



高雄市旗津區公所市政統計通報

112 年高雄市旗津區污水回饋金經費分析

本區污水回饋金實施計畫自民國 85 年制定污水回饋金生育補助作業規範起、陸續制定多項補助作業規範，如與人生大事有關之補助生育、結婚、喪葬、開立死亡證明書之相驗費，與社會福利相關之身心障礙者營養補助、學齡前兒童補助、60 歲以上區民服裝代金補助、大專生助學金等補助。

- 一、 設立名稱: 高雄市旗津區辦理污水處理廠地方回饋金管理會，辦理回饋金運用事宜。
- 二、 設立依據: 高雄市辦理污水處理廠回饋地方自治條例第五條規定訂定之。
- 三、 設立目的: 本所設立污水回饋金為妥善處理本實施計畫回饋嘉惠區民，以達『敦親睦鄰』為目的。
- 四、 經費來源: 高雄市政府水利局每年補助經費，屬代辦經費性質，112 年度獲補助 41,062,500 元。
- 五、 經費結餘: 執行年度計畫之結餘，得留存次年度繼續使用。
- 六、 回饋金執行具體項目：
 1. 公共設施、公用設備之興建或維護及環境衛生清潔、綠美化等事項 16%。
 2. 社會福利 70.5%。
 3. 民俗及育樂活動 11%。
 4. 會務行政管理及相關活動之支出 2%。
 5. 其他機關委辦費 0.5%。
- 七、 組織編制: 管理會置委員 19 人，由旗津區區長、里長、學校校長及市府水利局設施管理科科長擔任，其中 1 為召集人，1 人為副召集人，由全體委員互選之。



高雄市旗津區公所市政統計通報

112 年高雄市旗津區污水回饋金經費分析

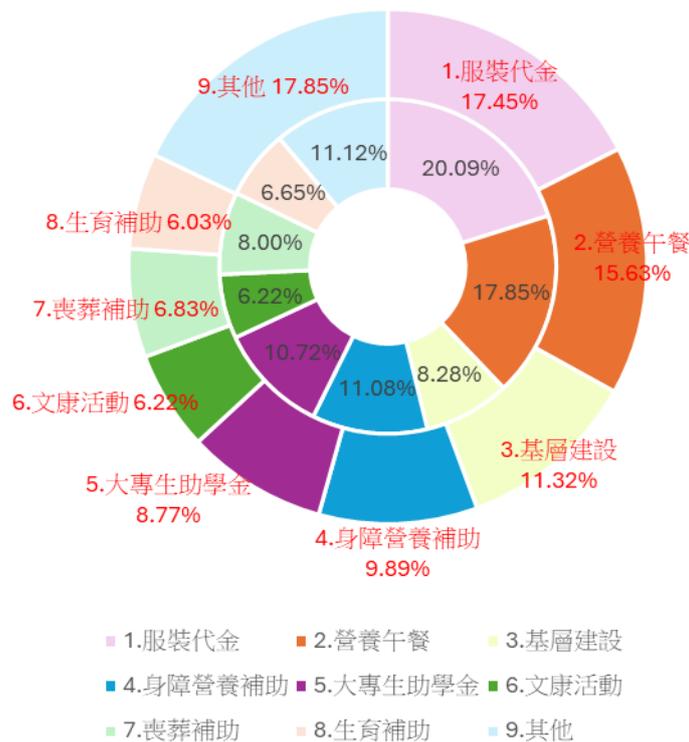
八、112 年度本區污水回饋金依制定執行項目分析：

分類為公共設施、社會福利、民俗育樂、行政管理及其他等項目，112 年度預計執行數 4,106 萬 3 千元，實際執行數 4,046 萬 9 千元，年度執行率為 98.56%。其中公共設施執行數 767 萬 2 千元佔 18.96%、社會福利執行數 2,894 萬 5 千元佔 71.52%、民俗育樂執行數 309 萬 7 千元佔 7.65%、行政管理執行數 70 萬 5 千元佔 1.74%、其他執行數 5 萬元佔 0.13%。與實施計畫制定執行率比較公共設施與社會福利項目實際執行率分別大於制定執行率 16%與 70.5%；不論制定執行率或實際執行率都以社會福利項目佔比最大，符合當初回饋金設立目的。(詳圖 1)

圖 1:

以項目分

*內圈為預計
*外圈為實際





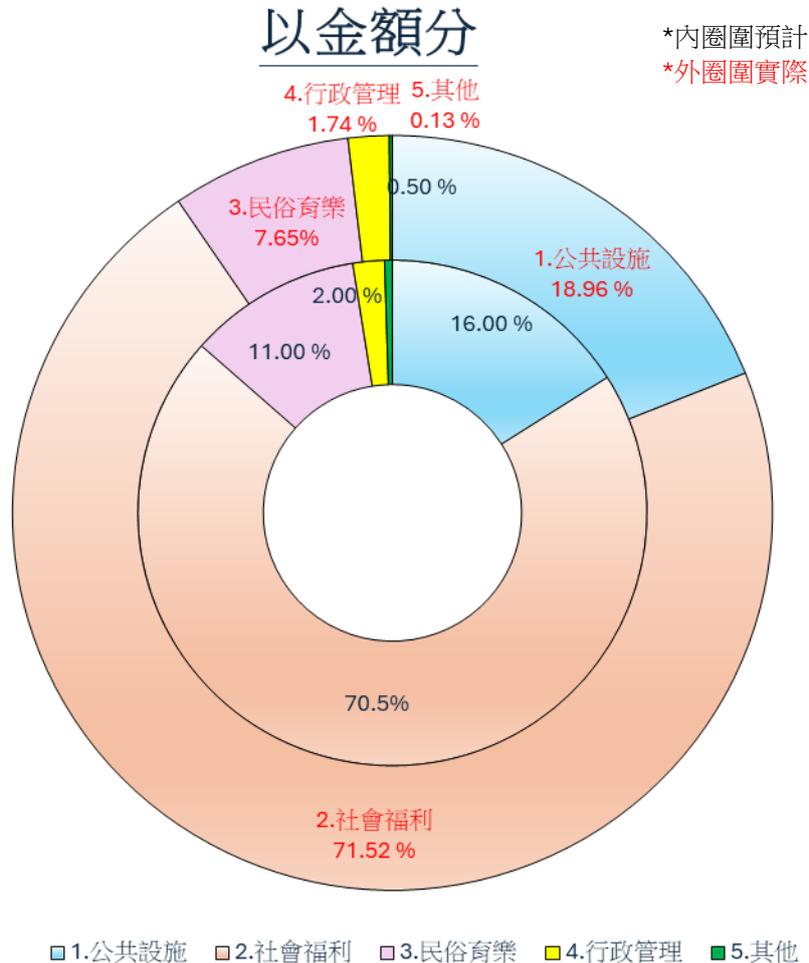
高雄市旗津區公所市政統計通報

112 年高雄市旗津區污水回饋金經費分析

九、以支出金額大小分析：

列出 112 年度單項支出金額達 200 萬元以上者，計有服裝代金 706 萬 3 千元佔 17.45%、營養午餐 632 萬 5 元佔 15.63%、基層建設 458 萬 3 千元佔 11.33%、身障營養補助 400 萬 4 千元佔 9.89%、大專生助學金 355 萬元佔 8.77%、文康活動 251 萬 7 千元佔 6.22%、喪葬補助 276 萬 3 千元佔 6.83%、生育補助 244 萬元佔 6.03% 及其他支出 722 萬 4 千元佔 17.85%，112 年度共支出 4,046 萬 9 千元。112 年度實際支出數以服裝代金為最大支出單項，其次為補助旗津區內四所國中小學校營養午餐，再次之為各里基層建設總支出數。前三大單項支出數合計金額為 1,797 萬 1 千元佔 44.41%。(詳圖 2)

圖 2：



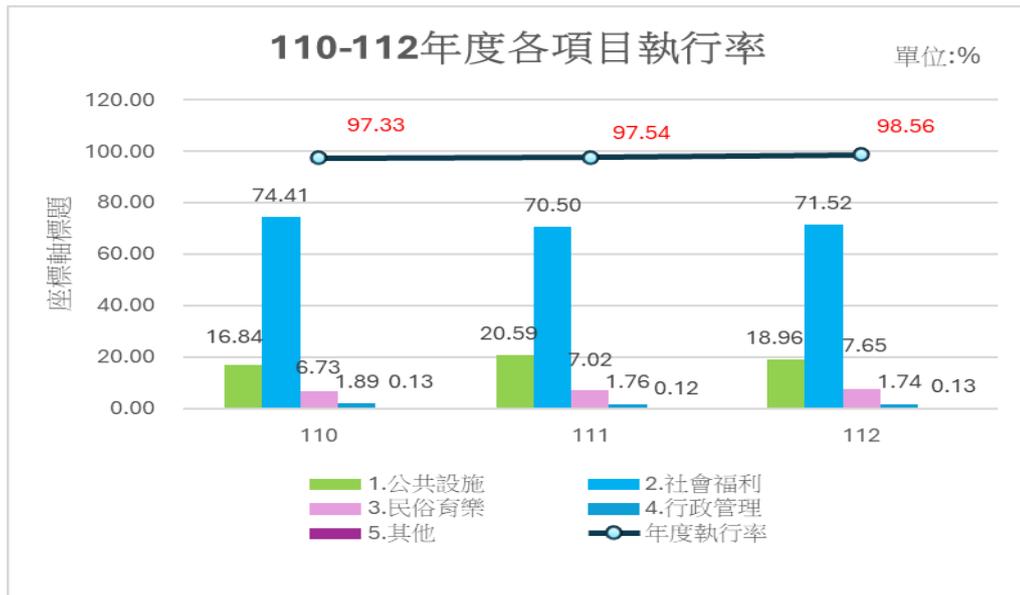


高雄市旗津區公所市政統計通報

112 年高雄市旗津區污水回饋金經費分析

十、每年年度開始依據制定補助項目擬定年度計畫與支出金額，年度執行中若有額外支出需求提經管理委員會會議通過實施。觀察發現從新冠疫情發生 110 年度起至 112 年度，各年度實際執行金額與執行率分別為：110 年度 3,996 萬 5 千元 97.33%、111 年度 4,005 萬 1 千元 97.54%、112 年度 4,046 萬 9 千元 98.56%。110-112 年度實際執行金額與執行率均呈現上升趨勢，顯見不受疫情影響，均依各年度制定計畫實施辦理。惟 113 年度起調高社會福利支出服裝代金單項補助金額後，爾後若有其他補助單項比照調高補助金額，是否全面考慮將影響本實施計畫各執行項目比重。(詳圖 3、表 3)

圖 3、表 3:



各項目執行%	110	111	112
1.公共設施	16.84	20.59	18.96
2.社會福利	74.41	70.50	71.52
3.民俗育樂	6.73	7.02	7.65
4.行政管理	1.89	1.76	1.74
5.其他	0.13	0.12	0.13
年度執行率	97.33	97.54	98.56
年度執行金額	39,965	40,051	40,069

資料來源：高雄市旗津區公所。