

101 年度 新店溪青潭 水質水量保護區

鄉(鎮、市、區)公所水源保育與回饋計畫執行成果報告

一、綜合資料			
計畫研提機關	新北市烏來區		
水質水量保護區名稱	新店溪青潭		
執行期間	101 年 01 月 至 101 年 12 月		
計畫連絡人	姓名：廖素娥	電話：02-26616442	傳真：02-26616194
	職稱：課員	電子郵箱：ac8324@ms.tpc.gov.tw	

三、本年度水源保育與回饋費執行情形：								
本年度 提報經費	可用經費			執行經費			額外 收入 經費	本年度 剩餘經費
	實收經費 (元)	上年度 剩餘經費 (元)	小計	實支經費 (元)	保留款經費 (元)	小計		
70,193,566	54,753,751	12,705,598	67,459,349	62,884,746	0	62,884,746	0	4,574,603
備註：本年度剩餘經費請納入下年度提報計畫經費中。								
四、截至年底水源保育與回饋費剩餘經費：4,574,603 元								
備註：截至年底剩餘經費為保留款剩餘經費及本年度剩餘經費之合計。								
備註								

五、本年度各項計畫工作經費執行情形：

支用項目	執行經費			比例
	實支經費	保留款經費	小計	
1. 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。(第一款)	1,691,712	0	1,691,712	2.69 %
2. 辦理居民就業輔導、具公益性之水資源涵養保育之地方產業輔導、教育獎學金、醫療保健及水電費等公共福利回饋事項。(第二款)	56,579,776	0	56,579,776	89.97 %
3. 發放因水質水量保護區之劃設，土地受限制使用之土地所有權人或相關權利人補償金事項。(第三款)	0	0	0	0.00 %
4. 原住民地區租稅補助事項。(第四款)	0	0	0	0.00 %
5. 供緊急使用之準備金。(第五款)	0	0	0	0.00 %
6. 使用水源保育與回饋費之必要執行事項。(第七款)	1,402,874	0	1,402,874	2.23 %
7. 其他有關於居民公益補償及水資源教育、研究與保育事項。(第八款)	3,210,384	0	3,210,384	5.11 %

六、本年度各項工作執行成果說明：敘明各項目之支用內容(包含對象、範圍、經費、作業方式、時程)。

1. 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。(第一款)					
項次	工作內容	執行成果	提報經費	執行經費	保留款經費
1	辦理水源區全區(烏來里、忠治里、孝義里、信賢里、福山里)排水	1,福山里簡易自來水源頭改善工程97,343元。	3,869,000	1,691,712	0

1. 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。(第一款)

水溝清理修繕及環境美化及簡易自來水維修及擋土牆邊坡整治保持，辦理烏來部落簡易自來水新設等工程3,869,000元	2.加九寮簡易自來水管線（僱工購料）維修案17,000元。 3.101年度烏來區雨水下水道考評雇工清淤案90,000元。 4.福山屯鹿教會旁簡水檢修工程8,200元。 5.北107線11K處枯木砍除工程68,145元。 6.孝義台九甲線道設置鋼板圍籬工程99,209元。 7.加九寮步道坍塌修復工程（第一次修正）545,170元。 8.樟樹溪左岸基礎補強工程98,559元。 9.烏來區易溺水區設置安全告示牌案99,028元。 10.福山水圳及忠治烏來等小型零興工程95,933元。 11.信賢2鄰擋土牆面美化工程99,046元。 12.孝義社區簡易自來水暨消防系統整合工程98,550元。 13.北107線前段人行道欄杆修復工程103,780元。 14.烏來國中小下方往河岸階梯修復工程107,280元。 15.烏來區臨時災害緊急搶修案43,590元。 16.烏來衛生所道路明溝溝蓋改善案20,879元。			
--	---	--	--	--

2. 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。(第二款)

項次	工作內容	執行成果	提報經費	執行經費	保留款經費
1	辦理三節《春節、端午節、重陽節》老人津貼3,363,000元	1.烏來里1,728,000元，共282人。 2.忠治里831,000元，共137人。 3.孝義里146,000元，共24人。	3,363,000	3,351,000	0

2. 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。(第二款)

		4.信賢里436,000元，共65人。 5.福山里210,000元，共41人。			
2	辦理本保護區內學童營養早午餐 (烏來國民中小學1,110,000元早餐 900,000元、午餐210,000元、福 山國民小學303,000元早餐 198,000元、午餐105,000元)	1.烏來國民中小學1,095,949元。 (早餐885,949元午餐210,000 元) 2.福山國民小學302,977元。 (早餐185,769元午餐117,208 元)	1,413,000	1,398,926	0
3	辦理補助區民健保費38,520,000 元(每人7,200元*5350人)	辦理區民健保費補助37,758,600 元，受補助人數計5,263人。	38,520,000	37,758,600	0
4	辦理死亡喪葬補助1,680,000元(每 名60,000元*28人)	辦理死亡喪葬補助2,340,000元， 受補助人數計39人〈超支部份由 其他補助勻支〉。	1,680,000	2,340,000	0
5	辦理清寒學生暨優秀學生獎(助) 學金2,700,000及保育工作傑出人 才等獎勵金800,000元	1.辦理清寒學生暨優秀學生獎 (助)學金2,468,000 元。 2.辦理保育工作傑出人才等獎勵 金763,250元。	3,500,000	3,231,250	0
6	辦理區民生育補助1,500,000元(每 名30,000元*50人)	辦理區民生育補助2,070,000元， 受補助人數計69人〈超支部份由 其他補助勻支〉。	1,500,000	2,070,000	0
7	辦理區民水電補助費8,500,000元 (每戶5,000元*1700戶)	辦理區民水電補助4,030,000元， 受補助戶數計806戶。	8,500,000	4,030,000	0
8	辦理區民意外保險費2,500,000元 (每人意外死亡理賠600,000元)	辦理區民意外保險費2,400,000 元。	2,500,000	2,400,000	0

3. 發放因水質水量保護區之劃設，土地受限制使用之土地所有權人或相關權利人補償金事項。(第三款)

項次	工作內容	執行成果	提報經費	執行經費	保留款經費
----	------	------	------	------	-------

4. 原住民族地區租稅補助事項。(第四款)

項次	工作內容	執行成果	提報經費	執行經費	保留款經費
----	------	------	------	------	-------

5. 供緊急使用之準備金(第五款)

項次	工作內容	執行成果	提報經費	執行經費	保留款經費
----	------	------	------	------	-------

6. 使用水源保育與回饋費之必要執行事項。(第七款)

項次	工作內容	執行成果	提報經費	執行經費	保留款經費
1	臨時人員1人薪資每月22597、勞健保費每月2506、退職準備金每月1368、年終工作獎金33895年總計351,547元及業務加班費60,000元及資料建檔及發放作業期間，僱用臨時登打人員230,000元	1.臨時人員薪資352,616元及臨時人員加班費11,136元。 2.辦理回饋金業務編制內人員加班費60,000元。 3.臨時登打人員按日計酬工資171,878元。	641,547	595,630	0
2	辦理水源保育及回饋業務所需之影印機租賃300,000元文具印刷用品192,019元及電腦、傳真機等周邊耗材180,000元及回饋金系統更新200,000元	1.辦理回饋金業務民政災防課影印機租賃費132,000元。 2.辦理回饋金業務工務課影印機租賃費133,700元。 3.辦理回饋金業務雷射碳粉等179,850元。 4.辦理回饋金業務各項文具紙張用品等151,190元。	872,019	785,770	0

6. 使用水源保育與回饋費之必要執行事項。(第七款)

		5.辦理回饋金業務購置電腦等189,030元。			
3	參加市內、外會議、洽辦公務差旅費35,000元	辦理參加各項水資源教育研習、觀摩及辦理水資源回饋業務等旅費21,474元。	35,000	21,474	0
4	辦理土地資料處理及實地調查現勘等300,000元	原擬動支以前年度結餘，因101年度未辦理追加預算，故無法執行。	300,000	0	0

7. 其他有關居民公益及水資源教育、研究與保育事項。(第八款)

項次	工作內容	執行成果	提報經費	執行經費	保留款經費
1	有關本保護區內忠治里烏來里孝義里信賢里福山里等用地協調會、相關單位督導考察保護區內之水資源保育情形、保護區內居民文化交流及觀摩等經費300,000元	1.5月15日辦理水資源保育與回饋業務考核資料整備及茶點誤餐費等14,220元。 2.水資源保育與回饋業務觀摩及文化交流8,400元。 3.6月8日辦理水資源宣導說明活動32,000元。 4.辦理專戶運用小組委員督導考察水資保育與回饋業簡報資料製作、場地佈置及誤餐費等計37,800元〈6月14日上半年〉。 5.辦理專戶運用小組委員督導考察水資保育與回饋業簡報資料製作、場地佈置及誤餐費等計83,310元〈11月1日下半年〉。	300,000	175,730	0
2	補助本區轄區內各人民團體辦理水資源保育觀摩等相關活動費300,000元	1.7月12~13日補助台北水源政策與居民權益維護促進會辦理水資源觀摩活動(曾文水庫、鯉魚潭水庫)200,000元。	300,000	200,000	0

7. 其他有關居民公益及水資源教育、研究與保育事項。(第八款)					
3	辦理敬老活動與弱勢家庭及孤獨老人等關懷活動400,000元	1.7月26~27日辦理弱勢家庭兒童文化體驗營活動158,376元。 2.10月23日辦理銀髮族卡拉OK歌唱比賽167,600元。 3.12月辦理「歲末寒冬送暖活動」74,100元。	400,000	400,076	0
4	配合各里里民及社區發展協會等辦理民俗活動、水資源保育環保宣導淨山淨溪及至全國各水庫觀摩考察活動等用2,500,000元	1.4月烏來里、孝義里桶后溪淨溪、淨山及宣導低碳活動49,116元。 2.3、6、8、10月信賢里淨山淨溪活動444,051元。 3.8月孝義桶后淨溪活動385,000元。 4.5、7、8月忠治里淨山淨溪活動462,295元。 5.5、10月烏來里水庫觀摩活動606,966元。 6.8~9月福山里淨溪及觀摩活動487,150元。	2,500,000	2,434,578	0

七、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)
八、計畫應用情形及效益
九、檢討與建議