

97 年度 新店溪青潭 水質水量保護區

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<br>行政工作機關 | 台北縣石碇鄉 (小組行政機關) |                          |                |
| 計畫連絡人              | 姓名：廖資男          | 電話：02-29182905           | 傳真：02-29183498 |
|                    | 職稱：秘書           | 電子郵箱：ljrjjq@yahoo.com.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<br>專戶經費                         | 小計                    | 340,653,915 |
|                                     | 鄉(鎮、市、區)公所水源保育與回饋計畫經費 | 324,445,915 |
|                                     | 運用小組行政經費              | 16,208,000  |
| 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<br>水源保育與回饋費支用項目                                                              |                                                              | 經費(元)       | 比例(%)   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|---------|
| 合 計                                                                                         |                                                              | 340,653,915 |         |
| 專戶運用小組行政費用                                                                                  |                                                              | 16,208,000  |         |
| 鄉<br>「<br>鎮<br>市<br>區<br>」<br>公<br>所<br>水<br>源<br>保<br>育<br>與<br>回<br>饋<br>計<br>畫<br>經<br>費 | 小 計                                                          | 324,445,915 | 100 %   |
|                                                                                             | 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)                     | 131,520,000 | 40.54 % |
|                                                                                             | 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) | 147,340,828 | 45.41 % |
|                                                                                             | 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)               | 6,000,000   | 1.85 %  |
|                                                                                             | 4.原住民地區租稅補助事項。(第四款)                                          | 0           | 0.00 %  |
|                                                                                             | 5.供緊急使用之準備金。(第五款)                                            | 800,000     | 0.25 %  |
|                                                                                             | 6.使用水源保育與回饋費之必要執行事項。(第七款)                                    | 7,746,087   | 2.39 %  |
|                                                                                             | 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)                            | 31,039,000  | 9.56 %  |

#### 四、本年度水源保育與回饋計畫經費支用說明

| 項 目 | 支 用 說 明 |
|-----|---------|
|     |         |

|         |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 保護區專戶經費 | 鄉(鎮、市、區)公所水源保育與回饋計畫經費 | 本保護區計有台北縣石碇鄉公所、坪林鄉公所、烏來鄉公所、新店市公所及雙溪鄉公所提報水源保育與回饋計畫，總經費為324445915元，其計畫經費之明細詳附表二所示。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | 運用小組行政經費              | <p>運用小組行政費以房舍建造及車輛購置以外之辦公設備費加班費及業務費，本保護區專戶運用小組行政經費為16208000元其中、加班費為140000元、業務費為15918000元及設備費為150000元。</p> <p>一、加班費<br/>加班值班費140000元，編列6人，700小時，單價200元，辦理業務人員加班費。</p> <p>二、業務費</p> <p>1.出席費72000元，編列6人，6次，單價2,000元，小組委員開會出席費。</p> <p>2.臨時人員酬金445500元，編列1人，13.5個月，工作人員酬金。</p> <p>3.臨時人員酬金1194750元，編列3人，13.5個月，工作人員酬金。</p> <p>4.臨時人員酬金592353元，編列2人，13.5個月，工作人員酬金。</p> <p>5.保險費208476元，工作人員健保勞保政府負擔提撥款。</p> <p>6.退休離職準備金122256元，工作人員退休離職準備金。</p> <p>7.保險費45000元，編列3人，單價15000元，委員保險費。</p> <p>8.其他業務租金478000元，辦公場所租金，數位式影印、列印、傳真機及電腦等租金。</p> <p>9.其他業務租金480000元，編列一輛，12個月，公務汽車租金，編列四輛，12個月，單價2500元，洽公停車位租金。</p> <p>10.車輛及辦公器具養護費300000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，飲水機檢測維修養護費。</p> <p>11.通訊費72000元，電話費、寬頻費、郵資等。</p> <p>12.物品72576元，編列每月189公升，12個月，公務汽車油料費。</p> <p>13.一般事務費335089元，一般公務及庶務處理等業務所需用品費用及什支，業務考察、會勘及會議等餐飲費。</p> <p>14.一般事務費700000元，編列二次，編製半年刊物(含印刷及郵資等)。</p> <p>15.一般事務費658000元，水源保育與回饋宣導品及敦親睦鄰相關費用。</p> <p>16.一般事務費67000元，編列12個月，電視第四台收視費，環境清潔、佈置、綠美化等費用。</p> <p>17.一般事務費1000000元，各機關交流活動及相關費用，辦理水源區民俗、體育、文化及各界聯誼等各項活動經費。</p> <p>18.一般事務費3500000元，辦理臺北水源特定區四鄉一市水資源政策宣導及成果展示等相關業務、活動、媒體宣導、紀錄片拍攝經費。</p> <p>19.一般事務費1500000元，辦理水資源政策研究、計劃執行、成果評估及環境清潔整理等業務、活動經費、臨時僱工人員(臨時人員或臨時工)業務費暨機關負擔勞健保費、退休準備金。</p> <p>20.國內旅費75000元，編列300次，單價250元，參加會議及公務聯絡。</p> <p>21.對地方政府及相關水源政策團體之補助1500000元，補助承辦業務公所及相關水源政策團體之行政、活動、設備等相關經費。</p> |

|  |  |                                                                                  |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | 22.對地方政府及相關水源政策團體之補助2500000元，辦理臺北水源特定區四鄉一市及相關水源政策團體環境保育宣導、環境整理、清潔、綠美化等相關業務、活動經費。 |
|  |  | 三、設備費<br>雜項設備費150000元，購置設備。                                                      |
|  |  |                                                                                  |