

102年度新店溪青潭水質水量保護區

專戶運用小組水源保育與回饋計畫提報報告

一、綜合資料			
辦理專戶運用小組 行政工作機關	水源局(小組行政機關)		
計畫連絡人	姓名：陳世弘	電話：02-29173282*325	傳真：
	職稱：正工程司	電子郵箱：a610030@wratb.gov.tw	

二、本年度水源保育與回饋計畫經費		
項 目		提報經費
保護區 專戶經 費	小計	340,934,000
	鄉(鎮、市、區)公所水源保育與回饋計畫經費	332,491,000
	運用小組行政經費	8,443,000
註：各鄉(鎮、市、區)公所本年度水源保育與回饋費提報統計表請參閱附表。		

三、水源保育與回饋計畫經費支用項目統計：			
依自來水法第十二條之二第三項 水源保育與回饋費支用項目		經費(元)	比例(%)
合 計		340,934,000	
專戶運用小組行政費用		8,443,000	
鄉	小 計	332,491,000	100 %

鎮市區公所水源保育與回饋計畫經費	1.辦理水資源保育、排水、生態遊憩觀光設 施及其它水利設施維護管理事項。(第一款)	67,661,400	20.35 %
	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)	194,666,000	58.55 %
	3.發放因水質水量保區之劃設，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 %
	4.原住民地區租稅補助事項。(第四款)	0	0 %
	5.供緊急使用之準備金。(第五款)	0	0 %
	6.使用水源保育與回饋費之必要執行事項。(第七款)	21,588,442	6.49 %
	7.其它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)	48,575,158	14.61 %

四、本年度水源保育與回饋計畫經費支用說明		
保護區專戶經費支用項目		
項次	支用說明	經費
1	業務費 - 委員出席費	520,000
	1、出席費520,000元：編列非具公務身分委員13人，20次，單價2,000元，小組委員開會出席費。	
2	業務費 - 臨時人員薪資、加班費、勞健保費用、獎金、退休金等	1,198,836

	102年度雇用人員採共同供應契約方式，費用總計1,198,836元： 2-1、臨時人員薪資738,264元：編列2人，12個月，30,761元/月〈含1.薪資24,000元/月。2.健保、勞保、職災保險、退休離職準備金、管理費6,761元。〉 2-2、臨時人員薪資341,112元：編列1人，12個月，28,426元/月〈含1.薪資22,000元/月。2.健保、勞保、職災保險、退休離職準備金、管理費6,426元。〉 2-3、臨時人員薪資119,460元：編列1人，12個月，9,955元/月〈含1.薪資21,000元/月。2.健保、勞保、職災保險、退休離職準備金、管理費8,864元。3.清潔維護人員，按其於本小組有關工作勞務量之比例，由水源保育回饋費分攤1/3〉	
3	業務費 - 其它必要執行事項 3、保險費9,568元：編列13人，小組委員督訪、考察行程投保意外及醫療保險費，計15次。	9,568
4	業務費 - 其它必要執行事項 4、其他業務租金401,040元：辦公場所租金，數位式影印、列印、傳真機等租金。	401,040
5	業務費 - 車輛租賃費用 5、其他業務租金209,450元：編列洽公停車位租金2位，12個月，2,400元/月輛；編列委員蒞局開會440人次臨時停車位租用，每次8小時，20元/小時；臨時交通車租賃(20人座含駕駛)-委員下鄉訪視業務考察及其他相關臨時性督訪行程等會議，計15次。	209,450
6	業務費 - 其它必要執行事項 6、車輛及辦公器具養護費196,000元：辦公場所水、電、管理費、冷氣、電梯、大門等保養費、電腦維修及相關費用，飲水機維修養護費。	196,000
7	業務費 - 通訊費 7、通訊費60,000元：電話費、寬頻費、郵資等。	60,000
8	業務費 - 其它必要執行事項 8、一般事務費493,786元：一般公務及庶務處理等業務所需用品費用及什支等。包含小組委員下鄉督訪考察行程等相關費用，及辦理或與公所合辦水源保育回饋相關活動及會議等。	493,786
9	業務費 - 小組行政工作委辦計畫 9、委辦費2,500,000元：辦理「102年度新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋業務宣導」等相關委託專業服務計畫相關費用，預定辦理水源保育與回饋成果業務推展研討	2,500,000

	及座談、水源保育與回饋宣導品規劃製作、電視廣告製作及託播、新店溪青潭水質水量保護區專刊期刊製作及網頁更新與維護等。	
10	業務費 - 小組行政工作委辦計畫	2,500,000
	10、委託服務計畫經費2,500,000元：辦理「102年度新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋政策研擬及策進」計畫，預定辦理項目：國內外水質水量保護區劃設及管理案例資料之蒐集、歷年水源保育與回饋計畫制度實施效益評估、本保護區之特性與其他保護區管理制度差異比較分析、本保護區劃設及管理問題之探討、經費運用管理機制檢討與研擬、本保護區管理方案研擬、辦理2場次(地方場、中央場)學者專家機關座談會等。	
11	業務費 - 臨時人員薪資、加班費、勞健保費用、獎金、退休金等	154,320
	11、共同供應契約僱用臨時人員加班費154,320元：1.單價133元，720小時；2.單價122元，480小時。	
12	設備費 - 電腦及相關3C設備	200,000
	12、雜項設備費200,000元，購置資訊軟硬體等設備。	

附表：各鄉(鎮、市、區)公所本年度水源保育與回饋費提報統計表

編號	研提機關	執行期間	提報經費
1	新北市石碇區	102年01月-102年12月	62,302,000
2	新北市坪林區	102年01月-102年12月	72,600,000
3	新北市烏來區	102年01月-102年12月	81,874,000
4	新北市新店區	102年01月-102年12月	80,000,000
5	新北市雙溪區	102年01月-102年12月	35,715,000
	合計		332,491,000