

102 年度 新店溪青潭 水質水量保護區

鄉(鎮、市、區)公所水源保育與回饋計畫執行成果報告

一、綜合資料			
計畫研提機關	新北市雙溪區		
水質水量保護區名稱	新店溪青潭		
執行期間	102 年 01 月至 102 年 12 月		
計畫連絡人	姓名：陳伯璋	電話：24931111-18	傳真：24932195
	職稱：里幹事	電子郵箱：ab2376@ntpc.gov.tw	

三、本年度水源保育與回饋費執行情形：

本年度 提報經費	可用經費			執行經費			額外 收入經費	本年度 剩餘經費
	實收經費(元)	上年度 剩餘經費(元)	小計	實支經費(元)	保留款經費(元)	小計		
35,715,000	32,393,497	3,321,503	35,715,000	28,325,672	0	28,325,672	0	7,389,328

備註：本年度剩餘經費請納入下年度提報計畫經費中。

四、截至年底水源保育與回饋費剩餘經費：7,389,328 元

備註：截至年底剩餘經費為保留款剩餘經費及本年度剩餘經費之合計。

備註

五、本年度各項計畫工作經費執行情形：

支用項目	執行經費	比例
------	------	----

	實支經費	保留款經費	小計	
1. 辦理水資源保育、排水、生態遊憩觀光設施及其他水利設施維護管理事項。(第一款)	8,309,560	0	8,309,560	29.34 %
2. 辦理居民就業輔導、具公益性之水資源涵養保育之地方產業輔導、教育獎學金、醫療保健及水電費等公共福利回饋事項。(第二款)	8,625,553	0	8,625,553	30.45 %
3. 發放因水質水量保護區之劃設，土地受限制使用之土地所有權人或相關權利人補償金事項。(第三款)	0	0	0	0.00 %
4. 原住民地區租稅補助事項。(第四款)	0	0	0	0.00 %
5. 供緊急使用之準備金。(第五款)	0	0	0	0.00 %
6. 使用水源保育與回饋費之必要執行事項。(第七款)	5,591,277	0	5,591,277	19.74 %
7. 其他有關於居民公益補償及水資源教育、研究與保育事項。(第八款)	5,799,282	0	5,799,282	20.47 %

六、本年度各項工作執行成果說明：敘明各項目之支用內容(包含對象、範圍、經費、作業方式、時程)。

1. 辦理水資源保育、排水、生態遊憩觀光設施及其他水利設施維護管理事項。(第一款)

項次	計畫內容	執行內容
1	<p>辦理水源保育區內各項道路駁坎橋樑水溝步道等建設與維護，所需經費約為5,672,000元。〈辦理保護區內水質水源保育設施，預定於本區泰平里轄內主要道路雙泰公路道路及步道維護，泰平里轄內邊坡駁坎維護，泰平里轄內橋樑維護，泰平里轄內水溝維護等工程建設。〉。(1.道路：烏山、溪尾產業道路修繕。2.駁坎：灣潭、烏山、溪尾寮等處駁坎維護工程 3.橋樑水溝：灣潭、烏山等處 4.步道：烏山步道、虎豹潭步道修繕。)</p>	<p>1.5月9日 102年度泰平里小型零星工程(開口合約)空污費\$8,502 2.6月24日掌上型GPS衛星定位儀\$20,000 3.7月25日文書機具採購(釘書機.數位相機.記憶卡等)\$83,400 4.8月6日登山鞋\$44,520 5.9月4日外聘委員出席.交通.誤餐費\$3,376 6.10月9日 102年度泰平里小型零星工程估驗款\$2,413,262 7.12月11日泰平里料角坑過河涵管改善工程改善規劃設計案審查出席費\$4,496 8.12月31日 102年度泰平里小型零星工程(開口合約)尾款\$2,608,238 9.103年1月2日 102年度泰平里小型零星工程(開口合約)設計監造費\$455,448 10.103年1月2日 102年度泰平里小型零星工程(開口合約)一空污費第二期款\$3,478 11.文具(碳粉)\$15,818</p>
	<p>提報經費：5,672,000元</p>	<p>執行經費：5,660,538元</p>
	<p>保留經費：0元</p>	
	<p>施作地點：</p>	
2	<p>加強泰平里水源保育環境整理、生態及觀光〈為增加泰平里居民就業機會，並維護水源區內泰平里各道路、溝渠等清潔、除草工作，僱用當地居民，加強保育區內環</p>	<p>8月14日 102年度加強泰平里環境整理工程空污費 \$5,467 8月26日 泰平里災後傾倒路樹緊急搶救工程款 \$95,500</p>

境清潔工作、並發展生態調查及推展觀光、以倡導水資源保育觀念。〉(小組行政經費移撥 715,000)		9月13日 支付泰平環境整理工程會勘誤餐費 \$4,000 9月13日 支付中華電信泰平里等地工程會勘誤餐費 \$4,400 9月27日 支付 102.9.7 泰平里辦理"自然生態環境保護淨山活動"保險費.礦泉水.紅布條及雜支等費用 \$17,520 9月27日 支付 102.9.7 泰平里辦理"自然生態環境保護淨山活動"飲料費 \$960 10月3日 蘇力風災泰平里櫻花搶救工程款 \$97,244 10月3日 泰平里內各道路路樹修剪工程款 \$97,784 12月4日 購買公務用電腦切換器費用 \$888 12月10日 支付購買外務用工作鞋費用 \$50,400 103年1月6日 102年度加強泰平里環境整理(開口合約)工程費 \$2,087,987 103年1月6日 102年度加強泰平里環境整理(開口合約)工程設計、監造費 \$186,872
提報經費：4,515,000 元	執行經費：2,649,022 元	保留經費：0 元
施作地點：		

2. 辦理居民就業輔導、具公益性之水資源涵養與保育之地方產業輔導、教育獎助學金、醫療健保及電費、非營利之家用自來水水費補貼、與水資源保育有關之地方公共建設等公共福利回饋事項。(第二款)

項次	計畫內容	執行內容
1	辦理泰平里里民健保費補助，每人每年 4,800 元，所需經費約為 3,600,000 元。〈補助對象：需設籍保育區內泰平里滿一年以上，使得申請補助，約 750 人〉	1.12月5日補助泰平里民健保費\$2,358,501 2.12月26日補支付林芷綺健保補助\$3,396 3.12月30日補支付劉瑞娥健保補助差額\$657
	提報經費：3,600,000 元	執行經費：2,362,554 元
	保留經費：0 元	
施作地點：		
2	補助泰平里民電費、電話費、垃圾清潔費，所需經費約為 6,450,000 元。(電費、電話費、垃圾清潔費補助：凡設籍保育區內泰平里滿一年以上每人每年補助 8,000 元。)	12月5日 補助泰平里民水電、電話費、垃圾清潔費\$5,812,999
	提報經費：6,450,000 元	執行經費：5,812,999 元
	保留經費：0 元	
施作地點：		
3	辦理泰平里水資源保育暨泰平里農林產推廣相關活動經費，所需經費約為 1,000,000 元。〈加強推廣保育區泰平里轄內農民種植各項農林特產，使其增加收入，改善經濟及生活環境。〉	5月15日 活動推廣農特產品 \$5,000 11月11日 102年度水資源保育宣導暨慶祝重陽節活動-保險費 \$3,500 11月11日 102年度水資源保育宣導暨慶祝重陽節活動-餐費 \$192,000 11月11日 102年度水資源保育宣導暨慶祝重陽節活動-會場佈置.宣導節目表演.燈光音響等費用 \$90,000

		11月11日 102年度水資源保育宣導暨慶祝重陽節活動-宣導品 \$150,000 11月11日 102年度水資源保育宣導暨慶祝重陽節活動-工作人員餐費 \$9,500
提報經費：1,000,000元	執行經費：450,000元	保留經費：0元
施作地點：		

3. 發放因水質水量保護區之劃設，土地受限制使用之土地所有權人或相關權利人補償金事項。(第三款)

項次	計畫內容	執行內容
----	------	------

4. 原住民族地區租稅補助事項。(第四款)

項次	計畫內容	執行內容
----	------	------

5. 供緊急使用之準備金(第五款)

項次	計畫內容	執行內容
----	------	------

6. 使用水源保育與回饋費之必要執行事項。(第七款)

項次	計畫內容	執行內容
1	辦理泰平里回饋金相關行政業務，所需經費約為 83,132 元。〈辦理水源回饋經費相關業務費用及加班費〉	2月8日 泰平活動中心電費 \$355 2月20日 行動查詢系統(ipad) 行動網卡月租費 \$544 3月19日 泰平活動中心電費 \$1,072 3月19日 行動查詢系統(ipad) 行動網卡月租費 \$680 4月16日 行動查詢系統(ipad) 行動網卡月租費(3月) \$680 5月23日 行動查詢系統(ipad) 行動網卡月租費(4月) \$680 5月27日 泰平活動中心電費 \$901 6月14日 行動查詢系統(ipad) 行動網卡月租費(5月) \$680 7月11日 活動用領隊旗幟、旗桿 \$3,190 7月23日 泰平活動中心電費 \$580 7月23日 行動查詢系統(ipad) 行動網卡月租費(6月) \$680 8月23日 行動查詢系統(ipad) 行動網卡月租費(7月) \$680 9月25日 泰平活動中心電費 \$664 10月29日 行動查詢系統(ipad) 行動網卡月租費(9月) \$680 11月29日 泰平活動中心電費 \$409 11月29日 行動查詢系統(ipad) 行動網卡月租費(10月) \$680 12月20日 行動查詢系統(ipad) 行動網卡月租費(11月) \$680 12月20日 支付影印紙費用 \$9,383

	提報經費：83,132 元	執行經費：23,218 元	保留經費：0 元
	施作地點：		
2	辦理水源業務國內出差旅費，所需經費約為 57,600 元。。〈辦理水源回饋經費業務出差費〉		
	提報經費：57,600 元	執行經費：0 元	保留經費：0 元
	施作地點：		
3	<p>水源回饋金維護水源會議用餐費及宣導品等各項雜支費，所需經費約為 700,000 元。〈辦理泰平里水源保育各項宣導會議，並教育、宣導保育區內泰平里居民重視水資源維護的重要性，所需餐費及宣導品費。〉</p>		
	<p>1 月 29 日 水源保育與回饋費用研商會議餐飲費 \$4,360 3 月 14 日 102 年度水源區水資源保育與回饋宣導活動餐費 \$80,000 3 月 14 日 102 年度水源區水資源保育與回饋宣導活動-紅布條 \$3,000 3 月 14 日 102 年度水源區水資源保育與回饋宣導活動飲料費 \$4,000 3 月 14 日 新北市民政局 3/7 訪視泰平水源保育與回饋業務餐費 \$5,000 3 月 15 日 102 年度水源區水資源保育與回饋宣導活動-宣導資料印製 \$6,000 3 月 20 日 「加強泰平環境整理」、「水源宣導活動」餐費 \$10,000 3 月 28 日 第六次諮詢委員會議誤餐費 \$9,700 4 月 12 日 102 年度「水資源保育宣導」暨「偏遠地區巡迴醫療服務啟用典禮」餐費 \$40,000 4 月 16 日 102 年度「泰平里水資源保育與維護宣導」餐費 \$12,000 4 月 16 日 102 年度「泰平里水資源保育與維護宣導」飲料費 \$2,964 4 月 24 日 102 年度「泰平里水源保育與回饋宣導」-紅布條 \$9,000 6 月 10 日 水源局暨國立臺北科技大學辦理「新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋政策研擬及策進」至本所召開會議 \$8,145 7 月 26 日 「為釐清新北市雙溪區虎豹潭及其周邊地區是否屬森林法所稱林地範圍」會勘餐費 \$7,230 10 月 16 日 「大臺北水源區整體發展與特定區都市計畫管制規劃研究案」雙溪區規劃座談會餐費 \$4,900 11 月 13 日 新店青潭水質水量保護運用小組督訪本區-農產推廣 \$24,000 11 月 13 日 新店青潭水質水量保護運用小組督訪本區-包裝 \$220 11 月 13 日 新店青潭水質水量保護運用小組督訪本區-飲料費 \$5,280 11 月 13 日 新店青潭水質水量保護運用小組督訪本區-點心 \$4,121 11 月 13 日 新店青潭水質水量保護運用小組督訪本區-雜支 \$1,000 11 月 13 日 水源局踏勘泰平里張家莊.淡蘭古道-誤餐費 \$15,000 11 月 13 日 水源局踏勘泰平里張家莊.淡蘭古道-農產推廣 \$5,000 11 月 13 日 水源局踏勘泰平里張家莊.淡蘭古道-輕便雨衣 \$500 11 月 13 日 水源局踏勘泰平里張家莊.淡蘭古道-水 \$100 11 月 18 日 新店青潭水質水量保護運用小組督訪本區-雜支 \$1,200 12 月 30 日 「泰平里鄰長會議暨水資源保育宣導」參加人員餐敘 \$20,000</p>		

	提報經費：700,000 元	執行經費：282,720 元	保留經費：0 元
	施作地點：		
4	<p>其他相關費用，所需經費約為 70,420 元。</p> <p>(1) 公務車牌照稅：26,440 元[2 輛*13,220(0702-VA,1796YQ)]</p> <p>(2) 工程車燃料稅：13,410 元[7,200 元+6,210 元(0702-VA,1796-YQ)]</p> <p>(3) 公務車燃料稅：900 元[2 輛*450(2GJ-699,2GJ-700)]</p> <p>(4) 公務車保險費：4,966 元[2 輛*2,483]。</p> <p>(5) 公務機車保險費：1,336 元[2 輛*668]。</p> <p>(6)油料費 19,968 元(26 公升 x32 元 x12 月 x2 輛)</p> <p>(7)公務機車保養維護費：3,400 元</p>		<p>(1)3 月 19 日 1796-YQ 及 0702-VH 公務車牌照稅\$18810</p> <p>8 月 6 日 1796-YQ 及 0702-VH 公務車燃料使用費(支出分攤)\$1,500</p> <p>(2)8 月 6 日 1796-YQ 及 0702-VH 公務車燃料使用費(支出分攤)\$13,410</p> <p>(3)7 月 30 日 2GJ-699 及 2GJ-700 燃料費\$722</p> <p>(4)5 月 16 日 1796-YQ 及 0702-VH 公務車保險及強制責任險\$3,284</p> <p>(5)3 月 21 日公務機車(2GJ-699、2GJ-700)保險費\$1,068</p> <p>(6)2 月 18 日 2GJ-699 機車油料費\$155</p> <p>4 月 3 日 2GJ-699 機車油料費\$145</p> <p>6 月 11 日 2GJ-699 機車油料費\$141</p> <p>8 月 2 日 2GJ-699 機車油料費(7 月份)\$137</p> <p>11 月 12 日 2GJ-699 機車油料費(10 月份)\$156</p> <p>(7)5 月 15 日 2GJ-699 公務機車養護費用\$1,200</p> <p>12 月 13 日 2GJ-699 公務機車養護費用\$1,200</p>
	提報經費：70,420 元	執行經費：41,928 元	保留經費：0 元
	施作地點：		
5	<p>泰平里辦理水源回饋業務電腦資訊用品及文具等費用</p>		<p>2 月 20 日 印表機碳粉 \$8,528</p> <p>6 月 18 日 水源回饋執行成果簡報用簡報器 \$2,447</p> <p>7 月 11 日 水源保育與回饋計畫租用影印機 \$19,708</p> <p>10 月 16 日 本保護區專戶運用小組督訪「水源保育與回饋計畫執行情形與成果檢討」文具費 \$1,000</p> <p>11 月 29 日 EPSON CX11F 感光滾筒 \$6,727</p> <p>12 月 9 日 水源回饋業務文具費 \$2,421</p> <p>12 月 31 日 水源回饋業務所需平板電腦 \$9,900</p> <p>12 月 31 日 水源回饋業務所需印表機 \$7,990</p> <p>12 月 31 日 水源回饋業務所需相機 \$9,980</p>
	提報經費：100,000 元	執行經費：68,701 元	保留經費：0 元
	施作地點：		
6	<p>臨時人員薪資、保險費、退職準備金、年終工作獎金及加班費等，所需經費約為 6,066,848 元。〈僱用水源業務協辦及保育區內河川巡防員，共計 14 人〉</p> <p>〈1〉水源業務協辦、保育區內河川巡防員每人每月薪資 22,597 元健保費 1,202 元勞保費 1,313 元勞退金 4,104 元工資墊償基金 6 元合計 29,222 元 X13.5 月 x14 人 =5,522,958 元</p>		<p>1 月 25 日 101 年年終獎金 \$477,324 \$477,324</p> <p>2 月 26 日 1 月薪資 \$335,124 \$812,448</p> <p>2 月 26 日 1 月機關負擔各項保費 \$56,824 \$869,272</p> <p>3 月 26 日 2 月薪資 \$335,124 \$1,204,396</p> <p>3 月 26 日 2 月機關負擔各項保費 \$56,824 \$1,261,220</p>

	〈2〉薪資調整準備金、加班費 543,890 元	4月26日3月薪資 \$335,124 \$1,596,344 4月26日3月機關負擔各項保費 \$56,824 \$1,653,168 4月23日4月薪資 \$335,124 \$1,988,292 4月23日4月機關負擔各項保費 \$56,824 \$2,045,116 5月30日5月薪資 \$335,124 \$2,380,240 5月30日5月機關負擔各項保費 \$56,824 \$2,437,064 7月4日6月薪資 \$335,124 \$2,772,188 7月4日6月機關負擔各項保費 \$56,824 \$2,829,012 8月2日7月薪資 \$335,124 \$3,164,136 8月2日7月機關負擔各項保費 \$56,824 \$3,220,960 8月23日8月薪資 \$334,030 \$3,554,990 8月23日8月機關負擔各項保費 \$56,824 \$3,611,814 9月17日9月薪資 \$331,358 \$3,943,172 9月17日9月機關負擔各項保費 \$56,824 \$3,999,996 11月13日10月薪資 \$335,124 \$4,335,120 11月13日10月機關負擔各項保費 \$56,824 \$4,391,944 12月09日11月薪資 \$333,994 \$4,725,938 12月09日11月機關負擔各項保費 \$56,824 \$4,782,762 12月18日12月薪資 \$335,124 \$5,117,886 12月18日12月機關負擔各項保費 \$56,824 \$5,174,710	
	提報經費：6,066,848 元	執行經費：5,174,710 元	保留經費：0 元
施作地點：			

7. 其他有關居民公益及水資源教育、研究與保育事項。(第八款)

項次	計畫內容	執行內容
1	<p>辦理泰平里里民急難救助、喪葬補助等各項福利措施，所需經費約為 1,500,000 元。 〈補助對象：需設籍保育區內泰平里滿一年以上，使得申請補助。〉</p> <p>〈一〉急難救助補助： 1、符合補助對象，且因傷病醫療住院 7 日以上或醫療費用自行負擔金額 1 萬元以上者。 2、補助標準：救助金額以 2 仟元至 1 萬元為範圍，視全家人口經濟狀況暨戶內有工作能力者之情況，量情核發(以 6 個月申請 1 次為限)。</p> <p>〈二〉喪葬補助： 1、符合補助對象，因喪葬事由提出申請。 2、補助標準：補助 2 萬元整。</p>	1月29日 蔡吳鳳嬌醫療補助 \$2,000 \$2,000 1月29日 簡啟發醫療補助 \$2,000 \$4,000 2月8日 廖菊(朱清秀) 喪葬補助 \$20,000 \$24,000 2月21日 方烏秋醫療補助 \$12,576 \$36,576 2月21日 謝陳智惠醫療補助 \$5,679 \$42,255 3月6日 羅漢清醫療補助 \$25,000 \$67,255 3月6日 陳彩雲醫療補助 \$9,000 \$76,255 3月19日 簡榮春醫療補助 \$50,000 \$126,255 3月19日 吳陳仁惠醫療補助 \$6,700 \$132,955 3月27日 謝宗敏醫療補助 \$1,600 \$134,555 4月9日 盧吳痘醫療補助 \$17,800 \$152,355

	<p>〈三〉醫療支出費： 因疾病、傷害事故就醫所生全民健康保險之部分負擔醫療費用或健康保險給付未涵蓋之醫療費用。</p>	<p>4月16日 方阿金喪葬補助 \$20,000 \$172,355 4月18日 梁玉女醫療補助 \$1,800 \$174,155 6月7日 簡阿長醫療補助 \$46,000 \$220,155 6月10日 簡阿裕醫療補助 \$4,200 \$224,355 6月11日 方文通醫療補助 \$50,000 \$274,355 6月18日 陳秋香喪葬補助 \$20,000 \$294,355 7月18日 簡金圳醫療補助 \$50,000 \$344,355 7月29日 方張稻子醫療補助 \$4,800 \$349,155 7月29日 方舜長醫療補助 \$8,000 \$357,155 8月14日 王幹男醫療補助 \$2,000 \$359,155 8月26日 簡金木醫療補助 \$8,000 \$367,155 9月9日 方金獅醫療補助 \$11,000 \$378,155 9月9日 方明朝喪葬補助 \$20,000 \$398,155 9月9日 連文章醫療補助 \$1,900 \$400,055 9月17日 游朝宗醫療補助 \$12,900 \$412,955 9月23日 簡金木喪葬補助 \$20,000 \$432,955 11月7日 盧吳痘醫療補助 \$6,000 \$438,955 11月7日 賴柯鑾喪葬補助 \$20,000 \$458,955 11月11日 陳清金醫療補助 \$12,000 \$470,955 11月18日 蔡德雄醫療補助 \$46,000 \$516,955 11月18日 簡方月香醫療補助 \$9,100 \$526,055 12月6日 黃玉輝醫療補助 \$50,000 \$576,055 12月20日 郭素娥醫療補助 \$2,400 \$578,455 12月24日 方律崴醫療補助 \$50,000 \$628,455 12月24日 賴永源醫療補助 \$19,000 \$647,455 12月30日 方靖男喪葬補助(方烏秋死亡) \$20,000 \$667,455 12月30日 陳志光醫療補助 \$50,000 \$717,455 12月31日 連文章醫療補助 \$5,000 \$722,455</p>	
	提報經費：1,500,000 元	執行經費：722,455 元	保留經費：0 元
	施作地點：		
2	老人津貼(老人津貼補助對象：凡設籍保育區內泰平里滿一年以上，年滿 60 歲，每人每年補助 6,000 元)	12月5日 補助泰平里民老人津貼\$1,398,000	
	提報經費：1,500,000 元	執行經費：1,398,000 元	保留經費：0 元
	施作地點：		
3	辦理水資源保育觀摩講習活動，所需經費約為 900,000 元。		5月27日 102年度「泰平里水資源保育觀摩活動」-團費 \$836,280

	〈參加對象：由保育區內泰平里住戶各派 2~3 人，合計約 300 人，透過外縣市觀摩講習方式，宣導、教育居民水資源保育的重要性〉	5 月 23 日 102 年度「泰平里水資源保育觀摩活動」-紅布條 \$1,500 5 月 23 日 102 年度「泰平里水資源保育觀摩活動」-購買暈車藥、胃腸藥 \$1,520 6 月 18 日 102 年度「泰平里水資源保育觀摩活動」-飲料費 \$27,800 6 月 18 日 102 年度「泰平里水資源保育觀摩活動」-飲料費 \$2,400
	提報經費：900,000 元	執行經費：869,500 元
	保留經費：0 元	
	施作地點：	
4	補助泰平里辦理民俗活動經費，所需經費約為 500,000 元。	5 月 14 日 補助壽山宮辦理 102 年度外縣市觀摩活動 \$20,000
	提報經費：500,000 元	執行經費：20,000 元
	保留經費：0 元	
	施作地點：	
5	泰平社區巴士營運費〈發包委外辦理〉	泰平社區巴士營運費〈發包委外辦理〉決算\$2,789,327
	提報經費：3,000,000 元	執行經費：2,789,327 元
	保留經費：0 元	
	施作地點：	

七、計畫查核與改正辦理情形(包括查核時間、單位、結果及指示改正之辦理情形)

八、計畫應用情形及效益

九、檢討與建議