

## 新北市政府 105 年度計畫預算書

壹、機關名稱：新北市雙溪區公所

貳、計畫名稱：105 年度新店青潭水質水量保護區水源保育與回饋計畫

參、計畫屬性：

旗艦計畫  中程計畫  重要延續性計畫

新興計畫  經常例行性計畫

肆、計畫目標：本區泰平里居民 105 年 1 月至 12 月份之水源回饋金。

伍、計畫內容及項目：

依 105 年新店青潭水質水量保護區水源保育與回饋計畫。一年預計為 37,715,000 元

項目	單位	數量	單價	金額	說明
水源回饋金	年	1	32,000,000	32,000,000	依據 105 年度相關預算表各項說明
	年	1	5,715,000	5,715,000	由以前年度剩餘款轉入
合計				37,715,000	

陸、預期成果(或達成之效益分析)：

補助本區居民 105 年 1 月至 12 月份之社會福利、各項道路駁坎橋樑水溝等建設。

柒、計畫總經費(如為延續性計畫，請註明各年度之預算金額)：

單位：元

年度	預算數		已執行數/ 104 年 3 月止	執行進度	說明
	中央款	市款			
103	35,715,000	0	31,137,497	87%	每年獲撥回饋金約 32,000,000 元，增加 3,715,000 元，由以前年度剩餘款轉入。
104	35,715,000	0	1,804,657	5%	每年獲撥回饋金約 32,000,000 元，增加 3,715,000 元，由以前年度剩餘款轉入。
總經費	71,430,000	0			

捌、105 年度相關預算表：

業務計畫-工作計畫	一級用途別-二級用途別	經常門	資本門	數量	單價	預算數	說明
<b>110302925090102</b>							
<b>一般行政</b>							
<b>民政業務</b>							
<b>0200 業務費</b>							
	0221 稅捐及規費	V		1	18,810	18,810	公務車牌照稅 3,600 元+15,210 元 (0702-VH,1796-YQ)
	0221 稅捐及規費	V		2	14,910	14,910	公務車燃料費 7,710 元+7,200 元 (0702-VH,1796-YQ)
	0221 稅捐及規費	V		2	450	900	公務機車燃料費(2 輛：GJ-699,2GJ-700)
	1336 保險費	V		2	3,331	6,662	公務車保險 2 輛*3,331
	4966 保險費	V		2	711	1,422	公務機車保險 2 輛*711
	0249 臨時人員酬金	V		1	5,060,000	5,060,000	臨時人員 13 人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費等
	0271 物品	V		1	19,968	19,968	油料費 26 公升*32 元*12 月*2 輛
	0279 一般事務費	V		1	1,960,000	1,960,000	加強泰平里環境整理
	0279 一般事務費	V		1	101,408	101,408	辦理泰平里水源回饋業務電腦資訊用品及文具費用
	0279 一般事務費	V		1	2,350,000	2,350,000	辦理泰平里水資源教育觀摩宣導活動經費
	0279 一般事務費	V		1	100,000	100,000	水源保育與回饋會議經費
	0282 車輛及辦公器具養護費	V		2	1,700	3,400	巡查員機車保養維護費 *2(2GJ-699,2GJ-700)
	0291 國內旅費	V		1	9,520	9,520	國內出差旅費
<b>0400 獎補助費</b>							
	0431 社會福利津貼及濟助	V		1	2,000,000	2,000,000	急難救助、喪葬補助等公共福利回饋事項
	0457 其他補助及捐助	V		1	20,068,000	20,068,000	補助泰平里里民健保費、電費、電話費、垃圾清潔費、有線電視費、瓦斯費、老人津貼及其他有關居民公益之居民福利回饋相關經費
	0457 其他補助及捐助				2,000,000	2,000,000	獎勵有機栽培、植樹保林或農地停耕

020302925090121 <b>建築及設備</b> <b>0300 設備及投資</b>	0303 公共建設及 設施費		V	1	4,000,000	4,000,000	泰平里水源保育區內道路橋樑修繕維 護及各項公共設施興建修繕經費
總 計		37,715,000					

玖、時程：自 105 年 1 月 1 日起至 105 年 12 月 31 日止。