

116年度新店溪青潭水質水量保護區

新北市石碇區公所計畫

(提報本)

臺、綜合資料

一、計畫研提機關：新北市石碇區公所

二、執行期間：自 116 年 1 月起至 116 年 12 月止

貳、預估可運用經費(單位：元)

項目		經費
合計		117,860,305
	上年度賸餘經費	4,640,000
	上年度未撥經費	60,159,675
	預估分配經費	53,060,630

說明：預估分配經費為近三年分配經費平均值

參、計畫提報經費統計

計畫款項			提報經費(元)	比例
合計			58,000,000	100%
	自來水法12條之2第3項水源保育與回饋計畫 小計		58,000,000	100%
	第一款	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	5,102,000	8.8%
	第二款	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	23,280,000	40.14%
	第三款	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	0	0%
	第四款	原住民族地區租稅補助事項	0	0%
	第五款	供緊急使用之準備金	0	0%
	第七款	使用水源保育與回饋費之必要執行事項	5,080,000	8.76%
	第八款	其他有關居民公益及水資源教育、研究與保育事項	24,538,000	42.31%
	自來水法12條之4第2項水資源保育計畫(擴及村里)		0	0%

	小計		
	水資源保育之公共建設事項(擴及村里)	0	0%

肆、水源保育與回饋計畫

一、第一款 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。

經費小計：3,862,000 元

項次	工作項目	經費(元)	附件
第1大類 水資源保育設施維護管理事項		1,200,000	
(1) 水土保持工程興建、維護及管理		1,200,000	
1-(1)-1	辦理本區新店溪青潭水質水量保護區內水土保持工程興建、維護及管理。	1,200,000	附件1
第2大類 水利及排水設施維護管理事項		900,000	
(2) 排水設施興建、維護及管理		900,000	
2-(2)-1	辦理本區新店溪青潭水質水量保護區內各項排水設施興建、維護及管理。	900,000	附件2
第3大類 生態遊憩觀光設施維護管理事項		1,762,000	
(3) 公共區域環境綠美化		1,762,000	
3-(3)-1	辦理本區新店溪青潭水質水量保護區內公共區域環境清理、除草及綠美化整理等相關費用。	1,762,000	附件3

二、第二款 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。

經費小計：16,759,000 元

項次	工作項目	經費(元)	附件
第2大類 具公益性之水資源涵養與保育之地方產業輔導		4,675,000	
(1) 有機農業栽培、植樹保林或農地停耕獎勵		3,500,000	
2-(1)-1	辦理有機農業栽培、植樹保林或農地停耕獎勵。	3,500,000	附件4
(3) 補助社區團體或農會購置農作機具設備或有機肥料、低磷肥料、低毒性農藥、環保清潔劑		975,000	
2-(3)-1	辦理本區新店溪青潭水質水量保護區內之居民有機質肥料補助。(依據本區水源保育與回饋費社會福利給付補助要點第十七辦理)	975,000	附件5
(4) 農產品或地方文化產業推廣、行銷活動		200,000	

2-(4)-1	針對在地特色農產品，如文山包種茶、東方美人茶及蜜香紅茶等農特產品，協助進行農業產業推廣及行銷。	200,000	附件6
第3大類 教育獎助學金		1,352,000	
(1) 獎學金		500,000	
3-(1)-1	辦理本區新店溪青潭水質水量保護區之居民獎學金及特殊才藝獎學金補助。	500,000	附件7
(2) 助學金		852,000	
3-(2)-1	辦理本區新店溪青潭水質水量保護區之居民助學金補助。	852,000	附件8
第4大類 醫療健保		9,148,000	
(1) 健保補助		6,048,000	
4-(1)-1	辦理本區新店溪青潭水質水量保護區之居民健保補助(未滿65歲)，每人每月600元，不足600元實支實付。	6,048,000	附件9
(2) 意外保險費用		1,400,000	
4-(2)-1	辦理本區新店溪青潭水質水量保護區之居民意外保險費。	1,400,000	附件10
(3) 生育補助		400,000	
4-(3)-1	辦理本區新店溪青潭水質水量保護區之居民生育補助，每胞胎補助50,000元整。	400,000	附件11
(5) 醫療支出補助		1,300,000	
4-(5)-1	辦理本區新店溪青潭水質水量保護區之居民醫療支出補助，實支實付，最高30,000元。	1,300,000	附件12
第5大類 水電類		1,584,000	
(2) 電費補助		1,584,000	
5-(2)-1	辦理本區新店溪青潭水質水量保護區之居民電費補助，每個電表每月最高1,000元，不足1,000元實支實付。	1,584,000	附件13

三、 第七款 使用水源保育與回饋費之必要執行事項。

經費小計：5,080,000 元

項次	工作項目	經費(元)	附件
第2大類 業務費		4,980,000	
(1) 臨時人員薪資、加班費、勞健保費用、獎金、退休提撥金、資遣費等		4,620,000	
2-(1)-1	僱用水源業務相關承辦人員計7員薪資、文康活動費、健康補助費及加班費等費用。	4,620,000	
(2) 會議誤餐費		25,000	
2-(2)-1	辦理水源保育與回饋業務相關會議誤餐費。	25,000	
(5) 通訊費		5,000	
2-(5)-1	辦理水源保育與回饋業務通訊費用。	5,000	
(8) 辦公文具紙張等用品		30,000	
2-(8)-1	購買辦公文具紙張等用品費用。	30,000	

(9) 電腦週邊耗材		50,000	
2-(9)-1	購買電腦周邊耗材等費用。	50,000	
(11) 宣導品製作及印刷費用		200,000	
2-(11)-1	辦理水源保育與回饋業務宣導品製作及印刷等費用。	200,000	
(16) 其他必要執行事項		50,000	
2-(16)-1	調閱電費繳費明細規費、補助系統維護費及其他必要執行事項等費用。	50,000	
第3大類 設備費		100,000	
(1) 電腦及相關3C設備		30,000	
3-(1)-1	購置辦理水源保育與回饋業務用電腦及相關3C設備費用。	30,000	
(2) 影印機等電器用品		40,000	
3-(2)-1	購置辦理水源保育與回饋業務用影印機等電器用品費用。	40,000	
(4) 辦公用品		30,000	
3-(4)-1	購置辦理水源保育與回饋業務用辦公用品費用。	30,000	

四、 第八款 其他有關居民公益及水資源教育、研究與保育事項。

經費小計：16,103,000 元

項次	工作項目	經費(元)	附件
第1大類 其他有關居民公益之公共設施維護管理		4,305,000	
(2) 補助保護區內活動中心		50,000	
1-(2)-1	補助永安市民活動中心設施購置、維護及管理費用。	50,000	附件14
(7) 簡易自來水設施興建、維護及管理事項		415,000	
1-(7)-1	辦理簡易自來水設施維護及管理費用。	415,000	附件15
(10) 道路整修維護		2,500,000	
1-(10)-1	辦理本區新店溪青潭水質水量保護區內道路整修維護等相關費用。	2,500,000	附件16
(13) 公共設施興建、修繕及管理		1,340,000	
1-(13)-1	辦理本區新店溪青潭水質水量保護區內之公共設施修繕及管理費用。	1,340,000	附件17
第2大類 其他有關居民公益之居民福利回饋		6,816,000	
(1) 垃圾清潔費		408,000	
2-(1)-1	辦理發放本區新店溪青潭水質水量保護區之居民專用垃圾袋費用，由公所統一採購。	408,000	附件18
(2) 電話費		234,000	
2-(2)-1	辦理本區新店溪青潭水質水量保護區之居民電話費補助，每月最高補助300元，不足300元實支實付。	234,000	附件19
(4) 有線電視費		720,000	

2-(4)-1	辦理本區新店溪青潭水質水量保護區之居民有線電視及 MOD 收視費補助，每月最高補助500元，不足500元實支實付。	720,000	附件20
(5) 老人津貼		4,500,000	
2-(5)-1	辦理本區新店溪青潭水質水量保護區之居民老人津貼補助(65歲以上)，每人每月1,000元。	4,500,000	附件21
(6) 喪葬補助		900,000	
2-(6)-1	辦理本區新店溪青潭水質水量保護區之居民喪葬補助，喪葬補助係每人50,000元整。	900,000	附件22
(9) 學校營養餐費、老人共餐或送餐補助		54,000	
2-(9)-1	辦理本區新店溪青潭水質水量保護區就讀雲海國小及坪林國中學生營養餐費補助。	54,000	附件23
第3大類 水資源教育活動（保護區內）		1,810,000	
(3) 宗教民俗活動		500,000	
3-(3)-1	辦理本區新店溪青潭水質水量保護區內宗教民俗節慶暨水源保育與回饋宣導活動(公所自辦)，預計辦理7場。	500,000	附件24
(4) 水資源教育宣導活動		1,310,000	
3-(4)-1	辦理本區新店溪青潭水質水量保護區內水資源教育宣導活動(公所自辦)，預計辦理4場。	1,310,000	附件25
第4大類 水資源教育觀摩活動（保護區外）		2,212,000	
(1) 水資源教育觀摩或生態研習觀摩		2,212,000	
4-(1)-1	辦理本區新店溪青潭水質水量保護區之居民水資源觀摩及生態研習活動(公所自辦)，預計辦理4場。	2,212,000	附件26
第6大類 其他水資源保育事項		960,000	
(1) 保護區巡查費用		880,000	
6-(1)-1	保護區巡查計劃僱用2名巡查人員，含薪資及相關裝備費用。	880,000	附件27
(4) 保育工作傑出人士獎勵金		80,000	
6-(4)-1	辦理本區新店溪青潭水質水量保護區之保育工作傑出人士獎勵金。	80,000	附件28

跨保護區流用至 - 新北市景美溪上游

一、第一款 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。

經費小計：1,240,000 元

項次	工作項目	經費(元)	附件
第1大類 水資源保育設施維護管理事項		500,000	
(1) 水土保持工程興建、維護及管理		500,000	
1-(1)-1	辦理本區新北市景美溪上游水質水量保護區	500,000	附件29

	內水土保持工程興建、維護及管理。		
第2大類 水利及排水設施維護管理事項		300,000	
(2) 排水設施興建、維護及管理		300,000	
2-(2)-1	辦理本區新北市景美溪上游水質水量保護區內各項排水設施興建、維護及管理。	300,000	附件30
第3大類 生態遊憩觀光設施維護管理事項		440,000	
(3) 公共區域環境綠美化		440,000	
3-(3)-1	辦理本區新北市景美溪上游水質水量保護區內公共區域環境清理、除草及綠美化整理等關費用。	440,000	附件31

二、第二款 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。

經費小計：6,521,000 元

項次	工作項目	經費(元)	附件
第2大類 具公益性之水資源涵養與保育之地方產業輔導		525,000	
(3) 補助社區團體或農會購置農作機具設備或有機肥料、低磷肥料、低毒性農藥、環保清潔劑		525,000	
2-(3)-1	辦理本區新北市景美溪上游水質水量保護區內之格頭里居民有機質肥料補助。	525,000	附件32
第3大類 教育獎助學金		650,000	
(1) 獎學金		250,000	
3-(1)-1	辦理本區新北市景美溪上游水質水量保護區之格頭里居民獎學金及特殊才藝獎學金補助。	250,000	附件33
(2) 助學金		400,000	
3-(2)-1	辦理本區新北市景美溪上游水質水量保護區之格頭里居民助學金補助。	400,000	附件34
第4大類 醫療健保		4,026,000	
(1) 健保補助		2,376,000	
4-(1)-1	辦理本區新北市景美溪上游水質水量保護區之格頭里居民健保補助(未滿65歲)，每人每月600元，不足600元實支實付。	2,376,000	附件35
(2) 意外保險費用		600,000	
4-(2)-1	辦理本區景美溪上游水質水量保護區之格頭里居民意外保險費。	600,000	附件36
(3) 生育補助		250,000	
4-(3)-1	辦理本區新北市景美溪上游水質水量保護區之格頭里居民生育補助，每胞胎補助50,000元整。	250,000	附件37
(5) 醫療支出補助		800,000	

4-(5)-1	辦理本區新北市景美溪上游水質水量保護區之格頭里居民醫療支出補助，實支實付，最高30,000元。	800,000	附件38
第5大類 水電類		1,320,000	
(2) 電費補助		1,320,000	
5-(2)-1	辦理本區新北市景美溪上游水質水量保護區之格頭里居民電費補助，每個電表每月最高1,000元，不足1,000元實支實付。	1,320,000	附件39

三、 第八款 其他有關居民公益及水資源教育、研究與保育事項。

經費小計：8,435,000 元

項次	工作項目	經費(元)	附件
第1大類 其他有關居民公益之公共設施維護管理		1,815,000	
(2) 補助保護區內活動中心		50,000	
1-(2)-1	補助格頭里市民活動中心設施購置、修繕及維護管理。	50,000	附件40
(4) 監視器、電子公佈欄、廣播設備		177,000	
1-(4)-1	辦理全彩 LED 電子公佈欄維護費。	177,000	附件41
(10) 道路整修維護		800,000	
1-(10)-1	辦理本區新北市景美溪上游水質水量保護區內道路整修維護等相關費用。	800,000	附件42
(13) 公共設施興建、修繕及管理		788,000	
1-(13)-1	辦理本區新北市景美溪上游水質水量保護區內之公共設施修繕及管理費用。	788,000	附件43
第2大類 其他有關居民公益之居民福利回饋		3,522,000	
(1) 垃圾清潔費		192,000	
2-(1)-1	辦理發放本區新北市景美溪上游水質水量保護區之格頭里居民專用垃圾袋費用，由公所統一採購。	192,000	附件44
(2) 電話費		162,000	
2-(2)-1	辦理本區新北市景美溪上游水質水量保護區之格頭里居民電話費補助，每月最高補助300元，不足300元實支實付。	162,000	附件45
(4) 有線電視費		480,000	
2-(4)-1	辦理本區新北市景美溪上游水質水量保護區之格頭里居民有線電視費及 MOD 收視費，每月最高補助500元，不足500元實支實付。	480,000	附件46
(5) 老人津貼		1,980,000	
2-(5)-1	辦理本區新北市景美溪上游水質水量保護區之格頭里居民老人津貼補助(65歲以上)，每人每月1,000元。	1,980,000	附件47
(6) 喪葬補助		600,000	
2-(6)-1	辦理本區新北市景美溪上游水質水量保護區之格頭里居民喪葬補助，喪葬補助係每人	600,000	附件48

	50,000元整。		
(9) 學校營養餐費、老人共餐或送餐補助		108,000	
2-(9)-1	辦理本區新北市景美溪上游水質水量保護區之格頭里就讀雲海國小及坪林國中學生營養餐費補助。	108,000	附件49
第3大類 水資源教育活動（保護區內）		2,370,000	
(2) 學校活動		300,000	
3-(2)-1	補助本區新北市景美溪上游水質水量保護區內之學校辦理水資源教育宣導活動。	300,000	附件50
(4) 水資源教育宣導活動		2,070,000	
3-(4)-1	辦理本區新北市景美溪上游水質水量保護區內水資源教育宣導活動(公所自辦)，預計辦理8場。	2,070,000	附件51
第4大類 水資源教育觀摩活動（保護區外）		708,000	
(1) 水資源教育觀摩或生態研習觀摩		708,000	
4-(1)-1	辦理本區新北市景美溪上游水質水量保護區之格頭里居民水資源觀摩及生態研習活動(公所自辦)，預計辦理2場。	708,000	附件52
第6大類 其他水資源保育事項		20,000	
(4) 保育工作傑出人士獎勵金		20,000	
6-(4)-1	辦理本區新北市景美溪上游水質水量保護區之保育工作傑出人士獎勵金。	20,000	附件53