

## 111年度山豬窟各里及區公所預算執行狀況說明

科目	預算金額	支付金額	審查通過日期
台北市山豬窟回饋金共計	15,495,773	611,928	
一、舊莊里業務費(扣除提撥管委會相關經費1,015,000)	9,513,671	341,586	3月核備
專辦本里各項回饋經費業務人員薪資(含1.5月年終獎金)	450,000	70,937	
專辦本里各項回饋經費業務人員之勞工退休金、勞健保費及二代健	110,000	6,709	
辦理回饋經費業務影印機租金	22,800	0	
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)	100,871	4,964	
補助南港大坑產業發展協會辦公室設備、文具紙張、物品、耗材、維修費、會議便當、活動費、雜支、參訪、植樹、產品設計包裝...等	50,000	0	
補助舊莊社區發展協會業務費(含文具用品、物品、耗材、租借場地費及理監事會議便當等...)	10,000	0	
補助舊莊社區發展協會辦理老人據點及各項活動(另提執行計劃過會核備)(舊莊里辦公處協辦)	90,000	0	
補助舊莊社區發展協會辦理重陽節及成果展各項活動(另提執行計劃過會核備)(舊莊里辦公處協辦)	35,000	0	
中元普渡慶典活動(舊莊社區發展協會協辦)	90,000	0	
辦理里民各項環保參訪活動及藝文活動	800,000	0	
舊莊里里民活動場所管理及清潔人員工作費(檢據核銷)	100,000	15,000	
舊莊里電腦教室電腦維修費	36,000	0	
歲末寒冬送暖活動(提供中低收入戶慰問品)	98,000	0	
重陽節長輩致贈禮券	1,500,000	0	
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	170,000	18,576	
舊莊里電腦及才藝教室管理及清潔維護人員工作費	60,000	15,000	
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	6,000	
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	100,000	15,300	
辦理獎助學金(含研究所、大學、專科、高中職、國中、國小等)	300,000	0	
舊莊里辦理各項電腦班、才藝班之教師鐘點費,每小時700元(如美工繪圖班、文書處理班、社交舞、日文、舞蹈班、法律、環保等)	200,000	0	
召開里鄰長、志工等會議及清潔日便當費	26,000	0	
印製環保教育宣導日曆	370,000	0	
購置環保宣導品分送里內家戶以宣導政令(第一梯次購置200元以下宣導品)	629,000	0	
購置環保宣導品分送里內家戶以宣導政令(第二梯次購置200元以下宣導品)	629,000	0	
辦理桂花節及藝文活動(區公所合辦)	50,000	0	
租用電腦及才藝教室租金(契約另提過會)	300,000	75,000	
電腦及才藝教室保全服務費(中興保全股份有限公司)	30,000	0	
電腦及才藝教室、里民活動中心、舊莊里辦公處電費、電話費	10,000	0	
里幹事兼職費	30,000	7,500	
ADSL電話網路費	10,000	0	

全里家戶水塔清洗工程	600,000	0	
辦理發放提貨券，藉由宣導以培養里民環保觀念，里民提貨券	1,700,000	0	
店仔口田園城市計劃包含文具用品、耗材、物品、木工、講師費、種植箱、僱工、肥料、培養土、水電、成果展等	100,000	0	
構築擋土牆、水溝、欄杆護欄、圍牆、水泥地坪、水泥路面維護、清土、登山步道整修維護、鋪設瀝青路面；各巷弄道路、水泥維修、小型零星公共設施維修、修剪里內花木、綠美化、環境整理、風災緊急搶災、環境恢復、反光鏡、涼亭、簡易公廁、花台、綠化植栽、對講機、油漆、感應器、電器、冷氣、音響、對講機、飲水機、LED、公廁等器具設備保養更新維護、滅火器換粉及更新等項。地點：舊莊里	683,000	106,600	
二、九如里經常門(扣除提撥管委會經費145,000)	1,082,977	9,000	
環保宣導月曆分送里民宣導環保觀念	280,000	0	
辦理各項才藝班之教師鐘點費，每小時700元	177,977	0	
里內辦理環保參訪活動及各項節慶及室內外活動租借帳篷、桌椅、燈光音響舞台、主持人費用、獎牌禮品、社團演出費、環保宣導品、重陽敬老宣導品、防疫宣導品、冷熱食餐點、礦泉水提供會場觀眾使用等雜支	200,000	0	
辦理回饋經費業務用文具用品、物品、耗材、一般事務費、防疫物品購置、物品設備維修、鄰長環保志工會議餐點及服裝等裝備、小型資訊看板、滅火器及碳粉換購、二代健保、里民活動場所點唱機更新歌曲維修、伴唱機授權費、雜支等	89,000	0	
里內防火巷、巷弄道路、水泥設施維修及小型零星工程、公共設施設置及維修、修剪里內各巷道花木、綠美化及環境整理、風災緊急搶災及災後環境整理復原	300,000	0	
兼職人員兼職費	36,000	9,000	
二、九如里資本門	300,000	0	
補助胡適國小冷氣設備汰換、教室觸碰式大屏新設	300,000	0	
三、中研里業務費(扣除提撥管委會經費145,000)	1,167,733	9,000	
環保宣導日曆	405,000	0	
辦理各項節慶、公益、環保相關活動、藝文活動、環保參訪活動	396,733	0	
辦理業務用影印機租金、文具品、耗材、資訊看板、伴唱機演出授權費、重置費、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、教師終點費、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	150,000	0	
廣播系統維修、里內(含胡適國小)綠美化維護、公園綠地維護、修剪各巷道花木及環境整理、道路(含防火巷)等鋪設水泥及水溝維修、天然災害搶修及環境整頓、人行道(含斜坡道)、暨公共設施維護修繕	180,000	0	
中研里兼職業務組人員兼職費	36,000	9,000	
三、中研里資本門	300,000	0	
補助胡適國小冷氣設備汰換、遊戲場與綠屋頂空橋新設監視器設備	300,000	0	
四、區公所業務費(扣除提撥管委會經費145,000)	1,681,392	0	
辦理及補助本區環保衛生活動(清潔週、誓師活動、講習、衛教宣導等相關活動)暨業務費用(宣導品、餐費、服裝、宣導布條、礦泉水等)	50,000	0	
各區民活動中心設施修繕及相關設備或用品採購(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、活動中心使用設備採購、維持活動中心運作之用品採購等費用)	100,000	0	

本區志工、義工、環保幹部之服裝(制服、背心、帽子等)、教育訓練、參訪、業務檢討會及聯誼交流活動。	165,096	0	
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、運動會...等)及相關業務費用(宣導品、餐費、服裝、宣導布條、礦泉水等相關業務費用)、環保暨其他各項聯誼交流活動。	200,000	0	
辦理在地特色推廣事宜暨產業觀摩、人員技術交流、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、體驗活動、各項業務交流暨聯誼活動。	611,296	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、國慶升旗及其他民俗節慶等);改善民俗、地方移風易俗、焚香減量之宣導、教育訓練、聯誼等活動及補助本區消防安全、春安協勤事宜。	405,000	0	
各項城市交流。	100,000	0	
辦理本區防汛期樹木修剪、維護及相關搶修作業與機具保養。	50,000	0	
<b>五、管委會業務費</b>	<b>1,450,000</b>	<b>252,342</b>	
行政兼出納人員薪資(含1.5個月年終獎金)	472,028	104,895	
會計人員薪資(含1.5個月年終獎金)	501,512	111,447	
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	160,000	0	
委員會辦公室文具用品、物品及耗材、一般事務費、電腦維修費、電話費、委員會議便當、飲品、影印機租金、雜支等	112,460	0	
委員會議出席費	60,000	0	
兼職人員之兼職費(執行秘書及總務每月各6000元)	144,000	36,000	

## 110年度山豬窟各里及區公所預算執行狀況說明

科目	預算金額	支付金額	審查通過日期
台北市山豬窟回饋金共計	15,000,000	12,396,528	
一、舊莊里業務費(扣除提撥管委會相關經費1,015,000)	9,222,000	8,564,592	1月核備
專辦本里各項回饋經費業務人員薪資(含1.5月年終獎金)	470,000	436,042	
專辦本里各項回饋經費業務人員之勞工退休金、勞健保費及二代健	30,000	19,589	
辦理回饋經費業務影印機租金	30,000	20,600	
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)	10,000	8,647	
補助南港大坑產業發展協會辦公室設備、文具紙張、物品、耗材、維修費、會議便當、活動費、雜支、參訪、產品設計包裝...等	50,000	50,000	
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	10,000	
補助舊莊社區發展協會辦理老人據點及各項活動(另提執行計劃過會核備)(舊莊里辦公處協辦)	90,000	70,000	
補助舊莊社區發展協會辦理重陽節及成果展各項活動(另提執行計劃過會核備)(舊莊里辦公處協辦)	30,000	0	
辦理里民各項環保參訪活動及藝文活動	355,700	277,515	
舊莊里里民活動場所管理及清潔人員工作費(檢據核銷)	120,000	108,000	
舊莊里電腦教室電腦維修費	36,000	36,000	
歲末寒冬送暖活動(提供中低收入戶慰問品)	98,000	3,808	
重陽節長輩致贈禮券	1,297,800	1,292,238	
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	210,000	179,976	
舊莊里電腦及才藝教室管理及清潔維護人員工作費	60,000	60,000	
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	24,000	
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	100,000	91,300	
辦理獎助學金(含研究所、大學、專科、高中職、國中、國小等)	300,000	282,150	
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	154,000	
召開里鄰長、志工等會議便當費	32,000	20	
印製環保教育宣導日曆	306,380	306,380	
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)	525,400	525,400	
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)	528,950	528,950	
購置環保宣導品分送里內家戶以宣導政令(第三梯次購置200元以下宣導品)	674,500	674,500	
辦理桂花節及藝文活動(區公所合辦)	50,000	49,000	
租用電腦及才藝教室租金(契約另提過會)	300,000	300,000	
電腦及才藝教室保全服務費(中興保全股份有限公司)	12,000	10,080	
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	6,544	
里幹事兼職費	30,000	30,000	
ADSL電話網路費	10,000	4,326	

全里家戶水塔清洗工程	500,000	463,298	
店仔口田園城市計劃包含木工、講師費、種植箱、僱工、肥料、培養土、水電等	100,000	100,000	
里內感應器、電器、冷氣、音響、對講機、飲水機、LED、公廁等器具設備保養、更新、維護、滅火器換粉及更新	100,000	800	
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(第一次)	826,311	826,311	
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(第二次)	880,000	820,719	
構築擋土牆、水溝、欄杆護欄、圍牆、水泥地坪、水泥路面維護、清土、登山步道整修維護、鋪設瀝青路面；各巷弄道路、水泥維修、小型零星公共設施維修、修剪里內花木、綠美化、環境整理、風災緊急搶災、環境恢復計畫彈性地毯、反照鏡、涼亭、簡易公廁、花台、綠化植栽、對講機、粉刷彩繪等項。地點：舊莊里	686,959	686,959	
補助舊莊國小購置課桌椅	108,000	107,440	
二、舊莊里資本門	263,000	263,000	
區民活動中心LED字幕機	70,000	70,000	
補助舊莊國小購置紅外線體溫感應儀及無線電導覽解說系統	193,000	193,000	
二、九如里經常門(扣除提撥管委會經費145,000)	1,139,600	648,633	
環保宣導月曆分送里民宣導環保觀念	197,600	197,600	
辦理各項才藝班之教師鐘點費，每小時700元	150,000	29,400	
里內辦理環保參訪活動及各項節慶及室內外活動租借帳篷、桌椅、燈光音響舞台、主持人費用、獎牌禮品、社團演出費、環保宣導品、重陽敬老宣導品、冷熱食餐點、礦泉水提供會場觀眾使用等雜支	332,422	42,775	
辦理回饋經費業務用文具用品、物品、耗材、一般事務費、維修、鄰長環保志工會議餐點及服裝等裝備、小型資訊看板、滅火器及碳粉換購、二代健保、里民活動場所點唱機更新歌曲維修、伴唱機授權費、雜支等	77,000	29,250	
里內防火巷、巷弄道路、水泥設施維修及小型零星公共設施維修、修剪里內各巷道花木、綠美化及環境整理、風災緊急搶災及環境恢復計畫	250,000	217,030	
補助胡適國小電腦教室電腦桌購置	84,578	84,578	
兼職人員兼職費	48,000	48,000	
二、九如里資本門	215,400	215,400	
補助胡適國小體育館設備汰換	215,400	215,400	
三、中研里業務費(扣除提撥管委會經費145,000)	1,147,261	569,861	
環保宣導日曆	416,250	416,250	
辦理各項節慶、公益、環保相關活動、藝文活動、環保參訪活動	311,250	15,316	
辦理業務用影印機租金、文具品、耗材、資訊看板、伴唱機演出授權費、重置費、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、教師鐘點費、二代健保補充保費、里鄰長會議、志工會議、 <u>志工服務及環保、防救災、滅火器及碳粉換購等研習餐費</u>	156,301	0	
廣播系統維修、里內(含胡適國小)綠美化維護、公園綠地維護、修剪各巷道花木及環境整理、道路(含防火巷)等鋪設水泥及水溝維修、天然災害搶修及環境整頓、人行道(含斜坡道)、暨公共設施維護修繕	74,300	16,335	
補助辦理胡適國小發放獎學金	67,200	0	

補助胡適國小體育館循環扇.工業扇購置	85,960	85,960	
中研里兼職業務組人員兼職費	36,000	36,000	
<b>三、中研里資本門</b>	207,739	207,739	
補助胡適國小班級冷氣汰換、校內監視器設備汰換、體育館壁掛式電風扇	207,739	207,739	
<b>四、區公所業務費（扣除提撥管委會經費145,000）</b>	1,255,000	648,833	
辦理環保相關業務費用（雜支、制服背心、餐點、礦泉水、製作宣導布條、手套、帽子等相關物品）民政課	50,000	0	
各區民活動中心設施修繕及相關設備或用品採購（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、活動中心使用設備採購、維持活動中心運作之用品採購等費用）民政課	120,000	0	
辦理本區環保幹部、義工年度業務檢討會議及感恩聯誼餐會交流活動 民政課	100,000	92,012	
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及相關業務費用（雜支、制服背心、餐點、礦泉水、製作宣導布條、手套、帽子等相關物品）	50,000	9,800	
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、製作導覽手冊暨區誌增修、深入農戶體驗等活動	500,000	424,021	
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、春安協勤事宜、焚燒紙錢及焚香減量之設備設施	215,000	84,800	
各項城鄉交流	100,000	20,000	
辦理本區防汛期樹木修剪、維護及相關搶修作業	100,000	0	
辦理志工教育訓練及聯誼活動等事宜 秘書室	20,000	18,200	
<b>四、區公所資本門</b>	100,000	99,000	
各區民活動中心設施小型營繕修繕工程及相關設備或用品採購（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、活動中心使用設備採購、維持活動中心運作之用品採購等費用）民政課	100,000	99,000	
<b>五、管委會業務費</b>	1,450,000	1,179,470	
會計人員薪資（含1.5個月年終獎金）	482,220	482,220	
行政兼出納人員薪資（含1.5個月年終獎金）	453,870	453,870	
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	180,000	44,073	
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、電話費、委員會議便當、影印機租金、雜支等	109,910	19,962	
委員會議出席費	60,000	35,345	
兼職人員之兼職費（執行秘書及總務每月各6000元）	144,000	144,000	
兼職人員之兼職費（技士3月起按件計酬，依工程案件費用10萬以下5,000元/件,10-100萬元 10,000元/件,100-200萬元 15,000元/件,200萬元以上20,000元/件），估計10萬元工程有8件,10-100萬元有2件	20,000	0	