

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7月份至9月份(111年度第3季)

一、本年度公益彩券盈餘分配管理方式：基金**管理**收支併列。

二、公庫向公益彩券盈餘基金或專戶調借情形：

納入集中支付(計息：是、否)

未納入集中支付

未調借

調借，計息：是、否，未歸墊金額總計_____。

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

單位：新臺幣元

三、本年度第3季，公益彩券盈餘分配數為71,298,762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，贖餘款項500萬元預計於112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) 253,957,860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) 1,002,335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)4,046,303,000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)]6.32%。

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	19,875	158,585		182,935	60.98%	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，目前尚有冷氣修繕案件簽准執行中，待修繕後驗收辦理核銷，故執行率未達75%。
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	10,000	0		10,000	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
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	99,120	0	20,000	0	0	20,000	16.79%	安樂托嬰中心地板修繕工程預計於11月上旬施作，故執行率未達75%。
4 本市親子館等兒少福利服務機構之機械及設備修繕費	75,000	57,162	11,200	17,218	72,892	0	101,310	76.66%	親子館各項機械設備俟損壞情形進行維護修繕作業並依實核銷，另有親子館電梯維護費採按月核銷。
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	10,000	0	0	10,000	100.00%	已執行完畢。
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	(156,282)	0	0	1,232,722	0	1,232,722	9.55%	七堵、仁愛及暖暖等親子館委辦相關經費，因相關核銷資料補件所需，甫於10月完成核銷；另安樂親子館採預借支應，因單位於9月下旬始繳回剩餘款，刻正辦理核銷轉正作業，故執行率未達75%。
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	1,407,795	0	1,407,795	26.07%	安樂托嬰中心經費採預借支應，因單位於9月下旬始繳回剩餘款，刻正辦理核銷轉正作業，故執行率未達75%。
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	0	0	0	0.00%	青少年福利服務中心委辦相關經費，因上半年度核銷資料有誤業退修，並發文請單位依限盡速核銷，預計於10月辦理核銷，故執行率未達75%。
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	0	0	0	0.00%	居家托育服務中心經費採預借支應，因單位於9月下旬始繳回剩餘款，刻正辦理核銷轉正作業，故執行率未達75%。
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	621,000	0	621,000	25.56%	中正社區公共托育家園委辦相關經費，採預借支付，預計於12月辦理核銷轉正，另信義社區公共托育家園委辦相關經費預計於第4季支用，故執行率未達75%。
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	0	0	0	0.00%	祖孫館委辦相關經費於3月完成經費預借，前因資料補正所需，刻正辦理核銷轉正，故執行率未達75%。
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金	184,164	0	31,422	50,589	50,613	0	132,624	72.01%	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75%。
13 辦理育兒津貼專案人力2名公付勞健保及勞退金	152,928	0	7,798	9,099	9,099	0	25,996	17.00%	育兒津貼2名人之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75%。

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
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	6,228		6,228	69.91%	專案人力超時加班費依實際加班情形支出，故執行未達75%。
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	25,000	7,500		40,000	36.36%	委託兒少機構評鑑預計於12月辦理實地評核，另委外方案勞務採購評選預計於11-12月辦理，委員出席相關經費依實核銷，故執行率未達75%。
16	辦理托育等各項兒少福利委員會委員出席費	120,000		0	30,000	50,000		80,000	66.67%	托育服務管理委員會、兒少促進委員會及早療委員會會議一年召開2次，並按委員出席人數依實核銷，故執行率未達75%。
17	兒少福利專業人員教育訓練講師鐘點費	90,000		12,000	0	50,000		62,000	68.89%	兒少福利專業人員教育訓練講師費依實核銷，故執行率未達75%。
18	為辦理兒少及社會救助業務宣導影印紙費用	30,000		5,090	0	2,700		7,790	25.97%	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75%。
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	34,929		81,501	50.94%	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75%。
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		0	0.00%	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，本季因無民間單位申請未支用，第四季歷年有民間團體家扶基金會申請宣導費，並鼓勵其他民間單位申請，以達宣導效益，故執行率未達75%。
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	900,000	0		900,000	37.02%	補助發展遲緩兒童早期療育相關經費按季於4月、7月、10月及12月撥款，因第二季款由公務預算支應，故執行率未達50%。
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	8,170	38,206		50,581	84.30%	兒少福利專業人員教育訓練並依實核銷。
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	9,092	908		10,000	100.00%	已支用完畢。
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	4,628	10,998		15,626	7.81%	親子館所需各項耗材依實際所需購置，後續已規劃採購教玩具，以補充信義親子館開館所需，故執行率未達75%。

福利類別及項目		本年度預算數	超支併決算及擴充容納	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
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		0	0.00%	公私協力托嬰中心所需各項耗材依實際所需購置，後續已規劃採購圖書及教玩具，故執行率未達75%。
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	0	240		640	3.20%	社區公共托育家園所需各項耗材依實際所需購置，後續已規劃採購教玩具，以補充信義社區公共托育家園開館所需，故執行率未達75%。
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		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，後續將俟評估結果辦理修繕或經費解控相關事宜，故執行率未達75%。
小計		37,956,000	0	107,376	1,136,957	3,754,415	0	4,998,748	13.17%	

2. 婦女福利

1	婦幼福利服務中心水電費	1,845,000		185,660	264,073	648,858		1,098,591	59.54%	婦幼福利服務中心水電費按月依實核銷，故執行率未達75%。
2	婦幼福利服務中心房屋設備修護費	200,000		12,180	114,390	0		126,570	63.29%	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75%。
3	婦幼福利服務中心內外環境綠化美化等費用	7,000		0	0	6,500		6,500	92.86%	婦幼福利服務中心內外環境綠化美化經費依實核銷。
4	婦幼福利服務中心機械及設備維護	100,000		11,100	62,340	0		73,440	73.44%	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75%。
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	84,740		84,740	52.31%	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75%。
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	9,435	153,360		184,395	31.79%	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75%。
7	婦幼中心公共意外責任保險費	37,500		0	29,500	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。
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		0	0.00%	婦幼福利服務中心產物保險(含火災、颱風險)等費用，預計於11月支用，故執行率未達75%。
9	婦幼福利服務中心臨時人員1名薪資	379,104		93,688	86,532	86,532		266,752	70.36%	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75%。

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	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	77,967	77,991		207,928	71.73%	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75%。
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	422,238	149,146		852,876	62.34%	婦幼福利服務中心保全駐衛警、夜間電子保全等費用，依委託金額按月核銷，故執行率未達75%。
12	婦女學苑勞務採購費用	1,894,000		0	0	0		0	0.00%	111年度婦女學苑課程委外辦理，單位已送件核銷，惟因資料有誤尚待單位補正資料，爰尚未支用，故執行率未達75%。
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	102,000	129,500		271,500	31.14%	性別平等委員會及各分工小組預計於12月辦理，婦幼中心相關教育及活動於10月至12月辦理，法律諮詢服務及心理諮詢相關費用每月依實核銷，故執行率未達75%。
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	2,000	11,700		13,700	35.13%	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75%。
15	婦幼福利服務中心茶水、清潔器材等雜支	80,000		0	42,964	5,342		48,306	60.38%	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，故執行率未超過75%。
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	58,000		58,000	38.67%	補助辦理民間團體辦理各項婦女權益相關活動共7案，截至9月底共3案完成核銷作業，故執行率未達75%。
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	59,990	25,530		145,762	40.49%	婦女團體培力課程、婦女成長團體及相關講座尚辦理中並預計於11月底辦理完畢及核銷，故執行率未達75%。
18	充實婦幼福利服務中心書籍、影片等	20,000		0	0	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，預定於第四季支用，故執行率未達75%。
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		0	0.00%	志願服務人員推廣活動將於11月辦理，爰尚未支用，故執行率未達75%。
20	婦幼福利服務中心志願服務人員服務交通費	280,000		0	0	116,000		116,000	41.43%	志願服務人員交通費採半年核銷，下半年預計於12月支用，故執行率未達75%。
小計		8,771,000	0	757,932	1,273,429	1,553,199	0	3,584,560	40.87%	
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	2,163	4,032		9,747	40.61%	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
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	96,075	0	0	96,075		96,075	46.62%	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		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	0	0		3,500	11.67%	依實際支出核銷。
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	2,770	0		2,770	5.54%	依實際支出核銷。
6 老人文康休閒巡迴車養護費	8,500		0	0	4,896		4,896	57.60%	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		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		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		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	700	2,900		3,600	6.00%	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	(96,075)	8,405	18,459	17,175		44,039	17.34%	依實際情形覈實核銷。
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		8,841	14,455	0		23,296	77.65%	依實際支出核銷。
13 行動學苑安老托老服務專車保險費	10,895		0	0	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		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		0	0.00%	依據長青學苑勞務採購契約，俟學期結束後，辦理核銷；第一學期核銷作業，業已通知廠商補正核銷資料。
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	(450,000)	283,804	287,469	278,847		850,120	61.34%	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	104,367	102,171		313,167	72.17%	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	103,677	101,481		317,379	73.14%	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	178,521	225,229		629,725	68.60%	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	181,842	181,842		556,012	73.33%	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	118,876	116,382		350,951	71.06%	依實際支薪辦理。

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
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	151,550	151,846		402,060	67.40%	依實際情形覈實核銷。茲因本項補助人力尚未完全補齊，且上半年度一名同仁育嬰留職停薪，故執行率未達75%。
23	辦理老人福利業務工作超時工作加班費	23,639		0	0	0		0	0.00%	依實際需要核銷。
24	行動學苑安老托老活動講師鐘點費	348,000		43,200	48,000	50,400		141,600	40.69%	依實際支出辦理核銷。
25	居家老人服務隊在職訓練講師鐘點費	12,000		0	0	6,000		6,000	50.00%	因應志工在職訓練課程需求，內聘講師並依實際支出辦理核銷。
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	(30,000)	0	0	0		0	0.00%	於9月份辦理老人福利機構照顧服務員在職教育訓練，並預計於10月份辦理主任(院長)在職教育訓練。
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	18,000		18,000	10.34%	種子教師訓練因疫情延後，預計於第四季辦理。
28	辦理長青講堂鐘點費	40,000		0	0	0		0	0.00%	「人生研究所」業已於8月29日、9月27日辦理完成兩場次，已進行核銷作業；後續場次依實際支出核銷。
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	301,000	154,525		455,525	45.55%	依實際支出核銷。
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	2,573	0		2,573	25.73%	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		0	0.00%	於9月份辦理老人福利機構照顧服務員在職教育訓練，並預計於10月份辦理主任(院長)在職教育訓練。
32	老人文康休閒巡迴車油料及發電機油料	40,151		5,995	7,306	10,774		24,075	59.96%	依實際支出核銷。
33	老人科公務機車油料費	2,755		0	0	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		0	0.00%	依實際需要核銷
35	社區照顧關懷據點辦公室文具等費用	25,000		8,000	0	1,100		9,100	36.40%	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	13,270	13,159		30,269	60.54%	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	13,700		27,700	65.95%	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	4,500	0		4,500	100.00%	已執行完畢。
39	行動學苑安老托老服務專車使用牌照稅	4,500		0	4,500	0		4,500	100.00%	已執行完畢。
40	老人文康休閒巡迴車燃料使用費	5,940		0	0	5,940		5,940	100.00%	已執行完畢。
41	行動學苑安老托老服務專車燃料使用費	5,040		0	0	5,040		5,040	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
42	老人科公務機車燃料使用費	1,020		0	0	450		450	44.12%	依實際支出核銷。
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	121,215		121,215	23.62%	本案皆於年底進行一次性核銷。
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		0	0	0		0	0.00%	依第4季區公所辦理整年度實際申請量補助，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	5,830		5,830	11.66%	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	2,417,614	1,593,191		4,228,610	38.44%	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	50,000	30,000		80,000	26.67%	俟受補助單位活動辦理完竣後，來函辦理核銷作業，依實際支出核銷。
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	389,978	260,631		650,609	8.08%	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	0	40,000		60,000	20.00%	俟受補助單位活動辦理完竣後，來函辦理核銷作業，依實際支出核銷。
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	2,000,000	428,080	1,743,820	1,181,580		3,353,480	71.53%	原編列268萬8,000元，業已執行335萬餘元，執行率已超過100%，因考量年度執行數預期達428萬餘元，故提早辦理調整容納，致使執行率目前未達75%。將依實際情形覈實核銷。
51	補助本市65歲以上老人優待搭乘捷運系統	3,300,000		490,322	1,518,091	1,185,528		3,193,941	96.79%	依實際執行情形覈實核銷。
52	補助本市65歲以上老人辦理社福卡票證工本費	800,000		0	800,000	0		800,000	100.00%	已執行完畢。
53	補助本市中低收入老人重病住院看護補助	7,500,000		844,101	1,535,440	1,615,987		3,995,528	53.27%	依實際申請量辦理補助，覈實核銷。
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	(2,000,000)	3,090,601	9,254,558	15,504,574		27,849,733	54.02%	依實際申請量辦理補助，覈實核銷。
55	補助本市中低收入老人醫療補助	2,000,000		531,725	893,281	557,759		1,982,765	99.14%	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	32,288	125,889	202,800	153,599		482,288	100.00%	覈實核銷。
57	補助本市65歲以上老人裝置活動假牙	13,000,000	11,967,712	3,874,000	5,000,000	5,123,000		13,997,000	56.06%	依實際申請量辦理補助，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
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		0	0.00%	期程於第4季核銷。
59	辦理行動學苑安老托老服務工作	420,000	(40,000)	45,247	63,281	71,987		180,515	47.50%	依實際支出核銷。
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		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		0	0.00%	依實際需要核銷。
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	4,000	28,030		36,310	17.71%	居老隊動態會報已於9月16日辦理完竣並覈實核銷81,160元，另預計於11月辦理第2場擴大會報及幹部會議。
63	辦理老人服務宣導等費用	50,000		3,600	22,000	4,500		30,100	60.20%	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	2,500	14,025		16,525	36.72%	依實際支出核銷。
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	0	0		13,440	67.20%	依實際需要辦理核銷。
66	辦理低收入戶老人入住機構相關費用	10,000	(10,000)	0	0	0		0	0.00%	依實際申請量辦理補助，覈實核銷。
67	本市長青休閒活動中心(壽山路7號)保全費	37,800		6,300	9,450	9,450		25,200	66.67%	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	0	23,300		37,400	4.16%	活動期程於第四季覈實核銷
69	社區照顧關懷據點巡迴輔導	33,000		0	0	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		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	(100,000)	0	0	190,000		190,000	47.50%	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	11,370,000	10,937,137	25,459,811	29,276,150	0	65,673,098	50.42%	
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	62	130		257	12.85%	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		0	0.00%	與公車處等單位分攤使用，俟確認分攤金額後動支，預計於第四季核銷。
3	復康巴士調度中心電話通信費	36,000		9,360	5,748	8,794		23,902	66.39%	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	13,906	9,285		33,244	55.41%	依實際支用數核銷，9月份電話費刻正請款核銷中。

福利類別及項目		本年度預算數	超支併決算及擴充容納	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	本市身心障礙福利服務中心一般房屋修護費	395,000		0	73,185	181,125		254,310	64.38%	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	25,900	0		25,900	51.80%	與公車處等單位分攤使用，俟確認分攤金額後動支。
7	為辦理舊深澳國小外牆拆除作業及場地維管經費	0	200,000	0	0	96,390		96,390	48.20%	依實核銷。
8	本市身心障礙福利服務中心機械及設備修繕	444,000		0	125,600	27,800		153,400	34.55%	維修費用依實際支用核銷。
9	復康巴士維護費	1,572,500		194,523	362,118	441,800		998,441	63.49%	車輛維修費依實際需要辦理核銷。
10	身心障礙日間照顧服務交通車3輛維護費	93,500		3,150	2,674	10,437		16,261	17.39%	維修費用依實際支用核銷。
11	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		0	0.00%	預計10月辦公務車維護
12	本市身心障礙福利服務中心雜項設備修護費	70,000		0	63,840	0		63,840	91.20%	維修費用依實際支用核銷。
13	復康巴士保險費及第三責任險、乘客險等	289,868		12,684	16,246	33,158		62,088	21.42%	依實際核銷月份支出。
14	身心障礙日間照顧服務交通車保險費	21,000		0	0	0		0	0.00%	保險費用於下半年繳納(第四季)。
15	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		0	0.00%	依實際需要辦理核銷。
16	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	1,349,894	1,225,904		2,575,798	48.60%	按季核銷。
17	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		0	0.00%	優先以中央補助款支應。
18	本市身心障礙福利服務中心委託民營各項服務費	40,000		0	360	720		1,080	2.70%	按季核銷。
19	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員工員2名公付勞健保及勞退	198,233		31,422	49,311	49,311		130,044	65.60%	依實際支出核銷。
20	復康巴士駕駛17名薪資	7,500,836	(1,092,000)	1,460,273	1,223,939	1,048,940		3,733,152	58.25%	目前司機進用尚有缺額待補，致支出減少。
21	身心障礙者需求評估社員工員1名及行政人員1名薪資	965,123	(233,000)	96,164	90,246	90,246		276,656	37.79%	按月核銷，已完成行政人員1-8月份薪水及年終經費核銷，社員工員持續公告招募中。
22	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	(223,750)	0	0	0		0	0.00%	前承辦人離職後，人員招聘未果。新任人員於111年9月到職。
23	身心障礙者多元支持與轉銜服務社員工員1名薪資	554,718	(200,000)	0	0	0		0	0.00%	該名人力刻正招募中。
24	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		0	0.00%	先依中央補助款核銷，待不足時進行核銷。

福利類別及項目		本年度預算數	超支併決算及擴充容納	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
25	身心障礙福利科臨時人員超時工作加班費	126,214		0	4,795	29,475		34,270	27.15%	依實際支出核銷。
26	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		0	0.00%	依實際支出核銷。
27	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	96,750	0		124,000	47.69%	依實際支出核銷。
28	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	12,000	44,500		56,500	35.09%	(1)上半年度專團審查委員出席費已核銷完畢。 (2)7-11月專團審查委員出席費，已於6月21日申請預借31,250元，後續將依實辦理核銷轉正。 (3)在職訓練已辦理完成6小時課程，剩餘14小時已申請預借，預計10月20日課程結束後辦理核銷轉正作業。 (4)外督會議已完成三場次核銷，最後一場次將於10月13日辦理。
29	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		0	0.00%	新任人員於111年9月到職，刻正規畫辦理中。
30	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		0	0.00%	課程已於9月13日辦理完畢，刻正辦理核銷事宜
31	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費	24,000		0	0	0		0	0.00%	9月26日完成本年度第一場生涯轉銜外部會議，將盡速辦理核銷事宜。
32	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		0	0.00%	規劃於10-11月辦理。
33	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	0	0		7,500	10.00%	依實際支出核銷。
34	辦理身心障礙者社區日間照顧服務考核、評鑑、評選會委員出席費	50,000		0	12,000	0		12,000	24.00%	評鑑期程規劃為下半年9-11月(第三季、第四季)。另辦理小日盟聯繫會議專業課程支應講師費用。
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	16,666		58,331	58.33%	按月核銷。
36	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	0	9,731		26,731	8.03%	目前親職講座於111年9月17日辦理完成，依實際需要辦理核銷。
37	復康巴士油料費	1,513,000		184,041	276,435	287,314		747,790	49.42%	因疫情影響，出車次數減少，依實際支出核銷。
38	身心障礙福利服務業務文具、辦公用品費	48,000		14,026	2,216	12,345		28,587	59.56%	依實際支出核銷。
39	復康巴士派車調度中心文具耗材費	15,000		1,380	200	0		1,580	10.53%	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
40	身心障礙者轉銜辦公室文具等庶務費用	40,000		480	0	0		480	1.20%	依實際需要辦理核銷。
41	復康巴士服務雜項費用	20,000		0	3,385	0		3,385	16.93%	依實際支出核銷。
42	辦理身心障礙福利服務業務租用影印設備費用	64,000		0	0	13,346		13,346	20.85%	上半年由老人科支應，下半年由本科支應，依實際支出核銷。
43	身心障礙者轉銜服務辦公室租用影印設備費用	30,000		4,960	7,440	7,440		19,840	66.13%	按月核銷。
44	小復康巴士31輛及中型復康巴士1輛使用牌照稅	354,430		0	354,430	0		354,430	100.00%	已執行完畢。
45	身心障礙日間照顧服務交通車3輛牌照稅	25,570		0	25,470	0		25,470	99.61%	已執行。
46	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	173,736		173,736	100.00%	已執行完畢。
47	身心障礙日間照顧服務交通車3輛燃料使用費	15,780		0	0	15,780		15,780	100.00%	已執行完畢。
48	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		0	0.00%	預計10月底前辦理核銷事宜。
49	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	(900,000)	0	280,901	446,544		727,445	13.60%	111年度因需大規模檢視身障團體財務，於第三季執行計畫，將於第四季送經費核銷。
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費用	1,000,000		0	0	500,000		500,000	50.00%	本項計畫每半年度核銷一次，下半年度於第四季核銷
51	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		0	0.00%	本項計畫全年完成一次核銷
52	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	186,032		186,032	49.21%	本項計畫每半年度核銷一次，下半年度於第四季核銷
53	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		0	0.00%	本項計畫全年完成一次核銷
54	補(捐)助對象為本市社會服務及慈善團體。辦理身心障礙福利教保員各類培訓實施計畫	180,000		0	0	0		0	0.00%	本項計畫全年完成一次核銷
55	補助本市身心障礙者搭乘捷運系統	670,000	900,000	159,652	485,378	417,952		1,062,982	67.71%	依實際支出核銷。
56	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	320,000	0		320,000	100.00%	已執行完畢。
57	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	6,450	13,940		24,020	26.11%	(1)在職訓練已辦理完成6小時課程，第二場次已預借費用，預計10月20日辦理完成後轉正核銷。 (2)宣導因疫情暫緩辦理，將結合身障日系列活動辦理。

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
58	辦理愛在基隆趴走--行無礙，愛飛揚實施計畫服務	182,000		0	3,750	10,100		13,850	7.61%	新任人員於111年9月到職，刻正規畫辦理中。
59	辦理身心障礙福利團體培力訓練活動費用	112,000		0	0	3,253		3,253	2.90%	本計畫於10月14日至11月3日期間辦理，於第四季完成核銷
60	購置及辦理身心障礙福利服務業務所需費用	95,000	48,750	0	1,140	76,560		77,700	54.05%	依實際支出核銷。
61	身心障礙福利機構團體或庇護工場生產物品及服務研習說明會相關費用	10,000		0	0	0		0	0.00%	課程已於9月13日辦理完畢，未產生額外支出，本項將支援其他經費不足項目運用
62	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		0	0.00%	評鑑期程規劃為下半年9-11月(第三季、第四季)
63	辦理個管及轉銜外聘督導交通費	800		0	0	0		0	0.00%	9月26日完成本年度第一場生涯轉銜外部會議，將盡速辦理核銷事宜。
64	長期照顧服務輔導、考核、評鑑、甄選會相關費用	18,000		1,543	0	0		1,543	8.57%	依實際支出核銷。
65	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	43,200	86,400		129,600	50.00%	本計畫每2個月核銷一次，故9月份核銷未納入於執行率。
小計		31,928,000	(1,500,000)	2,255,822	5,363,968	5,575,154	0	13,194,944	43.36%	
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	75,500		75,500	41.26%	有關保護個案緊急安置值勤人員值日費，採半年核銷，上半年度費用已於7月依實際值日狀況核銷；下半年度預計於12月核銷。
2	家庭福利服務中心服務場所水電費	200,000	(200,000)	0	0	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	(70,000)	0	0	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	123,806	157,677		339,601	80.86%	執行率已達75%。
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	1,944	2,599		5,935	49.46%	為撙節開支，節約能源，視實際情形辦理核銷。
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	6,000	6,000		16,000	66.67%	衛星定位系統服務費用每月2000元，隔月初付費，持續按月依實核銷。
7	社工人員公務手機通話費	60,000		5,336	12,845	12,201		30,382	50.64%	為撙節開支，節約能源，視實際情形辦理核銷。
8	家庭福利服務中心機械及設備維護費	40,000	(20,000)	1,300	4,300	1,000		6,600	33.00%	依實際需求核銷。
9	派案中心機械及設備維護費	7,000		0	4,200	0		4,200	60.00%	依實際需求核銷。
10	輔具服務專車維護費	25,500		0	0	0		0	0.00%	依實際需求核銷。

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
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	11,801	300		15,806	20.66%	依車輛實際需求進行維修並報請核銷，另婦幼專車因壓縮機損壞，進廠維修中，預計於10月依實辦理核銷。
12	家庭中心正義館公務機車維護費	2,000		0	0	200		200	10.00%	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	700	0		700	35.00%	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	1,050	31,140		37,440	23.40%	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		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	33,076		33,076	73.50%	婦幼專車車號7402-VN及社工專車BFY-6382相關保險費，已於6月及7月辦理完成。
17	家庭中心正義館公務機車保險費	711		0	0	0		0	0.00%	公務機車MJX-5911於9月辦理完成。
18	社行科公務機車保險費	711		0	0	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	0	0		5,749	95.82%	已執行完畢。
20	委託辦理本市志願服務推廣中心費用	2,392,606		0	274,295	342,074		616,369	25.76%	第1、2季受疫情影響之訓練及活動已於第3季開始陸續執行辦理，依契約第3季將於10月底辦理核銷，故與實際執行率之落差較大。
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	88,350		88,350	97.09%	已執行完畢。
22	本市輔具資源中心委託民間經營管理費	4,298,558		0	0	1,604,312		1,604,312	37.32%	採預撥方式半年度核銷轉正，預計於12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	612,408		612,408	46.44%	本方案分上下半年兩次核銷，已於7月完成第1次核銷，下半年度已辦理預借費用65萬，爰執行率未達75%。
24	委託辦理本市社區培力中心計畫	600,000		261,000	0	0		261,000	43.50%	因疫情影響，各項課程活動延期辦理，故未達執行率，目前陸續辦理中，將於第4季完成核銷。
25	辦理未成年未婚懷孕扶助及親職教育輔導方案	579,082		0	104,748	104,748		209,496	36.18%	本方案委託單位皆按季依實核銷，第3季費用預計於10月辦理核銷，故執行率未達75%。
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		0	0.00%	本方案業於111年5月完成與樂沐社會福利協會之委託契約，核銷時間為12月，故尚未支應相關費用。

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
27	辦理家事服務中心個案服務及宣導活動	514,954	(24,300)	0	0	104,451		104,451	21.29%	因本案執行期程為1至12月，且按季依實核銷，第3季費用預計於10月辦理，故執行率未達75%。
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	219,029	216,309		576,824	62.77%	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	23,268	82,427	124,422	136,204		343,053	59.35%	依實際支出薪資核銷，因9月份薪資於10月份撥款，故未達75%
30	社區福利服務臨時人員超時工作加班費	4,298		0	0	0		0	0.00%	核實核銷。
31	辦理社區旗艦講師鐘點費及出席相關費用	24,000		20,000	0	0		20,000	83.33%	核實核銷。
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		0	0.00%	本案預計第4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	0	80,000		82,000	54.67%	專業人士陪同兒童或智能障礙者偵訊及開庭，依實際個案需求支出辦理核銷，截止目前已申請五人次。
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	12,000	12,000		24,000	50.00%	相關訓練、研討與會議，已於第3季陸續辦理中，依實核銷中。
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	2,500	32,000		34,500	26.14%	社區防暴宣講師初階訓練，已於7月開始辦理，另社區反暴力創意行動成果發表預計於12月辦理。
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	10,000	0		10,000	16.39%	性剝削防制諮詢會業於3月22日召開，並依實核銷完畢，第二場諮詢會及教育訓練預計於11月辦理。
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	7,500	62,000		159,500	53.17%	性騷擾防治教育訓練已於8月辦理完成，男性騷擾委員會委員業已辦理4場，依實際出席委員辦理核銷；另預計於10月辦理2場調查會及11月辦理第5場委員會會議。
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		0	0.00%	核實核銷。
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	17,100		51,300	75.00%	核實核銷。
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	82,928		82,928	31.65%	本方案按季依實核銷，第3季費用預計於10月辦理，故執行率未達75%。
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	5,000	10,000		30,000	45.45%	本案依案件需求實際支出金額核銷，爰執行率未達75%。
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	11,200		11,200	11.24%	本案由臺灣基隆地方法院每半年進行核銷，上半年度費用於7月核銷，下半年度費用預計於12月辦理，故執行率未達75%。

福利類別及項目		本年度預算數	超支併決算及擴充容納	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
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	50,000		50,000	41.67%	有關保護個案緊急安置值勤人員處遇出勤費，採半年核銷，上半年度費用已於7月完成核銷，下半年度費用預計於12月辦理。
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		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	9,792	11,558		26,544	55.85%	依實際需求辦理核銷。
46	社行科公務機車油料費	3,717		0	0	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	110	0		110	3.99%	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	8,970		8,970	29.90%	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	7,500	0		7,500	37.50%	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		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	47,779	37,157		107,986	99.99%	已執行。
52	輔具服務專車牌照稅費用	3,600		0	3,600	0		3,600	100.00%	已執行完畢。
53	本府婦幼福利專車及社工服務專車牌照費用	22,400		0	22,330	0		22,330	99.69%	已執行完畢。
54	輔具服務車燃料使用費	7,710		0	0	7,710		7,710	100.00%	已執行完畢。
55	本府婦幼福利專車及社工服務專車燃料費用	9,390		0	0	9,120		9,120	97.12%	已執行完畢。
56	社行科公務機車燃料使用費	450		0	0	450		450	100.00%	已執行完畢。
57	家庭中心正義館公務機車燃料使用費	450		0	0	450		450	100.00%	已執行完畢。
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	74,282		74,282	2.48%	因疫情趨暖，目前各社區陸續執行並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。辦理公益、社會服務活動相關費用	124,000		0	0	60,000		60,000	48.39%	因疫情影響，各團體課程活動延期辦理，故未達執行率。
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	20,000		20,000	12.50%	依實際民間團體申請辦理，8月有1申請案件，已完成核銷，另9月有1申請案件，預計於10月辦理核銷；11月有1申請案件，預計於12月辦理核銷。
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		0	0.00%	依實際需求核銷。

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
62	辦理本市兒童及少年安置期間安置相關費用	35,590,000	(13,000,000)	926,679	11,795,627	7,116,127		19,838,433	87.82%	本方案委託單位第3季核銷刻正辦理中，預計11月前完成核銷。
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	6,178	5,021		11,199	9.33%	本方案委託單位皆按季依實核銷，第3季費用預計於10月辦理核銷，故執行率未達75%。
64	辦理社區旗艦計畫研習、講習、聯繫會報等	13,000		10,211	0	0		10,211	78.55%	依實際需求核銷。
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		0	0.00%	本案預計第4季辦理。
66	辦理一般性社工人員人身安全維護及訓練課程、社會工作者師繼續教育課程及積分審查行政費	4,000		0	0	1,400		1,400	35.00%	本案業於9月12日及9月26日辦理完畢，刻正辦理核銷中。
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	10,145		10,145	20.29%	相關課程於5月開始辦理課程，已於7月依實完成第1次核銷，持續辦理中，預計於11月辦理第2次核銷，愛執行率未達75%。
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		0	0.00%	本活動預計於10月25日及10月26日辦理，故尚未動支。
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		0	0.00%	本案已辦理完竣，刻正核銷中。
70	家庭福利服務中心四館執行計畫業務費	100,000		4,775	1,800	37,443		44,018	44.02%	各項活動於第3季陸續辦理，依實核銷中。
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	(23,268)	0	40,914	31,002		71,916	34.65%	1.3/19、3/29辦理社區街坊出招8及防暴社區申請補助審查會議，依實核銷完成。 2.社區防暴宣講師培力課程於7月至9月辦理，依實完成核銷。 3.社區反暴力創意行動成果發表預計於12月辦理。
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	8,240	6,090		42,655	67.49%	按期程持續辦理中。
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		0	0.00%	本案預計於10月28日辦理。
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	0	22,380		25,180	86.83%	性騷擾防治教育訓練已於8月辦理完成，男性騷擾委員會委員業已辦理4場，依實際出席委員辦理核銷；另預計於11月辦理第5場。
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	17,550		17,550	62.68%	相關訓練、研討與會議，已於第3季陸續辦理中，依實核銷中。
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	4,690,300	1,350,857	1,826,013	2,352,383		5,529,253	71.52%	依實際個案安置情形辦理核銷，9月份安置費用預計於10月辦理。

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
77	辦理本市兒童及少年收出養服務費用	80,000		0	16,832	6,135		22,967	28.71%	依實際辦理情形核銷。
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	3,500	1,000		9,700	64.67%	依實際辦理情形核銷。
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	4,375	0		4,375	27.34%	性剝削防制諮詢會業於3月22日召開，並依實核銷完畢，第二場諮詢會及教育訓練預計於11月辦理。
80	辦理本市保護性個案家庭活動計畫	200,000		151,695	0	48,305		200,000	100.00%	已執行完畢。
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	122,000		122,000	38.13%	志願服務人員費用，上半年度已於7月依實完成核銷，下半年度費用預計於12月辦理。
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		0	0.00%	111年第3季未有社工人身安全事件通報案件，爰執行率未達75%。
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	104,430	105,147		358,463	70.84%	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		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	133,678	130,878		400,654	71.93%	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	0	17,500		30,000	66.67%	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		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	0	10,001		16,079	67.00%	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		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75%。
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	61,981	0		61,981	51.65%	親子館各項機械設備依實際需求進行購置，故執行率超過75%。
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	30,000	0		30,000	100.00%	已執行完畢。
92	充實婦幼福利服務中心電腦設備及機械設備	45,000		44,622	0	0		44,622	99.16%	已執行完畢。
93	辦理復康巴士業務所需用品購置費	39,000		0	0	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	(37,200)	0	48,345	28,500		76,845	61.57%	依實際辦理情形核銷。
95	充實集派中心機械設施設備費用	35,000		0	0	31,900		31,900	91.14%	執行率已達75%。

福利類別及項目		本年度預算數	超支併決算及擴充容納	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
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		0	0.00%	預計於10-11月進行設備採買。
97	本市志推中心設施設備費	0	43,157	0	0	43,157		43,157	100.00%	已執行完畢。
98	購置基隆祖孫館等兒少福利服務機構所需各項設施設備費	100,000		0	0	0		0	0.00%	祖孫館各項設施設備等，依實際需求進行購置，爰尚未支用，執行率未達75%。
99	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	15,000	16,880		31,880	10.63%	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75%。
100	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		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75%。
101	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		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75%。
102	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		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75%。
103	居家服務支援中心等內部設施設備費用	35,000		0	0	18,219		18,219	52.05%	依實際需求辦理維修，覈實核銷。
104	本府長青休閒活動中心充實各項設施設備費用	140,000		0	0	0		0	0.00%	依實際需求辦理維修，覈實核銷。
105	充實家庭福利服務中心各項設施設備	72,000	(5,957)	0	0	37,200		37,200	56.33%	依實際辦理情形核銷。
106	本府社會處運用系統建置及維護費用	400,000		0	99,000	0		99,000	24.75%	依實際支出核銷。
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	0	0		398,000	100.00%	已執行完畢。
小計		62,645,000	(9,170,000)	3,968,833	15,230,264	14,331,837	0	33,530,934	62.70%	
(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	0	1,730		3,262	27.18%	遊民安置輔導暨外展服務電話費，依實核銷，故執行率未達75%。
2	愛心實物銀行管理計畫1名管理員通訊費	6,000		1,182	893	887		2,962	49.37%	實物銀行電話費按月依實核銷，故執行率未達75%。
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	3,087	3,680		9,237	76.98%	中/低收入戶就業脫貧業務通訊及郵資費用按月依實核銷。

福利類別及項目	本年度預算數	超支併決算及擴充容納	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	13,037	0		13,037	46.56%	愛心食物銀行服務專車及公務機車保險費依實核銷情形支用，故執行率未達75%。
5 愛心實物銀行專車及公務機車油料保險費	11,000		10,047	0	0		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。
6 愛心實物銀行管理計畫管理員1名薪資	434,757		106,608	104,349	102,153		313,110	72.02%	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75%。
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	8,019	8,019		18,348	19.93%	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75%。
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	8,019	8,019		19,930	22.72%	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75%。
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		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75%。
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	4,000	20,000		24,000	48.00%	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，另尚有一場次外督會議預計於第四季辦理，一場外督會議預計於第四季辦理。
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		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75%。
12 愛心實物銀行專車及公務機車油料	27,000		5,670	2,986	6,999		15,655	57.98%	愛心實物銀行專車及公務機車油料依實核銷，故執行未達75%。
13 愛心實物銀行專車使用牌照稅	12,000		0	0	0		0	0.00%	愛心實物銀行專車使用牌照稅因不及於第三季完成核銷，爰未支用，故執行率未達75%。
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		0	0.00%	社會救助用公務及愛心實物銀行專車燃料使用費不及於第三季辦理核銷，爰未支用，故執行率未達75%。
15 低收入戶春節愛心聯歡活動	960,000		0	960,000	0		960,000	100.00%	已執行完畢。
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	(700,000)	0	342,500	811,464		1,153,964	44.38%	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75%。
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	1,018,564	2,044,753		4,287,342	57.16%	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75%。

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		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75%。
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	5,310		5,310	59.00%	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，另尚有一場次外督會議預計於第四季辦理，一場次課程於10/3辦畢，尚未核銷，故執行率未達75%。
小計		12,597,000	(700,000)	1,357,736	2,465,454	3,013,014	0	6,836,204	57.46%	
(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	50,929,883	57,503,769	0	127,818,488	46.86%	

(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) 355,426,947元。

(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56,011,000元，預計於次季執行經費45,823,343元。

(二) 預計於次季核銷經費117,691,612元，預估累計至次季止執行率90%。