

110 年度 新店溪青潭 水質水量保護區

水源保育與回饋計畫執行成果報告

| 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：林雪琴 | 電話：29173282*382 | 傳真：29183498 |
| | 職稱：臨時人員 | 電子郵件：a32238@wratb.gov.tw | |

歷年水源保育與回饋費保留款經費執行情形

| 1 | 109 | 計畫類別:業務費-小組行政工作委辦計畫 | 保留經費 5,862,000 元 |
|-------------------------|-----|---------------------|--|
| | | 計畫內容 | |
| | | 執行成果 | 執行經費 2,552,000 元 續為保留經費 3,310,000 元 |
| | | 保留經費: 5,862,000元 | 執行經費: 2,552,000元 |
| | | 續為保留經費: 3,310,000元 | 贖餘經費: 0元 |
| 備註：保留款剩餘經費請納入下年度提報計畫經費中 | | | |

本年度水源保育與回饋費執行情形

| 項目 | 計畫提報經費 (元) | 可用經費(元)(A) | | | 執行經費(元)(B) | | | 額外 收入經費(C) | 已由贖餘經費繳 還金額(元)(D) | 剩餘經費(元) (A - B + C - D) | |
|---|---------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-----------|---------------|----------------------|----------------------------|------------|
| | | 實收經費 | 上年度 剩餘經費 | 小計 | 實支經費 | 保留款經費 | 小計 | | | | |
| 保護 區經 費 | 鄉(鎮、市、區)公所經費 | 312,810,000 | 295,683,602 | 16,184,242 | 311,867,844 | 285,232,830 | 1,398,180 | 286,631,010 | 0 | 0 | 25,236,834 |
| | 小組行政經費(3.5%) | 9,638,514 | 8,520,635 | 1,117,879 | 9,638,514 | 8,045,796 | 0 | 8,045,796 | 22,500 | 0 | 1,615,218 |
| 合計 | | 322,448,514 | 304,204,237 | 17,302,121 | 321,506,358 | 293,278,626 | 1,398,180 | 294,676,806 | 22,500 | 0 | 26,852,052 |
| 註：各鄉(鎮、市、區)公所本年度水源保育與回饋費執行情形統計表如附表 | | | | | | | | | | | |
| 備註： 額外收入經費部分，係巨鵬科技股份有限公司承攬本局「新店溪青潭水質水量保護區-水源保育與回饋業務服務計畫(109年)」案，經結算後繳還審查委員出席費新台幣22,500元。 | | | | | | | | | | | |

| 支用項目 | 保護區內提報金額 | | | 新北市景美溪上游 | | | 合計 | 比例 | |
|---|---|---------------|-------------|---------------|--------------|-----|--------------|---------------|--------|
| | 執行經費 | | | | | | | | |
| | 實支經費 | 保留款經費 | 小計 | 實支經費 | 保留款經費 | 小計 | | | |
| 自來 水法 12條 之2第 3項水 源保 育與 回饋 計畫 | 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 | 12,616,333 元 | 0 元 | 12,616,333 元 | 1,642,252 元 | 0 元 | 1,642,252 元 | 14,258,585 元 | 4.97% |
| | 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 | 106,763,267 元 | 0 元 | 106,763,267 元 | 5,397,869 元 | 0 元 | 5,397,869 元 | 112,161,136 元 | 39.13% |
| | 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 元 | 0 元 | 0 元 | 0 元 | 0 元 | 0 元 | 0 元 | 0.00% |
| | 原住民族地區租稅補助事項。第四款 | 2,079,394 元 | 0 元 | 2,079,394 元 | 0 元 | 0 元 | 0 元 | 2,079,394 元 | 0.73% |
| | 供緊急使用之準備金 第五款 | 0 元 | 0 元 | 0 元 | 0 元 | 0 元 | 0 元 | 0 元 | 0.00% |
| | 使用水源保育與回饋費之必要執行事項。第七款 | 13,890,181 元 | 0 元 | 13,890,181 元 | 0 元 | 0 元 | 0 元 | 13,890,181 元 | 4.85% |
| | 其他有關居民公益及水資源教育、研究與保育事項。第八款 | 138,551,631 元 | 1,398,180 元 | 139,949,811 元 | 4,291,903 元 | 0 元 | 4,291,903 元 | 144,241,714 元 | 50.32% |
| 小計 | | 273,900,806 元 | 1,398,180 元 | 275,298,986 元 | 11,332,024 元 | 0 元 | 11,332,024 元 | 286,631,010 元 | 100 % |
| 自來 水法 12條 之4第 2項水 資源 保育 計畫 (擴及 村里) | 水資源保育之公共建設事項(擴及村里) | 0 元 | 0 元 | 0 元 | 0 元 | 0 元 | 0 元 | 0 元 | 0.00% |
| 合計 | | 273,900,806 元 | 1,398,180 元 | 275,298,986 元 | 11,332,024 元 | 0 元 | 11,332,024 元 | 286,631,010 元 | 100 % |

本年度各項工作執行成果說明

| 運用小組行政經費(3.5%) | | | |
|----------------|-----------------------------------|--|--|
| 1 | 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 | 110年度僱用人員採委外承攬方式辦理。費用總計1,383,914元。1、臨時人員薪資320,692元：編列1人，12個月，〈含薪資24,000元、健保、勞保、職災保險、退休離職準備金、墊償基金〉。2、臨時人員薪資702,387元：編列2人，12個月，〈含薪資26,000元、健保、勞保、職災保險、退休離職準備金、墊償基金〉。3、清潔維護人員薪資360,835元：編列1人，12個月，〈含薪資24,000元、健保、勞保、職災保險、退休離職準備金、墊償基金、第1-4季除臘、洗地、打蠟、管理費、稅額等〉。臺北水源局辦公廳舍清潔維護服務，按其於本小組有關工作勞務量之比例，由水源保育與回饋費分攤1/3。 | 計畫提報 經費 1,383,914 元 |
| | 執行成果 | | 110年度僱用人員採委外承攬方式辦理，共計3人，〈清潔維護1人，按其於本小組有關工作勞務量之比例，由水源保育與回饋費分攤1/3〉費用總計1,330,544元 |
| 2 | 計畫類別:業務費-會議誤餐費 | 誤餐費50,000元：委員會議及查核誤餐費等。 | 計畫提報 經費 50,000 元 |

| | | | |
|----|------|---|-----------------------|
| | 執行成果 | 誤餐費計6,960元：委員會議及查核時等誤餐費。 | 執行經費 6,960 元 |
| | | | 保留經費 0 元 |
| 3 | 計畫類別 | 計畫類別:業務費 - 委員出席費 | |
| | 計畫內容 | 委員出席費計415,000元：1、編列非具公務身分委員12人，8次，單價2,500元，小組委員開會出席費。2、委辦計畫評選審查委員出席費35人次，出席費2,500元。3、委員出席交通費12,500元。4、參加水源保育與回饋相關業務會議委員出席費，編列非具公務身分專家學者 30人次，單價2,500元，專家學者委員開會出席費 | 計畫提報經費 415,000 元 |
| | 執行成果 | 出席費計271,742元：1、編列非具公務身分委員12人，95人次，單價2,500元，計237,500元，小組委員開會出席費。2、委辦計畫評選審查委員出席費及交通費13人次，出席費單價2,500元，計32,500元。交通費1,742元。 | 執行經費 271,742 元 |
| | | | 保留經費 0 元 |
| 4 | 計畫類別 | 計畫類別:業務費 - 差旅費 | |
| | 計畫內容 | 差旅費20,000元：小組業務承辦人員參加會議及公務聯繫，計50人次，每次以400元計。 | 計畫提報經費 20,000 元 |
| | 執行成果 | 未執行。 | 執行經費 0 元 |
| | | | 保留經費 0 元 |
| 5 | 計畫類別 | 計畫類別:業務費 - 通訊費 | |
| | 計畫內容 | 通訊費282,000元：電話費、網路費、平板網路費、郵資費等。 | 計畫提報經費 282,000 元 |
| | 執行成果 | 通訊費計23,639元：電話費、郵資等。 | 執行經費 23,639 元 |
| | | | 保留經費 0 元 |
| 6 | 計畫類別 | 計畫類別:業務費 - 車輛租賃費用 | |
| | 計畫內容 | 車輛租用費用100,000元：臨時交通車租賃（9人座、20人座含司機）委員督導、業務查核及其他相關臨時性行程等會議，計10次。 | 計畫提報經費 100,000 元 |
| | 執行成果 | 未執行。 | 執行經費 0 元 |
| | | | 保留經費 0 元 |
| 7 | 計畫類別 | 計畫類別:業務費 - 辦公文具紙張等用品 | |
| | 計畫內容 | 辦公室紙張文具等用品費用20,000元。 | 計畫提報經費 20,000 元 |
| | 執行成果 | 辦公室文具紙張等用品費用計10,406元。 | 執行經費 10,406 元 |
| | | | 保留經費 0 元 |
| 8 | 計畫類別 | 計畫類別:業務費 - 影印機、電腦租賃費用 | |
| | 計畫內容 | 購置影印機耗材等相關電腦週邊耗材費用200,000元。 | 計畫提報經費 200,000 元 |
| | 執行成果 | 購置印表機耗材等相關電腦週邊耗材費用計39,965元。 | 執行經費 39,965 元 |
| | | | 保留經費 0 元 |
| 9 | 計畫類別 | 計畫類別:業務費 - 宣導品製作及印刷費用 | |
| | 計畫內容 | 宣導品製作及印刷費用10,000元。 | 計畫提報經費 10,000 元 |
| | 執行成果 | 未執行。 | 執行經費 0 元 |
| | | | 保留經費 0 元 |
| 10 | 計畫類別 | 計畫類別:業務費 - 設備修繕費 | |
| | 計畫內容 | 設備修繕費150,000元：辦公室設備維修、大門保養、電腦維修、飲水機維修保養費及相關設備維修費用。 | 計畫提報經費 150,000 元 |
| | 執行成果 | 設備修繕費計15,100元：辦公室設備維修、大門保養費、電腦維修、飲水機維修保養費及相關設備維修費用。 | 執行經費 15,100 元 |
| | | | 保留經費 0 元 |
| 11 | 計畫類別 | 計畫類別:業務費 - 小組行政工作委辦計畫 | |
| | 計畫內容 | 委辦費6,100,000元：1、辦理「新店溪青潭水質水量保護區-水源保育與回饋業務服務計畫110年」，經費為3,600,000元。2、辦理「110年度臺北水源特定區既有設施巡檢及預防性維護」經費為2,500,000元。 | 計畫提報經費 6,100,000 元 |
| | 執行成果 | 委辦費計5,868,658元：1、辦理「新店溪青潭水質水量保護區-水源保育與回饋業務服務計畫(110年)」，經費為3,418,658元。2、辦理「110年度臺北水源特定區既有設施巡檢及預防性維護」經費為2,450,000元。 | 執行經費 5,868,658 元 |
| | | | 保留經費 0 元 |
| 12 | 計畫類別 | 計畫類別:業務費 - 其它必要執行事項 | |

| | | | |
|----------------------|------|---|----------------------------------|
| | 計畫內容 | 委員二代健保補充費6,800元：小組委員及委辦計畫審查委員，計170人次，單價40元。 | 計畫提報經費 6,800 元 |
| | 執行成果 | 未執行。 | 執行經費 0 元 保留經費 0 元 |
| 計畫類別:業務費 - 其它必要執行事項 | | | |
| 13 | 計畫內容 | 其他業務租金420,800元：1、辦公場所租金，計360,000元。2、洽公停車位租金2位，12個月2,400元/月輛，計57,600元。3、委員蒞局開會20人次臨時停車位租用，每次8時，20元/小時，計3,200元。 | 計畫提報經費 420,800 元 |
| | 執行成果 | 其他業務租金計336,600元：1、辦公場所租金，計279,000元。2、洽公停車位租金2位，12個月，2,400元/月輛，計57,600元。 | 執行經費 336,600 元 保留經費 0 元 |
| 計畫類別:業務費 - 其它必要執行事項 | | | |
| 14 | 計畫內容 | 辦公室場所水費、電費、管理費用等150,000元。 | 計畫提報經費 150,000 元 |
| | 執行成果 | 辦公室場所計132,082元：水費、電費、管理費等。 | 執行經費 132,082 元 保留經費 0 元 |
| 計畫類別:設備費 - 電腦及相關3C設備 | | | |
| 15 | 計畫內容 | 電腦3C設備費300,000元，購置資訊軟硬體等設備。 | 計畫提報經費 300,000 元 |
| | 執行成果 | 未執行。 | 執行經費 0 元 保留經費 0 元 |
| 計畫類別:設備費 - 辦公用品 | | | |
| 16 | 計畫內容 | 相關辦公設備費用30,000元。 | 計畫提報經費 30,000 元 |
| | 執行成果 | 購買辦公用品計10,100元：購買電子鐘，RAPID釘書機。 | 執行經費 10,100 元 保留經費 0 元 |

| |
|-------------------------------------|
| 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) |
| |
| |
| 檢討與建議 |
| |

| 研提機關 (縣、鄉) | 提報經費 | 可用經費 | | | 執行經費 | | | 已由賸餘經費 繳還金額 | 歷年保留款 剩餘經費 | 剩餘經費 | 備註 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|----------------|---------------|------------|-----|
| | | 實收經費 | 上年度 剩餘經費 | 小計 | 實支經費 | 保留款經費 | 小計 | | | | |
| 新北市 石碇區 | 52,000,000 | 50,742,163 | 1,257,837 | 52,000,000 | 48,322,932 | 0 | 48,322,932 | 0 | 0 | 3,677,068 | 附錄1 |
| 新北市 坪林區 | 74,165,000 | 73,886,039 | 278,961 | 74,165,000 | 71,849,490 | 0 | 71,849,490 | 0 | 0 | 2,315,510 | 附錄2 |
| 新北市 烏來區 | 74,615,000 | 69,550,187 | 4,122,657 | 73,672,844 | 66,874,248 | 1,398,180 | 68,272,428 | 0 | 0 | 5,400,416 | 附錄3 |
| 新北市 新店區 | 75,030,000 | 66,009,220 | 9,020,780 | 75,030,000 | 65,963,001 | 0 | 65,963,001 | 0 | 0 | 9,066,999 | 附錄4 |
| 新北市 雙溪區 | 37,000,000 | 35,495,993 | 1,504,007 | 37,000,000 | 32,223,159 | 0 | 32,223,159 | 0 | 0 | 4,776,841 | 附錄5 |
| 合計 | 312,810,000 | 295,683,602 | 16,184,242 | 311,867,844 | 285,232,830 | 1,398,180 | 286,631,010 | 0 | 0 | 25,236,834 | |