

108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 108 年 01 月起至 108 年 12 月止

貳、預估可運用經費

• 項目		• 經費(元)
• 合計		23,961,883
1	上年度賸餘經費	3,383,507
2	上年度未撥經費	9,031,207
3	預估分配經費	11,547,169

參、計畫款項統計

計畫款項		提報經費(元)	比例
合計		9,150,048	100%
	專戶運用小組行政機關經費	9,150,048	100%
	12條之2第3項水源保育與回饋計畫	9,150,048	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：9,150,048元

項次	工作項目	經費(元)	附件
1	業務費	9,030,048	
1	臨時人員薪資、加班費、勞健保費用、獎金、退休金等	1,525,448	
1-(1)-1	108年度雇用人員採委外承攬方式辦理，費用總計1,525,448元：1、臨時人員薪資338,532元：編列1人，12個月，28,211元/月〈含薪資23,100元、健保、勞保、職災保險、退休離職總備金、墊償基金。〉2、臨時人員薪資363,948元：編列1人，12個月，30,329元/月〈含薪資25,100元、健保、勞保、職災保險、退休離職準備金、墊償基金。〉3、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、退休離職準備金、墊償基金〉。4、清潔維護人員薪資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〉。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。	1,525,448	
2	會議誤餐費	50,000	
1-(2)-1	誤餐費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	委員出席費計340,000元：1、編列非具公務身分委員12人，8次，單價2,500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40人次，出席費2,500元。	340,000	
4	差旅費	20,000	

1-(4)-1	• 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。	20,000	
5 通訊費		60,000	
1-(5)-1	• 通訊費60,000元：電話費、網路費、郵資等。	60,000	
6 車輛租賃費用		20,000	
1-(6)-1	• 車輛租賃費用20,000元：臨時交通車租賃〈20人座含司機〉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	• 辦公室紙張文具等用品費用20,000元。	20,000	
8 電腦週邊耗材		150,000	
1-(8)-1	• 購置影印機耗材等相關電腦週邊耗材費用150,000元。	150,000	
9 影印機、電腦租賃費用		15,000	
1-(9)-1	• 影印機、電腦租賃費用15,000元。	15,000	
10 宣導品製作及印刷費用		10,000	
1-(10)-1	• 宣導品製作及印刷費用10,000元。	10,000	
11 設備修繕費		150,000	
1-(11)-1	• 設備修繕費150,000元：辦公室設備維修、大門保養、電腦維修、飲水機維修保養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	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108年」，經費為3,600,000元。2、辦理「108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		569,600	
1-(13)-1	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。	6,800	
1-(13)-1	其他業務租金420,800元：1、辦公場所租金，計360,000元。2、洽公停車位租金2位，12個月，2400元/月輛，計57,600元。3、委員蒞局開會20人次臨時停車位租用，每次8時，20元/小時，計3,200元。	420,800	
1-(13)-1	辦公室場所水費、電費、管理費用等142,000元。	142,000	
2 設備費		120,000	
1 電腦及相關3C設備		100,000	
2-(1)-1	電腦3C設備費100,000元，購置資訊軟硬體等設備。	100,000	
2 辦公用品		20,000	
2-(2)-1	相關辦公設備費用20,000元。	20,000	