

113年度山豬窟各里及區公所預算執行狀況說明

中華民國 113年 01 月 01 日 至 113 年 06月 30日

科目	預算金額
台北市山豬窟回饋金合計	15,483,691
一、舊莊里業務費(扣除提撥管委會相關經費1,015,000)	9,185,000
專辦本里各項回饋經費業務人員薪資(含1.5月年終獎金)	500,000
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	150,000
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、業務影印機租金、公共器具設備保養維修更新、電費、電話費、ADSL電話網路費、電腦周邊設備維修、購買鄰長志工服裝帽子等(含各場所及公共認養區域)	362,500
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
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
中元普渡慶典活動	90,000
辦理里民各項環保參訪活動及藝文活動	900,000
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
歲末寒冬送暖活動(提供中低收入戶慰問品)	120,000
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	160,000
舊莊里電腦及才藝教室管理及清潔維護人員工作費	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
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
辦理獎助學金(含研究所、大學、專科、高中職、國中、國小等)	300,000

舊莊里辦理各項電腦班、才藝班之教師鐘點費，每小時800元（如網頁動畫班、美工繪圖班、文書處理班、等）	200,000
鄰長及環保志工會議餐費環保參訪及年終工作檢討會議餐費	100,000
印製環保教育宣導日曆	400,000
租用電腦及才藝教室租金（契約另提過會）	324,000
里幹事兼職費	30,000
全里家戶水塔清洗工程	100,000
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	50,000
辦理發放提貨券，藉由宣導以培養里民環保觀念	4,644,500
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更新、修剪里內花木、綠美化、環境整理、風災緊急搶災、環境恢復消毒、公共器具維修及更新、滅火器換粉及更新等項。地點：舊莊里	350,000
二、舊莊里資本門	300,000
補助舊莊國小購置吊隱式除濕機3組(含管線安裝)及86吋互動觸控顯示器1組(含安裝設定.線材施工.配件等.教育訓練.廢棄物清運等)	300,000
二、九如里經常門(扣除提撥管委會經費145,000)	1,154,472
環保宣導月曆分送里民宣導環保觀念	200,000
辦理各項才藝班之教師鐘點費，每小時800元	218,947
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	250,000

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	150,000
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	239,525
補助久如社區發展協會辦理淨溪節活動	60,000
兼職人員兼職費	36,000
二、九如里資本門	219,475
補助胡適國小環境設備更新	200,000
購置投影機	19,475
三、中研里業務費（扣除提撥管委會經費145,000）	1,232,944
環保宣導日曆	432,000
辦理各項節慶、公益、環保相關活動、藝文活動、環保參訪活動	300,000
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、郵資、規費、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、社區社團及志義工服裝	259,744
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	138,000
補助胡適國小發放獎學金	67,200
中研里兼職業務組人員兼職費	36,000
三、中研里資本門	300,000

補助胡適國小大螢幕電視、系統櫥櫃、會議桌、沙發椅、飲水機	300,000
四、區公所業務費 （扣除提撥管委會經費145,000）	1,621,800
辦理及補助本區環保衛生活動（清潔日、清潔週、誓師活動、講習、衛教宣導等相關活動）暨業務費用（清潔及防蚊用品、宣導品、餐費、服裝、宣導布條、礦泉水等）	30,000
各區民活動中心設施修繕及相關設備、耐震能力評估高氯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）	100,000
本區志工、義工、環保幹部之服裝（制服、背心、帽子等）、慰問品、教育訓練、參訪、業務檢討會及聯誼交流活動。	200,000
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、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。	100,000
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。	661,800
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、百歲人瑞、成年禮、單身聯誼、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。	430,000
各項城市交流。	100,000
四、區公所資本門	20,000
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、百歲人瑞、成年禮、單身聯誼、其他民俗節慶等）之擴音設備。	20,000
五、管委會業務費	1,450,000
行政兼出納人員薪資（含1.5個月年終獎金）	490,914
會計人員薪資（含1.5個月年終獎金）	526,581
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	140,000
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、管委會年終工作檢討會議餐費、雜支等	98,505

委員會議出席費	50,000
兼職人員之兼職費(執行秘書及總務每月各6,000元)	144,000