

高雄市茄萣區公所

109 年台電年度促協金預算執行情形表 1~11 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	587,741		587,741	73.47%	
區內軍警消防單位慰問品經費	40,000	39,869		39,869	99.67%	
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	92,800		92,800	97.68%	
志工隊辦理會議、文具、器材維修更換等各項經費	20,000	19,960		19,960	99.80%	
27 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	41,640		41,640	69.40%	
推行地方特產、協助配合推動睦鄰所需婚喪喜慶、禮品、參訪、業務交流及為民服務茶水(點)費等各項費用	550,000	429,370		429,370	78.07%	
舉辦區內歲末聯誼、團拜、研(檢)討會暨其他活動及雜	400,000	351,755		351,755	87.94%	

支等各項費用						
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	150,000	136,000		136,000	90.67%	
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	62,760		62,760	62.76%	
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	920,000	562,041		562,041	61.09%	
辦理本區環境清潔消毒及購置消毒用品費用	300,000	0		0	0%	
辦理老人活動中心廳舍維護、器械設備維修、更新等	95,000	73,200		73,200	77.05%	
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	1,450,150		1,450,150	96.68%	
辦理崎漏里民文康暨參訪國家建設活動(含工作人員)	580,000	573,600		573,600	98.90%	
辦理鄰長暨區(里)民參訪國家建設暨文康活動	1,374,000	524,570		524,570	38.18%	
辦理本區學童兒童節及模範兒童紀念品、禮卷、禮物卡、商品卡等活動經費	369,000	362,478		362,478	98.23%	

辦理 109 年母親節活動	130,000	126,315		126,315	97.17%	
辦理 109 年父親節活動	130,000	130,000		130,000	100.00%	
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	64,900		64,900	49.92%	
獎補助費						
捐助本區各國中小運動會、 校慶、園遊會等各項活動費 用	150,000	150,000		150,000	100.00%	
本區義消分隊辦理 109 年消 防救災學習觀摩及各項活動	400,000	400,000		400,000	100.00%	
捐助本區各學校辦理各項活 動與設施維護購置暨環境衛 生清理綠美化經費	900,000	844,050		844,050	93.78%	
老人福利協進會辦理會員觀 摩聯誼等活動經費	1,000,000	1,000,000		1,000,000	100.00%	
對社區發展協會會員大會之 捐助費用	450,000	450,000		450,000	100.00%	
對社區發展協會老人慶生會 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	1,115,000		1,115,000	92.92%	
對社區發展協會設施維護之捐助費用	450,000	450,000		450,000	100%	
捐助區內各社團協會、社區發展協會、廟宇等會員大會、會員參訪、文藝講座等活動經費	3,166,000	2,900,720		2,900,720	91.62%	
辦理區內社團協會、社區發展協會添購各項器材、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	48,908,000	23,057,689		23,057,689	47.15%	
捐助本區民眾土葬及火葬費用	720,000	543,000		543,000	75.42%	
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	500,000	499,966		499,966	99.99%	
捐助本區各國中小學生營養午餐費用	6,100,000	3,376,089		3,376,089	55.35%	

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	360,000		360,000	100.00%	
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改善教學環境設備	100,000	100,000		100,000	100.00%	
捐助崎漏里地區各協會、巡守會、宗教等團體國家建設參觀、環境維護及其他活動等經費	790,000	760,000		760,000	96.20%	
設備及投資						
辦理區內道路、水利、綠地、景觀及公廁等基層建設及設施	6,000,000	4,999,454		4,999,454	83.32%	
辦理崎漏里添購各項器材、設備設施等各項費用	400,000	307,000		307,000	76.75%	
合計	80,457,000	48,062,117		48,062,117	59.74%	