

99 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

|                    |                   |                             |                |
|--------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|
| 一、綜合資料             |                   |                             |                |
| 辦理專戶運用小組<br>行政工作機關 | 新北市石碇區公所 (小組行政機關) |                             |                |
| 計畫連絡人              | 姓名：王繡淇            | 電話：02-29182671              | 傳真：02-29183498 |
|                    | 職稱：秘書             | 電子郵箱：wangpp312@yahoo.com.tw |                |

| 年度  | 保留款經費(元) | 已執行<br>保留款經費(元) | 續為<br>保留款經費(元) | 保留款<br>剩餘經費(元) |
|-----|----------|-----------------|----------------|----------------|
| 合 計 | 0        | 0               | 0              | 0              |

備註：保留款剩餘經費請納入下年度提報計畫經費中

| 二、本年度水源保育與回饋費執行情形                |  |             |             |                    |             |             |            |             |            |
|----------------------------------|--|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|
| 項 目                              |  | 計畫提報經費      | 可用經費        |                    |             | 執行經費        |            |             | 剩餘經費       |
|                                  |  |             | 實收經費        | 上年度<br>剩餘經費<br>(元) | 小計          | 實支經費        | 保留款經費      | 小 計         |            |
| 保鄉<br>護(鎮、<br>區、市、<br>區)公所<br>經費 |  | 321,942,715 | 280,558,293 | 40,726,674         | 321,284,967 | 240,414,920 | 28,739,435 | 269,154,355 | 52,130,612 |
|                                  |  |             |             |                    |             |             |            |             |            |

|                                    |             |             |            |             |             |            |             |            |
|------------------------------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|
| 小組<br>行政<br>經費<br>(3.5%)           | 11,763,000  | 6,818,852   | 4,256,373  | 11,075,225  | 4,975,219   | 0          | 4,975,219   | 6,100,006  |
| 合 計                                | 333,705,715 | 287,377,145 | 44,983,047 | 332,360,192 | 245,390,139 | 28,739,435 | 274,129,574 | 58,230,618 |
| 備註：                                |             |             |            |             |             |            |             |            |
| 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 |             |             |            |             |             |            |             |            |

### 三、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。(第一款)                     | 56,352,778  | 28,739,435 | 85,092,213  | 31.61 % |
| 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) | 111,692,826 | 0          | 111,692,826 | 41.50 % |
| 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)                                    | 9,666,832   | 0          | 9,666,832   | 3.59 %  |

|                                    |             |            |             |         |
|------------------------------------|-------------|------------|-------------|---------|
| 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) | 62,702,484  | 0          | 62,702,484  | 23.30 % |
| 合 計                                | 240,414,920 | 28,739,435 | 269,154,355 | 100 %   |

| 四、本年度各項工作執行成果說明 |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
|-----------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 支用項目            |                | 實際工作內容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
| 保護區經費           | 鄉(鎮、市、區)公所經費   | 本保護區計有新北市石碇區公所、坪林區公所、烏來區公所、新店區公所及雙溪區公所提報水源保育與回饋費成果告，內容以辦理自來水法第十二條之二第三項第一款至第五款、第七款及第八款所定支用項目為限，其計畫經費之明細詳如附表所示。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
|                 | 運用小組行政經費(3.5%) | <p>一、加班費<br/>辦理業務人員加班費，編列5人，600小時，單價200元，實支經費為18,122元。</p> <p>二、業務費</p> <p>1、小組委員開會出席費，編列10人，6次，單價2,000元，實支經費為62,000元。</p> <p>2、臨時人員酬金，編列1人，單價33,000元，13.5個月，實支經費為470,250元。</p> <p>3、臨時人員酬金，編列3人，單價29,400元，13.5個月，實支經費為1,164,975元。</p> <p>4、臨時人員酬金，編列3人，單價21,939元，13.5個月，實支經費為534,372元。</p> <p>5、工作人員健保勞保政府負擔提撥款，編列1人，單價3,619元，12個月，實支經費為42,147元。</p> <p>6、工作人員健保勞保政府負擔提撥款，編列3人，單價3,294元，12個月，實支經費為114,984元。</p> <p>7、工作人員健保勞保政府負擔提撥款，編列3人，單價2,478元，12個月，實支經費為55,069元。</p> <p>8、工作人員退休離職準備金，編列1人，單價1,998元，12個月，實支經費為23,976元。</p> |  |  |

9、工作人員退休離職準備金，編列3人，單價1,818元，12個月，實支經費為43,632元。

10、工作人員退休離職準備金，編列3人，單價1,368元，12個月，實支經費為16,416元。

11、委員至新店溪青潭水質水量保護區考察意外保險費，未動支。

12、辦公場所租金、辦公室、影印機、傳真機等租金，實支經費為401,040元。

13、公務汽車租金，編列1輛，12個月，單價30,000元，實支經費為330,000元。

14、洽公停車位租金，編列五輛，12個月，單價2,500元，實支經費雖為83,200元。但因97年6月起向位於碧潭東岸之「台灣聯通停車場開發(股)公司」租用洽公停車位三個，因廠商變動退還押金6,000元，於本(99)年支出收回，實支經費應為77,200元。

15、本小組辦公室分擔所位於大樓各項費用、水、電費、管理費、冷氣、電梯、大門、電腦維修、飲水機等保養費用，實支經費為191,154元。

16、電話費、寬頻、郵資等費用，實支經費為70,403元。

17、公務車油料費，編列每月151公升，12個月，單價30元，實支經費為54,000元。

18、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、會議餐飲，實支經費為194,302元。

19、編製半年刊物(含印刷及郵資等)，編印兩期，實支經費為750,000元。

20、水源保育與回饋宣導等相關費用，水源保育與回饋相關事宜暨清山淨水宣導、水源保育與回饋相關事項宣導廣告刊登費、本小組宣導水源保育與回饋相關事宜廣告費，實支經費為295,024元。

21、電視第四台收視費、環境清潔、佈置、綠美化等費用，實支經費為34,240元。

22、各機關交流活動及相關費用，辦理新店溪青潭水質水量保護區民俗、體育、文化及各界聯誼等各項活動經費，未動支。

23、小組網站建置、網頁維護及相關周邊設備等經費，未動支。

24、建立新店溪青潭水質水量保護區房屋改建、修繕等建照申請圖庫資料費，未動支。

25、參加會議及公務聯絡，實支經費19,973元。

三、設備費：  
購置數位相機1台，所花經費為11,940元。

|                                       |
|---------------------------------------|
| 五、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) |
|                                       |
| 六、檢討與建議                               |
|                                       |

| 研提機關<br>(縣、鄉) | 提報經費        | 可用經費        |             |             | 執行經費        |            |             | 剩餘經費       | 備註   |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|------|
|               |             | 實收經費        | 上年度<br>剩餘經費 | 小計          | 實支經費        | 保留款<br>經費  | 小計          |            |      |
| 新北市石碇區        | 46,788,915  | 41,780,927  | 13,337,276  | 55,118,203  | 34,539,607  | 10,024,374 | 44,563,981  | 10,554,222 | 附錄01 |
| 新北市坪林區        | 83,239,800  | 69,458,810  | 5,467,246   | 74,926,056  | 67,976,987  | 240,000    | 68,216,987  | 6,709,069  | 附錄02 |
| 新北市烏來區        | 67,914,000  | 65,881,128  | 2,032,872   | 67,914,000  | 49,943,041  | 12,728,638 | 62,671,679  | 5,242,321  | 附錄03 |
| 新北市新店區        | 85,000,000  | 68,561,732  | 16,618,868  | 85,180,600  | 54,856,263  | 5,746,423  | 60,602,686  | 24,577,914 | 附錄04 |
| 新北市雙溪區        | 39,000,000  | 34,875,696  | 3,270,412   | 38,146,108  | 33,099,022  | 0          | 33,099,022  | 5,047,086  | 附錄05 |
| 合計            | 321,942,715 | 280,558,293 | 40,726,674  | 321,284,967 | 240,414,920 | 28,739,435 | 269,154,355 | 52,130,612 |      |