

## 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	支付金額	審查通過日期	完成日期
		台北市山豬窟回饋金共計	15,000,000	4,677,239		
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	3,011,995	3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	288,892		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	100,000	12,422		1-9月
		辦理回饋經費業務影印機租金	30,000	10,600		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)	102,500	10,800		1-9月
		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	0		
		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	0		
		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	0		
		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	0		
		中元普渡慶典活動(舊莊社區發展協會協辦)	90,000	90,000		8/10
		辦理里民各項環保參訪活動及藝文活動	600,000	351,925		9/12
		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	72,000		1-9月
		舊莊里電腦教室電腦維修費	36,000	27,000		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	30,000	0		
		歲末寒冬送暖活動(提供中低收入戶慰問品)	87,000	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)	210,000	129,976		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(檢據核銷)	48,000	32,000		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)(檢據核銷)	24,000	16,000		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)	90,000	46,300		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)	200,000	0		
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	8,013		1-9月
召開里鄰長、志工等會議便當費	22,000	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	521,850		5月
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		8/22
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	584,114		5月
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	0		
辦理桂花節及藝文活動(區公所合辦)	50,000	50,000		1-9月
租用電腦及才藝教室租金(契約另提過會)	300,000	200,000		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	10,080		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	30,000	0		
里幹事兼職費	30,000	22,500		1-9月
ADSL電話網路費	10,000	2,123		1-9月
全里家戶水塔清洗維護	500,000	0		
里內擋土牆及花台清洗	90,000	0		
里內綠美化維護	98,000	0		

		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	0		
108年度	資本門	一、舊莊里資本門	2,318,500	125,882		
		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、反照鏡、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	0		
		公務用數位相機(二台)	38,500	35,882		4月
		移動式太陽能感應燈監控組	90,000	90,000		5月
		補助舊莊國小成立銅管樂團購置樂器	300,000	0		
		二、九如里經常門(扣除提撥管委會經費145,000)	964,027	254,049		
		環保宣導月曆分送里民宣導環保觀念	167,600	0		
		辦理各項才藝班之教師鐘點費,每小時700元	300,000	63,040		1-9月
		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)	221,427	168,509		9/7
		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	0		
		補助胡適國小辦理校慶活動	30,000	0		
		兼職人員兼職費	30,000	22,500		1-9月
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	0				
107年度	資本門	二、九如里資本門	390,973	0		
		補助胡適國小冷氣汰換冷氣設備	300,000	0		
		購置里辦公處用冷氣機	90,973	0		

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	180,370	1-9月
		環保宣導日曆	373,000	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	404,500	44,060	9/7
		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	0	
		補助辦理胡適國小發放獎學金	71,200	0	
		補助胡適國小辦理校慶活動(含40週年校慶專輯出刊)	30,000	0	
		中研里兼職業務組人員兼職費	36,000	27,000	1-9月
		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	109,310	7-9月
108年度	資本門	三、中研里資本門	40,932	10,500	
		無線麥克風組	10,500	10,500	4月
		補助胡適國小冷氣設備汰換、室內電話汰換	30,432	0	
108年度	經常門	四、區公所業務費 (扣除提撥管委會經費145,000)	1,190,000	216,348	
		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	2,250	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	120,000	0	
		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	0	
		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	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	400,000	158,098	1-9月

		辦理本區防汛期樹木修剪、維護及相關搶修作業	100,000	35,000		1-9月
		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	19,000		1-9月
108年度	資本門	各項城鄉交流	100,000	2,000		1-9月
		<b>四、區公所里資本門</b>	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		
108年度	經常門	<b>五、管委會業務費</b>	1,450,000	878,095		
		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
		會計人員薪資(含1.5個月年終獎金)	472,770	315,180		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	59,269		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	70,070	464		1-9月
		委員會辦公室影印機租金	25,200	16,197		1-9月
		委員會議出席費	53,000	28,345		1-9月
		兼職人員之兼職費各6,000元(執行祕書、總務、技士各一位)	216,000	162,000		1-9月

辦理進度	承作廠商	核銷日期
		1-9月
		1-9月
		1-9月
		1-9月
	社區發展協會	8/10
	中秋節活動	9/12
		1-9月
		1-9月
		1-9月

		1-9月
		1-9月
		1-9月
		1-9月
	喜威世流通股 份有限公司	5/15
	德東股份有 限公司	8/22
	全家便利商店 股份有限公司	5/3
		1-9月
		1-9月
		1-9月
		1-9月
		1-9月

	富邦及pchome	4/9
	千友科技有限 公司	5/9
		1-9月
	中秋節活動	9/7
		1-9月



		1-9月
	中秋節活動	9/7
		1-9月
		7-9月
	三展音響企業 行	4/26
		1-9月
		1-9月

		1-9月
		1-9月
		1-9月
		1-9月
		1-9月
		1-9月
		1-9月
	直影有限公司	1-9月
		1-9月
		1-9月