

臺北市南港區106年度山豬窟垃圾衛生掩埋場回饋經費執行率一覽表

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

2018/5/23 11:18

臺北市南港區106年度山豬窟垃圾衛生掩埋場回饋經費執行結算表

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

臺北市南港區106年度山豬窟垃圾衛生掩埋場回饋經費執行結算表

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

臺北市南港區106年度山豬窟垃圾衛生掩埋場回饋經費執行結算表

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

臺北市南港區106年度山豬窟垃圾衛生掩埋場回饋經費執行結算表

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

臺北市南港區106年度山豬窟垃圾衛生掩埋場回饋經費執行結算表

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

臺北市南港區106年度山豬窟垃圾衛生掩埋場回饋經費執行結算表

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

臺北市南港區106年度山豬窟垃圾衛生掩埋場回饋經費執行結算表

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

臺北市南港區106年度山豬窟垃圾衛生掩埋場回饋經費執行結算表

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

臺北市南港區106年度山豬窟垃圾衛生掩埋場回饋經費執行結算表

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

臺北市南港區106年度山豬窟垃圾衛生掩埋場回饋經費執行結算表

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