高雄市永安區公所

台電促協金預算執行情形表1~9月

單位:新台幣元

業務及工作計畫名稱	(A)預算數	(B)決算數			(B)/(A)執行率%	備註
		實支數	應付及保留數	合計		
區公所業務-業務管理						
業務費						
社區溝渠防汛清淤等經費	1,900,000	1,400,149		1,400,149	73.69%	
配合節能減碳宣導而辦理各項政令教育宣導、民俗文化、節慶活動、環保宣導、參觀國家重大建設等觀摩、石斑魚節等相關經費	7,000,000	3,323,313		3,323,313	47.48%	
提供民眾服務、洽公設施建物管理維護經費	600,000	4,500		4,500	0.75%	
本區播音站維修	600,000	57,229		57,229	9.54%	
非都公園道路、綠地等綠美化維護管理	1,500,000	848,849		848,849	56.59%	
設備及投資						
辦理為民服務資訊硬軟體	52,000	52,000		52,000	100.00%	
公共設備更新	648,000	244,430		244,430	37.72%	
獎補助費						
學校營養午餐、車資補助、改善教學環境及設備經費、研習營等各項活動	11,107,000	5,997,592		5,997,592	54.00%	
區內衛生所辦理整合性篩檢講習等各項經費	200,000	0		0	0.00%	
區內各社團辦理文藝季活動	500,000	0		0	0.00%	
老人營養午餐	6,550,000	3,307,675		3,307,675	50.50%	
老人重陽敬老活動	1,150,000	0		0	0.00%	
補助社區、社團各項活動	7,050,000	5,861,750		5,861,750	83.15%	
補助農、漁會及漁業相關團體辦理各項活動	1,380,000	918,823		918,823	66.58%	
永安區內學生獎學金及各項競賽成績優異獎助金	700,000	75,100		75,100	10.73%	
急難救助金	1,800,000	878,500		878,500	48.81%	
火葬進塔補助	375,000	204,000		204,000	54.40%	
重陽敬老活動禮金	1,200,000	1,011,000		1,011,000	84.25%	

區內老人春節長壽禮金	2,050,000	2,050,000		2,050,000	100.00%	
本區生活扶助補助	19,000,000	0		0	0.00%	
本區婦女生育津貼	1,800,000	630,000		630,000	35.00%	
幼兒津貼	4,000,000	0		0	0.00%	
全區區民意外傷害保險（含鹽田、烏林投）	1,905,000	0		0	0.00%	
健保費（本區鹽田、新港、烏林投健保費及各項活動）	3,500,000	0		0	0.00%	
健保費（本區永安、永華、維新、保寧健保費及各項活動）	3,500,000	0		0	0.00%	
警察局購置監視系統設備(資本門)	3,500,000	0		0	0.00%	
區內學校改善教學環境及設備經費(資本門)	450,000	0		0	0.00%	
基層建設-小型工程						
業務費						
公園、道路暨附屬設施等基礎建設、維護及其他公所經管建物及設備設施興建、維護	5,000,000	1,706,309		1,706,309	34.13%	
設備及投資						
公園、道路暨附屬設施等基礎建設、維護及其他公所經管建物及設備設施興建、維護	7,480,000	12,000		12,000	0.16%	
基礎建設委託技術服務	1,500,000	0		0	0.00%	
台電發電促協助金合計	97,997,000	28,583,219	0	28,583,219	29.17%	
台電、中油年度捐助-舉辦各種民俗節慶、藝文展演、區政聯繫、政令宣導、參觀國家重大建設等相關經費	2,500,000	350,000		0	0.00%	
台電、中油公司捐助-其他公共工程及基礎建設專案工程	5,000,000	95,655		95,655	1.91%	
辦理本區各地區環境空氣品質平行監測工作	1,790,000	1,303,905		1,303,905	72.84%	
本區玄德宮設置空氣品質監測站雜費	240,000	180,000		180,000	75.00%	
專案促協金合計	9,530,000	1,929,560		1,579,560	16.57%	