

109年度新店溪青潭水質水量保護區
新北市石碇區公所成果報告

壹、綜合資料

一、計畫聯絡人：

謝宏國／臨時人員

電話：02-26631080#233 /傳真：02-26632335

E-mail：AB7605@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		
50,000,000	48,338,317	1,661,683	50,000,000	48,742,163	0	48,742,163	0	1,257,837
50,000,000	48,338,317	1,661,683	50,000,000	48,742,163	0	48,742,163	0	1,257,837

三、截至年底水源保育與回饋費賸餘經費：1,257,837 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：2,465,440 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		80,000	60,772	0
(1) 水土保持工程興建、維護及管理		80,000	60,772	0
1-(1)-1	辦理新店溪青潭水質水量保護區內水土保持工程興建、維護及管理，總計：6萬772元。	80,000	60,772	0
第2大類 水利及排水設施維護管理事項		650,000	498,863	0
(2) 排水設施興建、維護及管理		650,000	498,863	0
2-(2)-1	辦理新店溪青潭水質水量保護區內各項排水設施興建、維護及管理，總計：22萬6,605元。	300,000	226,605	0

2-(2)-2	辦理新北市景美溪上游水質水量保護區內各項排水設施興建、維護及管理，總計：27萬2,258元。	350,000	272,258	0
第3大類 生態遊憩觀光設施維護管理事項		1,735,440	1,608,433	0
(3) 公共區域環境綠美化		1,735,440	1,608,433	0
3-(3)-1	辦理新店溪青潭水質水量保護區內公共區域除草、環境清理、綠美化整理，總計：88萬2,878元。	911,543	882,878	0
3-(3)-2	辦理本區新北市景美溪上游水質水量保護區內公共區域環境清理、除草及綠美化整理，總計：72萬5,555元。	823,897	725,555	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：21,308,400 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		5,500,000	5,503,930	0
(1) 有機農業栽培、植樹保林或農地停耕獎勵		3,500,000	3,268,823	0
2-(1)-1	補助辦理植樹保林69件，農地停耕7件。總計：76件，面積80.8461公頃，326萬8,823元。	3,500,000	3,268,823	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		1,800,000	2,018,107	0
2-(3)-1	補助新店溪青潭水質水量保護區內居民有機肥料費用。總計：274人，136萬8,249元。	1,150,000	1,368,249	0
2-(3)-2	補助新北市景美溪上游水質水量保護區內之格頭里居民有機肥料費用，總計：130人，64萬9,858元。	650,000	649,858	0
(4) 農產品或地方文化產業推廣、行銷活動		200,000	217,000	0
2-(4)-1	購買水源區內在地茶農所生產之文山包種茶、蜜香紅茶等，總計：21萬7,000元。	200,000	217,000	0
第3大類 教育獎助學金		2,580,000	2,427,142	0
(1) 獎學金		780,000	786,000	0
3-(1)-1	補助新北市景美溪上游水質水量保護區之格頭里居民獎學金及特殊才藝獎學金，總計：39人次，16萬1,000元。	140,000	161,000	0
3-(1)-2	補助新店溪青潭水質水量保護區之居民獎學金及特殊才藝獎學金，總計：141人次，62萬5,000元。	640,000	625,000	0
(2) 助學金		1,800,000	1,641,142	0
3-(2)-1	補助新店溪青潭水質水量保護區之居民助學金，總計：263人次，128萬9,447元。	1,400,000	1,289,447	0

3-(2)-2	補助新北市景美溪上游水質水量保護區之格頭里居民助學金，總計：72人次，35萬1,695元。	400,000	351,695	0
第4大類 醫療健保		11,284,400	10,327,353	0
(1) 健保補助		7,524,000	6,506,004	0
4-(1)-1	補助新店溪青潭水質水量保護區之居民健保費，總計：9,620人次，474萬4,934元。	5,508,000	4,744,934	0
4-(1)-2	補助新北市景美溪上游水質水量保護區之格頭里居民健保費，總計：3,463人次，176萬1,070元。	2,016,000	1,761,070	0
(2) 意外保險費用		1,010,400	946,580	0
4-(2)-1	辦理新店溪青潭水質水量保護區內居民意外保險費，總計：66萬2,606元。	710,400	662,606	0
4-(2)-2	辦理新北市景美溪上游水質水量保護區內之格頭里居民意外保險費，總計：28萬3,974元。	300,000	283,974	0
(3) 生育補助		800,000	900,000	0
4-(3)-1	補助設籍新店溪青潭水質水量保護區之居民生育補助，總計：13人次，65萬元。	500,000	650,000	0
4-(3)-2	補助設籍新北市景美溪上游水質水量保護區之格頭里居民生育補助，總計：5人次，25萬元。	300,000	250,000	0
(5) 醫療支出補助		1,950,000	1,974,769	0
4-(5)-1	補助設籍新店溪青潭水質水量保護區之居民醫療補助，總計：86人次，141萬3,463元。	1,200,000	1,413,463	0
4-(5)-2	補助設籍本區轄區位於新北市景美溪上游水質水量保護區之格頭里居民傷病補助，總計：42人次，56萬1,306元。	750,000	561,306	0
第5大類 水電類		1,944,000	2,005,890	0
(2) 電費補助		1,944,000	2,005,890	0
5-(2)-1	補助設籍新店溪青潭水質水量保護區之居民電費，總計：3,732人次，113萬8,317元。	1,116,000	1,138,317	0
5-(2)-2	補助設籍新北市景美溪上游水質水量保護區之格頭里居民電費，總計：2,502人次，86萬7,573元。	828,000	867,573	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：3,544,560 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		3,444,560	3,247,572	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		3,194,560	3,079,269	0
2-(1)-1	水源業務相關承辦人員計6員薪資、年終工作獎金、機關負擔勞、健保費用、	3,194,560	3,079,269	0

	退職準備金，總計：307萬9,269元			
(2) 會議誤餐費		20,000	15,400	0
2-(2)-1	辦理水源保育與回饋業務會議誤餐費，總計：1萬5,400元。	20,000	15,400	0
(8) 辦公文具紙張等用品		50,000	41,025	0
2-(8)-1	購買影印紙、文具用品等費用，總計：4萬1,025元。	50,000	41,025	0
(11) 宣導品製作及印刷費用		120,000	78,000	0
2-(11)-1	製作水源保育宣導用品(日曆)費用，總計：7萬8,000元。	120,000	78,000	0
(16) 其他必要執行事項		60,000	33,878	0
2-(16)-1	調閱電費繳費明細規費、補助系統維護費等費用，總計：3萬3,878元。	60,000	33,878	0
第3大類 設備費		100,000	112,100	0
(1) 電腦及相關3C設備		100,000	112,100	0
3-(1)-1	購買辦理水源保育與回饋業務用相機、隨身麥克風等費用，總計：11萬2,100元。	100,000	112,100	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：22,681,600 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		7,390,000	7,421,717	0
(2) 補助保護區內活動中心		50,000	0	0
1-(2)-1	補助永安市民活動中心設施購置、修繕及維護管理。(未執行)	50,000	0	0
(4) 監視器、電子公佈欄、廣播設備		850,000	843,200	0
1-(4)-1	購置LED全彩顯示幕，總計：84萬3,200元。	850,000	843,200	0
(7) 簡易自來水設施興建、維護及管理事項		200,000	98,000	0
1-(7)-1	辦理新店溪青潭水質水量保護區內簡易自來水設施興建、維護及管理費用，總計：9萬8,000元。	200,000	98,000	0
(8) 社區巴士		600,000	534,985	0
1-(8)-1	購置行駛水源保護區之社區巴士1輛，總計：53萬4,985元。	600,000	534,985	0
(10) 道路整修維護		5,570,000	5,834,632	0
1-(10)-1	辦理新店溪青潭水質水量保護區內各項道路整修維護工程，總計：494萬1,331元。	4,400,000	4,941,331	0
1-(10)-2	辦理新北市景美溪上游水質水量保護區內各項道路整修維護工程，總計:89萬3,301元。	1,170,000	893,301	0
(13) 公共設施興建、修繕及管理		120,000	110,900	0
1-(13)-1	辦理新北市景美溪上游水質水量保護區內公廁及活動中心設施修繕及管理，總計：11萬900元。	120,000	110,900	0
第2大類 其他有關居民公益之居民福利回饋		7,052,000	7,699,289	0

(1) 垃圾清潔費		300,000	362,400	0
2-(1)-1	購置專用垃圾袋發送於設籍新店溪青潭水質水量保護區之居民，總計：618戶，24萬7,200元。	200,000	247,200	0
2-(1)-2	購置專用垃圾袋發送於設籍新北市景美溪上游水質水量保護區之格頭里居民，總計：288戶，11萬5,200元。	100,000	115,200	0
(2) 電話費		396,000	358,593	0
2-(2)-1	補助設籍新店溪青潭水質水量保護區之居民電話費，總計：154人，22萬2,229元。	234,000	222,229	0
2-(2)-2	補助設籍新北市景美溪上游水質水量保護區之格頭里居民電話費，總計：78人，13萬6,364元。	162,000	136,364	0
(4) 有線電視費		900,000	992,336	0
2-(4)-1	補助設籍新店溪青潭水質水量保護區之居民有線電視費，總計：114人，63萬2,692元。	588,000	632,692	0
2-(4)-2	補助設籍新北市景美溪上游水質水量保護區之格頭里居民有線電視費，總計：65人，35萬9,644元。	312,000	359,644	0
(5) 老人津貼		4,440,000	4,940,000	0
2-(5)-1	補助設籍新店溪青潭水質水量保護區之居民老人津貼，總計：3,387人次，338萬7,000元。	3,120,000	3,387,000	0
2-(5)-2	補助設籍新北市景美溪上游水質水量保護區之格頭里居民老人津貼，總計：1,553人次，155萬3,000元。	1,320,000	1,553,000	0
(6) 喪葬補助		800,000	850,000	0
2-(6)-1	補助設籍新店溪青潭水質水量保護區之居民喪葬補助，總計：12人，60萬元。	500,000	600,000	0
2-(6)-2	補助設籍新北市景美溪上游水質水量保護區之格頭里居民喪葬補助，總計：5人，25萬元。	300,000	250,000	0
(9) 學校營養餐費、老人共餐或送餐補助		216,000	195,960	0
2-(9)-1	補助設籍新北市景美溪上游水質水量保護區之格頭里居民營養午餐，總計：14人，7萬5,140元。	108,000	75,140	0
2-(9)-2	補助設籍新店溪青潭水質水量保護區之居民營養午餐，總計：22人，12萬820元。	108,000	120,820	0
第3大類 水資源教育活動（保護區內）		3,379,600	3,501,396	0
(2) 學校活動		400,000	387,534	0
3-(2)-1	補助雲海國小、永定國小、石碇國小辦理水資源宣導活動費用，總計：38萬7,534元。	400,000	387,534	0
(3) 宗教民俗活動		370,000	416,300	0

3-(3)-1	辦理新店溪青潭水質水量保護區內宗教民俗節慶暨水源保育與回饋宣導活動，總計：6場，41萬6,300元。	370,000	416,300	0
(4) 水資源教育宣導活動		2,609,600	2,697,562	0
3-(4)-1	辦理新店溪青潭水質水量保護區內水資源教育宣導活動，總計：4場，118萬5,557元。	1,136,785	1,185,557	0
3-(4)-2	辦理新北市景美溪上游水質水量保護區內水資源教育宣導活動，總計：7場，151萬2,005元。	1,472,815	1,512,005	0
第4大類 水資源教育觀摩活動（保護區外）		3,070,000	2,624,800	0
(1) 水資源教育觀摩或生態研習觀摩		3,070,000	2,624,800	0
4-(1)-1	辦理新店溪青潭水質水量保護區居民水資源觀摩及生態研習活動。總計：4場，188萬8,568元。	2,260,000	1,888,568	0
4-(1)-2	辦理新北市景美溪上游水質水量保護區居民水資源觀摩及生態研習活動。總計：2場，73萬6,232元。	810,000	736,232	0
第6大類 其他水資源保育事項		1,790,000	1,702,906	0
(1) 保護區巡查費用		1,700,000	1,618,906	0
6-(1)-1	辦理新店溪青潭水質水量保護區之水源保育巡守及環境清理巡守員之薪資、服裝、設備等經費，總計：161萬8,906元。	1,700,000	1,618,906	0
(4) 保育工作傑出人士獎勵金		90,000	84,000	0
6-(4)-1	新店溪青潭水質水量保護區之保育工作傑出人士獎勵金，總計：6人，8萬4,000元。	50,000	84,000	0
6-(4)-2	辦理本區位於新北市景美溪上游水質水量保護區之保育工作傑出人士獎勵金。(有機茶農、自然農法)(未執行)	40,000	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)

110年3月18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」執行情形良好，建議改進事項均已完成。

二、計畫應用情形及效益

有效執行本計畫，促進水質水量保護區發展，增進民眾社會福利。一、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，提升居民生活品質及生命財產安全，於本區永安里、格頭里轄區內所辦理之小型零星工程及公共區域環境綠美化與生態遊憩觀光設施等事項。二、辦理電費補助、健保補助、意外保險費、生育補助、醫療補助、獎學金、助學金、營養餐費、老人津貼、喪葬補助、電話費補助、有線電視費補助等回饋事項，落實回饋金

執行之精神。1.電費補助：補助永安里、格頭里居民電費，每月最高600元，不足600元者實支實付，兩個月撥付一次。2.健保補助：補助永安里、格頭里居民健保費，每人每月實支實付，最高600元，六個月撥付一次。3.意外保險費：辦理永安里及格頭里居民意外保險，期間自109年1月1日至109年12月31日。4.生育補助：補助永安里、格頭里居民生育補助，每胎5萬元整。5.傷病補助：補助永安里、格頭里居民醫療支出補助，本案係因傷病(殘)住院3日以上者，實支實付，最高以3萬元為限。6.獎學金及特殊才藝獎學金：補助永安里、格頭里居民獎學金，每學期學業成績平均達80分以上者，但領有身心障礙手冊者75分以上者，國、高中(職)獎學金，每人2,000元整，專科學校及大學院校獎學金，每人5,000元整。大學院校研究所碩士班、博士班獎學金，每人1萬元整；參加各項才藝比賽、表演，表現優異為本區爭光者，得申請專案核發獎學金，實際金額由公所核定，最高上限5萬元整。7.助學金：補助永安里、格頭里居民助學金，每學期發放，當年就讀國中者每人2,000元整，當年就讀高中(職)、專科學校及大學院校者，每人5,000元整，就讀研究所碩士班每人1萬元整，就讀博士班每人1萬5,000元整。8.營養餐費：補助永安里、格頭里就讀雲海國小營養午餐餐費，實支實付，每月最高新臺幣1,200元。9.老人津貼：補助永安里、格頭里居民老人津貼，每人每月1,000元，每3個月撥付一次。10.喪葬補助：補助永安里、格頭里居民喪葬補助為5萬元整。11.電話費補助：補助永安里、格頭里居民電話費，每月最高300元，不足300元者實支實付，每年撥付一次。12.有線電視費補助：補助永安里、格頭里居民有線電視費，每月最高500元，不足500元者實支實付，每年撥付一次。三、辦理水資源保育觀摩研習活動：透過外縣市水資源觀摩，宣導水資源保育工作之重要，防治水污染，以確保水資源之潔淨，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）

一、新北市石碇區永安里及格頭里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