

113年度高屏溪水質水量保護區

高雄市桃源區公所計畫

(提報本)

壹、綜合資料

1、計畫研提機關：高雄市桃源區公所

2、計畫聯絡人：

姓名：陳甯 / 職稱：辦事員

電話：07-6861132#302 / 傳真：07-6861004

E-mail：jean456@kcg.gov.tw

3、執行期間：自 113 年 1 月起至 113 年 12 月止

貳、預估可運用經費

| 項目 | 經費(元) |
|-----------|-------------------|
| 合計 | 56,659,926 |
| 上年度賸餘經費 | 4,867,630 |
| 上年度未撥經費 | 6,009,070 |
| 預估分配經費 | 45,783,226 |

參、計畫提報經費統計

| 計畫款項 | 提報經費(元) | 比例 |
|---|-------------------|-----------|
| 合計 | 26,880,354 | 0% |
| 自來水法第12條之2第3項水源保育與回饋計畫 | 26,880,354 | 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 | 0 | 0% |
| 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 | 7,800,000 | 29.02% |
| 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 | 1,370,000 | 5.1% |
| 第八款 | 其他有關居民公益及水資源教育、研究與保育事項 | 17,710,354 | 65.89% |
| 自來水法第12條之4第2項水資源保育計畫 | | 0 | 0% |
| 小計 | | | |
| | 水資源保育之公共建設事項(鄉、鎮、市、區公所) | 0 | 0% |

肆、水源保育與回饋計畫

1、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：7,800,000 元

| 項次 | 工作項目 | 經費(元) | 附件 |
|-------------|--------------------------------|-----------|-----|
| 第3大類 教育獎助學金 | | 600,000 | |
| (1) 獎學金 | | 600,000 | |
| 3-(1)-1 | 補助保護區內113年度考取公私立高中(職)以上學校學生獎學金 | 600,000 | 附件1 |
| 第4大類 醫療健保 | | 2,000,000 | |
| (2) 意外保險費用 | | 1,200,000 | |
| 4-(2)-1 | 辦理本區區民意外保險 | 1,200,000 | 附件2 |
| (5) 醫療支出補助 | | 800,000 | |
| 4-(5)-1 | 補助保護區內區民醫療支出經費 | 800,000 | 附件3 |
| 第5大類 水電類 | | 5,200,000 | |
| (2) 電費補助 | | 5,200,000 | |
| 5-(2)-1 | 保護區內家戶電費 | 5,200,000 | 附件4 |

2、第七款 使用水源保育與回饋費之必要執行事項。

經費小計：1,370,000 元

| 項次 | 工作項目 | 經費(元) | 附件 |
|------------------------------------|--|---------|----|
| 第2大類 業務費 | | 460,000 | |
| (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 | | 460,000 | |
| 2-(1)-1 | 辦理保育與回饋業務之業務助理薪資、年終獎金、機關負擔勞健保費及提繳勞工退休金 | 460,000 | |
| 第3大類 設備費 | | 910,000 | |

| | | | |
|---------|----------------------------|---------|--|
| (3) 公務車 | | 910,000 | |
| 3-(3)-1 | 購買辦理水源保育與回饋巡查業務公務車乙輛(汰舊換新) | 910,000 | |

3、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：17,710,354 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 | | 9,450,000 | |
| (10) 道路整修維護 | | 4,950,000 | |
| 1-(10)-1 | 辦理保護區內農路改善工程 | 4,950,000 | 附件5 |
| (12) 橋樑修繕工程 | | 4,000,000 | |
| 1-(12)-1 | 辦理保護區內橋梁修繕工程(含規劃評估) | 4,000,000 | 附件6 |
| (13) 公共設施興建、修繕及管理 | | 500,000 | |
| 1-(13)-1 | 桃源區公所管有場域公共設施設備修繕及汰換工作(開口契約)勞務委託案 | 500,000 | 附件7 |
| 第2大類 其他有關居民公益之居民福利回饋 | | 7,216,400 | |
| (1) 垃圾清潔費 | | 1,466,400 | |
| 2-(1)-1 | 繳納保護區內非自來水用戶一般廢棄物清除處理費 | 1,466,400 | 附件8 |
| (5) 老人津貼 | | 2,350,000 | |
| 2-(5)-1 | 辦理保護區113年春節敬老津貼 | 2,350,000 | 附件9 |
| (6) 喪葬補助 | | 1,000,000 | |
| 2-(6)-1 | 補助保護區內區民喪葬補助 | 1,000,000 | 附件10 |
| (9) 學校營養餐費、老人共餐或送餐補助 | | 2,400,000 | |
| 2-(9)-1 | 補助保護區內國中、國小及附設幼兒園學童營養餐費 | 2,400,000 | 附件11 |
| 第3大類 水資源教育活動（保護區內） | | 100,000 | |
| (2) 學校活動 | | 100,000 | |
| 3-(2)-1 | 補助保護區內各學校舉辦活動經費 | 100,000 | 附件12 附件13 |
| 第6大類 其他水資源保育事項 | | 943,954 | |
| (1) 保護區巡查費用 | | 943,954 | |
| 6-(1)-1 | 辦理保護區巡查人員費用經費 | 943,954 | 附件14 |

伍、水資源保育計畫