

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	新北市石碇區		
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：鄭乃文	電話：02-26631080ext232	傳真：02-26632335
	職稱：課員	電子郵件：tubebz0628@hotmail.com	

保留年度	項次	計畫內容		執行內容	
100	1	新店溪青潭水質水量保護區內屬於本區格頭里及永安里轄區各項小型零星工程及基層建設工程。		1、辦理格頭里道路排水改善工程，保留經費為661,760元，保留經費實支653,494 元(格頭里道路排水改善工程款651,734及空污費1,760元)。2、辦理永安活動中心週邊設備修繕工程，保留經費為877,450元，保留經費實支877,450元。(格頭里道路排水改善工程款875,000元及空污費2,450元)	
		保留經費：1,539,210	執行經費：1,530,944	續為保留款經費：0	剩餘經費：8,266
施作地點：					
合 計		保留經費：1,539,210	執行經費：1,530,944	續為保留款經費：0	剩餘經費：8,266

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		
46,284,000	42,207,819	4,081,181	46,289,000	41,451,846	0	41,451,846	0	4,837,154
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：4,845,420 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)	12,777,295	0	12,777,295	30.82 %
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)	13,912,962	0	13,912,962	33.56 %
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)	2,083,740	0	2,083,740	5.03 %
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)	12,677,849	0	12,677,849	30.59 %

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	新店溪青潭水質水量保護區內屬於本區格頭里及永安里轄區各項小型零星工程及基層建設工程、道路養護工程及各項公共設施修繕養護，係本區轄區位於新店溪青潭水質水量保護區內民眾、里辦公處建議之各項零星工程及基層建設、道路養護工程及各項公共設施修繕養護，如道路柏油鋪設加封、路面整修、邊坡護欄、駁坎、擋土牆、活動中心、公廁修繕、水溝加蓋施作等。	1.永安里直潭巷26-1號附近路燈遷移工程，38,923元。 2.格頭里大湖排水溝修繕工程，97,000 元。 3.101年度永安里巷弄名牌設置工程，50,820元。 4.永安里塗潭道路路面裂縫及涵管修復工程，67,105元。 5.永安里濕水子鋼板護欄設置工程，86,972元。 6.新北市政府採購處代收代付費用(委託辦理招標作業-101年石碇區水源保護各項道路設施改善工程)，7,221元。 7.空污費(101年格頭里、永安里小型基層建設改善工程)，5,537元。 8.空污費(101年水源保護區各項道路設施改善工程)，18,140元。 9.水源保護區各項道路設施改善工程委託設計監造技術服務費，634,003元。 10.101年度石碇區水源保護區各項道路設施改善工程，7,642,513元。 11.101年格頭里、永安里小型基層建設改善工程工程款，1,906,400元。 12.101年格頭里、永安里小型基	10,850,000	10,651,634	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)

		層建設改善工程工程款委託設計監造技術服務費，97,000元。			
2	辦理新店溪青潭水質水量保護區內屬於本區格頭里及永安里轄區公共設施養護、環境清理、綠美化整理、生態保護復育等工作臨時工酬金，編列660人次，每人每次每日1,500元。	1.永安里全區道路排水溝及路面清理費用，49,500元。 2.永安里塗潭、樟園、獅仔頭坑道路清除兩旁雜草費用，94,500元。 3.格頭里北宜路5段濕子巷、大湖潭腰巷、竹坑巷道路清除雜草費用，96,750元。 4.永安里北宜路十三股、直潭、水底寮、柑腳、小金瓜、棲霞山道路清除路邊雜草費用，78,000元。 5.格頭里北宜路5段竹坑巷、濕子巷、五郎寮巷道路清除雜草費用，98,250元。 6.永安里塗潭、樟園、獅仔頭坑巷道路清除兩旁雜草費用，91,500元。 7.永安里塗潭、樟園、獅仔頭坑巷道路清除兩旁雜草費用(8月份)，93,000元。 8.格頭里北宜路5段濕子巷、大湖潭腰巷、竹坑巷道路清除雜草費用(9月份)，98,250元。 9.永安里全里道路排水溝及路面清理費用(9月份)，49,500元。 10.(永安里)除草12月雇工經費，45,000元。 11.格頭里北宜路5段濕子巷、大湖潭腰巷、竹坑巷道路清除雜草費用(12月份)，25,500元。 12.格頭里北宜路5段濕子巷、大湖潭腰巷、竹坑巷道路清除雜草費用(12月份)，72,750元。	990,000	892,500	0
3	台北縣景美溪上游水質水量保護區內屬於本區格頭里轄區各項小型零星工程及基層建設工程、道路養護工程及各項公共設施修繕養護，係本區轄區位於台北縣景美溪上游水質水量保護區內民眾、里辦公處建議之各項零星工程及基層建設、道路養護工程及各項公共設施修繕養護，如道路	1.石碇區石碇里等五里活動中心無障礙設施改善工程(該項工程僅格頭里活動中心支用分配給景美溪上游水質水量保護區水源保育與回饋費)，565,316元。 2.二格道路災害搶通作業工程款，92,805元。 3.湳窟公廁及皇帝殿公廁化糞池維修清理消毒新增等費用，	1,750,000	741,161	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)

	柏油鋪設加封、路面整修、邊坡護欄、駁崁、擋土牆、活動中心、公廁修繕、水溝加蓋施作等，執行經費1,550,000元。 台北縣景美溪上游水質水量保護區內屬於本區轄區(除格頭里外)各項公共設施修繕養護，執行經費200,000元。	15,000 元。 4.石碇公廁維修工程，5,500元。 5.皇帝殿上方公廁新增水槽及周邊設備，7,000 元。 6.中民里公廁維修更新費用，23,040 元。 7.公廁維修(燈泡及高壓管等)，2,500 元。 8.公廁維修(加壓馬達及安裝)，5,500 元。 9.石碇公廁維修工程(安裝掛□、馬達維修及新增燈泡更新)，8,200 元。 10.公廁維修及活動中心漏水修繕工程，12,100 元。 11.彭山里、中民里、皇帝殿等公廁維修更新，4,200 元。			
4	辦理台北縣景美溪上游水質水量保護區內屬於本區轄區公共設施養護、環境清理、綠美化整理、生態保護復育等工作臨時工酬金，編列660人次，每人每次每日1,500元。	1.1月份石碇公廁打掃工資，16,000元。 2.2月份石碇公廁維護整理工資，16,000元。 3.3月份石碇公廁維護打掃工資，16,000元。 4.4月份石碇公廁維護打掃工資，16,000元。 5.景美溪上游水質水量保護區(永定里)除草經費，33,000元。 6.景美溪上游水質水量保護區(豐田里)除草經費，39,000元。 7.5月份石碇公廁維護整理工資，16,000元。 8.6月份石碇公廁維護打掃工資，16,000元。 9.7月份石碇公廁維護打掃工資，16,000元。 10.8月份石碇公廁維護打掃工資，16,000元。 11.9月份石碇公廁維護工資，16,000元。 12.景美溪上游水質水量保護區(光明里)除草經費，36,000元。 13.景美溪上游水質水量保護區(烏塗里)除草經費，54,000元。 14.景美溪上游水質水量保護區(石碇里)除草經費，9,000元。	990,000	492,000	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)

		15. 10月份石碇公廁維護打掃，16,000元。 16. 景美溪上游水質水量保護區(隆盛里)除草經費，27,000元。 17. 景美溪上游水質水量保護區(中民里)除草經費，27,000元。 18. 景美溪上游水質水量保護區(彭山里)除草經費，27,000元。 19. 11月份石碇公廁維護打掃，16,000元。 20. 景美溪上游水質水量保護區(潭邊里)除草經費，39,000元。 21. 12月份石碇公廁維護打掃，16,000元。 22. 景美溪上游水質水量保護區(石碇里)除草經費，9,000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	新店溪青潭水質水量保護區內屬於本區格頭里及永安里轄區居民意外保險費，以設籍新店溪青潭水質水量保護區內屬於本區轄區居民為對象，期間自101年1月1日至101年12月31日，辦理意外保險。	新店溪青潭水質水量保護區內屬於本區格頭里及永安里轄區居民意外保險費。	430,000	430,000	0
2	補助設籍本區轄區位於新店溪青潭水質水量保護區之格頭里及永安里居民為對象之健保費，每人每月400元，提供全民健保費之補助。	1.101年1至3月健保費(929人)，1,098,000元。 2.101年4至6月健保費(957人)，1,132,000元。 3.101年7至9月健保費(1,169人)，1,980,200元。 共計3,055人以里為單位，每3個月撥1次，因遷出及遷入，每次並非每人皆補助3個月。	6,000,000	4,210,200	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)

3	補助設籍本區轄區位於新店溪青潭水質水量保護區之格頭里及永安里居民電費，每個電表每月最高500元，不足500元，實支實付。	1.100年12至101年1月電費(303人)，165,072元。2.101年2至3月電費(304人)，174,905元。3.101年4至5月電費(304人)，163,115元。4.101年6至7月電費(304人)，179,843元。5.101年8至9月電費(305人)，173,476元。共計1,520人(每2個月撥1次)。	1,700,000	856,411	0
4	補助設籍本區轄區位於新店溪青潭水質水量保護區之格頭里及永安里居民傷殘補助，傷殘補助係因傷病(殘)住院四日以上者，其補助金額，依檢據申請之醫藥費自付額，實支實付，最高以20,000元為限。	補助設籍本區轄區位於新店溪青潭水質水量保護區之格頭里及永安里居民傷殘補助，共計83人。	960,000	1,216,320	0
5	補助設籍本區轄區位於新店溪青潭水質水量保護區之格頭里及永安里居民喪葬補助，喪葬補助係新臺幣(以下同)20,000元整。但低收入戶、家境困苦或其他特殊情形者，經調查屬實，由公所核定補助金額，最高以50,000元為限。	補助設籍本區轄區位於新店溪青潭水質水量保護區之格頭里及永安里居民喪葬補助，共計15人。	350,000	420,000	0
6	補助設籍本區轄區位於新店溪青潭水質水量保護區之格頭里及永安里居民生育補助，生育補助係每胞胎20,000元整。	經費未動支。	240,000	0	0
7	補助設籍本區轄區位於新店溪青潭水質水量保護區之格頭里及永安里居民助學金，助學金係每學期發放，同等級學校以發放乙次為限，當年就讀國中者，每人發放助學金新台幣2,000元整。當年就讀高中(職)、專科學校及大學院校者，每人發放助學金新台幣5,000元整。當年就讀大學院校研	補助設籍本區轄區位於新店溪青潭水質水量保護區之格頭里及永安里居民助學金，共計292人。	770,000	1,326,000	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)

	究所者，碩士班每人發放助學金新台幣10,000元整，博士班每人發放助學金新台幣15,000元整。				
8	補助設籍本區轄區位於新店溪青潭水質水量保護區之格頭里及永安里居民獎學金，獎學金係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。國中、高中(職)獎學金，每人發放新台幣2,000元整。專科學校及大學院校獎學金，每人發放新台幣5,000元整。大學院校研究所碩士班、博士班獎學金，每人發放新台幣10,000元整。	補助設籍本區轄區位於新店溪青潭水質水量保護區之格頭里及永安里居民獎學金，共計114人。	380,000	391,000	0
9	辦理補助設籍本區轄區位於新店溪青潭水質水量保護區之格頭里及永安里居民特殊才藝獎學金，特殊才藝獎學金係當年就讀國小、國中、高中(職)、專科學校及大學院校、大學院校研究所碩士班、博士班期間，參加各項才藝比賽、表演，表現優異，為本鄉爭光者，得申請專案核發獎學金，實際金額由公所核定，每案最高發放新台幣50,000元整。	補助設籍本區轄區位於新店溪青潭水質水量保護區之永安里居民特殊才藝獎學金，共計4人。	100,000	25,000	0
10	補助設籍本區轄區位於新店溪青潭水質水量保護區之格頭里及永安里居民營養午餐，當年就讀國小學生，每學期，每人每月補助1,190元。	補助設籍本區轄區位於新店溪青潭水質水量保護區之格頭里及永安里居民營養午餐，共計24人(101年1至2月，因扣除寒假，每人每月補助500元，101年3至6月，每人每月補助1,190元，但另2名學生為6年級，101年1至2月，因扣除寒假，每人每月補助500元，3至4月，每人每月補助1,190元，5至6月，因畢業，學校提前結束上課，每人每月補助750元，101年1至6月一次補助，101年9至12月一次補助，另1名學生因戶籍遷出，按比例補助)。	300,000	133,753	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)

11	補助新店溪青潭水質水量保護區內屬於本區轄區之學校(含永安分校)購置設備及辦理活動等。	新店溪青潭水質水量保護區內屬於本區轄區之學校僅有永安分校(屬雲海國小)，經費未動支。	260,000	0	0
12	台北縣景美溪上游水質水量保護區內屬於本區轄區居民意外保險費，以設籍台北縣景美溪上游水質水量保護區內屬於本區格頭里轄區居民為對象，期間自101年1月1日至101年12月31日，辦理意外保險。	新北市景美溪上游水質水量保護區內屬於本區轄區居民意外保險費。	170,000	517,892	0
13	補助設籍本區轄區位於台北縣景美溪上游水質水量保護區之格頭里居民為對象健保費，每人每月400元，提供全民健保費之補助。	1.101年1至3月健保費(432人)，511,600元。 2.101年4至6月健保費(415人)，507,600元。 3.101年7至9月健保費(512人)，726,600元。 共計1,359人 以里為單位，每3個月撥1次，因遷出及遷入，每次並非每人皆補助3個月。	2,200,000	1,745,800	0
14	補助設籍本區轄區位於台北縣景美溪上游水質水量保護區之格頭里居民電費，每個電表每月最高500元，不足500元，實支實付。	1.100年12至101年1月電費(216人)，149,682元。 2.101年2至3月電費(214人)，142,513元。 3.101年4至5月電費(214人)，151,551元。 4.101年6至7月電費(217人)，143,590元。 5.101年8至9月電費(217人)，144,057元。 共計1,078人(每2個月撥1次)。	600,000	731,393	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)

15	辦理補助設籍本區轄區位於台北縣景美溪上游水質水量保護區之格頭里居民傷殘補助，傷殘補助係因傷病（殘）住院四日以上者，其補助金額，依檢據申請之醫藥費自付額，實支實付，最高以20,000元為限。	辦理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殘補助，共計33人。	260,000	439,308	0
16	辦理補助設籍本區轄區位於台北縣景美溪上游水質水量保護區之格頭里居民喪葬補助，喪葬補助係新臺幣（以下同）20,000元整。但低收入戶、家境困苦或其他特殊情形者，經調查屬實，由公所核定補助金額，最高以50,000元為限。	辦理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喪葬補助，共計7人。	110,000	140,000	0
17	辦理補助設籍本區轄區位於台北縣景美溪上游水質水量保護區之格頭里居民生育補助，生育補助係每胞胎20,000元整。	經費未動支。	60,000	0	0
18	辦理補助設籍本區轄區位於台北縣景美溪上游水質水量保護區之格頭里居民助學金，助學金係每學期發放，同等級學校以發放乙次為限，當年就讀國中者，每人發放助學金新台幣2,000元整。當年就讀高中(職)、專科學校及大學院校者，每人發放助學金新台幣5,000元整。當年就讀大學院校研究所者，碩士班每人發放助學金新台幣10,000元整，博士班每人發放助學金新台幣15,000元整。	辦理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助學金，共計78人。	290,000	380,000	0
19	辦理補助設籍本區轄區位於台北縣景美溪上游水質水量保護區之格頭里居民獎學金，獎學金係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。國中、高中(職)獎學	辦理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獎學金，共計28人。	130,000	127,000	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)

	金，每人發放新台幣2,000元整。專科學校及大學院校獎學金，每人發放新台幣5,000元整。大學院校研究所碩士班、博士班獎學金，每人發放新台幣10,000元整。				
20	辦理補助設籍本區轄區位於台北縣景美溪上游水質水量保護區之格頭里居民特殊才藝獎學金，特殊才藝獎學金係當年就讀國小、國中、高中(職)、專科學校及大學院校、大學院校研究所碩士班、博士班期間，參加各項才藝比賽、表演，表現優異，為本鄉爭光者，得申請專案核發獎學金，實際金額由公所核定，每案最高發放新台幣50,000元整。	經費未動支。	60,000	0	0
21	辦理補助設籍本區轄區位於台北縣景美溪上游水質水量保護區之格頭里居民營養午餐，當年就讀國小學生，每學期，每人每月補助1,190元。	辦理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營養午餐，共計 29人(101年1至2月，因扣除寒假，每人每月補助500元，101年3至6月，每人每月補助1,190元，但另3名學生為6年級，101年1至2月，因扣除寒假，每人每月補助500元，3至4月，每人每月補助1,190元，5至6月，因畢業，學校提前結束上課，每人每月補助750元，101年1至6月一次補助，101年9至12月一次補助，另5名學生因戶籍遷入，按比例補助)。	190,000	136,050	0
22	補助台北縣景美溪上游水質水量保護區屬於本區轄區之學校(含雲海國小)購置設備及辦理活動等。	該項次因本所101年水源保育與回饋計畫內容修正，所以執行成果併同第2款第25項次。	540,000	0	0
23	補助新店溪青潭水質水量保護區內屬於本區轄區之學校(含永安分校)購置設備及辦理活動等，執行	經費未動支。	-180,000	0	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)

	經費260,000元，執行經費修正為80,000元(減少180,000元)。				
24	補助新店溪青潭水質水量保護區保護區之格頭里及永安里居民購置專用垃圾袋，14公升專用垃圾袋，每包含20個，單價118元，每戶分送3包，25公升專用垃圾袋，每包含20個，單價210元，每戶分送1包。	補助新店溪青潭水質水量保護區保護區之格頭里及永安里居民購置專用垃圾袋，14公升專用垃圾袋，每包含20個，單價118元，每戶分送3包，共552戶，195,408元，25公升專用垃圾袋，每包含20個，單價210元，每戶分送1包，共552戶，115,920元。	338,400	311,328	0
25	補助新北市景美溪上游水質水量保護區屬於本區轄區之學校(含雲海國小)購置設備及辦理活動等，執行經費540,000元，執行經費修正為212,400元(減少327,600元)。	該項次因本所101年水源保育與回饋計畫內容修正，提報經費由540,000元，減少327,600元，修正為212,400元。 1.100學年度石碇國民小學校慶運動會暨水資源宣導計畫活動，41,000元。 2.補助「雲海國小101年水資源教育活動暨學校社區聯合運動會」費用，97,600元。 3.補助「永定國小101年水資源教育暨社區聯合運動會」費用，55,000元。 4.補助「永定國小珍愛水資源語文競賽」費用，19,475元。	-327,600	213,075	0
26	補助新北市景美溪上游水質水量保護區屬本區轄區之格頭里居民購置專用垃圾袋，14公升專用垃圾袋，每包含20個，單價118元，每戶分送3包，25公升專用垃圾袋，每包含20個，單價210元，每戶分送1包。	補助新北市景美溪上游水質水量保護區屬本區轄區之格頭里居民購置專用垃圾袋，14公升專用垃圾袋，每包含20個，單價118元，每戶分送3包，共288戶，101,952元，25公升專用垃圾袋，每包含20個，單價210元，每戶分送1包，共288戶，60,480元。	169,200	162,432	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	辦理臨時人員(協辦本計畫人員)薪資，編列5人，每人每月22,597元	辦理臨時人員(協辦本計畫人員)薪資，5人，每人每月22,597元。	1,355,820	1,355,820	0
2	辦理臨時人員(協辦本計畫人員)年終獎金，編列5人，每人1.5月，每人每月22,597元	辦理臨時人員(協辦本計畫人員)年終獎金，5人，每人1.5月，每人每月22,597元。其中1人因請事假日數超過，扣1日薪753元。	169,480	168,727	0
3	辦理臨時人員(協辦本計畫人員)機關負擔健保勞保費，編列5人，每人每月2,512元	1.勞保費，83,378元。 2.健保費，72,120元。	150,720	155,498	0

6. 使用水源保育與回饋費之必要執行事項。(第七款)

4	辦理臨時人員(協辦本計畫人員)機關負擔退職準備金，編列5人，每人每月1,368元	辦理臨時人員(協辦本計畫人員)機關負擔退職準備金，5人，每人每月1,368元。	82,080	82,080	0
5	辦理臨時人員(協辦本計畫人員)超時加班費，編列5人，每人每月1,200元	加班費。	72,000	17,141	0
6	因參加會議及公務聯絡差旅費，編列20天，單價500元	1.101年永安社區水資源觀摩活動工作人員差旅費，6,319元。 2.永安里 101年水資源觀摩活動工作人員差旅費，3,681元。	10,000	10,000	0
7	購置新店溪青潭水質水量保護區內屬於本區轄區里辦公處及社區電腦辦公用具等相關設備。	經費未動支。	86,000	0	0
8	購置台北縣景美溪上游水質水量保護區內屬於本區轄區格頭里辦公處及社區電腦辦公用具等相關設備。	格頭里辦公處購買電腦設備。	34,000	40,000	0
9	電子看板維護費	1.雙溪口第四期電子看板維護案，40,000元。 2.雙溪口電子看板第一期維護費，46,667元。 3.電子看板第二期維護費用，46,667元。 4.雙溪口第三期電子看板維護案，46,666元。	200,000	180,000	0
10	影印機等事務機器租用費。	影印機等事務機器租用費。	58,000	43,530	0
11	電腦耗材及文具用品費。	1.購買水源保育與回饋費字樣印章，300元。 2.購買101年度垃圾袋費用，23,666元。 3.賸餘款繳回手續費(辦理臺北水源特定區地方建設小組行政經費)，30元。 4.辦理水源保育與回饋業務購買影印紙，3,168元。	29,998	30,944	0

6. 使用水源保育與回饋費之必要執行事項。(第七款)

		5.水源保育與回饋費字樣印章，80元。 6.新北市政府採購處查核101年度石碇區水源保護區各項道路設施改善工程誤餐費，1,200元。 7.格頭里及永安里健保及電費補助電腦系統軟體維護費，2,500元。			
--	--	--	--	--	--

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	辦理新店溪青潭水質水量保護區臨時人員(社區巴士司機)薪資，編列1人，每人每月33,440元，臨時人員(社區巴士司機)薪資，編列3人，每人每月31,558元。	辦理新店溪青潭水質水量保護區臨時人員(社區巴士司機)薪資，編列1人，每人每月33,440元，臨時人員(社區巴士司機)薪資，編列3人，每人每月31,558元。	1,537,368	1,537,368	0
2	辦理新店溪青潭水質水量保護區臨時人員(社區巴士司機)年終獎金，編列1人，每人1.5月，每人每月33,440元，臨時人員(社區巴士司機)年終獎金，編列3人，每人1.5月，每人每月31,558元。	辦理新店溪青潭水質水量保護區臨時人員(社區巴士司機)年終獎金，編列1人，每人1.5月，每人每月33,440元，臨時人員(社區巴士司機)年終獎金，編列3人，每人1.5月，每人每月31,558元。	192,171	192,171	0
3	辦理新店溪青潭水質水量保護區臨時人員(社區巴士司機)機關負擔健保勞保費，編列1人，每人每月4,209元，臨時人員(社區巴士司機)機關負擔健保勞保費，編列3人，每人每月3,504元。	1.勞保費，97,740元。 2.健保費，84,540元。	176,652	182,280	0
4	辦理新店溪青潭水質水量保護區臨時人員(社區巴士司機)機關負擔退職準備金，編列1人，每人每月2,292元，臨時人員(社區巴士司機)機關負擔退職準備金，編列3人，每人每月1,908元。	退職準備金，96,192元。	96,192	96,192	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)

5	辦理新店溪青潭水質水量保護區臨時人員(社區巴士司機)加班費，編列4人，每人每月1,200元。	辦理新店溪青潭水質水量保護區臨時人員(社區巴士司機)加班費，4人，其中1人417元，另3人，每人393元。	57,600	1,596	0
6	辦理新店溪青潭水質水量保護區內屬於本區格頭里及永安里轄區公共設施養護、環境清理、綠美化整理、生態保護復育等工作之貨車牌照稅5,400元、燃料稅7,128元、檢驗費450元、換行照費200元、保險費3,769元、油料費46,332元、養護費51,000元。	辦理新店溪青潭水質水量保護區內屬於本區格頭里及永安里轄區公共設施養護、環境清理、綠美化整理、生態保護復育等工作之貨車牌照稅5,400元、燃料稅7,128元、檢驗費900元、換行照費200元、保險費2,181元、油料費46,300元、養護費21,050元(含更換機油、輪胎、冷氣線路查修、冷氣皮帶、後視鏡、啟動馬達)	114,279	83,159	0
7	辦理新店溪青潭水質水量保護區社區巴士牌照稅44,920元、燃料稅24,840元、檢驗費900元、更換行照費400元、保險費26,396元、油料費315,510元、養護費186,672元。	辦理新店溪青潭水質水量保護區社區巴士牌照稅44,920元、燃料稅24,158元、檢驗費900元、更換行照費400元、保險費20,804元、油料費315,510元、養護費145,893元(含右□車分邦、更換水箱、機油、新胎、平衡皮帶、後煞車皮、維修保養、更換雨刷、排氣管、輪胎、定期保養、維修啟動馬達及火星塞、冷氣維修、三腳架、前輪軸承、定位、雨刷馬達更換、更換冷氣路線查修、補冷煤、燈座、後車箱鎖、前煞車皮、更換平衡桿橡皮、電池、節氣筏清洗、後門六角鎖、玻璃全光槽、玻璃橡皮槽、大燈、霧燈、高壓線、分電盤蓋水箱、水箱精、車門後鈕、後避震器、後剛片橡皮)。	599,638	552,585	0
8	辦理格頭里(轄區屬新店溪青潭水質水量保護區之部分)及永安里活動、環境綠美化、生態保育宣導等各項相關業務，辦理地點主要為格頭里屬新店溪青潭水質水量保護區之轄區、永安里，辦理對像主要為設籍格頭里屬新店溪青潭水質水量保護區之轄區及永安	1.格頭里101年年例慶典活動(地點格頭里大湖，對象設籍格頭里轄區屬新店溪青潭及景美溪上游水質水量保護區里民)，實支經費43,500元。 2.格頭里101年中元普渡祭典活動(地點覺真宮，對象設籍格頭里轄區屬新店溪青潭及景美溪上游水	4,791,955	3,919,794	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)

里居民，辦理翡翠社區(辦理地點主要為格頭里屬新店溪青潭水質水量保護區之轄區，辦理對象主要為設籍為格頭里屬新店溪青潭水質水量保護區之轄區該社區會員)、永安社區(辦理地點主要為本區永安里，辦理對象主要為設籍本區永安里之該社區會員)活動、環境綠美化及生態保育宣導等各項相關業務。	質水量保護區里民)，實支經費80,005 元。 3.格頭里101年年例慶典暨水源保育與回饋相關宣導活動活動(地點格頭里濕水子，對象設籍格頭里轄區屬新店溪青潭及景美溪上游水質水量保護區里民)，實支經費50,900 元。 4.格頭里101年國內水資源觀摩活動(地點中南部，對象為設籍格頭里轄區屬新店溪青潭水質水量保護區)，253,470 元。 5.翡翠社區101年會員國內水資源觀摩活動(地點北部、東部，對象主要設籍本區格頭里轄區屬新店溪青潭水質水量保護區該社區會員)，實支經費183,600元。 6.翡翠社區101年度長壽俱樂部會員水資源觀摩活動(地點宜蘭，對象主要設籍本區格頭里轄區屬新店溪青潭水質水量保護區該社區會員)，實支經費89,250元。 7.永安里暨社區101年度元宵聯歡活動(地點永安里勝安宮廣場，對象主要設籍本區永安里之里民)，實支經費590,915 元。 8.永安里101年年例慶典活動(地點永安里護安宮，對象主要設籍本區永安里之里民)，實支經費39,018元。 9.永安里101年水資源觀摩活動(地點中南部地區，對象主要設籍本區永安里之里民)，實支經費854,357 元。 10.永安里101年中元普渡法會(地點永安里護安宮，對象主要設籍本區永安里之里民)，實支經費94,200 元。 11.永安里101年年例慶典暨水源保育與回饋宣導活動(地點永安里護安宮，對象主要設籍本區永安里之里民)，實支經費45,600元。 12.永安里暨社區101年九九重陽敬老媽媽教室聯誼餐會活動(地點永安里護安宮廣場，對象主要設籍本鄉永安里之里民)，實支經費241,042 元。			
--	--	--	--	--

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)

		13.永安社區101年水源保育與維護宣導活動(地點永安里活動中心、永安里勝安宮，對象主要設籍本區永安里之該社區會員)，實支經費347,508元。 14.101年永安社區水資源觀摩活動(地點中南部，對象主要設籍本區永安里之該社區會員)，實支經費510,131元。 15.101年永安社區幹部水資源觀摩活動(地點馬祖，對象主要設籍本區永安里之該社區會員)，實支經費119,498元。 16.永安社區101年度環境保育暨水源保育與回饋宣導活動(地點永安里勝安宮，對象主要設籍本區永安里之該社區會員)，實支經費278,400元。 17.文山報導雜誌文宣費，實支經費98,400元。			
9	辦理台北縣景美溪上游水質水量保護區臨時人員(社區巴士司機)薪資，編列1人，每人每月33,440元，臨時人員(社區巴士司機)薪資，編列2人，每人每月32,485元，臨時人員(社區巴士司機)薪資，編列3人，每人每月31,558元。	辦理台北縣景美溪上游水質水量保護區臨時人員(社區巴士司機)薪資，編列1人，每人每月33,440元，臨時人員(社區巴士司機)薪資，編列2人，每人每月32,485元，臨時人員(社區巴士司機)薪資，編列3人，每人每月31,558元。	2,317,008	2,317,008	0
10	辦理台北縣景美溪上游水質水量保護區臨時人員(社區巴士司機)年終獎金，編列1人，每人1.5月，每人每月33,440元，臨時人員(社區巴士司機)薪資，編列2人，每人1.5月，每人每月32,485元，臨時人員(社區巴士司機)年終獎金，編列3人，每人1.5月，每人每月31,558元。	辦理台北縣景美溪上游水質水量保護區臨時人員(社區巴士司機)年終獎金，編列1人，每人1.5月，每人每月33,440元，臨時人員(社區巴士司機)薪資，編列2人，每人1.5月，每人每月32,485元，臨時人員(社區巴士司機)年終獎金，編列3人，每人1.5月，每人每月31,558元。	289,626	289,627	0
11	辦理台北縣景美溪上游水質水量保護區臨時人員(社區巴士司機)關負擔健保勞保費，編列2人，每人每月4,209元，臨時人員(社區巴士司機)機關負擔健保勞	1.勞保費，156,624元。 2.健保費，135,468元。	283,128	292,092	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)

	保費，編列2人，每人每月4,001元，臨時人員(社區巴士司機)機關負擔健保勞保費，編列1人，每人每月3,670元，臨時人員(社區巴士司機)機關負擔健保勞保費，編列1人，每人每月3,504元。				
12	辦理台北縣景美溪上游水質水量保護區臨時人員(社區巴士司機)機關負擔退職準備金，編列3人，每人每月2,292元，臨時人員(社區巴士司機)機關負擔退職準備金，編列1人，每人每月2,178元，臨時人員(社區巴士司機)機關負擔退職準備金，編列1人，每人每月1,998元，臨時人員(社區巴士司機)機關負擔退職準備金，編列1人，每人每月1,908元。	退職準備金。	155,520	155,520	0
13	辦理台北縣景美溪上游水質水量保護區臨時人員(社區巴士司機)加班費，編列6人，每人每月1,200元。	辦理新店溪青潭水質水量保護區臨時人員(社區巴士司機)加班費，6人，其中1人973元，另1人945元，另1人405元，另3人，每人393元。	86,400	3,502	0
14	辦理台北縣景美溪上游水質水量保護區社區巴士牌照稅53,020元、燃料稅33,354元、檢驗費43,000元、保險費(大型車) 23,427元、保險費26,396元、油料費(大型車) 173,016元、油料費315,480元、養護費229,004元。	辦理台北縣景美溪上游水質水量保護區社區巴士牌照稅53,020元、燃料稅32,524元、檢驗費2,400元、保險費(大型車) 20,649元、保險費20,148元、油料費(大型車) 173,016元、油料費415,480元、養護費255,083元(含定期保養、維修保養、前煞車皮、柴油心、雨刷、更換輪胎、煞車皮、外把手、電池、排檔線更換、更換穩定桿、高壓線、汽油杯、六角鎖後箱蓋、尾門內把手、冷氣維修、火星塞、分電盤、機油、滅火器、輪胎皮帶、雨刷連桿、發電機、副水桶、電瓶、機油濾清器、後避震器、後平衡桿座、拉桿頭)	856,697	972,320	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)

15	辦理格頭里(轄區屬台北縣景美溪上游水質水量保護區之部分)活動、環境綠美化、生態保育宣導等各項相關業務辦理地點主要為格頭里屬台北縣景美溪上游水質水量保護區之轄區，辦理對象為設籍為格頭里屬台北縣景美溪上游水質水量保護區之轄區居民，辦理翡翠社區(辦理地點主要為格頭里屬台北縣景美溪上游水質水量保護區之轄區，辦理對象主要為設籍為格頭里屬台北縣景美溪上游水質水量保護區之轄區該社區會員)活動、環境綠美化及生態保育宣導等各項相關業務。	1.格頭里101年度元宵聯歡活動(地點格頭里二格公園，對象設籍本區格頭里轄區屬新店溪青潭及景美溪上游水質水量保護區里民)，實支經費490,890元。 2.格頭里101年國內水資源觀摩活動(地點中南部，對象為設籍格頭里轄區屬新北市景美溪上游水質水量保護區里民)，24,110元。 3.101年格頭里重陽敬老活動暨水源保育與回饋相關宣導(地點格頭里活動中心，對象設籍本區格頭里轄區屬新店溪青潭及景美溪上游水質水量保護區里民)，實支經費154,365元。 4.格頭里101年國內水資源觀摩活動(地點中南部，對象為設籍格頭里轄區屬新北市景美溪上游水質水量保護區)，391,370元。 5.翡翠社區101年集水區水源保育暨資源回收宣導活動(地點格頭里活動中心，對象主要設籍本區格頭里轄區屬新店溪青潭及新北市景美溪上游水質水量保護區該社區會員)，實支經費104,310元。 6.翡翠社區101年會員國內水資源觀摩活動(地點北部、東部，對象主要設籍本區格頭里轄區屬新北市景美溪上游水質水量保護區該社區會員)，實支經費307,100元。 7.翡翠社區101年度社區暨學校聯合運動會(地點雲海國小，對象主要設籍本區格頭里轄區屬新店溪青潭及景美溪上游水質水量保護區該社區會員)，實支經費37,685元。 8.翡翠社區101年端午節粽葉飄香溫馨送粽活動(地點格頭里二格公園，對象主要設籍本區格頭里轄區屬新店溪青潭及景美溪上游水質水量保護區該社區會員)，實支經費33,160元。 9.翡翠社區101年中秋聯歡晚會(地點格頭里二格公園，對象主要設籍本區格頭里轄區屬新店溪青潭及景美溪上游水質水量保護區該	1,801,668	2,082,635	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)

		社區會員)，實支經費293,345元。 10.翡翠社區101年社區媽媽教室愛上100%手工香皂(地點格頭里活動中心，對象主要設籍本區格頭里轄區屬新店溪青潭及景美溪上游水質水量保護區該社區會員)，實支經費97,900元。 11.翡翠社區101年度長壽俱樂部會員水資源觀摩活動(地點宜蘭，對象主要設籍本區格頭里轄區屬新北市景美溪上游水質水量保護區該社區會員)，實支經費148,400元。			
--	--	---	--	--	--

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

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。

九、檢討與建議

建請儘量簡化年度水源保育與回饋費撥付程序。