

中華民國 105 年度


17


議會
審定

(自105年1月1日起至105年12月31日止)

臺北翡翠水庫管理局主管

單 位 預 算

主辦會計人員 柳文鏗 

機關長官 謝政道 

臺北翡翠水庫管理局

目 次

中華民國105年度

一、預算總說明.....	第	1頁
二、主要表		
(一)歲入預算表.....	第	7頁
(二)歲出預算表.....	第	9頁
三、附屬表		
(一)歲入項目說明提要、歲入明細表.....	第	15頁
(二)歲出計畫提要及分支項目概況表暨人事費分析表		
1.一般行政		
行政管理.....	第	27頁
2.水庫管理		
水庫管理.....	第	43頁
3.建築及設備		
營建工程.....	第	57頁
交通及運輸設備.....	第	60頁
其他設備.....	第	61頁
4.臺北水源特定區設施		
臺北水源特定區設施.....	第	64頁
5.第一預備金		
第一預備金.....	第	66頁
四、參考表		

臺北翡翠水庫管理局

目 次

中華民國105年度

(一)歲出用途別科目分析表.....	第	68頁
(二)歲出人事費彙計表.....	第	70頁
(三)聘僱人員薪津及保險費彙計表.....	第	72頁
(四)資本支出分析表.....	第	73頁
(五)車輛、船舶明細表.....	第	74頁
(六)繼續性計畫分年資金需求表.....	第	77頁
(七)歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第	78頁

預算總說明

中華民國 105 年度

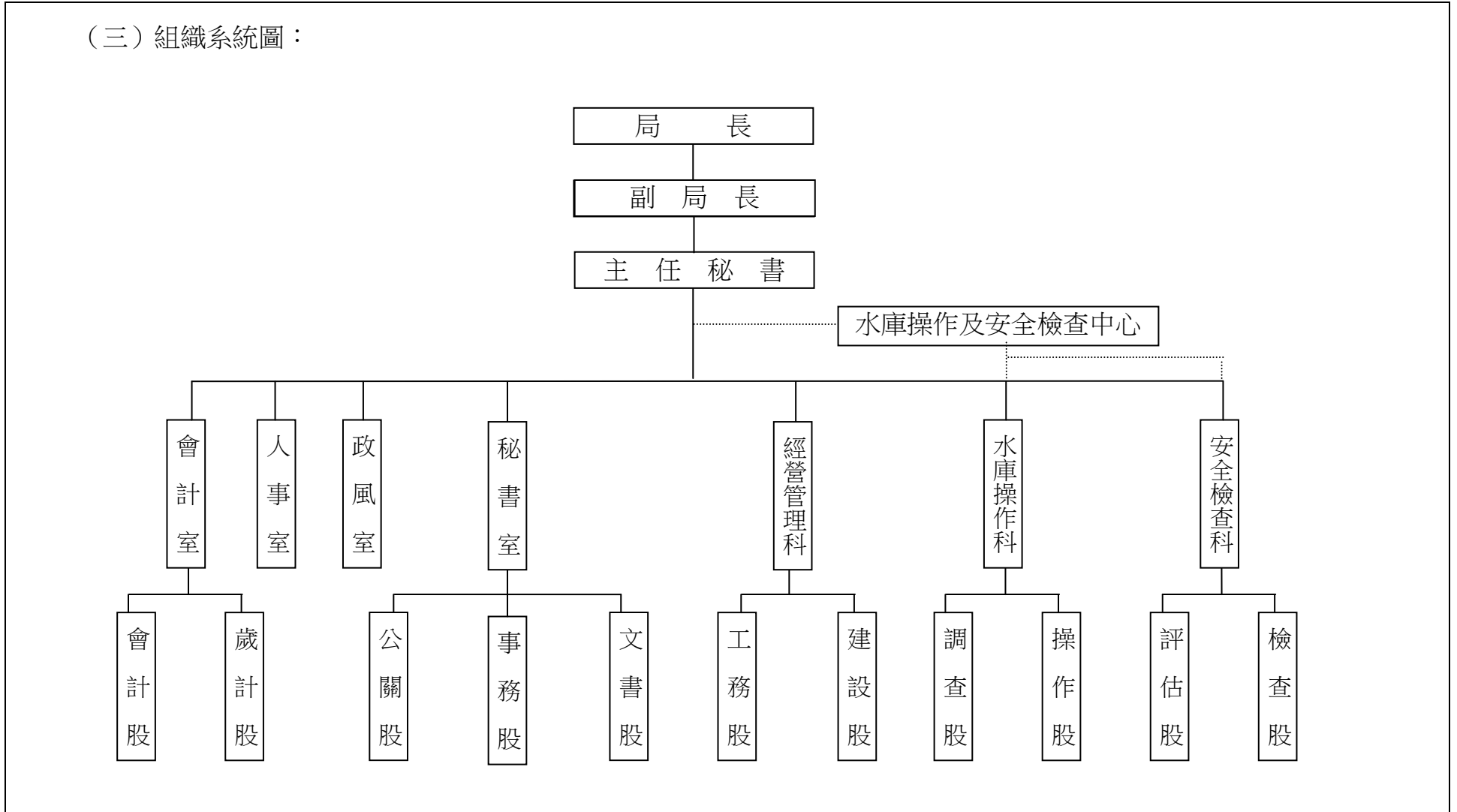
一、現行法定職掌及組織系統圖：

- (一) 本局隸屬於臺北市政府，依照本府 100 年 6 月 7 日府授法三字第 10031832500 號令修正臺北翡翠水庫管理局組織規程，負責管理翡翠水庫，期能達成蓄洪濟枯、供應量豐質優原水，確保大臺北地區民生用水安全，充分利用水資源發電以增加市庫收入、並以永續經營為目標。
- (二) 本局置局長，承市長之命綜理局務，並指揮監督所屬員工。置副局長，襄理局務。並設水庫操作及安全檢查中心，負責督導有關水庫操作及安全檢查事項，及於洪水期間與石門水庫聯合運轉事項。另設 3 科 4 室，分掌各有關事項如下：
- 1.安全檢查科：掌理大壩及附屬設施之安全管理與檢查，技術資料簿冊之建立、保管與更新，水庫及大壩之安全評估，緊急措施計畫及大壩與附屬設施維護改善之計畫事項。
 - 2.水庫操作科：掌理水庫操作運轉，自來水原水之供應，翡翠電廠之營運，水文、水質、水庫淤積等資料之觀測、調查與分析，及洪水期間與石門水庫聯合運轉事項。
 - 3.經營管理科：掌理水庫及水庫區之經營管理，各項設施之維護改善與其工務行政，及集水區治理之協調事項。
 - 4.秘書室：掌理文書、印信典守、研考、公共關係、財產管理、事務管理、出納及不屬其他科、室事項。
 - 5.會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。
 - 6.人事室：依法辦理人事管理事項。
 - 7.政風室：依法辦理政風事項。

臺北翡翠水庫管理局 預算總說明

中華民國 105 年度

(三) 組織系統圖：



預算總說明

中華民國 105 年度

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

本局前年度各項業務，均能按預定計畫如期實施順利完成，全年度預算 305,718,492 元，執行結果決算審定數 290,081,023 元（內含歲出保留數 9,268,919 元），賸餘數 15,637,469 元。

- 1.一般行政：前年度預算數 68,869,102 元（內含動支第二預備金 435,008 元），決算審定數 66,510,766 元，賸餘數 2,358,336 元。
- 2.水庫管理：前年度預算數 174,609,895 元（內含動支第一預備金 506,675 元、第二預備金 1,288,000 元），決算審定數 167,171,934 元，賸餘數 7,437,961 元。
- 3.建築及設備：前年度預算數 60,094,920 元（內含動支第一預備金 69,600 元、第二預備金 1,600,000 元），決算審定數 54,277,473 元（內含歲出保留數 9,268,919 元），賸餘數 5,817,447 元。
- 4.第一預備金：前年度預算數 600,000 元，動支 576,275 元。
- 5.接受補助業務支出：追加預算數 2,120,850 元，決算審定數 2,120,850 元，賸餘數 0 元。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

本局上年度各項業務均能按預定業務計畫實施，並依照計畫進度執行，截至 104 年 6 月底各項業務計畫及預算執行結果尚能符合預定目標。

- 1.一般行政：上年度預算數 65,919,234 元，實際執行數 34,112,311 元，占預算分配數 41,589,000 元之 82.02%。
- 2.水庫管理：上年度預算數 177,180,284 元，實際執行數 75,056,426 元，占預算分配數 87,986,000 元之 85.30%。
- 3.建築及設備：上年度預算數 120,909,459 元，實際執行數 2,130,508 元，占預算分配數 3,021,000 元之 70.52%。
- 4.臺北水源特定區設施：上年度預算數 54,749,000 元，實際執行數 0 元，占預算分配數 0 元之 0%。

三、本年度施政（業務及工作）計畫重點及預算提要：

本局肩負翡翠水庫管理任務，本年度施政計畫主要為大壩及附屬設施之相關檢查、監測及維護，水庫操作系統等設備之維護，水文氣象、水質、水庫淤積之調查、分析與研究，加強水（陸）域巡邏及垃圾、漂流物清理與取締水庫蓄水範圍內各項污染水源之行為及颱風期間與石門水庫聯合運轉，並強化與氣象、下游防汛單位之協調、通報連繫作業，維護大壩下游行水區河

臺北翡翠水庫管理局

預算總說明

中華民國 105 年度

岸之安全，廣續辦理水庫蓄水範圍內水土保持，及辦理水資源保育宣導，並藉由「翡翠水庫環境學習中心」推廣環境教育工作，以建立民眾愛護水源與重視自然生態保育。

(一) 本年度計畫重點：

- 1.落實大壩安全監測與維護，確保大壩安全：持續辦理綿密周延的大壩安全監測、現地檢查與評估，並落實大壩水工機械設施與相關設備之維護、檢修與更新，維持各項設備功能的正常穩定，確保水庫運轉操作正常與大壩安全。
- 2.精進水庫操作運轉，供應量足優質好水：提升水庫操作與運轉機能，擴大提供二市市民質優量足的翡翠好水，達成雙北共飲翡翠水之施政目標。
- 3.積極辦理治理及強化橫向連繫，降低淤積與減少污染:依據水土保持中程計畫持續辦理蓄水區水土保育，治理崩坍地，減少地表裸露面積，減少土石流失，並與集水區權責機關辦理聯合稽查，防治集水區各項潛在污染行為。
- 4.強化蓄水區管理及巡查，確保水庫優質水源及安全：加強執行蓄水區水、陸路不定期巡邏，確實掌握蓄水範圍內活動，杜絕外來非法盜獵及捕撈，維持水庫周邊優質生態環境。
- 5.推展環境教育工作，期使水資源保育觀念向下紮根：在日常生活中體現水資源保育教育成果，達到愛惜水源、節約用水、水資源永續的目標。

(二) 本年度預期績效：

- 1.強化各項安全監測系統及相關設施運作效能，確保水庫大壩結構安全與各項設施正常穩定。
- 2.穩定翡翠電廠水輪發電機組各項運轉功能，確保供水發電附帶效益，增加市庫收入。
- 3.審慎水庫調蓄操作，提供臺北、新北二市市民水量足、水質優的翡翠好水，全年原水供應滿足率達 100%。
- 4.強化水庫防洪運轉作業，以降低水庫下游洪水位，維護下游居民安全。
- 5.妥善辦理水文、水質、機電與洩洪廣播等系統維護工作，確保水庫運轉操作功能。
- 6.強化集水區土地使用查核、積極辦理水庫漂流物清除及防止違法開發行為，達成減少水源污染來源與確保集水區內水質水量安全。
- 7.加強水庫蓄水範圍內邊坡崩坍地治理，穩定邊坡減少坍方，降低土石流失及減緩水庫淤積，預期水庫全年淤積低於水庫年平均淤積量 113 萬立方公尺；並推動水庫生態池工程維護，有效降低水庫上游營養鹽流入量，預期年平均總磷濃度小於 24 微克/公升，以維持水庫良好水質，並延長水庫使用壽年。

預算總說明

中華民國 105 年度

- 8.持續推動與集水區相關機關共同執行加強保護區巡察、管制及查緝不法盜獵行為，達成預防污染發生之行為，以確保水庫水質潔淨無虞。
- 9.賡續辦理國有占墾地收回復舊造林，及加強生態復育，並充份運用水庫環境教育資源，達成翡翠水庫水資源保育之宣導及保育目標。
- 10.協調行政院農業委員會林務局、財政部國有財產局、經濟部水利署臺北水源特定區管理局及新北市政府等水源區相關機關，加強濫墾濫建與污染源之聯合巡查，預防污染行為之發生及即時處置，另與經濟部水利署臺北水源特定區管理局及臺北自來水事業處定期舉辦管理工作聯繫會報，協調水源區內相關事項，以確保水庫提供潔淨原水。
- 11.除持續推廣水資源保育教育外，並積極辦理健康集水區自然環境教育，以共同營造質優水源保護與共生的環境，落實「永續發展教育」的目標。

(三) 本年度預算提要及成本估計：

- 1.歲入：本年度預算共列 459,111,899 元，其中罰款及賠償收入 50,000 元，規費收入 84,000 元，財產收入 458,669,299 元，其他收入 308,600 元。
- 2.歲出：本年度預算共列 314,881,641 元，其中經常門預算 237,289,128 元，資本門預算 77,592,513 元，其明細如下：
 - (1)一般行政預算共列 66,243,837 元，包括人事費 47,733,527 元，業務費 18,510,310 元。
 - (2)水庫管理預算共列 170,445,291 元，包括人事費 81,451,067 元，業務費 88,144,224 元，獎補助及損失 850,000 元。
 - (3)建築及設備預算共列 77,591,513 元，包括營建工程 38,260,000 元，交通及運輸設備 1,095,000 元，其他設備 38,236,513 元。
 - (4)臺北水源特定區設施預算共列 1,000 元。
 - (5)第一預備金預算共列 600,000 元。

本 頁 空 白

臺北翡翠水庫管理局

17-1-7

歲 入 預 算 表

中華民國105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
				總 計	459,111,899	459,111,899		444,100,232	493,029,866	15,011,667	
3				030000 罰款及賠償收入	50,000	50,000		50,000	1,401,573		
	95			17101 臺北翡翠水庫管理局	50,000	50,000		50,000	1,401,573		
			1	030300 賠償收入	50,000	50,000		50,000	1,401,573		
			1	030301 一般賠償收入	50,000	50,000		50,000	1,401,573		本 年 度 預 算 數 係 廠 商 違 約 罰 款 收 入 。
4				040000 規費收入	84,000	84,000		72,000	72,000	12,000	
	86			17101 臺北翡翠水庫管理局	84,000	84,000		72,000	72,000	12,000	
			1	040200 使用規費收入	84,000	84,000		72,000	72,000	12,000	
			1	040202 場地設施使用費	84,000	84,000		72,000	72,000	12,000	本 年 度 預 算 數 係 經 管 土 地 以 外 不 動 產 建 物 ， 有 償 供 中 華 電 信 公 司 使 用 之 使 用 費 收 入 。
6				060000 財產收入	458,669,299	458,669,299		443,669,632	488,644,095	14,999,667	
	95			17101 臺北翡翠水庫管理局	458,669,299	458,669,299		443,669,632	488,644,095	14,999,667	
			1	060100 財產孳息	2,698	2,698		2,698	2,698		
			1	060102 地租	2,698	2,698		2,698	2,698		本 年 度 預 算 數 係 經 管 2 筆 坪 林 區 灣 潭 段 土 地 出 租 予 新 北 市 坪 林 區 灣 潭 原 居 民 之 租 金 收 入 。
			2	060200 財產售價	458,666,601	458,666,601		443,666,934	488,641,397	14,999,667	
			1	060201 廢舊物資售價	100,000	100,000		100,000	297,735		本 年 度 預 算 數 係 廢 舊 物 資 變 賣 殘 值 收 入 。

臺北翡翠水庫管理局

歲 入 預 算 表

中華民國105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
6	95	2	2	060204 水電售價	458,566,601	458,566,601		443,566,934	488,343,662	14,999,667	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.出售翡翠發電廠發電收入 341,670,724元，較上年度增加 18,295,524元。 2.出售水庫原水收入 116,895,877元，較上年度減少 3,295,857元。
8				080000 補助收入					2,120,850		
	37			17101 臺北翡翠水庫管理局					2,120,850		
		1		080100 補助收入					2,120,850		
			1	080102 中央各部會補助					2,120,850		前年度決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補助收入。
10				100000 其他收入	308,600	308,600		308,600	791,348		
	97			17101 臺北翡翠水庫管理局	308,600	308,600		308,600	791,348		
		1		100200 雜項收入	308,600	308,600		308,600	791,348		
			1	100202 其他雜項收入	308,600	308,600		308,600	791,348		本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.台灣電力公司分攤水源保育與回饋費收入 296,100元，較上年度無增減。 2.採購案招標文件工本費等收入 12,500元，較上年度無增減。

臺北翡翠水庫管理局

17-1-9

歲 出 預 算 表

中華民國105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	314,881,641	237,289,128	77,592,513	419,357,977	290,081,023	-104,476,336	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費 45,302,027元，較上年度預算數 45,922,596元減列 620,569元，主要係減列4人職工預算員額、增列2人職工退休退職給付及依實際需要覈實減列等增減互抵所致。 2. 一般業務 19,767,471元，較上年度預算數 18,805,038元增列 962,433元，包括新增環境教育教案及課程設計編撰、水電設施維護費、園藝及環境綠美化維護費等 2,980,000元，增列文康活動費、車輛及辦公器具養護費、剷裝車養護費等 147,847元，減列員工上下班交通費、統籌業務費、水電費、稅捐及規費、保險費、油料、物品及材料、電腦耗材、辦公廳舍清潔維持費、消防設施檢測費用、國內旅費等 2,165,414元，計淨增如列數。 3. 會計業務 124,534元，較上年度預算數 128,565元減列年度決算、傳票、帳冊等各項表冊印刷費 4,031元。 4. 人事業務 315,697元，較上年度預算數 315,952元減列255元，增列值班費 1,000元，減列各項表冊印刷 1,255元，計淨減如列
			1	320100 一般行政	66,243,837	66,243,837		65,919,234	66,510,766	324,603	
			1	320101 行政管理	66,243,837	66,243,837		65,919,234	66,510,766	324,603	

臺北翡翠水庫管理局

歲 出 預 算 表

中華民國105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	170,445,291	170,445,291		177,180,284	167,171,934	-6,734,993	數。 5.政風業務 54,742元，較上年度預算數 56,437元減列舉辦各項講習、演練、座談會、會報及廉政宣導等活動所需之印刷、文宣品等費用 1,695元。 6.水資源教育業務 679,366元，較上年度預算數 690,646元減列水源故鄉巡禮、學生導覽、水資源保育研習、自然體驗營、外賓尋訪等便當費用 11,280元。 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費 79,066,027元，較上年度預算數 83,273,652元減列 4,207,625元，主要係減列1人職工退休退職給付、2人駐衛警退休退職給付及依實際需要覈實減列所致。 2.安全檢查業務 5,357,687元，較上年度預算數 2,981,737元增列 2,375,950元，包括新增翡翠大壩安全風險鑑別與控管之研究、大壩混凝土長齡期鑽孔取樣試驗等 2,297,000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 89,250元，減列大壩壩座清理等費用、國內旅費等 10,300元，計淨增如列數。 3.水庫操作業務 16,049,875元，
			1	320201 水庫管理	170,445,291	170,445,291		177,180,284	167,171,934	-6,734,993	

臺北翡翠水庫管理局

17-1-11

歲 出 預 算 表

中華民國105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				
										<p>較上年度預算數 19,883,566元減列 3,833,691元，包括新增翡翠水庫防洪運轉預降水位研究、翡翠水庫水生動物與水質關係監測、電腦弱點掃描與改善等 2,000,000元，增列通訊費、翡翠水庫操作系統軟體維護費等 60,900元，減列無線電機執照費、翡翠水庫集水區域環境輻射長期監測、翡翠水庫下游河道變遷與防洪能力檢討、翡翠水庫底泥採樣檢驗費、水質檢驗室改善與擴充、水庫操作報告印製、文件紙張與傳真用紙費、水文測量費用、洩洪警報系統設施養護費、國內旅費等 5,894,591元，計淨減如列數。</p> <p>4. 經營管理業務 10,354,727元，較上年度預算數 11,151,577元減列 796,850元，包括新增航管站工作人員冬季工作服、駐衛警指揮棒、冬季大衣、冬服及服裝配備等 139,660元，增列值班費、通訊費、無線電機執照費、鏟裝機輪胎、水庫區育林補植、施肥撫育及維護等 115,890元，減列建構「健康水庫」與因應水環境變遷研究計畫、翡翠水庫生態監測及調查、園藝工及督導人員冬服及服裝配備、航管站工作人員夏季工作服、國內旅費、考察澳洲集水區水源永續管理策略與水資源調配出國旅費等 1,052,400元，計淨減如列數。</p> <p>5. 水力發電 58,246,611元，較上</p>

臺北翡翠水庫管理局

歲 出 預 算 表

中華民國105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	77,591,513		77,591,513	120,909,459	54,277,473	-43,317,946	年度預算數 58,456,611元減列 210,000元，包括增列電廠設備 火災保險費等 2,000元，減列水 源保育與回饋費等 212,000元， 計淨減如列數。 6.發電售水作業 1,370,364元，較 上年度預算數 1,433,141元減列 環保物品等相關清理費 62,777 元。 本年度預算編列內容如下： 1.集水區佔墾地收回復舊，本項係 104-106年度連續性計畫，總經 費 2,040,000元，除至上年度已 編列 1,320,000元外，本年度續 編第2年經費 360,000元。 2.水土保持工程 19,000,000元。 3.新增橋樑隧道補強 7,500,000元 及壩區防雷接地網系統建置工程 11,400,000元。 本年度預算編列內容如下： 1.汰換客貨兩用車8人座1輛 545 ,000元。 2.汰換客貨兩用車5人座1輛 550 ,000元。 本年度預算編列內容如下： 1.機械設備費 29,431,650元，包 括大壩安全自動監測系統即時同
			1	營建工程	38,260,000		38,260,000	74,178,599	40,115,537	-35,918,599	
			2	327103 交通及運輸設備	1,095,000		1,095,000	4,550,000	634,768	-3,455,000	
		3	327104 其他設備	38,236,513		38,236,513	42,180,860	13,527,168	-3,944,347		

臺北翡翠水庫管理局

17-1-13

歲 出 預 算 表

中華民國105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	1	327900	1,000		1,000	54,749,000	-54,748,000	步監測擴充建置、翡翠大壩#1~#8弧型閘門開關箱汰換、滲水量測定堰及電子溫度量測系統汰換、翡翠#620 GCB斷路器汰換、GIS空壓機本體汰換、溫度記錄器購置、攔木浮柵船閘及平衡座改善、無線電洩洪警報暨放水廣播系統改善、汰換水質自動監測系統泥沙濃度計、流速儀汰換及公務碼頭組合浮台等。 2. 資訊軟硬體設備費 701,700元，包括汰換個人電腦14部、電腦周邊設備及零組件、套裝軟體及伺服器。 3. 雜項設備費 8,103,163元，包括環境教育設施場所相關設施改善、一對二分離式冷氣機 10KW、汰換水資源生態教育館影音設備、備勤區房舍內飲水機、會議室影音設備、辦公傢俱設備及空調設備等。 臺北水源特定區污水下水道未納戶污水處理工程，本工程係104-106年度連續性計畫，總經費 88,000,000元，除至上年度已編列 54,749,000元外，本年度續編第2年經費 1,000元。 編列第一預備金如列數，依法覈實動支。	
				327901	1,000		1,000	54,749,000	-54,748,000		
			5	1	324100	600,000	600,000		600,000		
					324101	600,000	600,000		600,000		

臺北翡翠水庫管理局

歲 出 預 算 表

中華民國105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				
17	1	6		323900 接受補助業務支出				2,120,850		前年度決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 2,120,850元。
			1	323902 接受中央各部會補助業務支出				2,120,850		

歲入項目說明提要

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科目	3款95項1目1節	來源別子目及 細目編號與名稱	030301 賠償收入 一般賠償收入	預算金額	50,000元	承辦單位	秘書室、安全檢查 科、水庫操作科、 經營管理科
----	-----------	-------------------	-----------------------	------	---------	------	-------------------------------

歲 入 項 目 說 明

- 一、項目內容：廠商違約罰款收入。
- 二、法令依據：依據訂定契約規定辦理。
- 三、計算方法：參考以前年度收入估列。
- 四、實施進度：收受違規罰款時立即辦理繳庫。
- 五、完成方法：承商違反契約，逾期罰款等收入依規定辦理繳庫。
- 六、預期成果：加強採購及施工品質。

臺北翡翠水庫管理局

歲 入 明 細 表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
一般賠償收入	廠商違約罰款收入。	105.01.01-105.12.31	年	1	50,000.00	50,000 50,000	廠商違約罰款收入。

臺北翡翠水庫管理局

17-1-17

歲 入 項 目 說 明 提 要

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科目	4 款 86 項 1 目 1 節	來源別子目及 細目編號與名稱	040202 使用規費收入 場地設施使用費	預 算 金 額	84,000 元	承 辦 單 位	秘書室
歲 入 項 目 說 明							
<p>一、項目內容：經管土地以外不動產建物，有償供中華電信公司使用之使用費收入。</p> <p>二、法令依據：依臺北市市有公用房地架設行動電話基地臺使用行政契約辦理。</p> <p>三、計算方法：以使用面積按坪計算。</p> <p>四、實施進度：依照行政契約辦理。</p> <p>五、完成方法：依契約規定每3個月繳納1次並按實際收入立即繳庫。</p> <p>六、預期成果：增進本府財產使用效能，充實市庫。</p>							

臺北翡翠水庫管理局

歲 入 明 細 表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
場地設施使用費	依臺北市市有公用土地 使用行政契約辦理。	105.01.01-105.12.31	年	1	84,000.00	84,000 84,000	經管土地以外不動產建物，有償供中華電信公司使用之使用費收入。

臺北翡翠水庫管理局

17-1-19

歲 入 項 目 說 明 提 要

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科目	6 款 95 項 1 目 1 節	來源別子目及 細目編號與名稱	060102 財產孳息 地租	預 算 金 額	2,698 元	承 辦 單 位	秘書室
歲 入 項 目 說 明							
<p>一、項目內容：經管2筆坪林區灣潭段土地，出租予新北市坪林區灣潭原居民之租金收入。</p> <p>二、法令依據：依本局與新北市坪林區灣潭原居民土地租賃契約書辦理。</p> <p>三、計算方法：以104年土地公告地價按年租金率5%計算。</p> <p>四、實施進度：依照租賃契約辦理。</p> <p>五、完成方法：按照實際收入數立即繳庫。</p> <p>六、預期成果：增進本府財產使用效能，充實市庫。</p>							

臺北翡翠水庫管理局
歲 入 明 細 表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
地租	依土地租賃契約辦理。	105.01.01-105.12.31	年	1	2,698.00	2,698 2,698	<p>經管2筆坪林區灣潭段土地，出租予新北市坪林區灣潭原居民之租金收入。</p> <p>本局早年清查經管土地資料，發現新北市坪林區灣潭段灣潭小段28-4、40地號等2筆土地，部分用地疑似遭民宅佔用，後經辦理鑑界、現勘、協調會及申購早年航空照片以釐清本案諸多疑點後，簽奉市長核准依「臺北市政府加強清理及處理被占用市產計畫」，自民國92年10月起出租予占用人，並追繳以前五年無權占用使用補償金。</p> <p>本次契約為第5次訂約，於民國104年10月訂約，使用期間自104年10月1日至107年9月30日。使用費依「臺北市市有公用房地使用費收費基準表」所核定之土地使用費（即依照土地公告地價年息百分之五計收租金），28-4地號使用面積64m²，每年租金計416元；40地號使用面積351m²，每年租金計2,282元，2筆土地合計每年租金收入2,698元。本次契約第2條增訂現地建物使用目地及用途不得作為餐廳、旅宿等非現況營業用途使用，若違反將可收回，以加強管理。</p>

歲入項目說明提要

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科目	6款95項2目1節	來源別子目及 細目編號與名稱	060201 財產售價 廢舊物資售價	預算金額	100,000元	承辦單位	秘書室
		歲	入	項	目	說	明
<p>一、項目內容：廢舊物資變賣殘值收入。</p> <p>二、法令依據：依據事務管理手冊有關變賣事項規定辦理。</p> <p>三、計算方法：參考以前年度收入估列。</p> <p>四、實施進度：依照實際變賣收入發生時辦理。</p> <p>五、完成方法：按照實際情況適時辦理。</p> <p>六、預期成果：加強各項收入，達到點滴歸公，充實市庫。</p>							

臺北翡翠水庫管理局

歲 入 明 細 表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
廢舊物資售價	依事務管理手冊變賣事項辦理。	105.01.01-105.12.31	年	1	100,000.00	100,000 100,000	廢舊物資變賣殘值收入。

臺北翡翠水庫管理局

17-1-23

歲入項目說明提要

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科目	6款95項2目2節	來源別子目及細目編號與名稱	060204 財產售價 水電售價	預算金額	458,566,601元	承辦單位	水庫操作科、經營管理科
歲		入		項		目	
歲		入		項		目	
<p>一、項目內容：1.出售翡翠發電廠發電收入。 2.出售水庫原水收入。</p> <p>二、法令依據：1.依據本局與台灣電力公司簽訂「翡翠發電廠購售電契約」辦理。 2.依使用者付費原則，臺北自來水事業處應繳基本原水售價。</p> <p>三、計算方法：1.售電收入，購售電契約容量電費收入(基本電費)全年1,949.2048元*68,889KW=134,278,769元及售電度數收入1.0341元*200,553,094度=207,391,955元，共計341,670,724元。 2.原水售價以224,799,763立方公尺*0.52元=116,895,877元。</p> <p>四、實施進度：依據「翡翠發電廠購售電契約」及「臺北自來水事業處與臺北翡翠水庫管理局用水協議事項」實際收入辦理。</p> <p>五、完成方法：接獲台灣電力公司及臺北自來水事業處撥款立即繳庫。</p> <p>六、預期成果：加強各項收入，達到點滴歸公，充實市庫。</p>							

臺北翡翠水庫管理局

歲 入 明 細 表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
水電售價	翡翠發電廠購售電契約。	105.01.01-105.12.31	年	1	341,670,724.00	458,566,601 341,670,724	出售翡翠發電廠發電收入。
	依據100年6月24日北市 翡翠字第10030358400 號函，100年修正後之 用水協議事項辦理。	105.01.01-105.12.31	年	1	116,895,877.00	116,895,877	出售水庫原水收入。

臺北翡翠水庫管理局

17-1-25

歲 入 項 目 說 明 提 要

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科目	10款97項1目1節	來源別子目及 細目編號與名稱	100202 雜項收入 其他雜項收入	預算金額	308,600元	承辦單位	經管科、秘書室
歲		入		項		目	
<p>一、項目內容：1.台灣電力公司分攤水源保育與回饋費收入。 2.本局各項採購案招標文件工本費等收入。</p> <p>二、法令依據：1.依翡翠發電廠購售電契約辦理。 2.依據政府採購法規定辦理。</p> <p>三、計算方法：1.依據104年度預計售電度數164,500,000度，每度分攤0.0018元，預估台電須分攤296,100元。 2.依據以前年度收入估計採購案招標文件工本費等收入。</p> <p>四、實施進度：1.依據104年度翡翠發電廠實際購售電度數，計算實際分攤水源保育與回饋費收入辦理。 2.依照採購案實際情形發生時辦理。</p> <p>五、完成方法：按照實際收入數辦理繳庫。</p> <p>六、預期成果：加強各項收入，達到點滴歸公，充實市庫。</p>							

臺北翡翠水庫管理局

歲 入 明 細 表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
其他雜項收入	依翡翠發電廠購售電契約辦理。	105.01.01-105.12.31	年	1	296,100.00	308,600 296,100	台灣電力公司分攤水源保育與回饋費收入。
	依政府採購法及相關規定辦理。	105.01.01-105.12.31	年	1	12,500.00	12,500	各項採購案招標文件工本費等收入。

臺北翡翠水庫管理局

歲出計畫提要及分支項目概況表

17-1-27

中華民國105年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	320101行政管理	承辦單位	秘書室、會計室、人事室、政風室	預算金額	66,243,837 元
-----------	------------	------	-----------------	------	--------------

一、本工作計畫上年度預算數65,919,234元，前年度決算數66,510,766元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(一) 計畫內容：

1. 一般業務：辦理行政庶務、文書管理、公共關係、研究考核、資訊等業務。
2. 會計業務：依據預算法、會計法、統計法及相關法令規定，辦理歲計、會計及統計業務。
3. 人事業務：依據人事管理法令規定，辦理人事管理業務。
4. 政風業務：辦理端正政風、公務機密維護及機關安全維護。
5. 水資源教育業務：辦理水資源教育推廣。

(二) 預期成果：

1. 一般業務：依計畫內容及預算進度如期完成，提高行政效率。
2. 會計業務：配合本局施政計畫彙編概預算，在預算完成法定程序後，依會計審計相關法規審核預算控制及執行，使有限資源達到有效運用。
3. 人事業務：貫徹執行各項人事業務，強化人事服務，提高工作士氣，支援達成本局各項施政目標。
4. 政風業務：貫徹依法行政理念，建立員工廉能共識，主動親民便民服務，爭取民眾的認同與信賴。
5. 水資源教育業務：使大眾明瞭水資源的珍貴，進而愛惜水資源、節約用水，共同維護潔淨水源。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

17 款 1 項 1 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	45,302,027					較上年度預算數 45,922,596元，減少 620,569元。
人事費	45,302,027					
法定編制人員待遇	31,610,954	年	1	31,610,954	31,610,954	職員31人人事費(詳人事費分析表)。
技工及工友待遇	7,070,700	年	1	7,070,700	7,070,700	職工15人人事費(詳人事費分析表)。
退休離職儲金	2,663,232	年	1	97,344	97,344	政務人員離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	2,104,128	2,104,128	職員退休離職儲金(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

中華民國105年度

單位：新臺幣元

17 款 1 項 1 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
保險	2,923,776	年	1	461,760	461,760	職工退休離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	1,699,920	1,699,920	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	809,988	809,988	職員公保費(詳人事費分析表)。
		年	1	413,868	413,868	職工勞保費(詳人事費分析表)。
		年	1	1,033,365	1,033,365	職工2人退職之退職金(詳人事費分析表)。
退休退職給付	1,033,365	年	1	1,033,365	1,033,365	職工2人退職之退職金(詳人事費分析表)。
二、一般業務	19,767,471					較上年度預算數 18,805,038元，增加 962,433元。
人事費	2,096,680					
其他給與	1,912,680					
加班費	184,000	人、月、段	5x12x1	630	37,800	員工上下班交通費。
		人、月、段	124x12x2	630	1,874,880	員工上下班交通費。
		人、天	1x230	800	184,000	府會聯絡員職務加班費。
業務費	17,670,791					
統籌業務費	357,216					
		人、月	71x12	352	299,904	本局職員71人，按每人每月352元編列。
		人、月	27x12	117	37,908	本局駐衛警26人及聘僱人員1人，按每人每月117元編列。
		人、月	33x12	49	19,404	本局工友、技工、駕駛共33人，按每人每

臺北翡翠水庫管理局
歲出計畫提要及分支項目概況表

17-1-29

中華民國105年度

單位：新臺幣元

17 款 1 項 1 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
水電費	4,687,047	年	1	4,536,627	4,536,627	月49元編列。
		月	12	600	7,200	辦公及大壩區域所需電費。
		桶	154	930	143,220	管制站及坪林水文站自來水水費。
通訊費	705,977	部、月	2x12	3,000	72,000	廚房、備勤室、碼頭用煤氣(20公升裝)。
		部、月	136x12	181	295,392	租用電信局數據通信線路2條與中央氣象局洪水預報中心連線，傳遞氣象水文資料。
		月	12	20,000	240,000	公務聯繫電話費(含火災預警、洩洪警報系統電話費)。
		月	12	2,000	24,000	中華電信CENTREX系統租費。
		年	1	36,785	36,785	警用防災專用電話費。
		臺、月	9x12	350	37,800	公務用郵資。
土地租金	252	年	1	252	252	視訊接收費。
稅捐及規費	246,670	輛、年	1x1	15,210	15,210	主水源改善用地租金。
		輛、年	1x1	11,230	11,230	小客車(局長座車)使用牌照稅。
		輛、年	9x1	11,230	101,070	小客車(副局長座車)使用牌照稅。
		輛、年	9x1	11,230	101,070	客貨兩用車使用牌照稅。

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105年度

單位：新臺幣元

17 款 1 項 1 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
		輛、年	1x1	3,600	3,600	小貨車使用牌照稅。
		輛、年	1x1	4,500	4,500	小貨車使用牌照稅。
		輛、年	1x1	7,200	7,200	小客車(局長座車)燃料使用費。
		輛、年	1x1	6,180	6,180	小客車(副局長座車)燃料使用費。
		輛、年	8x1	450	3,600	重型公務機車燃料使用費。
		輛、年	4x1	600	2,400	重型公務機車燃料使用費。
		輛、年	9x1	6,180	55,620	客貨兩用車燃料使用費。
		輛、年	1x1	7,710	7,710	小貨車燃料使用費。
		輛、年	1x1	9,900	9,900	小貨車燃料使用費。
		輛、年	1x1	750	750	小客車(局長座車)檢驗執照費。
		輛、年	1x1	900	900	小客車(副局長座車)檢驗執照費。
		輛、年	1x1	450	450	客貨兩用車檢驗執照費。
		輛、年	1x1	900	900	客貨兩用車檢驗執照費。
		輛、年	1x1	900	900	小貨車檢驗執照費。
		輛、年	1x1	1,600	1,600	消防車檢驗執照費。
		艘、年	4x1	1,900	7,600	翡管109、110、112、翡翠綠能1號船舶檢驗及執照費(詳船舶明細表)。

臺北翡翠水庫管理局
歲出計畫提要及分支項目概況表

17-1-31

中華民國105年度

單位：新臺幣元

17 款 1 項 1 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
保險費	410,240	艘、年	3x1	1,100	3,300	翡管212、213、215號船舶檢驗及執照費（詳船舶明細表）。
		年、次	1x1	1,600	1,600	升降設備檢查費。
		輛、年	1x1	450	450	小貨車檢驗執照費。
		輛、年	1x1	2,483	2,483	小客車(局長座車)保險費。
		輛、年	1x1	2,483	2,483	小客車(副局長座車)保險費。
		輛、年	12x1	658	7,896	重型公務機車保險費。
		輛、年	4x1	424	1,696	電動公務機車保險費。
		輛、年	1x1	972	972	客貨兩用車保險費。
		輛、年	8x1	2,915	23,320	客貨兩用車保險費。
		輛、年	2x1	3,538	7,076	小貨車保險費。
		輛、年	1x1	2,828	2,828	消防車保險費。
		艘、年	1x1	95,000	95,000	翡管109號船保險費（詳船舶明細表）。
		艘、年	1x1	78,900	78,900	翡管110號船保險費（詳船舶明細表）。
		艘、年	1x1	75,000	75,000	翡管112號船保險費（詳船舶明細表）。
艘、年	2x1	27,290	54,580	翡管213、215號船保險費（詳船舶明細表）。		

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105年度

單位：新臺幣元

17 款 1 項 1 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
油料	1,532,446	艘、年	2x1	29,003	58,006	翡管212號、翡翠綠能1號船保險費（詳船舶明細表）。
		輛、月、公升	1x12x139	25.9	43,201	小客車(局長座車)汽油費。
		輛、月、公升	1x12x71	25.9	22,067	小客車(副局長座車)汽油費。
		輛、月、公升	12x12x25	25.9	93,240	重型公務機車汽油費。
		輛、月、公升	1x4x139	25.9	14,400	客貨兩用車汽油費。
		輛、月、公升	8x12x139	25.9	345,608	客貨兩用車汽油費。
		輛、月、公升	2x12x139	25.9	86,402	小貨車汽油費。
		輛、月、公升	1x12x100	22.4	26,880	消防車柴油費。
		輛、月、公升	1x12x81	19.5	18,954	小客車(副局長座車)液化石油氣費。
		艘、月、公升	1x12x125	22.4	33,600	翡管109號船舶柴油費(詳船舶明細表)。
		艘、月、公升	1x12x190	22.4	51,072	翡管110號船舶柴油費(詳船舶明細表)。
		艘、月、公升	1x12x200	22.4	53,760	翡管112號船舶柴油費(詳船舶明細表)。
		艘、月、公升	2x12x600	25.9	372,960	翡管212、213號船舶汽油費(詳船舶明細表)。
		艘、月、公升	1x12x500	25.9	155,400	翡管215號船舶汽油費(詳船舶明細表)。
艘、年	4x1	12,000	48,000	船舶齒輪油及調合機油、舵機油（詳船舶		

臺北翡翠水庫管理局
歲出計畫提要及分支項目概況表

17-1-33

中華民國105年度

單位：新臺幣元

17 款 1 項 1 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
物品及材料	100,815	艘、年	3x1	5,000	15,000	明細表)。 船舶齒輪油及調合機油、舵機油(詳船舶明細表)。
		輛、月、公升	2x12x90	22.4	48,384	剷裝車柴油費。
		年、公升	1x1920	25.9	49,728	割草機用高級汽油。
		臺、月、公升	2x12x5	25.9	3,108	鏈鋸機、噴灑機用高級汽油。
		部、月、公升	2x12x40	22.4	21,504	運轉中心緊急供電設施用高級柴油。
		月、公升	12x55	22.4	14,784	探照燈、發電機、消防泵試車用油。
		年	1	14,394	14,394	割草機用比重油。
		年、次	1x2	3,000	6,000	員工意外傷害急救用具(急救箱)。
		支	60	280	16,800	滅火機換藥(20磅裝)。
		年	1	40,000	40,000	水電維修用五金零件及電線等材料。
		年	1	26,465	26,465	省能照明設施耗材。
		雙	5	550	2,750	園藝工釘雨鞋。
		套	8	800	6,400	園藝工及管理人員雨衣、雨褲。
雙	8	300	2,400	園藝工及管理人員雨鞋。		
委辦費	900,000	式	1	900,000	900,000	環境教育教案及課程設計編撰(新增)。

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105年度

單位：新臺幣元

17 款 1 項 1 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
電腦耗材及維修	508,305	年	1	204,921	204,921	電腦耗材（分批辦理招標）。
		年	1	303,384	303,384	個人電腦、周邊設備及軟體維護費（分批辦理招標）。
福利費	13,500	人、次	3x1	4,500	13,500	炊事工健康檢查費用。
一般事務費	3,073,134	人、次、天	73x4x2	80	46,720	災害防救期間留守人員誤餐費。
		坪、月	2946x12	46	1,626,192	辦公廳舍清潔維持費。
		年	1	749,000	749,000	中外來賓參觀水庫建設與水資源保育用資料、紀念品、本局簡介及接待等費用。
		年、次	1x1	95,000	95,000	石碇區無主墳祭祀費。
		月、次	12x1	10,000	120,000	研考行政作業等各項印刷及裝訂費。
		年	1	35,454	35,454	消防設施檢測費用。
		年	1	42,000	42,000	建築物公共安全檢查簽證及申報費用。
		臺、月、張	2x12x5760	0.7	96,768	影印機使用費。
		人、年	131x1	2,000	262,000	文康活動費。
		特別費	710,400	人、月	1x12	39,700
人、月	1x12			19,500	234,000	副局長特別費。

臺北翡翠水庫管理局
歲出計畫提要及分支項目概況表

17-1-35

中華民國105年度

單位：新臺幣元

17 款 1 項 1 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
房屋建築養護費	332,620	年	1	212,500	212,500	辦公房舍修繕： 1. 鋼筋混凝土造辦公室面積1,311坪，30坪以內年列4,100元，30坪以上每坪增加100元，計列132,200元。 2. 鋼筋混凝土造辦公室：水資館，面積699坪，30坪以內年列4,100元，30坪以上每坪增加100元，計列71,000元。 3. 加強磚造辦公室面積58坪，30坪以內年列5,100元，30坪以上每坪增加150元，計列9,300元。
		年	1	34,720	34,720	備勤室修繕： 1. 鋼筋混凝土造1棟，面積80坪，16坪以內年列2,000元計，16坪以上每坪增加80元，計列7,120元。 2. 鋼筋混凝土造3棟，面積106坪，每棟16坪以內年列2,000元計，16坪以上每坪增加80元，每棟計列9,200元，3棟計列27,600元。
		年	1	85,400	85,400	管理室、航管站修繕： 鋼筋混凝土造辦公室2棟，面積832坪(管理室273坪、航管站559坪)，30坪以內年列4,100元，30坪以上每坪增加100元，計列85,400元。
車輛及辦公器具養護費	915,837	輛、年	1x1	49,000	49,000	小客車(局長座車)養護費(2004年購置)。
		輛、年	1x1	49,000	49,000	小客車(副局長座車)養護費(2007年購置)。

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105年度

單位：新臺幣元

17 款 1 項 1 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
		輛、年	12x1	1,620	19,440	重型公務機車養護費(2003-2014年購置)。
		輛、年	4x1	1,620	6,480	電動公務機車養護費(2012-2014年購置)。
		輛、年	3x1	8,300	24,900	客貨兩用車養護費(2015-2016年購置)。
		輛、年	1x1	16,333	16,333	客貨兩用車養護費(2001年購置)。
		輛、年	1x1	18,767	18,767	客貨兩用車養護費(2014年購置)。
		輛、年	2x1	24,000	48,000	客貨兩用車養護費(2013年購置)。
		輛、年	1x1	32,250	32,250	客貨兩用車養護費(2012年購置)。
		輛、年	1x1	43,667	43,667	客貨兩用車養護費(2010年購置)。
		輛、年	1x1	49,000	49,000	小貨車養護費(2001年購置)。
		輛、年	1x1	33,000	33,000	小貨車養護費(2011年購置)。
		輛、年	1x1	49,000	49,000	消防車養護費(1993年購置)。
		輛、年	3x1	19,000	57,000	電動車養護費(2012年購置)。
		艘、年	1x1	92,000	92,000	翡管109號船舶養護費(詳船舶明細表)。
		艘、年	1x1	92,000	92,000	翡管110號船舶養護費(詳船舶明細表)。
		艘、年	1x1	65,000	65,000	翡管112號船舶養護費(詳船舶明細表)。

臺北翡翠水庫管理局
歲出計畫提要及分支項目概況表

17-1-37

中華民國105年度

單位：新臺幣元

17 款 1 項 1 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	3,053,932	艘、年	1x1	27,000	27,000	翡管210號船舶養護費(詳船舶明細表)。
		艘、年	1x1	24,000	24,000	翡翠綠能1號船舶養護費(詳船舶明細表)。
		艘、年	1x1	60,000	60,000	翡管213號船舶養護費(詳船舶明細表)。
		艘、年	1x1	60,000	60,000	翡管212號船舶養護費(詳船舶明細表)。
		年	1	92,000	92,000	電梯養護費。
		年	1	269,975	269,975	水管及配電設備養護費。
		年	1	70,000	70,000	路燈養護費。
		臺、年	13x1	2,200	28,600	割草機養護費。
		臺、年	1x1	4,000	4,000	鏈鋸機養護費。
		年	1	60,000	60,000	消防設備維護。
		年	1	172,907	172,907	水資源生態教育館設施維護費。
		年	1	70,000	70,000	辦公大樓緊急發電設備維護。
		臺	1	5,000	5,000	高壓洗淨機維護。
		輛、年	2x1	20,000	40,000	剷裝車養護費。
		臺	9x1	3,700	33,300	窗型冷氣機保養費。
臺	17	5,250	89,250	箱型冷氣機保養費。		

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105年度

單位：新臺幣元

17 款 1 項 1 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	122,400	年	1	38,900	38,900	零星設備維護費。
		年	1	780,000	780,000	水電設施維護費（新增）。
		年	1	1,300,000	1,300,000	園藝及環境綠美化維護費（新增）。
		天	48	1,550	74,400	國內因公出差旅費。
		人、天	5x24	400	48,000	國內因公出差雜費。
三、會計業務	124,534					較上年度預算數 128,565元，減少 4,031元。
人事費	42,180					
加班費	42,180	人、小時	6x38	185	42,180	趕辦會計業務加班費。
業務費	82,354					
外勤誤餐及交通費	5,760	人次	72	80	5,760	因公外勤誤餐費。
一般事務費	76,594					
		年	1	43,000	43,000	年度概算、預算等各項表冊印刷費。
		年	1	33,594	33,594	年度決算、傳票、帳冊等各項表冊印刷費。
四、人事業務	315,697					較上年度預算數 315,952元，減少255元。
人事費	281,540					

臺北翡翠水庫管理局
歲出計畫提要及分支項目概況表

17-1-39

中華民國105年度

單位：新臺幣元

17 款 1 項 1 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
加班費	15,540	人、小時	3x28	185	15,540	趕辦人事業務加班費。
值班費	266,000	人、日	2x250	300	150,000	職員職工平日值班費。
		人、日	2x116	500	116,000	職員職工假日值班費。
業務費	34,157					
外勤誤餐及交通費	720	人次	9	80	720	因公外勤誤餐費。
按日按件計資酬金	9,600	節	6	1,600	9,600	人事講座鐘點費。
一般事務費	23,837	年	1	23,837	23,837	各項表冊印刷。
五、政風業務	54,742					較上年度預算數 56,437元，減少 1,695元。
人事費	11,100					
加班費	11,100	人、小時	2x30	185	11,100	查處案件、趕辦講習活動、機關設施及公務機密維護作業等工作逾時加班費。
業務費	43,642					
外勤誤餐及交通費	5,040	人次	36	80	2,880	洽辦公務等工作外勤誤餐費。
		人次	72	30	2,160	洽辦公務等工作外勤交通費。
按日按件計資酬金	6,400	節	4	1,600	6,400	聘請專家學者實施政風法紀宣導專題演講鐘點費。

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105年度

單位：新臺幣元

17 款 1 項 1 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
一般事務費	32,202	年	1	27,702	27,702	舉辦各項講習、演練、座談會、會報及廉政宣導等活動所需之印刷、文宣品等費用。
		次	1	4,500	4,500	購置法令宣導刊物及資料、各項表卡會議、講習資料等印刷。
六、水資源教育業務	679,366					較上年度預算數 690,646元，減少 11,280元。
業務費	679,366					
其他業務租金	260,000	輛	40	6,500	260,000	水源故鄉巡禮、學生導覽、水資源保育研習、自然體驗營、外賓尋訪等租車費用。
保險費	49,095	年	1	49,095	49,095	水源故鄉巡禮、學生導覽、水資源保育研習、自然體驗營、外賓尋訪等保險費。
按日按件計資酬金	152,960	人、次	154x1	110	16,940	水源故鄉巡禮、學生導覽、水資源保育研習、自然體驗營、外賓尋訪等志工餐點及交通補助。
		人、次	30x1	1,000	30,000	水資源保育研習、自然體驗營、外賓尋訪等導覽人員工作費。
		節	36x1	1,600	57,600	辦理水資源保育及環境教育等訓練課程講師鐘點費。
		人、次	9x2	690	12,420	諮詢委員審查費。

臺北翡翠水庫管理局
歲出計畫提要及分支項目概況表

17-1-41

中華民國105年度

單位：新臺幣元

17 款 1 項 1 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
一般事務費	214,311	人次	18	2,000	36,000	諮詢委員出席費。
		張	1283	77	98,791	水源故鄉巡禮、學生導覽等製作水資源保育光碟費用。
		本	6225	16	99,600	水源故鄉巡禮、學生導覽、水資源保育研習、自然體驗營、外賓尋訪等印製導覽手冊費用。
		人	199	80	15,920	水源故鄉巡禮、學生導覽、水資源保育研習、自然體驗營、外賓尋訪等便當費用。
國內旅費	3,000	人、天	3x2	500	3,000	諮詢委員交通費。

臺北翡翠水庫管理局

17-1-43

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105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	170,445,291 元
-----------	------------	------	-------------------	------	---------------

一、本工作計畫上年度預算數177,180,284元，前年度決算數167,171,934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)進行翡翠水庫颱風操作時之預降水位研究，期使減少下游洪水災害而又不增加缺水的風險。
(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。
- 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、減少環境生態污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 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
一、人員維持費	79,066,027					較上年度預算數 83,273,652元，減少 4,207,625元。
人事費	79,066,027					

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105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
法定編制人員待遇	59,585,789	年	1	59,585,789	59,585,789	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)。
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	4,998,036	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	570,240	570,240	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)。
保險	5,214,168	年	1	3,027,672	3,027,672	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	1,618,512	1,618,512	職員公保費(詳人事費分析表)。
		年	1	511,056	511,056	職工勞保費(詳人事費分析表)。
		年	1	34,176	34,176	約聘僱勞保費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
		年	1	22,752	22,752	約聘僱健保費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
二、安全檢查業務	5,357,687					較上年度預算數 2,981,737元，增加 2,375,950元。
人事費	53,145					

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105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
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。
		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。
業務費	5,304,542					
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）。
委辦費	1,520,000	年	1	1,520,000	1,520,000	翡翠大壩安全風險鑑別與控管之研究（新增）。
一般事務費	798,000	次	14	1,500	21,000	大壩壩座清理等費用。
		式	1	777,000	777,000	大壩混凝土長齡期鑽孔取樣試驗（新增）。
設施及機械設備養護費	2,583,192	年	1	639,832	639,832	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105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	12,950	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	29,530	354,360	大壩區與廊道照明、通風、排水設備及通訊系統養護費。		
		人、天	13x1	400	5,200	水庫邊坡安定性定期及臨時性之檢查等國內因公出差雜費。		
		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	345,000	年	1	345,000	345,000	大壩安全監測資訊系統維護費。
		三、水庫操作業務	16,049,875					較上年度預算數 19,883,566元，減少 3,833,691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費。		
		人、小時	24x48	120	138,240	災害防救水庫操作運轉工友、技工等加班費。		

臺北翡翠水庫管理局
歲出計畫提要及分支項目概況表

17-1-47

中華民國105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	15,646,200					
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	246,460	年	1	80,200	80,200	無線電頻率使用費。
		月	12	13,855	166,260	災害防救業務通訊費。
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	2,000	部	4	500	2,000	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	5,000,000	年	1	980,000	980,000	翡翠水庫藻類與水質關係監測。
		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	1,000,000	1,000,000	翡翠水庫水生動物與水質關係監測（新增）。

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105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
電腦耗材及維修	731,000	式	1	900,000	900,000	翡翠水庫防洪運轉預降水位研究（新增）。
		年	1	480,000	480,000	翡翠水庫操作系統硬體設備養護費。
一般事務費	505,230	年	1	251,000	251,000	運轉中心資訊整合系統硬體設備維護費。
		年	1	20,230	20,230	水庫操作報告印製、文件紙張與傳真用紙費。
設施及機械設備養護費	7,854,093	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。
		次	2	1,500	3,000	水文測量費用。
		年	1	264,000	264,000	中央氣象局氣象服務費。
		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	172,910	172,910	運轉中心發電機、空調、電力系統等相關設備養護費。
		季	4	22,500	90,000	閉路電視監視系統養護費。
		年	1	60,000	60,000	淤積測量斷面邊坡、基樁標示牌及定位系

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105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
						統相關設備維護費。
		年	1	1,312,545	1,312,545	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（分批辦理招標）。
		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。
國內旅費	191,000	人、天	8x50	400	160,000	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	982,000	年	1	840,000	840,000	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。
		式	2	50,000	100,000	電腦弱點掃描與改善（新增）。

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105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
四、經營管理業務	10,354,727					較上年度預算數 11,151,577元，減少 796,850元。
人事費	1,928,220					
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	448,500					
		人、日	2x250	300	150,000	船工、駐衛警平日值班費。
		人、日	2x116	500	116,000	船工、駐衛警假日值班費。
		人、次、日	5x1x365	100	182,500	駐衛警大夜班夜點費。
業務費	8,426,507					
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。
		人	26	300	7,800	駐衛警常年訓練計畫訓練費。
水電費	162,000					
		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。

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105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
通訊費	256,716	年	1	90,000	90,000	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	5,000	部	10	500	5,000	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。
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	226,335	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。

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105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
		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。
		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	27,000	27,000	鏟裝機輪胎。
委辦費	990,000	式	1	990,000	990,000	翡翠水庫生態監測及調查。
福利費	28,000	人次	8	3,500	28,000	船工健康檢查費用。
一般事務費	2,942,160	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	595,840	595,840	水庫區育林補植、施肥撫育及維護等。

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105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	3,128,256	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	150,000	450,000	翡翠水庫上游更新造林(分批辦理招標)。
		套	26	1,500	39,000	駐衛警夏服。
		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	26	2,500	65,000	駐衛警冬服(2年1編)(新增)。
		人	26	210	5,460	駐衛警冬服服裝配備(領帶、領帶夾、警鴿、胸章等)(2年1編)(新增)。
		支	4	700	2,800	指揮棒(2年1編)(新增)。
		套	8	1,800	14,400	航管站工作人員冬季工作服(2年1編)(新增)。
		套	26	2,000	52,000	駐衛警冬季大衣(4年1編)(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		

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105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
						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)。
		式	1	748,011	748,011	人工溼地維護。
國內旅費	103,000	人、天	5x36	400	72,000	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	381,000	年	1	231,000	231,000	赴南京、成都等地區考察拱壩安全管理策略與防洪操作應變。
		人	2	75,000	150,000	國外市政建設考察旅費。
五、水力發電	58,246,611					較上年度預算數 58,456,611元，減少 210,000元。
業務費	57,396,611					

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105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
土地租金	8,000	年	1	8,000	8,000	鐵塔租地費。
保險費	98,000	年	1	98,000	98,000	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	委託台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	850,000					
回饋金	850,000	式	1	850,000	850,000	水源保育與回饋費（水力用水）。
六、發電售水作業	1,370,364					較上年度預算數 1,433,141元，減少 62,777元。
業務費	1,370,364					
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	1,192,764	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	392,764	392,764	環保物品等相關清理費。

臺北翡翠水庫管理局
歲出計畫提要及分支項目概況表

17-1-57

中華民國105年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	327102營建工程	承辦單位	安全檢查科、經營管理科	預算金額	38,260,000 元
-----------	------------	------	-------------	------	--------------

一、本工作計畫上年度預算數74,178,599元，前年度決算數40,115,537元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

（一）計畫內容：

1. 集水區佔墾地收回復舊。
2. 水土保持工程。
3. 橋樑隧道補強。
4. 壩區防雷接地網系統建置工程。

（二）預期成果：

1. 水庫集水區內國有地遭占墾地，由本局辦理撥用後進行復舊造林，以促進水源涵養及水土保持。
2. 維護本局轄區道路及邊坡穩定，對邊坡加強坡面保護工設施及綠化植生，以穩定坡面減少土石崩坍流入水庫造成淤積與影響水質。
3. 為延長橋梁、隧道使用年限、避免危安事件，確保通行安全，故辦理補強作業。
4. 有效避免雷擊造成壩區重要設施損壞與工作人員傷害，並確保水庫運轉操作與大壩之安全。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

17 款 1 項 3 目 1 節	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、集水區佔墾地收回復舊	360,000					較上年度預算數 1,320,000元，減少 960,000元。 (一) 翡翠水庫集水區媽祖林等地區遭佔墾地約6公頃，由本局撥用後進行復舊造林，以促進水源涵養及水土保持。 (二) 本案係104-106年度連續性計畫，總經費204萬元，分於104年度編列132萬元、105年度編列36萬元、106年度編列36萬元，採一次發包分年編列預算。
設備及投資	360,000					

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105年度

單位：新臺幣元

17 款 1 項 3 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
公共建設及設施費	360,000	式	1	360,000	360,000	本年度所需集水區國有占墾地收回復舊經費。
二、水土保持工程	19,000,000					較上年度預算數 19,000,000元，無增減。 分批辦理招標
設備及投資	19,000,000					
公共建設及設施費	19,000,000	平方公尺	2500	1,500	3,750,000	噴凝土。
		公尺	1600	2,000	3,200,000	植生。
		立方公尺	600	4,000	2,400,000	混凝土(含鋼筋模板)。
		公尺	450	14,000	6,300,000	排水設施。
		平方公尺	600	300	180,000	整地(含土方工程)。
		式	1	1,420,000	1,420,000	擋土設施。
		平方公尺	360	300	108,000	地工材料。
		平方公尺	900	1,200	1,080,000	道路改善。
		式	1	562,000	562,000	工程管理費(按施工費3.05%提列)(500萬*3.5%+13,438,000*3%)。
三、橋樑隧道補強	7,500,000					
設備及投資	7,500,000					

臺北翡翠水庫管理局
歲出計畫提要及分支項目概況表

17-1-59

中華民國105年度

單位：新臺幣元

17 款 1 項 3 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
公共建設及設施費	7,500,000	支	1	800,000	800,000	橋樑柱補強。
		座	5	50,000	250,000	橋樑修補。
		平方公尺	3800	1,500	5,700,000	隧道噴凝土。
		式	1	515,000	515,000	搭架。
		式	1	235,000	235,000	工程管理費(按施工費3.23%提列)(500萬*3.5%+2,265,000*3%)。
四、壩區防雷接地網系統建置工程	11,400,000					
設備及投資	11,400,000					
公共建設及設施費	11,400,000	平方公尺	960	5,295	5,083,200	接地網。
		式	1	394,400	394,400	管線工程。
		式	1	372,400	372,400	假設工程。
		式	1	3,059,000	3,059,000	開挖及復舊。
		式	1	2,136,000	2,136,000	導電混凝土。
		式	1	355,000	355,000	工程管理費(按施工費3.21%提列)(500萬*3.5%+6,045,000*3%)。

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105年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	327103交通及運輸設備	承辦單位	秘書室	預算金額	1,095,000 元	
<p>一、本工作計畫上年度預算數4,550,000元，前年度決算數634,768元。</p> <p>二、本年度計畫內容及預期成果：</p> <p>（一）計畫內容： 汰換客貨兩用車8人座及5人座各1輛。</p> <p>（二）預期成果： 提供良好的交通工具，有效改善車輛使用效能及運送人員安全，減少維修經費，達成節能減碳成效。</p> <p>三、分支項目及用途別科目預算明細表：</p>						
17 款 1 項 3 目 2 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
設備及投資	1,095,000					
運輸設備費	1,095,000	輛	1	545,000	545,000	汰換客貨兩用車8人座。
		輛	1	550,000	550,000	汰換客貨兩用車5人座。

臺北翡翠水庫管理局

歲出計畫提要及分支項目概況表

17-1-61

中華民國105年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	327104其他設備	承辦單位	安全檢查科、水庫操作科、經營管理科、秘書室	預算金額	38,236,513 元
-----------	------------	------	-----------------------	------	--------------

- 一、本工作計畫上年度預算數42,180,860元，前年度決算數13,527,168元。
- 二、本年度計畫內容及預期成果：
- (一) 計畫內容：
1. 翡翠電廠#620 GCB斷路器、GIS空壓機本體汰換及溫度記錄器購置。
 2. 翡翠大壩#1~#8弧型閘門開關箱汰換。
 3. 汰換或增設大壩監測儀器及大壩相關附屬設施。
 4. 翡翠大壩#1~#8弧型閘門開關箱汰換。
 5. 汰換水質自動監測系統泥沙濃度計、流速儀。
 6. 無線電洩洪警報暨放水廣播系統改善。
 7. 汰換老舊公務碼頭組合浮台。
 8. 配合備勤區房舍新建及業務需要，汰換、添購辦公及資訊等設備，以順利推動業務。
 9. 環境教育設施場所相關設施改善。
- (二) 預期成果：
1. 維持翡翠電廠運轉效能，確保發電售電收入穩定。
 2. 維持水工機械及相關附屬設施之功能，確保水庫操作運轉之安全穩定。
 3. 充實大壩儀器及各項設備功能，以提昇監測品質，確保設施效能。
 4. 強化與維持儀器正常功能，確保水庫原水供水品質與安全。
 5. 更新水庫操作設備，確保水庫運轉安全。
 6. 汰換老舊公務碼頭組合浮台，以確保公務參訪、本局人員執行業務時人身安全。
 7. 依據採購法及其相關規定辦理採購，以充實設備提高工作績效。
 8. 提升水資源保育及環境教育內容之品質，達成翡翠水庫水資源保育推廣目標。
- 三、分支項目及用途別科目預算明細表：

17 款 1 項 3 目 3 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
設備及投資	38,236,513					
機械設備費	29,431,650					
		式	1	4,985,000	4,985,000	大壩安全自動監測系統即時同步監測擴充建置。
		式	1	1,590,000	1,590,000	翡翠大壩#1~#8弧型閘門開關箱汰換。

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105年度

單位：新臺幣元

17 款 1 項 3 目 3 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
資訊軟硬體設備費	701,700	式	1	988,000	988,000	滲水量測定堰及電子溫度量測系統汰換。
		式	1	6,786,400	6,786,400	翡翠#620 GCB斷路器汰換。
		式	1	1,092,000	1,092,000	GIS空壓機本體汰換。
		具	1	130,000	130,000	溫度記錄器購置。
		式	1	880,000	880,000	攔木浮柵船閘及平衡座改善。
		式	1	9,500,000	9,500,000	無線電洩洪警報暨放水廣播系統改善。
		式	1	1,092,750	1,092,750	汰換水質自動監測系統泥沙濃度計。
		組	1	587,500	587,500	流速儀汰換。
		式	1	1,800,000	1,800,000	公務碼頭組合浮台。
		雜項設備費	8,103,163	部	14	20,700
年	1			194,500	194,500	電腦周邊設備及零組件(分批辦理招標)。
年	1			140,000	140,000	套裝軟體(分批辦理招標)。
部	2			38,700	77,400	伺服器。
式	1			4,419,663	4,419,663	環境教育設施場所相關設施改善。
組	1			83,500	83,500	一對二分離式冷氣機 10KW。

臺北翡翠水庫管理局
歲出計畫提要及分支項目概況表

17-1-63

中華民國105年度

單位：新臺幣元

17 款 1 項 3 目 3 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
		式	1	1,800,000	1,800,000	汰換水資源生態教育館影音設備。
		臺	2	23,000	46,000	備勤區房舍內飲水機。
		式	1	300,000	300,000	備勤區房舍內會議室影音設備。
		式	1	1,074,000	1,074,000	備勤區房舍用辦公傢俱設備。
		式	1	380,000	380,000	備勤區房舍內空調設備。

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105年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號		承辦單位		經營管理科		預算金額	1,000 元
一、本工作計畫上年度預算數54,749,000元，前年度決算數0元。 二、本年度計畫內容及預期成果： (一) 計畫內容：配合經濟部水利署臺北水源特定區管理局辦理臺北水源特定區污水下水道系統未納戶污水處理工程。 (二) 預期成果：提高臺北水源特定區污水下水道系統處理率，減少污水排入集水區造成污染。 三、分支項目及用途別科目預算明細表：							
17 款 1 項 4 目 1 節		說 明					
分支項目及用途別科目		預 算 數	單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、臺北水源特定區污水下水道未納戶污水處理工程		1,000					較上年度預算數 54,749,000元，減少 54,748,000元。 (一) 本計畫經內政部101年5月16日內授營環字第1010804473號函核定，期程為103-105年度，總經費2億6,400萬元，中央負擔2/3(1億7,600萬元)，臺北市政府負擔1/3(8,800萬元)，為配合實際工進，爰延至106年度。 (二) 第一(103)年度原擬編列委託設計監造服務費569萬6,000元，因水庫集水區污染源爭議致預算未予編列，其爭點後經協商獲致共識，故延至第二(104)年度編列。除以前年度編列5,474萬9,000元，本年度編列1,000元，餘3,325萬元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後分年資金需求表。 (三) 本工程範圍為新烏地區污水下水道系統涵蓋範圍(包含翡翠水庫大壩以下及南勢溪主要集居聚落區至新店溪直潭堰以上地區，計有烏來區烏來、信賢、孝義、忠治、福山等村及新店區塗潭、廣興、龜山、屈

臺北翡翠水庫管理局
歲出計畫提要及分支項目概況表

17-1-65

中華民國105年度

單位：新臺幣元

17 款 1 項 4 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
設備及投資	1,000					尺、粗坑、直潭等里)，及翡翠水庫上游地區污水下水道系統集水區(涵蓋新北市雙溪區、坪林區及石碇區)內污水下水道未納戶之污水下水道系統興建，包括用地協調取得、污水分管工程、家庭接管工程、小型處理設施安裝、單一淨化槽設施安裝、新烏及翡翠地區污水處理廠功能提升及其他試車驗收工作等，將予以分批辦理發包作業。
公共建設及設施費	1,000	式	1	1,000	1,000	污水分管工程、用戶接管工程、小型處理設施設施及合併式淨化槽工程、單一淨水槽設施安裝、新烏及翡翠地區污水處理廠功能提升等工程施工費。

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105年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	324101第一預備金	承辦單位	會計室	預算金額	600,000 元	
<p>一、本工作計畫上年度預算數600,000元。</p> <p>二、本年度計畫內容及預期成果：</p> <p>(一) 計畫內容：</p> <p>1. 依預算法第22條規定編列本局第一預備金600,000元，並依法動支。</p> <p>2. 配合各項工作計畫，隨時支援。</p> <p>(二) 預期成果：配合業務需要，完成各項計畫。</p> <p>三、分支項目及用途別科目預算明細表：</p>						
17 款 1 項 5 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
預備金	600,000					較上年度預算數 600,000元，無增減。
第一預備金	600,000	年	1	600,000	600,000	依預算法第22條規定編列及依同法第64條規定專案動支。

本 頁 空 白

臺北翡翠水 歲出用途別

中華民國

科 目				合 計	經 常			
款	項	目	節		名 稱 及 編 號	小 計	01 人 事 費	02 業 務 費
17	1			17101 臺北翡翠水庫管理局	314,881,641	237,289,128	129,184,594	106,654,534
			1	320100 一般行政	66,243,837	66,243,837	47,733,527	18,510,310
			1	320101 行政管理	66,243,837	66,243,837	47,733,527	18,510,310
			2	320200 水庫管理	170,445,291	170,445,291	81,451,067	88,144,224
			1	320201 水庫管理	170,445,291	170,445,291	81,451,067	88,144,224
			3	327100 建築及設備	77,591,513			
			1	327102 營建工程	38,260,000			
			2	327103 交通及運輸設備	1,095,000			
			3	327104 其他設備	38,236,513			
			4	327900 臺北水源特定區設施	1,000			
			1	327901 臺北水源特定區設施	1,000			
			5	324100 第一預備金	600,000	600,000		
			1	324101 第一預備金	600,000	600,000		

庫管理局
科目分析表

17-1-69

105年度

單位：新臺幣元

支 出			資 本 支 出			
04 獎補助及損失	05 債 務 費	06 預 備 金	小 計	03 設 備 及 投 資	04 獎補助及損失	06 預 備 金
850,000		600,000	77,592,513	77,592,513		
850,000						
850,000						
			77,591,513	77,591,513		
			38,260,000	38,260,000		
			1,095,000	1,095,000		
			38,236,513	38,236,513		
			1,000	1,000		
			1,000	1,000		
		600,000				
		600,000				

臺北翡翠水
歲 出 人 事

中華民國

科 目				預 算 人 數								全				
款	項	目	節	名 稱	合 計	民 意 代 表	員			工			聘 僱 人 員	臨 時 工	合 計	民 意 代 表 待 遇
							小 計	職 員	駐 衛 警	小 計	技 工 及 駕 駛	工 友				
17	1			臺北翡翠水庫管理局	131		97	71	26	33	26	7	1		129,184,594	
		1		一般行政	46		31	31		15	8	7			47,733,527	
			1	行政管理	46		31	31		15	8	7			47,733,527	
		2		水庫管理	85		66	40	26	18	18		1		81,451,067	
			1	水庫管理	85		66	40	26	18	18		1		81,451,067	

庫管理局

費彙計表

105年度

單位：新臺幣元

年 度 人 事 費												
小 計	待 遇 保 險 及 退 離 職 金						其 他 報 酬				待 遇 準 備	
	法定編制 人員待遇	技工及工 友待遇	約聘僱人 員待遇	公(勞)保 保險費	健 康 保 險 費	退休(職)或 離職儲金	小 計	臨時工工資	獎 金	其他給與		加班值班費
124,368,054	91,196,743	15,802,500	536,234	3,387,600	4,750,344	8,694,633	4,816,540			1,912,680	2,903,860	
45,302,027	31,610,954	7,070,700		1,223,856	1,699,920	3,696,597	2,431,500			1,912,680	518,820	
45,302,027	31,610,954	7,070,700		1,223,856	1,699,920	3,696,597	2,431,500			1,912,680	518,820	
79,066,027	59,585,789	8,731,800	536,234	2,163,744	3,050,424	4,998,036	2,385,040				2,385,040	
79,066,027	59,585,789	8,731,800	536,234	2,163,744	3,050,424	4,998,036	2,385,040				2,385,040	

臺北翡翠水庫管理局
聘僱人員薪津及保險費彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

區分及職稱	人數	擔任工作	聘用或約僱 起迄時間	薪點	年需經費	月 支					經費來源及科目
						小計	折合金額	勞保保險費	健康保險費	離職儲金	
聘用 專業 聘用保育員	1	綜理「翡翠水庫食蛇龜野生 動物保護區保育計畫」中本 局所負責主辦或協辦之各項 保育措施之規劃及執行。	105.01.01-105.12.31	328	562,176	46,848	39,721	2,848	1,896	2,383	水庫管理
小計	1				562,176	46,848	39,721	2,848	1,896	2,383	
共計	1				562,176	46,848	39,721	2,848	1,896	2,383	
加發數					59,582						
總計	1				621,758						

臺北翡翠水庫管理局

17-1-73

資本支出分析表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

機關及計畫名稱	合計	土地	房屋建築及設備費	公共建設及設施費	機械設備費	運輸設備費	資訊軟硬體設備費	雜項設備費	權利	投資	獎補助及損失
臺北翡翠水庫管理局	77,592,513			38,261,000	29,431,650	1,095,000	701,700	8,103,163			
建築及設備	77,591,513			38,260,000	29,431,650	1,095,000	701,700	8,103,163			
營建工程	38,260,000			38,260,000							
交通及運輸設備	1,095,000					1,095,000					
其他設備	38,236,513				29,431,650		701,700	8,103,163			
臺北水源特定區設施	1,000			1,000							
臺北水源特定區設施	1,000			1,000							

臺北翡翠水庫管理局

車輛明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	廠牌及引擎號碼	購置年月	汽缸總排氣量 立方公分	合計	牌照稅	燃料使用費	油料(全年)			液化石油氣(全年)			養護費	檢驗執照 及保險費
									數量 (公升)	單價	金額	數量 (公升)	單價	金額		
行政管理 合計		33輛				1,429,513	135,610	92,610			631,798			18,954	495,837	54,704
	小客車	1輛														
	小客車	1輛														
	重型公務機車	12輛														
	電動公務機車	4輛														
	客貨兩用車	9輛														
	小貨車	2輛														
	消防車	1輛														
	電動車	3輛														
	小客車	AGL-1686	國瑞1738285	2004.09	2,995	117,844	15,210	7,200	1,668.00	25.90	43,201				49,000	3,233
	小客車	5335-QH	裕隆MR20003570S	2007.05	2,000	110,814	11,230	6,180	852.00	25.90	22,067	972.00	19.50	18,954	49,000	3,383
	重型公務機車	NN3-782	RB060807	2003.03	124	10,498		450	300.00	25.90	7,770				1,620	658
	重型公務機車	NN3-783	RB060871	2003.03	124	10,498		450	300.00	25.90	7,770				1,620	658
	重型公務機車	CSS-637	DH30-005771	2005.05	124	10,498		450	300.00	25.90	7,770				1,620	658
	重型公務機車	CSS-638	DH30-005803	2005.05	124	10,498		450	300.00	25.90	7,770				1,620	658
	重型公務機車	CSS-639	DH30-005770	2005.05	124	10,498		450	300.00	25.90	7,770				1,620	658
	重型公務機車	CSS-650	DH30-005786	2005.05	124	10,498		450	300.00	25.90	7,770				1,620	658
	重型公務機車	6HH-151	FD009622	2007.03	125	10,498		450	300.00	25.90	7,770				1,620	658
	重型公務機車	6HH-152	FD009651	2007.03	125	10,498		450	300.00	25.90	7,770				1,620	658
	重型公務機車	316-KAY	HM15VIKJ212583	2012.09	150	10,648		600	300.00	25.90	7,770				1,620	658
	重型公務機車	317-KAY	HM15VIKJ212588	2012.09	150	10,648		600	300.00	25.90	7,770				1,620	658
	重型公務機車	ABH-2095	RT30DG-100421	2013.02	149	10,648		600	300.00	25.90	7,770				1,620	658
	重型公務機車	102-MZG	光陽SJ30EA-200383	2014.03	149	10,648		600	300.00	25.90	7,770				1,620	658
	電動公務機車	220-QGV	NH1207015	2012.11		2,044									1,620	424
	電動公務機車	221-QGV	NH1227001	2012.11		2,044									1,620	424
	電動公務機車	223-QGV	NH1207016	2012.11		2,044									1,620	424
	電動公務機車	212-QIZ	中華A02-FA02535	2014.03		2,044									1,620	424
	客貨兩用車	8K-9446	中華4G64A023705	2001.05	2,350	50,015	11,230	6,180	556.00	25.90	14,400				16,333	1,872
	客貨兩用車	2053-A2	中華4B12D012052	2010.05	2,359	107,643	11,230	6,180	1,668.00	25.90	43,201				43,667	3,365
	客貨兩用車	7663-L2	中華4G644C026542	2012.02	2,351	95,776	11,230	6,180	1,668.00	25.90	43,201				32,250	2,915
	客貨兩用車	AAQ-0821	福特D2135600Z	2013.03	2,261	87,526	11,230	6,180	1,668.00	25.90	43,201				24,000	2,915
	客貨兩用車	ABB-0092	福特D2135883Z	2013.05	2,261	87,526	11,230	6,180	1,668.00	25.90	43,201				24,000	2,915
	客貨兩用車	AGM-0576	國瑞1TR7771639	2014.05	2,350	82,293	11,230	6,180	1,668.00	25.90	43,201				18,767	2,915
	客貨兩用車	AKP-7863	中華4G69TA25630	2015.05	2,378	71,826	11,230	6,180	1,668.00	25.90	43,201				8,300	2,915
	客貨兩用車	汰換001		2016.01	2,350	71,826	11,230	6,180	1,668.00	25.90	43,201				8,300	2,915
	客貨兩用車	汰換002		2016.01	2,350	71,826	11,230	6,180	1,668.00	25.90	43,201				8,300	2,915
	小貨車	8K-9466	中華4G63V007581	2001.05	1,997	107,949	3,600	7,710	1,668.00	25.90	43,201				49,000	4,438

臺北翡翠水庫管理局

17-1-75

車輛明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	廠牌及引擎號碼	購置年月	汽缸總排氣量 立方公分	合計	牌照稅	燃料使用費	油料(全年)			液化石油氣(全年)			養護費	檢驗執照及保險費
									數量 (公升)	單價	金額	數量 (公升)	單價	金額		
	小貨車	1950-K7	中華4M42Y022525	2011.07	2,977	94,589	4,500	9,900	1,668.00	25.90	43,201				33,000	3,988
	消防車	QG-338	五十鈴6HE1692587	1993.06	7,172	80,308			1,200.00	22.40	26,880				49,000	4,428
	電動車	電動車1	12030243	2012.11		19,000									19,000	
	電動車	電動車2	DY1210065	2012.11		19,000									19,000	
	電動車	電動車3	DY1210052	2012.11		19,000									19,000	

臺北翡翠水庫管理局

船舶明細表

中華民國105年度

工作計劃別	船舶種類	船 號	用 途	購置 年份	馬 力	齒輪油及 調合機油 舵機油	耗 油 量			養 護 費	保 險 費	檢 驗 及 執 照 費	合 計	
							數 量	單 價						金 額
								汽 油	柴 油					
行政管理 合 計		7艘				63,000			666,792	420,000	361,486	10,900	1,522,178	
	客貨兩用船	翡管112	水域交通兼公務用船	2011	250HP	5,000	2,400	22.4	53,760	65,000	75,000	1,900	200,660	
	客貨兩用船	翡管110	水域交通兼公務用船	2006	70HP	5,000	2,280	22.4	51,072	92,000	78,900	1,900	228,872	
	測 量 船	翡管109	公務用船	2005	200HP	5,000	1,500	22.4	33,600	92,000	95,000	1,900	227,500	
	F R P 快艇	翡管215	公務用船	2015	300HP	12,000	6,000	25.9	155,400	27,000	27,290	1,100	222,790	
	電動船	翡翠綠能1號	公務用船	2012		12,000				24,000	29,003	1,900	66,903	
	F R P 快艇	翡管212	公務用船	2007	225HP	12,000	7,200	25.9	186,480	60,000	29,003	1,100	288,583	
	F R P 快艇	翡管213	公務用船	2007	115HP	12,000	7,200	25.9	186,480	60,000	27,290	1,100	286,870	

臺北翡翠水庫管理局
繼續性計畫分年資金需求表

17-1-77

中華民國105年度

單位：新臺幣元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求						備註	
		以前年度 預算數	105年度	106年度	107年度	108年度	109年度		110年度以後
總計	90,040,000	56,069,000	361,000	33,610,000					
建築及設備	2,040,000	1,320,000	360,000	360,000					
營建工程	2,040,000	1,320,000	360,000	360,000					
集水區佔墾地收回復舊	2,040,000	1,320,000	360,000	360,000					
臺北水源特定區設施	88,000,000	54,749,000	1,000	33,250,000					
臺北水源特定區設施	88,000,000	54,749,000	1,000	33,250,000					
臺北水源特定區污水 下水道未納戶污水處理工程	88,000,000	54,749,000	1,000	33,250,000					

濟性綜合分類表

105年度

單位：新臺幣千元

資本支出 合計	資 本 移 轉			土地購 入	無形 資產 購置	出 本 形 成								
	投 資 及 增 資					固 定 資 本			形 成					
	對營業 基金	對非營業 特種基金	對民間 企業			對企 業	對家庭及民間 非營利機構	對政府	對國 外	住 宅	非住宅 房 屋	其他營建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體
77,593										38,261	1,095	140	38,097	
77,593										38,261	1,095	140	38,097	