

105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	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	4,743,870					
		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	381,738		1-12月			1-12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	67,222		1-12月			1-12月
		辦理回饋經費業務影印機租金	30,000	20,600		1-12月			1-12月
		補助舊莊社區發展協會業務費	10,000	10,000		12/16		達迅網通股份有限公司	12/21
		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	90,000		1-12月		林珏赫	1-12月
		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	30,000		11/25			12/7
		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	79,298		9月			
		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	108,000		1-12月			1-12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		1-12月		新光產物保險	1-12月
		舊莊里電腦教室電腦維修費	36,000	36,000		1-12月		晨網科技股份有限公司	1-12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	18,822		1-12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	149,976		1-12月			1-12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	138,000		10月			1-12月
		召開里鄰長、志工等會議便當費	10,800	4,640		6月			1-12月
		印製環保教育宣導日曆	318,920	318,920		12/7		國榮印刷股份有限公司	12/17
		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	847,554		12/1	完成	來來超商股份有限公司	12/17

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	50,000					
租用電腦及才藝教室租金(契約另提過會)	300,000	300,000		1-12月			1-12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	33,120		1-12月		中興保全股份有限公司	1-12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	25,952		1-12月			1-12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	45,930	30,050		1-12月			1-12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	48,000		1-12月			1-12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	24,000		1-12月			1-12月
辦理里民環保參訪活動	90,000	59,992		11/3		騰創國際旅行社有限公司	11月
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	92,300		1-12月			1-12月
里幹事兼職費	24,000	24,000		1-12月			1-12月
ADSL電話網路費	10,600	6,936		1-12月			1-12月
全里家戶水塔清洗工程	398,000	337,800		12/16	完工	順登工程行	12/20
辦理本里保健工作購置血糖、膽固醇測試片	20,000	20,000		12/15		五鼎生物技術股份有限公司	12/22
社區關懷長者據點(共餐、送餐餐費補助、志工服務費、車輛維修、油資、電費、及其它雜項支出等)	60,000	0					

105年度	資本門	舊莊里資本門	4,200,000	3,198,927					
		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	1,556,800	1,556,800		12/22	完工	承申營造工程有限公司	12/22
		舊莊街二段30號至122號泊油更新工程	700,706	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	395,025		8/15、10/11	完工	嘉泰欣實業股份有限公司、廣迅媒體數位科技有限公司	11/1
		里內小型零星工程	200,000	88,902		12/29	完工	冠八營造股份有限公司	12/30
		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	99,294	99,294		12/3	完工	祥土木木包工業	12/22
		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	鏈豐鐵工廠有限公司	6/22
		舊莊里銅鑄招牌整修工程	21,200	21,200		12/7	完工	憶匠廣告設計有限公司	12/7
		山水綠公園入口LOGO標誌造型看板	700,000	0					
		合順街花台綠美化工程	90,000	90,000		12/5	完工	祥土木木包工業	12/22
105年度	經常門	二、九如里業務費(扣除提撥管委會經費140,000)	730,000	549,038					
		環保宣導月曆分送里民宣導環保觀念	210,000	210,000		11/1		鎮江月曆股份有限公司	11/11
		辦理各項才藝班之教師鐘點費,每小時700元	250,000	213,440		1-12月			1-12月
		里內辦理各項節慶及室內外活動	225,000	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	24,000		1-12月			1-12月
		辦理2017年燈節活動(區公所合辦)	30,000	0					

105年度	資本門	二、九如里資本門	600,000	464,083					
		補助胡適國小勤樸樓教室櫥櫃整修工程	150,000	149,633		8、10月	完工	嘉泰欣實業股份有限公司、廣迅媒體數位科技有限公司	11月
		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	249,450		7/5、7/20、10/25、12/16	完工	萊興電動捲門有限公司 兆峰室內裝修有限公司、晟業工程行、億勝實業有限公司	7/14、8/8、11/9、12/23
		修剪里內各巷道花木、綠美化及環境整修工程	180,000	65,000		10/25		晟業工程行	11/9
		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	523,976					
		環保宣導日曆	399,960	399,960		11/16		國榮印刷股份有限公司	11/22
		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	41,073		9/10、10/27		高臣企業有限公司、統元旅行社等	9/20、11月
		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	52,943		1-12月			1-12月
		中研里兼職業務組人員兼職費	30,000	30,000		1-12月			1-12月
105年度	資本門	三、中研里資本門	600,000	228,511					
		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	4/14
		補助胡適國小勤樸樓教室櫥櫃整修工程	200,000	199,511		8、10月	完工	嘉泰欣實業股份有限公司、廣迅媒體數位科技有限公司	11月

105年度	經常門	四、區公所業務費（扣除提撥管委會經費140,000）	760,000	497,707				
		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		1-12月		1-12月
		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	25,460		1-12月		1-12月
		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、田園城市成果展暨相關活動等 經建課	190,000	189,800		1-12月		1-12月
		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	260,000	186,445		1-12月		1-12月
		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		1-12月		1-12月
		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	68,242		1-12月		1-12月
		辦理志工教育訓練及聯誼活動等事宜 秘書室	30,000	27,760		1-12月		1-12月
105年度	資本門	四、區公所資本門	600,000	469,002				
		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	350,000	346,158		6/20、8/2	和信景觀有限公司、豐璽工程有限公司等	9/30
		辦理田園城市及巷弄綠美化等工程 經建課	170,000	101,004				
		辦理本區緊急救助工程(緊急事故、天然災害搶修、機具設備維護及修理(含補助各里辦公處).等)經建課	80,000	21,840		6/30	和信景觀有限公司等	4/10
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		1-12月		1-12月
		會計人員薪資（含1.5個月年終獎金）	459,000	306,000		1-12月		1-12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		1-12月		1-12月
		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	25,000	9,246		1-12月		1-12月
		委員會辦公室影印機租金	25,200	18,297		1-12月		1-12月
		委員會議出席費、便當費	55,000	28,965		5.7.9.11.12月		5.7.9.11.12月
		委員會廳舍電話費（含室內電話及ADSL費用）	20,000	1,039		1-12月		1-12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		1-12月		1-12月