臺北市山豬窟垃圾衛生掩埋場回饋經費管理委員會

經常門

經　費　累　計　表

中華民國 106年 01 月 01 日 至 106年 06月30日

科目名稱	106年度回饋經費	執行數				未實付之106年經費賸餘數
		支用數				
		實支數			暫付數（含零用金）	
		經常門流用至資本門	本月份	累計數		
臺北市山豬窟垃圾衛生掩埋場回饋經費管理委員會	13,550,000	0	1,280,319	2,819,969	1,320,000	10,730,031
一、舊莊里業務費(扣除提撥管委會相關經費955,000元)	9,070,000	0	1,176,700	2,187,892	50,000	6,882,108
專辦本里各項回饋經費業務人員薪資（含1.5月年終獎金）	387,000		32,000	144,292		242,708
專辦本里各項回饋經費業務人員之勞健保費、勞工退休金及二代健保	105,000		6,851	15,958		89,042
辦理回饋經費業務影印機租金	30,000		2,500	5,600		24,400
辦理回饋經費業務文具用品、物品及耗材、一般事務費、維修費、雜支等（含各場所及公共認養區域）	20,000			0		20,000
補助舊莊社區發展協會業務費(含文具用品、耗材、租借場地費及理監事會議便當等…)	10,000			0		10,000
補助舊莊社區發展協會辦理長青會及老人據點(另提執行計劃過會核備)（舊莊里辦公處協辦）	90,000			0		90,000
中元普渡慶典活動（舊莊社區發展協會協辦）	90,000			0		90,000
補助舊莊社區長者健康檢查65歲（含）以上（檢據核銷）	1,500,000			0		1,500,000
補助舊莊社區住宅用火災警報器	13,600			0		13,600
舊莊里購置重陽節敬老環保宣導活動	90,000			0		90,000
舊莊里里民活動場所管理及清潔人員工作費（檢據核銷）	108,000		9,000	54,000		54,000
舊莊里電腦及才藝活動場所、區民活動中心投保公共意外險	12,000		0	4,016		7,984
舊莊里電腦教室電腦維修費	36,000		0	9,000		27,000

會計　　執行秘書　　主任委員

臺北市山豬窟垃圾衛生掩埋場回饋經費管理委員會

經常門

經　費　累　計　表

中華民國 106年 01 月 01 日 至 106年 06月30日

科目名稱	106年度回饋經費	執行數				未實付之106年經費賸餘數
		支用數				
		實支數			暫付數（含零用金）	
		經常門流用至資本門	本月份	累計數		
里內感應器、電器、冷氣、音響、對講機、飲水機、公廁等器具設備保養、更新、維護	30,000			0		30,000
里內購置滅火器及更換碳粉	50,000			0		50,000
登山步道維護、產業道路雜草樹枝修剪清理人員之工作服務費	180,000		17,000	51,976		128,024
舊莊里電腦及才藝教室管理及清潔維護人員工作費	48,000		4,000	24,000		24,000
舊莊才藝課程用場所維護管理人員工作費(舊莊街一段91巷11號)	24,000		2,000	12,000		12,000
舊莊公園公廁、北二高橋下公廁、市民廣場清潔維護人員工作費	120,000		7,000	14,300		105,700
辦理獎助學金	150,000			0		150,000
舊莊里辦理各項電腦班、才藝班之教師鐘點費，每小時700元	200,000			0		200,000
召開里鄰長、志工等會議便當費	10,800			1,680		9,120
印製環保教育宣導日曆	350,000			0		350,000
購置環保宣導品分送里內家戶以宣導政令（第一梯次 購置150元以下宣導品）	532,500		0	521,850		10,650
購置環保宣導品分送里內家戶以宣導政令（第二梯次 購置150元以下宣導品）	532,500			0		532,500
辦理發放提貨券，藉由宣導以培養里民環保觀念，里民每人100元提貨券（第一梯次）	950,000		842,247	842,247		107,753
辦理發放提貨券，藉由宣導以培養里民環保觀念，里民每人100元提貨券（第二梯次）	950,000			0		950,000
辦理桂花節及藝文活動(區公所合辦)	50,000			0	50,000	50,000

會計　　執行秘書　　主任委員

臺北市山豬窟垃圾衛生掩埋場回饋經費管理委員會

經常門

經　費　累　計　表

中華民國 106年 01 月 01 日 至 106年 06月30日

科目名稱	106年度回饋經費	執行數				未實付之106年經費賸餘數
		支用數				
		實支數			暫付數（含零用金）	
		經常門流用至資本門	本月份	累計數		
租用電腦及才藝教室租金（契約另提過會）	300,000		25,000	150,000		150,000
電腦及才藝教室保全服務費(中興保全股份有限公司)	36,000		14,760	14,760		21,240
電腦及才藝教室、里民活動中心、舊莊里辦公處電費、電話費	30,000			0		30,000
辦理里民各項環保參訪活動及藝文活動	500,000		11,480	55,774		444,226
補助舊莊國小及家長志工團各項藝文活動	100,000			0		100,000
里幹事兼職費	24,000		2,000	12,000		12,000
ADSL電話網路費	10,600		837	1,446		9,154
全里家戶水塔清洗	400,000			0		400,000
補助忠孝翠園華廈、綠洲大廈及公園與我大廈管理委員會補助公共區域油漆粉刷	350,000			0		350,000
補助巴黎春天、胡適風華、胡適林園及富世家登大廈管理委員會補助公共區域油漆粉刷	350,000		78,750	131,718		218,282
補助一品中研、胡適居及觀芝林等大廈管理委員會補助公共區域油漆粉刷	300,000		121,275	121,275		178,725
二、九如里業務費（扣除提撥管委會經費145,000）	895,000		2,000	32,840	0	862,160
環保宣導月曆分送里民宣導環保觀念	280,000			0		280,000
環保參訪活動及環保志工參訪活動	90,000			0		90,000
辦理各項才藝班之教師鐘點費,每小時700元	250,000		0	20,840		229,160
里內辦理各項節慶及室內外活動	81,000			0		81,000

會計　　執行秘書　　主任委員

臺北市山豬窟垃圾衛生掩埋場回饋經費管理委員會

經常門

經　費　累　計　表

中華民國 106年 01 月 01 日 至 106年 06月30日

科目名稱	106年度回饋經費	執行數				未實付之106年經費賸餘數
		支用數				
		實支數			暫付數（含零用金）	
		經常門流用至資本門	本月份	累計數		
辦理回饋經費業務用文具用品、物品、耗材、維修、更新及里民活動場所點唱機更新歌曲、伴唱機授權費、二代健保費、資訊看板、鄰長及環保志工會議及研習餐費、環保志義工服裝、雜支等	100,000			0		100,000
兼職人員兼職費	24,000		2,000	12,000		12,000
滅火器更換碳粉	70,000			0		70,000
三、中研里業務費（扣除提撥管委會經費145,000）	1,005,000	0	2,522	15,907	60,000	989,093
環保宣導日曆	427,500			0		427,500
辦理各項節慶、公益、環保相關活動、藝文活動、環保參訪活動	290,000			0		290,000
辦理業務用文具品、耗材、資訊看板、物品、維修費、雜支等及里辦公處用水電費、電話費、電腦網路月租費、二代健保補充保費、里鄰長會議、志工會議、志工服務及環保、防救災…等研習餐費	100,000		22	907		99,093
滅火器汰換藥粉	97,500			0		97,500
中研里兼職業務組人員兼職費	30,000		2,500	15,000		15,000
補助辦理胡適國小發放獎助學金	60,000			0	60,000	60,000
四、區公所業務費（扣除提撥管委會經費145,000）	1,190,000	0	0	0	1,190,000	1,190,000
辦理各里住警器安裝 民政課	50,000			0	50,000	50,000
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、消防設施檢查維護、管理費等費用）民政課	160,000			0	160,000	160,000
辦理本區環保參訪及各項交流活動 民政課	60,000			0	60,000	60,000

會計　　執行秘書　　主任委員

臺北市山豬窟垃圾衛生掩埋場回饋經費管理委員會

經常門

經　費　累　計　表

中華民國 106年 01 月 01 日 至 106年 06月30日

科目名稱	106年度回饋經費	執行數 支用數 實支數 經常門流用至資本門	本月份	累計數	暫付數（含零用金）	未實付之106年經費賸餘數
辦理及補助本區各里推廣各項體育活動、環保暨其他交流活動	200,000			0	200,000	200,000
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	500,000			0	500,000	500,000
辦理本區各項藝文活動	200,000			0	200,000	200,000
辦理志工教育訓練及聯誼活動等事宜 秘書室	20,000			0	20,000	20,000
五、管委會業務費	1,390,000	0	99,097	583,330	20,000	806,670
行政兼出納人員薪資　（含1.5個月年終獎金）	432,000		32,000	192,000		240,000
會計人員薪資（含1.5個月年終獎金）	459,000		34,000	204,000		255,000
會計、行政兼出納勞工退休金、勞健保費及二代健保補充保費	162,800		12,997	52,848		109,952
委員會辦公室用文具用品、物品及耗材、一般事務費、電腦維修費	25,000			0		25,000
委員會辦公室影印機租金	25,200		2,100	11,997		13,203
委員會議出席費、便當費	55,000		0	14,485		40,515
委員會廳舍電話費（含室內電話及ADSL費用）	15,000			0		15,000
兼職人員之兼職費各6,000元(執行祕書、總務、技士各一位)	216,000		18,000	108,000		108,000
零用金				0	20,000	
合計	13,550,000	0	1,280,319	2,819,969	1,320,000	10,730,031

會計　　執行秘書　　主任委員

臺北市山豬窟垃圾衛生掩埋場回饋經費管理委員會

經　費　累　計　表

資本門

中華民國 106年 01 月 01 日 至 106年06月30日

科目名稱	106年度回饋經費	執行數				未實付之106年經費賸餘數
		支用數				
		實支數			暫付數（含零用金）	
		由經常門流入	本月份	累計數		
臺北市山豬窟垃圾衛生掩埋場回饋經費管理委員會	1,450,000	0	0	94,083	665,000	1,355,917
一、舊莊里資本門	415,000	0	0	0	0	415,000
里內小型零星工程	134,400			0		134,400
里內綠美化工程	98,000			0		98,000
入口印象維護工程	90,000			0		90,000
LED區民活動中心及舊莊里辦公室	92,600			0		92,600
二、九如里資本門	460,000		0	34,083	200,000	425,917
補助胡適國小勤樸樓教室廣播系統設置暨室外樓梯扶手更換	200,000			0	200,000	200,000
里內防火巷、各巷弄道路、舖設水泥整修工程及其他小型零星公共設施整修工程	90,000		0	34,083		55,917
修剪里內各巷道花木、綠美化及環境整理工程、風災緊急搶災及環境恢復	90,000			0		90,000
購置休閒座椅	80,000			0		80,000
三、中研里資本門	350,000		0	0	300,000	350,000
補助胡適國小冷氣設備汰換	300,000		0	0	300,000	300,000
廣播系統更新維修工程	50,000			0	0	50,000
四、區公所資本門	165,000	0	0	0	165,000	165,000

會計　　執行秘書　　主任委員

臺北市山豬窟垃圾衛生掩埋場回饋經費管理委員會

資本門

經　費　累　計　表

中華民國 106年 01 月 01 日 至 106年 06月30日

科目名稱	106年度回饋經費	執行數				未實付之106年經費賸餘數
		支用數				
		實支數			暫付數（含零用金）	
		由經常門流入	本月份	累計數		
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	165,000		0	0	165,000	165,000
五、管委會	60,000		0	60,000	0	0
管委會回饋金業務用電腦	60,000		0	60,000	0	0
資本門合計	1,450,000	0	0	94,083	665,000	1,355,917
經資門合計	1,450,000	0	1,280,319	2,914,052	1,985,000	12,085,948

會計　　執行秘書　　主任委員