

臺北翡翠水庫管理局主管

中 華 民 國 111 年 度

(自111年1月1日起至111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	29	臺北市政府捷運工程局主管
12	臺北市政府衛生局主管	70	統籌支撥科目
13	臺北市政府環境保護局主管	80	第二預備金
14	臺北市政府都市發展局主管		

[illegible]

臺北翡翠水庫管理局主管

目 次

中 華 民 國 111 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 111 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 115 人，包括職員 73 人、駐衛警 13 人、技工 17 人、工友 4 人、駕駛 5 人、聘用 3 人，各科室職掌如下：

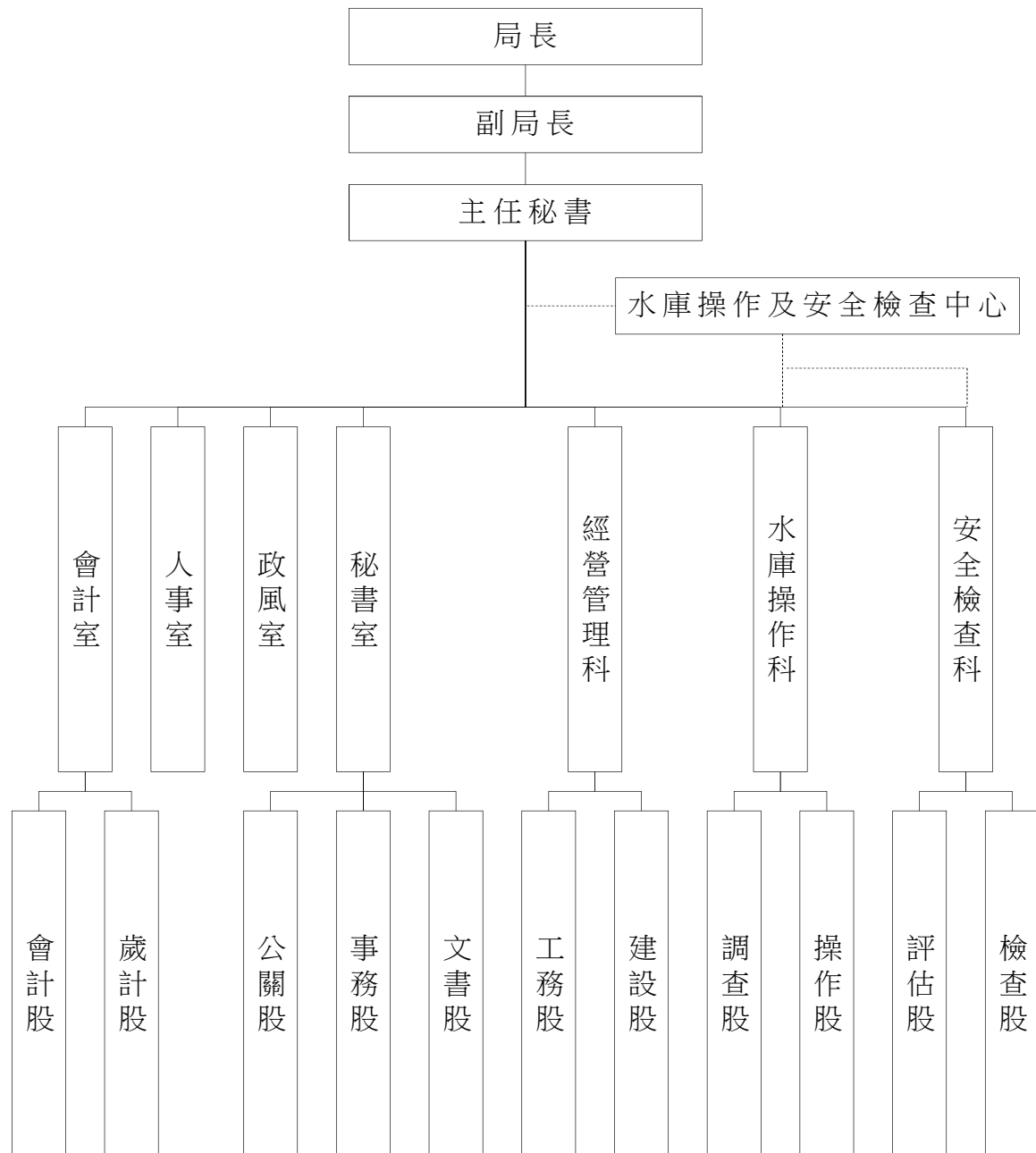
1. 安全檢查科：掌理大壩及附屬設施之安全管理與檢查，技術資料簿冊之建立、保管與更新，水庫及大壩之安全評析，緊急措施計畫及大壩與附屬設施維護改善之計畫事項。
2. 水庫操作科：掌理水庫操作運轉，自來水原水之供應，翡翠電廠之營運，水文、水質、水庫淤積等資料之觀測、調查與分析，及洪水期間與石門水庫聯合運轉事項。
3. 經營管理科：掌理水庫及水庫區之經營管理，各項設施之維護改善與其工務行政，及集水區治理之協調事項。
4. 秘書室：掌理文書、印信典守、研考、公共關係、財產管理、事務管理、出納及不屬其他科、室事項。
5. 會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。
6. 人事室：依法辦理人事管理事項。
7. 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 111 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 111 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 336,107,000 元，執行結果決算數(內含歲出保留數 498,371 元)325,174,842 元，賸餘數 10,932,158 元。

1. 一般行政：前年度預算數 149,356,000 元，決算數 144,056,026 元，賸餘數 5,299,974 元。
2. 水庫管理：前年度預算數 90,874,000 元，決算數 87,208,135 元，賸餘數 3,665,865 元。
3. 一般建築及設備：前年度預算數 79,825,000 元，決算數 79,502,474 元(內含歲出保留數 417,900 元)，賸餘數 322,526 元。
4. 臺北水源特定區設施：前年度預算數 15,452,000 元，決算數 14,408,207 元(內含歲出保留數 80,471 元)，賸餘數 1,043,793 元。
5. 第一預備金：前年度預算數 600,000 元，賸餘數 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 110 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 141,203,000 元，實際執行數 79,272,354 元，占預算分配數 83,677,000 元之 94.74%。
2. 水庫管理：上年度預算數 89,159,000 元，實際執行數 27,497,909 元，占預算分配數 29,768,000 元之 92.37%。
3. 一般建築及設備：上年度預算數 95,290,000 元，實際執行數 2,501,432 元，占預算分配數 4,233,000 元之 59.09%。

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大壩及附屬設施之相關檢查、監測及維護，水庫操作系統等設備之維護，水文氣象、水質、水庫淤積之調查、分析

臺北翡翠水庫管理局主管

預算總說明

中華民國 111 年度

與研究，加強水（陸）域巡邏及垃圾、漂流物清理與取締水庫蓄水範圍內各項污染源之行為及颱風期間與石門水庫聯合運轉，並強化與氣象、下游防汛單位之協調、通報連繫作業，維護大壩下游行水區河岸之安全，賡續辦理水庫蓄水範圍內水土保持，及辦理水資源保育宣導，並藉由「翡翠水庫環境學習中心」推廣環境教育工作，以建立民眾愛護水源與重視自然生態保育。

(一) 本年度計畫重點：

1. 強化大壩安全：推動大壩安全管理計畫、翡翠電廠操作營運及設施更新計畫等，完善大壩重要基礎設施功能，確保水工機械及翡翠發電廠運轉操作正常；同時縝密執行大壩安全監測及現地檢查，確保大壩安全穩定，達成府 BP3.3「大壩設施妥善率」大於 99.70%及局 AP1.1「大壩安全監測達成率」達 100%之施政目標。
2. 加強水源利用：完備翡翠水庫穩定供水計畫，強化水資源運用，提供大臺北地區民眾質優量足的飲用水水源，達成府 BC1.1「水庫水源利用率」89.88%之施政目標；同時加強水庫蓄水域水陸巡邏，持續推動集水區權責機關跨域合作，辦理聯合稽查，杜絕外來非法活動，防治水庫上游各項污染行為；並完善翡翠水庫水質管理與監測計畫，積極辦理翡翠水庫藻類與水質關係調查，推動水污染防治工作，以達成局 BP1.1「水庫優養化指標」小於 37.05（無優養化）之施政目標，提供市民優質的飲用水水源。
3. 強化防洪減淤：推動水土保持中程計畫，加強水庫周邊水土保持工作，減少因暴雨冲刷表土流入水庫之泥砂量，同時持續辦理占墾地造林補植及割草撫育，涵養水源及強化保水固土能力，並利用翡翠水庫泥砂運移模式，提升水庫蓄清排渾功效，以有效減緩水庫淤積，達成府 AP3.1「水庫年淤積率」小於 0.753‰之施政目標；並強化水庫防洪運轉作業，發揮水庫蓄洪效能，以達成局 CP1.1「水庫洪峰消減率」大於 70.31%之施政目標。
4. 推廣環境教育：持續推動水資源保育及環境教育工作，加強服務品質及滿足民眾及學生需求，使參訪翡翠水庫環境學習中心的局 DC1.1「參與環境教育民眾滿意度」達 96.0%；並提升志工專業知能，辦理局 DP1.1「志工專業訓練評量合格率」大於 99.0%，以強化導覽志

臺北翡翠水庫管理局主管

預算總說明

中華民國 111 年度

工解說專業能力。

(二) 本年度預期績效：

1. 強化各項安全監測系統及相關設施運作效能，確保水庫大壩結構安全與各項設施正常穩定，達成「大壩設施妥善率」大於 99.70%及「大壩安全監測達成率」達 100%之施政目標。
2. 確實執行翡翠水庫穩定供水計畫及運用智慧水庫決策系統提升水庫調蓄操作，提供臺北、新北二市市民水量足、水質優的翡翠好水，達成滿足供水的目標。
3. 確實辦理水庫水質管理與監測計畫及強化各項防污減污措施下，持續推動水庫生態工程場址維護，有效降低水庫上游營養鹽流入量，並積極辦理水庫漂流物清除及與集水區相關機關共同執行加強保護區巡察、管制及查緝不法盜獵行為，以確保水庫水質潔淨無虞，達成「水庫優養化指標」小於 37.05（無優養化）之施政目標。
4. 積極執行水土保持計畫、占墾地割草撫育及補植、蓄清排渾操作，減少水庫淤積量，達成「水庫年淤積率」小於 0.753‰之施政目標。
5. 妥善辦理機電與洩洪廣播等系統維護工作，強化水庫防洪運轉作業，發揮消洪減災，維護下游居民安全，達成「水庫洪峰消減率」大於 70.31%之施政目標。
6. 積極推廣水資源環境教育，達成參訪翡翠水庫環境學習中心「參與環境教育民眾滿意度」達 96.0%之施政目標。
7. 穩定翡翠發電廠水輪發電機組各項運轉功能，確保供水發電附帶效益，增加市庫收入。

(三) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入：本年度預算共列 701,801,000 元，其中罰款及賠償收入 50,000 元，財產收入 701,353,000 元，其他收入 398,000 元。
2. 歲出：本年度預算共列 386,285,000 元，其中經常門預算 234,159,000 元，資本門預算 152,126,000 元，其明細如下：
 - (1) 一般行政預算共列 146,806,000 元，包括人事費 126,756,000 元，業務費 20,050,000 元。

臺北翡翠水庫管理局主管

預算總說明

中華民國 111 年度

- (2) 水庫管理預算共列 86,753,000 元，包括業務費 86,753,000 元。
- (3) 一般建築及設備預算共列 152,126,000 元，包括營建工程 28,786,000 元，其他設備 123,340,000 元。
- (4) 第一預備金預算共列 600,000 元。

臺北翡翠水庫管理局主管

歲入來源別預算表

中華民國111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	701,801	688	701,113	628,250	764,969	73,551
02				04000000000 罰款及賠償收入	50	50	-	50	1,991	-
	090			04173700000 臺北翡翠水庫管理局	50	50	-	50	1,991	-
		01		04173700300 賠償收入	50	50	-	50	1,991	-
			01	04173700301 一般賠償收入	50	50	-	50	1,991	-
04				07000000000 財產收入	701,353	240	701,113	627,801	762,542	73,552
	098			07173700000 臺北翡翠水庫管理局	701,353	240	701,113	627,801	762,542	73,552
		01		07173700100 財產孳息	90	90	-	88	101	2
			01	07173700103 租金收入	90	90	-	88	101	2
		02		07173700200 財產售價	701,113	-	701,113	627,563	762,078	73,550
			01	07173700202 土地以外不動產 售價	701,113	-	701,113	627,563	762,078	73,550
		03		07173700500 廢舊物資售價	150	150	-	150	363	-
			01	07173700501 廢舊物資售價	150	150	-	150	363	-
08				12000000000 其他收入	398	398	-	399	436	-1
	093			12173700000 臺北翡翠水庫管理局	398	398	-	399	436	-1
		01		12173700200 雜項收入	398	398	-	399	436	-1
			01	12173700201 收回以前年度歲 出	-	-	-	-	61	-
		02		12173700210 其他雜項收入	398	398	-	399	375	-1

臺北翡翠水庫管理局主管

歲出政事別預算表

中華民國111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
09	005			合 計	386,285	234,159	152,126	326,252	325,176	60,033
				經濟發展支出	386,285	234,159	152,126	326,252	325,176	60,033
				57000000000 工業支出	386,285	234,159	152,126	326,252	325,176	60,033
				57173700000 臺北翡翠水庫管理局	386,285	234,159	152,126	326,252	325,176	60,033
			01	57173700100 一般行政	146,806	146,806	-	141,203	144,057	5,603
			01	57173700101 行政管理	146,806	146,806	-	141,203	144,057	5,603
			02	57173701200 水庫管理	86,753	86,753	-	89,159	87,208	-2,406
			01	57173701201 水庫管理	86,753	86,753	-	89,159	87,208	-2,406
			03	57173708900 臺北水源特定區設施	-	-	-	-	14,408	-
			01	57173708901 臺北水源特定區設施	-	-	-	-	14,408	-
			04	57173709000 一般建築及設備	152,126	-	152,126	95,290	79,503	56,836
			01	57173709002 營建工程	28,786	-	28,786	25,000	23,024	3,786
02	57173709004 其他設備	123,340	-	123,340	70,290	56,479	53,050			
05		57173709800 第一預備金	600	600	-	600	-	-		
	01	57173709801 第一預備金	600	600	-	600	-	-		

臺北翡翠水庫管理局主管

歲出機關別預算表

中華民國111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	386,285	234,159	152,126	326,252	325,176	60,033
	001			00173700000 臺北翡翠水庫管理局	386,285	234,159	152,126	326,252	325,176	60,033
		01		57173700100 一般行政	146,806	146,806	-	141,203	144,057	5,603
			01	57173700101 行政管理	146,806	146,806	-	141,203	144,057	5,603
		02		57173701200 水庫管理	86,753	86,753	-	89,159	87,208	-2,406
			01	57173701201 水庫管理	86,753	86,753	-	89,159	87,208	-2,406
		03		57173708900 臺北水源特定區設施	-	-	-	-	14,408	-
			01	57173708901 臺北水源特定區設施	-	-	-	-	14,408	-
		04		57173709000 一般建築及設備	152,126	-	152,126	95,290	79,503	56,836
			01	57173709002 營建工程	28,786	-	28,786	25,000	23,024	3,786
			02	57173709004 其他設備	123,340	-	123,340	70,290	56,479	53,050
		05		57173709800 第一預備金	600	600	-	600	-	-
			01	57173709801 第一預備金	600	600	-	600	-	-

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	386,285	126,756	106,803			600	234,159
	001	臺北翡翠水庫管理 局	386,285	126,756	106,803			600	234,159
		一般行政	146,806	126,756	20,050				146,806
		行政管理	146,806	126,756	20,050				146,806
		水庫管理	86,753		86,753				86,753
		水庫管理	86,753		86,753				86,753
		臺北水源特定區 設施							
		一般建築及設備	152,126						
		營建工程	28,786						
		其他設備	123,340						
		第一預備金	600					600	600
		第一預備金	600					600	600

科目分析彙計表

單位：新臺幣千元

[illegible]

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		3,786	25,000	122,724
	001	臺北翡翠水庫管理局		3,786	25,000	122,724

支出分析表

單位：新臺幣千元

運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	其他資本支出	合 計
	593	23				152,126
	593	23				152,126

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		臺北翡翠水庫管理局主管		86				3	17	5	4	115	
	001	臺北翡翠水庫管理局		86				3	17	5	4	115	

管理局主管
 費彙計表

111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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	調待準備	合計	
	1,606,200	62,496,792	1,711,896	10,605,960	18,418,340	3,332,760	6,938,789	6,916,967	6,910,824	7,817,472		126,756,000	
	1,606,200	62,496,792	1,711,896	10,605,960	18,418,340	3,332,760	6,938,789	6,916,967	6,910,824	7,817,472		126,756,000	

歲出按職能及經

中華民國111

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		127,065	107,090		4					234,159			
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		127,065	107,090		4					234,159			
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

17-17

年度-法定預算

機關編號

17-370

中 華 民 國 111 年 度

臺北市總預算

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 111 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	29 頁
3. 一般建築及設備		
營建工程	第	36 頁
其他設備	第	38 頁
4. 第一預備金		
第一預備金	第	42 頁
(三)人事費分析表	第	43 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	45 頁
(二)資本支出分析表	第	46 頁
(三)各項費用彙計表	第	47 頁
(四)人事費彙計表	第	49 頁
(五)約聘僱人員費用分析表	第	50 頁
(六)派員出國計畫預算總表	第	51 頁
(七)派員出國計畫預算類別表-考察、訪問	第	52 頁
(八)公務車輛明細表	第	53 頁
(九)船舶明細表	第	55 頁
(十)繼續性計畫分年資金需求表	第	56 頁
(十一)新興計畫分年資金需求表	第	57 頁
(十二)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	58 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 111 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 115 人，包括職員 73 人、駐衛警 13 人、技工 17 人、工友 4 人、駕駛 5 人、聘用 3 人，各科室職掌如下：

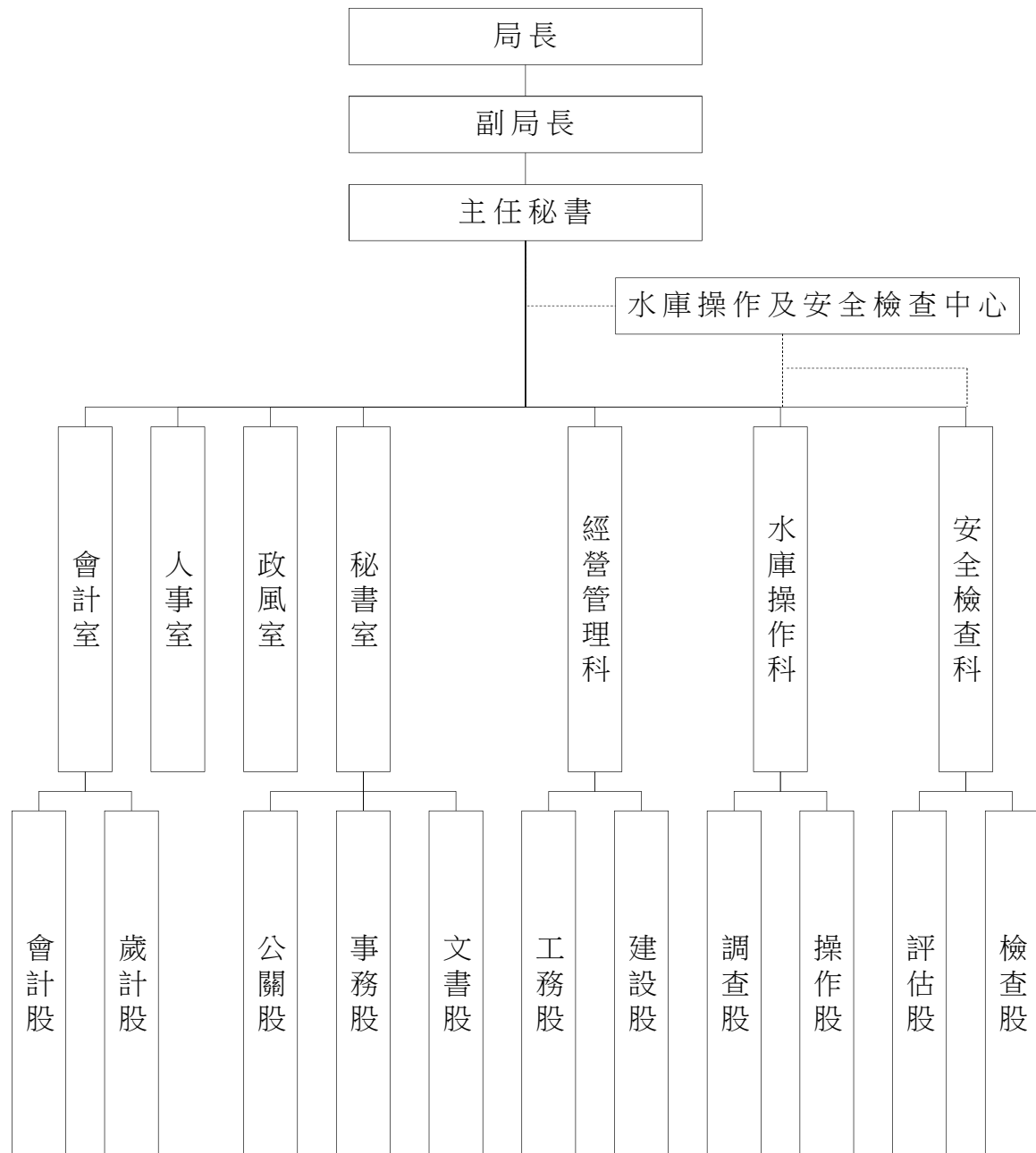
1. 安全檢查科：掌理大壩及附屬設施之安全管理與檢查，技術資料簿冊之建立、保管與更新，水庫及大壩之安全評析，緊急措施計畫及大壩與附屬設施維護改善之計畫事項。
2. 水庫操作科：掌理水庫操作運轉，自來水原水之供應，翡翠電廠之營運，水文、水質、水庫淤積等資料之觀測、調查與分析，及洪水期間與石門水庫聯合運轉事項。
3. 經營管理科：掌理水庫及水庫區之經營管理，各項設施之維護改善與其工務行政，及集水區治理之協調事項。
4. 秘書室：掌理文書、印信典守、研考、公共關係、財產管理、事務管理、出納及不屬其他科、室事項。
5. 會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。
6. 人事室：依法辦理人事管理事項。
7. 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 111 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 111 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 336,107,000 元，執行結果決算數(內含歲出保留數 498,371 元)325,174,842 元，賸餘數 10,932,158 元。

1. 一般行政：前年度預算數 149,356,000 元，決算數 144,056,026 元，賸餘數 5,299,974 元。
2. 水庫管理：前年度預算數 90,874,000 元，決算數 87,208,135 元，賸餘數 3,665,865 元。
3. 一般建築及設備：前年度預算數 79,825,000 元，決算數 79,502,474 元(內含歲出保留數 417,900 元)，賸餘數 322,526 元。
4. 臺北水源特定區設施：前年度預算數 15,452,000 元，決算數 14,408,207 元(內含歲出保留數 80,471 元)，賸餘數 1,043,793 元。
5. 第一預備金：前年度預算數 600,000 元，賸餘數 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 110 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 141,203,000 元，實際執行數 79,272,354 元，占預算分配數 83,677,000 元之 94.74%。
2. 水庫管理：上年度預算數 89,159,000 元，實際執行數 27,497,909 元，占預算分配數 29,768,000 元之 92.37%。
3. 一般建築及設備：上年度預算數 95,290,000 元，實際執行數 2,501,432 元，占預算分配數 4,233,000 元之 59.09%。

三、本年度施政(業務及工作計畫)重點及預算提要：

本局肩負翡翠水庫管理任務，本年度施政計畫主要為大壩及附屬設施之相關檢查、監測及維護，水庫操作系統等設備之維護，水文氣象、水質、水庫淤積之調查、分析

臺北翡翠水庫管理局

預算總說明

中華民國 111 年度

與研究，加強水（陸）域巡邏及垃圾、漂流物清理與取締水庫蓄水範圍內各項污染源之行為及颱風期間與石門水庫聯合運轉，並強化與氣象、下游防汛單位之協調、通報連繫作業，維護大壩下游行水區河岸之安全，賡續辦理水庫蓄水範圍內水土保持，及辦理水資源保育宣導，並藉由「翡翠水庫環境學習中心」推廣環境教育工作，以建立民眾愛護水源與重視自然生態保育。

(一) 本年度計畫重點：

1. 強化大壩安全：推動大壩安全管理計畫、翡翠電廠操作營運及設施更新計畫等，完善大壩重要基礎設施功能，確保水工機械及翡翠發電廠運轉操作正常；同時鎮密執行大壩安全監測及現地檢查，確保大壩安全穩定，達成府 BP3.3「大壩設施妥善率」大於 99.70%及局 AP1.1「大壩安全監測達成率」達 100%之施政目標。
2. 加強水源利用：完備翡翠水庫穩定供水計畫，強化水資源運用，提供大臺北地區民眾質優量足的飲用水水源，達成府 BC1.1「水庫水源利用率」89.88%之施政目標；同時加強水庫蓄水域水陸巡邏，持續推動集水區權責機關跨域合作，辦理聯合稽查，杜絕外來非法活動，防治水庫上游各項污染行為；並完善翡翠水庫水質管理與監測計畫，積極辦理翡翠水庫藻類與水質關係調查，推動水污染防治工作，以達成局 BP1.1「水庫優養化指標」小於 37.05（無優養化）之施政目標，提供市民優質的飲用水水源。
3. 強化防洪減淤：推動水土保持中程計畫，加強水庫周邊水土保持工作，減少因暴雨冲刷表土流入水庫之泥砂量，同時持續辦理占墾地造林補植及割草撫育，涵養水源及強化保水固土能力，並利用翡翠水庫泥砂運移模式，提升水庫蓄清排渾功效，以有效減緩水庫淤積，達成府 AP3.1「水庫年淤積率」小於 0.753‰之施政目標；並強化水庫防洪運轉作業，發揮水庫蓄洪效能，以達成局 CP1.1「水庫洪峰消減率」大於 70.31%之施政目標。
4. 推廣環境教育：持續推動水資源保育及環境教育工作，加強服務品質及滿足民眾及學生需求，使參訪翡翠水庫環境學習中心的局 DC1.1「參與環境教育民眾滿意度」達 96.0%；並提升志工專業知能，辦理局 DP1.1「志工專業訓練評量合格率」大於 99.0%，以強化導覽志

臺北翡翠水庫管理局

預算總說明

中華民國 111 年度

工解說專業能力。

(二) 本年度預期績效：

1. 強化各項安全監測系統及相關設施運作效能，確保水庫大壩結構安全與各項設施正常穩定，達成「大壩設施妥善率」大於 99.70%及「大壩安全監測達成率」達 100%之施政目標。
2. 確實執行翡翠水庫穩定供水計畫及運用智慧水庫決策系統提升水庫調蓄操作，提供臺北、新北二市市民水量足、水質優的翡翠好水，達成滿足供水的目標。
3. 確實辦理水庫水質管理與監測計畫及強化各項防污減污措施下，持續推動水庫生態工程場址維護，有效降低水庫上游營養鹽流入量，並積極辦理水庫漂流物清除及與集水區相關機關共同執行加強保護區巡察、管制及查緝不法盜獵行為，以確保水庫水質潔淨無虞，達成「水庫優養化指標」小於 37.05（無優養化）之施政目標。
4. 積極執行水土保持計畫、占墾地割草撫育及補植、蓄清排渾操作，減少水庫淤積量，達成「水庫年淤積率」小於 0.753‰之施政目標。
5. 妥善辦理機電與洩洪廣播等系統維護工作，強化水庫防洪運轉作業，發揮消洪減災，維護下游居民安全，達成「水庫洪峰消減率」大於 70.31%之施政目標。
6. 積極推廣水資源環境教育，達成參訪翡翠水庫環境學習中心「參與環境教育民眾滿意度」達 96.0%之施政目標。
7. 穩定翡翠發電廠水輪發電機組各項運轉功能，確保供水發電附帶效益，增加市庫收入。

(三) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入：本年度預算共列 701,801,000 元，其中罰款及賠償收入 50,000 元，財產收入 701,353,000 元，其他收入 398,000 元。
2. 歲出：本年度預算共列 386,285,000 元，其中經常門預算 234,159,000 元，資本門預算 152,126,000 元，其明細如下：
 - (1) 一般行政預算共列 146,806,000 元，包括人事費 126,756,000 元，業務費 20,050,000 元。

臺北翡翠水庫管理局

預算總說明

中華民國 111 年度

- (2) 水庫管理預算共列 86,753,000 元，包括業務費 86,753,000 元。
- (3) 一般建築及設備預算共列 152,126,000 元，包括營建工程 28,786,000 元，其他設備 123,340,000 元。
- (4) 第一預備金預算共列 600,000 元。

二、主 要 表

臺北翡翠水庫管理局

歲入預算表

中華民國111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	701,801	688	701,113	628,250	764,969	73,551
02				0400000000 罰款及賠償收入	50	50	-	50	1,991	-
	090			0417370000 臺北翡翠水庫管理局	50	50	-	50	1,991	-
		01		0417370030 賠償收入	50	50	-	50	1,991	-
			01	04173700301 一般賠償收入	50	50	-	50	1,991	- 本年度預算數係廠商違約 罰款收入。
04				0700000000 財產收入	701,353	240	701,113	627,801	762,542	73,552
	098			0717370000 臺北翡翠水庫管理局	701,353	240	701,113	627,801	762,542	73,552
		01		07173700100 財產孳息	90	90	-	88	101	2
			01	07173700103 租金收入	90	90	-	88	101	2 本年度預算數內容與上年 度之比較如下： 1.經管坪林區九芎林段倒 吊子小段13-4、13-10地 號、坪林區灣潭段幼瀨小 段36-9地號、坪林區灣潭 段灣潭小段28-4、40、60-7 地號等6筆土地部分遭占用 向居民收取無權占用使用 補償金5,781元，較上年度 增加2,280元。 2.經管土地以外不動產建 物，有償供中華電信公司 使用之使用費收入84,000 元，較上年度無增減。
		02		07173700200 財產售價	701,113	-	701,113	627,563	762,078	73,550
			01	07173700202 土地以外不動產 售價	701,113	-	701,113	627,563	762,078	73,550 本年度預算數內容與上年 度之比較如下： 1.出售水庫原水收入 365,569,604元，較上年度 增加74,716,991元。 2.出售翡翠發電廠發電收 入335,542,875元，較上年 度減少1,166,845元。

臺北翡翠水庫管理局

歲入預算表

中華民國111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	093	03		07173700500 廢舊物資售價	150	150	-	150	363	-
			01	07173700501 廢舊物資售價	150	150	-	150	363	- 本年度預算數係廢舊物資 變賣殘值收入。
				12000000000 其他收入	398	398	-	399	436	-1
				12173700000 臺北翡翠水庫管理局	398	398	-	399	436	-1
			01	12173700200 雜項收入	398	398	-	399	436	-1
			01	12173700201 收回以前年度歲 出	-	-	-	-	61	- 前年度決算數係收回退休 人員溢額月退休金等，本 年度及上年度均無預算 數。
			02	12173700210 其他雜項收入	398	398	-	399	375	-1 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111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	386,285	234,159	152,126	326,252	325,176	60,033
	001			00173700000 臺北翡翠水庫管理 局	386,285	234,159	152,126	326,252	325,176	60,033
		01		57173700100 一般行政	146,806	146,806	-	141,203	144,057	5,603
			01	57173700101 行政管理	146,806	146,806	-	141,203	144,057	5,603
										本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費126,756,000元，較上年度增加5,191,000元，主要係增列4名駐衛警、職工退休退職給付及依實際需要核實編列。 2.新增檔案移轉與銷毀相關作業勞務承攬358,280元。 3.新增翡翠水庫環教智慧導覽系統軟硬體維護費139,000元。 4.公務車輛油料費683,965元，較上年度增加126,337元。 5.辦公及大壩區域所需電費3,542,086元，較上年度減少268,097元。 6.減列性別平等專案小組外聘委員出席費30,000元。 7.其他合共15,326,669元，較上年度增加86,480元。
		02		57173701200 水庫管理	86,753	86,753	-	89,159	87,208	-2,406
			01	57173701201 水庫管理	86,753	86,753	-	89,159	87,208	-2,406
										本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.新增翡翠水庫水生動物與水質關係監測940,000元。 2.新增翡翠水庫資安偵測管理服務294,032元。 3.水庫漂流物清除2,142,870元，較上年度減少357,130元。 4.減列建立翡翠大壩變位模型及預測分析1,500,000元。 5.減列翡翠水庫人工邊坡檢查與管理1,700,000元。 6.其他合共83,376,098元，較上年度減少82,902元。
		03		57173708900 臺北水源特定區 設施	-	-	-	-	14,408	-
			01	57173708901 臺北水源特定	-	-	-	-	14,408	-

臺北翡翠水庫管理局

歲出預算表

中華民國111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			
				區設施						工程，本年度及上年度均無預算數。
		04		57173709000 一般建築及設備	152,126	-	152,126	95,290	79,503	56,836
			01	57173709002 營建工程	28,786	-	28,786	25,000	23,024	3,786
										1.本年度編列翡翠水庫駐警隊備勤室及航管站整修工程686,000元，本工程係111-112年度新興繼續性計畫。 2.本年度編列水土保持工程、辦公區無障礙設施改善工程及資訊機房環境改善工程等，共計28,100,000元。
		02		57173709004 其他設備	123,340	-	123,340	70,290	56,479	53,050
										本年度編列翡翠水輪發電機組大修、大壩區水質分層自動監測系統綜合水質儀及運轉設備汰換、翡翠水庫高風險邊坡GNSS監測站建置、翡翠主變壓器及廠用變壓器汰換、翡翠#750、#690變比器汰換及#750氣體斷路器增設分段開關及接地開關等，共計123,340,000元。
		05		57173709800 第一預備金	600	600	-	600	-	-
			01	57173709801 第一預備金	600	600	-	600	-	-
										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111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111年度			單位：新臺幣元	
賠償收入——一般賠償收入	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				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。

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111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
一、項目內容：	1.經管土地向民眾收取無權占用使用補償金。 2.經管土地以外不動產建物，有償供中華電信公司使用之使用費收入。				
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「臺北市市有公用房地使用費收費基準表」中有關「架設電信基地臺」之計收方式及「臺北市市有公用房地提供使用辦法」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.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」及行政契約辦理。				
五、完成方法：	按照實際收入數立即繳庫。				
六、預期成果：	增進本府財產使用效能，充實市庫。				

財產孳息－租金收入

財產孳息－租金收入

歲入項目說明

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111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	5,781	5,781	本局經管坪林區九芎林段倒吊子小段13-4、13-10地號、坪林區灣潭段幼瀨小段36-9地號、坪林區灣潭段灣潭小段28-4、40、60-7地號等6筆土地部分遭佔用，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，以當年度土地公告地價年息百分之五向居民收取無權占用使用補償金，13-4地號使用面積為8m2，每年計收28元；13-10地號使用面積為107m2，每年計收375元；36-9地號使用面積為218m2，每年計收1,744元；28-4地號使用面積101.5m2，計收794元；40地號使用面積351m2，每年計收2,808元；60-7地號使用面積為4m2，每年計收32元。合共計5,781元。 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	84,000	84,000	經管土地以外不動產建物，有償供中華電信公司使用之使用費收入。 收入依據：依「臺北市市有公用房地使用費收費基準表」辦理。
		年	1	219	219	配合預算編列至千元，增列進位數219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111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	701,113,000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1,808.9730元*68,889KW=124,618,341元及售電度數收入0.9597元*219,781,738度=210,924,534元，共計335,542,875元。 2.原水售價以275,381,999立方公尺*1.3275元=365,569,604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： 接獲台灣電力公司及臺北自來水事業處撥款立即繳庫。				
	六、預期成果： 加強各項收入，達到點滴歸公，充實市庫。				
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111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				701,113,000	
	07173700202 土地以外不動產售價	年	1	335,542,875	335,542,875	出售翡翠發電廠發電收入。 收入依據：翡翠發電廠購售 電契約。
		年	1	365,569,604	365,569,604	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	521	521	配合預算編列至千元，增列 進位數521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111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
廢舊物資售價——廢舊物資售價 歲入項目說明 一、項目內容： 廢舊物資變賣殘值收入。 二、法令依據： 依據事務管理手冊有關變賣事項規定辦理。 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： 加強各項收入，達到點滴歸公，充實市庫。					

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111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：依事務管理手冊 變賣事項辦理。

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111年度		單位：新臺幣元	
雜項收入—其他雜項收入	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
					398,000元
歲入項目說明	一、項目內容： 台灣電力公司分攤水源保育與回饋費收入。				
	二、法令依據： 依翡翠發電廠購售電契約辦理。				
	三、計算方法： 依據110年度預計售電度數220,997,582度，每度分攤0.0018元，預估台電須分攤397,796元。				
	四、實施進度： 依據110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： 加強各項收入，達到點滴歸公，充實市庫。				

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111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				398,000	
	12173700210 其他雜項收入	年	1	397,796	397,796	台灣電力公司分攤水源保育與回饋費收入。 收入依據：依翡翠發電廠購售電契約辦理。
		年	1	204	204	配合預算編列至千元，增列進位數204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111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	146,806,000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，主動親民便民服務，爭取民眾的認同與信賴。5.水資源教育業務：使大眾了解水資源珍貴，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					146,806,000	較上年度預算數141,203,000元，增加5,603,000元。
01人員維持費					126,756,000	較上年度預算數121,565,000元，增加5,191,000元。
1000 人事費					126,756,000	
1010 政務人員待遇		年	1	1,606,200	1,606,200	職員1人薪津(詳人事費分析表)。
1015 法定編制人員待遇		年	1	62,496,792	62,496,792	職員85人薪津(詳人事費分析表)。
1020 約聘僱人員待遇		年	1	1,711,896	1,711,896	聘用3人薪津(詳人事費分析表)。
1025 技工及工友待遇		年	1	10,605,960	10,605,960	職工26人工資(詳人事費分析表)。
1030 獎金		年	1	8,865,730	8,865,730	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111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	9,552,610	9,552,610	依規定核發之年終工作獎金。
				3,332,760	
	年	1	1,737,600	1,737,600	休假補助費。
	人、月	7×12	630	52,920	員工上下班交通費。
1040 加班值班費	人、月	102×12	1,260	1,542,240	員工上下班交通費。
				6,938,789	
	年	1	3,154,386	3,154,386	本局員工辦理各項業務超時加班費。
	年	1	3,502,503	3,502,503	不休假出勤加班費。
	人、日	1×248	300	74,400	職員平日值班費。
	人、日	1×117	500	58,500	職員假日值班費。
	人、次、日	4×1×365	100	146,000	船工、駐衛警大夜班夜點費。
	人、日	1×6	500	3,000	職員三節(除夕至初三、端午節、中秋節)值班費加倍。
				6,916,967	
	年	1	6,916,967	6,916,967	駐衛警、職工退休退職給付。
1050 退休離職儲金				6,910,824	
1055 保險	年	1	5,800,836	5,800,836	提撥退撫基金。
	年	1	29,460	29,460	提撥約聘僱人員離職儲金。
	年	1	1,080,528	1,080,528	提撥勞工退休準備金。
				7,817,472	
	年	1	4,314,576	4,314,576	職員(工)健保費。
	年	1	76,896	76,896	約聘僱健保費。
	年	1	2,307,096	2,307,096	職員公保費。
	年	1	995,448	995,448	職工勞保費。
	年	1	123,456	123,456	約聘僱勞保費。

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111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
	02一般業務				19,150,000	較上年度預算數18,867,000元，增加283,000元。	
	2000 業務費				19,150,000		
	2006 水電費				3,660,628		
		月	12	600	7,200	管制站及坪林水文站自來水水費。	
		年	1	3,542,086	3,542,086	辦公及大壩區域所需電費。	
		桶	154	723	111,342	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				252		
		年	1	252	252	主水源改善用地租金。	
	2018 資訊服務費				241,650		
		年	1	241,650	241,650	個人電腦、周邊設備及軟體維護費(分批辦理招標)。	
	2024 稅捐及規費				180,144		
		年	1	91,389	91,389	公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。	
		年	1	67,645	67,645	公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。	
		年	1	8,610	8,610	公務車輛檢驗執照費(詳公務車輛明細表)。	
		年	1	10,900	10,900	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				349,634		
		年	1	109,634	109,634	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）。	

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111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
2051 物品				1,907,586	
	年、次	1×2	3,000	6,000	員工意外傷害急救用具（急救箱）。
	支	60	300	18,000	滅火機換藥（20磅裝）。
	雙	4	550	2,200	園藝工釘雨鞋。
	套	4	800	3,200	園藝工及管理人員雨衣、雨褲。
	雙	4	300	1,200	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	66,465	66,465	水電維修及照明設施等零件耗材。
	年	1	683,965	683,965	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	720,756	720,756	船舶油料費(詳船舶明細表)。
	年	1	63,000	63,000	船舶齒輪油及調合機油、舵機油(詳船舶明細表)。
	輛、月、公升	2×12×90	24.2	52,272	園藝用機具柴油費。
	年	1	14,394	14,394	園藝用機具比重油。
	月、公升	12×135	24.2	39,204	緊急發電設施等柴油費。
	年、公升	1×2040	28	57,120	園藝用機具高級汽油。
	年	1	1,500	1,500	資訊用品及零組件。
2054 一般事務費				7,263,926	
	人次	467	100	46,700	災害防救期間留守人員逾時餐費。
	坪、月	3273×12	50	1,963,800	辦公廳舍清潔維持費。
	年	1	724,353	724,353	參觀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。
	年、次	1×1	95,000	95,000	石碇區無主墳祭祀費。
	月、次	12×1	7,500	90,000	研考行政作業等各項印刷及裝訂費。

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111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	臺、月、張	2x12x5760	0.6	82,944	影印機使用費。
	人、年	115x1	2,000	230,000	文康活動費。
	年	1	4,500	4,500	炊事工健康檢查費用。
	年	1	583,678	583,678	炊事作業費。
	人、月	73x12	360	315,360	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。
	人、月	16x12	120	23,040	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	26x12	50	15,600	統籌業務費，按駕駛、技工、工友每人每月50元編列。
	年	1	77,474	77,474	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	4	900	3,600	園藝工及督導人員夏季工作服。
	年	1	358,280	358,280	檔案移轉與銷毀相關作業勞務承攬(新增)。
				390,230	
	年	1	297,500	297,500	辦公房舍修繕： 1.鋼筋混凝土造辦公室面積1,311坪，30坪以內年列4,510元，30坪以上每坪增加110元，計列145,420元。 2.鋼筋混凝土造辦公室：水資館，面積699坪，30坪以內年列4,510元，30坪以上每坪增加110元，計列78,100元。 3.鋼筋混凝土造辦公室：第二行政大樓，面積577坪，30坪以內年列4,510元，30坪以上每坪增加110元，計列64,680元。 4.加強磚造辦公室面積58坪，30坪以內年列5,100元，30坪以上每坪增加150元，計列9,300元。
	年	1	92,730	92,730	管理室、航管站修繕：

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111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				1,152,557	鋼筋混凝土造辦公室2棟，面積832坪(管理室273坪、航管站559坪)，30坪以內年列4,510元，30坪以上每坪增加110元，計列92,730元。
	年	1	752,557	752,557	公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	400,000	400,000	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	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。
	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69,000元，減少10,000元。
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。

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111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
06人事業務		人次	57	100	5,700	因公逾時誤餐餐盒費用。	
		年	1	940	940	配合預算編列至千元，增列進位數940元。	
	2000 業務費				60,000	較上年度預算數60,000元，無增減。	
	2036 按日按件計資酬金				60,000		
					14,000		
	2054 一般事務費	節	7	2,000	14,000	人事講座鐘點費。	
					46,000		
07政風業務		年	1	15,300	15,300	各項表冊印刷。	
		人次	7	100	700	因公逾時誤餐餐盒費用。	
		人次	6	5,000	30,000	退休人員紀念品(新增)。	
	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		
	2036 按日按件計資酬金				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。	
10水資源教育業務	2054 一般事務費				33,840		
		人次	28	100	2,800	因公逾時誤餐餐盒費用。	
		年	1	31,040	31,040	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				737,000	較上年度預算數598,000元，增加139,000元。	
	2000 業務費				737,000		
	2018 資訊服務費				139,000		
		月	4	34,750	139,000	翡翠水庫環教智慧導覽系統軟硬體維護費(新增)。	
	2021 其他業務租金				240,000		

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111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
	2027 保險費	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、外賓尋訪等租車費用。	
					49,095		
		年	1	2,448	2,448	志工保險費。	
	2036 按日按件計資酬金	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、外賓尋訪等保險費。	
					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。	
		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。	
	2054 一般事務費				166,825		
		人次	154	120	18,480	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	148,345	148,345	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。	
					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111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	86,753,000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、監測與評析，以及水工機械、電廠等相關設施維護。 2.水庫操作業務：辦理水文、水質、操作、洩洪警報等設施維護及水文、水質、淤積等調查分析與研究。 3.經營管理業務：(1)水庫區及碼頭等設施維護。(2)水庫區水土保持。(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.水力發電售水作業：辦理翡翠電廠委託操作及維護、發電售水、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.水力發電售水作業：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				86,753,000	較上年度預算數89,159,000元，減少2,406,000元。
02安全檢查業務				3,002,000	較上年度預算數4,508,000元，減少1,506,000元。
2000 業務費				3,002,000	
2003 教育訓練費	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	年	1	14,112	14,112	水庫異地備援系統專線費。
2018 資訊服務費	年	1	345,000	345,000	大壩安全監測資訊系統維護費。
2036 按日按件計資酬金	節	2	2,000	4,000	訓練及專題講座鐘點費。
2051 物品	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111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
	2069 設施及機械設備養護費				2,603,488		
		年	1	669,000	669,000	自動遙測資料處理系統維護費。	
		年	1	620,000	620,000	強震觀測資料分析及強震儀維護。	
		月	12	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。	
	2072 國內旅費				12,400		
		人、天	1×8	1,550	12,400	國內因公出差旅費。	
	03水庫操作業務				14,056,000	較上年度預算數12,830,000元，增加1,226,000元。	
	2000 業務費				14,056,000		
	2003 教育訓練費				12,000		
		人、次	12×1	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				3,770		
		年	1	3,770	3,770	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				1,497,172		
		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。	
		人、天	184	1,598	294,032	翡翠水庫資安偵測管理服務(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111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
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				3,839,000	
	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	940,000	940,000	翡翠水庫水生動物與水質關係監測(2年1編)(新增)。
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				7,869,355	
	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	662,668	662,668	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。

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111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
04經營管理業務	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	
	人、天	1x46	1,550	71,300	國內因公出差旅費。
	2000 業務費			9,546,000	較上年度預算數11,671,000元，減少2,125,000元。
	2003 教育訓練費			43,900	
	人	11	400	4,400	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。
	2024 稅捐及規費			21,000	
	部	42	500	21,000	無線電機執照費。
	2027 保險費			46,530	
	人、年	99x1	470	46,530	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			1,410,000	
	式	1	990,000	990,000	翡翠水庫生態監測及調查。
	式	1	420,000	420,000	UAV應用於水庫環境監測及

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111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
2045 國內組織會費	年	1	35,000	35,000	調查。
2051 物品	年	1	28,932	28,932	參加水資源相關學會之團體會員常年會費。
	年	1	43,200	43,200	各項零星材料及檢修工具等費用。
2054 一般事務費	年	1	2,142,870	2,142,870	船工、駐衛警等人員救生及救護配備。
	年	1	28,000	28,000	水庫漂流物清除。
	套	11	1,500	16,500	船工健康檢查費用。
	雙	11	1,100	12,100	駐衛警夏服。
	人	11	400	4,400	駐衛警皮鞋。
	套	11	2,200	24,200	駐衛警服裝配備（臂章、腰帶、勤務帶、胸章等）。
	公頃	12.5	62,380	779,750	駐衛警冬服(2年1編)(新增)。
	套	8	2,000	16,000	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。
	人次	72	100	7,200	航管站工作人員冬季工作服(2年1編)(新增)。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	570,000	570,000	員工因公逾時誤餐餐盒費用。
	式	1	748,011	748,011	3,098,656
	年	1	200,400	200,400	監視系統維護費（分批辦理招標）。
	年	1	1,555,245	1,555,245	人工溼地維護。
					無線電系統等相關設備維護費。
					道路及邊坡坍方淤泥清除與庫區碼頭、橋梁等設施維護。

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111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
	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				332,000	
	人	2	75,000	150,000	國外市政建設考察旅費。
	年	1	182,000	182,000	赴日本考察大壩安全管理與水力發電營運策略(新增)。
2084 短程車資				25,710	
	人次	857	30	25,710	員工訓練及洽公等短程交通費。
07水力發電售水作業				60,149,000	較上年度預算數0元，增加60,149,000元。
2000 業務費				60,149,000	
2024 稅捐及規費				796,410	
	年	1	795,591	795,591	水源保育與回饋費（水力用水）。
	年	1	819	819	配合預算編列至千元，增列進位數819元。
2027 保險費				97,979	
	年	1	97,979	97,979	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				58,475,611	
	年	1	58,475,611	58,475,611	委託台電公司辦理翡翠電廠操作運轉維護所需費用。
2045 國內組織會費				15,000	
	年	1	15,000	15,000	翡翠電廠參加相關職業團體會費。
2054 一般事務費				687,040	
	式	1	108,040	108,040	環保物品等相關清理費。

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111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
	式	1	579,000	579,000	辦理發電售水業務聯繫、技術觀摩、水庫汙染防治保育宣導及其他相關業務活動等費用。

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111年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——營建工程

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	預算 金額	28,786,000元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.水土保持工程。 2.翡翠水庫駐警隊備勤室及航管站整修工程。 3.辦公區無障礙設施改善工程。 4.資訊機房環境改善工程。				
	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.提供駐警隊與航管站員工安全良好之備勤空間，維護執勤效率及安全。 3.營造對於身障者友善之無障礙環境，並符合相關法令之規範。 4.新增資訊設備機櫃、電力設備及人員作業區域，並設置防火隔間，強化資訊機房安全防護，以符合本局資安責任等級「B」級之規範。				
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					28,786,000	較上年度預算數25,000,000元，增加3,786,000元。
01水土保持工程					25,000,000	較上年度預算數25,000,000元，無增減。
3000 設備及投資					25,000,000	
3015 公共建設及設施費					25,000,000	
		式	1	23,070,000	23,070,000	施工費。
		式	1	1,220,000	1,220,000	委託技術服務費(按施工費5.29%提列)。
		式	1	710,000	710,000	工程管理費(按施工費3.08%提列)(500萬*3.5%+1,807萬元*3%)。
11其他修建工程					3,786,000	較上年度預算數0元，增加3,786,000元。
					686,000	01.翡翠水庫駐警隊備勤室及航管站整修工程 本工程為111-112年連續性計畫，總經費6,000,000元，一次發包分年編列預算，本年度編列686,000元，餘5,314,000元編列於以後年度，各年度資金需求詳如後

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111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				686,000	附分年資金需求表。
3010 房屋建築及設備費				686,000	
	式	1	186,000	186,000	委託技術服務費。
	式	1	150,000	150,000	工址調查、鑽探、試驗及分析費。
	式	1	350,000	350,000	設計分析費(水土保持計畫)。
				6,000,000	總工程費(或總經費)明細如下：
	式	1	4,910,000	4,910,000	施工費。
	式	1	422,260	422,260	委託技術服務費(按施工費8.6%提列)。
	式	1	150,000	150,000	工址調查、鑽探、試驗及分析費。
	式	1	350,000	350,000	設計分析費(水土保持計畫)。
	式	1	167,740	167,740	工程管理費(按施工費3.42%提列)。
				2,000,000	02.辦公區無障礙設施改善工程
3000 設備及投資				2,000,000	
3010 房屋建築及設備費				2,000,000	
	式	1	1,802,317	1,802,317	施工費。
	式	1	146,558	146,558	委託技術服務費(按施工費8.13%提列)。
	式	1	51,125	51,125	工程管理費(按施工費2.84%提列)。
				1,100,000	03.資訊機房環境改善工程
3000 設備及投資				1,100,000	
3010 房屋建築及設備費				1,100,000	
	式	1	1,100,000	1,100,000	施工費。

一般建築及設備——營建工程

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111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、經營管理科、秘書室	預算 金額	123,340,000元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：	1.翡翠水輪發電機組大修、翡翠主變壓器及廠用變壓器汰換、翡翠#750、#690變比器汰換及#750氣體斷路器增設分段開關及接地開關。 2.大壩區水質分層自動監測系統綜合水質儀及運轉設備汰換。 3.水庫區監視系統汰換。 4.翡翠水庫高風險邊坡GNSS監測站建置。 5.環境輻射自動監測儀器汰換。 6.租賃個人電腦、購置資訊周邊設備及套裝軟體。 7.汰換飲水機。				
	二、預期成果：	1.維持翡翠電廠運轉效能，確保發電售電收入穩定。2.發揮水質監測預警功效，提升水庫蓄清排渾操作效能，達成維護水庫水質、減少水庫淤積及供水穩定之目的。3.提升監視影像解析度及監控品質，確保庫區安全。4.掌握水庫重要邊坡變化，及早進行保護及整治，減少土石崩坍維持水庫庫容。5.提升輻射監測效能，確保核輻射事故用水安全早期預警機制與提升本局應變能力。6.充實各項設備以應業務需要，並增進工作效率。7.改善飲用水品質。				
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					123,340,000	較上年度預算數70,290,000元，增加53,050,000元。
04其他設備					123,340,000	較上年度預算數70,290,000元，增加53,050,000元。
3000 設備及投資					42,638,828	
3020 機械設備費					42,400,000	
		式	1	32,000,000	32,000,000	翡翠水輪發電機組大修。
		式	1	3,500,000	3,500,000	大壩區水質分層自動監測系統綜合水質儀及運轉設備汰換。
		式	1	1,500,000	1,500,000	水庫區監視系統汰換。
		式	1	5,000,000	5,000,000	翡翠水庫高風險邊坡GNSS監測站建置。
		套	1	400,000	400,000	環境輻射自動監測儀器汰換。
3030 資訊軟硬體設備費					215,828	
		式	1	123,050	123,050	網路及資訊周邊設備（分批辦理招標）。
		年	1	92,547	92,547	套裝軟體。

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111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
3035 雜項設備費	年	1	231	231	配合預算編列至千元，增列進位數231元。
	臺	1	23,000	23,000	汰換飲水機。
3000 設備及投資				60,852,000	02.翡翠主變壓器及廠用變壓器汰換 為109-111年連續性設備汰換案，總經費90,300,000元，一次發包分年編列預算，除以前年度編列29,448,000元，本年度編列60,852,000元，各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
3020 機械設備費				60,852,000	
	式	1	60,852,000	60,852,000	翡翠主變壓器及廠用變壓器汰換。
				90,300,000	總工程費(或總經費)明細如下：
	式	1	4,000,000	4,000,000	翡翠主變壓器及廠用變壓器規劃設計費。
	式	1	61,478,217	61,478,217	90MVA電力變壓器材料購置及安裝費。
	式	1	17,733,386	17,733,386	800kVA電力變壓器材料購置及安裝費。
	式	1	7,088,397	7,088,397	屋外段外覆不鏽鋼套管材料購置及安裝費。
3000 設備及投資				19,472,000	03.翡翠#750、#690變比器汰換及#750氣體斷路器增設分段開關及接地開關 為110-111年連續性設備汰換案，總經費24,340,000元，一次發包分年編列預算，除以前年度編列4,868,000元，本年度編列19,472,000元，各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
3020 機械設備費				19,472,000	

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111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 3030 資訊軟硬體設備費	式	1	19,472,000	19,472,000	翡翠#750、#690變比器汰換及#750氣體斷路器增設分段開關及接地開關。
				24,340,000	總工程費(或總經費)明細如下:
	式	1	10,262,000	10,262,000	翡翠#750變比器(MOF)材料購置及安裝費。
	式	1	12,388,000	12,388,000	翡翠#690變比器(MOF)材料購置及安裝費。
	式	1	1,690,000	1,690,000	翡翠#750氣體斷路器(GCB)增設分段開關(DS)及接地開關(ES)材料購置及安裝費。
				81,984	04.109年個人電腦租賃費 本項係109-114年度連續性計畫，總經費293,776元(不含109及110年度已編列194,184元)，本年度編列81,984元，餘211,792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。
				81,984	
	年	1	81,984	81,984	本年度所需電腦租賃費。
				293,776	總工程費(或總經費)明細如下:
	臺	13	19,350	251,550	桌上型電腦租賃費。
3000 設備及投資 3030 資訊軟硬體設備費	臺	2	21,113	42,226	筆記型電腦租賃費。
				132,108	05.110年個人電腦租賃費 本項係110-115年度連續性計畫，總經費594,486元(不含110年度已編列176,640元)，本年度編列132,108元，餘462,378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	
	年	1	132,108	132,108	本年度所需電腦租賃費。
				594,486	總工程費(或總經費)明細如

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111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 3030 資訊軟硬體設備費	臺	8	24,192	193,536	下： 桌上型電腦租賃費。
	臺	15	26,730	400,950	筆記型電腦租賃費。
				71,280	06.110年水庫操作運轉及應變中心個人電腦租賃費 本項係110-115年度連續性計畫，總經費320,760元(不含110年度已編列92,160元)，本年度編列71,280元，餘249,480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。
				71,280	
	年	1	71,280	71,280	本年度所需電腦租賃費。
				320,760	總工程費(或總經費)明細如下：
	臺	12	26,730	320,760	筆記型電腦租賃費。
				91,800	07.111年個人電腦租賃費 本項係111-116年度連續性計畫，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。
				91,800	
	年	1	91,800	91,800	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				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。

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111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	600,000元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.依預算法第22條規定編列本局第一預備金600,000元，並依法動支。 2.配合各項工作計畫，隨時支援。				
	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					600,000	較上年度預算數600,000元，無增減。
01第一預備金					600,000	較上年度預算數600,000元，無增減。
6000 預備金					600,000	
6005 第一預備金					600,000	
		年	1	600,000	600,000	依預算法第22條規定編列及依同法第64條規定專案動支。

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111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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	115		1,606,200	62,496,792	1,711,896	10,605,960	18,418,340	3,332,760	6,938,789	6,916,967	6,910,824	7,817,472	126,756,000	
正式員額	86		1,606,200	62,496,792			15,110,947	1,305,600	2,888,740	4,483,466	5,800,836	5,980,164	99,672,745	
職員	86		1,606,200	62,496,792			15,110,947	1,305,600	2,888,740	4,483,466	5,800,836	5,980,164	99,672,745	駐衛警 13人
約聘僱人員	3				1,711,896		213,987	16,000	24,542		102,324	200,352	2,269,101	
技工	17					7,012,500	2,045,313	272,000	389,583	2,433,501	666,264	1,110,780	13,929,941	
駕駛	5					2,062,500	601,563	80,000	114,584		195,960	316,080	3,370,687	
工友	4					1,530,960	446,530	64,000	85,054		145,440	210,096	2,482,080	
其他人事費								1,595,160	3,436,286				5,031,446	

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111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	386,285	126,756	106,803			600	234,159			152,126			152,126
57173700000 工業支出	386,285	126,756	106,803			600	234,159			152,126			152,126
57173700100 一般行政	146,806	126,756	20,050				146,806						
57173700101 行政管理	146,806	126,756	20,050				146,806						
57173701200 水庫管理	86,753		86,753				86,753						
57173701201 水庫管理	86,753		86,753				86,753						
57173709000 一般建築及設備	152,126									152,126			152,126
57173709002 營建工程	28,786									28,786			28,786
57173709004 其他設備	123,340									123,340			123,340
57173709800 第一預備金	600					600	600						
57173709801 第一預備金	600					600	600						

臺北翡翠水庫管理局

各項費用彙計表

中華民國111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	57173709004 其他設備	57173709801 第一預備金	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	146,806,000	86,753,000	28,786,000	123,340,000	600,000	386,285,000
100000人事費	126,756,000					126,756,000
101000政務人員待遇	1,606,200					1,606,200
101500法定編制人員待遇	62,496,792					62,496,792
102000約聘僱人員待遇	1,711,896					1,711,896
102500技工及工友待遇	10,605,960					10,605,960
103000獎金	18,418,340					18,418,340
103500其他給與	3,332,760					3,332,760
104000加班值班費	6,938,789					6,938,789
104500退休退職給付	6,916,967					6,916,967
105000退休離職儲金	6,910,824					6,910,824
105500保險	7,817,472					7,817,472
200000業務費	20,050,000	86,753,000				106,803,000
200300教育訓練費		59,900				59,900
200600水電費	3,660,628	55,700				3,716,328
200900通訊費	732,202	430,584				1,162,786
201200土地租金	252	3,770				4,022
201800資訊服務費	380,650	2,892,172				3,272,822
202100其他業務租金	240,000					240,000
202400稅捐及規費	180,144	817,410				997,554
202700保險費	398,729	144,509				543,238
203600按日按件計資酬金	161,080	147,460				308,540
203900委辦費		63,724,611				63,724,611
204500國內組織會費		50,000				50,000
205100物品	1,907,586	111,349				2,018,935
205400一般事務費	7,569,591	4,200,326				11,769,917
206300房屋建築養護費	390,230					390,230
206600車輛及辦公器具養護費	1,152,557					1,152,557
206900設施及機械設備養護費	2,458,491	13,571,499				16,029,990
207200國內旅費	105,300	186,000				291,300
207800國外旅費		332,000				332,000

臺北翡翠水庫管理局

各項費用彙計表

中華民國111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	57173709004 其他設備	57173709801 第一預備金	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
208400短程車資	2,160	25,710				27,870
209300特別費	710,400					710,400
300000設備及投資			28,786,000	123,340,000		152,126,000
301000房屋建築及設備費			3,786,000			3,786,000
301500公共建設及設施費			25,000,000			25,000,000
302000機械設備費				122,724,000		122,724,000
303000資訊軟硬體設備費				593,000		593,000
303500雜項設備費				23,000		23,000
600000預備金					600,000	600,000
600500第一預備金					600,000	600,000

臺北翡翠水庫管理局

人事費彙計表

中華民國111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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	115		1,606,200	62,496,792	1,711,896	10,605,960	18,418,340	3,332,760	6,938,789	6,916,967	6,910,824	7,817,472	126,756,000	
正式員額	86		1,606,200	62,496,792			15,110,947	1,305,600	2,888,740	4,483,466	5,800,836	5,980,164	99,672,745	
職員	86		1,606,200	62,496,792			15,110,947	1,305,600	2,888,740	4,483,466	5,800,836	5,980,164	99,672,745	(人員維持費) 駐衛警13人
約聘僱人員	3				1,711,896		213,987	16,000	24,542		102,324	200,352	2,269,101	
技工	17					7,012,500	2,045,313	272,000	389,583	2,433,501	666,264	1,110,780	13,929,941	
駕駛	5					2,062,500	601,563	80,000	114,584		195,960	316,080	3,370,687	
工友	4					1,530,960	446,530	64,000	85,054		145,440	210,096	2,482,080	
其他人事費								1,595,160	3,436,286				5,031,446	

臺北翡翠水庫管理局

約聘僱人員費用分析表

中華民國111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			2,269,101	包括約聘僱人員待遇1,711,896元、年終工作獎金213,987元、不休假加班費24,542元、保險費200,352元、離職儲金102,324元及休假補助16,000元。
			00170000000 臺北翡翠水庫管理局主管			2,269,101	
			00173700000 臺北翡翠水庫管理局			2,269,101	
			57173700100 一般行政			2,269,101	
			57173700101 行政管理			2,269,101	
				1x12		683,883	328薪點1人。
				2x12		1,585,218	408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111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	24	332	2	31	423
訪問						
開會						
進修						
研究						
實習						
合計	2	24	332	2	31	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111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													
赴日本考察大壩安全管理與水力發電營運策略	日本	關西電力株式會社及其轄管水庫與水力發電廠、國土交通省水管理・國土保全局及其轄管水庫。	參訪日本關西電力株式會社與國土交通省及其轄下水庫與水力發電廠,進行技術與經驗交流,並汲取相關經驗及策略,可做為大壩安全管理與電廠營運等相關管理與精進之參考。	1110710 - 1110716	7	2	73	107	2	182	水庫管理-水庫管理	無	
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。	1110101 - 1111231	5	2	70	60	20	150	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111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												
						91,389	67,645			683,965	752,557	109,634	8,610	
	1	小客車	4	09605	1801-2400	4,679	2,575	355	28.0	9,940	15,044	2,708	660	
								405	14.6	5,913				5335-QH油料雙 燃料車
	1	小客車	4	09707	1801-2400	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	45,500	6,500	750	AKG-1768
	1	重型公務機 車	1	09405	51-125		450	312	28.0	8,736	1,700	711		CSS-638
	1	重型公務機 車	1	09405	51-125		450	312	28.0	8,736	1,700	711		CSS-650
	1	重型公務機 車	1	09603	51-125		450	312	28.0	8,736	1,700	711		6HH-151
	1	重型公務機 車	1	09603	51-125		450	312	28.0	8,736	1,700	711		6HH-152
	1	重型公務機 車	1	10102	126-250		600	312	28.0	8,736	1,700	711		316-KAY
	1	重型公務機 車	1	10102	126-250		600	312	28.0	8,736	1,700	711		317-KAY
	1	重型公務機 車	1	10202	126-250		600	312	28.0	8,736	1,700	711		ABH-2095
	1	重型公務機 車	1	10303	126-250		600	312	28.0	8,736	1,700	711		102-MZG
	1	巡邏機車	1	10608	126-250			312	28.0	8,736	1,700	1,714		MJU-5827
	1	客貨兩用車	7	10102	1801-2400	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	45,500	7,000	750	7663-L2
	1	客貨兩用車	4	10203	1801-2400	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	45,500	7,000	450	AAQ-0821
	1	客貨兩用車	4	10305	1801-2400	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	45,500	7,000	450	AGM-0576
	1	客貨兩用車	4	10405	1801-2400	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	45,500	7,000	450	AKP-7863

臺北翡翠水庫管理局

公務車輛明細表

中華民國111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	客貨兩用車	7	10505	1801-2400	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	38,417	7,000	450	ARF-9670
	1	客貨兩用車	4	10506	1801-2400	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	37,000	7,000	450	ARF-9661
	1	警備、巡邏、偵防用客貨兩用車	4	09905	1801-2400			1,668	28.0	46,704	45,500	6,548	750	2053-A2
	1	警備、巡邏、偵防用客貨兩用車	4	10307	1801-2400			1,668	28.0	46,704	45,500	6,548	450	AGL-7657
	1	警備、巡邏、偵防用客貨兩用車	4	10407	1801-2400			1,668	28.0	46,704	45,500	6,548	450	ANA-0970
	1	小貨車	1	10007	2401-3000	4,500	9,900	1,668	28.0	46,704	51,000	11,000	900	1950-K7
	1	小貨車	1	10706	1801-2400	3,600	7,710	1,668	28.0	46,704	29,750	11,000	450	AXE-0671
	1	電動車	3	10111	5瓦特(KW)以下						51,000			電動車1
	1	電動車	13	10111	逾5瓦特(KW)						51,000			電動車2
	1	電動車	13	10111	逾5瓦特(KW)						51,000			電動車3
	1	水箱消防車	3	09708	7201-7800			1,200	24.2	29,040	49,046	9,380	1,200	407-TS
	合計					91,389	67,645			683,965	752,557	109,634	8,610	

臺北翡翠水庫管理局

船舶明細表

中華民國111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		7艘				63,000				720,756	400,000	240,000	10,900	1,434,656
合 計	客貨兩用船	翡管112	水域交通兼公務 用船	2011	265HP	5,000	2,400		24.2	58,080	70,000	45,000	1,900	179,980
	客貨兩用船	翡管113	水域交通兼公務 用船	2019	265HP	5,000	2,280		24.2	55,176	65,000	60,000	1,900	187,076
	測 量 船	翡管109	公務用船	2005	200HP	5,000	1,500		24.2	36,300	92,000	50,000	1,900	185,200
	F R P 快艇	翡管215	公務用船	2015	300HP	12,000	6,000	28		168,000	30,000	22,000	1,100	233,100
	電動船	翡翠綠能1號	公務用船	2012		12,000					33,000	30,000	1,900	76,900
	F R P 快艇	翡管212	公務用船	2007	225HP	12,000	7,200	28		201,600	60,000	15,000	1,100	289,700
	F R P 快艇	翡管216	公務用船	2018	150HP	12,000	7,200	28		201,600	50,000	18,000	1,100	282,700

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111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	111年度	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度以後	
總計	115,849,022	34,316,000	80,609,372	285,372	285,372	251,212	101,694	-	
一般建築及設備	115,849,022	34,316,000	80,609,372	285,372	285,372	251,212	101,694	-	
其他設備	115,849,022	34,316,000	80,609,372	285,372	285,372	251,212	101,694	-	
其他設備	115,849,022	34,316,000	80,609,372	285,372	285,372	251,212	101,694	-	
翡翠主變壓器 及廠用變壓器 汰換	90,300,000	29,448,000	60,852,000	-	-	-	-	-	
翡翠#750 、#690變 比器汰換及# 750氣體斷 路器增設分段 開關及接地開 關。	24,340,000	4,868,000	19,472,000	-	-	-	-	-	
109年個人 電腦租賃費	293,776	-	81,984	81,984	81,984	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	-	132,108	132,108	132,108	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	-	71,280	71,280	71,280	71,280	35,640	-	總經費不含110年度 已編列92,160元。

臺北翡翠水庫管理局

新興計畫分年資金需求表

中華民國111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	111年度	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度以後	
總計	6,513,000	-	777,800	5,407,600	93,600	93,600	93,600	46,800	
一般建築及設備	6,513,000	-	777,800	5,407,600	93,600	93,600	93,600	46,800	
營建工程	6,000,000	-	686,000	5,314,000	-	-	-	-	
其他修建工程	6,000,000	-	686,000	5,314,000	-	-	-	-	
翡翠水庫駐警 隊備勤室及航 管站整修工程	6,000,000	-	686,000	5,314,000	-	-	-	-	
其他設備	513,000	-	91,800	93,600	93,600	93,600	93,600	46,800	
其他設備	513,000	-	91,800	93,600	93,600	93,600	93,600	46,800	
111年個人 電腦租賃費	513,000	-	91,800	93,600	93,600	93,600	93,600	46,800	

歲出按職能及經

中華民國111

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		127,065	107,090		4					234,159			
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		127,065	107,090		4					234,159			
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 - 59