

## 111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	15,495,773	2,942,626					
一、舊莊里業務費(扣除提撥管委會相關經費1,015,000)	9,166,671	2,339,912	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	175,832		1-6月			1-6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	110,000	30,599		1-6月			1-6月
辦理回饋經費業務影印機租金	22,800	5,600		1-6月			1-6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)	100,871	41,001		1-6月			1-6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、植樹、產品設計包裝...等	50,000	50,000		4月		順寶堂商行.艾瑪仕設計館	4/7
補助舊莊社區發展協會業務費(含文具用品、物品、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)	35,000	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	800,000	171,703		1-6月			1-6月
舊莊里里民活動場所管理及清潔人員工作費(檢據核銷)	100,000	42,000		1-6月			1-6月
舊莊里電腦教室電腦維修費	36,000	12,000		1-4月			1-4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	1,500,000	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	170,000	67,176		1-6月			1-6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	30,000		1-6月			1-6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	12,000		1-6月			1-6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	39,300		1-6月			1-6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（如美工繪圖班、文書處理班、社交舞、日文、舞蹈班、法律、環保等）	150,000	0				
召開里鄰長、志工等會議及清潔日便當費	26,000	0				
印製環保教育宣導日曆	370,000	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200元以下宣導品）	613,200	613,200		5月	東昇米糧食品有限公司	5/23
購置環保宣導品分送里內家戶以宣導政令（第二梯次 購置200元以下宣導品）	629,000	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	150,000		1-6月		1-6月
電腦及才藝教室保全服務費(中興保全股份有限公司)	30,000	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	10,000	0				
里幹事兼職費	30,000	15,000		1-6月		1-6月
ADSL電話網路費	10,000	616		1-6月		1-6月
全里家戶水塔清洗工程	600,000	0				
辦理發放提貨券，藉由宣導以培養里民環保觀念，里民提貨券	1,700,000	766,285		6月	全家便利商店	6/1
店仔口田園城市計劃包含文具用品、耗材、物品、木工、講師費、種植箱、僱工、肥料、培養土、水電、成果展等	100,000	11,000		6月	美二佳食品行	6/19
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、修剪里內花木、綠美化、環境整理、風災緊急搶災、環境恢復、反照鏡、涼亭、簡易公廁、花台、綠化植栽、對講機、油漆、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、滅火器換粉及更新等項。地點：舊莊里	401,800	106,600		3月	明峰景觀園藝有限公司.綠地園藝社	2022/3/9. 3/17
<b>一、舊莊如里資本門</b>	347,000	47,000				
補助舊莊國小購置平板電腦一批	300,000	0				
舊莊里辦公處購置冷氣機設備	47,000	47,000		6月	倫揚裝潢工程有限公司	6/15
移動式太陽能感應燈監控組	0	0				
<b>二、九如里經常門(扣除提撥管委會經費145,000)</b>	1,082,977	33,030				
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	177,977	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、防疫宣導品、冷熱食餐點、礦泉水提供會場觀眾使用等雜支	200,000	0				
辦理回饋經費業務用文具用品、物品、耗材、一般事務費、防疫物品購置、物品設備維修、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	89,000	0				
里內防火巷、巷弄道路、水泥設施維修及小型零星工程、公共設施設置及維修、修剪里內各巷道花木、綠美化及環境整理、風災緊急搶災及災後環境整理復原	300,000	15,030		1-6月		1-6月
兼職人員兼職費	36,000	18,000		1-6月		1-6月
<b>二、九如里資本門</b>	300,000	0				
補助胡適國小冷氣設備汰換、教室觸碰式大屏新設	300,000	0				
<b>三、中研里業務費（扣除提撥管委會經費145,000）</b>	1,167,733	18,000				
環保宣導日曆	405,000	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	396,733	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、教師終點費、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</u> …等研習餐費	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	180,000	0				
中研里兼職業務組人員兼職費	36,000	18,000		1-6月		1-6月
<b>三、中研里資本門</b>	300,000	0				
補助胡適國小冷氣設備汰換、遊戲場與綠屋頂空橋新設監視器設備	300,000	0				
<b>四、區公所業務費（扣除提撥管委會經費145,000）</b>	1,681,392	0				
辦理及補助本區環保衛生活動（清潔週、誓師活動、講習、衛教宣導等相關活動）暨業務費用（宣導品、餐費、服裝、宣導布條、礦泉水等）	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)	100,000	0				
本區志工、義工、環保幹部之服裝(制服、背心、帽子等)、教育訓練、參訪、業務檢討會及聯誼交流活動。	165,096	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、運動會...等)及相關業務費用(宣導品、餐費、服裝、宣導布條、礦泉水等相關業務費用)、環保暨其他各項聯誼交流活動。	200,000	0				
辦理在地特色推廣事宜暨產業觀摩、人員技術交流、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、體驗活動、各項業務交流暨聯誼活動。	611,296	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、國慶升旗及其他民俗節慶等);改善民俗、地方移風易俗、焚香減量之宣導、教育訓練、聯誼等活動及補助本區消防安全、春安協勤事宜。	405,000	0				
各項城市交流。	100,000	0				
辦理本區防汛期樹木修剪、維護及相關搶修作業與機具保養。	50,000	0				
<b>五、管委會業務費</b>	<b>1,450,000</b>	<b>504,684</b>				
行政兼出納人員薪資(含1.5個月年終獎金)	472,028	209,790		1-6月		1-6月
會計人員薪資(含1.5個月年終獎金)	501,512	222,894		1-6月		1-6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	160,000	0		1-6月		1-6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、飲品、影印機租金、雜支等	112,460	0		1-6月		1-6月
委員會議出席費	60,000	0		1-6月		1-6月
兼職人員之兼職費(執行秘書及總務每月各6000元)	144,000	72,000		1-6月		1-6月