

高雄市茄萣區公所

台電促協金預算執行情形表 1~12 月

單位:新臺幣元

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						
公有空地、社區綠地等公共開放空間清潔及設施維護	800,000	799,950		799,950	99.99%	
辦理市府消防局(茄萣分隊)、行政院海巡署南區巡防局(第五二岸巡大隊)、茄萣分駐所、砂崙派出所節慶慰問品	40,000	40,000		40,000	100.00%	
本所志工辦理社服機構或電力、國家重大建設參訪活動經費	95,000	91,824		91,824	96.66%	
志工隊辦理會議、文具、器材維修更換等各項經費	20,000	19,661		19,661	98.31%	
辦理災民收容救濟站儲備物資及無名屍體處理等業務經費	60,000	59,782		59,782	99.64%	
協助配合睦鄰所需之區民、各機關團體、神明聖誕、廟會暨各項活動等婚喪喜慶之	450,000	449,904		449,904	99.98%	

各項物品與禮品及為民服務茶水(點)費等各項雜支費用，推行地方特產及各機關團體之區(業)務交流、參訪聯誼等各項費用						
配合政策推廣、增進地方福祉、市(區)政宣導及協助推行睦鄰所需賡續辦理本區各機關學校團體等歲末聯誼餐費暨其他活動、團拜、中元祭拜活動及秋節禮品等各項雜支費用	400,000	399,020		399,020	99.76%	
捐助辦理政令、節電宣導、影片欣賞及環境衛生宣導等活動經費	386,000	386,000		386,000	100.00%	
辦理老人活動中心各項休閒用品、書報訂閱、設施及設備保養、維護等費用	100,000	99,230		99,230	99.23%	
本所為民服務所需提供民眾閱報雜誌、飲水設備耗材換修(含水質檢測)、公廁及環境清潔維護暨維護民眾安全所需消防器材換修及印製與購置各項政令觀光文宣(宣導)品等各項費用	1,320,000	1,318,004		1,318,004	99.85%	
辦理本區環境清潔消毒及購置消毒用品費用	400,000	394,969		394,969	98.74%	
辦理老人活動中心廳舍維護、器械設備維修、更新等	95,000	78,600		78,600	82.74%	

各里辦理里民各項文康、聯誼及環境清潔等活動費用	1,500,000	1,440,197		1,440,197	96.01%	
辦理崎漏里民文康暨參訪國家建設活動	580,000	577,050		577,050	99.49%	
辦理鄰長暨區民參訪國家建設暨文康活動	1,374,000	1,374,000		1,374,000	100.00%	
辦理本區學童兒童節紀念品及模範兒童紀念品等活動經費	369,000	368,624		368,624	99.90%	
辦理 108 年母親節活動	240,000	230,416		230,416	96.01%	
辦理 108 年父親節活動	240,000	239,699		239,699	99.87%	
捐助崎漏里地區公共設施維護、防治病媒蚊消毒藥水、清疏水溝、環境綠美化等	130,000	129,400		129,400	99.54%	
獎補助費						
捐助本區國中小運動會費用	150,000	150,000		150,000	100.00%	
本區義消分隊辦理 108 年消防救災學習觀摩及各項活動	400,000	390,000		390,000	97.50%	

捐助本區各學校辦理各項活動與設施維護暨環境衛生清理綠美化經費	900,000	900,000		900,000	100.00%	
老人福利協進會辦理各項活動經費	1,000,000	1,000,000		1,000,000	100.00%	
對社區會員大會之捐助費用	450,000	450,000		450,000	100.00%	
對社區老人慶生會之捐助費用	750,000	750,000		750,000	100.00%	
對社區發展協會社區活動、講座或環境綠美化各項活動案件之捐助費用	1,200,000	1,200,000		1,200,000	100.00%	
對社區設施維護之捐助費用	450,000	450,000		450,000	100.00%	
捐助區內各社團會員大會、會員參訪、文藝講座等活動經費	3,166,000	3,166,000		3,166,000	100.00%	
辦理區內團體添購各項器材、設備、設施整建之捐助費用	300,000	300,000		300,000	100.00%	
辦理區內各項年節禮金、喪葬津貼、區民生活扶助、生育補助、急難救助等經費	50,615,000	50,578,523		50,578,523	99.93%	

捐助本區民眾土葬及火葬費用	720,000	664,000		664,000	92.22%	
捐助茄萣國中畢業生升學成績優良獎勵金及各國小成績優良畢業生獎勵金	400,000	399,900		399,900	99.98%	
捐助本區各國中小學生營養午餐費用	6,100,000	6,046,551		6,046,551	99.12%	
對機關學校添購各項器具、設備及設施整建之捐助費用	360,000	359,552		359,552	99.88%	
捐助本區戶政事務所辦理回饋金各項社會福利名冊等耗材經費	70,000	70,000		70,000	100.00%	
捐助崎漏地區興達國小增添圖書館書架、桌椅、電腦等設備	100,000	100,000		100,000	100.00%	
捐助崎漏里地區國家建設參觀、環境維護及其他活動等經費	790,000	790,000		790,000	100.00%	
設備及投資						
辦理區內道路、水利、綠地、景觀等基層建設及設施	6,000,000	5,976,526		5,976,526	99.61%	
辦理崎漏里添購各項器材、設備設施等各項費用	400,000	390,000		390,000	97.50%	

台電發電促協金合計	82,920,000	82,627,382		82,627,382	99.65%	
-----------	------------	------------	--	------------	--------	--