

## 112年度污水處理廠回饋金收支概況

(單位：元)

		執行情形	備註
一、	年度可支用數		(一)+(二)+(三)
(一)	112年度分配計畫經費	41,062,500	112年度核定補助款
(二)	111年度(含)以前剩餘款---非工程款	16,808,567	
(三)	111年度(含)以前剩餘款---工程款	2,701,287	
(四)	112年度息利收入	123,939	上半年利息55,821及下半年利息68,118
	合計(A)	60,696,293	
二、	年度分配計畫		
(一)	國中國小學生營養午餐	6,324,991	✓
(二)	四所學校學生獎學金	240,000	✓
(三)	大專以上學生助學金-每人5000元	3,550,000	✓
(四)	身心障礙者營養補助金-每人2000元	4,004,000	✓
(五)	結婚補助-每人6000元	780,000	✓
(六)	生育補助-每人10000元	2,440,000	✓
(七)	喪葬補助-每人9000元	2,763,000	✓
(八)	行政相驗費-每人1500元	198,550	✓
(九)	60歲以上區民服裝代金-每人1000元	7,063,000	✓
(十)	學齡前兒童補助-每人補助2000元	254,000	✓
(十一)	行政管理費	704,898	
(十二)	戶政事務所行政費	50,000	✓
(十三)	旗津國中提升學生學習意願及升學率補助款	232,000	
(十四)	四所學校電腦維護費	103,638	✓
(十五)	里鄰長講習暨敦親睦鄰文康活動	2,517,100	✓
(十六)	大專以上學生助學金宣傳發放	26,000	
(十七)	里鄰長講習暨敦親睦鄰文康活動工作服	102,580	✓
(十八)	13里敦親睦鄰基層建設費(每里20萬元內動支+上竹、南汕各40萬)	3,400,000	
(十九)	區公所敦親睦鄰綠美化、基層建設、環境維護等物品費暨行政中心公用設備修繕及維護費	398,200	
(二十)	旗津區行政中心外牆大型遮陽板保養維護	118,500	
(二十一)	旗津區防救災業務(耗材、誤餐費)等補助款	146,271	
(二十二)	本區環境維護費(電鋸、割草機、油料費、工具及清潔物品等)	23,445	
(二十三)	補助設籍本區旗津區轄內弱勢家庭(含低收/中低/邊緣戶...等於安養機構特殊需求案經費	94,302	
	合計(B)	35,534,475	✓
三、	112年會議提案項目支出總金額		
(一)	112年第一次會議決議事項		
1	社區書法班暨成果發表贈春聯活動	117,744	

2	補助區清潔隊辦理環境衛生業務需求計畫經費	212,540	✓
3	補助四所國中小學充實學校教學設備、學校環境維護及學生活動與課業輔導等	800,000	✓
分配款第 13項增加	旗津國中提升學生學習意願及升學率補助款(增加10萬)	100,000	✓
4	補助旗津分隊112年度轄區住宅用火災警報器、防火(災)宣導器材設備及廳舍備勤設施等購置計畫	100,000	✓
5	補助旗津區衛生所112年度旗津區防癌、防疫篩檢計畫	100,000	✓
6	補助旗津分駐所112年度設施、設備維護及耗材相關費用實施計畫	100,000	✓
7	高雄市立旗津醫院申請112年度高雄市旗津區污水處理廠地方回饋金補助支應「旗津醫院C級巷弄長照站」實施計畫	300,000	✓
8	鼓山戶政事務所(旗津辦事處)112年度提升本行政中心一樓男女公廁、育嬰室環境品質,定期定時清潔維護環	50,000	✓
9	本區13里各里增加(10萬)基層建設費	1,182,954	
10	補助中洲派出所112年度設施、設備維護相關費用	100,000	✓
11	補助高雄市立旗津醫院112年度高雄市旗津區「第一屆旗津長照島盃銀髮趣味競賽暨社區家庭日」實施計畫	99,601	✓
12	補助本區與日本鹿兒島縣南薩摩市簽訂友好交流議定書經費	46,630	✓
13	本區里長聯誼室冷氣更換、行政中心電梯主鋼索及調速機鋼索老舊更換、磁磚牆面膨拱脫落整修及設備龜裂汰換經費	290,068	
14	本區環境維護設備電(鏈)鋸及割草機購置	79,000	
	小計(a)	3,678,537	
(二)	112年第二次會議決議事項		
	112年度旗津區公所組織修編相關設備調整及購置經費	102,200	
	鼓山戶所與NGO團體合作辦理新住民活動經壓課程實施計畫	20,000	
(三)	112年第三次會議決議事項		
	各里環境清潔經費(每里2萬)	12,900	
	彩風大道及污水處理場旁停車場交通管制引導牌	50,000	✓
	旗后燈塔視角-街區彩繪規劃	50,000	✓
	日本鹿兒島南薩摩市代表團互訪活動經費	28,400	✓
	112年度重陽節敬老聯歡活動經費	359,671	✓
(二)	111年第四次會議決議事項		
	本區環保金爐營運經費	498,969	✓
	本區全民健康保險業務人力委外勞務案112年度經費	134,046	✓
	小計(b)	1,256,186	✓
	合計(C) = (b) + (c)	4,934,723	✓
四、	112年執行金額	40,469,198	B+C
五	112年度剩餘款(A)-(B)-(C)	20,227,095	含111年度剩餘款 19509854