

利澤村107年度焚化廠回饋金支用情形

計畫項目	金額	107年第1季 支用 (1-3月)	107年第2季支 用 (4-6月)	107年第3季 支用 (7-9月)	107年第4季 支用 (10-12月)	保留數	賸餘	備註
優先確保不列入經/資比例項目								
1. 補助住戶水電基本費	558,000	-	-	-	421,179	-	136,821	賸餘款
2. 村民意外險	500,000	-	-	208,000	-	-	292,000	賸餘款
3. 補貼防盜監視系統附掛民宅 及監視系統電費	100,000	-	4,500	4,500	9,000	-	82,000	賸餘款
4. 監視系統養護及不堪使用拆 除費	250,000	-	-	-	-	250,000	-	執行中
5. 廣播系統養護費	50,000	-	-	-	-	-	50,000	賸餘款
6. 新設村內防盜監視系統	350,000	-	-	-	-	350,000	-	執行中
7. 村內各項設施、設備及器材 修繕	22,000	-	1,050	-	-	-	20,950	賸餘款
8. 補助社區辦理長青食堂經費	100,000	-	-	-	100,000	-	-	已完成
9. 補助國中、小學童營養午餐 費	250,000	-	67,000	-	63,000	-	120,000	賸餘款
10. 補助利澤國中、小校慶、慶 典、及各項活動及修繕經費	60,000	-	20,000	20,000	20,000	-	-	已完成
11. 補助利澤國中西式划船訓練 、比賽及各項活動經費	40,000	-	-	40,000	-	-	-	已完成

計畫項目	金額	107年第1季 支用 (1-3月)	107年第2季支 用 (4-6月)	107年第3季 支用 (7-9月)	107年第4季 支用 (10-12月)	保留數	賸餘	備註
12. 與鄉立幼兒園共同辦理環境教育活動	50,000	-	-	50,000	-	-	-	已完成
經常門								
13. 辦理村內民俗、節慶、寺廟慶典、政令、環保宣導暨觀摩活動等經費	120,000	-	-	77,045	-	-	42,955	賸餘款
14. 辦理村內環境衛生、綠美化及除草雇工等相關經費	473,898	49,900	49,300	176,823	42,000	-	155,875	賸餘款
15. 設置村內1萬元內各項設施設備經費	59,590	-	-	49,000	-	-	10,590	賸餘款
16. 辦理母親節慶祝活動經費	40,410	-	40,410	-	-	-	-	已完成
17. 村內業務相關費用及雜支	20,000	1,800	1,183	3,347	8,519	-	5,151	賸餘款
18. 補助社區環保志工、守望相助隊、早操會、媽媽教室及老友會活動經費	110,000	-	-	40,000	30,000	-	40,000	賸餘款
19. 補助利澤國中、小愛心志工活動經費	20,000	-	9,363	-	10,637	-	-	已完成
20. 補助防火宣導隊、義消五結分隊辦理各項活動經費	60,000	-	-	60,000	-	-	-	已完成

計畫項目	金額	107年第1季 支用 (1-3月)	107年第2季支 用 (4-6月)	107年第3季 支用 (7-9月)	107年第4季 支用 (10-12月)	保留數	賸餘	備註
21. 補助社區購置會議桌椅設備、水電、郵電、各項設備維修及辦理中秋、重陽敬老活動	800,000	-	92,000	18,209	640,323	-	49,468	賸餘款
資本門								
22. 辦理公共設施之興建	332,000	-	95,984	-	-	-	236,016	賸餘款
23. 補助利澤社區辦理下福集會所天花板更新及牆壁整修油漆工程	250,000	-	-	-	174,202	-	75,798	賸餘款
24. 補助利澤社區更新LED環保省電照明設備、社區油漆粉刷工程、購置卡拉OK音響設備、建置公佈欄經費	800,000	-	643,840	150,000	-	-	6,160	賸餘款
合計	5,415,898	51,700	1,024,630	896,924	1,518,860	600,000	1,323,784	
107年度提報金額	5,415,898							
短缺數(註)	252,963							
107年度可支用金額	5,162,935							

107年第1季支用	51,700
107年第2季支用	1,024,630
107年第3季支用	896,924
107年第4季支用	1,518,860

計畫項目	金額	107年第1季 支用 (1-3月)	107年第2季支 用 (4-6月)	107年第3季 支用 (7-9月)	107年第4季 支用 (10-12月)	保留數	賸餘	備註
107年度總支出合計	3,492,114							
保留數	600,000							
合計	4,092,114	計畫執行率		79.26 %				

備註：短缺數=107年度預估數-實撥數

成興村107年度焚化廠回饋金支用情形								
計畫項目	金額	107年第1季支用 (1-3月)	107年第2季支用 (4-6月)	107年第3季支用 (7-9月)	107年第4季支用 (10-12月)	保留數	賸餘	備註
優先確保不列入經/資比例項目								
1. 村民意外險	1,500,000	-	-	624,000	-	-	876,000	賸餘款
2. 婦女生育補助及意外死亡喪葬慰助	170,000	-	-	-	-	-	170,000	賸餘款
3. 村民急難救助經費	200,000	4,000	12,000	-	2,000	-	182,000	賸餘款
4. 自然死亡慰問金	200,000	25,000	25,000	15,000	15,000	-	120,000	賸餘款
5. 補助住戶水電基本費	1,000,000	-	-	-	705,900	-	294,100	賸餘款
6. 利澤國小學童營養午餐經費	1,071,000	-	469,057	-	561,000	-	40,943	賸餘款
7. 利澤國中學童營養午餐、植栽綠美化及各項設施經費	798,000	-	290,480	-	501,720	-	5,800	賸餘款
8. 監視及廣播系統電費、維護費	500,000	22,880	28,962	14,596	48,272	230,000	155,290	執行中
9. 成興村老人福利中心各項營運經費	3,200,000	4,000	617,530	719,280	968,770	889,420	1,000	執行中
10. 村民慰問品(白米)	700,000	-	-	618,300	-	-	81,700	賸餘款
經常門								

計畫項目	金額	107年第1季支用 (1-3月)	107年第2季支用 (4-6月)	107年第3季支用 (7-9月)	107年第4季支用 (10-12月)	保留數	賸餘	備註
11. 利澤國小充實設備、學習活動經費	250,000	-	48,880	91,321	109,799	-	-	已完成
12. 利澤國中校園愛心志工、各項活動、充實設備及設施維護經費	150,000	-	40,000	28,600	81,400	-	-	已完成
13. 利澤國中西式划船	250,000	-	-	-	250,000	-	-	已完成
14. 補助利澤義消、義警、民防及防火宣導隊活動經費	110,000	-	-	70,000	-	-	40,000	賸餘款
15. 補助社區綠美化、各項活動及社區業務相關費用等	1,810,000	-	258,260	295,025	1,224,972	-	31,743	賸餘款
16. 與鄉立幼兒園共同辦理環境教育活動	100,000	-	79,090	20,910	-	-	-	已完成
17. 村內藝文、民俗、節慶、寺廟慶典、政令、研習及提升居民生活環境品質、縣外環保學習宣導等相關活動	1,306,054	63,070	150,000	366,550	58,950	-	667,484	賸餘款
18. 村內綠美化、環境清理及除草雇工經費	300,000	28,000	72,000	198,525	-	-	1,475	賸餘款
19. 設置村內1萬元以內各項設施設備經費	150,000	-	-	41,700	-	-	108,300	賸餘款
20. 村內各項設施、設備及器材維護	550,000	-	-	227,671	42,500	-	279,829	賸餘款
21. 村內業務相關費用及雜支	100,000	9,790	1,841	8,790	4,536	-	75,043	賸餘款

計畫項目	金額	107年第1季支用 (1-3月)	107年第2季支用 (4-6月)	107年第3季支用 (7-9月)	107年第4季支用 (10-12月)	保留數	賸餘	備註
22. 成興村老人福利中心水電、通訊、保全費	280,000	39,581	40,663	57,222	32,330	-	110,204	賸餘款
23. 成興村老人福利中心各項設施設備維護、其他相關費用及雜支	600,000	7,900	131,700	142,860	30,900	-	286,640	賸餘款
資本門								
24. 利澤國小充實設備	50,000	-	-	-	48,360	-	1,640	賸餘款
25. 利澤國中充實設備	250,000	-	-	91,370	158,630	-	-	已完成
26. 公共設施之規劃、改善、興建工程	4,800,000	-	-	4,500,000	9,500	-	290,500	賸餘款
27. 成興村照明改善、增設及交通安全設施改善	100,000	14,000	6,000	-	-	-	80,000	賸餘款
28. 寶斗厝長青會所購置設備及整修經費	580,000	-	-	-	-	-	580,000	賸餘款
29. 老人活動中心購置設備及整修經費	950,000	-	92,400	93,500	763,290	-	810	賸餘款
30. 村內各路口監視器設施購置及汰舊換新	800,000	-	-	-	-	727,000	73,000	執行中
31. 村內其他設備設施設置及修繕	100,000	-	-	42,000	-	-	58,000	賸餘款
32. 成興村老人福利中心相關修繕經費	200,000	-	-	-	-	-	200,000	賸餘款

計畫項目	金額	107年第1季支用 (1-3月)	107年第2季支用 (4-6月)	107年第3季支用 (7-9月)	107年第4季支用 (10-12月)	保留數	賸餘	備註
33. 成興村老人福利中心相關配備經費	200,000	-	94,500	-	-	-	105,500	賸餘款
34. 成興村老人福利中心休閒運動器材	900,000	-	-	900,000	-	-	-	已完成
合計	24,225,054	218,221	2,458,363	9,167,220	5,617,829	1,846,420	4,917,001	
107年度提報金額	24,225,054							
短缺數(註)	1,349,142							
107年度可支用金額	22,875,912							

107年第1季支用	218,221
107年第2季支用	2,458,363
107年第3季支用	9,167,220
107年第4季支用	5,617,829
107年度總支出合計	17,461,633
保留數	1,846,420
合計	19,308,053

計畫執行率 84.40 %

計畫項目	金額	107年第1季支用 (1-3月)	107年第2季支用 (4-6月)	107年第3季支用 (7-9月)	107年第4季支用 (10-12月)	保留數	賸餘	備註
------	----	---------------------	---------------------	---------------------	-----------------------	-----	----	----

備註：短缺數=107年度預估數-實撥數

季新村107年度焚化廠回饋金支用情形

計畫項目	金額	107年第1季支用 (1-3月)	107年第2季支用 (4-6月)	107年第3季支用 (7-9月)	107年第4季支用 (10-12月)	保留數	賸餘	備註
優先確保不列入經/資比例項目								
1. 辦理村民意外險	500,000	-	-	208,000	-	-	292,000	賸餘款
2. 補助國中學童營養午餐	120,000	-	52,000	-	49,000	-	19,000	賸餘款
3. 補助國小學童營養午餐	150,000	-	69,000	-	63,000	-	18,000	賸餘款
4. 季新村民水電基本費	600,000	-	3,720	-	573,543	-	22,737	賸餘款
5. 監視系統電費	15,000	-	-	-	-	-	15,000	賸餘款
6. 監視、廣播系統養護費	200,000	19,800	-	-	41,000	120,000	19,200	執行中
7. 補助社區長青食堂餐費	500,000	-	120,000	120,000	258,000	-	2,000	賸餘款
經常門								
8. 補助社區及社團辦理提升生活品質及教育文化活動等經費	384,000	48,550	180,000	75,351	77,072	-	3,027	賸餘款
9. 補助利澤國中、小愛心媽媽經費	20,000	-	-	-	20,000	-	-	已完成
10. 補助利澤國中校慶及各項活動經費	30,000	-	-	-	30,000	-	-	已完成
11. 補助利澤國小校慶及各項活動經費	30,000	-	20,000	-	10,000	-	-	已完成

計畫項目	金額	107年第1季支用 (1-3月)	107年第2季支用 (4-6月)	107年第3季支用 (7-9月)	107年第4季支用 (10-12月)	保留數	賸餘	備註
12. 補助義消等團體活動經費	20,000	-	-	20,000	-	-	-	已完成
13. 辦理村內綠美化暨環境清潔維護費	232,000	1,600	48,650	62,810	78,475	-	40,465	賸餘款
14. 補助利澤國中西式划船經費	50,000	-	-	-	50,000	-	-	已完成
15. 村內藝文、民俗、節慶、寺廟慶典、政令、研習及環保宣導、觀摩相關活動	211,439	90,400	14,787	92,860	7,960	-	5,432	賸餘款
16. 重陽敬老慰問活動	60,000	-	-	-	60,000	-	-	已完成
17. 村內關懷弱勢活動	50,000	12,675	-	12,000	-	-	25,325	賸餘款
18. 補助社區活動、節慶街景佈置經費暨集會所、活動中心管理維護經費	120,000	-	71,598	24,000	24,400	-	2	賸餘款
資本門								
19. 補助社團辦理提升生活品質及教育文化各項設施、設備之興闢與購置	451,000	-	47,000	197,600	181,000	-	25,400	賸餘款
20. 補助社區辦理活動中心、集會所及各項設施、設備興闢與購置	280,000	10,700	54,000	146,300	67,185	-	1,815	賸餘款

計畫項目	金額	107年第1季支用 (1-3月)	107年第2季支用 (4-6月)	107年第3季支用 (7-9月)	107年第4季支用 (10-12月)	保留數	賸餘	備註
21. 辦理本村各項設施、設備興闢與購置	158,450	-	78,750	-	57,000	-	22,700	賸餘款
合計	4,181,889	183,725	759,505	958,921	1,647,635	120,000	512,103	
107年度提報金額	4,181,889							
短缺數(註)	252,963							
107年度可支用金額	3,928,926							

107年第1季支用	183,725
107年第2季支用	759,505
107年第3季支用	958,921
107年第4季支用	1,647,635
107年度總支出合計	3,549,786
保留數	120,000
合計	3,669,786

計畫執行率 93.40 %

備註：短缺數=107年度預估數-實撥數

公所107年度焚化廠回饋金支用情形								
計畫項目	金額	107年第1季 支用 (1-3月)	107年第2季 支用 (4-6月)	107年第3季 支用 (7-9月)	107年第4季 支用 (10-12月)	保留數	賸餘	備註
經常門								
1. 本鄉監視系統養護費	500,000	-	15,000	-	21,950	309,820	153,230	執行中
2. 防盜監視系統附掛民宅電費	120,000	28,500	28,500	-	57,000	-	6,000	賸餘款
3. 辦理鄉民生育補助及喪葬慰助	4,500,066	750,000	930,000	920,000	860,000	-	1,040,066	賸餘款
4. 本鄉公共設施修繕費用	500,000	-	15,000	7,500	7,500	-	470,000	賸餘款
5. 補助各村、社區及社團辦理環境保護、衛生或美化、提升生活品質、教育文化水準等有關之事項	3,633,058	127,560	311,217	536,774	1,424,727	-	1,232,780	賸餘款
6. 補助社區及機關團體等辦理環境保護、衛生或美化、提升生活品質、教育文化水準等有關之事項	2,400,000	-	91,201	248,000	1,613,785	435,000	12,014	執行中
7. 辦理環境保護、衛生或美化、提升生活品質、教育文化水準等有關之事項	852,905	17,455	7,800	29,640	740,383	-	57,627	賸餘款
資本門								
8. 補助各村、社區及社團辦理環境保護、衛生或美化、提升生活品質、教育文化水準等有關之事項	4,773,180	135,518	104,925	249,088	646,702	351,400	3,285,547	執行中

計畫項目	金額	107年第1季 支用 (1-3月)	107年第2季 支用 (4-6月)	107年第3季 支用 (7-9月)	107年第4季 支用 (10-12月)	保留數	賸餘	備註
9. 本鄉公共設施之規劃、改善、興建工程	5,000,000	-	11,991	191,984	426,799	3,260,000	1,109,226	執行中
10. 補助社區及機關團體等辦理環境保護、衛生或美化、提升生活品質、教育文化水準等有關之事項	800,000	-	-	-	455,000	345,000	-	執行中
合計	23,079,209	1,059,033	1,515,634	2,182,986	6,253,846	4,701,220	7,366,490	
107年度提報金額	23,079,209							
短缺數(註)	1,011,854							
107年度可支用金額	22,067,355							

107年第1季支用	1,059,033
107年第2季支用	1,515,634
107年第3季支用	2,182,986
107年第4季支用	6,253,846
107年度總支出合計	11,011,499
保留數	4,701,220
合計	15,712,719

計畫執行率 71.20 %

備註：短缺數=107年度預估數-實撥數