

107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	
		台北市山豬窟回饋金共計	15,000,000	5,484,234						
107 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)	7,399,000	3,287,211	4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)	450,000	293,932		1-9月			1-9月	
		專辦本里各項回饋經費業務人員之勞健保費、勞工退休金及二代健保	100,000	27,740		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		直影有限公司	1-9月	
		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)	100,000	49,920		1-9月			1-9月	
		補助南港大坑產業發展協會辦公設備、文具紙張、物品、耗材、維修費、會議便當、活動費、參訪、產品設計、雜支等	90,000	0						
		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	90,000	0						
		補助社區發展協會辦理重陽敬老活動或成果展	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月			8/18日
		補助里民住警器安裝費	180,000	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	0						
		舊莊里電腦教室電腦維修費	36,000	27,000			1-9月		晨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、LED、公廁等器具設備保養、更新、維護	60,000	0				
歲末寒冬送暖活動(提供中低收入戶慰問品)	89,000	0				
里內門牌更新	120,000	60,224		4月	南港戶政	4/30日
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	180,000	126,976		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
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)	30,000	0				
辦理獎助學金(含研究所、大學、專科、高中職、國中、國小等)	200,000	0				
舊莊里辦理各項電腦班、才藝班之教師鐘點費	200,000	20,763				
召開里鄰長、志工等會議便當費	12,000	0				
印製環保教育宣導日曆	350,000	0				
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	514,750		5月	喜威世流通股份有限公司	5/29日
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	525,400		8月	億東企業股份有限公司	8/11日
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)	950,000	720,835		5月	來來超商股份有限公司	5/28日
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)	950,000	0				

		辦理桂花節及藝文活動(區公所合辦)	50,000	50,000		5月			5月/ 12日
		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	14,040					
		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	13,303		1-9月			1-9月
		辦理里民各項環保參訪活動及藝文活動	690,000	345,894		1-9月			1-9月
		補助舊莊國小及家長志工團各項藝文活動	100,000	0					
		里幹事兼職費	24,000	18,000		1-9月			1-9月
		ADSL電話網路費	10,000	3,334		6-9月			6-9月
		全里家戶水塔清洗	450,000	0					
		里民廣場柱子彩繪	73,000	0					
		電腦教室用辦公椅	12,000	12,000		7月			7/13日
107 年度	資本門	一、舊莊里資本門	2,086,000	194,500					
		構築擋土牆設計及監造費	90,000	0					
		構築擋土牆(舊莊街二段一巷18號前)	980,000	0					
		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	620,000	73,000		9月		威通環 保有限 公司	9/4日
		里內小型零星工程	65,000	0					
		舊莊里電腦教室、里辦公室電腦更新	90,000	90,000		6月		晨網科 技股份 有限公司	6/20日
		舊莊里電腦教室除溼機更新	30,000	0					

		里內綠美化工程	98,000	0				
		購置區民活動中心飲水機	63,000	31,500		6月	賀琮事業有限公司	6/8日
		舊莊里緊急救助工程(緊急事故、天然災害搶修等)	50,000	0				
107年度	經常門	二、九如里經常門	874,000	322,708				
		環保宣導月曆分送里民宣導環保觀念	186,200	0				
		辦理各項才藝班之教師鐘點費,每小時700元	300,000	99,840		1-9月		1-9月
		里內辦理各項節慶及室內外活動	213,800	186,368		1-9月		1-9月
		辦理回饋經費業務用文具用品、物品、耗材、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、雜支等、環保志工會議餐點、環保志義工服裝(含上衣、長褲、外套、背心、帽子等)里內小型資訊看板購置	100,000	0				
		補助南港區公所辦理桂花節及相關藝文活動	50,000	18,500		5月		5月/12日
		兼職人員兼職費	24,000	18,000		1-9月		1-9月
107年度	資本門	二、九如里資本門	481,000	144,148				
		補助胡適國小冷氣汰換暨室外樓梯扶手更換及購置排風扇設備	300,000	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、修剪里內各巷道花木、綠美化及環境整理工程、風災緊急搶災及環境恢復	64,500	27,648				
		購置區民活動中心飲水機	36,500	36,500		4月	雙盈企業社	4/27日
		購置休閒座椅	80,000	80,000		6月	億勝實業有限公司	6/4日

107 年度	經常門	三、中研里業務費 (扣除提撥管委會經費145,000)	1,006,500	183,832				
		環保宣導日曆	427,500	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	302,000	111,832		9月		9/14日
		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、志義工服裝、里鄰長會議、志工會議、志工服務及環保、防救災...等研習餐費	137,000	0				
		補助辦理胡適國小發放獎學金	60,000	0				
		補助區公所辦理桂花節及相關藝文活動	50,000	50,000		5月		5月/ 12日
		中研里兼職業務組人員兼職費	30,000	22,000		1-9月		1-9月
107 年度	資本門	三、中研里資本門	348,500	48,500				
		數位擴大機	18,500	18,500		4月	勝美電 器行	4/18日
		筆記型電腦	30,000	30,000		4月	晨網科 技股份 有限公司	4/20日
		補助胡適國小冷氣設備汰換	300,000	0				
107 年度	經常門	四、區公所業務費 (扣除提撥管委會經費140,000)	1,190,000	372,122				
		辦理各里住警器安裝 民政課	150,000	0				
		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	7,250		1-9月		1-9月
		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	160,000	0				
		辦理本區環保參訪及各項交流活動 民政課	100,000	48,280		1-9月		1-9月

		辦理及補助本區各里推廣各項體育活動、環保暨其他交流活動 民政課	50,000	0				
		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	500,000	311,949		1-9月		1-9月
		辦理本區各項藝文活動	200,000	4,643		1-9月		1-9月
		辦理志工教育訓練及聯誼活動等事宜 秘書室	20,000	0				
107年度	資本門	四、區公所資本門	165,000	0				
		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	0				
107年度	經常門	五、管委會業務費	1,450,000	931,213				
		行政兼出納人員薪資（含1.5個月年終獎金）	444,960	296,640		1-9月		1-9月
		會計人員薪資（含1.5個月年終獎金）	472,770	315,180		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	168,000	91,979		1-9月		1-9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、電話費、委員會議便當、雜支等	68,070	18,772		1-9月		1-9月
		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	55,000	28,345		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