

成果報告查詢

108 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
	職稱：		傳真：29183498 電子郵件：a32238@wratb.gov.tw

歷年水源保育與回饋費保留款經費執行情形
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)	已由賸餘經費繳 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	319,952,000	295,216,000	21,530,180	316,746,180	292,365,562	5,673,664	298,039,226	0	0	18,706,954
	小組行政經費 (3.5%)	9,150,048	5,766,541	3,383,507	9,150,048	7,958,505	0	7,958,505	0	0	1,191,543
合 計		329,102,048	300,982,541	24,913,687	325,896,228	300,324,067	5,673,664	305,997,731	0	0	19,898,497
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			新北市景美溪上游			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	15,150,224 元	5,673,664 元	20,823,888 元	936,131 元	0 元	936,131 元	21,760,019 元	7.30%
	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	129,123,815 元	0 元	129,123,815 元	5,027,799 元	0 元	5,027,799 元	134,151,614 元	45.01%
	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	3,594,658 元	0 元	3,594,658 元	0 元	0 元	0 元	3,594,658 元	1.21%
	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	11,341,215 元	0 元	11,341,215 元	0 元	0 元	0 元	11,341,215 元	3.81%
	其他有關居民公益及水資源教育、研究與保育事項。第八款	119,400,161 元	0 元	119,400,161 元	7,791,559 元	0 元	7,791,559 元	127,191,720 元	42.68%
小 計		278,610,073 元	5,673,664 元	284,283,737 元	13,755,489 元	0 元	13,755,489 元	298,039,226	100 %
自來水法12條之4第2項水資源保育計畫(擴及村里)	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%
合 計		278,610,073 元	5,673,664 元	284,283,737 元	13,755,489 元	0 元	13,755,489 元	298,039,226	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	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/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。	計畫提報 經費 1,525,448 元
	執行成果	108年度雇用人員採委外承攬方式辦理，共計3人，費用總計1,166,825元。108年度雇用清潔維護費用，計1人，費用計132,473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1,299,298元。	執行經費 1,299,298 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。	計畫提報 經費 150,000 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。	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

執行成果	誤餐費2,010元：委員會議及查核時誤餐費等。		執行經費 2,010 元
			保留經費 0 元
4	計畫類別 :業務費 - 委員出席費		
	計畫內容	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。	計畫提報 經費 340,000 元
	執行成果	出席費計242,500元：1、編列非具公務身分委員12人，90次，單價2,500元，計225,000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7人次，出席費單價2,500元,計17,500元。交通費0元。	執行經費 242,500 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
6	計畫類別 :業務費 - 通訊費		
	計畫內容	通訊費60,000元：電話費、網路費、郵資等。	計畫提報 經費 60,000 元
	執行成果	通訊費23,979元：電話費、郵資等。	執行經費 23,979 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。	計畫提報 經費 20,000 元
	執行成果	未執行。	執行經費 0 元
8	計畫類別 :業務費 - 辦公文具紙張等用品		
	計畫內容	辦公室紙張文具等用品費用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570元。	執行經費 570 元
9	計畫類別 :業務費 - 電腦週邊耗材		
	計畫內容	購置影印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89,363元。	執行經費 89,363 元
10	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
	執行成果	未執行。	執行經費 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
12	計畫類別 :業務費 - 小組行政工作委辦計畫		
	計畫	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。	計畫提報 經費

	內 容		6,100,000 元
	執 行 成 果	委辦費5,858,622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3,450,000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2,408,622元。	執行經費 5,858,622 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4,537元：小組委員及委辦計畫審查委員，計97人次，單價46.77元。	執行經費 4,537 元
14			
	計 畫 內 容	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。	計畫提報 經費 420,800 元
	執 行 成 果	其他業務租金336,600元：1、辦公場所租金，計279,000元。2、洽公停車位租金2位，12個月，2,400元/月輛，計57,600元。	執行經費 336,600 元
15			
	計 畫 內 容	計畫類別 :設備費 - 電腦及相關3C設備 電腦3C設備費100,000元，購置資訊軟硬體等設備。	計畫提報 經費 100,000 元
	執 行 成 果	未執行。	執行經費 0 元
16			
	計 畫 內 容	計畫類別 :設備費 - 辦公用品 相關辦公設備費用20,000元。	計畫提報 經費 20,000 元
	執 行 成 果	相關辦公設備費費用300元。	執行經費 300 元
17			
	計 畫 內 容	計畫類別 :業務費 - 其它必要執行事項 辦公室場所水費、電費、管理費用等142,000元。	計畫提報 經費 142,000 元
	執 行 成 果	辦公室場所97,926元：水費、電費、管理費等。	執行經費 97,926 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)											
109年3月19日查核雙溪區公所「108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款項之支用情形」共列6項需改正缺失，建議改進事項均已完成，解除列管。 109年3月25日查核坪林區公所「108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款項之支用情形」共列11項需改正缺失，建議改進事項均已完成，解除列管。 109年4月1日查核石碇區公所「108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款項之支用情形」共列8項需改正缺失，建議改進事項均已完成，解除列管。 109年4月8日查核新店區公所「108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款項之支用情形」共列11項需改正缺失，建議改進事項均已完成，解除列管。 109年5月7日查核烏來區公所「108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款項之支用情形」共列6項需改正缺失，建議改進事項均已完成，解除列管。											
檢討與建議											
加強各項水源保育與回饋宣導工作。											

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	52,000,000	49,581,263	2,418,737	52,000,000	50,338,317	0	50,338,317	0	0	1,661,683	附錄1
新北市 坪林區	84,680,000	79,240,669	5,439,331	84,680,000	75,750,994	5,673,664	81,424,658	0	0	3,255,342	附錄2
新北市 烏來區	70,522,000	65,281,682	3,528,318	68,810,000	65,078,289	0	65,078,289	0	121,761	3,731,711	附錄3
新北市 新店區	74,750,000	69,451,472	3,804,708	73,256,180	66,591,392	0	66,591,392	0	0	6,664,788	附錄4
新北市 雙溪區	38,000,000	31,660,914	6,339,086	38,000,000	34,606,570	0	34,606,570	0	0	3,393,430	附錄5
合 計	319,952,000	295,216,000	21,530,180	316,746,180	292,365,562	5,673,664	298,039,226	0	121,761	18,706,954	