

臺北翡翠水庫管理局

歲出計畫提要及分支項目概況表

17-1-43

中華民國104年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	320201水庫管理	承辦單位	安全檢查科、水庫操作科、經營管理科	預算金額	177,180,284 元
-----------	------------	------	-------------------	------	---------------

一、本工作計畫上年度預算數172,815,220元，前年度決算數173,046,706元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(一) 計畫內容：

1. 安全檢查業務：辦理大壩安全檢查、監測與評析，以及水工機械、電廠等相關設施維護。
2. 水庫操作業務：辦理水文、水質、操作、洩洪警報等設施維護及水文、水質、淤積等調查分析與研究。
3. 經營管理業務：(1)水庫區及碼頭等設施維護。
(2)水庫區水土保持及壩區環境綠美化。
(3)水庫上游及水域巡邏，取締汙染水質行為及水庫漂流物清除。
4. 水力發電：翡翠電廠委託操作及維護。
5. 發電售水作業：辦理發電售水宣導、聯繫及環保物品清理等相關經費。

(二) 預期成果：

1. 安全檢查業務：(1)強化水庫各項設施效能、落實操作運轉可靠度及提升大壩儀器監測功效，以確保大壩之安全穩定。
(2)嚴密檢視與評估水庫各項設施與運轉作業，確保水庫整體安全，保障大臺北地區民眾生命及財產之安全。
2. 水庫操作業務：(1)發揮水庫操作運轉功效，確保原水供水無虞及附帶發電效益。
(2)重新檢討翡翠水庫下游河道變遷、通洪能力與防洪設施之保護能力，以降低大臺北地區洪水災害發生機率。
(3)有效監視及追蹤水庫水質變化，確保自來水原水品質。
(4)加強與防汛單位聯繫，以維護下游居民安全，減少災害發生。
(5)維護放水洩洪廣播及機電等相關設施，確保水庫運轉安全及正常。
(6)嚴密監測水庫集水區環境輻射變動情形，確保水庫供水安全。
3. 經營管理業務：(1)壩區道路及碼頭設施等維護，確保水庫區相關設施安全。
(2)水庫區水土保持及壩區綠美化，以減緩淤積涵養水源及改善生態環境。
(3)水庫上游水陸巡邏取締汙染水質行為及積極清理水庫漂流物，保護水庫水質。
4. 水力發電：確保發電機組維護品質，提升發電效能，增加售電收入。
5. 發電售水作業：增加民眾愛護水源及節約用水之意識，減少環境生態汙染與提升水庫操作管理之效益。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

17 款 1 項 2 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、人員維持費	83,273,652					較上年度預算數 78,573,713元，增加 4,699,939元。

臺北翡翠水庫管理局

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

17 款 1 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
人事費	83,273,652					
法定編制人員待遇	59,123,400	年	1	59,123,400	59,123,400	職員66人人事費(詳人事費分析表)。
約聘僱人員待遇	536,234	年	1	536,234	536,234	聘用1人人事費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)(新增)。
技工及工友待遇	8,731,800	年	1	8,731,800	8,731,800	職工18人人事費(詳人事費分析表)。
退休離職儲金	4,784,196	年	1	4,399,200	4,399,200	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	356,400	356,400	職工退休離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	28,596	28,596	約聘僱退休離職儲金(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)(新增)。
保險	5,211,348	年	1	3,177,168	3,177,168	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	1,512,096	1,512,096	職員公保費(詳人事費分析表)。
		年	1	466,992	466,992	職工勞保費(詳人事費分析表)。
		年	1	31,224	31,224	約聘僱勞保費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)(新增)。
		年	1	23,868	23,868	約聘僱健保費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)(新增)。
退休退職給付	4,886,674	年	1	884,124	884,124	職工1人退職之退職金(詳人事費分析表)。

臺北翡翠水庫管理局
歲出計畫提要及分支項目概況表

17-1-45

中華民國104年度

單位：新臺幣元

17 款 1 項 2 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
二、安全檢查業務	2,981,737	年	1	4,002,550	4,002,550	駐衛警2人退休退職給付(詳人事費分析表)。 較上年度預算數 2,961,355元，增加 20,382元。
人事費	53,145					
加班費	53,145	人、小時	9x25	185	41,625	職員趕辦緊急交辦事項及配合業務需求加班費。
業務費	2,928,592	人、小時	3x32	120	11,520	工友、技工等對相關設施之巡視及工作需求及趕辦工作加班費。
教育訓練費	4,000	人、次	2x1	2,000	4,000	壩工技術、地震工程、儀器監測與分析等有關研習訓練費用。
通訊費	19,200	月	12	1,600	19,200	水庫異地備援系統專線費。
按日按件計資酬金	3,200	節	2	1,600	3,200	專家學者專題講座鐘點費。
物品及材料	19,000	年	1	19,000	19,000	20W 防水式日光燈(含燈管)。
一般事務費	30,000	次	20	1,500	30,000	大壩壩座清理等費用。
設施及機械設備養護費	2,511,192	年	1	567,832	567,832	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。

臺北翡翠水庫管理局

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

17 款 1 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明						
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容		
國內旅費	14,250	年	1	669,000	669,000	自動遙測資料處理系統維護費。		
		年	1	620,000	620,000	強震觀測資料分析及強震儀維護。		
		月	12	25,000	300,000	攔木浮柵養護費。		
		月	12	20,880	250,560	廊道排水及通風設備養護費。		
		月	12	7,450	89,400	水庫區照明設備養護費。		
		次	4	3,600	14,400	壩區電話系統養護費。		
		人、天	13x1	500	6,500	水庫邊坡安定性定期及臨時性之檢查等國內因公出差膳雜費。		
		天	5	1,550	7,750	各水庫技術觀摩、安全檢查及演練等國內因公出差旅費。		
		資 訊 服 務 費	327,750	年	1	327,750	327,750	大壩安全監測資訊系統維護費。
		三、水庫操作業務	19,883,566					較上年度預算數 19,903,844元，減少 20,278元。
人事費	403,675							
加班費	403,675	人、小時	7x33	185	42,735	職員趕辦業務加班費。		
		人、小時	5x32	120	19,200	工友、技工等加班費。		
		人、小時	25x44	185	203,500	災害防救水庫操作運轉職員與駐衛警加班		

臺北翡翠水庫管理局
歲出計畫提要及分支項目概況表

17-1-47

中華民國104年度

單位：新臺幣元

17 款 1 項 2 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
業務費	19,479,891	人、小時	24x48	120	138,240	費。 災害防救水庫操作運轉工友、技工等加班費。
教育訓練費	12,000	人、次	12x1	1,000	12,000	水庫水文、水質、淤積、水資源運用等有關研習費用。
水電費	91,200	月	12	7,600	91,200	無線電通訊器材電費。
通訊費	229,660	年	1	80,200	80,200	無線電頻率使用費。
		月	12	11,400	136,800	洩洪警報系統GPRS通訊費。
		月	12	1,055	12,660	災害防救衛星電話通話費及月租費（新增）。
土地租金	1,400	年	1	1,400	1,400	洩洪警報器系統與水文監測站系統用地租金。
稅捐及規費	27,000	部	54	500	27,000	無線電機執照費。
按日按件計資酬金	9,600	節	6	1,600	9,600	聘請水文、水質、淤積及水庫操作等專家演講鐘點費。
物品及材料	20,217	年	1	20,217	20,217	測量儀器用電瓶及電池。
委辦費	8,753,000	年	1	980,000	980,000	翡翠水庫藻類與水質關係監測。

臺北翡翠水庫管理局

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

17 款 1 項 2 目 1 節	預 算 數	說 明						
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容		
電腦耗材及維修	731,000	月	12	175,000	2,100,000	水質採樣檢驗。		
		年	1	20,000	20,000	水質檢驗室認證維持費。		
		年	1	2,500,000	2,500,000	翡翠水庫集水區域環境輻射長期監測。		
		年	1	1,353,000	1,353,000	翡翠水庫下游河道變遷與防洪能力檢討（新增）。		
		年	1	400,000	400,000	翡翠水庫底泥採樣檢驗費（新增）。		
		年	1	1,400,000	1,400,000	水質檢驗室改善與擴充（新增）。		
		年	1	480,000	480,000	翡翠水庫操作系統硬體設備養護費。		
		年	1	251,000	251,000	運轉中心資訊整合系統硬體設備維護費。		
		一般事務費	531,821	月	12	2,000	24,000	工程觀測紀錄表、水文資料調查表、各項儀器紀錄表、年度報告等印製費。
				年	1	7,530	7,530	工程施工及水庫水文、水質、淤積調查用紙張等費用。
月	12			1,500	18,000	水文及水質、觀測所需採樣、水樣瓶油漆纜繩等。		
年	1			3,291	3,291	傳真機用轉寫紙及普通紙等耗材。		
次	10			1,500	15,000	水文測量費用。		
		年	1	264,000	264,000	中央氣象局氣象服務費。		

臺北翡翠水庫管理局
歲出計畫提要及分支項目概況表

17-1-49

中華民國104年度

單位：新臺幣元

17 款 1 項 2 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
設施及機械設備養護費	8,004,093	年	1	200,000	200,000	空軍氣象中心氣象服務費。
		年	1	204,906	204,906	水文站、工作站、洩洪警報站一般土木及相關設施養護費。
		組、次	16x1	3,125	50,000	測量儀器養護費。
		年	1	102,910	102,910	運轉中心電源動力幹線、配電盤、A.T.S及操作盤、顯示盤等養護費。
		季	4	22,500	90,000	閉路電視監視系統養護費。
		季	4	17,500	70,000	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。
		年	1	60,000	60,000	淤積測量斷面邊坡、基樁標示牌及定位系統相關設備維護費。
		年	1	1,462,545	1,462,545	洩洪警報系統設施養護費。
		年	1	200,000	200,000	直潭山及菜刀崙緊急供電設施養護費。
		年	1	100,000	100,000	有線電放水警報系統線路養護費。
		年	1	1,500,000	1,500,000	大壩區水質自動監測系統維護費。
		年	1	2,228,732	2,228,732	水文氣象測報系統維護費。
年	1	937,500	937,500	水質檢驗室運作維護費（分別辦理招標）。		

臺北翡翠水庫管理局

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

17 款 1 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
國內旅費	231,000	年	1	997,500	997,500	水庫上游支流泥沙濃度自動監測系統維護費。
		人、天	8x50	500	200,000	水文測報及洩洪警報系統維護及水文、水質、淤積調查等國內因公出差膳雜費。
		天	20	1,550	31,000	各水庫技術觀摩、操作運轉、水文調查、淤積測量、洩洪警報及放水安全等國內因公出差旅費。
資訊服務費	837,900	年	1	795,900	795,900	翡翠水庫操作系統軟體維護費。
		年	1	42,000	42,000	翡翠水庫操作系統網站軟體維護費。
四、經營管理業務	11,151,577					較上年度預算數 11,486,556元，減少 334,979元。
人事費	1,927,220					
加班費	1,479,720					
		人、小時	18x44	185	146,520	職員趕辦業務加班費。
		人、小時	35x180	120	756,000	工友、技工、船工、園藝工等加班費。
		人、小時	26x120	185	577,200	駐衛警加班費。
值班費	447,500	人、日	2x250	300	150,000	船工、駐衛警平日值班費。
		人、日	2x115	500	115,000	船工、駐衛警假日值班費。

臺北翡翠水庫管理局
歲出計畫提要及分支項目概況表

17-1-51

中華民國104年度

單位：新臺幣元

17 款 1 項 2 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
業務費	9,224,357	人、次、日	5x1x365	100	182,500	駐衛警大夜班夜點費。
教育訓練費	47,300	年	1	13,500	13,500	船運人員救生、救火、求生訓練費。
		人、次	13x1	2,000	26,000	水庫管理、營建管理、水土保持等相關研習費。
水電費	162,000	人	26	300	7,800	駐衛警常年訓練計畫訓練費。
		年	1	72,000	72,000	生態工法人工溼地之抽水機電費。
		年	1	90,000	90,000	監視系統電費。
通訊費	250,476	年	1	83,760	83,760	無線電頻率使用費。
		年	1	166,716	166,716	監視系統網路費。
稅捐及規費	3,500	部	7	500	3,500	無線電機執照費。
外勤誤餐及交通費	72,140	人次	280	80	22,400	駐衛警外勤誤餐費。
		人次	300	80	24,000	員工外勤誤餐費。
		人次	858	30	25,740	員工訓練及洽公外勤交通費。
會費	25,000	年	1	25,000	25,000	參加水資源相關學會之團體會員常年會費

臺北翡翠水庫管理局
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

17 款 1 項 2 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
按日按件計資酬金	59,600	節	6	1,600	9,600	訓練及專題講座鐘點費。
		人次	25	2,000	50,000	出席審查費。
物品及材料	224,335	只	1000	13	13,000	駐衛警電警棍用電池。
		個	25	2,000	50,000	無線電用充電電池。
		個	5	1,500	7,500	無線電分臺用、船用電池。
		個	10	1,000	10,000	船工駐衛警用救護箱（含藥品）。
		個	5	1,280	6,400	信號彈。
		支	7	605	4,235	駐衛警用充電式聚光手電筒。
		盞	1	8,000	8,000	駐衛警探照燈（水域巡邏用）。
		件	30	1,600	48,000	救生衣。
		具	4	1,800	7,200	救生圈。
		卷	1	2,000	2,000	救生索。
		個	1	3,000	3,000	碰墊。
		卷	1	3,000	3,000	繩纜。
		支	1	8,000	8,000	駐衛警用電棍。

臺北翡翠水庫管理局
歲出計畫提要及分支項目概況表

17-1-53

中華民國104年度

單位：新臺幣元

17 款 1 項 2 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
委辦費	1,900,000	組	1	5,000	5,000	無線電檢修工具。
		月	12	2,000	24,000	各項零星材料。
		個	1	25,000	25,000	鏟裝機輪胎。
		式	1	900,000	900,000	建構「健康水庫」與因應水環境變遷研究計畫（新增）。
福利費	28,000	式	1	1,000,000	1,000,000	翡翠水庫食蛇龜野生動物保護區生態監測及調查（新增）。
		人次	8	3,500	28,000	船工健康檢查費用。
一般事務費	2,779,750	套	8	800	6,400	園藝工及督導人員夏季工作服。
		年	1	97,200	97,200	園藝資材。
		年	1	190,690	190,690	壩區道路美化維護。
		年	1	300,000	300,000	造林區育林補植、施肥撫育等。
		年	1	100,000	100,000	水庫區喬木、灌木等補植及烏來杜鵑復育。
		年	1	1,480,000	1,480,000	水庫漂流物清除。
		公頃	3	170,000	510,000	翡翠水庫上游更新造林。
		套	26	1,500	39,000	駐衛警夏服。

臺北翡翠水庫管理局

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

17 款 1 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
設施及機械設備養護費	3,128,256	雙	26	1,100	28,600	駐衛警皮鞋。
		人	26	210	5,460	駐衛警夏服服裝配備（臂章、腰帶、勤務帶、胸章等）。
		套	8	800	6,400	航管站工作人員夏季工作服（2年1編）（新增）。
		套	8	1,800	14,400	園藝工及督導人員冬季工作服（新增）。
		套	8	200	1,600	園藝工及督導人員冬服服裝配備（新增）。
		年、次	1x1	20,000	20,000	船筏定期檢查保養及防颱吊岸上架費。
		部、年	50x1	3,000	150,000	水運及駐衛警無線電器材維護費。
		季	4	20,000	80,000	無線電天線鐵塔及電源信號線維護（含接地系統改善）。
		年	1	5,000	5,000	消防泵養護費。
		年	1	459,783	459,783	水庫周邊道路及碼頭坍方淤泥清除。
		年	1	243,000	243,000	水庫區碼頭及各公務停靠點設施維護。
		年	1	575,262	575,262	水庫周邊道路設施維護。
年	1	277,200	277,200	邊坡崩坍維護。		
年	1	570,000	570,000	監視系統維護費（分批辦理招標）。		

臺北翡翠水庫管理局
歲出計畫提要及分支項目概況表

17-1-55

中華民國104年度

單位：新臺幣元

17 款 1 項 2 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
國內旅費	121,000	式	1	748,011	748,011	人工溼地維護。
		人、天	5x36	500	90,000	坪林地區水土保持及水域上游清溪巡邏等國內因公出差膳雜費。
		天	20	1,550	31,000	各水庫技術觀摩、集水區管理勘查等國內因公出差旅費。
國外旅費	423,000	年	1	273,000	273,000	考察澳洲集水區水源永續管理策略與水資源調配。
		人	2	75,000	150,000	國外市政建設考察旅費。
五、水力發電	58,456,611					較上年度預算數 58,456,611元，無增減。
業務費	57,394,611					
土地租金	8,000	年	1	8,000	8,000	鐵塔租地費。
保險費	96,000	年	1	96,000	96,000	電廠設備火災保險費。
會費	15,000	年	1	15,000	15,000	翡翠電廠參加相關職業團體會費。
委辦費	57,275,611	年	1	57,275,611	57,275,611	委託臺電公司辦理翡翠電廠發電所需費用，其中服務費48,305,763元及維護費8,969,848元。
獎補助及損失	1,062,000					

臺北翡翠水庫管理局

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

17 款 1 項 2 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
回饋金	1,062,000	式	1	1,062,000	1,062,000	水源保育與回饋費（水力用水）。
六、發電售水作業	1,433,141					較上年度預算數 1,433,141元，無增減。
業務費	1,433,141					
按日按件計資酬金	177,600	人、次	4x30	1,480	177,600	出席會議、專業顧問、專業審查、檢查、評鑑及撰稿、審稿、譯稿、編輯等作業費。
一般事務費	1,255,541	式	1	400,000	400,000	發電售水聯繫等相關經費。
		式	1	400,000	400,000	發電售水宣導等相關經費。
		式	1	455,541	455,541	環保物品等相關清理費。

