

## 108年度山豬窟各里及區公所預算執行狀況說明

年度	經費別	科目	預算金額
		台北市山豬窟回饋金共計	15,000,000
108年度	經常門	一、舊莊里業務費(扣除提撥管委會相關經費1,015,000)	7,166,500
		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
		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	100,000
		辦理回饋經費業務影印機租金	30,000
		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、雜支等(含各場所及公共認養區域)	102,500
		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	90,000
		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
		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
		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
		中元普渡慶典活動(舊莊社區發展協會協辦)	90,000
		辦理里民各項環保參訪活動及藝文活動	600,000
		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
		舊莊里電腦教室電腦維修費	36,000
		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	30,000
		歲末寒冬送暖活動(提供中低收入戶慰問品)	87,000
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(檢據核銷)	210,000		

舊莊里電腦及才藝教室管理及清潔維護人員工作費（檢據核銷）	48,000
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)（檢據核銷）	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（檢據核銷）	90,000
辦理獎助學金(含研究所、大學、專科、高中職、國中、國小等)	200,000
舊莊里辦理各項電腦班、才藝班之教師鐘點費，每小時700元（如網頁動畫班、文書處理班、社交舞、日文、英文、法律、環保...等）	200,000
召開里鄰長、志工等會議便當費	22,000
印製環保教育宣導日曆	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
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
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）	940,000
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）	940,000
辦理桂花節及藝文活動(區公所合辦)	50,000
租用電腦及才藝教室租金（契約另提過會）	300,000
電腦及才藝教室保全服務費(中興保全股份有限公司)	36,000
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
里幹事兼職費	30,000
ADSL電話網路費	10,000
全里家戶水塔清洗維護	500,000
里內擋土牆及花台清洗	90,000
里內綠美化維護	98,000

		里內小型零星及緊急救助計畫(緊急事故、天然災害搶修等)	80,000
108年度	資本門	一、舊莊里資本門	2,318,500
		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；彈性地墊、反光鏡、涼亭、簡易公廁、花台、綠化植栽、對講機、油漆、膜結構(設計及監造費)等項。地點：舊莊街一、二段，南深路	1,890,000
		公務用數位相機(二台)	38,500
		移動式太陽能感應燈監控組	90,000
		補助舊莊國小成立銅管樂團購置樂器	300,000
		二、九如里經常門(扣除提撥管委會經費145,000)	975,000
		環保宣導月曆分送里民宣導環保觀念	280,000
		辦理各項才藝班之教師鐘點費,每小時700元	300,000
		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)	120,000
		辦理回饋經費業務用文具用品、物品、耗材、維修費、里民活動場所點唱機更新歌曲維修、伴唱機授權費、鄰長及環保志工會議餐點、環保志義工服裝、里內小型資訊看板購置、二代健保、雜支等	100,000
		補助胡適國小辦理校慶活動	30,000
		兼職人員兼職費	30,000
里內防火巷、各巷弄道路、水泥維修及其他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	115,000		
107年度	資本門	二、九如里資本門	380,000
		補助胡適國小冷氣汰換冷氣設備	300,000
		購置休閒座椅	80,000
108年度	經常門	三、中研里業務費(扣除提撥管委會經費145,000)	1,314,068

		環保宣導日曆	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	350,000
		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	199,368
		補助辦理胡適國小發放獎學金	71,200
		補助胡適國小辦理校慶活動(含40週年校慶專輯出刊)	30,000
		中研里兼職業務組人員兼職費	36,000
		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)等水泥及水溝維修、天然災害搶修及環境整頓計畫、人行道(含斜坡道)、暨公共設施維修計畫	200,000
108年度	資本門	<b>三、中研里資本門</b>	40,932
		無線麥克風組	10,500
		補助胡適國小冷氣設備汰換、室內電話汰換	30,432
108年度	經常門	<b>四、區公所業務費(扣除提撥管委會經費145,000)</b>	1,190,000
		辦理防疫、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、手套等)民政課	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	120,000
		辦理本區環保幹部、義工參訪及各項聯誼餐會交流活動 民政課	140,000
		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、休閒運動會...等)、環保暨其他交流活動 民政課	80,000
		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、深入農戶體驗等活動	400,000
		辦理本區防汛期樹木修剪、維護及相關搶修作業	100,000

		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、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、焚燒紙錢及焚香減量之設備設施 人文課	200,000
108年度	資本門	各項城鄉交流	100,000
		<b>四、區公所里資本門</b>	165,000
		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
108年度	經常門	<b>五、管委會業務費</b>	1,450,000
		行政兼出納人員薪資（含1.5個月年終獎金）	444,960
		會計人員薪資（含1.5個月年終獎金）	472,770
		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	168,000
		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、雜支等	70,070
		委員會辦公室影印機租金	25,200
		委員會議出席費	53,000
		兼職人員之兼職費各6,000元(執行秘書、總務、技士各一位)	216,000