

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<br>(元) | 第1次執行金額<br>(元) | 第2次執行金額<br>(元) | 剩餘款金額<br>(元) | 備註                           |
|--------------------------|---------------|----------------|----------------|--------------|------------------------------|
| 代收款-<br>99年度經常門<br>(業務費) | 54,900        | 43,646         | 11,254         | 0            | 各區民活動中心內部設施、<br>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、<br>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<br>(元) | 第1次執行金額<br>(元) | 第2次執行金額<br>(元) | 剩餘款金額<br>(元) | 備註                |
|---------------------|---------------|----------------|----------------|--------------|-------------------|
| 代收款-<br>99年度<br>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<br>(元) | 第1次執行金額<br>(元) | 第2次執行金額<br>(元) | 第3次執行金額<br>(元) | 第4次執行金額<br>(元) | 剩餘款金額<br>(元) | 備 註                                                                |
|---------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|
| 代收款-100<br>年度經常門<br>(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<br>(元) | 第1次執行金額<br>(元) | 第2次執行金額<br>(元) | 第3次執行金額<br>(元) | 第4次執行金額<br>(元) | 剩餘款金額<br>(元) | 備 註                              |
|--------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------------------------|
| 代收<br>款-100<br>年度資<br>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

| 會計科目         | 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<br>(元) | 憑證編號 | 第1次執行金額<br>(元) | 憑證編號 | 第2次執行金額<br>(元) | 憑證編號 | 第3次執行金額<br>(元) | 憑證編號 | 第4次執行金額<br>(元) | 剩餘款金額<br>(元) | 備註                          |
|------|---------------|------|----------------|------|----------------|------|----------------|------|----------------|--------------|-----------------------------|
|      |               |      |                | 7    | 3,300          |      |                |      |                |              | 仁福區民活動中心舞台後方抽風機故障修繕         |
|      |               |      |                | 8    | 7,100          |      |                |      |                |              | 三重區民活動中心廂型冷氣機溫度調節器修繕及冷煤不足補充 |
|      |               |      |                | 9    | 6,500          |      |                |      |                |              | 區民活動中心購置衛生紙10箱              |
|      |               |      |                | 10   | 28,700         |      |                |      |                |              | 九如區民活動中心天花板木板腐蝕修繕更新         |
|      |               |      |                | 11   | 1,092          |      |                |      |                |              | 九如區民活動中心電梯省電照明燈備品           |
|      |               |      |                | 12   | 646            |      |                |      |                |              | 九如區民活動中心增設時鐘及意見箱            |
|      |               |      |                | 13   | 198            |      |                |      |                |              | 仁福區民活動中心廁所馬桶疏通通樂            |
|      |               |      |                | 14   | 1,500          |      |                |      |                |              | 南港區民活動中心二樓冷氣排水管施作修繕         |
|      |               |      |                | 15   | 1,365          |      |                |      |                |              | 九如區民活動中心招牌更新                |
|      |               |      |                | 16   | 6,300          |      |                |      |                |              | 九如區民活動中心電梯指示牌               |
|      |               |      |                | 17   | 20,500         |      |                |      |                |              | 舊莊區民活動中心大門損壞修繕              |



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        |      |            |      |            |      |            |          | 東新區民活動中心升降設備許可證費用       |
|      |           |      |            | 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                              |
|------|-----------|------|------------|------|------------|------|------------|------|------------|----------|---------------------------------|
|      |           | 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環保義工趣味競賽飲用水                  |
|      |           |      |            |      |            | 2    | 16,256     |      |            |          | 103年度臺北市資源回收暨環保義工趣味競賽早餐         |
|      |           |      |            |      |            | 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                           |
|------|-----------|------|------------|------|------------|------|------------|------|------------|----------|------------------------------|
|      |           | 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年升降機許可證規費                          |
|                   |           | 13   | 2,800      |      |            |      |            | 39,750   | 成德區民活動中心104年2月升降設備保養費                         |
|                   |           | 14   | 4,100      |      |            |      |            | 35,650   | 中研區民活動中心104年2月升降設備保養費                         |
|                   |           | 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暴裂修繕                     |
|      |           |      |            |      |            | 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       |  | 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 |  | 70,875 | 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<br>預算數<br>(元) | 憑<br>證<br>編 | 第1次執<br>行金額<br>(元) | 憑<br>證<br>編 | 第2次執<br>行金額<br>(元) | 憑<br>證<br>編 | 第3次執<br>行金額<br>(元) | 剩餘款<br>金額<br>(元) | 備註                                            |
|------------------------------------|-------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|------------------|-----------------------------------------------|
| 代收款-<br>103年度<br>其他收入<br>(經常<br>門) | 11,971            |             | 0                  |             | 7,278              |             | 2,217              | 2,476            | 各區民活動中<br>心內部設施、<br>物品材料裝<br>設、維修、養<br>護等雜支   |
|                                    |                   |             |                    |             | 7,278              |             |                    | 4,693            | 舊莊區民活動<br>中心緊急發電<br>機保養及水塔<br>清洗費用            |
|                                    |                   |             |                    |             |                    | 1           | 398                | 4,295            | 舊莊區民活動<br>中心空調主機<br>維修及線路修<br>改-2100分攤<br>4/4 |
|                                    |                   |             |                    |             |                    | 2           | 1,819              | 2,476            | 舊莊區民活動<br>中心大樓飲用<br>水塔清洗費用<br>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OA           |
|    |         |   |         | 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<br>數(元) | 憑證<br>編號 | 第1次執行<br>金額 (元) | 憑證<br>編號 | 第2次執行<br>金額 (元) | 剩餘款金<br>額 (元) | 備註                        |
|------------------------------------------|---------------|----------|-----------------|----------|-----------------|---------------|---------------------------|
| 代收款-<br>104年度<br>經常門 (業務費)<br>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<br>預算數<br>(元) | 憑證<br>編號 | 第1次<br>執行金<br>額 (元) | 憑證<br>編號 | 第2次<br>執行金<br>額 (元) | 憑證<br>編號 | 第3次執<br>行金額<br>(元) | 憑證<br>編號 | 第4次執<br>行金額<br>(元) | 剩餘款金<br>額 (元) | 備 註           |
|----------------------|-------------------|----------|---------------------|----------|---------------------|----------|--------------------|----------|--------------------|---------------|---------------|
| 代收款-<br>101年度<br>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<br>預算數<br>(元) | 憑證<br>編號 | 第1次執<br>行金額<br>(元) | 憑證<br>編號 | 第2次執<br>行金額<br>(元) | 憑證<br>編號 | 第3次執<br>行金額<br>(元) | 憑證<br>編號 | 第4次執<br>行金額<br>(元) | 剩餘款金<br>額(元) | 備 註                                                       |
|----------------------|-------------------|----------|--------------------|----------|--------------------|----------|--------------------|----------|--------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|
| 代收款-<br>102年度經<br>常門 | 1,355             |          | 0                  |          | 0                  |          | 1,355              |          | 0                  | 0            | 各區民活動中心設施修繕(含<br>電梯保養、工檢費及許可證申<br>請，消防設施檢查及維護，管<br>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<br>預算數<br>(元) | 憑證<br>編號 | 第1次執<br>行金額<br>(元) | 憑證<br>編號 | 第2次<br>執行金<br>額 (元) | 憑證<br>編號 | 第3次執<br>行金額<br>(元) | 憑證<br>編號 | 第4次執<br>行金額<br>(元) | 剩餘款金額<br>(元) | 備 註           |
|---------------|-------------------|----------|--------------------|----------|---------------------|----------|--------------------|----------|--------------------|--------------|---------------|
| 代收款-<br>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<br>預算數 (元) | 憑證<br>編號 | 第1次執<br>行金額<br>(元) | 憑證<br>編號 | 第2次執<br>行金額<br>(元) | 憑證<br>編號 | 第3次執<br>行金額<br>(元) | 憑證<br>編號 | 第4次執<br>行金額<br>(元) | 剩餘款金<br>額 (元) | 備 註                                           |
|----------------------|----------------|----------|--------------------|----------|--------------------|----------|--------------------|----------|--------------------|---------------|-----------------------------------------------|
| 代收款-<br>103年度經<br>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<br>預算數<br>(元) | 憑證<br>編號 | 第1次執<br>行金額<br>(元) | 憑證<br>編號 | 第2次<br>執行金<br>額 (元) | 憑證<br>編號 | 第3次執<br>行金額<br>(元) | 憑證<br>編號 | 第4次執<br>行金額<br>(元) | 剩餘款金額<br>(元) | 備 註           |
|---------------|-------------------|----------|--------------------|----------|---------------------|----------|--------------------|----------|--------------------|--------------|---------------|
| 代收款-<br>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<br>預算數<br>(元) | 憑證<br>編號 | 第1次<br>執行金<br>額(元) | 憑證<br>編號 | 第2次<br>執行金<br>額(元) | 憑證<br>編號 | 第3次<br>執行金<br>額(元) | 憑證<br>編號 | 第4次執<br>行金額<br>(元) | 剩餘款金<br>額(元) | 備註                              |
|------------------------|-------------------|----------|--------------------|----------|--------------------|----------|--------------------|----------|--------------------|--------------|---------------------------------|
| 代收款-<br>103年度其<br>他收入( | 2,476             |          | 0                  |          | 2,476              |          | 0                  |          | 0                  | 0            | 各區民活動中心內部設施、物品<br>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<br>預算數<br>(元) | 憑證<br>編號 | 第1次執<br>行金額 (元) | 憑證<br>編號 | 第2次執<br>行金額 (元) | 憑證<br>編號 | 第3次執<br>行金額 (元) | 憑證<br>編號 | 第4次執<br>行金額 (元) | 剩餘款金<br>額 (元) | 備 註                                               |
|--------------------------|-------------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|---------------|---------------------------------------------------|
| 代收<br>款-104<br>年度經<br>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<br>預算數<br>(元) | 憑證<br>編號 | 第1次<br>執行金<br>額 (元) | 憑證<br>編號 | 第2次執<br>行金額<br>(元) | 憑證<br>編號 | 第3次執<br>行金額<br>(元) | 憑證<br>編號 | 第4次執<br>行金額<br>(元) | 剩餘款金<br>額 (元) | 備 註                                                                                     |
|----------------------|-------------------|----------|---------------------|----------|--------------------|----------|--------------------|----------|--------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 代收款-<br>104年度<br>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<br>預算數<br>(元) | 憑證<br>編號 | 第1次執<br>行金額<br>(元) | 憑證<br>編號 | 第2次<br>執行金<br>額 (元) | 憑證<br>編號 | 第3次執<br>行金額<br>(元) | 憑證<br>編號 | 第4次執<br>行金額<br>(元) | 剩餘款金<br>額 (元) | 備註                                            |
|---------------------------------|-------------------|----------|--------------------|----------|---------------------|----------|--------------------|----------|--------------------|---------------|-----------------------------------------------|
| 代收款-<br>104年度其<br>他收入 (經<br>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<br>預算數<br>(元) | 憑證<br>編號 | 第1次執<br>行金額 (元) | 憑證<br>編號 | 第2次執<br>行金額 (元) | 憑證<br>編號 | 第3次執<br>行金額 (元) | 憑證<br>編號 | 第4次執<br>行金額 (元) | 剩餘款金額<br>(元) | 備 註                                                               |
|----------------------------|-------------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|
| 代收款-105年度<br>經常門 (業務<br>費) | 10,000            |          | 0               |          | 0               |          | 0               |          | 0               | 10,000       | 辦理防疫、環保相關業務費用 (雜<br>支、餐點、礦泉水、製作宣導布條、<br>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<br>動(路跑、休閒運動會...等)、環保暨<br>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<br>業活動配合推廣、教育訓練、聯誼、<br>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<br>活動、人口政策、國慶升旗等各項慶<br>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<br>育訓練、聯誼等活動及補助本區消防<br>安全、焚燒紙錢及焚香減量之設備設<br>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、<br>茶山、地景及自然生態導覽、深入農<br>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<br>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<br>預算數<br>(元) | 憑證<br>編號 | 第1次執<br>行金額<br>(元) | 憑證<br>編號 | 第2次執<br>行金額<br>(元) | 憑證<br>編號 | 第3次執<br>行金額<br>(元) | 憑證<br>編號 | 第4次執<br>行金額<br>(元) | 剩餘款金額<br>(元) | 備 註                                                                                                        |
|----------------------|-------------------|----------|--------------------|----------|--------------------|----------|--------------------|----------|--------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 代收款-<br>105年度資<br>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、 <b>停車場保全系統設置</b> 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<br>預算數<br>(元) | 憑證<br>編號 | 第1次執<br>行金額<br>(元) | 憑證<br>編號 | 第2次執<br>行金額<br>(元) | 憑證<br>編號 | 第3次執<br>行金額<br>(元) | 憑證<br>編號 | 第4次執<br>行金額<br>(元) | 剩餘款金<br>額 (元) | 備註         |
|----------------------|-------------------|----------|--------------------|----------|--------------------|----------|--------------------|----------|--------------------|---------------|------------|
| 代收款-105年度<br>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<br>預算數<br>(元) | 憑證<br>編號 | 第1次執<br>行金額<br>(元) | 憑證<br>編號 | 第2次執<br>行金額 (元) | 憑證<br>編號 | 第3次執<br>行金額<br>(元) | 憑證<br>編號 | 第4次執<br>行金額<br>(元) | 剩餘款金額<br>(元) | 備 註                                                                                               |
|----------------------|-------------------|----------|--------------------|----------|-----------------|----------|--------------------|----------|--------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 代收款-<br>105年度<br>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<br>預算數<br>(元) | 憑證<br>編號 | 第1次執行<br>金額 (元) | 憑證<br>編號 | 第2次執行<br>金額 (元) | 憑證<br>編號 | 第3次執行<br>金額 (元) | 憑證<br>編號 | 第4次執行<br>金額 (元) | 剩餘款金額 (元) | 備註                                            |
|----------------------|-------------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|-----------|-----------------------------------------------|
| 代收款-105年度其他收入(經資門不限) | 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<br>數 (元) | 憑證<br>編號 | 第1次執<br>行金額 (元) | 憑證<br>編號 | 第2次執<br>行金額 (元) | 憑證<br>編號 | 第3次執<br>行金額 (元) | 憑證<br>編號 | 第4次執<br>行金額 (元) | 剩餘款金額<br>(元) | 備 註                                                                                            |
|----------------------------|----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 代收款-<br>106年度<br>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<br>預算數<br>(元) | 憑證<br>編號 | 第1次執<br>行金額<br>(元) | 憑證<br>編號 | 第2次執<br>行金額<br>(元) | 憑證<br>編號 | 第3次執<br>行金額<br>(元) | 憑證<br>編號 | 第4次執<br>行金額<br>(元) | 剩餘款金<br>額 (元) | 備註           |
|----------------------|-------------------|----------|--------------------|----------|--------------------|----------|--------------------|----------|--------------------|---------------|--------------|
| 代收款-106年度<br>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<br>預算數<br>(元) | 憑證<br>編號 | 第1次執<br>行金額<br>(元) | 憑證<br>編號 | 第2次執<br>行金額<br>(元) | 憑證<br>編號 | 第3次執<br>行金額<br>(元) | 憑證<br>編號 | 第4次執<br>行金額<br>(元) | 剩餘款金<br>額 (元) | 備註            |
|----------------------|-------------------|----------|--------------------|----------|--------------------|----------|--------------------|----------|--------------------|---------------|---------------|
| 代收款-104年度<br>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<br>預算數<br>(元) | 憑證<br>編號 | 第1次執<br>行金額<br>(元) | 憑證<br>編號 | 第2次執<br>行金額<br>(元) | 憑證<br>編號 | 第3次執<br>行金額<br>(元) | 憑證<br>編號 | 第4次執<br>行金額<br>(元) | 剩餘款金<br>額 (元) | 備註         |
|----------------------|-------------------|----------|--------------------|----------|--------------------|----------|--------------------|----------|--------------------|---------------|------------|
| 代收款-105年度<br>經常門(業務) | 30,000            |          | 30,000             |          | 0                  |          | 0                  |          | 0                  | 0             | 中研里補助桂花節活動 |
|                      | <b>30,000</b>     |          | 30,000             |          | 0                  |          | <b>0</b>           |          |                    | <b>0</b>      |            |



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<br>預算數<br>(元) | 憑證<br>編號 | 第1次執<br>行金額<br>(元) | 憑證<br>編號 | 第2次執<br>行金額<br>(元) | 憑證<br>編號 | 第3次執<br>行金額<br>(元) | 憑證<br>編號 | 第4次執<br>行金額<br>(元) | 剩餘款金<br>額 (元) | 備註        |
|----------------------|-------------------|----------|--------------------|----------|--------------------|----------|--------------------|----------|--------------------|---------------|-----------|
| 代收款-105年度<br>經常門(業務) | 30,000            |          | 30,000             |          | 0                  |          | 0                  |          | 0                  | 0             | 九如里補助燈節活動 |
| 小計                   | <b>30,000</b>     |          | 30,000             |          | 0                  |          | <b>0</b>           |          |                    | <b>0</b>      |           |

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<br>預算數<br>(元) | 憑證<br>編號 | 第1次執<br>行金額<br>(元) | 憑證<br>編號 | 第2次執<br>行金額 (元) | 憑證<br>編號 | 第3次執<br>行金額<br>(元) | 憑證<br>編號 | 第4次執<br>行金額<br>(元) | 剩餘款金額<br>(元) | 備 註                                                                                               |
|----------------------|-------------------|----------|--------------------|----------|-----------------|----------|--------------------|----------|--------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 代收款-<br>105年度<br>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<br>數 (元) | 憑證<br>編號 | 第1次執<br>行金額 (元) | 憑證<br>編號 | 第2次執<br>行金額 (元) | 憑證<br>編號 | 第3次執<br>行金額 (元) | 憑證<br>編號 | 第4次執<br>行金額 (元) | 剩餘款金額<br>(元) | 備 註                                                                                            |
|----------------------------|----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 代收款-<br>106年度<br>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<br>預算數<br>(元) | 憑證<br>編號 | 第1次執行<br>金額 (元) | 憑證<br>編號 | 第2次執行<br>金額 (元) | 憑證<br>編號 | 第3次執行<br>金額 (元) | 憑證<br>編號 | 第4次執行<br>金額 (元) | 剩餘款金<br>額 (元) | 備註                                            |
|-------------------------|-------------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|---------------|-----------------------------------------------|
| 代收款-<br>106年度<br>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<br>數 (元) | 憑證<br>編號 | 第1次執<br>行金額 (元) | 憑證<br>編號 | 第2次執<br>行金額 (元) | 憑證<br>編號 | 第3次執<br>行金額 (元) | 憑證<br>編號 | 第4次執<br>行金額 (元) | 剩餘款金額<br>(元) | 備 註                                                                                            |
|----------------------------|----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 代收款-<br>107年度<br>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<br>預算數<br>(元) | 憑證<br>編號 | 第1次執<br>行金額<br>(元) | 憑證<br>編號 | 第2次執<br>行金額<br>(元) | 憑證<br>編號 | 第3次執<br>行金額<br>(元) | 憑證<br>編號 | 第4次執<br>行金額<br>(元) | 剩餘款金<br>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<br>預算數<br>(元) | 憑證<br>編號 | 第1次執<br>行金額<br>(元) | 憑證<br>編號 | 第2次執<br>行金額<br>(元) | 憑證<br>編號 | 第3次執<br>行金額<br>(元) | 憑證<br>編號 | 第4次執<br>行金額<br>(元) | 剩餘款金<br>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<br>預算數<br>(元) | 憑證<br>編號 | 第1次執<br>行金額<br>(元) | 憑證<br>編號 | 第2次執<br>行金額<br>(元) | 憑證<br>編號 | 第3次執<br>行金額<br>(元) | 憑證<br>編號 | 第4次執<br>行金額<br>(元) | 剩餘款金<br>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<br>預算數<br>(元) | 憑證<br>編號 | 第1次執<br>行金額<br>(元) | 憑證<br>編號 | 第2次執<br>行金額<br>(元) | 憑證<br>編號 | 第3次執<br>行金額<br>(元) | 憑證<br>編號 | 第4次執<br>行金額<br>(元) | 剩餘款金額<br>(元) | 備 註                                                                                               |
|----------------------|-------------------|----------|--------------------|----------|--------------------|----------|--------------------|----------|--------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 代收款-<br>105年度<br>資本門 | 31,513            |          | 31,513             |          |                    |          |                    |          |                    |              | 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<br>數 (元) | 憑證<br>編號 | 第1次執<br>行金額 (元) | 憑證<br>編號 | 第2次執<br>行金額 (元) | 憑證<br>編號 | 第3次執<br>行金額 (元) | 憑證<br>編號 | 第4次執<br>行金額 (元) | 剩餘款金額<br>(元) | 備 註                                                                |
|----------------------------|----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|
| 代收款-<br>106年度<br>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<br>預算數<br>(元) | 憑證<br>編號 | 第1次執行<br>金額 (元) | 憑證<br>編號 | 第2次執行<br>金額 (元) | 憑證<br>編號 | 第3次<br>執行金<br>額 (元) | 憑證<br>編號 | 第4次執行<br>金額 (元) | 剩餘款金<br>額 (元) | 備註                                            |
|-----------------------------------------|-------------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|---------------------|----------|-----------------|---------------|-----------------------------------------------|
| 代收款-<br>106年<br>度其他<br>收入 (經資門<br>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<br>數 (元) | 憑證<br>編號 | 第1次執<br>行金額 (元) | 憑證<br>編號 | 第2次執<br>行金額 (元) | 憑證<br>編號 | 第3次執<br>行金額 (元) | 憑證<br>編號 | 第4次執<br>行金額 (元) | 剩餘款金額<br>(元) | 備 註                                                                                            |
|----------------------------|----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 代收款-<br>107年度<br>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<br>預算數<br>(元) | 憑證<br>編號 | 第1次執行<br>金額 (元) | 憑證<br>編號 | 第2次執行<br>金額 (元) | 憑證<br>編號 | 第3次<br>執行金<br>額 (元) | 憑證<br>編號 | 第4次執行<br>金額 (元) | 剩餘款金<br>額 (元) | 備註                                            |
|-----------------------------------------|-------------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|---------------------|----------|-----------------|---------------|-----------------------------------------------|
| 代收款-<br>107年<br>度其他<br>收入 (經資門<br>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<br>數 (元) | 憑證<br>編號 | 第1次執<br>行金額 (元) | 憑證<br>編號 | 第2次執<br>行金額 (元) | 憑證<br>編號 | 第3次執<br>行金額 (元) | 憑證<br>編號 | 第4次執<br>行金額 (元) | 剩餘款金額<br>(元) | 備 註                                                                                            |
|----------------------------|----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 代收款-<br>108年度<br>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…)、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<br>預算數<br>(元) | 憑證<br>編號 | 第1次執<br>行金額<br>(元) | 憑證<br>編號 | 第2次執<br>行金額<br>(元) | 憑證<br>編號 | 第3次執<br>行金額<br>(元) | 憑證<br>編號 | 第4次執<br>行金額<br>(元) | 剩餘款金<br>額 (元) | 備註             |
|----------------------------------|-------------------|----------|--------------------|----------|--------------------|----------|--------------------|----------|--------------------|---------------|----------------|
| 代收款-年度經常門(業務費)<br>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<br>預算數<br>(元) | 憑證<br>編號 | 第1次執<br>行金額<br>(元) | 憑證<br>編號 | 第2次執<br>行金額<br>(元) | 憑證<br>編號 | 第3次執<br>行金額<br>(元) | 憑證<br>編號 | 第4次執<br>行金額<br>(元) | 剩餘款金<br>額 (元) | 備註             |
|----------------------------------|-------------------|----------|--------------------|----------|--------------------|----------|--------------------|----------|--------------------|---------------|----------------|
| 代收款-年度經常門(業務費)<br>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             |                |

臺北市南港區109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     |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 106年經常門           | 113,645   | 113,645   | 0         | 100.00% |
| 107年經常門           | 371,624   | 356,528   | 15,096    | 95.94%  |
| 107年其他收入（經資門比例不限） | 467       | 467       | 0         | 100.00% |
| 108年經常門           | 803,752   | 492,456   | 311,296   | 61.27%  |
| 108年其他收入（經資門比例不限） | 9,047     | 0         | 9,047     | 0.00%   |
| 109年經常門           | 925,313   | 259,547   | 665,766   | 28.05%  |
| 109年資本門           | 429,687   | 329,687   | 100,000   | 76.73%  |
| 109年代收舊莊里補助款（桂花節） | 50,000    | 50,000    | 0         | 100.00% |
| 小計                | 2,703,535 | 1,602,330 | 1,101,205 | 59.27%  |

臺北市南港區109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<br>數(元) | 第1次執行<br>金額(元) | 第2次執行<br>金額(元) | 第3次執行<br>金額(元) | 第4次執行<br>金額(元) | 第5次執行<br>金額(元) | 剩餘款金額<br>(元) | 備 註                                  |
|---------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------------------------------|
| 代收款-106<br>年度經常門<br>(業務費) | 113,645       |                |                |                | 25,647         | 87,998         | 0            | 區民活動中心設施暨其他便<br>民活動場所工程修繕、維護<br>及保養等 |
| 小計                        | 113,645       | 0              | 0              | 0              | 25,647         | 87,998         | 0            |                                      |

臺北市南港區109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<br>(元) | 第1次執行<br>金額(元) | 第2次執行<br>金額(元) | 第3次執行金<br>額(元) | 第4次執行<br>金額(元) | 第5次執行<br>金額(元) | 剩餘款金額<br>(元) | 備註                                                                                                     |
|-----------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 代收款-<br>107年度<br>經常門<br>(業務<br>費) | 150,000       |                |                |                | 100,823        | 49,177         | 0            | 辦理供民眾使用、參與之檔案業務推廣書籍、活動、宣導等。                                                                            |
|                                   | 134,026       |                |                |                |                | 122,270        | 11,756       | 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                                                                           |
|                                   | 2,000         |                |                |                |                |                | 2,000        | 辦理本區環保參訪及各項交流活動 民政課                                                                                    |
|                                   | 26,540        |                |                |                | 15,300         | 9,900          | 1,340        | 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                                                  |
|                                   | 30,801        |                |                |                | 16,000         | 14,801         | 0            | 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及辦理供民眾使用、參與之檔案業務推廣書籍、活動、宣導等。 |
|                                   | 12,957        |                | 12,957         |                |                |                | 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            |
|                                   | 15,300        |                |                |                | 15,300         |                | 0            | 辦理志工教育訓練及聯誼活動等事宜 秘書室                                                                                   |
| 小計                                | 371,624       | 0              | 12,957         | 0              | 147,423        | 196,148        | 15,096       |                                                                                                        |

臺北市南港區109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<br>預算數<br>(元) | 第1次執<br>行金額<br>(元) | 第2次執<br>行金額<br>(元) | 第3次執<br>行金額<br>(元) | 第4次執<br>行金額<br>(元) | 第5次執<br>行金額<br>(元) | 剩餘款<br>金額 (元) | 備註                                                          |
|--------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|
| 代收款<br>-107年度其他收入(經<br>資門比例不限) | 467               |                    |                    |                    |                    | 467                | 0             | 各區民活動中心設施修繕(含<br>電梯保養、工檢費及許可證<br>申請, 消防設施檢查及維護<br>, 管理費等費用) |
| 小計                             | 467               | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 467                | 0             |                                                             |

臺北市南港區109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<br>(元) | 第1次執行金<br>額(元) | 第2次執行金<br>額(元) | 第3次執行金<br>額(元) | 第4次執行金<br>額(元) | 第5次執行金<br>額(元) | 剩餘款金額(元) | 備註                                                                                          |
|-----------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 代收款-<br>108年度<br>經常門<br>(業務<br>費) | 47,750        |                |                | 6,000          |                | 41,750         | 0        | 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       |                |                |                |                |                | 120,000  | 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                                                                |
|                                   | 83,500        |                |                |                |                |                | 83,500   | 辦理本區環保幹部、義工及防疫工作人員年度業務檢討會議及感恩聯誼餐會交流活動 民政課                                                   |
|                                   | 80,000        |                |                |                |                | 50,000         | 30,000   | 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…)、環保暨其他交流活動 民政課                                          |
|                                   | 190,502       |                | 45,000         | 62,800         | 74,760         | 7,942          | 0        | 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                  |
|                                   | 181,000       |                | 136,400        | 32,354         |                | 1,650          | 10,596   | 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 |
|                                   | 65,000        |                |                |                |                |                | 65,000   | 辦理本區防汛期樹木修剪、維護及相關搶修作業                                                                       |
|                                   | 36,000        |                |                | 0              | 33,800         |                | 2,200    | 各項城鄉交流                                                                                      |
| 小計                                | 803,752       | 0              | 181,400        | 101,154        | 108,560        | 101,342        | 311,296  |                                                                                             |

臺北市南港區109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<br>數（元） | 第1次執行金<br>額（元） | 第2次執行金<br>額（元） | 第3次執行金<br>額（元） | 第4次執行金<br>額（元） | 第5次執行金<br>額（元） | 剩餘款金<br>額（元） | 備註                                                            |
|------------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|---------------------------------------------------------------|
| 代收款-108<br>年度其他收<br>入（經資門<br>比例不限） | 9,047         |                |                |                |                |                | 9,047        | 各區民活動中心設施<br>修繕(含電梯保養、工<br>檢費及許可證申請，<br>消防設施檢查及維護<br>，管理費等費用) |
| 小計                                 | 9,047         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 9,047        |                                                               |

臺北市南港區109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<br>(元) | 第1次執行金<br>額(元) | 第2次執行金<br>額(元) | 第3次執行金<br>額(元) | 第4次執行金<br>額(元) | 第5次執行金<br>額(元) | 剩餘款金額<br>(元) | 備 註                                                                                                     |
|-----------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 代收款-<br>109年度<br>經常門<br>(業務<br>費) | 50,000        |                |                |                |                |                | 50,000       | 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       |                |                |                |                |                | 120,000      | 各區民活動中心設施修繕及相關設備或用品採購(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、活動中心使用設備採購、維持活動中心運作之用品採購等費用)民政課                      |
|                                   | 75,313        |                |                |                |                |                | 75,313       | 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                                                                            |
|                                   | 10,000        |                |                |                |                |                | 10,000       | 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                                                     |
|                                   | 250,000       |                |                |                |                | 108,247        | 141,753      | 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                              |
|                                   | 96,500        |                |                |                | 51,500         | 45,000         | 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                 |
|                                   | 103,500       |                |                |                |                |                | 103,500      | 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、 <b>春安協勤事宜</b> 、焚燒紙錢及焚香減量之設備設施 |
|                                   | 100,000       |                |                |                |                |                | 100,000      | 辦理本區防汛期樹木修剪、維護及相關搶修作業                                                                                   |
|                                   | 100,000       |                |                |                | 46,000         |                | 54,000       | 各項城鄉交流                                                                                                  |
|                                   | 20,000        |                |                |                | 8,800          |                | 11,200       | 辦理志工教育訓練及聯誼活動等事宜秘書室                                                                                     |
| 小計                                | 925,313       | 0              | 0              | 0              | 106,300        | 153,247        | 665,766      |                                                                                                         |



臺北市南港區109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<br>數 (元) | 第1次執行<br>金額 (元) | 第2次執行<br>金額 (元) | 第3次執行<br>金額 (元) | 第4次執行<br>金額 (元) | 剩餘款金額<br>(元) | 備註                                                                                                                                  |
|---------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 代收款<br>-109年<br>資本門 | 100,000        |                 |                 |                 |                 | 100,000      | 各區民活動中心設施小型營繕修繕工程及相關設備或用品採購(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、活動中心使用設備採購、維持活動中心運作之用品採購等費用)民政課 |
|                     | 329,687        | 329,687         |                 |                 |                 | 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                  | 429,687        | 329,687         | 0               | 0               | 0               | 100,000      |                                                                                                                                     |

臺北市南港區109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<br>數(元) | 第1次執行金<br>額 (元) | 第2次執行金<br>額 (元) | 第3次執行金<br>額 (元) | 第4次執行金<br>額 (元) | 第5次執行金<br>額 (元) | 剩餘款金額<br>(元) | 備註              |
|------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 代收款-109<br>年度經常門<br>(業務費)<br>舊莊里補助 | 50,000        |                 |                 |                 | 50,000          |                 | 0            | 舊莊里補助辦理桂花節及藝文活動 |
| 小計                                 | 50,000        | 0               | 0               | 0               | 50,000          | 0               | 0            |                 |

臺北市南港區110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    |
|-------------------|-----------|-----------|---------|--------|
| 108年其他收入（經資門比例不限） | 9,047     | 0         | 9,047   | 0.00%  |
| 109年經常門           | 765,766   | 457,386   | 308,380 | 59.73% |
| 109年其他收入（經資門比例不限） | 8,169     | 0         | 8,169   | 0.00%  |
| 110年經常門           | 1,255,000 | 648,833   | 606,167 | 51.70% |
| 110年資本門           | 100,000   | 99,000    | 1,000   | 99.00% |
| 110年代收舊莊里補助款（桂花節） | 50,000    | 49,000    | 1,000   | 98.00% |
| 小計                | 2,187,982 | 1,254,219 | 933,763 | 57.32% |

臺北市南港區110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<br>預算數<br>(元) | 第1次執行<br>金額 (元) | 第2次執行<br>金額 (元) | 第3次執行<br>金額 (元) | 第4次執行<br>金額 (元) | 剩餘款金<br>額 (元) | 備註                                            |
|---------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------------------------------------|
| 代收款-108<br>年度其他收入 (經資門<br>比例不限) | 9,047             | 0               | 0               | 0               | 0               | 9,047         | 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                              | 9,047             | 0               | 0               | 0               | 0               | 9,047         |                                               |

臺北市南港區110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<br>數 (元) | 第1次執行金<br>額 (元) | 第2次執行金<br>額 (元) | 第3次執行金<br>額 (元) | 第4次執行金<br>額 (元) | 剩餘款金額<br>(元)   | 備 註                                                                                                     |
|-------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 代收款-<br><b>109</b> 年度<br>經常門<br>(業務<br>費) | <b>50,000</b>  | 0               | 25,260          | 0               | 24,740          | 0              | 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、 <b>帽子等相關物品</b> )                                                |
|                                           | <b>220,000</b> | 0               | 0               | 0               | 0               | 220,000        | 各區民活動中心設施修繕及相關設備或用品採購(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、活動中心使用設備採購、維持活動中心運作之用品採購等費用)                         |
|                                           | <b>75,313</b>  | 28,000          | 0               | 0               | 47,313          | 0              | 辦理本區環保幹部、義工參訪及各項聯誼餐會交流活動                                                                                |
|                                           | <b>10,000</b>  | 0               | 9,800           | 0               | 200             | 0              | 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 <b>及相關業務費用(雜支、制服背心、餐點、礦泉水、製作宣導布條、手套、帽子等活動相關物品)</b>      |
|                                           | <b>141,753</b> | 21,000          | 120,642         | 111             | 0               | 0              | 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                              |
|                                           | <b>103,500</b> | 86,065          | 10,000          | 0               | 7,435           | 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、 <b>春安協勤事宜</b> 、焚燒紙錢及焚香減量之設備設施 |
|                                           | <b>100,000</b> | 0               | 0               | 11,620          | 0               | 88,380         | 辦理本區防汛期樹木修剪、維護及相關搶修作業                                                                                   |
|                                           | <b>54,000</b>  | 0               | 0               | 12,900          | 41,100          | 0              | 各項城鄉交流                                                                                                  |
|                                           | <b>11,200</b>  | 0               | 2,000           | 9,200           | 0               | 0              | 辦理志工教育訓練及聯誼活動等事宜                                                                                        |
| 小計                                        | <b>765,766</b> | <b>135,065</b>  | <b>167,702</b>  | <b>33,831</b>   | <b>120,788</b>  | <b>308,380</b> |                                                                                                         |

臺北市南港區110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<br>預算數<br>(元) | 第1次執行<br>金額 (元) | 第2次執行<br>金額 (元) | 第3次執行<br>金額 (元) | 第4次執行<br>金額 (元) | 剩餘款金額 (元) | 備註                                            |
|-------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------------------------------------|
| 代收款-109年度其他收入 (經資門比例不限) | 8,169             | 0               | 0               | 0               | 0               | 8,169     | 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                      | 8,169             | 0               | 0               | 0               | 0               | 8,169     |                                               |

臺北市南港區110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<br>數（元） | 第1次執行金<br>額（元） | 第2次執行金<br>額（元） | 第3次執行金<br>額（元） | 第4次執行金<br>額（元） | 剩餘款金額<br>（元） | 備 註                                                                                                                     |
|---------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 代收款-110<br>年度經常門<br>（業務費） | 50,000        | 0              | 0              | 0              | 0              | 50,000       | 辦理環保相關業務費用（雜支、制服背心、餐<br>點、礦泉水、製作宣導布條、手套、 <b>帽子等相關<br/>物品</b> ）                                                          |
|                           | 120,000       | 0              | 0              | 0              | 0              | 120,000      | 各區民活動中心設施修繕及相關設備或用品採購<br>（含電梯保養、工檢費及許可證申請、消防設施<br>檢查維護、管理費、活動中心使用設備採購、維<br>持活動中心運作之用品採購等費用）                             |
|                           | 100,000       | 0              | 0              | 0              | 92,012         | 7,988        | 辦理本區環保幹部、義工年度業務檢討會議及感<br>恩聯誼餐會交流活動                                                                                      |
|                           | 50,000        | 0              | 0              | 0              | 9,800          | 40,200       | 辦理及補助本區各里推廣各項體育活動（桌球友<br>誼賽、登山健行、休閒運動會…等）、環保暨其<br>他交流活動 <b>及相關業務費用（雜支、制服背心、<br/>餐點、礦泉水、製作宣導布條、手套、帽子等活<br/>動相關物品）</b>    |
|                           | 500,000       | 0              | 74,642         | 118,379        | 231,000        | 75,979       | 辦理本區農業特色推廣事宜暨產業觀摩、人員及<br>技術交流、研習、教育訓練、聯誼、振興地方產<br>業、發展地方特色、茶山、地景及自然生態導<br>覽、深入農戶體驗等活動等                                  |
|                           | 215,000       | 34,800         | 50,000         | 0              | 0              | 130,200      | 辦理本區各項藝文活動（桂花節、新春揮毫、新<br>移民活動、人口政策、國慶升旗等）；改善民<br>俗、地方移風易俗之宣導、教育訓練、聯誼等活<br>動及補助本區消防安全、 <b>春安協勤事宜</b> 、焚燒紙<br>錢及焚香減量之設備設施 |
|                           | 100,000       | 0              | 0              | 0              | 0              | 100,000      | 辦理本區防汛期樹木修剪、維護及相關搶修作業                                                                                                   |
|                           | 100,000       | 0              | 0              | 0              | 20,000         | 80,000       | 各項城鄉交流                                                                                                                  |
|                           | 20,000        | 0              | 0              | 11,200         | 7,000          | 1,800        | 辦理志工教育訓練及聯誼活動等事宜                                                                                                        |
| 小計                        | 1,255,000     | 34,800         | 124,642        | 129,579        | 359,812        | 606,167      |                                                                                                                         |

臺北市南港區110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） | 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-<br>110年資本門 | 100,000   | 0          | 0          | 0          | 99,000     | 1,000    | 各區民活動中心設施小型營繕工程及相關設備或用品採購（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、活動中心使用設備採購、維持活動中心運作之用品採購等費用） |
| 小計              | 100,000   | 0          | 0          | 0          | 99,000     | 1,000    |                                                                                                                                |



臺北市南港區110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) | 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) | 第5次執行金額(元) | 剩餘款金額(元) | 備註              |
|---------------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|-----------------|
| 代收款-110年度經常門(業務費)舊莊里補助辦理桂花節藝文活動 | 50,000    | 0          | 49,000     | 0          | 0          | 0          | 1,000    | 舊莊里補助辦理桂花節及藝文活動 |
| 小計                              | 50,000    | 0          | 49,000     | 0          | 0          | 0          | 1,000    |                 |

臺北市南港區111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     |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 109年經常門                | 308,380   | 308,380   | 0         | 100.00% |
| 109年前其他收入（經資門比例不限）     | 17,216    | 0         | 17,216    | 0.00%   |
| 110年經常門                | 607,167   | 320,367   | 286,800   | 52.76%  |
| 110年代收舊莊里補助款（桂花節及藝文活動） | 1,000     | 1,000     | 0         | 100.00% |
| 110年其他收入               | 4,262     | 0         | 4,262     | 0.00%   |
| 111年經常門                | 1,681,392 | 710,629   | 970,763   | 42.26%  |
| 111年代收舊莊里補助款（桂花節及藝文活動） | 50,000    | 39,486    | 10,514    | 78.97%  |
| 小計                     | 2,669,417 | 1,379,862 | 1,289,555 | 51.69%  |

臺北市南港區111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                  | 核准預算數<br>(元) | 第1次執行金<br>額(元) | 第2次執行金<br>額(元) | 第3次執行金<br>額(元) | 第4次執行金<br>額(元) | 第5次執行金<br>額(元) | 剩餘款金額<br>(元) | 備註                                                                                                        |
|-----------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 代收款-109年<br>度經常門(業務費) | 208,618      | 0              | 0              | 152,070        | 56,548         | 0              | 0            | 辦理各項城市交流、民俗節慶及藝文活動、各項工作檢討會暨感恩餐會。                                                                          |
|                       | 99,762       | 0              | 47,342         | 0              | 52,420         | 0              | 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、春安協勤事宜、焚燒紙錢及焚香減量之設備設施、工作檢討會暨感恩餐會 |
| 小計                    | 308,380      | 0              | 47,342         | 152,070        | 108,968        | 0              | 0            |                                                                                                           |

臺北市南港區111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                           | 核准預算<br>數（元） | 第1次執行金<br>額（元） | 第2次執行金<br>額（元） | 第3次執行金<br>額（元） | 第4次執行金<br>額（元） | 第5次執行金<br>額（元） | 剩餘款金<br>額（元） | 備註                                                        |
|--------------------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-----------------------------------------------------------|
| 代收款-109年度<br>其他收入（經資<br>門比例不限） | 17,216       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 17,216       | 各區民活動中心設施修繕(含電梯<br>保養、工檢費及許可證申請，消<br>防設施檢查及維護，管理費等費<br>用) |
| 小計                             | 17,216       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 17,216       |                                                           |

臺北市南港區111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                  | 核准預算數<br>(元) | 第1次執行金<br>額(元) | 第2次執行金<br>額(元) | 第3次執行金<br>額(元) | 第4次執行金<br>額(元) | 第5次執行金<br>額(元) | 剩餘款金額<br>(元) | 備 註                                                                                            |
|-----------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 代收款-<br>110年度經常門(業務費) | 50,000       | 49,200         | 0              | 0              | 0              | 0              | 800          | 辦理環保相關業務費用(雜支、制服背心、餐點、礦泉水、製作宣導布條、手套、帽子等相關物品)                                                   |
|                       | 121,000      | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 121,000      | 各區民活動中心設施修繕及相關設備或用品採購(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、活動中心使用設備採購、維持活動中心運作之用品採購等費用)                |
|                       | 7,988        | 7,988          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0            | 辦理本區環保幹部、義工年度業務檢討會議及感恩聯誼餐會交流活動                                                                 |
|                       | 40,200       | 40,012         | 188            | 0              | 0              | 0              | 0            | 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及相關業務費用(雜支、制服背心、餐點、礦泉水、製作宣導布條、手套、帽子等活動相關物品)     |
|                       | 75,979       | 73,000         | 0              | 2,979          | 0              |                | 0            | 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                     |
|                       | 130,200      | 124,774        | 5,426          | 0              | 0              | 0              | 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、春安協勤事宜、焚燒紙錢及焚香減量之設備設施 |
|                       | 100,000      | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 100,000      | 辦理本區防汛期樹木修剪、維護及相關搶修作業                                                                          |
|                       | 80,000       | 0              | 15,000         | 0              | 0              | 0              | 65,000       | 各項城鄉交流                                                                                         |
|                       | 1,800        | 0              | 1,800          | 0              | 0              | 0              | 0            | 辦理志工教育訓練及聯誼活動等事宜                                                                               |
| 小計                    | 607,167      | 294,974        | 22,414         | 2,979          | 0              | 0              | 286,800      |                                                                                                |

臺北市南港區111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                               | 核准預算<br>數（元） | 第1次執行金<br>額（元） | 第2次執行金<br>額（元） | 第3次執行金<br>額（元） | 第4次執行金<br>額（元） | 第5次執行金<br>額（元） | 剩餘款金額<br>（元） | 備註                                                        |
|------------------------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-----------------------------------------------------------|
| 代收款-110年<br>度其他收入（<br>經資門比例不<br>限） | 4,262        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 4,262        | 各區民活動中心設施修繕(含電<br>梯保養、工檢費及許可證申請<br>，消防設施檢查及維護，管理<br>費等費用) |
| 小計                                 | 4,262        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 4,262        |                                                           |

臺北市南港區111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                                                 | 核准預算<br>數(元) | 第1次執行金<br>額(元) | 第2次執行金<br>額(元) | 第3次執行金<br>額(元) | 第4次執行金<br>額(元) | 第5次執行金<br>額(元) | 剩餘款金額<br>(元) | 備註              |
|------------------------------------------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|
| 代收款-110<br>年度經常門<br>(業務費)<br>舊莊里補助<br>辦理桂花節<br>及藝文活動 | 1,000        | 0              | 0              | 0              | 1,000          | 0              | 0            | 舊莊里補助辦理桂花節及藝文活動 |
| 小計                                                   | 1,000        | 0              | 0              | 0              | 1,000          | 0              | 0            |                 |

臺北市南港區111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                          | 核准預算數<br>(元) | 第1次執行金<br>額(元) | 第2次執行金<br>額(元) | 第3次執行金<br>額(元) | 第4次執行金<br>額(元) | 第5次執行金<br>額(元) | 剩餘款金額<br>(元) | 備 註                                                                                                          |
|-------------------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 代收款-<br>111年度經<br>常門(業<br>務費) | 50,000       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 50,000       | 辦理及補助本區環保衛生活動(清潔週、誓<br>師活動、講習、衛教宣導等相關活動)暨業<br>務費用(宣導品、餐費、服裝、宣導布條、<br>礦泉水等)                                   |
|                               | 100,000      | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 100,000      | 各區民活動中心設施修繕及相關設備或用品<br>採購(含電梯保養、工檢費及許可證申請、<br>消防設施檢查維護、管理費、活動中心使用<br>設備採購、維持活動中心運作之用品採購等<br>費用)              |
|                               | 165,096      | 0              | 58,200         | 0              | 0              | 32,283         | 74,613       | 本區志工、義工、環保幹部之服裝(制服、<br>背心、帽子等)、教育訓練、參訪、業務檢<br>討會及聯誼交流活動。                                                     |
|                               | 200,000      | 0              | 54,732         | 0              | 0              | 0              | 145,268      | 辦理及補助本區各里推廣各項體育活動(桌<br>球友誼賽、登山健行、運動會…等)及相關<br>業務費用(宣導品、餐費、服裝、宣導布<br>條、礦泉水等相關業務費用)、環保暨其他<br>各項聯誼交流活動。         |
|                               | 611,296      | 0              | 145,420        | 189,821        | 71,867         | 94,500         | 109,688      | 辦理在地特色推廣事宜暨產業觀摩、人員技<br>術交流、研習、教育訓練、聯誼、振興地方<br>產業、發展地方特色、茶山地景及自然生態<br>導覽、體驗活動、各項業務交流暨聯誼活<br>動。                |
|                               | 405,000      | 0              | 18,774         | 12,000         | 33,032         | 0              | 341,194      | 辦理本區各項藝文活動(桂花節、新春揮<br>毫、新移民活動、人口政策、國慶升旗及其<br>他民俗節慶等);改善民俗、地方移風易<br>俗、焚香減量之宣導、教育訓練、聯誼等活<br>動及補助本區消防安全、春安協勤事宜。 |
|                               | 50,000       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 50,000       | 辦理本區防汛期樹木修剪、維護及相關搶修<br>作業與機具保養。                                                                              |
|                               | 100,000      | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 100,000      | 各項城市交流。                                                                                                      |
| 小計                            | 1,681,392    | 0              | 277,126        | 201,821        | 104,899        | 126,783        | 970,763      |                                                                                                              |



臺北市南港區111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                                                 | 核准預算<br>數(元) | 第1次執行金<br>額(元) | 第2次執行金<br>額(元) | 第3次執行金<br>額(元) | 第4次執行金<br>額(元) | 第5次執行金<br>額(元) | 剩餘款金額<br>(元) | 備註                  |
|------------------------------------------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|---------------------|
| 代收款-111<br>年度經常門<br>(業務費)<br>舊莊里補助<br>辦理桂花節<br>及藝文活動 | 50,000       | 0              | 0              | 0              | 39,486         | 0              | 10,514       | 舊莊里補助辦理桂花節及藝文<br>活動 |
| 小計                                                   | 50,000       | 0              | 0              | 0              | 39,486         | 0              | 10,514       |                     |

臺北市南港區112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     |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 110年前其他收入（經資門比例不限）                | 21,478    | 21,478    | 0         | 100.00% |
| 111年經常門                           | 970,763   | 759,046   | 211,717   | 78.19%  |
| 111年代收舊莊里補助款（桂花節及藝文活動）            | 10,514    | 10,514    | 0         | 100.00% |
| 112年經常門                           | 1,205,000 | 327,311   | 877,689   | 27.16%  |
| 112年資本門                           | 150,000   | 28,000    | 122,000   | 18.67%  |
| 111年其他收入                          | 3,446     | 3,446     | 0         | 100.00% |
| 112年代收舊莊里補助款（桂花節及藝文活動、人口政策、新移民活動） | 50,000    | 0         | 50,000    | 0.00%   |
| 112年代收中研里補助款（藝文活動、人口政策及新移民活動）     | 50,000    | 0         | 50,000    | 0.00%   |
| 112年代收九如里補助款（藝文活動、人口政策及新移民活動）     | 50,000    | 0         | 50,000    | 0.00%   |
| 合計                                | 2,511,201 | 1,149,795 | 1,361,406 | 45.79%  |

臺北市南港區112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                  | 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110年前其他收入(經資門比例不限) | 21,478   |      | 0          |      | 21,478     |      | 0          |      | 0          | 0        | 辦理在地特色推廣事宜暨產業觀摩、人員技術交流、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、體驗活動、各項業務交流暨聯誼活動。 |
| 小計                    | 21,478   |      | 0          |      | 21,478     |      | 0          |      | 0          | 0        |                                                                               |

臺北市南港區112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                  | 核准預算數<br>(元) | 憑證<br>編號 | 第1次執行金<br>額(元) | 憑證<br>編號 | 第2次執行金<br>額(元) | 憑證<br>編號 | 第3次執行金<br>額(元) | 憑證<br>編號 | 第4次執行金<br>額(元) | 剩餘款金額<br>(元) | 備 註                                                                                          |
|-----------------------|--------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 代收款-<br>111年度經常門(業務費) | 50,000       |          | 0              |          | 14,750         |          | 0              |          | 0              | 35,250       | 辦理及補助本區環保衛生活動(清潔週、誓師活動、講習、衛教宣導等相關活動)暨業務費用(宣導品、餐費、服裝、宣導布條、礦泉水等)                               |
|                       | 74,613       |          | 4,000          |          | 0              |          | 0              |          | 70,613         | 0            | 本區志工、義工、環保幹部之服裝(制服、背心、帽子等)、教育訓練、參訪、業務檢討會及聯誼交流活動。                                             |
|                       | 100,000      |          | 0              |          | 0              |          | 0              |          | 0              | 100,000      | 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、運動會…等)及相關業務費用(宣導品、餐費、服裝、宣導布條、礦泉水等相關業務費用)、環保暨其他各項聯誼交流活動。         |
|                       | 154,956      |          | 1,000          |          | 98,250         |          | 0              |          | 55,706         | 0            | 辦理在地特色推廣事宜暨產業觀摩、人員技術交流、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、體驗活動、各項業務交流暨聯誼活動。                |
|                       | 491,194      |          | 315,000        |          | 24,000         |          | 91,607         |          | 26,520         | 34,067       | 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、國慶升旗及其他民俗節慶等);改善民俗、地方移風易俗、焚香減量之宣導、教育訓練、聯誼等活動及補助本區消防安全、春安協勤事宜。 |
|                       | 100,000      |          | 0              |          | 0              |          | 57,600         |          | 0              | 42,400       | 各項城市交流。                                                                                      |
| 小計                    | 970,763      |          | 320,000        |          | 137,000        |          | 149,207        |          | 152,839        | 211,717      |                                                                                              |

臺北市南港區112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             | 核准預算<br>數(元) | 憑證<br>編號 | 第1次執<br>行金額<br>(元) | 憑證<br>編號 | 第2次執<br>行金額<br>(元) | 憑證<br>編號 | 第3次執<br>行金額<br>(元) | 憑證<br>編號 | 第4次執<br>行金額<br>(元) | 剩餘款金額<br>(元) | 備註              |
|------------------|--------------|----------|--------------------|----------|--------------------|----------|--------------------|----------|--------------------|--------------|-----------------|
| 代收款-111<br>年度經常門 | 10,514       |          | 10,514             |          | 0                  |          | 0                  |          | 0                  | 0            | 舊莊里補助辦理桂花節及藝文活動 |
| 小計               | 10,514       |          | 10,514             |          | 0                  |          | 0                  |          | 0                  | 0            |                 |

臺北市南港區112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                  | 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111年度其他收入（經資門比例不限） | 3,446    |      | 0          |      | 0          |      | 0          |      | 3,446      | 0        | 辦理在地特色推廣事宜暨產業觀摩、人員技術交流、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、體驗活動、各項業務交流暨聯誼活動。 |
| 小計                    | 3,446    |      | 0          |      | 0          |      | 0          |      | 3,446      | 0        |                                                                               |

臺北市南港區112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                  | 核准預算數<br>(元) | 憑證<br>編號 | 第1次執行金<br>額(元) | 憑證<br>編號 | 第2次執行金<br>額(元) | 憑證<br>編號 | 第3次執行金<br>額(元) | 憑證<br>編號 | 第4次執行金<br>額(元) | 剩餘款金額<br>(元) | 備 註                                                                                                           |
|-----------------------|--------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 代收款-<br>112年度經常門(業務費) | 30,000       |          | 0              |          | 0              |          | 0              |          | 0              | 30,000       | 辦理及補助本區環保衛生活動(清潔週、誓師活動、講習、衛教宣導等相關活動)暨業務費用(宣導品、餐費、服裝、宣導布條、礦泉水等)                                                |
|                       | 600,000      |          | 0              |          | 0              |          | 0              |          | 245,664        | 354,336      | 各區民活動中心設施修繕及相關設備、 <b>耐震能力評估高氣離子混凝土構造物安全鑑定</b> 、用品採購(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、活動中心使用設備採購、維持活動中心運作之用品採購等費用) |
|                       | 50,000       |          | 0              |          | 0              |          | 0              |          | 25,807         | 24,193       | 本區志工、義工、環保幹部之服裝(制服、背心、帽子等)、教育訓練、參訪、業務檢討會及聯誼交流活動。                                                              |
|                       | 50,000       |          | 0              |          | 0              |          | 0              |          | 0              | 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、運動會…等)及相關業務費用(宣導品、餐費、服裝、宣導布條、礦泉水等相關業務費用)、環保暨其他各項聯誼交流活動。                          |
|                       | 200,000      |          | 0              |          | 0              |          | 0              |          | 55,840         | 144,160      | 辦理在地特色推廣事宜暨產業觀摩、人員技術交流、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、體驗活動、各項業務交流暨聯誼活動。                                 |
|                       | 175,000      |          | 0              |          | 0              |          | 0              |          | 0              | 175,000      | 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、國慶升旗及其他民俗節慶等);改善民俗、地方移風易俗、焚香減量之宣導、教育訓練、聯誼等活動及補助本區消防安全、春安協勤事宜。                  |
|                       | 100,000      |          | 0              |          | 0              |          | 0              |          | 0              | 100,000      | 各項城市交流。                                                                                                       |
| 小計                    | 1,205,000    |          | 0              |          | 0              |          | 0              |          | 327,311        | 877,689      |                                                                                                               |

臺北市南港區112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<br>預算數<br>(元) | 憑證<br>編號 | 第1次執行<br>金額(元) | 憑證<br>編號 | 第2次執行<br>金額(元) | 憑證<br>編號 | 第3次執行<br>金額(元) | 憑證<br>編號 | 第4次執行<br>金額(元) | 剩餘款金額<br>(元) | 備註                                                                                                                               |
|-----------------|-------------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 代收款-<br>112年資本門 | 150,000           |          | 0              |          | 0              |          | 28,000         |          | 0              | 122,000      | 各區民活動中心設施小型營繕修繕工程及相關設備或用品採購(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、活動中心使用設備採購、維持活動中心運作之用品採購等費用) |
| 小計              | 150,000           |          | 0              |          | 0              |          | 28,000         |          | 0              | 122,000      |                                                                                                                                  |



臺北市南港區112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                                        | 核准預算<br>數(元) | 憑證編<br>號 | 第1次執<br>行金額<br>(元) | 憑證<br>編號 | 第2次執<br>行金額<br>(元) | 憑證編<br>號 | 第3次執<br>行金額<br>(元) | 憑證編<br>號 | 第4次執<br>行金額<br>(元) | 剩餘款金額<br>(元) | 備註                         |
|---------------------------------------------|--------------|----------|--------------------|----------|--------------------|----------|--------------------|----------|--------------------|--------------|----------------------------|
| 代收款-112年度經常門(業務費)舊莊里補助辦理桂花節及藝文活動、人口政策、新移民活動 | 50,000       |          | 0                  |          | 0                  |          | 0                  |          | 0                  | 50,000       | 舊莊里補助辦理桂花節及藝文活動、人口政策、新移民活動 |
| 代收款-112年度經常門(業務費)中研里補助辦理藝文活動、人口政策、新移民活動     | 50,000       |          | 0                  |          | 0                  |          | 0                  |          | 0                  | 50,000       | 中研里補助辦理藝文活動、人口政策、新移民活動     |
| 代收款-112年度經常門(業務費)九如里補助辦理藝文活動、人口政策、新移民活動     | 50,000       |          | 0                  |          | 0                  |          | 0                  |          | 0                  | 50,000       | 九如里補助辦理藝文活動、人口政策、新移民活動     |
| 小計                                          | 150,000      |          | 0                  |          | 0                  |          | 0                  |          | 0                  | 150,000      |                            |

臺北市南港區113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     |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 112年經常門                           | 999,689   | 760,679   | 239,010   | 76.09%  |
| 112年其他收入                          | 9,300     | 9,300     | 0         | 100.00% |
| 112年代收舊莊里補助款（桂花節及藝文活動、人口政策、新移民活動） | 50,000    | 50,000    | 0         | 100.00% |
| 112年代收中研里補助款（藝文活動、人口政策及新移民活動）     | 50,000    | 50,000    | 0         | 100.00% |
| 112年代收九如里補助款（藝文活動、人口政策及新移民活動）     | 50,000    | 50,000    | 0         | 100.00% |
| 113年經常門                           | 1,471,800 | 384,495   | 1,087,305 | 26.12%  |
| 113年資本門                           | 170,000   | 77,616    | 92,384    | 45.66%  |
| 合計                                | 2,800,789 | 1,382,090 | 1,418,699 | 49.35%  |

臺北市南港區113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                          | 核准預算數<br>(元) | 憑證<br>編號 | 第1次執行金<br>額(元) | 憑證<br>編號 | 第2次執行金<br>額(元) | 憑證<br>編號 | 第3次執行金<br>額(元) | 憑證<br>編號 | 第4次執行金<br>額(元) | 剩餘款金額<br>(元) | 備 註                                                                                                   |
|-------------------------------|--------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 代收款-<br>112年度經<br>常門(業<br>務費) | 50,000       |          | 0              |          | 19,650         |          | 0              |          | 0              | 30,350       | 辦理及補助本區環保衛生活動(清潔日、清潔週、誓師活動、講習、衛教宣導等相關活動)暨業務費用(清潔及防蚊用品、宣導品、餐費、服裝、宣導布條、礦泉水等)                            |
|                               | 100,000      |          | 0              |          | 0              |          | 0              |          | 0              | 100,000      | 各區民活動中心設施修繕及相關設備、耐震能力評估高氣離子混凝土構造物安全鑑定、用品採購(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、活動中心使用設備採購、維持活動中心運作之用品採購等費用)  |
|                               | 99,529       |          | 0              |          | 26,500         |          | 73,029         |          | 0              | 0            | 本區志工、義工、環保幹部之服裝(制服、背心、帽子等)、慰問品、教育訓練、參訪、業務檢討會及聯誼交流活動。                                                  |
|                               | 50,000       |          | 0              |          | 0              |          | 0              |          | 41,340         | 8,660        | 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、運動會…等)及相關業務費用(宣導品、餐費、服裝、宣導布條、礦泉水等相關業務費用)、環保暨其他各項聯誼交流活動。                  |
|                               | 366,160      |          | 1,000          |          | 58,500         |          | 0              |          | 306,660        | 0            | 辦理在地特色推廣事宜暨產業觀摩、人員技術交流、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、體驗活動、各項業務交流暨聯誼活動。                         |
|                               | 234,000      |          | 163,545        |          | 9,000          |          | 60,319         |          | 1,136          | 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、百歲人瑞、成年禮、單身聯誼、其他民俗節慶等);改善民俗、地方移風易俗、焚香減量之宣導、教育訓練、聯誼等活動及補助本區消防安全、春安協勤事宜。 |
|                               | 100,000      |          | 0              |          | 0              |          | 0              |          | 0              | 100,000      | 各項城市交流。                                                                                               |
| 小計                            | 999,689      |          | 164,545        |          | 113,650        |          | 133,348        |          | 349,136        | 239,010      |                                                                                                       |

臺北市南港區113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                                                            | 核准預算<br>數(元) | 憑證<br>編號 | 第1次執行<br>金額(元) | 憑證<br>編號 | 第2次執行<br>金額(元) | 憑證<br>編號 | 第3次執行<br>金額(元) | 憑證<br>編號 | 第4次執行<br>金額(元) | 剩餘款金額<br>(元) | 備註                                 |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|--------------|------------------------------------|
| 代收款-112年度<br>經常門（業務<br>費）舊莊里補助<br>辦理桂花節及藝<br>文活動、人口政<br>策、新移民活動 | 50,000       |          | 50,000         |          | 0              |          | 0              |          | 0              | 0            | 舊莊里補助辦理桂花節及藝<br>文活動、人口政策、新移民<br>活動 |
| 小計                                                              | 50,000       |          | 50,000         |          | 0              |          | 0              |          | 0              | 0            |                                    |

臺北市南港區113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                                                        | 核准預算<br>數(元) | 憑證<br>編號 | 第1次執行<br>金額(元) | 憑證<br>編號 | 第2次執行<br>金額(元) | 憑證<br>編號 | 第3次執行<br>金額(元) | 憑證<br>編號 | 第4次執行<br>金額(元) | 剩餘款金額<br>(元) | 備註                         |
|-------------------------------------------------------------|--------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|--------------|----------------------------|
| 代收款-112年度<br>經常門（業務<br>費）中研里補助<br>辦理藝文活動、<br>人口政策、新移<br>民活動 | 50,000       |          | 50,000         |          | 0              |          | 0              |          | 0              | 0            | 中研里補助辦理藝文活動、<br>人口政策、新移民活動 |
| 小計                                                          | 50,000       |          | 50,000         |          | 0              |          | 0              |          | 0              | 0            |                            |

臺北市南港區113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                                                        | 核准預算<br>數(元) | 憑證<br>編號 | 第1次執行<br>金額(元) | 憑證<br>編號 | 第2次執行<br>金額(元) | 憑證<br>編號 | 第3次執行<br>金額(元) | 憑證<br>編號 | 第4次執行<br>金額(元) | 剩餘款金額<br>(元) | 備註                         |
|-------------------------------------------------------------|--------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|--------------|----------------------------|
| 代收款-112年度<br>經常門（業務<br>費）九如里補助<br>辦理藝文活動、<br>人口政策、新移<br>民活動 | 50,000       |          | 50,000         |          | 0              |          | 0              |          | 0              | 0            | 九如里補助辦理藝文活動、<br>人口政策、新移民活動 |
| 小計                                                          | 50,000       |          | 50,000         |          | 0              |          | 0              |          | 0              | 0            |                            |

臺北市南港區113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                  | 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112年度其他收入（經資門比例不限） | 9,300    |      | 0          |      | 0          |      | 0          |      | 9,300      | 0        | 辦理在地特色推廣事宜暨產業觀摩、人員技術交流、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、體驗活動、各項業務交流暨聯誼活動。 |
| 小計                    | 9,300    |      | 0          |      | 0          |      | 0          |      | 9,300      | 0        |                                                                               |

臺北市南港區113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                  | 核准預算數<br>(元) | 憑證<br>編號 | 第1次執行金<br>額(元) | 憑證<br>編號 | 第2次執行金<br>額(元) | 憑證<br>編號 | 第3次執行金<br>額(元) | 憑證<br>編號 | 第4次執行金額<br>(元) | 剩餘款金額<br>(元) | 備 註                                                                                                                |
|-----------------------|--------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 代收款-<br>113年度經常門(業務費) | 30,000       |          | 0              |          | 0              |          | 0              |          | 0              | 30,000       | 辦理及補助本區環保衛生活動(清潔日、清潔週、誓師活動、講習、衛教宣導等相關活動)暨業務費用(清潔及防蚊用品、宣導品、餐費、服裝、宣導布條、礦泉水等)                                         |
|                       | 200,000      |          | 0              |          | 0              |          | 0              |          | 0              | 200,000      | 各區民活動中心設施修繕及相關設備、耐震能力評估高氯離子混凝土構造物安全鑑定、修繕費用及重建費用規劃評估、用品採購(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、活動中心使用設備採購、維持活動中心運作之用品採購等費用) |
|                       | 200,000      |          | 0              |          | 0              |          | 13,771         |          | 164,230        | 21,999       | 本區志工、義工、環保幹部之服裝(制服、背心、帽子等)、慰問品、教育訓練、參訪、業務檢討會及聯誼交流活動。                                                               |
|                       | 100,000      |          | 0              |          | 0              |          | 0              |          | 0              | 100,000      | 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、運動會…)及相關業務費用(宣導品、餐費、服裝、宣導布條、礦泉水等相關業務費用)、環保暨其他各項聯誼交流活動。                                |
|                       | 411,800      |          | 0              |          | 0              |          | 0              |          | 146,085        | 265,715      | 辦理在地特色推廣事宜暨產業觀摩、人員技術交流、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、體驗活動、各項業務交流暨聯誼活動。                                      |
|                       | 430,000      |          | 0              |          | 0              |          | 7,545          |          | 52,864         | 369,591      | 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、百歲人瑞、成年禮、單身聯誼、其他民俗節慶等)；改善民俗、地方移風易俗、焚香減量之宣導、教育訓練、聯誼等活動及補助本區消防安全、春安協勤事宜。              |
|                       | 100,000      |          | 0              |          | 0              |          | 0              |          | 0              | 100,000      | 各項城市交流。                                                                                                            |
| 小計                    | 1,471,800    |          | 0              |          | 0              |          | 21,316         |          | 363,179        | 1,087,305    |                                                                                                                    |



臺北市南港區113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            | 核准預算<br>數（元） | 憑證<br>編號 | 第1次執行<br>金額（元） | 憑證<br>編號 | 第2次執行<br>金額（元） | 憑證<br>編號 | 第3次執行<br>金額（元） | 憑證<br>編號 | 第4次執行<br>金額（元） | 剩餘款金<br>額（元） | 備註                                                                                                                               |
|-----------------|--------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 代收款113<br>年度資本門 | 19,800       |          | 0              |          | 19,800         |          | 0              |          | 0              | 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、百歲人瑞、成年禮、單身聯誼、其他民俗節慶等）之擴音設備。                                                                      |
|                 | 150,200      |          | 0              |          | 0              |          | 42,946         |          | 14,870         | 92,384       | 各區民活動中心設施小型營繕修繕工程及相關設備或用品採購（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、活動中心使用設備採購、維持活動中心運作之用品採購等費用） |
| 小計              | 170,000      |          | 0              |          | 19,800         |          | 42,946         |          | 14,870         | 92,384       |                                                                                                                                  |