台北市北投區垃圾焚化廠回饋經費管理委員會

112年度經費使用計畫表

里別	經費	項次	科目用途	單位	數量	單價	預算數	說明	執行金額	執行日期	未執行餘額
1 建民里	1	1	節慶活動	年	1	247698	247,698	辦理整年度各項節慶活動.發送環保宣導品.雜支等			
	經常門預算	2	維修費	式	1	50000	50,000	里民活動場所財產物品等維護及修繕			
	525,698	3	水電費	年	1	50000	50,000	里民活動場所等公務用			
		4	電話及網路費	年	1	10000	10,000	里民活動場所網路費及電話費			
		5	物品及材料費	式	1	20000	20,000	里民活動場所所需用品.耗材.雜項等	2005	112.03.17	17995
		6	聖誕燈飾綠美化維護	式	1	98000	98,000	全里內聖誕燈飾綠美化(另提計畫)			
		7	綠美化維護費	式	1	50000	50,000	全里內綠美化維護等(另提計畫)			
		8									
		9									
		10									
		11									
		12									
		13									
		14									
		15									
	2	1	廣播系統購置	式	1	50000	50,000	全里內(另提計畫)			
	資本門預算	2	監視器購置	式	1	50000	50,000	置於里民活動場所內部.保護里民人身安全.由里長保管	50000	112.03.27	0
	100,000	3									
		4									
	總數625698	5									

台北市北投區垃圾焚化廠回饋經費管理委員會

112年度經費使用計畫表

里別	經費	項次	科目用途	單位	數量	單價	預算數	說明	執行金額	執行日期	未執行餘額
2 文林里	1	1	節慶活動	年	1	225463	225,463	元宵.母親.端午.中秋.重陽.聖誕等節慶活動.發送環保宣導品.雜支等	29816	112.02.09	195647
	經常門預算	2	電費	年	1	15000	15,000	里活動場所.里內廣播/字幕機等公務系統用電			
	490,493	3	網路費	年	1	7030	7,030	里活動場所供里民上網用	7030	112.02.23	0
		4	電話費	年	1	10000	10,000	里活動場所公務聯繫用			
		5	維護修繕費	式	1	228000	228,000	里內字幕機/廣播系統/照明燈等維護維修.聖誕燈飾綠美化維護等			
		6	機車相關費用	式	1	5000	5,000	牌照稅.強制責任險.維修費等			
		7									
		8									
		9									
		10									
		11									
		12									
		13									
		14									
		15									
	2	1	購飲水機	台	1	50000	50,000	置於里活動場所.由里長保管			
	資本門預算	2	電動機車	台	1	85205	85,205	里內巡邏公務用.由里長保管	81843	112.04.14	3362
	135,205	3									
		4									
	總數625698	5									

台北市北投區垃圾焚化廠回饋經費管理委員會

112年度經費使用計畫表

里別	經費	項次	科目用途	單位	數量	單價	預算數	說明	執行金額	執行日期	未執行餘額
3 石牌里	1	1	節慶活動	式	1	345698	345,698	辦理母親.中秋.端午.聖誕等節慶活動			
	經常門預算	2	網路及電話費	年	1	10000	10,000	里民活動場所網路電話費			
	545,698	3	水電費	年	1	50000	50,000	里民活動場所水電費			
		4	修繕費	式	1	80000	80,000	里內各項公用設備修繕維護.如廣播系統/照明燈等			
		5	保健耗材	式	1	30000	30,000	配合保健日使用.血糖試紙.膽固醇試紙等保健所需用品	22840	112.04.14	7160
		6	物品與材料	是	1	30000	30,000	里民活動場所用品.如隨身碟.碳粉.文具.雜項等	28222	112.03.24	1778
		7									
		8									
		9									
		10									
		11									
		12									
		13									
		14									
		15									
	2	1	冷氣機	台	1	60000	60,000	置於里民活動場所.由里長保管	60000	112.03.08	0
	資本門預算	2	購佈告欄	式	1	20000	20,000	里內設置佈告欄(另提計畫)			
	80,000	3									
		4									
	總數625698	5									

台北市北投區垃圾焚化廠回饋經費管理委員會

112年度經費使用計畫表

里別	經費	項次	科目用途	單位	數量	單價	預算數	說明	執行金額	執行日期	未執行餘額
4 福興里	1	1	節慶活動	年	1	280698	280,698	辦理整年度各節慶活動.餐費.環保宣導品等			
	經常門預算	2	物品與材料	式	1	20000	20,000	里活動場所用上課桌椅/辦公桌椅.用品耗材.雜支等			
	625,698	3	維護維修費	式	1	70000	70,000	里內公園維護/綠美化.布置聖誕公園.修剪樹木.廣播系統/字幕機維護保養等			
		4	水電費	年	1	30000	30,000	里民活動場所水電費.公園用水電.里內廣播系統/聖誕燈飾等公務用電			
		5	志工餐費	年	1	45000	45,000	清潔日逾時餐費	9500	112.03.27	35500
		6	農民曆	式	1	60000	60,000	印製農民曆分送里內每戶			
		7	聖誕燈飾維護	式	1	70000	70,000	福興聖誕公園			
		8	機車相關費用	式	1	10000	10,000	巡守隊機車險.維修保養等			
		9	保險費	式	1	10000	10,000	里內公園公共意外責任險			
		10	環保參訪活動	場	1	30000	30,000	車資.餐費.環保宣導品.雜支等			
		11									
		12									
		13									
		14									
		15									
	2	1									
	資本門預算	2									
	0	3									
		4									
	總數625698	5									

台北市北投區垃圾焚化廠回饋經費管理委員會

112年度經費使用計畫表

里別	經費	項次	科目用途	單位	數量	單價	預算數	說明	執行金額	執行日期	未執行餘額
5 榮光里	1	1	節慶活動	年	1	168398	168,398	辦理整年度各節慶活動.發送環保宣導品.雜支等			
	經常門預算	2	電費	年	1	10000	10,000	里內字幕機/廣播系統/里民活動場所等公務用電	1821	112.03.01	8179
	519,898	3	農民曆	式	1	60000	60,000	印製農民曆發送里內各戶			
		4	物品與材料	式	1	20000	20,000	里民活動場所用品.耗材.雜項等	700	112.04.06	19300
		5	維護維修費	式	1	100000	100,000	里民活動場所設備/機器維護保養.里內照明燈/字幕機/廣播系統/綠美化等維護			
		6	購置巡守隊裝備	式	1	60000	60,000	里內巡守隊制服.背心.帽子.指揮棒等裝備	40000	112.03.01	20000
		7	綠美化維護	式	1	99000	99,000	里內綠美化.公園裝置聖誕燈飾等(另提計畫)			
		8	滅火器換藥	式	1	2500	2,500	里內滅火器換藥(另提計畫)	2500	112.03.01	0
		9									
		10									
		11									
		12									
		13									
		14									
		15									
	2	1	電子字幕機	台	1	38000	38,000	榮光公園設置電子字幕機	38000	112.04.10	0
	資本門預算	2	筆記型電腦	台	1	45000	45,000	置於里民活動場所.由里長保管	45000	112.03.22	0
	105,800	3	電動腳踏車	輛	1	22800	22,800	里內公務用.由里長保管	22800	112.03.07	0
		4									
	總數625698	5									

台北市北投區垃圾焚化廠回饋經費管理委員會

112年度經費使用計畫表

里別	經費	項次	科目用途	單位	數量	單價	預算數	說明	執行金額	執行日期	未執行餘額
6 榮華里	1	1	節慶活動	年	1	201088	201,088	整年度各類節慶活動.發送環保宣導品.雜支等	90464	112.03.07	110624
	經常門預算	2	物品材料	式	1	20000	20,000	里民活動場所所需用品.雜項等			
	568,588	3	環保研習活動	場	1	120000	120,000	車資.餐費.保險.環保宣導品.雜支等			
		4	視訊費	年	1	3300	3,300	里民活動場所用	3300	112.03.09	0
		5	電話及網路費	年	1	22000	22,000	里民活動場所網路/電話/MOD等費用			
		6	冷氣保養費	年	1	6000	6,000	冷氣機保養			
		7	機車相關費用	年	1	12000	12,000	巡守隊機車保險費.稅金.機車維護維修等			
		8	健檢活動	場	1	40000	40,000	餐盒.保險.雜支等			
		9	電費	年	1	23000	23,000	里民活動場所用電			
		10	資訊服務費(影印費)	月	12	1500	18,000	里民活動場所影印機租賃費	4500	112.03.09	13500
		11	資訊處理費	月	12	1100	13,200	宣導市政資訊			
		12	維修費	年	1	40000	40,000	里內設備器材.里民活動場所設備器材維修等			
		13	拆除費	年	1	50000	50,000	里內感應燈等設備器材拆除(另提計畫)			
		14									
		15									
	2	1	購飲水機	台	1	35000	35,000	里民活動場所用.由里長保管			
	資本門預算	2									
	35000	3									
		4									
	總數603588	5									

台北市北投區垃圾焚化廠回饋經費管理委員會

112年度經費使用計畫表

里別	經費	項次	科目用途	單位	數量	單價	預算數	說明	執行金額	執行日期	未執行餘額
7 裕民里	1	1	水電費	年	1	13000	13,000	里民活動場所水電費			
	經常門預算	2	網路電話費	年	1	4000	4,000	里民活動場所網路電話費			
	607,698	3	視訊費	年	1	5000	5,000	里民活動場所視訊費			
		4	環保參訪研習活動	式	1	100000	100,000	車資.住宿.保險.餐費.門票.環保宣導品.布條.雜支等			
		5	節慶活動	年	1	125698	125,698	辦理整年度節慶活動.發送環保宣導品.雜支等			
		6	一般事務費	式	1	300000	300,000	購提貨券發送里民.含發送人員餐飲費用.名冊等			
		7	物品與材料	式	1	40000	40,000	里民活動場所用品.耗材.雜項等			
		8	保健耗材	式	1	20000	20,000	膽固醇試片.血糖試紙.消毒酒精.棉花.採血針等			
		9									
		10									
		11									
		12									
		13									
		14									
		15									
	2	1	影印機	台	1	18000	18,000	置於里民活動場所.由里長保管			
	資本門預算	2									
	18,000	3									
		4									
	總數625698	5									

台北市北投區垃圾焚化廠回饋經費管理委員會

112年度經費使用計畫表

里別	經費	項次	科目用途	單位	數量	單價	預算數	說明	執行金額	執行日期	未執行餘額
8 振華里	1	1	一般事務費	人/次	1168	100	116,800	里內巡守隊越時餐費			
	經常門預算	2	水電費	年	1	10000	10,000	里民活動場所水電費			
	575,698	3	保健耗材	式	1	40000	40,000	膽固醇試片.血糖試片.採血針.酒精棉片等			
		4	環保宣導品	式	1	45000	45,000	里內發送環保宣導品			
		5	物品與材料	式	1	10000	10,000	里民活動場所所需用品及耗材.雜項等			
		6	節慶活動	年	1	173898	173,898	辦理整年度各節慶活動.發送環保宣導品.雜支等			
		7	中秋節活動	場	1	99000	99,000	音響舞台.美食.環保宣導品.保險.雜支等			
		8	影印機維護維修費	式	1	15000	15,000	里民活動場所影印機保養維護			
		9	網路費	式	1	5868	5,868	里民活動場所網路費	5868	112.03.02	0
		10	維護維修費	式	1	24132	24,132	里內公共設施等維護.里民活動場所財產物品維修等			
		11	志工服裝	式	1	36000	36,000	里內志工制服			
		12									
		13									
		14									
		15									
	2	1	購置設備	式	1	50000	50,000	購置里民活動場所相關設備.由里長保管			
	資本門預算	2									
	50,000	3									
		4									
	總數625698	5									

台北市北投區垃圾焚化廠回饋經費管理委員會

112年度經費使用計畫表

里別	經費	項次	科目用途	單位	數量	單價	預算數	說明	執行金額	執行日期	未執行餘額
9 永和里	1	1	元宵節活動	場	1	40000	40,000	美食.提燈.環保宣導品.保險.雜支等	36900	112.02.08	3100
	經常門預算	2	中元節活動	場	1	30000	30,000	道士.祭品.保險.雜支等			
	527,540	3	中秋節活動	場	1	90000	90,000	柚子.美食.月餅.環保宣導品.保險.雜支等			
		4	影印機租賃	式	1	30000	30,000	里民活動場所公務使用	9913	112.04.13	20087
		5	僱工	式	1	90000	90,000	協助里內綠地/公園環境整理.草木修剪及維護等			
		6	綠美化維護	式	1	20000	20,000	里內公園.綠地植栽美化.樹木修剪等			
		7	維修費	式	1	112540	112,540	全里內聖誕燈飾維修.里民活動場所財產物品維修等(另提計畫)			
		8	電費	式	1	50000	50,000	里民活動場所.永和綠地等公務用	7687	112.02.22	42313
		9	電話網路費	式	1	15000	15,000	里民活動場所公務用			
		10	重陽節活動	場	1	50000	50,000	美食.環保宣導品.保險.雜支等			
		11									
		12									
		13									
		14									
		15									
	2	1	購置設備	式	1	30000	30,000	購置里民活動場所相關設備.由里長保管			
	資本門預算	2									
	30,000	3									
		4									
	總數557540	5									

台北市北投區垃圾焚化廠回饋經費管理委員會

112年度經費使用計畫表

里別	經費	項次	科目用途	單位	數量	單價	預算數	說明	執行金額	執行日期	未執行餘額
10 永欣里	1	1	節慶活動	年	1	169439	169,439	各節慶活動.環保宣導品.保險/文宣等相關用品	8619	112.02.09	160820
	經常門預算	2	保險費	式	1	12601	12,601	同德公園.永欣綠地體健遊樂設施保險費	12601	112.02.09	0
	531,540	3	滅火器檢修認證	支	150	250	37,500	全里內(另提計畫)			
		4	健康檢查活動	場	1	60000	60,000	拱門裝飾.帳篷.飲料.便當.環保宣導品.保險.雜支及相關用品等			
		5	環保參訪研習活動	場	1	60000	60,000	車資.餐飲.保險.文宣.環保宣導品.雜支等相關用品			
		6	感應照明燈維護	組	10	2900	29,000	全里內感應燈維護(另提計畫)			
		7	綠美化維護	式	1	65000	65,000	全里內綠美化維護(另提計畫)			
		8	聖誕燈飾維護	式	1	98000	98,000	里內聖誕燈飾裝飾(另提計畫)			
		9									
		10									
		11									
		12									
		13									
		14									
		15									
	2	1	LED警示路牌	式	2	13000	26,000	里內裝設警示路牌(另提計畫)			
	資本門預算	2									
	26,000	3									
		4									
	總數557540	5									

台北市北投區垃圾焚化廠回饋經費管理委員會

112年度經費使用計畫表

里別	經費	項次	科目用途	單位	數量	單價	預算數	說明	執行金額	執行日期	未執行餘額
11 永明里	1	1	電費	年	1	27562	27,562	廣播系統/字幕機系統/里民活動場所專用電費			
	經常門預算	2	電視視訊費	年	1	6978	6,978	整年度			
	457,540	3	節慶活動	式	1	129000	129,000	辦理整年度各節慶活動			
		4	環保宣導品	個	660	150	99,000	購環保宣導品分送里內每戶約660戶			
		5	修繕費	式	1	90000	90,000	全里內照明.廣播系統維修保養及路面修繕等			
		6	維修費	式	1	30000	30,000	里民活動場所設備維修等			
		7	物品與耗材	式	1	20000	20,000	里民活動場所用品.如血糖試紙/濾心/滾輪/碳粉等			
		8	環保參訪活動	場	1	55000	55,000	車資.餐費及雜支等			
		9									
		10									
		11									
		12									
		13									
		14									
		15									
	2	1	購置設備	式	1	100000	100,000	里活動場所購置相關設備.冷氣/電視字幕機等			
	資本門預算	2									
	100,000	3									
		4									
	總數557540	5									

台北市北投區垃圾焚化廠回饋經費管理委員會

112年度經費使用計畫表

里別	經費	項次	科目用途	單位	數量	單價	預算數	說明	執行金額	執行日期	未執行餘額
12 東華里	1	1	節慶活動	年	1	213000	213,000	元宵節.母親節.中秋節.重陽節等節慶活動.發送環保宣導品.雜支等	25748	112.02.10	187252
	經常門預算	2	維護費	式	1	80940	80,940	字幕機.太陽能警示燈.廣播系統.電子儀器設備及綠美化等維護費			
	557,540	3	環保參訪活動	場	1	30000	30,000	車資.門票.餐飲.保險.環保宣導品.雜支等			
		4	社區活動費	式	1	20000	20,000	文化在巷子裡.寵物健檢.疫苗注射或其他社區臨時性活動等			
		5	物品與材料	式	1	10000	10,000	購紙張及里民活動場所用品.雜項等			
		6	一般事務費	式	1	100000	100,000	購超商抵用券及雜支等			
		7	志工服裝	式	1	42000	42,000	志工購置服裝			
		8	飲水機濾心	式	1	1600	1,600	換濾水器濾心	1600	112.03.24	0
		9	滅火器維護及新購	式	1	60000	60,000	換藥及新購			
		10									
		11									
		12									
		13									
		14									
		15									
	2	1									
	資本門預算	2									
		3									
		4									
	總數557540	5									

台北市北投區垃圾焚化廠回饋經費管理委員會

112年度經費使用計畫表

里別	經費	項次	科目用途	單位	數量	單價	預算數	說明	執行金額	執行日期	未執行餘額
13 吉利里	1	1	元宵節活動	場	1	60000	60,000	燈籠.美食.文宣.保險.環保宣導品.志工便當.雜支等	59167	112.02.09	833
	經常門預算	2	中秋節活動	場	1	50000	50,000	摸彩活動.場地布置費.音響.場地清潔費.志工便當.環保宣導品.保險.雜支等			
	565,698	3	環保宣導品	式	1	120000	120,000	購環保宣導品分送里民			
		4	電費	式	1	25000	25,000	里民活動場所用電	4961	112.04.07	20039
		5	環保參訪活動	場	1	30000	30,000	車資.餐費. 環保宣導品.保險.雜支等			
		6	物品與材料	式	1	5000	5,000	里活動場所用品.文具.耗材.影印紙.雜支等			
		7	社區篩檢/注射疫苗活動	式	2	5000	10,000	上/下半年活動保險.志工便當.雜支等			
		8	重陽節活動	場	1	90000	90,000	里內發送關廟麵或麵線.環保宣導品等			
		9	健檢耗材	式	1	20000	20,000	膽固醇試紙.血糖試紙.血壓機印紙等			
		10	廣播器修建維護	式	1	50000	50,000	全里內(另提計畫)			
		11	感應燈修建維護	式	1	50000	50,000	全里內(另提計畫)			
		12	聖誕燈維護	式	1	55698	55,698	石牌公園聖誕節美化			
		13									
		14									
		15									
	2	1	後巷照明燈工程	式	1	60000	60,000	里內後巷照明燈設置(另提計畫)			
	資本門預算	2									
	60,000	3									
		4									
	總數625698	5									

台北市北投區垃圾焚化廠回饋經費管理委員會

112年度經費使用計畫表

里別	經費	項次	科目用途	單位	數量	單價	預算數	說明	執行金額	執行日期	未執行餘額
14 吉慶里	1	1	年度節慶活動	式	1	300000	300,000	元宵節.端午節.中秋節.重陽節.聖誕節等節慶活動.發送環保宣導品.雜支等			
	經常門預算	2	植樹綠美化活動	式	1	50000	50,000	花卉.肥料.培養土.鐘點費.有獎徵答獎品.DIY教學.環保宣導品.雜支等	50000	112.03.28	0
	591,698	3	卡拉OK播放權利金	式	1	3455	3,455	里活動場所卡拉OK班點唱機公開播放權利金	3337	112.04.06	118
		4	環保宣導活動	式	1	40000	40,000	配合各項睦鄰.親子.健行及節慶活動.宣導環保政策			
		5	水電費	式	1	6000	6,000	里內巡守隊用水電費			
		6	親子環保健行活動	式	1	40000	40,000	餐點.環保宣導品.文宣.有獎徵答獎品.雜支等			
		7	公共照明修繕費	式	1	25118	25,118	全里公共照明設施修繕(另提計畫)			
		8	環保宣導品	式	1	1E+05	127,125	購環保宣導品分送里內住戶			
		9									
		10									
		11									
		12									
		13									
		14									
		15									
	2	1	電子字幕機更新	式	1	34000	34,000	活動中心前字幕機更新			
	資本門預算	2									
	34,000	3									
		4									
	總數625698	5									

台北市北投區垃圾焚化廠回饋經費管理委員會

112年度經費使用計畫表

里別	經費	項次	科目用途	單位	數量	單價	預算數	說明	執行金額	執行日期	未執行餘額
15 尊賢里	1	1	水電費	年	1	15000	15,000	里民活動場所水電費.里內廣播/照明/公用設施等公務用電			
	經常門預算	2	滅火器換藥	式	1	51600	51,600	里內滅火器換藥(另提計畫)			
	570,869	3	物品與材料	式	1	10560	10,560	里民活動場所用品及耗材.如里公布欄貼紙/綠網/濾心/紙張/清潔用品/桌椅.雜支等			
		4	保健耗材	式	1	27840	27,840	膽固醇試片.血糖試片.採血針.酒精棉片等	22840	112.04.11	5000
		5	環保參訪活動	式	1	45000	45,000	車資.餐費.保險.環保宣導品.住宿.雜支等			
		6	節慶活動	年	1	229869	229,869	辦理整年度各節慶活動.送慰問品.發送環保宣導品.雜支等			
		7	維護及修建費	式	1	110000	110,000	全里內電器/財物.里民活動場所設備/機器等維護及修建.路面維護修建.綠美化維護等	42600	112.03.28	67400
		8	影印機租賃	式	1	15000	15,000	影印機租賃.含耗材/滾輪/碳粉等			
		9	志工服裝	式	1	30000	30,000	里內志工團體服	12600	12.04.11	17400
		10	電話及網路費	式	1	6000	6,000	里民活動場所用	488	112.03.30	5512
		11	藝文才藝活動費	式	1	30000	30,000	師資鐘點費.車馬費.講義費等			
		12									
		13									
		14									
		15									
	2	1	購置設備	式	1	10000	10,000	里民活動場所購置相關設備			
	資本門預算	2									
	10,000	3									
		4									
	總數580869	5									

台北市北投區垃圾焚化廠回饋經費管理委員會

112年度經費使用計畫表

里別	經費	項次	科目用途	單位	數量	單價	預算數	說明	執行金額	執行日期	未執行餘額
16 立賢里	1	1	節慶活動	年	1	215000	215,000	全年度各節慶活動.發送環保宣導品.雜支等			
	經常門預算	2	物品與材料	式	1	15000	15,000	里民活動場所用品.如碳粉/墨水匣/紙張/保健試片/布條.雜項等			
	625,698	3	修繕費	式	1	30000	30,000	里內廣播系統/照明設備/意象招牌等.里民活動場所設備/物品/機器等維護修繕			
		4	一般事務費(志工)	年	1	55000	55,000	清潔日.社區活動等志工餐盒費	5100	112.03.09	49900
		5	一般事務費(巡守隊)	年	1	80698	80,698	巡守隊越時餐費			
		6	聖誕燈飾修繕	式	1	90000	90,000	里內公園聖誕燈飾布置修繕			
		7	一般事務費	式	1	135000	135,000	購商品卡發送里民.每門牌1份			
		8	保險費	年	1	5000	5,000	里民活動場所公共責任險	2270	112.02.16	2730
		9									
		10									
		11									
		12									
		13									
		14									
		15									
	2	1									
	資本門預算	2									
	0	3									
		4									
	總數625698	5									

台北市北投區垃圾焚化廠回饋經費管理委員會

112年度經費使用計畫表

里 別	經　費	項次	科目用途	單位	數量	單價	預 算 數	說　　明	執行金額	執行日期	未執行餘額
17 立農里	1	1	節慶活動	年	1	315698	315,698	辦理整年度各節慶活動.發送環保宣導品.雜支等			
	經常門預算	2	事務費	式	1	40000	40,000	購巡守隊用茶葉.里民活動場所文具.紙張.網路費.雜項等			
	625,698	3	維護維修費	式	1	200000	200,000	里內滅火器換藥.綠美化維護.LED/廣播系統維修.里民活動場所機器設備.電腦.飲水機等維護			
		4	防疫僱工	式	1	30000	30,000	協助里內防疫.清潔消毒等			
		5	講座師資費	式	1	40000	40,000	里內辦理講座師資費用			
		6									
		7									
		8									
		9									
		10									
		11									
		12									
		13									
		14									
		15									
	2	1									
	資本門預算	2									
	0	3									
		4									
	總數625698	5									

台北市北投區垃圾焚化廠回饋經費管理委員會

112年度經費使用計畫表

里別	經費	項次	科目用途	單位	數量	單價	預算數	說明	執行金額	執行日期	未執行餘額
18 八仙里	1	1	節慶活動	式	1	236936	236,936	全年度各節慶活動.燈光音響.保險.美食.環保宣導品.專用垃圾袋.雜支等			
	經常門預算	2	環保參訪活動	式	1	272000	272,000	車資.餐費.住宿.門票.保險.環保宣導品.雜支等			
	603,588	3	環保志義工檢討會	場	1	56000	56,000	里內環保志工/義工檢討會.餐會			
		4	保險費	式	1	3652	3,652	里民活動場所及民眾集會處(北投路1段臨20號/北投路1段臨30號/西安橋下/里辦公處認養範圍)等	3652	112.02.21	0
		5	電話及網路費	式	1	10000	10,000	北投路1段臨20號/北投路1段臨30號/里民活動場所/民眾集會所/里辦公處認養範圍等	2308	112.02.21	7692
		6	水電費	式	1	25000	25,000	北投路1段臨20號/北投路1段臨30號/里民活動場所/民眾集會所/里辦公處認養範圍等	225	112.02.21	24775
		7									
		8									
		9									
		10									
		11									
		12									
	2	1									
	資本門預算	2									
	0	3									
		4									
	總數603588	5									

台北市北投區垃圾焚化廠回饋經費管理委員會

112年度經費使用計畫表

里別	經費	項次	科目用途	單位	數量	單價	預算數	說明	執行金額	執行日期	未執行餘額
19 洲美里	1	1	補助款	月	12	55000	660,000	補助屈原宮里民活動中心水電費.清潔維護費等			
	經常門預算	2	補助款	月	12	30000	360,000	補助三王宮里民活動中心水電費.清潔人員.清潔維護費等			
	11,437,600	3	幹事薪資及年終	月	14	37500	525,000	12個月薪資及年終2個月	150000	112.03.30	375000
		4	僱工	月	12	30000	360,000	里民活動場所清潔人員	120000	112.03.30	240000
		5	一般事務費	年	1	6472600	6,472,600	購商品提貨券發放里民.改善里內衛生環境品質			
		6	藝文才藝活動	年	1	100000	100,000	里內辦理藝文才藝班(含師資授課鐘點費.講義費.車馬費等)			
		7	維護修繕費	年	1	600000	600,000	里內各像機器/設備/機具/設施維護維修.里內綠美化維護等	78692	112.02.16	521308
		8	節慶活動	年	1	900000	900,000	辦理整年度各節慶活動.美食餐飲.表演.環保宣導品.保險.雜支等	114667	112.02.07	785333
		9	消防設備維護及新購	年	1	100000	100,000	滅火器換藥及新購			
		10	機車相關費用	年	1	30000	30,000	保險.稅金.電池租賃.維護維修相關費用等			
		11	事務費	年	1	400000	400,000	里民活動場所清潔維護.裝置/設備/水電修繕更新.管委會行政費.物品.茶水.雜項等			
		12	環保參訪活動	年	1	300000	300,000	車資.住宿.保險.餐費.門票.環保宣導品.布條.雜支等			
		13	出席費	年	1	60000	60,000	招標審查委員出席費(提貨券)			
		14	水電費	年	1	200000	200,000	管委會公務用水電	13976	112.03.14	186024
		15	電話網路通訊費	年	1	50000	50,000	管委會公務及里民活動場所使用	8622	112.03.16	41378
		16	保健耗材	年	1	60000	60,000	試紙.消毒酒精.棉花.採血針.相關用品等			
		17	委員會誤餐費	年	1	50000	50,000	管委會會議誤餐費	4900	112.03.21	45100
		18	飲水機維護費	年	1	50000	50,000	維修及換濾心等			
		19	志工誤餐費	年	1	50000	50,000	里內志工誤餐費			
		20	拆遷費	年	1	100000	100,000	拆遷及搬運工資			
		21	報紙	年	1	10000	10,000	訂報費			
		22									
		23									
		24									
		25									
	2	1	里民活動場所設備	式	1	900000	900,000	里民活動場所設備/機具等	98000	112.03.03	802000
	資本門預算	2									
	900000	3									
		4									
	總數12337600	5									

台北市北投區垃圾焚化廠回饋經費管理委員會

112年度經費使用計畫表

里別	經費	項次	科目用途	單位	數量	單價	預算數	說明	執行金額	執行日期	未執行餘額
20 奇岩里	1	1	環保參訪活動	式	1	60000	60,000	車資.餐費.保險.環保宣導品.雜支等			
	經常門預算	2	電費	式	1	12000	12,000	里活動場所公務用電	452	112.02.08	11548
	580,869	3	網路電話費	式	1	14000	14,000	里活動場所網路電話費			
		4	環保宣導品	式	1	354869	354,869	購環保宣導品分送里民			
		5	一般事務費	式	1	40000	40,000	志工逾時餐費			
		6	節慶活動	式	1	100000	100,000	辦理整年度各節慶活動發送環保宣導品.雜支等			
		7									
		8									
		9									
		10									
		11									
		12									
		13									
		14									
		15									
	2	1									
	資本門預算	2									
	0	3									
		4									
	總數580869	5									

台北市北投區垃圾焚化廠回饋經費管理委員會

112年度經費使用計畫表

里別	經費	項次	科目用途	單位	數量	單價	預算數	說明	執行金額	執行日期	未執行餘額
21 清江里	1	1	節慶活動	年	1	358669	358,669	辦理全年度節慶活動.發送環保宣導品.雜支等	68200	112.02.21	290469
	經常門預算	2	維修及維護費	式	1	15000	15,000	里內巷弄照明設備修繕(另提計畫)			
	560,869	3	擴大健檢服務	場	2	15000	30,000	配合市立醫院健檢活動.耗材.餐點等			
		4	購專用垃圾袋	式	1	97200	97,200	里內每戶發送			
		5	物品材料及運費	式	1	30000	30,000	里內所需用品如花盆.土壤.運費.雜支等	30000	112.03.28	0
		6	資訊看板設置修繕	個	150	200	30,000	全里內(另提計畫)			
		7									
		8									
		9									
		10									
		11									
		12									
		13									
		14									
		15									
	2	1	小型工程	式	1	20000	20,000	全里內(另提計畫)			
	資本門預算	2									
	20,000	3									
		4									
	總數580869	5									

台北市北投區垃圾焚化廠回饋經費管理委員會

112年度經費使用計畫表

里別	經費	項次	科目用途	單位	數量	單價	預算數	說明	執行金額	執行日期	未執行餘額
22 中央里	1	1	節慶活動	年	1	300000	300,000	辦理元宵.母親.端午.中秋.重陽等節慶活動.發送環保宣導品.雜支等			
	經常門預算	2	物品與材料	式	1	20000	20,000	里民活動場所用品.文具.碳粉.物品.耗材.墨水匣.濾心.雜項等			
	444,000	3	維護維修費	式	1	10000	10,000	全里內.包含公園綠美化.廣播系統/字幕機等維護維修保養(另提計畫)			
		4	網路費	式	1	8000	8,000	里民活動場所用			
		5	環保參訪活動	場	1	60000	60,000	車資.餐費.保險.住宿.環保宣導品.雜支等			
		6	交通秩序維護用品	式	1	6000	6,000	交通三角錐.交通錐橫桿.指揮棒等			
		7	LED照明燈	式	1	40000	40,000	里內設置LED照明燈(另提計畫)			
		8									
		9									
		10									
		11									
		12									
		13									
		14									
		15									
	2	1	帳篷	式	1	40000	40,000	里內辦活動時使用.由里長保管			
	資本門預算	2	購字幕機	台	1	60000	60,000	全里內(另提計畫)			
	136,869	3	道路修繕工程	式	1	36869	36,869	里內道路修繕工程(另提計畫)			
		4									
	總數580869	5									

台北市北投區垃圾焚化廠回饋經費管理委員會

112年度經費使用計畫表

里別	經費	項次	科目用途	單位	數量	單價	預算數	說明	執行金額	執行日期	未執行餘額
23 長安里	1	1	節慶活動	式	1	280700	280,700	年度各節慶活動.發送環保宣導品.雜支等	78400	112.03.01	202300
	經常門預算	2	機車相關費用	式	1	13000	13,000	保險費.稅金.維修費等			
	482,540	3	環保研習活動	場	1	36000	36,000	車資.保險.餐費.門票.環保宣導品.雜支等			
		4	環保淨山活動	場	1	60000	60,000	環保宣導品.雜支等			
		5	修繕費	式	1	70000	70,000	里內感應燈/運動器材/字幕機等維修.里活動場所機器/設備等維修			
		6	物品與材料	式	1	22840	22,840	里活動場所佈置.清潔用品.文具.耗材.透明桌墊.環保餐具.雜項等			
		7									
		8									
		9									
		10									
		11									
		12									
		13									
		14									
		15									
	2	1	小型工程	式	1	75000	75,000	里內各項小型工程(另提計畫)			
	資本門預算	2									
	75,000	3									
		4									
	總數557540	5									

台北市北投區垃圾焚化廠回饋經費管理委員會

112年度經費使用計畫表

里別	經費	項次	科目用途	單位	數量	單價	預算數	說明	執行金額	執行日期	未執行餘額
24 大同里	1	1	水電費	年	1	30000	30,000	里民活動場所.里內公共空間設施器材用水電			
	經常門預算	2	節慶活動	年	1	3E+05	307,540	全年度各節慶活動.發放環保宣導品.雜支等			
	457,540	3	物品與耗材	式	1	20000	20,000	里民活動場所用品.如紙張/飲水機濾心.雜項等	2400	112.03.09	17600
		4	維修費	式	1	50000	50,000	里內廣播系統/LED照明設備/字幕機/滅火器等.里民活動場所設備/機器等維修保養	1800	112.03.23	48200
		5	機車相關費用	式	1	10000	10,000	里內巡守隊機車保險費.維修保養等			
		6	志工制服	件	100	400	40,000	里內志工制服	25000	112.04.14	15000
		7									
		8									
		9									
		10									
		11									
		12									
		13									
		14									
		15									
	2	1	購置設備	式	1	1E+05	100,000	里民活動場所設置相關設備			
	資本門預算	2									
	100,000	3									
		4									
	總數557540	5									

台北市北投區垃圾焚化廠回饋經費管理委員會

112年度經費使用計畫表

里別	經費	項次	科目用途	單位	數量	單價	預算數	說明	執行金額	執行日期	未執行餘額
25 溫泉里	1	1	元宵節活動	場	1	98000	98,000	美食.保險.環保宣導品.雜支等	98000	112.02.22	0
	經常門預算	2	中元節活動	場	1	70000	70,000	道士.祭品.保險.雜支等			
	487,540	3	中秋節活動	場	1	98000	98,000	美食.保險.環保宣導品.雜支等			
		4	聖誕裝飾	式	1	90000	90,000	里內聖誕節活動裝飾(另提計畫)			
		5	水電費	年	1	20000	20,000	里活動場所.里內公共空間設施器材用水電			
		6	網路電話費	年	1	20000	20,000	里活動場所網路電話費			
		7	新春揮毫活動	場	1	20000	20,000	春聯.毛筆.墨水.雜支等	20000	112.03.13	0
		8	廣播維護費	式	1	35000	35,000	里內廣播系統修繕維護(另提計畫)			
		9	照明設備維護費	式	1	35000	35,000	里內照明系統修繕維護(另提計畫)			
		10	物品與材料	式	1	1540	1,540	里內物品材料購置(另提計畫)			
		11									
		12									
		13									
		14									
		15									
	2	1	裝設字幕機	台	1	60000	60,000	里民活動宣傳用.由里長保管	60000	112.04.13	0
	資本門預算	2	購置血壓機	台	1	10000	10,000	由里長保管置放活動場所			
	70,000	3									
		4									
	總數557540	5									

台北市北投區垃圾焚化廠回饋經費管理委員會

112年度經費使用計畫表

里別	經費	項次	科目用途	單位	數量	單價	預算數	說明	執行金額	執行日期	未執行餘額
26 林泉里	1	1	元宵節活動	場	1	50000	50,000	燈籠.美食.保險.環保宣導品.雜支等	50000	112.02.24	0
	經常門預算	2	環保宣導品	式	1	99000	99,000	里內發送環保宣導品			
	463,601	3	修繕費	式	1	209101	209,101	枯木危樹修剪鋸除.坡地植被整修.照明設備修建.反射鏡更換等			
		4	吹葉機	台	1	6500	6,500	里內清掃環境.由里長保管	6460	112.03.01	40
		5	中秋節活動	場	1	99000	99,000	美食.飲料.環保宣導品.月餅.柚子.保險.雜支等			
		6									
		7									
		8									
		9									
		10									
		11									
		12									
		13									
		14									
		15									
	2	1	購設備	式	1	70000	70,000	里辦所需設備購置(另提計畫)			
	資本門預算	2									
	70,000	3									
		4									
	總數533601	5									

台北市北投區垃圾焚化廠回饋經費管理委員會

112年度經費使用計畫表

里別	經費	項次	科目用途	單位	數量	單價	預算數	說明	執行金額	執行日期	未執行餘額
27 中心里	1	1	一般事務費	人/次	360	250	90,000	里內巡守隊誤餐費.不足由里長支付			
	經常門預算	2	母親節活動	場	1	40000	40,000	環保宣導品.美食.飲料.場地布置費.文宣.保險.雜支等			
	403,601	3	端午節活動	場	1	40000	40,000	環保宣導品.美食.飲料.場地布置費.文宣.保險.雜支等			
		4	中秋節活動	場	1	60000	60,000	環保宣導品.柚子.月餅.美食.飲料.場地布置費.文宣.保險.雜支等			
		5	重陽節活動	場	1	44601	44,601	環保宣導品.美食.飲料.場地布置費.文宣.保險.雜支等			
		6	電話網路費	式	1	10000	10,000	里民活動場所公務用			
		7	電費	式	1	20000	20,000	里民活動場所公務用			
		8	濾心	式	1	9000	9,000	里民活動場所飲水用			
		9	滅火器購置	式	1	60000	60,000	里內滅火器購置(另提計畫)			
		10	維護費	式	1	20000	20,000	里內設備維護(另提計畫)			
		11	物品與材料	式	1	10000	10,000	影印紙.碳粉.零件.周邊文件.文具.雜項等			
		12									
		13									
		14									
		15									
	2	1	佈置工程	式	1	65000	65,000	里內公園佈置(另提計畫)			
	資本門預算	2	樓梯工程	式	1	65000	65,000	里內樓梯維護(另提計畫)			
	130,000	3									
		4									
	總數533601	5									

台北市北投區垃圾焚化廠回饋經費管理委員會

112年度經費使用計畫表

里別	經費	項次	科目用途	單位	數量	單價	預算數	說明	執行金額	執行日期	未執行餘額
28 中庸里	1	1	水電費.電話費	年	1	14100	14,100	里民活動場所水電費及電話費			
	經常門預算	2	元宵節活動	場	1	50000	50,000	元宵.燈籠.美食.環保宣導品.保險.雜支等	50000	112.02.22	0
	503,841	3	母親節活動	場	1	85000	85,000	環保宣導品.保險.雜支等			
		4	中秋節活動	場	1	85000	85,000	美食.舞台音響.環保宣導品.保險.雜支等			
		5	重陽節活動	場	1	86741	86,741	致贈里內長者重陽節宣導品			
		6	LED系統租賃	月	12	1500	18,000	設置於里活動場所			
		7	環保參訪活動	場	1	90000	90,000	車資.餐費.環保宣導品.保險.雜支等			
		8	照明設備修繕	式	1	25000	25,000	里內照明設備修繕維護(另提計畫)			
		9	廣播系統修繕	式	1	30000	30,000	里內廣播系統修繕維護(另提計畫)			
		10	物品與材料	式	1	20000	20,000	里活動場所用品.耗材.雜項等			
		11									
		12									
		13									
		14									
		15									
	2	1	平板(含配件)	台	1	29760	29,760	公務使用.由里長保管	29760	112.04.06	0
	資本門預算	2									
	29,760	3									
		4									
	總數533601	5									

台北市北投區垃圾焚化廠回饋經費管理委員會

112年度經費使用計畫表

里別	經費	項次	科目用途	單位	數量	單價	預算數	說明	執行金額	執行日期	未執行餘額
29 開明里	1	1	咖啡機租賃	月	12	1500	18,000	里民活動場所使用			
	經常門預算	2	影印機租賃	月	12	2000	24,000	里民活動場所使用			
	557,540	3	AED租賃	月	12	4500	54,000	供里民緊急需要時使用			
		4	環保參訪活動	場	1	50000	50,000	車資.餐費.保險.環保宣導品.住宿.門票.雜支等			
		5	節慶活動	年	1	200000	200,000	全年度各節慶活動.發送環保宣導品.雜支等			
		6	環保宣導品	式	1	100000	100,000	發送里民環保宣導品			
		7	才藝課程	式	1	38000	38,000	教材.鐘點費.雜支等			
		8	電話網路費	式	1	3540	3,540	里民活動場所公務用			
		9	物品與材料	式	1	5000	5,000	里民活動場所購工具梯.整理箱.由里長保管			
		10	志工團體服	式	1	30000	30,000	里內志工團體服			
		11	摺疊桌	式	1	5000	5,000	置於里民活動場所.由里長保管			
		12	年曆	式	1	7200	7,200	印製年曆分送里民			
		13	保健耗材	式	1	20000	20,000	配合里內保健日使用.血糖試紙.膽固醇試紙等			
		14	水電費	式	1	2800	2,800	里民活動場水電費			
		15									
	2	1									
	資本門預算	2									
	0	3									
		4									
	總數557540	5									

台北市北投區垃圾焚化廠回饋經費管理委員會

112年度經費使用計畫表

里別	經費	項次	科目用途	單位	數量	單價	預算數	說明	執行金額	執行日期	未執行餘額
30 中和里	1	1	元宵節活動	場	1	60000	60,000	燈籠.美食.環保宣導品.保險.雜支等	60000	112.02.08	0
	經常門預算	2	母親節活動	場	1	86000	86,000	花卉.環保宣導品.保險.雜支等			
	557,540	3	中秋節活動	場	1	75000	75,000	月餅.柚子.環保宣導品.舞台音響.保險.美食.雜支等			
		4	重陽節活動	場	1	60000	60,000	環保宣導品.保險.雜支等			
		5	社區環境維護費	式	1	70000	70,000	里內社區環境維護(另提計畫)			
		6	購置招牌	式	1	18000	18,000	里辦公處.里活動場所招牌	18000	112.03.20	0
		7	維修及維護費	式	1	80000	80,000	里內廣播系統.字幕機維修維護(另提計畫)			
		8	影印機保養	式	1	8000	8,000	里活動場所影印機保養維護			
		9	物品與材料	式	1	15000	15,000	碳粉			
		10	環保參訪活動	場	1	50000	50,000	車資.餐費.保險.環保宣導品.雜支等			
		11	水電費	式	1	25540	25,540	里民活動場所水電費			
		12	防火巷照明修建	式	1	10000	10,000	里內防火巷照明維修新建(另提計畫)			
		13									
		14									
		15									
	2	1									
	資本門預算	2									
	0	3									
		4									
	總數557540	5									

台北市北投區垃圾焚化廠回饋經費管理委員會

112年度經費使用計畫表

里別	經費	項次	科目用途	單位	數量	單價	預算數	說明	執行金額	執行日期	未執行餘額
31 智仁里	1	1	環保宣導品	式	1	200000	200,000	於節慶活動時發送環保宣導品給里內每戶(另提計畫)	16009	112.02.20	183991
	經常門預算	2	環保參訪活動	式	1	100000	100,000	車資.餐費.保險.環保宣導品.門票.住宿.雜支等			
	443,601	3	物品與材料	式	1	63601	63,601	里民活動場所使用用品.耗材.雜項.小資訊看板等	19195	112.03.22	44406
		4	維修及維護費	式	1	80000	80,000	里活動場所設備/設施/財物/機器/燈具/冷氣等維護維修	9400	112.03.22	70600
		5						.里內廣播系統等維護維修			
		6									
		7									
		8									
		9									
		10									
		11									
		12									
		13									
		14									
		15									
	2	1	冰箱	式	1	30000	30,000	置於里民活動場所.由里長保管	30000	112.02.23	0
	資本門預算	2	活動場所設備	式	1	60000	60,000	里活動場所使用桌.椅.沙發.茶几.櫃子等.由里長保管	25000	112.04.14	35000
	90,000	3									
		4									
	總數533601	5									

台北市北投區垃圾焚化廠回饋經費管理委員會

112年度經費使用計畫表

里別	經費	項次	科目用途	單位	數量	單價	預算數	說明	執行金額	執行日期	未執行餘額
32 秀山里	1	1	環保宣導品	式	1	99000	99,000	里內發送環保宣導品			
	經常門預算	2	物品與材料	式	1	30000	30,000	里民活動場所用品及耗材購置(另提計畫)	9548	112.04.14	20452
	557,540	3	保險費	式	1	12000	12,000	公共空間意外責任險及旅平險等(另提計畫)			
		4	廣播系統修繕	式	1	99000	99,000	里內廣播系統保養修繕(另提計畫)			
		5	綠美化維護	式	1	20000	20,000	里內環境綠美化(另提計畫)			
		6	維修費	式	1	50000	50,000	里民活動場所機器設備電器等維護修繕(另提計畫)			
		7	環保參訪活動	式	1	99000	99,000	車資.餐費.保險.住宿.門票.環保宣導品.雜支等			
		8	水電費	式	1	30000	30,000	里民活動場所水電費			
		9	節慶活動	式	1	118540	118,540	辦理全年各類節慶活動			
		10									
		11									
		12									
		13									
		14									
		15									
	2	1									
	資本門預算	2									
	0	3									
		4									
	總數557540	5									

台北市北投區垃圾焚化廠回饋經費管理委員會

112年度經費使用計畫表

里別	經費	項次	科目用途	單位	數量	單價	預算數	說明	執行金額	執行日期	未執行餘額
33 文化里	1	1	節慶活動	式	1	250000	250,000	元宵節.中秋節.母親節等節慶活動.發送環保宣導品.雜支等	87400	112.02.14	162600
	經常門預算	2	水電費	年	1	15000	15,000	里民活動中心/供餐據點水電費.里內字幕機/廣播系統/聖誕燈飾等公務用電			
	557,540	3	維護費(電梯)	式	1	5760	5,760	文化里民活動中心電梯保養維護			
		4	保險費	式	1	8500	8,500	里內運動器材保險.文化三路48號公共意外險			
		5	環保宣導品	式	1	170280	170,280	節慶活動發放家戶宣導品(中秋.重陽)			
		6	綠美化維護	式	1	80000	80,000	全里內(另提計畫)			
		7	反光鏡維護	式	1	8000	8,000	全里內(另提計畫)	8000	112.04.06	0
		8	傳真機	式	1	9000	9,000	里民活動場所公務用.由里長保管			
		9	物品與材料	式	1	11000	11,000	里活動場所用品.耗材.雜項等	11000	112.03.14	0
		10									
		11									
		12									
		13									
		14									
		15									
	2	1									
	資本門預算	2									
	0	3									
		4									
	總數557540	5									

台北市北投區垃圾焚化廠回饋經費管理委員會

112年度經費使用計畫表

里別	經費	項次	科目用途	單位	數量	單價	預算數	說明	執行金額	執行日期	未執行餘額
34 豐年里	1	1	維護費	式	1	3200	3,200	里民活動場所用品等維護更換.飲水機更換濾心			
	經常門預算	2	電話/網路費	年	1	12000	12,000	里民活動場所電話/網路費			
	533,601	3	保險費	式	1	5551	5,551	豐年公園公共意外責任險	5551	112.03.15	0
		4	物品材料	式	1	2850	2,850	里民活動場所用品.活動用色紙.雜項等	2850	112.03.15	0
		5	環保參訪活動	式	1	40000	40,000	車資.餐費.保險.環保宣導品.雜支等	20000	112.03.15	20000
		6	傳真機	台	1	9450	9,450	置於里民活動場所.由里長保管	9450	112.03.15	0
		7	巡守隊裝備	式	1	33000	33,000	里內巡守隊/志工用.反光背心.制服等			
		8	維修費	式	1	24800	24,800	全里內廣播系統維修(另提計畫)			
		9	節慶活動	式	1	362750	362,750	辦理整年度各節慶活動.發送環保宣導品.雜支等	25043	112.02.10	337707
		10	水電費	式	1	40000	40,000	里民活動場所水電費			
		11									
		12									
		13									
		14									
		15									
	2	1									
	資本門預算	2									
	0	3									
		4									
	總數533601	5									

台北市北投區垃圾焚化廠回饋經費管理委員會

112年度經費使用計畫表

里別	經費	項次	科目用途	單位	數量	單價	預算數	說明	執行金額	執行日期	未執行餘額
35 稻香里	1	1	節慶及公益活動	年	1	300000	300,000	辦理整年度各節慶及公益活動.發送環保宣導品.雜支等	137000	112.02.24	163000
	經常門預算	2	物品與材料費	式	1	20000	20,000	里內用品/耗材/雜項等			
	557,540	3	維護維修修繕費	年	1	100000	100,000	里內廣播系統.椅凳等設施修繕維護維修費			
		4	清潔日逾時誤餐費	年	1	10000	10,000	里內清潔日志工餐盒及茶點等			
		5	水電費	式	1	15000	15,000	區民活動中心水電費分攤費用			
		6	綠美化維護	式	1	47540	47,540	里內環境整理維護(另提計畫)			
		7	環保參訪活動	場	1	30000	30,000	門票.車資.餐費.飲料.保險.環保宣導品.雜支等			
		8	滅火器換藥	式	1	35000	35,000	里內滅火器換藥(另提計畫)			
		9									
		10									
		11									
		12									
		13									
		14									
		15									
	2	1									
	資本門預算	2									
	0	3									
		4									
	總數557540	5									

台北市北投區垃圾焚化廠回饋經費管理委員會

112年度經費使用計畫表

里別	經費	項次	科目用途	單位	數量	單價	預算數	說明	執行金額	執行日期	未執行餘額
36 桃源里	1	1	節慶/公益/環保活動	年	1	321540	321,540	辦理各節慶/公益/環保活動.發送環保宣導品.雜支等			
	經常門預算	2	購團體服	是	1	29250	29,250	里內環保志工.巡守隊.志工團體服			
	557,540	3	影印機租賃	年	1	24000	24,000	里民活動場所公務用			
		4	水電費	式	1	19000	19,000	里民活動場所水電費			
		5	保險費	式	1	3000	3,000	里內機車保險費及其他費用.公共空間意外責任險等			
		6	環保參訪活動	場	1	50000	50,000	車資.餐費.住宿.門票.保險.環保宣導品.雜支等			
		7	滅火器更新換藥	式	1	10750	10,750	里內滅火器換藥更新(另提計畫)			
		8	志工參訪活動	場	1	80000	80,000	車資.餐費.門票.住宿.保險.環保宣導品.雜支等			
		9	物品與材料	式	1	20000	20,000	里活動場所物品.如紙張.碳粉.雜項等			
		10									
		11									
		12									
		13									
		14									
		15									
	2	1									
	資本門預算	2									
	0	3									
		4									
	總數557540	5									

台北市北投區垃圾焚化廠回饋經費管理委員會

112年度經費使用計畫表

里別	經費	項次	科目用途	單位	數量	單價	預算數	說明	執行金額	執行日期	未執行餘額
37 一德里	1	1	節慶活動	年	1	259540	259,540	辦理各類節慶活動.發送環保宣導品.雜支等			
	經常門預算	2	一般事務費	式	1	190000	190,000	購商品券發送里民			
	458,540	3	鼓風機	台	1	9000	9,000	志工清掃里內使用.由里長保管			
		4									
		5									
		6									
		7									
		8									
		9									
		10									
		11									
		12									
		13									
		14									
		15									
	2	1	購機車	台	1	99000	99,000	里內巡邏用.由里長保管			
	資本門預算	2									
	99,000	3									
		4									
	總數557540	5									

台北市北投區垃圾焚化廠回饋經費管理委員會

112年度經費使用計畫表

里別	經費	項次	科目用途	單位	數量	單價	預算數	說明	執行金額	執行日期	未執行餘額
38 關渡里	1	1	網路電話費	年	1	5000	5,000	里民活動場所網路電話費	1244	112.03.27	3756
	經常門預算	2	視訊費	年	1	2970	2,970	里民活動場所視訊費	2970	112.03.27	0
	578,588	3	環保參訪活動	場	1	36000	36,000	車資.住宿.餐費.門票.環保宣導品.保險.布條.雜支等			
		4	節慶活動	年	1	163918	163,918	辦理整年度節慶活動.發送環保宣導品.雜支等			
		5	物品與材料	式	1	30000	30,000	里活動場所用品.耗材.雜項等			
		6	修建維護費	式	1	82500	82,500	里民活動場所設備/機器等維護保養.里內照明燈/電器/綠美化等維護	37500	112.03.20	45000
		7	綠美化維護	式	1	180000	180,000	里內綠美化.鋸樹修剪.公園裝置聖誕燈飾等			
		8	購制服	式	1	50000	50,000	里內志工制服			
		9									
		10	滅火器換藥更新	式	1	28200	28,200	里內滅火器換藥更新(另提計畫)			
		11									
		12									
		13									
		14									
		15									
	2	1	擴音器購置	台	1	25000	25,000	置於里民活動場所.由里長保管	24780	112.03.27	220
	資本門預算	2									
	25000	3									
		4									
	總數603588	5									

台北市北投區垃圾焚化廠回饋經費管理委員會

112年度經費使用計畫表

里別	經費	項次	科目用途	單位	數量	單價	預算數	說明	執行金額	執行日期	未執行餘額
39 泉源里	1	1	水電費	年	1	12000	12,000	里民集會所水電費.社區廣播/字幕機/照明系統專用電費			
	經常門預算	2	電話及網路費	年	1	2500	2,500	里內廣播連線用			
	533,601	3	物品與材料	式	1	10000	10,000	里活動場所用物品.電腦周邊.耗材.雜項等			
		4	中秋節活動	場	1	35000	35,000	美食.燈光.音響.表演活動.環保宣導品.保險.雜支等			
		5	重陽節活動	場	1	70000	70,000	蛋糕.飲料.環保宣導品.保險.雜支等			
		6	環保宣導活動及年終業務檢討	式	1	65000	65,000	配合節慶舉辦環保宣導活動及環保年終業務檢討會			
		7	環保宣導品	式	1	55000	55,000	購環保宣導品分送里內每戶			
		8	公務機車相關費用	年	1	14000	14,000	保險.稅金.電池租賃.維護維修相關費用等			
		9	修繕費	式	1	20000	20,000	里內字幕機/廣播系統/照明設備/防災設備/健身器材/飲水機/道路指示牌等維護.里活動場所財物維修保養等			
		10	綠美化維護	式	1	20000	20000	公共空間除草.疏枝.植栽綠美化.危樹處理等			
		11	一般事務費	式	1	230101	230,101	購提貨券發送里民.包含協助人員誤餐費用.名冊.雜支等			
		12									
		13									
		14									
		15									
	2	1									
	資本門預算	2									
	0	3									
		4									
	總數533601	5									

台北市北投區垃圾焚化廠回饋經費管理委員會

112年度經費使用計畫表

里別	經費	項次	科目用途	單位	數量	單價	預算數	說明	執行金額	執行日期	未執行餘額
40 湖山里	1	1	節日慶典活動	式	1	306001	306,001	各節日慶典活動.發送環保宣導品.美食.雜支等			
	經常門預算	2	環保參訪活動	場	1	36000	36,000	車資.餐費.保險.環保宣導品.雜支等			
	533,601	3	維護費	式	1	27600	27,600	影印機維護費			
		4	市政日曆	本	430	130	55,900	里內每戶發送			
		5	環保宣導品	個	200	120	24,000	購環保宣導品分送里內每戶			
		6	維修費	式	1	20000	20,000	里民活動場所使用電器/機器等財物維護維修			
		7	新春揮毫活動	場	1	9900	9,900	春聯.毛筆.墨水.雜支等			
		8	物品與材料	式	1	20000	20,000	里活動場所用品.耗材.雜項等			
		9	社區長輩塗鴉世界成果展	場	1	25000	25,000	文宣.美食.飲料.保險.印刷.環保宣導品等			
		10	高壓清洗機	組	1	9200	9,200	里內清洗環境使用.由里長保管			
		11									
		12									
		13									
		14									
		15									
	2	1									
	資本門預算	2									
	0	3									
		4									
	總數533601	5									

台北市北投區垃圾焚化廠回饋經費管理委員會

112年度經費使用計畫表

里別	經費	項次	科目用途	單位	數量	單價	預算數	說明	執行金額	執行日期	未執行餘額
41 湖田里	1	1	中秋環保宣導品	份	400	150	60,000	環保宣導品購置			
	經常門預算	2	宣導品購置	份	400	150	60,000	湖田里紀念品			
	533,601	3	一般事務費	式	1	250000	250,000	購禮券分送里民			
		4	維護費	式	1	163601	163,601	里內巷道路面設施維護.樹木疏枝修剪等			
		5									
		6									
		7									
		8									
		9									
		10									
		11									
		12									
		13									
		14									
		15									
	2	1									
	資本門預算	2									
	0	3									
		4									
	總數533601	5									

台北市北投區垃圾焚化廠回饋經費管理委員會

112年度經費使用計畫表

里別	經費	項次	科目用途	單位	數量	單價	預算數	說明	執行金額	執行日期	未執行餘額
42 大屯里	1	1	電話及網路費	年	1	15000	15,000	里活動場所公務用			
	經常門預算	2	電費	年	1	40000	40,000	里活動場所公務用			
	463,601	3	節慶活動	年	1	95000	95,000	辦理元宵.中秋.重陽等節慶活動.發送環保宣導品.雜支等	13775	112.02.16	81225
		4	維護費	式	1	5801	5,801	里內各項設備/器材等維修.里活動場所財產/物品等維護保養			
		5	影印機租賃	式	1	35000	35,000	里活動場所影印機租賃			
		6	購制服	式	1	20000	20,000	里內環保義工制服			
		7	綠美化維護及雜木鋸除	式	1	95000	95,000	里內綠地美化維護及山區雜木鋸除(另提計畫)			
		8	志工參訪活動	場	1	60000	60,000	車資.餐費.保險.環保宣導品.住宿.雜支等			
		9	環保參訪活動	場	1	60000	60,000	車資.餐費.保險.環保宣導品.住宿.雜支等			
		10	滅火器檢測換藥	式	1	32800	32,800	里內滅火器檢測換藥(另提計畫)	32800	112.03.09	0
		11	購防災用品	式	1	5000	5,000	購雨衣.雨鞋.電源供應器等防災用品			
		12									
		13									
		14									
		15									
	2	1	購防災設備	式	1	35000	35,000	購電鋸.吹葉機等防災設備.由里長保管			
	資本門預算	2	步道改善工程	式	1	35000	35,000	里內巷弄步道改善(另提計畫)			
	70,000	3									
		4									
	總數533601	5									

台北市北投區垃圾焚化廠回饋經費管理委員會

112年度經費使用計畫表

里別	經費	項次	科目用途	單位	數量	單價	預算數	說明	執行金額	執行日期	未執行餘額
43 管委會	1	1	薪資	月	12	117500	1,410,000	員工3人薪資.12個月	470000	112.04.01	940000
	經常門預算	2	退職金	月	12	7050	84,600	員工3人.整年度	28200	112.04.01	56400
	2,682,012	3	年終獎金	月	2	117500	235,000	幹事3人年終獎金			
		4	委員出席費	人	15	1000	150,000	委員出席費15人.12個月及臨時會			
		5	茶水費	式	1	100	11,000	委員17人.幹事3人			
		6	報費	月	12	300	3,600	全年度	900	112.04.11	2700
		7	電話及網路費	年	1	18000	18,000	全年度			
		8	物品與材料	年	1	30000	30,000	列表機碳粉及管委會所需物品等			
		9	維修及維護費	年	1	30000	30,000	快速印刷機.影印機.飲水機及其他電器用品等			
		10	文具用品	年	1	10000	10,000	購影印紙及辦公文具等			
		11	事務費	年	1	292812	292,812	紙杯.衛生用品及雜項等			
		12	環保研習活動	場	1	100000	100,000	里長.里幹事.本會委員及工作人員			
		13	里鄰長研習及市政參觀	年	1	99000	99,000	車資及餐費.門票等			
		14	環保參訪及講座	年	1	99000	99,000	北投區環保志工.車資餐費.環保宣導品等.與區公所合辦			
		15	環保年終業務檢討會	場	1	99000	99,000	與區公所合辦(會後餐費)			
		16	印刷費	年	1	10000	10,000	影印機印刷費			
	2	1	辦公室設備	式	1	100000	100,000	購設備			
	資本門預算	2									
	100,000	3									
	總數2782012	4									