

臺北翡翠水庫管理局

17-1-9

歲 出 預 算 表

中華民國99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	296,859,731	216,663,485	80,196,246	330,437,567	325,889,643	-33,577,836	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費43,757,424元，較上年度預算數46,153,956元減列 2,396,532元，主要係依標準伸算所致。 2. 一般業務17,381,656元，較上年度預算數16,922,521元增列 459,135元，包括新增辦公大樓燈具汰換 383,600元、增列員工上下班交通費、石碇鄉無主墳祭祀費、消防設施檢測費、船舶養護費、水管及配電設備養護費、水資源生態教育館設施維護費等 328,344元，減列統籌業務費、稅捐及規費、保險費、油料、除濕機、電腦耗材及維修、福利費、影印機使用費、小客車養護費、客貨兩用車養護費等 252,809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 314,752元，較上年度預算數 313,952元增列值班費 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 551,526元，較上年度預算數無增減。
			1	320100 一般行政	62,190,360	62,190,360		64,126,957	59,985,858	-1,936,597	
			1	320101 行政管理	62,190,360	62,190,360		64,126,957	59,985,858	-1,936,597	

臺北翡翠水庫管理局

歲 出 預 算 表

中華民國99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	154,073,125	154,073,125		149,681,365	144,181,692	4,391,760	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費74,233,323元，較上年度預算數73,686,688元增列546,635元，主要係駐衛警1人退職及依標準伸算所致。 2. 安全檢查業務 2,811,405元，較上年度預算數 4,262,155元減列 1,450,750元，主要係減列翡翠水庫大壩區雷擊防護改善研究、翡翠水庫大壩微振動量測及長期監測資料分析研究、大壩安全監測資訊系統維護費等，計淨減如列數。 3. 水庫操作業務10,019,314元，較上年度預算數 7,848,753元增列 2,170,561元，包括新增翡翠水庫水生動物與水質關係監測、翡翠水庫防淤排沙可行性研究等 2,304,000元、減列無線電頻率使用費、洩洪警報系統及直潭山緊急供電設施養護費、翡翠水庫操作系統軟體維護費等 133,439元，計淨增如列數。 4. 經營管理業務10,220,693元，較上年度預算數 7,095,379元增列 3,125,314元，包括新增駐衛警黑色執勤皮帶、駐衛警備勤用上下層鐵床舖、駐衛警冬服、駐衛警冬服服裝配備、翡翠水庫辦公房舍耐震能力初步評估等 134,850元，增列值班費、無線電機
			1	320201 水庫管理	154,073,125	154,073,125		149,681,365	144,181,692	4,391,760	

臺北翡翠水庫管理局

17-1-11

歲 出 預 算 表

中華民國99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	1	327100	80,196,246		80,196,246	116,229,245	121,722,093	-36,032,999	執照費、水庫漂流物清除、人工溼地維護、考察歐洲研習水域管理及水質改善生態工程與水力發電效益評估出國旅費等 3,104,064元，減列駐衛警皮鞋、主碼頭鐵浮台頂棚汰換、消防泵養護費、水庫區碼頭及各公務停靠點設施維護、颱風及乾旱早期緊急搶修171公尺以下邊坡崩坍維護等113,600元，計淨增如列數。 5.水力發電56,788,390元，較上年度預算數無增減。
				建築及設備							
			327102	45,440,215		45,440,215	43,807,544	41,167,299	1,632,671		
			營建工程								
			2	327103 交通及運輸設備	800,000		800,000		800,000	本年度預算數係汰換駐警巡邏車1輛。	
			3	327104 其他設備	33,956,031		33,956,031	72,421,701	80,554,794	-38,465,670	本年度預算數編列內容如下： 1. 翡翠電廠附屬設備 9,694,108元，包括水輪發電機聯結螺栓更換、廠房油水分離設備改善、頂舉油泵購置、電廠量測儀器汰換。

臺北翡翠水庫管理局

歲 出 預 算 表

中華民國99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	400,000	400,000		400,000		2.大壩附屬設備 6,498,500元，包括大壩壩區照明設備改善、大壩安全監測儀器設備汰換、壩座自由場強震儀線路改善、大壩強震儀集錄系統擴增。 3.水庫操作管理設備11,850,000元，包括水質檢驗室暨相關儀器設備改善建置。 4.辦公及資訊設備 4,373,503元，包括個人電腦15部、伺服器2部等資訊軟硬體設備、監視系統擴充操控鍵盤、光電轉換器、攝影機、紅外線投射器等設備、第二原水管線更新、電能熱水器1臺、會議室數位錄影音設備、1對2分離式冷氣機1臺、1對1分離式冷氣機2臺、窗型冷氣機8臺、32吋液晶電視機1臺、操作大樓電梯1臺、音響設備1組、水資源館辦公區辦公傢俱汰換。 5.翡翠水庫集水區崩場地變異自動辨識系統建置 1,539,920元，包括GIS操作軟體用工作站、GIS操作軟體平臺、衛星及航照圖資購買建置、本局資料庫彙入GIS系統整合、崩場地變異辨識模組開發及辨識。 編列第一預備金如列數，依法覈實動支。
			1	324101 第一預備金	400,000	400,000		400,000		