

99年度新店區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	99年 1 月 至 99 年 12 月		
計畫連絡人	姓名：高月雲	電話：02-29112281EXT1026	傳真：02-8914-6704
	職稱：課員	電子郵箱：ae2847@ms.tpc.gov.tw	

二、歷年水源保育與回饋費保留款經費執行情形

年度	保留款經費(元)	已執行 保留款經費(元)	續為 保留款經費(元)	保留款 剩餘經費(元)
96	702,402	700,000	0	2,402
	1.華城里華城路路燈編號61-65號附近裝設防落石菱形網及秀岡橋第2支橋墩柱基導水牆工程(修正後)，保留經費702,402元，執行完畢，實支經費700,000元。			
97	2,110	2,110	0	0
	1.華城路路燈編號61至65號附近裝設防落菱形網及秀岡橋第2支橋墩柱基導水牆工程(修正後)，保留經費2,110元(空污費)，執行完畢，實支經費2,110元。			
98	9,267,045	7,214,241	1,080,000	972,804
	1.華城里華城路一期沿線景觀工程-設計暨監造技術服務費，保留經費96,000元，執行完畢，實支經費95,000元。 2.華城里華城路一期沿線景觀工程，保留經費1,300,000元，執行完畢，實支經費1,131,161元。 3.新店市屈尺古道(粗坑里段)整建及景觀改善工程案-設計監造服務，保留經費95,000元，執行完畢，實支經費57,000元。 4.新店市屈尺古道(粗坑里段)整建及景觀改善工程案，保留經費1,632,000元，執行完畢，實支經費1,503,986元。 5.粗坑里裝設花園新城出口、金興路、永福路與			

	湖興路等12處監視器，保留經費1,080,000元。新北市政府警察局已完成規畫設計，正辦理招標前置作業，本案經費續為保留。 6.新烏路2段50巷、慈雲禪寺旁、頂石厝路等路面改善工程，保留經費2,500,000元，執行完畢，實支經費2,144,308元。 7.廣興里內排水改善工程採購案，保留經費870,000元，執行完畢，實支經費863,130元。 8.廣興里廣興河濱公園景觀改善工程，保留經費1,317,245元，執行完畢，實支經費1,119,656元。 9.新店市長青會辦理「聲樂合音研習班」，保留經費76,800元。因故未辦理，經費不再保留。 10.龜山國小辦理「50週年校慶特刊專書印製暨擴大慶祝活動」案，保留經費300,000元，執行完畢，實支經費300,000元。			
合計	9,971,557	7,916,351	1,080,000	975,206

備註：保留款剩餘經費請納入下年度提報計畫經費中

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			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	
85,000,000	68,561,732	16,618,868	85,180,600	54,856,263	5,746,423	60,602,686	24,577,914
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：25,553,120							
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。							

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。	11,882,874	5,746,423	17,629,297	29.09 %

(第一款)				
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)	36,749,446	0	36,749,446	60.64 %
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)	92,141	0	92,141	0.15 %
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)	6,131,802	0	6,131,802	10.12 %
合 計	54,856,263	5,746,423	60,602,686	100 %

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	工作內容	執行成果
1	擋土牆、駁坎、邊坡整治、水土保持工程。以上工程辦理方式，採年度內由保護區內華城里等7里里辦公處依需求函報本所，本所依各里辦公處函報個案，逐案辦理會勘並視實際需要辦理後續設計、發包、施工等作業。	1.華城里華城路順向坡鑑定初勘費用，實支經費5,000元。 2.華城里華城路上邊坡噴水泥漿坡面雜草藤蔓清理工程，實支經費94,500元。 3.華城里華城路旁排水改善工程，已完工尚未完成核銷，保留經費50,937元。 4.粗坑里永福路72號之2前排水改善工程，實支經費300,000元。 5.屈尺里新烏路2段38之2號下方擋土工程，實支經費94,800元。

		6.屈尺里新烏路2段467號旁擋土牆工程，實支經費30,000元。 7.屈尺里新烏路2段426號旁排水改善工程(第一次修正)，施工中，保留經費254,000元。 8.廣興里廣興路35巷對面排水改善工程，實支經費64,000元。 9.龜山里桂山路171巷中段排水改善工程，實支經費74,600元。
2	環境綠美化工程	1.華城里華城路(青山鎮S彎道至秀岡橋頭哨)沿線路樹修剪工程，實支經費50,000元。 2.華城里華城路及華城六街道路兩側除草工程，實支經費49,750元。 3.華城里華城路路燈編號88號旁花台修復綠化工程，實支經費95,600元。 4.華城里辦公處購置資源回收筒案，實支經費36,000元。 5.塗潭里新潭路沿線及巷弄樹枝雜草修剪工程，實支經費92,463元。 6.塗潭里新潭路3段及獅尾段綠美化工程，實支經費95,603元。 7.新潭路一段120巷口及新潭路2段62巷口公佈欄修復工程，實支經費23,000元。 8.塗潭里新潭路3段沿線櫻花、楓樹旁雜木橫枝修剪工程，實支經費73,605元。 9.塗潭里新潭路3段及登山步道道路兩側除草工程，實支經費79,969元。 10.塗潭里新潭路2段140巷橫樹枝修剪及桐花枝支撐工程，實支經費91,298元。 11.直潭里直潭社區二街、七街口小公園增設休閒運動器材工程，實支經費96,900元。 12.直潭里直潭社區小公園內增設遊憩設施工程，實支經費97,000元。 13.粗坑里四分子路口設置共同信箱工程，實支經費44,730元。 14.99年度新店市水源區及山區道路除草及環境清理工程8月份(粗坑里)長興路、湖興路、永興路、新烏路及巷道雜草修剪，實支經費85,198元。 15.屈尺里櫻花街55巷至自強路口綠化工程，實支經費94,100元。 16.屈尺里新烏路2段301之7號至301之23號設置共用不銹鋼組合信箱工程，實支經費33,950元。 17.屈尺里屈尺路沿線兩側花台植栽綠化工程，實支經費94,900元。 18.屈尺里新烏路2段清水公園涼亭屋頂修復工程，實支經費64,000元。 19.屈尺里屈尺路83號前綠化工程，實支經費93,200元。 20.屈尺里屈尺路仁和橋左側綠化工程，實支經費

95,500元。

21.屈尺里採購熊貓仙丹植栽綠美化環境，實支經費36,383元。

22.99年度新店市水源區及山區道路除草及環境清理工程7月份(屈尺里)二龍山山龍路除草工程，實支經費21,050元。

23.廣興里平廣路及小坑路等沿線除草工程，實支經費94,500元。

24.廣興里廣興河濱公園設置臨時活動廁所，實支經費55,000元。

25.廣興里平廣路1段11號前12株桃樹遷移工程，實支經費24,360元。

26.廣興里廣興河濱公園綠美化工程，實支經費94,200元。

27.99年度新店市水源區及山區道路除草及環境清理工程5月份(廣興里)平廣路一、二段201巷成功路、小坑三路雜草修剪清除，實支經費119,796元。

28.99年度新店市水源區及山區道路除草及環境清理工程7月份(廣興里)小坑一路、小坑一路70巷、小坑二路、平廣路一段202巷等除草工程，實支經費85,163元。

29.99年度新店市水源區及山區道路除草及環境清理工程9月份(廣興里)平廣路橋、平廣路一段、平廣路二段雜草清除工程，實支經費99,300元。

30.99年度新店市水源區及山區道路除草及環境清理工程11月份(廣興里)成功路、小坑二路、平廣路201巷雜草清除工程，實支經費98,897元。

31.龜山里桂山路沿線植櫻花工程，實支經費93,400元。

32.龜山里松林路47號步道兩側綠化工程，實支經費93,500元。

33.龜山里桂山路萬年橋頭花台綠化工程，實支經費94,600元。

34.99年度新店市水源區及山區道路除草及環境清理工程5月份(龜山里)桂山路及松林路及其水溝巷道雜草修剪，實支經費99,572元。

3	路面修補、柏油鋪設工程	1.華城里華城路路面破損補修工程，實支經費800,000元。 2.塗潭里新潭路2段140巷、新潭路3段121巷、215巷、231巷破損路面修補工程，已完工尚未完成核銷，保留經費1,971,255元。 3.直潭里直潭路、金龍路沿線周邊路面改善工程實支經費4,000,000元。 4.直潭里灣潭路破損路面修補工程，已完工驗收尚未完成核銷，保留經費599,949元。 5.廣興里「廣興路60巷附近巷弄路面改善工程」，實支經費82,600元。
4	排水溝、道路護欄、野溪陰井工程	1.華城里華城路(路燈編號635號)截水溝改善工程，實支經費68,000元。 2.塗潭里新潭路3段往獅仔頭山獅尾沿線裝設反射鏡暨新潭路沿線反射鏡調整及修復工程，實支經費150,000元。 3.塗潭里野溪溝整治工程，實支經費96,128元。 4.塗潭里新潭路沿線兩側及新潭路4K附近水溝淤積清理工程，實支經費88,935元。 5.塗潭里新潭路1段120巷18弄8號旁步道階梯整修及施作欄杆工程，實支經費94,600元。 6.粗坑里新烏路一段127號前階梯欄杆工程，實支經費94,500元。 7.新店市小粗坑橋人行道新建工程空污費，實支經費2,572元。 8.新店市小粗坑橋人行道新建工程，施工中，保留經費1,253,128元。 9.粗坑里永興路等19處反射鏡更新及新設工程，實支經費40,000元。 10.粗坑里花園二路1段11號鳳凰樓排水溝改善系統工程，施工中，保留經費600,000元。 11.廣興里廣興路66巷欄杆修復工程，實支經費47,447元。 12.龜山里桂山路81巷及121號附近欄杆工程，實支經費95,000元。
5	路燈與監視系統新設與維修工程	1.華城里里內監視系統維修工程，實支經費84,420元。 2.塗潭里新潭路一段二段附近監視系統維修工程，實支經費95,056元。 3.塗潭里新潭路2段62巷21弄22號後方等3處增設路燈工程，實支經費56,125元。 4.塗潭里新潭路2段62巷51號旁等3處增設路燈工程已完工辦理驗收中，保留經費62,154元。 5.粗坑里永興宮前路燈拆遷暨新設工程，實支經費19,811元。

		6.屈尺里仁愛亭公園燈飾裝設工程，實支經費89,513元。 7.屈尺里籃球場照明設備檢修工程，實支經費90,000元。 8.廣興里「小坑一路沿線路燈電線遭竊修復案」，實支經費200,000元。 9.廣興里監視系統維修工程，實支經費96,700元。 10.廣興里平廣路2段沿線路燈增設工程，實支經費70,000元。 11.廣興里河濱公園停車場路燈更新工程，實支經費40,624元。 12.龜山里廣播系統維修工程，實支經費79,349元。 13.龜山里桂山路38-1號附近增設路燈案，實支經費16,435元。 14.龜山里新烏路3段監視系統維修工程，實支經費89,901元。 15.桂山路191號至197巷被竊路燈線路修復工程，實支經費21,482元。 16.龜山里新烏路3段237號、249號及寶島巷等監視系統維修工程，實支經費94,290元。 17.桂山路主線及51巷61巷被竊路燈線路修復工程，實支經費51,812元。
6	環境消毒	1.龜山里施作轄區環境病媒防治噴藥消毒案，實支經費29,500元。
7	簡易自來水設備工程	1.華城里第3加壓站沉水泵浦修繕工程，實支經費50,400元。 2.華城里第2加壓站加裝緩衝啟動器控制箱及第3加壓站緩衝啟動器控制盤維修工程，實支經費94,941元。 3.華城里華城路檳榔園附近自來水管修繕工程，實支經費63,000元。 4.華城里華城路第5及第6加壓站附近自來水管修繕工程，實支經費64,666元。 5.華城里「自來水第4加壓站加裝緩衝啟動控制箱工程」，實支經費73,714元。 6.華城里自來水第3加壓站第3台泵浦修繕工程」，實支經費74,445元。 7.華城里華城路東森房屋附近自來水管修繕工程，實支經費97,000元。 8.華城里自來水第1加壓站及第5加壓站抽水機組維修工程」，實支經費94,080元。 9.華城里華城路東森房屋附近2處自來水管破裂修繕工程，實支經費97,000元。 10.華城里自來水第5加壓站第3台抽水機組維修工程，實支經費72,135元。 11.塗潭里新潭路2段10鄰居民簡易自來水管修繕工

		程，實支經費94,294元。 12.塗潭里新潭路2段(第9鄰)簡易自來水管汰舊更新工程，實支經費94,000元。 13.塗潭里新潭路2段(第7、8鄰)簡易自來水管汰舊換新工程，實支經費95,000元。 14.新潭路簡易自來水塔及過濾水塔容積桶改善工程，實支經費94,500元。 15.屈尺里簡易自來水抽水井沉泥清理工程(自強路溪邊)，實支經費57,750元。 16.屈尺里雙溪口地區簡易自來水水池周邊PC修復工程，實支經費36,000元。 17.屈尺里頂石厝路簡易自來水設施修繕工程，實支經費87,300元。 18.屈尺里自強路旁簡易自來水抽水馬達更新工程，實支經費72,188元。 19.屈尺里頂石厝簡易自來水管及機具修繕工程，實支經費80,000元。 20.屈尺里屈尺社區簡易自來水供水管路及設備汰換更新工程，辦理招標作業中，保留經費890,000元。 21.廣興里小坑一路橋頭簡易自來水送水設備改善工程，實支經費92,000元。 22.龜山里新烏路3段栗子園簡易自來水水源頭管路修繕工程，實支經費97,274元。
8	各項工程委外設計	1.屈尺里屈尺社區簡易自來水供水管路及設備汰換更新工程委託規劃設計暨監造技術服務，尚未完成，保留經費65,000元。 2.塗潭里新潭路二段福德宮金爐遷移修繕工程規劃技術服務，實支經費57,000元。
9	以上經費預估為35,360,000元。(第一優先)	
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)		
1	辦理各項研習班、里內及志工活動	1.華城里辦公處辦理「瑜珈研習班」，實支經費19,200元。 2.華城里辦公處辦理「花藝研習班」，實支經費19,200元。 3.華城里辦公處辦理「音樂會暨宣導保護水源活動」，實支經費96,800元。 4.塗潭里辦公處辦理「北管研習班」1，實支經費64,000元。 5.塗潭里辦公處辦理「北管研習班」2，實支經費27,200元。

		6.粗坑里辦公處辦理「排舞班」1，實支經費19,200元。 7.粗坑里辦公處辦理「瑜珈班」1，實支經費20,800元。 8.粗坑里辦公處辦理「第一期創意生活花藝班」，實支經費19,200元。 9.粗坑里辦公處辦理「蘭溪淨溪活動」案，實支經費18,900元。 10.粗坑里辦公處辦理「螢火蟲導覽活動」案，實支經費51,400元。 11.粗坑里辦公處辦理「暑期基礎英語班」案，實支經費25,600元。 12.粗坑里辦公處辦理「瑜珈研習班」2，實支經費14,400元。 13.粗坑里辦公處辦理「排舞研習班」2，實支經費12,800元。 14.粗坑里辦公處辦理「傳統工藝/在地植物編織研習班」，實支經費9,600元。 15.龜山里辦公處辦理「兒童跆拳道研習班」案，實支經費19,200元。 16.龜山里辦公處辦理「有氧韻律研習班」案，實支經費19,200元。 17.龜山里辦公處辦理「社區舞蹈進階研習班一」案，實支經費19,200元。 18.龜山里辦公處辦理「歌唱進階研習班(一)」案，實支經費19,200元。 19.龜山里辦公處辦理「龜山里土地公繞境祈福慶典活動」案，實支經費97,700元。 20.龜山里辦公處辦理「歌唱進階研習班二」案，實支經費19,200元。 21.龜山里辦公處辦理「社區舞蹈進階研習班〈中級〉」案，實支經費19,200元。
2	簡易自來水電費補助	1.直潭里簡易自來水設施用電費（1-11月），實支經費96,700元。 2.屈尺里簡易自來水設施用電費（99年1-4月），實支經費200,000元。 3.龜山里簡易自來水設施用電費（99年1-12月），實支經費244,819元。
3	護溪、觀光交通車	1.水源保護區觀光交通車租賃1至12月，實支經費4,450,727元。
4	以上經費預估為7,070,000元(第一優先)	

5	辦理保護區內里民全民健保費之補助，其申請資格限於98年1月1日至12月31日(皆含當日)設籍並連續居住於本回饋區內之住戶，99年度每人補助健保費新台幣2,000元整，申請期限自99年4月1日至5月31日止。所需經費預估為22,000,000元。(第一優先)	1.補助水源保護區7里居民健保費，每人補助2,000元計補助11,653人，實支經費23,306,000元。
6	辦理保護區內里民喪葬、急難救助金，99年度每人補助10萬元。所需經費預估為8,000,000元。(第一優先)	1.補助水源保護區7里居民死亡喪葬費，每人補助(95年2萬元、96年2萬元、97年5萬元、98年5萬元、99年10萬元)本年計補助95年死亡1人、98年死亡4人、99年死亡76人，合計81人實支經費7,820,000元。

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)

4. 原住民地區租稅補助事項。(第四款)

5. 供緊急使用之準備金(第五款)

項次	工作內容	執行成果
1	因颱風或天然災害致重大災害之準備金，經費約為320,000元。(第一優先)	

6. 使用水源保育與回饋費之必要執行事項。(第七款)

項次	工作內容	執行成果
1	辦理水源保育與回饋業務所需之行政作業人事費-編制內職員加班費，經費約為192,000元。(第一優先)備註：加班值班費：5人*12個月*16小時，單價200元，共計192,000元。	1.辦理99年度水源保護區7里居民發放健保費補助業務加班費(3、6月)，實支經費18,226元。
2	辦理水源保育與回饋業務所需之行政作業費，各項業務用電腦、相機、週邊相關設備及辦公設備，經費約為300,000元。(第一優先)	

3	相片、相片沖洗及各類紙張、文具用品費，經費約為62,100元。(第一優先)	1.辦理99年度水源保護區7里發放健保補助費申請戶政住戶名冊規費，實支經費4,263元。 2.辦理99年度水源保護區7里發放健保補助費，印製住戶申請書及購置文具，實支經費23,295元。 3.辦理99年度水源保護區7里發放健保補助費，農會轉帳手續費，實支經費8,040元。
4	臨時人員薪資、年終獎金、健保、勞保費、超時加班費等，採實支實付方式。 備註：臨時人員以每人Ⅰ等級編列，薪資257,916元、年終獎金32,240元、勞健保費30,000元、退職準備15,768元，共335,924元，每人預算編列酬金調整為337,000元。加班費每小時89元，時數100小時，計8,900元。本項合計經費約為345,900元。(第一優先)	
5	辦理里辦公處購置設備所需經費預估約100,000元。	1.粗坑里辦公處增購割草機1台，實支經費10,500元。 2.粗坑里辦公處購置里辦公處傳真機，實支經費8,325元。 3.廣興里辦公處購置里辦公處傳真機，實支經費19,492元。
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)		
1	補助保護區各學校、機關、團體各項活動	1.直潭國民小學辦理九十九年度學校自立午餐案，實支經費300,000元。 2.直潭國民小學辦理99年度「多元化社團」案，實支經費100,000元。 3.直潭國民小學辦理99年度「繪聲繪影藝起來」研習社團，實支經費50,000元。 4.直潭國民小學辦理「直潭國小50週年校史紀錄片製作實施計畫」案，實支經費50,000元。 5.平潭社區發展協會辦理「99年度社區防災及緊急救護講座」，實支經費120,000元。 6.平潭社區發展協會辦理「水資源生態保育宣導活動」，實支經費382,190元。 7.新店市長青會辦理「長青社交舞研習班」第一期，實支經費76,800元。 8.新店市長青會辦理「在地植物竹子編織研習班」，實支經費28,800元。 9.社團法人臺灣蘭溪人文自然發展協會辦理「日本童話繪本親子故事課程」，實支經費32,000元。 10.新店市長青會辦理99年度第一期「長青國樂社」培訓活動，實支經費28,800元。

- 11.社團法人臺灣蘭溪人文自然發展協會辦理「Justin非洲鼓工作坊課程」，實支經費25,600元。
- 12.新店市長青會辦理「外丹功研習班」，實支經費81,600元。
- 13.新店市長青會辦理「長青合唱團」，實支經費126,000元。
- 14.新店市長青會辦理「美語會話研習班」，實支經費31,200元。
- 15.社團法人臺灣蘭溪人文自然發展協會辦理99年度「親子獨輪車」課程，實支經費19,200元。
- 16.社團法人臺灣蘭溪人文自然發展協會辦理99年度「驚奇魔術變變變」課程，實支經費32,000元。
- 17.社團法人臺灣蘭溪人文自然發展協會辦理「2010新店市花蟲季文化節」，實支經費400,000元。
- 18.新店市長青會辦理第二期「長青社交舞研習班」，實支經費38,400元。
- 19.新店市長青會辦理「在地植物竹子編織研習班」第二期，實支經費28,800元。
- 20.新店市長青會辦理「長青國樂社第二期」培訓計劃，實支經費28,800元。
- 21.社團法人臺灣蘭溪人文自然發展協會辦理「2010年新店市粗坑里母親節表揚大會」案，實支經費100,000元。
- 22.粗坑里長興宮辦理「主祀福德正神繞境慶典活動」，實支經費73,080元。
- 23.屈尺社區發展協會辦理「社區倫理建設研習班」，實支經費153,600元。
- 24.屈尺社區發展協會辦理「99年度推動社區服務-元宵節活動」，實支經費100,000元。
- 25.「台北縣新店市屈尺福德宮」管理委員會辦理「福德正神聖誕慶典活動」案，實支經費91,000元。
- 26.屈尺國民小學辦理「99年度學校營養午餐」案，實支經費300,000元。
- 27.屈尺岐山巖管理委員會辦理「慶祝保儀大夫、尊王壽誕暨眾神全庄繞境祈福活動」，實支經費150,000元。
- 28.屈尺國興社辦理「西秦王爺、范謝將軍聖誕千秋暨屈尺國興社六十一週年慶全庄繞境祈福活動」，實支經費100,000元。
- 29.屈尺國民小學辦理廣興分校98學年度下學期「學生社團活動」案，實支經費29,600元。
- 30.龜山國小九十九年度學校自立午餐案，實支經費328,000元。
- 31.龜山廣興社區發展協會辦理「99年兒童美術班」，實支經費32,000元。
- 32.龜山國小辦理「社區英語課後才藝班」案，實

		支經費19,200元。 33.龜山國小辦理「五十週年校慶運動大會」案，實支經費196,404元。 34.龜山廣興社區發展協會辦理「99年度防災講習」，實支經費40,400元。 35.龜山廣興社區發展協會辦理「99年3對3籃球賽」，實支經費34,300元。
2	補助保護區各學校、機關、團體各項設備與設施維護	1.屈尺國小辦理「99年度校園改善工程」，實支經費862,670元。 2.屈尺國小辦理「校園樹木修剪工程」，實支經費60,000元。 3.屈尺國小辦理「99年度廣興分校校園樹木鋸除計劃」，實支經費60,000元。 4.龜山國小辦理「人事主計辦公室硬體修繕」案，實支經費87,250元。 5.龜山國小辦理「人事主計辦公室粉刷修繕」案，實支經費12,750元。 6.龜山國小辦理「九十九年度屋頂防水溝槽防漏工程」案，實支經費55,000元。 7.龜山國小辦理「九十九年度學校肢體教室粉刷修繕」案，實支經費47,000元。
3	以上經費約為8,200,000元。(第一優先)	
4	辦理保護區內廟宇建設與設備、寺廟修繕、廟宇活動、各里購置消防器材等，以上所需經費預估為2,100,000元。(第一優先)	1.塗潭里新潭路二段福德宮金爐遷移修繕工程，實支經費581,715元。
5	辦理保護區內里民購置日曆，所需經費預估為950,000元。(第一優先)	1.本市水源區華城里等7里購買100年度日曆案，日曆紙質送經濟部標準檢驗局檢驗費用，實支經費950元。(本項次惟購置日曆案所需要件明年購置日曆時併入所用經費內辦理) 2.辦理本市水源區華城里等7里購買100年度日曆案，實支經費636,693元。

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)

八、計畫應用情形及效益

妥善運用水源保育與回饋費提昇本市水源保護區居住環境品質、居民公益福利事項及促進觀光產業繁榮發展。

九、檢討與建議

- 1.建議年度經費儘早撥付，以利業務執行。
- 2.截至99年底剩餘經費25,553,120元正，已納入100年計劃提報。