

# 臺北翡翠水庫管理局

17-1-9

## 歲 出 預 算 表

中華民國98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	330,437,567	214,208,322	116,229,245	345,306,399	347,563,171	-14,868,832	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費46,153,956元，較上年度預算數44,748,384元增列 1,405,572元，主要係職工2人退職及依標準伸算所致。 2. 一般業務16,922,521元，較上年度預算數16,565,655元增列 356,866元，包括增列辦公廳舍等電費、廚房、備勤室及碼頭用煤氣、稅捐及規費、文康活動費、副局長座車養護費、水資源生態教育館設施維護費等 858,874元，減列統籌業務費、電腦訓練費、公務用電話費、油料、傳真機及除濕機汰換、電腦耗材及維修、影印機使用費、航管站天車維護保養暨檢驗費等 502,008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 316,152元減列值班費 2,200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 555,926元減列水源故鄉巡禮、學生導覽、生態研習、自然體驗營、外賓尋訪等志
			1	320100 一般行政	64,126,957	64,126,957		62,371,119	59,295,375	1,755,838	
			1	320101 行政管理	64,126,957	64,126,957		62,371,119	59,295,375	1,755,838	

# 臺北翡翠水庫管理局

## 歲 出 預 算 表

中華民國98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	149,681,365	149,681,365		147,062,663	143,986,736	2,618,702	工餐點及交通補助 4,400元。  本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費73,686,688元，較上年度預算數68,662,376元增列 5,024,312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 4,262,155元，較上年度預算數 2,822,155元增列 1,440,000元，主要係增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等，計淨增如列數。 3. 水庫操作業務 7,848,753元，較上年度預算數10,919,253元減列 3,070,500元，包括增列無線電通訊器材電費、無線電頻率使用費、無線電機執照費、有線電放水警報系統線路養護費等 123,416元，減列翡翠水庫泥沙運移特性解析與基本資料管理系統建置之研究、翡翠水庫水生動物多樣性之長期監測、洩洪警報系統及直潭山緊急供電設施養護費等 3,193,916元，計淨減如列數。 4. 經營管理業務 7,095,379元，較上年度預算數 7,870,489元減列 775,110元，包括增列駐衛警夏服、考察美國大壩安全及水庫水源運用與水質管理出國旅費等 161,940元，減列值班費、駐衛
			1	320201 水庫管理	149,681,365	149,681,365		147,062,663	143,986,736	2,618,702	

# 臺北翡翠水庫管理局

17-1-11

## 歲 出 預 算 表

中華民國98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 建築及設備	116,229,245		116,229,245	135,472,617	65,621,060	-19,243,372	警備勤室床舖使用棉被等、駐衛警冬季警便服及配件等、報廢船筏拆解及清除費等 937,050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。  本年度預算數編列內容如下： 1. 大壩溢洪道弧型閘門大修 5,800,000元。 2. 大壩河道放水口閘門大修 2,800,000元。 3. 翡翠電廠尾水閘門吊樑改善及水下設施檢查 4,700,000元。 4. 水土保持工程15,844,340元。 5. 餐廳漏水改善工程 1,899,100元。 6. 辦公大樓整修工程 5,530,000元。 7. 航管站整修工程 2,148,466元。 8. 運轉中心資訊整合遷移及裝修工程 5,085,638元。
				327102 營建工程	43,807,544		43,807,544	46,953,002	19,015,348	-3,145,458	
			2	327104 其他設備	72,421,701		72,421,701	88,519,615	43,712,124	-16,097,914	

# 臺北翡翠水庫管理局

## 歲 出 預 算 表

中華民國98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	3	3	327103 交通及運輸設備						緊急柴油發電機更新、大壩安全監測纜線及終端箱汰換、大壩及副壩抽水機汰換、大壩壩區觀測步道安全護欄。 3. 水庫操作管理設備12,350,000元，包括上游支流泥沙濃度暨水質自動監測系統、運轉中心攝影監視系統汰換、水域淤積測量儀器系統汰換。 4. 運轉中心資訊整合系統建置 5,626,290元，包括資訊網站製作等資訊軟硬體設備、100吋顯示器1臺、50吋顯示器8臺、42吋顯示器1臺、非接觸式磁卡感應門禁管制系統、監視系統影像傳輸設備、環控系統、衛星電話系統1組、辦公室設備與OA屏風。 5. 辦公及資訊設備 3,600,611元，包括個人電腦17部、伺服器1部等資訊軟硬體設備、辦公傢俱、箱型冷氣機(10噸)1臺、箱型冷氣機(5噸)6臺、窗型冷氣機6臺、飲水機1臺、吹葉機1臺、割草機5臺、鏈鋸1臺。
			4	324100 第一預備金	400,000	400,000		400,000		
			1	324101 第一預備金	400,000	400,000		400,000		前年度決算數係汰換翡翠管209號淤積測量船、翡翠管207號巡邏船、副局長座車、執行勤務用機車2輛。  編列第一預備金如列數，依法覈實動支。

# 臺北翡翠水庫管理局

17-1-13

## 歲 出 預 算 表

中華民國98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	5		327900 臺北水源特定區設施				78,660,000		前年度決算數係臺北水源特定區污水下水道未納戶污水處理工程。
			1	327901 臺北水源特定區設施				78,660,000		