

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。
				327102 營建工程	43,807,544		43,807,544	46,953,002	19,015,348	-3,145,458	
			327104 其他設備	72,421,701		72,421,701	88,519,615	43,712,124	-16,097,914	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。	
			2								本年度預算數編列內容如下： 1.翡翠電廠附屬設備 8,490,000元，包括翡翠電廠控制室空調設備汰換、翡翠電廠推力軸承支撐膜塊及迴轉盤檢修、翡翠電廠輸電線路保護電驛設備購置、線路零相保護電驛更換。 2.大壩附屬設備42,354,800元，包括操作大樓2F變電室設備改善、壩座安全監測設施自動化、大壩

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	1	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。
				327901 臺北水源特定區設施				78,660,000		