中 華 民 國 116 年 度

基隆市總預算案

市政府主管

基隆市政府公益彩券盈餘分配特種基金附屬單位預算

（非營業部分）

基隆市政府　編

基隆市政府

基隆市政府公益彩券盈餘分配特種基金

目　　次

中華民國116年度

一、業務計畫及預算說明 ・・・・・・・・・第 1 頁 至 第 5 頁

二、預算主要表

1.基金來源、用途及餘絀預計表 ・・・・・・・・・第 6 頁 至 第 6 頁

2.現金流量預計表 ・・・・・・・・・第 7 頁 至 第 7 頁

三、預算明細表

1.基金來源明細表 ・・・・・・・・・第 8 頁 至 第 8 頁

2.基金用途明細表 ・・・・・・・・・第 9 頁 至 第 31 頁

四、預算附表

單位(或計畫)成本分析表 ・・・・・・・・・第 32 頁 至 第 32 頁

五、預算參考表

1.5年來主要業務計畫分析表 ・・・・・・・・・第 33 頁 至 第 34 頁

2.員工人數彙計表 ・・・・・・・・・第 35 頁 至 第 35 頁

3.用人費用彙計表 ・・・・・・・・・第 36 頁 至 第 37 頁

4.各項費用彙計表 ・・・・・・・・・第 38 頁 至 第 43 頁

5.增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表 ・・・・・・・・・第 44 頁 至 第 44 頁

六、附錄

1.預計平衡表 ・・・・・・・・・第 45 頁 至 第 45 頁

2.資本資產明細表 ・・・・・・・・・第 46 頁 至 第 46 頁

基隆市政府
公益彩券盈餘分配特種基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

為增進社會福利服務效能、照顧弱勢族群及提升市民福祉，本府於 94 年運用公益彩券盈餘分配款設立「基隆市公益彩券盈餘分配特種基金」，作為推動各項社會福利措施之重要財源。透過基金資源挹注，持續充實兒童及少年、婦女、老人、身心障礙者、社會救助及其他福利服務等多元福利措施，強化福利服務量能與資源連結，建構完善社會支持網絡。

未來將持續秉持公益彩券盈餘回饋社會之精神，結合公私部門資源，推動創新、預防及支持性福利服務，強化社區照顧及社會安全網功能，提升社會工作專業服務品質，增進弱勢族群生活品質與社會參與機會，共同打造友善、共融及幸福之城市。

二、施政重點

(一) 拓展兒少福利服務工作，推動公私協力托嬰中心、社區公共托育家園、居家托育服務中心、青少年福利服務中心、親子館及祖孫館等多元服務據點，提供育兒支持、親職教育、家庭關係促進及兒少成長服務；辦理兒童及少年福利宣導、未成年懷孕支持服務、早期療育家庭支持服務及兒少福利資源連結等措施，強化家庭照顧功能，提升兒童及少年福利服務量能與品質。

(二) 加強婦女福利服務工作，辦理婦女及新住民家庭支持服務、婦女成長課程、性別平等推廣及社會參與活動；充實婦幼福利服務中心及婦女學苑設施設備，提升服務量能，並推動婦女培力、福利促進及多元支持服務，增進婦女福祉與社會參與機會。

(三) 推動老人福利服務工作，辦理社區照顧關懷據點、金齡食堂、獨居老人關懷服務網絡、行動學苑、安老托老及老人文康休閒巡迴車等多元服務，強化高齡者社會參與及在地老化支持體系；充實長青休閒活動中心設施設備，提升老人福利服務量能，並辦理老人福利宣導、健康促進、福利資源連結及相關支持服務，增進長者福祉與生活品質。

(四) 推動身心障礙福利服務工作，辦理身心障礙福利服務中心、輔具資源中心、復康巴士、手語翻譯暨同步聽打及社區支持服務等多元服務措施，提供輔具評估、資源媒合及福利諮詢服務；辦理身心障礙者社區式服務精進計畫、無障礙生活友善環境及社會參與推廣活動，強化身心障礙者家庭支持及社區融合功能；並補助本市身心障礙團體辦理各項福利服務及社會參與活動，提升身心障礙者生活品質與福利服務量能。

(五) 加強社會救助及福利支持服務工作，辦理脫貧自立、就業支持及社工專業培力等服務，協助弱勢家庭提升自立發展能力；推動愛心實物銀行及福利資源連結服務，提供弱勢民眾生活支持與關懷措施，強化社會支持網絡及福利服務量能。

(六) 擴展福利服務及社區培力工作，推動青年公益服務媒合平台、志願服務推廣及旗艦社區領航等方案，促進社會參與及公益服務發展；辦理社工人員人身安全強化措施、社區防暴培力課程、性騷擾防治宣導及教育訓練等預防性服務，提升社會安全網服務品質；並補助公益慈善及社會福利團體辦理各項社會福利服務活動，強化福利資源整合、社區參與及服務量能。

三、組織概況

本基金業務置約僱人員1名及約用人員1名，負責辦理基金相關行政及業務事項。

四、基金歸類及屬性

本基金依預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目規定，屬特別收入基金，係以公益彩券盈餘分配收入及其他相關收入為財源，專供辦理本市社會福利措施及相關業務之推動，以增進社會福利服務品質與效能。

貳、業務計畫：

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
(一)徵收及依法分配收入	191,997	116 年度公益彩券盈餘分配款
(二)財產收入	2,000	116 年度利息收入
(三)其他收入	2,000	116 年雜項收入

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
(一)福利服務計畫	404,236	
1.兒童及少年福利服務計畫	111,817	推動公私協力托嬰中心、社區公共托育家園、居家托育服務中心、青少年福利服務中心、親子館及祖孫館等多元服務據點，提供育兒支持、親職

		教育、家庭關係促進及兒少成長服務；辦理兒童及少年福利宣導、未成年懷孕支持服務、早期療育家庭支持服務及兒少福利資源連結等措施，強化家庭照顧功能，提升兒童及少年福利服務量能與品質。
2.婦女福利計畫	11,502	辦理婦女及新住民家庭支持服務、婦女成長課程、性別平等推廣及社會參與活動；充實婦幼福利服務中心及婦女學苑設施設備，提升服務量能，並推動婦女培力、福利促進及多元支持服務，增進婦女福祉與社會參與機會。
3.老人福利計畫	130,546	推動社區照顧關懷據點、金齡食堂、獨居老人關懷服務網絡、行動學苑、安老托老及老人文康休閒巡迴車等多元服務，強化高齡者社會參與及在地老化支持體系；充實長青休閒活動中心設施設備，提升老人福利服務量能，並辦理老人福利宣導、健康促進、福利資源連結及相關補助服務，增進長者福祉與生活品質。
4.身心障礙者福利計畫	95,426	推動身心障礙福利服務中心、輔具資源中心、復康巴士、手語翻譯暨同步聽打及社區支持服務等多元服務措施，辦理身心障礙者社區式服務精進計畫、無障礙生活友善環境及社會參與推廣活動，強化身心障礙者家庭支持及社區融合功能；並補助本市身心障礙團體辦理各項福利服務及社會參與活動，提升身心障礙者生活品質與福利服務量能。
5.社會救助服務計畫	15,963	辦理脫貧自立、就業支持及社工專業培力等服務，協助弱勢家庭提升自立發展能力；推動愛心實物銀行及福利資源連結服務，提供弱勢民眾生活支持與關懷措施，強化社會支持網絡及福利服務量能。
6.其他福利計畫	38,982	推動青年公益服務媒合平台、社區旗艦計畫、志願服務推廣及社區培力等方案，促進社會參與及公益服務發展；辦理社工人員人身安全強化措施、紫絲帶社區防暴培力課程、性騷擾防治宣導及教育訓練等預防性服務，提升社會安全網服務

		品質；並充實社會福利服務中心、志願服務推廣中心等福利服務據點功能，強化福利資源整合與服務量能
(二)一般行政管理計畫	1,429	辦理本基金行政及會計業務。
(三)一般建築及設備計畫	6,514	充實公私協力托嬰中心、社區公共托育家園、親子館、婦幼福利服務中心、長青休閒活動中心、輔具資源中心及身心障礙福利服務中心等福利服務據點設施設備，建構友善、安全及優質之服務空間，強化福利服務資源整合與服務效能，提升市民福利服務品質。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源1億9,599萬7千元，較上年度預算數1億8,282萬元，增加1,317萬7千元，約7.2%，主要係因公益彩券盈餘之獲配機關編製歲入預算，須依公益彩券發行條例第6條之2規定辦理，歲入預算應以前一會計年度6月份實際獲配盈餘之90%為基數估算之，爰以前開公式編列116年度公益彩券盈餘分配收入以符規定。

(二)本年度基金用途4億1,217萬9千元，較上年度預算數4億1,599萬5千元，減少381萬6千元，約0.92%，主要係各項費用依核定額度編列，福利服務計畫減少722萬4千元，一般行政管理計畫增加1萬6千元，一般建築及設備計畫增加339萬2千元所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短2億1,618萬2千元，較上年度預算數差短2億3,317萬5千元，減少差短1,699萬3千元，短絀部分將由以前年度基金餘額支應。

三、公庫撥補情形：無

四、補辦預算事項

(一)固定資產之建設、改良、擴充：無

(二)資金之轉投資：無

(三)資產之變賣：無

(四)長期債務：無

基隆市政府
公益彩券盈餘分配特種基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前（114）年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
(一)福利服務計畫	推動各項社會福利計畫及提供相關服務	決算數 397,461,211 元
(二)一般行政管理計畫	基金行政業務推動，以維持基金運作	決算數 1,174,895 元
(三)一般建築及設備計畫	改善辦理社會福利服務所需設施設備	決算數 13,542,265 元

二、上年度已過期間（115 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
(一)福利服務計畫	推動各項社會福利計畫及相關服務業務	結算數 124,929,442 元
(二)一般行政管理計畫	基金行政業務推動，以維持基金運作	結算數 591,517 元
(三)一般建築及設備計畫	改善辦理社會福利服務所需設施設備	結算數 600,327 元

伍、其他：

一、納入公庫集中支付說明：本基金預計本年底現金為2,792萬5千元，配合政策納入公庫集中支付。

二、重大承諾事項或有負債之說明：無。

基隆市政府

基隆市政府公益彩券盈餘分配特種基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國116年度　　**單位：新臺幣千元**

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
322,283	**基金來源**	**195,997**	**182,820**	**13,177**
308,495	徵收及依法分配收入	191,997	178,820	13,177
122	徵收收入			
308,374	依法分配收入	191,997	178,820	13,177
3,259	財產收入	2,000	2,000	
3,259	利息收入	2,000	2,000	
10,528	其他收入	2,000	2,000	
10,528	雜項收入	2,000	2,000	
412,178	**基金用途**	**412,179**	**415,995**	**-3,816**
397,461	福利服務計畫	404,236	411,460	-7,224
1,175	一般行政管理計畫	1,429	1,413	16
13,542	一般建築及設備計畫	6,514	3,122	3,392
-89,896	**本期賸餘(短絀)**	**-216,182**	**-233,175**	**16,993**
428,181	**期初基金餘額**	**244,107**	**261,637**	**-17,530**
338,286	**期末基金餘額**	**27,925**	**28,462**	**-537**

註：前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

基隆市政府

基隆市政府公益彩券盈餘分配特種基金

現金流量預計表

中華民國116年度　　**單位：新臺幣千元**

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀）	-216,182	
調整非現金項目	-28,000	
業務活動之淨現金流入（流出）	**-244,182**	
其他活動之現金流量		
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,000	
其他活動之淨現金流入（流出）	**1,000**	
現金及約當現金之淨增（淨減）	**-243,182**	
期初現金及約當現金	**293,107**	
期末現金及約當現金	**49,925**	

基隆市政府

基隆市政府公益彩券盈餘分配特種基金

基金來源明細表

中華民國116年度　　**單位：新臺幣千元**

科目及業務項目	單位	預算數			說明
		數量(業務量)	利(費)率	金額	
徵收及依法分配收入				**191,997**	
依法分配收入				191,997	116年公益彩券盈餘分配款
財產收入				**2,000**	
利息收入				2,000	利息收入
其他收入				**2,000**	
雜項收入				2,000	雜項收入
總計				**195,997**	

基隆市政府

基隆市政府公益彩券盈餘分配特種基金

基金用途明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
397,461	**福利服務計畫**	**404,236**	**411,460**	
105,635	兒童及少年福利服務計畫	111,817	122,551	
53,832	服務費用	106,937	79,391	
56	水電費			
56	其他場所水電費			
877	修理保養及保固費	945	540	
575	一般房屋修護費	685	360	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100,000元。 2.基隆市公共托嬰中心等兒少福利服務機構之設施設備及房屋修繕費240,000元。 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45,000元。 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300,000元。
302	機械及設備修護費	260	180	1.基隆市公共托嬰中心等兒少福利服務機構之機械設備修繕費120,000元。 2.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45,000元。 3.基隆市親子館等兒少福利服務機構之機械及設備修護費95,000元。
52,516	一般服務費	105,042	78,586	
51,886	外包費	104,127	77,863	1.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9,281,800元。 2.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48,087,400元。 3.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8,140,000元。 4.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26,023,600元。 5.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3,662,700元。 6.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5,757,500元。 7.辦理未成年懷孕服務及親職教育輔

基隆市政府

基隆市政府公益彩券盈餘分配特種基金

基金用途明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
				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1,454,300元。 @8.辦理少年關懷方案，包含2名社工人力、個案及團體服務、街頭外展工作、社區培力等，辦理場地租借、膳食、宣導品製作、保險等相關活動支出費用1,719,700元。
630	計時與計件人員酬金	915	723	1.辦理兒童及少年相關福利業務超時加班費300,873元。 2.約用人員1人(辦理兒童遊樂空間方案月薪34,775元) ⑴薪資、年終工作獎金、保險費、勞退月提繳費及特別休假工資552,047元) ⑵加班費62,080元。
383	專業服務費	950	265	
164	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	700	125	1.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510,000元。 2.辦理托育等各項兒少福利委員會委員出席費140,000元。 3.辦理兒童及少年性剝削防制諮詢會之委員出席費50,000元。
219	其他專業服務費	250	140	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250,000元。
51,186	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,150	42,770	
2,038	捐助、補助與獎助	260	8,570	
1,886	補（協）助政府機關（構）	60	8,530	補助本市警察局辦理基隆市政府少年輔導委員會116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、講師交通費及雜費計60,000元。
152	捐助國內團體	200	40	補(捐)助對象為各公益團體、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200,000元。
49,148	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	3,890	34,200	
49,148	慰問、照護及濟助金	3,890	34,200	1.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

基隆市政府

基隆市政府公益彩券盈餘分配特種基金

基金用途明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
				療於服務相關費用1,680,000元。 2.辦理本市兒童及少年安置期間安置相關費用2,210,000元。
617	其他	730	390	
617	其他支出	730	390	
617	其他	730	390	1.購置基隆市公共托嬰中心等兒少福利服務機構各項耗材(玩具、童書及教材等)費用120,000元。 2.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、童書及教材等)費用45,000元。 3.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240,000元。 4.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元。 5.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150,000元。 6.辦理本府兒童及少年收出養服務相關費用150,000元。 7.辦理兒童及少年性剝削防制諮詢會之膳食費、文具紙張、印刷耗材及其他雜支等費用15,000元。
11,681	婦女福利計畫	11,502	12,143	
11,001	服務費用	10,762	11,666	
2,374	水電費		2,400	
2,374	其他場所水電費		2,400	
1,189	修理保養及保固費		1,190	
300	一般房屋修護費		300	
889	機械及設備修護費		890	
63	保險費	70	70	
63	責任保險費	70	70	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共計70,000元。
6,754	一般服務費	9,742	7,225	
6,318	外包費	8,873	6,606	1.婦女學苑委託民間辦理之人事、業務、活動宣導等各項學苑課程所需費用4,449,900元。 2.保全駐衛警、夜間電子保全等費用2,210,900元。

基隆市政府

基隆市政府公益彩券盈餘分配特種基金

基金用途明細表

中華民國116年度　　單位 ：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
				@3.委託辦理婦女、性別平等暨新住民督導整合計畫910,000元。 @4.辦理婦女福利宣導、成長講座、親職教育、家庭支持及權益倡導等支持性活動及臺灣女孩日相關活動費用計1,302,200元。
437	計時與計件人員酬金	869	619	1.約用人員1人(辦理婦幼福利服務中心業務月薪32,451元)： 薪資、年終工作獎金、保險費、勞退月提繳費及特別休假工資517,500元。 2.約用人員3人(國際家庭服務中心業務社工督導1人、社工員2人)： 地方配合款保險費、勞退月提繳費351,500元。
622	專業服務費	950	781	
622	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		781	
	委託調查研究費	950		@116年婦女生活狀況及需求調查費950,000元。
85	材料及用品費	130	144	
85	用品消耗	130	144	
85	其他用品消耗	130	144	1.婦幼中心茶水、清潔器材、用品及其他雜支108,000元。 2.辦理婦幼福利各項活動提供婦女兒童報章雜誌等費用22,000元。
156	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費			
156	捐助、補助與獎助			
156	捐助國內團體			
438	其他	610	333	
438	其他支出	610	333	
438	其他	610	333	1.婦幼福利服務中心志願服務人員服務交通費及動態活動費用600,000元。 2.充實婦幼福利服務中心書籍、影片等10,000元。
157,860	老人福利計畫	130,546	144,191	
15,947	服務費用	20,670	17,904	

基隆市政府

基隆市政府公益彩券盈餘分配特種基金

基金用途明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
32	郵電費	75	65	
32	電話費	75	65	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元。 2.長青休閒中心網路費及電話費用41,000元。 @3.長青及救助科(機構組)傳真費10,000元。
284	修理保養及保固費	780	645	
90	一般房屋修護費	200	110	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)200,000元。
1	機械及設備修護費	80	75	1.本市長青休閒活動中心等各項機械設備維修養護費30,000元。 2.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元。
12	交通及運輸設備修護費	61	27	1.長救科公務機車維護費用9台18,000元。 2.老人文康休閒巡迴車養護費34,000元。 @3.長救科據點組公務車護費用9,000元。
181	雜項設備修護費	439	433	1.辦理長青及救助科(社區照顧關懷據點)內部設施設備費用及相關設備修繕事宜20,000元。 2.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元。 3.行動學苑服務設備維修費51,000元。 4.本市中正區福利服務中心設備等維護保養費350,000元。
24	保險費	80	51	
24	交通及運輸設備保險費	80	51	1.長救科公務機車保險費9台6,399元。 2.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30,565元。 3.行動學苑服務專車保險費14,188元。 @4.長救科據點組公務車保險費28,848元。
13,789	一般服務費	17,432	14,654	

基隆市政府

基隆市政府公益彩券盈餘分配特種基金

基金用途明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
8,243	外包費	10,730	8,130	1.辦理獨居老人在宅緊急救援通報系統委外管理費用6,600,000元。 2.辦理長青學苑課程、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元。
5,546	計時與計件人員酬金	6,702	6,524	1.約用人員3人(辦理社區照顧關懷據點業務社工督導月薪58,978元1人、輔導員月薪45,625元1人、輔導員月薪41,174元1人)： 薪資、年終工作獎金、保險費、勞退月提繳費及特別休假工資2,329,369元；因督導費中央補助款不足，地方配合款603,000元。 2.約用人員2人(辦理假牙審查業務月薪37,866元1人、月薪32,451元1人)： 薪資、年終工作獎金、保險費、勞退月提繳費及特別休假工資1,118,936元。 3.約用人員2人(辦理長青休閒活動中心管理業務月薪32,451元2人)： 薪資、年終工作獎金、保險費、勞退月提繳費及特別休假工資1,034,194元。 4.辦理各項社會福利及老人福利業務超時工作加班費30,868元。 5.約用人員1人(辦理老人文康車駕駛業務月薪32,451元)： 薪資、年終工作獎金、保險費、勞退月提繳費及特別休假工資517,097元。 6.約用人員1人(辦理行動學苑服務暨參觀市政建設參觀活動月薪34,730元)： 薪資、年終工作獎金、保險費、勞退月提繳費及特別休假工資551,439元。 7.約用人員1人(辦理行動學苑駕駛業務月薪32,451元)： 薪資、年終工作獎金、保險費、勞退月提繳費及特別休假工資517,097元。
1,818	專業服務費	2,303	2,489	
1,813	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,283	2,379	1.社區照顧關懷據點（種子教師訓練、社工訓練、督導訓練、創新課程、據點幹部志工訓練等)講師鐘點費1,902,000元。 2.辦理116年長青學苑勞務採購招標案，勞務採購案評委出席費15,000元。

基隆市政府

基隆市政府公益彩券盈餘分配特種基金

基金用途明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
				3.行動學苑活動講師鐘點費366,000元。
5	其他專業服務費	20	110	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元。
257	材料及用品費	228	197	
81	使用材料費	118	92	
81	燃料	118	92	1.長救科公務機車油料費9台26,784元。 2.老人文康休閒巡迴車油料23,808元及發電機油料20,533元。 3.行動學苑服務專車油料(柴油)23,808元。 @4.長救科據點組公務車油料費23,067元。
176	用品消耗	110	105	
152	辦公（事務）用品	60	60	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元。
24	其他用品消耗	50	45	辦理老人文康休閒巡迴車服務雜項費用等50,000元。
42	租金、償債、利息及相關手續費	107	97	
42	機器租金	107	97	
42	機械及設備租金	107	97	1.長救科(社區照顧關懷據點組)租用影印設備、紙張等費用42,000元。 2.長救科(機構組)租用影印設備、紙張等費用65,000元。
23	稅捐及規費（強制費)	37	25	
9	消費與行為稅	17	9	
9	使用牌照稅	17	9	1.老人文康休閒巡迴車使用牌照稅4,500元。 2.行動學苑服務專車使用牌照稅4,500元。 @3.長救科據點組公務車使用牌照稅8,000元。
14	規費	20	16	
14	公路使用養護安全管理費	20	16	1.長救科公務機車公路使用養護安全管理費9台4,050元。 2.老人文康休閒巡迴車公路使用養護

基隆市政府

基隆市政府公益彩券盈餘分配特種基金

基金用途明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
				安全管理費5,940元。 3.行動學苑服務專車公路使用養護安全管理費5,040元。 @4.長救科據點組專車公路使用養護安全管理費4,970元。
135,939	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	104,029	121,548	
29,973	捐助、補助與獎助	47,466	51,325	
5,547	補（協）助政府機關（構）	5,656	5,866	1.補助各區公所辦理社福卡(敬老、關懷及關懷陪伴卡)工本費350,552元。 2.補助基隆市衛生局辦理「憶起友善 憶路相守」計畫費用615,808元。 3.補助長照所餐飲單位辦理長期照顧3.0計畫失能者(含身障)志工獎勵費，共計4,513,640元。 4.辦理長照所餐飲單位辦理長期照顧3.0計畫失能者(含身障)春節活動費用176,000元。
23,426	捐助國內團體	40,370	44,259	1.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元。 2.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元。 3.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11,040,000元。 4.補(捐)助對象為社區照顧關懷據點(功能型)。補助開辦費、1萬元以下設備費及各區老人服務場所內部1萬元以下設施設備等費用200,000元。 5.補(捐)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元。 6.補(捐)助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計1,470,000元。 @7.補(捐)助對象為本市老人福利機構辦理(照顧服務員、主任及院長)在職訓練相關費用210,000元。
1,000	其他捐助、補助與獎助	1,440	1,200	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1,440,000元。

基隆市政府

基隆市政府公益彩券盈餘分配特種基金

基金用途明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
105,966	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	56,563	70,223	
105,966	慰問、照護及濟助金	56,563	70,223	1.補助本市65歲以上老人老花眼鏡800,000元。 2.補助本市65歲以上老人裝置活動假牙21,000,000元。 3.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元。 4.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21,600,000元。 5.補助本市中低收入老人醫療補助5,400,000元。 6.補助本市中低收入老人重病住院看護補助7,500,000元。
5,652	其他	5,475	4,420	
5,652	其他支出	5,475	4,420	
5,652	其他	5,475	4,420	1.辦理獨居老人關懷業務及宣導100,000元。 2.辦理社區照顧關懷據點計畫，因75歲以上志工無法投保，由市府協助辦理計300,000元。 3.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3,443,000元。 4.辦理65歲以上老人裝置活動假牙之相關文具雜支費(印刷、文具、郵資等)共50,000元。 5.辦理老人服務宣導等費用100,000元。 6.辦理慶祝基隆市民鑽石婚、金婚、紅寶石婚活動表揚活動831,200元。 7.本市長青休閒活動中心(壽山路7號)保全費37,800元。 8.辦理65歲以上機構之相關文具雜支費(文具耗材費、設備費、郵寄費等)共10,000元。 9.辦理行動學苑服務工作522,400元。 @10.辦理本市行動學苑志願服務人員服務費用80,600元。
65,754	身心障礙者福利計畫	95,426	84,257	
57,505	服務費用	82,315	71,357	

基隆市政府

基隆市政府公益彩券盈餘分配特種基金

基金用途明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
49	水電費	1,333	389	
49	其他場所水電費	1,333	389	1.舊深澳國小(已變更為社福用地)所需電費1,000元。 2.基隆身障創新基地例行維管所需水電費計1,332,000元。
164	郵電費	184	107	
164	電話費	184	107	1.身心障礙個案管理及生涯轉銜辦公室電話通信費24,800元。 2.身心障礙需求評估辦公室電話通信費60,000元。 3.一樓辦公室電話通信費23,000元。 @4.基隆身創基地營運維管所需電話及網路費計76,200元。
998	修理保養及保固費	1,838	1,567	
306	一般房屋修護費	595	395	1. 基隆市身心障礙福利服務中心一般房屋修繕395,000元。 2.辦理舊深澳國小(已變更為社福用地)所需環境與校舍維護業200,000元。
487	機械及設備修護費	857	844	1.基隆市身心障礙福利服務中心機械及設備修繕444,000元。 2.基隆身創基地維管所需機械及設備修護費計413,000元。
121	交通及運輸設備修護費	123	198	1.機車養護費2,000元。 2.身心障礙日間照顧服務交通車維護費70,000元。 3.中型復康巴士車輛(執行趴趴走活動)維護費51,000元。
84	雜項設備修護費	263	130	1.基隆市身心障礙福利服務中心所需雜項設備修護費計70,000元。 2.基隆身創基地維管所需雜項設備修護費計193,000元。
50	保險費	57	51	
50	交通及運輸設備保險費	57	51	1.公務機車保險費711元。 2.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元。 3.中型復康巴士強制保險費含第三責任險及乘客險21,289元。 4.輔具服務車汽車保險費7,000元。
54,517	一般服務費	78,088	68,080	

基隆市政府

基隆市政府公益彩券盈餘分配特種基金

基金用途明細表

中華民國116年度　　單位 ：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
47,300	外包費	69,266	60,274	1.基隆市身心障礙福利服務中心委託民間經營管理費8,300,000元。 2.身心障礙者需求評估到宅訪視服務1,300.000元。 3.身心障礙者社區式日間照顧服務委託民間經營管理費用3,435,509元。 4.基隆市政府委託辦理116年度復康巴士營運服務費29,757,000元。 5.「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元。 6.精進身心障礙者個人及家庭照顧者服務(含日照、小作、臨時及短期照顧、社區居住、協作會所等服務)委託管理費用3,309,491元。 7.精進身心障礙社區式服務(含日照、小作、家托、生活重建、臨時及短期照顧服務、社區居住、協作會所服務等身障個人照顧及家庭照顧服務)服務場域委託辦理充實1萬以下設施設備及修繕費400,000元。 8.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、社會溝通及宣導等所需經費計6,970,000元。 9.基隆市輔具資源中心委託民間經營管理費7,900,000 元。
7,217	計時與計件人員酬金	8,822	7,806	1.約用人員2人(辦理身心障礙者需求評估業務行政人員月薪32,451元1人、月薪38,934元1人) 薪資、年終工作獎金、保險費、勞退月提繳費及特別休假工資1,142,366元。 2.身心障礙福利科約用人員超時工作加班費126,282元。 3.約用人員3人(辦理身心障礙社區式服務業務行政人員月薪43,399元3人)： 薪資、年終工作獎金、保險費、勞退月提繳費及特別休假工資2,070,138元。 4.約用人員5人(辦理身心障礙者創新方案管理計畫月薪65,577元1人、月薪58,907元2人、月薪54,507元1人、月薪45,570元1人)： 薪資、年終工作獎金、保險費、勞退月提繳費及特別休假工資4,449,020元。 @5.約用人員2人(辦理中型復康巴士業務月薪32,451元2人)： 薪資、年終工作獎金、保險費、勞退月提繳費及特別休假工資1,034,194

基隆市政府

基隆市政府公益彩券盈餘分配特種基金

基金用途明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
				元。
1,727	專業服務費	815	1,163	
1,393	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	610	963	1.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175,000元。 2.辦理策略聯盟聯繫會議講座、資源連結講師費24,000元。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67,500元。 3.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元。 4.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元。 5.辦理身心障礙者創新方案之相關會議出席費計150,000元。 6.辦理輔具中心輔導、考核、評鑑、甄選等委員出席費15,000元。 @7.身心障礙者社區式服務專業巡迴輔導講師鐘點費55,500元。
335	其他專業服務費	205	200	1.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元。 2.舊深澳國小(已變更為社福用地)所需保全費100,000元。 3.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元。
184	材料及用品費	106	106	
27	使用材料費	22	22	
27	燃料	22	22	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元。
157	用品消耗	84	84	
157	辦公（事務）用品	84	84	1.身心障礙需求評估辦公事務消耗用品費24,000元。 2.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元。 3.本科辦公事務消耗用品費48,000元

基隆市政府

基隆市政府公益彩券盈餘分配特種基金

基金用途明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
				。
74	租金、償債、利息及相關手續費	1,402	1,402	
	房租	1,300	1,300	
	一般房屋租金	1,300	1,300	辦理身心障礙社區式服務場地租金1,300,000元。
74	機器租金	102	102	
74	機械及設備租金	102	102	1.中型復康巴士租賃GPS設備及管理系統8,000元。 2.辦理身心障礙福利服務業務租用影印設備費用64,000元。 3.身心障礙者轉銜服務辦公室租用影印設備費用30,000元。
102	稅捐及規費（強制費）	96	86	
61	消費與行為稅	54	51	
61	使用牌照稅	54	51	1.身心障礙日間照顧服務交通車4輛使用牌照稅32,590元。 2.中型復康巴士及公務車各1輛使用牌照稅共計17,530元。 3.輔具服務車使用牌照稅3,880元。
40	規費	42	35	
40	公路使用養護安全管理費	42	35	1.公務機車公路使用養護安全管理費450元。 2.身心障礙日間照顧服務交通車4輛公路使用養護安全管理費20,580元。 3.中型復康巴士與公務車公路使用養護安全管理費13,260元。 4.輔具服務車公路使用養護安全管理費7,710元。
7,128	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	10,753	10,342	
7,128	捐助、補助與獎助	10,753	10,342	
6,744	捐助國內團體	10,369	9,958	1.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元。 2.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元。 3.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

基金用途明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
				等費用6,539,000元。 @4.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3,272,000元。
384	其他捐助、補助與獎助	384	384	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元。
761	其他	754	964	
761	其他支出	754	964	
761	其他	754	964	1.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324,000元。 2.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93,600元。 3.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7,000元。 4.辦理策略聯盟聯繫會議費用32,000元。 5.辦理中型復康巴士及公務車雜項費用等20,000元。 6.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6,000元。 7.購置及辦理身心障礙福利服務業務所需費用95,000元。 8.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計147,000元。 9.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元。 @10.辦理身心障礙者社區式服務專業巡迴輔導會議費用及講師交通費21,400元。
11,215	社會救助服務計畫	15,963	11,668	
3,097	服務費用	2,863	2,923	
21	郵電費	33	33	
21	電話費	33	33	1.辦理愛心實物銀行管理計畫通訊費6,000元。 2.辦理脫貧及社勞政就業方案通訊及郵資費用15,000元。 3.遊民安置輔導暨外展服務通信費用12,000元。

基隆市政府

基隆市政府公益彩券盈餘分配特種基金

基金用途明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
50	修理保養及保固費	79	47	
50	交通及運輸設備修護費	79	47	社會救助用公務車維護費79,000元。
10	保險費	66	55	
10	交通及運輸設備保險費	66	55	社會救助公務車保險費66,000元。
2,955	一般服務費	2,571	2,686	
2,352	外包費	1,889	1,889	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元。
604	計時與計件人員酬金	682	797	1.約用人員1人(愛心實物銀行管理員月薪34,734元)： 薪資、年終工作獎金、保險費、勞退月提繳費及特別休假工資551,493元。 2.約用人員1人(遊民安置輔導暨生活重建計畫社工員)： 地方配合款保險費、勞退月提繳費111,840元。 3.辦理弱勢促進就業、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約用人員加班費18,667元。
60	專業服務費	114	102	
44	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	84	72	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84,000元。
16	其他專業服務費	30	30	遊民安置輔導暨外展服務非上班時間出勤處遇費30,000元。
78	材料及用品費	84	63	
49	使用材料費	49	28	
49	燃料	49	28	社會救助用公務車油料費49,000元。
29	用品消耗	35	35	
15	辦公（事務）用品	15	15	為辦理社會救助相關業務宣導影印紙費用計15,000元。
14	其他用品消耗	20	20	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元。
79	租金、償債、利息及相關手續費	1,080	1,080	

基隆市政府

基隆市政府公益彩券盈餘分配特種基金

基金用途明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
	房租	1,000	1,000	
	一般房屋租金	1,000	1,000	實物銀行場地租金1,000,000元。
79	機器租金	80	80	
79	機械及設備租金	80	80	為辦理社會救助相關業務租用影印機費用計80,000元。
26	稅捐及規費（強制費)	28	18	
15	消費與行為稅	16	13	
15	使用牌照稅	16	13	社會救助用公務車使用牌照稅16,000元。
11	規費	12	5	
11	公路使用養護安全管理費	12	5	社會救助用公務車公路使用養護安全管理費12,000元。
7,500	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	11,500	7,500	
7,500	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	11,500	7,500	
7,500	慰問、照護及濟助金	11,500	7,500	辦理無家者臨時安置及轉介機構安置所需養護費、喪葬費及其他必要費用等相關支出11,500,000元。
435	其他	408	84	
435	其他支出	408	84	
435	其他	408	84	1.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(宣導單張及宣導品)計30,000元。 2.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36,000元。 3.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元。 4.社會救助用公務車國道通行費及其他費用10,000元。 @5.辦理愛心待用餐餐券兌換餐食服務及實物銀行物資採購相關費用320,000元。
45,317	其他福利計畫	38,982	36,650	

基隆市政府

基隆市政府公益彩券盈餘分配特種基金

基金用途明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
219	用人費用	219	219	
219	加（夜）班費	219	219	
219	延長工時加班費	219	219	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元。
21,222	服務費用	14,993	23,527	
	水電費		200	
	其他場所水電費		200	
420	郵電費	492	646	
420	電話費	492	646	1.家暴中心、集派中心與行政綜規組四處辦公室電話費用396,000元。 2.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元。 3.社工人員公務手機通話費60,000元。 4.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元。
3,361	修理保養及保固費	737	452	
3,200	一般房屋修護費			
27	機械及設備修護費	496	246	1.社會福利服務中心機械及設備修護費40,000元。 2.集派中心各項設施設備維護費6,000元 3.資訊系統硬體設備修理及維護費450,000元。
76	交通及運輸設備修護費	81	46	1.婦行科公務機車維護費2,000元。 2.本府社工服務專車(7402-VN/BFY-6382/BTV-9671)、社會工作用公務機車(MJX-5911)共4輛全年修理保養及維護費79,000元。
58	雜項設備修護費	160	160	社會福利服務中心雜項及設備修護費160,000元。
43	保險費	60	67	
38	交通及運輸設備保險費	52	59	1.婦行科公務機車保險費711元。 2.本府社工服務專車(BFY-6382/BTV-9671)、社會工作用公務機車(MJX-5911)，竊盜及車損等保險費計51,289元。
6	責任保險費	8	8	正義、暖七與仁山社會福利服務中心場地意外險8,000元。

基隆市政府

基隆市政府公益彩券盈餘分配特種基金

基金用途明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
16,694	一般服務費	12,142	21,052	
15,458	外包費	9,692	18,619	1.委托辦理本市志願服務推廣中心3,632,100元(含專業服務費、專案管理費及方案活動費)。 2.委託辦理本市社區培力中心計畫900,000元。 3.委託辦理家庭暴力相對人處遇品質提升服務方案1,651,900元。 4.辦理家事服務中心個案服務及宣導活動740,000元。 5.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128,000元。 6.委託辦理「基隆市無障礙生活友善環境創新服務方案」所需經費計2,000,000元。 @7.委託辦理婦女及隨行子女庇護安置服務方案640,000元。
1,235	計時與計件人員酬金	2,450	2,433	1.約用人員3人(社區旗艦計畫相關業務月薪36,420元1人、月薪32,451元1人、月薪38,902元1人)： ⑴薪資、年終工作獎金、保險費、勞退月提繳費及特別休假工資1,753,064元。 ⑵加班費75,918元。 2.約用人員1人(辦理基隆市性騷擾防治整合型創新計畫月薪38,934元)：薪資、年終工作獎金、保險費、勞退月提繳費及特別休假工資621,018元。
705	專業服務費	1,562	1,110	
389	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	473	796	1.辦理社區旗艦講師鐘點費及出席相關費用20,000元。 2.社會福利服中心志願服務人員在職訓練講師費共計12,000元。 3.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20,000元。 4.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100,000元。 5.辦理性別暴力初級預防社區及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共計117,000元。 6.辦理兒童及少年性剝削防制課程及宣導活動之講師鐘點費16,000元；辦

基隆市政府

基隆市政府公益彩券盈餘分配特種基金

基金用途明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
				理人口販運教育訓練講師鐘點費6,000元。 7.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元。 8.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元。
	電腦軟體服務費	820		@租賃與採購社會處工作人員公務所需電腦軟體服務費820,000元。
316	其他專業服務費	269	314	1.正義、仁山與暖七社會福利服務中心保全系統服務69,000元。 2.性騷擾防治計畫個案心理諮商及律師諮詢費80,000元。 3.辦理各項保護個案緊急安置值勤人員處遇出勤費120,000元。
96	材料及用品費	84	79	
53	使用材料費	60	55	
53	燃料	60	55	1.婦行科公務機車油料費2,976元。 2.本府社工服務專車(BFY-6382/BTV-9671)共2輛、公務機車(MJX-5911)共1輛油料費57,024元。
43	用品消耗	24	24	
43	辦公（事務）用品	24	24	購置社工科辦公室庶務用品、文具、紙張等24,000元。
204	租金、償債、利息及相關手續費	207	207	
204	機器租金	207	207	
204	機械及設備租金	207	207	1.辦理社會福利服務中心業務租用影印機99,000元。 2.家暴中心、集派中心租用影印機108,000元。
59	稅捐及規費（強制費)	48	60	
37	消費與行為稅	34	38	
37	使用牌照稅	34	38	本府社工服務專車(7402-VN/BFY-6382/BTV-9671)共3輛全年使用牌照稅34,000元。
21	規費	14	22	
21	公路使用養護安全管理費	14	22	1.婦行科公務機車公路使用養護安全管理費450元。 2.本府社工服務專車(7402-VN/BF

基隆市政府

基隆市政府公益彩券盈餘分配特種基金

基金用途明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
				Y-6382/BTV-9671)、社會工作用公務機車(MJX-5911)公路使用養護安全管理費13,550元。
5,083	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	16,820	4,760	
5,083	捐助、補助與獎助	5,820	4,760	
5,083	捐助國內團體	5,820	4,760	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5,820,000元。
	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	11,000		
	慰問、照護及濟助金	11,000		@弱勢民眾緊急安置費用11,000,000元。
18,434	其他	6,611	7,798	
18,434	其他支出	6,611	7,798	
18,434	其他	6,611	7,798	1.辦理社區旗艦計畫研習、講習、聯繫會報及雜支等308,400元。 2.四社會福利服務中心執行計畫業務費100,000元。 3.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元。 4.社會福利服務中心志願服務人員動態會報120,000元。 5.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元。 6.辦理本市社會福利服務中心志願服務人員服務費用320,000元。 7.辦理集派中心團督與責任通報訓練、會議等之印刷、雜支、交通等活動費用30,900元。 8.辦理性騷擾防治教育訓練及宣導印刷、膳費及雜支等100,000元。 9.辦理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元。 10.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共計361,000元。 11.辦理本市保護性個案家庭活動計畫250,000元。 12.辦理兒童及少年性剝削防制課程及宣導活動雜支等費用10,000元；辦理人口販運教育訓練雜支等費用

基隆市政府

基隆市政府公益彩券盈餘分配特種基金

基金用途明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
				14,000元。 13.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3,849,000元。 14.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)30,000元。 15.辦理基隆市政府社會處社會工作人員團體保險補助費用120,600元。 16.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元。 17.辦理基隆市社工日活動相關費用304,500元。 18.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92,000元。 19.本府社工服務專車(7402-VN/BFY-6382/BTV-9671)共3輛全年國道通行費用20,000元。 20.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計200,000元。
1,175	**一般行政管理計畫**	**1,429**	**1,413**	
597	用人費用	663	647	
401	聘僱及兼職人員薪資	418	418	
401	約僱職員薪金	418	418	約僱人員酬金(250薪點1人) (依據基隆市政府115年6月4日基府人力壹字第1150226220號函)。
55	加（夜）班費	74	74	
55	延長工時加班費	74	74	1.約僱人員超時工作加班費50,000元。 2.約僱人員未休假加班費24,000元。
45	獎金	53	53	
45	年終獎金	53	53	約僱人員年終獎金。
24	退休及卹償金	26	26	
24	職員退休及離職金	26	26	約僱人員提撥金。
73	福利費	92	76	
57	分擔員工保險費	76	60	約僱人員勞保費及健保費。
16	其他福利費	16	16	約僱人員休假補助。

基隆市政府

基隆市政府公益彩券盈餘分配特種基金

基金用途明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
503	服務費用	706	706	
4	旅運費	15	15	
4	國內旅費	15	15	業務單位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元。
467	一般服務費	641	641	
467	計時與計件人員酬金	641	641	約用人員1人(辦理公彩基金綜合業務月薪38,934元)： ⑴薪資、年終工作獎金、保險費、勞退月提繳費及特別休假工資621,000元。 ⑵加班費20,000元。
33	專業服務費	50	50	
33	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	50	50	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元。
45	材料及用品費	30	30	
45	用品消耗	30	30	
45	辦公（事務）用品	30	30	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元。
29	其他	30	30	
29	其他支出	30	30	
29	其他	30	30	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元。
13,542	**一般建築及設備計畫**	**6,514**	**3,122**	
13,542	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	6,514	3,122	
12,203	購建固定資產	4,860	1,648	
8,096	擴充改良房屋建築及設備			
2,517	購置機械及設備	2,180	775	1.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元。 2.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60,000元。 3.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180,000元。

基隆市政府

基隆市政府公益彩券盈餘分配特種基金

基金用途明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
				4.充實婦幼福利服務中心電腦設備及機械設備900,000元。 5.充實社會福利服務中心各項機械設施200,000元。 6.充實集派中心設施設備費用60,000元。 7.基隆市輔具資源中心委託民間經營之設施設備費400,000元。 @8.購置辦理社福業務所需電腦設備280,000元。
104	購置交通及運輸設備			
1,486	購置雜項設備	2,680	873	1.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元。 2.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60,000元。 3.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330,000元。 4.充實婦幼福利服務中心、婦女學苑雜項設備設施1,500,000元。 5.長青及救助科(社區照顧關懷據點)購置辦公室設備計300,000元 6.本府長青休閒活動中心充實各項設施設備費用140,000元。 7.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元。 8.充實社會福利服務中心各項設施設備200,000元。
1,340	購置無形資產	1,654	1,474	
1,340	購置電腦軟體	1,654	1,474	1.基隆市政府社會福利資訊系統作業系統更新升級費用1,000,000元。 2.基隆市輔具資源中心官網維護及自動化流程機器人(RPA系統)更新、維護、保固等費用654,000元。
412,178	**總　　計**	**412,179**	**415,995**	

基隆市政府

基隆市政府公益彩券盈餘分配特種基金

單位(或計畫)成本分析表

中華民國116年度　　**單位 ：新臺幣千元**

計畫別	單位	單位成本(元) 或平均利(費)率	數量	預算數	說明
福利服務計畫	人/次	1,512.75	267,219	404,236	
兒童及少年福利服務計畫				111,817	
婦女福利計畫				11,502	
老人福利計畫				130,546	
身心障礙者福利計畫				95,426	
社會救助服務計畫				15,963	
其他福利計畫				38,982	
一般行政管理計畫	年	1,429,000.00	1	1,429	
一般建築及設備計畫	年	6,514,000.00	1	6,514	
合計				412,179	

基隆市政府

基隆市政府公益彩券盈餘分配特種基金

5年來主要業務計畫分析表

中華民國116年度 **單位 ：新臺幣千元**

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預(決)算數	說 明
本年度預算數					
福利服務計畫	人/次	267,219	1,512.75	404,236	
兒童及少年福利服務計畫	人/次	23,643	4,729.39	111,817	
婦女福利計畫	人/次	3,197	3,597.75	11,502	
老人福利計畫	人/次	49,590	2,632.51	130,546	
身心障礙者福利計畫	人/次	130,500	731.23	95,426	
社會救助服務計畫	人/次	47,935	333.01	15,963	
其他福利計畫	人/次	12,354	3,155.42	38,982	
一般行政管理計畫	年	1	1,429,000.00	1,429	
一般建築及設備計畫	年	1	6,514,000.00	6,514	
上年度預算數					
福利服務計畫	人/次	267,219	1,539.79	411,460	
兒童及少年福利服務計畫	人/次	23,643	5,183.39	122,551	
婦女福利計畫	人/次	3,197	3,798.25	12,143	
老人福利計畫	人/次	49,590	2,907.66	144,191	
身心障礙者福利計畫	人/次	130,500	645.65	84,257	
社會救助服務計畫	人/次	47,935	243.41	11,668	
其他福利計畫	人/次	12,354	2,966.65	36,650	
一般行政管理計畫	年	1	1,413,000.00	1,413	
一般建築及設備計畫	年	1	3,122,000.00	3,122	
前年度決算數					
福利服務計畫	人/次	267,219	1,487.40	397,461	
兒童及少年福利服務計畫	人/次	23,643	4,467.90	105,635	
婦女福利計畫	人/次	3,197	3,653.63	11,681	
老人福利計畫	人/次	49,590	3,183.29	157,860	
身心障礙者福利計畫	人/次	130,500	503.86	65,754	
社會救助服務計畫	人/次	47,935	233.95	11,215	
其他福利計畫	人/次	12,354	3,668.24	45,317	
一般行政管理計畫	年	1	1,174,895.00	1,175	
一般建築及設備計畫	年	1	13,542,265.00	13,542	

基隆市政府

基隆市政府公益彩券盈餘分配特種基金

5年來主要業務計畫分析表

中華民國116年度　　**單位 ：新臺幣千元**

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預(決)算數	說 明
113年度決算數					
福利服務計畫	人/次	267,219	1,303.51	348,322	
兒童及少年福利服務計畫	人/次	23,643	3,665.17	86,656	
婦女福利計畫	人/次	3,197	3,153.58	10,082	
老人福利計畫	人/次	49,590	2,999.66	148,753	
身心障礙者福利計畫	人/次	130,500	447.73	58,429	
社會救助服務計畫	人/次	47,935	16.65	798	
其他福利計畫	人/次	12,354	3,529.63	43,605	
一般行政管理計畫	年	1	1,010,033.00	1,010	
一般建築及設備計畫	年	1	10,575,343.00	10,575	
112年度決算數					
福利服務計畫	人/次	267,219	1,094.47	292,463	
兒童及少年福利服務計畫	人/次	23,643	1,742.76	41,204	
婦女福利計畫	人/次	3,197	2,977.48	9,519	
老人福利計畫	人/次	49,590	2,764.55	137,094	
身心障礙者福利計畫	人/次	130,500	197.21	25,736	
社會救助服務計畫	人/次	47,935	246.21	11,802	
其他福利計畫	人/次	12,354	5,432.09	67,108	
一般行政管理計畫	年	1	1,188,000.00	1,188	
一般建築及設備計畫	年	1	2,546,000.00	2,546	

基隆市政府

基隆市政府公益彩券盈餘分配特種基金

員工人數彙計表

中華民國116年度　　單位：人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	1	-	1	
職員	-	-	-	
警察	-	-	-	
法警	-	-	-	
駐衛警	-	-	-	
技工	-	-	-	
工友	-	-	-	
駕駛	-	-	-	
聘用	-	-	-	
約僱	1	-	1	約僱人員1名 依據基隆市政府115年6月4日 基府人力壹字第 1150226220號函
管理會委員	-	-	-	
管理會委員	-	-	-	
顧問人員	-	-	-	
顧問人員	-	-	-	
兼任人員	-	-	-	
其他兼任人員	-	-	-	
總　　計	1	-	1	

註：以服務費用支付之進用人力：

1.福利服務計畫：兒童及少年計畫1人、婦女福利計畫1人、老人福利計畫10人、身心障礙者福利計畫10人、社會救助服務計畫1人、其他福利計畫4人。2.一般行政管理計畫1人。

用人費用

中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加（夜）班費	津貼	獎金		
					年終獎金	考績獎金	其他
福利服務計畫			**219**				
正式人員							
聘僱人員			219				
兼任人員							
一般行政管理計畫		**418**	**74**		**53**		
聘僱人員		418	74		53		
合　計	**-**	**418**	**293**	**-**	**53**	**-**	**-**

註：1.辦理福利服務計畫業務，計時與計件人員酬金預算金額20,440千元。
2.辦理一般行政管理計畫業務，計時與計件人員酬金預算金額641千元。
3.依軍公教人員年終工作獎金發給注意事項發放人數1名年終獎金53千元。

政府

盈餘分配特種基金

彙計表

116年度　　**單位：新臺幣千元**

退休及卹償金		資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
								219		**219**
								219		219
26			**76**			**16**		**663**		**663**
26			76			16		663		663
26	**-**	**-**	**76**	**-**	**-**	**16**	**-**	**882**	**-**	**882**

各 項 費 用

中華民國

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年		
			合計	福利服務計畫	一般行政管理計畫
816	**866**	**用人費用**	**882**	**219**	**663**
401	418	聘僱及兼職人員薪資	418		418
401	418	約僱職員薪金	418		418
274	293	加（夜）班費	293	219	74
274	293	延長工時加班費	293	219	74
45	53	獎金	53		53
45	53	年終獎金	53		53
24	26	退休及卹償金	26		26
24	26	職員退休及離職金	26		26
73	76	福利費	92		92
57	60	分擔員工保險費	76		76
16	16	其他福利費	16		16
163,107	**207,474**	**服務費用**	**239,246**	**238,540**	**706**
2,479	2,989	水電費	1,333	1,333	
2,479	2,989	其他場所水電費	1,333	1,333	
637	851	郵電費	784	784	
637	851	電話費	784	784	
4	15	旅運費	15		15
4	15	國內旅費	15		15
6,759	4,441	修理保養及保固費	4,379	4,379	
4,470	1,165	一般房屋修護費	1,480	1,480	
1,706	2,235	機械及設備修護費	1,693	1,693	
260	318	交通及運輸設備修護費	344	344	
322	723	雜項設備修護費	862	862	
189	294	保險費	333	333	
121	216	交通及運輸設備保險費	255	255	
68	78	責任保險費	78	78	
147,693	192,924	一般服務費	225,658	225,017	641

政府

盈餘分配特種基金

彙　計　表

116年度　　**單位：新臺幣千元**

度	預	算	數		
一般建築及設備計畫					

各 項 費 用

中華民國

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年		
			合計	福利服務計畫	一般行政管理計畫
131,557	173,381	外包費	204,577	204,577	
16,136	19,543	計時與計件人員酬金	21,081	20,440	641
5,347	5,960	專業服務費	6,744	6,694	50
4,456	5,166	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,200	4,150	50
		委託調查研究費	950	950	
		電腦軟體服務費	820	820	
891	794	其他專業服務費	774	774	
746	**619**	**材料及用品費**	**662**	**632**	**30**
210	197	使用材料費	249	249	
210	197	燃料	249	249	
536	422	用品消耗	413	383	30
414	213	辦公（事務）用品	213	183	30
122	209	其他用品消耗	200	200	
399	**2,786**	**租金、償債、利息及相關手續費**	**2,796**	**2,796**	
	2,300	房租	2,300	2,300	
	2,300	一般房屋租金	2,300	2,300	
399	486	機器租金	496	496	
399	486	機械及設備租金	496	496	
13,542	**3,122**	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	**6,514**		
12,203	1,648	購建固定資產	4,860		
8,096		擴充改良房屋建築及設備			
2,517	775	購置機械及設備	2,180		
104		購置交通及運輸設備			
1,486	873	購置雜項設備	2,680		
1,340	1,474	購置無形資產	1,654		
1,340	1,474	購置電腦軟體	1,654		

政府

盈餘分配特種基金

彙　計　表

116年度　　**單位：新臺幣千元**

度　預　算　數					
一般建築及設備計畫					
6,514					
4,860					
2,180					
2,680					
1,654					
1,654					

各 項 費 用

中華民國

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年		
			合計	福利服務計畫	一般行政管理計畫
209	**189**	**稅捐及規費（強制費）**	**209**	**209**	
122	111	消費與行為稅	121	121	
122	111	使用牌照稅	121	121	
87	78	規費	88	88	
87	78	公路使用養護安全管理費	88	88	
206,992	**186,920**	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	**147,252**	**147,252**	
44,378	74,997	捐助、補助與獎助	64,299	64,299	
7,433	14,396	補（協）助政府機關（構）	5,716	5,716	
35,561	59,017	捐助國內團體	56,759	56,759	
1,384	1,584	其他捐助、補助與獎助	1,824	1,824	
162,614	111,923	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	82,953	82,953	
162,614	111,923	慰問、照護及濟助金	82,953	82,953	
26,367	**14,019**	**其他**	**14,618**	**14,588**	**30**
26,367	14,019	其他支出	14,618	14,588	30
26,367	14,019	其他	14,618	14,588	30
412,178	**415,995**	**合 計**	**412,179**	**404,236**	**1,429**

註：各項費用彙計表的備註說明：本年度預算國外旅費、大陸地區旅費、公共關係費及員工慰勞費：無。

政府

盈餘分配特種基金

彙　計　表

116年度　　**單位：新臺幣千元**

度　預　算　數					
一般建築及設備計畫					
6,514					

基隆市政府

基隆市政府公益彩券盈餘分配特種基金

增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國116年度　　**單位：新臺幣千元**

項　　目	單位	增購部分		汰舊換新部分		合　　計		說　明
		數量	金　額	數量	金　額	數量	金　額	

註：（1）管理用車輛：無。（2）其他車輛：婦行科公務機車1輛、據點組公務車1輛、老人文康休閒車1輛、行動學苑安老托老服務專車1輛、機車9輛、實物銀行服務專車1輛、社會救助專車1輛、小復康巴士30輛、中復康巴士1輛、身障福利專車1輛、輔具服務專車1輛、身障日照服務4輛、機車2輛、社工服務專車3輛、公務機車1輛，共58輛。

基隆市政府

基隆市政府公益彩券盈餘分配特種基金

預計平衡表

中華民國116年12月31日　　單位：新臺幣千元

114年12月31日 實際數	科目	116年12月31日 預計數	115年12月31日 預計數	比較增減
409,169	**資產**	**49,925**	**294,107**	**-244,182**
407,169	流動資產	49,925	293,107	-243,182
407,169	現金	49,925	293,107	-243,182
2,000	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		1,000	-1,000
2,000	長期應收款項		1,000	-1,000
409,169	**資產總額**	**49,925**	**294,107**	**-244,182**
70,884	**負債**	**22,000**	**50,000**	**-28,000**
70,884	流動負債	22,000	50,000	-28,000
70,884	應付款項	22,000	50,000	-28,000
338,286	**基金餘額**	**27,925**	**244,107**	**-216,182**
338,286	基金餘額	27,925	244,107	-216,182
338,286	基金餘額	27,925	244,107	-216,182
409,169	**負債及基金餘額合計**	**49,925**	**294,107**	**-244,182**

基隆市政府

基隆市政府公益彩券盈餘分配特種基金

資本資產明細表

中華民國116年度　　**單位：新臺幣千元**

項　　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
房屋及建築	20,561	-8,813							11,748
機械及設備	9,787	-119	2,180	(1)			購置祖孫館、公共托育家園、親子館、婦幼福利服務中心、社會福利服務中心、集派中心、輔具資源中心等各項機械及設備	-860	10,988
交通及運輸設備	247							-26	221
雜項設備	7,372	-7,494	2,680	(1)			購置祖孫館、公共托育家園、親子館、婦油福利服務中心、婦女學苑、社區照顧關懷據點辦公室、長青休閒或動中心、身心障礙福利服務中心及社會福利服中心等各項雜項設備	-113	2,445
電腦軟體	3,057		1,654	(1)	214	(11)	辦理社會福利資訊系統升級集輔具資源中心官網維護與自動化流程機器人系統更新維護等費用		4,497
合　　計	**41,024**	**-16,426**	**6,514**		**214**			**-999**	**29,899**