

112 年度南化水庫水質水量保護區 臺南市南化區公所成果報告

壹、綜合資料

一、執行期間：自 112 年 1 月至 112 年 12 月 止

貳、經費統計

一、歷年水源保育與回饋費保留經費統計

單位：元

保留經費	實支經費	續為保留經費	賸餘經費
元	元	元	元

二、本年度經費執行統計

單位：元

項 目	計畫提報經費	可用經費(A)			執行經費(B)			額外收入經費	賸餘經費(A - B + C)
		實收經費	上年度賸餘經費	小計	實支經費	保留款經費	小計		
南化區	53,752,000	53,218,214	533,786	53,752,000	53,391,338	0	53,391,338	0	360,662
合 計	53,752,000	53,218,214	533,786	53,752,000	53,391,338	0	53,391,338	0	360,662

三、截至年底水源保育與回饋費賸餘經費：360,662 元

備註：截至年底賸餘經費為歷年保留賸餘經費及本年度賸餘經費之合計。

參、執行成果

一、歷年保留經費執行成果

二、本年度執行成果

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：27,273,283 元

項次	執行成果	提報經費	執行經費	保留經費	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		16,500,000	16,496,752	0	
(2) 具公益性之水資源涵養與保育之地方產業輔導		16,500,000	16,496,752	0	
2-(1)-1	辦理推動有機栽培植樹保林農地停耕補助 241 人，核定面積 551.19 公頃，實支經費 16,496,752 元。	16,500,000	16,496,752	0	附件 1
第 3 大類 教育獎助學金		2,600,000	2,775,520	0	
(3) 教育獎助學金		2,600,000	2,775,520	0	
3-(2)-1	辦理學生之助學金補助，實支經費 2,775,520 元。	2,600,000	2,775,520	0	附件 2
第 4 大類 醫療健保		6,310,000	7,058,906	0	
(4) 醫療健保		5,000,000	5,734,906	0	
4-(1)-1	辦理生活補助津貼健保及醫療費，補助 1,485 人(補助期間 111 年 9~112 年 8 月)，實支經費 5,734,906 元。	5,000,000	5,734,906	0	附件 3
(4) 醫療健保		800,000	800,000	0	

4-(2)-1	辦理南化區居民意外險，補助1485人，實支經費800,000元。	800,000	800,000	0	附件 4
(4) 醫療健保		360,000	504,000	0	
4-(3)-1	辦理居民生育補助，每人補助36,000元，補助14人，實支經費504,000元。	360,000	504,000	0	附件 5
(4) 醫療健保		150,000	20,000	0	
4-(4)-1	辦理居民傷殘補助，補助輕度1人每人20,000元，實支經費20,000元。	150,000	20,000	0	附件 6
第5大類 水電類		1,110,000	942,105	0	
(5) 水電類		240,000	107,012	0	
5-(1)-1	辦理本保護區民眾生活補助津貼水費，補助445戶(補助期間111年9~112年8月)，實支經費107,012元。	240,000	107,012	0	附件 7
(5) 水電類		870,000	835,093	0	
5-(2)-1	辦理本保護區民眾生活補助津貼電費，補助445戶(補助期間111年9~112年8月)，實支經費835,093元。	870,000	835,093	0	附件 8

第七款 使用水源保育與回饋費之必要執行事項。

經費小計：1,789,611元

項次	執行成果	提報經費	執行經費	保留經費	附件
第2大類 業務費		1,852,000	1,691,611	0	
(2) 業務費		1,700,000	1,603,132	0	
2-(1)-1	辦理水資源回饋相關業務之約用人員2人、臨時技術工1人薪資、加班費、勞健保與年終獎金等費用，實支經費1,603,132元。	1,700,000	1,603,132	0	
(2) 業務費		5,000	1,200	0	
2-(2)-1	辦理水資源回饋相關業務會議茶水及餐費，實支經費1,200元。	5,000	1,200	0	
(2) 業務費		20,000	10,438	0	
2-(4)-1	辦理水資源回饋相關業務差旅費，實支經費10,438元。	20,000	10,438	0	
(2) 業務費		50,000	32,000	0	
2-(5)-1	辦理水資源回饋相關業務之通訊(郵票)費，實支經費32,000元。	50,000	32,000	0	
(2) 業務費		22,000	5,120	0	
2-(6)-1	辦理水資源回饋相關業務所需之油料費及燃料使用費，實支經費5,120元。	22,000	5,120	0	
(2) 業務費		10,000	16,797	0	
2-(8)-1	辦理水資源回饋相關業務文書作業用品，實支經費16,797元。	10,000	16,797	0	

(2) 業務費		10,000	19,352	0	
2-(11)-1	辦理水資源回饋相關業務印刷費，實支經費 19,352 元。	10,000	19,352	0	
(2) 業務費		35,000	3,572	0	
2-(16)-1	辦理水資源回饋相關業務所需之公務車輛之保險費及公務車輛養護費，實支經費 3,572 元。	5,000	3,572	0	
2-(16)-2	辦理水資源回饋相關業務作業用品。(第 1 優先)(未執行)	30,000	0	0	
第 3 大類 設備費		100,000	98,000	0	
(3) 設備費		100,000	98,000	0	
3-(1)-1	辦理水資源回饋相關業務相關設備，購置衛星定位儀(PDA)2 台，實支經費 98,000 元。	100,000	98,000	0	

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：22,462,413 元

項次	執行成果	提報經費	執行經費	保留經費	附件
第 1 大類 其他有關居民公益之公共設施維護管理		2,600,000	2,380,917	0	
(1) 其他有關居民公益之公共設施維護管理		600,000	472,917	0	
1-(4)-1	辦理公共設施監視器新設、營運及維護修繕，實支經費 472,917 元。	600,000	472,917	0	附件 9
(1) 其他有關居民公益之公共設施維護管理		2,000,000	1,908,000	0	
1-(8)-1	辦理本保護區中型巴士之居民交通車，實支經費 1,908,000 元。	2,000,000	1,908,000	0	附件 10
第 2 大類 其他有關居民公益之居民福利回饋		20,630,000	20,031,496	0	
(2) 其他有關居民公益之居民福利回饋		6,000,000	5,370,747	0	
2-(2)-1	辦理本保護區民眾生活補助津貼電話費，補助 1,485 人(補助期間 111 年 9~112 年 8 月)，實支經費 5,370,747 元。	6,000,000	5,370,747	0	附件 11
(2) 其他有關居民公益之居民福利回饋		630,000	407,962	0	
2-(3)-1	辦理本保護區民眾生活補助津貼瓦斯費，補助 1,485 人(補助期間 111 年 9~112 年 8 月)，實支經費 407,962 元。	630,000	407,962	0	附件 12 附件 13
(2) 其他有關居民公益之居民福利回饋		600,000	359,186	0	
2-(4)-1	辦理本保護區民眾生活補助有線電視費，補助 445 戶(補助期間 111 年 9~112 年 8 月)，實支經費 359,186 元。	600,000	359,186	0	附件 14
(2) 其他有關居民公益之居民福利回饋		7,600,000	8,185,000	0	
2-(5)-1	辦理老人津貼（三節-春節、端午節、中秋節），實支經費	7,600,000	8,185,000	0	附件 15

	8,185,000 元。				
(2) 其他	有關居民公益之居民福利回饋	2,040,000	1,680,000	0	
2-(6)-1	辦理本區內居民喪葬補助，補助 14 人每人 120,000 元，實支經費 1,680,000 元。	2,040,000	1,680,000	0	附件 16
(2) 其他	有關居民公益之居民福利回饋	3,160,000	3,680,192	0	
2-(7)-1	辦理本保護區民眾生活補助津貼交通費，補助 1,485 人(補助期間 111 年 9~112 年 8 月)，實支經費 3,680,192 元。(第 1 優先)	3,160,000	3,680,192	0	附件 17
(2) 其他	有關居民公益之居民福利回饋	600,000	348,409	0	
2-(9)-1	辦理學童營養餐費補助，依學校營養餐費領據實支實付，實支經費 348,409 元。	600,000	348,409	0	附件 18
第 3 大類 水資源教育活動（保護區內）		50,000	50,000	0	
(3) 水資源教育活動（保護區內）		50,000	50,000	0	
3-(4)-1	辦理水資源教育宣導活動，實支經費 50,000 元。	50,000	50,000	0	附件 19 附件 20

跨保護區流用至 - 曾文溪

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：1,766,031 元

項次	執行成果	提報經費	執行經費	保留經費	附件
第 4 大類 醫療健保		1,900,000	1,766,031	0	
(4) 醫療健保		1,900,000	1,766,031	0	
4-(2)-1	辦理南化區居民意外險，實支經費為 1,766,031 元。(由南化水庫流用至曾文溪)	1,900,000	1,766,031	0	附件 21

跨保護區流用至 - 鏡面水庫

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：100,000 元

項次	執行成果	提報經費	執行經費	保留經費	附件
第 4 大類 醫療健保		100,000	100,000	0	
(4) 醫療健保		100,000	100,000	0	
4-(2)-1	辦理南化區居民意外險，實支經費 100,000 元。	100,000	100,000	0	附件 22

肆、計畫查核情形及建議

三、 一、計畫查核與改正辦理情形(包括查核時間、單位、結果及指示改正之辦理情形)

四、 二、 計畫應用情形及效益

五、 三、 檢討與建議

六、 四、 附件（請敘明本計畫相關之名冊或表單、補充資料等）

伍、 行政紀要

一、 行政作業

二、 計畫變更

三、 成果變更