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	10,000		0	10,000	0	0	10,000	100.00%	已執行完畢，並依實核銷。
3 基隆市親子館等兒少福利服務機構之機械及設備維護費	75,000		15,895	9,150	14,400	26,690	66,135	88.18%	親子館各項機械設備需俟損壞情形，進行維護修繕作業並依實核銷，故執行率未達100%。

福利類別及項目		本年度預算數	超支併決算及擴充容納	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	第4季執行數	本年度1月起至本季截止累計執行數	執行率(%)	備註
4	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	10,000		0	7,240	0	2,760	10,000	100.00%	已執行完畢，並依實核銷。
5	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	12,500,000	(1,500,000)	0	0	4,078,730	6,243,411	10,322,141	93.84%	安樂親子館、西定親子館、暖暖親子館、七堵親子館及仁愛親子館等委辦相關經費依實核銷，故執行率未達100%。
6	基隆市公私協力托嬰中心等兒少福利服務機構委託民營人事、業務、活動宣導等費用	4,800,000		0	0	1,161,889	3,604,667	4,766,556	99.30%	公私協力安樂托嬰中心及公私協力西定托嬰中心等委辦相關經費依實核銷，故執行率未達100%。
7	青少年福利服務中心委託民營人事、業務、活動宣導、修繕等費用	2,550,000		0	0	0	2,351,114	2,351,114	92.20%	青少年福利服務中心委辦相關經費依實核銷，故執行率未達100%。
8	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、活動宣導等費用	3,300,000		0	0	0	2,822,169	2,822,169	85.52%	居家托育服務中心委辦相關經費依實核銷，故執行率未達100%。
9	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、活動宣導等費用	1,534,000		0	0	596,639	645,361	1,242,000	80.96%	中正社區公共托育家園委辦相關經費依實核銷，故執行率未達100%。
10	基隆祖孫館等兒少福利服務機構委託民營人事、業務、活動宣導等費用	6,300,000		0	0	0	3,849,517	3,849,517	61.10%	祖孫館委辦相關經費依實核銷，故執行率未達100%。
11	辦理托育公共及準公共化服務暨托育管理專案人力2名公付勞健保及勞退月提繳費	176,412		0	63,743	16,802	95,867	176,412	100.00%	已執行完畢，並依實核銷。
12	辦理育兒津貼專案人力2名公付勞健保及勞退月提繳費	146,496		6,636	4,116	24,628	10,112	45,492	31.05%	育兒津貼2名人力之公付勞健保及勞退月提繳費用，因併同每月薪資採「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，不足部分依實核銷及聘僱之人力於6月補齊，故執行率未達100%。
13	辦理托育公共及準公共化服務暨托育管理專案人力及育兒津貼發放專案人力等4人超時加班費	9,092		0	0	4,331	4,265	8,596	94.54%	已執行完畢，並依實核銷，惟本案配合千元整編，故執行率未達100%。
14	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	100,000		30,000	7,500	0	2,500	40,000	40.00%	勞務採購評選延至111年辦理，故執行率未達100%。
15	辦理托育等各項兒少福利委員會委員出席費	100,000		12,500	0	5,000	41,000	58,500	58.50%	配合全國COVID-19疫情三級警戒及設置要點修正，110年度托育制度管理委員會僅召開1次，兒少權益促進委員會未召開，故執行率未達100%。

福利類別及項目		本年度預算數	超支併決算及擴充容納	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	70,000		0	0	26,000	34,000	60,000	85.71%	配合全國COVID-19疫情三級警戒，減少居家托育及兒少福利專業人員教育訓練辦理場次，故執行率未達100%。
17	兒童少年相關福利措施及社會救助相關業務宣導影印紙費用	30,000		2,640	0	0	5,280	7,920	26.40%	為配合節能減碳，公文電子化，會議通知、紀錄等以電子郵件發送減少用紙量，並依實核銷，故執行率未達100%。
18	兒童少年相關福利措施及社會救助相關業務宣導租用影印機費用	160,000		28,404	29,811	34,929	46,572	139,716	87.32%	辦理兒少福利及救助相關業務租賃影印機費，依租約及實際影印張數覈實辦理核銷，故執行率未達100%。
19	辦理各項兒童少年福利措施與機構及社會救助等業務大型宣導活動	50,000		0	3,000	0	20,000	23,000	46.00%	因疫情關係，民間團體申請辦理各項兒童少年福利措施與機構及社會救助等大型宣導活動次數減少，故執行率未達100%。
20	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	1,900,000	1,500,000	10,710	861,605	44,055	2,220,451	3,136,821	92.26%	補助發展遲緩兒童早期療育及社區據點相關經費依實核銷，故執行率未達100%。
21	辦理居家托育及兒少福利專業人員、教育訓練、登記證書及各項委員會印刷等各項雜支費用	150,000		7,939	320	45,513	62,427	116,199	77.47%	配合全國COVID-19疫情三級警戒，減少居家托育及兒少福利專業人員宣導及教育訓練及各委員會會議辦理場次，故執行率未達100%。
22	購置居家托育服務中心協力圈各項耗材(幼兒教、玩具、協力圈資源包、親職教育書籍及期刊)費用	10,000		0	3,195	150	6,655	10,000	100.00%	已執行完畢，並依實核銷。
23	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	180,000		64,154	15,250	19,730	150	99,284	55.16%	親子館所需教玩具及耗材依實際需求購置，故執行率未達100%。
24	購置基隆市公私協力托嬰中心等兒少福利服務機構各項耗材(玩具、童書及教材)費用	15,000		0	0	15,000	0	15,000	100.00%	已執行完畢，並依實核銷。
25	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	15,000		600	0	14,400	0	15,000	100.00%	已執行完畢，並依實核銷。
26	辦理兒少福利及社會救助業務宣導活動費	30,000		0	0	0	30,000	30,000	100.00%	已執行完畢，並依實核銷。
小計		34,491,000	0	293,373	1,031,030	6,110,596	22,158,418	29,593,417	85.80%	
2. 婦女福利										
1	婦幼福利服務中心水電費	1,845,000		192,175	331,396	565,385	700,550	1,789,506	96.99%	婦幼福利服務中心水電費依實核銷，故執行率未達100%。
2	婦幼福利服務中心房屋設備修護	200,000		45,098	23,865	67,830	63,207	200,000	100.00%	已執行完畢，並依實核銷。

福利類別及項目	本年度預算數	超支併決算及擴充容納	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
3 婦幼福利服務中心內外環境綠化美化等費用	7,000		0	0	0	5,309	5,309	75.84%	婦幼福利服務中心內外環境綠化美化需俟實際需求進行綠化美化作業，故未支用，故執行率未達100%。
4 婦幼福利服務中心機械及設備維護費	100,000		18,300	16,480	29,450	580	64,810	64.81%	婦幼中心機械設備維護需俟損壞情形，進行維護修繕作業，故執行率未達100%。
5 婦幼福利服務中心建物公共安全、消防安全、電梯、電壓、電氣設備及飲水等定期保養檢查費	162,000		0	0	65,000	96,600	161,600	99.75%	婦幼福利服務中心建物公共安全、消防安全、電梯、電壓、電氣設備及飲水等定期保養檢查依實核銷，故執行率未達100%。
6 婦幼福利服務中心空調設備、安全維護網、電梯機電設備及廣場陽台瓷磚等養護修繕費	580,000		13,500	248,080	152,790	86,400	500,770	86.34%	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瓷磚等養護修繕需俟損壞情形，進行維護修繕作業，故執行率未達100%。
7 婦幼福利服務中心公共意外責任保險費	37,500		0	29,500	0	0	29,500	78.67%	婦幼福利服務中心公共意外責任保險費依實核銷，故執行率未達100%。
8 婦幼福利服務中心產物保險(含火災、颱風險)等費用	37,500		0	0	0	31,741	31,741	84.64%	婦幼福利服務中心產物保險(含火災、颱風險)等費用依實核銷，故執行率未達100%。
9 婦幼福利服務中心臨時人員1名薪資	376,788		72,059	13,708	64,638	41,755	192,160	51.00%	婦幼中心臨時人力薪資因該人員於8月離職，至12完成遞補，故執行率未達100%。
10 設置國際家庭服務中心社工督導員1名公付勞健保及勞退月提繳費、社工員2名公付勞健保費及勞退月提繳費	273,212		47,494	75,716	68,595	81,183	272,988	99.92%	國際家庭服務中心社工人力之公付勞健保及勞退月提繳費用依實核銷，故執行率未達100%。
11 婦幼福利服務中心保全駐衛警、夜間電子保全等費	1,368,000	181,134	253,014	379,521	389,871	526,728	1,549,134	100.00%	已執行完畢，並依實核銷。
12 婦女學苑講師鐘點費	1,544,000		0	405,600	0	675,600	1,081,200	70.03%	110年度婦女學苑課活動因COVID-19疫情三級警戒，上半年部分課程暫停辦理並依實核銷，故執行率未達100%。
13 辦理性別平等委員會會議、心理諮商、法律諮詢與婦幼活動等講師鐘點費	992,000	(181,134)	88,000	138,000	44,100	215,371	485,471	59.87%	性別平等委員會會議、心理諮商、法律諮詢與婦幼相關活動因COVID-19疫情三級警戒部分場次暫停辦理，故執行率未達100%。
14 婦幼福利服務中心辦理婦幼福利各項活動提供婦女、兒童報紙、休閒雜誌等費用	39,000		9,159	1,680	5,500	16,650	32,989	84.59%	婦幼福利服務中心辦理婦幼福利各項活動提供婦女、兒童報紙、休閒雜誌等費用，依實核銷，故執行率未達100%。

福利類別及項目		本年度預算數	超支併決算及擴充容納	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
15	婦幼福利服務中心茶水、清潔器材、用品及其他雜支	80,000		0	15,135	39,961	18,292	73,388	91.74%	婦幼福利服務中心茶水、清潔器材、用品及其他雜支依實際需求規購置並依實核銷，故執行率未達100%。
16	補助民間團體辦理各項婦女論壇、活動、調查研究及有關新住民福利與權益之團體方案、講座、活動及聯繫會報等	150,000		0	23,423	20,000	90,542	133,965	89.31%	本年度統計共8個民間團體提出申請補助民間團體辦理各項婦女權益將關活動，並依實核銷，故執行率未達100%。
17	婦幼福利服務中心志願服務人員服務交通費及動態活動費用	280,000		0	0	118,000	118,000	236,000	84.29%	志願服務人員交通費依實核銷，故執行率未達100%。
18	辦理婦女學苑開課、結業式、成果展等費用	250,000		60,205	48,241	0	59,945	168,391	67.36%	110年度婦女學苑課活動因COVID-19疫情三級警戒，上半年部分課程暫停辦理並依實核銷，故執行率未達100%。
19	辦理婦幼福利服務、各項權益宣導、講座、活動等支持性福利服務等	360,000		29,040	48,909	894	168,793	247,636	68.79%	婦幼福利服務相關宣導、講座及活動，因COVID-19疫情三級警戒部分場次暫停辦理，並依實核銷，故執行率未達100%。
20	充實婦幼福利服務中心書籍、影片等	20,000		0	0	0	12,000	12,000	60.00%	充實本市婦幼福利服務中心書籍依實際需求採購，故執行率未達100%。
21	志願服務推廣活動費用	70,000		0	0	0	0	0	0.00%	志願服務人員推廣活動因COVID-19疫情關係，爰本年度停辦，故執行率未達100%。
小計		8,772,000	0	828,044	1,799,254	1,632,014	3,009,246	7,268,558	82.86%	

3. 老人福利

1	老人福利科2樓辦公室(社區照顧關懷據點組)電話及傳真費	24,000		3,216	1,958	3,968	5,935	15,077	62.82%	依實際支出金額，覈實核銷。
2	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	2,688	23,040	16,118	0	73,530	112,688	100.00%	已執行完畢。
3	辦理老人福利科2樓辦公室(社區照顧關懷據點組)房屋及相關設備修繕事宜	20,000	(2,688)	0	0	0	0	0	0.00%	依實際需要維修辦理核銷。
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	0	30,000	30,000	100.00%	已執行完畢。
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	14,700	3,790	2,635	21,125	42.25%	依實際需要維修辦理核銷。
6	老人文康休閒巡迴車養護費	8,500	2,975	0	4,495	0	6,980	11,475	100.00%	已執行完畢。
7	老人科公務機車維護費用	2,000		0	0	0	2,000	2,000	100.00%	已執行完畢。
8	行動學苑安老托老服務專車維修費	8,500	(2,975)	0	0	0	5,525	5,525	100.00%	已執行完畢。
9	老人文康休閒巡迴車內遮雨棚、車上櫥櫃、椅子及麥克風等設備修護費	18,000		0	0	0	0	0	0.00%	依實際需要維修辦理核銷。

福利類別及項目		本年度預算數	超支併決算及擴充容納	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
10	居家服務支援中心等內部設施設備費用	60,000		0	1,100	0	1,000	2,100	3.50%	依使用損耗情況辦理修繕，覈實核銷。
11	本市中正區福利服務中心設備等維護費	350,000		0	58,800	10,500	21,000	90,300	25.80%	依使用損耗情況辦理修繕，覈實核銷。
12	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	2,363	10,190	15,029	0	7,144	32,363	100.00%	已執行完畢。
13	行動學苑安老托老服務專車保險費	40,000	(2,363)	0	0	0	0	0	0.00%	併保險費#1數實核銷
14	老人科公務機車保險費	1,000		0	0	0	0	0	0.00%	併保險費#1數實核銷
15	社區照顧關懷據點社工督導1名、輔導員1名及資訊人員1名薪資	1,793,420	(25,529)	276,096	264,591	261,123	348,920	1,150,730	65.09%	因社區照顧關懷據點社工督導1名未聘僱，故執行率未達100%。
16	老人文康休閒車駕駛1名薪資	431,243	2,676	106,629	98,187	98,187	130,916	433,919	100.00%	已執行完畢。
17	辦理行動學苑安老托老服務暨參觀市政建設參觀活動人員1名薪資	490,823	3,072	121,285	111,783	111,783	149,044	493,895	100.00%	已執行完畢。
18	假牙審查業務行政人員1名及行政助理人員1名薪資	912,213		222,819	203,401	202,901	270,068	899,189	98.57%	依實際支薪辦理。
19	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	753,576	3,582	185,768	171,502	171,552	228,336	757,158	100.00%	已執行完畢。
20	辦理行動學苑安老托老駕駛1名薪資	431,243		106,629	98,187	76,229	130,916	411,961	95.53%	依實際支薪辦理。
21	長期照顧服務計畫行政人力(含督導)6名公付勞健保費及勞退月提繳費	554,304	15,548	78,916	146,828	150,903	193,205	569,852	100.00%	已執行完畢。
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	24,178	651	0	0	0	24,829	24,829	100.00%	已執行完畢。
23	行動學苑安老托老活動講師鐘點費	348,000		38,400	81,600	0	84,000	204,000	58.62%	受疫情影響，配合中央流行疫情指揮中心警戒，2月、5月14日至10月11日暫停辦理，另自10月12日起恢復辦理，並配合中央流行疫情指揮中心室內人流控管降載服務，影響本活動執行率。
24	居家老人服務隊在職訓練講師鐘點費	12,000		0	0	0	0	0	0.00%	因應COVID-19疫情與防疫規定，考量在職訓練課程參與志工數破百人，爰暫停辦理。
25	基隆市老人福利機構主任(院長)、在職照顧服務員在職教育訓練講師鐘點費	76,000		0	0	0	36,000	36,000	47.37%	依實際辦理訓練聘請講師所需鐘點費實支核銷
26	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	174,000		0	0	0	24,000	24,000	13.79%	依規定，限制人數、採小型規模辦理，故未達執行率。
27	辦理獨居老人在宅緊急救援通報系統委外管理費用	1,000,000	(100,000)	0	283,850	141,225	428,575	853,650	94.85%	依實際支出核銷
28	老人文康休閒巡迴車播放機公開播用使用權費用	11,000		2,573	0	0	4,950	7,523	68.39%	依實際支出核銷
29	本市老人福利機構在職訓練相關費用	46,000		0	0	0	11,883	11,883	25.83%	依實際辦理訓練相關文具印刷及茶水費用實支核銷

福利類別及項目		本年度預算數	超支併決算及擴充容納	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
30	老人文康休閒巡迴車油料及發電機油料	43,621		4,617	12,540	0	13,745	30,902	70.84%	依實際支出金額，覈實核銷。
31	老人科公務機車油料費	2,808		0	0	0	0	0	0.00%	併#1支出數實核銷
32	行動學苑安老托老服務專車油料	20,571		0	0	0	0	0	0.00%	併#1支出數實核銷
33	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	25,000	87,500	8,740	550	103,210	0	112,500	100.00%	已執行完畢。
34	辦理老人文康休閒巡迴車服務雜項費用等	50,000		4,000	3,164	24,491	18,239	49,894	99.79%	依實際支出核銷
35	老人福利科2樓辦公室(社區照顧關懷據點組)租用影印設備、紙張等費用	42,000		7,000	10,500	14,000	10,500	42,000	100.00%	已執行完畢。
36	老人文康休閒巡迴車使用牌照稅	4,500		0	4,500	0	0	4,500	100.00%	已執行完畢。
37	行動學苑安老托老服務專車使用牌照稅	4,500		0	4,500	0	0	4,500	100.00%	已執行完畢。
38	老人文康休閒巡迴車燃料使用費	5,940		0	0	5,940	0	5,940	100.00%	已執行完畢。
39	行動學苑安老托老服務專車燃料使用費	5,040		0	0	5,040	0	5,040	100.00%	已執行完畢。
40	老人科公務機車燃料使用費	1,020		0	0	450	0	450	44.12%	依實際支出金額，覈實核銷。
41	補助教育處辦理長青學苑課程、動態聯誼及結業典禮活動費用	800,000	(800,000)	0	0	0	0	0	0.00%	配合業務異動調整預算科目
42	補助教育處辦理長青學苑鐘點費	900,000	(900,000)	0	0	0	0	0	0.00%	配合業務異動調整預算科目
43	補助衛生局辦理基隆市110年度「攜手憶起守護你我記憶」計畫服務費用	513,173		0	0	0	508,689	508,689	99.13%	依衛生局核銷金額核銷
44	補助各區公所辦理社福卡(敬老、關懷及關懷陪伴卡)工本費	350,827		1,900	0	122,265	158,538	282,703	80.58%	覈實核銷
45	補(捐)助對象為本市社區照顧關懷據點(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	50,000		0	9,182	0	25,830	35,012	70.02%	依使用損耗情況辦理修繕，覈實核銷。
46	補(捐)助對象為金齡食堂(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	9,845,000	(2,000,000)	115,034	2,104,504	930,705	2,385,997	5,536,240	70.57%	因COVID-19疫情三級警期間據點於5月13日起至8月底均暫停服務，9月僅維持每周一、三、五恢復服務，10-12月始恢復正常服務，故執行率未達100%
47	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	30,000	40,000	168,472	238,472	79.49%	因受疫情影響，取消活動及補助申請。
48	補(捐)助對象為社區照顧關懷據點。辦理社區照顧關懷業務費及志工費所需費用	8,057,000		0	485,400	372,576	5,071,700	5,929,676	73.60%	適逢COVID-19疫情三級警戒期間，據點於5月13日起至8月底均暫停服務，9月中旬恢復服務，故執行率未達100%

福利類別及項目		本年度預算數	超支併決算及擴充容納	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
49	補(捐)助對象為本市居家老人志願服務人員。辦理志願服務相關費用	520,000		0	0	0	182,000	182,000	35.00%	COVID-19疫情三級警戒期間，支援中心關閉服務，志工暫停值班，導致上、下半年服務時數不足72小時，不予核發交通費。
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相關費用	300,000		0	70,000	0	200,000	270,000	90.00%	因受疫情影響，取消活動及補助申請
51	補(捐)助對象為餐飲單位。辦理本市長期照顧2.0計畫失能者(含身障)志工交通費、行政費	2,688,000	2,000,000	315,720	1,339,740	1,068,590	1,607,820	4,331,870	92.40%	依實際情形覈實核銷。
52	補助本市65歲以上老人優待搭乘捷運系統	3,300,000	3,000,000	562,755	1,876,515	641,750	2,286,270	5,367,290	85.20%	依實際情形覈實核銷
53	補助本市65歲以上老人辦理社福卡票證工本費	800,000		780,200	(34,700)	(10,100)	(22,700)	712,700	89.09%	依實際情形覈實核銷
54	補助本市65歲以上老人搭乘本市公車及基隆客運	38,267,000		7,606,624	11,121,808	6,029,632	7,581,424	32,339,488	84.51%	依公車處及基隆客運實際請款費用辦理核銷
55	補助本市中低收入老人重病住院看護補助	6,232,000	(550,734)	1,223,253	1,706,931	975,392	1,702,238	5,607,814	98.71%	依申請案覈實核銷
56	辦理委託收容安置之低收入戶、中低收入戶、中低收入1.5倍失能老人安置補助、因病轉入醫院呼吸治療中心護理費暨雜支補助	8,551,000	(1,079,924)	0	28,047	7,233,110	199,762	7,460,919	99.86%	依申請案覈實核銷
57	補助本市中低收入老人醫療補助	1,000,000	540,577	667,431	312,935	145,848	288,149	1,414,363	91.81%	依申請案覈實核銷
58	補助本市65歲以上老人老花眼鏡	450,000	318,388	127,499	194,949	111,500	334,440	768,388	100.00%	已執行完畢。
59	補助本市65歲以上老人裝置活動假牙	13,000,000	11,431,693	4,400,000	5,832,000	3,720,000	10,188,000	24,140,000	98.81%	依實際情形覈實核銷
60	補助本市市立醫院辦理65歲以上老人裝置活動假牙審查費用	200,000		0	0	0	199,800	199,800	99.90%	依實際情形覈實核銷
61	辦理行動學苑安老托老服務工作	420,000		41,739	100,335	0	109,596	251,670	59.92%	受疫情影響，配合中央流行疫情指揮中心警戒，2月、5月14日至10月11日暫停辦理，另自10月12日起恢復辦理，並配合中央流行疫情指揮中心室內人流控管降載服務，影響本活動執行率。
62	辦理慶祝市民鑽石婚、金婚、紅寶石婚活動表揚活動	700,000	(80,000)	0	0	0	293,738	293,738	47.38%	適逢COVID-19疫情嚴峻期間，本年度改由里幹事到府致贈紀念品及紀念牌。
63	辦理獨居老人關懷業務及宣導	100,000	(67,877)	0	0	0	28,455	28,455	88.58%	覈實核銷
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、在職訓練等活動費用	204,800	(19,623)	12,080	560	0	145,802	158,442	85.56%	因應COVID-19疫情與防疫規定，110年度活動縮小辦理，另在職訓練課程參與志工數破百人，爰暫停辦理。
65	辦理老人服服務宣導等費用	70,000		3,600	19,000	22,600	19,600	64,800	92.57%	依實際核銷
66	辦理社區照顧關懷據點聯繫會報	45,000		16,600	0	0	28,400	45,000	100.00%	已執行完畢。

福利類別及項目		本年度預算數	超支併決算及擴充容納	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
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		14,455	0	0	0	14,455	28.91%	依實際核銷
68	辦理低收入戶老人入住機構相關費用	30,000		0	0	0	10,000	10,000	33.33%	依實際支出核銷
69	本市長青休閒活動中心(壽山路7號)保全費	37,800		11,300	9,450	9,450	7,600	37,800	100.00%	已執行完畢。
70	辦理社區照顧關懷據點志工訓練、動態會報、成果展等費用	857,000		0	0	0	294,946	294,946	34.42%	適逢COVID-19疫情二級警戒期間，依中央疫情指揮中心規定，限制人數，故未辦理成果展。
71	社區照顧關懷據點巡迴輔導費用	33,000		0	0	0	15,403	15,403	46.68%	適逢COVID-19疫情二級警戒期間，依中央疫情指揮中心規定，限制人數、採小型規模辦理，故未達執行率。
72	辦理社區照顧關懷據點委辦經費實地查核相關費用	2,400		0	0	200	0	200	8.33%	適逢COVID-19疫情嚴峻期間，110年奉准暫停辦理
73	為辦理本市長青學院第39期課程活動費用	0	728,430	0	0	0	91,958	91,958	12.62%	受疫情影響，取消辦理師生動態聯誼活動、學員靜態成果展及結業典禮，依實辦理核銷作業。
74	為辦理本市長青學院第39期課程鐘點費	0	777,600	0	0	0	387,100	387,100	49.78%	110年度下學期受疫情影響，停課8週，課程自10月12日至12月3日復課，依實辦理核銷作業。
75	為辦理本市長青學院第39期課程人力費用	0	193,970	0	0	0	171,049	171,049	88.18%	辦理本計畫人力於9月1日到職，12月31日離職，依實核銷。
76	為辦理本市中正區福利服務中心使用執照變更服務費用	0	100,000	0	0	0	100,000	100,000	100.00%	已執行完畢。
小計		106,689,000	13,580,000	17,100,108	26,814,539	22,798,810	37,033,951	103,747,408	86.26%	

4. 身心障礙者福利

1	舊深澳國小(深澳坑路111號)變更為社福用地所需水電費	2,000		329	259	197	262	1,047	52.35%	按月依實核銷
2	復康巴士派車調度中心辦公室電費	78,000		0	0	0	2,712	2,712	3.48%	依實核銷
3	身心障礙需求評估辦公室電話通信費	48,000		2,262	3,598	4,309	29,182	39,351	81.98%	依實際每月電話帳單執行數核實核銷。
4	復康巴士調度中心電話通信費	48,000		5,959	9,429	9,294	11,979	36,661	76.38%	按月依實核銷。
5	基隆市身心障礙福利服務中心一般房屋修繕	395,000	(48,615)	0	33,300	92,000	220,975	346,275	99.97%	依實核銷
6	復康巴士派車調度中心、停車場老舊及和公車處、市立體育場攤付高壓電公用設備(施)及環境衛生維管維護修繕費	50,000	128,273	0	0	8,000	170,273	178,273	100.00%	已執行完畢。
7	基隆市身心障礙福利服務中心機械及設備修繕	444,000	86,315	0	192,774	46,560	290,981	530,315	100.00%	已執行完畢。
8	復康巴士維護費	1,496,000		133,409	344,345	216,676	783,656	1,478,086	98.80%	依實際需要辦理核銷。
9	身心障礙日間照顧服務交通車維護費	59,500	(190)	17,188	0	3,150	3,150	23,488	39.60%	依實際需要辦理核銷。
10	身障科公務機車維護費	2,500	190	200	0	0	2,490	2,690	100.00%	已執行完畢。

福利類別及項目		本年度預算數	超支併決算及擴充容納	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	基隆市身心障礙福利服務中心雜項設備修護費	70,000	(37,700)	0	0	28,350	3,950	32,300	100.00%	已執行完畢。
12	復康巴士保險費及第三責任險、乘客險等	292,351		12,304	19,673	25,034	85,638	142,649	48.79%	依車輛保險到期日辦理核銷。
13	身心障礙日間照顧服務交通車保險費	21,000		0	0	4,802	13,256	18,058	85.99%	依車輛保險到期日辦理核銷。
14	身障科公務機車保險費	1,649		0	0	0	511	511	30.99%	依車輛保險到期日辦理核銷。
15	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	3,163,187	2,136,813	5,300,000	100.00%	已執行完畢。
16	身心障礙者社區式日間照顧服務委託民間經營管理費用	151,000		0	0	0	0	0	0.00%	優先用中央補助款經費支應，故本項經費剩餘。
17	長照十年計畫2.0-強化整備長期照顧服務行政人力資源社會工作員(臨時人員)人力2名公付勞健保及勞退月提繳費	180,588	8,305	30,694	48,222	47,133	62,844	188,893	100.00%	已執行完畢。
18	復康巴士駕駛17名薪資、中型復康巴士駕駛1名薪資	7,454,912	(1,798,273)	1,372,780	1,174,237	1,221,246	1,667,375	5,435,638	96.09%	目前進用司機缺額待補，致支出減少。
19	辦理身心障礙者需求評估社工員1名及行政人員1名薪資	928,002	(331,010)	92,884	85,776	85,776	114,368	378,804	63.45%	社工人力招募不易公告多時未聘足額。
20	愛在基隆趴趴走--行無礙，愛飛揚實施計畫活動人員1名薪資	376,788	(180,000)	0	0	0	61,754	61,754	31.38%	人員於9月6日招聘完成，惟因個人因素故自請離職，將重新招募。
21	身心障礙者多元支持與轉銜服務社工1名薪資	551,214	(58,175)	0	0	0	0	0	0.00%	社工人力招募不易公告多時未聘足額。
22	復康巴士駕駛5名及行政1名公付勞健保及勞退月提繳費	298,956	(110,000)	0	0	0	0	0	0.00%	因優先以中央補助款支應，故經費剩餘。
23	身心障礙福利科臨時人員超時工作加班費	126,540		4,317	22,695	5,801	50,397	83,210	65.76%	依實核銷
24	辦理長期照顧服務(含輔具中心)輔導、考核、評鑑、甄選會委員出席費	37,500	(23,000)	0	0	0	14,500	14,500	100.00%	已執行完畢。
25	辦理手語翻譯窗口服務鐘點費	200,000	151,750	0	101,750	49,750	196,250	347,750	98.86%	依實際支出核銷。
26	辦理同步聽打窗口服務鐘點費	10,000	(2,000)	0	0	0	8,000	8,000	100.00%	已執行完畢。
27	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	161,000	(23,500)	7,500	11,000	17,500	92,000	128,000	93.09%	有些許場次會議委員未出席，依實際出席情形核實核銷。
28	愛在基隆趴趴走--行無礙，愛飛揚實施計畫講師鐘點費	30,000	(22,500)	0	0	0	7,200	7,200	96.00%	因疫情期間且人員異動，故無法執行100%。
29	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	6,000	(4,000)	0	0	0	0	0	0.00%	因疫情影響及社家署優採平台更新，爰未辦理研習說明會。
30	辦理身心障礙個案管理、轉銜服務外聘督導、相關在職教育訓練及個案研討會議等專家學者鐘點費	24,000	15,250	0	6,000	11,000	22,000	39,000	99.36%	依實際情形辦理核銷。

福利類別及項目		本年度預算數	超支併決算及擴充容納	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
31	辦理身心障礙福利團體培力課程講師鐘點及出席費	40,500		0	0	0	40,500	40,500	100.00%	已執行完畢。
32	辦理身心障礙者福利服務(自立生活、視覺障礙者生活重建、心智障礙者雙老家庭支持整合、家庭托顧、社區居住、身障中心等)考核、評鑑、評選會委員出席費	75,000		0	0	0	65,000	65,000	86.67%	依實際辦理評鑑場次出席委員數核銷。
33	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	50,000	(25,000)	0	0	0	25,000	25,000	100.00%	已執行完畢。
34	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	333,000	35,000	0	7,800	7,836	348,885	364,521	99.05%	親職講座活動因疫情，實際參與人數與報名人數有差異，依實際出席狀況執行辦理核銷，致有剩餘數。
35	舊深澳國小(深澳坑路111號)變更為社福用地所需保全費	100,000		16,666	24,999	24,999	33,332	99,996	100.00%	已執行完畢。
36	復康巴士油料費	1,518,000		174,498	239,116	183,812	365,325	962,751	63.42%	因疫情影響因素致出勤次數較少，爰車輛油料支出減少。
37	本科辦公事務消耗用品費	48,000	97,110	90	10,500	37,514	94,169	142,273	98.04%	依實際情形辦理核銷。
38	復康巴士派車調度中心文具耗材費	15,000		0	0	1,450	13,550	15,000	100.00%	已執行完畢。
39	身障業務辦公室文具、紙張、手冊、DM印製等庶務費用	40,000		15,880	18,532	0	0	34,412	86.03%	依實際支出核銷。
40	辦理復康巴士服務雜項費用等	20,000		273	0	3,069	16,658	20,000	100.00%	已執行完畢。
41	辦理身心障礙福利服務業務租用影印設備費用	64,000	(4,625)	0	0	16,993	27,000	43,993	74.09%	按月依實核銷
42	身心障礙者轉銜服務辦公室租用影印設備費用	30,000	4,625	4,960	7,440	10,517	11,708	34,625	100.00%	已執行完畢。
43	小復康巴士32輛及中型復康巴士1輛牌照稅	365,660		0	365,660	0	0	365,660	100.00%	已執行完畢。
44	身心障礙日間照顧服務交通車3輛牌照稅	26,340		0	25,470	0	0	25,470	96.70%	依實際支出核銷。
45	復康巴士燃料使用費	179,916		0	0	173,736	0	173,736	96.57%	依實際支出核銷。
46	身心障礙日間照顧服務交通車3輛燃料費	16,634		0	0	15,780	0	15,780	94.87%	依實際支出核銷。
47	身障科公務機車燃料稅	450		0	0	450	0	450	100.00%	已執行完畢。
48	補助本市身障團體辦理身心障礙者福利服務活動、研習等費用	6,000,000	(1,159,833)	20,000	199,788	11,514	3,175,992	3,407,294	70.40%	本案受疫情影響及部分身障團體財務營運狀況有疑義，未申請會務人員人事費及計畫申請未通過。
49	補助本市社會服務及慈善團體辦理身心障礙者日間照顧訓練費用	1,000,000		0	0	0	1,000,000	1,000,000	100.00%	已執行完畢。

福利類別及項目		本年度預算數	超支併決算及擴充容納	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
50	補助本市社會服務及慈善團體辦理身心障礙者日間照顧訓練交通接送費用	120,000		0	0	0	120,000	120,000	100.00%	已執行完畢。
51	補助辦理本市國際身障日相關活動及身權法50~52條相關業務	250,000	(77,100)	0	0	0	171,800	171,800	99.36%	依實際情形辦理核銷。
52	補助本市身障團體手語翻譯人員培訓費用	112,000		0	0	0	112,000	112,000	100.00%	已執行完畢。
53	補助本市身心障礙福利服務中心辦理委託民營各項服務費用	40,000	(30,000)	0	540	0	1,080	1,620	16.20%	依實核銷
54	補助本市社會服務及慈善團體辦理身心障礙福利教保員培訓實施計畫	180,000		0	0	0	145,885	145,885	81.05%	本案受疫情影響改為視訊授課，場地相關經費即未申請
55	補助辦理公益彩券盈餘基金方案推廣宣導及報紙費用	260,000		0	82,800	41,400	124,200	248,400	95.54%	本案因有協會理監事亡故或辭職即未派報，故經費未達100%
56	補助本市社會服務及慈善團體辦理食品營養改良指導計畫	378,000		0	0	0	378,000	378,000	100.00%	已執行完畢。
57	補助本市身心障礙者搭乘捷運系統	670,000	1,170,000	183,640	591,594	276,158	766,501	1,817,893	98.80%	按月依實核銷
58	補助身心障礙者搭乘無障礙計程車	50,000		0	0	0	0	0	0.00%	本案計畫需俟交通處評選之優良車隊裝設刷卡機台，方可執行。
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	320,000		305,200	(20,300)	(8,400)	(16,200)	260,300	81.34%	依實際支出核銷
60	辦理補助本市身心障礙者優待搭乘市公車及基隆各運補助	6,000,000	2,000,000	816,192	2,700,648	1,840,464	2,449,896	7,807,200	97.59%	按月依實核銷
61	辦理身心障礙需求評估宣導、會議、訓練、講師交通費、換證及身心障礙新制宣導等費用	95,104	34,500	4,650	1,630	0	123,324	129,604	100.00%	已執行完畢。
62	愛在基隆趴趴走--行無礙，愛飛揚實施計畫等服務	182,000	(76,268)	1,965	3,330	970	77,981	84,246	79.68%	因疫情期間且人員異動，故無法執行100%。
63	辦理身心障礙福利團體培力訓練活動費用	112,250	(34,500)	0	0	0	29,821	29,821	38.35%	因疫情關係，取消外縣市參訪觀摩活動，改於11月份辦理基本文書及影片剪輯行銷課程。
64	購置及辦理身心障礙福利服務業務所需費用	95,000	76,268	0	0	76,349	94,919	171,268	100.00%	已執行完畢。
65	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	3,600	1,110	4,710	47.10%	因疫情影響及社家署優採平台更新，爰未辦理研習說明會。
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	8,000		0	0	0	5,952	5,952	74.40%	依實際支出核銷。
67	辦理個管及轉銜外聘督導交通費	646		0	128	256	128	512	79.26%	依實際支出核銷。
68	長期照顧服務(含輔具中心)輔導、考核、評鑑、甄選會相關費用	18,000		0	0	0	11,893	11,893	66.07%	依實際支出核銷。

福利類別及項目		本年度預算數	超支併決算及擴充容納	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	辦理身障中心設施設備汰換案	0	84,000	0	0	0	83,010	83,010	98.82%	依實際情形辦理核銷。
70	辦理身心障礙者社區居住家園設備修繕案	0	49,870	0	0	0	49,870	49,870	100.00%	已執行完畢。
71	辦理身心障礙者社區居住家園設備修繕案	0	69,833	0	0	0	69,398	69,398	99.38%	依實際情形辦理核銷。
72	為辦理110年身障生活狀況調查相關費用	0	35,000	0	0	0	35,000	35,000	100.00%	已執行完畢。
小計		37,668,000	0	3,223,840	6,312,733	7,758,232	16,105,203	33,400,008	88.67%	

5. 其他福利

1	辦理各項保護個案緊急安置值勤人員備勤費、值勤費	303,000		29,500	26,000	92,500	102,500	250,500	82.67%	依值勤社工人員實際出勤狀況辦理核銷。
2	家庭福利服務中心服務場所水電費	220,000		28,648	31,951	46,071	73,481	180,151	81.89%	為樽節開支，節約能源，依實辦理核銷。
3	家庭福利服務中心服務場所通信費(含電話、傳真、郵資、網路費用等)	130,000	81,530	58,852	61,839	13,213	73,722	207,626	98.15%	依實際情形辦理核銷。
4	社工人身安全方案(含衛星定位電話租用、電話費)	24,000		4,000	6,000	6,000	8,000	24,000	100.00%	已執行完畢。
5	集派中心電話費用	396,000	(158,530)	9,273	13,871	182,490	31,110	236,744	99.69%	依實際情形辦理核銷。
6	辦理老人、身心障礙者保護個案緊急安置值勤人員聯絡用通信費	12,000		1,296	1,944	1,944	2,592	7,776	64.80%	為樽節開支，節約能源，視實際情形辦理核銷。
7	家庭福利服務中心機械及設備修護費	40,000	87,804	46,232	48,012	3,000	29,560	126,804	99.22%	依實際情形辦理核銷。
8	派案中心機械及設備維護費	9,000		0	0	7,200	1,800	9,000	100.00%	已執行完畢。
9	輔具服務專車維護費	25,500		0	0	0	0	0	0.00%	依實際需求維修保養。
10	社行科公務機車維護費	1,800		0	0	0	1,700	1,700	94.44%	依實核銷。
11	社會救助用公務機車維護費	1,700		0	0	900	0	900	52.94%	依實際需求辦理核銷。
12	本府婦幼福利專車全年修理保養及保固費用	51,000	(13,682)	950	0	24,293	12,075	37,318	100.00%	已執行完畢。
13	家庭福利服務中心雜項設備修護費	160,000	(87,804)	30,200	24,538	3,900	6,475	65,113	90.19%	為樽節開支，視實際情形辦理核銷。
14	社行科公務機車保險費	1,542		0	0	0	511	511	33.14%	依實核銷。
15	輔具服務車汽車保險費	3,747		0	0	0	3,747	3,747	100.00%	已執行完畢。
16	社會救助用公務機車保險費	711		0	0	0	511	511	71.87%	依實際需求辦理核銷。
17	本府婦幼福利專車全年強制、竊盜及車損等保險費用	30,000	(16,542)	0	0	13,458	0	13,458	100.00%	已執行完畢。
18	家庭福利服務中心(正義館、仁山館、暖七館)場地意外險	6,000		5,749	0	0	0	5,749	95.82%	依實際情形辦理核銷。

福利類別及項目		本年度預算數	超支併決算及擴充容納	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	委託辦理本市志願服務推廣中心費用	2,260,000		0	190,493	320,862	1,570,961	2,082,316	92.14%	專業服務費及行政管理費依契約並依實自110年2月8日起算，故執行率未達100%。
20	委託社會福利團體辦理110年基隆市社工日活動相關費用	90,800		0	89,000	0	0	89,000	98.02%	已於110年4月28日辦理完畢，依實際情形核銷。
21	基隆市輔具資源中心委託民間經營管理費	3,988,766		0	1,006,124	720,990	1,860,391	3,587,505	89.94%	優先核銷中央長照發展基金獎助經費。
22	委託辦理家庭關係修復多元處遇服務方案	1,318,800	(121,800)	0	0	502,302	638,703	1,141,005	95.32%	依實際情形辦理核銷。
23	委託辦理本市社區培力計畫	600,000		0	270,000	0	330,000	600,000	100.00%	已執行完畢。
24	辦理未成年未婚懷孕扶助及親職教育輔導方案	510,084		0	107,739	107,739	293,943	509,421	99.87%	因專業人員無領取證書及學歷加給資格，爰執行數較預期少。
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	100,000	32,000	0	0	0	129,132	129,132	97.83%	依實際進行輔導教育之行為人辦理核銷。
26	辦理家事服務中心個案服務及宣導活動	385,000		0	0	67,318	228,169	295,487	76.75%	依實核銷，惟110年度委託方案之一名專業人力於同年3月至10月育嬰留停，故執行率未達100%。
27	基隆市輔佐心智障礙者(含疑似個案)及兒童性侵害被害人陳述案情專業人員培訓暨早期鑑定服務方案	87,550		0	0	0	87,268	87,268	99.68%	依實際需求辦理核銷。
28	社區旗艦計畫社會行政人員1名及行政人員1名薪資。	912,348	5,688	138,506	207,759	207,759	364,012	918,036	100.00%	已執行完畢。
29	基隆市性騷擾防治整合型創新計畫臨時人員1名公付勞健保及勞退月提繳費	76,560	(53,670)	3,892	5,838	5,838	6,644	22,212	97.04%	本案支付性騷擾防治整合創新臨時人員公付勞健保及勞退金，每月6,946元，後因中央每月補助5,000元，爰執行未達100%。
30	紫絲帶性別暨家庭暴力防治宣導計畫臨時人員1名公付勞健保及勞退月提繳費	84,024	(65,000)	3,892	5,838	0	7,784	17,514	92.06%	本案支付紫絲帶性別暨家庭暴力防治宣導計畫臨時人員公付勞健保及勞退金，每月6,946元，後因中央每月補助5,000元及部份月份人員請假未支薪，爰執行未達100%。
31	社區福利服務臨時人員超時工作加班費	5,068	(5,068)	0	0	0	0	0	0.00%	依實核銷。
32	辦理社區旗艦講師鐘點費及出席相關費用	24,000	22,000	20,000	0	0	26,000	46,000	100.00%	已執行完畢。
33	家庭福利服務中心志願服務人員在職訓練講師費	12,000		0	0	0	12,000	12,000	100.00%	已執行完畢。
34	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	18,000		0	0	0	18,000	18,000	100.00%	已執行完畢。

福利類別及項目	本年度預算數	超支併決算及擴充容納	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
35 基隆市輔佐心智障礙者(含疑似個案)及兒童性侵害被害人陳述案情專業人員培訓暨早期鑑定服務方案講師鐘點費及出席費	78,000	(23,400)	0	0	4,600	50,000	54,600	100.00%	已執行完畢。
36 辦理節派案外督、責任通報訓練、個案研討與會議等講師鐘點費	48,000	12,000	0	0	14,000	34,000	48,000	80.00%	考量疫情，減少辦理場次，依實際辦理核銷。
37 辦理紫絲帶社區防暴培力研習營、社區防暴紮根及創新宣導方案、性別暴力初級預防社區輔導會議、社區反暴力創意行動成果發表暨決賽之講師鐘點費、專家出席費及評審鐘點費	65,000	(50,500)	0	8,500	0	6,000	14,500	100.00%	已執行完畢。
38 保護性專業人員訓練、外聘督導等鐘點費用	48,000	(32,500)	0	0	0	15,000	15,000	96.77%	本案依實際辦理情形，覈實核銷
39 辦理兒童及少年性剝削防制諮詢會、宣導活動之講師鐘點費、委員出席費	61,000		17,500	0	17,500	12,000	47,000	77.05%	每年辦理二場次兒少性剝削諮詢會及一場次兒少性剝削教育訓練，依實際出席委員數及講師辦理核銷。
40 性騷擾委員會調查報告撰稿費、外聘委員出席費、協助調查公司辦理教育訓練或專家指導，提升性騷擾案件調查品質等費用	200,000	17,500	45,000	37,500	100,000	35,000	217,500	100.00%	已執行完畢。
41 家庭福利服務中心(仁山、暖七、正義館)保全系統服務	70,000		12,378	17,100	11,400	22,800	63,678	90.97%	依實際支用辦理核銷。
42 性騷擾防治整合型計畫律師諮詢及訴訟費用	20,000		0	0	0	20,000	20,000	100.00%	已執行完畢。
43 辦理脆弱家庭多元支持服務方案之本府自籌經費	273,000		0	0	5,700	242,111	247,811	90.77%	依實際支用辦理核銷。
44 社行科公務機車油料費	3,104		0	0	0	0	0	0.00%	依實核銷。
45 本府婦幼福利服務專車全年油料費用	23,088		3,954	4,831	5,530	1,729	16,044	69.49%	依實際需求辦理核銷。
46 社會救助用公務機車油料費	2,808		0	0	0	0	0	0.00%	依實際需求辦理核銷。
47 派案中心及家防中心辦公室所需文具、紙張費用	30,000	50,000	0	21,171	0	58,578	79,749	99.69%	依實際需求辦理核銷。
48 辦理社會福利服務相關業務設備的租賃及修繕與耗材費用	20,000		0	0	0	19,950	19,950	99.75%	依實核銷。
49 辦理家庭福利服務中心業務租用影印機	99,000		0	0	0	98,400	98,400	99.39%	依實辦理核銷。
50 派案中心租用影印機費用	108,000	65,000	39,075	30,022	55,907	37,645	162,649	94.02%	本案依實際使用情形覈實核銷
51 輔具服務車牌照稅	3,790		0	3,600	0	0	3,600	94.99%	依實核銷。
52 本府婦幼福利專車全年牌照費用	15,210		0	15,210	0	0	15,210	100.00%	已執行完畢。
53 輔具服務車燃料使用費	7,710		0	0	7,710	0	7,710	100.00%	已執行完畢。
54 本府婦幼福利專車全年燃料稅費用。	4,390		0	0	4,320	0	4,320	98.41%	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	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	第4季執行數	本年度1月起至本季截止累計執行數	執行率(%)	備註
55	社行科公務機車燃料使用費	450		0	0	450	0	450	100.00%	已執行完畢。
56	社會救助用公務機車燃料使用費	450		0	0	450	0	450	100.00%	已執行完畢。
57	辦理旗艦計畫及成果展所需相關費用	2,800,000	(15,503)	0	0	0	2,594,560	2,594,560	93.18%	依實核銷。
58	補(捐)助對象為社會福利團體及依法完成設立登記等民間團體。辦理公益、社會服務活動相關費用	124,000		30,000	0	0	80,000	110,000	88.71%	受疫情影響，本年度各團體辦理活動較往年減少。本項依實核銷。
59	家庭福利服務中心志願服務人員志願服務費用	320,000	(82,000)	0	0	114,000	118,000	232,000	97.48%	因有志工退隊，依實辦理核銷。
60	辦理各項兒少關懷預防宣導活動費用	160,000	(40,000)	0	60,000	0	40,000	100,000	83.33%	依實際需求核銷，本年度因疫情嚴峻，民間團體原預計辦理活動場次取消，執行率僅達83%。
61	補(捐)助對象為基隆地方法院司法轉向安置於機構。辦理兒少輔導及心理諮商服務	100,000		0	0	16,800	34,800	51,600	51.60%	該項目依基隆地方法院所申請之個案需求數辦理核銷，本年度因疫情嚴峻執行次數減少，故執行率僅達52%。
62	辦理本市兒童及少年安置期間安置相關費用	39,550,000	(16,960,000)	2,263,472	9,230,213	7,725,964	3,367,999	22,587,648	99.99%	本案依實際個案需求辦理核銷。
63	補助本市未成年未婚懷孕營養補助、產後復學或職訓期間0-2歲子女托育等相關費用	118,000		0	9,000	13,500	92,500	115,000	97.46%	依實際個案服務需要核發營養補助。
64	本市少年自立生活適應協助服務量能計畫費用	650,000	(150,000)	0	0	55,778	398,580	454,358	90.87%	該項目皆依個案轉介需求數提供相關生活、房租及學費相關補助，因個案數僅10案，執行率僅達90%
65	社工人身安全方案(醫療補助、心理諮商費、法律扶助費用等)	9,600		0	670	0	8,930	9,600	100.00%	已執行完畢。
66	辦理社區旗艦計畫研習、講習、聯繫會報及雜支等	213,000	70,122	3,078	2,800	3,440	273,804	283,122	100.00%	已執行完畢。
67	家庭福利中心志願服務人員在職訓練餐費、印刷費、文具及雜支等	22,400		0	0	0	11,626	11,626	51.90%	因報名出席人員未達預期，致出席率未達100%。
68	辦理一般性社工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	6,000	(2,035)	168	1,600	0	1,300	3,068	77.38%	依實際辦訓情形辦理核銷，爰執行率未達100%。
69	基隆市輔佐心智障礙者(含疑似個案)及兒童性侵害被害人陳述案情專業人員培訓暨早期鑑定服務方案教材或資料影印、文具、場地租借等費用	34,800	25,435	0	0	0	60,235	60,235	100.00%	已執行完畢。
70	家庭暴力暨性侵害防治網絡專業人員激勵營活動費用	100,000	(98,200)	0	0	0	0	0	0.00%	因應防疫需求，避免人員接觸流動，爰今年度本活動決議取消辦理。

福利類別及項目		本年度預算數	超支併決算及擴充容納	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
71	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	(377,239)	0	0	0	153,244	153,244	69.86%	受疫情影響，原訂兩天一夜動態研習，改縮小規模，以一日、兩梯次方式進行。故實際支用數未達預期。
72	家庭福利服務中心4館執行計畫業務費	100,000	147,865	19,990	4,027	28,390	195,458	247,865	100.00%	已執行完畢。
73	辦理紫絲帶社區防暴培力研習營等相關費用	418,700	(291,485)	19,845	4,400	56,100	46,870	127,215	100.00%	已執行完畢。
74	召開家庭福利服務中心志願服務人員靜態會報辦理費用	63,200		20,800	7,040	1,760	15,760	45,360	71.77%	考量疫情，減少辦理場次，致執行率未達100%。
75	家庭福利服務中心志願服務人員動態會報	120,000	(81,380)	0	0	0	0	0	0.00%	因應疫情，取消動態觀摩，致執行率未達100%。
76	辦理性騷擾防治宣導印刷、膳費及場地費等	28,800		2,720	0	8,555	12,800	24,075	83.59%	依實辦理核銷。
77	辦理篩派案、責任通報等訓練印刷、雜支、交通等活動費用	28,000		0	0	8,912	16,443	25,355	90.55%	考量疫情，減少辦理場次，依實際需求辦理核銷。
78	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	2,370,900	4,206,394	681,460	1,390,670	1,749,910	2,470,822	6,292,862	95.68%	本案依據老人福利法第41條、42提供老人保護安置，相關安置費用由本府墊付，部分個案子女依法繳回本府墊付費用，有節省公帑效益致未達100%執行率
79	辦理本市兒童及少年收出養服務費用	80,000		0	18,227	0	25,033	43,260	54.08%	本案依實際需求按季辦理核銷。
80	本府婦幼福利服務專車全年國道通行費用	6,000		2,000	0	0	0	2,000	33.33%	依實際需求按季辦理核銷。
81	辦理兒童及少年性剝削防制諮詢會、宣導活動雜支等費用	16,000		6,105	1,800	2,095	6,000	16,000	100.00%	已執行完畢。
82	辦理本市保護性個案家庭各項活動計畫	200,000		0	127,150	0	72,142	199,292	99.65%	依實核銷。
83	為本市家庭福利中心(仁山館)辦理系列活動講師鐘點費	0	63,000	0	0	27,000	36,000	63,000	100.00%	已執行完畢。
84	為辦理本市兒保、性侵害、家暴、脆弱家庭、性騷等案件法律扶助	0	180,000	0	0	0	180,000	180,000	100.00%	已執行完畢。
85	為本市家庭福利中心(正義館)維護費用	0	80,000	0	0	0	80,000	80,000	100.00%	已執行完畢。
86	約僱人員1名處理公益彩券盈餘基金會計業務薪資	503,000		147,228	101,870	98,803	136,029	483,930	96.21%	依實核銷。
87	業務單位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	25,000		0	1,498	0	4,270	5,768	23.07%	依實核銷。
88	臨時人員1名辦理公彩基金綜合業務薪資	554,000		134,139	124,731	125,586	167,448	551,904	99.62%	依實核銷。
89	召開公益彩券盈餘分配特種基金管理委員會外聘委員出席費	45,000		0	12,500	15,000	0	27,500	61.11%	依實際委員出席情形核銷。

福利類別及項目		本年度預算數	超支併決算及擴充容納	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
90	辦理公彩基金業務所需會計憑證、文具、預算書印刷等費用	23,000		0	0	4,000	19,000	23,000	100.00%	已執行完畢。
91	辦理公彩基金業務成果說明會、公彩委員說明會、公彩管理委員會、實地查核等雜支費用	24,000		2,415	5,680	13,019	1,140	22,254	92.73%	依實核銷。
92	購置基隆祖孫館等兒少福利服務機構所需機械及設備費	95,000		0	0	85,196	9,804	95,000	100.00%	已執行完畢。
93	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	114,000		0	98,067	15,645	0	113,712	99.75%	親子館所需機械及設備費依實際需求進行購置並依實核銷，故執行率未達100%。
94	充實婦幼福利服務中心電腦、健身器材等機械設備	43,500	(6,129)	0	0	0	25,000	25,000	66.90%	婦幼福利服務中心各項機械設備依實際需求進行購置，並依實核銷，故執行率未達100%。
95	辦理復康巴士業務所需用品購置費	38,500	(37,237)	0	0	0	0	0	0.00%	依實際需求辦理核銷。
96	充實家庭福利服務中心各項機械設施設備	162,000	6,129	0	0	0	168,129	168,129	100.00%	已執行完畢。
97	基隆市輔具資源中心委託民間經營之設施設備費	200,000	(43,404)	0	0	0	155,900	155,900	99.56%	依實際需求辦理核銷。
98	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	28,500		0	0	0	28,196	28,196	98.93%	社區公共托育家園所需機械及設備費依實際需求進行購置，並依實核銷，故執行率未達100%。
99	充實集派中心機械設施設備費用	31,500	12,800	0	0	31,500	11,720	43,220	97.56%	依實際需求辦理核銷。
100	為辦理本市長青休閒活動中心長青講堂方案設備採購案	0	161,450	0	0	0	161,450	161,450	100.00%	已執行完畢。
101	購置集派中心雜項設施設備費用	14,400	(12,800)	0	0	0	0	0	0.00%	依實際需求辦理核銷。
102	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	285,000	(88,250)	11,025	95,600	0	2,600	109,225	55.51%	親子館各項設施設備依實際需求進行購置，並依實核銷，故執行率未達100%。
103	購置基隆市社區公共托育家園等兒少福利服務機構所需各項設施設備費	28,500		0	28,073	0	0	28,073	98.50%	社區公共托育家園所需各項設施設備費依實核銷，故執行率未達100%。
104	購置基隆祖孫館等兒少福利服務機構所需各項設施設備費	95,000		0	0	0	95,000	95,000	100.00%	已執行完畢，並依實核銷。
105	充實婦幼福利服務中心雜項設施設備	64,600		11,700	0	0	0	11,700	18.11%	婦幼福利服務中心各項設施設備等，依實際需求進行購置，並依實核銷，故執行率未達100%。
106	本府長青休閒活動中心充實各項設施設備費用	135,500	(93,200)	0	0	0	0	0	0.00%	依實際需要維修辦理核銷。
107	居家服務支援中心等內部設施設備費用	35,000		0	0	0	19,845	19,845	56.70%	1.居家服務支援中心內部設施及設備依實際需要維修辦理核銷。 2.覈實支付撙節支出。

福利類別及項目		本年度預算數	超支併決算及擴充容納	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
108	充實家庭福利服務中心各項設施設備	72,000		49,700	0	0	0	49,700	69.03%	依實辦理核銷。
109	辦理身障需求評估辦公空室間調整案	0	63,404	0	0	0	63,404	63,404	100.00%	已執行完畢。
110	身心障礙社區家園採購設施設備案	0	37,237	0	0	0	37,237	37,237	100.00%	已執行完畢。
111	本府社會處運用系統建置及維護費用	490,000		0	0	0	477,600	477,600	97.47%	依實際情形支出金額敷實核銷。
112	(108及109年保留款)為辦理基隆市政府委託財團法人台北市中國基督教靈糧世界佈道會士林靈糧堂經營管理基隆市中正社區式長期照顧服務機構室內裝修許可申請(含牆面粉刷)勞務採購案及消防設備改善財務採購案	956,635			531,280	0	0	531,280	55.54%	依實際情形敷實核銷，本案預計於111年1月31日止完成驗收及核銷作業。
113	(109年保留款)為辦理本府109年度身心障礙者社區居住(家園)服務計畫購置冷氣安裝工程案	84,500			84,500	0	0	84,500	100.00%	已執行完畢。
小計		65,454,135	(13,580,000)	3,904,742	14,176,276	12,756,297	18,550,682	49,387,997	95.21%	
(二)社會救助										
1	遊民安置輔導暨外展服務通信費用	12,000		0	3,830	0	5,362	9,192	76.60%	遊民安置輔導暨外展服務電話費依實核銷，故執行率未達100%。
2	推動愛心實物銀行業務電話費	6,000		1,350	1,263	1,303	2,057	5,973	99.55%	實物銀行電話費依實核銷，故執行率未達100%。
3	社會救助公務車、愛心食物銀行服務專車及公務機車維護費	79,000		9,690	0	6,676	57,868	74,234	93.97%	社會救助公務車、愛心食物銀行服務專車及公務機車維護相關費用依實核銷，故執行率未達100%。
4	社會救助公務車、愛心食物銀行服務專車及公務機車保險費	31,000		10,402	0	0	0	10,402	33.55%	社會救助公務車、愛心食物銀行服務專車及公務機車保險費依實核銷，故執行率未達100%。
5	愛心實物銀行管理計畫管理員1名薪資	431,162		72,306	98,169	98,169	130,892	399,536	92.66%	愛心食物銀行管理計畫人力薪資及公付勞、健保與勞退金依實核銷，故執行率未達100%。
6	遊民安置輔導暨生活重建計畫社工員1名公付勞健保及勞退月提繳費	79,848		0	11,550	9,111	9,240	29,901	37.45%	遊民安置輔導暨生活重建計畫社工人力，因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100%。
7	促進就業服務方案執行計畫社工員1名公付勞健保及勞退月提繳費	79,848		3,892	6,930	6,930	7,784	25,536	31.98%	促進就業服務方案社工人力，因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100%。
8	推展弱勢促進就業、遊民外展服務、災害救助、民眾急難救助、川資補助等	7,142		0	0	3,306	3,141	6,447	90.27%	已執行完畢，並依實核銷，惟本案配合千元整編，故執行率未達100%。
9	遊民安置輔導暨外展服務非上班時間出勤處遇費	20,000		0	2,000	0	16,000	18,000	90.00%	非上班出勤處遇費依實際出勤情形支出，故執行未達100%。

福利類別及項目		本年度預算數	超支併決算及擴充容納	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
10	社會救助公務車、愛心食物銀行服務專車及公務機車燃料費	49,000		4,224	4,059	6,625	2,134	17,042	34.78%	社會救助用公務及愛心實物銀行專車油料費依實核銷，故執行率未達100%。
11	社會救助公務車及愛心食物銀行服務專車使用牌照稅	19,000		0	18,810	0	0	18,810	99.00%	社會救助公務車及愛心食物銀行服務專車使用牌照稅依實核銷，故執行率未達100%。
12	社會救助公務車、愛心食物銀行服務專車及公務機車燃料使用費	16,000		0	0	0	14,910	14,910	93.19%	社會救助用公務及愛心實物銀行專車燃料使用費依實核銷，故執行率未達100%。
13	低收入戶春節愛心聯歡活動	960,000		0	138,800	0	0	138,800	14.46%	本年度低收入戶春節愛心聯歡活動因疫情嚴峻停辦，本項僅支用於社會救助業務白米運送費及發放作業費，故執行未達100%。
14	協助設籍本市居無定所遊民且有安置意願之遊民收容中心等相關費用	3,300,000		0	0	964,726	2,136,588	3,101,314	93.98%	協助設籍本市居無定所遊民且有安置意願之遊民收容中心等相關費用依實核銷，故執行率未達100%。
15	辦理遊民轉送機構安置之護理費、喪葬費等	4,182,000		1,028,416	1,730,466	1,423,118	0	4,182,000	100.00%	已執行完畢，並依實核銷。
16	社會救助用公務車國道通行費及其他費用	10,000		1,052	2,229	0	4,681	7,962	79.62%	救助及實物銀行專車國道通行費依實核銷，故執行率未達100%。
小計		9,282,000	0	1,131,332	2,018,106	2,519,964	2,390,657	8,060,059	86.84%	
(三)社會保險		0		0	0	0	0	0	0.00%	
小計		0		0	0	0	0	0	0.00%	
(四)國民就業		0		0	0	0	0	0	0.00%	
小計		0		0	0	0	0	0	0.00%	
(五)醫療保健		0		0	0	0	0	0	0.00%	
小計		0		0	0	0	0	0	0.00%	
合計		262,356,135	0	26,481,439	52,151,938	53,575,913	99,248,157	231,457,447	88.22%	

(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。

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) 228,285,240

(二) 尚未執行之原因：按年度計畫時程覈實執行，故尚有待執行預算數。

九、公益彩券盈餘預算經費動支及核銷預估情形：（第4季報表本欄免填）

(一) 本年度1月起至本季截止，已發包或已簽約經費元，預計於次季執行經費元。

(二) 預計於次季核銷經費元，預估累計至次季止執行率。