

109年度新店溪青潭水質水量保護區
新北市坪林區公所成果報告

壹、綜合資料

一、計畫聯絡人：

林生德／課長

電話：02-26657251 /傳真：02-26657495

E-mail：AE0860@ntpc.gov.tw

二、執行期間：自 109年 1 月至 109 年 12 月 止

貳、經費統計

一、歷年水源保育與回饋費保留經費統計

單位：元

保留經費	實支經費	續為保留經費	賸餘經費
5,673,664 元	5,604,702 元	0 元	68,962 元

二、本年度經費執行統計

單位：元

計畫提報經費	可用經費(A)			執行經費(B)			額外收入經費	賸餘經費(A - B + C)
	實收經費	上年度賸餘經費	小計	實支經費	保留款經費	小計		
82,079,000	75,181,416	3,255,342	78,436,758	78,226,759	0	78,226,759	0	209,999
82,079,000	75,181,416	3,255,342	78,436,758	78,226,759	0	78,226,759	0	209,999

三、截至年底水源保育與回饋費賸餘經費：278,961 元

備註：截至年底賸餘經費為歷年保留賸餘經費及本年度賸餘經費之合計。

參、執行成果

一、歷年保留經費執行成果

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：5,673,664 元

項次	執行成果	保留經費	執行經費	續為保留經費
第3大類 生態遊憩觀光設施維護管理事項		5,673,664	5,604,702	0
(2) 生態景觀設施		5,673,664	5,604,702	0
3-(2)-1	辦理全區自行車道及相關附屬設施優化工程，實支經費560萬4,702元。	5,673,664	5,604,702	0

二、本年度執行成果

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：1,000,000 元

項次	執行成果	提報經費	執行經費	保留經費
第3大類 生態遊憩觀光設施維護管理事項		1,000,000	3,751,267	0
(2) 生態景觀設施		1,000,000	3,751,267	0

3-(2)-1	辦理全區自行車道及相關附屬設施優化工程開口契約，實支總計375萬1,267元。	1,000,000	3,751,267	0
---------	---	-----------	-----------	---

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：38,100,000 元

項次	執行成果	提報經費	執行經費	保留經費
第1大類 居民就業輔導		500,000	173,596	0
(3) 保護區內居民成長研習課程		500,000	173,596	0
1-(3)-1	辦理居民成長研習課程(保健乾洗手DIY、在地居民劇團表演培力工作坊及暑期文藝夏令營)，總計17萬3,596元。	500,000	173,596	0
第2大類 具公益性之水資源涵養與保育之地方產業輔導		9,600,000	12,672,042	0
(1) 有機農業栽培、植樹保林或農地停耕獎勵		3,000,000	6,700,017	0
2-(1)-1	共398件、申請總額1,369萬3,037元，調整後發放比例48.93%，核發面積約261公頃，總計670萬17元。	3,000,000	6,700,017	0
(3) 補助社區團體或農會購置農作機具設備或有機肥料、低毒性農藥、環保清潔劑		2,500,000	2,325,000	0
2-(3)-1	補助水鹿班(15人)及茶產銷班(共140人)-肥料合理化計畫，每班員1萬5,000元，總計232萬5,000元整。	2,500,000	2,325,000	0
(4) 農產品或地方文化產業推廣、行銷活動		4,100,000	3,647,025	0
2-(4)-1	辦理農特產品推廣及農特產品行銷推廣振興活動，實支經費313萬9,955元。	1,600,000	3,139,955	0
2-(4)-2	109年新北市好茶真功夫好茶(冬茶)推廣計畫(春茶活動因疫情無執行)，實支經費20萬7,500元。	2,000,000	207,500	0
2-(4)-3	辦理生態園區獨角仙觀察區生態復育、坪林之美攝影比賽、觀光導覽手冊及解說員費用，實支29萬9,570元。	500,000	299,570	0
第3大類 教育獎助學金		2,200,000	2,498,070	0
(1) 獎學金		1,200,000	1,557,400	0
3-(1)-1	辦理補助高中職、大專大學院校、碩士教育獎學金計103人次，及坪中、坪小優秀獎學金，總計155萬7,400元。	1,200,000	1,557,400	0
(2) 助學金		1,000,000	940,670	0
3-(2)-1	補助坪林國中、坪林國小學生多元社團暨課業輔導助學金，實支經費94萬670元。	1,000,000	940,670	0
第4大類 醫療健保		22,750,000	21,663,867	0
(1) 健保補助		19,500,000	19,196,038	0
4-(1)-1	辦理本保護區未滿65歲區民健保補助，須檢附108年度繳費單據，依單據覈實總計4,054人、總計1,919萬6038元整。	19,500,000	19,196,038	0

(2) 意外保險費用		3,000,000	2,399,690	0
4-(2)-1	辦理全區區民投保意外保險之保費，實支經費239萬9,690元整。	3,000,000	2,399,690	0
(5) 醫療支出補助		250,000	68,139	0
4-(5)-1	辦理本保護區未滿65歲區民醫療支出補助，須檢附108年度繳費單據，依繳費單據覈實補助，總計6萬8,139元。	250,000	68,139	0
第5大類 水電類		3,050,000	1,721,220	0
(1) 水費補助		50,000	2,780	0
5-(1)-1	辦理本保護區未滿65歲區民水費補助，須檢附108年度繳費單據，依繳費單據覈實補助，總計2,780元。	50,000	2,780	0
(2) 電費補助		3,000,000	1,718,440	0
5-(2)-1	辦理本保護區未滿65歲區民電費補助，須檢附108年度繳費單據，依繳費單據覈實補助，總計171萬8,440元。	3,000,000	1,718,440	0

第七款 使用水源保育與回饋費之必要執行事項。

經費小計：5,881,000 元

項次	執行成果	提報經費	執行經費	保留經費
第1大類 人事費		100,000	100,000	0
(1) 加班費		100,000	100,000	0
1-(1)-1	編制內人員執行水源保育與回饋業務之加班費，總計10萬元。	100,000	100,000	0
第2大類 業務費		2,820,000	1,841,745	0
(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		2,100,000	1,595,899	0
2-(1)-1	辦理水源保育與回饋各項補助申請案及相關業務之臨時人員5人薪資、年終工作獎金、機關負擔勞保費用，總計159萬5,899元。	2,100,000	1,595,899	0
(2) 會議誤餐費		80,000	11,360	0
2-(2)-1	辦理水源保育與回饋會議誤餐費，總計1萬1,360元。	80,000	11,360	0
(4) 差旅費		10,000	670	0
2-(4)-1	辦理水源回饋與保育業務會議差旅費，總計670元。	10,000	670	0
(8) 辦公文具紙張等用品		150,000	50,686	0
2-(8)-1	水源回饋與保育業務用郵資、紙張及文具用品，總計5萬686元。	150,000	50,686	0
(11) 宣導品製作及印刷費用		400,000	178,900	0
2-(11)-1	辦理水源保育與回饋業務宣導活動宣導品及水源宣導暨便民手冊，總計17萬8,900元。	400,000	178,900	0
(16) 其他必要執行事項		80,000	4,230	0
2-(16)-1	辦理補助生活津貼之查調資料手續費(108年民眾電費繳納資料)，總計4,230元。	80,000	4,230	0

第3大類 設備費		2,961,000	228,967	0
(1) 電腦及相關3C設備		229,000	228,967	0
3-(1)-1	購置水源回饋金管理系統主機1臺(2U機架式中階2路伺服器)・總計22萬8,967元。	229,000	228,967	0
(3) 公務車		2,732,000	0	0
3-(3)-1	辦理汰換水源保育與回饋業務(全區區內接駁)交通公務車計4台(包括車款、領牌費、保險及配件)。(未執行)	2,732,000	0	0

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：37,098,000 元

項次	執行成果	提報經費	執行經費	保留經費
第1大類 其他有關居民公益之公共設施維護管理		7,550,000	7,142,504	0
(1) 補助保護區內學校設備費與業務費		500,000	447,442	0
1-(1)-1	補助坪林國小、坪林國中設備修繕・總計44萬7,442元。	500,000	447,442	0
(5) 補助保護區內社區巡守隊		100,000	89,760	0
1-(5)-1	補助本區守望相助隊(大林里、粗窟里)購置巡守所需服裝・總計8萬9,760元。	100,000	89,760	0
(7) 簡易自來水設施興建、維護及管理事項		3,350,000	3,030,733	0
1-(7)-1	補助本區石曹里簡易自來水共用管路設施維護費,總計5萬元。	350,000	50,000	0
1-(7)-2	辦理坪林區無自來水地區簡易自來水(含延管)維護工程・總計298萬733元。	3,000,000	2,980,733	0
(8) 社區巴士		3,600,000	3,574,569	0
1-(8)-1	辦理全區區內接駁交通車僱用8名司機之薪資(含保險、加班等費用)・總計357萬4,569元。	3,600,000	3,574,569	0
第2大類 其他有關居民公益之居民福利回饋		25,998,000	22,797,228	0
(1) 垃圾清潔費		400,000	39,292	0
2-(1)-1	辦理本保護區未滿65歲區民垃圾清潔費補助・須檢附108年度繳費單據・依繳費單據覈實補助・總計3萬9,292元。	400,000	39,292	0
(2) 電話費		1,279,000	658,922	0
2-(2)-1	辦理本保護區未滿65歲區民電話費補助・須檢附108年度繳費單據・依繳費單據覈實補助・總計65萬8,922元。	1,279,000	658,922	0
(3) 瓦斯費		771,000	445,648	0
2-(3)-1	辦理水源保護區內居民瓦斯費補助・須檢附108年度繳費單據・依繳費單據覈實補助・總計44萬5,648元。	771,000	445,648	0
(4) 有線電視費		250,000	83,106	0
2-(4)-1	辦理水源保護區內居民有線電視費補助・須檢附108年度繳費單據・依繳費單據覈實補助・總計8萬3,106元。	250,000	83,106	0
(5) 老人津貼		15,598,000	14,721,700	0

2-(5)-1	辦理發放老人津貼，總計1,729人次，總計1,472萬1,700元。	15,598,000	14,721,700	0
(6) 喪葬補助		1,500,000	1,040,000	0
2-(6)-1	辦理水源保護區內居民喪葬費用補助，每人2萬元，總計52人次，總計104萬元整。	1,500,000	1,040,000	0
(9) 學校營養餐費、老人共餐或送餐補助		6,200,000	5,808,560	0
2-(9)-1	補助本區學校(坪林國中、坪林國小、坪林國小附幼及托兒所)學生營養早、午餐，總計580萬8,560元。	6,200,000	5,808,560	0
第3大類 水資源教育活動（保護區內）		3,150,000	3,360,952	0
(1) 社區活動		300,000	349,000	0
3-(1)-1	補助本保護區內16個立案社區、社團辦理相關水資源宣導活動，總計34萬9,000元。	300,000	349,000	0
(2) 學校活動		400,000	218,559	0
3-(2)-1	補助坪林國小2場水資源宣導10萬6,200元及坪林國中1場水資源宣導11萬2,359元，總計21萬8,559元。	400,000	218,559	0
(3) 宗教民俗活動		200,000	0	0
3-(3)-1	辦理水源區內水資源宣導暨文化慶典民俗活動等相關費用。(未執行)	200,000	0	0
(4) 水資源教育宣導活動		2,250,000	2,793,393	0
3-(4)-1	辦理水資源宣導活動，總計13場次，總計279萬3,393元。	2,250,000	2,793,393	0
第6大類 其他水資源保育事項		400,000	275,301	0
(1) 保護區巡查費用		200,000	0	0
6-(1)-1	辦理保護區巡查費用。(未執行)	200,000	0	0
(4) 保育工作傑出人士獎勵金		200,000	275,301	0
6-(4)-1	辦理保育工作傑出獎勵金，總計33人次，總計27萬5,301元。	200,000	275,301	0

肆、計畫查核情形及建議

一、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25日臺北水源特定區管理局查核本區「108年度新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋計畫」執行情形良好，建議改進事項均已完成。

二、計畫應用情形及效益

1.辦理水資源保育設施維護及生態遊憩觀光設施維護管理，可提升區民生活品質及生命財產安全。2.辦理免費社區巴士行駛，增進區民交通便利往來，尤其是學童及老人主要通勤工具。而大眾運輸可節能減碳，減少水源區環境污染，保護水質潔淨。3.辦理水資源教育宣導活動，宣導水資源保育工作之重要，成效良好。4.辦理區民各項生活津貼補助、喪葬補助及植樹保林補

助，落實回饋金受限補償精神。5.辦理本區學童之獎助學金及營養早午餐，使莘莘學子快樂就學積極學習。6.辦理居民成長課程，營造樂齡環境。7.辦理推廣農業及觀光產業，成效良好。

三、檢討與建議

一、依年度計劃執行並逐年檢討修改，做為下年度預算編列參考，落實水源保育與回饋費之精神。二、加強各項水源保育與回饋宣導工作。

四、附件（請敘明本計畫相關之名冊或表單、補充資料等）

本區水源保育與回饋費社會福利給付補助要點。

伍、行政紀要

- 一、行政作業
- 二、計畫變更
- 三、成果變更