

臺北翡翠水庫管理局

17-1-9

歲 出 預 算 表

中華民國97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	345,306,399	209,833,782	135,472,617	359,386,343	348,207,088	-14,079,944	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.本科目上年度預算數61,425,949元，連同由水庫管理科目移入資訊業務經費 705,140元，共計如列數。 2.人員維持費44,748,384元，較上年度預算數44,819,700元減列71,316元，主要係依標準伸算所致。 3.一般業務16,565,655元，較上年度預算數16,266,909元增列 298,746元，包括增列水電費 182,600元、保險費27,488元、油料 129,144元、園藝工釘雨鞋及雨衣 5,550元、省能照明設施耗材等37,900元、車輛及辦公器具養護費 9,000元、設施及機械設備養護費 1,215元，減列稅捐及規費11,950元、保險箱 6,000元、餐桌汰換65,000元、電腦耗材及維修11,201元，計淨增如列數。 4.會計業務 128,565元，較上年度預算數無增減。 5.人事業務 316,152元，較上年度預算數 303,552元增列值班費12,600元。 6.政風業務56,437元，較上年度預算數無增減。 7.水資源宣導業務 555,926元，較
			1	320100 一般行政	62,371,119	62,371,119		62,131,089	60,014,954	240,030	
				320101 行政管理	62,371,119	62,371,119		62,131,089	60,014,954	240,030	
			1								

臺北翡翠水庫管理局

歲 出 預 算 表

中華民國97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	147,062,663	147,062,663		147,541,254	155,626,759	-478,591	上上年度預算數無增減。 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.本科目上年度預算數 148,246,394元，除移出資訊業務經費 705,140元，列入行政管理科目項下外，淨計如列數。 2.人員維持費68,662,376元，較上年度預算數69,999,684元減列 1,337,308元，主要係依標準伸算增列46,116元及減列駐警1人退職金 1,383,424元所致。 3.安全檢查業務 2,822,155元，較上年度預算數無增減（其中由資訊業務移入大壩安全監測資訊系統維護費 345,000元）。 4.水庫操作業務10,919,253元，較上年度預算數10,623,427元增列 295,826元，包括增列翡翠水庫水生動物多樣性之長期監測 360,000元、設施及機械設備養護費 15,544元，減列無線電頻率使用費 5,400元、無線電機執照費26,000元、出席審查費48,000元、一般事務費318元，計淨增如列數（其中由坪林地區水質監測計畫移入水質採樣檢驗 1,980,000元、由資訊業務移入翡翠水庫操作系統硬體設備養護費 480,000元及翡翠水庫操作系統軟體設備養護費 840,000元）。 5.經營管理業務 7,870,489元，較
			1	320201 水庫管理	147,062,663	147,062,663		147,541,254	155,626,759	-478,591	

臺北翡翠水庫管理局

17-1-11

歲 出 預 算 表

中華民國97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 327102 營建工程	135,472,617 46,953,002		135,472,617 46,953,002	70,654,000 21,452,000	72,997,373 26,129,670	64,818,617 25,501,002	<p>上年度預算數 6,857,615元增列 1,012,874元，包括增列值班費 12,600元、無線電頻率使用費 11,794元、物品及材料 41,460元、報廢船筏拆解及清除費 750,000元、駐警冬季警便服及配件等 147,970元、國外市政建設考察旅費 150,000元，減列無線電機執照費 11,500元、駐警登山鞋等 62,450元、國外旅費 27,000元，計淨增如列數。</p> <p>6. 水力發電 56,788,390元，較上年度預算數 56,788,373元增列回饋金 17元。</p> <p>7. 坪林地區水質監測計畫上年度預算數 2,430,000元，除移出水質採樣檢驗 1,980,000元，列入水庫操作業務項下，其餘減列 450,000元，包括專家學者審查費及出席費 80,000元及訴訟相關費用 370,000元。</p> <p>本年度預算數之內容與上年度之比較如下：</p> <p>1. 大壩溢洪道弧型閘門改善 5,200,000元，較上年度預算數 4,452,000元增列 748,000元。</p> <p>2. 水土保持工程 12,024,200元，較上年度預算數 17,000,000元減列 4,975,800元。</p> <p>3. 本年度編列大壩左岸上游邊坡保護工 496,800元、水質改善生態工程 8,587,002元、辦公大樓、</p>

臺北翡翠水庫管理局

歲 出 預 算 表

中華民國97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	2	327104 其他設備	88,519,615		88,519,615	46,000,000	43,777,703	42,519,615	備勤室及駕駛室屋頂漏水改善工程 5,000,000元、環境生態教育展示區設計及建置15,645,000元等，共計29,728,802元。 本年度預算數編列內容如下： 1. 翡翠電廠附屬設備38,026,000元。 2. 大壩附屬設備20,799,450元。 3. 水庫操作管理設備27,980,000元，包括： (1) 汰換無線電洩洪暨放水廣播系統連續性計畫，總經費37,000,000元，除至上年度已編列12,620,000元外，本年度續編最後1年經費12,380,000元，餘12,000,000元無須再編列。 (2) 大壩區泥沙濃度自動監測系統1式、擴建大壩區水質分層自動監測系統1式、無線電水文氣象測報系統擴充建置1式等。 4. 辦公及資訊設備 1,714,165元。 5. 以上1-4項共計如列數。					
			3	327103 交通及運輸設備								3,202,000	3,090,000	-3,202,000	上年度預算數係汰換翡管209號淤積測量船、翡管207號巡邏船、副局長座車、執行勤務用機車2輛。	
			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			編列第一預備金如列數，依法覈實動支。
			5	327900 臺北水源特定區設施									78,660,000	50,000,000	-78,660,000	

臺北翡翠水庫管理局

17-1-13

歲 出 預 算 表

中華民國97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	5	1	327901 臺北水源特定區設施				78,660,000	50,000,000	-78,660,000	上年度預算數係臺北水源特定區污水下水道未納戶污水處理工程。 前年度決算數係行政院環保署補助翡翠水庫生態工法水質改善計畫工程。
			6	328300 接受補助建設支出					9,568,002		
			1	328302 接受中央各部會補助建設支出					9,568,002		