115年度山豬窟各里及區公所預算執行狀況說明

中華民國 115年01月01日 至 115年06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	15,408,560	1,282,514					
一、舊莊里業務費(扣除提撥管委會相關經費1,015,000)	9,435,000	574,741	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）	400,000	8,325		6月			6月
專辦本里各項回饋經費業務人員之勞工退休金、勞健保費及二代健保	100,000	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、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、急難救助等（含各場所及公共認養區域）	126,000	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	2,800		6月		一露香小吃店	6月
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	10,000		5月		第一好美食商行	5月
中元普渡慶典活動	90,000	0					
辦理里民各項環保參訪活動及藝文活動	1,000,000	56,040		5月		東盈通運股份有限公司 農民出售農產品-余淑萍	5月
舊莊里里民活動場所管理及清潔人員工作費（檢據核銷）	114,000	27,000		4-6月			4-6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)	150,000	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	160,000	78,776		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（檢據核銷）	120,000	60,000		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)（檢據核銷）	36,000	18,000		1-6月			1-6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）	150,000	50,300		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）	150,000	0					
全里家戶水塔清洗工程	650,000	0					
鄰長及環保志工會議餐費、環保參訪、紀念品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	0					
租用電腦及才藝教室租金（契約另提過會）	324,000	162,000		1-6月			1-6月
里幹事兼職費	30,000	15,000		1-6月			1-6月
辦理發放提貨券，藉由宣導以培養里民環保觀念	4,200,000	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	700,000	86,500		5-6月		綠地園藝社 威誌實業有限公司 明峰景觀園藝有限公司	5-6月
二、舊莊里資本門	50,000	0					
購置保險櫃	50,000	0					
二、九如里經常門(扣除提撥管委會經費145,000)	1,195,000	87,600					
環保宣導月曆分送里民宣導環保觀念	260,000	0					
辦理各項才藝班之教師鐘點費,每小時800元	300,000	69,600		1-6月			1-6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	450,000	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	4,000	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	85,000	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	18,000		1-6月			1-6月
二、九如里資本門	200,000	0					
補助胡適國小設備更新冷氣、飲水機及運動器材	200,000	0					
三、中研里業務費（扣除提撥管委會經費145,000）	1,184,550	18,000					
環保宣導日曆	430,000	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	400,000	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）等舖設水泥及水溝維修、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	160,000	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	18,000		1-6月			1-6月
三、中研里資本門	300,000	0					
補助胡適國小冷氣機、觸碰式大屏、雙層崁入式黑板與飲水機	300,000	0					
四、區公所業務費（扣除提撥管委會經費145,000）	1,194,010	149,366					
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)、戶外吸菸區建置及維護等各項業務費用（含綠美化植栽栽種及盆栽採購、指引標示牌製作、熄菸筒、菸灰缸等相關附屬用品、後續設備修繕與環境清潔維護等）。	111,380	16,380		6月		麥斯專業烘焙坊	6月
各區民活動中心設施修繕及相關設施設備、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、電費、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）	300,000	57,750		6月		翔鶴工程行	6月
本區志工、義工、環保幹部及守望相助隊(巡守隊)之服裝(制服、背心、帽子等)、裝備、慰問品、教育訓練、參訪、業務檢討會及聯誼交流活動。	168,620	15,236		6月		世慶食品有限公司 安可活動工程行 御華興	6月
辦理及補助本區各里推廣各項體育活動（桌球友誼賽、登山淨山健行、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）、環保暨其他各項業務交流檢討暨聯誼活動。	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、其他各項業務交流檢討暨聯誼活動。	234,010	60,000		6月		台北市大坑產業文化協會	6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	0					
各項城市交流。	30,000	0					
四、區公所資本門	400,000	0					

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、電子自動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）。	400,000	0					
五、管委會業務費	1,450,000	452,807					
行政兼出納及會計薪資　（含1.5個月年終獎金）	1,000,000	377,462		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	120,000	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、飲品、影印機租金、管委會年終工作檢討會議餐費、雜支等	136,000	0					
委員會議出席費	50,000	3,345		6月			6月
兼職人員之兼職費(執行祕書及總務每月各6,000元)	144,000	72,000		1-6月			1-6月