

# 臺北翡翠水庫管理局

## 歲 出 預 算 表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

| 科 目 |   |   |   | 本 年 度 預 算 數        |             |             | 上 年 度<br>預 算 數 | 前 年 度<br>決 算 數 | 本 年 度 與<br>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<br>臺北翡翠水庫管理局 | 300,274,634 | 241,849,314 | 58,425,320     | 305,852,078    | 290,961,596          | -5,577,444 | 本年度預算數之內容與上年度之比較如下：<br>1. 人員維持費49,120,888元，較上年度預算數48,295,423元增列825,465元，主要係職工預算員額減少1人、職工退職4人退職金及依標準伸算所致。<br>2. 一般業務18,122,006元，較上年度預算數18,295,574元減列173,568元，包括增列統籌業務費、油料、個人電腦、周邊設備及軟體維護費、車輛養護費等133,001元，減列員工上下班交通費、通訊費、稅捐及規費、保險費、員工文康活動費、園藝工及督導人員冬季工作服、特別費、水資源生態教育館設施維護費等306,569元，計淨減如列數。<br>3. 會計業務128,565元，較上年度預算數無增減。<br>4. 人事業務315,552元，較上年度預算數315,152元增列值班費400元。<br>5. 政風業務56,437元，較上年度預算數無增減。<br>6. 水資源宣導業務690,646元，較上年度預算數無增減。 |
|     |   |   | 1 | 320100<br>一般行政     | 68,434,094  | 68,434,094  |                | 67,781,797     | 66,383,791           | 652,297    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     |   |   | 1 | 320101<br>行政管理     | 68,434,094  | 68,434,094  |                | 67,781,797     | 66,383,791           | 652,297    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     |   |   | 2 | 320200<br>水庫管理     | 172,815,220 | 172,815,220 |                | 174,343,996    | 173,772,910          | -1,528,776 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

# 臺北翡翠水庫管理局

17-1-11

## 歲 出 預 算 表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

| 科 目 |   |   |   | 本 年 度 預 算 數    |             |             | 上 年 度<br>預 算 數 | 前 年 度<br>決 算 數 | 本 年 度 與<br>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 | 1 | 320201<br>水庫管理 | 172,815,220 | 172,815,220 |                | 174,343,996    | 173,772,910          | -1,528,776 | 本年度預算數之內容與上年度之比較如下：<br>1. 人員維持費78,573,713元，較上年度預算數80,491,867元減列 1,918,154元，主要係職員預算員額增加1人、職工預算員額減少1人及依標準伸算所致。<br>2. 安全檢查業務 2,961,355元，較上年度預算數 5,281,905元減列 2,320,550元，包括新增水庫異地備援系統專線費19,200元，增列大壩主體結構、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、大壩安全監測資訊系統維護費等 330,250元，減列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，計淨減如列數。<br>3. 水庫操作業務19,903,844元，較上年度預算數15,799,016元增列 4,104,828元，包括新增水質檢驗室認證維持費、翡翠水庫水生動物與水質關係監測、翡翠水庫集水區域環境輻射長期監測、重大交通工程開發對集水區造成衝擊之環境影響評估等 5,720,000元，增列洩洪警報系統GPRS通訊費、無線電機執照費、水質採樣檢驗、電腦耗材及維修、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 1,509,828元，減列水質檢驗室認證與輔導費、飲用水水 |

# 臺北翡翠水庫管理局

## 歲 出 預 算 表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

| 科 目 |   |   |   | 本 年 度 預 算 數     |            |       | 上 年 度<br>預 算 數 | 前 年 度<br>決 算 數 | 本 年 度 與<br>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<br>建築及設備 | 58,425,320 |       | 58,425,320     | 62,374,135     | 48,764,895           | -3,948,815 | 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(第一年)等3,125,000元，計淨增如列數。<br>4. 經營管理業務11,486,556元，較上年度預算數12,881,456元減列1,394,900元，包括新增翡翠水庫集水區土地使用調查與評估、船工健康檢查費用、翡翠水庫上游更新造林、駐衛警冬服及配備、航管站工作人員冬季工作服等2,938,400元，增列船工、駐衛警值班費、赴歐洲考察低碳、綠能的水庫管理策略出國旅費等46,900元，減列無線電機執照費、駐衛警反光式雨衣褲、安全帽、工作鞋等、水庫生態資源調查、翡翠水庫保護帶實施與污染源調查、辦理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4,380,200元，計淨減如列數。<br>5. 水力發電58,456,611元，較上年度預算數無增減。<br>6. 發電售水作業1,433,141元，較上年度預算數無增減。 |
|     |   |   | 1 | 327102<br>營建工程  | 45,680,000 |       | 45,680,000     | 19,517,414     | 26,096,072           | 26,162,586 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

本年度預算數編列內容如下：  
 1. 備勤區房舍興建工程係連續性計畫，總經費54,826,013元，除至上年度已編列1,467,414元外，本年度續編第2年經費5,500,000元。

# 臺北翡翠水庫管理局

17-1-13

## 歲 出 預 算 表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

| 科 目    |         |         |         | 本 年 度 預 算 數 |            |         | 上 年 度<br>預 算 數 | 前 年 度<br>決 算 數 | 本 年 度 與<br>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       | 327103      | 666,000    |         | 666,000        | 1,141,001      | 8,549,278            | -475,001   | 2. 水土保持工程19,000,000元。<br>3. 第二攔木浮柵工程18,900,000元。<br>4. 漂流物暫置清運場工程 2,280,000元。                                                                                                                             |                                                                  |
|        |         |         |         | 交通及運輸設備     |            |         |                |                |                      |            |                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |
|        |         |         | 3       | 327104      | 12,079,320 |         | 12,079,320     | 41,715,720     |                      | 14,119,545 | -29,636,400                                                                                                                                                                                               | 本年度預算數編列內容如下：<br>1. 汰換客貨兩用車1輛 540,000元。<br>2. 汰換公務機車2輛 126,000元。 |
|        |         |         |         | 其他設備        |            |         |                |                |                      |            |                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |
|        |         |         |         | 324100      |            |         |                |                |                      |            |                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |
| 第一預備金  |         |         |         |             |            |         |                |                |                      |            |                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |
| 324101 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000     | 600,000    | 600,000 | 600,000        | 600,000        | 600,000              |            | 本年度預算數編列內容如下：<br>1. 機械設備費11,310,820元，包括新購鏟裝機1臺、電廠發電機離開關與電氣列車組件購置、汰換電廠充電機、大壩區水質自動監測系統水質儀及無線電水文氣象測報系統綜合水質儀等9項。<br>2. 資訊軟硬體設備費 717,500元，包括汰換個人電腦16部、電腦周邊設備及零組件、套裝軟體等3項。<br>3. 雜項設備費51,000元，包括汰換刷卡機系統及吹葉機等2項。 |                                                                  |
| 第一預備金  |         |         |         |             |            |         |                |                |                      |            |                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |
| 323900 | 752,150 | 752,150 | 752,150 | 752,150     | 752,150    | 752,150 | 2,040,000      | -752,150       | -752,150             | -752,150   | 編列第一預備金如列數，依法覈實動支。                                                                                                                                                                                        |                                                                  |
|        |         | 5       |         | 接受補助業務支出    |            |         |                |                |                      |            |                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |

# 臺北翡翠水庫管理局

## 歲 出 預 算 表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

| 科 目 |   |   |   | 名 稱 及 編 號               | 本 年 度 預 算 數 |       |       | 上 年 度<br>預 算 數 | 前 年 度<br>決 算 數 | 本 年 度 與<br>上 年 度 比 較 | 說 明                                                  |
|-----|---|---|---|-------------------------|-------------|-------|-------|----------------|----------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 款   | 項 | 目 | 節 |                         | 合 計         | 經 常 門 | 資 本 門 |                |                |                      |                                                      |
| 17  | 1 | 5 | 1 | 323902<br>接受中央各部會補助業務支出 |             |       |       | 752,150        | 2,040,000      | -752,150             | 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 752,150 元。 |