

107年度新店溪青潭水質水量保護區

政府專戶運用小組行政機關計畫

1	計畫研提機關	水源局
2	計畫聯絡人	• 姓名：林雪琴/職稱： • 電話：29173282—382/傳真：29183498 • E-mail：：a32238@gmail.com
3	執行期間	1. 自 107 年 01 月起至 107 年 12 月止

貳、預估可運用經費

項目		經費(元)
合計		18,012,639
1	上年度賸餘經費	1,432,003
2	上年度未撥經費	5,602,720
3	預估分配經費	10,977,916

參、計畫款項統計

計畫款項		提報經費(元)	比例
合計		8,981,432	100%
	專戶運用小組行政機關經費	8,981,432	100%
	12條之2第3項水源保育與回饋計畫	8,981,432	100%

肆、專戶運用小組行政機關經費工作項目

1. 第七款 使用水源保育與回饋費之必要執行事項

經費合計：8,981,432元

項次	工作項目	經費((元)	附件
1	業務費	8,941,432	
1	臨時人員薪資、加班費、勞健保費用、獎金、退休金等	1,498,832	
1-(1)-1	107. 年度雇用人員採委外承攬方式辦理，費用總計1,498,832元。1、臨時人員薪資：675,864元，編列2人，12個月，28,161元/月〈含薪資23,050元、健保、勞保、職災保險、退休離職準備金、墊償基金等5,111元〉。2、臨時人員薪資406,248元：編列1人，12個月，33,854元/月〈含薪資28,000元、健保、勞保、職災保險、職災保險、退休離職準備金、墊償基金等5,854元〉。3、清潔維護費用416,720元。〈編列1人，12個月，26,733元/月，含薪資22,600元、健保、勞保、職災保險、退休離職準備金、墊償基金等4,133元。第1-4季除蠟、洗地、打蠟、管理費、稅額等95,924元〉。清潔維護，按其於本小組有關工作勞務量之比例，由水源保育回饋費分攤1/3。	1,498,832	
2	會議誤餐費	50,000	
1-(2)-1	50,000元：委員會議及查核時誤餐費等。	50,000	
3	委員出席費	340,000	
1-(3)-1	1.、出席費計340,000元 1、編列非具公務身分委員12人，7次，單價2,000元，小組委員開會出席費。2、委辦計畫評選審查委員出席費及交通費24人次，出席費單價2,000元。3、參加水源保育與回饋相關業務會議委員出席費，編列非具公務身分委員12人次，單價2,000元，委員開會出席費。4、新店溪青潭水質水量保護區綠水生態產業試辦計畫〈104-106年〉履約爭議案件委任律師費。	340,000	
4	差旅費	20,000	

1-(4)-1	20,000元：小組業務承辦人員參加會議及公務聯繫，計50人次，每次以400元計。	20,000	
5 通訊費		130,000	
1-(5)-1	130,000元：電話費、郵資等。	130,000	
6 車輛租賃費用		20,000	
1-(6)-1	20,000元：臨時交通車租賃(20人座含駕駛)-委員督導業務考察及其他相關臨時性督訪行程等會議，計2次。	20,000	
7 辦公文具紙張等用品		20,000	
1-(7)-1	20,000元。	20,000	
8 電腦週邊耗材		150,000	
1-(8)-1	150,000元。	150,000	
9 影印機、電腦租賃費用		150,000	
1-(9)-1	15,000元。	150,000	
10 宣導品製作及印刷費用		10,000	
1-(10)-1	10,000元	10,000	
11 設備修繕費		150,000	
1-(11)-1	150,000元：辦公室設備維修、大門保養費、電腦維修、飲水機維修養護費及相關設備維修費用。	150,000	
12 小組行政工作委辦計畫		6,100,000	

1-(12)-1	6,100,000元：1、辦理「新店溪青潭水質水量保護區-水源保育與回饋業務服務計畫(107年)」，經費為3,600,000元。2、辦理「107年度臺北水源特定既有設施巡檢及預防性維護」經費為2,500,000元。	6,100,000	
13 其它必要執行事項		437,600	
1-(13)-1	6,800元：小組委員及委辦計畫審查委員，計170人次，單價40元。	6,800	
1-(13)-1	330,800元：1、辦公場所租金，計270,000元。2、洽公停車位租金2位，12個月，2,400元/月輛。3、委員蒞局開會20人次臨時停車位租用，每次8小時，20元/小時，總計60,800元。4、臺北水源特定區管理局-為民服務資訊軟硬體系統建置案200,000元。	330,800	
1-(13)-1	100,000元：水費、電費、管理費等。	100,000	
2 設備費		40,000	
1 電腦及相關3C設備		20,000	
2-(1)-1	1. 設備費20,000元，購置資訊軟硬體等設備。	20,000	
2 辦公用品		20,000	
2-(2)-1	20,000元。	20,000	