

臺北翡翠水庫管理局主管

中華民國 113 年度

(自113年1月1日起至113年12月31日止)

主 管 預 算

臺北翡翠水庫管理局主管

目 次

中 華 民 國 113 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 113 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 106 人，包括職員 73 人、駐衛警 9 人、技工 17 人、工友 2 人、駕駛 2 人、聘用 3 人，各科室職掌如下：

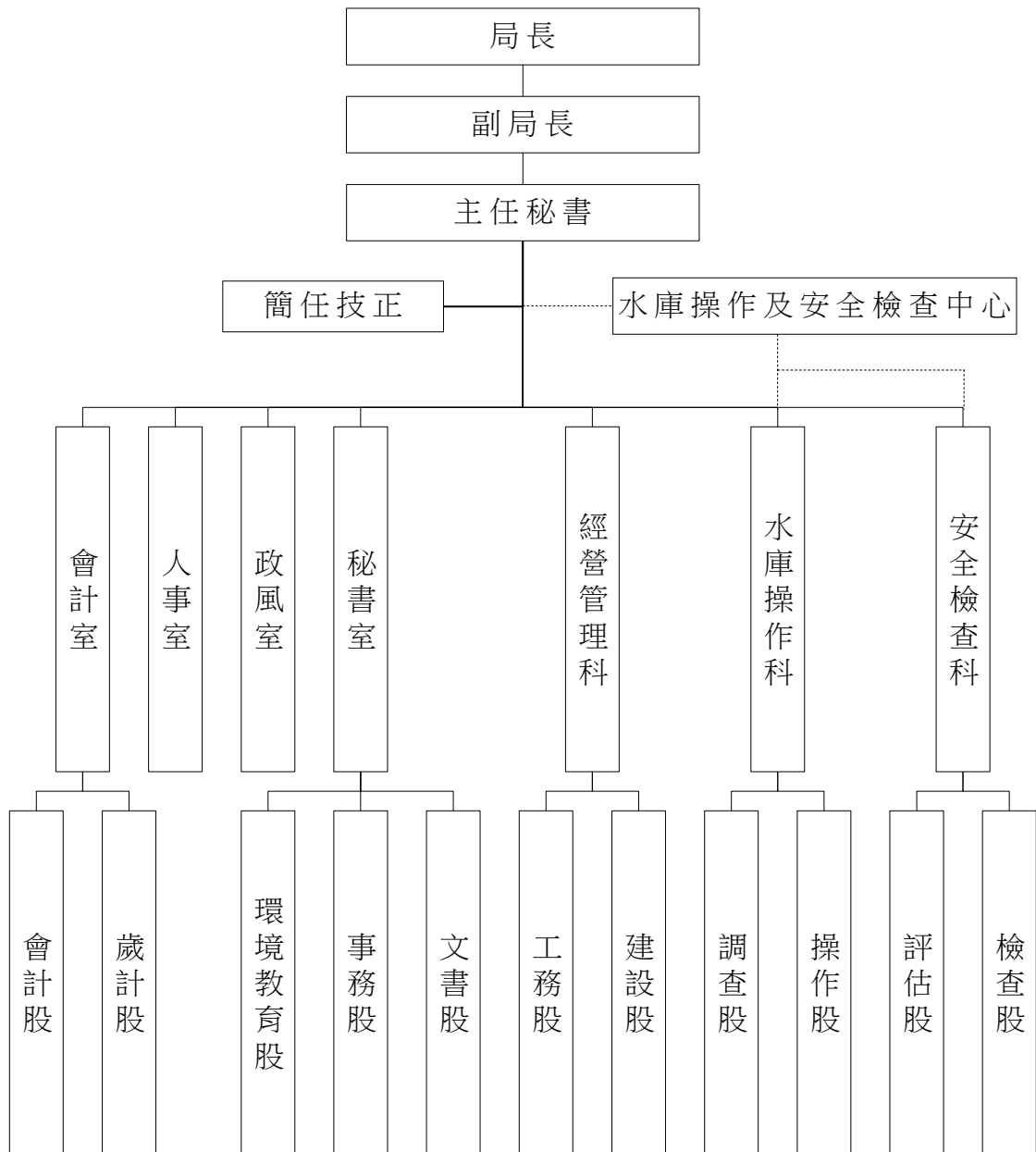
1. 安全檢查科：掌理大壩及附屬設施之安全管理與檢查，技術資料簿冊之建立、保管與更新，水庫及大壩之安全評析，緊急措施計畫及大壩與附屬設施維護改善之計畫事項。
2. 水庫操作科：掌理水庫操作運轉，自來水原水之供應，翡翠電廠之營運，水文、水質、水庫淤積等資料之觀測、調查與分析，及洪水期間與石門水庫聯合運轉事項。
3. 經營管理科：掌理水庫及水庫區之經營管理，各項設施之維護改善與其工務行政，及集水區治理之協調事項。
4. 秘書室：掌理文書、印信典守、研考、公共關係、財產管理、事務管理、出納及不屬其他科、室事項。
5. 會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。
6. 人事室：依法辦理人事管理事項。
7.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

臺北翡翠水庫管理局主管

預算總說明

中華民國 113 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 113 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 386,285,000 元，執行結果決算數 372,264,769 元(內含歲出保留數 349,142 元)，賸餘數 14,020,231 元。

1. 一般行政：前年度預算數 146,806,000 元，決算數 135,231,180 元，賸餘數 11,574,820 元。
2. 水庫管理：前年度預算數 86,753,000 元，決算數 85,493,554 元，賸餘數 1,259,446 元。
3. 一般建築及設備：前年度預算數 152,126,000 元，決算數 151,540,035 元(內含歲出保留數 349,142 元)，賸餘數 585,965 元。
4. 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 112 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 146,876,000 元，實際執行數 79,054,663 元，占預算分配數 86,560,000 元之 91.33%。
2. 水庫管理：上年度預算數 102,225,000 元，實際執行數 30,168,078 元，占預算分配數 32,565,000 元之 92.64%。
3. 一般建築及設備：上年度預算數 52,647,000 元，實際執行數 6,315,468 元，占預算分配數 10,435,000 元之 60.52%。

三、本年度施政重點與預期施政績效及預算重點說明：

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

臺北翡翠水庫管理局主管

預算總說明

中華民國 113 年度

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

(一) 本年度計畫重點：

1. 確保大壩安全：

精進大壩安全管理、翡翠發電廠操作營運及設施設備更新，確保水庫機械及翡翠發電廠正常運作；推行大壩安全多元監測系統維護及現地檢查，以及平時監測、加密監測機制運作，確保大壩安全無虞。

2. 適時調洪防災：

掌握氣象單位降雨預報資訊，颱風來臨前，提早調節水庫水位，預留蓄洪庫容；颱風期間，避免水庫放流，發揮調洪功能，減免下游水患風險。

3. 穩定民生供水：

優先滿足大臺北地區所需民生用水，強化翡翠水庫穩定供水計畫，提升水資源調度支援效能。

4. 提供優質水源：

(一)加強水庫蓄水域水陸巡邏，推動水庫集水區相關機關跨域合作，辦理聯合稽查，遏止水庫各項污染來源。

(二)推行水庫水質管理與監測計畫、水庫藻類與水質關係調查，並配合跨機關合作推動水污染防治事項，維護大臺北優質水源。

5. 減少水庫淤積：

(一)創全國之先，推動翡翠水庫邊坡管理計畫，全面調查集水區邊坡，編碼列管，進行邊坡安全體檢，予以分級管理，儘早發現異常徵兆，提早因應治理，減少土石流入庫區減少淤積。

(二)加強集水區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。

(三)應用翡翠水庫泥砂運移模式，提升庫區蓄清排渾功效，減緩水庫淤積；並強化水庫防洪機制運作，提升水庫蓄洪功能，降低下游河川洪峰流量，協助防減災功效。

6. 確保水力發電：

強化翡翠水力電廠維護，確保電廠安全運轉。

臺北翡翠水庫管理局主管

預算總說明

中華民國 113 年度

7. 推動淨零碳排：

依據聯合國公布 IPCC 氣候變遷評估報告 AR6，探討氣候變遷對於翡翠水庫環境條件，可能遭遇問題及因應策略，並擬訂未來調適策略計畫，確保水庫防洪與供水；另加強水庫集水區邊坡整治，由水庫蓄水區範圍，漸進往上游盤點植樹造林，逐年提升地表綠覆率，增進水源涵養效果。

8. 精進環境教育：

建構氣候變遷調適主題之水資源環境教育教案，寓教於樂，深耕下一代；擴展國際視野，讓國際看見翡翠水庫，環境教育導覽將增加英文解說影片及圖資牌面；與民間環境生態保育組織加強合作，擴展翡翠水庫環境教育之深度及廣度，提升服務品質。

(二) 本年度預期績效：

1. 防災面向

- (1)強化翡翠大壩與附屬設施之安全檢查，維護安全監測系統及相關設施正常運作，確保大壩安全。
- (2)實施全國首創水庫邊坡管理計畫，落實分級管理並提早因應處理；加強水庫周邊崩落地治理，降低土石流入水庫及減緩淤積，達成水庫年淤積量低於水庫設計當時推估年輸沙量 113.6 萬立方公尺之目標。
- (3)強化水庫集水區各項防污減污措施，積極辦理水庫漂流物清除，確保水庫水質潔淨，達成水庫卡爾森優養指數年平均小於 40（貧養）之目標。
- (4)強化水庫防洪運轉作業，並妥善辦理洩洪廣播系統維護工作，發揮翡翠水庫蓄洪減洪功能，保障下游居民生命財產安全。

2. 興利面向

- (1)發揮翡翠水庫蓄豐濟枯效能，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。
- (2)維護翡翠發電廠水輪發電機組運轉功能，確保供水附帶發電，增加市庫收入。

3. 保育面向

- (1)強化水庫集水區衛星影像及 UAV 變異分析，避免管理死角，同時與集水區相關機關共同執行聯合巡查、管制及查緝，杜絕水庫集水區 30,300 公頃土地內之違規開發行為。
- (2)優化水庫環境學習中心各項軟硬體設施，強化志工解說導覽品質，提升參訪滿

臺北翡翠水庫管理局主管

預算總說明

中華民國 113 年度

意度，並透過水資源環境教育活動，加強民眾環境教育認知，進而帶動全民愛護珍惜水資源。

(三) 本年度預算提要及成本估計:

1. 歲入：本年度預算共列 694,545,000 元，其中罰款及賠償收入 50,000 元，財產收入 694,100,000 元，其他收入 395,000 元。
2. 歲出：本年度預算共列 304,252,000 元，其中經常門預算 236,791,000 元，資本門預算 67,461,000 元，其明細如下：
 - (1) 一般行政預算共列 141,472,000 元，包括人事費 118,087,000 元，業務費 23,385,000 元。
 - (2) 水庫管理預算共列 97,719,000 元，包括業務費 94,719,000 元，設備及投資 3,000,000 元。
 - (3) 一般建築及設備預算共列 64,461,000 元，包括營建工程 25,000,000 元，交通及運輸設備 3,400,000 元，其他設備 36,061,000 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113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	694,545	685	693,860	705,313	586,737	-10,768
02				04000000000 罰款及賠償收入	50	50	-	50	49	-
	092			04173700000 臺北翡翠水庫管理局	50	50	-	50	49	-
		01		04173700300 賠償收入	50	50	-	50	49	-
			01	04173700301 一般賠償收入	50	50	-	50	49	-
04				07000000000 財產收入	694,100	240	693,860	704,867	586,312	-10,767
	097			07173700000 臺北翡翠水庫管理局	694,100	240	693,860	704,867	586,312	-10,767
		01		07173700100 財產孳息	90	90	-	90	90	-
			01	07173700103 租金收入	90	90	-	90	90	-
		02		07173700200 財產售價	693,860	-	693,860	704,627	584,652	-10,767
			01	07173700202 土地以外不動產 售價	693,860	-	693,860	704,627	584,652	-10,767
		03		07173700500 廢舊物資售價	150	150	-	150	1,570	-
			01	07173700501 廢舊物資售價	150	150	-	150	1,570	-
08				12000000000 其他收入	395	395	-	396	376	-1
	095			12173700000 臺北翡翠水庫管理局	395	395	-	396	376	-1
		01		12173700200 雜項收入	395	395	-	396	376	-1
			01	12173700201 收回以前年度歲 出	-	-	-	-	4	-
		02		12173700210 其他雜項收入	395	395	-	396	372	-1

臺北翡翠水庫管理局主管

歲出政事別預算表

中華民國113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	304,252	236,791	67,461	302,348	372,265	1,904
				經濟發展支出	304,252	236,791	67,461	302,348	372,265	1,904
09				57000000000 工業支出	304,252	236,791	67,461	302,348	372,265	1,904
	004			57173700000 臺北翡翠水庫管理局	304,252	236,791	67,461	302,348	372,265	1,904
		01		57173700100 一般行政	141,472	141,472	-	146,876	135,231	-5,404
			01	57173700101 行政管理	141,472	141,472	-	146,876	135,231	-5,404
		02		57173701200 水庫管理	97,719	94,719	3,000	102,225	85,494	-4,506
			01	57173701201 水庫管理	97,719	94,719	3,000	102,225	85,494	-4,506
		03		57173709000 一般建築及設備	64,461	-	64,461	52,647	151,540	11,814
			01	57173709002 營建工程	25,000	-	25,000	30,314	28,520	-5,314
			02	57173709003 交通及運輸設備	3,400	-	3,400	160	-	3,240
			03	57173709004 其他設備	36,061	-	36,061	22,173	123,020	13,888
		04		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113年度

單位：新臺幣千元

款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數			上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
					合計	經常門	資本門			
17				00170000000 臺北翡翠水庫管理局主管	304,252	236,791	67,461	302,348	372,265	1,904
	001			00173700000 臺北翡翠水庫管理局	304,252	236,791	67,461	302,348	372,265	1,904
		01		57173700100 一般行政	141,472	141,472	-	146,876	135,231	-5,404
			01	57173700101 行政管理	141,472	141,472	-	146,876	135,231	-5,404
		02		57173701200 水庫管理	97,719	94,719	3,000	102,225	85,494	-4,506
			01	57173701201 水庫管理	97,719	94,719	3,000	102,225	85,494	-4,506
		03		57173709000 一般建築及設備	64,461	-	64,461	52,647	151,540	11,814
			01	57173709002 營建工程	25,000	-	25,000	30,314	28,520	-5,314
			02	57173709003 交通及運輸設備	3,400	-	3,400	160	-	3,240
			03	57173709004 其他設備	36,061	-	36,061	22,173	123,020	13,888
		04		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	304,252	118,087	118,104			600	236,791
	001	臺北翡翠水庫管理 局	304,252	118,087	118,104			600	236,791
		一般行政	141,472	118,087	23,385				141,472
		行政管理	141,472	118,087	23,385				141,472
		水庫管理	97,719		94,719				94,719
		水庫管理	97,719		94,719				94,719
		一般建築及設備	64,461						
		營建工程	25,000						
		交通及運輸設 備	3,400						
		其他設備	36,061						
		第一預備金	600					600	600
		第一預備金	600					600	600

管理局主管

科目分析彙計表

113年度

單位：新臺幣千元

資		本		支		出	
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計		
		67,461			67,461		
		67,461			67,461		
		3,000			3,000		
		3,000			3,000		
		64,461			64,461		
		25,000			25,000		
		3,400			3,400		
		36,061			36,061		

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			25,000	29,850
	001	臺北翡翠水庫管理局			25,000	29,850

管理局主管

支出分析表

113年度

單位：新臺幣千元

運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利	投資	其他資本支出	合計
3,400	7,604	1,607				67,461
3,400	7,604	1,607				67,461

科 目			預 算 員 額										
款	項	名 稱	民意代表	職 員					技 工	駕 駛	工 友	合 計	退 休 人 員
				正式員額			臨 時 編 制	約 聘 僱 人 員					
				職 員	警 察 人 員	消 防 人 員							
17		臺北翡翠水庫管理局主管		82				3	17	2	2	106	
	001	臺北翡翠水庫管理局		82				3	17	2	2	106	

管理局主管

費彙計表

113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	
	1,671,360	61,259,220	1,830,300	8,897,448	17,028,222	2,957,880	6,615,640	3,513,954	7,129,848	7,183,128		118,087,000	
	1,671,360	61,259,220	1,830,300	8,897,448	17,028,222	2,957,880	6,615,640	3,513,954	7,129,848	7,183,128		118,087,000	

歲出按職能及經

中華民國113

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金
總計		118,418	118,363		10				236,791			
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		118,418	118,363		10				236,791			
08 娛樂、文化與宗教												
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業												
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

管理局主管

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計	
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計		
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機器			土地改良
								25,000	3,400	3,000	36,061		67,461	304,252
								25,000	3,400	3,000	36,061		67,461	304,252

年度-預算案

機關編號

17-370

中華民國 113 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 113 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	38 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 113 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 106 人，包括職員 73 人、駐衛警 9 人、技工 17 人、工友 2 人、駕駛 2 人、聘用 3 人，各科室職掌如下：

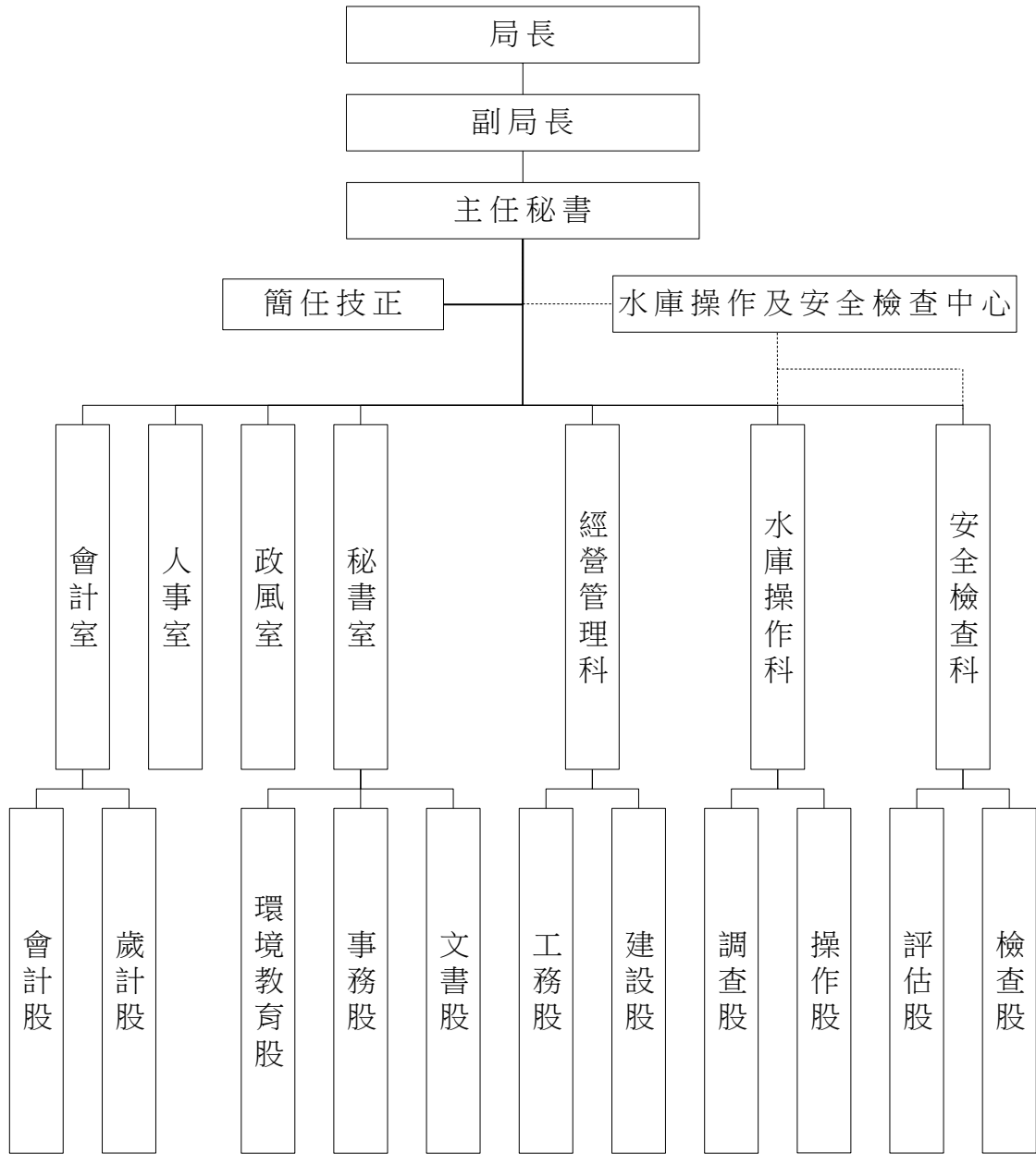
1. 安全檢查科：掌理大壩及附屬設施之安全管理與檢查，技術資料簿冊之建立、保管與更新，水庫及大壩之安全評析，緊急措施計畫及大壩與附屬設施維護改善之計畫事項。
2. 水庫操作科：掌理水庫操作運轉，自來水原水之供應，翡翠電廠之營運，水文、水質、水庫淤積等資料之觀測、調查與分析，及洪水期間與石門水庫聯合運轉事項。
3. 經營管理科：掌理水庫及水庫區之經營管理，各項設施之維護改善與其工務行政，及集水區治理之協調事項。
4. 秘書室：掌理文書、印信典守、研考、公共關係、財產管理、事務管理、出納及不屬其他科、室事項。
5. 會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。
6. 人事室：依法辦理人事管理事項。
7.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

臺北翡翠水庫管理局

預算總說明

中華民國 113 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 113 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 386,285,000 元，執行結果決算數 372,264,769 元(內含歲出保留數 349,142 元)，賸餘數 14,020,231 元。

1. 一般行政：前年度預算數 146,806,000 元，決算數 135,231,180 元，賸餘數 11,574,820 元。
2. 水庫管理：前年度預算數 86,753,000 元，決算數 85,493,554 元，賸餘數 1,259,446 元。
3. 一般建築及設備：前年度預算數 152,126,000 元，決算數 151,540,035 元(內含歲出保留數 349,142 元)，賸餘數 585,965 元。
4. 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 112 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 146,876,000 元，實際執行數 79,054,663 元，占預算分配數 86,560,000 元之 91.33%。
2. 水庫管理：上年度預算數 102,225,000 元，實際執行數 30,168,078 元，占預算分配數 32,565,000 元之 92.64%。
3. 一般建築及設備：上年度預算數 52,647,000 元，實際執行數 6,315,468 元，占預算分配數 10,435,000 元之 60.52%。

三、本年度施政(業務及工作計畫)重點及預算提要：

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

臺北翡翠水庫管理局

預算總說明

中華民國 113 年度

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

(一) 本年度計畫重點：

1. 確保大壩安全：

精進大壩安全管理、翡翠發電廠操作營運及設施設備更新，確保水庫機械及翡翠發電廠正常運作；推行大壩安全多元監測系統維護及現地檢查，以及平時監測、加密監測機制運作，確保大壩安全無虞。

2. 適時蓄洪防災：

掌握氣象單位降雨預報資訊，颱風來臨前，提早調節水庫水位，預留蓄洪庫容；颱風期間，避免水庫放流，發揮調洪功能，減免下游水患風險。

3. 穩定民生供水：

優先滿足大臺北地區所需民生用水，強化翡翠水庫穩定供水計畫，提升水資源調度支援效能。

4. 提供優質水源：

(一)加強水庫蓄水域水陸巡邏，推動水庫集水區相關機關跨域合作，辦理聯合稽查，遏止水庫各項污染來源。

(二)推行水庫水質管理與監測計畫、水庫藻類與水質關係調查，並配合跨機關合作推動水污染防治事項，維護大臺北優質水源。

5. 減少水庫淤積：

(一)創全國之先，推動翡翠水庫邊坡管理計畫，全面調查集水區邊坡，編碼列管，進行邊坡安全體檢，予以分級管理，儘早發現異常徵兆，提早因應治理，減少土石流入庫區減少淤積。

(二)加強集水區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。

(三)應用翡翠水庫泥砂運移模式，提升庫區蓄清排渾功效，減緩水庫淤積；並強化水庫防洪機制運作，提升水庫蓄洪功能，降低下游河川洪峰流量，協助防減災功效。

6. 確保水力發電：

強化翡翠水力電廠維護，確保電廠安全運轉。

臺北翡翠水庫管理局

預算總說明

中華民國 113 年度

7. 推動淨零碳排：

依據聯合國公布 IPCC 氣候變遷評估報告 AR6，探討氣候變遷對於翡翠水庫環境條件，可能遭遇問題及因應策略，並擬訂未來調適策略計畫，確保水庫防洪與供水；另加強水庫集水區邊坡整治，由水庫蓄水區範圍，漸進往上游盤點植樹造林，逐年提升地表綠覆率，增進水源涵養效果。

8. 精進環境教育：

建構氣候變遷調適主題之水資源環境教育教案，寓教於樂，深耕下一代；擴展國際視野，讓國際看見翡翠水庫，環境教育導覽將增加英文解說影片及圖資牌面；與民間環境生態保育組織加強合作，擴展翡翠水庫環境教育之深度及廣度，提升服務品質。

(二) 本年度預期績效：

1. 防災面向

- (1)強化翡翠大壩與附屬設施之安全檢查，維護安全監測系統及相關設施正常運作，確保大壩安全。
- (2)實施全國首創水庫邊坡管理計畫，落實分級管理並提早因應處理；加強水庫周邊崩落地治理，降低土石流入水庫及減緩淤積，達成水庫年淤積量低於水庫設計當時推估年輸沙量 113.6 萬立方公尺之目標。
- (3)強化水庫集水區各項防污減污措施，積極辦理水庫漂流物清除，確保水庫水質潔淨，達成水庫卡爾森優養指數年平均小於 40（貧養）之目標。
- (4)強化水庫防洪運轉作業，並妥善辦理洩洪廣播系統維護工作，發揮翡翠水庫蓄洪減洪功能，保障下游居民生命財產安全。

2. 興利面向

- (1)發揮翡翠水庫蓄豐濟枯效能，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。
- (2)維護翡翠發電廠水輪發電機組運轉功能，確保供水附帶發電，增加市庫收入。

3. 保育面向

- (1)強化水庫集水區衛星影像及 UAV 變異分析，避免管理死角，同時與集水區相關機關共同執行聯合巡查、管制及查緝，杜絕水庫集水區 30,300 公頃土地內之違規開發行為。
- (2)優化水庫環境學習中心各項軟硬體設施，強化志工解說導覽品質，提升參訪滿

臺北翡翠水庫管理局

預算總說明

中華民國 113 年度

意度，並透過水資源環境教育活動，加強民眾環境教育認知，進而帶動全民愛護珍惜水資源。

(三) 本年度預算提要及成本估計:

1. 歲入：本年度預算共列 694,545,000 元，其中罰款及賠償收入 50,000 元，財產收入 694,100,000 元，其他收入 395,000 元。
2. 歲出：本年度預算共列 304,252,000 元，其中經常門預算 236,791,000 元，資本門預算 67,461,000 元，其明細如下：
 - (1) 一般行政預算共列 141,472,000 元，包括人事費 118,087,000 元，業務費 23,385,000 元。
 - (2) 水庫管理預算共列 97,719,000 元，包括業務費 94,719,000 元，設備及投資 3,000,000 元。
 - (3) 一般建築及設備預算共列 64,461,000 元，包括營建工程 25,000,000 元，交通及運輸設備 3,400,000 元，其他設備 36,061,000 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113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	694,545	685	693,860	705,313	586,737	-10,768	
02				0400000000 罰款及賠償收入	50	50	-	50	49	-	
	092			0417370000 臺北翡翠水庫管理局	50	50	-	50	49	-	
		01		04173700300 賠償收入	50	50	-	50	49	-	
			01	04173700301 一般賠償收入	50	50	-	50	49	-	- 本年度預算數係廠商違約罰款收入。
04				0700000000 財產收入	694,100	240	693,860	704,867	586,312	-10,767	
	097			07173700000 臺北翡翠水庫管理局	694,100	240	693,860	704,867	586,312	-10,767	
		01		07173700100 財產孳息	90	90	-	90	90	-	
			01	07173700103 租金收入	90	90	-	90	90	-	- 本年度預算數內容較上年度無增減。
		02		07173700200 財產售價	693,860	-	693,860	704,627	584,652	-10,767	
			01	07173700202 土地以外不動產 售價	693,860	-	693,860	704,627	584,652	-10,767	- 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373,505,651元，較上年度增加4,058,519元。 2.出售翡翠發電廠發電收入320,353,495元，較上年度減少14,825,755元。
		03		07173700500 廢舊物資售價	150	150	-	150	1,570	-	
			01	07173700501 廢舊物資售價	150	150	-	150	1,570	-	- 本年度預算數係廢舊物資殘值變賣收入。
08				1200000000 其他收入	395	395	-	396	376	-1	

臺北翡翠水庫管理局

歲入預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度預算數			上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節	合計	經常門	資本門					
	095			1217370000 臺北翡翠水庫管理局	395	395	-	396	376	-1	
		01		12173700200 雜項收入	395	395	-	396	376	-1	
			01	12173700201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	4	-	前年度決算數係收回員工教育訓練費，本年度及上年度均無預算數。
			02	12173700210 其他雜項收入	395	395	-	396	372	-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113年度

單位：新臺幣千元

款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數			上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
					合計	經常門	資本門				
17				0017000000 臺北翡翠水庫管理局 主管	304,252	236,791	67,461	302,348	372,265	1,904	
	001			0017370000 臺北翡翠水庫管理 局	304,252	236,791	67,461	302,348	372,265	1,904	
		01		57173700100 一般行政	141,472	141,472	-	146,876	135,231	-5,404	
			01	57173700101 行政管理	141,472	141,472	-	146,876	135,231	-5,404	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費118,087,000元，較上年度減少8,448,000元，主要係減列2名駐衛警、2名駕駛、2名工友及依實際需要核實編列。 2.新增水文氣象測報系統維護及水質採樣監測等駕駛業務勞務委外1,021,440元。 3.新增公文及檔案管理等庶務性業務勞務委外963,400元。 4.新增套裝軟體(年度授權購置)134,160元。 5.辦公及大壩區域電費4,249,533元，較上年度增加707,441元。 6.公務車輛養護費507,250元，較上年度減少281,120元。 7.其他合共16,509,217元，較上年度增加498,679元。
		02		57173701200 水庫管理	97,719	94,719	3,000	102,225	85,494	-4,506	
			01	57173701201 水庫管理	97,719	94,719	3,000	102,225	85,494	-4,506	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.新增翡翠水庫邊坡管理計畫5,292,000元。 2.新增翡翠水庫因應氣候變遷之調適策略及行動計畫1,500,000元。 3.新增翡翠水庫資訊安全管理系統(ISMS)導入及驗證1,265,000元。 4.新增翡翠水庫水生動物與水質關係監測(2年1編)940,000元。 5.減列翡翠水庫第6次整體安全檢查與評估計畫12,200,000元。 6.其他合共88,722,000元，較上年度減少1,303,000元。
		03		57173709000 一般建築及設備	64,461	-	64,461	52,647	151,540	11,814	

臺北翡翠水庫管理局

歲出預算表

中華民國113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
			01	57173709002 營建工程	25,000	-	25,000	30,314	28,520	-5,314	本年度編列水土保持工程如列數。
			02	57173709003 交通及運輸設備	3,400	-	3,400	160	-	3,240	本年度編列汰換插電式油電混合動力車1輛、巡邏車2輛及重型電動機車2輛等，共計3,400,000元。
			03	57173709004 其他設備	36,061	-	36,061	22,173	123,020	13,888	本年度編列無線電洩洪警報暨放水廣播系統改善、翡翠大壩#1沖刷道擋水閘門吊門機齒輪組軸承基座汰換補強、翡翠大壩安全監測資訊系統汰換、翡翠發電機組開關場69KV匯流排更新及翡翠發電機組調速機控制系統汰換等，共計36,061,000元。
		04		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113年度

單位：新臺幣元

賠償收入—一般賠償收入	來源別子目及細目與編號 04173700301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	秘書室、安全檢查科、水庫操作科、經營管理科	預算金額	50,000元	賠償收入—一般賠償收入
歲入項目說明	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113年度

單位：新臺幣元

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

賠償收入——一般賠償收入

臺北翡翠水庫管理局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及細目與編號	承辦單位	秘書室	預算金額	90,000元
財產孳息—租金收入	07173700103 財產孳息-租金收入		秘書室		
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.被占用市有公用土地應收無權占用使用補償金收入。 2.經管石碇區小格頭段土地出租予新北市石碇區公所之租金收入。 3.經管土地以外不動產建物，有償供中華電信公司使用之使用費收入。</p> <p>二、法令依據： 1.依「臺北市市有公用不動產被占用處理作業要點」及「臺北市市有房地被無權占用使用補償金計收原則」辦理。 2.依「臺北市市有公用房地提供使用辦法」及臺北市市有公用土地使用行政契約辦理。 3.依「臺北市市有公用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。</p> <p>三、計算方法： 1.以無權占用使用之當年度土地公告地價按年租金率5%計算。 2.以當年度土地申報地價按年租金率3%計算。 3.每月:3,000(元/平方公尺)*2(平方公尺)+1,000(元)=7,000元，每年:7,000(元)*12(月)=84,000元。使用面積計2平方公尺，每平方公尺3,000元，每月電費1,000元。</p> <p>四、實施進度： 依「臺北市市有公用不動產被占用處理作業要點」、「臺北市市有房地被無權占用使用補償金計收原則」、「臺北市市有公用房地提供使用辦法」及行政契約辦理。</p> <p>五、完成方法： 按照實際收入數立即繳庫。</p> <p>六、預期成果： 增進本府財產使用效能，充實市庫。</p>				

財產孳息—租金收入

臺北翡翠水庫管理局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
財產孳息—租金收入	合計				90,000	
	07173700103 租金收入	年	1	5,724	5,724	被占用市有公用土地應收無權占用使用補償金收入。 收入依據：依「臺北市市有公用不動產被占用處理作業要點」及「臺北市市有房地被無權占用使用補償金計收原則」辦理。
		年	1	153	153	經管石碇區小格頭段土地出租予新北市石碇區公所之租金收入。 收入依據：依「臺北市市有公用房地提供使用辦法」及臺北市市有公用土地使用行政契約辦理。
		年	1	84,000	84,000	經管土地以外不動產建物，有償供中華電信公司使用之使用費收入。 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	123	123	配合預算編列至千元，增列進位數123元。 收入依據：

財產孳息—租金收入

臺北翡翠水庫管理局

歲入項目說明提要與預算明細表

資本門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及細目與編號	承辦單位	預算金額
財產售價—土地以外不動產售價	07173700202 財產售價-土地以外不動產售價	臺北翡翠水庫管理局	693,860,000元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.出售翡翠發電廠發電收入。 2.出售水庫原水收入。</p> <p>二、法令依據： 1.依據本局與台灣電力股份有限公司簽訂「翡翠發電廠購售電契約」辦理。 2.依使用者付費原則，臺北自來水事業處應繳基本原水售價。</p> <p>三、計算方法： 1.售電收入，購售電契約容量電費收入(基本電費)全年1,930.5360元*68,889KW=132,992,695元及售電度數收入1.0242元*182,933,802度=187,360,800元，共計320,353,495元。 2.原水售價以281,360,189立方公尺*1.3275元=373,505,651元。</p> <p>四、實施進度： 依據「翡翠發電廠購售電契約」及「臺北自來水事業處與臺北翡翠水庫管理局用水協議事項」實際收入辦理。</p> <p>五、完成方法： 接獲台灣電力股份有限公司及臺北自來水事業處撥款立即繳庫。</p> <p>六、預期成果： 加強各項收入，達到點滴歸公，充實市庫。</p>		

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113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				693,860,000	
	07173700202 土地以外不動產售價	年	1	320,353,495	320,353,495	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	373,505,651	373,505,651	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	854	854	配合預算編列至千元，增列進位數854元。 收入依據：

財產售價—土地以外不動產售價

臺北翡翠水庫管理局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價 — 廢舊物資售價	來源別子目及 細目與編號	07173700501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	150,000元
歲 入 項 目 說 明	<p>一、項目內容： 廢舊物資變賣殘值收入。</p> <p>二、法令依據： 依據「臺北市市有財產報廢處理原則」規定辦理。</p> <p>三、計算方法： 參考以前年度收入估列。</p> <p>四、實施進度： 依照實際變賣收入發生時辦理。</p> <p>五、完成方法： 按照實際情況適時辦理。</p> <p>六、預期成果： 加強各項收入，達到點滴歸公，充實市庫。</p>					

廢舊物資售價—廢舊物資售價

臺北翡翠水庫管理局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113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113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	395,000元	
雜項收入—其他雜項收入	<p>一、項目內容： 台灣電力股份有限公司分攤水源保育與回饋費收入。</p> <p>二、法令依據： 依翡翠發電廠購售電契約辦理。</p> <p>三、計算方法： 依據112年度預計售電度數219,402,844度，每度分攤0.0018元，預估台電須分攤394,925元。</p> <p>四、實施進度： 依據112年度翡翠發電廠實際購售電度數，計算實際分攤水源保育與回饋費收入辦理。</p> <p>五、完成方法： 按照實際收入數辦理繳庫。</p> <p>六、預期成果： 加強各項收入，達到點滴歸公，充實市庫。</p>						雜項收入—其他雜項收入
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113年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
雜項收入—其他雜項收入	合計				395,000		雜項收入—其他雜項收入
	12173700210 其他雜項收入	年	1	394,925	394,925	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：依翡翠發電廠購售電契約辦理。	
		年	1	75	75	配合預算編列至千元，增列進位數75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113年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	57173700101 一般行政-行政管理	承辦 單位	秘書室、會計室、人事 室、政風室、經營管理科	預算 金額	141,472,000元	一般行政 — 行政管理
歲出計畫 說明	<p>一、計畫內容： 1.一般業務：辦理行政庶務、文書管理、公共關係、研究考核、資訊及環境綠美化等業務。 2.會計業務：依據預算法、會計法、統計法及相關法令規定，辦理歲計、會計及統計業務。 3.人事業務：依據人事管理法令規定，辦理人事管理業務。 4.政風業務：辦理端正政風、公務機密維護及機關安全維護。 5.水資源教育業務：辦理水資源教育推廣。</p> <p>二、預期成果： 1.一般業務：依計畫內容及預算進度如期完成，提高行政效率。2.會計業務：配合本局施政計畫彙編概預算，在預算完成法定程序後，依會計審計相關法規審核預算控制及執行。3.人事業務：貫徹執行各項人事業務，強化人事服務，提高工作士氣，支援達成本局各項施政目標。4.政風業務：貫徹依法行政理念，建立員工廉能共識，提高民眾信賴。5.水資源教育業務：使大眾了解水資源珍貴，進而愛惜水資源、節約用水，共同維護潔淨水源。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					141,472,000	較上年度預算數146,876,000元，減少5,404,000元。	
01人員維持費					118,087,000	較上年度預算數126,535,000元，減少8,448,000元。	
1000 人事費					118,087,000		
1010 政務人員待遇					1,671,360		
		年	1	1,671,360	1,671,360	職員1人薪津(詳人事費分析表)。	
1015 法定編制人員待遇					61,259,220		
		年	1	61,259,220	61,259,220	職員81人薪津(詳人事費分析表)。	
1020 約聘僱人員待遇					1,830,300		
		年	1	1,830,300	1,830,300	聘用3人薪津(詳人事費分析表)。	
1025 技工及工友待遇					8,897,448		
		年	1	8,897,448	8,897,448	職工21人工資(詳人事費分析表)。	
1030 獎金					17,028,222		
		年	1	7,820,930	7,820,930	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113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1035 其他給與	年	1	9,207,292	9,207,292	依規定核發之年終工作獎金。
				2,957,880	
	年	1	1,567,200	1,567,200	休假補助費。
	人、月	3×12	630	22,680	員工上下班交通費。
1040 加班費	人、月	95×12	1,200	1,368,000	員工上下班交通費。
				6,615,640	
	年	1	3,280,386	3,280,386	本局員工辦理各項業務超時加班費。
1045 退休退職給付	人、次、日	3×1×366	200	219,600	船工、駐衛警大夜班夜點費。
	年	1	3,115,654	3,115,654	未休假出勤加班費。
				3,513,954	
1050 退休離職儲金	年	1	3,513,954	3,513,954	駐衛警、職工退休退職給付。
				7,129,848	
1055 保險	年	1	110,916	110,916	提撥政務人員離職儲金(新增)。
	年	1	5,980,980	5,980,980	提撥退撫基金。
	年	1	30,624	30,624	提撥約聘僱人員離職儲金。
	年	1	1,007,328	1,007,328	提撥勞工退休準備金。
				7,183,128	
	年	1	4,200,744	4,200,744	職員(工)健保費。
	年	1	92,916	92,916	約聘僱健保費。
	年	1	1,812,216	1,812,216	職員公保費。
	年	1	935,484	935,484	職工勞保費。
	年	1	141,768	141,768	約聘僱勞保費。
02一般業務				22,183,000	較上年度預算數19,133,000元，增加3,050,000元。

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113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2000 業務費				22,183,000	
2006 水電費				4,373,387	
	月	12	1,858	22,296	辦公區、管制站及坪林水文站自來水水費。
	年	1	4,249,533	4,249,533	辦公及大壩區域所需電費。
	桶	103	986	101,558	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				339,478	
	年	1	205,318	205,318	個人電腦、周邊設備及軟體維護費(分批辦理招標)。
	年	1	134,160	134,160	套裝軟體(年度授權購置)(新增)。
2024 稅捐及規費				141,320	
	年	1	71,370	71,370	公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	49,950	49,950	公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	7,500	7,500	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				341,102	
	年	1	101,102	101,102	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113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2051 物品				1,918,324	
	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	340	1,360	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	66,879	66,879	水電維修及照明設施等零件耗材。
	年	1	614,342	614,342	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	804,396	804,396	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)。
	年、公升	1×1840	27.6	50,784	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	27.6	38,088	緊急發電設施等柴油費。
	年、公升	1×1785	31.3	55,871	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				9,403,402
	人次	467	100	46,700	災害防救期間留守人員逾時餐費。
	坪、月	2902×12	56	1,950,144	辦公廳舍清潔維持費。
	年	1	724,353	724,353	推廣水庫建設與水資源保育用資料、紀念品、本局業務簡介摺頁及接待等相關費用。
	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

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113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2063 房屋建築養護費	臺、月、張	2×12×5760	0.6	82,944	影印機使用費。
	人、年	106×1	3,000	318,000	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	73×12	360	315,360	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。
	人、月	12×12	120	17,280	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	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	1,500	6,000	園藝工及督導人員工作服。
	年	1	358,280	358,280	檔案清查整理與銷毀相關作業費。
	年	1	67,500	67,500	職工、駐衛警及約聘僱人員健康檢查費。
	人、月	2×12	42,560	1,021,440	辦理水文氣象測報系統維護及水質採樣監測等駕駛業務勞務委外(新增)。
	人、年	2×1	481,700	963,400	辦理公文及檔案管理等庶務性業務勞務委外(新增)。
	輛、月	4×12	399	19,152	公務電動機車電池租賃費(新增)。
				755,092	
	年	1	550,627	550,627	辦公房舍修繕： 1.鋼筋混凝土造辦公室面積2,758平方公尺，使用年限達30年以上，100平方公尺內編列12,830元，超過100平方公尺部分每增加1平方公尺增列93元，計列260,024元。 2.鋼筋混凝土造辦公室：水資館，面積2,312平方公尺，100平方公尺以內編列8,553

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺北翡翠水庫管理局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	204,465	204,465	元，超過100平方公尺部分每增加1平方公尺增列62元，計列145,697元。 3.鋼筋混凝土造辦公室：第二行政大樓，面積1,933平方公尺，100平方公尺以內編列8,553元，超過100平方公尺部分每增加1平方公尺增列62元，計列122,199元。 4.加強磚造辦公室面積168平方公尺，使用年限達30年以上，100平方公尺以內編列14,343元，超過100平方公尺部分每增加1平方公尺增列123元，計列22,707元。 管理室、航管站及操作大樓修繕： 1.鋼筋混凝土造管理室面積968平方公尺，100平方公尺以內編列8,553元，超過100平方公尺部分每增加1平方公尺增列62元，計列62,369元。 2.鋼筋混凝土造航管站面積660平方公尺，使用年限達30年以上，100平方公尺以內編列12,830元，超過100平方公尺部分每增加1平方公尺增列93元，計列64,910元。 3.鋼筋混凝土造操作大樓面積792平方公尺，使用年限達30年以上，100平方公尺以內編列12,830元，超過100平方公尺部分每增加1平方公尺增列93元，計列77,186元。	
	年	1	507,250	507,250	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)。	
	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。	
	2069 設施及機械設備養護費				2,458,491	

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺北翡翠水庫管理局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般行政—行政管理 2072 國內旅費 2093 特別費	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。
				102,300	
	人、天	1×66	1,550	102,300	國內因公出差旅費。
				710,400	
	人、月	1×12	39,700	476,400	局長特別費。
	人、月	1×12	19,500	234,000	副局長特別費。
05會計業務				59,000	較上年度預算數59,000元，無增減。
2000 業務費				59,000	
2054 一般事務費				59,000	
	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	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。
06人事業務				80,000	較上年度預算數90,000元，減少10,000元。
2000 業務費				80,000	
2036 按日按件計資酬金				36,500	
	人次	9	2,500	22,500	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				30,900	
	年	1	15,300	15,300	各項表冊印刷。
	人次	6	100	600	因公逾時誤餐餐盒費用。
	人次	3	5,000	15,000	退休人員紀念品。

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113年度

單位：新臺幣元

	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般行政 — 行政管理	2069 設施及機械設備養護費	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	
	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	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	人次	72	30	2,160	洽辦公務等短程交通費。
	10水資源教育業務				1,019,000	較上年度預算數1,015,000元，增加4,000元。
	2000 業務費				1,019,000	
	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。

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113年度

單位：新臺幣元

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

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺北翡翠水庫管理局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

水庫管理 — 水庫管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	57173701201 水庫管理-水庫管理	承辦 單位	安全檢查科、水庫操作 科、經營管理科	預算 金額	97,719,000元	水庫管理 — 水庫管理
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.安全檢查業務：辦理大壩安全檢查、監測與評析，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.水力發電作業：辦理翡翠電廠委託操作及維護、發電、水庫污染防治保育宣導、聯繫、環保物品清理及其他相關業務經費。</p> <p>二、預期成果： 1.安全檢查業務：強化水庫各項設施效能、落實操作運轉可靠度、提升大壩儀器監測功效及嚴密檢視與評估水庫各項設施與運轉作業，確保水庫整體安全。2.水庫操作業務：發揮水庫操作運轉功效，確保原水供水無虞及發電效益。強化水庫防洪操作，加強與防汛單位聯繫，協助減少下游災害。3.經營管理業務：維持庫區設施運作，確保營運安全。達成防淤減淤及環境保護，延長水庫壽年。保護水庫水源、供應優質好水。4.水力發電作業：確保發電機組維護品質，提升發電效能，增加售電收入與民眾愛水及節水意識，並且減少環境生態污染。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					97,719,000	較上年度預算數102,225,000元，減少4,506,000元。	
02安全檢查業務					4,649,000	較上年度預算數17,402,000元，減少12,753,000元。	
2000 業務費					4,649,000		
2003 教育訓練費					4,000		
		人、次	2x1	2,000	4,000	壩工技術、地震工程、儀器監測與分析等有關研習訓練費用。	
2009 通訊費					14,112		
		年	1	14,112	14,112	水庫異地備援系統專線費。	
2018 資訊服務費					345,000		
		年	1	345,000	345,000	大壩安全監測資訊系統維護費。	
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					1,500,000		
		年	1	1,500,000	1,500,000	翡翠水庫因應氣候變遷之調適策略及行動計畫(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113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
水庫管理—水庫管理	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			2,750,488		
		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。
		年	1	147,000	147,000	翡翠水庫GNSS監測系統維護(新增)。
	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				15,658,000	較上年度預算數13,380,000元，增加2,278,000元。	
2000 業務費				15,658,000		
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				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。	

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113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2018 資訊服務費	年	1	145,666	145,666	運轉中心資訊整合系統硬體設備維護費。
	年	1	952,140	952,140	翡翠水庫智慧決策系統維護費。
	年	1	730,000	730,000	翡翠水庫資安偵測管理服務。
	年	1	1,265,000	1,265,000	翡翠水庫資訊安全管理系統(ISMS)導入及驗證(新增)。
2036 按日按件計資酬金	節	6	2,000	12,000	訓練及專題講座鐘點費。
2039 委辦費	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	年	1	20,217	20,217	測量儀器用電瓶及電池。
	年	1	264,000	264,000	中央氣象局氣象服務費。
2054 一般事務費	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。
	年	1	2,228,732	2,228,732	水文氣象測報系統維護費。
2069 設施及機械設備養護費	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	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

水庫管理—水庫管理

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113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
水庫管理 — 水庫管理					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	
		人、天	1×46	1,550	71,300	國內因公出差旅費。
	04經營管理業務				15,505,000	較上年度預算數9,568,000元，增加5,937,000元。
	2000 業務費				10,213,000	
	2003 教育訓練費				42,650	
		人	9	350	3,150	駐衛警常年訓練計畫訓練費。
		年	1	39,500	39,500	營建管理、水土保持及船務等相關人員訓練費。
	2006 水電費				14,500	
		年	1	14,500	14,500	監視系統電費。
	2009 通訊費				208,752	
		年	1	60,750	60,750	無線電頻率使用費。
	年	1	148,002	148,002	監視系統網路費。	
2018 資訊服務費				1,050,000		
	年	1	1,050,000	1,050,000	翡翠水庫庫區智慧管理系統維護。	
2027 保險費				32,670		
	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。	

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113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2039 委辦費	節	6	2,000	12,000	訓練及專題講座鐘點費。
				1,690,000	
2045 國內組織會費	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。
2051 物品				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。
2054 一般事務費				72,132	
	年	1	28,932	28,932	各項零星材料及檢修工具等費用。
	年	1	43,200	43,200	船工、駐衛警等人員救生及救護配備。
				3,038,720	
	年	1	2,142,870	2,142,870	水庫漂流物清除。
	年	1	28,000	28,000	船工健康檢查費用。
	套	9	7,200	64,800	駐衛警夏服、冬服、冬季大衣、皮鞋及服裝配備等。
	公頃	12.5	62,380	779,750	辦理翡翠水庫上游集水區占墾地收回之割草撫育、補植及扶植。
	套	8	2,000	16,000	航管站工作人員工作服。
	人次	73	100	7,300	員工因公逾時誤餐餐盒費用。
2069 設施及機械設備養護費				3,423,066	
	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	1,879,655	1,879,655	道路及邊坡坍方清除與庫區碼頭、橋梁、邊坡監測等設施維護。
	年	1	25,000	25,000	船筏保養及消防泵養護費。

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113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
水庫管理 — 水庫管理	2072 國內旅費	人、天	1×66	1,550	102,300	國內因公出差旅費。
	2078 國外旅費	人	2	75,000	150,000	國外市政建設考察旅費。
		年	1	273,000	273,000	赴奧地利考察水庫拱壩安全管理策略及水力發電效能提升(新增)。
	2084 短程車資	人次	857	30	25,710	員工訓練及洽公等短程交通費。
	2000 業務費				2,292,000	01翡翠水庫邊坡管理計畫(新興計畫經常門) 為113-114年連續計畫，總經費5,298,000元，一次發包分年編列預算，本年度編列2,292,000元，餘3,006,000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	年	1	2,292,000	2,292,000	翡翠水庫邊坡管理單元劃設、圖資建置及分級制度研擬(新增)。
					5,298,000	總工程費(或總經費)明細如下：
		式	1	2,590,000	2,590,000	邊坡管理單元劃設。
		式	1	1,258,000	1,258,000	邊坡管理單元相關圖資建置。
		式	1	420,000	420,000	邊坡管理單元分級制度研擬。
		式	1	180,000	180,000	水庫淹沒區人文歷史資訊建置。
		式	1	400,000	400,000	水庫生態調查資訊建置。
		式	1	450,000	450,000	水土保持工程履歷建置。
					3,000,000	02翡翠水庫邊坡管理計畫(新興計畫資本門)

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113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	
	3000 設備及投資				3,000,000	為113-114年連續計畫，總經費3,200,000元，一次發包分年編列預算，本年度編列3,000,000元，餘200,000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。	
	3030 資訊軟硬體設備費				3,000,000		
		式	1	3,000,000	3,000,000		翡翠水庫邊坡單元資訊管理系統建置。
		式	1	1,100,000	1,100,000		總工程費(或總經費)明細如下： 資訊管理系統建置。
		式	1	1,900,000	1,900,000		數位管理功能模組建置。
		式	1	200,000	200,000	邊坡單元資訊管理系統功能擴充。	
	07水力發電作業				61,907,000	較上年度預算數61,875,000元，增加32,000元。	
	2000 業務費				61,907,000		
	2024 稅捐及規費				790,565		
		年	1	789,850	789,850	水源保育與回饋費（水力用水）。	
		年	1	715	715	配合預算編列至千元，增列進位數715元。	
	2027 保險費				99,599		
		年	1	99,599	99,599	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		

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113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	年	1	15,000	15,000	翡翠電廠參加相關職業團體會費。
	式	1	108,040	108,040	環保物品等相關清理費。
	式	1	579,000	579,000	辦理發電業務聯繫、技術觀摩、水庫污染防治保育宣導及其他相關業務活動等費用。
	年	1	31,836	31,836	翡翠電廠電度表租用費(新增)。

水庫管理—水庫管理

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113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	預算金額	25,000,000元	一般建築及設備—營建工程
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 水土保持工程。</p> <p>二、預期成果： 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。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				25,000,000	較上年度預算數30,314,000元，減少5,314,000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%)。	

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113年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—交通及運輸設備	業務計畫及工作計畫名稱與編號	57173709003 一般建築及設備-交通及運輸設備	承辦單位	秘書室	預算金額	3,400,000元	一般建築及設備—交通及運輸設備
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：汰換插電式油電混合動力車1輛、巡邏車2輛及重型電動公務機車2輛。</p> <p>二、預期成果：1.藉由汰換15年以上之小客車為插電式油電混合動力車及公務機車電動化等減少燃油使用量，以達降低空氣污染及節能減碳之環保目標。 2.藉由汰換老舊巡邏車為具四輪傳動功能之巡邏車，強化本局駐衛警、保安警察之行車安全及巡邏效能。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				3,400,000	較上年度預算數160,000元，增加3,240,000元。	
	03交通及運輸設備				3,400,000	較上年度預算數160,000元，增加3,240,000元。	
	3000 設備及投資				3,400,000		
	3025 運輸設備費				3,400,000		
		輛	1	1,300,000	1,300,000	汰換插電式油電混合動力車(中華三菱2008年份)。	
		輛	2	960,000	1,920,000	汰換巡邏車(中華三菱2014、2015年份)。	
		輛	2	90,000	180,000	汰換重型電動公務機車(車號ABH-2095、102-MZG)。	

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113年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—其他設備

一般建築及設備—其他設備

業務計畫及工作計畫名稱與編號	57173709004 一般建築及設備-其他設備	承辦單位	安全檢查科、水庫操作科、秘書室	預算金額	36,061,000元
----------------	-----------------------------	------	-----------------	------	-------------

歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.水庫上游支流綜合水質儀汰換。 2.無線電洩洪警報暨放水廣播系統改善。 3.翡翠大壩#1沖刷道擋水閘門吊門機齒輪組軸承基座汰換補強。 4.租賃個人電腦。 5.翡翠大壩安全監測資訊系統汰換。 6.汰換翡翠發電廠及操作大樓機房冷氣。 7.辦公區及壩址道路照明設備更新。 8.翡翠發電機組開關場69KV匯流排更新。 9.翡翠發電機組調速機控制系統汰換。 <p>二、預期成果：</p> <p>1.維持水庫上游綜合水質儀正常運作，發揮水質污染監測效能。2.確保無線電洩洪警報及放水廣播系統軟硬體設備穩定運作，以確實達到警告下游河道安全之功能。3.維持水工機械及相關附屬設施之功能，確保水庫操作運轉之安全穩定。4.充實各項設備以應業務需要，並增進工作效率。5.確保大壩監測儀器資料傳輸穩定不間斷，並滿足未來系統更新需求，強化管理效能。6.汰換老舊冷氣為具環保標章之節能變頻式冷氣，落實節能減碳並強化節電效益。7.汰換傳統鹵素燈泡為具環保標章之LED燈泡，落實節能減碳並強化節電效益。8.維持翡翠電廠運轉效能，確保發電售電收入穩定。</p>
--------	---

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				36,061,000	較上年度預算數22,173,000元，增加13,888,000元。
04其他設備				36,061,000	較上年度預算數22,173,000元，增加13,888,000元。
3000 設備及投資				16,007,596	
3020 機械設備費				10,350,000	
	組	3	1,300,000	3,900,000	水庫上游支流綜合水質儀汰換。
	式	1	4,750,000	4,750,000	無線電洩洪警報暨放水廣播系統改善。
	式	1	1,700,000	1,700,000	翡翠大壩#1沖刷道擋水閘門吊門機齒輪組軸承基座汰換補強。
3030 資訊軟硬體設備費				4,050,183	
	式	1	4,050,000	4,050,000	翡翠大壩安全監測資訊系統汰換。
	年	1	183	183	配合預算編列至千元，增列進位數183元。
3035 雜項設備費				1,607,413	

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113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般建築及設備—其他設備	式	1	647,413	647,413	汰換翡翠發電廠及操作大樓機房冷氣。
	式	1	960,000	960,000	辦公區及壩址道路照明設備更新。
	3000 設備及投資			16,200,000	01.翡翠發電機組開關場69KV匯流排更新 本項係112-113年連續設備汰換案，總經費22,200,000元，除以前年度編列6,000,000元，本年度編列16,200,000元，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
	3020 機械設備費			16,200,000	
	式	1	16,200,000	16,200,000	翡翠發電機組開關場69KV匯流排更新。
	3000 設備及投資			81,984	04.109年個人電腦租賃費 本項係109-114年度連續計畫，總經費293,776元(不含109及110年度已編列194,184元)，除以前年度已編列163,968元，本年度編列81,984元，餘47,824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			81,984	
	年	1	81,984	81,984	本年度所需電腦租賃費。
	3000 設備及投資			132,108	05.110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264,216元，本年度編列132,108元，餘198,162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			132,108	
年	1	132,108	132,108	本年度所需電腦租賃費。	
				71,280	06.110年水庫操作運轉及應變中心個人電腦租賃費

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113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般建築及設備—其他設備 3000 設備及投資 3030 資訊軟硬體設備費				71,280	本項係110-115年度連續計畫，總經費320,760元(不含110年度已編列92,160元)，除以前年度已編列142,560元，本年度編列71,280元，餘106,920元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
	年	1	71,280	71,280	
				71,280	本年度所需電腦租賃費。
				89,712	07.111年個人電腦租賃費
3000 設備及投資 3030 資訊軟硬體設備費				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181,512元，本年度編列89,712元，餘241,776元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
	年	1	89,712	89,712	
				89,712	本年度所需電腦租賃費。
				86,520	08.112年個人電腦租賃費
3000 設備及投資 3030 資訊軟硬體設備費				86,520	本項係112-117年度連續計畫，總經費513,000元，除以前年度編列91,800元，本年度編列86,520元，餘334,680元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
	年	1	86,520	86,520	
				86,520	本年度所需電腦租賃費。
				91,800	09.113年個人電腦租賃費
3000 設備及投資 3030 資訊軟硬體設備費				91,800	本項係113-118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。
				91,800	

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113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
一般建築及設備—其他設備 3000 設備及投資 3020 機械設備費	年	1	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。
					3,300,000	10.翡翠發電機組調速機控制系統汰換 為113-114年連續設備汰換案，總經費11,080,000元，一次發包分年編列預算，本年度編列3,300,000元，餘7,780,000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。
					3,300,000	
					3,300,000	
	式	1	3,300,000	3,300,000	翡翠發電機組調速機控制系統汰換。	
					11,080,000	總工程費(或總經費)明細如下：
	式	1	7,581,000	7,581,000	翡翠發電機組調速機控制系統設備製造費。	
	式	1	3,499,000	3,499,000	翡翠發電機組調速機控制系統設備安裝費。	

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113年度

單位：新臺幣元

第一預備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	57173709801 第一預備金-第一預備金	承辦 單位	會計室	預算 金額	600,000元	第一預備金
第一預備金	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.依預算法第22條規定編列本局第一預備金600,000元，並依法動支。 2.配合各項工作計畫，隨時支援。</p> <p>二、預期成果： 配合業務需要，完成各項計畫。</p>					第一預備金
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					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		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。	

臺北翡翠水庫管理局

人 事 費 分 析 表

中華民國113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	106		1,671,360	61,259,220	1,830,300	8,897,448	17,028,222	2,957,880	6,615,640	3,513,954	7,129,848	7,183,128	118,087,000	
正式員額	82		1,671,360	61,259,220			14,342,873	1,197,600	2,661,232	2,860,764	6,091,896	5,466,060	95,551,005	
職員	82		1,671,360	61,259,220			14,342,873	1,197,600	2,661,232	2,860,764	6,091,896	5,466,060	95,551,005	駐衛警 9人
約聘僱人員	3				1,830,300		228,788	43,200	25,525		110,400	234,684	2,472,897	
技工	17					7,242,408	1,973,841	262,400	336,951	653,190	739,296	1,202,784	12,410,870	
駕駛	2					858,480	250,390	32,000	47,693		94,128	146,136	1,428,827	
工友	2					796,560	232,330	32,000	44,253		94,128	133,464	1,332,735	
其他人事費								1,390,680	3,499,986				4,890,666	

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113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	304,252	118,087	118,104			600	236,791			67,461			67,461
57173700000 工業支出	304,252	118,087	118,104			600	236,791			67,461			67,461
57173700100 一般行政	141,472	118,087	23,385				141,472						
57173700101 行政管理	141,472	118,087	23,385				141,472						
57173701200 水庫管理	97,719		94,719				94,719			3,000			3,000
57173701201 水庫管理	97,719		94,719				94,719			3,000			3,000
57173709000 一般建築及設備	64,461									64,461			64,461
57173709002 營建工程	25,000									25,000			25,000
57173709003 交通及運輸設備	3,400									3,400			3,400
57173709004 其他設備	36,061									36,061			36,061
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

資本支出分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	67,461			25,000	29,850	3,400	7,604	1,607			
57173701200 水庫管理	3,000						3,000				
57173701201 水庫管理	3,000						3,000				
57173709000 一般建築及設備	64,461			25,000	29,850	3,400	4,604	1,607			
57173709002 營建工程	25,000			25,000							
57173709003 交通及運輸設備	3,400					3,400					
57173709004 其他設備	36,061				29,850		4,604	1,607			

臺北翡翠水庫管理局

各項費用彙計表

中華民國113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	141,472,000	97,719,000	25,000,000	3,400,000	36,061,000	600,000
100000人事費	118,087,000					
101000政務人員待遇	1,671,360					
101500法定編制人員待遇	61,259,220					
102000約聘僱人員待遇	1,830,300					
102500技工及工友待遇	8,897,448					
103000獎金	17,028,222					
103500其他給與	2,957,880					
104000加班費	6,615,640					
104500退休退職給付	3,513,954					
105000退休離職儲金	7,129,848					
105500保險	7,183,128					
200000業務費	23,385,000	94,719,000				
200300教育訓練費		58,650				
200600水電費	4,373,387	55,700				
200900通訊費	732,202	430,584				
201200土地租金	252	10,136				
201800資訊服務費	756,478	4,487,806				
202100其他業務租金	240,000					
202400稅捐及規費	141,320	790,565				
202700保險費	390,197	132,269				
203600按日按件計資酬金	183,580	147,460				
203900委辦費		69,527,000				
204500國內組織會費		50,000				
205100物品	1,918,324	111,349				
205400一般事務費	9,697,967	4,239,862				
206300房屋建築養護費	755,092					
206600車輛及辦公器具養護費	907,250					
206900設施及機械設備養護費	2,471,091	14,042,909				
207200國內旅費	105,300	186,000				
207800國外旅費		423,000				

臺北翡翠水庫管理局

各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	57173700101 行政管理	57173701201 水庫管理	57173709002 營建工程	57173709003 交通及運輸設備	57173709004 其他設備	57173709801 第一預備金
208400短程車資	2,160	25,710				
209300特別費	710,400					
300000設備及投資		3,000,000	25,000,000	3,400,000	36,061,000	
301500公共建設及設施費			25,000,000			
302000機械設備費					29,850,000	
302500運輸設備費				3,400,000		
303000資訊軟硬體設備費		3,000,000			4,603,587	
303500雜項設備費					1,607,413	
600000預備金						600,000
600500第一預備金						600,000

臺北翡翠水庫管理局
各項費用彙計表(續)

中華民國113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	304,252,000				
100000人事費	118,087,000				
101000政務人員待遇	1,671,360				
101500法定編制人員待遇	61,259,220				
102000約聘僱人員待遇	1,830,300				
102500技工及工友待遇	8,897,448				
103000獎金	17,028,222				
103500其他給與	2,957,880				
104000加班費	6,615,640				
104500退休退職給付	3,513,954				
105000退休離職儲金	7,129,848				
105500保險	7,183,128				
200000業務費	118,104,000				
200300教育訓練費	58,650				
200600水電費	4,429,087				
200900通訊費	1,162,786				
201200土地租金	10,388				
201800資訊服務費	5,244,284				
202100其他業務租金	240,000				
202400稅捐及規費	931,885				
202700保險費	522,466				
203600按日按件計資酬金	331,040				
203900委辦費	69,527,000				
204500國內組織會費	50,000				
205100物品	2,029,673				
205400一般事務費	13,937,829				
206300房屋建築養護費	755,092				
206600車輛及辦公器具養護費	907,250				
206900設施及機械設備養護費	16,514,000				
207200國內旅費	291,300				
207800國外旅費	423,000				

臺北翡翠水庫管理局
各項費用彙計表(續)

中華民國113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	27,870					
209300特別費	710,400					
300000設備及投資	67,461,000					
301500公共建設及設施費	25,000,000					
302000機械設備費	29,850,000					
302500運輸設備費	3,400,000					
303000資訊軟硬體設備費	7,603,587					
303500雜項設備費	1,607,413					
600000預備金	600,000					
600500第一預備金	600,000					

臺北翡翠水庫管理局

人事費彙計表

中華民國113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	106		1,671,360	61,259,220	1,830,300	8,897,448	17,028,222	2,957,880	6,615,640	3,513,954	7,129,848	7,183,128	118,087,000	
正式員額	82		1,671,360	61,259,220			14,342,873	1,197,600	2,661,232	2,860,764	6,091,896	5,466,060	95,551,005	
職員	82		1,671,360	61,259,220			14,342,873	1,197,600	2,661,232	2,860,764	6,091,896	5,466,060	95,551,005	(人員維持費) 駐衛警9人
約聘僱人員	3				1,830,300		228,788	43,200	25,525		110,400	234,684	2,472,897	
技工	17					7,242,408	1,973,841	262,400	336,951	653,190	739,296	1,202,784	12,410,870	
駕駛	2					858,480	250,390	32,000	47,693		94,128	146,136	1,428,827	
工友	2					796,560	232,330	32,000	44,253		94,128	133,464	1,332,735	
其他人事費								1,390,680	3,499,986				4,890,666	

臺北翡翠水庫管理局

約聘僱人員費用分析表

中華民國113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				
						2,472,897	合計 包括約聘僱人員待遇1,830,300元、年終工作獎金228,788元、未休假加班費25,525元、保險費234,684元、離職儲金110,400元及休假補助43,200元。
17					0017000000 臺北翡翠水庫管理局主管	2,472,897	
	001				0017370000 臺北翡翠水庫管理局	2,472,897	
		01			57173700100 一般行政	2,472,897	
			01		57173700101 行政管理	2,472,897	
				1x12		721,777	328薪點1人。
				2x12		1,751,120	424薪點2人。

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113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。	1130101 - 1131231	5	2	70	60	20	150	水庫管理-水庫管理	無	
赴奧地利考察水庫拱壩安全管理策略及水力發電效能提升	奧地利	奧地利水庫委員會、Verbund電力公司、Andritz公司及奧地利水庫委員會管轄之拱壩及水力發電廠。	為氣候變遷因應法公告施行，實地考察拱壩及水力發電廠，瞭解拱壩安全管理制度、水力發電廠維護及水力發電最新技術與運用，強化拱壩安全管理及水力發電廠營運策略，作為預為規劃未來翡翠發電廠效能提升之參考。	1130615 - 1130623	9	3	109	150	14	273	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113年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保 險 費	車輛 檢 驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛				71,370	49,950			614,342	507,250	101,102	7,500	
	1	重型公務機車	1	10102	126-250		600	310	31.3	9,703	1,700	711		316-KAY
	1	巡邏機車	1	10608	126-250			310	31.3	9,703	1,700	1,570		MJU-5827
	1	客貨兩用車	7	10102	1801-2400	11,230	6,180	1,660	31.3	51,958	51,000	7,000	750	7663-L2
	1	客貨兩用車	4	10203	1801-2400	11,230	6,180	1,660	31.3	51,958	51,000	7,000	750	AAQ-0821
	1	客貨兩用車	4	10305	1801-2400	11,230	6,180	1,660	31.3	51,958	51,000	7,000	750	AGM-0576
	1	客貨兩用車	4	10405	1801-2400	11,230	6,180	1,660	31.3	51,958	51,000	7,000	450	AKP-7863
	1	客貨兩用車	4	10505	1801-2400	11,230	6,180	1,660	31.3	51,958	51,000	7,000	450	ARF-9661
	1	警備、巡邏、偵防用客貨兩用車	4	10407	2359			1,660	31.3	51,958	51,000	7,000	450	ANA-1251
	1	警備、巡邏、偵防用客貨兩用車	4	11304	1801-2400			1,660	31.3	51,958	19,125	7,000	900	AGL-7657, 113 汰換
	1	警備、巡邏、偵防用客貨兩用車	4	11304	1801-2400			1,660	31.3	51,958	19,125	7,000	450	ANA-0970, 113 汰換
	1	插電式油電混合車(PHEV)	4	11301	1201-1800	7,120	4,800	1,140	31.3	35,682	8,300	6,500		AKG-1768, 113 汰換
	1	小貨車	1	10006	2401-3000	4,500	5,940	1,660	27.6	45,816	51,000	11,000	900	1950-K7
	1	小貨車	1	10706	1801-2400	3,600	7,710	1,660	31.3	51,958	42,500	11,000	450	AXE-0671
	1	重型電動公務機車	1	11204	逾5馬力 (hp)						1,700	711		ERG-3179
1	重型電動公務機車	1	11204	逾5馬力 (hp)						1,700	711		ERG-3180	
1	重型電動公務機車	1	11301	逾5馬力 (hp)						1,700	711		102-MZG, 113 汰換	

臺北翡翠水庫管理局

公務車輛明細表

中華民國113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	重型電動公 務機車	1	11301	逾5馬力 (hp)						1,700	711		ABH-2095 , 113 汰換
	1	水箱消防車	3	09708	7201-7800			1,660	27.6	45,816	51,000	11,477	1,200	407-TS
		合計				71,370	49,950			614,342	507,250	101,102	7,500	

臺北翡翠水庫管理局

船舶明細表

中華民國113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 合 計		7艘				63,000			804,396	400,000	240,000	10,900	1,518,296	
	客貨兩用船	翡管112	水域交通兼公務 用船	2011	265HP	5,000	2,400	27.6	66,240	75,000	45,000	1,900	193,140	
	客貨兩用船	翡管113	水域交通兼公務 用船	2019	265HP	5,000	2,110	27.6	58,236	70,000	60,000	1,900	195,136	
	測 量 船	翡管109	公務用船	2005	200HP	5,000	1,500	27.6	41,400	82,000	50,000	1,900	180,300	
	F R P 快艇	翡管215	公務用船	2015	300HP	12,000	6,000	31.3	187,800	30,000	22,000	1,100	252,900	
	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	31.3	225,360	60,000	15,000	1,100	313,460	
	F R P 快艇	翡管216	公務用船	2018	150HP	12,000	7,200	31.3	225,360	50,000	18,000	1,100	306,460	

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113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	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度以後	
總計	24,435,022	6,844,056	16,661,604	427,444	277,926	148,872	75,120	-	
一般建築及設備	24,435,022	6,844,056	16,661,604	427,444	277,926	148,872	75,120	-	
其他設備	24,435,022	6,844,056	16,661,604	427,444	277,926	148,872	75,120	-	
其他設備	24,435,022	6,844,056	16,661,604	427,444	277,926	148,872	75,120	-	
109年個人 電腦租賃費	293,776	163,968	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	264,216	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	142,560	71,280	71,280	35,640	-	-	-	總經費不含110年度 已編列92,160元。
111年個人 電腦租賃費	513,000	181,512	89,712	89,712	89,712	62,352	-	-	
112年個人 電腦租賃費	513,000	91,800	86,520	86,520	86,520	86,520	75,120	-	
翡翠發電機組 開關場69K V匯流排更新	22,200,000	6,000,000	16,200,000	-	-	-	-	-	

臺北翡翠水庫管理局

新興計畫分年資金需求表

中華民國113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	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度以後	
總計	20,091,000	-	8,683,800	11,079,600	93,600	93,600	93,600	46,800	
水庫管理	8,498,000	-	5,292,000	3,206,000	-	-	-	-	
水庫管理	8,498,000	-	5,292,000	3,206,000	-	-	-	-	
經營管理業務	8,498,000	-	5,292,000	3,206,000	-	-	-	-	
翡翠水庫邊坡 管理計畫(新 興計畫經常門)	5,298,000	-	2,292,000	3,006,000	-	-	-	-	
翡翠水庫邊坡 管理計畫(新 興計畫資本門)	3,200,000	-	3,000,000	200,000	-	-	-	-	
一般建築及設備	11,593,000	-	3,391,800	7,873,600	93,600	93,600	93,600	46,800	
其他設備	11,593,000	-	3,391,800	7,873,600	93,600	93,600	93,600	46,800	
其他設備	11,593,000	-	3,391,800	7,873,600	93,600	93,600	93,600	46,800	
113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 調速機控制系 統汰換	11,080,000	-	3,300,000	7,780,000	-	-	-	-	

歲出按職能及經

中華民國113

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金
總計		118,418	118,363		10				236,791			
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		118,418	118,363		10				236,791			
08 娛樂、文化與宗教												
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業												
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計	
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計		
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備			土地改良
								25,000	3,400	3,000	36,061		67,461	304,252
								25,000	3,400	3,000	36,061		67,461	304,252