

臺北市南港區99年度山豬窟垃圾衛生掩埋場回饋經費執行情形一覽表

會計科目	原核准預算數 (元)	第1次執行金額 (元)	第2次執行金額 (元)	剩餘款金額 (元)	備註
代收款- 99年度經常門 (業務費)	54,900	43,646	11,254	0	各區民活動中心內部設施、 物品材料裝設
	3,600	3,600		0	區民活動中心管理費
	50,000	45,000		5,000	各區民活動中心消防設施檢查
	10,000	4,090	5,910	0	辦理防疫、環保相關業務
	274,000	130,921	107,167	35,912	本區各項活動費用
	30,400	24,500	5,900	0	辦理本所志工教育訓練座談會
	80,000	0	80,000	0	環保業務年終檢討及聯誼活動
	112,100	77,300	33,091	1,709	各區民活動中心電梯保養、工檢費、 許可證申請等費用
小計	615,000	329,057	243,322	42,621	

臺北市南港區99年度山豬窟垃圾衛生掩埋場回饋經費執行情形一覽表

會計科目	原核准預算數 (元)	第1次執行金額 (元)	第2次執行金額 (元)	剩餘款金額 (元)	備註
代收款- 99年度 資本門	91,000	90,825	0	175	各區民活動中心汰換冷卻水塔
	100,000	66,800	32,912	288	各區民活動中心照明設備改善工程
	70,000	48,840		21,160	各區民活動中心消防設施改善工程
	122,900	117,732	3,200	1,968	各區民活動中心一般修繕工程
	99,500	99,500		0	為民服務資訊電腦系統
	54,000		54,000	0	聯合服務中心櫃檯等事務機器
	75,000		75,000	0	10樓禮堂會議系統
	30,355		30,355	0	2樓聯合服務中心為民服務用液晶電視
	41,145		41,145	0	活動記錄用數位攝影機
	66,100	40,000		26,100	各區民活動中心冷氣機維護保養
小計	750,000	463,697	236,612	49,691	

臺北市南港區100年度山豬窟垃圾衛生掩埋場回饋經費執行情形一覽表

會計科目	原核准預算數 (元)	第1次執行金額 (元)	第2次執行金額 (元)	第3次執行金額 (元)	第4次執行金額 (元)	剩餘款金額 (元)	備註
代收款-100 年度經常門 (業務費)	160,000	0	64	93,720	36,731	29,485	各區民活動中心內部設施、物品材料裝設
	3,600	0	0	3,600	0	0	仁福區民活動中心管理費
	96,000	14,300	13,800	27,600	28,100	12,200	中研、成德區民活動中心電梯保養、工檢費、許可證申請等費用
	60,000	0	0	24,400	0	35,600	各區民活動中心消防設施檢查
	10,000	95	1,590	0	8,315	0	辦理防疫、環保相關業務費用(雜支、餐點、礦泉水、製作宣導布條、沖洗相片墨水匣相片紙、手套等)
	300,000	0	32,595	0	90,000	177,405	本區各項活動費用(含桂花節、一般藝文、新春揮毫、區民運動會、龍舟賽、路跑、鐵騎隊、城鄉交流、成年禮、結合社區學校辦理淨山淨溪等活動)
	30,400	3,100	1,798	20,200	5,302	0	辦理本所志工教育訓練座談會(含雜支、文具紙張、講師費、誤餐費、餐敘等)
	25,000	0	2,800	9,129	2,800	10,271	各區民活動中心相關業務費(含誤餐費、茶水、文具等)
	80,000	0	0			80,000	環保業務年終檢討及聯誼活動會(區公所、里長、社區發展協會、環保志工等人
小計	765,000	17,495	52,647	178,649	171,248	344,961	

臺北市南港區100年度山豬窟垃圾衛生掩埋場回饋經費執行情形一覽表

會計科目	原核准預算數 (元)	第1次執行金額 (元)	第2次執行金額 (元)	第3次執行金額 (元)	第4次執行金額 (元)	剩餘款金額 (元)	備註
代收 款-100 年度資 本門	15,000	13,500	0	0	0	1,500	護貝機，各鄰里公園、區民活動中心告示牌、標示牌、通告等資料護貝用
	30,000	0	0	0	0	30,000	各區民活動中心照明設備改善工程
	165,627	4,000	18,500	26,000	13,500	103,627	各區民活動中心一般修繕工程
	66,000	0	65,000	0	0	1,000	各區民活動中心冷氣機(含水塔)損壞修護工
	125,373	0	125,373		0	0	A0規格彩色噴墨印表機，8樓為民服務公務用
	98,000	0			0	98,000	緊急發電機、6樓電腦機房用
	100,000	0	96,970		0	3,030	本所辦公室裝修工程
小計	600,000	17,500	305,843	26,000	13,500	237,157	

臺北市南港區101年度山豬窟垃圾衛生掩埋場回饋經費執行結算表

會計	原核准預算數(元)	憑證編號	第1次執行	憑證編號	第2次執行金額(元)	憑證編號	第3次執行金額(元)	憑證編號	第4次執行金額(元)	剩餘款金額(元)	備註
代收款-101年度資本門	167,740									167,740	設置各鄰里公園路標指示牌等公共設施以供民眾使用 (經建課)
	99,900								49,000	50,900	興南公園涼亭新建案規劃設計監造費
	15,000									15,000	各區民活動中心照明設備改善工程(民政課)
	360,000									360,000	各區民活動中心設備、設施及修繕工程等(民政課)
	70,000				69,300					700	各區民活動中心冷氣機(含水塔)損壞修護工程(民政課)
	37,360				37,360					0	里民上網專用電腦網路連結室空調汰換(秘書室)
小計	750,000		0		106,660		0		49,000	594,340	

臺北市南港區101年度山豬窟垃圾衛生掩埋場回饋經費執行結算表

會計	原核准預算數(元)	憑證編號	第1次執行	憑證編號	第2次執行金額(元)	憑證編號	第3次執行金額(元)	憑證編號	第4次執行金額(元)	剩餘款金額(元)	備註
代收款-101年度資本門	167,740									167,740	設置各鄰里公園路標指示牌等公共設施以供民眾使用 (經建課)
	99,900								49,000	50,900	興南公園涼亭新建案規劃設計監造費
	15,000									15,000	各區民活動中心照明設備改善工程(民政課)
	360,000									360,000	各區民活動中心設備、設施及修繕工程等(民政課)
	70,000				69,300					700	各區民活動中心冷氣機(含水塔)損壞修護工程(民政課)
	37,360				37,360					0	里民上網專用電腦網路連結室空調汰換(秘書室)
小計	750,000		0		106,660		0		49,000	594,340	

臺北市南港區102年度山豬窟垃圾衛生掩埋場回饋經費執行結算表

會計科目	原核准預算數(元)	憑證編號	第1次執行金額(元)	憑證編號	第2次執行金額(元)	憑證編號	第3次執行金額(元)	憑證編號	第4次執行金額(元)	剩餘款金額(元)	備註
代收款-102年度經常門(業務費)	257,526		108,267		137,971					11,288	各區民活動中心內部設施、物品材料裝設、維修、養護等雜支
		1	85,000								102年度中研、成德、九如、三重、西新、南港、仁福、東新及舊莊活動中心冷氣清洗保養
		2	23,000								仁福區民活動中心減少悶熱改善工程及吊扇壁扇清洗
		3	267								九如區民活動中心馬桶不通修繕
				1	2,500						舊莊區民活動中心無障礙廁所感應式水龍頭故障修繕
				2	6,900						九如區民活動中心更新照明、修繕自動點滅裝置
				3	3,750						中研區民活動中心樓梯間公告欄燈管不亮更新(LED)
				4	1,050						九如區民活動中心給皂機
				5	7,518						東新區民活動中心一樓入口及出口改裝LED感應燈
				6	2,500						三重區民活動中心馬達水管破裂修繕

臺北市南港區102年度山豬窟垃圾衛生掩埋場回饋經費執行結算表

會計科目	原核准預算數(元)	憑證編號	第1次執行金額(元)	憑證編號	第2次執行金額(元)	憑證編號	第3次執行金額(元)	憑證編號	第4次執行金額(元)	剩餘款金額(元)	備註
				18	5,000						仁福區民活動中心大門故障修繕
				19	16,100						仁福區民活動中心女廁故障修繕
				20	3,600						中研區民活動中心女廁更新2段式水箱零件
				21	1,250						九如區民活動中心更新梯間吸頂LED單燈
				22	8,552						南港區民活動中心鋼梯修繕
				23	1,250						九如區民活動中心照明燈座損壞
				24	800						舊莊區民活動中心廁所馬桶蓋更新
	3,600									3,600	仁福區民活動中心管理費(民政課)
	96,000		500		47,191					48,309	區民活動中心電梯保養、工檢費、許可證申請等費用
		4	500								東新區民活動中心昇降設備許可證費用
				25	8,200						中研活動中心1-2月昇降機設備保養費

臺北市南港區102年度山豬窟垃圾衛生掩埋場回饋經費執行結算表

會計科目	原核准預算數(元)	憑證編號	第1次執行金額(元)	憑證編號	第2次執行金額(元)	憑證編號	第3次執行金額(元)	憑證編號	第4次執行金額(元)	剩餘款金額(元)	備註
				26	5,600						成德活動中心1-2月升降機設備保養費
				27	5,600						成德活動中心5-6月升降機設備保養費
				28	191						中研活動中心5-6月升降機設備保養費
				29	5,600						成德活動中心7-8月升降機設備保養費
				30	8,200						中研活動中心7-8月升降機設備保養費
				31	8,200						中研活動中心9-10月升降機設備保養費
				32	5,600						成德活動中心9-10月升降機設備保養費
	60,000		3,150							56,850	支中研活動中心1-2月升降機設備保養費-102年8200元
		5	3,150								成德區民活動中心消防火警系統線路更新
	10,000				8,572					1,428	辦理防疫、環保相關業務費用)
				33	5,800						清理防空避難室廢棄物用雨鞋(5/31)

臺北市南港區102年度山豬窟垃圾衛生掩埋場回饋經費執行結算表

會計科目	原核准預算數(元)	憑證編號	第1次執行金額(元)	憑證編號	第2次執行金額(元)	憑證編號	第3次執行金額(元)	憑證編號	第4次執行金額(元)	剩餘款金額(元)	備註
				34	2,772						清理防空避難室廢棄物用便當(5/31)
	300,000				96,100					203,900	本區各項活動費用
				35	17,850						102年度里鄰長研習會宣導品
				36	2,400						9/7第四屆娜魯灣文化節毛巾
				37	4,250						9/7第四屆娜魯灣文化節早餐
				38	6,800						9/7第四屆娜魯灣文化節晚餐
				39	6,800						9/7第四屆娜魯灣文化節午餐
				40	6,000						9/7第四屆娜魯灣文化節茶水(雜支)
				41	6,400						9/7第四屆娜魯灣文化節交通費
				42	38,000						9/7第四屆娜魯灣文化節運動服上衣
				43	7,600						9/7第四屆娜魯灣文化節運動帽
代收款-102年度經常門(業務費)	30,400		22,600		4,700					3,100	辦理本所志工教育訓練座談會
		6	20,000								102年度愛心志工隊環保參訪活動
		7	1,300								102年度第1次志工聯誼座談回暨慶生會
		8	1,300								102年度第2次志工聯誼座談回暨慶生會
				44	2,400						102年第3次志工聯誼座談會暨慶生會
				45	2,300						102年第4次志工聯誼座談會暨慶生會
	7,474		7,474							0	傳真機(社會課)
		9	7,474								購置社會課傳真機
小計	765,000		141,991		294,534		0		0	328,475	

臺北市南港區102年度山豬窟垃圾衛生掩埋場回饋經費執行結算表

會計科目	原核准預算數(元)	憑證編號	第1次執行金額(元)	憑證編號	第2次執行金額(元)	憑證編號	第3次執行金額(元)	憑證編號	第4次執行金額(元)	剩餘款金額(元)	備註
代收款-102年度資本門	30,000									30,000	各區民活動中心照明設備改善工程(民政課)
	414,000		86,950		109,400				51,400	166,250	各區民活動中心一般修繕工程(民政課)
		1	86,950								仁福區民活動中心殘障坡道滲水修繕及排水改善工程
				1	36,000						三重區民活動中心進水系統故障更新整修工程
					2	68,000					九如區民活動中心側邊鐵門更新工程
					3	5,400					南港區民活動中心水塔修繕
								1	51,400		西新區民活動中心設置清洗水槽元
	66,000					66,000				0	各區民活動中心冷氣機(含水塔)損壞修護(民政課)
					4	41,000					東新區民活動中心頂樓冷氣水塔更新水位控制器等工程
					5	20,000					東新區民活動中心冷氣、電源箱故障馬達更新
					6	5,000					南港區民活動中心水塔修繕
90,000										90,000	區政中心屋頂局部防漏工程(秘書室)
小計	600,000		86,950		175,400		0		51,400	286,250	

臺北市南港區103年度山豬窟垃圾衛生掩埋場回饋經費執行結算表

會計科目	原核准預算數(元)	憑證編號	第1次執行金額(元)	憑證編號	第2次執行金額(元)	憑證編號	第3次執行金額(元)	憑證編號	第4次執行金額(元)	剩餘款金額(元)	備註
代收款-103年度經常門(業務費)	30,000		24,090				2,300			3,610	辦理志工教育訓練及聯誼等活動
		1	2,300								103年第3次志工聯誼座談會暨慶生會
		2	20,000								愛心志工隊103年環保參訪活動經費
		3	1,790								103年第2次志工聯誼座談會暨慶生會
						1	2,300				103年第4次志工聯誼座談會暨慶生會
	10,000									10,000	推廣環保、綠美化、病媒防治工作及防疫等
	200,000		17,000		88,200		83,176			11,624	辦理及補助本區各里推廣各項體育活動(路跑、休閒運動會...等)、各項環保暨其他交流活動
		4	3,000								南港區103年主委盃桌球邀請賽保險費
		5	2,000								南港區103年主委盃桌球邀請賽秩序冊
		6	3,000								南港區103年主委盃桌球邀請賽比賽用球

臺北市南港區103年度山豬窟垃圾衛生掩埋場回饋經費執行結算表

會計科目	原核准預算數(元)	憑證編號	第1次執行金額(元)	憑證編號	第2次執行金額(元)	憑證編號	第3次執行金額(元)	憑證編號	第4次執行金額(元)	剩餘款金額(元)	備註
		7	1,000								南港區103年主委盃桌球邀請賽紙張
		8	8,000								南港區103年主委盃桌球邀請賽裁判費
					85,000						103年登山健行活動-宣導品(白人牙膏)
					3,200						103環保護工趣味競賽飲用水
						2	16,256				103年度臺北市資源回收暨環保護工趣味競賽早餐
						3	1,920				2014臺北市第11屆娜魯灣文化節-泰雅芭菜競技運動會交通費
						4	5,200				2014臺北市第11屆娜魯灣文化節-泰雅芭菜競技運動會午餐
						5	3,250				2014臺北市第11屆娜魯灣文化節-泰雅芭菜競技運動會早餐
						6	6,000				103國慶升旗暨慢跑活動早餐
						7	5,200				2014臺北市第11屆娜魯灣文化節-泰雅芭菜競技運動會下午便當
						8	2,000				2014臺北市第11屆娜魯灣文化節-泰雅芭菜競技運動會茶水

臺北市南港區103年度山豬窟垃圾衛生掩埋場回饋經費執行結算表

會計科目	原核准預算數(元)	憑證編號	第1次執行金額(元)	憑證編號	第2次執行金額(元)	憑證編號	第3次執行金額(元)	憑證編號	第4次執行金額(元)	剩餘款金額(元)	備註
						9	32,000				2014臺北市第11屆娜魯灣文化節-泰雅芭菜競技運動會團體服裝
						10	9,750				2014臺北市第11屆娜魯灣文化節-泰雅芭菜競技運動會運動毛巾
						11	1,600				2014臺北市第11屆娜魯灣文化節-泰雅芭菜競技運動會瓶水
	265,000		117,950		16,200		50,920			79,930	辦理本區桂花節、新移民活動、人口政策、親子營等活動
		9	2,400								103年新移民生活成長營(外籍學員班)認識原住民活動-講師費
		10	9,000								辦理103年各里災害應變小組防災宣導活動購買鳳梨酥
		11	10,000								補助久如協會辦理2014南港綠竹筍節活動竹材
		12	12,000								余欽明2014桂花節園遊券兌換款(貴賓餐費)
		13	8,000								農會2014桂花節園遊券兌換款(工作人員餐費)

臺北市南港區103年度山豬窟垃圾衛生掩埋場回饋經費執行結算表

會計科目	原核准預算數(元)	憑證編號	第1次執行金額(元)	憑證編號	第2次執行金額(元)	憑證編號	第3次執行金額(元)	憑證編號	第4次執行金額(元)	剩餘款金額(元)	備註
					7,000						103年登山健行活動-宣導品(白人牙膏)
					9,200						103年新移民生活成長營(外籍學員班)認識原住民活動-材料費
						12	11,000				103年度臺北市南港區社區總體營造展覽宣導品製作
						13	25,000				103年度臺北市南港區社區總體營造展覽茶餅費
						14	5,000				103年度臺北市南港區社區總體營造展覽冷泡茶包費
						15	9,920				103年度臺北市南港區社區總體營造展覽會場佈置費
	125,000		66,617		18,574		1,161		500	38,148	各區民活動中心設施修繕(含電梯保養、工檢費及許可證申請,消防設施檢查及維護,管理費等費用)
		23	24,717								南港區區民活動中心消防安全設備檢修
		24	5,600								成德活動中心5-6月升降機設備保養費
		25	8,200								中研活動中心1-2月升降機設備保養費

臺北市南港區103年度山豬窟垃圾衛生掩埋場回饋經費執行結算表

會計科目	原核准預算數(元)	憑證編號	第1次執行金額(元)	憑證編號	第2次執行金額(元)	憑證編號	第3次執行金額(元)	憑證編號	第4次執行金額(元)	剩餘款金額(元)	備註
		26	500								成德活動中心昇降機設備許可證
		27	5,600								成德活動中心3-4月昇降機設備保養費
		28	8,200								中研活動中心3-4月昇降機設備保養費
		29	8,200								中研活動中心5-6月昇降機設備保養費
		30	5,600								成德活動中心1-2月昇降機設備保養費
					8,200						中研活動中心7-8月昇降機設備保養費
					5,600						成德活動中心7-8月昇降機設備保養費
					626						南港區民活動中心合署辦公大樓消防設備修繕費用分攤
					3,500						東新區民活動中心消防修繕
					450						各區民活動中心噴字用噴漆
					198						各區民活動中心購買噴漆-椅背噴字
						16	1,161				東新區民活動中心電梯管制設定取消
								1	500		中研活動中心昇降機設備許可證
	100,000		9,500				11,345		12,090	67,065	為建立關懷獨居及弱勢老人之人文素養及共餐文化，辦理獨居老人共餐及場地使用
		31	950								辦理本區老人送共餐計畫費用(103年6月場地

臺北市南港區103年度山豬窟垃圾衛生掩埋場回饋經費執行結算表

會計科目	原核准預算數(元)	憑證編號	第1次執行金額(元)	憑證編號	第2次執行金額(元)	憑證編號	第3次執行金額(元)	憑證編號	第4次執行金額(元)	剩餘款金額(元)	備註
		32	8,550								辦理本區老人送共餐計畫費用(103年6月餐費)
						17	950				辦理本區老人送共餐計畫費用(103年11月場地使用電費)
						18	10,395				辦理本區老人送共餐計畫費用(103年9月餐費)
								2	10,890		辦理本區老人送共餐計畫費用(103年10月餐費)
								3	1,200		辦理本區老人送共餐計畫費用(103年12月場地使用電費)
	35,000						32,074			2,926	臺北市南港區港後公園開園活動相關費用(經建課)
						19	7,035				港後公園開園活動植栽作業
						20	499				港後公園開園活動使用(棉線手套及塑膠袋)
						21	480				港後公園開園活動使用(礦泉水)
						22	300				港後公園開園活動使用(發電機用油)
						23	3,500				港後公園開園活動使用(公共意外責任險)
						24	3,000				港後公園開園活動使用(表演費)
						25	6,000				港後公園開園活動使用(茶餅)
						26	6,000				港後公園開園活動使用(宣導品桂花香皂)

臺北市南港區103年度山豬窟垃圾衛生掩埋場回饋經費執行結算表

會計科目	原核准預算數(元)	憑證編號	第1次執行金額(元)	憑證編號	第2次執行金額(元)	憑證編號	第3次執行金額(元)	憑證編號	第4次執行金額(元)	剩餘款金額(元)	備註
						27	3,760				港後公園開園活動使用(便當)
						28	1,500				港後公園開園活動使用(茶包)
小計	765,000		235,157		122,974		180,976		12,590	213,303	

臺北市南港區103年度山豬窟垃圾衛生掩埋場回饋經費執行結算表

會計科	原核准預算數(元)	憑證編號	第1次執行金額	憑證編號	第2次執行金額	憑證編號	第3次執行金額(元)	憑證編號	第4次執行金額(元)	剩餘款金額(元)	備註
代收款-103年度資本門	510,000						17,000		205,360	287,640	為提升為民服務品質，區民活動中心及行政中心內部隔間，桌椅、櫃、架及其他設備之設置；設施修繕及各里必要公共設施、設置維修
						1	17,000				支無障礙電梯標示牌(東新九如中研)
								1	44,000		成德區民活動中心電梯更新變頻器(昇降設備整修工程)
								2	94,760		提升民眾服務品質及承辦人員工作效率用複合隔屏設置
								3	66,600		中研區民活動中心冷氣安裝工程
	90,000									90,000	臺北市南港區成德區民活動中心電梯改善工程(經建課)
小計	600,000						17,000			377,640	

臺北市南港區100年度山豬窟垃圾衛生掩埋場回饋經費執行結算

會計科目	原核准預算數(元)	憑證編號	第1次執行金額(元)	憑證編號	第2次執行金額(元)	憑證編號	第3次執行金額(元)	剩餘款金額(元)	備註
代收款-100年度資本門	30,282		0		0		0	30,282	成德市場公共空間老舊修復工程分攤款(成德區民活動中心)(經建課)(101編列450,804元)
							30,282	0	成德區民活動中心3樓後門增設不鏽鋼鐵捲門
小計	30,282		0		0		0	0	

臺北市南港區101年度山豬窟垃圾衛生掩埋場回饋經費執行結算

會計科目	原核准預算數(元)	憑證編	第1次執行金額(元)	憑證編	第2次執行金額(元)	憑證編號	第3次執行金額(元)	剩餘款金額(元)	備註
代收款-101年度經常門	200		0		30		170	0	各區民活動中心內部設施購置、物品材料裝設、維修、養護等雜支
				1	30			170	東新區民活動中心更換馬桶按鈕
						1	170	0	舊莊區民活動中心空調主機維修及線路修改-2100分攤1/4
小計	0		0		30		170	0	

臺北市南港區101年度山豬窟垃圾衛生掩埋場回饋經費執行結算表

會計科目	原核准預算數(元)	憑證編號	第1次執行金額(元)	憑證編號	第2次執行金額(元)	憑證編號	第3次執行金額(元)	剩餘款金額(元)	備註
代收款-101年度資本門	636		0		0		0	636	各區民活動中心設備、設施及修繕等工程(民政課)
	55,084		48,510		6,574		0	0	為提升為民服務品質，區民活動中心及行政中心內部隔間，桌椅、櫃、架及其他設備之設置；設施修繕及各里必要公共設施、設置維修
		1	48,510					7,210	仁福區民活動中心污水管修繕工程
				1	6,574			636	凌雲市場大樓一樓公共區域花臺整修工程
	1,900		0		0		0	1,900	興南公園涼亭新建規劃設計監造費
小計	57,620		48,510		6,574		0	2,536	

臺北市南港區102年度山豬窟垃圾衛生掩埋場回饋經費執行結算表

會計科目	原核准預算數(元)	憑證編號	第1次執行金額(元)	憑證編號	第2次執行金額(元)	憑證編號	第3次執行金額(元)	剩餘款金額(元)	備註	
代收 款- 102年 度經 常門 (業 務費)	36,109		20,000		6,300		9,809	0	區民活動中心電梯保養、工檢費、許可證申請等費用	
		1	3,800					32,309	南港區民活動中心更新雙管燈具及LED單燈	
		2	16,200					16,109	九如區民活動中心燈管與燈具更換及修補採光罩	
					1	6,300		9,809	台灣威德機電工業有限公司辦理昇降設備抽驗費	
							1	3,600	6,209	仁福區民活動中心104年1月至12月管理費(南港國宅)
							2	1,600	4,609	杜鵑颱風來襲期間中研區民活動中心屋頂安全門鎖遭吹損裂解
							3	900	3,709	成德區民活動中心更換女廁門鎖2間
							4	1,609	2,100	舊莊區民活動中心消防受信總機修復工程費用分攤
							5	704	1,396	舊莊區民活動中心人行道木椅修復費用分攤
							6	780	616	104年區民活動中心租借表裝訂書皮
							7	238	378	成德區民活動中心女廁水龍頭損壞修復
							8	378	0	舊莊區民活動中心空調主機維修及線路修改-2100分攤2/4
		9,555		8,200		0		0	1,355	本區各項活動費用
			3	2,000					7,555	臺北市南港區導覽手冊發表會活動表演費
			4	3,000					4,555	臺北市南港區導覽手冊發表會活動公共意外責任險保險費
			5	3,200					1,355	製作臺北市南港區導覽手冊導覽費
小計	45,664		28,200		0		9,809	1,355		

臺北市南港區102年度山豬窟垃圾衛生掩埋場回饋經費執行結算表

會計科目	原核准預算數(元)	憑證編號	第1次執行金額(元)	憑證編號	第2次執行金額(元)	憑證編號	第3次執行金額(元)	剩餘款金額(元)	備註
代收款-102年度資本門	17,873		0		0		0	17,873	各區民活動中心照明設備改善工程(民政課)
	62,250		17,252		44,998		0	0	各區民活動中心一般修繕工程(民政課)
		1	17,252					44,998	九如區民活動中心大樓1樓公共區域花台整修工程
				1	44,998			0	九如區民活動中心大樓1樓公共區域花台整修工程
小計	80,123		17,252		44,988		0	17,873	

臺北市南港區103年度山豬窟垃圾衛生掩埋場回饋經費執行結算表

會計科目	原核准預算數(元)	憑證編號	第1次執行金額(元)	憑證編號	第2次執行金額(元)	憑證編號	第3次執行金額(元)	剩餘款金額(元)	備註
代收款-103年度經常門(業務費)	3,610		2,626		0		0	984	辦理志工教育訓練及聯誼等活動
		1	326					3,284	志工座談會暨慶生會用咖啡
		2	2,300					984	志工座談會暨慶生會用蛋糕及水果
	79,930		79,930		0		0	0	辦理本區桂花節、新移民活動、人口政策、親子營等活動
		3	69,930					10,000	製作臺北市南港區導覽手冊印刷費
		4	10,000					0	臺北市南港區導覽手冊發表會活動場地費
	59,772		35,922		8,708		14,192	950	各區民活動中心設施修繕(含電梯保養、工檢費及許可證申請,消防設施檢查及維護,管理費等費用)
		5	5,000					54,772	更換成德區民活動中心冷氣水塔不銹鋼架
		6	350					54,422	更新東新區民活動中心水龍頭
		7	1,500					52,922	新增南港區民活動中心水龍頭
		8	3,000					49,922	更新東新區民活動中心地面磁磚
		9	900					49,022	更換舊莊區民活動中心安全門鎖
		10	4,162					44,860	舊莊區民活動中心緊急發電機修復分攤款
		11	1,810					43,050	舊莊區民活動中心消防受信迴路修復分攤款
		12	500					42,550	成德區民活動中心104年昇降機許可證規費
		13	2,800					39,750	成德區民活動中心104年2月昇降設備保養費
		14	4,100					35,650	中研區民活動中心104年2月昇降設備保養費
	15	5,000					30,650	南港區民活動中心更新雙管燈具	
	16	4,300					26,350	三重區民活動中心更新雙管燈具	
	17	2,500					23,850	中研區民活動中心線路查修	

臺北市南港區103年度山豬窟垃圾衛生掩埋場回饋經費執行結算表

會計科目	原核准預算數(元)	憑證編號	第1次執行金額(元)	憑證編號	第2次執行金額(元)	憑證編號	第3次執行金額(元)	剩餘款金額(元)	備註
				1	1,500			22,350	舊莊區民活動中心更新輕鋼架燈具
				2	600			21,750	仁福區民活動中心廁所更新馬桶進水器
				3	1,500			20,250	東新區民活動中心頂樓散熱水塔開關修繕
				4	3,108			17,142	舊莊區民活動中心更新輕鋼架燈具及燈管
				5	500			16,642	東新區民活動中心昇降設備許可證規費
				6	1,500			15,142	九如區民活動中心燈管、燈具更新
						1	1,200	13,942	成德區民活動中心冷卻水塔浮球更換
						2	1,200	12,742	成德區民活動中心男廁水管爆裂修繕
						3	10,255	2,487	舊莊區民活動中心風災受損修繕工程費用分攤
						4	383	2,104	舊莊區民活動中心停車場鐵捲門修復費用分攤
						5	1,154	950	舊莊區民活動中心空調主機維修及線路修改-2100分攤3/4
	67,065		20,200		0		0	46,865	為建立關懷獨居及弱勢老人之人文素養及共餐文化，辦理獨居老人共餐及場地使用
		18	19,350					47,715	辦理本區獨居老人共餐餐費
		19	850					46,865	本區獨居老人共餐場地電費分攤款
	2,926		0		0		0	2,926	臺北市南港區港後公園開園活動相關費用(經建課)
小計	213,303		138,678		8,708		14,192	51,725	

臺北市南港區103年度山豬窟垃圾衛生掩埋場回饋經費執行結算表

會計科	原核准預算數(元)	憑證編號	第1次執行金額	憑證編號	第2次執行金額	憑證編號	第3次執行金額(元)	剩餘款金額(元)	備註
代收款-103年度資本門	287,640		193,707		70,875		23,058	0	為提升為民服務品質，區民活動中心及行政中心內部隔間，桌椅、櫃、架及其他設備之設置；設施修繕及各里必要公共設施、設置維修
		1	13,800					273,840	民政課為民服務增設OA屏風
		2	12,200					261,640	南港區公所兵役課戶役政查詢區增設屏風以提昇為民服務品質
		3	85,000					176,640	9座區民活動中心冷氣水塔清洗
		4	21,630					155,010	成德市場大樓消防改善工程
		5	61,077					93,933	新移民會館、人文課、兵役課整體規劃設置OA
				1	70,875			23,058	成德、仁福及西新區民活動中心冷氣節電修繕工程

					1	23,058	0	成德市場3樓消防設備改善工程
	90,000		0			86,750	3,250	臺北市南港區成德區民活動中心電梯改善工程(經建課)
					2	86,750	3,250	臺北市南港區成德區民活動中心電梯改善工程(經建課)
小計	377,640		193,707			109,808	3,250	

臺北市南港區103年度山豬窟垃圾衛生掩埋場回饋經費執行結算

會計科目	原核准 預算數 (元)	憑 證 編	第1次執 行金額 (元)	憑 證 編	第2次執 行金額 (元)	憑 證 編	第3次執 行金額 (元)	剩餘款 金額 (元)	備註
代收款- 103年度 其他收 入 (經常 門)	11,971		0		7,278		2,217	2,476	各區民活動中 心內部設施、 物品材料裝 設、維修、養 護等雜支
					7,278			4,693	舊莊區民活動 中心緊急發電 機保養及水塔 清洗費用
							1	398	4,295
						2	1,819	2,476	舊莊區民活動 中心大樓飲用 水塔清洗費用 分攤
小計	11,971		0		7,278		2,217	2,476	

臺北市南港區104年度山豬窟垃圾衛生掩埋場回饋經費執行結算表

會計科目	原核准預算數(元)	憑證編號	第1次執行金額(元)	憑證編號	第2次執行金額(元)	憑證編號	第3次執行金額(元)	剩餘款金額(元)	備註	
代收款-104年度經常門(業務費)	30,000		22,300		2,300		3,300	2,100	辦理志工教育訓練及聯誼等活動	
		1	2,300					27,700	104年第2次志工座談會暨慶生會蛋糕及水果	
		2	20,000					7,700	愛心志工環保之旅參訪自強活動車資	
					1	2,300			5,400	104年度第3次愛心志工教育訓練及聯誼活動用蛋糕水果
							1	2,300	3,100	南港區公所愛心志工隊104年度第4次聯誼座談會餐點
							2	1,000	2,100	104年臺北市金鑽獎志工表揚大會鮮花
	50,000		0		0		0	50,000	推廣環保、綠美化、病媒防治、防疫及配合市政府政策於行政中心、區民活動中心之屋頂或空地種植蔬菜及綠美化	
	155,000		13,800		42,100		86,100	13,000	各區民活動中心設施修繕(含電梯保養、工檢費及許可證申請,消防設施檢查及維護,管理費等費用)	
		3	8,200						146,800	104年3-4月中研區民活動中心升降設備保養費
		4	5,600						141,200	104年3-4月成德區民活動中心升降設備保養費
					2	14,500			126,700	仁福區民活動中心儲藏室更改為茶水間相關設備
					3	8,200			118,500	104年5-6月中研區民活動中心升降設備保養費
					4	5,600			112,900	104年5-6月成德區民活動中心升降設備保養費
				5	8,200			104,700	104年7-8月中研區民活動中心升降設備保養費	

臺北市南港區104年度山豬窟垃圾衛生掩埋場回饋經費執行結算表

會計科目	原核准預算數(元)	憑證編號	第1次執行金額(元)	憑證編號	第2次執行金額(元)	憑證編號	第3次執行金額(元)	剩餘款金額(元)	備註
				6	5,600			99,100	104年7-8月成德區民活動中心升降設備保養費
						3	8,200	90,900	104年9-10月中研區民活動中心升降設備保養費
						4	5,600	85,300	104年9-10月成德區民活動中心升降設備保養費
						5	38,000	47,300	中研區民活動中心外牆平台修漏水
						6	8,500	38,800	中研區民活動中心裝設排煙箱閘門
						7	4,000	34,800	成德區民活動中心2間女廁磁磚破裂與更換蹲式省水馬桶
						8	7,500	27,300	東新區民活動中心裝設拉門
						9	8,200	19,100	104年11-12月中研區民活動中心升降設備保養費
						10	5,600	13,500	104年11-12月成德區民活動中心升降設備保養費
						11	500	13,000	中研區民活動中心升降設備許可證規費
	200,000		0		0		101,138	98,862	辦理及補助本區各里推廣各項體育活動(路跑、休閒運動會...等)、環保暨其他交流活動
						12	4,000	196,000	104年臺北市南港區公所休閒運動會-基層藝文活動(捐血活動)工作人員早餐
						13	6,400	189,600	104年臺北市南港區公所休閒運動會-基層藝文活動(捐血活動)工作人員午餐
						14	13,750	175,850	104年臺北市南港區公所休閒運動會-基層藝文活動(捐血活動)工作人員點心

臺北市南港區104年度山豬窟垃圾衛生掩埋場回饋經費執行結算表

會計科目	原核准預算數(元)	憑證編號	第1次執行金額(元)	憑證編號	第2次執行金額(元)	憑證編號	第3次執行金額(元)	剩餘款金額(元)	備註
						15	6,400	169,450	104年臺北市南港區公所休閒運動會-基層藝文活動(捐血活動)工作人員晚餐
						16	12,000	157,450	104年度環保參訪遊覽車租賃費用
						17	1,588	159,862	104年度環保參訪旅遊平安險費用
						18	57,000	109,262	104年度環保參訪參加人員餐費費用
	300,000		147,615		34,680		0	117,705	辦理本區桂花節、新春揮毫、新移民活動、人口政策、親子營、國慶升旗等各項慶典藝文活動
		5	19,500					280,500	板材費-(2015新春揮毫暨寒冬送暖、區里文史展、田美秋師生水墨畫聯展活動)
		6	520					279,980	LED及棉線-(2015新春揮毫暨寒冬送暖、區里文史展、田美秋師生水墨畫聯展活動)
		7	360					279,620	提袋-(2015新春揮毫暨寒冬送暖、區里文史展、田美秋師生水墨畫聯展活動)
		8	2,500					277,120	作品搬運運費-(2015新春揮毫暨寒冬送暖、區里文史展、田美秋師生水墨畫聯展活動)
		9	2,000					275,120	表演費-(2015新春揮毫暨寒冬送暖、區里文史展、田美秋師生水墨畫聯展活動)
		10	6,000					269,120	材料-春聯紙等(2015新春揮毫暨寒冬送暖、區里文史展、田美秋師生水墨畫聯展活動)
		11	6,400					262,720	工作人員誤餐便當費(2015新春揮毫暨寒冬送暖、區里文史展、田美秋師生水墨畫聯展活動)

臺北市南港區104年度山豬窟垃圾衛生掩埋場回饋經費執行結算表

會計科目	原核准預算數(元)	憑證編號	第1次執行金額(元)	憑證編號	第2次執行金額(元)	憑證編號	第3次執行金額(元)	剩餘款金額(元)	備註
		12	30,000					232,720	茶點費-桂花糕(2015新春揮毫暨寒冬送暖、區里文史展、田美秋師生水墨畫聯展活動)
		13	15,915					216,805	文宣費-(2015新春揮毫暨寒冬送暖、區里文史展、田美秋師生水墨畫聯展活動)
		14	20,500					196,305	公共意外險及藝術品綜合險-(2015新春揮毫暨寒冬送暖、區里文史展、田美秋師生水墨畫聯展活動)
		15	4,650					191,655	板材費-(2015新春揮毫暨寒冬送暖、區里文史展、田美秋師生水墨畫聯展活動)
		16	10,000					181,655	南港區里文史展暨田美秋師生水墨畫聯展活動保險費
		17	29,270					152,385	製作臺北市南港區導覽手冊印刷費
				7	880			151,505	2015南港桂花節協調會誤餐便當11個
				8	26,800			124,705	印製南港區導覽手冊4000份發放本區每戶一本
				9	4,500			120,205	2015南港桂花節系列活動-流動廁所5*\$900
				10	2,500			117,705	作品搬運運費-(2015新春揮毫暨寒冬送暖、區里文史展、田美秋師生水墨畫聯展活動)撤展
	30,000		0		0		0	30,000	改善民俗、地方移風易俗之宣導、教育訓練、聯誼等活動及補助本區消防安全、焚燒紙錢及焚香減量之設備設施
小計	765,000		183,715		79,080		190,538	311,667	

臺北市南港區104年度山豬窟垃圾衛生掩埋場回饋經費執行結算表

會計科	原核准預算數(元)	憑證編號	第1次執行金額	憑證編號	第2次執行金額	憑證編號	第3次執行金額(元)	剩餘款金額(元)	備註	
代收款-104年度資本門	223,311		32,800		11,597		108,989	69,925	為提升為民服務品質，區民活動中心及行政中心內部隔間，桌椅、櫃、架及其他設備之設置；設施修繕及各里必要公共設施、設置維修	
		1	32,800					190,511	購置本所移動式音響設備	
					1	11,597			211,714	凌雲市場大樓緊急發電機大保養工程費用(與市場處分攤)
							1	11,389	211,922	臺北市立圖書館南港分館周邊圍牆更新美化工程
							2	97,600	125,711	公共設施儲物櫃及電源插座改善
	300,000		166,423		93,448		0	40,129	新移民會館書報雜誌櫃、貯藏室貯物架、指示標識牌、跑馬燈、OA(辦公室座位屏風隔間)系統之設置及LED燈具更換，便民服務用烘手機、逃生照明迴路配置改善工程，民眾研習用教室布幕設置、研習用置物櫃改善工程，緊急逃生梯油漆污漬改善工程。	
		2	53,550						246,450	新移民會館跑馬燈
		3	61,500						184,950	新移民會館裝設玻璃門(含紗門)及櫃子施作
		4	13,500						171,450	新移民會館更新LED燈具等

		5	37,873				133,577	新移民會館、人文課、兵役課整體規劃設置0A
				2	85,620		47,957	新移民會館儲藏室設置儲物架. 加裝布簾及B1樓梯粉刷等
				3	7,828		40,129	九如區民活動中心1樓公共區域(凌雲市場)花台整修工程59400
	76,689		0		76,689		0	臺鐵火車站南港站前廣場花台綠美化
				4	76,689		0	臺鐵火車站南港站前廣場花台綠美化
小計	523,311		199,223		181,734		108,989	110,054

臺北市南港區104年度山豬窟垃圾衛生掩埋場回饋經費執行結算表

會計科目	原核准預算數(元)	憑證編號	第1次執行金額(元)	憑證編號	第2次執行金額(元)	剩餘款金額(元)	備註
代收款-104年度經常門(業務費)舊莊里補助桂花節活動	100,000		97,264		1,856	880	
		1	18,000				2015南港桂花節3米及6米導雨溝
		2	1,664				2015南港桂花節獎牌
		3	2,600				2015南港桂花節帳棚重新配電及加裝電纜線
		4	1,000				九如里2015南港桂花節設攤補助費
		5	1,000				中南里2015南港桂花節設攤補助費
		6	1,000				新富里2015南港桂花節設攤補助費
		7	1,000				聯成里2015南港桂花節設攤補助費
		8	1,000				東明里2015南港桂花節設攤補助費
		9	1,000				成福里2015南港桂花節設攤補助費
		10	1,000				新光里2015南港桂花節設攤補助費
		11	1,000				玉成里2015南港桂花節設攤補助費
		12	1,000				茶農-余福壽2015南港桂花節設攤補助費
		13	1,000				茶農-陳添進2015南港桂花節設攤補助費
		14	1,000				茶農-王蕙棋2015南港桂花節設攤補助費
		15	1,000				茶農-余軟2015南港桂花節設攤補助費
		16	1,000				茶農-陳土城2015南港桂花節設攤補助費
		17	1,000				茶農-潘章2015南港桂花節設攤補助費
		18	1,000				茶農-楊志宗2015南港桂花節設攤補助費
		19	1,000				茶農-余欽明2015南港桂花節設攤補助費
		20	1,000				臺北市南港區民俗委員會2015南港桂花節設攤補助費
		21	1,000				中研里2015南港桂花節設攤補助費
		22	1,000				陳梧勇2015南港桂花節設攤補助費
		23	1,000				西新里2015南港桂花節設攤補助費
		24	1,000				東新里2015南港桂花節設攤補助費

	25	1,000				合成里2015南港桂花節設攤補助費
	26	1,000				仁福里2015南港桂花節設攤補助費
	27	1,000				舊莊里2015南港桂花節設攤補助費
	28	1,000				南港里2015南港桂花節設攤補助費
	29	1,000				重陽里2015南港桂花節設攤補助費
	30	8,000				中研里2015南港桂花節園遊券兌換款(貴賓餐費)
	31	8,000				農會2015南港桂花節園遊券兌換款(貴賓餐費)
	32	8,000				聯成里2015南港桂花節園遊券兌換券(工作人員餐費)
	33	8,000				東新里2015南港桂花節園遊券兌換券(工作人員餐費)
	34	8,000				成福里2015南港桂花節園遊券兌換券(工作人員餐費)
	35	8,000				臺北市南港區民俗委員會2015南港桂花節園遊券兌換款(貴賓餐費)
	36	1,000				臺北市南港區公所愛心志工隊南港桂花節設攤補助費
				1	1,856	支2015南港桂花節-南港文化地景導覽活動文具費
小計	100,000		97,264		1,856	880

臺北市南港區105年度山豬窟垃圾衛生掩埋場回饋經費執行率一覽表

	預算數	實支數	剩餘數	執行率
101年資本門	2,536	2,536	0	100.00%
102年經常門	1,355	1,355	0	100.00%
102年資本門	17,873	17,873	0	100.00%
103年經常門	51,725	51,725	0	100.00%
103年資本門	3,250	3,250	0	100.00%
103年其他收入	2,476	2,476	0	100.00%
104年經常門	311,667	258,930	52,737	83.08%
104年資本門	110,054	110,054	0	100.00%
104年其他收入	9,124	9,124	0	100.00%
105年經常門	760,000	497,707	262,293	65.49%
105年資本門	600,000	469,002	130,998	78.17%
105年代收舊莊里補助款	50,000	50,000	0	100.00%
105年代收九如里補助款	20,000	0	20,000	0.00%
105年代收中研里補助款	20,000	0	20,000	0.00%

2017/1/6 10:12

臺北市南港區101年度山豬窟垃圾衛生掩埋場回饋經費執行結算表

會計科目	原核准 預算數 (元)	憑證 編號	第1次 執行金 額 (元)	憑證 編號	第2次 執行金 額 (元)	憑證 編號	第3次執 行金額 (元)	憑證 編號	第4次執 行金額 (元)	剩餘款金 額 (元)	備 註
代收款- 101年度 資本門	636		636		0		0		0	636	南興公園綠雕綠美化及維護等
	1,900		1,900		0		0		0	1,900	南興公園綠雕綠美化及維護等
小計	2,536		2,536		0		0		0	0	

臺北市南港區102年度山豬窟垃圾衛生掩埋場回饋經費執行結算表

會計科目	原核准 預算數 (元)	憑證 編號	第1次執 行金額 (元)	憑證 編號	第2次執 行金額 (元)	憑證 編號	第3次執 行金額 (元)	憑證 編號	第4次執 行金額 (元)	剩餘款金 額(元)	備註
代收款- 102年度經 常門	1,355		0		0		1,355		0	0	各區民活動中心設施修繕(含 電梯保養、工檢費及許可證申 請,消防設施檢查及維護,管 理費等費用)
小計	1,355		0		0		1,355		0	0	

臺北市南港區102年度山豬窟垃圾衛生掩埋場回饋經費執行結算表

會計科目	原核准 預算數 (元)	憑證 編號	第1次執 行金額 (元)	憑證 編號	第2次 執行金 額 (元)	憑證 編號	第3次執 行金額 (元)	憑證 編號	第4次執 行金額 (元)	剩餘款金額 (元)	備 註
代收款- 102年度	17,873		17,873		0		0		0	17,873	南興公園綠雕綠美化及維護等
小計	17,873		17,873		0		0		0	0	

臺北市南港區103年度山豬窟垃圾衛生掩埋場回饋經費執行結算表

會計科目	原核准 預算數 (元)	憑證 編號	第1次執 行金額 (元)	憑證 編號	第2次執 行金額 (元)	憑證 編號	第3次執 行金額 (元)	憑證 編號	第4次執 行金額 (元)	剩餘款金 額 (元)	備註
代收款- 103年度經 常門	984		200				784		0	0	辦理志工教育訓練及聯誼等活動
	50,741		0		13,061		37,680		0	0	各區民活動中心設施修繕(含電梯保養、工檢費及許可證申請，消防設施檢查及維護，管理費等費用)
小計	51,725		200		13,061		38,464		0	0	

臺北市南港區103年度山豬窟垃圾衛生掩埋場回饋經費執行結算表

會計科目	原核准 預算數 (元)	憑證 編號	第1次執 行金額 (元)	憑證 編號	第2次 執行金 額(元)	憑證 編號	第3次執 行金額 (元)	憑證 編號	第4次執 行金額 (元)	剩餘款金額 (元)	備註
代收款- 103年度	3,250		3,250		0		0		0	0	南興公園綠雕綠美化及維護等
小計	3,250		3,250		0		0		0	0	

臺北市南港區103年度山豬窟垃圾衛生掩埋場回饋經費執行結算表

會計科目	原核准 預算數 (元)	憑證 編號	第1次 執行金 額(元)	憑證 編號	第2次 執行金 額(元)	憑證 編號	第3次 執行金 額(元)	憑證 編號	第4次執 行金額 (元)	剩餘款金 額(元)	備註
代收款- 103年度其 他收入(2,476		0		2,476		0		0	0	各區民活動中心內部設施、物品 材料裝設、維修、養護等雜支
小計	2,476		2,400		0		0		0	0	

臺北市南港區104年度山豬窟垃圾衛生掩埋場回饋經費執行結算表

會計科目	原核准預算數(元)	憑證編號	第1次執行金額(元)	憑證編號	第2次執行金額(元)	憑證編號	第3次執行金額(元)	憑證編號	第4次執行金額(元)	剩餘款金額(元)	備註
代收款-104年度經常門	2,100		2,100		0		0			0	辦理志工教育訓練及聯誼等活動
	164,958		6,183		15,792		33,384		56,862	52,737	各區民活動中心設施修繕(含電梯保養、工檢費及許可證申請,消防設施檢查及維護,管理費等費用)
	30,280		0		26,980		3,300		0	0	辦理及補助本區各里推廣各項體育活動(路跑、休閒運動會...等)、環保暨其他交流活動
	109,529		94,529		15,000		0		0	0	辦理本區桂花節、新春揮毫、新移民活動、人口政策、親子營、國慶升旗等各項慶典藝文活動
	4,800		0		0		4,800		0	0	改善民俗、地方移風易俗之宣導、教育訓練、聯誼等活動及補助本區消防安全、焚燒紙錢及焚香減量之設備設施
小計	311,667		102,812		57,772		41,484	0	56,862	52,737	

臺北市南港區104年度山豬窟垃圾衛生掩埋場回饋經費執行結算表

會計科目	原核准 預算數 (元)	憑證 編號	第1次 執行金 額(元)	憑證 編號	第2次執 行金額 (元)	憑證 編號	第3次執 行金額 (元)	憑證 編號	第4次執 行金額 (元)	剩餘款金 額(元)	備註
代收款- 104年度 資本門	82,713		0		13,016		19,800		49,897	0	各區民活動中心設施小型營繕修繕工程(含電梯維修工程、漏水修繕工程、冷氣機與管線維修工程、增設鐵捲門及防火門設置工程,戶外植栽種植及移植工程、廁所省水裝置替換工程等費用)民政課
	27,341		27,341		0		0		0	0	南興公園綠雕綠美化及維護等
小計	110,054		27,341		13,016		19,800	0	49,897	0	

臺北市南港區104年度山豬窟垃圾衛生掩埋場回饋經費執行結算表

會計科目	原核准 預算數 (元)	憑證 編號	第1次執 行金額 (元)	憑證 編號	第2次 執行金 額(元)	憑證 編號	第3次執 行金額 (元)	憑證 編號	第4次執 行金額 (元)	剩餘款金 額(元)	備註
代收款- 104年度其 他收入(經 常門)	9,124		0		8,000		1,053		71	0	各區民活動中心設施修繕(含電梯保養、工檢費及許可證申請，消防設施檢查及維護，管理費等費用)
小計	9,124		0		9,053		1,053		71	0	

臺北市南港區105年度山豬窟垃圾衛生掩埋場回饋經費執行結算表

會計科目	原核准 預算數 (元)	憑證 編號	第1次執 行金額 (元)	憑證 編號	第2次執 行金額 (元)	憑證 編號	第3次執 行金額 (元)	憑證 編號	第4次執 行金額 (元)	剩餘款金額 (元)	備註
代收款-105年度 經常門(業務 費)	10,000		0		0		0		0	10,000	辦理防疫、環保相關業務費用(雜 支、餐點、礦泉水、製作宣導布條、 手套等)民政課
	150,000		0		20,000		5,460		0	124,540	辦理及補助本區各里推廣各項體育活 動(路跑、休閒運動會...等)、環保暨 其他交流活動 民政課
	190,000		18,000		54,600		0		117,200	200	辦理本區農業特色推廣事宜暨各項農 業活動配合推廣、教育訓練、聯誼、 田園城市成果展暨相關活動等 經建課
	260,000		23,265		0		42,680		120,500	73,555	辦理本區桂花節、新春揮毫、新移民 活動、人口政策、國慶升旗等各項慶 典藝文活動 人文課
	20,000		0		0		0		0	20,000	改善民俗、地方移風易俗之宣導、教 育訓練、聯誼等活動及補助本區消防 安全、焚燒紙錢及焚香減量之設備設 施 人文課
	100,000		36,642		9,000		22,600		0	31,758	辦理振興地方產業、發展地方特色、 茶山、地景及自然生態導覽、深入農 戶體驗等活動 人文課
	30,000		11,800		10,500		3,960		1,500	2,240	辦理志工教育訓練及聯誼活動等事宜 秘書室
小計	760,000		89,707		94,100		74,700	0	239,200	262,293	

臺北市南港區105年度山豬窟垃圾衛生掩埋場回饋經費執行結算表

會計科目	原核准 預算數 (元)	憑證 編號	第1次執 行金額 (元)	憑證 編號	第2次執 行金額 (元)	憑證 編號	第3次執 行金額 (元)	憑證 編號	第4次執 行金額 (元)	剩餘款金額 (元)	備註
代收款- 105年度資 本門	350,000		156,152		57,570		0		132,436	3,842	各區民活動中心設施小型營繕修繕工程(含電梯維修工程、漏水修繕工程、冷氣機與管線維修工程、增設鐵捲門及防火門設置工程、戶外植栽種植及移植工程、廁所省水裝置替換工程、 停車場保全系統設置 等費用)民政課
	170,000		0		66,045		9,807		25,152	68,996	辦理田園城市及巷弄綠美化等工程 經建課
	80,000		0		0		0		21,840	58,160	緊急救助工程(緊急事故、天然災害搶修、機具設備維護及修理(含補助各里辦公處)...等)經建課
小計	600,000		156,152		123,615		9,807		179,428	130,998	

臺北市南港區105年度山豬窟垃圾衛生掩埋場回饋經費執行結算表

會計科目	原核准 預算數 (元)	憑證 編號	第1次執 行金額 (元)	憑證 編號	第2次執 行金額 (元)	憑證 編號	第3次執 行金額 (元)	憑證 編號	第4次執 行金額 (元)	剩餘款金 額 (元)	備註
代收款-105年度 經常門(業務)	50,000		0		0		50,000		0	0	舊莊里補助桂花節活動
小計	50,000		0		0		50,000			0	

臺北市南港區105年度山豬窟垃圾衛生掩埋場回饋經費執行結算表

會計科目	原核准預算數(元)	憑證編號	第1次執行金額(元)	憑證編號	第2次執行金額(元)	憑證編號	第3次執行金額(元)	憑證編號	第4次執行金額(元)	剩餘款金額(元)	備註
代收款-105年資本門九如里補助住警器安裝工程	20,000		0		0		0		0	20,000	九如里補助住警器安裝工程
小計	20,000		0		0		0		0	20,000	

臺北市南港區105年度山豬窟垃圾衛生掩埋場回饋經費執行結算表

會計科目	原核准預算數(元)	憑證編號	第1次執行金額(元)	憑證編號	第2次執行金額(元)	憑證編號	第3次執行金額(元)	憑證編號	第4次執行金額(元)	剩餘款金額(元)	備註
代收款-105年資本門中研里補助住警器安裝工程	20,000		0		0		0		0	20,000	中研里補助住警器安裝工程
小計	20,000		0		0		0		0	20,000	

臺北市南港區106年度山豬窟垃圾衛生掩埋場回饋經費執行率一覽表

	預算數	實支數	剩餘數	執行率
104年經常門	52,737	52,737	0	100.00%
105年經常門	262,293	144,138	118,155	54.95%
105年資本門	130,998	99,485	31,513	75.94%
105年其他收入(經資門不限)	11,085	11,085	0	100.00%
106年經常門	1,070,014	576,741	493,273	53.90%
106年資本門	284,986	165,000	119,986	57.90%
106年代收舊莊里補助款(桂花節)	50,000	48,000	2,000	96.00%
104年代收舊莊里補助款(燈節)	30,000	30,000	0	100.00%
105年代收中研里補助款(燈節)	30,000	30,000	0	100.00%
105年代收九如里補助款(燈節)	30,000	30,000	0	100.00%
小計	1,952,113	1,187,186	764,927	60.82%

2018/5/23 11:18

臺北市南港區106年度山豬窟垃圾衛生掩埋場回饋經費執行結算表

會計科目	原核准預算數(元)	憑證編號	第1次執行金額(元)	憑證編號	第2次執行金額(元)	憑證編號	第3次執行金額(元)	憑證編號	第4次執行金額(元)	剩餘款金額(元)	備註
代收款-104年度經常門	52,737				52,737					0	各區民活動中心設施修繕(含電梯保養、工檢費及許可證申請,消防設施檢查及維護,管理費等費用)
小計	52,737				52,737					0	

臺北市南港區106年度山豬窟垃圾衛生掩埋場回饋經費執行結算表

會計科目	原核准預算數(元)	憑證編號	第1次執行金額(元)	憑證編號	第2次執行金額(元)	憑證編號	第3次執行金額(元)	憑證編號	第4次執行金額(元)	剩餘款金額(元)	備註
代收款-105年度經常門(業務費)	10,000		0		4,500		0		0	5,500	辦理防疫、環保相關業務費用(雜支、餐點、礦泉水、製作宣導布條、手套等)民政課
	124,540		49,600		41,084		8,029		0	25,827	辦理及補助本區各里推廣各項體育活動(路跑、休閒運動會...等)、環保暨其他交流活動 民政課
	200									200	辦理本區農業特色推廣事宜暨各項農業活動配合推廣、教育訓練、聯誼、田園城市成果展暨相關活動等 經建課
	73,555		11,640		7,000					54,915	辦理本區桂花節、新春揮毫、新移民活動、人口政策、國慶升旗等各項慶典藝文活動 人文課
	20,000		0		5,000		0		0	15,000	改善民俗、地方移風易俗之宣導、教育訓練、聯誼等活動及補助本區消防安全、焚燒紙錢及焚香減量之設備設施 人文課
	31,758		17,150							14,608	辦理振興地方產業、發展地方特色、茶山、地景及自然生態導覽、深入農戶體驗等活動 人文課
	2,240				135					2,105	辦理志工教育訓練及聯誼活動等事宜 秘書室
小計	262,293		78,390		57,719		8,029		0	118,155	

臺北市南港區106年度山豬窟垃圾衛生掩埋場回饋經費執行結算表

會計科目	原核准 預算數 (元)	憑證 編號	第1次執 行金額 (元)	憑證 編號	第2次執 行金額 (元)	憑證 編號	第3次執 行金額 (元)	憑證 編號	第4次執 行金額 (元)	剩餘款金額 (元)	備註
代收款- 105年度 資本門	3,842		3,650							192	各區民活動中心設施小型營繕修繕工程(含電梯維修工程、漏水修繕工程、冷氣機與管線維修工程、增設鐵捲門及防火門設置工程,戶外植栽種植及移植工程、廁所省水裝置替換工程、停車場保全系統設置等費用)民政課
	68,996		3,675		50,160					15,161	辦理田園城市及巷弄綠美化等工程 經建課
	58,160		42,000							16,160	緊急救助工程(緊急事故、天然災害搶修、機具設備維護及修理(含補助各里辦公處)...等) 經建課
小計	130,998		49,325		50,160		0		0	31,513	

臺北市南港區106年度山豬窟垃圾衛生掩埋場回饋經費執行結算表

會計科目	原核准預算數(元)	憑證編號	第1次執行金額(元)	憑證編號	第2次執行金額(元)	憑證編號	第3次執行金額(元)	憑證編號	第4次執行金額(元)	剩餘款金額(元)	備註
代收款-105年度其他收入(經費門不限)	11,085				11,085					0	各區民活動中心設施修繕(含電梯保養、工檢費及許可證申請,消防設施檢查及維護,管理費等費用)
				1	11,085					11,085	區民活動中心建築物公共安全檢查簽證申報
小計	11,085				11,085					0	

臺北市南港區106年度山豬窟垃圾衛生掩埋場回饋經費執行結算表

會計科目	原核准預算數 (元)	憑證編號	第1次執行金額 (元)	憑證編號	第2次執行金額 (元)	憑證編號	第3次執行金額 (元)	憑證編號	第4次執行金額 (元)	剩餘款金額 (元)	備註
代收款-106年度經常門(業務費)	50,000		0		0		0		0	50,000	辦理各里住警器安裝 民政課
	40,014		0		38,728		0		0	1,286	各區民活動中心設施修繕(含電梯保養、工檢費及許可證申請、消防設施檢查維護、管理費等費用) 民政課
	60,000									60,000	辦理本區環保參訪及各項交流活動 民政課
	200,000				28,400		4,013			167,587	辦理及補助本區各里推廣各項體育活動(桌球友誼賽、登山健行、休閒運動會、世大運...等)、環保暨其他交流活動 民政課
	600,000		134,100		23,750		334,875			107,275	辦理本區農業特色推廣事宜、教育訓練、聯誼、振興地方產業、發展地方特色、茶山、地景及自然生態導覽、深入農戶體驗等活動等 人文課經建課
	100,000		0		0		0		0	100,000	辦理本區各項藝文活動(桂花節、新春揮毫、新移民活動、人口政策、國慶升旗等);改善民俗、地方移風易俗之宣導、教育訓練、聯誼等活動及補助本區消防安全、焚燒紙錢及焚香減量之設備設施 人文課
	20,000		8,275		2,300		2,300			7,125	辦理志工教育訓練及聯誼活動等事宜 秘書室
小計	1,070,014		142,375		93,178		341,188		0	493,273	

臺北市南港區106年度山豬窟垃圾衛生掩埋場回饋經費執行結算表

會計科目	原核准預算數(元)	憑證編號	第1次執行金額(元)	憑證編號	第2次執行金額(元)	憑證編號	第3次執行金額(元)	憑證編號	第4次執行金額(元)	剩餘款金額(元)	備註
代收款-106年資本門	284,986		100,950		24,300		0		0	159,736	各區民活動中心設施小型營繕修繕工程(含電梯維修工程、漏水修繕工程、冷氣機與管線維修工程、增設鐵捲門及防火門設置工程、戶外植栽種植及移植工程、廁所省水裝置替換工程、功率因數改善工程等費用)民政課
小計	284,986		100,950		24,300		39,750		0	119,986	

臺北市南港區106年度山豬窟垃圾衛生掩埋場回饋經費執行結算表

會計科目	原核准 預算數 (元)	憑證 編號	第1次執 行金額 (元)	憑證 編號	第2次執 行金額 (元)	憑證 編號	第3次執 行金額 (元)	憑證 編號	第4次執 行金額 (元)	剩餘款金 額 (元)	備註
代收款-106年度 經常門(業務)	50,000		37,000		11,000		0		0	2,000	舊莊里補助桂花節藝文活動
小計	50,000		37,000		11,000		0			2,000	

臺北市南港區106年度山豬窟垃圾衛生掩埋場回饋經費執行結算表

會計科目	原核准 預算數 (元)	憑證 編號	第1次執 行金額 (元)	憑證 編號	第2次執 行金額 (元)	憑證 編號	第3次執 行金額 (元)	憑證 編號	第4次執 行金額 (元)	剩餘款金 額 (元)	備註
代收款-104年度 經常門 舊莊里	30,000		30,000		0		0		0	0	舊莊里補助2017燈節活動
小計	30,000		30,000		0		0			0	

臺北市南港區106年度山豬窟垃圾衛生掩埋場回饋經費執行結算表

會計科目	原核准 預算數 (元)	憑證 編號	第1次執 行金額 (元)	憑證 編號	第2次執 行金額 (元)	憑證 編號	第3次執 行金額 (元)	憑證 編號	第4次執 行金額 (元)	剩餘款金 額 (元)	備註
代收款-105年度 經常門(業務)	30,000		30,000		0		0		0	0	中研里補助桂花節活動
	30,000		30,000		0		0			0	

臺北市南港區106年度山豬窟垃圾衛生掩埋場回饋經費執行結算表

會計科目	原核准 預算數 (元)	憑證 編號	第1次執 行金額 (元)	憑證 編號	第2次執 行金額 (元)	憑證 編號	第3次執 行金額 (元)	憑證 編號	第4次執 行金額 (元)	剩餘款金 額 (元)	備註
代收款-105年度 經常門(業務)	30,000		30,000		0		0		0	0	九如里補助燈節活動
小計	30,000		30,000		0		0			0	

臺北市南港區107年度山豬窟垃圾衛生掩埋場回饋經費執行率一覽表

科 目	預算數	實支數	剩餘數	執行率
105年經常門	118,155	87,468	30,687	74.03%
105年資本門	31,513	0	31,513	0.00%
106年經常門	493,273	212,367	280,906	43.05%
106年資本門	119,986	110,986	9,000	92.50%
106年其他收入（經資門比例不限）	6,910	6,700	210	96.96%
107年經常門	1,190,000	453,979	736,021	38.15%
107年資本門	165,000	0	165,000	0.00%
年代收舊莊里補助款（桂花節）	50,000	50,000	0	100.00%
年代收中研里補助款（桂花節）	50,000	50,000	0	100.00%
年代收九如里補助款（桂花節）	50,000	18,500	31,500	37.00%
小計	2,274,837	990,000	1,284,837	43.52%

2019/1/4 11:02

臺北市南港區107年度山豬窟垃圾衛生掩埋場回饋經費執行結算表

會計科目	原核准預算數(元)	憑證編號	第1次執行金額(元)	憑證編號	第2次執行金額(元)	憑證編號	第3次執行金額(元)	憑證編號	第4次執行金額(元)	剩餘款金額(元)	備註
代收款-105年度經常門(業務費)	5,500		5,500							0	辦理防疫、環保相關業務費用(雜支、餐點、礦泉水、製作宣導布條、手套等)民政課
	25,827		20,000							5,827	辦理及補助本區各里推廣各項體育活動(路跑、休閒運動會...等)、環保暨其他交流活動 民政課
	200									200	辦理本區農業特色推廣事宜暨各項農業活動配合推廣、教育訓練、聯誼、田園城市成果展暨相關活動等 經建課
	54,915		54,863							52	辦理本區桂花節、新春揮毫、新移民活動、人口政策、國慶升旗等各項慶典藝文活動 人文課
	15,000		5,000							10,000	改善民俗、地方移風易俗之宣導、教育訓練、聯誼等活動及補助本區消防安全、焚燒紙錢及焚香減量之設備設施 人文課
	14,608									14,608	辦理振興地方產業、發展地方特色、茶山、地景及自然生態導覽、深入農戶體驗等活動 人文課
	2,105		2,105							0	辦理志工教育訓練及聯誼活動等事宜 秘書室
小計	118,155		87,468		0		0		0	30,687	

臺北市南港區107年度山豬窟垃圾衛生掩埋場回饋經費執行結算表

會計科目	原核准 預算數 (元)	憑證 編號	第1次執 行金額 (元)	憑證 編號	第2次執 行金額 (元)	憑證 編號	第3次執 行金額 (元)	憑證 編號	第4次執 行金額 (元)	剩餘款金額 (元)	備註
代收款- 105年度 資本門	192									192	各區民活動中心設施小型營繕修繕工程(含電梯維修工程、漏水修繕工程、冷氣機與管線維修工程、增設鐵捲門及防火門設置工程,戶外植栽種植及移植工程、廁所省水裝置替換工程、停車場保全系統設置等費用)民政課
	15,161									15,161	辦理田園城市及巷弄綠美化等工程 經建課
	16,160									16,160	緊急救助工程(緊急事故、天然災害搶修、機具設備維護及修理(含補助各里辦公處)...等) 經建課
小計	31,513		0		0		0		0	31,513	

臺北市南港區107年度山豬窟垃圾衛生掩埋場回饋經費執行結算表

會計科目	原核准預算數 (元)	憑證編號	第1次執行金額 (元)	憑證編號	第2次執行金額 (元)	憑證編號	第3次執行金額 (元)	憑證編號	第4次執行金額 (元)	剩餘款金額 (元)	備註
代收款-106年度經常門(業務費)	50,000									50,000	辦理各里住警器安裝 民政課
	1,286				1,286					0	各區民活動中心設施修繕(含電梯保養、工檢費及許可證申請、消防設施檢查維護、管理費等費用) 民政課
	60,000		24,000							36,000	辦理本區環保參訪及各項交流活動 民政課
	167,587		79,686							87,901	辦理及補助本區各里推廣各項體育活動(桌球友誼賽、登山健行、休閒運動會、世大運...等)、環保暨其他交流活動 民政課
	107,275		1,000							106,275	辦理本區農業特色推廣事宜、教育訓練、聯誼、振興地方產業、發展地方特色、茶山、地景及自然生態導覽、深入農戶體驗等活動等 人文課 經建課
	100,000		100,000							0	辦理本區各項藝文活動(桂花節、新春揮毫、新移民活動、人口政策、國慶升旗等);改善民俗、地方移風易俗之宣導、教育訓練、聯誼等活動及補助本區消防安全、焚燒紙錢及焚香減量之設備設施 人文課
	7,125		2,495		3,900					730	辦理志工教育訓練及聯誼活動等事宜 秘書室
小計	493,273		207,181		5,186		0		0	280,906	

臺北市南港區107年度山豬窟垃圾衛生掩埋場回饋經費執行結算表

會計科目	原核准預算數(元)	憑證編號	第1次執行金額(元)	憑證編號	第2次執行金額(元)	憑證編號	第3次執行金額(元)	憑證編號	第4次執行金額(元)	剩餘款金額(元)	備註
代收款-106年資本門	119,986				110,986					9,000	各區民活動中心設施小型營繕修繕工程(含電梯維修工程、漏水修繕工程、冷氣機與管線維修工程、增設鐵捲門及防火門設置工程、戶外植栽種植及移植工程、廁所省水裝置替換工程、功率因數改善工程等費用)民政課
小計	119,986		0		110,986		0		0	9,000	

臺北市南港區107年度山豬窟垃圾衛生掩埋場回饋經費執行結算表

會計科目	原核准 預算數 (元)	憑證 編號	第1次執行 金額 (元)	憑證 編號	第2次執 行金額 (元)	憑證 編號	第3次執 行金額 (元)	憑證 編號	第4次執 行金額 (元)	剩餘款金 額 (元)	備註
代收款- 106年度 其他收 入(經	6,910				5,200		1,500			210	各區民活動中心設施修繕(含電梯保 養、工檢費及許可證申請，消防設施 檢查及維護，管理費等費用)
小計	6,910				5,200		1,500			210	

臺北市南港區107年度山豬窟垃圾衛生掩埋場回饋經費執行結算表

會計科目	原核准預算數 (元)	憑證編號	第1次執行金額 (元)	憑證編號	第2次執行金額 (元)	憑證編號	第3次執行金額 (元)	憑證編號	第4次執行金額 (元)	剩餘款金額 (元)	備註
代收款-107年度經常門(業務費)	150,000									150,000	辦理各里住警器安裝 民政課
	10,000		7,250							2,750	辦理防疫、環保相關業務費用(雜支、餐點、礦泉水、製作宣導布條、手套等) 民政課
	160,000				2,314		23,660			134,026	各區民活動中心設施修繕(含電梯保養、工檢費及許可證申請、消防設施檢查維護、管理費等費用) 民政課
	100,000		48,280							51,720	辦理本區環保參訪及各項交流活動 民政課
	50,000									50,000	辦理及補助本區各里推廣各項體育活動(桌球友誼賽、登山健行、休閒運動會...等)、環保暨其他交流活動 民政課
	500,000		311,949				38,000			150,051	辦理本區農業特色推廣事宜暨產業觀摩、人員及技術交流、研習、教育訓練、聯誼、振興地方產業、發展地方特色、茶山、地景及自然生態導覽、深入農戶體驗等活動等
	200,000		4,643		17,883					177,474	辦理本區各項藝文活動(桂花節、新春揮毫、新移民活動、人口政策、國慶升旗等);改善民俗、地方移風易俗之宣導、教育訓練、聯誼等活動及補助本區消防安全、焚燒紙錢及焚香減量之設備設施 人文課
	20,000									20,000	辦理志工教育訓練及聯誼活動等事宜 秘書室
小計	1,190,000		372,122		20,197		61,660		0	736,021	

臺北市南港區107年度山豬窟垃圾衛生掩埋場回饋經費執行結算表

會計科目	原核准預算數(元)	憑證編號	第1次執行金額(元)	憑證編號	第2次執行金額(元)	憑證編號	第3次執行金額(元)	憑證編號	第4次執行金額(元)	剩餘款金額(元)	備註
代收款-107年資本門	165,000									165,000	各區民活動中心設施小型營繕修繕工程(含電梯維修工程、漏水修繕工程、冷氣機與管線維修工程、增設鐵捲門及防火門設置工程、戶外植栽種植及移植工程、廁所省水裝置替換工程、功率因數改善工程等費用)民政課
小計	165,000		0		0		0		0	165,000	

臺北市南港區107年度山豬窟垃圾衛生掩埋場回饋經費執行結算表

會計科目	原核准 預算數 (元)	憑證 編號	第1次執 行金額 (元)	憑證 編號	第2次執 行金額 (元)	憑證 編號	第3次執 行金額 (元)	憑證 編號	第4次執 行金額 (元)	剩餘款金 額 (元)	備註
代收款-年度經 常門 舊莊里補	50,000		50,000							0	舊莊里補助辦理桂花節藝文活動
小計	50,000		50,000		0		0		0	0	

臺北市南港區107年度山豬窟垃圾衛生掩埋場回饋經費執行結算表

會計科目	原核准 預算數 (元)	憑證 編號	第1次執 行金額 (元)	憑證 編號	第2次執 行金額 (元)	憑證 編號	第3次執 行金額 (元)	憑證 編號	第4次執 行金額 (元)	剩餘款金 額 (元)	備註
代收款-年度經 常門(業務費)	50,000		50,000							0	中研里補助辦理桂花節藝文活動
	50,000		50,000		0		0		0	0	

臺北市南港區107年度山豬窟垃圾衛生掩埋場回饋經費執行結算表

會計科目	原核准 預算數 (元)	憑證 編號	第1次執 行金額 (元)	憑證 編號	第2次執 行金額 (元)	憑證 編號	第3次執 行金額 (元)	憑證 編號	第4次執 行金額 (元)	剩餘款金 額 (元)	備註
代收款-年度經 常門(業務費)	50,000		18,500							31,500	九如里補助辦理桂花節藝文活動
小計	50,000		18,500		0		0		0	31,500	

臺北市南港區108年度山豬窟垃圾衛生掩埋場回饋經費執行率一覽表

科 目	預算數	實支數	剩餘數	執行率
105年經常門	30,687	30,687	0	100.00%
105年資本門	31,513	31,513	0	100.00%
106年經常門	280,906	280,906	0	100.00%
106年資本門	9,000	9,000	0	100.00%
106年其他收入（經資門比例不限）	210	210	0	100.00%
107年經常門	736,021	498,423	237,598	67.72%
107年資本門	165,000	165,000	0	100.00%
107年其他收入（經資門比例不限）	7,787	7,320	467	94.00%
108年經常門	1,190,000	468,264	721,736	39.35%
108年資本門	165,000	165,000	0	100.00%
108年代收舊莊里補助款（桂花節）	50,000	50,000	0	100.00%
年代收中研里補助款（桂花節）	0	0	0	
107年代收九如里補助款（桂花節）	31,500	31,500	0	100.00%
小計	2,697,624	1,737,823	959,801	64.42%

2020/1/7 15:13

臺北市南港區108年度山豬窟垃圾衛生掩埋場回饋經費執行結算表

會計科目	原核准預算數(元)	憑證編號	第1次執行金額(元)	憑證編號	第2次執行金額(元)	憑證編號	第3次執行金額(元)	憑證編號	第4次執行金額(元)	剩餘款金額(元)	備註
代收款-105年度經常門(業務費)	30,687		30,687							0	各區民活動中心設施修繕(含電梯保養、工檢費及許可證申請、消防設施檢查維護、管理費等費用)民政課
小計	30,687	5	30,687		0		0		0	0	

臺北市南港區108年度山豬窟垃圾衛生掩埋場回饋經費執行結算表

會計科目	原核准 預算數 (元)	憑證 編號	第1次執 行金額 (元)	憑證 編號	第2次執 行金額 (元)	憑證 編號	第3次執 行金額 (元)	憑證 編號	第4次執 行金額 (元)	剩餘款金額 (元)	備註
代收款- 105年度 資本門	31,513		31,513							0	各區民活動中心設施小型營繕修繕工程(含電梯維修工程、漏水修繕工程、冷氣機與管線維修工程、增設鐵捲門及防火門設置工程、戶外植栽種植及移植工程、廁所省水裝置替換工程、停車場保全系統設置等費用)民政課
小計	31,513	2	31,513		0		0		0	0	

臺北市南港區108年度山豬窟垃圾衛生掩埋場回饋經費執行結算表

會計科目	原核准預算數 (元)	憑證編號	第1次執行金額 (元)	憑證編號	第2次執行金額 (元)	憑證編號	第3次執行金額 (元)	憑證編號	第4次執行金額 (元)	剩餘款金額 (元)	備註
代收款-106年度經常門(業務費)	60,986		55,841				2,310		2,835	0	各區民活動中心設施修繕(含電梯保養、工檢費及許可證申請、消防設施檢查維護、管理費等費用) 民政課
	113,645								113,645	0	區民活動中心設施暨其他便民活動場所工程修繕、維護及保養等
	106,275		90,920				12,000		3,355	0	辦理本區農業特色推廣事宜、教育訓練、聯誼、振興地方產業、發展地方特色、茶山、地景及自然生態導覽、深入農戶體驗等活動等 人文課 經建課
小計	280,906	8	146,761		0	2	14,310	3	119,835	0	

臺北市南港區108年度山豬窟垃圾衛生掩埋場回饋經費執行結算表

會計科目	原核准預算數(元)	憑證編號	第1次執行金額(元)	憑證編號	第2次執行金額(元)	憑證編號	第3次執行金額(元)	憑證編號	第4次執行金額(元)	剩餘款金額(元)	備註
代收款-106年資本門	9,000		2,237		6,763					0	各區民活動中心設施小型營繕修繕工程(含電梯維修工程、漏水修繕工程、冷氣機與管線維修工程、增設鐵捲門及防火門設置工程、戶外植栽種植及移植工程、廁所省水裝置替換工程、功率因數改善工程等費用)民政課
小計	9,000	1	2,237	1	6,763		0		0	0	

臺北市南港區108年度山豬窟垃圾衛生掩埋場回饋經費執行結算表

會計科目	原核准 預算數 (元)	憑證 編號	第1次執行 金額 (元)	憑證 編號	第2次執 行金額 (元)	憑證 編號	第3次 執行金 額 (元)	憑證 編號	第4次執 行金額 (元)	剩餘款金 額 (元)	備註
代收款- 106年 度其他 收入 (經 資門比 例不限)	210		210							0	各區民活動中心設施修繕(含電梯保養、工檢費及許可證申請, 消防設施檢查及維護, 管理費等費用)
小計	210	1	210		0		0			0	

臺北市南港區108年度山豬窟垃圾衛生掩埋場回饋經費執行結算表

會計科目	原核准預算數(元)	憑證編號	第1次執行金額(元)	憑證編號	第2次執行金額(元)	憑證編號	第3次執行金額(元)	憑證編號	第4次執行金額(元)	剩餘款金額(元)	備註
代收款-107年度經常門(業務費)	150,000									150,000	辦理各里住警器安裝 民政課
	2,750		2,750							0	辦理防疫、環保相關業務費用(雜支、餐點、礦泉水、製作宣導布條、手套等) 民政課
	134,026								134,026	0	區民活動中心設施暨其他便民活動場所工程修繕、維護及保養等
	51,720						49,720			2,000	辦理本區環保參訪及各項交流活動 民政課
	50,000						8,460		15,000	26,540	辦理及補助本區各里推廣各項體育活動(桌球友誼賽、登山健行、休閒運動會...等)、環保暨其他交流活動 民政課
	150,051		1,000				34,121		84,129	30,801	辦理本區農業特色推廣事宜暨產業觀摩、人員及技術交流、研習、教育訓練、聯誼、振興地方產業、發展地方特色、茶山、地景及自然生態導覽、深入農戶體驗等活動等
	177,474		137,117		27,400					12,957	辦理本區各項藝文活動(桂花節、新春揮毫、新移民活動、人口政策、國慶升旗等);改善民俗、地方移風易俗之宣導、教育訓練、聯誼等活動及補助本區消防安全、焚燒紙錢及焚香減量之設備設施 人文課
	20,000								4,700	15,300	辦理志工教育訓練及聯誼活動等事宜 秘書室
小計	736,021	13	140,867	1	27,400	5	92,301	12	237,855	237,598	

臺北市南港區108年度山豬窟垃圾衛生掩埋場回饋經費執行結算表

會計科目	原核准預算數(元)	憑證編號	第1次執行金額(元)	憑證編號	第2次執行金額(元)	憑證編號	第3次執行金額(元)	憑證編號	第4次執行金額(元)	剩餘款金額(元)	備註
代收款-107年資本門	165,000				162,115		2,885			0	各區民活動中心設施小型營繕修繕工程(含電梯維修工程、漏水修繕工程、冷氣機與管線維修工程、增設鐵捲門及防火門設置工程、戶外植栽種植及移植工程、廁所省水裝置替換工程、功率因數改善工程等費用)民政課
小計	165,000		0	3	162,115	1	2,885		0	0	

臺北市南港區108年度山豬窟垃圾衛生掩埋場回饋經費執行結算表

會計科目	原核准 預算數 (元)	憑證 編號	第1次執行 金額 (元)	憑證 編號	第2次執 行金額 (元)	憑證 編號	第3次 執行金 額 (元)	憑證 編號	第4次執 行金額 (元)	剩餘款金 額 (元)	備註
代收款- 107年 度其他 收入 (經 資門 比例不 限)	7,787								7,320	467	各區民活動中心設施修繕(含電梯保養、工檢費及許可證申請,消防設施檢查及維護,管理費等費用)
小計	7,787		0		0		0	2	7,320	467	

臺北市南港區108年度山豬窟垃圾衛生掩埋場回饋經費執行結算表

會計科目	原核准預算數 (元)	憑證編號	第1次執行金額 (元)	憑證編號	第2次執行金額 (元)	憑證編號	第3次執行金額 (元)	憑證編號	第4次執行金額 (元)	剩餘款金額 (元)	備註
代收款-108年度經常門(業務費)	50,000		2,250							47,750	辦理防疫、環保相關業務費用(雜支、制服背心、餐點、礦泉水、製作宣導布條、手套等)民政課
	120,000								82,016	37,984	區民活動中心設施暨其他便民活動場所工程修繕、維護及保養等
	140,000								56,500	83,500	辦理本區環保幹部、義工參訪及各項聯誼餐會交流活動 民政課
	80,000									80,000	辦理及補助本區各里推廣各項體育活動(桌球友誼賽、登山健行、休閒運動會...等)、環保暨其他交流活動 民政課
	400,000				158,098		51,400			190,502	辦理本區農業特色推廣事宜暨產業觀摩、人員及技術交流、研習、教育訓練、聯誼、振興地方產業、發展地方特色、茶山、地景及自然生態導覽、深入農戶體驗等活動等
	200,000		19,000							181,000	辦理本區各項藝文活動(桂花節、新春揮毫、新移民活動、人口政策、國慶升旗等);改善民俗、地方移風易俗之宣導、教育訓練、聯誼等活動及補助本區消防安全、焚燒紙錢及焚香減量之設備設施 人文課
	100,000				35,000					65,000	辦理本區防汛期樹木修剪、維護及相關搶修作業
	100,000				2,000		62,000			36,000	各項城鄉交流
小計	1,190,000	2	21,250	14	195,098	17	113,400	3	138,516	721,736	

臺北市南港區108年度山豬窟垃圾衛生掩埋場回饋經費執行結算表

會計科目	原核准預算數(元)	憑證編號	第1次執行金額(元)	憑證編號	第2次執行金額(元)	憑證編號	第3次執行金額(元)	憑證編號	第4次執行金額(元)	剩餘款金額(元)	備註
代收款-108年資本門	65,160						65,160			0	各區民活動中心設施小型營繕修繕工程(含電梯維修工程、漏水修繕工程、冷氣機與管線維修工程、增設鐵捲門及防火門設置工程、戶外植栽種植及移植工程、廁所省水裝置替換工程、功率因數改善工程等費用)民政課
	99,840								99,840	0	區民活動中心設施暨其他便民活動場所工程修繕、維護及保養等
小計	165,000		0		0	1	65,160	1	99,840	0	

臺北市南港區108年度山豬窟垃圾衛生掩埋場回饋經費執行結算表

會計科目	原核准 預算數 (元)	憑證 編號	第1次執 行金額 (元)	憑證 編號	第2次執 行金額 (元)	憑證 編號	第3次執 行金額 (元)	憑證 編號	第4次執 行金額 (元)	剩餘款金 額 (元)	備註
代收款-年度經常門(業務費) 九如里補助辦理 桂花節藝文活動	31,500		31,500							0	九如里補助辦理桂花節藝文活動
小計	31,500	5	31,500		0		0		0	0	

臺北市南港區108年度山豬窟垃圾衛生掩埋場回饋經費執行結算表

會計科目	原核准 預算數 (元)	憑證 編號	第1次執 行金額 (元)	憑證 編號	第2次執 行金額 (元)	憑證 編號	第3次執 行金額 (元)	憑證 編號	第4次執 行金額 (元)	剩餘款金 額 (元)	備註
代收款-年度經常門(業務費) 舊莊里補助辦理 桂花節藝文活動	50,000		50,000							0	舊莊里補助辦理桂花節藝文活動
小計	50,000	1	50,000		0		0		0	0	