116年度新店溪青潭水質水量保護區

新北市烏來區公所計畫

(提報本)

壹、 綜合資料

一、　計畫研提機關：新北市烏來區公所

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		**108,401,557**
	上年度賸餘經費	14,965,380
	上年度未撥經費	19,207,578
	預估分配經費	74,228,599

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			**74,826,868**	100%
	自來水法12條之2第3項水源保育與回饋計畫小計		74,826,868	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	2,000,000	2.67%
	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	5,505,000	7.36%
	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	500,000	0.67%
	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	3,566,868	4.77%
	第八款	其他有關居民公益及水資源教育、研究與保育事項	63,255,000	84.54%
	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：2,000,000 元

項次	工作項目	經費(元)	附件
第2大類 水利及排水設施維護管理事項		2,000,000	
(2) 排水設施興建、維護及管理		2,000,000	
2-(2)-1	辦理烏來區水利及排水設施維護工程。	2,000,000	附件1

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：5,505,000 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		2,100,000	
(1) 有機農業栽培、植樹保林或農地停耕獎勵		2,000,000	
2-(1)-1	辦理有機農業栽培、植樹保林或農地停耕獎勵。	2,000,000	附件2
(4) 農產品或地方文化產業推廣、行銷活動		100,000	
2-(4)-1	推廣農、特色產品費用。	100,000	附件3
第3大類 教育獎助學金		600,000	
(1) 獎學金		100,000	
3-(1)-1	辦理本區學生獎學金。	100,000	附件4
(2) 助學金		500,000	
3-(2)-1	辦理區民助學金補助。	500,000	附件5
第4大類 醫療健保		2,300,000	
(1) 健保補助		2,300,000	
4-(1)-1	辦理本區區民健保費補助。	2,300,000	附件6
第5大類 水電類		505,000	
(1) 水費補助		5,000	
5-(1)-1	辦理本區區民水費補助。	5,000	附件7
(2) 電費補助		500,000	
5-(2)-1	辦理本區區民電費補助。	500,000	附件8

三、　第四款 原住民族地區租稅補助事項。

經費小計：500,000 元

項次	工作項目	經費(元)	附件
第1大類 原住民族地區租稅補助		500,000	
(1) 原住民地區租稅補助		500,000	
1-(1)-1	辦理本區原住民地區租稅補助。	500,000	附件9

四、　第七款 使用水源保育與回饋費之必要執行事項。

經費小計：3,566,868 元

項次	工作項目	經費(元)	附件
第1大類 人事費		74,700	
(1) 加班費		74,700	
1-(1)-1	辦理水源保育與回饋業務正式及編制人員加班費。	74,700	
第2大類 業務費		3,282,168	
(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		3,024,168	
2-(1)-1	僱用水源回饋相關業務臨時人員5名，薪資、保險費、退職準備金、年終獎金及不休假加班費等。	3,024,168	
(2) 會議誤餐費		30,000	
2-(2)-1	辦理水源保育與回饋業務-會議誤餐費	30,000	
(4) 差旅費		8,000	
2-(4)-1	辦理水源回饋金相關人員5名，差旅費。	8,000	
(8) 辦公文具紙張等用品		80,000	
2-(8)-1	購置水源保育與回饋業務用文具、紙張等辦公用品費用。	80,000	
(10) 影印機、電腦租賃費用		10,000	
2-(10)-1	辦理下里收件相關作業	10,000	附件10
(11) 宣導品製作及印刷費用		50,000	
2-(11)-1	辦理有關水源保育宣導說明會、宣導品及其他相關等經費。	50,000	
(16) 其他必要執行事項		80,000	
2-(16)-1	執行水源保育與回饋相關業務手續費及雜支等。	80,000	
第3大類 設備費		210,000	
(1) 電腦及相關3C 設備		210,000	
3-(1)-1	辦理水源保育與回饋業務電腦相關資料維護、更新。	150,000	

3-(1)-2	購置辦理水源保育與回饋業務用電腦資訊硬體設備。	60,000	

五、　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：63,255,000 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		4,760,000	
(7) 簡易自來水設施興建、維護及管理事項		4,760,000	
1-(7)-1	簡易自來水維護及改善工程	4,760,000	附件11
第2大類 其他有關居民公益之居民福利回饋		58,495,000	
(1) 垃圾清潔費		5,000	
2-(1)-1	辦理本區區民垃圾清潔費補助。	5,000	附件12
(2) 電話費		1,300,000	
2-(2)-1	辦理本區區民電話費補助。	1,300,000	附件13
(3) 瓦斯費		600,000	
2-(3)-1	辦理本區區民瓦斯費補助。	600,000	附件14
(4) 有線電視費		200,000	
2-(4)-1	辦理本區區民有線電視費補助。	200,000	附件15
(5) 老人津貼		13,000,000	
2-(5)-1	補助本區65歲以上老人及55歲以上原住民老人健康津貼，符合本自治條例者第一款補助一萬元，第二款七千元，第三款五千元。	13,000,000	附件16
(6) 喪葬補助		4,800,000	
2-(6)-1	補助本區區民死亡慰助金符合本自治條例者第一款補助10萬元，第二款7萬元，第三款5萬元。	4,800,000	附件17
(7) 交通補助費		16,090,000	
2-(7)-1	交通補助費標準以大眾運輸烏來區任一站點至新店區公所站點來回之票價計算， 免檢附繳納證明。	16,090,000	附件18
(8) 原住民或生活艱困家庭定額扶助金		22,500,000	
2-(8)-1	補助本區原住民生活扶助金。	22,500,000	附件19

伍、 水資源保育計畫