

臺北市南港區107年度山豬窟垃圾衛生掩埋場回饋經費執行率一覽表

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

2019/1/4 11:02

臺北市南港區107年度山豬窟垃圾衛生掩埋場回饋經費執行結算表

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

臺北市南港區107年度山豬窟垃圾衛生掩埋場回饋經費執行結算表

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

臺北市南港區107年度山豬窟垃圾衛生掩埋場回饋經費執行結算表

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

臺北市南港區107年度山豬窟垃圾衛生掩埋場回饋經費執行結算表

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

臺北市南港區107年度山豬窟垃圾衛生掩埋場回饋經費執行結算表

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

臺北市南港區107年度山豬窟垃圾衛生掩埋場回饋經費執行結算表

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

臺北市南港區107年度山豬窟垃圾衛生掩埋場回饋經費執行結算表

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

臺北市南港區107年度山豬窟垃圾衛生掩埋場回饋經費執行結算表

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

臺北市南港區107年度山豬窟垃圾衛生掩埋場回饋經費執行結算表

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

臺北市南港區107年度山豬窟垃圾衛生掩埋場回饋經費執行結算表

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