



成果報告查詢



107 年度 新店溪青潭 水質水量保護區

水源保育與回饋計畫執行成果報告

綜合資料			
辦理專戶運用小組 行政工作機關		水源局(小組行政機關)	
計畫連絡人	姓名：林雪琴		電話：29173282—382
	職稱：		傳真：29183498
		电子邮箱：a32238@gmail.com	

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 :業務費 - 小組行政工作委辦計畫		
		計畫內容	9、委辦費9,000,000元： 9-1、辦理「104年度新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋之推動計畫」，經費為2,200,000元，預定辦理專戶運用小組相關事宜(含督導訪查會議)、研究調查環保標章清潔劑及天然清潔劑使用之效能分析、推動水源保育實施相關方式之研究規劃、辦理水源保育永續經營理念之座談會等。 9-2、辦理「水源保育與回饋業務數位管理服務建置(2/2)」，經費為1,500,000元，延續103年度計畫，預計辦理專戶運用小組行動會議及知識管理平台維護及擴充、新店溪青潭水質水量保護區水源保育行動服務APP維護及擴充、水源保育與回饋平台及社群經營維運及水源保育知識線上服務並整合其他服務品質宣導計畫之效益分析等。 9-3、辦理「新店溪青潭水質水量保護區個別定點水質採樣及檢測(104年)」，經費為3,000,000元，預計執行本保護區內露營區、溫泉餐飲業者、畜牧養殖場、公墓及社區等後續水質追?及其他因業務需要之特定地點不定期水質檢測。 9-4、辦理「臺北水源特定區水源涵養策略應用試驗計畫(2/2)」，經費為2,300,000元，延續103年度計畫，以保水蓄水為主要目的，並進行水源涵養及促進地方產業發展之研究。	
		執行成果	107新店溪青潭水量保護區綠水生態產業試辦計畫〈104-106年〉，預算金額5,400,000元整，契約金額：新台幣5,300,000。元整，訂約日期：104.08.08，履約期限：104.08.08-10607.31，廠商：財團法人農業工程研究中心。107年12月13日第四期款814,088元整，總計4,116,773元整，逾期罰款726,100元，剩餘經費1,909,327元整。	
保留經費: 1,997,315元		執行經費: 87,988元		續為保留經費: 0元
		續為保留經費: 0元		騰餘經費: 1,909,327元
備註：保留款剩餘經費請納入下年度提報計畫經費中				

本年度水源保育與回饋費執行情形											
項 目		計畫提報經費 (元)	可用經費(元)(A)			執行經費(元)(B)			額外 收入經費(C)	已由騰餘經費 繳還金額(元) (D)	剩餘經費(元) (A - B + C - D)
			實收經費	上年度 剩餘經費	小計	實支經費	保留款經費	小 計			
保 護 區 經 費	鄉 (鎮、 市、 區)公 所經 費	310,869,000	271,758,243	37,159,190	308,917,433	283,509,146	3,974,508	287,483,654	0	0	21,433,779
	小組 行政 經費 (3.5%)	8,981,432	7,549,429	1,432,003	8,981,432	7,507,252	0	7,507,252	0	0	1,474,180
合 計		319,850,432	279,307,672	38,591,193	317,898,865	291,016,398	3,974,508	294,990,906	0	0	22,907,959
註：各鄉(鎮、市、區)公所本年度水源保育與回饋費執行情形統計表如附表											
備註：											

支用項目		保護區內提報金額			保護區內提報金額			合 計	比 例
		執行經費			執行經費				
		實支經費	保留款經費	小計	實支經費	保留款經費	小計		
自來水 法12條 之2第3 項水源 保育與 回饋計 畫	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	340,907 元	0 元	340,907 元	13,179,085 元	2,300,199 元	15,479,284 元	15,820,191 元	5.50%
	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	5,146,053 元	0 元	5,146,053 元	122,077,081 元	0 元	122,077,081 元	127,223,134 元	44.25%
	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 元	0 元	0 元	0 元	0 元	0 元	0 元	0.00%
	原住民族地區租稅補助事項。 第四款	0 元	0 元	0 元	3,661,433 元	0 元	3,661,433 元	3,661,433 元	1.27%
	供緊急使用之準備金 第五款	0 元	0 元	0 元	0 元	0 元	0 元	0 元	0.00%
	使用水源保育與回饋費之必要執行事項。 第七款	0 元	0 元	0 元	11,220,325 元	0 元	11,220,325 元	11,220,325 元	3.90%
	其他有關居民公益及水資源教育、研究與保育事項。 第八款	5,801,513 元	0 元	5,801,513 元	122,082,749 元	1,674,309 元	123,757,058 元	129,558,571 元	45.07%
小 計		11,288,473 元	0 元	11,288,473 元	272,220,673 元	3,974,508 元	276,195,181 元	287,483,654	100 %
自來水 法12條 之4第2 項水資 源保育	水資源保育之公共建設事項(擴及村里)	0 元	0 元	0 元	0 元	0 元	0 元	0 元	0.00%

計畫(擴及村里)									
合 計		11,288,473 元	0 元	11,288,473 元	272,220,673 元	3,974,508 元	276,195,181 元	287,483,654	100 %

本年度各項工作執行成果說明				
運用小組行政經費(3.5%)				
1	計畫類別 :業務費 - 臨時人員薪資、加班費、勞健保費用、獎金、退休金等			
	計畫內容	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/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。		計畫提報經費 1,498,832 元
	執行成果	107年度雇用人員採委外承攬方式辦理，共計3人，費用總計1,075,210元。 107年度雇用清潔維護費用，計1人，費用計137,838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）。 總計1,213,048元。		執行經費 1,213,048 元
				保留經費 0 元
2	計畫類別 :業務費 - 設備修繕費			
	計畫內容	設備修繕費50,000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。		計畫提報經費 50,000 元
	執行成果	設備修繕費2,800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。 計畫變更：臺北水源特定區管理局，為民服務資訊軟硬體系統建置案，100,000元移至其他必要執行事項-業務租金執行。		執行經費 2,800 元
				保留經費 0 元
3	計畫類別 :業務費 - 會議誤餐費			
	計畫內容	誤餐費50,000元：委員會議及查核時誤餐費等。		計畫提報經費 50,000 元
	執行成果	誤餐費9,380元：委員會議及查核時誤餐費等。		執行經費 9,380 元
				保留經費 0 元
4	計畫類別 :業務費 - 委員出席費			
	計畫內容	1、出席費計240,000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。		計畫提報經費 240,000 元
	執行成果	1、出席費計175,951元 1、編列非具公務身分委員12人，18次，單價2,500元，計45,000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12人次，出席費單價2,500元,計30,000元。交通費5,951元。3、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暨95,000元。4、計畫變更：臺北水源特定區管理局-為民服務資訊軟硬體系統建置案，100,000元移至其他必要執行事項-業務租金執行。		執行經費 175,951 元
				保留經費 0 元
5	計畫類別 :業務費 - 差旅費			
	計畫內容	差旅費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。		計畫提報經費 20,000 元
	執行成果	未執行。		執行經費 0 元
				保留經費 0 元
6	計畫類別 :業務費 - 通訊費			
	計畫內容	通訊費130,000元：電話費、郵資等。		計畫提報經費 130,000 元
	執行成果	通訊費25,371元：電話費、郵資等。		執行經費 25,371 元
				保留經費 0 元
7	計畫類別 :業務費 - 車輛租賃費用			
	計畫內容	車輛租賃費用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。		計畫提報經費 20,000 元
	執行成果	未執行。		執行經費 0 元
				保留經費 0 元
8	計畫類別 :業務費 - 辦公文具紙張等用品			
	計畫內容	辦公室文具紙張等用品費用20,000元。		計畫提報經費 20,000 元

	執行成果	辦公室文具紙張等用品費用11,910元。	執行經費 11,910 元
			保留經費 0 元
9	計畫類別 :業務費 - 電腦週邊耗材		
	計畫內容	購置印表機耗材等相關電腦週邊耗材費用150,000元。	計畫提報經費 150,000 元
	執行成果	購置印表機耗材等相關電腦週邊耗材費用72,766元。	執行經費 72,766 元
			保留經費 0 元
	計畫類別 :業務費 - 影印機、電腦租賃費用		
	計畫內容	影印機、電腦租賃費用15,000元。	計畫提報經費 15,000 元
10	執行成果	未執行。	執行經費 0 元
			保留經費 0 元
11	計畫類別 :業務費 - 宣導品製作及印刷費用		
	計畫內容	宣導品製作及印刷費用10,000元	計畫提報經費 10,000 元
	執行成果	未執行。	執行經費 0 元
			保留經費 0 元
	計畫類別 :業務費 - 小組行政工作委辦計畫		
	計畫內容	委辦費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。	計畫提報經費 6,100,000 元
12	執行成果	委辦費5,355,263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2,982,508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2,372,755元。	執行經費 5,355,263 元
			保留經費 0 元
13	計畫類別 :業務費 - 其它必要執行事項		
	計畫內容	委員二代健保補充費6,800元：小組委員及委辦計畫審查委員，計170人次，單價40元。	計畫提報經費 6,800 元
	執行成果	委員二代健保補充費1,242元：小組委員及委辦計畫審查委員，計26人次，單價47.77元。	執行經費 1,242 元
			保留經費 0 元
	計畫類別 :業務費 - 其它必要執行事項		
	計畫內容	其他業務租金530,800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。	計畫提報經費 530,800 元
14	執行成果	其他業務租金519,543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，計57,600元。3、計畫變更：委員出席費100,000元/設備修繕費100,000元，臺北水源特定區管理局-為民服務資訊軟硬體系統建置案，計191,943元。	執行經費 519,543 元
			保留經費 0 元
15	計畫類別 :設備費 - 電腦及相關3C設備		
	計畫內容	3C設備費20,000元，購置資訊軟硬體等設備。	計畫提報經費 20,000 元
	執行成果	未執行。計畫變更：80,000元移至業務費-其它必要執行事項。	執行經費 0 元
			保留經費 0 元
	計畫類別 :設備費 - 辦公用品		
	計畫內容	相關辦公設備費費用20,000元。	計畫提報經費 20,000 元
16	執行成果	相關辦公設備費費用840元。	執行經費 840 元
			保留經費 0 元

17	計畫類別 :業務費 - 其它必要執行事項	
	計畫內容	辦公室場所100,000元：水費、電費、管理費等。 計畫提報經費 100,000 元
	執行成果	辦公室場所119,138元：水費、電費、管理費等。 計畫變更：設備費-相關電腦3C設備費80,000元執行。 執行經費 119,138 元 保留經費 0 元

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)	
107年9月5日經濟部水利署查核本局「新店溪青潭水質水量保護區」水源保育與回饋業務抽查，經查核，本局運作及執行均依相關規定辦理，亦無發現相關缺失。	
檢討與建議	

研提機關 (縣、鄉)	提報經費	可用經費			執行經費			已由賸餘經費 繳還金額	歷年保留款 剩餘經費	剩餘經費	備註
		實收經費	上年度 剩餘經費	小 計	實支經費	保留款經費	小 計				
新北市 石碇區	53,000,000	46,203,344	6,796,656	53,000,000	50,581,263	0	50,581,263	0	0	2,418,737	附錄1
新北市 坪林區	75,170,000	66,011,004	9,158,996	75,170,000	68,430,470	1,300,199	69,730,669	0	0	5,439,331	附錄2
新北市 烏來區	70,019,000	65,674,591	4,344,409	70,019,000	63,912,774	2,674,309	66,587,083	0	96,401	3,431,917	附錄3
新北市 新店區	74,680,000	66,045,729	6,682,704	72,728,433	68,923,725	0	68,923,725	0	0	3,804,708	附錄4
新北市 雙溪區	38,000,000	27,823,575	10,176,425	38,000,000	31,660,914	0	31,660,914	0	0	6,339,086	附錄5
合 計	310,869,000	271,758,243	37,159,190	308,917,433	283,509,146	3,974,508	287,483,654	0	96,401	21,433,779	

關閉視窗