

114年度山豬窟各里及區公所預算執行狀況說明

中華民國 114年 01 月 01 日 至 114 年 09月 30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 |
|---|-------------------|------------------|-------------|------|------|-----------------|----------|
| 台北市山豬窟回饋金合計 | 15,373,786 | 3,505,510 | | | | | |
| 一、舊莊里業務費(扣除提撥管委會相關經費1,015,000) | 9,106,600 | 1,095,817 | 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 | 143,327 | | 5-9月 | | | 5-9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 | 150,000 | 9,586 | | 1-9月 | | | 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、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) | 302,100 | 44,964 | | 1-9月 | | | 1-9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 | 2,700 | | 4月 | | 一露香小吃店 | 4/25 |
| 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 | 15,000 | | 5月 | | 第一好美食商行 | 5月 |
| 中元普渡慶典活動 | 90,000 | 90,000 | | 9月 | | 展群食品實業有限公司詠昌香舖店 | 8/29.9/6 |
| 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 | 63,000 | | 1-9月 | | | 1-9月 |
| 歲末寒冬送暖活動(購買提貨券致贈中低收入戶、獨居長者) | 160,000 | 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 | 102,000 | 63,476 | | 1-9月 | | | 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 | 84,000 | 60,000 | | 1-9月 | | | 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 | 18,000 | | 1-9月 | | | 1-9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(檢據核銷) | 100,000 | 63,300 | | 1-9月 | | | 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) | 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800元(如網頁動畫班、美工繪圖班、文書處理班、社交舞、游泳、日文、英文、舞蹈班、法律、環保...等) | 200,000 | 8,464 | | 1-9月 | | 1-9月 |
| 全里家戶水塔清洗工程 | 150,000 | 0 | | | | |
| 鄰長及環保志工會議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 | 450,000 | 0 | | | | |
| 租用電腦及才藝教室租金(契約另提過會) | 300,000 | 219,000 | | 1-9月 | | 1-9月 |
| 里幹事兼職費 | 30,000 | 22,500 | | 1-9月 | | 1-9月 |
| 辦理發放提貨券，藉由宣導以培養里民環保觀念 | 4,400,000 | 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更新、修剪里內花木、綠美化、環境整理消毒、風災緊急搶災、環境恢復、公共器具維修及更新、滅火器換粉及更新等項。 地點：舊莊里 | 509,500 | 272,500 | | 9月 | 栢沐花園有限公司、敘銓消防實業有限公司、綠地園藝社 | 9/10.9/10.9 /3 |
| 一、舊莊里資本門 | 378,400 | 326,700 | | | | |
| 里辦公處購置業務用平板電腦 | 36,900 | 0 | | | | |
| 舊莊電腦教室用電腦主機一台 | 28,500 | 28,500 | | 5月 | 晨網科技股份有限公司 | 5月 |
| 補助舊莊國小購置平板電腦設備 | 298,200 | 298,200 | | | | |
| 購置飲水機 | 14,800 | 0 | | | | |
| 二、九如里經常門(扣除提撥管委會經費145,000) | 1,205,519 | 214,200 | | | | |
| 環保宣導月曆分送里民宣導環保觀念 | 186,000 | 0 | | | | |
| 辦理各項才藝班之教師鐘點費，每小時800元 | 300,000 | 187,200 | | 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 | 544,000 | 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、滅火器及破粉換購、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 | 59,000 | 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 | 20,519 | 0 | | | | |
| 補助久如社區發展協會辦理淨溪節活動 | 60,000 | 0 | | | | |
| 兼職人員兼職費 | 36,000 | 27,000 | | 1-9月 | | 1-9月 |
| 二、九如里資本門 | 200,000 | 200,000 | | | | |
| 補助胡適國小增設電子顯示器、監視器 | 200,000 | 200,000 | | 3-7月 | | 9月 |
| 三、中研里業務費（扣除提撥管委會經費145,000） | 1,166,550 | 58,603 | | | | |
| 環保宣導日曆 | 460,000 | 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 | 380,000 | 31,603 | | 1-9月 | | 1-9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、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、 志工服務及環保、防救災…等研習餐費、社區社團及志義工服裝 | 100,950 | 0 | | | | |
| 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 | 132,000 | 0 | | | | |
| 補助胡適國小發放獎學金 | 57,600 | 0 | | | | |
| 中研里兼職業務組人員兼職費 | 36,000 | 27,000 | | 1-9月 | | 1-9月 |
| 三、中研里資本門 | 300,000 | 300,000 | | | | |
| 補助胡適國小防火門、高壓沖洗器、割草機、飲水機及監視器 | 300,000 | 300,000 | | 3-7月 | | 9月 |
| 四、區公所業務費（扣除提撥管委會經費145,000） | 1,016,717 | 113,255 | | | | |
| 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 | 13,980 | | 1-9月 | | 1-9月 |
| 各區民活動中心設施修繕及相關設備、耐震能力評估高氯離子混凝土構造物安全鑑定、 修繕費用及重建費用規劃評估 、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。 | 250,000 | 4,101 | | 1-9月 | | 1-9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 <u>其他各項業務交流檢討暨聯誼活動。</u> | 100,000 | 95,174 | | 1-9月 | | 1-9月 |
| 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、 <u>其他各項業務交流檢討暨聯誼活動。</u> | 236,717 | 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、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。 | 250,000 | 0 | | | | |
| 各項城市交流。 | 50,000 | 0 | | | | |
| 四、區公所資本門 | 550,000 | 456,735 | | | | |
| 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)、 <u>設置里公告欄。</u> | 550,000 | 456,735 | | 1-9月 | | 1-9月 |
| 五、管委會業務費 | 1,450,000 | 740,200 | | | | |
| 行政兼出納人員薪資(含1.5個月年終獎金) | 505,643 | 302,130 | | 1-9月 | | 1-9月 |
| 會計人員薪資(含1.5個月年終獎金) | 537,219 | 315,989 | | 1-9月 | | 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 | 115,000 | 2,228 | | 1-9月 | | 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、飲品、影印機租金、管委會年終工作檢討會議餐費、雜支等 | 98,138 | 6,508 | | 1-9月 | | 1-9月 |
| 委員會議出席費 | 50,000 | 5,345 | | 1-9月 | | 1-9月 |
| 兼職人員之兼職費(執行祕書及總務每月各6,000元) | 144,000 | 108,000 | | 1-9月 | | 1-9月 |