

## 110年度山豬窟各里及區公所預算執行狀況說明

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	651,273					
一、舊莊里業務費(扣除提撥管委會相關經費1,015,000)	9,244,000	371,908	1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)	470,000	83,032		1-3月			1-3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	30,000	0					
辦理回饋經費業務影印機租金	30,000	0					
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)	10,000	0					
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	50,000	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	0					
辦理里民各項環保參訪活動及藝文活動	900,000	0					
舊莊里里民活動場所管理及清潔人員工作費(檢據核銷)	120,000	27,000		1-3月			1-3月
舊莊里電腦教室電腦維修費	36,000	6,000		1-2月			1-2月
歲末寒冬送暖活動(提供中低收入戶慰問品)	98,000	0					
重陽節長輩致贈禮券	1,450,000	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	210,000	31,476		1-3月			1-3月
舊莊里電腦及才藝教室管理及清潔維護人員工作費	60,000	15,000		1-3月			1-3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	6,000		1-3月			1-3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	100,000	19,300		1-3月			1-3月

辦理獎助學金(含研究所、大學、專科、高中職、國中、國小等)	300,000	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	200,000	5,600		1月		1月
召開里鄰長、志工等會議便當費	32,000	0				
印製環保教育宣導日曆	360,000	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)	540,000	0				
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)	540,000	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	75,000		1-3月		1-3月
電腦及才藝教室保全服務費(中興保全股份有限公司)	12,000	0				
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	7,500		1-3月		1-3月
ADSL電話網路費	10,000	0				
全里家戶水塔清洗工程	500,000	0				
店仔口田園城市計劃包含木工、講師費、種植箱、僱工、肥料、培養土、水電等	100,000	0				
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、滅火器換粉及更新	100,000	0				
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(第一次)	880,000	0				
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(第二次)	880,000	0				
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；各巷弄道路、水泥維修、小型零星公共設施維修、修剪里內花本、綠美化、環境整理、風災緊急搶災、環境恢復計畫彈性地毯、反光鏡、涼亭、簡易公廁、花台、綠化植栽、對講機、粉刷彩繪等項。地點：舊莊里	464,000	96,000		2月	綠地園藝社	2/8
補助舊莊國小購置課桌椅	108,000	0				
<b>二、舊莊里資本門</b>	241,000	0				
電腦設備更新	48,000	0				
補助舊莊國小購置紅外線體溫感應儀及無線電導覽解說系統	193,000	0				

二、九如里經常門(扣除提撥管委會經費145,000)	1,055,000	21,000				
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	150,000	0				
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	250,000	0				
辦理回饋經費業務用文具用品、物品、耗材、一般事務費、維修、鄰長環保志工會議餐點及服裝等裝備、小型資訊看板、滅火器及碳粉換購、二代健保、里民活動場所點唱機更新歌曲維修、伴唱機授權費、雜支等	77,000	0				
里內防火巷、巷弄道路、水泥設施維修及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	250,000	0				
兼職人員兼職費	48,000	21,000		1-3月		1-3月
二、九如里資本門	300,000	0				
補助胡適國小體育館設備汰換	300,000	0				
三、中研里業務費(扣除提撥管委會經費145,000)	1,055,000	9,000				
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	300,000	0				
辦理業務用影印機租金、文具品、耗材、資訊看板、伴唱機演出授權費、重置費、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、教師鐘點費、二代健保補充保費、里鄰長會議、志工會議、 <u>志工服務及環保、防救災、滅火器及碳粉換購等研習餐費</u>	150,000	0				
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)等鋪設水泥及水溝維修、天然災害搶修及環境整頓、人行道(含斜坡道)、暨公共設施維護修繕	74,300	0				
補助辦理胡適國小發放獎學金	67,200	0				
中研里兼職業務組人員兼職費	36,000	9,000		1-3月		1-3月
三、中研里資本門	300,000	0				

補助胡適國小班級冷氣汰換、校內監視器設備汰換、體育館壁掛式電風扇	300,000	0				
<b>四、區公所業務費（扣除提撥管委會經費145,000）</b>	<b>1,255,000</b>	<b>0</b>				
辦理環保相關業務費用（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	0				
各區民活動中心設施修繕及相關設備或用品採購（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、活動中心使用設備採購、維持活動中心運作之用品採購等費用）民政課	120,000	0				
辦理本區環保幹部、義工年度業務檢討會議及感恩聯誼餐會交流活動 民政課	100,000	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	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、製作導覽手冊暨區誌增修、深入農戶體驗等活動	500,000	0				
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、春安協勤事宜、焚燒紙錢及焚香減量之設備設施	215,000	0				
各項城鄉交流	100,000	0				
辦理本區防汛期樹木修剪、維護及相關搶修作業	100,000	0				
辦理志工教育訓練及聯誼活動等事宜 秘書室	20,000	0				
<b>四、區公所資本門</b>	<b>100,000</b>	<b>0</b>				
各區民活動中心設施小型營繕修繕工程及相關設備或用品採購（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、活動中心使用設備採購、維持活動中心運作之用品採購等費用）民政課	100,000	0				
<b>五、管委會業務費</b>	<b>1,450,000</b>	<b>249,365</b>				
會計人員薪資（含1.5個月年終獎金）	482,220	107,160		1-3月		1-3月
行政兼出納人員薪資（含1.5個月年終獎金）	453,870	100,860		1-3月		1-3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	180,000	0				

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、影印機租金、雜支等	109,910	0				
委員會議出席費	60,000	5,345		1-3月		1-3月
兼職人員之兼職費(執行秘書及總務每月各6000元)	144,000	36,000		1-3月		1-3月
兼職人員之兼職費(技士3月起按件計酬,依工程案件費用10萬以下5,000元/件,10-100萬元 10,000元/件,100-200萬元 15,000元/件,200萬元以上20,000元/件),估計10萬元工程有8件,10-100萬元有2件	20,000	0				