

109年度新店溪青潭水質水量保護區  
新北市雙溪區公所成果報告

壹、綜合資料

一、計畫聯絡人：

簡勝宥／管理員

電話：0224931111分機112 /傳真：24932195

E-mail：AH1803@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         |        |                 |
| 40,000,000 | 36,606,570 | 3,393,430 | 40,000,000 | 38,495,993 | 0     | 38,495,993 | 0      | 1,504,007       |
| 40,000,000 | 36,606,570 | 3,393,430 | 40,000,000 | 38,495,993 | 0     | 38,495,993 | 0      | 1,504,007       |

三、截至年底水源保育與回饋費賸餘經費：1,504,007 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：6,620,000 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 |                           | 6,620,000 | 6,710,902 | 0    |
| (2) 生態景觀設施          |                           | 4,620,000 | 4,716,019 | 0    |
| 3-(2)-1             | 計執行一案，合計執行金額新臺幣471萬6019元整 | 4,620,000 | 4,716,019 | 0    |
| (3) 公共區域環境綠美化       |                           | 2,000,000 | 1,994,883 | 0    |
| 3-(3)-1             | 總計執行199萬4883元整            | 2,000,000 | 1,994,883 | 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：8,880,000 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 |                                           | 3,030,000 | 3,029,999 | 0    |
| (1) 有機農業栽培、植樹保林或農地停耕獎勵    |                                           | 3,000,000 | 2,999,999 | 0    |
| 2-(1)-1                   | 109年申請95位，合計補助經費299萬9999元整                | 3,000,000 | 2,999,999 | 0    |
| (4) 農產品或地方文化產業推廣、行銷活動     |                                           | 30,000    | 30,000    | 0    |
| 2-(4)-1                   | 總計執行經費3萬元整                                | 30,000    | 30,000    | 0    |
| 第4大類 醫療健保                 |                                           | 5,400,000 | 5,410,316 | 0    |
| (1) 健保補助                  |                                           | 3,900,000 | 3,686,916 | 0    |
| 4-(1)-1                   | 108年補件1人經費3368元整，109年申請795人經費合計368萬3548元整 | 3,900,000 | 3,686,916 | 0    |
| (5) 醫療支出補助                |                                           | 1,500,000 | 1,723,400 | 0    |
| 4-(5)-1                   | 合計申請58位，經費計172萬3400元整                     | 1,500,000 | 1,723,400 | 0    |
| 第5大類 水電類                  |                                           | 450,000   | 340,570   | 0    |
| (2) 電費補助                  |                                           | 450,000   | 340,570   | 0    |
| 5-(2)-1                   | 109年申請98人，合計經費34萬0570元整                   | 450,000   | 340,570   | 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：3,735,000 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                           |                   | 3,735,000 | 3,413,657 | 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 |                   | 3,500,000 | 3,270,169 | 0    |
| 2-(1)-1                            | 總計執行經費計327萬0169元整 | 3,500,000 | 3,270,169 | 0    |
| (2) 會議誤餐費                          |                   | 70,000    | 55,658    | 0    |
| 2-(2)-1                            | 合計執行5萬5658元整      | 70,000    | 55,658    | 0    |
| (4) 差旅費                            |                   | 10,000    | 0         | 0    |
| 2-(4)-1                            | 國內出差旅費(未執行)       | 10,000    | 0         | 0    |
| (5) 通訊費                            |                   | 15,000    | 14,388    | 0    |
| 2-(5)-1                            | 合計執行1萬4388元整      | 15,000    | 14,388    | 0    |
| (8) 辦公文具紙張等用品                      |                   | 90,000    | 23,497    | 0    |
| 2-(8)-1                            | 總計執行2萬3497元整      | 90,000    | 23,497    | 0    |
| (11) 宣導品製作及印刷費用                    |                   | 50,000    | 49,945    | 0    |
| 2-(11)-1                           | 合計執行4萬9945元整      | 50,000    | 49,945    | 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：20,765,000 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 |                        | 3,415,000 | 3,284,945 | 0    |
| (2) 補助保護區內活動中心         |                        | 15,000    | 8,330     | 0    |
| 1-(2)-1                | 年度電費支出合計8330元          | 15,000    | 8,330     | 0    |
| (8) 社區巴士               |                        | 400,000   | 281,881   | 0    |
| 1-(8)-1                | 合計執行新臺幣28萬1881元整       | 400,000   | 281,881   | 0    |
| (10) 道路整修維護            |                        | 3,000,000 | 2,994,734 | 0    |
| 1-(10)-1               | 執行一案，總計執行新臺幣299萬4734元整 | 3,000,000 | 2,994,734 | 0    |

|                      |                                                        |            |            |   |
|----------------------|--------------------------------------------------------|------------|------------|---|
| 第2大類 其他有關居民公益之居民福利回饋 |                                                        | 13,850,000 | 13,522,206 | 0 |
| (1) 垃圾清潔費            |                                                        | 800,000    | 570,184    | 0 |
| 2-(1)-1              | 109年申起271人，合計經費57萬0184元整                               | 800,000    | 570,184    | 0 |
| (2) 電話費              |                                                        | 4,000,000  | 3,575,704  | 0 |
| 2-(2)-1              | 109年申請614人，經費合計357萬5704元整                              | 4,000,000  | 3,575,704  | 0 |
| (3) 瓦斯費              |                                                        | 3,800,000  | 4,203,792  | 0 |
| 2-(3)-1              | 108人補件1人，經費8000元整，109年申請739人經費419萬5792元，經費合計420萬3792元整 | 3,800,000  | 4,203,792  | 0 |
| (4) 有線電視費            |                                                        | 250,000    | 223,526    | 0 |
| 2-(4)-1              | 109年度申請44人，經費合計22萬3526元整                               | 250,000    | 223,526    | 0 |
| (5) 老人津貼             |                                                        | 4,500,000  | 4,629,000  | 0 |
| 2-(5)-1              | 108年補件1人，經費1萬2000元整，109年申請376人，經費合計461萬7000元整          | 4,500,000  | 4,629,000  | 0 |
| (6) 喪葬補助             |                                                        | 500,000    | 320,000    | 0 |
| 2-(6)-1              | 109年度申請16位，補助經費32萬元整                                   | 500,000    | 320,000    | 0 |
| 第3大類 水資源教育活動（保護區內）   |                                                        | 700,000    | 598,445    | 0 |
| (4) 水資源教育宣導活動        |                                                        | 700,000    | 598,445    | 0 |
| 3-(4)-1              | 辦理一場宣導活動，經費合計執行59萬8445元整                               | 700,000    | 598,445    | 0 |
| 第4大類 水資源教育觀摩活動（保護區外） |                                                        | 2,000,000  | 1,458,150  | 0 |
| (1) 水資源教育觀摩或生態研習觀摩   |                                                        | 2,000,000  | 1,458,150  | 0 |
| 4-(1)-1              | 辦理一場觀摩活動，總計支出145萬8150元整                                | 2,000,000  | 1,458,150  | 0 |
| 第6大類 其他水資源保育事項       |                                                        | 800,000    | 726,803    | 0 |
| (1) 保護區巡查費用          |                                                        | 800,000    | 726,803    | 0 |
| 6-(1)-1              | 合計執行72萬6803元整                                          | 800,000    | 726,803    | 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)

##### 二、計畫應用情形及效益

一、辦理水源保育區內各項道路駁坎橋樑水溝步道等建設與維護 於泰平里轄內辦理小型零星工程，保育水源及生態，以維護水資源，並提昇里民居家生活品質，保障里民生命、財產安全。

二、加強泰平里水源保育環境整理、生態及觀光 為增加泰平里居民就業機會，並維護水源區內泰平里各道路、溝渠等清潔、除草工作，僱用當地居民，加強保育區內環境清潔工作、並發展生態調查及推展觀光、以倡導水資源保育觀念。

三、辦理辦理泰平里里民健保費補助 補助對

象：需設籍保育區內泰平里滿一年以上，始得申請補助每人每年5,000元，實質補助健保費，以維護居民身體健康，落實回饋金執行之精神。四、辦理泰平里里民急難救助喪葬補助等各項福利措施 補助對象：需設籍保育區內泰平里滿一年以上，使得申請補助。〈一〉急難救助補助：1、符合補助對象，且因傷病醫療住院3日以上或醫療費用自行負擔金額2仟元以上者。2、補助標準：救助金額以2仟元至5萬元為範圍，視全家人口經濟狀況暨戶內有工作能力者之情況，量情核發(以6個月申請1次為限)。〈二〉喪葬補助：1、符合補助對象，因喪葬事由提出申請。2、補助標準：補助2萬元整。實質補助急難救助喪葬補助等各項福利措施，辦理社會救助工作，落實回饋金執行之精神。五、辦理泰平里民電費、電話費、瓦斯費、有線電視費及垃圾清潔費及老人津貼補助〈一〉電費、電話費、瓦斯費、有線電視費及垃圾清潔費：凡設籍保育區內泰平里滿一年以上每人每年補助8,000元。〈二〉老人津貼補助對象：凡設籍保育區內泰平里滿一年以上，年滿60歲，每人每年補助12,000元，年滿80歲，每人每年補助14,000元。實質補助泰平里民電費、電話費、瓦斯費、有線電視費及垃圾清潔費及老人津貼補助，落實回饋金執行之精神。六、辦理水資源保育觀摩講習活動 透過外縣市水資源觀摩活動，宣導水資源保育工作之重要，防治水污染，以確保水資源之清潔，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，最為下年度預算編列參考。二、落實水源保育與回饋的精神執行回饋保育金。三、加強水源保育宣導工作。

### 四、附件（請敘明本計畫相關之名冊或表單、補充資料等）

### 伍、行政紀要

- 一、 行政作業
- 二、 計畫變更
- 三、 成果變更