

臺北翡翠水庫管理局

17-1-9

歲 出 預 算 表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門					資 本 門
17	1			17101 臺北翡翠水庫管理局	290,961,825	220,531,733	70,430,092	296,859,731	299,376,424	-5,897,906	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費45,768,648元，較上年度預算數43,757,424元增列 2,011,224元，主要係依標準伸算所致。 2. 一般業務17,783,938元，較上年度預算數17,381,656元增列 402,282元，包括新增空氣壓縮機 6,000元，增列稅捐及規費、油料、園藝工及管理人員雨衣、雨褲、辦公大樓燈具汰換、電腦耗材及維修、福利費等 655,300元，減列通訊費、保險費、攝影軟片及沖(加)洗底(相)片、船舶養護費、晒圖機維護費、小貨車養護費等 259,018元，計淨增如列數。 3. 會計業務 128,565元，較上年度預算數無增減。 4. 人事業務 313,952元，較上年度預算數 314,752元減列值班費 800元。 5. 政風業務56,437元，較上年度預算數無增減。 6. 水資源宣導業務 531,626元，較上年度預算數 551,526元減列水源故鄉巡禮、學生導覽、生態研習、自然體驗營、外賓尋訪等便當費用19,900元。
			1	320100 一般行政	64,583,166	64,583,166		62,190,360	61,109,135	2,392,806	
			1	320101 行政管理	64,583,166	64,583,166		62,190,360	61,109,135	2,392,806	

臺北翡翠水庫管理局

歲 出 預 算 表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門					資 本 門
17	1	2		320200 水庫管理	155,348,567	155,348,567		154,073,125	146,601,882	1,275,442	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費75,275,132元，較上年度預算數74,233,323元增列1,041,809元，主要係依標準伸算所致。 2. 安全檢查業務 3,572,155元，較上年度預算數 2,811,405元增列 760,750元，包括新增大壩混凝土長齡期鑽孔取樣試驗 750,000元，增列大壩安全監測資訊系統維護費10,750元，計淨增如列數。 3. 水庫操作業務 9,784,899元，較上年度預算數10,019,314元減列 234,415元，包括新增翡翠水庫糞生微生物之污染源監測調查與物種評估研究、大壩區水質自動監測系統維護費等 1,700,000元，增列無線電機執照費、翡翠水庫操作系統軟(硬)體維護費等67,685元，減列洪水投擲浮標及痕跡尺材料、含砂量採樣試驗用品、水質採樣檢驗、翡翠水庫防淤排沙可行性研究、水文及水質、觀測所需採樣、水樣瓶油漆纜繩、水文測報及洩洪警報系統維護及水文、水質、淤積調查等國內因公出差膳雜費等 2,002,100元，計淨減如列數。 4. 經營管理業務 9,927,991元，較上年度預算數10,220,693元減列
			1	320201 水庫管理	155,348,567	155,348,567		154,073,125	146,601,882	1,275,442	

臺北翡翠水庫管理局

17-1-11

歲 出 預 算 表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門					資 本 門
17	1	3		327100 建築及設備	70,430,092		70,430,092	76,716,246	91,665,407	-6,286,154	292,702元，包括新增駐衛警雨衣、雨褲、登山鞋、工作鞋、全長型雨鞋、長柄手電筒等 102,700元，增列駐衛警備勤用上下層鐵床舖、園藝工及督導人員夏季工作服、壩區道路美化維護、主碼頭鐵浮臺頂棚汰換、消防泵養護費等53,412元，減列值班費、無線電機執照費、駐衛警黑色執勤皮帶、冬服、冬服服裝配備(領帶、領帶夾)、航管站工作人員冬季工作服、水庫漂流物清除、辦公房舍耐震能力初步評估、水庫周邊道路設施維護、考察日本因應氣候變遷之水庫管理策略出國旅費等 448,814元，計淨減如列數。 5.水力發電56,788,390元，較上年度預算數無增減。
			1	營建工程	27,169,000		27,169,000	41,960,215	35,019,722	-14,791,215	
			2	交通及運輸設備	5,900,000		5,900,000	800,000		5,100,000	
本年度預算數編列內容如下： 1. 辦公區供水幹管更新 8,893,000元。 2. 大壩區雷擊防護改善 3,275,000元。 3. 水土保持工程15,001,000元。 本年度預算數編列內容如下： 1. 汰換翡管107客貨兩用船1艘 4,800,000元。 2. 汰換運油貨車1輛 1,100,000元。											

臺北翡翠水庫管理局

歲 出 預 算 表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門					資 本 門
17	1	3	3	327104 其他設備	37,361,092		37,361,092	33,956,031	56,645,685	3,405,061	本年度預算數編列內容如下： 1. 翡翠電廠附屬設備13,416,000元，包括電廠空氣斷路器、電廠振動監視系統擴充、檢測工具、電廠防洪設備、電廠遠端第二通訊系統設備、電廠調速機CPU卡片設備、電廠機組伺服機壓油泵組、電廠水輪機主軸導軸承冷卻器。 2. 大壩附屬設備12,721,000元，包括大壩安全監測儀器掃瞄箱汰換、電氣式伸縮儀量測基座組件與水位指示器汰換、操作大樓不斷電電源系統改善、大壩水工機械電氣設備、大壩廊道通訊系統設備、何本閘電動馬達驅動器更新、操作大樓主變壓器設備改善。 3. 水庫操作管理設備 9,000,000元，包括水質檢驗室擴充建置重金屬檢驗儀器設備、上游支流泥沙濃度自動監測系統擴充建置、大壩區水質自動監測系統擴充改善、有線電放水廣播系統設備更新建置。 4. 辦公及資訊設備 2,224,092元，包括個人電腦15部、伺服器2部、災害應變中心電腦8部等資訊軟硬體設備、屋外桿上地線裝設、水資館中央空調控制電腦、基板更新、監錄設備、碎木機1臺、吹葉機1臺、電冰箱1臺、會議室投影設備、1對1分離式冷氣機1臺。

臺北翡翠水庫管理局

17-1-13

歲 出 預 算 表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門				
17	1	4		324100 第一預備金	600,000	600,000		400,000	200,000	
			1	324101 第一預備金	600,000	600,000		400,000	200,000	
			5	328300 接受補助建設支出				3,480,000	-3,480,000	
			1	328302 接受中央各部會補助建設支出				3,480,000	-3,480,000	上年度預算數係經濟部水利署補助辦理大壩溢洪道弧型閘門大修經費 1,480,000元及發電進水口控制閘門大修經費 2,000,000元。