

112年度山豬窟各里及區公所預算執行狀況說明

中華民國 112年 01 月 01 日 至 112 年 09月 30日

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合計	15,000,000	4,851,533	
一、舊莊里業務費(扣除提撥管委會相關經費1,015,000)	8,956,994	3,141,541	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	302,755	
專辦本里各項回饋經費業務人員之勞工退休金、勞健保費及二代健保	130,000	51,716	
辦理回饋經費業務影印機租金	35,000	20,300	
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、雜支等及里內器具、硬體設備保養、更新、維護及滅火器換粉更新(含各場所、公共認養區域)	135,766	17,405	
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	
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)	30,000	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	900,000	322,241	
舊莊里里民活動場所管理及清潔人員工作費(檢據核銷)	110,000	77,000	
歲末寒冬送暖活動(提供中低收入戶慰問品)	98,000	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	190,000	108,676	
舊莊里電腦及才藝教室管理及清潔維護人員工作費	60,000	45,000	
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	18,000	

科目	預算金額	支付金額	審查通過日期
舊莊公園公廁、北二高橋下公廁、里民廣場清潔維護人員工作費	100,000	59,300	
辦理獎助學金(含研究所、大學、專科、高中職、國中、國小等)	250,000	0	
舊莊里辦理各項電腦班、才藝班之教師鐘點費，每小時800元（如瑜珈班、併布班、文書處理班、社交舞、舞蹈班等）	100,000	85,700	
鄰長及環保志工會議餐費及年終工作檢討會議餐費	40,000	9,067	
印製環保教育宣導日曆	365,000	0	
辦理桂花節及藝文活動(區公所合辦)及人口政策.新移民活動	50,000	0	
租用電腦及才藝教室租金（契約另提過會）	300,000	225,000	
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	14,521	
里幹事兼職費	30,000	22,500	
ADSL電話網路費	13,000	8,521	
全里家戶水塔清洗	650,000	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	50,000	4,450	
電腦教室用電腦桌及周邊設備安裝等	182,228	182,228	
辦理發放里民提貨券，藉由宣導以培養里民環保觀念	3,620,000	1,352,557	
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、反照鏡、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	804,000	214,604	
二、舊莊里資本門	528,006	528,006	

科目	預算金額	支付金額	審查通過日期
電腦教室用電腦及周邊設備更新	328,006	328,006	
補助舊莊國小互動觸控顯示器設備(含嵌入式雙門白板)	200,000	200,000	
二、九如里經常門(扣除提撥管委會經費145,000)	736,658	90,823	
環保宣導月曆分送里民宣導環保觀念	300,000	0	
辦理各項才藝班之教師鐘點費,每小時700元	109,000	3,823	
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活動雜支	81,658	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、二代健保補充保費、影印機租金、里民活動場所點唱機更新歌曲維修、伴唱機授權費、電動機車電池、耗材保險等雜支及其他業務雜支	60,000	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	40,000	0	
補助區公所辦理藝文活動、人口政策及新移民活動	50,000	0	
補助久如社區發展協會辦理淨溪節活動	60,000	60,000	
兼職人員兼職費	36,000	27,000	
二、九如里資本門	618,342	283,342	
補助胡適國小冷氣及資訊設備汰換	300,000	0	

科目	預算金額	支付金額	審查通過日期
購置里服務電動機車	283,342	283,342	
購置次氯酸水製造機外箱	35,000	0	
三、中研里業務費（扣除提撥管委會經費145,000）	1,055,000	88,564	
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	248,050	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…等研習餐費</u>	50,000	31,764	
滅火器檢測維修換藥粉、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	198,750	0	
補助區公所辦理藝文活動、人口政策及新移民活動	50,000	0	
補助胡適國小發放獎學金	67,200	29,800	
中研里兼職業務組人員兼職費	36,000	27,000	
三、中研里資本門	300,000	0	
補助胡適國小汰換冷氣設備、飲水機設備與投影機	300,000	0	
四、區公所業務費（扣除提撥管委會經費145,000）	1,205,000	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）	30,000	0	

科目	預算金額	支付金額	審查通過日期
各區民活動中心設施修繕及相關設備、耐震能力評估高氣離子混凝土構造物安全鑑定、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）	600,000	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。	50,000	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。	50,000	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。	200,000	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。	175,000	0	
各項城市交流。	100,000	0	
四、區公所資本門	150,000	28,000	
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）	150,000	28,000	
五、管委會業務費	1,450,000	691,257	
行政兼出納人員薪資（含1.5個月年終獎金）	472,028	279,720	
會計人員薪資（含1.5個月年終獎金）	501,512	297,192	
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	

科目	預算金額	支付金額	審查通過日期
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、飲品、影印機租金、雜支等	112,460	0	
委員會議出席費	60,000	6,345	
兼職人員之兼職費(執行祕書及總務每月各6,000元)	144,000	108,000	