

107年度新店溪青潭水質水量保護區

新北市雙溪區公所計畫

1	計畫研提機關	1. 新北市雙溪區 公所
2	計畫聯絡人	姓名：簡勝宥/職稱：管理員 電話：02-24931111ext112/傳真：02-24932195 E-mail：AH1803@ntpc.gov.tw
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		47,346,331
1	上年度賸餘經費	7,900,000
2	上年度未撥經費	6,835,622
3	預估分配經費	32,610,709

參、計畫款項統計

計畫款項		提報經費(元)	比例
合計		38,000,000	0%
	12條之2第3項水源保育與回饋計畫	38,000,000	100%

	第一款	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	2,000,000	5.26%
	第二款	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	11,610,000	30.55%
	第三款	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	0	0%
	第四款	原住民族地區租稅補助事項	0	0%
	第五款	供緊急使用之準備金	0	0%
	第七款	使用水源保育與回饋費之必要執行事項	3,625,000	9.54%
	第八款	其他有關居民公益及水資源教育、研究與保育事項	20,765,000	54.64%
	自來水法第12條之4第2項水資源保育計畫小計		0	0%
	水資源保育之公共建設事項(鄉、鎮、市、區公所)		0	0%

肆、水源保育與回饋計畫

第一款 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。

經費小計：2,000,000 元

項次	工作項目	經費(元)	附件
3大類	生態遊憩觀光設施維護管理事項	2,000,000	
(3)	公共區域環境綠美化	2,000,000	

3-(3)-1	加強泰平里環境整理(開口合約)	2,000,000	
---------	-----------------	-----------	--

2、第二款 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。

經費小計：11,610,000 元

項次	工作項目	經費(元)	附件
2大類 具公益性之水資源涵養與保育之地方產業輔導		3,630,000	
(1) 有機農業栽培、植樹保林或農地停耕獎勵		3,600,000	
2-(1)-1	獎勵有機農業栽培、植樹保林或農地停耕獎勵	3,600,000	
(4) 農產品或地方文化產業推廣、行銷活動		30,000	
2-(4)-1	針對在地特色農產品，如段木香菇、山藥及火龍果等農特產品，協助進行農業產業輔導、推廣及行銷，以達到本區農業振興。	30,000	
4大類 醫療健保		6,780,000	
(1) 健保補助		5,280,000	
4-(1)-1	健保費補助：400元*12月*1100人=5,280,000元補助對象：連續設籍新北市雙溪區泰平里，滿1年(含)以上且有居住事實者。(每人每月上限400元(一年4800元)，不足400元以實際金額支付)	5,280,000	
(5) 醫療支出補助		1,500,000	
4-(5)-1	醫療支出：救助金額每案以5萬元範圍為限，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)。核發金額為醫療支出百分之八十計算(但不含義肢、義眼、義齒、配鏡、鑲牙、整容、整形、病人運輸、指定醫師、特別護士、指定藥品材料費、掛號費、疾病預防與非因疾病而施行預	1,500,000	

	防之手術或節育結紮，及住院期間之看護費、指定病房費)。		
5大類 水電類		1,200,000	
(2) 電費補助		1,200,000	
5-(2)-1	補助每人每年新臺幣8000元整(電費、電話費、瓦斯費、有線電視費及垃圾清潔費，補助應合併計算，總額度最高不得超過新臺幣8000元整。)，含106年度補件申請案	1,200,000	

3、第七款 使用水源保育與回饋費之必要執行事項。

經費小計：3,625,000 元

項次	工作項目	經費(元)	附件
•	2大類 業務費	3,585,000	
(1)	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	3,390,000	
2-(1)-1	• 8員(2員薪資32,939元(月)，6員薪資23,275元(月)，另含雇主勞保負擔，雇主健保負擔，雇主退休金提撥、工資墊償基金、年終獎金1.5(月)、加班費及退職準備金)	3,390,000	
(2)	會議誤餐費	90,000	
2-(2)-1	水源保育與回饋相關會議誤餐費	90,000	
(4)	差旅費	10,000	
2-(4)-1	國內出差旅費	10,000	
(5)	通訊費	25,000	

2-(5)-1	行動網卡月租費	25,000	
(8) 辦公文具紙張等用品		30,000	
2-(8)-1	辦公文具紙張等用品	30,000	
(9) 電腦週邊耗材		40,000	
2-(9)-1	電腦週邊耗材	40,000	
3大類 設備費		40,000	
(1) 電腦及相關3C設備		40,000	
3-(1)-1	購置筆記型電腦(更新)	40,000	

4.第八款 其他有關居民公益及水資源教育、研究與保育事項。

經費小計：20,765,000 元

項次	工作項目	經費(元)	附件
• 1大類 其他有關居民公益之公共設施維護管理		4,015,000	
(2) 補助保護區內活動中心		15,000	
1-(2)-1	泰平里民活動中心電費	15,000	
(10) 道路整修維護		3,700,000	
1-(10)-1	泰平里水源保育區內道路修繕維護經費(開口合約)	3,700,000	
(13) 公共設施興建、修繕及管理		300,000	
1-(13)-1	活動中心設備維護改善	300,000	

• 2大類 其他有關居民公益之居民福利回饋		13,260,000	
(1) 垃圾清潔費		2,000,000	
2-(1)-1	• 8000元整(電費、電話費、瓦斯費、有線電視費及垃圾清潔費，補助應合併計算，總額度最高不得超過新臺幣8000元整。)·含106年度補件申請案	2,000,000	
(2) 電話費		3,000,000	
2-(2)-1	• 補助每人每年新臺幣8000元整(電費、電話費、瓦斯費、有線電視費及垃圾清潔費，補助應合併計算，總額度最高不得超過新臺幣8000元整。)·含106年度補件申請案	3,000,000	
(3) 瓦斯費		3,300,000	
2-(3)-1	• 8000元整(電費、電話費、瓦斯費、有線電視費及垃圾清潔費，補助應合併計算，總額度最高不得超過新臺幣8000元整。)·含106年度補件申請案	3,300,000	
(4) 有線電視費		500,000	
2-(4)-1	• 8000元整(電費、電話費、瓦斯費、有線電視費及垃圾清潔費，補助應合併計算，總額度最高不得超過新臺幣8000元整。)·含106年度補件申請案	500,000	
(5) 老人津貼		3,960,000	
2-(5)-1	• 12,000X330人=3,960,000元補助對象：連續設籍新北市雙溪區泰平里，滿1年(含)以上且有居住事實者(年滿60歲(46年次含以前)每人每年新臺幣12,000元)·含106年度補件申請案	3,960,000	
(6) 喪葬補助		500,000	

2-(6)-1	2萬元整，約25件。補助對象：連續設籍新北市雙溪區泰平里，滿1年(含)以上且有居住事實者。	500,000	
3大類 水資源教育活動 (保護區內)		730,000	
(5) 水資源教育宣導活動		730,000	
3-(5)-1	(預計辦理2場次)	730,000	
4大類 水資源教育觀摩活動 (保護區外)		2,000,000	
(1) 水資源教育觀摩或生態研習觀摩		2,000,000	
4-(1)-1	辦理泰平里水資源教育觀摩宣導活動經費(預計辦理外縣市觀摩活動1場次)	2,000,000	
6大類 其他水資源保育事項		760,000	
(1) 保護區巡查費用		760,000	
6-(1)-1	107年度新北市雙溪區新店溪青潭水質水量保護區巡查計劃僱用2名巡守員(薪資23,275元*13.5月(含年終1.5月)計628,425元，雇主勞保負擔、雇主健保負擔、雇主退休金提撥、工資墊償基金、、加班費及退職準備金，計131,575元)	760,000	