

中華民國 107 年度

17

議會
審定

(自107年1月1日起至107年12月31日止)

臺北翡翠水庫管理局主管

單 位 預 算

臺北翡翠水庫管理局主管

目 次

中華民國107年度

一、預算總說明.....	第	1頁
二、歲入來源別預算表.....	第	8頁
三、歲出政事別預算表.....	第	10頁
四、歲出機關別預算表.....	第	11頁
五、歲出用途別科目分析表.....	第	12頁
六、歲出人事費彙計表.....	第	14頁
七、資本支出分析總表.....	第	16頁

臺北翡翠水庫管理局主管

總 1

預 算 總 說 明

中華民國 107 年度

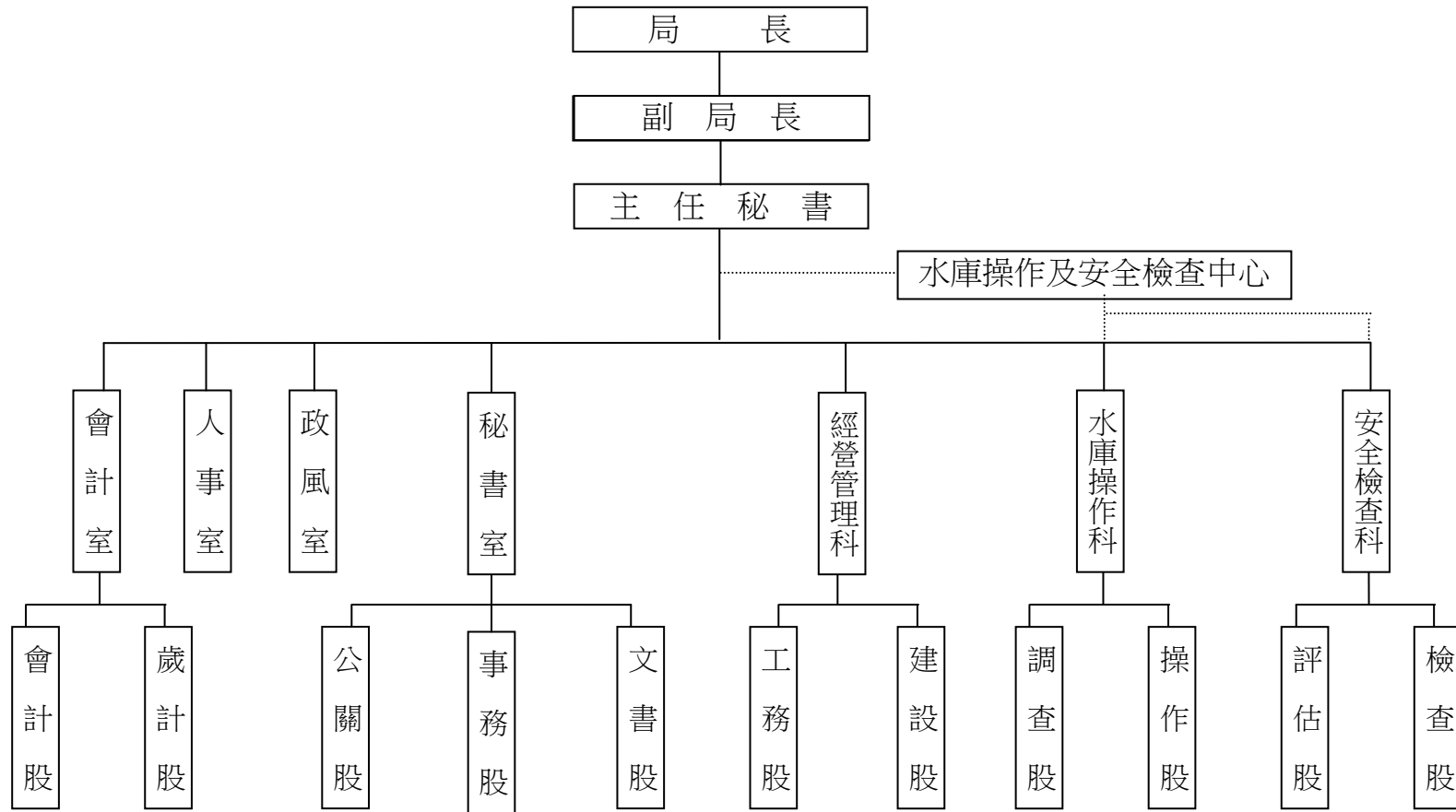
一、現行法定職掌及組織系統圖：

- (一) 本局隸屬於臺北市政府，依照本府 100 年 6 月 7 日府授法三字第 10031832500 號令修正臺北翡翠水庫管理局組織規程，負責管理翡翠水庫，期能達成蓄洪濟枯、供應量豐質優原水，確保大臺北地區民生用水安全，充分利用水資源發電以增加市庫收入、並以永續經營為目標。
- (二) 本局置局長，承市長之命綜理局務，並指揮監督所屬員工。置副局長，襄理局務。並設水庫操作及安全檢查中心，負責督導有關水庫操作及安全檢查事項，及於洪水期間與石門水庫聯合運轉事項。另設 3 科 4 室。預算員額 127 人，包括職員 71 人、駐衛警 23 人、技工 18 人、工友 5 人、駕駛 6 人、聘用 1 人、約僱 3 人，分掌各有關事項如下：
- 1.安全檢查科：掌理大壩及附屬設施之安全管理與檢查，技術資料簿冊之建立、保管與更新，水庫及大壩之安全評估，緊急措施計畫及大壩與附屬設施維護改善之計畫事項。
 - 2.水庫操作科：掌理水庫操作運轉，自來水原水之供應，翡翠電廠之營運，水文、水質、水庫淤積等資料之觀測、調查與分析，及洪水期間與石門水庫聯合運轉事項。
 - 3.經營管理科：掌理水庫及水庫區之經營管理，各項設施之維護改善與其工務行政，及集水區治理之協調事項。
 - 4.秘書室：掌理文書、印信典守、研考、公共關係、財產管理、事務管理、出納及不屬其他科、室事項。
 - 5.會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。
 - 6.人事室：依法辦理人事管理事項。
 - 7.政風室：依法辦理政風事項。

臺北翡翠水庫管理局主管 預 算 總 說 明

中華民國 107 年度

(三) 組織系統圖：



臺北翡翠水庫管理局主管

總 3

預 算 總 說 明

中華民國 107 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 314,881,641 元，執行結果決算審定數 294,586,857 元（內含歲出保留數 3,183,820 元），賸餘數 20,294,784 元。

1. 一般行政：前年度預算數 66,243,837 元，決算審定數 61,376,286 元，賸餘數 4,867,551 元。
2. 水庫管理：前年度預算數 170,445,291 元，決算審定數 160,785,590 元，賸餘數 9,659,701 元。
3. 建築及設備：前年度預算數 77,591,513 元，決算審定數 72,423,981 元（內含歲出保留數 3,182,820 元），賸餘數 5,167,532 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 106 年 6 月底各項業務計畫及預算執行結果尚能符合預定目標。

1. 一般行政：上年度預算數 65,276,779 元，實際執行數 33,021,546 元，占預算分配數 39,164,000 元之 84.32%。
2. 水庫管理：上年度預算數 189,744,610 元，實際執行數 78,731,296 元，占預算分配數 80,101,417 元之 92.51%。
3. 建築及設備：上年度預算數 78,860,000 元，實際執行數 12,121,642 元，占預算分配數 12,925,000 元之 93.78%。
4. 臺北水源特定區設施：上年度預算數 1 元，實際執行數 0 元，占預算分配數 0 元之 0%。

臺北翡翠水庫管理局主管 預 算 總 說 明

中華民國 107 年度

三、本年度施政（業務及工作）計畫重點及預算提要：(含策略地圖預算編列情形)

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

- 1.為確保翡翠大壩安全，強化翡翠大壩基礎設施與安全管理機制，107 年度預算編列 1,626 萬 4,000 元，辦理大壩安全管理計畫與提升安全監測效能中程計畫，執行大壩區廊道機電設施監控系統整合、翡翠大壩溢洪道#2、#7 弧型閘門鋼纜更新、大壩擺線儀監測系統汰換(第二期)、水文測報系統儀器汰換等工作，以達成府 BP6.1「大壩安全達成率」100%之施政目標。
- 2.為確保翡翠電廠運轉效能、售電收益及減碳效益，107 年度預算編列 1,208 萬元，辦理更新翡翠發電廠基礎設施計畫，執行電廠視頻監視器、電廠尾水路起重機、翡翠#630GCB 斷路器及比流器等設施更新汰換工作，以達成府 AC3.1「二氧化碳人均排放量」降低至 4.45 公噸/人之施政目標。
- 3.為確保大臺北地區民生用水不虞匱乏，107 年度預算編列 492 萬 3,722 元，辦理翡翠水庫穩定供水計畫，執行翡翠水庫水文氣象測報系統維護、多尺度預報降雨模式應用於翡翠水庫集水區之研究、洩洪警報系統中繼站電池汰換等工作，以達成府 BC1.3「水庫供水滿足率」100%之施政目標。
- 4.為防止水庫優養化，提供民眾優質水源，107 年度預算編列 1,447 萬 2,294 元，辦理翡翠水庫水質管理與監測計畫、翡翠水庫藻類與水質關係調查計畫及翡翠水庫水生動物與水質關係調查計畫，執行水庫漂流物清除、汰換翡管 213 號公務船、人工溼地維護、翡翠水庫生態監測及調查、水質採樣檢驗、水生動物與水質關係調查、藻類與水質關係監測等工作，以達成府 BP5.3「水庫優養化指標」小於 50(無優養化)之施政目標。
- 5.為減緩水庫淤積，延長水庫使用壽命，107 年度預算編列 3,050 萬 1,214 元，辦理翡翠水庫水土保持中程計畫、加強植樹

預 算 總 說 明

中華民國 107 年度

林計畫及翡翠水庫蓄清排渾操作計畫，執行水土保持工程、水庫周邊道路設施維護、水庫集水區造林地育林補植及維護、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等工作，達成府 AP4.1「水庫年淤積率」小於 0.2%之施政目標。

6.為發揮水庫防洪減災功效，107 年度預算編列 205 萬 1,465 元，辦理翡翠水庫洪水運轉計畫，執行洩洪警報系統設施養護、直潭山及菜刀崙緊急供電設施養護、有線電放水警報系統線路養護等工作，以達成局 DP2.1「水庫年平均洪峰削減率」大於 68%之施政目標。

7.為確保翡翠電廠各項設施操作營運正常，107 年度預算編列 5,727 萬 5,611 元，辦理翡翠電廠操作營運計畫，執行翡翠發電廠操作運轉及維護工作，以達成局 BP2.1「翡翠電廠發電機組可用滿足率」99.7%之施政目標。

8.為提高參與環境教育民眾滿意度及參訪人次成長率，107 年度預算編列 340 萬 4,331 元，辦理提升翡翠水庫環境教育品質計畫，執行參觀水庫建設與水資源保育用資料、紀念品、本局簡介及接待等費用，以達成局 EC1.1「參與環境教育民眾滿意度」年平均達 92%及局 EP1.1「參訪民眾及環境教育團體人次成長率」大於 2%之目標。

(二) 本年度計畫重點：

1.強化大壩安全：推動提升安全監測效能及更新水工機械閘門基礎設施中程計畫，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；縝密執行大壩安全監測及現地檢查，強化地震等災害防護演練，確保大壩安全穩定，達成府 BP6.1「大壩安全達成率」100%之施政目標。

2.加強水源利用：落實執行翡翠水庫穩定供水計畫，強化水資源運用，擴大提供大臺北地區市民質優量足的水源，確保民生用水不虞匱乏，達成府 BC1.3「水庫供水滿足率」100%之施政目標，同時供水附帶發電，生產綠色電能，減少碳排放。

3.確保水源品質：加強水庫蓄水域水陸巡邏，確實掌握蓄水範圍內活動，杜絕外來非法活動，維持水庫周邊優質生態環境；持續推動集水區權責機關跨域合作，辦理聯合稽查，防治水庫上游各項潛在污染行為，並積極執行翡翠水庫水質管理與監測計畫，持續辦理翡翠水庫藻類、水生動物與水質關係調查計畫，推動集水區防污減污工作，削減污染源，以達成府 BP5.3「水庫優養化指標」小於 50(無優養化)之施政目標，提供市民優質

臺北翡翠水庫管理局主管 預 算 總 說 明

中華民國 107 年度

的飲用水水源。

- 4.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，減少因暴雨沖刷表土流入水庫之泥砂量，持續辦理占墾地造林補植及割草復育，涵養水源及強化保水固土能力，減少土壤沖蝕，有效減緩水庫淤積維持庫容，並強化翡翠水庫水文氣象水質自動監測網，發揮水庫蓄清排渾功效，降低水庫泥砂落淤；強化水庫防洪運轉作業，發揮水庫蓄洪功效，達成府 AP4.1「水庫年淤積率」小於 0.2%與防洪減災之施政目標。
- 5.推廣環境教育：持續推動水資源保育及環境教育工作，提升參訪民眾及環境教育團體人次成長率大於 2%為目標，使更多市民能實地了解水資源之珍貴；提升志工專業知能，辦理志工專業訓練後評量合格率大於 93%，以強化導覽志工解說專業能力；並提高服務品質滿足參訪民眾及學生學習需求，使每年度參訪翡翠水庫環境學習中心市民，年平均滿意度達 92%。

（三）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「大壩安全達成率」100%之施政目標。
- 2.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。
- 3.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，預期達成全年「水庫供水滿足率」100%之施政目標。
- 4.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，發揮削洪減災，維護下游居民安全，達成「水庫年平均洪峰削減率」大於 68%之施政目標。
- 5.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 50%(無優養化)之施政目標。

臺北翡翠水庫管理局主管

總 7

預 算 總 說 明

中華民國 107 年度

6.積極執行水土保持計畫、植樹造林割草撫育及補植、蓄清排渾操作，減少水庫淤積量，達成「水庫年淤積率」小於 0.2% 之施政目標。

7.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民眾人次達 1 萬 4,313 人次以上，參訪民眾滿意度達 92% 目標。

(四) 本年度預算提要及成本估計：

1.歲入：本年度預算共列 620,856,245 元，其中罰款及賠償收入 50,000 元，規費收入 84,000 元，財產收入 620,336,296 元，其他收入 385,949 元。

2.歲出：本年度預算共列 299,549,361 元，其中經常門預算 238,119,444 元，資本門預算 61,429,917 元，其明細如下：

(1)一般行政預算共列 148,830,832 元，包括人事費 129,317,786 元，業務費 19,513,046 元。

(2)水庫管理預算共列 88,688,612 元，包括業務費 87,916,714 元，獎補助費 771,898 元。

(3)建築及設備預算共列 61,429,916 元，包括營建工程 25,000,000 元，其他設備 32,704,916 元，交通及運輸設備 3,725,000 元。

(4)臺北水源特定區設施預算共列 1 元。

(5)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107年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門				資 本 門
				總 計	620,856,245	620,856,245		630,334,007	510,788,825	-9,477,762
3				030000						
				罰款及賠償收入	50,000	50,000		50,000	11,372,766	
	96			17101						
				臺北翡翠水庫管理局	50,000	50,000		50,000	11,372,766	
			1	030300						
				賠償收入	50,000	50,000		50,000	11,372,766	
				030301						
			1	一般賠償收入	50,000	50,000		50,000	11,372,766	
				040000						
4				規費收入	84,000	84,000		84,000	84,000	
	80			17101						
				臺北翡翠水庫管理局	84,000	84,000		84,000	84,000	
			1	040200						
				使用規費收入	84,000	84,000		84,000	84,000	
				040202						
			1	場地設施使用費	84,000	84,000		84,000	84,000	
				060000						
6				財產收入	620,336,296	620,336,296		629,839,011	498,653,383	-9,502,715
	94			17101						
				臺北翡翠水庫管理局	620,336,296	620,336,296		629,839,011	498,653,383	-9,502,715
			1	060100						
				財產孳息	3,320	3,320		2,698	2,698	622
				060102						
			1	地租	3,320	3,320		2,698	2,698	622
			2	060200						
				財產售價	620,182,976	620,182,976		629,736,313	498,271,997	-9,553,337
				060204						
			1	水電售價	620,182,976	620,182,976		629,736,313	498,271,997	-9,553,337
			3	060400						
				廢舊物資售價	150,000	150,000		100,000	378,688	50,000
				060401						
			1	廢舊物資售價	150,000	150,000		100,000	378,688	50,000

臺北翡翠水庫管理局主管 歲 入 來 源 別 預 算 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門				資 本 門
10				100000 其他收入	385,949	385,949		360,996	678,676	24,953
	86			17101 臺北翡翠水庫管理局	385,949	385,949		360,996	678,676	24,953
			1	100200 雜項收入	385,949	385,949		360,996	678,676	24,953
				100202 其他雜項收入	385,949	385,949		360,996	360,402	24,953
			2	100201 收回以前年度歲出					318,274	

臺北翡翠水庫管理局主管 歲 出 政 事 別 預 算 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較
款	項	目	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門	資 本 門			
			總 計	299,549,361	238,119,444	61,429,917	334,481,390	294,586,857	-34,932,029
8			320000 工業支出	299,549,361	238,119,444	61,429,917	334,481,390	294,586,857	-34,932,029
	5		17101 臺北翡翠水庫管理局	299,549,361	238,119,444	61,429,917	334,481,390	294,586,857	-34,932,029
		1	320100 一般行政	148,830,832	148,830,832		65,276,779	61,376,286	83,554,053
		2	320200 水庫管理	88,688,612	88,688,612		189,744,610	160,785,590	-101,055,998
		3	327100 建築及設備	61,429,916		61,429,916	78,860,000	72,423,981	-17,430,084
		4	327900 臺北水源特定區設施	1		1	1	1,000	
		5	324100 第一預備金	600,000	600,000		600,000		

臺北翡翠水庫管理局主管 歲出機關別預算表

總 11

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較																																
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門				資 本 門																															
17	1			17000	299,549,361	238,119,444	61,429,917	334,481,390	294,586,857	-34,932,029																															
				臺北翡翠水庫管理局主管																																					
				17101							299,549,361	238,119,444	61,429,917	334,481,390	294,586,857	-34,932,029																									
				臺北翡翠水庫管理局																																					
				320100													148,830,832	148,830,832	65,276,779	61,376,286	83,554,053																				
				一般行政																																					
				320101																		148,830,832	148,830,832	65,276,779	61,376,286	83,554,053															
				行政管理																																					
				320200																							88,688,612	88,688,612	189,744,610	160,785,590	-101,055,998										
				水庫管理																																					
				320201																												88,688,612	88,688,612	189,744,610	160,785,590	-101,055,998					
				水庫管理																																					
				327100																																	61,429,916	61,429,916	78,860,000	72,423,981	-17,430,084
				建築及設備																																					
327102	25,000,000	25,000,000	31,360,000	35,243,675	-6,360,000																																				
營建工程																																									
327103						3,725,000	3,725,000	1,095,000	3,725,000																																
交通及運輸設備																																									
327104										32,704,916	32,704,916	47,500,000	36,085,306	-14,795,084																											
其他設備																																									
327900															1	1	1	1,000																							
臺北水源特定區設施																																									
327901																			1	1	1	1,000																			
臺北水源特定區設施																																									
324100																							600,000	600,000	600,000																
第一預備金																																									
324101																										600,000	600,000	600,000													
第一預備金																																									

臺北翡翠水庫
歲 出 用 途 別

中華民國

科 目				合 計	經 常			
款	項	目	節		名 稱 及 編 號	小 計	01 人 事 費	02 業 務 費
17	1	1	17000	臺北翡翠水庫管理局主管	299,549,361	238,119,444	129,317,786	107,429,760
			17101	臺北翡翠水庫管理局	299,549,361	238,119,444	129,317,786	107,429,760
			320100	一般行政	148,830,832	148,830,832	129,317,786	19,513,046
			320101	行政管理	148,830,832	148,830,832	129,317,786	19,513,046
			320200	水庫管理	88,688,612	88,688,612		87,916,714
			320201	水庫管理	88,688,612	88,688,612		87,916,714
			327100	建築及設備	61,429,916			
			327102	營建工程	25,000,000			
			327103	交通及運輸設備	3,725,000			
			327104	其他設備	32,704,916			
			327900	臺北水源特定區設施	1			
			327901	臺北水源特定區設施	1			
			324100	第一預備金	600,000	600,000		
			324101	第一預備金	600,000	600,000		

科目分析表

107年度

單位：新臺幣元

支 出			資 本 支 出			
04 獎 補 助 費	05 債 務 費	06 預 備 金	小 計	03 設 備 及 投 資	04 獎 補 助 費	06 預 備 金
771,898		600,000	61,429,917	61,429,917		
771,898		600,000	61,429,917	61,429,917		
771,898						
771,898						
			61,429,916	61,429,916		
			25,000,000	25,000,000		
			3,725,000	3,725,000		
			32,704,916	32,704,916		
			1	1		
			1	1		
		600,000				
		600,000				

臺北翡翠水庫 歲 出 人 事

中華民國

科 目		預 算 人 數									全			
款	項	名 稱	合 計	民 意 代 表	員			工			聘 僱 人 員	臨 時 工	合 計	民 意 代 表 待 遇
					小 計	職 員	駐 衛 警	小 計	技 工 及 駕 駛	工 友				
17		臺北翡翠水庫管理局主管	127		94	71	23	29	24	5	4		129,317,786	
	1	臺北翡翠水庫管理局	127		94	71	23	29	24	5	4		129,317,786	

管理局主管 費彙計表

總 15

107年度

單位：新臺幣元

年 度 人 事 費												
待 遇 保 險 及 退 離 職 金							其 他 報 酬				待 遇 準 備	
小 計	法定編制 人員待遇	技工及工 友待遇	約聘僱人 員待遇	公(勞)保 保險費	健 康 保 險 費	退休(職)或 離職儲金	小 計	臨時工工 資	獎 金	其他給與		加班值班 費
101,279,024	67,860,000	11,244,000	1,697,340	3,540,408	4,399,356	12,537,920	28,038,762		18,567,017	3,833,560	5,638,185	
101,279,024	67,860,000	11,244,000	1,697,340	3,540,408	4,399,356	12,537,920	28,038,762		18,567,017	3,833,560	5,638,185	

臺北翡翠水庫管理局主管 資 本 支 出 分 析 總 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

機 關 名 稱	合 計	土 地	房 屋 建 築 及 設 備 費	公 共 建 設 及 設 施 費	機 械 設 備 費	運 輸 設 備 費	資 訊 軟 硬 體 設 備 費	雜 項 設 備 費	權 利	投 資	獎 補 助 及 損 失
臺北翡翠水庫管理局主管	61,429,917			25,000,001	25,610,000	3,725,000	1,537,216	5,557,700			
臺北翡翠水庫管理局	61,429,917			25,000,001	25,610,000	3,725,000	1,537,216	5,557,700			

中華民國 107 年度

17-1

議會
審定

(自107年1月1日起至107年12月31日止)

臺北翡翠水庫管理局

單 位 預 算

臺北翡翠水庫管理局

目 次

中華民國107年度

一、預算總說明	第	1頁
二、主要表		
(一)歲入預算表	第	9頁
(二)歲出預算表	第	11頁
三、附屬表		
(一)歲入項目說明提要、歲入明細表	第	15頁
(二)歲出計畫提要及分支項目概況表暨人事費分析表		
1.一般行政		
行政管理	第	27頁
2.水庫管理		
水庫管理	第	39頁
3.建築及設備		
營建工程	第	49頁
交通及運輸設備	第	51頁
其他設備	第	52頁
4.臺北水源特定區設施		
臺北水源特定區設施	第	55頁
5.第一預備金		
第一預備金	第	57頁
四、參考表		

臺北翡翠水庫管理局

目

次

中華民國107年度

(一)歲出用途別科目分析表.....	第	60頁
(二)歲出人事費彙計表.....	第	62頁
(三)聘僱人員薪津及保險費彙計表.....	第	64頁
(四)資本支出分析表.....	第	65頁
(五)派員出國計畫預算總表.....	第	66頁
(六)派員出國計畫預算類別表-考察、訪問.....	第	67頁
(七)車輛、船舶明細表.....	第	68頁
(八)繼續性計畫分年資金需求表.....	第	71頁
(九)歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第	72頁

一、預算總說明

預算總說明

中華民國 107 年度

一、現行法定職掌及組織系統圖：

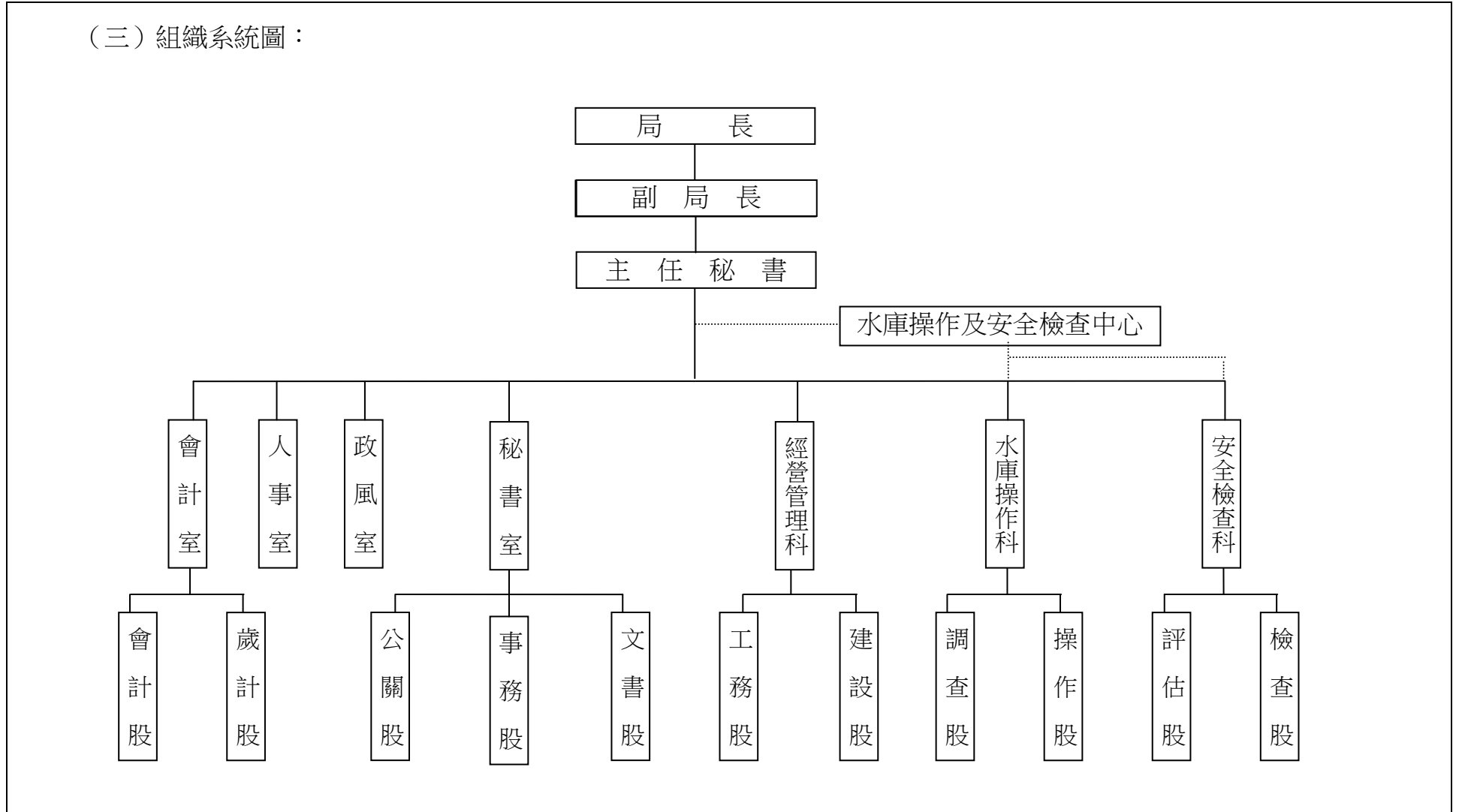
- (一) 本局隸屬於臺北市政府，依照本府 100 年 6 月 7 日府授法三字第 10031832500 號令修正臺北翡翠水庫管理局組織規程，負責管理翡翠水庫，期能達成蓄洪濟枯、供應量豐質優原水，確保大臺北地區民生用水安全，充分利用水資源發電以增加市庫收入、並以永續經營為目標。
- (二) 本局置局長，承市長之命綜理局務，並指揮監督所屬員工。置副局長，襄理局務。並設水庫操作及安全檢查中心，負責督導有關水庫操作及安全檢查事項，及於洪水期間與石門水庫聯合運轉事項。另設 3 科 4 室。預算員額 127 人，包括職員 71 人、駐衛警 23 人、技工 18 人、工友 5 人、駕駛 6 人、聘用 1 人、約僱 3 人，分掌各有關事項如下：
 - 1.安全檢查科：掌理大壩及附屬設施之安全管理與檢查，技術資料簿冊之建立、保管與更新，水庫及大壩之安全評估，緊急措施計畫及大壩與附屬設施維護改善之計畫事項。
 - 2.水庫操作科：掌理水庫操作運轉，自來水原水之供應，翡翠電廠之營運，水文、水質、水庫淤積等資料之觀測、調查與分析，及洪水期間與石門水庫聯合運轉事項。
 - 3.經營管理科：掌理水庫及水庫區之經營管理，各項設施之維護改善與其工務行政，及集水區治理之協調事項。
 - 4.秘書室：掌理文書、印信典守、研考、公共關係、財產管理、事務管理、出納及不屬其他科、室事項。
 - 5.會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。
 - 6.人事室：依法辦理人事管理事項。
 - 7.政風室：依法辦理政風事項。

臺北翡翠水庫管理局

預算總說明

中華民國 107 年度

(三) 組織系統圖：



預算總說明

中華民國 107 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 314,881,641 元，執行結果決算審定數 294,586,857 元（內含歲出保留數 3,183,820 元），賸餘數 20,294,784 元。

1. 一般行政：前年度預算數 66,243,837 元，決算審定數 61,376,286 元，賸餘數 4,867,551 元。
2. 水庫管理：前年度預算數 170,445,291 元，決算審定數 160,785,590 元，賸餘數 9,659,701 元。
3. 建築及設備：前年度預算數 77,591,513 元，決算審定數 72,423,981 元（內含歲出保留數 3,182,820 元），賸餘數 5,167,532 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 106 年 6 月底各項業務計畫及預算執行結果尚能符合預定目標。

1. 一般行政：上年度預算數 65,276,779 元，實際執行數 33,021,546 元，占預算分配數 39,164,000 元之 84.32%。
2. 水庫管理：上年度預算數 189,744,610 元，實際執行數 78,731,296 元，占預算分配數 80,101,417 元之 92.51%。
3. 建築及設備：上年度預算數 78,860,000 元，實際執行數 12,121,642 元，占預算分配數 12,925,000 元之 93.78%。
4. 臺北水源特定區設施：上年度預算數 1 元，實際執行數 0 元，占預算分配數 0 元之 0%。

臺北翡翠水庫管理局

預算總說明

中華民國 107 年度

三、本年度施政（業務及工作）計畫重點及預算提要：(含策略地圖預算編列情形)

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

- 1.為確保翡翠大壩安全，強化翡翠大壩基礎設施與安全管理機制，107 年度預算編列 1,626 萬 4,000 元，辦理大壩安全管理計畫與提升安全監測效能中程計畫，執行大壩區廊道機電設施監控系統整合、翡翠大壩溢洪道#2、#7 弧型閘門鋼纜更新、大壩擺線儀監測系統汰換(第二期)、水文測報系統儀器汰換等工作，以達成府 BP6.1「大壩安全達成率」100%之施政目標。
- 2.為確保翡翠電廠運轉效能、售電收益及減碳效益，107 年度預算編列 1,208 萬元，辦理更新翡翠發電廠基礎設施計畫，執行電廠視頻監視器、電廠尾水路起重機、翡翠#630GCB 斷路器及比流器等設施更新汰換工作，以達成府 AC3.1「二氧化碳人均排放量降低至 4.45 公噸/人之施政目標。
- 3.為確保大臺北地區民生用水不虞匱乏，107 年度預算編列 492 萬 3,722 元，辦理翡翠水庫穩定供水計畫，執行翡翠水庫水文氣象測報系統維護、多尺度預報降雨模式應用於翡翠水庫集水區之研究、洩洪警報系統中繼站電池汰換等工作，以達成府 BC1.3「水庫供水滿足率」100%之施政目標。
- 4.為防止水庫優養化，提供民眾優質水源，107 年度預算編列 1,447 萬 2,294 元，辦理翡翠水庫水質管理與監測計畫、翡翠水庫藻類與水質關係調查計畫及翡翠水庫水生動物與水質關係調查計畫，執行水庫漂流物清除、汰換翡管 213 號公務船、人工溼地維護、翡翠水庫生態監測及調查、水質採樣檢驗、水生動物與水質關係調查、藻類與水質關係監測等工作，以達成府 BP5.3「水庫優養化指標」小於 50(無優養化)之施政目標。
- 5.為減緩水庫淤積，延長水庫使用壽命，107 年度預算編列 3,050 萬 1,214 元，辦理翡翠水庫水土保持中程計畫、加強植樹

預算總說明

中華民國 107 年度

林計畫及翡翠水庫蓄清排渾操作計畫，執行水土保持工程、水庫周邊道路設施維護、水庫集水區造林地育林補植及維護、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等工作，達成府 AP4.1「水庫年淤積率」小於 0.2%之施政目標。

6.為發揮水庫防洪減災功效，107 年度預算編列 205 萬 1,465 元，辦理翡翠水庫洪水運轉計畫，執行洩洪警報系統設施養護、直潭山及菜刀崙緊急供電設施養護、有線電放水警報系統線路養護等工作，以達成局 DP2.1「水庫年平均洪峰削減率」大於 68%之施政目標。

7.為確保翡翠電廠各項設施操作營運正常，107 年度預算編列 5,727 萬 5,611 元，辦理翡翠電廠操作營運計畫，執行翡翠發電廠操作運轉及維護工作，以達成局 BP2.1「翡翠電廠發電機組可用滿足率」99.7%之施政目標。

8.為提高參與環境教育民眾滿意度及參訪人次成長率，107 年度預算編列 340 萬 4,331 元，辦理提升翡翠水庫環境教育品質計畫，執行參觀水庫建設與水資源保育用資料、紀念品、本局簡介及接待等費用，以達成局 EC1.1「參與環境教育民眾滿意度」年平均達 92%及局 EP1.1「參訪民眾及環境教育團體人次成長率」大於 2%之目標。

(二) 本年度計畫重點：

1.強化大壩安全：推動提升安全監測效能及更新水工機械閘門基礎設施中程計畫，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；縝密執行大壩安全監測及現地檢查，強化地震等災害防護演練，確保大壩安全穩定，達成府 BP6.1「大壩安全達成率」100%之施政目標。

2.加強水源利用：落實執行翡翠水庫穩定供水計畫，強化水資源運用，擴大提供大臺北地區市民質優量足的水源，確保民生用水不虞匱乏，達成府 BC1.3「水庫供水滿足率」100%之施政目標，同時供水附帶發電，生產綠色電能，減少碳排放。

3.確保水源品質：加強水庫蓄水域水陸巡邏，確實掌握蓄水範圍內活動，杜絕外來非法活動，維持水庫周邊優質生態環境；持續推動集水區權責機關跨域合作，辦理聯合稽查，防治水庫上游各項潛在污染行為，並積極執行翡翠水庫水質管理與監測計畫，持續辦理翡翠水庫藻類、水生動物與水質關係調查計畫，推動集水區防污減污工作，削減污染源，以達成府 BP5.3「水庫優養化指標」小於 50(無優養化)之施政目標，提供市民優質

臺北翡翠水庫管理局

預算總說明

中華民國 107 年度

的飲用水水源。

- 4.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，減少因暴雨沖刷表土流入水庫之泥砂量，持續辦理占墾地造林補植及割草復育，涵養水源及強化保水固土能力，減少土壤沖蝕，有效減緩水庫淤積維持庫容，並強化翡翠水庫水文氣象水質自動監測網，發揮水庫蓄清排渾功效，降低水庫泥砂落淤；強化水庫防洪運轉作業，發揮水庫蓄洪功效，達成府 AP4.1「水庫年淤積率」小於 0.2%與防洪減災之施政目標。
- 5.推廣環境教育：持續推動水資源保育及環境教育工作，提升參訪民眾及環境教育團體人次成長率大於 2%為目標，使更多市民能實地了解水資源之珍貴；提升志工專業知能，辦理志工專業訓練後評量合格率大於 93%，以強化導覽志工解說專業能力；並提高服務品質滿足參訪民眾及學生學習需求，使每年度參訪翡翠水庫環境學習中心市民，年平均滿意度達 92%。

（三）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「大壩安全達成率」100%之施政目標。
- 2.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。
- 3.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，預期達成全年「水庫供水滿足率」100%之施政目標。
- 4.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，發揮削洪減災，維護下游居民安全，達成「水庫年平均洪峰削減率」大於 68%之施政目標。
- 5.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 50%(無優養化)之施政目標。

預算總說明

中華民國 107 年度

6.積極執行水土保持計畫、植樹造林割草撫育及補植、蓄清排渾操作，減少水庫淤積量，達成「水庫年淤積率」小於 0.2% 之施政目標。

7.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民眾人次達 1 萬 4,313 人次以上，參訪民眾滿意度達 92% 目標。

(四) 本年度預算提要及成本估計：

1.歲入：本年度預算共列 620,856,245 元，其中罰款及賠償收入 50,000 元，規費收入 84,000 元，財產收入 620,336,296 元，其他收入 385,949 元。

2.歲出：本年度預算共列 299,549,361 元，其中經常門預算 238,119,444 元，資本門預算 61,429,917 元，其明細如下：

(1)一般行政預算共列 148,830,832 元，包括人事費 129,317,786 元，業務費 19,513,046 元。

(2)水庫管理預算共列 88,688,612 元，包括業務費 87,916,714 元，獎補助費 771,898 元。

(3)建築及設備預算共列 61,429,916 元，包括營建工程 25,000,000 元，其他設備 32,704,916 元，交通及運輸設備 3,725,000 元。

(4)臺北水源特定區設施預算共列 1 元。

(5)第一預備金預算共列 600,000 元。

本 頁 空 白

二、主要表

臺北翡翠水庫管理局

17-1-9

歲 入 預 算 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門					資 本 門
				總 計	620,856,245	620,856,245		630,334,007	510,788,825	- 9,477,762	
3				030000 罰款及賠償收入	50,000	50,000		50,000	11,372,766		
	96			17101 臺北翡翠水庫管理局	50,000	50,000		50,000	11,372,766		
			1	030300 賠償收入	50,000	50,000		50,000	11,372,766		
			1	030301 一般賠償收入	50,000	50,000		50,000	11,372,766		本 年 度 預 算 數 係 廠 商 違 約 罰 款 收 入 。
4				040000 規費收入	84,000	84,000		84,000	84,000		
	80			17101 臺北翡翠水庫管理局	84,000	84,000		84,000	84,000		
			1	040200 使用規費收入	84,000	84,000		84,000	84,000		
			1	040202 場地設施使用費	84,000	84,000		84,000	84,000		本 年 度 預 算 數 係 經 管 土 地 以 外 不 動 產 建 物 ， 有 償 供 中 華 電 信 公 司 使 用 之 使 用 費 收 入 。
6				060000 財產收入	620,336,296	620,336,296		629,839,011	498,653,383	- 9,502,715	
	94			17101 臺北翡翠水庫管理局	620,336,296	620,336,296		629,839,011	498,653,383	- 9,502,715	
			1	060100 財產孳息	3,320	3,320		2,698	2,698	622	
			1	060102 地租	3,320	3,320		2,698	2,698	622	本 年 度 預 算 數 係 經 管 2 筆 坪 林 區 灣 潭 段 土 地 出 租 予 新 北 市 坪 林 區 灣 潭 原 居 民 之 租 金 收 入 。
			2	060200 財產售價	620,182,976	620,182,976		629,736,313	498,271,997	- 9,553,337	
			1	060204 水電售價	620,182,976	620,182,976		629,736,313	498,271,997	- 9,553,337	本 年 度 預 算 數 內 容 與 上 年 度 之 比 較

臺北翡翠水庫管理局

歲 入 預 算 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門					資 本 門
6	94	3		060400 廢舊物資售價	150,000	150,000		100,000	378,688	50,000	如下： 1.出售翡翠發電廠發電收入 329,289,941元，較上年度增加 6,641,667元。 2.出售水庫原水收入 290,893,035元，較上年度減少 16,195,004元。
			1	060401 廢舊物資售價	150,000	150,000		100,000	378,688	50,000	
10				100000 其他收入	385,949	385,949		360,996	678,676	24,953	
	86			17101 臺北翡翠水庫管理局	385,949	385,949		360,996	678,676	24,953	
			1	100200 雜項收入	385,949	385,949		360,996	678,676	24,953	
			1	100202 其他雜項收入	385,949	385,949		360,996	360,402	24,953	本年度預算數係台灣電力公司分攤水源保育與回饋費收入。
			2	100201 收回以前年度歲出					318,274		前年度決算數係收回土地訴訟案裁判費及土地占用人占用期間之使用補償金等收入。

臺北翡翠水庫管理局

17-1-11

歲 出 預 算 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門					資 本 門
17	1			17101 臺北翡翠水庫管理局	299,549,361	238,119,444	61,429,917	334,481,390	294,586,857	-34,932,029	
			1	320100 一般行政	148,830,832	148,830,832		65,276,779	61,376,286	83,554,053	
			1	320101 行政管理	148,830,832	148,830,832		65,276,779	61,376,286	83,554,053	
				320200 水庫管理	88,688,612	88,688,612		189,744,610	160,785,590	-101,055,998	
			1	320201 水庫管理	88,688,612	88,688,612		189,744,610	160,785,590	-101,055,998	

本年度預算數之內容與上年度之比較如下：

1. 人事費 129,317,786元，較上年度增列 81,502,271元，主要係配合預算員額之人事費移列本工作計畫覈實編列。
2. 新增炊事作業費 583,678元。
3. 辦公廳舍清潔維持費 2,024,815元，較上年度增列 341,826元。
4. 水電設備維護費 1,408,968元，較上年度增列 628,968元。
5. 園藝及環境綠美化維護費 1,883,678元，較上年度增列 583,678元。
6. 其他合共 13,611,907元，較上年度減列 86,368元。

本年度預算數之內容與上年度之比較如下：

1. 人事費改列行政管理工作計畫，減列 84,795,059元。
2. 新增翡翠水庫水生動物與水質關係監測 1,000,000元。
3. 新增多尺度預報降雨模式應用於翡翠水庫集水區之研究 1,231,000元。

臺北翡翠水庫管理局

歲 出 預 算 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門					資 本 門
17	1	3		327100 建築及設備	61,429,916		61,429,916	78,860,000	72,423,981	-17,430,084	4. 新增防災人員保險費 97,000元。 5. 新增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 779,750元。 6. 新增赴加拿大考察大壩安全評估技術與緊急應變計畫 312,000元。 7. 減列翡翠水庫第5次整體安全檢查與評估計畫 13,200,000元。 8. 減列翡翠水庫集水區水文特性分析及水文站檢核 1,591,000元。 9. 減列翡翠水庫上游更新造林 450,000元。 10. 其他合共 85,268,862元，較上年度減列 4,439,689元。
			1	327102 營建工程	25,000,000		25,000,000	31,360,000	35,243,675	-6,360,000	1. 本年度編列水土保持工程 25,000,000元。 2. 減列修建工程 6,000,000元。 3. 減列集水區佔墾地收回復舊 360,000元。
			2	327103 交通及運輸設備	3,725,000		3,725,000			1,095,000	3,725,000

臺北翡翠水庫管理局

17-1-13

歲 出 預 算 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門					資 本 門
17	1	3	3	327104 其他設備	32,704,916		32,704,916	47,500,000	36,085,306	-14,795,084	本年度編列個人電腦與緊急發電機組及冷氣等，共計 32,704,916元。 本年度編列臺北水源特定區污水下水道未納戶污水處理工程工程費1元，本工程係104-108年度繼續性計畫。 編列第一預備金如列數，依法覈實動支。
			4	327900 臺北水源特定區設施	1		1	1	1,000		
			1	327901 臺北水源特定區設施	1		1	1	1,000		
			5	324100 第一預備金	600,000	600,000		600,000			
			1	324101 第一預備金	600,000	600,000		600,000			

本 頁 空 白

三、附屬表

歲入項目說明提要

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目	3款96項1目1節	來源別子目及細目編號與名稱	030301 賠償收入 一般賠償收入	預算金額	50,000元	承辦單位	秘書室、安全檢查科、水庫操作科、經營管理科
----	-----------	---------------	-----------------------	------	---------	------	-----------------------

歲 入 項 目 說 明

- 一、項目內容：廠商違約罰款收入。
- 二、法令依據：依據訂定契約規定辦理。
- 三、計算方法：參考以前年度收入估列。
- 四、實施進度：收受違規罰款時立即辦理繳庫。
- 五、完成方法：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 明 細 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
一般賠償收入	依據訂定契約規定辦理。	107.01.01-107.12.31	年	1	50,000.00	50,000 50,000	廠商違約罰款收入。

歲入項目說明提要

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目	4款80項1目1節	來源別子目及細目編號與名稱	040202 使用規費收入 場地設施使用費	預算金額	84,000元	承辦單位	秘書室
----	-----------	---------------	--------------------------	------	---------	------	-----

歲入項目說明

- 一、項目內容：經管土地以外不動產建物，有償供中華電信公司使用之使用費收入。
- 二、法令依據：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、「臺北市市有公用房地提供使用辦法」與「規費法」辦理。
- 三、計算方法：每月： $3,000(\text{元}/\text{平方公尺}) \times 2(\text{平方公尺}) + 1,000(\text{元}) = 7,000\text{元}$ ，每年： $7,000(\text{元}) \times 12(\text{月}) = 84,000\text{元}$ 。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：依照行政契約辦理。
- 五、完成方法：依契約規定每3個月繳納1次並按實際收入立即繳庫。
- 六、預期成果：增進本府財產使用效能，充實市庫。

臺北翡翠水庫管理局
歲 入 明 細 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
場地設施使用費	依「臺北市市有公用房地使用費收費基準表」與「規費法」辦理。	107.01.01-107.12.31	年	1	84,000.00	84,000 84,000	經管土地以外不動產建物，有償供中華電信公司使用之使用費收入。

歲入項目說明提要

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目	6款94項1目1節	來源別子目及細目編號與名稱	060102 財產孳息 地租	預算金額	3,320元	承辦單位	秘書室
----	-----------	---------------	-------------------	------	--------	------	-----

歲 入 項 目 說 明

- 一、項目內容：經管2筆坪林區灣潭段土地，出租予新北市坪林區灣潭原居民之租金收入。
- 二、法令依據：依本局與新北市坪林區灣潭原居民土地租賃契約書辦理。
- 三、計算方法：以106年土地公告地價按年租金率5%計算。
- 四、實施進度：依照租賃契約辦理。
- 五、完成方法：按照實際收入數立即繳庫。
- 六、預期成果：增進本府財產使用效能，充實市庫。

臺北翡翠水庫管理局

歲 入 明 細 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
地租	依土地租賃契約辦理。	107.01.01-107.12.31	年	1	3,320.00	3,320 3,320	<p>經管2筆坪林區灣潭段土地，出租予新北市坪林區灣潭原居民之租金收入。</p> <p>本局早年清查經管土地資料，發現新北市坪林區灣潭段灣潭小段28-4、40地號等2筆土地，部分用地疑似遭民宅佔用，後經辦理鑑界、現勘、協調會及申購早年航空照片以釐清本案諸多疑點後，簽奉市長核准依「臺北市政府加強清理及處理被占用市產計畫」，自民國92年10月起出租予占用人，並追繳以前五年無權占用使用補償金。</p> <p>本次契約為第5次訂約，於民國104年10月訂約，使用期間自104年10月1日至107年9月30日。使用費依「臺北市市有公用房地使用費收費基準表」所核定之土地使用費（即依照土地公告地價年息百分之五計收租金），28-4地號使用面積64m²，每年租金計512元；40地號使用面積351m²，每年租金計2,808元，2筆土地合計每年租金收入3,320元。本次契約第2條增訂現地建物使用目地及用途不得作為餐廳、旅宿等非現況營業用途使用，若違反將可收回，以加強管理。</p>

臺北翡翠水庫管理局

17-1-21

歲 入 項 目 說 明 提 要

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目	6款94項2目1節	來源別子目及細目編號與名稱	060204 財產售價 水電售價	預算金額	620,182,976元	承辦單位	水庫操作科、經營管理科
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$1,766.5752\text{元} \times 68,889\text{KW} = 121,697,599\text{元}$及售電度數收入$0.9372\text{元} \times 221,502,712\text{度} = 207,592,342\text{元}$，共計$329,289,941\text{元}$。 2.原水售價以$219,128,463\text{立方公尺} \times 1.3275\text{元} = 290,893,035\text{元}$。</p> <p>四、實施進度：依據「翡翠發電廠購售電契約」及「臺北自來水事業處與臺北翡翠水庫管理局用水協議事項」實際收入辦理。</p> <p>五、完成方法：接獲台灣電力公司及臺北自來水事業處撥款立即繳庫。</p> <p>六、預期成果：加強各項收入，達到點滴歸公，充實市庫。</p>							

臺北翡翠水庫管理局
歲 入 明 細 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
水電售價	翡翠發電廠購售電契約。	107.01.01-107.12.31	年	1	329,289,941.00	620,182,976 329,289,941	出售翡翠發電廠發電收入。
	依據100年6月24日北市 翡翠字第10030358400 號函，100年修正後之 用水協議事項辦理。	107.01.01-107.12.31	年	1	290,893,035.00	290,893,035	出售水庫原水收入。

歲入項目說明提要

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目	6款94項3目1節	來源別子目及細目編號與名稱	060401 廢舊物資售價 廢舊物資售價	預算金額	150,000元	承辦單位	秘書室
----	-----------	---------------	-------------------------	------	----------	------	-----

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 明 細 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
廢舊物資售價	依事務管理手冊變賣事項辦理。	107.01.01-107.12.31	年	1	150,000.00	150,000 150,000	廢舊物資變賣殘值收入。

歲入項目說明提要

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目	10 款 86 項 1 目 1 節	來源別子目及 細目編號與名稱	100202 雜項收入 其他雜項收入	預算金額	385,949 元	承辦單位	經管科
----	-------------------	-------------------	-----------------------	------	-----------	------	-----

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106年度預計售電度數214,416,000度，每度分攤0.0018元，預估台電須分攤385,949元。
- 四、實施進度：依據106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 明 細 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
其他雜項收入	依翡翠發電廠購售電契約辦理。	107.01.01-107.12.31	年	1	385,949.00	385,949 385,949	台灣電力公司分攤水源保育與回饋費收入。

臺北翡翠水庫管理局

歲出計畫提要及分支項目概況表

17-1-27

中華民國107年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	320101行政管理	承辦單位	秘書室、會計室、人事室、政風室	預算金額	148,830,832 元
-----------	------------	------	-----------------	------	---------------

一、本工作計畫上年度預算數65,276,779元，前年度決算數61,376,286元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(一) 計畫內容：

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

(二) 預期成果：

1. 一般業務：依計畫內容及預算進度如期完成，提高行政效率。
2. 會計業務：配合本局施政計畫彙編概預算，在預算完成法定程序後，依會計審計相關法規審核預算控制及執行。
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。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

17 款 1 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、人員維持費	129,317,786					較上年度預算數 45,384,725元，增加 83,933,061元。
人事費	129,317,786					
法定編制人員待遇	67,860,000	年	1	67,860,000	67,860,000	職員94人薪津(詳人事費分析表)。
約聘僱人員待遇	1,697,340	年	1	476,652	476,652	聘用1人薪津(詳人事費分析表)。
		年	1	1,220,688	1,220,688	約僱3人薪津(詳人事費分析表)。
技工及工友待遇	11,244,000	年	1	11,244,000	11,244,000	職工29人工資(詳人事費分析表)。

臺北翡翠水庫管理局

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

17 款 1 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
獎金	18,567,017	年	1	8,688,000	8,688,000	依考績法規定核發之獎金。
		年	1	9,879,017	9,879,017	依規定核發之年終工作獎金。
其他給與	3,833,560	人、月、段	1x12x1	630	7,560	員工上下班交通費。
		人、月、段	125x12x2	630	1,890,000	員工上下班交通費。
		年	1	1,936,000	1,936,000	休假補助費。
		年	1	6,303,024	6,303,024	提撥退撫基金。
退休離職儲金	8,620,104	年	1	2,215,260	2,215,260	提撥職工離職儲金。
		年	1	101,820	101,820	提撥約聘僱人員離職儲金。
		年	1	4,322,460	4,322,460	職員(工)健保費。
保險	7,939,764	年	1	2,612,436	2,612,436	職員公保費。
		年	1	806,280	806,280	職工勞保費。
		年	1	121,692	121,692	約聘僱勞保費。
		年	1	76,896	76,896	約聘僱健保費。
		年	1	3,917,816	3,917,816	職工退休退職給付。
退休退職給付	3,917,816	年	1	3,917,816	3,917,816	職工退休退職給付。

臺北翡翠水庫管理局

17-1-29

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

17 款 1 項 1 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
加班值班費	5,638,185	年	1	2,159,385	2,159,385	本局員工辦理各項業務超時加班費。
		年	1	2,898,400	2,898,400	不休假出勤加班費。
		人、日	1x250	300	75,000	職員平日值班費。
		人、日	1x115	500	57,500	職員假日值班費。
		人、日	2x249	300	149,400	船工、駐衛警平日值班費。
		人、日	2x116	500	116,000	船工、駐衛警假日值班費。
		人、次、日	5x1x365	100	182,500	駐衛警大夜班夜點費。
二、一般業務	18,764,255	較上年度預算數 18,782,869元，減少 18,614元。				
業務費	18,764,255					
水電費	4,463,783	年	1	4,313,363	4,313,363	辦公及大壩區域所需電費。
		月	12	600	7,200	管制站及坪林水文站自來水水費。
		桶	154	930	143,220	廚房、備勤室、碼頭用煤氣(20公升裝)。
通訊費	705,977	部、月	2x12	3,000	72,000	租用電信局數據通信線路2條與中央氣象局洪水預報中心連線，傳遞氣象水文資料。

臺北翡翠水庫管理局

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

17 款 1 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
土地租金 稅捐及規費	252	部、月	136x12	181	295,392	公務聯繫電話費（含火災預警、洩洪警報系統電話費）。
		月	12	20,000	240,000	中華電信CENTREX系統租費。
		月	12	2,000	24,000	警用防災專用電話費。
		年	1	36,785	36,785	公務用郵資。
		臺、月	9x12	350	37,800	視訊接收費。
		年	1	252	252	主水源改善用地租金。
		年	1	124,380	124,380	公務車輛使用牌照稅（詳公務車輛明細表）。
		年	1	86,430	86,430	公務車輛燃料使用費（詳公務車輛明細表）。
		年	1	6,250	6,250	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）。
保險費	410,366	年、次	1x1	1,600	1,600	升降設備檢查費。
		年	1	48,880	48,880	公務車輛保險費（詳公務車輛明細表）。
		年	1	361,486	361,486	船舶保險費（詳船舶明細表）。

臺北翡翠水庫管理局
歲出計畫提要及分支項目概況表

17-1-31

中華民國107年度

單位：新臺幣元

17 款 1 項 1 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
物品	1,868,775	年、次	1x2	3,000	6,000	員工意外傷害急救用具（急救箱）。
		支	60	280	16,800	滅火機換藥（20磅裝）。
		年	1	40,000	40,000	水電維修用五金零件及電線等材料。
		年	1	26,465	26,465	省能照明設施耗材。
		雙	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	627,870	627,870	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
		年	1	659,004	659,004	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	2x12x90	21.8	47,088	剷裝車柴油費。
		年、公升	1x1920	25.7	49,344	割草機用高級汽油。
		臺、月、公升	2x12x5	25.7	3,084	鏈鋸機、噴灑機用高級汽油。
		部、月、公升	2x12x40	21.8	20,928	運轉中心緊急供電設施用高級柴油。
		月、公升	12x55	21.8	14,388	探照燈、發電機、消防泵試車用油。

臺北翡翠水庫管理局
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

17 款 1 項 1 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一般事務費	4,360,288	年	1	14,394	14,394	割草機用比重油。
		年	1	189,810	189,810	電腦耗材（分批辦理招標）。
		年	1	84,000	84,000	資訊用品及零組件（分批辦理招標）。
		人、次、天	73x4x2	80	46,720	災害防救期間留守人員逾時餐費。
		年	1	2,024,815	2,024,815	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費用。
		年、次	1x1	95,000	95,000	石碇區無主墳祭祀費。
		月、次	12x1	7,500	90,000	研考行政作業等各項印刷及裝訂費。
		年	1	35,454	35,454	消防設施檢測費用。
		年	1	42,000	42,000	建築物公共安全檢查簽證及申報費用。
		臺、月、張	2x12x5760	0.7	96,768	影印機使用費。
		人、年	127x1	2,000	254,000	文康活動費。
		人、次	1x1	4,500	4,500	炊事工健康檢查費用。
		年	1	583,678	583,678	炊事作業費(新增)。
人、月	71x12	360	306,720	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。		

臺北翡翠水庫管理局
歲出計畫提要及分支項目概況表

17-1-33

中華民國107年度

單位：新臺幣元

17 款 1 項 1 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
特別費	710,400	人、月	27x12	120	38,880	統籌業務費，按駐衛警及約聘僱人員每人每月120元編列。
		人、月	29x12	50	17,400	統籌業務費，按工友、技工、駕駛每人每月50元編列。
		人、月	1x12	39,700	476,400	局長特別費。
		人、月	1x12	19,500	234,000	副局長特別費。
房屋建築養護費	319,039	年	1	232,820	232,820	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. 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	86,219	86,219	管理室、航管站修繕： 鋼筋混凝土造辦公室2棟，面積832坪(管理室273坪、航管站559坪)，30坪以內年列4,415元，30坪以上每坪增加102元，計列86,219元。
車輛及辦公器具養護費	1,050,112	年	1	630,112	630,112	公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。

臺北翡翠水庫管理局

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

17 款 1 項 1 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
設施及機械設備養護費	4,229,819	年	1	420,000	420,000	船舶養護費(詳船舶明細表)。
		年	1	92,000	92,000	電梯養護費。
		年	1	268,216	268,216	水管及配電設備養護費。
		年	1	70,000	70,000	路燈養護費。
		臺、年	13x1	2,200	28,600	割草機養護費。
		臺、年	1x1	4,000	4,000	鏈鋸機養護費。
		年	1	60,000	60,000	消防設備維護。
		年	1	172,907	172,907	水資源生態教育館設施維護費。
		年	1	35,000	35,000	辦公大樓緊急發電設備維護。
		臺	1	5,000	5,000	高壓洗淨機維護。
		輛、年	2x1	20,000	40,000	剷裝車養護費。
		臺	9x1	3,700	33,300	窗型冷氣機保養費。
		臺	17	5,250	89,250	箱型冷氣機保養費。
		年	1	38,900	38,900	零星設備維護費。
年	1	1,408,968	1,408,968	水電設施維護費。		

臺北翡翠水庫管理局

17-1-35

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

17 款 1 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
國內旅費	122,400	年	1	1,883,678	1,883,678	園藝及環境綠美化維護費。
		人、天	1x48	1,550	74,400	國內因公出差旅費。
		人、天	5x24	400	48,000	國內因公出差雜費。
資訊服務費	293,484	年	1	293,484	293,484	個人電腦、周邊設備及軟體維護費（分批辦理招標）。
三、會計業務	79,206					較上年度預算數 123,002元，減少 43,796元。
業務費	79,206					
一般事務費	79,206					
		年	1	43,000	43,000	年度概算、預算等各項表冊印刷費。
		年	1	30,446	30,446	年度決算、傳票、帳冊等各項表冊印刷費。
四、人事業務	33,198	人次	72	80	5,760	因公逾時誤餐餐盒費用。
業務費	33,198					較上年度預算數 314,620元，減少 281,422元。
按日按件計資酬金	9,600	節	6	1,600	9,600	人事講座鐘點費。
一般事務費	23,598	年	1	22,878	22,878	各項表冊印刷。

臺北翡翠水庫管理局
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

17 款 1 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
五、政風業務	42,309	人次	9	80	720	因公逾時誤餐餐盒費用。 較上年度預算數 54,098元，減少 11,789元。
業務費	42,309					
按日按件計資酬金	6,400	節	4	1,600	6,400	聘請專家學者實施政風法紀宣導專題演講鐘點費。
一般事務費	33,749	年	1	27,013	27,013	舉辦各項講習、演練、座談會、會報及廉政宣導等活動所需之印刷、文宣品等費用。
		次	1	3,856	3,856	購置法令宣導刊物及資料、各項表卡會議、講習資料等印刷。
短程車資	2,160	人次	36	80	2,880	因公逾時誤餐餐盒費用。
		人次	72	30	2,160	洽辦公務等短程交通費。
六、水資源教育業務	594,078					較上年度預算數 617,465元，減少 23,387元。
業務費	594,078					
其他業務租金	240,000	年	1	240,000	240,000	水源故鄉巡禮、學生導覽、水資源保育研習、環境教育、外賓尋訪等租車費用。
保險費	49,095					

臺北翡翠水庫管理局

17-1-37

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

17 款 1 項 1 目 1 節	預 算 數	說 明				內 容
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
按日按件計資酬金	136,020	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。
		年	1	2,448	2,448	志工保險費。
		人、次	30x1	1,000	30,000	水資源保育研習、環境教育、外賓尋訪等導覽人員工作費。
		節	36x1	1,600	57,600	辦理水資源保育及環境教育等訓練課程講師鐘點費。
		人、次	9x2	690	12,420	諮詢委員審查費。
一般事務費	165,963	人次	18	2,000	36,000	諮詢委員出席費。
		式	1	33,503	33,503	水源故鄉巡禮、學生導覽等製作水資源保育光碟費用。
		本	6225	16	99,600	水源故鄉巡禮、學生導覽、水資源保育研習、環境教育、外賓尋訪等印製導覽手冊費用。
		人	199	80	15,920	水源故鄉巡禮、學生導覽、水資源保育研習、環境教育、外賓尋訪等便當費用。
		人次	154x1	110	16,940	水源故鄉巡禮、學生導覽、水資源保育研習、環境教育、外賓尋訪等志工餐點及交通補助。
國內旅費	3,000	人、天	3x2	500	3,000	諮詢委員交通費。

臺北翡翠水庫管理局

歲出計畫提要及分支項目概況表

17-1-39

中華民國107年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	320201水庫管理	承辦單位	安全檢查科、水庫操作科、經營管理科	預算金額	88,688,612 元
-----------	------------	------	-------------------	------	--------------

一、本工作計畫上年度預算數189,744,610元，前年度決算數160,785,590元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(一) 計畫內容：

- 1.安全檢查業務：辦理大壩安全檢查、監測與評析，以及水工機械、電廠等相關設施維護。
- 2.水庫操作業務：辦理水文、水質、操作、洩洪警報等設施維護及水文、水質、淤積等調查分析與研究。
- 3.經營管理業務：(1)水庫區及碼頭等設施維護。
(2)水庫區水土保持及壩區環境綠美化。
(3)水庫上游及水域巡邏，取締汙染水質行為及水庫漂流物清除。
- 4.水力發電：翡翠發電廠委託操作及維護。
- 5.發電售水作業：辦理發電售水宣導、聯繫及環保物品清理等相關經費。

(二) 預期成果：

- 1.安全檢查業務：(1)強化水庫各項設施效能、落實操作運轉可靠度及提升大壩儀器監測功效，以確保大壩之安全穩定。
(2)嚴密檢視與評估水庫各項設施與運轉作業，確保水庫整體安全，保障大臺北地區民眾生命及財產之安全。
- 2.水庫操作業務：(1)發揮水庫操作運轉功效，確保原水供水無虞及附帶發電效益。
(2)強化水庫防洪操作，加強與防汛單位聯繫，以維護下游居民安全，減少災害發生。
- 3.經營管理業務：(1)維持庫區設施運作，確保營運安全。
(2)達成防淤減淤及環境保護，延長水庫壽年。
(3)保護水庫水源、供應優質好水。
- 4.水力發電：確保發電機組維護品質，提升發電效能，增加售電收入。
- 5.發電售水作業：增加民眾愛水及節水之意識、減少環境生態污染與提升水庫操作管理之效益。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

17 款 1 項 2 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、安全檢查業務	3,007,122					較上年度預算數 16,260,267元，減少 13,253,145元。
業務費	3,007,122					
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。

臺北翡翠水庫管理局

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

17 款 1 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
通訊費	19,200	月	12	1,600	19,200	水庫異地備援系統專線費。
按日按件計資酬金	3,200	節	2	1,600	3,200	專家學者專題講座鐘點費。
物品	19,000	年	1	19,000	19,000	防水式日光燈（含燈管）。
一般事務費	20,580	次	14	1,470	20,580	大壩壩座清理等費用。
設施及機械設備養護費	2,583,192	年	1	639,832	639,832	大壩主體結構、副壩落水池、靜水池、兩岸壩座邊坡、觀測步道、排洪設施等養護費。
		年	1	669,000	669,000	自動遙測資料處理系統維護費。
		年	1	620,000	620,000	強震觀測資料分析及強震儀維護。
		月	12	25,000	300,000	攔木浮柵養護費。
		月	12	29,530	354,360	大壩區與廊道照明、通風、排水設備及通訊系統養護費。
國內旅費	12,950	人、天	13x1	400	5,200	水庫邊坡安定性定期及臨時性之檢查等國內因公出差雜費。
		人、天	1x5	1,550	7,750	各水庫技術觀摩、安全檢查及演練等國內因公出差旅費。
資訊服務費	345,000	年	1	345,000	345,000	大壩安全監測資訊系統維護費。

臺北翡翠水庫管理局

17-1-41

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

17 款 1 項 2 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
二、水庫操作業務	14,222,833					較上年度預算數 15,595,912元，減少 1,373,079元。
業務費	14,222,833					
教育訓練費	12,000	人、次	12x1	1,000	12,000	水庫水文、水質、淤積、水資源運用等有關研習費用。
水電費	91,200	月	12	7,600	91,200	無線電通訊器材電費。
通訊費	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。
土地租金	1,400	年	1	1,400	1,400	洩洪警報器系統與水文監測站系統用地租金。
稅捐及規費	8,000	部	16	500	8,000	無線電機執照費。
按日按件計資酬金	9,600	節	6	1,600	9,600	聘請水文、水質、淤積及水庫操作等專家演講鐘點費。
物品	20,217	年	1	20,217	20,217	測量儀器用電瓶及電池。
委辦費	5,231,000	年	1	980,000	980,000	翡翠水庫藻類與水質關係監測。
		年	1	2,020,000	2,020,000	水質採樣檢驗。
		年	1	1,000,000	1,000,000	翡翠水庫水生動物與水質關係監測（新增）。

臺北翡翠水庫管理局

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

17 款 1 項 2 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一般事務費	481,929	年	1	1,231,000	1,231,000	多尺度預報降雨模式應用於翡翠水庫集水區之研究（新增）。
		年	1	9,769	9,769	水庫操作報告印製、文件紙張與傳真用紙費。
		月	12	680	8,160	水文及水質、觀測所需採樣、水樣瓶油漆纜繩等。
		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。
設施及機械設備養護費	7,631,687	年	1	170,000	170,000	水文站、工作站、洩洪警報站一般土木及相關設施養護費。
		組、次	16x1	3,125	50,000	測量儀器養護費。
		年	1	172,910	172,910	運轉中心發電機、空調、電力系統等相關設備養護費。
		季	4	22,500	90,000	閉路電視監視系統養護費。
		年	1	60,000	60,000	淤積測量斷面邊坡、基樁標示牌及定位系統相關設備維護費。
		年	1	1,312,545	1,312,545	洩洪警報系統設施養護費。
		年	1	150,000	150,000	直潭山及菜刀崙緊急供電設施養護費。

臺北翡翠水庫管理局

17-1-43

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

17 款 1 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
國內旅費	191,000	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	800,000	800,000	水質檢驗室運作維護費（分批辦理招標）。
		年	1	2,497,500	2,497,500	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。
		人、天	8x50	400	160,000	水文測報及洩洪警報系統維護及水文、水質、淤積調查等國內因公出差雜費。
資訊服務費	337,080	人、天	1x20	1,550	31,000	各水庫技術觀摩、操作運轉、水文調查、淤積測量、洩洪警報及放水安全等國內因公出差旅費。
		式	2	50,000	100,000	電腦弱點掃描與改善。
		年	1	237,080	237,080	運轉中心資訊整合系統硬體設備維護費。
三、經營管理業務	12,052,348					較上年度預算數 13,632,770元，減少 1,580,422元。
業務費	12,052,348					
教育訓練費	49,900	年	1	13,500	13,500	船運人員救生、救火、求生訓練費。

臺北翡翠水庫管理局

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

17 款 1 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
水電費	30,000	人、次	13x1	2,000	26,000	水庫管理、營建管理、水土保持等相關研習費。
		人	26	400	10,400	駐衛警常年訓練計畫訓練費。
通訊費	209,000	年	1	30,000	30,000	監視系統電費。
		年	1	60,800	60,800	無線電頻率使用費。
稅捐及規費	22,000	年	1	148,200	148,200	監視系統網路費。
		部	44	500	22,000	無線電機執照費。
保險費	97,000	人、年	97x1	1,000	97,000	防災人員保險費（新增）。
按日按件計資酬金	59,600	節	6	1,600	9,600	訓練及專題講座鐘點費。
物品	227,700	人次	25	2,000	50,000	出席審查費。
		只	1000	13	13,000	駐衛警電警棍用電池。
		個	24	2,000	48,000	無線電用充電電池。
		個	5	1,500	7,500	無線電分臺用、船用電池。
		個	10	1,000	10,000	船工駐衛警用救護箱（含藥品）。
		件	30	2,600	78,000	救生衣。

臺北翡翠水庫管理局

17-1-45

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

17 款 1 項 2 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
委辦費 一般事務費	990,000	具	4	1,800	7,200	救生圈。
		卷	1	2,000	2,000	救生索。
		個	1	3,000	3,000	碰墊。
		卷	1	3,000	3,000	繩纜。
		組	1	5,000	5,000	無線電檢修工具。
		月	12	2,000	24,000	各項零星材料。
		個	1	27,000	27,000	鏟裝機輪胎。
		式	1	990,000	990,000	翡翠水庫生態監測及調查。
		套	4	800	3,200	園藝工及督導人員夏季工作服。
		年	1	97,200	97,200	園藝資材。
		年	1	568,719	568,719	水庫區育林補植、施肥撫育及維護等。
		年	1	100,000	100,000	水庫區喬木、灌木等補植及烏來杜鵑復育。
		年	1	4,864,283	4,864,283	水庫漂流物清除。
		人次	8	3,500	28,000	船工健康檢查費用。
套	26	1,500	39,000	駐衛警夏服。		
	6,650,152					

臺北翡翠水庫管理局

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

17 款 1 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
設施及機械設備養護費	3,101,256	雙	26	1,100	28,600	駐衛警皮鞋。
		人	26	300	7,800	駐衛警夏服服裝配備（臂章、腰帶、勤務帶、胸章等）。
		人	26	300	7,800	駐衛警冬服服裝配備（領帶、領帶夾、警鴿、胸章等）（2年1編）〈新增〉。
		套	26	2,500	65,000	駐衛警冬服（2年1編）（新增）。
		公頃	12.50	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（新增）。
		套	8	1,800	14,400	航管站工作人員冬季工作服（2年1編）（新增）。
		人次	280	80	22,400	駐衛警因公逾時誤餐餐盒費用。
		人次	300	80	24,000	員工因公逾時誤餐餐盒費用。
		年、次	1x1	20,000	20,000	船筏定期檢查保養及防颱吊岸上架費。
		部、年	50x1	2,860	143,000	水運及駐衛警無線電器材維護費。
		季	4	15,000	60,000	無線電天線鐵塔及電源信號線維護（含接地系統改善）。
		年	1	5,000	5,000	消防泵養護費。
年	1	459,783	459,783	水庫周邊道路及碼頭坍方淤泥清除。		

臺北翡翠水庫管理局

17-1-47

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

17 款 1 項 2 目 1 節	預 算 數	說 明				內 容
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	
國內旅費	103,000	年	1	243,000	243,000	水庫區碼頭及各公務停靠點設施維護。
		年	1	575,262	575,262	水庫周邊道路設施維護。
		年	1	277,200	277,200	邊坡崩坍維護。
		年	1	570,000	570,000	監視系統維護費（分批辦理招標）。
		式	1	748,011	748,011	人工溼地維護。
		人、天	5x36	400	72,000	坪林地區水土保持及水域上游清溪巡邏等國內因公出差雜費。
國外旅費	462,000	人、天	1x20	1,550	31,000	各水庫技術觀摩、集水區管理勘查等國內因公出差旅費。
		人	2	75,000	150,000	國外市政建設考察旅費。
		年	1	312,000	312,000	赴加拿大考察大壩安全評估技術與緊急應變計畫（新增）。
國內組織會費	25,000	年	1	25,000	25,000	參加水資源相關學會之團體會員常年會費。
短程車資	25,740	人次	858	30	25,740	員工訓練及洽公等短程交通費。
四、水力發電	58,160,509					較上年度預算數 58,110,602元，增加 49,907元。
業務費	57,388,611					

臺北翡翠水庫管理局

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

17 款 1 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
保險費	98,000	年	1	98,000	98,000	電廠設備火災保險費。
委辦費	57,275,611	年	1	57,275,611	57,275,611	委託台電公司辦理翡翠電廠操作運轉維護所需費用。
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。
獎補助費	771,898					
其他補助及捐助	771,898	式	1	771,898	771,898	水源保育與回饋費（水力用水）。
五、發電售水作業	1,245,800					較上年度預算數 1,350,000元，減少 104,200元。
業務費	1,245,800					
按日按件計資酬金	177,600	人、次	4x30	1,480	177,600	出席會議、專業顧問、專業審查、檢查、評鑑及撰稿、審稿、譯稿、編輯等作業費。
一般事務費	1,068,200	式	1	268,200	268,200	環保物品等相關清理費。
		式	1	800,000	800,000	發電售水業務聯繫、技術觀摩及汙染防治宣導等相關經費。

臺北翡翠水庫管理局
歲出計畫提要及分支項目概況表

17-1-49

中華民國107年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	327102營建工程	承辦單位	經營管理科			預算金額	25,000,000 元
<p>一、本工作計畫上年度預算數31,360,000元，前年度決算數35,243,675元。</p> <p>二、本年度計畫內容及預期成果： (一) 計畫內容：水土保持工程。 (二) 預期成果：維護本局轄區道路及邊坡穩定，對邊坡加強坡面保護工設施及綠化植生，以穩定坡面減少土石崩坍流入水庫造成淤積與影響水質。</p> <p>三、分支項目及用途別科目預算明細表：</p>							
17 款 1 項 3 目 1 節	預 算 數	說 明					
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容	
一、水土保持工程	25,000,000					較上年度預算數 25,000,000元，無增減。 分批辦理招標	
設備及投資	25,000,000						
公共建設及設施費	25,000,000						
		平方公尺	2235	1,230	2,749,050	噴凝土。	
		平方公尺	3500	1,650	5,775,000	格柵植生護坡。	
		公尺	2200	1,600	3,520,000	微型樁。	
		平方公尺	1007	2,350	2,366,450	道路路面改善(含路基)。	
		立方公尺	120	3,200	384,000	箱籠。	
		公尺	250	3,300	825,000	落石防護網。	
		平方公尺	4000	1,500	6,000,000	掛網噴植生。	
		立方公尺	600	2,120	1,272,000	結構用混凝土。	

臺北翡翠水庫管理局
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

17 款 1 項 3 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
		公尺	230	5,950	1,368,500	U型排水溝。
		式	1	740,000	740,000	工程管理費(按施工費3.05%提列)(500萬*3.5%+1,926萬*3%)。

臺北翡翠水庫管理局
歲出計畫提要及分支項目概況表

17-1-51

中華民國107年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	327103交通及運輸設備	承辦單位	秘書室、經營管理科			預算金額	3,725,000 元
<p>一、本工作計畫前年度決算數1,095,000元。</p> <p>二、本年度計畫內容及預期成果：</p> <p style="margin-left: 20px;">(一) 計畫內容：1.汰換小貨車2人座1輛。 2.汰換翡管213號公務船。</p> <p style="margin-left: 20px;">(二) 預期成果：提供良好的交通工具，有效改善車輛、船隻使用效能及運送人員安全，減少維修經費，達成節能減碳成效。</p> <p>三、分支項目及用途別科目預算明細表：</p>							
17 款 1 項 3 目 2 節	預 算 數	說 明					
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容	
一、交通及運輸設備	3,725,000						
設備及投資	3,725,000						
運輸設備費	3,725,000						
車輛		輛	1	425,000	425,000	汰換小貨車2人座。	
船隻		艘	1	3,300,000	3,300,000	汰換翡管213號公務船。	

臺北翡翠水庫管理局

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	327104其他設備	承辦單位	安全檢查科、水庫操作科、秘書室	預算金額	32,704,916 元
-----------	------------	------	-----------------	------	--------------

- 一、本工作計畫上年度預算數47,500,000元，前年度決算數36,085,306元。
- 二、本年度計畫內容及預期成果：
- (一) 計畫內容：
1. 翡翠#630GCB斷路器及比流器汰換、電廠尾水路起重機汰換與電廠視頻監視器更新。
 2. 翡翠大壩溢洪道#2、#7弧型閘門鋼纜更新。
 3. 汰換或增設大壩監測儀器及大壩相關附屬設施。
 4. 汰換空調設備。
 5. 汰換緊急發電機組。
 6. 水文測報系統儀器汰換。
 7. 洩洪警報系統中繼站電池汰換。
- (二) 預期成果：
1. 維持翡翠電廠運轉效能，確保發電售電收入穩定。
 2. 維持水工機械及相關附屬設施之功能，確保水庫操作運轉之安全穩定。
 3. 充實大壩儀器及各項設備功能，以提昇監測品質，確保設施效能。
 4. 提供適宜辦公環境，提高工作績效。
 5. 確保機房及相關設備能正常運作。
 6. 確保水文測報系統儀器正常運作。
 7. 確保洩洪警報系統正常運作。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

17 款 1 項 3 目 3 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、其他設備	32,704,916					較上年度預算數 47,500,000元，減少 14,795,084元。
設備及投資	32,704,916					
機械設備費	25,610,000					
		式	1	400,000	400,000	洩洪警報系統中繼站電池汰換。
		式	1	7,920,000	7,920,000	大壩擺線儀監測系統汰換第2期。
		式	1	710,000	710,000	電廠尾水路起重機汰換。

臺北翡翠水庫管理局

17-1-53

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

17 款 1 項 3 目 3 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
資訊軟硬體設備費	1,537,216	式	1	9,870,000	9,870,000	翡翠#630GCB斷路器及比流器汰換。
		式	1	1,870,000	1,870,000	翡翠大壩溢洪道#2、#7弧型閘門鋼纜更新。
		式	1	3,240,000	3,240,000	水文測報系統儀器汰換。
		式	1	1,600,000	1,600,000	大壩區廊道機電設施監控系統整合建置。
		部	18	25,200	453,600	汰換個人電腦。
		年	1	144,000	144,000	網路及資訊周邊設備（分批辦理招標）。
		年	1	159,000	159,000	套裝軟體（分批辦理招標）。
雜項設備費	5,557,700	部	1	218,317	218,317	伺服器(含作業系統)。
		部	3	187,433	562,299	伺服器。
		式	1	1,500,000	1,500,000	電廠視頻監視器更新。
		式	1	3,160,000	3,160,000	緊急發電機組汰換。
		臺	6	76,654	459,924	汰換一對二分離式冷氣(14.2KW)。
		臺	4	43,263	173,052	汰換一對一分離式冷氣(8KW)。
		臺	3	47,908	143,724	汰換一對一分離式冷氣(7.1KW)。
臺	3	25,000	75,000	汰換一對一分離式冷氣(5KW)。		

臺北翡翠水庫管理局
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

17 款 1 項 3 目 3 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
		臺	2	23,000	46,000	汰換一對一分離式冷氣(4KW)。

臺北翡翠水庫管理局
歲出計畫提要及分支項目概況表

17-1-55

中華民國107年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	327901臺北水源特定區設施	承辦單位	經營管理科			預算金額	1 元
<p>一、本工作計畫上年度預算數1元，前年度決算數1,000元。</p> <p>二、本年度計畫內容及預期成果： (一) 計畫內容：配合經濟部水利署臺北水源特定區管理局辦理臺北水源特定區污水下水道系統未納戶污水處理工程。 (二) 預期成果：提高臺北水源特定區污水下水道系統處理率，減少污水排入集水區造成污染。</p> <p>三、分支項目及用途別科目預算明細表：</p>							
17 款 1 項 4 目 1 節	預 算 數	說 明					
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容	
一、臺北水源特定區污水下水道未納戶污水處理工程	1					<p>較上年度預算數1元，無增減。</p> <p>(一) 本計畫經內政部101年5月16日內授營環字第1010804473號函核定，期程為103-105年度，總經費2億6,400萬元，中央負擔2/3(1億7,600萬元)，臺北市政府負擔1/3(8,800萬元)，為配合實際工進，爰延至108年度。</p> <p>(二) 第一(103)年度原擬編列委託設計監造服務費569萬6,000元，因水庫集水區污染源爭議致預算未予編列，其爭點後經協商獲致共識，故延至第二(104)年度編列。除以前年度編列5,475萬1元，本年度編列1元，餘3,324萬9,998元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後分年資金需求表。</p> <p>(三) 本工程範圍為新烏地區污水下水道系統涵蓋範圍(包含翡翠水庫大壩以下及南勢溪主要集居聚落區至新店溪直潭堰以上地區，計有烏來區烏來、信賢、孝義、忠治、福山等村及新店區塗潭、廣興、龜山、屈尺、粗坑、直潭等里)，及翡翠水庫</p>	

臺北翡翠水庫管理局
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

17 款 1 項 4 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
設備及投資	1					上游地區污水下水道系統集水區(涵蓋新北市雙溪區、坪林區及石碇區)內污水下水道未納戶之污水下水道系統興建，包括用地協調取得、污水分管工程、家庭接管工程、小型處理設施安裝、單一淨化槽設施安裝、新烏及翡翠地區污水處理廠功能提升及其他試車驗收工作等，將予以分批辦理發包作業。
公共建設及設施費	1	式	1	1	1	污水分管工程、用戶接管工程、小型處理設施及合併式淨化槽工程、單一淨水槽設施安裝、新烏及翡翠地區污水處理廠功能提升等工程施工費。

臺北翡翠水庫管理局
歲出計畫提要及分支項目概況表

17-1-57

中華民國107年度

單位：新臺幣元

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

本 頁 空 白

四、參 考 表

本 頁 空 白

臺北翡翠水 歲出用途別

中華民國

科 目				合 計	經 常			
款	項	目	節		名 稱 及 編 號	小 計	01 人 事 費	02 業 務 費
17	1			17101 臺北翡翠水庫管理局	299,549,361	238,119,444	129,317,786	107,429,760
			1	320100 一般行政	148,830,832	148,830,832	129,317,786	19,513,046
			1	320101 行政管理	148,830,832	148,830,832	129,317,786	19,513,046
			2	320200 水庫管理	88,688,612	88,688,612		87,916,714
			1	320201 水庫管理	88,688,612	88,688,612		87,916,714
			3	327100 建築及設備	61,429,916			
			1	327102 營建工程	25,000,000			
			2	327103 交通及運輸設備	3,725,000			
			3	327104 其他設備	32,704,916			
			4	327900 臺北水源特定區設施	1			
			1	327901 臺北水源特定區設施	1			
			5	324100 第一預備金	600,000	600,000		
			1	324101 第一預備金	600,000	600,000		

庫管理局
科目分析表

17-1-61

107年度

單位：新臺幣元

支 出			資 本 支 出			
04 獎 補 助 費	05 債 務 費	06 預 備 金	小 計	03 設 備 及 投 資	04 獎 補 助 費	06 預 備 金
771,898		600,000	61,429,917	61,429,917		
771,898						
771,898						
			61,429,916	61,429,916		
			25,000,000	25,000,000		
			3,725,000	3,725,000		
			32,704,916	32,704,916		
			1	1		
			1	1		
		600,000				
		600,000				

臺北翡翠水
歲 出 人 事

中華民國

科 目				預 算 人 數										全		
款	項	目	節	名 稱	合 計	民 意 代 表	員			工			聘 僱 人 員	臨 時 工	合 計	民 意 代 表 待 遇
							小 計	職 員	駐 衛 警	小 計	技 工 及 駕 駛	工 友				
17	1			臺北翡翠水庫管理局	127		94	71	23	29	24	5	4		129,317,786	
		1		一般行政	127		94	71	23	29	24	5	4		129,317,786	
			1	行政管理	127		94	71	23	29	24	5	4		129,317,786	

庫管理局

費 彙 計 表

107年度

單位：新臺幣元

年 度 人 事 費												
待 遇 保 險 及 退 離 職 金							其 他 報 酬					待 遇 準 備
小 計	法定編制 人員待遇	技工及工 友待遇	約聘僱人 員待遇	公(勞)保 保險費	健 康 保 險 費	退休(職)或 離職儲金	小 計	臨時工工資	獎 金	其他給與	加班值班費	
101,279,024	67,860,000	11,244,000	1,697,340	3,540,408	4,399,356	12,537,920	28,038,762		18,567,017	3,833,560	5,638,185	
101,279,024	67,860,000	11,244,000	1,697,340	3,540,408	4,399,356	12,537,920	28,038,762		18,567,017	3,833,560	5,638,185	
101,279,024	67,860,000	11,244,000	1,697,340	3,540,408	4,399,356	12,537,920	28,038,762		18,567,017	3,833,560	5,638,185	

臺北翡翠水庫管理局

聘僱人員薪津及保險費彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

區分及職稱	人數	擔任工作	聘用或約僱起迄時間	薪點	年需經費	月 支					經費來源及科目
						小計	折合金額	勞保保險費	健康保險費	離職儲金	
聘用 專業 聘用保育員	1	綜理「翡翠水庫食蛇龜野生動物保護區保育計畫」中本局所負責主辦或協辦之各項中程保育措施之規劃及執行。	107.01.01-107.12.31	328	561,024	46,752	39,721	2,848	1,800	2,383	行政管理
小計	1				561,024	46,752	39,721	2,848	1,800	2,383	
約僱 專業 約僱人員	3	一、擔任與本局駐警隊輪值三班、巡邏及舉發違反水利法相關規定案件等相同勤務。 二、巡邏水庫管制區及蓄水範圍。 三、其他臨時交辦事項。	107.01.01-107.12.31	280	1,436,724	119,727	101,724	7,293	4,608	6,102	行政管理
小計	3				1,436,724	119,727	101,724	7,293	4,608	6,102	
共計	4				1,997,748	166,479	141,445	10,141	6,408	8,485	
總計	4				1,997,748						

臺北翡翠水庫管理局

資本支出分析表

17-1-65

中華民國107年度

單位：新臺幣元

機關及計畫名稱	合計	土地	房屋建築 及設備費	公共建設 及設施費	機械設備費	運輸設備費	資訊軟硬體 設備費	雜項設備費	權利	投資	獎補助費
臺北翡翠水庫管理局	61,429,917			25,000,001	25,610,000	3,725,000	1,537,216	5,557,700			
建築及設備	61,429,916			25,000,000	25,610,000	3,725,000	1,537,216	5,557,700			
營建工程	25,000,000			25,000,000							
交通及運輸設備	3,725,000					3,725,000					
其他設備	32,704,916				25,610,000		1,537,216	5,557,700			
臺北水源特定區設施	1			1							
臺北水源特定區設施	1			1							

臺北翡翠水庫管理局 派員出國計畫預算總表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

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
合 計	2	34	462,000	2	31	423,000
考 察	2	34	462,000	2	31	423,000
訪 問						
開 會						
進 修						
研 究						
實 習						

臺北翡翠水庫管理局

17-1-67

派員出國計畫預算類別表—考察、訪問

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

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							249,000	180,000	33,000	462,000			
國外市政建設考察	依實際需要 赴加拿大	依實際需要 1.卑詩省森林土地及自然資源部水管理分部 2.大溫哥華水務局 3.加拿大溫哥華BC Hydro公司	國外市政建設考察。	107.01-107.12	5	2	70,000	60,000	20,000	150,000	水庫管理-	無	
赴加拿大考察大壩安全評估技術與緊急應變計畫			進行大壩安全評估技術與緊急應變計畫交流，藉由觀摩加拿大相關技術與經驗，以強化本水庫大壩安全評估技術與緊急應變計畫。	107.03-107.04	8	3	179,000	120,000	13,000	312,000	水庫管理- 水庫管理- 水庫管理	無	

臺北翡翠水庫管理局

車輛明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	廠牌及引擎號碼	購置年月	汽缸總排氣量 立方公分	合計	牌照稅	燃料使用費	油料(全年)			液化石油氣(全年)			養護費	檢驗執照 及保險費
									數量 (公升)	單價	金額	數量 (公升)	單價	金額		
行政管理 合計		32輛				1,523,922	124,380	86,430			612,124			15,746	630,112	55,130
	小客車	2輛														
	重型公務機車	12輛														
	電動公務機車	4輛														
	客貨兩用車	8輛														
	小貨車	2輛														
	消防車	1輛														
	電動車	3輛														
	小客車	AGL-1686	國瑞1738285	2004.09	2,995	117,511	15,210	7,200	1,668.00	25.70	42,868				49,000	3,233
	小客車	5335-QH	裕隆MR20003570S	2007.05	2,000	107,285	11,230	6,180	852.00	25.70	21,896	972.00	16.20	15,746	49,000	3,233
	重型公務機車	NN3-782	RB060807	2003.03	124	10,491		450	300.00	25.70	7,710				1,620	711
	重型公務機車	NN3-783	RB060871	2003.03	124	10,491		450	300.00	25.70	7,710				1,620	711
	重型公務機車	CSS-637	DH30-005771	2005.05	124	10,491		450	300.00	25.70	7,710				1,620	711
	重型公務機車	CSS-638	DH30-005803	2005.05	124	10,491		450	300.00	25.70	7,710				1,620	711
	重型公務機車	CSS-639	DH30-005770	2005.05	124	10,491		450	300.00	25.70	7,710				1,620	711
	重型公務機車	CSS-650	DH30-005786	2005.05	124	10,491		450	300.00	25.70	7,710				1,620	711
	重型公務機車	6HH-151	FD009622	2007.03	125	10,491		450	300.00	25.70	7,710				1,620	711
	重型公務機車	6HH-152	FD009651	2007.03	125	10,491		450	300.00	25.70	7,710				1,620	711
	重型公務機車	316-KAY	HM15VIKJ212583	2012.02	150	10,641		600	300.00	25.70	7,710				1,620	711
	重型公務機車	317-KAY	HM15VIKJ212588	2012.02	150	10,641		600	300.00	25.70	7,710				1,620	711
	重型公務機車	ABH-2095	RT30DG-100421	2013.02	149	10,641		600	300.00	25.70	7,710				1,620	711
	重型公務機車	102-MZG	光陽SJ30EA-200383	2014.03	149	10,641		600	300.00	25.70	7,710				1,620	711
	電動公務機車	220-QGV	NH1207015	2012.11		2,055									1,620	435
	電動公務機車	221-QGV	NH1227001	2012.11		2,055									1,620	435
	電動公務機車	223-QGV	NH1207016	2012.11		2,055									1,620	435
	電動公務機車	212-QJZ	中華A02-FA02535	2014.03		2,055									1,620	435
	客貨兩用車	2053-A2	中華4B12D012052	2010.05	2,359	112,643	11,230	6,180	1,668.00	25.70	42,868				49,000	3,365
	客貨兩用車	7663-L2	中華4G644C026542	2012.02	2,351	111,310	11,230	6,180	1,668.00	25.70	42,868				47,667	3,365
	客貨兩用車	AAQ-0821	福特D2135600Z	2013.03	2,261	96,643	11,230	6,180	1,668.00	25.70	42,868				33,000	3,365
	客貨兩用車	ABB-0092	福特D2135883Z	2013.05	2,261	96,643	11,230	6,180	1,668.00	25.70	42,868				33,000	3,365
	客貨兩用車	AGM-0576	國瑞1TR7771639	2014.05	1,998	93,193	11,230	6,180	1,668.00	25.70	42,868				30,000	2,915
	客貨兩用車	AKP-7863	中華4G69TA25630	2015.05	2,378	87,193	11,230	6,180	1,668.00	25.70	42,868				24,000	2,915
	客貨兩用車	ARF-9670	4G64C037063	2016.05	2,351	81,960	11,230	6,180	1,668.00	25.70	42,868				18,767	2,915
	客貨兩用車	ARF-9661	4G69S4NSRA6466	2016.06	2,378	80,651	11,230	6,180	1,668.00	25.70	42,868				17,458	2,915
	小貨車	1950-K7	中華4M42Y022525	2011.07	2,977	110,915	4,500	9,900	1,668.00	25.70	42,868				49,000	4,647
	小貨車	汰換001		2018.01	2,000	66,675	3,600	7,710	1,668.00	25.70	42,868				8,300	4,197

臺北翡翠水庫管理局

17-1-69

車輛明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	廠牌及引擎號碼	購置年月	汽缸總排氣量 立方公分	合計	牌照稅	燃料使用費	油料(全年)			液化石油氣(全年)			養護費	檢驗執照及保險費
									數量 (公升)	單價	金額	數量 (公升)	單價	金額		
	消防車	BR-921	日野HO7D-B11646	1999.04	7,412	79,588			1,200.00	21.80	26,160				49,000	4,428
	電動車	電動車1	12030243	2012.11		49,000									49,000	
	電動車	電動車2	DY1210065	2012.11		49,000									49,000	
	電動車	電動車3	DY1210052	2012.11		49,000									49,000	

臺北翡翠水庫管理局

船舶明細表

中華民國107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			659,004	420,000	361,486	10,900	1,514,390	
合 計	客貨兩用船	翡管112	水域交通兼公務用船	2011	250HP	5,000	2,400	21.8	52,320	65,000	75,000	1,900	199,220	
	客貨兩用船	翡管110	水域交通兼公務用船	2006	70HP	5,000	2,280	21.8	49,704	92,000	78,900	1,900	227,504	
	測 量 船	翡管109	公務用船	2005	200HP	5,000	1,500	21.8	32,700	92,000	95,000	1,900	226,600	
	F R P 快艇	翡管215	公務用船	2015	300HP	12,000	6,000	25.7	154,200	27,000	27,290	1,100	221,590	
	電動船	翡翠綠能1號	公務用船	2012		12,000				24,000	29,003	1,900	66,903	
	F R P 快艇	翡管212	公務用船	2007	225HP	12,000	7,200	25.7	185,040	60,000	29,003	1,100	287,143	
	F R P 快艇	汰換213	公務用船	2018	115HP	12,000	7,200	25.7	185,040	60,000	27,290	1,100	285,430	

臺北翡翠水庫管理局
繼續性計畫分年資金需求表

17-1-71

中華民國107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	107年度	108年度	109年度	110年度	111年度	112年度以後	
總計	88,000,000	54,750,001	1	33,249,998					
臺北水源特定區設施	88,000,000	54,750,001	1	33,249,998					
臺北水源特定區設施	88,000,000	54,750,001	1	33,249,998					
臺北水源特定區污水 下水道未納戶污水處 理工程	88,000,000	54,750,001	1	33,249,998					

濟性綜合分類表

107年度

單位：新臺幣千元

資本支出 合計	資 本 支 出								固 定 資 本 形 成							
	投 資 及 增 資			資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 置	固 定 資 本 形 成						
	對 營 業 基 金	對 非 營 業 特 種 基 金	對 民 間 企 業	對 企 業	對 家 庭 及 民 間 非 營 利 機 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	其 他 營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 械 及 其 他 設 備	土 地 改 良
61,430											25,000	3,725	159	32,546		
61,430											25,000	3,725	159	32,546		