

# 113年度山豬窟各里及區公所預算執行狀況說明

中華民國 113年 01 月 01 日 至 113 年 12月31日

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
<b>台北市山豬窟回饋金合計</b>	<b>15,483,691</b>	<b>10,053,590</b>					
一、舊莊里業務費(扣除提撥管委會相關經費1,015,000)	9,185,000	6,096,444	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)	500,000	463,417		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	150,000	64,763		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、業務影印機租金、公共器具設備保養維修更新、電費、電話費、ADSL電話網路費、電腦周邊設備維修、購買鄰長志工服裝帽子等(含各場所及公共認養區域)	362,500	88,083		1-12月			1-12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		pchome	12/12
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
中元普渡慶典活動	90,000	90,000		8月			8月
辦理里民各項環保參訪活動及藝文活動	900,000	703,294		1-12月			1-12月
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	102,000		1-12月			1-12月
歲末寒冬送暖活動(提供中低收入戶慰問品)	120,000	120,000		12月		家樂福	12/19
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	160,000	109,176		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	60,000	60,000		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)	24,000	24,000		1-12月			1-12月
舊莊公園公廁、北二高橋下公廁、里民廣場清潔維護人員工作費	100,000	79,300		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)	300,000	242,150		10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800元(如網頁動畫班、美工繪圖班、文書處理班、等)	200,000	110,864		1-12月			1-12月
鄰長及環保志工會餐費環保參訪及年終工作檢討會議餐費	100,000	0					

印製環保教育宣導日曆	400,000	385,075		11月		全印通設計有限公司	11/22
租用電腦及才藝教室租金(契約另提過會)	324,000	300,000		1-12月			1-12月
里幹事兼職費	30,000	30,000		1-12月			1-12月
全里家戶水塔清洗工程	100,000	55,896		11月		全家便利商店份有限公司	11/19
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	50,000	50,000		11月		綠地園藝社	11/25
辦理發放提貨券,藉由宣導以培養里民環保觀念	4,644,500	2,568,426					
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更新、修剪里內花木、綠美化、環境整理、風災緊急搶災、環境恢復消毒、公共器具維修及更新、滅火器換粉及更新等項。地點:舊莊里	350,000	350,000		11.12月		栢沐花園有限公司.明峰景觀園藝有限公司.祥舜營造有限公司.協興企業社	11/5.12/201 .2/24.12/25
二、舊莊里資本門	300,000	300,000					
補助舊莊國小購置吊隱式除濕機3組(含管線安裝)及86吋互動觸控顯示器1組(含安裝設定.線材施工.配件等.教育訓練.廢棄物清運等)	300,000	300,000		6.8月		仕揚股份有限公司.大昇實業有限公司	8/15.6/17
二、九如里經常門(扣除提撥管委會經費145,000)	1,154,472	764,509					
環保宣導月曆分送里民宣導環保觀念	80,000	80,000		11月		慶宏有限公司	11/6
辦理各項才藝班之教師鐘點費,每小時800元	218,947	193,823		1-9月			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、防疫宣導品、冷熱食餐點、礦泉水提供會場觀眾使用等活動雜支	410,000	345,101		1-12月			1-12月
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、二代健保補充保費、影印機租金、里民活動場所點唱機更新歌曲維修、伴唱機授權費、電動機車電池、耗材保險等雜支及其他業務雜支	150,000	49,585		1-12月			1-12月

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	199,525	0				
補助久如社區發展協會辦理淨溪節活動	60,000	60,000		9月		米狀元行銷企業有限公司 9/21
兼職人員兼職費	36,000	36,000		1-12月		1-12月
<b>二、九如里資本門</b>	<b>219,475</b>	<b>219,475</b>				
補助胡適國小環境設備更新	200,000	200,000		11月		11月
購置投影機	19,475	19,475		3月		宏程有限公司 3/17
<b>三、中研里業務費 (扣除提撥管委會經費145,000)</b>	<b>1,232,944</b>	<b>745,666</b>				
環保宣導日曆	432,000	425,920		11月		國榮印刷股份有限公司 11/13
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	198,583		1-12月		1-12月
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、郵資、規費、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、 <b>志工服務</b> 及環保、防救災...等研習餐費、 <b>社區社團及志義工服裝</b>	259,744	62,963		1-12月		1-12月
滅火器檢測維修換藥粉、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	138,000	0				
補助胡適國小發放獎學金	67,200	22,200		1-12月		1-12月
中研里兼職業務組人員兼職費	36,000	36,000		1-12月		1-12月
<b>三、中研里資本門</b>	<b>300,000</b>	<b>300,000</b>				
補助胡適國小大螢幕電視、系統櫥櫃、會議桌、沙發椅、飲水機	300,000	300,000		11月		11月
<b>四、區公所業務費 (扣除提撥管委會經費145,000)</b>	<b>1,471,800</b>	<b>384,495</b>				
辦理及補助本區環保衛生活動(清潔日、清潔週、誓師活動、講習、衛教宣導等相關活動)暨業務費用(清潔及防蚊用品、宣導品、餐費、服裝、宣導布條、礦泉水等)	30,000	0				

各區民活動中心設施修繕及相關設備、耐震能力評估高氣離子混凝土構造物安全鑑定、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)、慰問品、教育訓練、參訪、業務檢討會及聯誼交流活動。	200,000	178,001		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、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。	100,000	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。	511,800	146,085		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、百歲人瑞、成年禮、單身聯誼、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。	430,000	60,409		1-12月		1-12月
各項城市交流。	100,000	0				
<b>四、區公所資本門</b>	170,000	77,616				
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、百歲人瑞、成年禮、單身聯誼、其他民俗節慶等)之擴音設備。	19,800	19,800		3月		3/15
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)	150,200	57,816		11月	盈實實業有限公司	11/13
<b>五、管委會業務費</b>	1,450,000	1,165,385				
行政兼出納人員薪資(含1.5個月年終獎金)	490,914	455,949		1-12月		1-12月
會計人員薪資(含1.5個月年終獎金)	526,581	484,424		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	140,000	53,567		1-12月		1-12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、管委會年終工作檢討會議餐費、雜支等	98,505	9,100		1-12月		1-12月
委員會議出席費	50,000	18,345		1-12月		1-12月
兼職人員之兼職費(執行秘書及總務每月各6,000元)	144,000	144,000		1-12月		1-12月