

臺北翡翠水庫管理局

歲 出 預 算 表

中華民國102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	305,099,928	242,725,793	62,374,135	295,809,695	276,681,079	9,290,233	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費48,295,423元，較上年度預算數48,025,501元增列269,922元，主要係職工1人退職及依標準伸算增列所致。 2. 一般業務18,295,574元，較上年度預算數17,734,627元增列560,947元，包括新增重型公務機車檢驗執照費及燃料使用費、園藝工及管理人員雨鞋、會議椅、園藝工及督導人員冬季工作服、炊事工健康檢查費用等59,650元，增列水電費、保險費、油料、物品及材料、辦公廳舍及水資源生態教育館清潔維持費、消防設施檢測費用、設施及機械設備養護費等2,454,541元，減列翡翠水庫竣工25週年成果展示暨宣導費用、個人電腦、周邊設備及軟體維護費、退休人員文康活動費、車輛及辦公器具養護費等1,953,244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315,152元，較上年度預算數314,952元增列值班費200元。 5. 政風業務56,437元，較上年度預算數無增減。
		1		320100 一般行政	67,781,797	67,781,797		66,819,308	63,459,871	962,489	
			1	320101 行政管理	67,781,797	67,781,797		66,819,308	63,459,871	962,489	

臺北翡翠水庫管理局

17-1-11

歲 出 預 算 表

中華民國102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	174,343,996	174,343,996		173,959,598	150,349,297	384,398	6.水資源宣導業務 690,646元，較上年度預算數 559,226元增列 131,420元，包括新增諮詢委員出席費、審查費及差旅費51,420元，增列水源故鄉巡禮等活動租車80,000元，計淨增如列數。 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費80,491,867元，較上年度預算數76,850,664元增列 3,641,203元，主要係職工1人及駐衛警1人退職及依標準伸算增列所致。 2.安全檢查業務 5,281,905元，較上年度預算數14,829,155元減列 9,547,250元，包括新增翡翠水庫再生能源發展可行性研究、水庫戰備檢查作業費等 2,670,000元，減列翡翠水庫第四次整體安全檢查與評估計畫、大壩安全監測資訊系統維護費等12,217,250元，計淨減如列數。 3.水庫操作業務15,799,016元，較上年度預算數15,296,885元增列 502,131元，包括新增洩洪警報系統GPRS通訊費、水質檢驗室認證與輔導費、飲用水水質標準候選列管項目之調查與因應研擬、氣候變遷對翡翠水庫衝擊與調適方案之研究(第1年)、水質檢驗室運作維護費、水庫上游支流泥沙濃度自動監測系統維護費等 5
			1	水庫管理	174,343,996	174,343,996		173,959,598	150,349,297	384,398	

臺北翡翠水庫管理局

歲 出 預 算 表

中華民國102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	62,374,135		62,374,135	52,390,789	62,571,911	9,983,346	<p>,378,400元，增列設施及機械設備養護費 742,764元，減列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、翡翠水庫操作系統硬體設備養護費、翡翠水庫操作系統軟體維護費等 5,619,033元，計淨增如列數。</p> <p>4. 經營管理業務12,881,456元，較上年度預算數 8,688,283元增列 4,193,173元，新增駐衛警大夜班夜點費、監視系統電費、監視系統網路費、駐衛警反光式雨衣褲、駐衛警安全帽及工作鞋、翡翠水庫保護帶實施與污染源調查、水庫上游茶園合理化施肥、航管站工作人員夏季工作服、主碼頭鐵浮台維護等 4,040,788元，增列造林區育林補填、施肥撫育等、水庫周邊道路設施維護、監視系統維護費等 568,972元，減列一般事務費、設施及機械設備養護費等 416,587元，計淨增如列數。</p> <p>5. 水力發電58,456,611元，較上年度預算數58,294,611元增列水源保育與回饋費 162,000元。</p> <p>6. 新增發電售水作業 1,433,141元，包括發電售水宣導及聯繫等相關經費、環保物品等相關清理費。</p>

臺北翡翠水庫管理局

17-1-13

歲 出 預 算 表

中華民國102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	327102 營建工程	19,517,414		19,517,414	28,290,489	23,152,714	-8,773,075	本年度預算數編列內容如下： 1. 備勤區房舍興建工程規劃設計 1,467,414元。 2. 水土保持工程18,050,000元。 本年度預算數編列內容如下： 1. 汰換局長座車1輛1元。 2. 汰換客貨兩用車2輛 1,080,000元。 3. 汰換執行勤務用機車1輛61,000元。 本年度預算數編列內容如下： 1. 機械設備費35,789,120元，包括大壩安全設施突波保護設備裝設、電廠旁通閥、關斷閥及導翼視套購置、異地備援遠端閘門操控系統、公務碼頭組合浮台、汰換電廠推力軸承不斷電系統設備、水質儀等9項。 2. 資訊軟硬體設備費 2,957,500元，包括汰換個人電腦11部、中階伺服器2部、電腦周邊設備及零組件、套裝軟體及利用擴增實境系統應用於翡翠水庫環境教育模組研發計畫等5項。 3. 雜項設備費 2,969,100元，包括汰換洩洪警報系統廣播站蓄電池、箱型冷氣機6臺、分離式冷氣機5組、及購置水質採樣製冰機1臺、水樣過濾器1組、簡報室播放系統整合、藥品櫃1個等22項。
			2	327103 交通及運輸設備	1,141,001		1,141,001	8,850,000	5,692,000	-7,708,999	
			3	327104 其他設備	41,715,720		41,715,720	15,250,300	33,727,197	26,465,420	

臺北翡翠水庫管理局

歲 出 預 算 表

中華民國102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 第一預備金	600,000	600,000		600,000		編列第一預備金如列數，依法覈實動支。	
			1	324101 第一預備金	600,000	600,000		600,000			
			5	323900 接受補助業務支出					2,040,000		300,000
			1	323902 接受中央各部會補助業務支出				2,040,000	300,000	-2,040,000	上年度預算數係環境保護署空氣污染防制基金補助辦理翡翠水庫電動車載具示範運行計畫經費 2,040,000元。