

116年度石岡壩水質水量保護區

臺中市新社區公所計畫

(提報本)

臺、綜合資料

一、計畫研提機關：臺中市新社區公所

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		28,369,101
	上年度賸餘經費	2,764,000
	上年度未撥經費	12,656,835
	預估分配經費	12,948,266

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			13,000,000	100%
	自來水法12條之2第3項水源保育與回饋計畫 小計		12,000,000	92.31%
	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	4,404,000	33.88%
	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	200,000	1.54%
	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	1,486,000	11.43%
	第八款	其他有關居民公益及水資源教育、研究與保育事項	5,910,000	45.46%
	自來水法12條之4第2項水資源保育計畫(擴及村里)		1,000,000	7.69%

	小計		
	水資源保育之公共建設事項(擴及村里)	1,000,000	7.69%

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：4,404,000 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		1,100,000	
(1) 水土保持工程興建、維護及管理		1,100,000	
1-(1)-1	以開口契約工程方式辦理水土保持興建維護工程。	1,100,000	附件1
第2大類 水利及排水設施維護管理事項		1,000,000	
(2) 排水設施興建、維護及管理		1,000,000	
2-(2)-1	以開口契約辦理保護區排水設施興建維護工程。	1,000,000	附件2
第3大類 生態遊憩觀光設施維護管理事項		2,304,000	
(3) 公共區域環境綠美化		2,304,000	
3-(3)-1	辦理公共區域環境綠美化、清潔、植栽、維護等相關作業(含進用臨時人員4名(含薪資、勞健保、退職金、健康檢查、文康活動費等)及採購維護設備物品)。	2,304,000	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：200,000 元

項次	工作項目	經費(元)	附件
第3大類 教育獎助學金		200,000	
(1) 獎學金		200,000	
3-(1)-1	新社區石岡霸水質水量保護區內學生獎學金申請。	200,000	附件4 附件5

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：1,486,000 元

項次	工作項目	經費(元)	附件
第2大類 業務費		1,386,000	
(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		660,000	
2-(1)-1	進用約用人員1名(含薪資、勞健保、退職金、健康檢查、文康活動費等)辦理保護區各項行政業務及協助巡查。	660,000	附件6
(4) 差旅費		13,000	
2-(4)-1	執行石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫業務相關人員之差旅費。	13,000	
(6) 油料及燃料費		102,924	
2-(6)-1	編列油料費及燃料使用費供執行保護區內巡查作業、現勘或活動等相關水源保育與回饋業務車輛使用。	102,924	
(7) 車輛租賃費用		450,000	
2-(7)-1	辦理本計畫所需及保護區內巡查等租用車輛費用。	450,000	
(16) 其他必要執行事項		160,076	
2-(16)-1	編列車輛保養維修費(含檢驗費、保險費、稅捐等)、物品購置及其他執行業務所需等雜項費用。	160,076	
第3大類 設備費		100,000	
(1) 電腦及相關3C 設備		100,000	
3-(1)-1	購置執行業務用數位相機、平板電腦及相關週邊設備。	100,000	

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：5,910,000 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		3,400,000	
(10) 道路整修維護		1,100,000	
1-(10)-1	以開口契約辦理新社區石岡壩水質水量保護區內之道路整修維護工程。	1,100,000	附件7
(13) 公共設施興建、修繕及管理		2,300,000	
1-(13)-1	辦理保護區內公共設施興建修繕工程，預計施作範圍為保護區內-月湖里活動中心修繕工程。	2,300,000	附件8
第3大類 水資源教育活動（保護區內）		1,470,000	
(2) 學校活動		70,000	
3-(2)-1	學校水資源教育宣導活動。	70,000	附件9
(4) 水資源教育宣導活動		1,400,000	
3-(4)-1	辦理量保護區內水資源教育宣導活動。	1,400,000	附件10
第4大類 水資源教育觀摩活動（保護區外）		900,000	
(1) 水資源教育觀摩或生態研習觀摩		900,000	

4-(1)-1	由區公所辦理石岡壩水質水量保護區外水資源教育觀摩或生態研習觀摩。	900,000	附件11
第7大類 水資源保育監(檢)測與研究		140,000	
(2) 水資源環境監(檢)測費用		140,000	
7-(2)-1	辦理保護區內簡易自來水設施水質、水源採樣及檢驗。	140,000	附件12

伍、水資源保育計畫

一、水資源保育之公共建設事項(擴及村里)

經費小計：1,000,000 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		1,000,000	
(5) 集水區低衝擊開發設施興建、維護及管理		1,000,000	
1-(5)-1	以開口契約辦理保護區內(擴及村里)綠地公共區域環境綠美化工程(含草皮、灌木、喬木、花卉等植栽)	1,000,000	附件13