

臺北翡翠水庫管理局主管

中 華 民 國 115 年 度

(自115年1月1日起至115年12月31日止)

主 管 預 算

總 目 次

編號	主管機關名稱	編號	主管機關名稱
01	臺北市議會主管	15	臺北市政府文化局主管
02	臺北市政府主管	16	臺北市政府消防局主管
03	臺北市政府民政局主管	17	臺北翡翠水庫管理局主管
04	臺北市政府財政局主管	18	臺北市政府觀光傳播局主管
05	臺北市政府教育局主管	19	臺北市政府地政局主管
06	臺北市政府產業發展局主管	20	臺北市政府兵役局主管
07	臺北市政府工務局主管	21	臺北自來水事業處主管
08	臺北市政府交通局主管	22	臺北市政府體育局主管
09	臺北市政府社會局主管	23	臺北市政府資訊局主管
10	臺北市政府勞動局主管	24	臺北市政府法務局主管
11	臺北市政府警察局主管	25	臺北市政府青年局主管
12	臺北市政府衛生局主管	29	臺北市政府捷運工程局主管
13	臺北市政府環境保護局主管	70	統籌支撥科目
14	臺北市政府都市發展局主管	80	第二預備金

[illegible]

臺北翡翠水庫管理局主管

目次

中華民國 115 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	9 頁
四、歲出機關別預算表	第	10 頁
五、歲出一級用途別科目分析彙計表	第	12 頁
六、各機關資本支出分析表	第	14 頁
七、歲出人事費彙計表	第	16 頁
八、歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	18 頁

臺北翡翠水庫管理局主管

預算總說明

中華民國 115 年度

一、現行法定職掌及組織系統圖：

(一) 機關主要職務：本局組織規程及編制表於 114 年 8 月 7 日經考試院考授銓法五字第 1145848621 號函備查，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、總工程司、主任秘書、專門委員、下設 3 科 4 室。預算員額 104 人，包括職員 73 人、駐衛警 7 人、技工 17 人、工友 2 人、駕駛 2 人、聘用 3 人，各科室職掌如下：

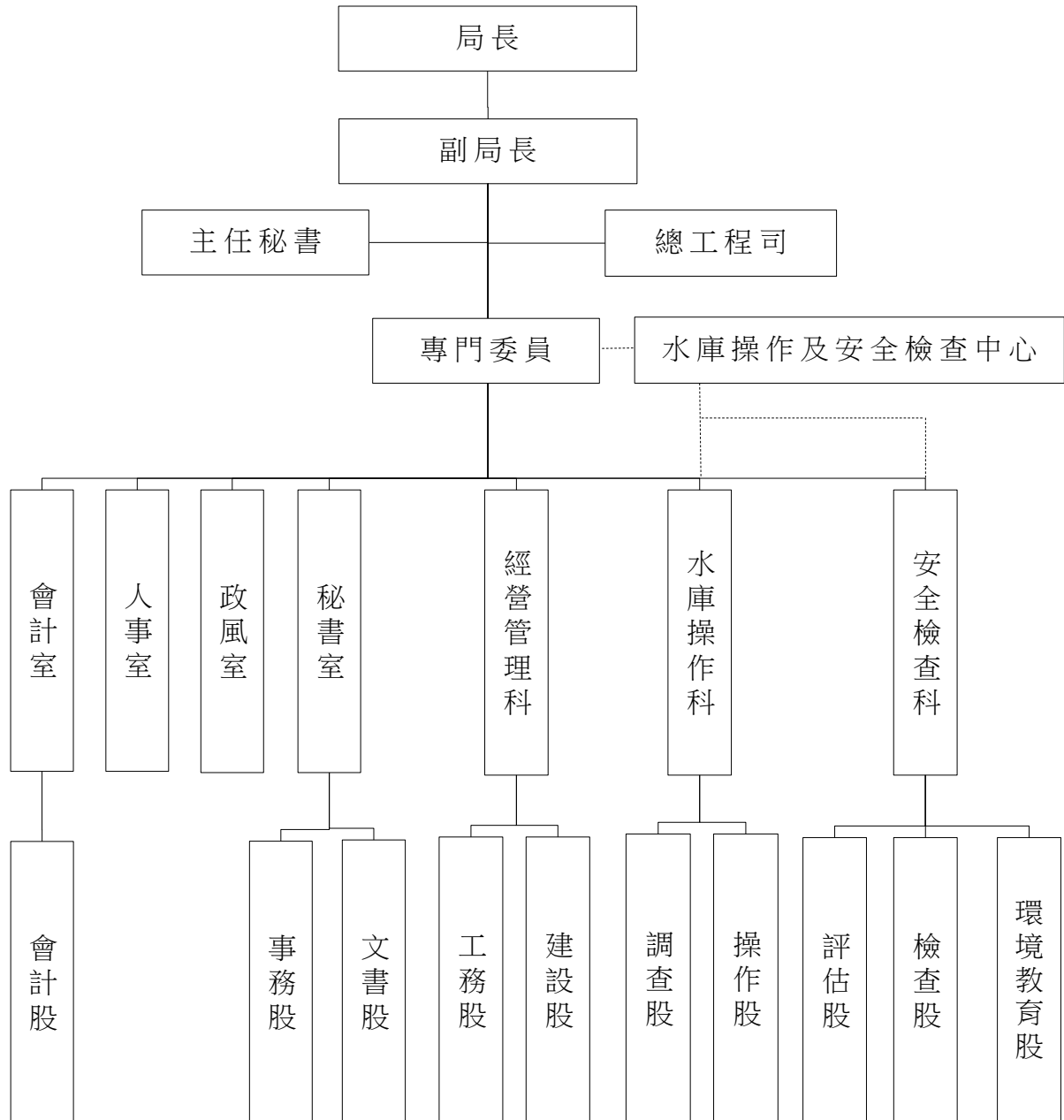
1. 安全檢查科：國家關鍵基礎設施安全防護計畫擬訂及執行，大壩及附屬設施維護工程規劃、設計及監造，大壩及附屬設施安全監測與現地檢查，水工機械閘門與翡翠發電廠機電操作及維護工程規劃、設計及監造，大壩安全緊急措施計畫擬訂與執行，水資源環境教育計畫擬訂及執行，碳盤查及工程碳管理，其他相關大壩安全防護協調事項。
2. 水庫操作科：水資源工程調查規劃、計畫擬訂及執行，水庫操作設施維護工程規劃、設計及監造，水庫操作供水及蓄洪防災，水庫水質監測及淤積觀測，資訊安全與資訊系統工程規劃、建置及維護，其他相關水庫操作協調事項。
3. 經營管理科：水庫水土保持工程與庫區土木工程規劃、設計及監造，邊坡工程監測及維護，水庫環境監測，其他相關水庫經營管理協調事項。
4. 秘書室：文書、檔案、出納、總務、財產之管理與研考等業務及不屬於其他各單位事項。
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 115 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 115 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 304,130,000 元，執行結果決算數 299,461,337 元(內含歲出保留數 1,095,000 元)，賸餘數 4,668,663 元。

1. 一般行政：前年度預算數 141,707,108 元(內含動支第一預備金 243,108 元)，決算數 138,484,607 元，賸餘數 3,222,501 元。
2. 水庫管理：前年度預算數 97,744,892 元(內含動支第一預備金 137,892 元)，決算數 96,590,806 元，賸餘數 1,154,086 元。
3. 一般建築及設備：前年度預算數 64,678,000 元(內含動支第一預備金 219,000 元)，決算數 64,385,924 元(內含歲出保留數 1,095,000 元)，賸餘數 292,076 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 114 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 146,466,000 元，實際執行數 83,720,887 元，占預算分配數 89,118,000 元之 93.94%。
2. 水庫管理：上年度預算數 103,920,000 元，實際執行數 26,039,906 元，占預算分配數 29,610,000 元之 87.94%。
3. 一般建築及設備：上年度預算數 65,120,000 元(內含動支第一預備金 149,000 元)，實際執行數 4,169,755 元，占預算分配數 9,365,000 元之 44.52%。

三、本年度施政重點與預期施政績效及預算重點說明：

本局局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

臺北翡翠水庫管理局主管

預算總說明

中華民國 115 年度

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，推動百年翡翠長青計畫

為全方位延長翡翠水庫壽命，計劃針對集水區管理、大壩維護等 2 大面向，研提各項具體行動方案，逐步推行。

2. 精進大壩安全巡檢機制，落實專業技師把關

翡翠水庫為國家關鍵基礎設施，攸關國土安全，為精進翡翠大壩多元監測管理效能，將導入三級品管，結合專業機構引進新監測技術，強化翡翠大壩及周邊基礎安全，並落實專業技師簽證，加強安全把關。

3. 爭取翡翠水力發電合理躉購費率

為爭取水庫式水力發電，比照小水力發電較優之躉購費率，本局於 113 年初，協調徵得 21 位立法委員連署提案修正「再生能源發展條例」第 3 條條文，並於 113 年 4 月 9 日經立法院院會審議通過，提付立法院經濟委員會審議。惟於 113 年 11 月 14 日立法院第 11 屆第 2 會期經濟委員會第 13 次全體委員會議審議時，經濟部仍主張維持現行規範，會議決議另定期繼續審查。

後續本局仍將協請臺北市籍立委繼續爭取修法通過，以增加市庫收入、維護市民權益。

4. 推動翡翠水庫邊坡預防管理計畫

預防重於治療，推動翡翠水庫邊坡預防管理計畫，提早發現集水區邊坡異常徵兆，預防因應治理，減免搶災搶險，撙節工程經費支出。

5. 運用衛星影像科技，加強集水區監測管理

翡翠水庫集水區廣達 303 平方公里，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，即通知主管機關依法查處，遏止土地違規使用，減少水庫淤積來源。

6. 加強庫區裸露地植樹復育，增加碳匯

針對翡翠大壩下游左、右岸 2 公頃土地，加強植樹造林復育，並就排除佔用土地及新生裸露或植被不佳土地，加強植生復育，提升綠覆率，增加集水區水源涵養及碳匯量。

臺北翡翠水庫管理局主管

預算總說明

中華民國 115 年度

7. 結合學術團體，提升水資源生態環境教育服務品質

結合學術團體，舉辦各項水資源生態環境教育課程及體驗活動，強化水庫環境教育之深度與廣度。

(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
- (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 839,194,000 元，其中罰款及賠償收入 50,000 元，財產收入 838,800,000 元，其他收入 344,000 元。
2. 歲出：本年度預算共列 352,166,000 元，其中經常門預算 251,758,000 元，資本門預算 100,408,000 元，其明細如下：
 - (1) 一般行政預算共列 146,558,000 元，包括人事費 120,919,000 元，業務費 25,639,000 元。

臺北翡翠水庫管理局主管

預算總說明

中華民國 115 年度

- (2) 水庫管理預算共列 104,300,000 元，包括業務費 104,300,000 元。
- (3) 一般建築及設備預算共列 100,408,000 元，包括營建工程 78,432,000 元，交通及運輸設備 90,000 元，其他設備 21,886,000 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115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	839,194	634	838,560	736,944	858,277	102,250
02				04000000000 罰款及賠償收入	50	50	-	50	23	-
	085			04173700000 臺北翡翠水庫管理局	50	50	-	50	23	-
		01		04173700300 賠償收入	50	50	-	50	23	-
			01	04173700301 一般賠償收入	50	50	-	50	23	-
04				07000000000 財產收入	838,800	240	838,560	736,564	857,960	102,236
	093			07173700000 臺北翡翠水庫管理局	838,800	240	838,560	736,564	857,960	102,236
		01		07173700100 財產孳息	90	90	-	90	90	-
			01	07173700101 利息收入	-	-	-	-	0	-
			02	07173700103 租金收入	90	90	-	90	90	-
		02		07173700200 財產售價	838,560	-	838,560	736,324	857,713	102,236
		01		07173700202 土地以外不動產 售價	838,560	-	838,560	736,324	857,713	102,236
		03		07173700500 廢舊物資售價	150	150	-	150	157	-
			01	07173700501 廢舊物資售價	150	150	-	150	157	-
08				12000000000 其他收入	344	344	-	330	294	14
	091			12173700000 臺北翡翠水庫管理局	344	344	-	330	294	14
		01		12173700200 雜項收入	344	344	-	330	294	14
			01	12173700201 收回以前年度歲 出	-	-	-	-	9	-

歲入來源別預算表

單位：新臺幣千元

17- 8

臺北翡翠水庫管理局主管

歲出政事別預算表

中華民國115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	352,166	251,758	100,408	316,257	299,461	35,909
				經濟發展支出	352,166	251,758	100,408	316,257	299,461	35,909
09				57000000000 工業支出	352,166	251,758	100,408	316,257	299,461	35,909
	004			57173700000 臺北翡翠水庫管理局	352,166	251,758	100,408	316,257	299,461	35,909
		01		57173700100 一般行政	146,558	146,558	-	146,466	138,485	92
			01	57173700101 行政管理	146,558	146,558	-	146,466	138,485	92
		02		57173701200 水庫管理	104,300	104,300	-	103,920	96,590	380
			01	57173701201 水庫管理	104,300	104,300	-	103,920	96,590	380
		03		57173709000 一般建築及設備	100,408	-	100,408	64,971	64,386	35,437
			01	57173709002 營建工程	78,432	-	78,432	39,201	24,873	39,231
			02	57173709003 交通及運輸設備	90	-	90	14,000	3,255	-13,910
			03	57173709004 其他設備	21,886	-	21,886	11,770	36,258	10,116
		04		57173709800 第一預備金	900	900	-	900	-	-
			01	57173709801 第一預備金	900	900	-	900	-	-

臺北翡翠水庫管理局主管

歲出機關別預算表

中華民國115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			
17				00170000000 臺北翡翠水庫管理局主管	352,166	251,758	100,408	316,257	299,461	35,909
	001			00173700000 臺北翡翠水庫管理局	352,166	251,758	100,408	316,257	299,461	35,909
		01		57173700100 一般行政	146,558	146,558	-	146,466	138,485	92
			01	57173700101 行政管理	146,558	146,558	-	146,466	138,485	92
		02		57173701200 水庫管理	104,300	104,300	-	103,920	96,590	380
			01	57173701201 水庫管理	104,300	104,300	-	103,920	96,590	380
		03		57173709000 一般建築及設備	100,408	-	100,408	64,971	64,386	35,437
			01	57173709002 營建工程	78,432	-	78,432	39,201	24,873	39,231
			02	57173709003 交通及運輸設備	90	-	90	14,000	3,255	-13,910
			03	57173709004 其他設備	21,886	-	21,886	11,770	36,258	10,116
		04		57173709800 第一預備金	900	900	-	900	-	-
			01	57173709801 第一預備金	900	900	-	900	-	-

本 頁 空 白

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	352,166	120,919	129,939			900	251,758
	001	臺北翡翠水庫管理 局	352,166	120,919	129,939			900	251,758
		一般行政	146,558	120,919	25,639				146,558
		行政管理	146,558	120,919	25,639				146,558
		水庫管理	104,300		104,300				104,300
		水庫管理	104,300		104,300				104,300
		一般建築及設備	100,408						
		營建工程	78,432						
		交通及運輸設 備	90						
		其他設備	21,886						
		第一預備金	900					900	900
		第一預備金	900					900	900

科目分析彙計表

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
		100,408			100,408
		100,408			100,408
		100,408			100,408
		78,432			78,432
		90			90
		21,886			21,886

臺北翡翠水庫 各機關資本

中華民國

科 目			土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備
款	項	機 關 名 稱				
17		臺北翡翠水庫管理局主管		7,132	71,300	18,818
	001	臺北翡翠水庫管理局		7,132	71,300	18,818

支出分析表

單位：新臺幣千元

[illegible]

科 目			預 算 員 額										退休人員
款	項	名 稱	民意代表	職 員					技 工	駕 駛	工 友	合 計	
				正式員額			臨時 編制	約聘 僱人員					
				職 員	警 察 人 員	消 防 人 員							
17	001	臺北翡翠水庫管理局主管		80				3	17	2	2	104	
		臺北翡翠水庫管理局		80				3	17	2	2	104	

管理局主管 費彙計表

115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	
	1,791,324	65,440,560	1,962,360	9,785,940	18,125,622	2,533,440	4,189,354	1,960,896	7,522,536	7,606,968		120,919,000	
	1,791,324	65,440,560	1,962,360	9,785,940	18,125,622	2,533,440	4,189,354	1,960,896	7,522,536	7,606,968		120,919,000	

歲出按職能及經

中華民國115

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	對民間企業
總 計		121,243	130,505		11					251,758			
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		121,243	130,505		11					251,758			
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

單位：新臺幣千元

17-19

年度-預算案

機關編號

17-370

中 華 民 國 115 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 115 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 115 年度

一、現行法定職掌及組織系統圖：

(一) 機關主要職務：本局組織規程及編制表於 114 年 8 月 7 日經考試院考授銓法五字第 1145848621 號函備查，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、總工程司、主任秘書、專門委員、下設 3 科 4 室。預算員額 104 人，包括職員 73 人、駐衛警 7 人、技工 17 人、工友 2 人、駕駛 2 人、聘用 3 人，各科室職掌如下：

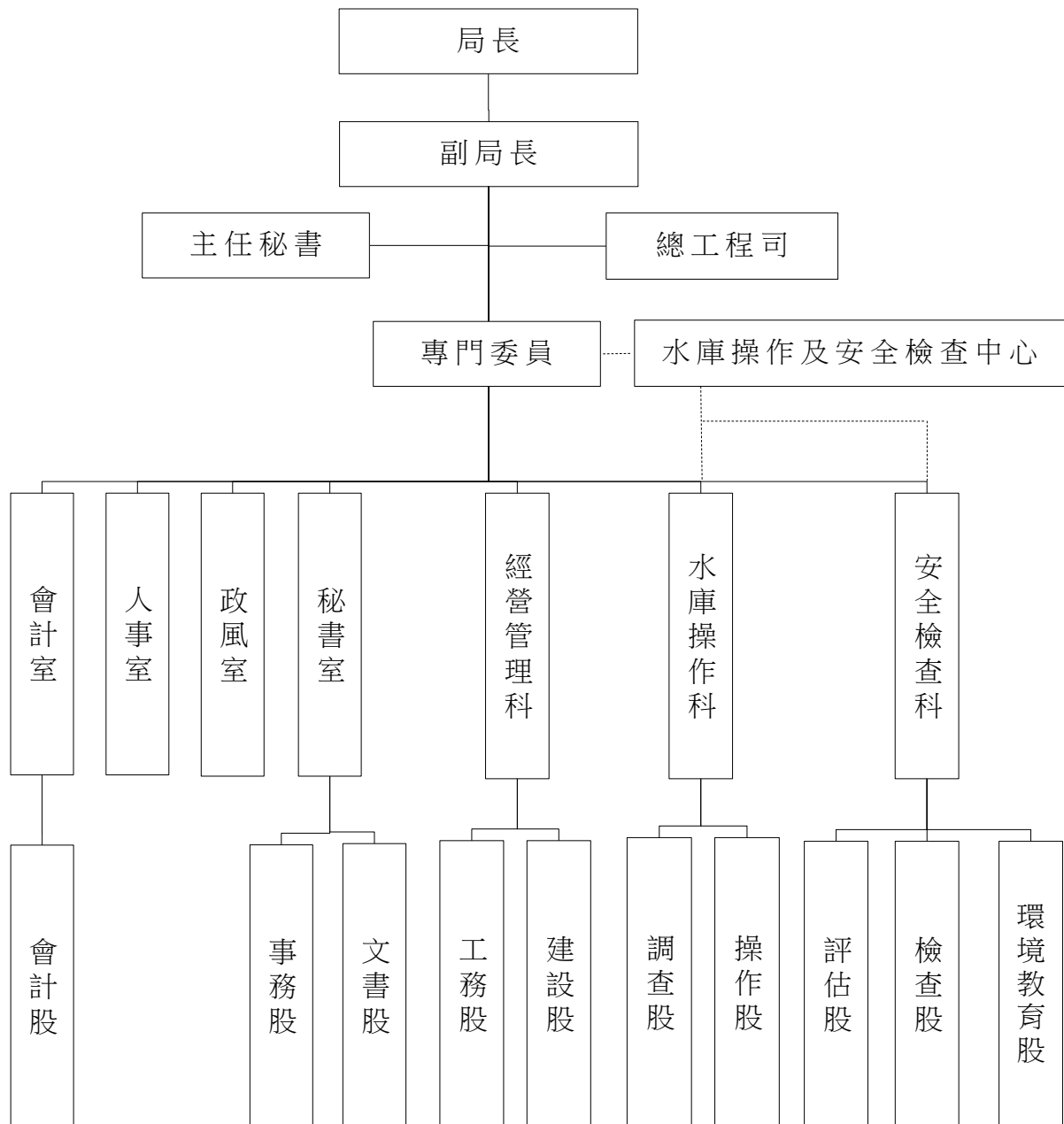
1. 安全檢查科：國家關鍵基礎設施安全防護計畫擬訂及執行，大壩及附屬設施維護工程規劃、設計及監造，大壩及附屬設施安全監測與現地檢查，水工機械閘門與翡翠發電廠機電操作及維護工程規劃、設計及監造，大壩安全緊急措施計畫擬訂與執行，水資源環境教育計畫擬訂及執行，碳盤查及工程碳管理，其他相關大壩安全防護協調事項。
2. 水庫操作科：水資源工程調查規劃、計畫擬訂及執行，水庫操作設施維護工程規劃、設計及監造，水庫操作供水及蓄洪防災，水庫水質監測及淤積觀測，資訊安全與資訊系統工程規劃、建置及維護，其他相關水庫操作協調事項。
3. 經營管理科：水庫水土保持工程與庫區土木建築工程規劃、設計及監造，邊坡工程監測及維護，水庫環境監測，其他相關水庫經營管理協調事項。
4. 秘書室：文書、檔案、出納、總務、財產之管理與研考等業務及不屬於其他各單位事項。
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 115 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 115 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 304,130,000 元，執行結果決算數 299,461,337 元(內含歲出保留數 1,095,000 元)，賸餘數 4,668,663 元。

1. 一般行政：前年度預算數 141,707,108 元(內含動支第一預備金 243,108 元)，決算數 138,484,607 元，賸餘數 3,222,501 元。
2. 水庫管理：前年度預算數 97,744,892 元(內含動支第一預備金 137,892 元)，決算數 96,590,806 元，賸餘數 1,154,086 元。
3. 一般建築及設備：前年度預算數 64,678,000 元(內含動支第一預備金 219,000 元)，決算數 64,385,924 元(內含歲出保留數 1,095,000 元)，賸餘數 292,076 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 114 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 146,466,000 元，實際執行數 83,720,887 元，占預算分配數 89,118,000 元之 93.94%。
2. 水庫管理：上年度預算數 103,920,000 元，實際執行數 26,039,906 元，占預算分配數 29,610,000 元之 87.94%。
3. 一般建築及設備：上年度預算數 65,120,000 元(內含動支第一預備金 149,000 元)，實際執行數 4,169,755 元，占預算分配數 9,365,000 元之 44.52%。

三、本年度施政(業務及工作計畫)重點及預算提要：

本局局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

臺北翡翠水庫管理局

預算總說明

中華民國 115 年度

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，推動百年翡翠長青計畫
為全方位延長翡翠水庫壽命，計劃針對集水區管理、大壩維護等 2 大面向，研提各項具體行動方案，逐步推行。
2. 精進大壩安全巡檢機制，落實專業技師把關
翡翠水庫為國家關鍵基礎設施，攸關國土安全，為精進翡翠大壩多元監測管理效能，將導入三級品管，結合專業機構引進新監測技術，強化翡翠大壩及周邊基礎安全，並落實專業技師簽證，加強安全把關。
3. 爭取翡翠水力發電合理躉購費率
為爭取水庫式水力發電，比照小水力發電較優之躉購費率，本局於 113 年初，協調徵得 21 位立法委員連署提案修正「再生能源發展條例」第 3 條條文，並於 113 年 4 月 9 日經立法院院會審議通過，提付立法院經濟委員會審議。惟於 113 年 11 月 14 日立法院第 11 屆第 2 會期經濟委員會第 13 次全體委員會議審議時，經濟部仍主張維持現行規範，會議決議另定期繼續審查。
後續本局仍將協請臺北市籍立委繼續爭取修法通過，以增加市庫收入、維護市民權益。
4. 推動翡翠水庫邊坡預防管理計畫
預防重於治療，推動翡翠水庫邊坡預防管理計畫，提早發現集水區邊坡異常徵兆，預防因應治理，減免搶災搶險，撙節工程經費支出。
5. 運用衛星影像科技，加強集水區監測管理
翡翠水庫集水區廣達 303 平方公里，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，即通知主管機關依法查處，遏止土地違規使用，減少水庫淤積來源。
6. 加強庫區裸露地植樹復育，增加碳匯
針對翡翠大壩下游左、右岸 2 公頃土地，加強植樹造林復育，並就排除佔用土地及新生裸露或植被不佳土地，加強植生復育，提升綠覆率，增加集水區水源涵養及碳匯量。

臺北翡翠水庫管理局

預算總說明

中華民國 115 年度

7. 結合學術團體，提升水資源生態環境教育服務品質

結合學術團體，舉辦各項水資源生態環境教育課程及體驗活動，強化水庫環境教育之深度與廣度。

(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
- (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 839,194,000 元，其中罰款及賠償收入 50,000 元，財產收入 838,800,000 元，其他收入 344,000 元。
2. 歲出：本年度預算共列 352,166,000 元，其中經常門預算 251,758,000 元，資本門預算 100,408,000 元，其明細如下：
 - (1) 一般行政預算共列 146,558,000 元，包括人事費 120,919,000 元，業務費 25,639,000 元。

臺北翡翠水庫管理局

預算總說明

中華民國 115 年度

- (2) 水庫管理預算共列 104,300,000 元，包括業務費 104,300,000 元。
- (3) 一般建築及設備預算共列 100,408,000 元，包括營建工程 78,432,000 元，交通及運輸設備 90,000 元，其他設備 21,886,000 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115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	839,194	634	838,560	736,944	858,277	102,250
02				0400000000 罰款及賠償收入	50	50	-	50	23	-
	085			0417370000 臺北翡翠水庫管理局	50	50	-	50	23	-
		01		0417370030 賠償收入	50	50	-	50	23	-
			01	04173700301 一般賠償收入	50	50	-	50	23	- 本年度預算數係廠商違約 罰款收入。
04				0700000000 財產收入	838,800	240	838,560	736,564	857,960	102,236
	093			0717370000 臺北翡翠水庫管理局	838,800	240	838,560	736,564	857,960	102,236
		01		07173700100 財產孳息	90	90	-	90	90	-
			01	07173700101 利息收入	-	-	-	-	0	- 前年度決算數係土地租金 延遲繳納利息收入，本年 度及上年度均無預算數。
			02	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	838,560	-	838,560	736,324	857,713	102,236
			01	07173700202 土地以外不動產 售價	838,560	-	838,560	736,324	857,713	102,236 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438,010,553元，較上年 度增加80,936,992元。 2.出售水庫原水收入 400,548,453元，較上年 度增加21,298,087元。
		03		07173700500 廢舊物資售價	150	150	-	150	157	-
			01	07173700501 廢舊物資售價	150	150	-	150	157	- 本年度預算數係變賣廢舊 物資殘值收入。

臺北翡翠水庫管理局

歲入預算表

中華民國115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			
08				12000000000 其他收入	344	344	-	330	294	14
	091			12173700000 臺北翡翠水庫管理局	344	344	-	330	294	14
		01		12173700200 雜項收入	344	344	-	330	294	14
			01	12173700201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	9	- 前年度決算數係收回公務車輛保險費及溢領員工上下班交通費等，本年度及上年度均無預算數。
			02	12173700210 其他雜項收入	344	344	-	330	285	14 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115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			
17				00170000000 臺北翡翠水庫管理局 主管	352,166	251,758	100,408	316,257	299,461	35,909
	001			00173700000 臺北翡翠水庫管理 局	352,166	251,758	100,408	316,257	299,461	35,909
		01		57173700100 一般行政	146,558	146,558	-	146,466	138,485	92
			01	57173700101 行政管理	146,558	146,558	-	146,466	138,485	92
										本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費120,919,000元，較上年度減少425,000元，依實際需要核實編列。 2.環境綠美化維護費3,250,000元，較上年度增加600,403元。 3.辦公區及大壩區電費5,390,319元，較上年度增加526,046元。 4.辦公廳舍清潔維持費2,134,800元，較上年度增加184,656元。 5.船舶油料費1,092,702元，較上年度增加77,417元。 6.減列翡翠水庫淹沒區無主墳骨灰罈遷葬相關費用980,000元。 7.其他合共13,771,179元，較上年度增加108,478元。
		02		57173701200 水庫管理	104,300	104,300	-	103,920	96,590	380
			01	57173701201 水庫管理	104,300	104,300	-	103,920	96,590	380
										本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.新增因應氣候變遷-百年翡翠長青計畫2,000,000元，本計畫係115-116年度新興連續計畫。 2.新增翡翠水庫高關注邊坡現地勘查及安全評估1,900,000元。 3.新增因應氣候變遷-翡翠水庫運用規線之檢討985,000元。 4.減列翡翠水庫邊坡管理計畫3,206,000元。 5.減列翡翠水庫庫區智慧管理系統維護1,050,000元。 6.其他合共99,415,000元，較上年度減少249,000元。
		03		57173709000 一般建築及設備	100,408	-	100,408	64,971	64,386	35,437
			01	57173709002 營建工程	78,432	-	78,432	39,201	24,873	39,231
										本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.新增翡翠大壩#1沖刷道擋水閘門輪軌水下檢修36,800,000元、

臺北翡翠水庫管理局

歲出預算表

中華民國115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			
			02	57173709003 交通及運輸設備	90	-	90	14,000	3,255	-13,910 翡翠大壩河道放水口閘門檢修14,500,000元及水資源生態教育館屋頂修繕890,000元，合共52,190,000元。 2.水土保持工程等2項計畫合共26,242,000元，較上年度增加6,014,000元。 3.減列翡翠大壩溢洪道#3及#6弧型閘門檢修17,092,000元、翡翠水庫淹沒區無主墳納骨塔拆除工程1,736,000元及水資源生態教育館無障礙及展場視覺改善145,000元，合共18,973,000元。
			03	57173709004 其他設備	21,886	-	21,886	11,770	36,258	10,116 本年度編列汰換重型電動機車1輛如列數。 1.本年度編列翡翠發電機組勵磁機控制系統汰換3,000,000元，本計畫係115-116年度新興連續計畫。 2.本年度編列汰換翡翠水庫上游分層水質自動監測設備、大壩安全監測系統遙測主機、攜帶型水質檢測設備、翡翠水庫庫區監視系統及個人電腦租賃費等，共計18,886,000元。
		04		57173709800 第一預備金	900	900	-	900	-	-
			01	57173709801 第一預備金	900	900	-	900	-	- 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115年度 單位：新臺幣元

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
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： 廠商違反契約，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

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115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				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

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115年度 單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	07173700103 財產孳息-租金收入	承辦單位	秘書室	預算金額	90,000元
歲 入 項 目 說 明	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。				
	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租賃契約辦理。 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。				
	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。				
	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」及租賃契約辦理。				
	五、完成方法：按照實際收入數立即繳庫。				
	六、預期成果：維護市產權益，增加市庫收入。				

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115年度			單位：新臺幣元	
財產孳息－租金收入	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				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租賃契約辦理。
		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」及「臺北市市有公用不動產提供使用辦法」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：

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115年度 單位：新臺幣元

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	838,560,000元
財產售價——土地以外不動產售價	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。				
	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。				
	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2,446.1427元*68,889KW=168,512,324元及售電度數收入1.2978元*207,657,751度=269,498,229元，共計438,010,553元。 2.原水售價以301,731,415立方公尺*1.3275元=400,548,453元。				
	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。				
	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。				
	六、預期成果： 依預算項目收繳，充裕市庫收入。				
歲入項目說明					

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

資本門		中華民國115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				838,560,000	
	07173700202 土地以外不動產售價	年	1	438,010,553	438,010,553	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	400,548,453	400,548,453	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	994	994	配合預算編列至千元，增列 進位數994元。 收入依據：

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115年度 單位：新臺幣元

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
一、項目內容： 變賣廢舊物資殘值收入。 二、法令依據： 依據「臺北市市有財產報廢處理原則」規定辦理。 三、計算方法： 參考以前年度收入估列。 四、實施進度： 依照實際變賣收入發生時辦理。 五、完成方法： 按照實際情況適時辦理。 六、預期成果： 充裕市庫收入。					
歲入項目說明					

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115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115年度 單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	12173700210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	經營管理科	預算金額	344,000元
歲 入 項 目 說 明	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。				
	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。				
	三、計算方法： 依據114年度預計售電度數190,592,755度，每度分攤0.0018元，預估台電須分攤343,067元。				
	四、實施進度： 依據114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。				
	五、完成方法： 按照實際收入數辦理繳庫。				
	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。				

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115年度			單位：新臺幣元	
雜項收入 ——其他雜項收入	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				344,000	
	12173700210 其他雜項收入	年	1	343,067	343,067	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	933	933	配合預算編列至千元，增列進位數933元。 收入依據：

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115年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

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	146,558,000元
歲 出 計 畫 說 明	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。				
	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。				
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					146,558,000	較上年度預算數146,466,000元，增加92,000元。
01人員維持費					120,919,000	較上年度預算數121,344,000元，減少425,000元。
1000 人事費					120,919,000	
1010 政務人員待遇		年	1	1,791,324	1,791,324	職員1人薪津(詳人事費分析表)。
1015 法定編制人員待遇		年	1	65,440,560	65,440,560	職員79人薪津(詳人事費分析表)。
1020 約聘僱人員待遇		年	1	1,962,360	1,962,360	聘用3人薪津(詳人事費分析表)。
1025 技工及工友待遇		年	1	9,785,940	9,785,940	職工21人工資(詳人事費分析表)。
1030 獎金		年	1	8,253,097	8,253,097	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115年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

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	9,872,525	9,872,525	依規定核發之年終工作獎金。
				2,533,440	
	年	1	1,164,000	1,164,000	休假補助費。
	人、月	4×12	630	30,240	員工上下班交通費。
1040 加班費	人、月	93×12	1,200	1,339,200	員工上下班交通費。
				4,189,354	
	年	1	3,378,386	3,378,386	本局員工辦理各項業務超時加班費。
	人、次、日	2×1×365	200	146,000	船工、駐衛警大夜班夜點費。
1045 退休退職給付	年	1	664,968	664,968	未休假出勤加班費。
				1,960,896	
	年	1	1,960,896	1,960,896	駐衛警、職工退休退職給付。
				7,522,536	
1050 退休離職儲金	年	1	118,896	118,896	提撥政務人員離職儲金。
	年	1	6,605,976	6,605,976	提撥退撫基金。
	年	1	32,844	32,844	提撥約聘僱人員離職儲金。
	年	1	764,820	764,820	提撥勞工退休準備金。
1055 保險				7,606,968	
	年	1	4,417,476	4,417,476	職員(工)健保費。
	年	1	119,052	119,052	約聘僱健保費。
	年	1	1,961,952	1,961,952	職員公保費。
	年	1	966,624	966,624	職工勞保費。
	年	1	141,864	141,864	約聘僱勞保費。
02一般業務				24,422,000	較上年度預算數23,927,000元，增加495,000元。
2000 業務費				24,422,000	

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115年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	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
	2006 水電費				5,505,727		
		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	5,390,319	5,390,319	辦公區及大壩區電費。	
		桶	103	904	93,112	廚房、備勤室、碼頭用煤氣(20公升裝)。	
	2009 通訊費				732,202		
		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				542		
		年	1	542	542	主水源改善用地租金。	
	2018 資訊服務費				307,369		
		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)。	
		年	1	122,190	122,190	套裝軟體(年度授權購置)。	
	2024 稅捐及規費				134,050		
		年	1	69,120	69,120	公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。	
		年	1	46,380	46,380	公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。	
		年	1	7,950	7,950	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	1×1	1,600	1,600	升降設備檢查費。	
	2027 保險費				353,656		
		年	1	94,656	94,656	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。	
		年	1	259,000	259,000	船舶保險費(詳船舶明細表)。	
	2051 物品				2,191,860		
		年、次	1×2	3,000	6,000	員工意外傷害急救用具(急救箱)。	

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115年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

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	67,455	67,455	水電維修及照明設施等零件耗材。
	年	1	525,489	525,489	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	1,092,702	1,092,702	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	25.7	47,288	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	25.7	35,466	緊急發電設施等柴油費。
	年、公升	1×1780	28.7	51,086	園藝用機具高級汽油。
	年	1	99,600	99,600	資訊用品及零組件。
				10,049,662	
	人、年	104×1	3,000	312,000	文康活動費。
	人次	467	120	56,040	災害防救期間留守人員逾時餐費。
	坪、月	2965×12	60	2,134,800	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 年	2×12×5760 1	0.6 4,500	82,944 4,500	影印機使用費。 炊事工健康檢查費用。

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115年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

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	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	10×12	120	14,400	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	3,250,000	3,250,000	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	54,000	54,000	職工、駐衛警及約聘僱人員健康檢查費。
	人、月	2×12	46,797	1,123,128	水文氣象測報系統維護及水質採樣監測等駕駛業務委外。
	年	1	1,187,155	1,187,155	公文及檔案管理等相關作業費。
	輛、月	5×12	399	23,940	公務電動機車電池租賃費。
	年	1	616,756	616,756	辦公房舍修繕： 1.鋼筋混凝土造辦公室面積2,968平方公尺，使用年限達30年以上，100平方公尺內編列14,003元，超過100平方公尺部分每增加1平方公尺增列100.5元，計列302,237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9,335元，超過100平方公尺部分每增加1平方公尺增列67元，計列157,539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9,335元，超過100平方公尺部分每增加1平方公尺增列67元，計列132,146元。 4.加強磚造辦公室面積168平

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115年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	255,069	255,069	方公尺，使用年限達30年以上，100平方公尺內編列15,654元，超過100平方公尺部分每增加1平方公尺增列135元，計列24,834元。
	年	1	495,916	495,916	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，使用年限達30年以上，100平方公尺以內編列14,003元，超過100平方公尺部分每增加1平方公尺增列100.5元，計列101,237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平方公尺內編列14,003元，超過100平方公尺部分每增加1平方公尺增列100.5元，計列70,283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平方公尺內編列14,003元，超過100平方公尺部分每增加1平方公尺增列100.5元，計列83,549元。
	年	1	508,000	508,000	公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	508,000	508,000	船舶養護費(詳船舶明細表)。
	臺、年	2×1	73,200	146,400	電梯養護費。
	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	1,408,968	1,408,968	電力及供水設施維護費。
	年	1	481,066	481,066	水電、緊急發電及零星等設備養護費。
	年	1	122,550	122,550	冷氣機養護費。
2072 國內旅費	年	1	66,600	66,600	園藝用等相關機具養護費。
				102,300	

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115年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	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
05會計業務	2093 特別費	人、天	1x66	1,550	102,300	國內因公出差旅費。	
					710,400		
		人、月	1x12	39,700	476,400	局長特別費。	
		人、月	1x12	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		
		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。	
06人事業務		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73,000元，無增減。	
	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。	
07政風業務	2069 設施及機械設備養護費				12,600		
		年	1	12,600	12,600	差勤指形機維護費。	
	07政風業務				44,000	較上年度預算數44,000元，無增減。	
	2000 業務費				44,000		

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115年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2036 按日按件計資酬金	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	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	人次	72	30	2,160	洽辦公務等短程交通費。
10水資源教育業務				1,041,000	較上年度預算數1,019,000元，增加22,000元。
2000 業務費				1,041,000	
2018 資訊服務費	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	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	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	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。
	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。

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115年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	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
	2054 一般事務費				192,825		
		人次	300	150	45,000	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。	
		年	1	147,825	147,825	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、志工教育訓練宣導活動等相關費用。	
	2072 國內旅費				3,000		
		人次	6	500	3,000	諮詢委員交通費。	

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115年度

單位：新臺幣元

水庫管理—水庫管理

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	104,300,000元
歲出計畫說明	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：水庫區水土保育，庫區道路、橋梁、碼頭等設施維護，水庫上游及水域巡邏，舉發違反水利法案件及水庫漂流物清除。 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。 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。				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				104,300,000	較上年度預算數103,920,000元，增加380,000元。
02安全檢查業務				14,549,000	較上年度預算數12,404,000元，增加2,145,000元。
2000 業務費				12,549,000	
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。
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。
2051 物品				19,000	
	年	1	19,000	19,000	防水式日光燈(含燈管)。
2069 設施及機械設備養護費				2,909,600	
	年	1	669,000	669,000	自動遙測資料處理系統維護

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115年度

單位：新臺幣元

水庫管理—水庫管理

水庫管理—水庫管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2072 國內旅費	年	1	780,000	780,000	費。 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	959,240	959,240	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。
	人、天	1×8	1,550	12,400	國內因公出差旅費。
2000 業務費				2,000,000	01.因應氣候變遷-百年翡翠長青計畫 本項係115-116年度連續計畫，總經費4,180,000元，一次發包分年編列預算，本年度編列2,000,000元，餘2,180,000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。
2039 委辦費				2,000,000	
	年	1	2,000,000	2,000,000	因應氣候變遷-百年翡翠長青計畫。
				4,180,000	總工程費(或總經費)明細如下:
	式	1	300,000	300,000	國內外資料蒐集。
	式	1	500,000	500,000	永續指標建構。
	式	1	1,400,000	1,400,000	因應對策評估及擬定。
	式	1	660,000	660,000	後續行動方案擬定及經費估算。
	場次	4	27,500	110,000	專家學者諮詢會議。
	式	1	500,000	500,000	辦理40週年特別活動。

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115年度

單位：新臺幣元

水庫管理－水庫管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
03水庫操作業務	式	1	330,000	330,000	ESG認證(含碳管理)可行性評估。
	式	1	380,000	380,000	行政管理費。
				16,563,000	較上年度預算數16,614,000元，減少51,000元。
	2000 業務費			16,563,000	
	2003 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。
	2006 水電費			41,200	
	年	1	41,200	41,200	無線電通訊器材電費。
	2009 通訊費			207,720	
	年	1	67,680	67,680	無線電頻率使用費。
	月	12	11,670	140,040	災害防救業務通訊費。
	2012 土地租金			10,136	
	年	1	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			2,683,140	
	年	1	750,000	750,000	翡翠水庫資訊安全管理系統(ISMS)制度維護。
	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。
	2024 稅捐及規費			29,500	
	臺	59	500	29,500	無線電機執照費。
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			5,125,000	
	年	1	985,000	985,000	因應氣候變遷-翡翠水庫運用規線之檢討(新增)。

水庫管理－水庫管理

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115年度

單位：新臺幣元

水庫管理——水庫管理	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	980,000	980,000	翡翠水庫藻類與水質關係監測。	
		年	1	2,220,000	2,220,000	水質採樣檢驗。	
		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	中央氣象署氣象服務費。	
		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				7,868,521		
		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。	
		年	1	661,834	661,834	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		

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115年度

單位：新臺幣元

水庫管理——水庫管理	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
	04經營管理業務	人、天	1×46	1,550	71,300	國內因公出差旅費。	
					11,396,000	較上年度預算數13,138,000元，減少1,742,000元。	
	2000 業務費				11,396,000		
	2003 教育訓練費				41,950		
		人	7	350	2,450	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。	
	2027 保險費				32,670		
		人、年	99×1	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				3,590,000		
		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。	
		年	1	1,900,000	1,900,000	翡翠水庫高關注邊坡現地勘查及安全評估(新增)。	
	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				71,982		
		年	1	28,782	28,782	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	

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115年度

單位：新臺幣元

水庫管理
—
水庫管理

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				2,785,440	救護配備。
	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	7	5,200	36,400	駐衛警夏服、冬服、皮鞋及服裝配備等。
	公頃	12.5	53,340	666,750	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	2,300	16,100	航管站工作人員工作服。
2069 設施及機械設備養護費	人次	61	120	7,320	員工因公逾時誤餐餐盒費用。
				3,892,906	
	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。
	年	1	2,349,495	2,349,495	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。
2072 國內旅費	年	1	25,000	25,000	船筏保養及消防泵養護費。
	人、天	1×66	1,550	102,300	國內因公出差旅費。
2078 國外旅費				560,000	
	人、天	2×5	20,000	200,000	國外市政建設考察旅費。
	人、天	2×10	18,000	360,000	赴加拿大考察水資源管理及水力發電再生能源發展(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。
07水力發電作業				61,792,000	較上年度預算數61,764,000元，增加28,000元。

水庫管理
—
水庫管理

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115年度

單位：新臺幣元

水庫管理
—
水庫管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2000 業務費				61,792,000	
2024 稅捐及規費				686,817	
	年	1	686,134	686,134	水源保育與回饋費(水力用水)。
	年	1	683	683	配合預算編列至千元，增列進位數683元。
2027 保險費				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	
	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	
	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	
	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				696,876	
	式	1	108,040	108,040	環保物品等相關清理費。
	式	1	557,000	557,000	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。

水庫管理
—
水庫管理

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115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	78,432,000元	一般建築及設備——營建工程
	歲出計畫說明	一、計畫內容：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.水資源生態教育館屋頂修繕。 4.翡翠大壩#1沖刷道擋水閘門輪軌水下檢修。 5.翡翠大壩河道放水口閘門檢修。 二、預期成果：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.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						78,432,000	較上年度預算數39,201,000元，增加39,231,000元。		
01水土保持工程						20,000,000	較上年度預算數20,000,000元，無增減。		
						20,000,000	01.水土保持工程		
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						58,432,000	較上年度預算數19,201,000元，增加39,231,000元。		
						6,242,000	02.水資源生態教育館增設生態標本展示廳工程		

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115年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——營建工程

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				6,242,000	
3010 房屋建築及設備費				6,242,000	
	式	1	6,078,000	6,078,000	施工費。
	式	1	164,000	164,000	工程管理費(按施工費2.7%提列)。
				890,000	03.水資源生態教育館屋頂修繕
3000 設備及投資				890,000	
3010 房屋建築及設備費				890,000	
	式	1	890,000	890,000	施工費。
				36,800,000	04.翡翠大壩#1沖刷道擋水閘門輪軌水下檢修
3000 設備及投資				36,800,000	
3015 公共建設及設施費				36,800,000	
	式	1	36,800,000	36,800,000	翡翠大壩#1沖刷道擋水閘門輪軌水下檢修。
				14,500,000	05.翡翠大壩河道放水口閘門檢修
3000 設備及投資				14,500,000	
3015 公共建設及設施費				14,500,000	
	式	1	14,500,000	14,500,000	翡翠大壩河道放水口閘門檢修。

一般建築及設備——營建工程

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

一般建築及設備——交通及運輸設備

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115年度

單位：新臺幣元

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	21,886,000元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.翡翠發電機組勵磁機控制系統汰換。 2.汰換攜帶型水質檢測設備、汰換翡翠水庫上游分層水質自動監測設備。 3.汰換翡翠水庫庫區監視系統。 4.汰換翡翠大壩閘門控制系統、汰換大壩安全監測系統遙測主機。 5.汰換辦公區窗、箱、分離式冷氣。 6.水資源生態教育館生態標本展示廳導覽設備及空調設備。				
	二、預期成果：	1.維持翡翠發電廠水工閘門運轉效能及安全，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.避免人員入侵，確保水庫安全。4.維持大壩安全監測效能。5.落實節能減碳、強化節電效益。6.活化閒置珍貴標本、落實民眾環境教育。				
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					21,886,000	較上年度預算數11,770,000元，增加10,116,000元。
04其他設備					21,886,000	較上年度預算數11,770,000元，增加10,116,000元。
3000 設備及投資					18,339,874	
3020 機械設備費					15,818,000	
		式	1	2,508,000	2,508,000	汰換攜帶型水質檢測設備。
		式	1	6,770,000	6,770,000	汰換翡翠水庫上游分層水質自動監測設備。
		式	1	2,400,000	2,400,000	汰換翡翠水庫庫區監視系統。
		式	1	4,140,000	4,140,000	汰換大壩安全監測系統遙測主機。
3030 資訊軟硬體設備費					1,400,874	
		年	1	874	874	配合預算編列至千元，增列進位數874元。
		式	1	1,400,000	1,400,000	汰換翡翠大壩閘門控制系統。
3035 雜項設備費					1,121,000	

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115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

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	組	1	230,000	230,000	水資源生態教育館生態標本展示廳導覽設備。
	組	3	100,000	300,000	水資源生態教育館生態標本展示廳空調設備。
	式	1	591,000	591,000	汰換辦公區窗、箱、分離式冷氣。
				3,000,000	01.翡翠發電機組勵磁機控制系統汰換 本項係115-116年度連續設備汰換案，總經費16,000,000元，一次發包分年編列預算，本年度編列3,000,000元，餘13,000,000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。
				3,000,000	
	式	1	3,000,000	3,000,000	翡翠發電機組勵磁機控制系統汰換。
				16,000,000	總工程費(或總經費)明細如下：
	式	1	12,500,000	12,500,000	翡翠發電機組勵磁機控制系統設備製造費。
	式	1	3,500,000	3,500,000	翡翠發電機組勵磁機控制系統設備安裝費。
				66,054	02.110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528,432元，本年度編列66,054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 3030 資訊軟硬體設備費				66,054	
				66,054	
	年	1	66,054	66,054	本年度所需電腦租賃費。
				35,640	03.110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

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115年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——其他設備	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
	3000 設備及投資	年	1	35,640	35,640	以前年度已編列285,120元，本年度編列35,640元，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。	
	3030 資訊軟硬體設備費				35,640		
					35,640	本年度所需電腦租賃費。	
					89,712	04.111年個人電腦租賃費	
	3000 設備及投資	年	1	89,712	89,712	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360,936元，本年度編列89,712元，餘62,352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。	
	3030 資訊軟硬體設備費				89,712		
					89,712	本年度所需電腦租賃費。	
					86,520	05.112年個人電腦租賃費	
	3000 設備及投資	年	1	86,520	86,520	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264,840元，本年度編列86,520元，餘161,640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。	
	3030 資訊軟硬體設備費				86,520		
					86,520	本年度所需電腦租賃費。	
					87,600	06.113年個人電腦租賃費	
	3000 設備及投資	年	1	87,600	87,600	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177,400元，本年度編列87,600元，餘237,740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。	
	3030 資訊軟硬體設備費				87,600		
					87,600	本年度所需電腦租賃費。	

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115年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——其他設備

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	年	1	88,800	88,800	07.114年個人電腦租賃費 本項係114-119年度連續計畫，總經費497,610元，除以前年度已編列103,400元，本年度編列88,800元，餘305,410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。
3030 資訊軟硬體設備費				88,800	
				88,800	本年度所需電腦租賃費。
3000 設備及投資	年	1	91,800	91,800	08.115年個人電腦租賃費 本項係115-120年度連續計畫，總經費513,000元，本年度編列91,800元，餘421,200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。
3030 資訊軟硬體設備費				91,800	
				91,800	本年度所需電腦租賃費。
	臺	15	34,200	513,000	總工程費(或總經費)明細如下：
				513,000	桌上型電腦(含筆電)租賃費。

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115年度

單位：新臺幣元

第一預備金——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
歲出計畫說明	一、計畫內容： 依預算法第22條規定編列本局第一預備金，並依法動支。 二、預期成果： 配合業務需要，完成各項計畫。				
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900,000元，無增減。
01第一預備金				900,000	較上年度預算數900,000元，無增減。
6000 預備金				900,000	
6005 第一預備金				900,000	
	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。

第一預備金——第一預備金

臺北翡翠水庫管理局

人 事 費 分 析 表

中華民國115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	104		1,791,324	65,440,560	1,962,360	9,785,940	18,125,622	2,533,440	4,189,354	1,960,896	7,522,536	7,606,968	120,919,000	
正式員額	80		1,791,324	65,440,560			15,433,841	780,000	423,850	896,088	6,724,872	5,701,440	97,191,975	
職員	80		1,791,324	65,440,560			15,433,841	780,000	423,850	896,088	6,724,872	5,701,440	97,191,975	駐衛警7人
約聘僱人員	3				1,962,360		245,295	48,000	43,104		112,620	260,916	2,672,295	
技工	17					7,967,220	1,991,806	272,000	96,974	1,064,808	556,835	1,342,524	13,292,167	
駕駛	2					942,480	235,620	32,000	52,360		61,185	164,904	1,488,549	
工友	2					876,240	219,060	32,000	48,680		67,024	137,184	1,380,188	
其他人事費								1,369,440	3,524,386				4,893,826	

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115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	352,166	120,919	129,939			900	251,758			100,408			100,408
57173700000 工業支出	352,166	120,919	129,939			900	251,758			100,408			100,408
57173700100 一般行政	146,558	120,919	25,639				146,558						
57173700101 行政管理	146,558	120,919	25,639				146,558						
57173701200 水庫管理	104,300		104,300				104,300						
57173701201 水庫管理	104,300		104,300				104,300						
57173709000 一般建築及設備	100,408									100,408			100,408
57173709002 營建工程	78,432									78,432			78,432
57173709003 交通及運輸設備	90									90			90
57173709004 其他設備	21,886									21,886			21,886
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

各項費用彙計表

中華民國115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	146,558,000	104,300,000	78,432,000	90,000	21,886,000	900,000
100000人事費	120,919,000					
101000政務人員待遇	1,791,324					
101500法定編制人員待遇	65,440,560					
102000約聘僱人員待遇	1,962,360					
102500技工及工友待遇	9,785,940					
103000獎金	18,125,622					
103500其他給與	2,533,440					
104000加班費	4,189,354					
104500退休退職給付	1,960,896					
105000退休離職儲金	7,522,536					
105500保險	7,606,968					
200000業務費	25,639,000	104,300,000				
200300教育訓練費		57,950				
200600水電費	5,505,727	55,700				
200900通訊費	732,202	416,472				
201200土地租金	542	10,136				
201800資訊服務費	724,369	2,683,140				
202100其他業務租金	240,000					
202400稅捐及規費	134,050	716,317				
202700保險費	402,751	143,017				
203600按日按件計資酬金	176,080	147,460				
203900委辦費		80,521,000				
204500國內組織會費		50,000				
205100物品	2,191,860	111,199				
205400一般事務費	10,366,727	3,964,582				
206300房屋建築養護費	871,825					
206600車輛及辦公器具養護費	1,003,916					
206900設施及機械設備養護費	2,471,091	14,671,027				
207200國內旅費	105,300	186,000				
207800國外旅費		560,000				

臺北翡翠水庫管理局

各項費用彙計表

中華民國115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						
208400短程車資	2,160	6,000				
209300特別費	710,400					
300000設備及投資			78,432,000	90,000	21,886,000	
301000房屋建築及設備費			7,132,000			
301500公共建設及設施費			71,300,000			
302000機械設備費					18,818,000	
302500運輸設備費				90,000		
303000資訊軟硬體設備費					1,947,000	
303500雜項設備費					1,121,000	
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115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	352,166,000					
100000人事費	120,919,000					
101000政務人員待遇	1,791,324					
101500法定編制人員待遇	65,440,560					
102000約聘僱人員待遇	1,962,360					
102500技工及工友待遇	9,785,940					
103000獎金	18,125,622					
103500其他給與	2,533,440					
104000加班費	4,189,354					
104500退休退職給付	1,960,896					
105000退休離職儲金	7,522,536					
105500保險	7,606,968					
200000業務費	129,939,000					
200300教育訓練費	57,950					
200600水電費	5,561,427					
200900通訊費	1,148,674					
201200土地租金	10,678					
201800資訊服務費	3,407,509					
202100其他業務租金	240,000					
202400稅捐及規費	850,367					
202700保險費	545,768					
203600按日按件計資酬金	323,540					
203900委辦費	80,521,000					
204500國內組織會費	50,000					
205100物品	2,303,059					
205400一般事務費	14,331,309					
206300房屋建築養護費	871,825					
206600車輛及辦公器具養護費	1,003,916					
206900設施及機械設備養護費	17,142,118					
207200國內旅費	291,300					
207800國外旅費	560,000					

臺北翡翠水庫管理局
各項費用彙計表(續)

中華民國115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	100,408,000					
301000房屋建築及設備費	7,132,000					
301500公共建設及設施費	71,300,000					
302000機械設備費	18,818,000					
302500運輸設備費	90,000					
303000資訊軟硬體設備費	1,947,000					
303500雜項設備費	1,121,000					
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115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	104		1,791,324	65,440,560	1,962,360	9,785,940	18,125,622	2,533,440	4,189,354	1,960,896	7,522,536	7,606,968	120,919,000	
正式員額	80		1,791,324	65,440,560			15,433,841	780,000	423,850	896,088	6,724,872	5,701,440	97,191,975	
職員	80		1,791,324	65,440,560			15,433,841	780,000	423,850	896,088	6,724,872	5,701,440	97,191,975	(人員維持費) 駐衛警7人
約聘僱人員	3				1,962,360		245,295	48,000	43,104		112,620	260,916	2,672,295	
技工	17					7,967,220	1,991,806	272,000	96,974	1,064,808	556,835	1,342,524	13,292,167	
駕駛	2					942,480	235,620	32,000	52,360		61,185	164,904	1,488,549	
工友	2					876,240	219,060	32,000	48,680		67,024	137,184	1,380,188	
其他人事費								1,369,440	3,524,386				4,893,826	

臺北翡翠水庫管理局

約聘僱人員費用分析表

中華民國115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				
17	001	01	合 計			2,672,295	包括約聘僱人員待遇1,962,360元、年終工作獎金245,295元、未休假加班費43,104元、保險費260,916元、離職儲金112,620元及休假補助48,000元。
			00170000000 臺北翡翠水庫管理局主管			2,672,295	
			00173700000 臺北翡翠水庫管理局			2,672,295	
			57173700100 一般行政			2,672,295	
			57173700101 行政管理			2,672,295	
				1x12		775,327	328薪點1人。
				2x12		1,896,968	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115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	30	560	2	31	460
訪 問						
開 會						
進 修						
研 究						
實 習						
合 計	2	30	560	2	31	460

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115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。	1150101 - 1151231	5	2	90	80	30	200	水庫管理-水庫管理	無	
赴加拿大考察水資源管理及水力發電再生能源發展	加拿大	多倫多水務局、安大略電力公司及轄管水力發電廠、魁北克電力公司及轄管水庫及水力發電廠。	加拿大為水資源管理及水力發電再生能源發展之先進國家，透過參訪多倫多水務局、安大略電力公司及魁北克電力公司等單位，汲取其先進技術與經驗，作為本局水資源管理策略精進及水力發電廠再生能源發展相關經驗之參考。	1150713 - 1150722	10	2	148	186	26	360	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115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				69,120	46,380			525,489	495,916	94,656	7,950	
	1	客貨兩用車	7	10102	1801-2400	11,230	6,180	1,660	28.7	47,642	51,000	7,000	750	7663-L2
	1	客貨兩用車	4	10203	1801-2400	11,230	6,180	1,660	28.7	47,642	51,000	7,000	750	AAQ-0821
	1	客貨兩用車	4	10305	1801-2400	11,230	6,180	1,660	28.7	47,642	51,000	7,000	750	AGM-0576
	1	客貨兩用車	4	10405	1801-2400	11,230	6,180	1,660	28.7	47,642	51,000	7,000	750	AKP-7863
	1	客貨兩用車	4	10505	1801-2400	11,230	6,180	1,660	28.7	47,642	51,000	7,000	750	ARF-9661
	1	警備、巡 邏、偵防用 客貨兩用車	4	10407	1801-2400			1,660	28.7	47,642	51,000	7,000	750	ANA-1251
	1	警備、巡 邏、偵防用 客貨兩用車	4	11306	1801-2400			1,660	28.7	47,642	17,000	7,000	450	BXT-9075
	1	警備、巡 邏、偵防用 客貨兩用車	4	11306	1801-2400			1,660	28.7	47,642	17,000	7,000	450	BXT-9078
	1	小貨車	1	10006	2401-3000	2,250	2,970	830	25.7	21,331	25,500	5,500	450	1950-K7
	1	小貨車	1	10706	1801-2400	3,600	7,710	1,660	28.7	47,642	51,000	11,000	900	AXE-0671
	1	重型電動公 務機車	1	11204	逾5馬力 (hp)						2,000	711		ERG-3179
	1	重型電動公 務機車	1	11204	逾5馬力 (hp)						2,000	711		ERG-3180
	1	重型電動公 務機車	1	11304	逾5馬力 (hp)						2,000	711		ERU-5320
	1	重型電動公 務機車	1	11304	逾5馬力 (hp)						2,000	711		ERU-5321
	1	重型電動公 務機車	1	11501	逾5馬力 (hp)						2,000	711		MJU-5827汰換
	1	插電式油電 混合車 (PHEV)	4	11305	1201-1800	7,120	4,800	1,140	28.7	32,718	18,416	6,500		BXC-8937

公務車輛明細表

單位：新臺幣元

17-370 - 58

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115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	115年度	116年度	117年度	118年度	119年度	120年度以後	
總計	2,941,596	1,720,128	454,326	325,272	251,520	151,340	39,010	-	
一般建築及設備	2,941,596	1,720,128	454,326	325,272	251,520	151,340	39,010	-	
其他設備	2,941,596	1,720,128	454,326	325,272	251,520	151,340	39,010	-	
其他設備	2,941,596	1,720,128	454,326	325,272	251,520	151,340	39,010	-	
110年個人 電腦租賃費	594,486	528,432	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	285,120	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	360,936	89,712	62,352	-	-	-	-	
112年個人 電腦租賃費	513,000	264,840	86,520	86,520	75,120	-	-	-	
113年個人 電腦租賃費	502,740	177,400	87,600	87,600	87,600	62,540	-	-	
114年個人 電腦租賃費	497,610	103,400	88,800	88,800	88,800	88,800	39,010	-	

臺北翡翠水庫管理局

新興計畫分年資金需求表

中華民國115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	115年度	116年度	117年度	118年度	119年度	120年度以後	
總計	20,693,000	-	5,091,800	15,273,600	93,600	93,600	93,600	46,800	
水庫管理	4,180,000	-	2,000,000	2,180,000	-	-	-	-	
水庫管理	4,180,000	-	2,000,000	2,180,000	-	-	-	-	
安全檢查業務	4,180,000	-	2,000,000	2,180,000	-	-	-	-	
因應氣候變遷 -百年翡翠長 青計畫	4,180,000	-	2,000,000	2,180,000	-	-	-	-	
一般建築及設備	16,513,000	-	3,091,800	13,093,600	93,600	93,600	93,600	46,800	
其他設備	16,513,000	-	3,091,800	13,093,600	93,600	93,600	93,600	46,800	
其他設備	16,513,000	-	3,091,800	13,093,600	93,600	93,600	93,600	46,800	
115年個人 電腦租賃費	513,000	-	91,800	93,600	93,600	93,600	93,600	46,800	
翡翠發電機組 勵磁機控制系 統汰換	16,000,000	-	3,000,000	13,000,000	-	-	-	-	

歲出按職能及經

中華民國115

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	對非營利機構及民間	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		121,243	130,505		11					251,758			
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		121,243	130,505		11					251,758			
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

單位：新臺幣千元

17-370 - 63