

102 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	新北市新店區		
水質水量保護區名稱	新店溪青潭		
執行期間	102 年 01 月至 102 年 12 月		
計畫連絡人	姓名：邱珮君	電話：02-29112281#1009	傳真：02-29131623
	職稱：課員	電子郵箱：AF3207@MS.NTPC.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		
80,000,000	51,870,157	28,129,843	80,000,000	50,971,538	0	50,971,538	0	29,028,462
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：29,028,462 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)	8,899,519	0	8,899,519	17.46 %
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)	25,756,750	0	25,756,750	50.53 %
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)	908,993	0	908,993	1.78 %
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)	15,406,276	0	15,406,276	30.23 %

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	計畫內容	執行內容
1	計畫類別：水資源保育設施維護管理事項 - 水土保持工程興建、維護及管理	

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)

	辦理水源保護區內各里水土保持、排水設施工程及道路附屬設施工程(含擋土牆、駁坎、邊坡整治、排水溝、道路整修維護及道路附屬設施等)費用(開口合約)。		辦理水源保護區內各里水土保持、排水設施工程及道路附屬設施工程(含擋土牆、駁坎、邊坡整治、排水溝、道路整修維護及道路附屬設施等)費用(開口合約)。 共計6,424,406元。
	提報經費： 14,800,000元	執行經費：6,424,406元	保留經費：0元
	施作地點：新北市新店區-華城里(301213.871,2757948.82)·新北市新店區-塗潭里(302343.074,2757366.799)·新北市新店區-直潭里(303895.213,2759510.91)·新北市新店區-粗坑里(306605.097,2758194.18)·新北市新店區-屈尺里(305760,2757104.33)·新北市新店區-廣興里(301471.855,2753897.233)·新北市新店區-龜山里(306204.496,2754398.698)·		

2	計畫類別：生態遊憩觀光設施維護管理事項 - 公共區域環境綠美化		
	辦理水源保護區內各里環境綠美化工程(種植樹木草皮)費用。		1.華城里華城路綠美化工程(龍柏修剪及種植)·實支金額73,021元。 2.屈尺里公園除草植栽灌木等維護費(1-12月)·實支金額200,000元。 3.廣興里公園除草植栽灌木等維護費(1-12月)·實支金額200,000元。 4.龜山里公園除草植栽灌木等維護費(1-12月)·實支金額100,000元。
	提報經費：900,000元	執行經費：573,021元	保留經費：0元
	施作地點：新北市新店區-華城里(300865.985,2758257.89)·新北市新店區-直潭里(304345.384,2759650.589)·新北市新店區-塗潭里(301997.172,2757141.407)·新北市新店區-屈尺里(304910.254,2757118.186)·新北市新店區-粗坑里(307057.58,2757782.231)·新北市新店區-廣興里(301054.456,2754206.039)·新北市新店區-龜山里(306949.926,2754487.941)·		

3	計畫類別：生態遊憩觀光設施維護管理事項 - 公共區域環境綠美化		
	辦理水源保護區內各里除草、剪修花木、環境消毒等工程費用(開口合約)。		辦理水源保護區內各里除草、剪修花木、環境消毒等工程費用(開口合約)。 共計1,902,092元。
	提報經費：2,900,000元	執行經費：1,902,092元	保留經費：0元

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)

	施作地點：新北市新店區-華城里(300780.476,2757947.21)・新北市新店區-直潭里(304172.7,2759494.724)・新北市新店區-粗坑里(306606.377,2757883.819)・新北市新店區-屈尺里(305083.2,2757239.613)・新北市新店區-龜山里(306533.623,2754503.503)・新北市新店區-廣興里(301453.317,2754207.526)・新北市新店區-塗潭里(301511.021,2757329.205)・
--	---

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	計畫內容		執行內容
1	計畫類別：居民就業輔導 - 保護區內居民成長研習課程		
	辦理水源保護區內居民成長研習課程。		未執行
	提報經費：500,000元	執行經費：0元	保留經費：0元
	施作地點：		
2	計畫類別：居民就業輔導 - 保護區內居民成長研習課程		
	補助水源保護區內各立案社區發展協會、團體等辦理成長研習課程。		未執行
	提報經費：300,000元	執行經費：0元	保留經費：0元
	施作地點：		
3	計畫類別：教育獎助學金 - 營養餐費補助		
	補助水源保護區內各學校辦理學童營養午餐費用。		1.補助直潭國小辦理學童營養午餐，實支金額200,000元。 2.補助屈尺國小辦理學童營養午餐，實支金額231,750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)

4	提報經費：900,000元 執行經費：431,750元 保留經費：0元		
	施作地點：新北市新店區-屈尺里(305325.919,2757240.589)，新北市新店區-直潭里(304295.626,2759081.389)。		
	計畫類別：醫療健保 - 健保補助		
	辦理水源保護區內居民全民健保費用補助： 申請資格：101年1月1日至12月31日(皆含當日)於保護區內連續設籍且居住滿1年以上。 102年度每人補助上限為新台幣2,500元整。		
5	華城里等7里里民健保補助計10,130人、每位補助新臺幣2,500元，實支金額25,325,000元。 (華城里2,004人、塗潭里741人、直潭里912人、粗坑里2,274人、屈尺里1,862人、廣興里1,021人、龜山里 1,316人)		
	提報經費： 34,000,000元	執行經費： 25,325,000元	保留經費：0元
	施作地點：新北市新店區-直潭里(303963.372,2759821.433)，新北市新店區-粗坑里(306431.711,2758210.635)，新北市新店區-華城里(301127.212,2757948.497)，新北市新店區-塗潭里(302342.68,2757470.252)，新北市新店區-屈尺里(305119.021,2756946.56)，新北市新店區-廣興里(300968.669,2753964.255)，新北市新店區-龜山里(307054.771,2754298.635)。		
	計畫類別：水電類 - 電費補助		
5	辦理水源保護區內低收、中低收入戶居民水電費用補助： 申請資格：101年1月1日至12月31日(皆含當日)於保護區內連續設籍且居住滿1年以上。 102年度每人補助上限為新台幣2,500元整 (含瓦斯電話費補助)。		
	未執行		
	提報經費：250,000元	執行經費：0元	保留經費：0元
	施作地點：		

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	計畫內容	執行內容
----	------	------

4. 原住民族地區租稅補助事項。(第四款)

項次	計畫內容	執行內容
----	------	------

5. 供緊急使用之準備金(第五款)

項次	計畫內容	執行內容
----	------	------

6. 使用水源保育與回饋費之必要執行事項。(第七款)

項次	計畫內容	執行內容
1	計畫類別：人事費(加班費) - 加班費	
	辦理水源保育與回饋業務法定編製人員加班費	法定編制人員加班費，實支金額60,348元。
	提報經費：120,000元	執行經費：60,348元 保留經費：0元
	施作地點：	
2	計畫類別：業務費 - 臨時人員薪資、加班費、勞健保費用、獎金、退休金等	

6. 使用水源保育與回饋費之必要執行事項。(第七款)

	辦理水源保育與回饋業務僱用計時人員薪資(協助申請案收件及彙整等)。		未執行
	提報經費：50,000元	執行經費：0元	保留經費：0元
	施作地點：		
3	計畫類別：業務費 - 通訊費		
	執行水源保育與回饋業務-水質水量保護區行動版查詢系統網路費用。		未執行
	提報經費：30,000元	執行經費：0元	保留經費：0元
	施作地點：		
4	計畫類別：業務費 - 辦公文具紙張等用品		
	辦理水源保育與回饋業務用文具紙張印刷及電腦週邊耗材費用。		102年水源保育與回饋費發放健保補助作業用文具印刷等費用，實支金額53,281元。
	提報經費：80,000元	執行經費：53,281元	保留經費：0元
	施作地點：		
5	計畫類別：業務費 - 宣導品製作及印刷費用		
	辦理水源保育與回饋業務用宣導品製作及印刷費用(含日曆及宣導品編印)。		辦理103年水源保護區居民日曆採購，實支金額710,085元。
	提報經費：1,120,000元	執行經費：710,085元	保留經費：0元
	施作地點：		
6	計畫類別：設備費 - 電腦及相關3C設備		

6. 使用水源保育與回饋費之必要執行事項。(第七款)

	辦理水源保育與回饋業務用購置影印機、電器用品、電腦及相關3C設備(包含里辦公處及公所)		塗潭里辦公處購置影印機1臺，實支金額85,279元。
	提報經費：250,000元	執行經費：85,279元	保留經費：0元
	施作地點：		

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	計畫內容		執行內容
1	計畫類別：其他有關居民公益之居民福利回饋 - 喪葬補助		
	辦理水源保護區內居民喪葬費用補助： 申請資格：往生者須自死亡之日起往前推算於保護區內連續設籍且居住滿1年以上。 補助金額：102年度每人補助新台幣10萬元整		華城里等7里里民喪葬補助(1-12月)76人、每位補助新臺幣10萬元，實支金額7,600,000元。 (華城里2人、塗潭里9人、直潭里8人、粗坑里16人、屈尺里11人、廣興里14人、龜山里 16人)
	提報經費：9,000,000元	執行經費：7,600,000元	保留經費：0元
	施作地點：新北市新店區-直潭里(304033.872,2759511.456)·新北市新店區-粗坑里(306467.701,2757883.248)·新北市新店區-屈尺里(305464.601,2757241.148)·新北市新店區-華城里(301161.855,2757948.626)·新北市新店區-塗潭里(301962.526,2757141.276)·新北市新店區-廣興里(301923.081,2753812.644)·新北市新店區-龜山里(306741.81,2754487.081)·		
2	計畫類別：水資源教育活動（保護區內）- 社區活動		
	補助水源保護區內各立案社區發展協會、團體辦理水資源教育及宣導活動費用。		
	提報經費：850,000元	執行經費：0元	保留經費：0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)

	施作地點：		
3	計畫類別：水資源教育活動（保護區內）- 學校活動		
	補助水源保護區內各學校單位舉辦活動(含水資源教育及宣導活動)費用。		補助水源保護區內各學校單位舉辦活動(含水資源教育及宣導活動)費用，實支金額375,835元。
	提報經費：800,000元	執行經費：375,835元	保留經費：0元
	施作地點：新北市新店區-直潭里(304345.043,2759736.764)·新北市新店區-屈尺里(305742.066,2757242.272)·新北市新店區-龜山里(306342.955,2754485.441)·		
4	計畫類別：水資源教育活動（保護區內）- 宗教民俗活動		
	補助水源保護區內各立案宗教團體辦理宗教民俗、水資源教育及宣導活動費用。		未執行
	提報經費：1,000,000元	執行經費：0元	保留經費：0元
	施作地點：		
5	計畫類別：水資源教育活動（保護區內）- 水資源教育宣導活動		
	辦理水源保護區內民俗節慶及水資源教育及宣導活動費用。		本所辦理水源保護區內民俗節慶及水資源教育及宣導活動費用，實支金額629,284元。
	提報經費：1,650,000元	執行經費：629,284元	保留經費：0元
	施作地點：新北市新店區-粗坑里(306572.799,2757625.042)·新北市新店區-屈尺里(305325.919,2757240.589)·新北市新店區-塗潭里(301997.172,2757141.407)·新北市新店區-廣興里(301508.576,2753345.431)·新北市新店區-龜山里(306672.405,2754486.795)·		
6	計畫類別：水資源教育觀摩活動（保護區外）- 水資源教育觀摩或生態研習觀摩		

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)

	辦理水源保護區內居民水資源教育觀摩活動。		
	提報經費：1,000,000元	執行經費：0元	保留經費：0元
	施作地點：		
7	計畫類別：其他有關居民公益之公共設施維護管理 - 補助保護區內學校設備費與業務費		
	補助水源保護區內各學校各項設備與設施維護費用及業務費等。	補助龜山國小更新資訊設備(高階數位相機)，實支金額99,990元。	
	提報經費：400,000元	執行經費：99,990元	保留經費：0元
	施作地點：新北市新店區-龜山里(306498.617,2754589.534)。		
8	計畫類別：其他有關居民公益之公共設施維護管理 - 監視器、電子公佈欄、廣播設備		
	辦理水源保護區內各里共同信箱、公佈欄、廣播系統等工程費用。		
	提報經費：550,000元	執行經費：0元	保留經費：0元
	施作地點：		
9	計畫類別：其他有關居民公益之公共設施維護管理 - 災害防救訓練活動與設備		
	辦理水源保護區內各里滅火器維護工程費用。		
	提報經費：250,000元	執行經費：0元	保留經費：0元
	施作地點：		
10	計畫類別：其他有關居民公益之公共設施維護管理 - 社區巴士		

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)

	水源保護區免費交通車費用(發包委外辦理)。		新店區水源區交通車租賃(1至12月)，實支金額5,761,734元。 (塗潭里1,423,571元、直潭里1,423,571元、廣興里1,491,021元、龜山里1,423,571元)
	提報經費：6,000,000元	執行經費：5,761,734元	保留經費：0元
	施作地點：新北市新店區-直潭里(304208.021,2759322.401)，新北市新店區-龜山里(306897.897,2754487.726)，新北市新店區-塗潭里(301978.725,2757451.701)，新北市新店區-廣興里(301349.257,2754207.137)。		
11	計畫類別：其他有關居民公益之公共設施維護管理 - 路燈設置與維護、路燈電費		
	辦理水源保護區內各里路燈設置與維護工程費用(開口合約)。		辦理水源保護區內各里路燈設置與維護工程費用(開口合約)，實支金額210,035元。
	提報經費：500,000元	執行經費：210,035元	保留經費：0元
	施作地點：新北市新店區-粗坑里(305946.908,2758036.299)，新北市新店區-屈尺里(305568.638,2757241.569)。		
12	計畫類別：其他有關居民公益之公共設施維護管理 - 簡易自來水設施興建、維護及管理事項		
	辦理水源保護區內各里簡易自來水設施設置與維護工程費用。		屈尺里簡易自來水增設三相電錶工程，實支金額97,000元。
	提報經費：900,000元	執行經費：97,000元	保留經費：0元
	施作地點：新北市新店區-屈尺里(305223.13,2756929.81)。		
13	計畫類別：其他有關居民公益之公共設施維護管理 - 簡易自來水設施興建、維護及管理事項		
	辦理水源保護區內各里簡易自來水設施電費補助。	1.簡易自來水設施電費補助(塗潭里)，實支金額7,578元。 2.簡易自來水設施電費補助(直潭里)，實支金額137,172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)

14			3.簡易自來水設施電費補助(屈尺里)・實支金額300,000元。 4.簡易自來水設施電費補助(廣興里)・實支金額1,512元。 5.簡易自來水設施電費補助(龜山里)・實支金額186,136元。
	提報經費：650,000元	執行經費：632,398元	保留經費：0元
	施作地點：新北市新店區-直潭里(304172.7,2759494.724)・新北市新店區-塗潭里(302342.811,2757435.804)・新北市新店區-屈尺里(305760,2757104.33)・新北市新店區-廣興里(301254.368,2754077.521)・新北市新店區-龜山里(306872.581,2754306.519)・		
	計畫類別：其他有關居民公益之居民福利回饋 - 電話費		
14	辦理水源保護區內低收入戶居民電話瓦斯費用補助： 申請資格：101年1月1日至12月31日(皆含當日)於保護區內連續設籍且居住滿1年以上。 102年度每人補助上限為新台幣2,500元整(含水電費補助)。		未執行
	提報經費：250,000元	執行經費：0元	保留經費：0元
	施作地點：		

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)

一、102年11月22日(星期五)上午9:30臺北水源特定區管理局會同新北市政府，於本所3樓會議室召開新店區公所執行101年度計畫查核會議。

二、有關本次查核結果，臺北水源特定區管理局函請本所補附第一款第1項「11..龜山里道路周邊環境清理及除草工程(9月份)，實支金額156,699元。」施作相片等佐證資料，本所已於102年12月20日新北店民字第1022118944號函檢送相關佐證資料。

八、計畫應用情形及效益

本所運用水源保育與回饋費提昇水源保護區居住環境品質及公共福利事項。

九、檢討與建議

- (一)建議年度經費儘早撥付，以利業務執行。
- (二)102年底剩餘經費新臺幣29,028,462元整已納入103年計畫。