

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111年1月份至3月份（111年度第1季）

一、本年度公益彩券盈餘分配管理方式：基金**管理**收支併列。

二、公庫向公益彩券盈餘基金或專戶調借情形：

納入集中支付(計息：是、否)

未納入集中支付

未調借

調借，計息：是、否，未歸墊金額總計_____。

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

單位：新臺幣元

三、本年度第1季，公益彩券盈餘分配數為 111,962,245 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)228,285,240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；本府前於107年7月16日歸還235萬6,746元，復於108年1月14日、109年1月10日及110年1月6日分別歸還100萬元予本府公彩基金專戶，並於111年1月3日歸還100萬元，賸餘款項500萬元預計於112

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)111,962,245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)601,569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251,047,000元，追加減0元，合計251,047,000元。

(二)歲出預算/基金用途原編272,391,000元，超支併決算0元，以前年度保留數398,000元，合計◎272,789,000元。

(三)基金管理：總預算歲出預算社會福利科目金額(d)3,904,294,000元，公益彩券基金基金用途金額◎272,789,000元，運用公益彩券盈餘占歲出預算社會福利財源比率(c)/[(d)+(c)]6.53%。

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 本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		4,475				4,475	1.49%	親子館房屋修繕需俟損壞情形，進行維護修繕作業並依實核銷，故執行率未達25%。
2 本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				0	0.00%	奢區公共托育家園房屋修繕需俟損壞情形，進行維護修繕作業並依實核銷，故執行率未達25%。
3 本市公私協力托嬰中心等兒少福利服務機構之設施設備及房屋修繕費	20,000		0				0	0.00%	托嬰中心房屋修繕需俟損壞情形，進行維護修繕作業並依實核銷，故執行率未達25%。

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	本市親子館等兒少福利服務機構之機械及設備修護費	75,000		11,200				11,200	14.93%	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25%。
5	本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	10,000		0				0	0.00%	社區公共托育家園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25%。
6	本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	13,063,699		0				0	0.00%	安樂、西定、七堵、仁愛及暖暖等親子館委辦相關經費，採預借支付，預計於8月辦理核銷轉正，故執行率未達25%。
7	本市公私協力托嬰中心等兒少福利服務機構委託民營人事、業務等各項費用	5,400,000		0				0	0.00%	西定及安樂托嬰中心委辦相關經費，採預借支付，預計於8月辦理核銷轉正，故執行率未達25%。
8	本市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	2,550,000		0				0	0.00%	青少年福利服務中心委辦相關經費預計於8月辦理核銷，故執行率未達25%。
9	本市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	3,764,717		0				0	0.00%	居家托育服務中心委辦相關經費，採預借支付，預計於8月辦理核銷轉正，故執行率未達25%。
10	本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	2,430,000		0				0	0.00%	社區公共托育家園委辦相關經費，採預借支付，預計於8月辦理核銷轉正，故執行率未達25%。
11	本市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	6,595,584		0				0	0.00%	祖孫館委辦相關經費，已於3月完成經費預借，預計於8月辦理核銷轉正，故執行率未達25%。
12	辦理我國少子女化對策計畫專案人力2人公付勞健保及勞退休金	184,164		31,422				31,422	17.06%	辦理托育公共及準公共化服務暨托育管理專案2名人力之公付勞健保及勞退休金，因併同每月薪資採「次月請領核銷」，並依實核銷，故執行率未達25%。
13	辦理育兒津貼專案人力2名公付勞健保及勞退休金	152,928		7,798				7,798	5.10%	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，故執行率未達25%。
14	辦理托育公共及準公共化服務暨托育管理及育兒津貼等4人地方專案人力超時加班費	8,908		0				0	0.00%	專案人力超時加班費依實際加班情形支用，故執行率未達25%。
15	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	110,000		7,500				7,500	6.82%	委託兒少機構評鑑及勞務採購評選委員出席費依實核銷，故執行率未達25%。
16	辦理托育等各項兒少福利委員會委員出席費	120,000		0				0	0.00%	托育及早療委員會已規劃於3月底4月初召開，爰該委員出席費尚未支用，故執行率未達25%。

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
17	兒少福利專業人員教育訓練 講師鐘點費	90,000		12,000				12,000	13.33%	兒少福利專業人員教育訓練已規劃於3月、7月及8月辦理，並依實核銷，故執行率未達25%。
18	為辦理兒少及社會救助業務 宣導影印紙費用	30,000		5,090				5,090	16.97%	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25%。
19	為辦理兒少及社會救助業務 租用影印機費用	160,000		23,286				23,286	14.55%	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25%。
20	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				0	0.00%	本季因無民間團體提出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，因無民間單位申請，爰第一季經費未支用，故執行率未達25%。
21	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費 用	2,431,000		0				0	0.00%	補助發展遲緩兒童早期療育相關經費每季發放一次，第一季補助經費預計於4月底撥款，故執行率未達25%。
22	辦理居家托育及兒少福利專 業人員等宣導、教育訓練、 登記證書及各項委員會印刷 等費用	150,000	(90,000)	4,205				4,205	7.01%	兒少福利專業人員教育訓練已規劃於3月、7月及8月辦理，並依實核銷，故執行率未達25%。
23	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				0	0.00%	居家托育服務中心所需各項耗材依實際所需購置，爰尚未支用，故執行率未達25%。
24	購置本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	200,000		0				0	0.00%	親子館所需各項耗材依實際所需購置，爰尚未支用，故執行率未達25%。
25	購置本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	20,000		0				0	0.00%	托嬰中心所需各項耗材依實際所需購置，爰尚未支用，故執行率未達25%。
26	購置本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	20,000		400				400	2.00%	社區公共托育家園所需各項耗材依實際所需購置，並依實核銷，故執行率未達25%。
27	為增設本市公私協力西定托 嬰中心逃生出口案	0	90,000	0				0	0.00%	增設本市公私協力西定托嬰中心逃生出口已請設計師規劃中，將俟修繕完成後辦理核銷，故執行率未達25%。
小計		37,956,000	0	107,376	0	0	0	107,376	0.28%	
2. 婦女福利										
1	婦幼福利服務中心水電費	1,845,000		185,660				185,660	10.06%	婦幼福利服務中心水電費依實核銷，故執行率未達25%。
2	婦幼福利服務中心房屋設備 修護費	200,000		12,180				12,180	6.09%	婦幼中心房舍修繕需俟損壞情形，進行維護修繕作業，故執行率未達25%。

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	0.00%	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，故執行率未達25%。
4 婦幼福利服務中心機械及設備維護	100,000		11,100				11,100	11.10%	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25%。
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	0.00%	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已陸續規劃辦理中，因第1季尚未支用，故執行率未達25%。
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磁磚等養護修繕費	580,000		21,600				21,600	3.72%	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需俟損壞情形，進行維護修繕作業，故執行率未達25%。
7 婦幼中心公共意外責任保險費	37,500		0				0	0.00%	婦幼福利服務中心公共意外責任保險費，因第1季尚未支用，故執行率未達25%。
8 婦幼福利服務中心產物保險(含火災險、颱風險)費	37,500		0				0	0.00%	婦幼福利服務中心產物保險(含火災、颱風險)等費用，因第1季尚未支用，故執行率未達25%。
9 婦幼福利服務中心臨時人員1名薪資	379,104		93,688				93,688	24.71%	婦幼中心臨時人力薪資因採「次月請領核銷」及依實核銷，故執行率未達25%。
10 設置國際家庭服務中心社工3名公付勞健保及勞退金	289,896		51,970				51,970	17.93%	國際家庭服務中心社工人力薪資因採「次月請領核銷」，故執行率未達25%。
11 婦幼福利服務中心保全駐衛警、夜間電子保全等費用	1,368,000		281,492				281,492	20.58%	婦幼福利服務中心保全駐衛警、夜間電子保全等費用，依實核銷，故執行率未達25%。
12 婦女學苑勞務採購費用	1,894,000		0				0	0.00%	111年度婦女學苑課程委外辦理，預計於8月底前核銷上半年度經費，爰第一季尚未支用，故執行率未達25%。
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、婦幼中心相關教育訓練與婦幼活動等講師鐘點費	872,000		40,000				40,000	4.59%	法律諮詢服務及心理諮詢相關費用依實核銷，故執行率未達25%。
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章雜誌等費用	39,000		0				0	0.00%	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25%。

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、清潔器材等雜支	80,000		0				0	0.00%	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，因第1季尚未支用，故執行率未達25%。
16	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				0	0.00%	本季因無民間團體提出申請補助民間團體辦理各項婦女權益相關活動，爰尚未支用，故執行率未達25%。
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及婦幼中心相關教育訓練	360,000		60,242				60,242	16.73%	婦幼福利服務相關宣導、講座及活動，依實核銷，故執行率未達25%。
18	充實婦幼福利服務中心書籍、影片等	20,000		0				0	0.00%	充實本市婦幼福利服務中心書籍尚在規劃購置中，爰第1季尚未支用，故執行率未達25%。
19	婦幼福利服務中心志願服務人員服務動態活動費用	70,000		0				0	0.00%	志願服務人員推廣活動尚在規劃中，爰第1季尚未支用，故執行率未達25%。
20	婦幼福利服務中心志願服務人員服務交通費	280,000		0				0	0.00%	志願服務人員交通費採半年核銷，爰第1季尚未支用，故執行率未達25%。
小計		8,771,000	0	757,932	0	0	0	757,932	8.64%	

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		3,552				3,552	14.80%	依實際支出核銷。
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		0				0	0.00%	依實際需要維修辦理核銷。
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		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		3,500				3,500	11.67%	依實際需要維修辦理核銷。
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	50,000		0				0	0.00%	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		0				0	0.00%	依實際需要維修辦理核銷。
7	老人科公務機車維護費	2,000		0				0	0.00%	依實際需要維修辦理核銷。
8	行動學苑安老托老服務專車維修費	8,500		0				0	0.00%	依實際需要維修辦理核銷。
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	0.00%	依實際需要維修辦理核銷。
10	居家服務支援中心等內部設施設備費用	60,000		0				0	0.00%	依實際需要維修辦理核銷。
11	本市中正區福利服務中心設備等維護費	350,000		8,405				8,405	2.40%	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
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		8,841				8,841	29.47%	依實際需要辦理保險及核銷。
13	行動學苑安老托老服務專車保險費	10,895		0				0	0.00%	繳費期程尚未到期。
14	老人科公務機車保險費	1,105		0				0	0.00%	繳費期程尚未到期。
15	本市長青學苑委託民間經營管理辦理長青學苑課程鐘點費、學員成果嘉年華會、結業典禮嘉年華會、師生動態聯誼活動等費用	3,660,000		0				0	0.00%	依據長青學苑勞務採購契約，俟上學期結束後，辦理核銷。
16	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	1,836,013		283,804				283,804	15.46%	依實際支薪辦理。
17	老人文康休閒車駕駛1名薪資	433,919		106,629				106,629	24.57%	依實際支薪辦理。
18	行動學苑安老托老駕駛1名薪資	433,919		112,221				112,221	25.86%	依實際支薪辦理。
19	假牙審查業務行政人員1名及行政助理人員1名薪資	917,901		225,975				225,975	24.62%	依實際支薪辦理。
20	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	758,208		192,328				192,328	25.37%	依實際支薪辦理。
21	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	493,895		115,693				115,693	23.42%	依實際支薪辦理。
22	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	596,506		98,664				98,664	16.54%	依實際支薪辦理。
23	辦理老人福利業務工作超時工作加班費	23,639		0				0	0.00%	依實際支出核銷。
24	行動學苑安老托老活動講師鐘點費	348,000		43,200				43,200	12.41%	依實際支出核銷。
25	居家老人服務隊在職訓練講師鐘點費	12,000		0				0	0.00%	志工在職訓練課程預計於5、9月辦理。
26	本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	0.00%	期程於第4季核銷
27	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	0.00%	種子教師訓練規劃於111年5、6月辦理
28	辦理長青講堂鐘點費	40,000		0				0	0.00%	刻正規劃「人生研究所」高齡議題講座，並視疫情發展，調整開辦時間，依實際辦理場次進行核銷。
29	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		0				0	0.00%	本項費用為每2個月核銷一次，又應俟第一次(3月31日)驗收合格後始得核銷
30	老人文康休閒巡迴車播放機公開播用使用權費用	10,000		0				0	0.00%	依實際支出核銷。
31	本市老人福利機構在職訓練相關費用	46,000		0				0	0.00%	期程於第4季核銷

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
32	老人文康休閒巡迴車油料及發電機油料	40,151		5,995				5,995	14.93%	依實際支出核銷。
33	老人科公務機車油料費	2,755		0				0	0.00%	依實際需要核銷
34	行動學苑安老托老服務專車油料	20,094		0				0	0.00%	依實際支出核銷。
35	社區照顧關懷據點辦公室文具等費用	25,000		8,000				8,000	32.00%	依實際支出核銷。
36	老人文康休閒巡迴車服務雜項費用等	50,000		3,840				3,840	7.68%	依實際支出核銷。
37	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				7,000	16.67%	依實際支出核銷。
38	老人文康休閒巡迴車使用牌照稅	4,500		0				0	0.00%	本費用繳納期限為111年4月30日止，已繳完費用請款核銷中
39	行動學苑安老托老服務專車使用牌照稅	4,500		0				0	0.00%	本費用繳納期限為111年4月30日止，已繳完費用請款核銷中
40	老人文康休閒巡迴車燃料使用費	5,940		0				0	0.00%	繳費期程尚未到期。
41	行動學苑安老托老服務專車燃料使用費	5,040		0				0	0.00%	繳費期程尚未到期。
42	老人科公務機車燃料使用費	1,020		0				0	0.00%	繳費期程尚未到期。
43	補助衛生局辦理本市111年度「友善共好-憶路相守」計畫服務費用	513,173		0				0	0.00%	本案皆於年底進行一次性核銷，故目前核銷執行率未達25%
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		0				0	0.00%	依實際申請量辦理補助，覈實核銷。
45	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	50,000		0				0	0.00%	依實際需要維修辦理核銷。
46	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	11,000,000		217,805				217,805	1.98%	依實際支出核銷。
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				0	0.00%	業已核定8家受補助單位，後續覈實核銷。
48	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	8,057,000		0				0	0.00%	依實際支出核銷。
49	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	300,000		20,000				20,000	6.67%	業已核定5家受補助單位，現有一家完成核銷，後續覈實核銷。

福利類別及項目		本年度預算數	超支併決算 及擴充容納	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(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、行政費等	2,688,000		428,080				428,080	15.93%	本案係為補助本市長照送餐單位志工相關獎勵費用，皆依實際執行情形覈實核銷。
51	補助本市65歲以上老人優待搭乘捷運系統	3,300,000		490,322				490,322	14.86%	依實際申請量辦理補助，覈實核銷。
52	補助本市65歲以上老人辦理社福卡票證工本費	800,000		0				0	0.00%	本經費屬契約性質驗收後核銷。
53	補助本市中低收入老人重病住院看護補助	7,500,000		844,101				844,101	11.25%	依實際支出核銷。
54	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	53,551,000		3,090,601				3,090,601	5.77%	1月於公務預算支應。目前僅2月部份款項覈實支付，3月款項預計4月覈實支付。
55	補助本市中低收入老人醫療補助	2,000,000		531,725				531,725	26.59%	依實際申請量辦理補助，覈實核銷。
56	補助本市65歲以上老人老花眼鏡	450,000		125,889				125,889	27.98%	依實際申請量辦理補助，覈實核銷。
57	補助本市65歲以上老人裝置活動假牙	13,000,000		3,874,000				3,874,000	29.80%	依實際申請量辦理補助，覈實核銷。
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	224,000		0				0	0.00%	依實際需求辦理，覈實核銷。
59	辦理行動學苑安老托老服務工作	420,000		45,247				45,247	10.77%	依實際支出辦理核銷。
60	辦理慶祝市民鑽石婚、金婚、紅寶石婚活動表揚活動	700,000		0				0	0.00%	1.表揚活動預計於111年10月18日辦理。 2.經費執行預計於第4季完成核銷。
61	辦理獨居老人關懷業務及宣導	100,000		0				0	0.00%	依實際支出辦理核銷。
62	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	205,000		4,280				4,280	2.09%	因應疫情新春團拜活動取消、擴大會報及各項活動順延辦理。
63	辦理老人服服務宣導等費用	50,000		3,600				3,600	7.20%	依實際支出辦理核銷。
64	辦理社區照顧關懷據點聯繫會報	45,000		0				0	0.00%	第一次聯繫會報原訂於111年4月12日召開，是逢疫情嚴峻期間擇期辦理
65	辦理65歲以上老人裝置活動假牙之相關文具雜支費	20,000		13,440				13,440	67.20%	
66	辦理低收入戶老人入住機構相關費用	10,000		0				0	0.00%	依實際支出辦理核銷。
67	本市長青休閒活動中心(壽山路7號)保全費	37,800		6,300				6,300	16.67%	依合約規定，每月覈實核銷。
68	辦理社區照顧關懷據點志工訓練、動態會報、成果展等費用	900,000		14,100				14,100	1.57%	1.志工訓練、動態會報、成果展等活動預計於下半年度施行 2.活動期程於第4季覈實核銷。

福利類別及項目		本年度預算數	超支併決算 及擴充容納	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	社區照顧關懷據點巡迴輔導	33,000		0				0	0.00%	活動期程於第4季覈實核銷。
70	辦理社區照顧關懷據點委辦經費實地查核相關費用	3,200		0				0	0.00%	活動期程於第4季覈實核銷。
71	補助本市居家老人志願服務人員服務費用補助	500,000		0				0	0.00%	志工交通費補助每半年申請1次，分別於7、12月辦理核銷。
小計		118,892,000	0	10,937,137	0	0	0	10,937,137	9.20%	

4. 身心障礙福利

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		65				65	3.25%	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	0.00%	與公車處等單位分攤使用，俟確認分攤金額後動支。
3	復康巴士調度中心電話通信費	36,000		9,360				9,360	26.00%	按月依實核銷。
4	身心障礙需求評估辦公室及個管生涯轉銜辦公室電話通信費	60,000		10,053				10,053	16.76%	依實際支用數核銷，3月份電話費2720刻正請款中。
5	本市身心障礙福利服務中心一般房屋修護費費	395,000		0				0	0.00%	維修費用依實際支用核銷。
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		0				0	0.00%	與公車處等單位分攤使用，俟確認分攤金額後動支。
7	本市身心障礙福利服務中心機械及設備修繕	444,000		0				0	0.00%	維修費用依實際支用核銷。
8	復康巴士維護費	1,572,500		194,523				194,523	12.37%	車輛維修費依實際需要辦理核銷。
9	身心障礙日間照顧服務交通車3輛維護費	93,500		3,150				3,150	3.37%	維修費用依實際支用核銷。
10	身心障礙者多元支持與轉銜服務用公務機車維護費	2,000		0				0	0.00%	維修費用依實際支用核銷。
11	本市身心障礙福利服務中心雜項設備維護費	70,000		0				0	0.00%	維修費用依實際支用核銷。
12	復康巴士保險費及第三責任險、乘客險等	289,868		12,684				12,684	4.38%	依實際支出核銷。
13	身心障礙日間照顧服務交通車保險費	21,000		0				0	0.00%	保險費用於下半年繳納(第三季、第四季)。
14	身心障礙者多元支持與轉銜服務用公務機車保險費	1,132		0				0	0.00%	依保險契約期程支應。
15	本市身心障礙福利服務中心委託民間經營管理費	5,300,000		0				0	0.00%	按季核銷。
16	身心障礙者社區式日間照顧服務委託民間經營管理費	150,000		0				0	0.00%	優先以中央補助款支應。
17	本市身心障礙福利服務中心委託民營各項服務費	40,000		0				0	0.00%	按季核銷。

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
18	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 工員2名公付勞健保及勞退	198,233		31,422				31,422	15.85%	依實際支出核銷。
19	復康巴士駕駛17名薪資	7,500,836		1,460,273				1,460,273	19.47%	目前進用司機缺額待補， 致支出減少。
20	身心障礙者需求評估社工員1 名及行政人員1名薪資	965,123		96,164				96,164	9.96%	按月核銷，已完成行政人員 1.2月份薪水及年終經費 核銷，社工員持續公告招 募中。
21	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	379,104		0				0	0.00%	因前承辦人於110年11月 自請離職，人員重新招聘 未果，故無法執行。
22	身心障礙者多元支持與轉銜 服務社工員1名薪資	554,718		0				0	0.00%	社工員持續公告招募中。
23	復康巴士駕駛5名及復康巴士 行政1名公付勞健保及勞退	374,772		0				0	0.00%	先依中央補助款核銷，待 不足時進行核銷。
24	身心障礙福利科臨時人員超 時工作加班費	126,214		0				0	0.00%	依實際支出核銷。
25	辦理長期照顧服務輔導、考 核、評鑑、甄選會委員出席 費	37,500		0				0	0.00%	依實際支出核銷。
26	辦理手語翻譯窗口服務鐘點 費暨同步聽打鐘點費	260,000		27,250				27,250	10.48%	手語翻譯服務費2至3月部 分，於4月份併同核銷， 故未達25%。
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		0				0	0.00%	已於1月5日預借1-6月份 專團審查委員出席費計 36,250元，後續將依實辦 理核銷轉正；另有關於在職 訓練第一場次訂於4月21 日及5月25日辦理，預計 支出12,000元。
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		0				0	0.00%	因人員未招聘，故無法執 行相關課程。
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		0				0	0.00%	預計於9月辦理說明會。
30	辦理身心障礙個案管理、轉 銜服務外聘督導、在職教育 訓練及個案研討會議等鐘點	24,000		0				0	0.00%	預計111年7月以後辦理， 故目前尚未動支經費。
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	0.00%	依實際支出核銷。
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		7,500				7,500	10.00%	依實際支出核銷。
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		0				0	0.00%	評鑑期程規劃為下半年9- 11月(第三季、第四季)。
34	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				16,666	16.67%	按月核銷。

福利類別及項目		本年度預算數	超支併決算 及擴充容納	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	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		17,000				17,000	5.11%	目前親職講座預計111年9月及11月辦理，依實際需要辦理核銷。依實際支用數核銷；親子休閒活動訂於8月份辦理，親職講座結合教育處及衛生局共同辦理，本科支應場次訂於10月份。
36	復康巴士油料費	1,513,000		184,041				184,041	12.16%	依實際支出核銷。
37	身心障礙福利服務業務文具、辦公用品費	48,000		14,026				14,026	29.22%	依實際支出核銷。
38	復康巴士派車調度中心文具耗材費	15,000		1,380				1,380	9.20%	依實際支出核銷。
39	身心障礙者轉銜辦公室文具等庶務費用	40,000		480				480	1.20%	依實際支出核銷。
40	復康巴士服務雜項費用	20,000		0				0	0.00%	依實際支出核銷。
41	辦理身心障礙福利服務業務租用影印設備費用	64,000		0				0	0.00%	上半年由老人科支應，下半年由本科支應。
42	身心障礙者轉銜服務辦公室租用影印設備費用	30,000		4,960				4,960	16.53%	按月核銷。
43	小復康巴士31輛及中型復康巴士1輛使用牌照稅	354,430		0				0	0.00%	依繳納期程辦理。
44	身心障礙日間照顧服務交通車3輛牌照稅	25,570		0				0	0.00%	牌照稅於4月（第二季）繳納
45	小復康巴士31輛及中型復康巴士1輛燃料使用費	173,736		0				0	0.00%	依繳納期程辦理。
46	身心障礙日間照顧服務交通車3輛燃料使用費	15,780		0				0	0.00%	牌照稅於7月（第三季）繳納
47	身心障礙者多元支持與轉銜服務用公務機車燃料使用費	484		0				0	0.00%	牌照稅於7月（第三季）繳納
48	補(捐)助對象為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	6,250,000		0				0	0.00%	111年度因需大規模檢視身障團體財務，且受疫情影響第一季活動案僅4件，均尚未申請核銷完畢。
49	補(捐)助對象為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	0.00%	本案於7月份進行上半年度核銷。
50	補(捐)助對象為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	0.00%	本案於7月份進行上半年度核銷。
51	補(捐)助對象為本市社會服務及慈善團體。辦理食品營養改良指導計畫	378,000		0				0	0.00%	本案等待營養品發放完畢後，於11月份進行核銷。
52	補(捐)助對象為本市身障團體手語翻譯人員。辦理培訓費用等	112,000		0				0	0.00%	本案預計於5-7月份辦理，預計於第三季核銷。

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
53	補(捐)助對象為本市社會服務及慈善團體。辦理身心障礙福利教保員各類培訓實施計畫	180,000		0				0	0.00%	本案預計於9-11月份辦理，預計於第四季核銷。
54	補助本市身心障礙者搭乘捷運系統	670,000		159,652				159,652	23.83%	依實際支出核銷。
55	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		0				0	0.00%	依實際支出核銷。
56	辦理身心障礙需求評估會議、訓練、換證及身心障礙新制宣導等費用	92,000		3,630				3,630	3.95%	依實際支用數核銷；另在職訓練第一場次課程訂於4月21日及5月25日辦理，預計支出23,000元，剩餘課程訂於下半年辦理。
57	辦理愛在基隆趴趴走--行無礙，愛飛揚實施計畫服務	182,000		0				0	0.00%	因前承辦人於110.11月自請離職，故人員重新招聘未果，故執行無法達成。
58	辦理身心障礙福利團體培力訓練活動費用	112,000		0				0	0.00%	刻正規劃辦理中。
59	購置及辦理身心障礙福利服務業務所需費用	95,000		0				0	0.00%	依實際支出核銷。
60	身心障礙福利機構團體或庇護工場生產物品及服務研習說明會相關費用	10,000		0				0	0.00%	預計於9月辦理說明會
61	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	0.00%	評鑑期程規劃為下半年9-11月(第三季、第四季)
62	辦理個管及轉銜外聘督導交通費	800		0				0	0.00%	依實際支出核銷。
63	長期照顧服務輔導、考核、評鑑、甄選會相關費用	18,000		1,543				1,543	8.57%	刻正規劃辦理中。
64	辦理本市身心障礙福利機構團體公益彩券盈餘方案推廣宣導及報紙費用	259,200		0				0	0.00%	本案每兩個月進行核銷，需等待社會行政科會辦身心障礙福利科後撥款。
小計		31,928,000	0	2,255,822	0	0	0	2,255,822	7.07%	

5. 其他福利

1	辦理各項保護個案緊急安置值勤人員值日費	183,000		0				0	0.00%	相關經費動支簽呈甫奉核可，刻正依社工實際值勤情形辦理核銷中。
2	家庭福利服務中心服務場所水電費	200,000	(100,000)	0				0	0.00%	本項因中央有挹注經費於公務預算，爰優先使用公務預算經費。
3	家庭福利服務中心(含電話、傳真、郵資、網路費用)	130,000		0				0	0.00%	本項因中央有挹注經費於公務預算，爰優先使用公務預算經費。
4	集派中心電話費用	420,000		58,118				58,118	13.84%	為撙節開支，節約能源，視實際情形辦理核銷。
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		1,392				1,392	11.60%	為撙節開支，節約能源，視實際情形辦理核銷。

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
6	社工人身安全方案(含衛星定位電話租用、電話費)	24,000		4,000				4,000	16.67%	衛星定位系統服務費用每月2000元，隔月月初付費，1-2月已執行4000元，持續按月依實核銷。
7	社工人員公務手機通話費	60,000		5,336				5,336	8.89%	本案於111年1月申辦門號，於2月起計算通訊費，爰執行率未達25%，爾後按月依實際支用情形核銷。
8	家庭福利服務中心機械及設備修護費	40,000	(20,000)	1,300				1,300	6.50%	依實際需求核銷。
9	派案中心機械及設備維護費	7,000		0				0	0.00%	依實際需求核銷。
10	輔具服務專車維護費	25,500		0				0	0.00%	依實際需求核銷。
11	本府婦幼福利專車及社工服務專車全年修理保養及保固費用	76,500		3,705				3,705	4.84%	依車輛實際需求進行維修並報請核銷，故第一季執行率未達25%。
12	家庭中心正義館公務機車維護費	2,000		0				0	0.00%	依車輛實際需求進行維修並報請核銷。
13	社行科公務機車維護費	2,000		0				0	0.00%	依實際需求核銷。
14	家庭福利服務中心雜項設備修護費	160,000		5,250				5,250	3.28%	依實際需求核銷。
15	輔具服務車汽車保險費含強制險	6,578		0				0	0.00%	依實際繳費期繳納，尚未支用，預計於10月份動支。
16	本府婦幼福利專車及社工服務專車全年強制、竊盜及車損等保險費用	45,000		0				0	0.00%	車輛保險尚未到期，未有費用繳納需求，故第一季執行率未達25%。
17	家庭中心正義館公務機車保險費	711		0				0	0.00%	依實際需求辦理核銷。
18	社行科公務機車保險費	711		0				0	0.00%	保險未到期，俟收到繳費單後，才完成續保。
19	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				5,749	95.82%	
20	委託辦理本市志願服務推廣中心費用	2,392,606		0				0	0.00%	本案依契約執行，第1季將於4月底辦理核銷，執行數之填報與報表彙整之時間差致短期無法呈現實際執行率。
21	委託社會福利團體辦理111年本市社工日活動相關費用	91,000		0				0	0.00%	原預計於4月7日辦理，因本市疫情升溫，延至6月13日辦理，爰執行率未達25%。
22	本市輔具資源中心委託民間經營管理費	4,298,558		0				0	0.00%	採預撥方式半年度核銷轉正，預計於8月完成核銷轉正。
23	委託辦理家庭暴力相對人處遇品質提升服務方案	1,318,800		0				0	0.00%	本方案分上下半年兩次核銷，爰將於7月才會進行第一次核銷，故目前執行率未達25%。(上半年度已辦理預借費用70萬)

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
24	委託辦理本市社區培力中心計畫	600,000		261,000				261,000	43.50%	
25	辦理未成年未婚懷孕扶助及親職教育輔導方案	579,082		0				0	0.00%	本方案委託單位皆按季核銷，預計於4月辦理核銷，故執行率未達25%
26	委託民間單位辦理違反兒少性剝削防制條例行為人之輔導教育課程	150,000		0				0	0.00%	本方案預計委託樂沐社會福利協會辦理行為人輔導教育，期程為4至12月，核銷時間為12月，故尚未支用經費。
27	辦理家事服務中心個案服務及宣導活動	514,954	(24,300)	0				0	0.00%	因本案執行期程為1至12月，且核銷期程為每季(4月、7月、10月、12月)，故尚未支用部分經費。
28	社區旗艦計畫社會行政人員1名及行政人員1名薪資	918,984		141,486				141,486	15.40%	核實核銷。
29	本市性騷擾防治整合型創新計畫1名臨時人員薪資	554,718		82,427				82,427	14.86%	依實際支出薪資核銷，因3月份薪資於4月份撥款，故未達25%
30	社區福利服務臨時人員超時工作加班費	4,298		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	24,000		20,000				20,000	83.33%	
32	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	0.00%	本案預計第3季辦理訓練。
33	本市輔佐心智障礙者(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	150,000		2,000				2,000	1.33%	依實際個案需求支出辦理核銷。
34	辦理篩派案外督、責任通報訓練、個案研討與會議等講師鐘點費	48,000		0				0	0.00%	本案預計自第二季開始辦理。
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、專家及評審鐘點費	132,000		0				0	0.00%	3/19、3/29辦理社區街坊出招8及防暴社區申請補助審查會議，支用經費預計4月辦理核銷。
36	辦理兒童及少年性剝削防制諮詢會委員出席費、宣導活動之講師鐘點費	61,000		0				0	0.00%	依實際辦理情形核銷。
37	辦理性騷擾防治教育訓練及性騷擾委員會委員出席費、撰稿費	300,000		90,000				90,000	30.00%	
38	辦理輔具中心輔導、考核、評鑑、甄選委員出席費	15,000		0				0	0.00%	預計於下半年辦理。
39	家庭福利服務中心(仁山、暖七、正義館)保全系統服務	68,400		17,100				17,100	25.00%	
40	辦理脆弱家庭多元支持服務方案之本府自籌經費	285,000	(23,000)	0				0	0.00%	單位尚未請款核銷。

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
41	性騷擾防治計畫個案心理諮商、律師諮詢費、撰稿及訴訟費	66,000		15,000				15,000	22.73%	本案依案件需求實際支出金額核銷，爰執行率未達25%。
42	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	99,600		0				0	0.00%	本案由臺灣基隆地方法院每半年進行核銷，故第一季執行率未達25%。
43	辦理各項保護個案緊急安置值勤人員處遇出勤費	120,000		0				0	0.00%	相關經費動支簽呈甫奉核可，刻正依社工實際出勤處遇情形辦理核銷中。
44	辦理目睹家庭暴力兒少服務方案本府自籌經費	523,000	(523,000)	0				0	0.00%	本案因中央另案核定社安網-家庭暴力一站式服務方案計畫，相關自籌款改列公務預算(墊付案)，爰本案不執行，並辦理調整容納至老人保護個案安置費。
45	本府婦幼福利服務專車及社工服務專車全年油料費用	47,528		5,194				5,194	10.93%	依車輛實際需求進行維修並報請核銷，故第一季執行率未達25%。
46	社行科公務機車油料費	3,717		0				0	0.00%	核實核銷。
47	家庭中心正義館公務機車油料費	2,755		0				0	0.00%	依實際需求辦理核銷。
48	派案中心及家防中心辦公室購置文具、紙張費用	30,000		0				0	0.00%	依實際需求辦理核銷。
49	辦理社會福利服務相關業務設備的租賃及修繕與耗材費用	20,000		0				0	0.00%	核實核銷。
50	辦理家庭福利服務中心業務租用影印機	99,000		0				0	0.00%	依契約規定，本案年底一次核銷撥付。
51	派案中心租用影印機費用	108,000		23,050				23,050	21.34%	依實際需求辦理核銷。
52	輔具服務專車牌照稅費用	3,600		0				0	0.00%	依實際繳費期繳納，尚未支用，預計於4月份動支。
53	本府婦幼福利專車及社工服務專車牌照費用	22,400		0				0	0.00%	此費用於4月份徵收，後續將依車輛實際需求進行維修並報請核銷，故第一季執行率未達25%。
54	輔具服務車燃料使用費	7,710		0				0	0.00%	依實際繳費期繳納，尚未支用，預計於7月份動支。
55	本府婦幼福利專車及社工服務專車燃料費用	9,390		0				0	0.00%	此費用於7月份徵收，後續將依車輛實際需求進行維修並報請核銷，故第一季執行率未達25%。
56	社行科公務機車燃料使用費	450		0				0	0.00%	核實核銷。
57	家庭中心正義館公務機車燃料使用費	450		0				0	0.00%	依實際需求辦理核銷。
58	補(捐)助對象為本市社區發展協會。辦理旗艦計畫及成果展所需相關費用	3,000,000		0				0	0.00%	俟本府核定各社區開始執行後，按執行進度核實辦理核銷。
59	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。辦理工益、社會服務活動相關費用	124,000		0				0	0.00%	依各團體申請及執行進度依實辦理核銷。

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
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」	160,000		0				0	0.00%	依實際民間團體申請辦理，1月、2月因疫情全國仍維持二級警戒，民間團體活動暫緩辦理兒少相關活動；另財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會基隆分事務所預計於4月辦理「基隆地區111年關懷兒童愛心園遊會活動」，爰執行率未達25%。
61 補助財團法人伊甸社會福利基金會。辦理本市輔具資源中心官網維護費用	15,000		0				0	0.00%	
62 辦理本市兒童及少年安置期間安置相關費用	35,590,000	(1,000,000)	926,679				926,679	2.68%	本方案依委託單位實際請款辦理核銷
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	120,000		0				0	0.00%	本方案委託單位皆按季核銷，預計於4月辦理核銷，故執行率未達25%
64 辦理社區旗艦計畫研習、講習、聯繫會報等	13,000		10,211				10,211	78.55%	
65 家庭福利服務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	0.00%	本案預計第3季辦理。
66 辦理一般性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	0.00%	本案受疫情影響，預計於延遲至第三、四季辦理，爰執行率未達25%。
67 本市輔佐心智障礙者(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場地租借等費用	50,000		0				0	0.00%	預計於5月辦理課程，故尚未支用經費。
68 家庭暴力暨性侵害防治網絡專業人員激勵營活動費用	120,000		0				0	0.00%	本活動預計於本年度9-10月間辦理，故第一季尚未支出費用。
69 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	0.00%	本案預計10月辦理，俟辦理完竣後覈實核銷。
70 家庭福利服務中心四館執行計畫業務費	100,000		4,775				4,775	4.78%	依實際需求辦理。
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、在地支持方案-建構安心社區緊急防護網、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等費用	230,800		0				0	0.00%	3/19、3/29辦理社區街坊出招8及防暴社區申請補助審查會議，支用經費預計4月辦理核銷。
72 家庭福利服務中心志願服務人員靜態會報費用	63,200		28,325				28,325	44.82%	
73 家庭福利服務中心志願服務人員動態會報費用	120,000		0				0	0.00%	本案預計第3季辦理。
74 辦理性騷擾防治教育訓練及宣導印刷、膳費及雜支	29,000		2,800				2,800	9.66%	本案相關宣導印刷預計於第三季辦理
75 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	0.00%	本案預計自第二季開始辦理

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
76	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	3,041,000	1,690,300	1,350,857				1,350,857	28.55%	依實際辦理情形核銷。
77	辦理本市兒童及少年收出養服務費用	80,000		0				0	0.00%	本方案委託單位皆按季核銷，預計於4月辦理第1季核銷，故執行率未達25%
78	本府婦幼福利專車及社工服務專車全年國道通行費用	15,000		5,200				5,200	34.67%	依車輛實際需求進行維修並報請核銷，故第一季執行率未達25%。
79	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		0				0	0.00%	依實際辦理情形核銷。
80	辦理本市保護性個案家庭活動計畫	200,000		151,695				151,695	75.85%	
81	補助本市家庭福利服務中心志願服務人員服務費用	320,000		0				0	0.00%	本案預計7月、12月辦理核銷。
82	社工人身安全方案(醫療補助、心理諮商費、法律扶助費用)	10,000		0				0	0.00%	111年第一季未有社工人身安全事件通報案件，爰執行率未達25%。
83	約僱人員1名處理公益彩券盈餘基金會計業務薪資	506,000		148,886				148,886	29.42%	按月核銷。
84	業務單位臨時人員辦理社會福利服務出差等旅費	25,000		0				0	0.00%	依實際辦理情形核銷。
85	臨時人員1名辦理公彩基金綜合業務薪資	557,000		136,098				136,098	24.43%	按月核銷。
86	召開公彩盈餘基金管理委員會外聘委員出席費	45,000		12,500				12,500	27.78%	依實際辦理情形核銷。
87	辦理公彩基金業務所需會計憑證、文具等費用	23,000		0				0	0.00%	依實際辦理情形核銷。
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	24,000		6,078				6,078	25.33%	依實際辦理情形核銷。
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	100,000		0				0	0.00%	祖孫館各項機械設備依實際需求進行購置，爰尚未支用，故執行率未達25%。
90	購置本市親子館等兒少福利服務機構所需機械及設備費	120,000		0				0	0.00%	親子館各項機械設備依實際需求進行購置，爰尚未支用，故執行率未達25%。
91	購置本市社區公共托育家園等兒少福利服務機構所需各項機械設備費	30,000		0				0	0.00%	社區公共托育家園各項機械設備依實際需求進行購置，爰尚未支用，故執行率未達25%
92	充實婦幼福利服務中心電腦設備及機械設備	45,000		44,622				44,622	99.16%	婦幼福利服務中心電腦設備依實核銷，故執行率超過25%。
93	辦理復康巴士業務所需用品購置費	39,000		0				0	0.00%	依實際辦理情形核銷。
94	充實家庭福利服務中心各項機械設施	162,000		0				0	0.00%	本案第1季未有分配數。

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
95	充實集派中心機械設施設備 費用	35,000		0				0	0.00%	依實際辦理情形核銷。
96	本市輔具資源中心委託民間 經營之設施設備費	200,000		0				0	0.00%	預計於10-11月進行設備 採買。
97	購置基隆祖孫館等兒少福利 服務機構所需各項設施設備 費	100,000		0				0	0.00%	祖孫館各項設施設備等， 依實際需求進行購置，爰 尚未支用，執行率未達 25%。
98	購置本市親子館等兒少福利 服務機構所需各項設施設備 費	300,000		0				0	0.00%	親子館各項設施設備等， 依實際需求進行購置，並 依實核銷，爰尚未支用， 執行率未達25%。
99	購置本市社區公共托育家園 等兒少福利服務機構所需各 項設施設備費	30,000		0				0	0.00%	社區公共托育家園各項設 施設備等，依實際需求進 行購置，並依實核銷，爰 尚未支用，執行率未達 25%。
100	購置本市公私協力托嬰中心 等兒少福利服務機構所需各 項設施設備費	30,000		0				0	0.00%	托嬰中心各項設施設備等 ，依實際需求進行購置， 並依實核銷，爰尚未支用 ，執行率未達25%。
101	充實婦幼福利服務中心、婦 女學苑雜項設備設施	78,000		0				0	0.00%	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，爰 尚未支用，執行率未達 25%。
102	居家服務支援中心等內部設 施設備費用	35,000		0				0	0.00%	依實際需求辦理維修，覈 實核銷。
103	本府長青休閒活動中心充實 各項設施設備費用	140,000		0				0	0.00%	依實際需求辦理維修，覈 實核銷。
104	充實家庭福利服務中心各項 設施設備	72,000	(5,629)	0				0	0.00%	依實際辦理情形核銷。
105	本府社會處運用系統建置及 維護費用	400,000		0				0	0.00%	本經費屬契約性質年底核 銷
106	為本市家庭福利中心暖七館 與仁山館防水工程案	0	5,629	0				0	0.00%	本案需俟工程竣工尚能辦 理核銷。
107	(108保留)為辦理108年本府委 託財團法人台北市中國基督 教靈糧世界佈道會士林靈糧 堂經營管理本市中正社區式 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	398,000		398,000				398,000	100.00%	已執行完畢。
小計		62,645,000	0	3,968,833	0	0	0	3,968,833	6.34%	
(二)社會救助										
1	遊民(街友/無家者)安置輔導 暨外展服務通信費用	12,000		1,532				1,532	12.77%	遊民安置輔導暨外展服務 電話費，依實核銷，故執 行率未達25%。
2	愛心實物銀行管理計畫1名管 理員通訊費	6,000		1,182				1,182	19.70%	實物銀行電話費依實核銷 ，故執行率未達25%。
3	辦理中/低收入戶就業脫貧業 務通訊及郵資費用	12,000		2,470				2,470	20.58%	本案依實際通訊費情形支 出，故執行率未達25%

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	愛心實物銀行專車及公務機車油料維護費	28,000		0				0	0.00%	愛心食物銀行服務專車及公務機車保險費依實季報修情形支用，故執行率未達25%。
5	愛心實物銀行專車及公務機車油料保險費	11,000		10,047				10,047	91.34%	愛心實物銀行專車及公務機車油料保險費依實核銷，故執行率超過25%。
6	愛心實物銀行管理計畫管理員1名薪資	434,757		106,608				106,608	24.52%	愛心食物銀行管理計畫人力薪資採「次月請領核銷」，故執行率未達25%。
7	遊民(街友/無家者)安置輔導暨生活重建計畫社工員1名公付勞健保費及勞退金	92,076		2,310				2,310	2.51%	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25%。
8	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金	87,720		3,892				3,892	4.44%	促進就業服務方案社工人力，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25%。
9	推展弱勢促進就業、遊民(街友/無家者)外展服務、災害救助、民眾急難救助、川資補助等加班費	6,447		0				0	0.00%	專案人力超時加班費依實際加班情形支用，故執行未達25%。
10	辦理中/低收入戶就業脫貧業務外督、個案研討及財務社工課程等講師鐘點費	50,000		0				0	0.00%	本案外督講師費尚未核銷，另有個案研討及社工財務課程預計於下半年度辦理，故執行率未達25%。
11	遊民(街友/無家者)安置輔導暨外展服務非上班時間出勤處遇費	30,000		0				0	0.00%	非上班出勤處遇費依實際出勤情形支用，故執行未達25%。
12	愛心實物銀行專車及公務機車油料	27,000		5,670				5,670	21.00%	愛心實物銀行專車及公務機車油料依實核銷，故執行未達25%。
13	愛心實物銀行專車使用牌照稅	12,000		0				0	0.00%	愛心實物銀行專車使用牌照稅預計於4月核銷，爰第1季尚未支用，未執行率未達25%。
14	愛心實物銀行專車及公務機車油料燃料使用費	9,000		0				0	0.00%	社會救助用公務及愛心實物銀行專車燃料使用費預計於7月辦理核銷，爰第1季尚未支用，故執行率未達25%。
15	低收入戶春節愛心聯歡活動	960,000		0				0	0.00%	低收入戶春節愛心聯歡活動相關經費因不及於3月轉正，故執行率未達25%。
16	協助設籍本市居無定所且有安置意願之遊民(街友/無家者)安置收容等相關費用	3,300,000		0				0	0.00%	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，因第1季尚未支用，故執行率未達25%。
17	辦理遊民(街友/無家者)轉送機構安置之養護費、喪葬費等費用	7,500,000		1,224,025				1,224,025	16.32%	辦理遊民(街友/無家者)轉送機構安置之養護費、喪葬費等費用依實核銷，故執行率未達25%。

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
18	社會救助用公務車國道通行 費及其他費用	10,000		0				0	0.00%	救助及實物銀行專車國道 通行費依實核銷，故執行 率未達25%。
19	辦理中/低收入戶就業脫貧業 務外督、個案研討及財務社 工課程等活動費用	9,000		0				0	0.00%	辦理中/低收入戶就業脫 貧業務外督、個案研討及 財務社工課程等活動費用 ，因第1季尚未支用，故 執行率未達25%。
小計		12,597,000	0	1,357,736	0	0	0	1,357,736	10.78%	
(三)社會保險		0	0	0	0	0	0	0	0.00%	
小計		0	0	0	0	0	0	0	0.00%	
(四)國民就業		0	0	0	0	0	0	0	0.00%	
小計		0	0	0	0	0	0	0	0.00%	
(五)醫療保健		0	0	0	0	0	0	0	0.00%	
小計		0	0	0	0	0	0	0	0.00%	
合計		272,789,000	0	19,384,836	0	0	0	19,384,836	7.11%	

(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) 321,464,218

(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。