

## 111 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

|                    |             |                          |             |
|--------------------|-------------|--------------------------|-------------|
| 綜合資料               |             |                          |             |
| 辦理專戶運用小組<br>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 |             |
| 小組審查核定日期           | 110/10/18   |                          |             |

|                                     |                       |  |           |
|-------------------------------------|-----------------------|--|-----------|
| 本年度水源保育與回饋計畫經費                      |                       |  |           |
| 項目                                  |                       | 提報經費                                   |           |
| 保護區<br>專戶<br>經費                     | 小計                    | 8,219,400 元                            |           |
|                                     | 鄉(鎮、市、區)公所水源保育與回饋計畫經費 | 自來水法第十二條之二第三項(原計畫提報項目)<br>水源保育與回饋費支出經費 | 820,000 元 |
|                                     |                       | 自來水法第十二條之四第二項(擴及村里)<br>水資源保育之公共建設支出經費  | 0 元       |
|                                     | 運用小組行政經費              | 7,399,400 元                            |           |
| 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。 |                       |  |           |

|   |  |             |             |
|---|--|-------------|-------------|
| 保護區專戶經費支出項目   |  |             |             |
| 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>11<br>12<br>13<br>14                                       | 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  |             |             |
|   | 111年度僱用人員採委外承攬方式辦理。費用總計1,600,000元。1、臨時人員薪資：編列3人。2、清潔維護人員薪資：編列1人。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      | 1,600,000 元 |
|   | 計畫類別：業務費 - 會議誤餐費   |             |             |
|   | 委員會議及查核誤餐費。  | 計畫提報經費      | 50,000 元    |
|   | 計畫類別：業務費 - 委員出席費   |             |             |
|   | 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   |
|   | 計畫類別：業務費 - 差旅費   |             |             |
|   | 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    |
|   | 計畫類別：業務費 - 通訊費   |             |             |
|   | 電話費、網路費、平板網路費、郵資費等。  | 計畫提報經費      | 282,000 元   |
|   | 計畫類別：業務費 - 車輛租賃費用  |             |             |
|   | 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，每次10,000元，計10次。   | 計畫提報經費      | 100,000 元   |
|   | 計畫類別：業務費 - 辦公文具紙張等用品   |             |             |
|   | 辦公室紙張文具等用品費用。  | 計畫提報經費      | 20,000 元    |
| 計畫類別：業務費 - 電腦週邊耗材   |  |             |             |
| 購置影印機耗材等相關電腦週邊耗材費用。   | 計畫提報經費   | 200,000 元   |             |
| 計畫類別：業務費 - 宣導品製作及印刷費用   |  |             |             |
| 宣導品製作及印刷費用。   | 計畫提報經費   | 10,000 元    |             |
| 計畫類別：業務費 - 設備修繕費  |  |             |             |
| 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   |             |
| 計畫類別：業務費 - 小組行政工作委辦計畫   |  |             |             |
| 委辦費3,600,000元：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111年」，經費為3,600,000元。   | 計畫提報經費   | 3,600,000 元 |             |
| 計畫類別：業務費 - 其它必要執行事項   |  |             |             |
| 其他業務租金422,400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，30元/小時，計4,800元。 | 計畫提報經費   | 422,400 元   |             |
| 計畫類別：業務費 - 其它必要執行事項   |  |             |             |
| 辦公室場所水費、電費、管理費用等。   | 計畫提報經費   | 150,000 元   |             |
| 計畫類別：設備費 - 電腦及相關3C設備  |  |             |             |

|    |  |                     |
|----|--|---------------------|
|    | 購置資訊軟硬體等設備。                                  | 計畫提報經費<br>150,000 元 |
| 15 | 計畫類別：設備費 - 辦公用品<br>辦公用品費用。                   | 計畫提報經費<br>30,000 元  |
| 16 | 計畫類別：業務費 - 影印機、電腦租賃費用<br>購置影印機耗材等相關電腦週邊耗材費用。 | 計畫提報經費<br>200,000 元 |

|   |                                       |   |                    |     |           |         |
|---|---------------------------------------|---|--------------------|-----|-----------|---------|
| 水源保育與回饋計畫經費支出項目統計：                        |                                       |   |                    |     |           |         |
| 合計  |                                       | 8,219,400 元   |                    |     |           |         |
| 專戶運用小組行政費用                                |                                       | 7,399,400 元   |                    |     |           |         |
| 計畫款項                                      |                                       | 保護區內提報金額  | 流用至 - 新北市景<br>美溪上游 | 小計  | 比例        |         |
| 鄉「鎮市區」公所水源保育與回饋計畫經費                       | 鄉鎮提報經費合計                              |   | 820,000 元          | 0 元 | 820,000 元 | 100 %   |
|   | 自來水法<br>12條之2第<br>3項水源保<br>育與回饋<br>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  | 0 元                | 0 元 | 0 元       | 0 %     |
|   |                                       | 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 | 0 元                | 0 元 | 0 元       | 0 %     |
|   |                                       | 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 %     |
|   |                                       | 原住民族地區租稅補助事項。第四款  | 0 元                | 0 元 | 0 元       | 0 %     |
|   |                                       | 供緊急使用之準備金 第五款   | 0 元                | 0 元 | 0 元       | 0 %     |
|   |                                       | 使用水源保育與回饋費之必要執行事項。第七款   | 20,000 元           | 0 元 | 20,000 元  | 2.44 %  |
|   |                                       | 其他有關居民公益及水資源教育、研究與保育事項。第八款  | 800,000 元          | 0 元 | 800,000 元 | 97.56 % |
|   | 小計                                    |   | 820,000 元          | 0 元 | 820,000 元 | 100 %   |
| 自來水法<br>12條之4第<br>2項水資源<br>保育計畫<br>(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 %       |         |

| 編號 | 研提機關<br>(縣、鄉) | 計畫期程             | 計畫提報經費        | 各鄉(鎮、市、區)<br>提報計畫 |
|----|---------------|------------------|---------------|-------------------|
| 1  | 新北市石碇區        | 111年1月 ~ 111年12月 | 54,000,000 元  | 附錄1               |
| 2  | 新北市坪林區        | 111年1月 ~ 111年12月 | 75,000,000 元  | 附錄2               |
| 3  | 新北市烏來區        | 111年1月 ~ 111年12月 | 75,493,770 元  | 附錄3               |
| 4  | 新北市新店區        | 111年1月 ~ 111年12月 | 75,000,000 元  | 附錄4               |
| 5  | 新北市雙溪區        | 111年1月 ~ 111年12月 | 38,000,000 元  | 附錄5               |
|    | 合計            |                  | 317,493,770 元 |                   |