

109年度新店溪青潭水質水量保護區
新北市新店區公所成果報告

壹、綜合資料

- 一、計畫聯絡人：
鄭婷尹／課員
電話：02-29112281#1002 /傳真：02-89146704
E-mail：AH1856@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
0 元	0 元	0 元	0 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		
74,900,000	68,235,212	6,664,788	74,900,000	65,879,220	0	65,879,220	0	9,020,780
74,900,000	68,235,212	6,664,788	74,900,000	65,879,220	0	65,879,220	0	9,020,780

- 三、截至年底水源保育與回饋費賸餘經費：9,020,780 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
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：9,000,000 元

項次	執行成果	提報經費	執行經費	保留經費
第1大類 水資源保育設施維護管理事項		2,000,000	3,579,462	0
(1) 水土保持工程興建、維護及管理		2,000,000	3,579,462	0
1-(1)-1	辦理廣興、直潭、龜山、屈尺等4里水土保持工程興建(含擋土牆、駁坎、邊坡整治等，實支經費為3,579,462元整。	2,000,000	3,579,462	0
第2大類 水利及排水設施維護管理事項		5,000,000	3,538,822	0
(2) 排水設施興建、維護及管理		5,000,000	3,538,822	0
2-(2)-1	辦理粗坑、龜山、屈尺、廣興、華城、塗潭等6里排水改善(含排水溝蓋)工程費用，實支經費為3,538,822元整。	5,000,000	3,538,822	0
第3大類 生態遊憩觀光設施維護管理事項		2,000,000	1,381,023	0

(3) 公共區域環境綠美化		2,000,000	1,381,023	0
3-(3)-1	辦理華城、龜山、屈尺、廣興及直潭等5里環境綠美化等工程，實支經費1,381,023元。	2,000,000	1,381,023	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：32,950,000 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		350,000	151,800	0
(3) 保護區內居民成長研習課程		350,000	151,800	0
1-(3)-1	辦理華城里音樂賞析研習班、屈尺里社交拉丁舞班及龜山里有氧韻律班，實支金額151,800元整。	350,000	151,800	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		3,500,000	5,579,696	0
(1) 有機農業栽培、植樹保林或農地停耕獎勵		3,500,000	5,579,696	0
2-(1)-1	109年度水源區內植樹保林之獎勵，共補助301筆，面積:101.134974公頃，實支金額為5,579,696元。	3,500,000	5,579,696	0
第3大類 教育獎助學金		500,000	461,974	0
(1) 獎學金		500,000	461,974	0
3-(1)-1	補助水源保護區內直潭國小、龜山國小及屈尺國小學童營養午餐費用，計106人，實支經費461,974元整。	500,000	461,974	0
第4大類 醫療健保		27,500,000	21,905,435	0
(1) 健保補助		27,500,000	21,905,435	0
4-(1)-1	二、辦理水源保護區內65歲以下居民108年健保費用補助，實支金額為21,905,435元整。	27,500,000	21,905,435	0
第5大類 水電類		1,100,000	844,892	0
(1) 水費補助		150,000	27,405	0
5-(1)-1	辦理水源保護區內居民水費補助，檢附108年度繳費單據，依繳費單據覈實補助，實支金額為27,405元整。	150,000	27,405	0
(2) 電費補助		950,000	817,487	0
5-(2)-1	辦理水源保護區內居民電費補助，須檢附108年度繳費單據，依繳費單據覈實補助，實支金額為817,487元	950,000	817,487	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：2,000,000 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		90,000	40,910	0
(1) 加班費		90,000	40,910	0
1-(1)-1	辦理水源保育與回饋業務法定編制人員加班費，實支金額為40,910元整。	90,000	40,910	0

第2大類 業務費		1,910,000	1,715,836	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		1,210,000	1,192,404	0
2-(1)-1	辦理水源保育與回饋業務7里雇用計時人員及聘僱3名臨時人員審核個人回饋是項等，共計1,192,404元。	1,210,000	1,192,404	0
(2) 會議誤餐費		40,000	29,505	0
2-(2)-1	1.108年查核會議誤餐1,980元；2.109年度督訪餐費20,025元。	40,000	29,505	0
(8) 辦公文具紙張等用品		60,000	43,745	0
2-(8)-1	一、購置109年度水源保育與回饋費個人回饋事項補助業務用文具及印刷補助公告單、申請書等，實支金額為43,745元整。	60,000	43,745	0
(11) 宣導品製作及印刷費用		600,000	450,182	0
2-(11)-1	發放水源區居民110年水源保育與回饋宣導日曆，以最低標採購印製，共計5,253本，實支金額為450,182元整。	600,000	450,182	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：30,950,000 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		10,950,000	10,681,731	0
(4) 監視器、電子公佈欄、廣播設備		200,000	181,200	0
1-(4)-1	本區華城里、塗潭里、廣興里及龜山里等，里內新設LED顯示幕、共同信箱及公佈欄，實支金額為181,200元整。	200,000	181,200	0
(7) 簡易自來水設施興建、維護及管理事項		1,650,000	2,164,237	0
1-(7)-1	辦理屈尺、塗潭、龜山等3里簡易自來水設施設置與維護工程，實支金額為1,641,858元整。	1,000,000	1,641,858	0
1-(7)-2	辦理屈尺、龜山、直潭、塗潭、廣興里5里簡易自來水設施電費補助，實支經費522,379元整。	650,000	522,379	0
(10) 道路整修維護		8,600,000	7,652,758	0
1-(10)-1	辦理華城、直潭、粗坑、龜山、屈尺、廣興、塗潭等7里道路整修及附屬設施工程費用，實支經費為7,652,758元整。	8,600,000	7,652,758	0
(11) 路燈設置與維護、路燈電費		500,000	683,536	0
1-(11)-1	辦理屈尺、直潭、華城及粗坑里等4里路燈設置與維護，實支經費683,536元整。	500,000	683,536	0
第2大類 其他有關居民公益之居民福利回饋		16,150,000	13,464,793	0
(2) 電話費		500,000	279,768	0
2-(2)-1	辦理水源保護區內居民電話費補助，須檢附108年度繳費單據，依繳費單據覈實補助，實支金額為279,768。	500,000	279,768	0
(3) 瓦斯費		200,000	104,114	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，實支金額為104,114元整。	200,000	104,114	0
(4) 有線電視費		200,000	108,411	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，實支金額為108,411。	200,000	108,411	0
(5) 老人津貼		6,000,000	6,572,500	0
2-(5)-1	辦理水源保護區內65歲以上居民老人津貼，每人2,500元整，實支金額為6,572,500元整。	6,000,000	6,572,500	0
(6) 喪葬補助		9,250,000	6,400,000	0
2-(6)-1	辦理水源保護區內居民喪葬費用補助，每人10萬元，計64人，實支金額為6,400,000元整。	9,250,000	6,400,000	0
第3大類 水資源教育活動（保護區內）		1,050,000	625,546	0
(1) 社區活動		100,000	0	0
3-(1)-1	一、補助水源保護區內各立案社區發展協會、團體辦理水資源教育宣導暨公益活動費用。(依據新北市政府補助機關學校團體及個人作業要點，預計約2場次) 二、僅補助辦理該次活動所需，不得補助購置設施設備。(未執行)	100,000	0	0
(3) 宗教民俗活動		250,000	0	0
3-(3)-1	補助水源保護區內各立案宗教團體辦理水資源教育宣導暨宗教民俗公益活動費用。(未執行)	250,000	0	0
(4) 水資源教育宣導活動		700,000	625,546	0
3-(4)-1	辦理屈尺里、龜山里、塗潭里等3里水資源保育暨中秋節聯歡晚會活動，實支金額為625,546元整。	700,000	625,546	0
第4大類 水資源教育觀摩活動（保護區外）		2,800,000	1,907,300	0
(1) 水資源教育觀摩或生態研習觀摩		2,800,000	1,907,300	0
4-(1)-1	龜山等7里居民至花蓮及宜蘭地區水資源教育觀摩活動(保護區外)，共7梯次參加人數836人，實支金額1,907,300元整。	2,800,000	1,907,300	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)

一、110年4月1日臺北水源特定區管理局查核本區「109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，共列9項需改正缺失。二、110年5月17日臺北水源特定區管理局函復本區「109年度新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋計畫」9項缺失事項，均已改正並解除列管。三、110年7月7日召開新店溪青潭水質水量保護區專戶運用小組110年度第2次小組委員會議，通過「109新店區回饋計畫書變更案」及「109新店區回饋計畫書成果表」。

二、計畫應用情形及效益

一、辦理保護區內水土保持工程、排水設施工程、綠美化工程，增進水資源保育與維護；復辦理道路附屬工程及簡易自來水工程，增進水源保護區內居民公共利益。二、辦理保護區內土地植樹保林補助，鼓勵土地所有人植樹造林，增進山區植被，進而涵養水源。三、辦理保護區內水資源教育活動及保護區外水資源教育觀摩活動，透過水資源宣導列車講師講授知識，使居民了解水資源保育的真諦。四、辦理保護區內居民健保補助、老人津貼、水費、電費、電話費、瓦斯費、有線電視費補助，補助對象為前一年度設籍連續設籍並實際居住之居民，以上補助每人每年最高補助新臺幣:2,500元；辦理保護區內居民喪葬補助，補助對象為105年12月31日(含)以前設籍本保護區居民，106年1月1日(含)以後設籍者尚需滿六年，每人最高補助金額為十萬元整。

三、檢討與建議

一、落實水源保育與回饋金「保育與回饋並重」精神。二、加強水資源宣導。三、逐年檢視計畫執行狀況及成果，調整各計畫金額。

四、附件（請敘明本計畫相關之名冊或表單、補充資料等）

一、新北市政府補助機關學校團體及個人作業要點。二、新北市新店區公所辦理水源保育與回饋費個人補助要點。三、109年度新北市新店區新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費獎勵有機栽培植樹保林農地停耕執行計畫書。

伍、行政紀要

- 一、行政作業
- 二、計畫變更
- 三、成果變更