

臺北翡翠水庫管理局

17-1-9

歲 出 預 算 表

中華民國101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	293,769,695	241,378,906	52,390,789	291,261,825	271,160,654	2,507,870	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費48,025,501元，較上年度預算數45,768,648元增列2,256,853元，主要係職工1人退職及依案伸算增列調整待遇經費所致。 2. 一般業務17,734,627元，較上年度預算數17,783,938元減列49,311元，包括新增翡翠水庫竣工25週年成果展示暨宣導費用1,800,000元，增列油料、電腦耗材及維修、一般事務費等151,257元，減列員工上下班交通費、稅捐及規費、保險費、辦公大樓燈具汰換、空氣壓縮機、車輛及辦公器具養護費、設施及機械設備養護費等2,000,568元，計淨減如列數。 3. 會計業務128,565元，較上年度預算數無增減。 4. 人事業務314,952元，較上年度預算數313,952元增列值班費1,000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559,226元，較上年度預算數531,626元增列27,600元，包括新增訓練課程講師鐘點費57,600元，減列一般事務
			1	320100 一般行政	66,819,308	66,819,308		64,583,166	59,308,821	2,236,142	
			1	320101 行政管理	66,819,308	66,819,308		64,583,166	59,308,821	2,236,142	

臺北翡翠水庫管理局

歲 出 預 算 表

中華民國101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	173,959,598	173,959,598		155,348,567	147,744,782	18,611,031	費30,000元，計淨增如列數。
			1	320201 水庫管理	173,959,598	173,959,598		155,348,567	147,744,782	18,611,031	

本年度預算數之內容與上年度之比較如下：

1. 人員維持費76,850,664元，較上年度預算數75,275,132元增列 1,575,532元，主要係依案伸算增列調整待遇經費所致。
2. 安全檢查業務14,829,155元，較上年度預算數 3,572,155元增列 11,257,000元，包括新增翡翠水庫第四次整體安全檢查與評估計畫12,200,000元，減列大壩混凝土長齡期鑽孔取樣試驗、大壩主體結構、副壩落水池、靜水池、兩岸壩座邊坡、觀測步道、排洪設施等養護費、強震觀測資料分析及強震儀維護等 943,000元，計淨增如列數。
3. 水庫操作業務15,296,885元，較上年度預算數 9,784,899元增列 5,511,986元，包括新增翡翠水庫原水中環境荷爾蒙之先期監測探討、翡翠水庫水源新興污染物之監測探討研究、翡翠水庫因應板新地區二期供水計畫之供水策略與風險評估研究、翡翠水庫幅射背景調查與遭受核子事故之影響因應、運轉中心資訊整合系統硬體設備維護費、水文氣象測報系統維護費、翡翠水庫操作系統網站軟體維護費等 8,122,000元

臺北翡翠水庫管理局

17-1-11

歲 出 預 算 表

中華民國101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				
										，減列水質採樣檢驗、翡翠水庫水生動物與水質關係監測、翡翠水庫糞生微生物之污染源監測調查與物種評估研究、水文站、工作站、洩洪警報站一般土木及相關設施養護費、運轉中心發電機及水文水質、淤積測量用發電機、不斷電設施、恆溫恆濕冷氣系統等養護費、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 2,610,014元，計淨增如列數。 4. 經營管理業務 8,688,283元，較上年度預算數 9,927,991元減列 1,239,708元，包括新增出席審查費、水庫生態資源調查、航管站工作人員冬季工作服、駐衛警冬服、冬服服裝配備、冬季短大衣、夾克式警便服等 953,200元，增列值班費、無線電檢修工具、考察美國水源調度、集水區管理出國旅費等 150,000元，減列無線電頻率使用費、無線電機執照費、駐警用電棍、駐衛警備勤用上下層鐵床舖、登山鞋、工作鞋、長柄手電筒、航管站工作人員夏季工作服、水庫漂流物清除、清除大壩碼頭汗泥費用、主碼頭鐵浮臺頂棚維護、水運及駐衛警無線電器材維護費、人工溼地維護等 2,342,908元，計淨減如列數。 5. 水力發電58,294,611元，較上年度預算數56,788,390元增列 1,506,221元，包括增列委託臺電

臺北翡翠水庫管理局

歲 出 預 算 表

中華民國101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	52,390,789		52,390,789	70,430,092	60,627,051	-18,039,303	公司辦理翡翠電廠發電所需費用 1,668,221元，減列水源保育與 回饋費 162,000元，計淨增如列 數。 本年度預算數編列內容如下： 1. 水土保持工程15,000,000元。 2. 副壩制水閘門大修 1,200,000元。 3. 落水池清理工作 1,700,000元。 4. 橋樑隧道及建物檢測評估 5,280,489元。 5. 欄木浮柵工程 2,500,000元。 6. 駐警隊房舍整修工程 2,610,000元。 本年度預算數編列內容如下： 1. 管筏1艘 200,000元。 2. 電動船1艘 8,000,000元。 3. 汰換客貨兩用車1輛 540,000元。 4. 汰換執行勤務用機車2輛 110,000元。 本年度預算數編列內容如下： 1. 大壩附屬設備 8,709,800元，包 括廊門監視系統設備改善、操作 大樓電流監控及警報設備改善、 大壩緊急監測照明設備、壩區電 力監控設備、大壩水工機械緊急 操作第三迴路電源設備。
			1	327102 營建工程	28,290,489		28,290,489	27,169,000	32,077,464	1,121,489	
			2	327103 交通及運輸設備	8,850,000		8,850,000	5,900,000	709,855	2,950,000	
			3	327104 其他設備	15,250,300		15,250,300	37,361,092	27,839,732	-22,110,792	

臺北翡翠水庫管理局

17-1-13

歲 出 預 算 表

中華民國101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	4		324100	600,000	600,000		600,000		2.水庫操作管理設備 2,200,000元，包括移動式分層觀測多功能水質儀。 3.經營管理設備 2,850,200元，包括攔油索設備、汰換經緯儀、水庫管制區安全改善、衛星影像、夜視功能攝影機1臺、雙眼式星光夜視鏡1臺、數位相機1臺。 4.辦公及資訊設備 1,490,300元，包括個人電腦13部、伺服器2部、翡翠水庫操作系統個人電腦8部及工業級電腦4部等資訊軟硬體設備、手持式衛星電話1臺、高壓噴霧機1臺、飲水機1臺、洗衣機1臺、背式割草機2臺、窗型冷氣機1臺、磅秤1臺。			
				第一預備金									
				324101	600,000	600,000		600,000			600,000		編列第一預備金如列數，依法覈實動支。
				第一預備金									
					5	328300	3,480,000				3,480,000		前年度決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。
					1	接受補助建設支出							
			328302	300,000			300,000		上年度預算數係環境保護署環境教育基金補助辦理翡翠水庫環境教育工作推展計畫經費 300,000元。				
		6	接受補助業務支出										
			323900	300,000			300,000		上年度預算數係環境保護署環境教育基金補助辦理翡翠水庫環境教育工作推展計畫經費 300,000元。				
		1	接受中央各部會補助業務支出										