

105年度山豬窟各里及區公所預算執行狀況說明

統計區間:105年1月1日至9月30日止

年度	經費別	科目	預算金額	支付金額	審查通過日期	完成日期	辦理進度	承作廠商	核銷日期	
105年度	經常門	一、舊莊里業務費(扣除提撥管委會相關經費980,000)	5,320,000	2,319,486		1-9月			1-9月	
		專辦本里各項回饋經費業務人員薪資(含1.5月年終獎金)	387,000	237,738		1-9月			1-9月	
		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補充保費	87,600	38,105		1-9月			1-9月	
		辦理回饋經費業務影印機租金	30,000	13,100		1-9月			1-9月	
		補助舊莊社區發展協會業務費	10,000	0						
		補助舊莊社區發展協會辦理長青會及老人據點(舊莊里辦公處協辦)	90,000	0						
		補助社區發展協會辦理重陽敬老活動或成果展(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	90,000			8/13		詠昌香舖店等	9/7
		舊莊里重陽節敬老環保宣導活動	90,000	0						
		舊莊里里民活動場所管理及清潔人員工作費(檢據核銷)	108,000	81,000			1-9月			1-9月
		舊莊里電腦及才藝活動場所、區民活動中心投保公共意外險	12,000	10,800			1-9月		新光產物保險	1-9月
		舊莊里電腦教室電腦維修費	36,000	18,000			1-9月		農網科技股份有限公司	1-9月
		里內感應器、電器、冷氣、音響、對講機、飲水機、公廁等器具設備保養、更新、維修費	30,000	11,022			1-9月			1-9月
		里內購置滅火器及更換碳粉	20,000	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,檢據核銷	200,000	103,476			1-9月			1-9月
		辦理獎助學金(含研究所、大學、專科、高中職、國中、國小等)	210,000	0						
		召開里鄰長、志工等會議便當費	10,800	1,440			6月			6/27
		印製環保教育宣導日曆	340,000	0						
		購置環保宣導品分送里內家戶以宣導政令(第一梯次)	514,750	514,750			5/30	完成	喜威世流通股份有限公司	6/6
		購置環保宣導品分送里內家戶以宣導政令(第二梯次)	525,400	525,400			8/16	完成	億東股份有限公司	8/23
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	950,000	0								

		辦理歲末寒冬送暖活動(提供中低收入戶慰問品)	43,000	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	225,000		1-9月		1-9月
		電腦及才藝教室保全服務費(中興保全股份有限公司)	36,000	15,480		1-9月	中興保全股份有限公司	1-9月
		電腦及才藝教室、里民活動中心、舊莊里辦公處電費、電話費	50,000	13,516		1-9月		1-9月
		舊莊里電腦及才藝教室、里民活動場所、區民活動中心及公共認養區域之物品、耗材及維修費	44,850	29,000		1-9月		1-9月
		舊莊里電腦及才藝教室管理及清潔維護人員工作費	48,000	36,000		1-9月		1-9月
		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		1-9月		1-9月
		辦理里民環保參訪活動	90,000	0				
		辦理環保中秋晚會活動	250,000	250,000		9/10	羅杰工程顧問有限公司	9/10
		舊莊公園及北二高橋下公廁及各廣場清潔人員工作費及維護費	120,000	65,300		1-9月		1-9月
		里幹事兼職費	24,000	18,000		1-9月		1-9月
		ADSL電話網路費	10,600	4,359		1-9月		1-9月
		全里家戶水塔清洗工程	458,000	0				
105年度	資本門	舊莊里資本門	4,200,000	947,706				
		構築擋土牆、水溝、欄杆護欄、圍牆、水泥地坪、水泥路面整修、清土、登山步道整修、鋪設瀝青路面；彈性地墊、反照鏡、涼亭、簡易公廁、花台、綠化植栽、對講機、油漆...等項。地點：舊莊街一、二段，南深路	2,270,000	0				
		舊莊街二段30號至122號泊油更新工程	710,000	700,706		6/1	完工 合盛營造有限公司	6/6
		補助舊莊國小冷氣、LED設備工程	400,000	0				
		里內小型零星工程	200,000	0				
		舊莊街護欄美化整修工程	98,000	0				
		舊莊街二段候車亭更新工程	98,000	98,000		4/27	完工 協興企業社	5/10
		里內綠美化及環境整修工程	95,000	0				
		山水綠公園涼亭增設遮雨板工程	93,000	93,000		5/27	完工 協興企業社	6/6
		入口印象整修工程	90,000	0				

		舊莊里擋土牆清洗工程	90,000	0				
		警衛室屋頂蓋板更新(田園社區)	56,000	56,000		6/21	完工	純豐電子有限公司
105年度	經常門	二、九如里業務費(扣除提撥管委會經費140,000)	760,000	214,038				
		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	250,000	94,440		1-9月		
		里內辦理各項節慶及室內外活動	185,000	101,598				
		辦理回饋經費業務用文具用品、物品、耗材、維修及里民活動場所點唱機更新歌曲維修、麥克風電池、伴唱機授權費、二代健保費、資訊看板、會議及研習餐費等	21,000	0				
		兼職人員兼職費	24,000	18,000		1-9月		
105年度	資本門	二、九如里資本門	600,000	43,950				
		補助胡適國小勤樸樓教室櫥櫃整修工程	150,000	0				
		里內防火巷、各巷弄道路、鋪設水泥整修工程及其他小型零星公共設施整修工程	250,000	43,950		7/5、7/20		萊興電動捲門有限公司 兆峰室內裝修有限公司
		修剪里內各巷道花木、綠美化及環境整修工程	180,000	0				
		補助區公所辦理住警器安裝工程	20,000	0				
105年度	經常門	三、中研里業務費(扣除提撥管委會經費140,000)	760,000	83,947				
		環保宣導日曆	399,960	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	252,500	28,514		9/10		高臣企業有限公司等
		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	77,540	32,933		1-9月		
		中研里兼職業務組人員兼職費	30,000	22,500		1-9月		
105年度	資本門	三、中研里資本門	600,000	29,000				
		里內(含胡適國小)綠美化工程、公園綠地整修、修剪各巷道花木及環境整修、道路(含防火巷)等鋪設水泥及水溝整修、天然災害搶修及環境整修工程、人行道(含斜坡道)、暨公共設施整修工程	351,000	0				
		補助區公所辦理住警器安裝工程	20,000	0				
		購置里民活動中心飲用水淨水器	29,000	29,000		4/10	完工	富峯商行

105年度	經常門	補助胡適國小勤樸樓教室櫥櫃整修工程	200,000	0					
		105年度山豬窟各里及區公所預算							
		四、區公所業務費(扣除提撥管委會經費140,000)		760,000	183,807			統計區間:105年1月1日至9月30日止	
		辦理防疫、環保相關業務費用(雜支、餐點、礦泉水、製作宣導布條、手套等)民政課		10,000	0				
		辦理及補助本區各里推廣各項體育活動(路跑、休閒運動會...等)、環保暨其他交流活動 民政課		150,000	20,000				
		辦理申請本區大坑溪公告封溪護魚之專家學者出席費、報告書轉寫稿費、文具雜支等 經建課		30,000	0				
		辦理本區農業特色推廣事宜暨各項農業活動配合推廣、教育訓練、聯誼等 經建課		120,000	72,600				
		辦理本區桂花節、新春揮毫、新移民活動、人口政策、國慶升旗等各項慶典藝文活動 人文課		300,000	23,265				
		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		20,000	0				
		辦理振興地方產業、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 人文課		100,000	45,642				
辦理志工教育訓練及聯誼活動等事宜 秘書室		30,000	22,300						
105年度	資本門	四、區公所資本門	600,000	279,767					
		各區民活動中心設施小型營繕修繕工程(含電梯整修工程、漏水修繕工程、冷氣機與管線整修工程、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、停車場保全系統設置等費用)民政課		250,000	213,722		6/20、8/2	和信景觀有限公司、豐璽工程有限公司等	9/30
		辦理各里住警器安裝工程 民政課		100,000	0				
		辦理田園城市及巷弄綠美化等工程 經建課		170,000	66,045		6/30	和信景觀有限	4/10
		辦理本區緊急救助工程(緊急事故、天然災害搶修等)		80,000	0				
105年度	經常門	五、管委會業務費	1,400,000	915,647					
		行政兼出納人員薪資(含1.5個月年終獎金)		432,000	288,000		1-9月		1-9月
		會計人員薪資(含1.5個月年終獎金)		459,000	306,000		1-9月		1-9月
		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		167,800	102,100		1-9月		1-9月
		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		25,000	9,246				
		委員會辦公室影印機租金		25,200	18,297		1-9月		1-9月
		委員會議出席費、便當費		55,000	28,965		5.7.9月		5.7.9月
		委員會廳舍電話費(含室內電話及ADSL費用)		20,000	1,039		1-9月		1-9月

	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	162,000		1-9月			1-9月
--	--------------------------------	---------	---------	--	------	--	--	------

統計區間:105年1月1日至9月30日止