

**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10月份至12月份（111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 108,715,175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) 362,673,035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) 1,584,322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2,623,224元，以前年度保留數398,000元，合計**◎275,412,224**

(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**◎275,412,224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)]6.37%。

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
<b>(一)福利服務</b>									
<b>1. 兒童及少年福利</b>									
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	23,645	206,580	68.86%	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100%。
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	0	10,000	100.00%	執行率達100%。
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	365,610	0	20,000	0	317,320	337,320	87.48%	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100%。

福利類別及項目		本年度預算數	起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	為青少福利中心建物公安檢查耐震評估分攤費用	0	60,000	0	0	0	59,545	59,545	99.24%	已執行完畢。
5	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	71,022	11,200	17,218	72,892	42,990	144,300	98.82%	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%。
6	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	10,000	0	0	10,000	100.00%	執行率達100%。
7	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	11,062,760	12,295,482	95.26%	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%。
8	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	1,407,795	3,992,205	5,400,000	100.00%	執行率達100%。
9	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	(60,000)	0	0	0	2,418,280	2,418,280	97.12%	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%。
10	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	(71,407)	0	0	0	3,441,601	3,441,601	93.18%	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%。
11	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	621,000	1,584,623	2,205,623	90.77%	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%。
12	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	(892,780)	0	0	0	3,773,186	3,773,186	66.16%	祖孫館委辦相關經費依實核銷，故執行率未達100%。
13	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		31,422	50,589	50,613	51,540	184,164	100.00%	執行率達100%。
14	辦理育兒津貼專案人力2名公付勞健保及勞退金	152,928		7,798	9,099	9,099	67,040	93,036	60.84%	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100%。
15	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	2,368	8,596	96.50%	本案配合千元整編，故執行率未達100%。
16	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	65,000	105,000	95.45%	通嬰中心評鑑及勞務採購評選委員出席費依實核銷，故執行率未達100%。
17	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	35,000	115,000	95.83%	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100%。

福利類別及項目		本年度預算數	起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	兒少福利專業人員教育訓練講師鐘點費	90,000		12,000	0	50,000	15,000	77,000	85.56%	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100%。
19	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	22,210	30,000	100.00%	執行率達100%。
20	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	49,951	131,452	82.16%	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%。
21	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	40,000	40,000	80.00%	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，並依實核銷，故執行率未達100%。
22	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	250,000	0	900,000	0	1,778,908	2,678,908	99.92%	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%。
23	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		4,205	8,170	38,206	93,978	144,559	96.37%	兒少福利專業人員教育訓練並依實核銷，故執行率未達100%。
24	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	0	10,000	100.00%	執行率達100%。
25	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	143,310	158,936	79.47%	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%。
26	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	20,000	20,000	100.00%	執行率達100%。
27	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	19,360	20,000	100.00%	執行率達100%。
<b>小計</b>		<b>37,956,000</b>	<b>(433,837)</b>	<b>107,376</b>	<b>1,136,957</b>	<b>3,754,415</b>	<b>29,119,820</b>	<b>34,118,568</b>	<b>90.93%</b>	

## 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	733,578	1,832,169	99.30%	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費	200,000	21,255	12,180	114,390	0	94,685	221,255	100.00%	執行率達100%。
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	0	6,500	92.86%	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	100,000		11,100	62,340	0	24,900	98,340	98.34%	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%。

福利類別及項目	本年度預算數	起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 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	70,166	154,906	95.62%	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磁磚等養護修繕費	580,000		21,600	9,435	153,360	392,040	576,435	99.39%	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100%。
7 婦幼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(含火災險、颱風險)費	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	379,104		93,688	86,532	86,532	112,352	379,104	100.00%	執行率達100%。
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	81,404	289,332	99.81%	本案配合千元整編，故執行率未達100%。
11 婦幼福利服務中心保全駐衛警、夜間電子保全等費用	1,368,000	362,430	281,492	422,238	149,146	877,554	1,730,430	100.00%	執行率達100%。
12 婦女學苑勞務採購費用	1,894,000		0	0	0	978,966	978,966	51.69%	111年度婦女學苑課程委辦相關經費依實核銷，故執行率未達100%。
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	(21,255)	40,000	102,000	129,500	279,000	550,500	64.71%	性別平等委員會各分工小組、婦幼中心相關教育及活動、法律諮詢服務及心理諮詢相關費用按月依實核銷，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章雜誌等費用	39,000		0	2,000	11,700	22,579	36,279	93.02%	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%。
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	31,478	79,784	99.73%	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(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	76,995	134,995	90.00%	本年度統計共7個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，並依實核銷，故執行率未達100%。
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	202,595	348,357	96.77%	婦女團體培力課程、婦女成長團體及相關講座經費依實核銷，故執行率未達100%。

福利類別及項目		本年度預算數	起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	充實婦幼福利服務中心書籍、影片等	20,000		0	0	0	19,700	19,700	98.50%	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%。
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	69,725	69,725	99.61%	志願服務人員推廣活動依實核銷，故執行率未達100%。
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	120,000	236,000	84.29%	志願服務人員交通費依實核銷，故執行率未達100%。
小計		8,771,000	362,430	757,932	1,273,429	1,553,199	4,219,458	7,804,018	85.44%	

### 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	2,818	12,565	52.35%	依實際支出，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	96,075	0	0	96,075	10,568	106,643	51.75%	依實際需要維修，覈實核銷。
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	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	0	3,500	11.67%	依實際需要維修，覈實核銷。
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	0	2,770	5.54%	依實際需要維修，覈實核銷。
6	老人文康休閒巡迴車養護費	8,500		0	0	4,896	2,722	7,618	89.62%	依實際需要維修，覈實核銷。
7	老人科公務機車維護費	2,000		0	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	0.00%	依實際需要維修，覈實核銷。
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	0.00%	依實際需要維修，覈實核銷。
10	居家服務支援中心等內部設施設備費用	60,000		0	700	2,900	6,700	10,300	17.17%	依實際需求辦理維修，覈實核銷。
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	125,678	169,717	66.84%	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	1,468	8,841	14,455	0	8,172	31,468	100.00%	執行率達100%。
13	行動學苑安老托老服務專車保險費	10,895	(1,468)	0	0	0	0	0	0.00%	已併同老人文康休閒巡迴車保險費辦理。
14	老人科公務機車保險費	1,105		0	0	0	0	0	0.00%	已併同老人文康休閒巡迴車保險費辦理。
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	(60,000)	0	0	0	2,833,248	2,833,248	78.70%	受疫情影響曾停課10週，故講師鐘點費未執行完畢，依實際支出，覈實核銷。

福利類別及項目	本年度預算數	起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 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	(550,097)	283,804	287,469	278,847	372,936	1,223,056	95.11%	依實際支薪辦理。
17 老人文康休閒車駕駛1名薪資	433,919	15,476	106,629	104,367	102,171	136,228	449,395	100.00%	執行率達100%。
18 行動學苑安老托老駕駛1名薪資	433,919	19,688	112,221	103,677	101,481	136,228	453,607	100.00%	執行率達100%。
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	14,241	225,975	178,521	225,229	302,417	932,142	100.00%	執行率達100%。
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	38,460	192,328	181,842	181,842	240,656	796,668	100.00%	執行率達100%。
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	12,232	115,693	118,876	116,382	155,176	506,127	100.00%	執行率達100%。
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	175,836	577,896	96.88%	依實際情形覈實核銷。茲因本項補助人力尚未完全補齊，其中上半年度一名同仁育嬰留職停薪，且一名同仁於9月份離職，故執行率未達100%。
23 辦理老人福利業務工作超時工作加班費	23,639		0	0	0	16,515	16,515	69.86%	依實際加班核銷。
24 行動學苑安老托老活動講師鐘點費	348,000	(30,000)	43,200	48,000	50,400	159,800	301,400	94.78%	4-7月因COVID-19疫情嚴峻，為保護長者生命安全，暫停辦理，影響執行率
25 居家老人服務隊在職訓練講師鐘點費	12,000		0	0	6,000	0	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，覈實核銷。
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	(42,000)	0	0	0	34,000	34,000	100.00%	執行率達100%。
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	(114,300)	0	0	18,000	20,100	38,100	63.82%	因COVID-19疫情無法如期辦理，造成執行率未達。
28 辦理長青講堂鐘點費	40,000		0	0	0	40,000	40,000	100.00%	執行率達100%。
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	465,850	921,375	92.14%	依實際支出，覈實核銷。
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	0	2,573	25.73%	依實際支出，覈實核銷。
31 本市老人福利機構在職訓練相關費用	46,000		0	0	0	46,000	46,000	100.00%	執行率達100%。
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	16,076	40,151	100.00%	執行率達100%。
33 老人科公務機車油料費	2,755		0	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	3,113	3,113	15.49%	依實際支出，覈實核銷。
35 社區照顧關懷據點辦公室文具等費用	25,000		8,000	0	1,100	2,320	11,420	45.68%	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	19,690	49,959	99.92%	依實際支出核銷。

福利類別及項目		本年度預算數	起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
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	10,500	38,200	90.95%	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	0	4,500	100.00%	執行率達100%。
39	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%	執行率達100%。
40	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%	執行率達100%。
41	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%	執行率達100%。
42	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	344,016	465,231	90.66%	依實際業務推動情形覈實核銷。
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	295,490	295,490	84.23%	依七區區公所辦理情形，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	3,663	9,493	18.99%	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	(1,015,720)	217,805	2,417,614	1,593,191	4,855,698	9,084,308	90.99%	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	(50,000)	0	50,000	30,000	170,000	250,000	100.00%	執行率達100%。
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	5,775,090	6,425,699	79.75%	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	(40,000)	20,000	0	40,000	161,413	221,413	85.16%	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	3,015,720	428,080	1,743,820	1,181,580	2,350,240	5,703,720	100.00%	執行率達100%。
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	105,936	3,299,877	100.00%	執行率達100%。
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	0	800,000	100.00%	執行率達100%。
53	補助本市中低收入老人重病住院看護補助	7,500,000	(437,755)	844,101	1,535,440	1,615,987	1,645,178	5,640,706	79.87%	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	22,992,454	50,842,187	98.63%	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	起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	補助本市中低收入老人醫療補助	2,000,000	437,755	531,725	893,281	557,759	454,990	2,437,755	100.00%	執行率達100%。
56	補助本市65歲以上老人老花眼鏡	450,000	333,298	125,889	202,800	153,599	301,010	783,298	100.00%	執行率達100%。
57	補助本市65歲以上老人裝置活動假牙	13,000,000	11,666,702	3,874,000	5,000,000	5,123,000	9,408,000	23,405,000	94.88%	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	201,000	201,000	89.73%	依實際支出核銷。
59	辦理行動學苑安老托老服務工作	420,000	(39,640)	45,247	63,281	71,987	199,845	380,360	100.00%	執行率達100%。
60	辦理慶祝市民鑽石婚、金婚、紅寶石婚活動表揚活動	700,000	(19,450)	0	0	0	675,301	675,301	99.23%	依實際支出，覈實核銷。
61	辦理獨居老人關懷業務及宣導	100,000		0	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	42,000	4,280	4,000	28,030	179,530	215,840	87.38%	因疫情影響，適時調整活動辦理，依實際支出，覈實核銷。
63	辦理老人服服務宣導等費用	50,000		3,600	22,000	4,500	19,900	50,000	100.00%	執行率達100%。
64	辦理社區照顧關懷據點聯繫會報	45,000		0	2,500	14,025	28,475	45,000	100.00%	執行率達100%。
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	2,100	15,540	77.70%	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	0.00%	調整1萬至其他福利計畫-其他#13
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	12,600	37,800	100.00%	執行率達100%。
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	231,390	14,100	0	23,300	1,093,990	1,131,390	100.00%	執行率達100%。
69	社區照顧關懷據點巡迴輔導	33,000	(8,000)	0	0	0	25,000	25,000	100.00%	執行率達100%。
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	0.00%	依實際支出核銷。
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	180,000	370,000	92.50%	依實際支出，覈實核銷。志工服務時數未達72小時者不予支領。
72	為辦理熟齡力!人生研究所計畫	0	60,000	0	0	0	58,061	58,061	96.77%	依實際支出，覈實核銷。
小計		118,892,000	11,370,000	10,937,137	25,459,811	29,276,150	56,882,327	122,555,425	94.08%	
<b>4. 身心障礙福利</b>										
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	326	583	29.15%	按月依實核銷。



福利類別及項目		本年度預算數	起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	復康巴士派車調度中心辦公室電費	78,000	(775)	0	0	0	0	0	0.00%	本項預算係與公車處等單位共同分攤。經洽本市公車處確認本年度無須本處分攤費用。
3	復康巴士調度中心電話通信費	36,000	775	9,360	5,748	8,794	12,873	36,775	100.00%	執行率達100%。
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	26,005	59,249	98.75%	依實際支出核銷。
5	本市身心障礙福利服務中心一般房屋修護費	395,000	68,264	0	73,185	181,125	208,954	463,264	100.00%	執行率達100%。
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	(8,028)	0	25,900	0	0	25,900	61.71%	依實核銷。
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	77,359	173,749	86.87%	依實際支出核銷。
8	本市身心障礙福利服務中心機械及設備修繕	444,000	(54,076)	0	125,600	27,800	236,524	389,924	100.00%	執行率達100%。
9	為辦理印製身障證明印表機更換印字針頭費用	0	6,000	0	0	0	6,000	6,000	100.00%	執行率達100%。
10	復康巴士維護費	1,572,500	937	194,523	362,118	441,800	574,996	1,573,437	100.00%	執行率達100%。
11	身心障礙日間照顧服務交通車3輛維護費	93,500	(937)	3,150	2,674	10,437	14,464	30,725	33.19%	依實際支出核銷。
12	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	1,700	1,700	85.00%	依實際支出核銷。
13	本市身心障礙福利服務中心雜項設備修護費	70,000	(6,160)	0	63,840	0	0	63,840	100.00%	執行率達100%。
14	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	83,893	145,981	50.36%	依實際支出核銷。
15	身心障礙日間照顧服務交通車保險費	21,000		0	0	0	11,526	11,526	54.89%	依實際支出核銷。
16	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	511	511	45.14%	依實際支出核銷。
17	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	2,724,202	5,300,000	100.00%	執行率達100%。
18	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	(29,820)	0	0	0	0	0	0.00%	優先以中央補助款支應，故經費賸餘。
19	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	6,840	7,920	19.80%	依實際支出核銷。
20	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人員2名公付勞健保及勞退	198,233	75	31,422	49,311	49,311	68,264	198,308	100.00%	執行率達100%。
21	復康巴士駕駛18名薪資	7,500,836	(2,092,000)	1,460,273	1,223,939	1,048,940	1,206,976	4,940,128	91.33%	目前尚有缺額待補，致支出減少。
22	身心障礙者需求評估社工人員1名及行政人員1名薪資	965,123	(233,000)	96,164	90,246	90,246	120,328	396,984	54.22%	社工人員1名招募未果，故經費賸餘。

福利類別及項目	本年度預算數	起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
23 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	(223,825)	0	0	0	119,697	119,697	77.09%	前承辦人離職後，新任人員於111年9月到職，故經費賸餘。
24 身心障礙者多元支持與轉銜服務社工員1名薪資	554,718	(400,000)	0	0	0	0	0	0.00%	社工人員1名懸缺，故經費未支用。
25 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	(300,000)	0	0	0	0	0	0.00%	優先以中央補助款支應，故經費賸餘。
26 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	44,519	78,789	62.42%	依實際支出核銷。
27 辦理長期照顧服務輔導、考核、評鑑、甄選會委員出席費	37,500	(22,000)	0	0	0	15,500	15,500	100.00%	執行率達100%。
28 辦理手語翻譯窗口服務鐘點費暨同步聽打鐘點費	260,000	182,000	27,250	96,750	0	318,000	442,000	100.00%	執行率達100%。
29 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	3,000	0	12,000	44,500	107,500	164,000	100.00%	執行率達100%。
30 愛在基隆趴趴走--行無礙，愛飛揚實施計畫講師鐘點費	30,000	(8,500)	0	0	0	9,600	9,600	44.65%	前承辦人離職後，新任人員於111年9月才到職，故辦理場次較少。
31 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	6,000	6,000	100.00%	執行率達100%。
32 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	(4,000)	0	0	0	20,000	20,000	100.00%	執行率達100%。
33 辦理身心障礙福利團體培力課程講師鐘點及出席費	40,500	4,000	0	0	0	44,500	44,500	100.00%	執行率達100%。
34 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	(34,500)	7,500	0	0	27,500	35,000	86.42%	依實際支出核銷。
35 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	12,000	0	32,500	44,500	89.00%	依實際支出核銷。
36 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	41,665	99,996	100.00%	執行率達100%。
37 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	304,454	331,185	99.45%	依實際支出核銷。
38 復康巴士油料費	1,513,000		184,041	276,435	287,314	331,670	1,079,460	71.35%	因疫情影響，出車次數減少，依實際支出核銷。
39 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	19,274	47,861	99.71%	依實際支出核銷。
40 復康巴士派車調度中心文具耗材費	15,000		1,380	200	0	12,100	13,680	91.20%	依實際支出核銷。

福利類別及項目		本年度預算數	起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	身心障礙者轉銜辦公室文具等庶務費用	40,000		480	0	0	33,162	33,642	84.11%	依實際支出核銷。
42	復康巴士服務雜項費用	20,000		0	3,385	0	0	3,385	16.93%	依實際支出核銷。
43	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	26,552	39,898	62.34%	上半年由老人科支應，下半年由本科支應，依實際支出核銷。
44	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	9,920	29,760	99.20%	依實際支出核銷。
45	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	0	354,430	100.00%	執行率達100%。
46	身心障礙日間照顧服務交通車3輛牌照稅	25,570		0	25,470	0	0	25,470	99.61%	依實際支出核銷。
47	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	0	173,736	100.00%	執行率達100%。
48	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	0	15,780	100.00%	執行率達100%。
49	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	450	450	92.98%	依實際支出核銷。
50	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障法50~52條相關業務等費用	6,250,000	(1,020,000)	0	280,901	446,544	3,759,687	4,487,132	85.80%	1.部分協會受疫情影響，致未申請計畫。 2.部分協會申請計畫不符促進整體福利目的，未核定故經費贖餘。
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費用	1,000,000		0	0	500,000	500,000	1,000,000	100.00%	執行率達100%。
52	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	120,000	120,000	100.00%	執行率達100%。
53	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	96,480	282,512	74.74%	依實際支出核銷。
54	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	112,000	112,000	100.00%	執行率達100%。
55	補(捐)助對象為本市社會服務及慈善團體。辦理身心障礙福利教保員各類培訓實施計畫	180,000		0	0	0	156,720	156,720	87.07%	本次教保員培訓辦理單位僅向本府申請講師費，其他費用因與實際上課情形不符而未核定
56	補助本市身心障礙者搭乘捷運系統	670,000	1,400,000	159,652	485,378	417,952	938,057	2,001,039	96.67%	依實際支出核銷。
57	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	0	320,000	100.00%	執行率達100%。
58	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	(1,000)	3,630	6,450	13,940	66,025	90,045	98.95%	依實際支出核銷。
59	辦理愛在基隆趴趴走--行無礙，愛飛揚實施計畫服務	182,000		0	3,750	10,100	27,038	40,888	22.47%	前承辦人離職後，新任人員於111年9月才到職，故辦理場次較少。
60	辦理身心障礙福利團體培力訓練活動費用	112,000		0	0	3,253	58,827	62,080	55.43%	原第2場次培力活動因講師時間及場地無法配合取消

福利類別及項目		本年度預算數	起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
61	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	33,588	111,288	77.42%	依實際支出核銷。
62	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	1,754	1,754	17.54%	依實際支出核銷。
63	辦理身心障礙者社區式日間照顧服務考核、評鑑、評選會費用	8,000	29,820	0	0	0	28,928	28,928	76.49%	依實際支出核銷。
64	辦理個管及轉銜外聘督導交通費	800		0	0	0	256	256	32.00%	依實際支出核銷。
65	長期照顧服務輔導、考核、評鑑、甄選會相關費用	18,000	(5,000)	1,543	0	0	8,676	10,219	78.61%	依實際支出核銷。
66	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	259,200	100.00%	執行率達100%。
小計		31,928,000	(2,500,000)	2,255,822	5,363,968	5,575,154	12,943,940	26,138,884	88.82%	

#### 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	107,000	182,500	99.73%	已執行完畢。
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	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	(76,717)	0	0	0	40,782	40,782	76.54%	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	6,717	58,118	123,806	157,677	87,116	426,717	100.00%	執行率達100%。
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	1,944	7,879	65.66%	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	8,000	24,000	100.00%	執行率達100%。
7	社工人員公務手機通話費	60,000		5,336	12,845	12,201	13,748	44,130	73.55%	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修護費	40,000	(20,000)	1,300	4,300	1,000	5,200	11,800	59.00%	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	0	4,200	60.00%	依實際需求核銷。
10	為輔具中心更換爬梯機履帶費用	0	30,000	0	0	0	30,000	30,000	100.00%	執行率達100%。
11	輔具服務專車維護費	25,500	(25,500)	0	0	0	0	0	0.00%	依實際需求核銷。
12	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	11,390	3,705	11,801	300	72,084	87,890	100.00%	執行率達100%。
13	家庭中心正義館公務機車維護費	2,000		0	0	200	0	200	10.00%	依實際需求核銷。

福利類別及項目		本年度預算數	起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	社文科公務機車維護費	2,000		0	700	0	1,000	1,700	85.00%	依實際需求核銷。
15	家庭福利服務中心雜項設備修護費	160,000	(110,000)	5,250	1,050	31,140	4,700	42,140	84.28%	依實際需求核銷。
16	輔具服務車汽車保險費含強制險	6,578		0	0	0	5,907	5,907	89.80%	依實際投保金額核銷。
17	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	0	33,076	73.50%	婦幼專車車號7402-VN及社工專車BFY-6382保險費用依實際投保金額核銷。
18	家庭中心正義館公務機車保險費	711		0	0	0	511	511	71.87%	公務機車MJX-5911依實際投保金額核銷。
19	社文科公務機車保險費	711		0	0	0	511	511	71.87%	依實際投保金額核銷。
20	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%	已執行完畢。
21	委託辦理本市志願服務推廣中心費用	2,392,606		0	274,295	342,074	1,560,938	2,177,307	91.00%	本案費用包含專案服務費、行政管理費及方案活動費，後2項之執行率是100%，專案服務費部分係配合「補助民間單位社會工作人員薪資制度計畫」於編列預算時預留社工人員薪資隨年資、學歷、證照不同之彈性。又本年度之薪資自契約簽訂日1/19起核實給付。
22	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	0	88,350	97.09%	已執行完畢。
23	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	2,267,195	3,871,507	90.07%	依實核銷。
24	委託辦理家庭暴力相對人處遇品質提升服務方案	1,318,800		0	0	612,408	683,463	1,295,871	98.26%	已執行完畢。
25	委託辦理本市社區培力中心計畫	600,000		261,000	0	0	319,000	580,000	96.67%	本案原初預算金額60萬元，後核定底價為58萬元。全案已執行完竣。
26	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	365,847	575,343	99.35%	已執行完畢。
27	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	80,825	80,825	53.88%	本方案依當年度行為人實際報到數辦理，爰執行率未達100%。
28	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	302,326	406,777	82.91%	本案因委託單位聘用社工未領有證照及專科，爰執行率未達100%。
29	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	39,255	141,486	219,029	216,309	380,467	957,291	99.90%	已執行完畢。
30	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	226,917	569,970	98.61%	已執行完畢。
31	社區福利服務臨時人員超時工作加班費	4,298		0	0	0	0	0	0.00%	核實核銷。

福利類別及項目		本年度預算數	起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	辦理社區旗艦講師鐘點費及出席相關費用	24,000		20,000	0	0	2,000	22,000	91.67%	核實核銷。
33	家庭福利中心志願服務人員在職訓練講師費	12,000	4,000	0	0	0	16,000	16,000	100.00%	執行率達100%。
34	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	(4,000)	2,000	0	80,000	64,000	146,000	100.00%	執行率達100%。
35	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	(23,390)	0	12,000	12,000	0	24,000	97.52%	已執行完畢。
36	辦理性別暴力初級預防社區防暴宣講師培訓課程、社區輔導會議、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	(52,000)	0	2,500	32,000	38,000	72,500	90.63%	已執行完畢。
37	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	39,000	49,000	80.33%	本案依實際出席委員核銷，爰執行未達100%。
38	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	(70,000)	90,000	7,500	62,000	64,500	224,000	97.39%	已執行完畢。
39	辦理輔具中心輔導、考核、評鑑、甄選委員出席費	15,000	(4,500)	0	0	0	7,500	7,500	71.43%	核實核銷。
40	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	17,100	68,400	100.00%	執行率達100%。
41	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	131,276	214,204	81.76%	本方案依實際個案服務輛核銷，爰執行率未達100%。
42	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	(20,000)	15,000	5,000	10,000	5,000	35,000	76.09%	本案依個案需求核銷，爰執行率未達100%。
43	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	77,000	88,200	88.55%	該項目依基隆地方法院所申請之個案需求數辦理核銷，爰執行率未達100%。
44	辦理各項保護個案緊急安置值勤人員處遇出勤費	120,000		0	0	50,000	50,000	100,000	83.33%	本案依實際社工於非上班時間出勤次數核銷，爰執行未達100%。
45	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	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。
46	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	6,453	32,997	69.43%	依實際需求辦理核銷。
47	社行科公務機車油料費	3,717		0	0	0	0	0	0.00%	核實核銷。
48	家庭中心正義館公務機車油料費	2,755		0	110	0	0	110	3.99%	依實際需求辦理核銷。

福利類別及項目		本年度預算數	起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	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	20,976	29,946	99.82%	已執行完畢。
50	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	12,497	19,997	99.99%	已執行完畢。
51	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%	已執行完畢。
52	派案中心租用影印機費用	108,000	50,000	23,050	47,779	37,157	39,893	147,879	93.59%	已執行完畢。
53	輔具服務專車牌照稅費用	3,600		0	3,600	0	0	3,600	100.00%	執行率達100%。
54	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	0	22,330	99.69%	已執行完畢。
55	輔具服務車燃料使用費	7,710		0	0	7,710	0	7,710	100.00%	執行率達100%。
56	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	0	9,120	97.12%	已執行完畢。
57	社行科公務機車燃料使用費	450		0	0	450	0	450	100.00%	執行率達100%。
58	家庭中心正義館公務機車燃料使用費	450		0	0	450	0	450	100.00%	執行率達100%。
59	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	(99,000)	0	0	74,282	2,822,718	2,897,000	99.86%	已執行完畢。
60	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	120,000	96.77%	已執行完畢。
61	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	(60,000)	0	0	20,000	80,000	100,000	100.00%	執行率達100%。
62	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	14,700	14,700	98.00%	已執行完畢。
63	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	2,716,688	22,555,121	99.85%	已執行完畢。
64	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	108,000	119,199	99.33%	已執行完畢。
65	辦理社區旗艦計畫研習、講習、聯繫會報等	13,000	99,000	10,211	0	0	101,789	112,000	100.00%	執行率達100%。
66	家庭福利服中心志願服務人員在職訓練餐費、印刷費、文具及雜支等	22,400	(4,861)	0	0	0	17,539	17,539	100.00%	執行率達100%。
67	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	(1,000)	0	0	1,400	1,600	3,000	100.00%	執行率達100%。
68	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	(15,032)	0	0	10,145	16,472	26,617	76.12%	本案依實際報名課程人數及課程內容需要辦理，爰執行率未達100%。

福利類別及項目		本年度預算數	起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	家庭暴力暨性侵害防治網絡專業人員激勵管活動費用	120,000		0	0	0	120,000	120,000	100.00%	執行率達100%。
70	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	(39,255)	0	0	0	406,375	406,375	72.91%	受疫情影響，實際參與人數較少，故支用數未達預期。
71	家庭福利服務中心四館執行計畫業務費	100,000	(18,215)	4,775	1,800	37,443	35,478	79,496	97.20%	本項因中央有挹注經費於公務預算，優先使用公務預算經費，爰執行未達100%。
72	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	25,732	0	40,914	31,002	166,266	238,182	92.85%	已執行完畢。
73	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	17,615	60,270	95.36%	已執行完畢。
74	家庭福利服務中心志願服務人員動態會報費用	120,000	(12,490)	0	0	0	103,510	103,510	96.28%	已執行完畢。
75	辦理性騷擾防治教育訓練及宣導印刷、膳費及雜支	29,000	30,000	2,800	0	22,380	30,845	56,025	94.96%	已執行完畢。
76	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	(5,000)	0	0	17,550	2,800	20,350	88.48%	本案依實際報名人數辦理，爰執行率未達100%。
77	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	5,995,898	1,350,857	1,826,013	2,352,383	3,507,645	9,036,898	100.00%	執行率達100%。
78	辦理本市兒童及少年收出養服務費用	80,000	11,302	0	16,832	6,135	68,335	91,302	100.00%	執行率達100%。
79	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	5,300	15,000	100.00%	執行率達100%。
80	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	9,335	13,710	85.69%	本案依實際出席委員核銷，爰執行未達100%。
81	辦理本市保護性個案家庭活動計畫	200,000		151,695	0	48,305	0	200,000	100.00%	執行率達100%。
82	補助本市家庭福利服務中心志願服務人員服務費用	320,000	(55,302)	0	0	122,000	121,840	243,840	92.12%	依各中心志工實際服務時數核銷，爰執行率未達100%。
83	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	(10,000)	0	0	0	0	0	0.00%	111年未有社工人身安全事件通報案件，爰執行率0%。
84	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	142,454	500,917	99.00%	已執行完畢。
85	業務單位臨時人員辦理社會福利服務出差等旅費	25,000	(21,892)	0	0	0	284	284	9.14%	依臨時人員出差情形核銷。
86	臨時人員1名辦理公彩基金綜合業務薪資	557,000	21,892	136,098	133,678	130,878	175,956	576,610	99.61%	已執行完畢。



福利類別及項目		本年度預算數	起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
87	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	0	30,000	66.67%	依實際辦理情形核銷。
88	辦理公彩基金業務所需會計憑證、文具等費用	23,000		0	0	0	18,360	18,360	79.83%	依實際辦理情形核銷。
89	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	5,600	21,679	90.33%	依實際辦理情形核銷。
90	基隆信義親子館新建工程自籌款	0	2,623,224	0	0	0	1,868,326	1,868,326	71.22%	工程於111年11月21日完工，因部分缺失改善項目受本市天氣影響需請工程廠商進行補強，後續將安排第二次複驗，待驗收完成後即可支付尾款，故執行率未達100%。
91	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	100,000	100,000	100.00%	執行率達100%。
92	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	30,448	92,429	77.02%	親子館各項機械設備依實際需求進行購置，故執行率超過100%。
93	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	49,736	0	30,000	0	49,736	79,736	100.00%	執行率達100%。
94	充實婦幼福利服務中心電腦設備及機械設備	45,000	60,800	44,622	0	0	60,800	105,422	99.64%	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%。
95	辦理復康巴士業務所需用品購置費	39,000		0	0	0	31,097	31,097	79.74%	依實際辦理情形核銷。
96	充實家庭福利服務中心各項機械設施	162,000	(15,380)	0	48,345	28,500	69,775	146,620	100.00%	執行率達100%。
97	充實集派中心機械設施設備費用	35,000		0	0	31,900	0	31,900	91.14%	已執行完畢。
98	本市輔具資源中心委託民間經營之設施設備費	200,000	(33,720)	0	0	0	146,150	146,150	87.89%	依實際情形核銷。
99	本市志推中心設施設備費	0	86,314	0	0	43,157	43,157	86,314	100.00%	執行率達100%。
100	為老人福利業務購置電腦主機防火牆等費用	0	44,900	0	0	0	44,900	44,900	100.00%	執行率達100%。
101	購置身障證明業務用掃描器	0	11,900	0	0	0	11,900	11,900	100.00%	執行率達100%。
102	為辦理婦教科辦公室話機擴充事宜	0	69,825	0	0	0	69,825	69,825	100.00%	執行率達100%。
103	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	92,200	92,200	92.20%	祖孫館各項設施設備等，依實際需求進行購置，執行率未達100%。
104	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	(98,603)	0	15,000	16,880	80,390	112,270	55.75%	親子館各項設施設備等，依實際需求進行購置，並依實核銷，故執行率未達75%。
105	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	30,000	30,000	100.00%	執行率達100%。

福利類別及項目	本年度預算數	起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
106 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	(20,958)	0	0	0	9,042	9,042	100.00%	執行率達100%。
107 充實婦幼福利服務中心、婦女學苑雜項設備設施	78,000	(60,800)	0	0	0	17,200	17,200	100.00%	執行率達100%。
108 居家服務支援中心等內部設施設備費用	35,000		0	0	0	0	0	0.00%	依實際需求辦理維修，覈實核銷。
109 本府長青休閒活動中心充實各項設施設備費用	140,000	(88,057)	0	0	0	20,900	20,900	40.24%	依實際需求辦理維修，覈實核銷。
110 充實家庭福利服務中心各項設施設備	72,000	(5,957)	0	0	55,419	0	55,419	83.91%	依實際支出核銷。
111 本府社會處運用系統建置及維護費用	400,000		0	99,000	0	290,000	389,000	97.25%	已執行完畢。
112 (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	0	398,000	100.00%	執行率達100%。
<b>小計</b>	<b>62,645,000</b>	<b>(5,546,776)</b>	<b>3,968,833</b>	<b>15,230,264</b>	<b>14,331,837</b>	<b>21,198,426</b>	<b>54,729,360</b>	<b>95.85%</b>	

## (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	5,930	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 愛心實物銀行管理計畫1名管理員通訊費	6,000		1,182	893	887	3,038	6,000	100.00%	依實際支出核銷。
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	1,891	11,128	92.73%	已執行完畢。
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	9,904	22,941	81.93%	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 愛心實物銀行專車及公務機車油料保險費	11,000		10,047	0	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，故執行率未達100%。
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	120,728	433,838	99.79%	本案配合千元整編，故執行率未達100%。
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	10,692	29,040	31.54%	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%。
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	9,240	29,170	33.25%	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%。

福利類別及項目	本年度預算數	起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
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	6,438	6,438	99.86%	專案人力超時加班費依實際加班情形支用，故執行未達100%。
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	26,000	50,000	100.00%	執行率達100%。
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	0.00%	非上班出勤處遇費因未支用，故執行未達100%。
12 愛心實物銀行專車及公務機車油料	27,000		5,670	2,986	6,999	10,133	25,788	95.51%	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%。
13 愛心實物銀行專車使用牌照稅	12,000	6,810	0	0	0	18,810	18,810	100.00%	執行率達100%。
14 愛心實物銀行專車及公務機車油料燃料使用費	9,000	5,910	0	0	0	14,910	14,910	100.00%	執行率達100%。
15 低收入戶春節愛心聯歡活動	960,000		0	960,000	0	0	960,000	100.00%	執行率達100%。
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	(712,720)	0	342,500	811,464	910,759	2,064,723	79.80%	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%。
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	3,212,658	7,500,000	100.00%	執行率達100%。
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	0.00%	救助及實物銀行專車國道通行費因為支用，故執行率未達100%。
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	3,484	8,794	97.71%	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依實核銷，故執行率未達100%。
20 為支應愛心實物銀行倉儲空間修繕費用	0	71,407	0	0	0	71,407	71,407	100.00%	執行率達100%。
小計	12,597,000	(628,593)	1,357,736	2,465,454	3,013,014	4,436,022	11,272,226	94.18%	
(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	2,623,224	19,384,836	50,929,883	57,503,769	128,799,993	256,618,481	93.18%	

(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) 335,924,116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。

福利類別及項目	本年度預算數	起支併決 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
---------	--------	--------------------	--------	--------	--------	--------	------------------	--------	----

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\_。