基隆市政府

公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形季報表

中華民國115年4月份至6月份（115年度第2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2季，公益彩券盈餘分配數為 53,332,296 元。

四、以前年度剩餘款處理情形：

（一）截至去年度12月31日止，公益彩券盈餘分配待運用數為**(a)** 338,285,610 元 。

（二）處理情形：有關公彩盈餘待運用數91年迄今滯留於本府市庫之11,356,746元，前因考量本府公務預算分配情形，爰自107年起分10年歸還予本基金專戶，且於105年納入應收帳款並併入105年底待運用數；本府前於107年7月16日歸還235萬6,746元，復於108年至115年分別歸還100萬元予本府公彩基金專戶，合計已歸還10,356,746元，賸餘款項100萬元預計於116年編列預算100萬元攤還本基金專戶。

五、本年度1月起至本季截止，累計公益彩券盈餘分配數為**(b) 273,020,789** 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)** 4,639,436 元。

六、本年度公益彩券盈餘分配預算編列情形：

（一）歲入預算/基金來源原編 182,820,000 元，追加減0元，合計 182,820,000 元。

（二）歲出預算/基金用途原編 415,995,000 元，超支併決算 999,894 元，共計© 416,994,894 元，以前年度保留數 6,459,562 元。

（三）基金管理：總預算歲出預算社會福利科目金額(d) 5,251,619,000 元，公益彩券基金基金用途金額© 416,994,894 元，運用公益彩券盈餘占歲出預算社會福利財源比率(c)/[(d)+(c)] 7.36%。

收支併列：總預算歲出預算社會福利科目金額(d)＿＿＿元，運用公益彩券盈餘占歲出預算社會福利財源比率(c)/(d)＿＿＿。

七、公益彩券盈餘分配之執行數：

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	以前年度保留數	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	第4季執行數	本年度1月起至本季截止累計執行數	執行率（%）	**備註(請說明執行率為達50%原因)**
(一)福利服務											
1.兒童及少年福利											
1	基隆祖孫館等兒少福利服務機構之設施設備及房屋修繕費	30,000			0	0			0	0.00%	依委外單位實際需求核實支付，刻正辦理房屋修護估價程序。
2	基隆市公共托嬰中心等兒少福利服務機構之機構之設施及房屋修繕費	120,000	85,000		0	120,000			120,000	58.54%	/
3	基隆市社區公共托育家園等兒少福利服務機構之設施設備及房屋修繕費	30,000			0	29,000			29,000	96.67%	/
4	基隆市親子館等兒少福利服務機構之設施設備及房屋修繕費	180,000			0	0			0	0.00%	依委外單位視場館需求覈實支出，預計下半年執行完竣。

	福利類別及項目	本年度預算數	超支併決算及擴充容納	以前年度保留數	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	第4季執行數	本年度1月起至本季截止累計執行數	執行率（%）	備註 (請說明執行率為達50%原因)
5	基隆市公共托嬰中心等兒少福利服務機構之機構之機械設備修繕費	60,000			0	0			0	0.00%	依委外單位視場館需求覈實支出，預計下半年執行完竣。
6	基隆市社區公共托育家園等兒少福利服務機構之機械設備修繕費	30,000			0	0			0	0.00%	依委外單位實際場館需求核實支付，並持續調查追蹤各親子館機械設備修護需求。
7	基隆市親子館等兒少福利服務機構之機械及設備修護費	90,000			2,206	0			2,206	2.45%	依委外單位視場館需求核實支付。
8	基隆祖孫館等兒少福利服務機構委託民營人事、業務、活動宣導等各項費用	9,032,900			0	0			0	0.00%	本經費係本市祖孫館委外營運所需人事及業務費用，分2期支應，第1期已預借撥付3,876,947元未轉正，餘款於下半年撥付。
9	基隆市公共托嬰中心等兒少福利服務機構委託民營人事、業務等各項費用	36,720,200	(161,000)		0	0			0	0.00%	訂有勞務採購契約，依約採上下半年預撥方式執行，並分別於7月20日及12月20日辦理核銷轉正。
10	基隆市社區公共托育家園等兒少福利服務機構委託民營人事、業務、活動宣導等各項費用	4,749,000			0	0			0	0.00%	訂有勞務採購契約，依約採上下半年預撥方式執行，並分別於7月20日及12月20日辦理核銷轉正。
11	基隆市親子館等兒少福利服務機構委託民營人事、業務、活動宣導等各項費用	20,417,800			0	0			0	0.00%	本經費係本市親子館委外營運所需人事及業務費用，分2期支應，上半年已預借撥付6,001,172元未轉正，餘款將於下半年撥付。
12	青少年福利服務中心委託民營人事、業務、活動宣導、修繕等各項費用	3,377,500			0	663,743			663,743	19.65%	本案契約分6期核銷預算支應，爰第2季預算執行率未達25%，115年7月10日前委辦單位函送申請第3期經費核銷。
13	基隆市政府委託辦理居家式托育服務提供者之登記、管理、輔導、監督等相關業務人事、業務、活動宣導等各項費用	2,165,600	(180,600)		0	0			0	0.00%	預算已獲議會通過，因業務急迫先辦理招標/前置行政作業，並註明俟主計處通知分配預算後，始辦理後續決標與核銷。
14	辦理未成年懷孕服務及親職教育輔導方案、未成年懷孕個案心理諮商、未成年懷孕營養補助及產後復學或職訓期間0-2歲子女托育等相關費用	1,400,000			0	40,263			40,263	2.88%	由委託單位執行，並依契約約定按季辦理核銷作業。因原委辦廠商資格不符予以撤換，並於115年3月完成重新招標作業，致1至2月期間尚未辦理方案相關經費（含人事費及其他業務費）核銷。
15	辦理兒童及少年相關福利業務超時加班費	108,000			0	0			0	0.00%	本計畫依執行業務需要及人員加班申請，核實支付加班費。

福利類別及項目		本年度預算數	超支併決算及擴充容納	以前年度保留數	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	第4季執行數	本年度1月起至本季截止累計執行數	執行率（%）	**備註(請說明執行率為達50%原因)**
16	辦理基隆市室內兒童遊樂空間方案約用人員1名薪資	615,000			79,496	119,919			199,415	32.43%	本項經費係本科室內兒童樂園專案人力薪資支出，依實際薪資核銷。
17	辦理委託兒少機構評鑑或審查及勞務採購評選委員出席費	45,000			0	30,000			30,000	66.67%	/
18	辦理居家托育及兒少福利等人員宣導及教育訓練等講師鐘點費	40,000			0	7,500			7,500	18.75%	預計下半年，由福利服務科各承辦人員，陸續辦理各項委員會議，並依實際支出核實支付。
19	辦理托育等各項兒少福利委員會委員出席費	40,000			0	0			0	0.00%	本經費係運用托育管理委員會、早期療育管理委員會、裁罰會議等委員出席，下半年召開覈實支出。
20	配合基隆地方法院司法轉向安置於機構內兒少輔導及心理諮商服務暨脆弱家庭相關家庭支持服務等費用	140,000			0	0			0	0.00%	本經費係本府補助予法院提供諮商輔導費用，採「半年」核銷方式辦理，法院已於7月初函送上半年度實際支用12萬之領據等資料，刻正辦理核銷中。
21	本計畫為及早發現發展遲緩兒童，使其及早接受療育，避免錯失療育黃金期，減少本市兒童語言治療排程等待期。並協助增加家長溝通技巧，建立兒童日常生活訓練及簡易復健服務，提升家庭之量能	8,470,000			0	0			0	0.00%	1.人事費支用與人員聘用：本年度除維運中正語言治療中心外，另規劃建置七堵區及安樂區2處語言中心，七堵語言中心2名約用人員已於4月完成聘用，安樂語言中心人力配合硬體建置預計7月份聘用。 2.中心建置與營運進度：七堵語言中心已完成硬體建置，並於6月1日啟動試營運；安樂語言中心目前正辦理相關招標作業，後續將積極推動籌建與營運工作。
22	補助本市警察局辦理基隆市政府少年輔導委員會115年度少年成長團體計畫講師鐘點費、餐費、活動材料及用品費、講師交通費及雜費	60,000			0	59,850			59,850	99.75%	/
23	補(捐)助對象為本市各公益團體、社會福利團體及依法完成設立登記等民間團體，辦理各項兒童及少年福利措施與機構等業務宣導活動	40,000	180,600		0	0			0	0.00%	碇祥社區發展協會已申請補助20,000元，刻正辦理核銷事宜。

福利類別及項目		本年度預算數	超支併決算及擴充容納	以前年度保留數	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	第4季執行數	本年度1月起至本季截止累計執行數	執行率（%）	備註 (請說明執行率為達50%原因)
24	補助發展遲緩兒童早期療育訓練及交通費、日托補助及社區據點等早期療育服務相關費用	6,000,000			0	2,809,900			2,809,900	46.83%	本項經費為本市發展遲緩兒童早期療育訓練及交通費補助所需經費，係依每季補助申請需求覈實支出，其中第一季業已支應280萬9,900元。
25	辦理本市兒童及少年安置期間安置相關費用	28,200,000			9,233,373	18,600,385			27,833,758	98.70%	/
26	購置基隆市公共托嬰中心等兒少福利服務機構所需嬰幼兒教玩具、童書及教材等各項費用	60,000			0	55,000			55,000	91.67%	/
27	購置基隆市社區公共托育家園等兒少福利服務機構各項耗材(玩具、童書及教材)費用	30,000			0	30,000			30,000	100.00%	/
28	購置基隆市親子館等兒少福利服務機構所需各項嬰幼兒教玩具、書籍及耗材等費用	90,000			0	11,273			11,273	12.53%	依委外單位視場館需求核實支付。將追蹤了解各親子館幼教玩具、書籍、耗材需求。
29	購置基隆市居家托育服務中心所需各項耗材(玩具、童書及教材)費用	10,000			0	0			0	0.00%	居服中心預計下半年購置需要耗材。
30	辦理居家托育及兒少福利專業人員等宣導、教育訓練及各項委員會印刷等各項雜支費用	50,000	76,000		0	0			0	0.00%	本項經費預計於下半年居服業務執行陸續支用，用於支付評核委員出席費、審查費，以及辦理居家式托育人員換證核發、證書更換等相關規費。
31	辦理本府兒童及少年收出養服務相關費用	150,000			0	12,086			12,086	8.06%	因委辦單位截至目前尚未提送115年度第1季核銷資料，本府無法辦理經費審核及撥付作業，致影響預算執行進度。目前已持續督促委辦單位儘速完成核銷。
小計		**122,551,000**	**0**		**9,315,075**	**22,588,919**	**0**	**0**	**31,903,994**	26.03%	
2.婦女福利											
1	婦幼福利服務中心水電費	2,400,000	(165,000)		240,642	503,085			743,727	33.28%	按月覈實辦理核銷。
2	婦幼福利服務中心房屋設備修護	300,000			0	128,240			128,240	42.75%	依中心設備損害辦理修繕。
3	婦幼福利服務中心建物公共安全、消防安全、電梯、電壓、電氣設備及飲水機等定期保養檢查費	170,000	165,000		0	296,372			296,372	88.47%	依實核銷。
4	婦幼福利服務中心機械及設備修護費	120,000			2,940	0			2,940	2.45%	依中心設備損害辦理修繕。

	福利類別及項目	本年度預算數	超支併決算及擴充容納	以前年度保留數	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	第4季執行數	本年度1月起至本季截止累計執行數	執行率（%）	備註 (請說明執行率為達50%原因)
5	婦幼福利服務中心空調設備、安全維護網、電梯機電設備及廣場陽台磁磚等養護修繕費	600,000			5,100	101,100			106,200	17.70%	依中心設備損害辦理修繕。
6	婦幼福利服務中心產物保險(含火災險、颱風險)、婦幼中心公共意外及玻璃保險	70,000			0	34,000			34,000	48.57%	依保險到期日陸續辦理續保並核銷。
7	婦女學苑委託民間辦理之人事、業務、活動宣導等各項辦理學苑課程所需費用	4,395,600			0	0			0	0.00%	採購招標辦理中。
8	保全駐衛警、夜間電子保全等費用	2,210,400			8,400	889,735			898,135	40.63%	按月覈實辦理核銷。
9	婦女學苑約用人員1名薪資	500,500			0	99,497			99,497	19.88%	已於3月聘足所需人力依規按月辦理核銷。
10	國際家庭服務中心社工督導1名公付勞健保及勞退金	118,500			0	0			0	0.00%	尚未補齊社工督導人力。
11	辦理性別平等委員會及各分工小組會議、心理諮商、法律諮詢與婦女活動等講師鐘點費	781,000			58,000	126,000			184,000	23.56%	按月覈實辦理核銷。
12	婦幼中心茶水、清潔器材、用品及其他雜支	108,000			10,760	26,890			37,650	34.86%	按月覈實辦理核銷。
13	辦理婦幼福利各項活動提供婦女兒童報章雜誌等費用	36,000			0	1,680			1,680	4.67%	按實際訂購項目覈實辦理核銷。
14	婦幼福利服務中心志願服務人員服務交通費	300,000			0	0			0	0.00%	按月覈實辦理核銷。
15	充實婦幼福利服務中心書籍、影片等	20,000			0	0			0	0.00%	按實際訂購項目覈實辦理核銷。
16	辦理婦女福利服務、各項權益宣導、講座、活動等支持性福利服務等	13,000			0	0			0	0.00%	依計畫刻正執行中。
小計		**12,143,000**	**0**		**325,842**	**2,206,599**	**0**	**0**	**2,532,441**	20.86%	
3.老人福利											
1	長青及救助科2樓辦公室(社區照顧關懷據點組)電話及傳真費	24,000			1,817	3,303			5,120	21.33%	本案採覈實核銷
2	長青休閒中心網路費及電話費用	41,000			7,139	14,311			21,450	52.32%	/
3	本市長青休閒活動中心等房舍粉刷及修繕費(含公共責任險及公共與消防安全檢查費)	110,000			0	0			0	0.00%	依實際金額核銷。
4	本市長青休閒活動中心等各項機械設備維修養護費	30,000			0	0			0	0.00%	依實際金額核銷。
5	老人文康休閒巡迴車內擴音機、發電機、投影機及電視字幕等設備修護費	45,000			0	0			0	0.00%	依實際支出金額，覈實核銷。
6	長救科公務機車維護費用	18,000			830	550			1,380	0.00%	本案採覈實核銷
7	老人文康休閒巡迴車養護費	9,000			0	8,266			8,266	91.84%	依實際支出金額，覈實核銷。

	福利類別及項目	本年度預算數	超支併決算及擴充容納	以前年度保留數	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	第4季執行數	本年度1月起至本季截止累計執行數	執行率（%）	備註 (請說明執行率為達50%原因)
8	辦理長青及救助科2樓辦公室(社區照顧關懷據點組)內部設施設備費用及相關設備修繕事宜	20,000			0	0			0	0.00%	本案採覈實核銷
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	14,000			0	5,618			5,618	40.13%	依實際支出金額，覈實核銷。
10	辦理長青及救助科2樓辦公室(機構組)內部設施設備費用及相關設備修繕事宜	15,000			0	0			0	0.00%	因目前尚未完成辦公室搬遷作業，致經費尚未動支，執行率未達預期。後續將俟搬遷完成後，依實際需求辦理租借及核銷作業。
11	行動學苑服務專車維修費	34,000			5,100	6,935			12,035	0.00%	依實際支出金額，覈實核銷。
12	本市中正區福利服務中心設備等維護保養費	350,000			0	18,984			18,984	5.42%	本案採覈實核銷。
13	老人科公務機車保險費	6,400	28,848		2,555	30,381			32,936	93.44%	本案採覈實核銷
14	老人文康休閒巡迴車全年竊盜車損保險及第三責任強制保險費用	30,000			0	0			0	0.00%	依實際支出金額，覈實核銷。
15	行動學苑服務專車保險費	14,600			0	13,567			13,567	92.92%	依實際支出金額，覈實核銷。
16	辦理獨居老人在宅緊急救援通報系統委外管理費用	4,000,000			0	400,200			400,200	10.01%	依實際金額核銷。
17	辦理115年度長青學苑課程、師生戶外教學一日遊、學員靜態成果展及學員動態成果發表會等費用	4,130,000			0	0			0	0.00%	上學期尚未辦理核銷，本案依實際金額核銷。
18	社區照顧關懷據點社工督導1名、輔導員2名薪資及督導費	2,839,100			249,395	365,883			615,278	21.67%	本案採覈實核銷
19	假牙審查業務行政人員1名及行政助理人員1名薪資	1,102,000			271,164	250,785			521,949	47.36%	人員已調動
20	本科長青休閒活動中心(壽山路7號及中船路11號)管理人員2名薪資	1,000,100			250,490	234,210			484,700	48.47%	6月薪水未完成
21	辦理各項社會福利及老人福利業務工作超時工作加班費	31,100			16,201	0			16,201	52.09%	按月依實際執行數差額核銷。
22	老人文康休閒車駕駛1名薪資	500,100			119,401	108,339			227,740	45.54%	依實際支出金額，覈實核銷。
23	辦理行動學苑服務暨參觀市政建設參觀活動人員1名薪資	551,500			130,942	83,224			214,166	38.83%	依實際支出金額，覈實核銷。
24	行動學苑駕駛1名薪資	500,100			86,210	117,105			203,315	40.65%	依實際支出金額，覈實核銷。
25	居家老人服務隊在職訓練講師鐘點費	12,000			0	0			0	0.00%	本隊於114年12月31日結束運作。
26	社區照顧關懷據點輔導員、志工、幹部等訓練講師鐘點費、創新課程講師鐘點費及巡迴輔導專家學者出席費相關費用	1,925,000			0	971,200			971,200	50.45%	據點之據集活躍大補帖創新課程辦理期程從本年度3月至11月辦理，本案採採覈實核銷。

	福利類別及項目	本年度預算數	超支併決算及擴充容納	以前年度保留數	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	第4季執行數	本年度1月起至本季截止累計執行數	執行率（%）	備註 (請說明執行率為達50%原因)
27	辦理115年長青學苑勞務採購招標案，勞務採購案評委費用	15,000			0	0			0	0.00%	依實際金額核銷。
28	基隆市老人福利機構主任(院長)、在職照顧服務員在職教育訓練講師鐘點費	80,000			0	0			0	0.00%	本項經費係辦理主任院長及照服員在職教育訓練使用，因活動預計於7月辦理，尚未動支，致執行率未達標，後續將依期辦理核銷。
29	行動學苑活動講師鐘點費	347,000			48,000	91,200			139,200	40.12%	依實際支出金額，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及購買合法版權歌曲	20,000			3,466	0			3,466	17.33%	依實際支出金額，覈實核銷。
31	本市老人福利機構在職訓練(照顧服務員)相關費用及本市老人福利機構在職訓練(主任院長)相關費用	90,000			0	0			0	0.00%	本項經費係辦理主任院長及照服員在職教育訓練使用，因活動預計於7月辦理，尚未動支，致執行率未達標，後續將依期辦理核銷。
32	長救科公務機車油料費	26,800			0	0			0	0.00%	本案採覈實核銷。
33	老人文康休閒巡迴車油料費及發電機油料費	43,650			10,528	26,510			37,038	84.85%	依實際支出金額，覈實核銷。
34	行動學苑服務專車油料(柴油)	21,550			0	0			0	0.00%	依實際支出金額，覈實核銷。
35	社區照顧關懷據點辦公室文具、紙張、手冊、DM印製、雜費開支等庶務費用	60,000			30,803	249			31,052	51.75%	/
36	辦理老人文康休閒巡迴車服務雜項費用等	45,000			3,108	6,350			9,458	21.02%	依實際支出金額，覈實核銷。
37	長青及救助科2樓辦公室(社區照顧關懷據點組)租用影印設備、紙張等費用	42,000			10,500	10,500			21,000	50.00%	/
38	長青及救助科2樓辦公室(機構組)租用影印設備、紙張等費用	55,000			0	0			0	0.00%	已完成辦公室影印機租借事宜。依實際支出金額，覈實核銷。
39	老人文康休閒巡迴車使用牌照稅	4,500			0	4,500			4,500	100.00%	/
40	行動學苑服務專車使用牌照稅	4,500			0	4,500			4,500	100.00%	/
41	老人科公務機車燃料使用費	4,500			0	0			0	0.00%	本案採覈實核銷。
42	老人文康休閒巡迴車燃料使用費	6,000			0	0			0	0.00%	依實際支出金額，覈實核銷。
43	行動學苑服務專車燃料使用費	5,500			0	0			0	0.00%	依實際支出金額，覈實核銷。

福利類別及項目		本年度預算數	超支併決算及擴充容納	以前年度保留數	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	第4季執行數	本年度1月起至本季截止累計執行數	執行率（%）	備註 (請說明執行率為達50%原因)
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	350,000			0	0			0	0.00%	7月辦理上半年度核銷，致經費尚未動支，執行率未達預期。後續將依實際需求辦理核銷作業。
45	補助基隆市衛生局辦理「憶起友善 憶路相守」計畫費用	616,000			0	0			0	0.00%	本案已先預撥，待12月辦理轉正，故本季未達執行率。
46	補助本市餐飲單位辦理長期照顧2.0計畫失能者(含身障)志工獎勵費	4,900,000			0	0			0	0.00%	本案已先預撥，待12月辦理轉正，故本季未達執行率。
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	350,000			0	50,000			50,000	14.29%	本案採覈實核銷。
48	補助金齡食堂(社區照顧關懷據點)，辦理老人及身心障礙者餐飲服務等相關費用	26,600,000	(1,279,353)		1,253,794	4,421,152			5,674,946	22.41%	本案採覈實核銷。
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	500,000			25,000	150,000			175,000	35.00%	本案採覈實核銷。
50	補(捐)助對象為社區照顧關懷據點。辦理社區照顧關懷據點業務費、志工費、房租等所需費用	15,329,000			38,000	537,766			575,766	3.76%	本案採覈實核銷。
51	補(捐)助對象為社區照顧關懷據點(功能型)。補助開辦費、設備費及各區老人服務場所內部設施設備等費用	200,000			0	9,961			9,961	4.98%	本案採覈實核銷。
52	為基隆市機構老人獨立倡導關懷方案計畫，增進老人福利機構弱勢老人權益	960,000			0	0			0	0.00%	本案經費係採受補助單位實際執行資料後辦理核銷，第二季尚未實際核銷故執行率未達。
53	補助辦理本市餐飲單位辦理長期照顧2.0計畫失能者(含身障)春節活動費用	320,000			0	0			0	0.00%	本案已先預撥，待12月辦理轉正，故本季未達執行率。
54	辦理本市年滿65歲之人、年滿55歲之原住民社福卡票證工本費	1,200,000			0	0			0	0.00%	7月辦理上半年度核銷，致經費尚未動支，執行率未達預期。後續將依實際需求辦理核銷作業。
55	補助本市65歲以上老人老花眼鏡	800,000			205,500	244,790			450,290	56.29%	/
56	補助本市65歲以上老人裝置活動假牙	13,000,000			1,400,000	6,410,000			7,810,000	60.08%	/
57	補助本市市立醫院辦理65歲以上老人裝置活動假牙審查費用	263,000			0	0			0	0.00%	年底作審核核銷

	福利類別及項目	本年度預算數	超支併決算及擴充容納	以前年度保留數	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	第4季執行數	本年度1月起至本季截止累計執行數	執行率（%）	備註(請說明執行率為達50%原因)
58	辦理委託收容安置之低收入戶、中低收入戶、中低收入1.5倍失能老人安置補助、因病轉入醫院呼吸治療中心護理費暨雜支補助	45,000,000			11,339,609	20,951,479			32,291,088	71.76%	/
59	補助本市中低收入老人醫療補助	4,860,000			822,996	885,299			1,708,295	35.15%	後續依實際金額核銷
60	補助本市中低收入老人重病住院看護補助	6,300,000			745,607	1,572,255			2,317,862	36.79%	後續依實際金額核銷
61	辦理獨居老人關懷業務及宣導	100,000			0	0			0	0.00%	尚未辦理，預計下半年辦理。
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	379,500			0	0			0	0.00%	本隊於114年12月31日結束運作。
63	補助本市居家老人志願服務人員服務費用	170,000			0	0			0	0.00%	依實際支出金額，覈實核銷。
64	辦理社區照顧關懷據點計畫,因75歲以上志工無法投保，由市府協助辦理	900,000	(400,000)		13,080	1,510			14,590	2.92%	本案採覈實核銷。
65	辦理社區照顧關懷據點志工訓練、動態會報、成果展、聯繫會報、就地審計、巡迴輔導、創新課程、北北基桃交流參訪活動等費用	2,000,000	1,650,505		29,724	428,716			458,440	12.56%	本案採覈實核銷。
66	辦理65歲以上老人裝置活動假牙之相關文具雜支費	50,000			15,550	0			15,550	31.10%	年底前作核銷
67	辦理老人服務宣導等費用	50,000			50,000	0			50,000	100.00%	/
68	辦理慶祝基隆市民鑽石婚、金婚、紅寶石婚活動表揚活動	200,000			0	0			0	0.00%	本案下半年執行，故本季未有執行數。
69	本市長青休閒活動中心(壽山路7號)保全費	38,000			6,300	9,450			15,750	41.45%	後續依實際金額核銷
70	辦理65歲以上機構之相關文具雜支費	10,000			300	352			652	6.52%	本案經費為機構組辦理文具費用，惟因文具屬消耗性物資，係按業務需求分批購置，後續將視實際使用情形辦理核銷。
71	辦理行動學苑服務工作	522,500			56,960	120,593			177,553	33.98%	依實際支出金額，覈實核銷。
	小計	**144,191,000**	**0**		**17,250,069**	**38,569,993**	**0**	**0**	**55,820,062**	38.71%	
4.身心障礙福利											
1	舊深澳國小(已變更為社福用地)所需電費	1,000			0	0			0	0.00%	現地刻正辦理拆除工程，依後續規劃期程辦理，爰執行率未達50%
2	基隆身障創新基地例行維管所需水電費	388,000			0	0			0	0.00%	現地刻正辦理驗收程序，依後續規劃期程辦理，爰執行率未達50%。

	福利類別及項目	本年度預算數	超支併決算及擴充容納	以前年度保留數	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	第4季執行數	本年度1月起至本季截止累計執行數	執行率（%）	備註(請說明執行率為達50%原因)
3	身心障礙個案管理及生涯轉銜辦公室電話通信費	24,000	17,098		19,815	21,283			41,098	100.00%	/
4	身心障礙需求評估辦公室電話通信費	60,000	(17,098)		4,603	3,351			7,954	18.54%	依實際執行繳費狀況辦理核銷。
5	1樓辦公室電話通信費	23,000			5,372	4,932			10,304	44.80%	依實核銷。
6	基隆市身心障礙福利服務中心一般房屋修繕	395,000			0	0			0	0.00%	依實辦理核銷，於7月15日前辦理完畢核銷程序。
7	為配合本處一樓辦公室(身心障礙福利科辦公室與處長室空間)整修，更新維護電話及網路線路		147,000		0	147,000			147,000	100.00%	/
8	基隆市身心障礙福利服務中心機械及設備修繕	444,000			0	49,100			49,100	11.06%	依實辦理核銷，於7月15日前辦理完畢核銷程序。
9	基隆身障創新基地例行維管所需機械及設備修護費	400,000	(306,250)		0	0			0	0.00%	現地刻正辦理驗收程序，依啟用進程辦理，爰執行率未達50%。
10	機車養護費	2,000			0	1,200			1,200	60.00%	/
11	身心障礙日間照顧服務交通車維護費	145,000			0	21,840			21,840	15.06%	依實際維修保養情形核銷
12	中型復康巴士車輛(執行趴趴走活動)維護費	51,000			41,700	600			42,300	82.94%	/
13	基隆市身心障礙福利服務中心設施設備其他雜項	70,000			0	12,665			12,665	18.09%	依實辦理核銷，於7月15日前辦理完畢核銷程序。
14	基隆身障創新基地例行維管所需雜項設備修護費	60,000			0	0			0	0.00%	現地刻正辦理驗收程序，依啟用進程辦理，爰執行率未達50%。
15	為辦理市民體育活動中心出入口周邊水溝蓋鬆脫修繕		267,150		0	267,150			267,150	100.00%	/
16	公務機車保險費	2,000			0	0			0	0.00%	依實核銷。
17	身心障礙日間照顧服務交通車4輛保險費(因本業務係接送接送日間照顧服務使用者，故加保第三責任險)	28,000			0	0			0	0.00%	本案於每年11月續保。
18	中型復康巴士強制保險費含第三責任險及乘客險	21,000			0	0			0	0.00%	保險費用於第4季繳納。
19	基隆市身心障礙福利服務中心委託民間經營管理費	8,701,500	(103,950)		0	0			0	0.00%	驗收通過，已辦理115年度1、2月補助經費及3月專業服務費核銷。
20	身心障礙者需求評估到宅訪視服務	1,300,000	(300,000)		0	0			0	0.00%	依實核銷，以府內自聘人力訪視為主。
21	身心障礙者社區式日間照顧服務委託民間經營管理費用	3,435,500			0	799,027			799,027	23.26%	依契約規定廠商應於7/15前報府核銷第二季執行費用，刻正辦理中。
22	基隆市政府委託辦理115年度復康巴士營運服務費	30,223,000	(267,150)		0	13,351,088			13,351,088	44.57%	依實核銷，刻正辦理核銷作業。

福利類別及項目		本年度預算數	超支併決算及擴充容納	以前年度保留數	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	第4季執行數	本年度1月起至本季截止累計執行數	執行率（%）	備註 (請說明執行率為達50%原因)
23	「基隆市復康巴士／長照交通接送統一預約服務及管理系統」專業服務費	7,894,000			0	1,578,800			1,578,800	20.00%	1.已完成第一期款核銷。 2.本案契約訂定第二期款撥付期程為完成資安相關掃描及列有備份計畫，預計於廠商執行完畢後(115年9月30日後)完成第二期款項核銷。
24	委託辦理身心障礙社區式服務精進計畫(含臨時及短期照顧服務、社區居住服務等身障個人照顧及家庭照顧服務)	3,000,000			0	0			0	0.00%	1.精進服務優先使用中央補助款辦理。 2.臨時及短期照顧服務，經了解外縣市服務模式後，刻正重新辦理服務規劃及招標委託程序，預計委託期間為115年8月起。
25	精進身心障礙社區式服務(含臨時及短期照顧服務、社區居住服務等身障個人照顧及家庭照顧服務)服務場域設施設備及修繕費	400,000			0	0			0	0.00%	臨時及短期照顧服務，經了解外縣市服務模式後，刻正重新辦理服務規劃及招標委託程序，預計委託期間為115年8月起。
26	辦理基隆身障創新基地營運管理中心、大樓公共區域保全維管及清潔維護等所需經費	5,320,000			0	0			0	0.00%	依採購案件執行進度及啟用營運進程辦理，爰執行率未達50%。
27	辦理身心障礙者需求評估業務行政人員2名薪資	1,120,800			160,357	227,746			388,103	34.63%	依實核銷。
28	身心障礙福利科臨時人員超時工作加班費	126,983			0	20,719			20,719	16.32%	依實核銷。
29	辦理身心障礙社區式服務業務行政人員3名薪資	2,109,198	(287,000)		243,787	218,689			462,476	25.38%	1.依實際聘用人力核發薪資。 2.待補人力已於5月28日報到，另一人7月1日報到。
30	身心障礙者創新方案管理計畫5名人力薪資	4,449,019			634,670	996,426			1,631,096	36.66%	依實核銷。
31	辦理本市中型復康巴士服務，駕駛人員1名及活動計畫人員1名		999,894		150,892	232,350			383,242	38.33%	依實核銷。
32	辦理身心障礙福利團體培力課程與各類創新方案倡議之講師及出席費	464,000	(320,000)		0	70,000			70,000	48.61%	依實核銷。
33	辦理身心障礙需求評估相關訓練、審查講師費及會議出席費及辦理身心障礙個案管理、轉銜服務外督與個案研討及相關訓練專家學者講師費及出席費	175,000			6,250	0			6,250	3.57%	依實核銷，預計於下半年度支用。
34	辦理策略聯盟聯繫會議講座、資源連結講師費及辦理身心障礙者社區式日間照顧服務考核、評鑑、評選會委員出席費	109,000			35,000	0			35,000	32.11%	相關會議訂於下半年度辦理。

	福利類別及項目	本年度預算數	超支併決算及擴充容納	以前年度保留數	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	第4季執行數	本年度1月起至本季截止累計執行數	執行率（%）	備註 (請說明執行率為達50%原因)
35	身心障礙福利機構團體或庇護工廠生產物品及服務研習說明會外聘講師鐘點費等	8,000			0	0			0	0.00%	依實核銷，預計於9-10月支用。
36	辦理身心障礙者福利服務(自立生活、視覺障礙者生活重建、身心障礙者雙老家庭支持整合、家庭托顧、社區居住、身障中心、家庭照顧者支持等)考核、評鑑、評選會委員出席費及鑑定出席費	117,000			65,000	5,000			70,000	59.83%	/
37	辦理身心障礙者創新方案之相關會議出席費	90,000			17,500	27,500			45,000	50.00%	/
38	為辦理本市手語翻譯服務鐘點費發放經費調整容納		490,000			247,750			247,750	50.56%	/
39	辦理身心障礙親職教育講座、親子休閒活動、權益宣導活動、專業服務人員訓練等各項活動費用	100,000			23,092	8,820			31,912	31.91%	依實核銷。
40	舊深澳國小(已變更為社福用地)所需保全費	100,000			0	0			0	0.00%	現地刻正辦理拆除工程，依後續規劃期程辦理，爰執行率未達50%。
41	為辦理基隆身心障礙者海洋參與培力推廣實施計畫調整容納		320,000			0			0	0.00%	依計畫執行進度辦理，爰執行率未達50%。
42	中型復康巴士執行載送本市身心障礙者參觀市景、文康休閒活動等服務油料費	22,000			1,487	1,623			3,110	14.14%	依實核銷。
43	身心障礙需求評估辦公事務消耗用品費	24,000			3,125	0			3,125	13.02%	依實核銷。
44	身心障礙者個管服務辦公室文具、紙張、手冊、DM印製等費用	12,000			0	0			0	0.00%	依實核銷。
45	本科辦公事務消耗用品費	48,000	140,000		1,933	14,666			16,599	8.83%	依實核銷。
46	辦理身心障礙社區式服務場地租金	1,300,000			1,300,000	0			1,300,000	100.00%	/
47	中型復康巴士租賃GPS設備及管理系統	8,000			831	831			1,662	20.78%	依實核銷。
48	辦理身心障礙福利服務業務租用影印設備費用	64,000			10,160	16,515			26,675	41.68%	依實核銷。
49	身心障礙者轉銜服務辦公室租用影印設備費用	30,000			8,046	5,053			13,099	43.66%	依實核銷。
50	身心障礙日間照顧服務交通車4輛牌照稅	33,000			0	32,590			32,590	98.76%	/
51	中型復康巴士及公務車各1輛使用牌照稅	18,000			0	17,530			17,530	97.39%	/
52	公務機車燃料稅	500			0	0			0	0.00%	依實核銷。
53	身心障礙日間照顧服務交通車4輛燃料使用費	21,000			0	0			0	0.00%	於7月6日收到繳納通知書，繳納後辦理核銷。
54	中型復康巴士與公務車燃料使用費	13,500			0	0			0	0.00%	燃料稅於7月份開徵，俟繳費完成後辦理核銷。

福利類別及項目		本年度預算數	超支併決算及擴充容納	以前年度保留數	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	第4季執行數	本年度1月起至本季截止累計執行數	執行率（%）	備註(請說明執行率為達50%原因)
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	0.00%	本案預計於第三季辦理，刻正評估相關單位課程與籌備相關事宜。
56	補(捐)助對象為本市社會服務及慈善團體，辦理食品營養改良指導計畫	378,000			0	57,112			57,112	15.11%	依實核銷，分3次辦理，已核銷第1次。
57	補(捐)助本市身障團體及本市社會服務及慈善團體辦理身心障礙者福利服務活動、研習、本市國際身障日相關活動及身權法50~52條相關業務等費用	7,000,000	(64,800)		7,033	584,704			591,737	8.53%	1.依各協會申請補助案件依實核銷。 2.補助人事費預計7月起開始核銷。
58	補(捐)助本市身障團體、本市社會服務或慈善團體辦理聽語障礙者日間服務之辦公(事務)用品	500,000			0	0			0	0.00%	已完成公告，訂於7月9日辦理計畫審查會議。
59	補(捐)助本市身障團體、本市社會服務或慈善團體辦理聽語障礙者日間服務營運費用	1,900,000	(190,000)		0	0			0	0.00%	已完成公告，訂於7月9日辦理計畫審查會議。
60	補助本市辦理身心障礙者關懷卡及陪伴空白卡票證工本費	384,000			0	0			0	0.00%	已採購完成，預計7月完成核銷。
61	辦理身障團體公益彩券盈餘分配特種基金推廣與報紙宣導費用	259,592	64,800		0	54,000			54,000	16.65%	依實核銷。
62	辦理身心障礙需求評估宣導、會議、訓練、講師交通費、換證及身心障礙福利資源宣導等費用	92,808			0	0			0	0.00%	依實核銷，預計於下半年支用。
63	辦理身心障礙者社區式日間照顧服務考核、評鑑、評選會費用	15,000			2,709	0			2,709	18.06%	相關會議訂於下半年度辦理。
64	辦理策略聯盟聯繫會議費用	38,000			0	0			0	0.00%	已於5月26日啟動巡迴輔導作業，費用尚未進行核銷。
65	辦理中型復康巴士及公務車雜項費用等	20,000			8,700	2,200			10,900	54.50%	依實核銷。
66	身心障礙福利機構團體或庇護工場生產物品及服務研習說明會相關費用	10,000			0	0			0	0.00%	依實核銷，預計於9-10月支用。
67	購置及辦理身心障礙福利服務業務所需費用	95,000			19,085	8,519			27,604	29.06%	依實核銷。
68	辦理身心障礙者創新方案之相關會議所需餐費、茶水費、印刷費、郵資費、文具費、交通費、場地租借費及雜支等	118,000			34,050	67,266			101,316	85.86%	/
69	基隆身障創新基地維管所需其他物品耗材及事務費	315,600	306,250		0	0			0	0.00%	現地刻正辦理驗收程序，依啟用進程辦理，爰執行率未達50%。
小計		**84,257,000**	**895,944**		**2,805,197**	**19,175,645**	**0**	**0**	**21,980,842**	25.81%	
5.其他福利											

	福利類別及項目	本年度預算數	超支併決算及擴充容納	以前年度保留數	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	第4季執行數	本年度1月起至本季截止累計執行數	執行率（%）	備註(請說明執行率為達50%原因)
1	辦理各項保護個案緊急安置值勤人員緊急聯繫工作費	219,000			0	0			0	0.00%	依實際保護性社工值勤狀況按季核銷，優先使用公務預算。
2	社會福利服務中心服務場所水電費	200,000			0	0			0	0.00%	社福中心水電費優先使用中央補助款(公務預算)。
3	社會福利服務中心(含電話、傳真、郵資、網路費用)	130,000			0	0			0	0.00%	社福中心通訊費優先使用中央補助款(公務預算)。
4	家暴中心、集派中心與行政綜規組四處辦公室電話費用	420,000			67,122	29,157			96,279	22.92%	家防中心及社工員公務手機通訊費按月依實核銷。
5	辦理老人、身心障礙者保護個案緊急安置值勤人員聯絡用通信費	12,000			0	0			0	0.00%	社工員公務手機通訊費按月依實核銷。
6	社工人員公務手機通話費	60,000			0	24,629			24,629	41.05%	社工員公務手機通訊費按月依實核銷。
7	家庭暴力暨性侵害防治中心及社福中心辦公室電話費用	24,000			0	0			0	0.00%	家防中心及社工員公務手機通訊費按月依實核銷。
8	社會福利服務中心機械及設備修護費	40,000			0	14,000			14,000	35.00%	依實際需求進行核銷。
9	集派中心各項設施設備維護費	6,000			0	1,830			1,830	30.50%	依實際辦理情形核銷。
10	資訊系統硬體設備修理及維護費	200,000	180,000		0	76,000			76,000	20.00%	依本案採購期程，第一期核銷計76,000，將於第三季及期末核銷全額，爰未達執行率。
11	婦行科公務機車維護費	1,700			0	0			0	0.00%	按實際支用核實核銷。
12	社會工作用公務機車維護費	1,700			0	1,000			1,000	58.82%	依實際需求進行核銷。
13	本府社工服務專車全年修理保養費	42,600	30,000		17,250	18,636			35,886	49.43%	依實際需求進行核銷。
14	社會福利服務中心雜項及設備修護費	160,000	(30,000)		0	0			0	0.00%	依實際需求進行核銷。
15	婦行科公務機車保險費	800			0	0			0	0.00%	按實際支用核實核銷。
16	社會工作用公務機車保險費	800			0	0			0	0.00%	依實際需求進行核銷。
17	本府社工服務專車強制、竊盜及車損等保險費	50,200			0	0			0	0.00%	依實際需求進行核銷。
18	輔具服務車汽車保險費	7,200			0	0			0	0.00%	本案依照過往慣例為12月核銷。
19	正義、暖七與仁山社會福利服務中心場地意外險	8,000			5,920	0			5,920	74.00%	/
20	委托辦理本市志願服務推廣中心(含專業服務費、專案管理費及方案活動費)	3,433,000			0	0			0	0.00%	年度計畫採按季核銷，第一季費用598714元，刻正辦理核銷，第二季預計於7月核銷。
21	委託辦理本市社區培力中心計畫(勞務採購案)	800,000			0	360,000			360,000	45.00%	本案分為期初、期中、期末三期撥付，期中款項預計於8月份召開期中會議，成果通過後按契約核銷。

福利類別及項目		本年度預算數	超支併決算及擴充容納	以前年度保留數	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	第4季執行數	本年度1月起至本季截止累計執行數	執行率（%）	備註 (請說明執行率為達50%原因)
22	委託辦理家庭暴力相對人處遇品質提升服務方案	4,000,000	(1,595,939)		0	0			0	0.00%	本案依照過往慣例為半年核銷。
23	辦理115年家事服務中心個案服務及宣導活動	666,000			0	147,200			147,200	22.10%	依契約按季依實核銷。
24	委託民間單位辦理違反兒少性剝削防制條例行為人之輔導教育課程	120,000			0	0			0	0.00%	本案依照過往慣例為年底核銷。
25	委託辦理「基隆市無障礙生活友善環境創新服務方案」所需經費	2,000,000	(180,000)		130,000	260,000			390,000	21.43%	依採購期程，現已核銷390,000，兼調整容納180,000元，爰未達執行率。
26	基隆市輔具資源中心委託民間經營管理費	7,600,000			0	1,831,766			1,831,766	24.10%	本案依契約規定須待每期款項應完成條件後，方可支付相關款項。
27	委託民間辦理「114年度婦女庇護安置服務方案(後續擴充)」	0	554,900		0	271,200			271,200	48.87%	本計畫為按季核銷，第二季預計於7月中核銷，即可達50%執行率。
28	委託辦理115年度「以家庭為中心之整合性服務方案」	0	2,512,841		0	0			0	0.00%	優先使用中央補助款(公務預算)。
29	社區旗艦計畫社會行政人員1名、行政人員1名；社區福利服務臨時人員超時工作加班費；社區及人民團體相關業務專責人員1名薪資	1,812,000			259,073	412,583			671,656	37.07%	按月實支核實核銷。
30	基隆市性騷擾防治整合型創新計畫1名薪資	621,000			0	51,150			51,150	8.24%	人力於4月份進用，5月份到職，薪資依實核銷。
31	辦理社區旗艦講師鐘點費及出席相關費用	20,000			0	15,000			15,000	75.00%	本案已於4/21辦理旗艦審查會，所需審查委員費15,000元整。
32	社會福利服務中心志願服務人員在職訓練講師費	12,000			0	12,000			12,000	100.00%	/
33	辦理集派外督、責任通報訓練、個案研討與會議等講師鐘點及出席費	30,000			0	0			0	0.00%	依實際辦理情形核銷。
34	辦理性騷擾防治教育訓練及性騷擾委員會專家學者出席費、委員出席費、撰稿費	293,500			18,000	0			18,000	6.13%	優先使用中央補助款(公務預算)，其餘依實際辦理情形核銷；預計8月20日辦理性騷擾防治審議會。
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、紫絲帶社區認證及街坊出招競賽之講師鐘點費、專家出席費及評審出席費	80,000			0	5,000			5,000	6.25%	依實核銷。
36	委託辦理「基隆市無障礙生活友善環境創新服務方案」所需評選會議經費	100,000			0	0			0	0.00%	預計於第三季辦理下年度評選所需費用，爰未達執行率。

福利類別及項目		本年度預算數	超支併決算及擴充容納	以前年度保留數	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	第4季執行數	本年度1月起至本季截止累計執行數	執行率（%）	備註 (請說明執行率為達50%原因)
37	辦理兒童及少年性剝削防制諮詢會、課程及宣導活動之講師鐘點費、委員出席費	66,000			0	0			0	0.00%	委員會於115年5月移交至兒少處，115年上半年諮詢會於6月12日召開。
38	辦理本府社工人員人身安全維護、專業訓練課程講師鐘點費	24,000			0	0			0	0.00%	預計於8-9月辦理。依實際需求進行核銷。
39	基隆市性侵害被害人整合性保護服務方案實施計畫講師鐘點費及出席費	158,000			0	46,500			46,500	29.43%	依實際辦理情形核銷。
40	辦理輔具中心輔導、考核、評鑑、甄選等委員出席費	12,500			12,500	0			12,500	100.00%	/
41	正義、仁山與暖七社會福利服務中心保全系統服務	69,000			17,100	17,100			34,200	49.57%	依實際辦理情形按月核銷。
42	性騷擾防治計畫個案心理諮商及律師諮詢費	120,000			0	14,000			14,000	11.67%	優先使用中央補助款(公務預算)，其餘依實際辦理情形核銷。
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	0.00%	依實際保護性社工值勤狀況按季核銷，優先使用公務預算。
44	輔具中心提供長照輔具、職務再設計、職災輔具、教育輔具、醫療輔具、育兒輔具服務或其他非社政體系輔具服務所需相關經費	5,000			0	0			0	0.00%	依實核銷。
45	為辦理本市輔具資源中心搬遷至公有場地後之品牌識別及空間動線整理設計規劃		103,950		0	0			0	0.00%	預計於第3季辦畢，第4季核銷。
46	婦行科公務機車油料費	3,000			76	500			576	19.20%	按實際支用核實核銷。
47	社會工作直接服務公務機車油料費	3,000			0	0			0	0.00%	依實際需求進行核銷。
48	本府社工服務專車油料費	49,000			13,831	21,465			35,296	72.03%	/
49	購置社工科辦公室庶務用品、文具、紙張等	24,000			0	0			0	0.00%	依實際辦理情形核銷。
50	辦理社會福利服務中心業務租用影印機	99,000			0	0			0	0.00%	本項於年底(12月)一次核銷。
51	家暴中心、集派中心租用影印機	108,000			16,341	27,023			43,364	40.15%	依實際需求進行核銷。
52	本府社工服務專車全年牌照稅	34,000			0	33,560			33,560	98.71%	/
53	輔具服務車牌照稅	4,000			0	3,600			3,600	90.00%	/
54	婦行科公務機車燃料使用費	500			0	0			0	0.00%	按實際支用核實核銷。
55	社會工作用公務機車燃料使用費	500			0	0			0	0.00%	依實際需求進行核銷。
56	本府社工服務專車全年燃料稅	13,000			0	0			0	0.00%	依實際需求進行核銷。
57	輔具服務車燃料使用費	8,000			0	0			0	0.00%	本案依照過往慣例為7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	以前年度保留數	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	第4季執行數	本年度1月起至本季截止累計執行數	執行率（%）	備註 (請說明執行率為達50%原因)
58	補助本市社區發展協會辦理旗艦計畫及成果展所需相關費用	4,600,000			0	0			0	0.00%	115年度旗艦型計畫，依計畫期程於4/21辦理計畫審查，完成核定後續程序，爰截至目前尚未實際支用經費。
59	補(捐)助對象社會福利團體及依法完成設立登記等民間團體「辦理各項兒少關懷輔導及犯罪預防宣導等活動」計畫費用	160,000			0	0			0	0.00%	依實際辦理情形核銷，另已於4/18完成活動辦理，核銷進行中。
60	辦理社區旗艦計畫研習、講習、聯繫會報及雜支等	285,400			0	7,192			7,192	2.52%	本案於4/21辦理旗艦審查會，雜費原所需8,200元整，實支7,192。今預計8/12辦理旗艦計畫一日參訪，所需14萬9000元。
61	四社會福利服務中心執行計畫業務費	100,000	(35,800)		0	6,837			6,837	10.65%	依實際需求進行核銷。
62	社會福利服中心志願服務人員在職訓練餐費、印刷費、文具及雜支等	26,000			0	19,700			19,700	75.77%	/
63	社會福利服務中心志願服務人員動態會報	120,000			0	0			0	0.00%	依實際需求進行核銷。
64	召開社會福利服務中心志願服務人員靜態會報辦理費用	63,200	35,800		59,493	7,600			67,093	67.77%	/
65	補助本市社會福利服務中心志願服務人員服務費用	320,000			0	0			0	0.00%	依實際需求進行核銷。
66	辦理集派中心團督與責任通報訓練、會議等之印刷、雜支、交通等活動費	30,000			0	0			0	0.00%	依實際辦理情形核銷。
67	辦理性騷擾防治教育訓練及宣導印刷、膳費及雜支等	166,000			2,648	6,508			9,156	5.52%	優先使用中央補助款(公務預算)，其餘依實際辦理情形核銷。
68	辦理115年度家庭暴力暨性侵害防治網絡專業人員激勵營活動費用	287,400			0	0			0	0.00%	激勵營活動預計於第3季辦理，第4季核銷。
69	辦理紫絲帶社區防暴培力研習營、社區防暴紮根及創新宣導方案、性別暴力初級預防社區輔導會議、社區防暴宣講師輔導與表揚、社區反暴力創意行動成果發表暨決賽之器材租借、場地佈置、印刷、宣導品、餐費及雜支等相關費用	309,000			0	20,148			20,148	6.52%	依實核銷。
70	辦理本市保護性個案家庭活動計畫	230,000			0	0			0	0.00%	預計於115年8月及11月各辦理一場活動。
71	委託辦理「基隆市無障礙生活友善環境創新服務方案」所需會議、文具與郵資費等雜支經費	100,000			10,510	0			10,510	10.51%	預計於第三季辦理核銷關業務，爰未達執行率。
72	辦理兒童及少年性剝削防制諮詢會、課程及宣導活動雜支等費用	19,000			0	0			0	0.00%	委員會於115年5月移交至兒少處，115年上半年諮詢會於6月12日召開。

	福利類別及項目	本年度預算數	超支併決算及擴充容納	以前年度保留數	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	第4季執行數	本年度1月起至本季截止累計執行數	執行率（%）	備註 (請說明執行率為達50%原因)
73	辦理各項成人保護網絡協調會議暨保護個案之緊急處遇、安置、體檢、規費等	5,050,000	(1,471,802)		3,308,571	169,455			3,478,026	97.20%	/
74	社會處社工人員遭遇執業傷害復原與訴訟服務資源(醫療補助、心理諮商費、法律扶助費用)	44,875			0	0			0	0.00%	依實際需求進行核銷。
75	辦理基隆市政府115年社會處社會工作人員團體保險補助費用	123,125			8,820	56,644			65,464	53.17%	/
76	辦理社工人員人身安全維護及訓練課程、社會工作師繼續教育課程及積分審查行政費	4,000			0	0			0	0.00%	依實際需求進行核銷。
77	辦理115年基隆市社工日活動相關費用	420,000			1,926	379,692			381,618	90.86%	/
78	基隆市政府性侵害被害人整合性保護服務方案實施計畫教材或資料影印、文具、場地租借等費用	72,000			0	17,795			17,795	24.72%	依實際辦理情形核銷。
79	本府社工服務專車全年國道通行費用	20,000			0	0			0	0.00%	依實際需求進行核銷。
80	輔具中心輔導、考核、評鑑、甄選會等出席費、餐費、文具、雜支等相關費用	8,000			2,852	4,058			6,910	86.38%	依實核銷。
81	約僱人員1名處理公益彩券盈餘基金會計業務薪資	647,000			177,101	145,510			322,611	49.86%	依實核銷。
82	業務單位臨時人員辦理社會福利服務工作出差及開會洽公、參加研習訓練等旅費	15,000			1,517	1,801			3,318	22.12%	依實核銷。
83	臨時人員1名辦理公彩基金綜合業務薪資	641,000			93,077	139,291			232,368	36.25%	依實核銷。
84	召開公益彩券盈餘分配特種基金管理委員會及辦理實地查核之外聘委員出席費	50,000			0	17,500			17,500	35.00%	依實核銷。
85	辦理公彩基金業務所需會計憑證、文具、預算書印刷等費用	30,000			0	9,800			9,800	32.67%	依實核銷。
86	辦理公彩委員說明會、公彩管理委員會、實地查核等雜支費用	30,000			0	5,920			5,920	19.73%	依實核銷。
87	購置基隆祖孫館等兒少福利服務機構所需機械及設備費	20,000			0	0			0	0.00%	依委外單位實際需求核實支付，刻正辦理估價程序，預計於10月底完成請款事宜。
88	購置基隆市社區公共托育家園等兒少福利服務機構所需各項機械設備費	40,000			28,000	0			28,000	70.00%	/
89	購置基隆市親子館等兒少福利服務機構所需機械及設備費	60,000			0	0			0	0.00%	依委外單位實際需求核實支付，刻正辦理估價程序，預計於10月底完成請款事宜。

福利類別及項目		本年度預算數	超支併決算及擴充容納	以前年度保留數	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	第4季執行數	本年度1月起至本季截止累計執行數	執行率（%）	備註 (請說明執行率為達50%原因)
90	充實婦幼福利服務中心電腦設備及機械設備	45,000			0	0			0	0.00%	依中心設備損害辦理更新修繕。
91	基隆市身心障礙福利服務中心委託民間經營管理之設施設備費	50,000			0	0			0	0.00%	依實辦理核銷，於7月15日前辦理完畢核銷程序。
92	充實社會福利服務中心各項機械設施	200,000			0	34,500			34,500	17.25%	依實際需求進行核銷。
93	充實集派中心設施設備費用	60,000			0	0			0	0.00%	依實際辦理情形核銷。
94	基隆市輔具資源中心委託民間經營之設施設備費	300,000			0	0			0	0.00%	依實核銷。
95	為本科社區照顧關懷據點專用車(BZP-7605)安裝設備裝修		41,800		0	41,800			41,800	100.00%	/
96	為辦理老人福利及社會救助業務，擬購置電腦主機(含應用程式)及螢幕共5組		149,900		0	149,900			149,900	100.00%	/
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	20,000			0	0			0	0.00%	依委外單位實際需求核實支付，刻正辦理估價程序，預計於10月底完成請款事宜。
98	購置基隆市社區公共托育家園等兒少福利服務機構所需各項設施設備費	40,000			0	0			0	0.00%	依委外單位視場館需求覈實支出，預計下半年執行完竣。
99	購置基隆市親子館等兒少福利服務機構所需各項設施設備費	60,000			0	0			0	0.00%	依委外單位實際需求核實支付，刻正辦理估價程序，預計於10月底完成請款事宜。
100	充實婦幼福利服務中心、婦女學苑什項設備設施	78,000			0	0			0	0.00%	依中心設備損害辦理更新修繕。
101	居家服務支援中心等內部設施設備費用	35,000	(35,000)		0	0			0	0.00%	本案採覈實核銷。
102	長青及救助科(社區照顧關懷據點)組辦公室設備購置	300,000	(41,800)		0	0			0	0.00%	本案採覈實核銷。
103	本府長青休閒活動中心充實各項設施設備費用	140,000	(114,900)		0	0			0	0.00%	依實際支出金額，覈實核銷。
104	充實社會福利服務中心各項設施設備	200,000			0	0			0	0.00%	依實際需求進行核銷。
105	本府社會處運用系統更新及維護費用	800,000	(328,958)		0	0			0	0.00%	本案第二季辦理核銷計20萬元整，爰未達執行率。
106	基隆市輔具資源中心自動化流程機器人(RPA系統)租賃、維護、保養等費用	654,000			0	0			0	0.00%	刻正辦理採購簽核中
107	基隆身障創新基地例行維管所需電腦軟體服務費	20,000			0	0			0	0.00%	依實核銷。
108	為辦理採購社會處公務所需電腦軟體		328,958		0	200,000			200,000	60.80%	/

福利類別及項目		本年度預算數	超支併決算及擴充容納	以前年度保留數	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	第4季執行數	本年度1月起至本季截止累計執行數	執行率（%）	備註 (請說明執行率為達50%原因)
109	(114年保留)身心障礙福利中心建構監視器主機及採購監視器設備勻支及專案保留事宜			390,000	0	0			0	0.00%	本案目前仍辦理採購前置作業，刻正辦理財物採購簽辦程序。為審慎評估採購需求及合理價格，業務單位規劃邀集2至3家廠商赴身心障礙福利服務中心現場勘查並提供估價資料，據以辦理後續採購簽核作業。目前已有1家廠商完成現場評估並提供報價，後續將續洽其他廠商辦理估價作業，俟完成相關程序後即辦理採購，預計於115年12月底前完成本案並辦理經費核銷。
110	(114年保留)輔具資源中心設施設備採購專案保留			1,480,000	0	146,127			146,127	9.87%	冷氣設備已完成驗收核銷程序；聽力設備於115年4月2日決標，待輔具中心裝修完成後再行交貨驗收。
111	(114年保留)基隆市公私協力西定托嬰中心修繕統包工程			1,496,303	0	0			0	0.00%	本案因刻正辦理變更使用執照併室內裝修申請，以致尚無法執行。
112	(114年保留)基隆市公私協力仁愛及安樂(第二處)托嬰中心布建工程委託專案管理(含監造、多目標方案申請、室內裝修2階段審查)技術服務			1,196,660	0	0			0	0.00%	本案惟涉及施工查核丙等於末期款辦理扣罰事宜，預計115年7月底前完成監造勞務驗收，8月底前完成結案付款事宜，故執行率未達。
113	(114年保留)基隆市公私協力仁愛及安樂(第二處)托嬰中心布建統包工程			1,096,599	0	0			0	0.00%	本案涉及施工查核丙等於末期款辦理扣罰事宜，預計115年7月底前完成結案付款，故執行率未達。
114	(114年保留)基隆市愛心實物銀行冷凍／冷藏庫」設備採購			800,000	0	0			0	0.00%	冷凍設備已完成採購及驗收，預計第三季辦理核銷。
小計		**41,185,000**	**103,950**	**6,459,562**	**4,251,728**	**5,282,677**	**0**	**0**	**9,534,405**	19.97%	
(二)社會救助											
1	愛心實物銀行管理計畫1名管理員通訊費	6,000			0	0			0	0.00%	依實核銷。
2	辦理脫貧及社勞政就業方案通訊及郵資費用	15,000			624	1,226			1,850	12.33%	按月依實核銷。
3	遊民安置輔導暨外展服務通信費用	12,000			0	0			0	0.00%	依實核銷。
4	社會救助用公車維護費	47,000			0	210			210	0.45%	依實核銷。
5	社會救助公務車保險費	55,000			0	0			0	0.00%	依實核銷。

	福利類別及項目	本年度預算數	超支併決算及擴充容納	以前年度保留數	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	第4季執行數	本年度1月起至本季截止累計執行數	執行率（%）	備註 (請說明執行率為達50%原因)
6	基隆市愛心實物銀行委託民營人事、業務、活動宣導、修繕等各項費用	1,889,000			0	0			0	0.00%	勞務採購已決標，預計於第三季辦理核銷。
7	愛心實物銀行管理計畫管理員1名薪資	551,493			52,101	77,142			129,243	23.44%	愛心實物銀行管理員人力1名尚有職缺待聘，故本月及累計執行數賸餘。
8	促進就業服務方案執行計畫社工員1名薪資	114,924			6,640	15,108			21,748	18.92%	按月依實際執行數差額核銷。
9	推展弱勢促進就業、遊民外展服務、災害救助、民眾急難救助、川資補助、實物銀行物資包裝配送等加班費	18,743			0	6,656			6,656	35.51%	依實際需求核實核銷。
10	遊民安置輔導暨生活重建計畫社工員1名薪資	111,840			0	13,280			13,280	11.87%	依實核銷。
11	辦理脫貧與社勞政方案外督、社工教育訓練(財務課程及社勞政)、社工財務訓練工作坊、親職課程及一對一財務諮詢講師鐘點費	72,000			0	0			0	0.00%	本案預計於7~9月辦理，待辦理課程後依實核銷。
12	遊民安置輔導暨外展服務非上班時間出勤處遇費	30,000			0	0			0	0.00%	依實核銷。
13	社會救助用公務車油	28,000			6,230	12,311			18,541	66.22%	依據實際使用情形核銷。
14	為辦理社會救助相關業務宣導影印紙費用計	15,000			0	2,400			2,400	16.00%	依實際需求核實核銷。
15	辦理脫貧及社勞政方案課程海報、文具、講義印製等費用	20,000			0	0			0	0.00%	依實際需求核實核銷。
16	實物銀行場地租金	1,000,000			1,000,000	0			1,000,000	100.00%	/
17	為辦理社會救助相關業務宣導租用影印機費用	80,000			13,402	19,740			33,142	41.43%	依合約核實撥付。
18	社會救助用公務車牌照稅	13,000			0	0			0	0.00%	依實核銷。
19	社會救助用公務車燃料使用費	5,000			0	0			0	0.00%	依實核銷。
20	辦理遊民轉送機構安置之養護費、喪葬費等	7,500,000			0	3,118,579			3,118,579	41.58%	依實核銷。
21	辦理兒少教育與發展帳戶及社勞政聯合就業服務方案宣導費用(宣導單張及宣導)	35,000			0	0			0	0.00%	本案預計於7~9月辦理，待辦理課程後依實核銷。
22	辦理脫貧及社勞政外督、財務社工教育訓練課程、社工財務訓練工作坊、個案親職課程、一對一財務諮詢、社勞政聯繫會議等活動膳費	32,000			3,893	0			3,893	12.17%	本案預計於7~9月辦理，待辦理課程後依實核銷，
23	辦理脫貧及社勞政就業方案教育訓練、聯繫會議等，所需之茶水費、電池、照片沖洗費及其他雜支	12,000			0	0			0	0.00%	本案預計於7~9月辦理，待辦理課程後依實核銷。
24	社會救助用公務車國道通行費及其他費用	5,000			0	0			0	0.00%	依實核銷。
小計		**11,668,000**	**0**	**0**	**1,082,890**	**3,266,652**	**0**	**0**	**4,349,542**	37.28%	

福利類別及項目	本年度預算數	超支併決算及擴充容納	以前年度保留數	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	第4季執行數	本年度1月起至本季截止累計執行數	執行率（%）	**備註(請說明執行率為達50%原因)**
(三)社會保險	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0.00%	
小計	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0.00%	
(四)國民就業	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0.00%	
小計	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0.00%	
(五)醫療保健	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0.00%	
小計	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0.00%	
合計	**415,995,000**	**999,894**	**6,459,562**	**35,030,801**	**91,090,485**	**0**	**0**	**126,121,286**	29.78%	

(e)

填表說明：1.「福利類別及項目」，得視當季實際執行情形酌予增減或修正。

2.歲出預算社會福利科目金額係指總預算歲出政事別預算總表中，社會福利支出科目預算數。

3.**累計執行數包含以前年度保留款於本年度實際執行數，本年度預算保留款不予計入。**

4.請說明計畫執行率不佳原因，**第4季季報表請併同說明本年度預算保留至以後年度執行之情形**。

八、本年度1月起至本季截止公益彩券盈餘分配剩餘情形：

（一）本年度1月起至本季截止，累計公益彩券盈餘分配待運用數(f)=(a)+(b)+(b1)-(e） 489,824,549 元。另本年度保留款金額合計_元（第4季季報表須填列）。

（二）尚未執行之原因：按年度計畫時程覈實執行，故尚有待執行預算數。

九、公益彩券盈餘預算經費動支及核銷預估情形：（第4季報表本欄免填）

（一）本年度1月起至本季截止，已發包或已簽約經費 67,535,000元，預計於次季執行經費 27,537,000 元。

（二）預計於次季核銷經費70,391,620元，預估累計至次季止執行率 40% 。