

99 年度 新店溪青潭 水質水量保護區

鄉(鎮、市、區)公所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	新北市雙溪區		
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：陳伯瑋	電話：24931111-42	傳真：24932195
	職稱：課員	電子郵箱：jackchen@pie.com.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)
98	1,800,000	1,651,200	0	148,800
	98度保留數1,800,000元，剩餘款148,800元。辦理泰平村村民健保補助，每人每年2,400元，實支經費1,651,200元。			
合計	1,800,000	1,651,200	0	148,800

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	
39,000,000	34,875,696	3,270,412	38,146,108	33,099,022	0	33,099,022	5,047,086

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：5,195,886

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。(第一款)	18,878,497	0	18,878,497	57.04 %
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)	5,764,209	0	5,764,209	17.42 %
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)	5,468,637	0	5,468,637	16.52 %

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)	2,987,679	0	2,987,679	9.02 %
合 計	33,099,022	0	33,099,022	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	一、水源區坡地保育及水土保持設施道路、駁坎、橋樑、排水溝等建設，山溝、野溪治理、遊憩觀光設備及資訊系統更新維護等所需經費約為10,476,000元。	實支經費為9,448,102元。〈以下工程地點均位於青潭水質水量保護區內〉 一、工程部份實支：9,442,852元〈雙泰道路破子寮段綠美化工程99,750元，泰平村虎豹潭停車場綠美化工程97,440元，泰平村壽山宮土地宮旁綠美化工程99,540元，泰平村路燈材料採購工程97,300元，泰平村虎豹潭周圍環境綠美化工程98,400元，雙泰道路破損緊急補修工程全額款975,000元，泰平村路燈新設工程96,600元，泰平村路燈汰舊換新工程款96,600元，虎豹潭步道改善工程31,000元，泰平村路燈材料採購工程95,900元，泰平村10鄰簡易自來水改善工程全額款97,000元，承租羅東林區管理處臺北工作站國有林地租金89,791元，泰平村大平段新後寮子小段道路查封沒入架設告示牌費用6,000元，雙溪鄉泰平村大平20-5號道路及護坡改善工程空污費1,780元，泰平村地方建設勘查誤餐費1,850元，雙溪鄉泰平村大平20-5號道路及護坡改善工程全額款873,000元，泰平村路燈材料採購工程款95,800元，泰平村大平20-5號道路及護坡改善工程委託設計監造費69,344元，泰平村後寮子往6鄰道路改善工程96,000元，泰平村大平20-5號道路及護坡改善工程778元，泰平村蘭平千里觀景台周邊植栽工程99,300元，泰平村停車場周邊直栽工程97,300元，虎豹潭周邊綠美化工程98,900元，泰平村活動中心修繕增購工程空污費1,303元，雙溪鄉泰平村往1-4鄰道路排水溝及路面改善工程空污費5,118元，泰平村路燈汰舊換新工程款96,600元，雙泰道路破子寮段坍方搶修工程空污費2,851元，泰平村路燈改善工程94,990元，泰平村活動中心修繕增購工程設計監造費23,963元，泰平村活動中心修繕增購工程全額款300,000元，泰平村虎豹潭週邊花台補植工程9,450元，雙泰道路破子寮段坍方搶修工程全額款978,000元，泰平村13鄰料角坑29號護欄改善工程全額款98,400元，泰平村活動中心水溝改善工程73,000元，雙泰道路反射鏡修復工程款20,700元，雙泰道路標線工程款96,140元，雙溪鄉泰平村小型零星工程空污費10,437元，泰平村路燈維修材料費工程96,300元，泰平村虎豹潭景點停車場

		土地租金88,416元，雙溪鄉泰平村小型零星工程款4,032,811元。〉 二、資訊系統更新及維修費5,250元
2	二、辦理僱工加強環境整理及道路除草,所需經費約為12,000,000元。	實支經費9,341,000元 支用明細：辦理僱工加強環境整理8,701,000元，道路除草640,000元
3	三、辦理僱工人員清潔用品及工具等費用，所需經費約為100,000元。	實支經費89,395元 1.3/17泰平村環境清潔購買用具費用2,670元 2.4/30泰平僱工購買清潔用具費用1,435元 3.5/6泰平僱工工作會議茶水費340元 4.6/8泰平僱工購買清潔工具費用8,590元 5.6/8泰平僱工購買牛筋繩費用9,340元 6.9/3泰平僱工購買除草用具費用6,680元 7.11/17泰平僱工購買清潔用品費7,500元 8.11/24泰平僱工購買雨衣雨鞋安全帽等費用37,600元 9.12/8泰平村環境清潔用具費用2,700元 10.12/16泰平僱工購買用具費用6,600元 11.12/16泰平村環境清潔用具費用5,940元

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)

項次	工作內容	執行成果
1	一、辦理有線電視月租費，所需經費約為1,500,000元，預計每戶補助6,000元。補助泰平村民有線電視月租費。	辦理有線電視月租費，實支經費為1,440,000元 支用明細：每戶補助6,000元，共240戶。
2	二、辦理一般棄物清潔處理費補助，所需經費約為440,000元，預計每戶補助1,128元。	辦理一般棄物清潔處理費補助，實支經費為412,848元 支用明細：每戶半年補助564元，上半年364戶，下半年368戶。
3	三、辦理泰平社區巴士各項費用，所需經費約為1,837,098元。 1.社區巴士801-WB及WD-250牌照稅12,600元，燃料費13,752元，合計26,352元。 2.社區巴士801-WB及WD-250強制保險費20,816元，乘客意外險70,000元，合計90,816元。 3.社區巴士司機薪資815,760元(2位)，年終獎金101,970元，勞健保費機關負擔84,000元，提繳退休準備金50,400元，合計1,052,130元。 4.社區巴士油料費307,800元。 5.社區巴士保養維護費360,000元。	實支經費1,750,501元 支用明細： 1、社區巴士牌照稅、燃料費，合計26,352元 2、社區巴士乘客意外險69,260元 3、薪資815,760元，年終獎金101,970元，勞健保費機關負擔59,682元，提繳退休準備金35,180元，合計1,012,592元 4、社區巴士油料費299,097元 5、社區巴士保養維護費343,200元
4	四、辦理急難救助、喪葬補助、看診掛號費等各項福利措施，所需經費約為500,000元。	實支經費411,260元 支用明細：急難救助192,000元〈合計34人，補助標準：醫療費用支出5千~1萬元者補助2千元，支出1萬~15千萬元者補助4千元，支出1萬5千~2萬元者補助6千元，支出2萬~2萬5千元者補助8千元，支出2萬5千~3萬元以上者補助1萬元〉，喪葬補助100,000元〈合計5人，每人2萬元〉，衛生所就診補助109,260元〈補助泰平里民99年全年至雙溪衛生所看診掛號費〉，生育補助10,000元〈計補助1人〉。
5	五、辦理泰平村村民健保費補助，每人每年2,400元，所需經費約為1,800,000元。	辦理泰平村村民健保費補助，實支經費1,749,600元 支用明細：每人每年2,400元，共729人。

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)

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	辦理本鄉有關水源保育與回饋業務所需之行政作業費，所需經費約為2,842,836元。	實支經費2,390,358 1.基層建設公務車牌照稅及燃料稅，實支經費約為11,310元。〈配合泰平里各項建設工程勘查使用車輛〉 2.基層建設公務車強制責任險費，實支經費約為2,108元。〈配合泰平里各項建設工程勘查使用車輛〉 3.承辦水源保育與回饋費業務臨時人員薪資，實支經費526,536元。臨時人員2人，每人每月21,939元 4.監工員薪資，實支經費751,728元,監工員2人，每人每月31,322元 5.水資源維護巡查員及辦理水源保育承辦人提繳退休準備金6%，實支經費211,090元 6.監工員提繳退休準備金6%，實支經費35,180元 7.水資源維護巡查員及辦理水源保育承辦人年終獎金，實支經費98,727元 8.監工員年終獎金，實支經費93,966元 9.水資源維護巡查員及辦理水源保育承辦人勞健保費機關負擔，實支經費358,094元 10.監工員勞健保費機關負擔，實支經費59,682元 11.專辦及督導業務人員加班費，實支經費192,622元 12.業務及承辦人員及社區巴士司機差旅費，實支經費49,315元
2	1.基層建設公務車牌照稅及燃料稅，所需經費約為34,880元。	本項執行成果?入第1項次內，以下3~13項皆同
3	2.基層建設公務車強制責任險費，所需經費約為7,000元。	同上
4	3.承辦水源保育與回饋費業務臨時人員薪資，所需經費約為526,536元。	同上
5	4.監工員薪資，所需經費約為751,728元。	同上

6	5.水資源維護巡查員及辦理水源保育承辦人提繳退休準備金6%，所需經費約為196,992元。	同上
7	6.監工員提繳退休準備金6%，所需經費約為50,400元。	同上
8	7.水資源維護巡查員及辦理水源保育承辦人年終獎金，所需經費約為394,902元。	同上
9	8.監工員年終獎金，所需經費約為93,966元。	同上
10	9.水資源維護巡查員及辦理水源保育承辦人勞健保費機關負擔，所需經費約為356,832元。	同上
11	10.監工員勞健保費機關負擔，所需經費約為84,000元。	同上
12	11.專辦及督導業務人員加班費，所需經費約為288,000元。	同上
13	12.業務及承辦人員及社區巴士司機差旅費，所需經費約為57,600元。	同上
14	13.辦理水資源維護巡查員各項費用，所需經費約為2,658,466元。 1.水資源維護巡查員10位薪資2,632,680元。 2.巡查公務機車保養、維修、保險、稅捐、油料費用，所需經費約為25,786元。	實支經費2,537,745元 支用明細： 1、薪資2,426,447元；資遣費78,615 2、公務機車強制險1,178元，保養維修費1,400元，油料費30,105，合計32,683元
15	14.維護水資源購置稽查機車，所需經費約為55,000元。	未執行
16	15.汰換基層建設公務車，所需經費約為590,000元。	實支經費540,534元〈配合泰平里各項建設工程勘查使用車輛〉 支用明細：購買公務車522,843元，公務車新領牌照稅燃料費及保險費檢驗費17,691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)		
項次	工作內容	執行成果
1	一、辦理水資源保育觀摩講習活動，所需經費約為900,000元。	辦理水資源保育觀摩講習活動，實支經費770,618元。 1.5/10泰平村99年水資源保育觀摩講習活動團費729,600元 2.5/14 99年泰平村水資源保育觀摩講習活動雜支費41,018元
2	二、辦理維護河川清潔取締污染及違法補魚獎勵金，所需經費約為300,000元。	辦理維護河川清潔取締污染及違法補魚獎勵金，實支經費20,000元
3	三、辦理泰平村農林產業推廣，所需經費約為1,000,600元。	實支經費999,600元，配合本所山藥節及各項大型活動，向泰平里民購買山藥、香菇、海芋等農特產，增加泰平里民經濟收益。
4	四、補助泰平村信仰中心辦理各項民俗活動經費，所需經費約為500,000元。	補助泰平壽山宮辦理「民俗文化慶典活動」，實支經費500,000元。
5	五、辦理泰平村水資源保育相關活動，所需經費約為800,000元。	未執行
6	六、汰換基層建設公務車，所需經費約為590,000元。	本項執行成果?入第七款第16項次內
7	七、維護水源會議用餐費及宣導紀念品等各項雜支費，所需經費約為700,000元。	實支經費697,461元 1.1/15列印戶政事務所清潔規費徵收戶長名冊規費588元 2.1/21泰平分班會勘誤餐費3,200元 3.1/21泰平村活動中心電費266元 4.1/28泰平社區巴士WD-250檢驗費600元 5.1/28泰平巴士801WB車上GPRS月租費180元 6.1/28補助泰平村信仰中心辦理民俗活動經費運用研討會務餐費8,900元 7.2/08購買文具用品費用2,230元 8.2/08泰平分班會勘誤餐費4,450元 9.2/10購買文具用品費2,535元 10.2/10購買印表機感光滾筒費用8,400元 11.2/23太平派出所維修影印機費用2,100元 12.2/25購買環保餐具組費用98,000元 13.3/04泰平社區巴士801-WB車GPRS費用

180元
14.3/08泰平村僱工評選會誤餐費6,570元
15.3/08泰平村水資源保育相關會議誤餐費5,650元
16.3/17購買原子章費用300元
17.3/17購買日期章費用55元
18.3/17河川巡守員購買用具費用7,200元
19.3/18購買印表機碳粉費用3,000元
20. 3/25泰平活動中心電費470元
21.3/25泰平社區巴士往返台北維修高速公路回數票費用500元
22.3/25泰平社區巴士801-WB車上GPRS月租費180元
23.3/25台北水源特定區土定管制要點通盤檢討案座談會誤餐費5,570元
24.3/29泰平僱工工作會議便當費360元
25.3/29購買郵票費用50元
26.3/29泰平僱工工作研討會誤餐費5,000元
27.4/09購買文具費用2,075元
28.4/09購買紙張費用45元
29.4/26水資源保育相關會議誤餐費6,430元
30.4/26泰平社區巴士車上GPRS月租費180元
31.5/07泰平社區巴士司機制服5,200元
32.5/12泰平社區巴士購買清潔用品費用690元
33.5/14泰平派出所維修影印機費用4,800元
34.5/20泰平社區巴士801-WB更換行照費及驗車費800元
35.5/28泰平社區巴士801-WB攝影機鏡頭損壞更新費用2,835元
36.5/28泰平村活動中心電費824元
37.5/28泰平社區巴士801-WB車上GPRS月租費180元
38.6/07印表機感光滾筒費用8,000元
39.6/07購買印表機碳粉費用4,850元
40.6/21探視河川巡守員邱國田住院購買水果禮盒費用400元
41.6/21購買文具用品費用390元
42.6/21專戶運用小組靜山靜水宣導活動協調誤餐費6,830元
43.6/23 99年度雙溪雙鐵低碳活動開幕餐會費用85,650元
44.7/06泰平社區巴士801-WB車上GPRS月租費180元
45.7/06購買印表機碳粉費用3,000元
46.7/06泰平巴士WD-250檢驗費600元
47.7/06新店水質水量保護區專戶運用小組淨山淨水宣導活動誤餐費20,460元
48.7/14購買礦泉水費用400元
49.7/14國稅局汐止稽徵所至泰平村參訪誤餐

費8,900元
50.7/22泰平村水源宣導誤餐費11,700元
51.7/22泰平村活動中心電費173元
52.8/06泰平僱工工作區域劃分立牌34,000元
53.8/06購買文具費用675元
54.8/06低碳活動購買飲料費用400元
55.8/06泰平社區巴士801-WB車上GPRS月租費180元
56.8/19泰平村公廁小花盆費用3,000元
57.8/30泰平社區巴士801-WB車上GPRS月租費180元
58.9/07泰平社區巴士801-WB檢修費用1,000元
59.9/15購買文具用品費用1,000元
60.9/15100年度水資源保育與回饋經費計畫提報研討會誤餐費15,100元
61.9/28泰平村活動中心電費296元
62.9/28購買文具用品費用840元
63.9/30購買印表機碳粉費用2,741元
64.9/30泰平社區巴士車上GPRS月租費180元
65.10/05中秋節晚會宣導品費用94,962元
66.10/07購買文具費用900元
67.10/26購買印表機碳粉費用4,244元
68.10/26泰平社區巴士801-WB車上GPRS月租費180元
69.11/04泰平村民戶政資料規費119元
70.11/08列印泰平村民戶籍資料規費126元
71.11/17泰平村水土保持會勘誤餐費7,480元
72.11/17水源局至本所考核誤餐費5,720元
73.11/17購買文具費用780元
74.11/17購買影印紙張費用9,800元
75.11/23泰平活動中心電費202元
76.11/23泰平社區巴士801-WB車上GPRS月租費180元
77.11/23泰平水土保持會勘誤餐費14,520元
78.11/30購買文具用品費用760元
79.11/30泰平社區巴士車上行車紀錄即時監控圖台服務費3,780元
80.12/01購買修正帶內帶費用320元
81.12/16泰平村水源保育與回饋相關會議誤餐費5,480元
82.12/21購買宣導紀念品費用97,500元
83.12/22泰平社區巴士801-WB車上GPRS月租費180元
84.12/22購買文具用品費用2,236元
85.12/22購買影印紙護貝紙費用530元
86.12/22購買碳粉及感光鼓費用9,254元
87.12/24購買文具用品費用9,806元
88.12/24環保局赴泰平村環境勘查誤餐費

		11,650元 89.12/29文具2,909元 90.12/3099年促進就業計畫-台北水源特定水庫集水區及河川維護管理環境改善計畫考核-飲料費、水果費1,325元 91.12/30考核99年促進就業計畫-台北水源特定水庫集水區及河川維護管理環境改善計畫-誤餐費10,800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
九、檢討與建議