

臺北翡翠水庫管理局主管

中華民國 114 年度

(自114年1月1日起至114年12月31日止)

主 管 預 算

臺北翡翠水庫管理局主管

目 次

中 華 民 國 114 年 度

一、預算總說明	第	1 頁
二、歲入來源別預算表	第	7 頁
三、歲出政事別預算表	第	8 頁
四、歲出機關別預算表	第	9 頁
五、歲出一級用途別科目分析彙計表	第	10 頁
六、各機關資本支出分析表	第	12 頁
七、歲出人事費彙計表	第	14 頁
八、歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	16 頁

臺北翡翠水庫管理局主管

預算總說明

中華民國 114 年度

一、現行法定職掌及組織系統圖：

(一) 機關主要職務：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) 內部分層業務：本局置局長、副局長、主任秘書、簡任技正、下設 3 科 4 室。預算員額 105 人，包括職員 73 人、駐衛警 8 人、技工 17 人、工友 2 人、駕駛 2 人、聘用 3 人，各科室職掌如下：

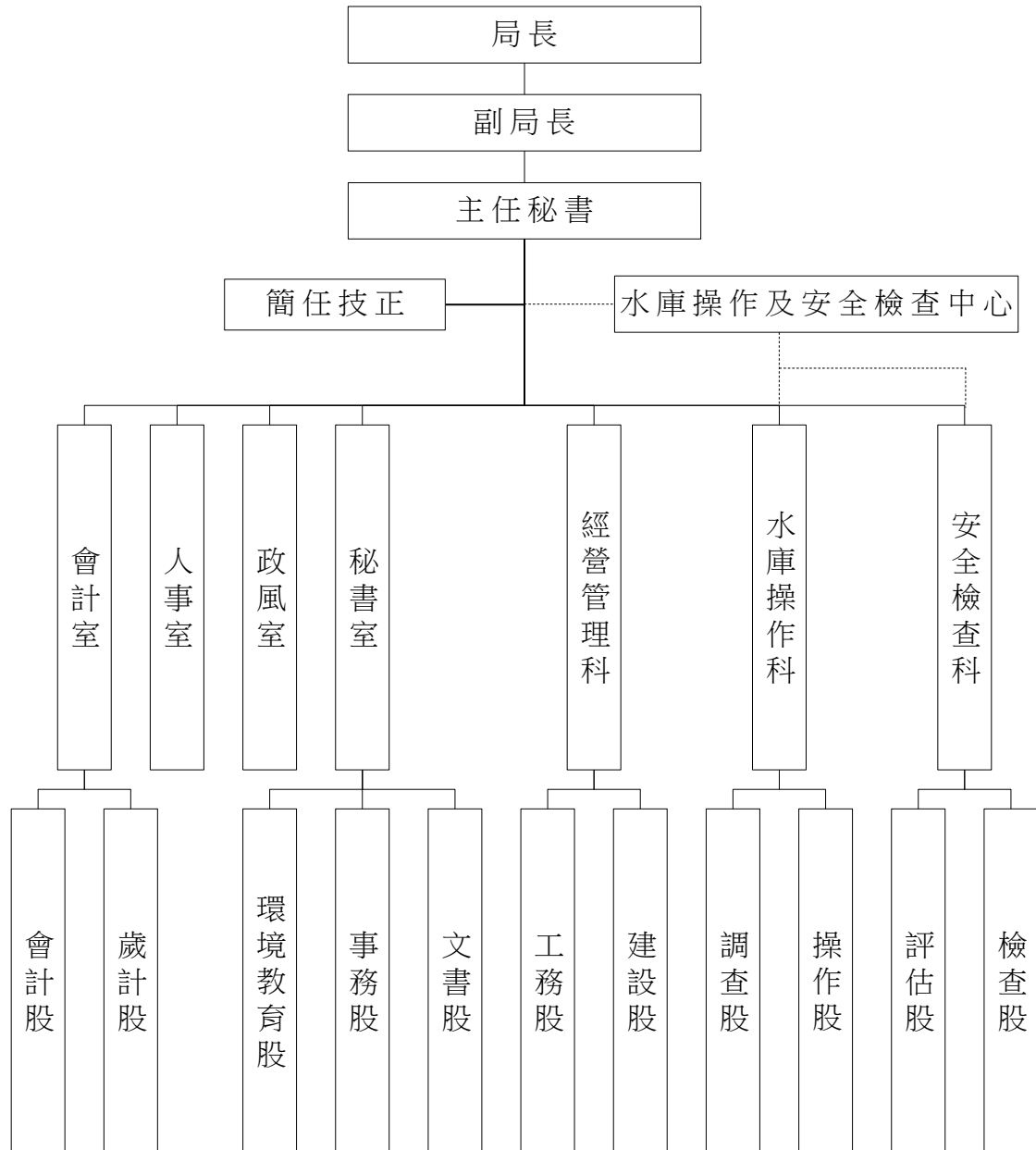
1. 安全檢查科：掌理大壩及附屬設施之安全管理與檢查，技術資料簿冊之建立、保管與更新，水庫及大壩之安全評析，緊急措施計畫及大壩與附屬設施維護改善之計畫事項。
2. 水庫操作科：掌理水庫操作運轉，自來水原水之供應，翡翠電廠之營運，水文、水質、水庫淤積等資料之觀測、調查與分析，及洪水期間與石門水庫聯合運轉事項。
3. 經營管理科：掌理水庫及水庫區之經營管理，各項設施之維護改善與其工務行政，及集水區治理之協調事項。
4. 秘書室：掌理文書、印信典守、研考、公共關係、財產管理、事務管理、出納及不屬其他科、室事項。
5. 會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。
6. 人事室：依法辦理人事管理事項。
7. 政風室：依法辦理政風事項。

臺北翡翠水庫管理局主管

預算總說明

中華民國 114 年度

(三) 組織系統圖：



臺北翡翠水庫管理局主管

預算總說明

中華民國 114 年度

二、近年來施政績效：

(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 302,348,000 元，執行結果決算數 286,623,059 元(內含歲出保留數 5,888,018 元)，賸餘數 15,724,941 元。

1. 一般行政：前年度預算數 147,476,000 元(內含動支第一預備金 600,000 元)，決算數 134,324,780 元，賸餘數 13,151,220 元。
2. 水庫管理：前年度預算數 102,225,000 元，決算數 100,109,717 元，賸餘數 2,115,283 元。
3. 一般建築及設備：前年度預算數 52,647,000 元，決算數 52,188,562 元(內含歲出保留數 5,888,018 元)，賸餘數 458,438 元。
4. 第一預備金：前年度預算數 600,000 元，動支 600,000 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 113 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 141,464,000 元，實際執行數 78,053,880 元，占預算分配數 82,739,000 元之 94.34%。
2. 水庫管理：上年度預算數 97,607,000 元，實際執行數 22,583,052 元，占預算分配數 25,296,000 元之 89.28%。
3. 一般建築及設備：上年度預算數 64,459,000 元，實際執行數 4,860,237 元，占預算分配數 5,959,000 元之 81.56%。

三、本年度施政重點與預期施政績效及預算重點說明：

本局肩負翡翠水庫管理任務，本年度施政計畫主要為水庫大壩及附屬設施之安全管理與檢查、監測及維護改善，水庫操作穩定供應民生用水，水庫水文氣象、水質、淤積之調查分析與研究，加強水庫蓄水區水（陸）域巡查及垃圾、漂流物清理、查報遏止水庫蓄水範圍內各項污染水源之行為；此外，枯旱、颱風期間，與石門水庫聯合運轉，並強化與氣象單位合作、下游河川防汛單位之協調、通報聯繫作業，確保大壩

臺北翡翠水庫管理局主管

預算總說明

中華民國 114 年度

下游行水區河岸之安全，加強水庫蓄水範圍邊坡水土保持，並提升「翡翠水庫環境學習中心」功能，推廣水資源及生態環境教育。

(一) 本年度計畫重點：

1. 因應氣候變遷，落實推動翡翠水庫調適策略與行動方案

配合氣候變遷因應法公告施行、聯合國公布 IPCC 氣候變遷評估報告 AR6 之世界潮流趨勢，已於 113 年針對氣候變遷對於翡翠水庫的環境條件變化，以及可能遭遇問題，研議因應調適策略與行動方案，落實推動執行，確保水庫永續經營。

2. 以服務型政府推行翡翠水庫 ESG 永續經營

翡翠水庫肩負供應大臺北 600 萬人民生用水，營造永續經營優質水庫，為本局施政之願景目標。本局未來施政重點，將秉持落實「服務型政府」為方針，導入 ESG 永續經營指標，同時兼顧翡翠水庫「環境永續」、「社會責任」、「機關治理」三面向，每年研提創新精進施政計畫，服務大臺北市民。

3. 爭取翡翠水力發電公平合理電價，增加市庫收入

「再生能源發展條例」第 3 條第 1 項第 1 款，雖已明確定義「非抽蓄式水力」係屬再生能源之範疇，但在同條同項第 7 款卻另定義「小水力發電」為裝置容量未達 2 萬瓩之發電方式，造成國內翡翠水庫等各大型非抽蓄式水力發電，被排除在外，不適用該條例，以致翡翠電廠購售電計價費率偏低，未來又不能申請取得再生能源憑證，顯有未盡公平合理之處，實有必要修法根本解決。

本局於 112 年 7 月 18 日函請經濟部研議修正「再生能源發展條例」第 3 條條文，未獲得經濟部支持；本局又依審計部臺北市審計處查核意見，於 112 年 11 月 13 日邀請台電公司共同研謀因應對策，並表達提高翡翠水力發電躉購電計價費率之主張。此外，113 年已協調徵得 21 位立委連署修法提案，並於 113 年 4 月 9 日經立法院院會通過提交經濟委員會審議，未來希望為翡翠水力發電爭取公平合理電價，增加市庫收入。

4. 推動全國首創翡翠水庫邊坡預防管理計畫

預防重於治療，防災優於救災。水庫淤積影響水庫壽命，其淤積土石來自庫區邊坡崩塌所致，係屬不可逆現象，本局 112 年創全國之先，規劃推動翡翠水庫邊坡預防管理計畫，以提早發現邊坡異常徵兆，進行預防因應治理，減免搶災搶險情事，擷節工程經費支出。

本計畫第一階段於 113 至 114 年推動，為期 2 年。未來將針對翡翠水庫集水區邊坡，進行邊坡單元劃分、編碼列管，再經由專業技術團隊評估各邊坡之風險等級，再予分級管理，全部健康檢查資料都將納入專用資訊系統列管，提供水庫邊坡治理

臺北翡翠水庫管理局主管

預算總說明

中華民國 114 年度

之依據，防範於未然。此外，本計畫也將彙整調查翡翠水庫興建前之人文史跡、珍貴動植物生態分布，一併納入系統資料庫，供水庫經營管理運用。

5. 運用衛星影像科技，加強翡翠水庫集水區監測管理

翡翠水庫集水區廣達 303 平方公里，面積為臺北市 1.1 倍，規劃分年分期運用衛星影像變異分析、UAV 空拍監測技術，輔助地面人力巡查，避免管理死角，發現有異常影像變異點位，即移請主管機關現地查證處理，以有效遏止土地違規使用行為，減少水庫淤積來源。

6. 盤點庫區裸露地擴大植樹造林，減碳增碳匯

全面盤點庫區裸露地，併同排除佔用土地，列管植樹造林，提高庫區綠覆率，提升集水區水源涵養及碳匯量。

7. 結合學術團體拓展水資源生態環境教育

結合學術團體，共同舉辦各項水資源生態環境教育課程或體驗活動，拓展水庫環境教育的深度與廣度。

(二) 本年度預期績效：

1. 環境永續

- (1) 優質水源-水質檢驗及自動監測網，掌握水質狀況
- (2) 維持庫容-蓄清排渾，減緩水庫淤積
- (3) 增加碳匯-加強占墾地造林復育，涵養水源
- (4) 生態保育-守護食蛇龜保護區，落實生態調查監測
- (5) 節能減碳-確保水力發電機組正常運作

2. 社會責任

- (1) 大壩安全-多元監測巡檢及定期維護設施功能
- (2) 穩定供水-強化水庫枯旱預警機制，確保穩定供水
- (3) 水源共享-跨域支援石門、新山水庫，穩定民生供水
- (4) 蓄洪防災-精進防洪操作技術、調節降低下游洪峰流量
- (5) 環境教育-服務型水資源生態環境教育

3. 機關治理

- (1) 資訊公開-提供水庫即時水情、洩洪相關資訊服務
- (2) 跨域合作-跨機關合作協調治理
- (3) 公私協力-強化水庫集水區聯合稽查
- (4) 外部監督-配合行政院訪查關鍵基礎設施整備維護

臺北翡翠水庫管理局主管

預算總說明

中華民國 114 年度

(5) 員工安全-提升翡翠水庫職場環境安全衛生

(三) 本年度預算提要及成本估計:

1. 歲入：本年度預算共列 736,944,000 元，其中罰款及賠償收入 50,000 元，財產收入 736,564,000 元，其他收入 330,000 元。
2. 歲出：本年度預算共列 316,600,000 元，其中經常門預算 251,425,000 元，資本門預算 65,175,000 元，其明細如下：
 - (1) 一般行政預算共列 146,635,000 元，包括人事費 121,344,000 元，業務費 25,291,000 元。
 - (2) 水庫管理預算共列 104,090,000 元，包括業務費 103,890,000 元，設備及投資 200,000 元。
 - (3) 一般建築及設備預算共列 64,975,000 元，包括營建工程 39,201,000 元，交通及運輸設備 14,000,000 元，其他設備 11,774,000 元。
 - (4) 第一預備金預算共列 900,000 元。

臺北翡翠水庫管理局主管

歲入來源別預算表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

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	
款	項	目	節	名稱及編號	合計	經常門				資本門
				合 計	736,944	620	736,324	694,545	701,733	42,399
02				04000000000 罰款及賠償收入	50	50	-	50	91	-
	087			04173700000 臺北翡翠水庫管理局	50	50	-	50	91	-
		01		04173700300 賠償收入	50	50	-	50	91	-
			01	04173700301 一般賠償收入	50	50	-	50	91	-
04				07000000000 財產收入	736,564	240	736,324	694,100	701,239	42,464
	096			07173700000 臺北翡翠水庫管理局	736,564	240	736,324	694,100	701,239	42,464
		01		07173700100 財產孳息	90	90	-	90	90	-
			01	07173700103 租金收入	90	90	-	90	90	-
		02		07173700200 財產售價	736,324	-	736,324	693,860	700,936	42,464
			01	07173700202 土地以外不動產 售價	736,324	-	736,324	693,860	700,936	42,464
		03		07173700500 廢舊物資售價	150	150	-	150	213	-
			01	07173700501 廢舊物資售價	150	150	-	150	213	-
08				12000000000 其他收入	330	330	-	395	403	-65
	091			12173700000 臺北翡翠水庫管理局	330	330	-	395	403	-65
		01		12173700200 雜項收入	330	330	-	395	403	-65
			01	12173700201 收回以前年度歲 出	-	-	-	-	1	-
		02		12173700210 其他雜項收入	330	330	-	395	402	-65

臺北翡翠水庫管理局主管

歲出政事別預算表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

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	
款	項	目	節	名稱及編號	合計	經常門				資本門
				合 計	316,600	251,425	65,175	304,130	286,624	12,470
				經濟發展支出	316,600	251,425	65,175	304,130	286,624	12,470
09				57000000000 工業支出	316,600	251,425	65,175	304,130	286,624	12,470
	004			57173700000 臺北翡翠水庫管理局	316,600	251,425	65,175	304,130	286,624	12,470
		01		57173700100 一般行政	146,635	146,635	-	141,464	134,325	5,171
			01	57173700101 行政管理	146,635	146,635	-	141,464	134,325	5,171
		02		57173701200 水庫管理	104,090	103,890	200	97,607	100,110	6,483
			01	57173701201 水庫管理	104,090	103,890	200	97,607	100,110	6,483
		03		57173709000 一般建築及設備	64,975	-	64,975	64,459	52,189	516
			01	57173709002 營建工程	39,201	-	39,201	25,000	29,970	14,201
			02	57173709003 交通及運輸設備	14,000	-	14,000	3,400	140	10,600
			03	57173709004 其他設備	11,774	-	11,774	36,059	22,079	-24,285
		04		57173709800 第一預備金	900	900	-	600	-	300
			01	57173709801 第一預備金	900	900	-	600	-	300

臺北翡翠水庫管理局主管

歲出機關別預算表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

款	項	目	節	名稱及編號	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
					合計	經常門	資本門			
17				00170000000 臺北翡翠水庫管理局主管	316,600	251,425	65,175	304,130	286,624	12,470
	001			00173700000 臺北翡翠水庫管理局	316,600	251,425	65,175	304,130	286,624	12,470
		01		57173700100 一般行政	146,635	146,635	-	141,464	134,325	5,171
			01	57173700101 行政管理	146,635	146,635	-	141,464	134,325	5,171
		02		57173701200 水庫管理	104,090	103,890	200	97,607	100,110	6,483
			01	57173701201 水庫管理	104,090	103,890	200	97,607	100,110	6,483
		03		57173709000 一般建築及設備	64,975	-	64,975	64,459	52,189	516
			01	57173709002 營建工程	39,201	-	39,201	25,000	29,970	14,201
			02	57173709003 交通及運輸設備	14,000	-	14,000	3,400	140	10,600
			03	57173709004 其他設備	11,774	-	11,774	36,059	22,079	-24,285
		04		57173709800 第一預備金	900	900	-	600	-	300
			01	57173709801 第一預備金	900	900	-	600	-	300

歲出一級用途別

中華民國

科 目			合 計	經 常 支 出					
款	項	名 稱		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小 計
17		臺北翡翠水庫管理局 主管	316,600	121,344	129,181			900	251,425
	001	臺北翡翠水庫管理 局	316,600	121,344	129,181			900	251,425
		一般行政	146,635	121,344	25,291				146,635
		行政管理	146,635	121,344	25,291				146,635
		水庫管理	104,090		103,890				103,890
		水庫管理	104,090		103,890				103,890
		一般建築及設備	64,975						
		營建工程	39,201						
		交通及運輸設 備	14,000						
		其他設備	11,774						
		第一預備金	900					900	900
		第一預備金	900					900	900

管理局主管

科目分析彙計表

114年度

單位：新臺幣千元

資		本		支		出	
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計		
		65,175			65,175		
		65,175			65,175		
		200			200		
		200			200		
		64,975			64,975		
		39,201			39,201		
		14,000			14,000		
		11,774			11,774		

臺北翡翠水庫
各機關資本

中華民國

科 目		機 關 名 稱	土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備
款	項					
17		臺北翡翠水庫管理局主管		373	38,828	8,667
	001	臺北翡翠水庫管理局		373	38,828	8,667

管理局主管

支出分析表

114年度

單位：新臺幣千元

運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利	投資	其他資本支出	合計
14,000	3,261	46				65,175
14,000	3,261	46				65,175

科 目			預 算 員 額										
款	項	名 稱	民意代表	職 員					技 工	駕 駛	工 友	合 計	退 休 人 員
				正式員額			臨 時 編 制	約 聘 僱 人 員					
				職 員	警 察 人 員	消 防 人 員							
17		臺北翡翠水庫管理局主管		81				3	17	2	2	105	
	001	臺北翡翠水庫管理局		81				3	17	2	2	105	

管理局主管

費彙計表

114年度

單位：新臺幣元

全 年 度 人 事 費													備註
民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	調待準備	合計	
	1,739,040	60,540,672	1,905,120	9,461,472	17,233,974	2,949,080	6,785,035	3,733,905	9,439,950	7,555,752		121,344,000	
	1,739,040	60,540,672	1,905,120	9,461,472	17,233,974	2,949,080	6,785,035	3,733,905	9,439,950	7,555,752		121,344,000	

歲出按職能及經

中華民國114

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金
總計		121,668	129,747		10				251,425			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健												
06 社會安全與福利												
07 住宅及社區服務		121,668	129,747		10				251,425			
08 娛樂、文化與宗教												
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業												
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

管理局主管

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計	
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機器		
						373	38,828	14,000	200	11,774		65,175	316,600
						373	38,828	14,000	200	11,774		65,175	316,600

年度-預算案

機關編號

17-370

中華民國 114 年度

臺北市總預算案

臺北翡翠水庫管理局單位預算

臺北翡翠水庫管理局 編

臺北翡翠水庫管理局

目次

中華民國 114 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)歲入項目說明提要與預算明細表	第	11 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第	21 頁
1. 一般行政		
行政管理	第	21 頁
2. 水庫管理		
水庫管理	第	30 頁
3. 一般建築及設備		
營建工程	第	37 頁
交通及運輸設備	第	39 頁
其他設備	第	40 頁
4. 第一預備金		
第一預備金	第	44 頁
(三)人事費分析表	第	45 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	47 頁
(二)資本支出分析表	第	48 頁
(三)各項費用彙計表	第	49 頁
(四)人事費彙計表	第	53 頁
(五)約聘僱人員費用分析表	第	54 頁
(六)派員出國計畫預算總表	第	55 頁
(七)派員出國計畫預算類別表-考察、訪問	第	56 頁
(八)公務車輛明細表	第	57 頁
(九)船舶明細表	第	59 頁
(十)繼續性計畫分年資金需求表	第	60 頁
(十一)新興計畫分年資金需求表	第	61 頁
(十二)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	62 頁

一、預算總說明

臺北翡翠水庫管理局

預算總說明

中華民國 114 年度

一、現行法定職掌及組織系統圖：

(一) 機關主要職掌：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) 內部分層業務：本局置局長、副局長、主任秘書、簡任技正、下設 3 科 4 室。預算員額 105 人，包括職員 73 人、駐衛警 8 人、技工 17 人、工友 2 人、駕駛 2 人、聘用 3 人，各科室職掌如下：

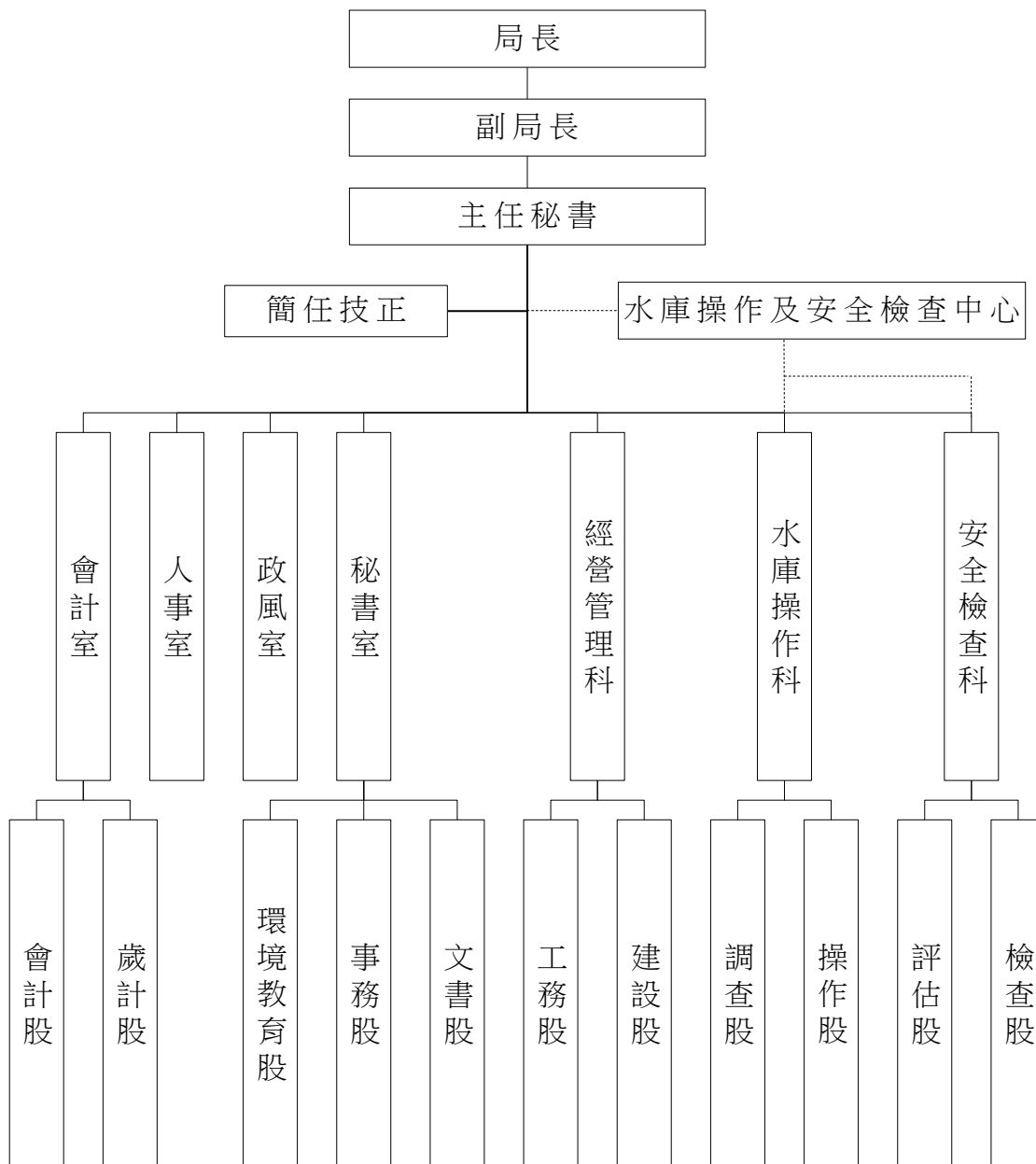
1. 安全檢查科：掌理大壩及附屬設施之安全管理與檢查，技術資料簿冊之建立、保管與更新，水庫及大壩之安全評析，緊急措施計畫及大壩與附屬設施維護改善之計畫事項。
2. 水庫操作科：掌理水庫操作運轉，自來水原水之供應，翡翠電廠之營運，水文、水質、水庫淤積等資料之觀測、調查與分析，及洪水期間與石門水庫聯合運轉事項。
3. 經營管理科：掌理水庫及水庫區之經營管理，各項設施之維護改善與其工務行政，及集水區治理之協調事項。
4. 秘書室：掌理文書、印信典守、研考、公共關係、財產管理、事務管理、出納及不屬其他科、室事項。
5. 會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。
6. 人事室：依法辦理人事管理事項。
7. 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 114 年度

(三) 組織系統圖：



臺北翡翠水庫管理局

預算總說明

中華民國 114 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 302,348,000 元，執行結果決算數 286,623,059 元(內含歲出保留數 5,888,018 元)，賸餘數 15,724,941 元。

1. 一般行政：前年度預算數 147,476,000 元(內含動支第一預備金 600,000 元)，決算數 134,324,780 元，賸餘數 13,151,220 元。
2. 水庫管理：前年度預算數 102,225,000 元，決算數 100,109,717 元，賸餘數 2,115,283 元。
3. 一般建築及設備：前年度預算數 52,647,000 元，決算數 52,188,562 元(內含歲出保留數 5,888,018 元)，賸餘數 458,438 元。
4. 第一預備金：前年度預算數 600,000 元，動支 600,000 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 113 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 141,464,000 元，實際執行數 78,053,880 元，占預算分配數 82,739,000 元之 94.34%。
2. 水庫管理：上年度預算數 97,607,000 元，實際執行數 22,583,052 元，占預算分配數 25,296,000 元之 89.28%。
3. 一般建築及設備：上年度預算數 64,459,000 元，4,860,237 元，占預算分配數 5,959,000 元之 81.56%。

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水庫大壩及附屬設施之安全管理與檢查、監測及維護改善，水庫操作穩定供應民生用水，水庫水文氣象、水質、淤積之調查分析與研究，加強水庫蓄水區水(陸)域巡查及垃圾、漂流物清理、查報遏止水庫蓄水範圍內各項污染水源之行為；此外，枯旱、颱風期間，與石門水庫聯合運轉，並強化與氣象單位合作、下游河川防汛單位之協調、通報聯繫作業，確保大壩

臺北翡翠水庫管理局

預算總說明

中華民國 114 年度

下游行水區河岸之安全，加強水庫蓄水範圍邊坡水土保持，並提升「翡翠水庫環境學習中心」功能，推廣水資源及生態環境教育。

(一) 本年度計畫重點：

1. 因應氣候變遷，落實推動翡翠水庫調適策略與行動方案

配合氣候變遷因應法公告施行、聯合國公布 IPCC 氣候變遷評估報告 AR6 之世界潮流趨勢，已於 113 年針對氣候變遷對於翡翠水庫的環境條件變化，以及可能遭遇問題，研議因應調適策略與行動方案，落實推動執行，確保水庫永續經營。

2. 以服務型政府推行翡翠水庫 ESG 永續經營

翡翠水庫肩負供應大臺北 600 萬人民生用水，營造永續經營優質水庫，為本局施政之願景目標。本局未來施政重點，將秉持落實「服務型政府」為方針，導入 ESG 永續經營指標，同時兼顧翡翠水庫「環境永續」、「社會責任」、「機關治理」三面向，每年研提創新精進施政計畫，服務大臺北市民。

3. 爭取翡翠水力發電公平合理電價，增加市庫收入

「再生能源發展條例」第 3 條第 1 項第 1 款，雖已明確定義「非抽蓄式水力」係屬再生能源之範疇，但在同條同項第 7 款卻另定義「小水力發電」為裝置容量未達 2 萬瓩之發電方式，造成國內翡翠水庫等各大型非抽蓄式水力發電，被排除在外，不適用該條例，以致翡翠電廠購售電計價費率偏低，未來又不能申請取得再生能源憑證，顯有未盡公平合理之處，實有必要修法根本解決。

本局於 112 年 7 月 18 日函請經濟部研議修正「再生能源發展條例」第 3 條條文，未獲得經濟部支持；本局又依審計部臺北市審計處查核意見，於 112 年 11 月 13 日邀請台電公司共同研謀因應對策，並表達提高翡翠水力發電躉購電計價費率之主張。此外，113 年已協調徵得 21 位立委連署修法提案，並於 113 年 4 月 9 日經立法院院會通過提交經濟委員會審議，未來希望為翡翠水力發電爭取公平合理電價，增加市庫收入。

4. 推動全國首創翡翠水庫邊坡預防管理計畫

預防重於治療，防災優於救災。水庫淤積影響水庫壽命，其淤積土石來自庫區邊坡崩塌所致，係屬不可逆現象，本局 112 年創全國之先，規劃推動翡翠水庫邊坡預防管理計畫，以提早發現邊坡異常徵兆，進行預防因應治理，減免搶災搶險情事，擷節工程經費支出。

本計畫第一階段於 113 至 114 年推動，為期 2 年。未來將針對翡翠水庫集水區邊坡，進行邊坡單元劃分、編碼列管，再經由專業技術團隊評估各邊坡之風險等級，再予分級管理，全部健康檢查資料都將納入專用資訊系統列管，提供水庫邊坡治理

臺北翡翠水庫管理局

預算總說明

中華民國 114 年度

之依據，防範於未然。此外，本計畫也將彙整調查翡翠水庫興建前之人文史跡、珍貴動植物生態分布，一併納入系統資料庫，供水庫經營管理運用。

5. 運用衛星影像科技，加強翡翠水庫集水區監測管理

翡翠水庫集水區廣達 303 平方公里，面積為臺北市 1.1 倍，規劃分年分期運用衛星影像變異分析、UAV 空拍監測技術，輔助地面人力巡查，避免管理死角，發現有異常影像變異點位，即移請主管機關現地查證處理，以有效遏止土地違規使用行為，減少水庫淤積來源。

6. 盤點庫區裸露地擴大植樹造林，減碳增碳匯

全面盤點庫區裸露地，併同排除佔用土地，列管植樹造林，提高庫區綠覆率，提升集水區水源涵養及碳匯量。

7. 結合學術團體拓展水資源生態環境教育

結合學術團體，共同舉辦各項水資源生態環境教育課程或體驗活動，拓展水庫環境教育的深度與廣度。

(二) 本年度預期績效：

1. 環境永續

- (1) 優質水源-水質檢驗及自動監測網，掌握水質狀況
- (2) 維持庫容-蓄清排渾，減緩水庫淤積
- (3) 增加碳匯-加強占墾地造林復育，涵養水源
- (4) 生態保育-守護食蛇龜保護區，落實生態調查監測
- (5) 節能減碳-確保水力發電機組正常運作

2. 社會責任

- (1) 大壩安全-多元監測巡檢及定期維護設施功能
- (2) 穩定供水-強化水庫枯旱預警機制，確保穩定供水
- (3) 水源共享-跨域支援石門、新山水庫，穩定民生供水
- (4) 蓄洪防災-精進防洪操作技術、調節降低下游洪峰流量
- (5) 環境教育-服務型水資源生態環境教育

3. 機關治理

- (1) 資訊公開-提供水庫即時水情、洩洪相關資訊服務
- (2) 跨域合作-跨機關合作協調治理
- (3) 公私協力-強化水庫集水區聯合稽查
- (4) 外部監督-配合行政院訪查關鍵基礎設施整備維護

臺北翡翠水庫管理局

預算總說明

中華民國 114 年度

(5) 員工安全-提升翡翠水庫職場環境安全衛生

(三) 本年度預算提要及成本估計:

1. 歲入：本年度預算共列 736,944,000 元，其中罰款及賠償收入 50,000 元，財產收入 736,564,000 元，其他收入 330,000 元。
2. 歲出：本年度預算共列 316,600,000 元，其中經常門預算 251,425,000 元，資本門預算 65,175,000 元，其明細如下：
 - (1) 一般行政預算共列 146,635,000 元，包括人事費 121,344,000 元，業務費 25,291,000 元。
 - (2) 水庫管理預算共列 104,090,000 元，包括業務費 103,890,000 元，設備及投資 200,000 元。
 - (3) 一般建築及設備預算共列 64,975,000 元，包括營建工程 39,201,000 元，交通及運輸設備 14,000,000 元，其他設備 11,774,000 元。
 - (4) 第一預備金預算共列 900,000 元。

二、主 要 表

臺北翡翠水庫管理局

歲入預算表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

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
				合 計	736,944	620	736,324	694,545	701,733	42,399	
02				0400000000 罰款及賠償收入	50	50	-	50	91	-	
	087			0417370000 臺北翡翠水庫管理局	50	50	-	50	91	-	
		01		04173700300 賠償收入	50	50	-	50	91	-	
			01	04173700301 一般賠償收入	50	50	-	50	91	-	- 本年度預算數係廠商違約罰款收入。
04				0700000000 財產收入	736,564	240	736,324	694,100	701,239	42,464	
	096			0717370000 臺北翡翠水庫管理局	736,564	240	736,324	694,100	701,239	42,464	
		01		07173700100 財產孳息	90	90	-	90	90	-	
			01	07173700103 租金收入	90	90	-	90	90	-	- 本年度預算數內容較上年度無增減。
		02		07173700200 財產售價	736,324	-	736,324	693,860	700,936	42,464	
			01	07173700202 土地以外不動產 售價	736,324	-	736,324	693,860	700,936	42,464	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357,073,561元，較上年度增加36,720,066元。 2.出售水庫原水收入379,250,366元，較上年度增加5,744,715元。
		03		07173700500 廢舊物資售價	150	150	-	150	213	-	
			01	07173700501 廢舊物資售價	150	150	-	150	213	-	- 本年度預算數係廢舊物資變賣殘值收入。
08				1200000000 其他收入	330	330	-	395	403	-65	

臺北翡翠水庫管理局

歲入預算表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

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	合計	經常門	資本門					
	091			1217370000 臺北翡翠水庫管理局	330	330	-	395	403	-65	
		01		12173700200 雜項收入	330	330	-	395	403	-65	
			01	12173700201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	1	-	前年度決算數係收回重型機車保險費，本年度及上年度均無預算數。
			02	12173700210 其他雜項收入	330	330	-	395	402	-65	本年度預算數係台灣電力股份有限公司分攤水源保育與回饋費收入。

臺北翡翠水庫管理局

歲出預算表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

款	項	目	節	名稱及編號	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
					合計	經常門	資本門				
17				0017000000 臺北翡翠水庫管理局 主管	316,600	251,425	65,175	304,130	286,624	12,470	
	001			0017370000 臺北翡翠水庫管理 局	316,600	251,425	65,175	304,130	286,624	12,470	
		01		57173700100 一般行政	146,635	146,635	-	141,464	134,325	5,171	
			01	57173700101 行政管理	146,635	146,635	-	141,464	134,325	5,171	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費121,344,000元，較上年度增加3,257,000元，依實際需要核實編列。 2.新增翡翠水庫淹沒區無主墳骨灰罈遷葬相關費用980,000元。 3.辦公區及大壩區所需電費4,864,273元，較上年度增加614,740元。 4.船舶油料費1,015,285元，較上年度增加210,889元。 5.資訊用品及零組件103,200元，較上年度增加101,700元。 6.減列石碇區無主墳祭祀費95,000元。 7.其他合共18,328,242元，較上年度增加101,671元。
		02		57173701200 水庫管理	104,090	103,890	200	97,607	100,110	6,483	
			01	57173701201 水庫管理	104,090	103,890	200	97,607	100,110	6,483	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.經常門103,890,000元，較上年度增加9,283,000元，內容如下： (1)新增委託辦理翡翠大壩及壩座安全檢查與專業技師簽證所需費用9,600,000元。 (2)新增翡翠水庫AI降雨逕流模式2.0 1,000,000元。 (3)翡翠水庫邊坡管理計畫3,006,000元，較上年度增加714,000元。 (4)減列翡翠水庫因應氣候變遷之調適策略及行動計畫1,500,000元。 (5)減列翡翠水庫資訊安全管理系統(ISMS)導入及驗證1,265,000元。 (6)其他合共90,284,000元，較上年度增加734,000元。 2.資本門200,000元，較上年度減

臺北翡翠水庫管理局

歲出預算表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

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
		03		57173709000 一般建築及設備	64,975	-	64,975	64,459	52,189	516	少2,800,000元，本年度編列翡翠水庫邊坡管理計畫200,000元，本計畫係113-114年度連續計畫。
			01	57173709002 營建工程	39,201	-	39,201	25,000	29,970	14,201	本年度編列水土保持工程、水資源生態教育館增設生態標本展示廳工程與無障礙及展場視覺改善、翡翠水庫淹沒區無主墳納骨塔拆除工程及翡翠大壩溢洪道#3及#6弧型閘門檢修等，共計39,201,000元。
			02	57173709003 交通及運輸設備	14,000	-	14,000	3,400	140	10,600	本年度編列汰換翡管109號公務船1艘如列數。
			03	57173709004 其他設備	11,774	-	11,774	36,059	22,079	-24,285	本年度編列翡翠發電廠冷卻水電動閥改善、汰換翡翠發電廠集水坑長桿閥、翡翠水庫水質檢驗設備、翡翠水庫庫區光纖網路及翡翠發電機組調速機控制系統等，共計11,774,000元。
		04		57173709800 第一預備金	900	900	-	600	-	300	
			01	57173709801 第一預備金	900	900	-	600	-	300	編列第一預備金如列數，依法核實動支。

三、附 屬 表

臺北翡翠水庫管理局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

賠償收入—一般賠償收入	來源別子目及細目與編號	04173700301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	秘書室、安全檢查科、水庫操作科、經營管理科	預算金額	50,000元	賠償收入—一般賠償收入
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 廠商違約罰款收入。</p> <p>二、法令依據： 依據訂定契約規定辦理。</p> <p>三、計算方法： 參考以前年度收入估列。</p> <p>四、實施進度： 收受違規罰款時立即辦理繳庫。</p> <p>五、完成方法： 廠商違反契約，逾期罰款等收入依規定辦理繳庫。</p> <p>六、預期成果： 加強採購及施工品質。</p>						

臺北翡翠水庫管理局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
賠償收入——一般賠償收入	合計				50,000	
	04173700301 一般賠償收入	年	1	50,000	50,000	廠商違約罰款收入。 收入依據：依據訂定契約規定辦理。

賠償收入——一般賠償收入

臺北翡翠水庫管理局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及細目與編號	承辦單位	秘書室	預算金額	
財產孳息—租金收入	07173700103 財產孳息-租金收入			90,000元	財產孳息—租金收入
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.被占用市有公用土地應收無權占用使用補償金收入。 2.經管石碇區小格頭段土地有償供新北市石碇區公所使用之租金收入。 3.經管土地以外不動產建物，有償供中華電信公司使用之租金收入。</p> <p>二、法令依據： 1.依「臺北市市有公用不動產被占用處理作業要點」及「臺北市市有房地被無權占用使用補償金計收原則」辦理。 2.依「臺北市市有公用不動產提供使用辦法」及臺北市市有公用土地使用行政契約辦理。 3.依「臺北市市有公用不動產租金收費基準表」中有關「架設電信設備」之計收方式及「臺北市市有公用不動產提供使用辦法」辦理。</p> <p>三、計算方法： 1.以無權占用使用之當年度土地公告地價按年租金率5%計算。 2.以當年度土地申報地價按年租金率3%計算。 3.每月:3,000(元/平方公尺)*2(平方公尺)+1,000(元)=7,000元，每年:7,000(元)*12(月)=84,000元。使用面積計2平方公尺，每平方公尺3,000元，每月電費1,000元。</p> <p>四、實施進度： 依「臺北市市有公用不動產被占用處理作業要點」、「臺北市市有房地被無權占用使用補償金計收原則」、「臺北市市有公用不動產提供使用辦法」及行政契約辦理。</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： 維護市產權益，增加市庫收入。</p>				

臺北翡翠水庫管理局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
財產孳息—租金收入	合計				90,000	
	07173700103 租金收入	年	1	5,724	5,724	被占用市有公用土地應收無權占用使用補償金收入。 收入依據：依「臺北市市有公用不動產被占用處理作業要點」及「臺北市市有房地被無權占用使用補償金計收原則」辦理。
		年	1	153	153	經管石碇區小格頭段土地有償供新北市石碇區公所使用之租金收入。 收入依據：依「臺北市市有公用不動產提供使用辦法」及臺北市市有公用土地使用行政契約辦理。
		年	1	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租金收入。 收入依據：依「臺北市市有公用不動產租金收費基準表」辦理。
		年	1	123	123	配合預算編列至千元，增列進位數123元。 收入依據：

財產孳息—租金收入

臺北翡翠水庫管理局

歲入項目說明提要與預算明細表

資本門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

財產售價—土地以外不動產售價	來源別子目及細目與編號	07173700202 財產售價-土地以外不動產售價	承辦單位	臺北翡翠水庫管理局	預算金額	736,324,000元	財產售價—土地以外不動產售價
歲入項目說明	<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股份有限公司簽訂「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2,100,4232元*68,889KW=144,696,054元及售電度數收入1.1143元*190,592,755度=212,377,507元，共計357,073,561元。 2.原水售價以285,687,658立方公尺*1.3275元=379,250,366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： 接獲台灣電力股份有限公司及臺北自來水事業處撥款立即繳庫。</p> <p>六、預期成果： 依預算項目收繳，充裕市庫收入。</p>						

臺北翡翠水庫管理局

歲入項目說明提要與預算明細表

資本門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
財產售價—土地以外不動產售價	合計				736,324,000	
	07173700202 土地以外不動產售價	年	1	357,073,561	357,073,561	出售翡翠發電廠發電收入。 收入依據：依據翡翠發電廠購售電契約辦理。
		年	1	379,250,366	379,250,366	出售水庫原水收入。 收入依據：依據100年6月24日北市翡營字第10030358400號函，100年修正後之用水協議事項辦理。
		年	1	73	73	配合預算編列至千元，增列進位數73元。 收入依據：

財產售價—土地以外不動產售價

臺北翡翠水庫管理局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價 — 廢舊物資售價	來源別子目及 細目與編號	07173700501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	150,000元
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「臺北市市有財產報廢處理原則」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： 充裕市庫收入。</p>					

廢舊物資售價—廢舊物資售價

臺北翡翠水庫管理局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				150,000	
07173700501 廢舊物資售價	年	1	150,000	150,000	廢舊物資變賣殘值收入。 收入依據：依「臺北市市有財產報廢處理原則」規定辦理。

廢舊物資售價—廢舊物資售價

廢舊物資售價—廢舊物資售價

臺北翡翠水庫管理局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及 細目與編號	承辦單位	經營管理科	預算金額	
雜項收入—其他雜項收入	12173700210 雜項收入-其他雜項收入			330,000元	雜項收入—其他雜項收入
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 台灣電力股份有限公司分攤水源保育與回饋費收入。</p> <p>二、法令依據： 依「水源保育與回饋費收費辦法」及翡翠發電廠購售電契約辦理。</p> <p>三、計算方法： 依據113年度預計售電度數182,933,802度，每度分攤0.0018元，預估台電須分攤329,281元。</p> <p>四、實施進度： 依據113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。</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： 供新店溪青潭水質水量保護區內辦理水資源保育與環境生態保育基礎設施、居民公共福利回饋及受限土地補償之用。</p>				

臺北翡翠水庫管理局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
雜項收入—其他雜項收入	合計				330,000	
	12173700210 其他雜項收入	年	1	329,281	329,281	台灣電力股份有限公司分攤水源保育與回饋費收入。收入依據：依「水源保育與回饋費收費辦法」及翡翠發電廠購售電契約辦理。
		年	1	719	719	配合預算編列至千元，增列進位數719元。 收入依據：

雜項收入—其他雜項收入

臺北翡翠水庫管理局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	57173700101 一般行政-行政管理	承辦 單位	秘書室、會計室、人事 室、政風室、經營管理科	預算 金額	146,635,000元	一般行政 — 行政管理
歲 出 計 畫 說 明	<p>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、資訊及環境綠美化等業務。 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。</p> <p>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。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，提高民眾信賴。5.水資源教育業務：使大眾了解水資源珍貴，進而愛惜水資源、節約用水，共同維護潔淨水源。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					146,635,000	較上年度預算數141,464,000元，增加5,171,000元。	
01人員維持費					121,344,000	較上年度預算數118,087,000元，增加3,257,000元。	
1000 人事費					121,344,000		
1010 政務人員待遇					1,739,040		
		年	1	1,739,040	1,739,040	職員1人薪津(詳人事費分析表)。	
1015 法定編制人員待遇					60,540,672		
		年	1	60,540,672	60,540,672	職員80人薪津(詳人事費分析表)。	
1020 約聘僱人員待遇					1,905,120		
		年	1	1,905,120	1,905,120	聘用3人薪津(詳人事費分析表)。	
1025 技工及工友待遇					9,461,472		
		年	1	9,461,472	9,461,472	職工21人工資(詳人事費分析表)。	
1030 獎金					17,233,974		
		年	1	8,028,185	8,028,185	依考績法規定核發之獎金。	

臺北翡翠水庫管理局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1035 其他給與	年	1	9,205,789	9,205,789	依規定核發之年終工作獎金。
				2,949,080	
	年	1	1,558,400	1,558,400	休假補助費。
	人、月	3×12	630	22,680	員工上下班交通費。
1040 加班費	人、月	95×12	1,200	1,368,000	員工上下班交通費。
				6,785,035	
	年	1	3,280,386	3,280,386	本局員工辦理各項業務超時加班費。
1045 退休退職給付	人、次、日	3×1×365	200	219,000	船工、駐衛警大夜班夜點費。
	年	1	3,285,649	3,285,649	未休假出勤加班費。
				3,733,905	
1050 退休離職儲金	年	1	3,733,905	3,733,905	駐衛警、職工退休退職給付。
				9,439,950	
1055 保險	年	1	115,428	115,428	提撥政務人員離職儲金。
	年	1	6,039,336	6,039,336	提撥退撫基金。
	年	1	31,884	31,884	提撥約聘僱人員離職儲金。
	年	1	3,253,302	3,253,302	提撥勞工退休準備金。
				7,555,752	
	年	1	4,399,416	4,399,416	職員(工)健保費。
	年	1	116,940	116,940	約聘僱健保費。
	年	1	1,937,760	1,937,760	職員公保費。
02一般業務	年	1	959,868	959,868	職工勞保費。
	年	1	141,768	141,768	約聘僱勞保費。
				24,096,000	較上年度預算數22,175,000元，增加1,921,000元。
2000 業務費				24,096,000	

臺北翡翠水庫管理局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2006 水電費	月	12	1,858	22,296	辦公區、管制站及坪林水文站自來水水費。
	年	1	4,864,273	4,864,273	辦公區及大壩區所需電費。
	桶	103	994	102,382	廚房、備勤室、碼頭用煤氣(20公升裝)。
2009 通訊費	年	1	109,800	109,800	使用數據傳輸及視訊接收等相關費用。
	年	1	622,402	622,402	公務用電話費及郵資。
2012 土地租金	年	1	252	252	主水源改善用地租金。
	年	1	185,179	185,179	個人電腦、周邊設備及軟體維護費(分批辦理招標)。
2018 資訊服務費	年	1	129,190	129,190	套裝軟體(年度授權購置)。
	年	1	71,370	71,370	公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。
2024 稅捐及規費	年	1	49,350	49,350	公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	8,100	8,100	公務車輛檢驗執照費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	9,000	9,000	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。
2027 保險費	年	1	100,391	100,391	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	240,000	240,000	船舶保險費(詳船舶明細表)。
2051 物品	年、次	1x2	3,000	6,000	員工意外傷害急救用具(急救箱)。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺北翡翠水庫管理局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費	支	60	300	18,000	滅火機換藥（20磅裝）。
	雙	3	550	1,650	園藝工釘雨鞋。
	套	3	800	2,400	園藝工及管理人員雨衣、雨褲。
	雙	3	340	1,020	園藝工及管理人員雨鞋。
	年	1	178,310	178,310	電腦耗材(分批辦理招標)。
	年	1	66,021	66,021	水電維修及照明設施等零件耗材。
	年	1	579,073	579,073	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	1,015,285	1,015,285	船舶油料費(詳船舶明細表)。
	年	1	51,000	51,000	船舶齒輪油及調合機油、舵機油(詳船舶明細表)。
	年、公升	1×1840	26.9	49,496	園藝用機具柴油費。
	年	1	14,394	14,394	園藝用機具比重油。
	年、公升	1×1380	26.9	37,122	緊急發電設施等柴油費。
	年、公升	1×1785	30.9	55,157	園藝用機具高級汽油。
	年	1	103,200	103,200	資訊用品及零組件。
	人次	467	120	56,040	災害防救期間留守人員逾時餐費。
	坪、月	2902×12	56	1,950,144	辦公廳舍清潔維持費。
	年	1	724,353	724,353	推廣水庫建設與水資源保育用資料、紀念品、本局業務簡介摺頁及接待等相關費用。
月、次	12×1	7,500	90,000	研考行政作業等各項印刷及裝訂費。	
臺、月、張	2×12×5760	0.6	82,944	影印機使用費。	
人、年	105×1	3,000	315,000	文康活動費。	

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺北翡翠水庫管理局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2063 房屋建築養護費	年	1	4,500	4,500	炊事工健康檢查費用。
	年	1	583,678	583,678	炊事業務委外。
	人、月	73×12	360	315,360	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。
	人、月	11×12	120	15,840	統籌業務費，按約聘僱人員及駐衛警每人每月120元編列。
	人、月	21×12	50	12,600	統籌業務費，按駕駛、技工、工友每人每月50元編列。
	年	1	76,264	76,264	建物公共安全及消防設施檢測、簽證申報等各項費用。
	年	1	2,649,597	2,649,597	環境綠美化維護費。
	套	3	1,500	4,500	園藝工及督導人員工作服。
	年	1	358,280	358,280	檔案清查整理與銷毀相關作業費。
	年	1	54,000	54,000	職工、駐衛警及約聘僱人員健康檢查費。
	人、月	2×12	44,473	1,067,352	水文氣象測報系統維護及水質採樣監測等駕駛業務委外。
	人、年	2×1	481,700	963,400	公文及檔案管理等庶務業務委外。
	輛、月	4×12	399	19,152	公務電動機車電池租賃費。
	式	1	980,000	980,000	翡翠水庫淹沒區無主墳骨灰罈遷葬相關費用(新增)。
	年	1	550,627	550,627	辦公房舍修繕： 1.鋼筋混凝土造辦公室面積2,758平方公尺，使用年限達30年以上，100平方公尺內編列12,830元，超過100平方公尺部分每增加1平方公尺增列93元，計列260,024元。 2.鋼筋混凝土造辦公室：水資館，面積2,312平方公尺，100平方公尺以內編列8,553元，超過100平方公尺部分每增加1平方公尺增列62元，計

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺北翡翠水庫管理局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
一般行政—行政管理					列145,697元。 3.鋼筋混凝土造辦公室：第二行政大樓，面積1,933平方公尺，100平方公尺以內編列8,553元，超過100平方公尺部分每增加1平方公尺增列62元，計列122,199元。 4.加強磚造辦公室面積168平方公尺，使用年限達30年以上，100平方公尺以內編列14,343元，超過100平方公尺部分每增加1平方公尺增列123元，計列22,707元。	
	年	1	204,465	204,465	管理室、航管站及操作大樓修繕： 1.鋼筋混凝土造管理室面積968平方公尺，100平方公尺以內編列8,553元，超過100平方公尺部分每增加1平方公尺增列62元，計列62,369元。 2.鋼筋混凝土造航管站面積660平方公尺，使用年限達30年以上，100平方公尺以內編列12,830元，超過100平方公尺部分每增加1平方公尺增列93元，計列64,910元。 3.鋼筋混凝土造操作大樓面積792平方公尺，使用年限達30年以上，100平方公尺以內編列12,830元，超過100平方公尺部分每增加1平方公尺增列93元，計列77,186元。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				1,053,000	
	年	1	493,000	493,000	493,000	公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	560,000	560,000	560,000	船舶養護費(詳船舶明細表)。
	2069 設施及機械設備養護費				2,458,491	
	臺、年	2×1	73,200	146,400	146,400	電梯養護費。
	年	1	60,000	60,000	60,000	消防設備維護。
	年	1	172,907	172,907	172,907	水資源生態教育館設施維護費。
	年	1	1,408,968	1,408,968	1,408,968	電力及供水設施維護費。
年	1	481,066	481,066	481,066	水電、緊急發電及零星等設備養護費。	

臺北翡翠水庫管理局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般行政 — 行政管理	年	1	122,550	122,550	冷氣機養護費。
	年	1	66,600	66,600	園藝用等相關機具養護費。
	2072 國內旅費			102,300	
	人、天	1×66	1,550	102,300	國內因公出差旅費。
	2093 特別費			710,400	
	人、月	1×12	39,700	476,400	局長特別費。
	人、月	1×12	19,500	234,000	副局長特別費。
	05會計業務			59,000	較上年度預算數59,000元，無增減。
	2000 業務費			59,000	
	2054 一般事務費			59,000	
06人事業務	本	180	217	39,060	年度概算、預算等各項表冊印刷費。
	年	1	13,300	13,300	年度決算、傳票、帳冊等各項表冊印刷費。
	人次	48	120	5,760	因公逾時誤餐餐盒費用。
	年	1	880	880	配合預算編列至千元，增列進位數880元。
	06人事業務			73,000	較上年度預算數80,000元，減少7,000元。
	2000 業務費			73,000	
	2036 按日按件計資酬金			29,000	
	人次	6	2,500	15,000	性別平等專案小組專家學者委員出席費。
	節	7	2,000	14,000	人事講座鐘點費。
	2054 一般事務費			31,400	
年	1	15,320	15,320	各項表冊印刷。	
人次	9	120	1,080	因公逾時誤餐餐盒費用。	
人次	3	5,000	15,000	退休人員紀念品。	
2069 設施及機械設備養護費			12,600		

臺北翡翠水庫管理局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
07政風業務	年	1	12,600	12,600	差勤指形機維護費。	
	2000 業務費			44,000	較上年度預算數44,000元，無增減。	
	2036 按日按件計資酬金			44,000		
				8,000		
	節	4	2,000	8,000	聘請專家學者實施政風法紀宣導專題演講鐘點費。	
	2054 一般事務費			33,840		
		人次	28	120	3,360	因公逾時誤餐餐盒費用。
		年	1	30,480	30,480	辦理各項廉政講習、會報及宣導等活動文宣品、宣導刊物、資料印刷等費用。
	2084 短程車資			2,160		
		人次	72	30	2,160	洽辦公務等短程交通費。
10水資源教育業務				1,019,000	較上年度預算數1,019,000元，無增減。	
	2000 業務費			1,019,000		
	2018 資訊服務費			417,000		
		年	1	417,000	417,000	翡翠水庫環教智慧導覽系統軟硬體維護費。
	2021 其他業務租金			240,000		
		年	1	240,000	240,000	水源故鄉巡禮、學生導覽、水資源保育研習、環境教育等租車費用。
	2027 保險費			49,095		
		年	1	2,448	2,448	志工保險費。
		年	1	46,647	46,647	水源故鄉巡禮、學生導覽、水資源保育研習、環境教育、團體參訪等保險費。
	2036 按日按件計資酬金			139,080		
	人次	9	2,500	22,500	諮詢委員出席費。	
	節	36	2,000	72,000	辦理水資源保育及環境教育等訓練課程講師鐘點費。	
	人、件	9×2	810	14,580	諮詢委員審查費。	

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺北翡翠水庫管理局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費	人次	30	1,000	30,000	水源故鄉巡禮、學生導覽、水資源保育研習營、環境教育、團體參訪等人員工作費。
	人次	154	150	23,100	水源故鄉巡禮、學生導覽、水資源保育研習、環境教育、團體參訪等志工餐點及交通補助。
2072 國內旅費	年	1	147,725	147,725	水源故鄉巡禮、學生導覽、水資源保育研習營、環境教育、團體參訪等相關費用。
	人次	6	500	3,000	諮詢委員交通費。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺北翡翠水庫管理局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

水庫管理 — 水庫管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	57173701201 水庫管理-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	104,090,000元	水庫管理 — 水庫管理
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.安全檢查業務：辦理大壩安全檢查、監測、評析與第三方認證，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。(3)水庫上游及水域巡邏，取締污染水質行為及水庫漂流物清除。 4.水力發電作業：辦理翡翠發電廠及水工機械閘門委託操作運轉維護、發電、水庫污染防治保育宣導、聯繫、環保物品清理及其他相關業務經費。</p> <p>二、預期成果： 1.安全檢查業務：強化水庫各項設施效能、落實操作運轉可靠度、提升大壩儀器監測功效及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。2.水庫操作業務：發揮水庫操作運轉功效，確保原水供水無虞及發電效益。強化水庫防洪操作，加強與防汛單位聯繫，協助減少下游災害。3.經營管理業務：維持庫區設施運作，確保營運安全。達成防淤減淤及環境保護，延長水庫壽年。保護水庫水源、供應優質好水。4.水力發電作業：確保發電機組維護品質，提升發電效能，增加售電收入與民眾愛水及節水意識，並且減少環境生態污染。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					104,090,000	較上年度預算數97,607,000元，增加6,483,000元。	
02安全檢查業務					12,404,000	較上年度預算數4,649,000元，增加7,755,000元。	
2000 業務費					12,404,000		
2003 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。	
2009 通訊費					14,112		
		年	1	14,112	14,112	水庫異地備援系統專線費。	
2036 按日按件計資酬金					4,000		
		節	2	2,000	4,000	訓練及專題講座鐘點費。	
2039 委辦費					9,600,000		
		年	1	9,600,000	9,600,000	委託辦理翡翠大壩及壩座安全檢查與專業技師簽證所需費用(新增)。	
2051 物品					19,000		
		年	1	19,000	19,000	防水式日光燈（含燈管）。	

臺北翡翠水庫管理局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2069 設施及機械設備養護費	年	1	669,000	669,000	2,750,488 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	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。
	年	1	960,128	960,128	大壩主體結構、副壩、落水池、靜水池、兩岸壩座邊坡、觀測步道、排洪設施及攔木浮柵等養護費。
	年	1	147,000	147,000	翡翠水庫GNSS監測系統維護。
2072 國內旅費	人、天	1×8	1,550	12,400	12,400 國內因公出差旅費。
03水庫操作業務				16,649,000	較上年度預算數15,658,000元，增加991,000元。
2000 業務費				16,649,000	
2003 教育訓練費	人、次	12×1	1,000	12,000	12,000 水庫水文、水質、淤積、水資源運用等有關研習費用。
2006 水電費	年	1	41,200	41,200	41,200 無線電通訊器材電費。
2009 通訊費	年	1	67,680	67,680	67,680 無線電頻率使用費。
	月	12	11,670	140,040	140,040 災害防救業務通訊費。
2012 土地租金	年	1	10,136	10,136	10,136 洩洪警報器系統與水文監測站系統用地租金。
2018 資訊服務費	年	1	750,000	750,000	3,683,140 750,000 翡翠水庫資訊安全管理系統(ISMS)制度維護(新增)。

臺北翡翠水庫管理局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
水庫管理—水庫管理	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	952,140	952,140	翡翠水庫智慧決策系統維護費。	
	年	1	730,000	730,000	翡翠水庫資安偵測管理服務。	
	年	1	1,000,000	1,000,000	翡翠水庫 AI 降雨逕流模式2.0 (新增)。	
	2024 稅捐及規費			1,000		
		部	2	500	1,000	無線電機執照費(新增)。
	2036 按日按件計資酬金				12,000	
		節	6	2,000	12,000	訓練及專題講座鐘點費。
	2039 委辦費				4,239,000	
		年	1	980,000	980,000	翡翠水庫藻類與水質關係監測。
		年	1	1,919,000	1,919,000	水質採樣檢驗。
		年	1	400,000	400,000	翡翠水庫底泥採樣檢測費(新增)。
		年	1	940,000	940,000	翡翠水庫水生動物與水質關係監測。
	2051 物品				20,217	
		年	1	20,217	20,217	測量儀器用電瓶及電池。
2054 一般事務費				482,266		
	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	18,266	18,266	水庫操作報告印製、文件紙張、水文與水質觀測耗材等相關費用。	
2069 設施及機械設備養護費				7,869,021		
	年	1	1,312,545	1,312,545	洩洪警報系統設施養護費。	
	年	1	100,000	100,000	有線電放水警報系統線路養護費。	
	年	1	2,228,732	2,228,732	水文氣象測報系統維護費。	

臺北翡翠水庫管理局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
水庫管理 — 水庫管理	年	1	662,334	662,334	水質檢驗室運作維護費（分批辦理招標）。	
	年	1	2,950,000	2,950,000	大壩區水質自動監測系統及上游泥沙濃度自動監測系統維護。	
	年	1	99,000	99,000	測量儀器、淤積測量斷面邊坡、基樁標示牌及定位系統等相關設備養護費。	
	年	1	232,410	232,410	運轉中心發電機、空調、電力系統及閉路電視監視系統等相關設備養護費。	
	年	1	284,000	284,000	水文站、工作站、中繼站、洩洪警報站一般土木及相關設施養護費。	
	2072 國內旅費			71,300	71,300	
		人、天	1×46	1,550	71,300	國內因公出差旅費。
	04經營管理業務				13,251,000	較上年度預算數15,393,000元，減少2,142,000元。
	2000 業務費				10,045,000	
	2003 教育訓練費				42,300	
	人	8	350	2,800	駐衛警常年訓練計畫訓練費。	
	年	1	39,500	39,500	營建管理、水土保持及船務等相關人員訓練費。	
2006 水電費				14,500		
	年	1	14,500	14,500	監視系統電費。	
2009 通訊費				208,752		
	年	1	60,750	60,750	無線電頻率使用費。	
	年	1	148,002	148,002	監視系統網路費。	
2018 資訊服務費				1,050,000		
	年	1	1,050,000	1,050,000	翡翠水庫庫區智慧管理系統維護。	
2027 保險費				32,670		

臺北翡翠水庫管理局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
水庫管理—水庫管理	人、年	99x1	330	32,670	各類災害發生期間救災人員投保意外保險費。
	2036 按日按件計資酬金			54,500	
	人次	17	2,500	42,500	專家出席費。
	節	6	2,000	12,000	訓練及專題講座鐘點費。
	2039 委辦費			1,690,000	
	年	1	990,000	990,000	翡翠水庫生態監測及調查。
	年	1	700,000	700,000	水庫環境影像變異監測。
	2045 國內組織會費			35,000	
	年	1	35,000	35,000	參加水資源相關學會之團體會員常年會費。
	2051 物品			72,132	
	年	1	28,932	28,932	各項零星材料及檢修工具等費用。
	年	1	43,200	43,200	船工、駐衛警等人員救生及救護配備。
	2054 一般事務費			2,883,940	
	年	1	2,030,870	2,030,870	水庫漂流物清除。
	年	1	28,000	28,000	船工健康檢查費用。
套	8	3,000	24,000	駐衛警夏服、皮鞋及服裝配備等。	
公頃	12.5	62,380	779,750	辦理翡翠水庫上游集水區占墾地收回之割草撫育、補植及扶植。	
套	7	2,000	14,000	航管站工作人員工作服。	
2069 設施及機械設備養護費			3,392,906		
人次	61	120	7,320	員工因公逾時誤餐餐盒費用。	
年	1	570,000	570,000	監視系統維護費（分批辦理招標）。	
年	1	748,011	748,011	人工溼地維護。	
年	1	200,400	200,400	無線電系統等相關設備維護費。	

臺北翡翠水庫管理局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
水庫管理—水庫管理	年	1	1,849,495	1,849,495	道路及邊坡坍方清除與庫區碼頭、橋梁、邊坡監測等設施維護。
	年	1	25,000	25,000	船筏保養及消防泵養護費。
2072 國內旅費				102,300	
	人、天	1×66	1,550	102,300	國內因公出差旅費。
2078 國外旅費				460,000	
	人	2	100,000	200,000	國外市政建設考察旅費。
	年	1	260,000	260,000	赴韓國考察水庫操作與蓄洪防災管理策略(新增)。
2084 短程車資				6,000	
	人次	200	30	6,000	員工訓練及洽公等短程交通費。
				3,006,000	01.翡翠水庫邊坡管理計畫(新興計畫經常門) 本項係113-114年度連續計畫，總經費5,298,000元，除以前年度已編列2,292,000元，本年度編列3,006,000元，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
2000 業務費				3,006,000	
2039 委辦費				3,006,000	
	年	1	3,006,000	3,006,000	翡翠水庫邊坡管理單元劃設、圖資、水庫淹沒區人文歷史資訊、水庫生態調查資訊、水土保持工程履歷等建置。
				200,000	02.翡翠水庫邊坡管理計畫(新興計畫資本門) 本項係113-114年度連續計畫，總經費3,200,000元，除以前年度已編列3,000,000元，本年度編列200,000元，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
3000 設備及投資				200,000	
3030 資訊軟硬體設備費				200,000	

臺北翡翠水庫管理局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
水庫管理—水庫管理	式	1	200,000	200,000	翡翠水庫邊坡單元資訊管理系統建置。	
	07水力發電作業			61,786,000	較上年度預算數61,907,000元，減少121,000元。	
	2000 業務費			61,786,000		
	2024 稅捐及規費			658,817		
		年	1	658,562	658,562	水源保育與回饋費（水力用水）。
		年	1	255	255	配合預算編列至千元，增列進位數255元。
	2027 保險費			110,347	110,347	
		年	1	110,347	110,347	電廠設備火災保險費。
	2036 按日按件計資酬金			76,960	76,960	
		人、次	4×13	1,480	76,960	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。
	2039 委辦費			60,206,000	60,206,000	
		年	1	60,206,000	60,206,000	委託辦理翡翠發電廠及水工機械閘門操作運轉維護等所需費用。
	2045 國內組織會費			15,000	15,000	
		年	1	15,000	15,000	翡翠發電廠參加相關職業團體會費。
	2054 一般事務費				718,876	
	式	1	108,040	108,040	環保物品等相關清理費。	
	式	1	579,000	579,000	辦理發電業務聯繫、技術觀摩、水庫污染防治保育宣導及其他相關業務活動等費用。	
	年	1	31,836	31,836	翡翠發電廠電度表租用費。	

臺北翡翠水庫管理局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—營建工程	業務計畫及工作計畫名稱與編號	57173709002 一般建築及設備-營建工程	承辦單位	經營管理科、安全檢查科、秘書室	預算金額	39,201,000元	一般建築及設備—營建工程
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.水土保持工程。 2.水資源生態教育館增設生態標本展示廳工程。 3.水資源生態教育館無障礙及展場視覺改善。 4.翡翠水庫淹沒區無主墳納骨塔拆除工程。 5.翡翠大壩溢洪道#3及#6弧型閘門檢修。 <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.維護本局轄區道路及邊坡穩定，加強邊坡保護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。 2.充實翡翠水庫水資源生態教育資源，落實水資源與生態保育教育之推廣，並營造友善便利之無障礙環境。 3.符合現今環保趨勢並節省公帑。 4.有效改善閘門及相關附屬設施之功能，確保操作運轉正常。 						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				39,201,000	較上年度預算數25,000,000元，增加14,201,000元。	
	01水土保持工程				20,000,000	較上年度預算數25,000,000元，減少5,000,000元。	
	3000 設備及投資				20,000,000		
	3015 公共建設及設施費				20,000,000		
		式	1	18,440,000	18,440,000	施工費。	
		式	1	990,000	990,000	委託技術服務費(按施工費5.37%提列)。	
		式	1	570,000	570,000	工程管理費(按施工費3.09%提列)(500萬*3.5%+1,344萬元*3%)。	
	11其他修建工程				19,201,000	較上年度預算數0元，增加19,201,000元。	
					228,000	01.水資源生態教育館增設生態標本展示廳工程	
	3000 設備及投資				228,000		
	3010 房屋建築及設備費				228,000		

臺北翡翠水庫管理局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般建築及設備—營建工程	式	1	228,000	228,000	委託規劃設計費。
				145,000	02.水資源生態教育館無障礙及展場視覺改善
	3000 設備及投資			145,000	
	3010 房屋建築及設備費			145,000	
	式	1	145,000	145,000	先期規劃費。
				1,736,000	03.翡翠水庫淹沒區無主墳納骨塔拆除工程
	3000 設備及投資			1,736,000	
	3015 公共建設及設施費			1,736,000	
	式	1	1,545,000	1,545,000	施工費。
	式	1	139,000	139,000	委託技術服務費(按施工費9%提列)。
式	1	52,000	52,000	工程管理費(按施工費3.37%提列)。	
			17,092,000	04.翡翠大壩溢洪道#3及#6弧型閘門檢修	
3000 設備及投資			17,092,000		
3015 公共建設及設施費			17,092,000		
式	1	17,092,000	17,092,000	翡翠大壩溢洪道#3及#6弧型閘門檢修。	

臺北翡翠水庫管理局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備 — 交通及運輸設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	57173709003 一般建築及設備-交通及運輸設備	承辦 單位	秘書室	預算 金額	14,000,000元	一般建築及設備 — 交通及運輸設備
歲出計畫說明		<p>一、計畫內容： 汰換翡管109號公務船。</p> <p>二、預期成果： 提升同仁航行安全，確保勤務正常運作，維護大臺北地區600萬人用水品質。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					14,000,000	較上年度預算數3,400,000元，增加10,600,000元。	
03交通及運輸設備					14,000,000	較上年度預算數3,400,000元，增加10,600,000元。	
3000 設備及投資					14,000,000		
3025 運輸設備費					14,000,000		
		艘	1	14,000,000	14,000,000	汰換翡管109號公務船。	

臺北翡翠水庫管理局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—其他設備

一般建築及設備—其他設備

業務計畫及工作計畫名稱與編號	57173709004 一般建築及設備-其他設備	承辦單位	安全檢查科、水庫操作科、秘書室	預算金額	11,774,000元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.翡翠發電廠冷卻水電動閥改善、翡翠發電廠集水坑長桿閥汰換、翡翠發電機組調速機控制系統汰換。 2.汰換翡翠水庫水質檢驗設備。 3.汰換翡翠水庫庫區光纖網路。 4.飲水機。</p> <p>二、預期成果： 1.維持翡翠發電廠運轉效能，確保發電售電收入穩定。2.穩定水質分析效能，發揮水質監測及污染防治功能。3.更新網路光纖線路，提升網路傳輸品質及影像傳輸品質。4.提供參訪民眾及員工穩定飲用水，並確保辦公場所用電安全。</p>				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				11,774,000	較上年度預算數36,059,000元，減少24,285,000元。
04其他設備				11,774,000	較上年度預算數36,059,000元，減少24,285,000元。
3000 設備及投資				7,101,556	
3020 機械設備費				4,617,000	
	式	1	2,333,000	2,333,000	翡翠發電廠冷卻水電動閥改善。
	式	1	794,000	794,000	翡翠發電廠集水坑長桿閥汰換。
	式	1	1,490,000	1,490,000	汰換翡翠水庫水質檢驗設備。
3030 資訊軟硬體設備費				2,438,556	
	式	1	2,438,100	2,438,100	汰換翡翠水庫庫區光纖網路。
	年	1	456	456	配合預算編列至千元，增列進位數456元。
3035 雜項設備費				46,000	
	臺	2	23,000	46,000	飲水機。

臺北翡翠水庫管理局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
3000 設備及投資 3020 機械設備費	式	1	4,050,000	4,050,000	01.翡翠發電機組調速機控制系統汰換 本項係113-114年度連續設備汰換案，總經費11,080,000元，除以前年度已編列3,300,000元，本年度編列4,050,000元，餘3,730,000元不再編列，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
				4,050,000	翡翠發電機組調速機控制系統汰換。
3000 設備及投資 3030 資訊軟硬體設備費	年	1	47,824	47,824	02.109年個人電腦租賃費 本項係109-114年度連續計畫，總經費293,776元(不含109及110年度已編列194,184元)，除以前年度已編列245,952元，本年度編列47,824元，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
				47,824	本年度所需電腦租賃費。
3000 設備及投資 3030 資訊軟硬體設備費	年	1	132,108	132,108	03.110年個人電腦租賃費 本項係110-115年度連續計畫，總經費594,486元(不含110年度已編列176,640元)，除以前年度已編列396,324元，本年度編列132,108元，餘66,054元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
				132,108	本年度所需電腦租賃費。
3000 設備及投資 3030 資訊軟硬體設備費	年	1	71,280	71,280	04.110年水庫操作運轉及應變中心個人電腦租賃費 本項係110-115年度連續計畫，總經費320,760元(不含110年度已編列92,160元)，除以前年度已編列213,840元，本年度編列71,280元，餘35,640元編列於以後年度，其
				71,280	

一般建築及設備—其他設備

一般建築及設備—其他設備

臺北翡翠水庫管理局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
一般建築及設備—其他設備					各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。	
	3000 設備及投資			71,280		
	3030 資訊軟硬體設備費			71,280		
		年	1	71,280	71,280	本年度所需電腦租賃費。
					89,712	05.111年個人電腦租賃費 本項係111-116年度連續計畫，總經費513,000元，除以前年度已編列271,224元，本年度編列89,712元，餘152,064元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
	3000 設備及投資			89,712		
	3030 資訊軟硬體設備費			89,712		
		年	1	89,712	89,712	本年度所需電腦租賃費。
					86,520	06.112年個人電腦租賃費 本項係112-117年度連續計畫，總經費513,000元，除以前年度已編列178,320元，本年度編列86,520元，餘248,160元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
	3000 設備及投資			86,520		
3030 資訊軟硬體設備費			86,520			
	年	1	86,520	86,520	本年度所需電腦租賃費。	
				87,600	07.113年個人電腦租賃費 本項係113-118年度連續計畫，總經費502,740元，除以前年度已編列89,800元，本年度編列87,600元，餘325,340元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。	
3000 設備及投資			87,600			
3030 資訊軟硬體設備費			87,600			
	年	1	87,600	87,600	本年度所需電腦租賃費。	
				107,400	08.114年個人電腦租賃費 本項係114-119年度連續計	

臺北翡翠水庫管理局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
3000 設備及投資 3030 資訊軟硬體設備費				107,400	畫，總經費513,000元，本年度編列107,400元，餘405,600元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。	
	年	1	107,400	107,400		本年度所需電腦租賃費。
					513,000	總工程費(或總經費)明細如下：
	臺	15	34,200	513,000	桌上型電腦(含筆電)租賃費。	

一般建築及設備—其他設備

一般建築及設備—其他設備

臺北翡翠水庫管理局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

第一預備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	57173709801 第一預備金-第一預備金	承辦 單位	會計室	預算 金額	900,000元	第一預備金
第一預備金	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.依預算法第22條規定編列本局第一預備金900,000元，並依法動支。 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>					第一預備金
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					900,000	較上年度預算數600,000元，增加300,000元。	
01第一預備金					900,000	較上年度預算數600,000元，增加300,000元。	
6000 預備金					900,000		
6005 第一預備金		年	1	900,000	900,000	依預算法第22條規定編列及依同法第64條規定專案動支。	

臺北翡翠水庫管理局

人 事 費 分 析 表

中華民國114年度

0357010100-工業支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	105		1,739,040	60,540,672	1,905,120	9,461,472	17,233,974	2,949,080	6,785,035	3,733,905	9,439,950	7,555,752	121,344,000	
正式員額	81		1,739,040	60,540,672			14,421,150	1,174,400	2,801,309	3,254,993	6,154,764	5,660,004	95,746,332	
職員	81		1,739,040	60,540,672			14,421,150	1,174,400	2,801,309	3,254,993	6,154,764	5,660,004	95,746,332	駐衛警 8人
約聘僱人員	3				1,905,120		238,140	48,000	41,936		111,660	258,708	2,603,564	
技工	17					7,696,512	2,095,334	272,000	344,351	478,912	2,372,011	1,334,976	14,594,096	
駕駛	2					914,640	266,770	32,000	50,813		407,616	164,880	1,836,719	
工友	2					850,320	212,580	32,000	47,240		393,899	137,184	1,673,223	
其他人事費								1,390,680	3,499,386				4,890,066	

本 頁 空 白

四、參 考 表

臺北翡翠水庫管理局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	316,600	121,344	129,181			900	251,425			65,175			65,175
57173700000 工業支出	316,600	121,344	129,181			900	251,425			65,175			65,175
57173700100 一般行政	146,635	121,344	25,291				146,635						
57173700101 行政管理	146,635	121,344	25,291				146,635						
57173701200 水庫管理	104,090		103,890				103,890			200			200
57173701201 水庫管理	104,090		103,890				103,890			200			200
57173709000 一般建築及設備	64,975									64,975			64,975
57173709002 營建工程	39,201									39,201			39,201
57173709003 交通及運輸設備	14,000									14,000			14,000
57173709004 其他設備	11,774									11,774			11,774
57173709800 第一預備金	900					900	900						
57173709801 第一預備金	900					900	900						

臺北翡翠水庫管理局

資本支出分析表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	65,175		373	38,828	8,667	14,000	3,261	46			
57173701200 水庫管理	200						200				
57173701201 水庫管理	200						200				
57173709000 一般建築及設備	64,975		373	38,828	8,667	14,000	3,061	46			
57173709002 營建工程	39,201		373	38,828							
57173709003 交通及運輸設備	14,000					14,000					
57173709004 其他設備	11,774				8,667		3,061	46			

臺北翡翠水庫管理局

各項費用彙計表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	57173700101 行政管理	57173701201 水庫管理	57173709002 營建工程	57173709003 交通及運輸設備	57173709004 其他設備	57173709801 第一預備金
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	146,635,000	104,090,000	39,201,000	14,000,000	11,774,000	900,000
100000人事費	121,344,000					
101000政務人員待遇	1,739,040					
101500法定編制人員待遇	60,540,672					
102000約聘僱人員待遇	1,905,120					
102500技工及工友待遇	9,461,472					
103000獎金	17,233,974					
103500其他給與	2,949,080					
104000加班費	6,785,035					
104500退休退職給付	3,733,905					
105000退休離職儲金	9,439,950					
105500保險	7,555,752					
200000業務費	25,291,000	103,890,000				
200300教育訓練費		58,300				
200600水電費	4,988,951	55,700				
200900通訊費	732,202	430,584				
201200土地租金	252	10,136				
201800資訊服務費	731,369	4,733,140				
202100其他業務租金	240,000					
202400稅捐及規費	139,420	659,817				
202700保險費	389,486	143,017				
203600按日按件計資酬金	176,080	147,460				
203900委辦費		78,741,000				
204500國內組織會費		50,000				
205100物品	2,178,128	111,349				
205400一般事務費	10,618,069	4,085,082				
206300房屋建築養護費	755,092					
206600車輛及辦公器具養護費	1,053,000					
206900設施及機械設備養護費	2,471,091	14,012,415				
207200國內旅費	105,300	186,000				
207800國外旅費		460,000				

臺北翡翠水庫管理局

各項費用彙計表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	57173700101 行政管理	57173701201 水庫管理	57173709002 營建工程	57173709003 交通及運輸設備	57173709004 其他設備	57173709801 第一預備金
208400短程車資	2,160	6,000				
209300特別費	710,400					
300000設備及投資		200,000	39,201,000	14,000,000	11,774,000	
301000房屋建築及設備費			373,000			
301500公共建設及設施費			38,828,000			
302000機械設備費					8,667,000	
302500運輸設備費				14,000,000		
303000資訊軟硬體設備費		200,000			3,061,000	
303500雜項設備費					46,000	
600000預備金						900,000
600500第一預備金						900,000

臺北翡翠水庫管理局
各項費用彙計表(續)

中華民國114年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	合 計				
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
合 計	316,600,000				
100000人事費	121,344,000				
101000政務人員待遇	1,739,040				
101500法定編制人員待遇	60,540,672				
102000約聘僱人員待遇	1,905,120				
102500技工及工友待遇	9,461,472				
103000獎金	17,233,974				
103500其他給與	2,949,080				
104000加班費	6,785,035				
104500退休退職給付	3,733,905				
105000退休離職儲金	9,439,950				
105500保險	7,555,752				
200000業務費	129,181,000				
200300教育訓練費	58,300				
200600水電費	5,044,651				
200900通訊費	1,162,786				
201200土地租金	10,388				
201800資訊服務費	5,464,509				
202100其他業務租金	240,000				
202400稅捐及規費	799,237				
202700保險費	532,503				
203600按日按件計資酬金	323,540				
203900委辦費	78,741,000				
204500國內組織會費	50,000				
205100物品	2,289,477				
205400一般事務費	14,703,151				
206300房屋建築養護費	755,092				
206600車輛及辦公器具養護費	1,053,000				
206900設施及機械設備養護費	16,483,506				
207200國內旅費	291,300				
207800國外旅費	460,000				

臺北翡翠水庫管理局
各項費用彙計表(續)

中華民國114年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	合 計					
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
208400短程車資	8,160					
209300特別費	710,400					
300000設備及投資	65,175,000					
301000房屋建築及設備費	373,000					
301500公共建設及設施費	38,828,000					
302000機械設備費	8,667,000					
302500運輸設備費	14,000,000					
303000資訊軟硬體設備費	3,261,000					
303500雜項設備費	46,000					
600000預備金	900,000					
600500第一預備金	900,000					

臺北翡翠水庫管理局

人事費彙計表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	105		1,739,040	60,540,672	1,905,120	9,461,472	17,233,974	2,949,080	6,785,035	3,733,905	9,439,950	7,555,752	121,344,000	
正式員額	81		1,739,040	60,540,672			14,421,150	1,174,400	2,801,309	3,254,993	6,154,764	5,660,004	95,746,332	
職員	81		1,739,040	60,540,672			14,421,150	1,174,400	2,801,309	3,254,993	6,154,764	5,660,004	95,746,332	(人員維持費) 駐衛警8人
約聘僱人員	3				1,905,120		238,140	48,000	41,936		111,660	258,708	2,603,564	
技工	17					7,696,512	2,095,334	272,000	344,351	478,912	2,372,011	1,334,976	14,594,096	
駕駛	2					914,640	266,770	32,000	50,813		407,616	164,880	1,836,719	
工友	2					850,320	212,580	32,000	47,240		393,899	137,184	1,673,223	
其他人事費								1,390,680	3,499,386				4,890,066	

臺北翡翠水庫管理局

約聘僱人員費用分析表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
			合 計			2,603,564	包括約聘僱人員待遇1,905,120元、年終工作獎金238,140元、未休假加班費41,936元、保險費258,708元、離職儲金111,660元及休假補助48,000元。
17			0017000000 臺北翡翠水庫管理局主管			2,603,564	
	001		0017370000 臺北翡翠水庫管理局			2,603,564	
		01	57173700100 一般行政			2,603,564	
			01 57173700101 行政管理			2,603,564	
				1x12		755,596	328薪點1人。
				2x12		1,847,968	424薪點2人。

臺北翡翠水庫管理局

派員出國計畫預算總表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

類別	本年度計畫項數	本年度預計人天	本年度預算數	上年度計畫項數	上年度核定人天	上年度預算數
考察	2	31	460	2	37	423
訪問						
開會						
進修						
研究						
實習						
合計	2	31	460	2	37	423

臺北翡翠水庫管理局

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往國家	擬拜會機構	計畫內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅費預算				歸屬預算科目	前3年內有無赴同一機構拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有,說明其內容
一、考察													
國外市政建設考察	依實際需要	依實際需要	國外市政建設考察。	1140101 - 1141231	5	2	90	80	30	200	水庫管理-水庫管理	無	
赴韓國考察水庫操作與蓄洪防災管理策略	韓國	韓國水資源公社(K-Water)、漢江流域管理中心、洛東江防洪中心及韓國水資源公社轄之水庫。	韓國水資源公社為韓國最大之水庫管理機構，轄管四大河川37座防洪、供水之多目標大型水庫，具完善之水庫防洪操作及經營管理技術與經驗。藉由參訪韓國水庫管理機構及其所屬水庫，作為翡翠水庫精進之參考。	1140713 - 1140719	7	3	123	117	20	260	水庫管理-水庫管理	無	

臺北翡翠水庫管理局

公務車輛明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保 險 費	車輛 檢 驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛				71,370	49,350			579,073	493,000	100,391	8,100	
	1	巡邏機車	1	10608	126-250			310	30.9	9,579	1,700	1,570		MJU-5827
	1	客貨兩用車	7	10102	1801-2400	11,230	6,180	1,660	30.9	51,294	51,000	7,000	750	7663-L2
	1	客貨兩用車	4	10203	1801-2400	11,230	6,180	1,660	30.9	51,294	51,000	7,000	750	AAQ-0821
	1	客貨兩用車	4	10305	1801-2400	11,230	6,180	1,660	30.9	51,294	51,000	7,000	750	AGM-0576
	1	客貨兩用車	4	10405	1801-2400	11,230	6,180	1,660	30.9	51,294	51,000	7,000	750	AKP-7863
	1	客貨兩用車	4	10505	1801-2400	11,230	6,180	1,660	30.9	51,294	51,000	7,000	450	ARF-9661
	1	警備、巡 邏、偵防用 客貨兩用車	4	10407	1801-2400			1,660	30.9	51,294	51,000	7,000	750	ANA-1251
	1	警備、巡 邏、偵防用 客貨兩用車	4	11307	1801-2400			1,660	30.9	51,294	8,500	7,000	450	BXT-9075
	1	警備、巡 邏、偵防用 客貨兩用車	4	11307	1801-2400			1,660	30.9	51,294	8,500	7,000	450	BXT-9078
	1	小貨車	1	10006	2401-3000	4,500	5,940	1,660	26.9	44,654	51,000	11,000	900	1950-K7
	1	小貨車	1	10706	1801-2400	3,600	7,710	1,660	30.9	51,294	51,000	11,000	900	AXE-0671
	1	重型電動公 務機車	1	11204	逾5馬力 (hp)						1,700	711		ERG-3179
	1	重型電動公 務機車	1	11204	逾5馬力 (hp)						1,700	711		ERG-3180
	1	重型電動公 務機車	1	11304	逾5馬力 (hp)						1,700	711		ERU-5320
	1	重型電動公 務機車	1	11304	逾5馬力 (hp)						1,700	711		ERU-5321
	1	插電式油電 混合車 (PHEV)	4	11305	1201-1800	7,120	4,800	600	30.9	18,540	8,500	6,500		BXC-8937

臺北翡翠水庫管理局

公務車輛明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
	1	水箱消防車	3	09708	7201-7800			1,660	26.9	44,654	51,000	11,477	1,200	407-TS
		合計				71,370	49,350			579,073	493,000	100,391	8,100	

臺北翡翠水庫管理局

船舶明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

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		6艘				51,000			1,015,285	560,000	240,000	9,000	1,875,285	
合 計	客貨兩用船	翡管112	水域交通兼公務 用船	2011	265HP	5,000	5,600	26.9	150,640	93,000	48,000	1,900	298,540	
	客貨兩用船	翡管113	水域交通兼公務 用船	2019	265HP	5,000	5,950	26.9	160,055	127,000	63,500	1,900	357,455	
	測 量 船	汰換翡管109	公務用船	2025	200HP	5,000	2,300	26.9	61,870	112,000	51,000	1,900	231,770	
	F R P 快艇	翡管215	公務用船	2015	300HP	12,000	6,200	30.9	191,580	60,000	31,500	1,100	296,180	
	F R P 快艇	翡管212	公務用船	2007	225HP	12,000	7,300	30.9	225,570	93,000	21,500	1,100	353,170	
	F R P 快艇	翡管216	公務用船	2018	150HP	12,000	7,300	30.9	225,570	75,000	24,500	1,100	338,170	

臺北翡翠水庫管理局

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國114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	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度	119年度以後	
總計	18,585,762	9,987,460	7,771,044	365,526	236,472	162,720	62,540	-	
水庫管理	8,498,000	5,292,000	3,206,000	-	-	-	-	-	
水庫管理	8,498,000	5,292,000	3,206,000	-	-	-	-	-	
經營管理業務	8,498,000	5,292,000	3,206,000	-	-	-	-	-	
翡翠水庫邊坡 管理計畫(新 興計畫經常門)	5,298,000	2,292,000	3,006,000	-	-	-	-	-	
翡翠水庫邊坡 管理計畫(新 興計畫資本門)	3,200,000	3,000,000	200,000	-	-	-	-	-	
一般建築及設備	10,087,762	4,695,460	4,565,044	365,526	236,472	162,720	62,540	-	
其他設備	10,087,762	4,695,460	4,565,044	365,526	236,472	162,720	62,540	-	
其他設備	10,087,762	4,695,460	4,565,044	365,526	236,472	162,720	62,540	-	
109年個人 電腦租賃費	293,776	245,952	47,824	-	-	-	-	-	總經費不含109及 110年度已編列 194,184元。
110年個人 電腦租賃費	594,486	396,324	132,108	66,054	-	-	-	-	總經費不含110年度 已編列176,640元。
110年水庫 操作運轉及應 變中心個人電 腦租賃費	320,760	213,840	71,280	35,640	-	-	-	-	總經費不含110年度 已編列92,160元。
111年個人 電腦租賃費	513,000	271,224	89,712	89,712	62,352	-	-	-	
112年個人 電腦租賃費	513,000	178,320	86,520	86,520	86,520	75,120	-	-	
113年個人 電腦租賃費	502,740	89,800	87,600	87,600	87,600	87,600	62,540	-	
翡翠發電機組 調速機控制系 統汰換	7,350,000	3,300,000	4,050,000	-	-	-	-	-	市議會審定總經費 11,080,000元，截 至本年度計累計編 列7,350,000元，餘 3,730,000元不再編 列。

臺北翡翠水庫管理局
新興計畫分年資金需求表

中華民國114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	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度	119年度以後	
總計	513,000	-	107,400	93,600	93,600	93,600	93,600	31,200	
一般建築及設備	513,000	-	107,400	93,600	93,600	93,600	93,600	31,200	
其他設備	513,000	-	107,400	93,600	93,600	93,600	93,600	31,200	
其他設備	513,000	-	107,400	93,600	93,600	93,600	93,600	31,200	
114年個人 電腦租賃費	513,000	-	107,400	93,600	93,600	93,600	93,600	31,200	

歲出按職能及經

中華民國114

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金
總計		121,668	129,747		10				251,425			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健												
06 社會安全與福利												
07 住宅及社區服務		121,668	129,747		10				251,425			
08 娛樂、文化與宗教												
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業												
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計	
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機器		
						373	38,828	14,000	200	11,774		65,175	316,600
						373	38,828	14,000	200	11,774		65,175	316,600