

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
<b>小計</b>	<b>118,155</b>		<b>87,468</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>30,687</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結算表

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

臺北市南港區107年度山豬窟垃圾衛生掩埋場回饋經費執行結算表

會計科目	原核准預算數(元)	憑證編號	第1次執行金額(元)	憑證編號	第2次執行金額(元)	憑證編號	第3次執行金額(元)	憑證編號	第4次執行金額(元)	剩餘款金額(元)	備 註
代收款-106年度 經常門(業務費)	50,000									50,000	辦理各里住警器安裝 民政課
	1,286				1,286					0	各區民活動中心設施修繕（含電梯保養、工檢費及許可證申請、消防設施檢查維護、管理費等費用）民政課
	60,000		24,000							36,000	辦理本區環保參訪及各項交流活動 民政課
	167,587		79,686							87,901	辦理及補助本區各里推廣各項體育活動（桌球友誼賽、登山健行、休閒運動會、世大運…等）、環保暨其他交流活動 民政課
	107,275		1,000							106,275	辦理本區農業特色推廣事宜、教育訓練、聯誼、振興地方產業、發展地方特色、茶山、地景及自然生態導覽、深入農戶體驗等活動等 人文課 經建課
	100,000		100,000							0	辦理本區各項藝文活動（桂花節、新春揮毫、新移民活動、人口政策、國慶升旗等）；改善民俗、地方移風易俗之宣導、教育訓練、聯誼等活動及補助本區消防安全、焚燒紙錢及焚香減量之設備設施 人文課
	7,125		2,495		3,900					730	辦理志工教育訓練及聯誼活動等事宜 祕書室
<b>小計</b>	<b>493,273</b>		<b>207,181</b>		<b>5,186</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>280,906</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
<b>小計</b>	<b>119,986</b>		<b>0</b>		<b>110,986</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>9,000</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結算表

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

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

臺北市南港區107年度山豬窟垃圾衛生掩埋場回饋經費執行結算表

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

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

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

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