

105 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

綜合資料			
計畫研提機關	新北市烏來區		
水質水量保護區名稱	新店溪青潭		
執行期間	自 105 年 01 月 至 105 年 12 月 止		
計畫連絡人	姓名：陳靚薇	電話：02-26616442	傳真：02-26616194
	職稱：里幹事	電子郵箱： ag1943@ms.tpc.gov.tw	

歷年水源保育與回饋費保留款經費執行情形

1	104	計畫類別：水利及排水設施維護管理事項 - 堤防護岸設施興建、維護及管理					
		計畫內容	辦理全區水利及排水設施維護及管理，全區堤防護岸設施興建維護及管理。		保留經費 989,505 元		
		執行成果	工程名稱:烏來區環山路至西羅岸路排水改善工程計 989,505 元。		執行經費 989,505 元		
					續為保留經費 0 元		
， 新北市烏來區-烏來里(2750087.283,305996.615)							

2	104	計畫類別：其他有關居民公益之公共設施維護管理 - 公共設施興建、修繕及管理					
		計畫內容	辦理本區公共設施興建修繕工程〈含公廁、圖書館、活動中心〉。		保留經費 5,632,135 元		
		執行成果	工程名稱:烏來區圖書館防漏工程計 5,479,184 元。		執行經費 5,479,184 元		
					續為保留經費 0 元		
， 新北市烏來區-烏來里(2749814.933,305977.947)							

合計		保留經費： 6,621,640 元		執行經費： 6,468,689 元		續為保留經費：0 元		剩餘經費：152,951 元	

@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(A)			執行經費(B)			額外收入	已由賸餘	本年度 剩餘經費 (A-B+C-D)
	實收經費(元)	上年度剩餘經費	小計	實支經費(元)	保留款經費(元)	小計			

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

							經	經	
							費	費	
		(元)					(C)	繳	
								還	
								金	
								額	
							(D)		
70,764,000	64,947,538	5,816,462	70,764,000	60,343,297	1,979,080	62,322,377	0	0	8,441,623

備註：本年度剩餘經費請納入下年度提報計畫經費中。

鄉鎮應繳還撥交經費：3,299,080 元；

105 年度：已由未撥經費繳還撥交經費：3,299,080 元,

截至年底水源保育與回饋費剩餘經費：8,594,574 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

本年度各項計畫工作經費執行情形

支用項目		保護區內提報金額			比 例
		執行經費			
		實支經費	保留款 經 費	小計	
依 自 來 水	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	1,000,000	0	1,000,000	1.6 %
法 第	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	43,308,243	0	43,308,243	69.49 %
十 二					
條 之					
二 第	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 %
三 項					
水 源					
保 育	原住民族地區租稅補助事項。 第四 款	0	0	0	0 %
與 回	供緊急使用之準備金 第五款	0	0	0	0 %
饋 費					
支 用	使用水源保育與回饋費之必要執行 事項。 第七款	1,240,981	0	1,240,981	1.99 %
項 目					
		14,794,073	1,979,080	16,773,153	26.91 %

(原計	其他有關居民公益及水資源教育、研究與保育事項。 第八款				
畫提					
報項					
目)					
小計		60,343,297	1,979,080	62,322,377	100 %
依自來水法第十二條之四第二項	水資源保育之公共建設事項	0	0	0	0 %

水資					
源保					
育計					
畫支					
用項					
目(擴					

及 村					
里)					
合計		60,343,297	1,979,080	62,322,377	100 %

本年度各項工作說明：包括辦理事項、對象、地點範圍(需為保護區內)、經費、作業方式、時程等。

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)

計畫類別：生態遊憩觀光設施維護管理事項 - 公共區域環境綠美化		
計畫內容	辦理全區生態遊憩觀光設施維護管理事項及公共區域環境綠美化工程	計畫經費 1,000,000 元
執行成果	工程名稱:105 年烏來區搶災及綠美化案計 1,000,000 元。	執行經費 1,000,000 元
		保留經費 0 元
1	, 新北市烏來區-忠治里(2751605.939,303253.949), 新北市烏來區-烏來里(2749814.933,305977.947), 新北市烏來區-孝義里 (2747219.024,312592.933), 新北市烏來區-信賢里(2746391.981,302428), 新北市烏來區-福山里 (2738080.015,301819.986)	
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)		
計畫內容	計畫類別：水電類 - 水費補助	
執行成果	辦理區民水費補助，實支實付(併含電費，垃圾清潔費，電話費，瓦斯費，有線電視費等)，每人第一款上限 10,000 第二款上限 7,000 第三款上限 5,000 元。	計畫經費 24,000 元
1	本年度未執行	執行經費 0 元
		保留經費 0 元
, 新北市烏來區-忠治里(2751605.939,303253.949), 新北市烏來區-烏來里(2750100.733,305909.819), 新北市烏來區-孝義里 (2747219.024,312592.933), 新北市烏來區-信賢里(2746723.299,302661.26), 新北市烏來區-福山里		

	(2738080.015,301819.986)	
	計畫類別：水電類 - 電費補助	
計畫內容	辦理區民電費補助，實支實付(併含水費，垃圾清潔費，電話費，瓦斯費，有線電視費等)，每人第一款上限 10,000 第二款上限 7,000 第三款上限 5,000 元。	計畫經費 200,000 元
執行成果	辦理區民電費補助，實支實付計 146,756 元。	執行經費 146,756 元
		保留經費 0 元
2	, 新北市烏來區-忠治里(2751605.939,303253.949), 新北市烏來區-烏來里(2749814.933,305977.947), 新北市烏來區-孝義里	

	(2747219.024,312592.933), 新北市烏來區-信賢里(2746391.981,302428), 新北市烏來區-福山里(2738080.015,301819.986)	
	計畫類別：醫療健保 - 健保補助	
計畫內容	補助區民健保費，每人第一款上限 10,000 第二款上限 7,000 第三款上限 5,000 元。	計畫經費 38,000,000 元
執行成果	補助區民健保費計 34,382,946 元。	執行經費 34,382,946 元
		保留經費 0 元
	, 新北市烏來區-忠治里(2751605.939,303253.949), 新北市烏來區-烏來里(2749814.933,305977.947), 新北市烏來區-孝義里 (2747219.024,312592.933), 新北市烏來區-信賢里(2746653.546,302470.649), 新北市烏來區-福山里(2738080.015,301819.986)	
3	<u>新北市烏來區水源保育與回饋費運用自治條例</u> <u>新北市烏來區全民生活津貼發放作業要點</u>	
	計畫類別：教育獎助學金 - 營養餐費補助	

4	計畫內容	補助本區學生營養餐費，每人第一款上限 10,000 第二款上限 7,000 第三款上限 5,000 元。	計畫經費 7,800,000 元
	執行成果	辦理本區學生營養餐費計 8,370,800 元。(超支不足金額 570,800 元由同款勻支)	執行經費 8,370,800 元 保留經費 0 元
	, 新北市烏來區-忠治里(2751605.939,303253.949), 新北市烏來區-烏來里(2749814.933,305977.947), 新北市烏來區-孝義里 (2747219.024,312592.933), 新北市烏來區-信賢里(2746391.981,302428), 新北市烏來區-福山里 (2738080.015,301819.986)		
	新北市烏來區學生營養餐費津貼發放作業要點		
5	計畫類別：教育獎助學金 - 營養餐費補助		
	計畫內容	辦理本區烏來國民中小學、福山國民小學及烏來幼兒園營養早餐費用。	計畫經費 1,710,000 元
	執行成果	辦理本區福山國民小學營養早餐計 165,900 元。	執行經費 165,900 元
			保留經費 0 元
, 新北市烏來區-福山里(2738348.835,301998.672)			
6	計畫類別：具公益性之水資源涵養與保育之地方產業輔導 - 有機農業栽培、植樹保林或農地停耕獎勵		
	計畫內容	辦理烏來全區居民植樹保林禁伐獎勵金	計畫經費 2,000,000 元
	執行	烏來全區居民植樹保林禁伐獎勵金計:241,841 元。	執行經費 241,841 元

	成果	保留經費 0 元

, 新北市烏來區-忠治里(2751605.939,303253.949), 新北市烏來區-烏來里(2749814.933,305977.947), 新北市烏來區-孝義里 (2747558.465,312565.785), 新北市烏來區-信賢里(2746391.981,302428), 新北市烏來區-福山里 (2738434.387,301789.997)		
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)		
原住民族地區租稅補助事項。(第四款)		
供緊急使用之準備金(第五款)		
使用水源保育與回饋費之必要執行事項。(第七款)		
計畫類別：業務費 - 臨時人員薪資、加班費、勞健保費用、獎金、退休提撥金、資遣費等		
計畫內容	臨時人員 3 人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費。	計畫經費 1,068,864 元
執行成果	辦理水源保育與回饋費業務雇用臨時人員 3 人薪資，勞健保保險費，退職準備、年終獎金等計 1,040,829 元。	執行經費 1,040,829 元
		保留經費 0 元
1	, 新北市烏來區-忠治里(2751918.358,303127.092), 新北市烏來區-烏來里(2749814.933,305977.947), 新北市烏來區-孝義里 (2747219.024,312592.933), 新北市烏來區-信賢里(2746391.981,302428), 新北市烏來區-福山里 (2738348.184,301825.046)	
計畫類別：業務費 - 會議誤餐費		
計畫內容	辦理有關水源保育宣導相關會議誤餐費。	計畫經費 51,000 元
執行成果	1.辦理水源保育宣導說明會議(便當)計 1,600 元，2.辦理水源保育與回饋業務督導訪查會議計 35,785 元，3.水權會研討會議計 13,000 元	執行經費 50,385 元
		保留經費 0 元
2	, 新北市烏來區-忠治里(2751605.939,303253.949), 新北市烏來區-烏來里(2749814.933,305977.947), 新北市烏來區-孝義里 (2747219.024,312592.933), 新北市烏來區-信賢里(2746391.981,302428), 新北市烏來區-福山里 (2738383.304,301981.18)	
計畫類別：業務費 - 差旅費		

3	計畫內容	辦理區內外水源保育開會業務差旅費。	計畫經費 10,000 元
	執行成果	本年度未執行	執行經費 0 元
			保留經費 0 元
	, 新北市烏來區-忠治里(2751884.461,303283.336), 新北市烏來區-烏來里(2749814.933,305977.947), 新北市烏來區-孝義里 (2747219.024,312592.933), 新北市烏來區-信賢里(2746391.981,302428), 新北市烏來區-福山里 (2738080.015,301819.986)		
4	計畫類別：業務費 - 辦公文具紙張等用品		

計畫內容	辦理水源保育事務用文具印刷用品費用。	計畫經費 51,536 元	
	執行成果	1.辦理水源保育事物文具印刷用品(碳粉匣)計 26,800 元・2.辦理水源保育事物文具印刷用品(太空章)計 4,830 元・3.辦理水源保育事物(文具)計 19,792 元。	執行經費 51,422 元
		保留經費 0 元	
, 新北市烏來區-忠治里(2751605.939,303253.949), 新北市烏來區-烏來里(2750100.592,305875.123), 新北市烏來區-孝義里 (2747219.024,312592.933), 新北市烏來區-信賢里(2746391.981,302428), 新北市烏來區-福山里 (2738080.015,301819.986)			
計畫類別：業務費 - 電腦週邊耗材			
5 計畫內容	辦理水源保育與回饋業務電腦、傳真機、列表機等維護費用。	計畫經費 30,000 元	
	執行成果	1.碎紙機維修計 3,950 元・2.彩色印表機維修更換零件計 12,500 元・3.電腦檢測費計 525 元・3.電腦鍵盤卡鑑維修計 3,100 元・4.彩色印表機升等保固維修計 8,000 元。	執行經費 28,075 元
		保留經費 0 元	

	, 新北市烏來區-忠治里(2751605.939,303253.949), 新北市烏來區-烏來里(2749814.933,305977.947), 新北市烏來區-孝義里 (2747219.024,312592.933), 新北市烏來區-信賢里(2746391.981,302428), 新北市烏來區-福山里 (2738080.015,301819.986)	
	計畫類別：業務費 - 電腦週邊耗材	
	計畫內容	辦理水源保育事務用事務機器耗材費。 計畫經費 50,000 元
	執行成果	執行經費 26,850 元
		保留經費 0 元
6	, 新北市烏來區-忠治里(2751605.939,303253.949), 新北市烏來區-烏來里(2749814.933,305977.947), 新北市烏來區-孝義里 (2747219.024,312592.933), 新北市烏來區-信賢里(2746391.981,302428), 新北市烏來區-福山里 (2738080.015,301819.986)	
	計畫類別：業務費 - 影印機、電腦租賃費用	
	計畫內容	辦理水源保育與回饋業務影印機租賃費。 計畫經費 132,000 元
	執行成果	執行經費 0 元
		保留經費 0 元
7	, 新北市烏來區-忠治里(2751901.644,303265.924), 新北市烏來區-烏來里(2749814.933,305977.947), 新北市烏來區-孝義里 (2747219.024,312592.933), 新北市烏來區-信賢里(2746391.981,302428), 新北市烏來區-福山里 (2738080.015,301819.986)	
8	計畫類別：業務費 - 宣導品製作及印刷費用	

	計畫內容	辦理水源保育宣導用。 計畫經費 20,000 元
	執行	辦理水源保育事物用印刷用品(說帖彩色及裝訂)計 3,200 元。 執行經費 3,200元

成 果			保留經費 0 元
, 新北市烏來區-忠治里(2751605.939,303253.949), 新北市烏來區-烏來里(2749814.933,305977.947), 新北市烏來區-孝義里 (2747219.024,312592.933), 新北市烏來區-信賢里(2746391.981,302428), 新北市烏來區-福山里 (2738080.015,301819.986)			
9	計畫類別：人事費 - 加班費		
	計 畫 內 容	編制人員加班費	計畫經費 30,000 元
	執 行 成 果	本年度未執行	執行經費 0 元
			保留經費 0 元
	, 新北市烏來區-忠治里(2751605.939,303253.949), 新北市烏來區-烏來里(2750083.129,305823.149), 新北市烏來區-孝義里 (2747219.024,312592.933), 新北市烏來區-信賢里(2746391.981,302428), 新北市烏來區-福山里 (2738080.015,301819.986)		
10	計畫類別：設備費 - 電腦及相關 3C 設備		
	計 畫 內 容	辦理回饋金業務發放系統更新及業務用電腦及周邊 3C 設備。	計畫經費 100,000 元
	執 行 成 果	購置協辦電腦組計 40,220 元。	執行經費 40,220 元
			保留經費 0 元
	, 新北市烏來區-忠治里(2751605.939,303253.949), 新北市烏來區-烏來里(2749814.933,305977.947), 新北市烏來區-孝義里 (2747219.024,312592.933), 新北市烏來區-信賢里(2746654.141,302626.819), 新北市烏來區-福山里 (2738080.015,301819.986)		
其他有關居民公益及水資源教育、研究與保育事項。(第八款)			
	計畫類別：其他有關居民公益之公共設施維護管理 - 道路整修維護		
	計 畫 內 容	辦理本區道路整修維護及管理	計畫經費 2,087,000 元

1	執行成果	工程名稱：烏來區啦卡路 9 巷災害復建工程計 1,806,183 元。	執行經費 1,806,183 元
			保留經費 777,394 元
	， 新北市烏來區-烏來里(2749814.933,305977.947)		
2	計畫類別：其他有關居民公益之公共設施維護管理 - 簡易自來水設施興建、維護及管理事項		

計畫內容	辦理簡易自來水設施興建、維護及管理、簡易自來水水質維護及管理。	計畫經費 3,000,000 元
執行成果	工程名稱:105 年度烏來區簡易自來水維護工程計 812,863 元	執行經費 812,863 元
		保留經費 422,061 元
, 新北市烏來區-忠治里(2751884.663,303335.373), 新北市烏來區-烏來里(2749814.933,305977.947), 新北市烏來區-孝義里 (2747643.956,312391.881), 新北市烏來區-信賢里(2746670.209,302314.414), 新北市烏來區-福山里(2738080.015,301819.986)		
計畫類別：其他有關居民公益之公共設施維護管理 - 公共設施興建、修繕及管理		
計畫內容	辦理本區圖書館室內裝修工程。	計畫經費 678,000 元
執行成果	工程名稱:圖書館結構物安全評估及邊坡地質安全監測計 779,625 元。(超支不足金額 101,625 元由同款勻支)	執行經費 0 元
		保留經費 779,625 元
3, 新北市烏來區-烏來里(2749814.933,305977.947)		
計畫類別：其他有關居民公益之居民福利回饋 - 垃圾清潔費		
計畫內容	補助區民垃圾袋費，實支實付(併含水電費、電話費、瓦斯費、有線電視費等)，每戶第一款上限 10,000 第二款上限 7,000 第三款上限 5,000 元。	計畫經費 300,000 元

4	執行成果	補助區民垃圾袋費・實支實付計 84,772 元。	執行經費 84,772 元
			保留經費 0 元
, 新北市烏來區-忠治里(2751605.939,303253.949), 新北市烏來區-烏來里(2749814.933,305977.947), 新北市烏來區-孝義里 (2747219.024,312592.933), 新北市烏來區-信賢里(2746391.981,302428), 新北市烏來區-福山里 (2738080.015,301819.986)			
計畫類別：其他有關居民公益之居民福利回饋 - 電話費			
	計畫內容	辦理區民電話費補助・實支實付(併含水費・電費・垃圾清潔費・瓦斯費・有線電視費等)・每人第一款上限 10,000 第二款上限 7,000 第三款上限 5,000 元。	計畫經費 300,000 元
5	執行成果	辦理區民電話費補助・實支實付計 144,732 元。	執行經費 144,732 元
			保留經費 0 元
, 新北市烏來區-忠治里(2751605.939,303253.949), 新北市烏來區-烏來里(2750083.481,305909.889), 新北市烏來區-孝義里 (2747219.024,312592.933), 新北市烏來區-信賢里(2746391.981,302428), 新北市烏來區-福山里 (2738347.859,301738.232)			
6 計畫類別：其他有關居民公益之居民福利回饋 - 瓦斯費			

	計畫內容	辦理區民瓦斯費補助・實支實付(併含水費・電費・垃圾清潔費・電話費・有線電視費等)・每人第一款上限 10,000 第二款上限 7,000 第三款上限 5,000 元。	計畫經費 140,000 元
	執行成果	辦理區民瓦斯費補助・實支實付計 740 元。	執行經費 740 元
			保留經費 0 元
, 新北市烏來區-忠治里(2751605.939,303253.949), 新北市烏來區-烏來里(2749814.933,305977.947), 新北市烏來區-孝義里 (2747219.024,312592.933), 新北市烏來區-信賢里(2746391.981,302428), 新北市烏來區-福山里 (2738348.64,301946.584)			
計畫類別：其他有關居民公益之居民福利回饋 - 有線電視費			

7	計畫內容	辦理區民有線電視費補助，實支實付(併含水費，電費，垃圾清潔費，電話費，瓦斯費等)，每人第一款上限 10,000 第二款上限 7,000 第三款上限 5,000 元。	計畫經費 50,000 元
	執行成果	本年度未執行	執行經費 0 元
			保留經費 0 元
, 新北市烏來區-忠治里(2751605.939,303253.949), 新北市烏來區-烏來里(2749814.933,305977.947), 新北市烏來區-孝義里 (2747219.024,312592.933), 新北市烏來區-信賢里(2746391.981,302428), 新北市烏來區-福山里 (2738080.015,301819.986)			
計畫類別：其他有關居民公益之居民福利回饋 - 老人津貼			
8	計畫內容	補助本區老人津貼，每人第一款上限 10,000 第二款上限 7,000 第三款上限 5,000 元。	計畫經費 7,931,600 元
	執行成果	辦理本區老人津貼計 8,034,783 元。(超支不足金額 103,183 元由同款勻支)	執行經費 8,034,783 元
			保留經費 0 元
, 新北市烏來區-忠治里(2751605.939,303253.949), 新北市烏來區-烏來里(2749814.933,305977.947), 新北市烏來區-孝義里 (2747219.024,312592.933), 新北市烏來區-信賢里(2746391.981,302428), 新北市烏來區-福山里 (2738080.015,301819.986)			
新北市烏來區老人健康津貼發放作業要點			
9	計畫類別：其他有關居民公益之居民福利回饋 - 喪葬補助		
	計畫內容	死亡慰助金補助、預估計每年約 40 人。(每人補助上限 100,000 元整)	計畫經費 4,000,000 元
	執行成果	辦理死亡慰助金計 42 人，第一款:35 人計 3,500,000 元，第二款:3 人計 210,000 元，第三款:4 人計 200,000 元，金額計 3,910,000 元。	執行經費 3,910,000 元
保留經費 0 元			
, 新北市烏來區-忠治里(2751605.939,303253.949), 新北市烏來區-烏來里(2749814.933,305977.947), 新北市烏來區-孝義里 (2747219.024,312592.933), 新北市烏來區-信賢里(2746391.981,302428), 新北市烏來區-福山里 (2738080.015,301819.986)			
新北市烏來區死亡慰助金發放作業要點			

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)

計畫應用情形及效益

檢討與建議

附件（請敘明本計畫相關之名冊或表單、補充資料等）