

109年度新店溪青潭水質水量保護區

新北市烏來區公所成果報告

壹、綜合資料

一、計畫聯絡人：

吳欣怡／里幹事

電話：02-26616441分機135 /傳真：02-26616194

E-mail：AL0285@ntpc.gov.tw

二、執行期間：自 109年 01 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		
72,753,000	67,096,528	3,853,472	70,950,000	65,880,343	2,750,000	68,630,343	0	2,319,657
72,753,000	67,096,528	3,853,472	70,950,000	65,880,343	2,750,000	68,630,343	0	2,319,657

三、截至年底水源保育與回饋費賸餘經費：2,319,657 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：1,200,000 元

項次	執行成果	提報經費	執行經費	保留經費
第2大類 水利及排水設施維護管理事項		1,000,000	0	1,000,000
(2) 排水設施興建、維護及管理		1,000,000	0	1,000,000
2-(2)-1	辦理烏來區雨水下水道及排水設施清淤及維護工程。	1,000,000	0	1,000,000
第3大類 生態遊憩觀光設施維護管理事項		200,000	0	0
(3) 公共區域環境綠美化		200,000	0	0
3-(3)-1	執行本區區域環境綠美化，本年度無申請案。	200,000	0	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：19,300,000 元

項次	執行成果	提報經費	執行經費	保留經費
第2大類 具公益性之水資源涵養與保育之地方產業輔導		6,300,000	4,982,962	0
(1) 有機農業栽培、植樹保林或農地停耕獎勵		6,300,000	4,982,962	0
2-(1)-1	一、補助辦理植樹保林、有機栽培計268件，面積100.1821公頃。	6,300,000	4,982,962	0
第3大類 教育獎助學金		5,800,000	6,891,116	0
(1) 獎學金		2,800,000	2,361,159	0
3-(1)-1	辦理本區學生獎學金(標準學年成績總平均達六十分以上)計241人。	2,800,000	2,361,159	0
(2) 助學金		3,000,000	4,529,957	0
3-(2)-1	一、辦理本區在學學生助學金補助，實支實付。二、原計畫金額於第一次變更表修正5,000,000元。	3,000,000	4,529,957	0
第4大類 醫療健保		4,150,000	8,250,930	0
(1) 健保補助		4,150,000	8,250,930	0
4-(1)-1	一、辦理本區區民健保費補助(經費不足部份由2-5-2同款勻支)。二、原計畫金額於第一次變更表修正6,000,000元。	4,150,000	8,250,930	0
第5大類 水電類		3,050,000	5,447,785	0
(1) 水費補助		50,000	38,062	0
5-(1)-1	辦理本區區民水費補助，實支實付。	50,000	38,062	0
(2) 電費補助		3,000,000	5,409,723	0
5-(2)-1	一、辦理本區區民電費補助，實支實付。二、原計畫金額於第一次變更表修正7,000,000元	3,000,000	5,409,723	0

第四款 原住民族地區租稅補助事項。

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 原住民族地區租稅補助		2,000,000	2,969,669	0
(1) 原住民地區租稅補助		2,000,000	2,969,669	0
1-(1)-1	一、辦理本區原住民地區租稅補助，實支實付。二、原計畫金額於第一次變更表修正3,000,000元	2,000,000	2,969,669	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：2,623,000 元

項次	執行成果	提報經費	執行經費	保留經費
第2大類 業務費		2,623,000	1,608,658	870,000
(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		1,525,176	1,463,090	0
2-(1)-1	僱用水源業務相關承辦人員計4員)，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	1,525,176	1,463,090	0
(2) 會議誤餐費		60,000	35,070	0

2-(2)-1	109年度專戶運用小組督訪本區水源保育與回饋計畫執行情形與成果檢討會	60,000	35,070	0
(8) 辦公文具紙張等用品		87,824	66,764	0
2-(8)-1	購置水源保育事務用辦公用品、文具紙張費用。	87,824	66,764	0
(9) 電腦週邊耗材		20,000	13,734	0
2-(9)-1	有關水源保育辦公事務器具養護費用-碎紙機維修。	20,000	13,734	0
(10) 影印機、電腦租賃費用		30,000	30,000	0
2-(10)-1	辦理水源保育事務1-12月份影印機租賃費用。	30,000	30,000	0
(16) 其他必要執行事項		900,000	0	870,000
2-(16)-1	優化水源回饋金發放系統-辦理保留中。	900,000	0	870,000
第3大類 設備費		0	0	0
(1) 電腦及相關3C設備		0	0	0
3-(1)-1	辦理水源保育回饋金業務辦公設備-本項目於第二次計畫變更表-因應各款執行需求金額調整為0元。	0	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：47,630,000 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		3,230,000	2,350,000	880,000
(10) 道路整修維護		3,230,000	2,350,000	880,000
1-(10)-1	辦理公共設施維護管理:道路整修維護工程，原經費2,350,000元，第二次變更計畫經費3,230,000元。	3,230,000	2,350,000	880,000
第2大類 其他有關居民公益之居民福利回饋		44,400,000	33,379,223	0
(1) 垃圾清潔費		100,000	133,568	0
2-(1)-1	一、辦理本區垃圾清潔費補助，實支實付。二、原計畫金額第一次變更表修正150,000元。	100,000	133,568	0
(2) 電話費		6,000,000	14,271,863	0
2-(2)-1	辦理區民電話費補助，實支實付(經費不足部份由同款2-3、2-4勻支)。原計畫金額第一次變更表修正14,000,000元。	6,000,000	14,271,863	0
(3) 瓦斯費		900,000	3,800,617	0
2-(3)-1	一、辦理區民瓦斯費補助，實支實付。二、原計畫金額於第一次變更表修正4,700,000元。	900,000	3,800,617	0
(4) 有線電視費		800,000	1,236,012	0
2-(4)-1	一、辦理本區有線電視費補助，實支實付。二、原計畫金額於第一次變更表修正1,800,000元。	800,000	1,236,012	0
(5) 老人津貼		10,000,000	10,297,163	0
2-(5)-1	辦理本區65歲以上及55歲以上原住民老人健康津貼計1,122人。二、原計畫金	10,000,000	10,297,163	0

	額於第一次變更表修正10,300,00元。			
(6) 喪葬補助		4,600,000	3,640,000	0
2-(6)-1	補助本區區民死亡慰助金，計38人。	4,600,000	3,640,000	0
(8) 原住民或生活艱困家庭定額扶助金		22,000,000	0	0
2-(8)-1	補助本區原住民或生活艱困家庭定額扶助金,免檢據(未執行)·本項目於第一次計畫變更表-因應各款執行需求金額調整為0。	22,000,000	0	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、109年4月16日水臺管字第10902006900號新店溪青潭水質水量保護區專戶運用小組第1次小組委員會議」執行情形良好，建議改進事項均已完成。二、110.04.22水臺管字第1100201303號小組行政機關覆核意見表缺失事項：(一)、第二款4-(1)-1健保補助：經費超支20%，請提報變更計畫送小組委員會審查；110年5月13日新北烏民字第1103077592號函辦理第三次變更計畫。(二)、第七款2-(16)-1其他必要執行事項:優化水源回饋金發放系統，編列90萬元，保留款87萬元，執行成果報告未列出，請修正：本所於水源保育與回饋業務系統中，將執行成果報告已修正完成。(三)、專簿第四款類別為原住民族地區租稅補助事項，公所誤將居民生活津貼補助項目亦併入該類別呈現，請修正：本所於水源保育與回饋業務系統中，執行成果報告已修正完成。(四)、第七項：生活津貼有關電信費部分，請留意帳單明細內容是否含非通信費之代收款，如有相關代收款應予排除，並請全面檢視109年發放之回饋金款項是否有前述情形；本所110年8月2日新北烏民字第1103081612號檢附申請原件影本資料各1份備查。

二、計畫應用情形及效益

一、有效執行本計畫，促進水質水量保護區內發展，增進民眾社會福利。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、檢討與建議

依年度計畫並逐年檢討修改，並列為下年度預算編參考，落實水源保育與回饋精神。

四、附件（請敘明本計畫相關之名冊或表單、補充資料等）

一、2-(16)-1 其他必要執行事項-優化水源回饋金發放系統採購案(109P068P契約書)，新台幣:870,000元辦理保留(計畫經費於第二次計畫變更表新增計900,000元)。二、1-(10)-1 其他有關居民公益之公共設施維護管理道路整修維護-道路鋪面改善工程(109C061O契約書)、新台幣880,000元辦理保留(原計畫經費2,350,000於第二次計畫變更表新增計880,000元合計計畫經費計3,230,000元)。三、水源保育與回饋費業務-設備及投資-公共建設及設施費-雨水下水道排水設施維持暢通清淤及維護工程(109C003O契約書)、新台幣1,000,000元辦理保留。

伍、行政紀要

- 一、 行政作業
- 二、 計畫變更
- 三、 成果變更