

116年度石岡壩水質水量保護區

臺中市東勢區公所計畫

(提報本)

壹、綜合資料

- 一、計畫研提機關：臺中市東勢區公所
- 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	67,643,099
上年度賸餘經費	5,600,000
上年度未撥經費	32,693,698
預估分配經費	29,349,401

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			28,250,000	100%
	自來水法12條之2第3項水源保育與回饋計畫		28,250,000	100%
	小計			
	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	5,990,000	21.2%
	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	0	0%
	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	1,619,000	5.73%
	第八款	其他有關居民公益及水資源教育、研究與保育事項	20,641,000	73.07%
	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：5,990,000 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		2,000,000	
(1) 水土保持工程興建、維護及管理		2,000,000	
1-(1)-1	以開口契約工程方式辦理東勢區石岡壩水質水量保護區內之水土保持興建維護工程。	2,000,000	附件1
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	以開口契約工程方式辦理東勢區石岡壩水質水量保護區內之排水設施興建及維護工程。	2,000,000	附件2
第3大類 生態遊憩觀光設施維護管理事項		1,990,000	
(3) 公共區域環境綠美化		1,990,000	
3-(3)-1	辦理東勢區石岡壩水質水量保護區內公共區域環境綠美化工程。	700,000	附件3
3-(3)-2	以契約方式進用臨時人員，辦理東勢區石岡壩水質水量保護區內公共區域保護區環境綠美化整理。	1,290,000	附件4

二、第七款 使用水源保育與回饋費之必要執行事項。

經費小計：1,619,000 元

項次	工作項目	經費(元)	附件
第2大類 業務費		1,619,000	
(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		841,000	
2-(1)-1	以契約方式進用約用人員1名，執行東勢區石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫相關之業務，採實支實付方式(薪資最高比照約僱人員5等,含薪資、加班費、勞健保費用、獎金、退休提撥金、資遣費等)	841,000	
(6) 油料及燃料費		7,672	
2-(6)-1	辦理公務車油料費等購置費用	7,672	
(11) 宣導品製作及印刷費用		500,000	
2-(11)-1	水質水量保護區水源保育與回饋計畫相關宣	500,000	附件5

	導品及刊載		
(12)	設備修繕費	245,000	
2-(12)-1	保護區內政府機關廳舍修繕	245,000	
(16)	其他必要執行事項	25,328	
2-(16)-1	執行保護區內水源保育與回饋業務公務車(巡查)強制險、燃料規費及養護費。	25,328	

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：20,641,000 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		5,440,000	
(4)	監視器、電子公佈欄、廣播設備	800,000	
1-(4)-1	辦理東勢區石岡壩水質水量保護區內廣播設備興建修繕工程。	800,000	附件6
(7)	簡易自來水設施興建、維護及管理事項	140,000	
1-(7)-1	辦理東勢區石岡壩水質水量保護區內之簡易自來水興建、維護及管理工程。	140,000	附件7
(10)	道路整修維護	3,000,000	
1-(10)-1	以開口契約工程方式辦理東勢區石岡壩水質水量保護區內之道路整修維護工程。	3,000,000	附件8
(13)	公共設施興建、修繕及管理	1,500,000	
1-(13)-1	辦理東勢區石岡壩水質水量保護區內各活動中心或公共建物修繕維護工程。	700,000	附件9
1-(13)-2	辦理東勢區石岡壩水質水量保護區內護欄設施興建修繕工程。	800,000	附件10
第2大類 其他有關居民公益之居民福利回饋		5,000,000	
(6)	喪葬補助	5,000,000	
2-(6)-1	依據東勢區(明正里除外)區民身故喪葬補助要點發放113年內身故居民1人1萬元整	5,000,000	附件11
第3大類 水資源教育活動(保護區內)		9,200,000	
(3)	宗教民俗活動	200,000	
3-(3)-1	116年度珍護水資源教育活動-宗教民俗活動-第十四屆文昌盃書法比賽	200,000	附件12
(4)	水資源教育宣導活動	9,000,000	
3-(4)-1	116年度珍護水資源教育宣導暨中秋晚會活動。	3,000,000	附件13
3-(4)-2	116年度珍護水資源教育宣導暨歲末聯歡活動。	1,850,000	附件14
3-(4)-3	116年度珍護水資源教育宣導暨九九重陽活動	400,000	附件15
3-(4)-4	116年度珍護水資源教育宣導暨逍遙音樂町。	200,000	附件16
3-(4)-5	116年度珍護水資源教育宣導暨親子活動。	550,000	附件17
3-(4)-6	116年度珍護水資源教育宣導暨區民運動大會活動	3,000,000	附件18

第4大類 水資源教育觀摩活動（保護區外）		200,000	
(1) 水資源教育觀摩或生態研習觀摩		200,000	
4-(1)-1	116年度珍護水資源教育宣導暨區外觀摩活動	200,000	附件19
第6大類 其他水資源保育事項		701,000	
(1) 保護區巡查費用		701,000	
6-(1)-1	石岡壩水質水量保護區(東勢區轄內)巡查作業臨時人員	701,000	附件20
第7大類 水資源保育監(檢)測與研究		100,000	
(2) 水資源環境監(檢)測費用		100,000	
7-(2)-1	辦理東勢區石岡壩保護區內簡易自來水設施水質、水源採樣及檢驗改善事項。	100,000	附件21

伍、水資源保育計畫