

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
台北市山豬窟回饋金合計	15,373,786	9,514,316					
一、舊莊里業務費(扣除提撥管委會相關經費1,015,000)	9,091,000	4,990,164	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	279,101		5-12月			5-12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	46,214		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)	286,500	118,044		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		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	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)	35,000	30,000		5月.11月		第一好美食商行.	5月.10/31
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	219,683		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	90,000		1-12月			1-12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	101,576		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	84,000	84,000		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、里民廣場清潔維護人員工作費(檢據核銷)	100,000	90,300		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	209,150		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、社交舞、游泳、日文、英文、舞蹈班、法律、環保...等)	200,000	8,464		1-12月			1-12月
全里家戶水塔清洗工程	150,000	39,056		10月		順登工程行	12/11
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	34,600		11月		順成西點麵包店	11/19
印製環保教育宣導日曆	450,000	385,975		8月		全印通設計有限公司	11/11
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
里幹事兼職費	30,000	30,000		1-12月			1-12月
辦理發放提貨券，藉由宣導以培養里民環保觀念	4,400,000	2,200,501		10月		全家便利商店股份有限公司	11/12
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	509,500		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、祥舜營造有限公司、綠地園藝社	9/10.9/10.9 /3.12/08.12 /16
一、舊莊里資本門	394,000	394,000					
里辦公處購置業務用平板電腦	34,500	34,500		10月		晨網科技股份有限公司	10月
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		1-12月			1-12月
購置飲水機	14,800	14,800		11月		大山淨水有限公司	10/30
購置活動用音響	18,000	18,000		11月		標緻喇叭音響行	1/17
二、九如里經常門(扣除提撥管委會經費145,000)	1,205,519	898,269					
環保宣導月曆分送里民宣導環保觀念	186,000	186,000		6月		慶宏有限公司	11/18

辦理各項才藝班之教師鐘點費, 每小時800元	300, 000	232, 000		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、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	384, 269		11月		高臣企業有限公司	11/6
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	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	60, 000		11月			11月
兼職人員兼職費	36, 000	36, 000		1-12月			1-12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	702, 473					
環保宣導日曆	460, 000	404, 570		7月		國榮印刷股份有限公司	11/16
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	249, 303		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、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	12, 600		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
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）	1,109,982	378,186			
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		1-12月	1-12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、 <u>修繕費用及重建費用規劃評估</u> 、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。	143,265	132,301		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 <u>其他各項業務交流檢討暨聯誼活動。</u>	100,000	95,174		1-12月	1-12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	134,737		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。	250,000	1,994		1-12月	1-12月
各項城市交流。	50,000	0			
辦理本區鄰里公園各項業務(含環境整頓、清潔、花草樹木栽種、移植及修剪、天然災害搶修、各項檢測評估規劃、相關設備修繕及用品採購、公園公廁清潔維護費用、監視器增設及管理維護費等費用)	200,000				
四、區公所資本門	456,735	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>	456,735	456,735		1-9月	1-9月
五、管委會業務費	1,450,000	1,194,489			
行政兼出納人員薪資(含1.5個月年終獎金)	505,643	470,678		1-12月	1-12月
會計人員薪資(含1.5個月年終獎金)	537,219	495,062		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	115,000	20,527		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	98,138	38,877		1-12月			1-12月
委員會議出席費	50,000	25,345		1-12月			1-12月
兼職人員之兼職費(執行祕書及總務每月各6,000元)	144,000	144,000		1-12月			1-12月