

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	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	10,151,411					
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	5,883,124	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	437,212		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	100,000	50,947		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
		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	43,084		1-12月			1-12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	90,000		12月			12月
		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	10,000		12月			12月
		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	90,000		1-12月			1-12月
		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	30,000		10月			10/4
		中元普渡慶典活動(舊莊社區發展協會協辦)	90,000	90,000		8/10		社區發展協會	8/10
		辦理里民各項環保參訪活動及藝文活動	600,000	590,738		9/12.11月		中秋節活動、銅鑼抗菊參訪等	9/12.11/10
		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
		舊莊里電腦教室電腦維修費	36,000	36,000		1-12月			1-12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)	122,950	27,129		12月			12月
		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	197,976		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(檢據核銷)	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)(檢據核銷)	24,000	24,000		1-12月			1-12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	74,300		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)	200,000	150,150		9月			10月		

	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	13,613		1-12月		1-12月	
	召開里鄰長、志工等會議便當費	22,000	11,190		1-12月		1-12月	
	印製環保教育宣導日曆	331,800	331,800		10月	全印通設計有限公司	11/28	
	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）	521,850	521,850		5月	喜威世流通股份有限公司	5/15	
	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）	525,400	525,400		8/22	億東股份有限公司	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	全家便利商店股份有限公司	5/3	
	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	865,062		10月	全家便利商店股份有限公司	10/29	
	辦理桂花節及藝文活動（區公所合辦）	50,000	50,000		1-12月		1-12月	
	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	24,480		1-12月		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	30,000	10,336		1-12月		1-12月	
	里幹事兼職費	30,000	30,000		1-12月		1-12月	
	ADSL電話網路費	10,000	5,319		1-12月		1-12月	
	全里家戶水塔清洗維護	500,000	491,824		10月	順登工程行	12/25日	
	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	501,382				
		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	77,500		12月	何中華建築師事務所	12/27日
		公務用數位相機（二台）	38,500	35,882		4月	富邦及pchome	4/9
		移動式太陽能感應燈監控組	90,000	90,000		5月	千友科技有限公司	5/9
		補助舊莊國小成立銅管樂團購置樂器	300,000	298,000		11月	双葉樂器	11/7日
		二、九如里經常門（扣除提撥管委會經費145,000）	964,027	555,249				
		環保宣導月曆分送里民宣導環保觀念	167,600	167,600		7月	松鶴印刷有限公司	11/15

		辦理各項才藝班之教師鐘點費, 每小時700元	300,000	133,040		1-12月		1-12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	194,609		2019/9/7. 11月	中秋節活動, 品園台南四草等環保參訪	9/7. 11/16
		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	30,000		10月	蘇活廣告事業有限	10/31
		兼職人員兼職費	30,000	30,000		1-12月		1-12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	389,214				
		補助胡適國小冷氣汰換冷氣設備	300,000	298,241		10月	豪鑫電機有限公司	10/31
		購置里辦公處用冷氣機	90,973	90,973		10月	鼎峰冷氣有限公司	10/15
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	806,155				
		環保宣導日曆	373,000	373,000		7月	全印通設計有限公司	11/14
		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	211,770		2019/9/7. 11月	中秋節活動, 西拉公園等環保參訪	9/7. 11/14
		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	12,400		2.7月		2.7月
		補助胡適國小辦理校慶活動(含40週年校慶專輯出刊)	30,000	30,000		4-11月	聯全文具行蘇活廣告	4/26. 11/14
		中研里兼職業務組人員兼職費	36,000	36,000		1-12月		1-12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	142,985		7-9月		7-9月
108年度	資本門	三、中研里資本門	40,932	39,173				
		無線麥克風組	10,500	10,500		4月	三展音響企業行	4/26
		補助胡適國小冷氣設備汰換、室內電話汰換	30,432	28,673		9.10月	豪鑫電機有限公司 魯迅科技	2019/10/31. 9/24. 9/23

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	468,264					
		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		1-12月			1-12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	82,016		1-12月			1-12月
		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	56,500		1-12月			1-12月
		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	209,498		1-12月			1-12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		1-12月			1-12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		1-12月			1-12月
108年度	資本門	各項城鄉交流	100,000	64,000		1-12月			1-12月
		四、區公所里資本門	165,000	165,000					
		各區民活動中心設施小型管繕修繕工程（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	65,160	65,160		1-12月			1-12月
		區民活動中心設施暨其他便民活動場所工程修繕、維護及保養等	99,840	99,840		1-12月			1-12月
108年度	經常門	五、管委會業務費	1,450,000	1,343,850					
		行政兼出納人員薪資（含1.5個月年終獎金）	444,960	444,960		1-12月			1-12月
		會計人員薪資（含1.5個月年終獎金）	472,770	472,770		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	168,000	129,056		1-12月			1-12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、電話費、委員會議便當、雜支等	70,070	11,122		1-12月			1-12月
		委員會辦公室影印機租金	25,200	24,597		1-12月		直影有限公司	1-12月
		委員會議出席費	53,000	45,345		1-12月			1-12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	216,000		1-12月			1-12月