

臺北翡翠水庫管理局主管

中華民國 108 年度

(自108年1月1日起至108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 108 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、歲出一級用途別科目分析彙計表	第	12 頁
六、各機關資本支出分析表	第	14 頁
七、歲出人事費彙計表	第	16 頁

臺北翡翠水庫管理局主管

預算總說明

中華民國 108 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 22 人、技工 18 人、工友 5 人、駕駛 6 人、聘用 1 人、約僱 4 人，分掌各有關事項如下：

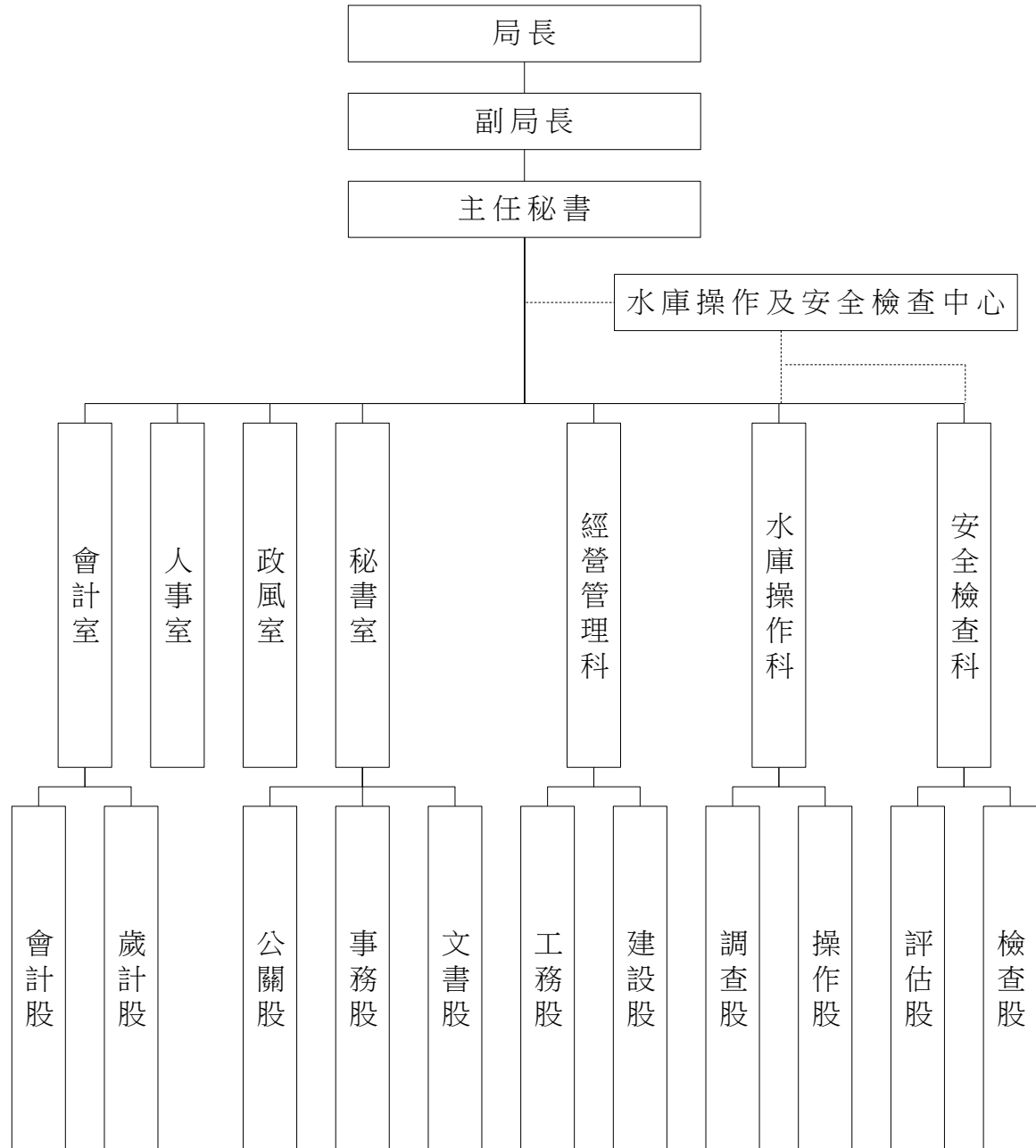
1. 安全檢查科：掌理大壩及附屬設施之安全管理與檢查，技術資料簿冊之建立、保管與更新，水庫及大壩之安全評估，緊急措施計畫及大壩與附屬設施維護改善之計畫事項。
2. 水庫操作科：掌理水庫操作運轉，自來水原水之供應，翡翠電廠之營運，水文、水質、水庫淤積等資料之觀測、調查與分析，及洪水期間與石門水庫聯合運轉事項。
3. 經營管理科：掌理水庫及水庫區之經營管理，各項設施之維護改善與其工務行政，及集水區治理之協調事項。
4. 秘書室：掌理文書、印信典守、研考、公共關係、財產管理、事務管理、出納及不屬其他科、室事項。
5. 會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。
6. 人事室：依法辦理人事管理事項。
7. 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 108 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 108 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 334,481,390 元，執行結果決算數 318,048,203 元（內含歲出保留數 1 元），賸餘數 16,433,187 元。

1. 一般行政：前年度預算數 65,276,779 元，決算數 59,646,077 元，賸餘數 5,630,702 元。
2. 水庫管理：前年度預算數 189,777,036 元（內含動支第一預備金 32,426 元），決算數 182,196,367 元，賸餘數 7,580,669 元。
3. 建築及設備：前年度預算數 78,860,000 元，決算數 76,205,758 元，賸餘數 2,654,242 元。
4. 第一預備金：前年度預算數 600,000 元，動支 32,426 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 107 年 5 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 148,830,832 元，實際執行數 66,546,395 元，占預算分配數 79,741,567 元之 83.45%。
2. 水庫管理：上年度預算數 88,847,612 元（內含動支第一預備金 159,000 元），實際執行數 22,540,348 元，占預算分配數 24,895,027 元之 90.54%。
3. 建築及設備：上年度預算數 61,429,916 元，實際執行數 180,821 元，占預算分配數 500,000 元之 36.16%。
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 108 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污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，108 年度預算編列 3,605 萬 8,000 元，辦理大壩安全管理計畫與提升安全監測效能中程計畫，執行翡翠大壩沖刷道控制閘門及擋水閘門大修工作、翡翠大壩溢洪道#3、#8 弧型閘門鋼纜更新、壩區 GNSS 監測站及基準站建置、大壩擺線儀監測系統汰換(第 3 期)、翡翠水庫水質監測儀器汰換、翡翠水庫邊緣坡地崩塌潛勢調查等工作，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，108 年度預算編列 1,992 萬元，辦理更新翡翠發電廠基礎設施計畫，執行翡翠機組水車軸封組購置、翡翠機組導翼填料函組及自潤軸承套購置、翡翠機組序控系統汰換工作，以達成府 AC2.1「二氧化碳排放量移動平均」降低至 1,219 萬公噸之施政目標。
3. 為確保大臺北地區民生用水不虞匱乏，108 年度預算編列 885 萬 5,782 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、翡翠水庫低功率環境監測應用資訊系統建置、翡翠水庫放水監視系統汰換及翡翠水庫智慧決策系統維護等工作，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，108 年度預算編列 1,692 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 110 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、藻類與水質關係監測等工作，以達成府 BP5.2「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，108 年度預算編列 2,850 萬 1,214 元，辦

臺北翡翠水庫管理局主管

預算總說明

中華民國 108 年度

理翡翠水庫水土保持中程計畫、加強植樹造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、水庫占墾地造林割草撫育、補植及扶植、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，108 年度預算編列 199 萬 3,465 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，108 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「年相對減碳量」大於 11.4 萬噸 CO_{2e} 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，108 年度預算編列 230 萬 1,353 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 93.5%及局 EP1.1「參訪民眾及環境教育團體人次成長率」大於 4%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：落實執行翡翠水庫旬運轉計畫，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

臺北翡翠水庫管理局主管

預算總說明

中華民國 108 年度

翠水庫藻類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 BP5.2「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割草撫育、補植及扶植，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 4%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達 100%，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 93.5%。

(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

臺北翡翠水庫管理局主管

預算總說明

中華民國 108 年度

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。

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 4,177 人次以上，參訪民眾滿意度達 93.5%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 590,210,000 元，其中罰款及賠償收入 50,000 元，財產收入 589,761,000 元，其他收入 399,000 元。
2. 歲出：本年度預算共列 331,165,000 元，其中經常門預算 243,774,000 元，資本門預算 87,391,000 元，其明細如下：
 - (1) 一般行政預算共列 153,434,000 元，包括人事費 134,225,000 元，業務費 19,209,000 元。
 - (2) 水庫管理預算共列 89,740,000 元，包括業務費 89,740,000 元。
 - (3) 第一預備金預算共列 600,000 元。
 - (4) 臺北水源特定區設施預算共列 1,000 元。
 - (5) 一般建築及設備預算共列 87,390,000 元，包括營建工程 23,000,000 元，交通及運輸設備 6,750,000 元，其他設備 57,640,000 元。

臺北翡翠水庫管理局主管

歲入來源別預算表

中華民國108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	590,210	687	589,523	620,856	592,502	-30,646
02				03000000000 罰款及賠償收入	50	50	-	50	11,221	-
	088			03173700000 臺北翡翠水庫管理局	50	50	-	50	11,221	-
		01		03173700300 賠償收入	50	50	-	50	11,221	-
			01	03173700301 一般賠償收入	50	50	-	50	11,221	-
03				04000000000 規費收入	-	-	-	84	84	-84
	080			04173700000 臺北翡翠水庫管理局	-	-	-	84	84	-84
		01		04173700200 使用規費收入	-	-	-	84	84	-84
			01	04173700213 場地設施使用費	-	-	-	84	84	-84
04				06000000000 財產收入	589,761	238	589,523	620,336	580,722	-30,575
	096			06173700000 臺北翡翠水庫管理局	589,761	238	589,523	620,336	580,722	-30,575
		01		06173700100 財產孳息	88	88	-	3	3	85
			01	06173700102 租金收入	88	88	-	3	3	85
		02		06173700200 財產售價	589,523	-	589,523	620,183	580,392	-30,660
			01	06173700202 土地以外不動產 售價	589,523	-	589,523	-	-	589,523
			02	06173700206 水電售價	-	-	-	620,183	580,392	-620,183
		03		06173700500 廢舊物資售價	150	150	-	150	327	-
			01	06173700501 廢舊物資售價	150	150	-	150	327	-

臺北翡翠水庫管理局主管

歲入來源別預算表

中華民國108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
08				11000000000 其他收入	399	399	-	386	475	13
	092			11173700000 臺北翡翠水庫管理局	399	399	-	386	475	13
		01		11173700200 雜項收入	399	399	-	386	475	13
			01	11173700201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	0	-
			02	11173700210 其他雜項收入	399	399	-	386	475	13

臺北翡翠水庫管理局主管

歲出政事別預算表

中華民國108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	331,165	243,774	87,391	299,549	318,048	31,616
				經濟發展支出	331,165	243,774	87,391	299,549	318,048	31,616
09				59000000000 工業支出	331,165	243,774	87,391	299,549	318,048	31,616
	005			59173700000 臺北翡翠水庫管理局	331,165	243,774	87,391	299,549	318,048	31,616
		01		59173700100 一般行政	153,434	153,434	-	148,830	59,646	4,604
			01	59173700101 行政管理	153,434	153,434	-	148,830	59,646	4,604
		02		59173701200 水庫管理	89,740	89,740	-	88,689	182,196	1,051
			01	59173701201 水庫管理	89,740	89,740	-	88,689	182,196	1,051
		03		59173707900 第一預備金	600	600	-	600	-	-
			01	59173707901 第一預備金	600	600	-	600	-	-
		04		59173708900 臺北水源特定區設施	1	-	1	-	-	1
			01	59173708901 臺北水源特定區設施	1	-	1	-	-	1
		05		59173709000 一般建築及設備	87,390	-	87,390	61,430	76,206	25,960
			01	59173709002 營建工程	23,000	-	23,000	25,000	30,211	-2,000
			02	59173709003 交通及運輸設備	6,750	-	6,750	3,725	-	3,025
			03	59173709004 其他設備	57,640	-	57,640	32,705	45,995	24,935

臺北翡翠水庫管理局主管

歲出機關別預算表

中華民國108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	331,165	243,774	87,391	299,549	318,048	31,616
	001			00173700000 臺北翡翠水庫管理局	331,165	243,774	87,391	299,549	318,048	31,616
		01		59173700100 一般行政	153,434	153,434	-	148,830	59,646	4,604
			01	59173700101 行政管理	153,434	153,434	-	148,830	59,646	4,604
		02		59173701200 水庫管理	89,740	89,740	-	88,689	182,196	1,051
			01	59173701201 水庫管理	89,740	89,740	-	88,689	182,196	1,051
		03		59173707900 第一預備金	600	600	-	600	-	-
			01	59173707901 第一預備金	600	600	-	600	-	-
		04		59173708900 臺北水源特定區設施	1	-	1	-	-	1
			01	59173708901 臺北水源特定區設施	1	-	1	-	-	1
		05		59173709000 一般建築及設備	87,390	-	87,390	61,430	76,206	25,960
			01	59173709002 營建工程	23,000	-	23,000	25,000	30,211	-2,000
			02	59173709003 交通及運輸設備	6,750	-	6,750	3,725	-	3,025
			03	59173709004 其他設備	57,640	-	57,640	32,705	45,995	24,935

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	331,165	134,225	108,949			600	243,774
	001	臺北翡翠水庫管理 局	331,165	134,225	108,949			600	243,774
		一般行政	153,434	134,225	19,209				153,434
		行政管理	153,434	134,225	19,209				153,434
		水庫管理	89,740		89,740				89,740
		水庫管理	89,740		89,740				89,740
		第一預備金	600					600	600
		第一預備金	600					600	600
		臺北水源特定區 設施	1						
		臺北水源特定 區設施	1						
		一般建築及設備	87,390						
		營建工程	23,000						
		交通及運輸設 備	6,750						
		其他設備	57,640						

管理局主管

科目分析彙計表

108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		
		87,391			87,391		
		87,391			87,391		
		1			1		
		1			1		
		87,390			87,390		
		23,000			23,000		
		6,750			6,750		
		57,640			57,640		

臺北翡翠水庫
各機關資本

中華民國

科 目		機 關 名 稱	土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備
款	項					
17		臺北翡翠水庫管理局主管			23,001	53,724
	001	臺北翡翠水庫管理局			23,001	53,724

管理局主管

支出分析表

108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
6,750	3,823	93				87,391
6,750	3,823	93				87,391

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		93				5	18	6	5	127	
	001	臺北翡翠水庫管理局		93				5	18	6	5	127	

管理局主管

費彙計表

108年度

單位：新臺幣元

全 年 度 人 事 費													備註
民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	調待準備	合計	
	1,606,200	68,478,384	2,166,792	11,813,700	19,551,648	3,889,560	6,827,746	5,099,146	6,203,700	8,588,124		134,225,000	
	1,606,200	68,478,384	2,166,792	11,813,700	19,551,648	3,889,560	6,827,746	5,099,146	6,203,700	8,588,124		134,225,000	

年度-法定預算

機關編號

17-370

中華民國 108 年度

臺北市總預算

臺北翡翠水庫管理局單位預算

臺北翡翠水庫管理局 編

臺北翡翠水庫管理局

目次

中華民國 108 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)歲入項目說明提要與預算明細表	第	13 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第	23 頁
1. 一般行政		
行政管理	第	23 頁
2. 水庫管理		
水庫管理	第	31 頁
3. 第一預備金		
第一預備金	第	38 頁
4. 臺北水源特定區設施		
臺北水源特定區設施	第	39 頁
5. 一般建築及設備		
營建工程	第	41 頁
交通及運輸設備	第	43 頁
其他設備	第	44 頁
(三)人事費分析表	第	46 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)派員赴大陸計畫預算類別表	第	57 頁
(九)公務車輛明細表	第	58 頁
(十)船舶明細表	第	60 頁
(十一)繼續性計畫分年資金需求表	第	61 頁
(十二)新興計畫分年資金需求表	第	62 頁

臺北翡翠水庫管理局

目 次

中 華 民 國 108 年 度

(十三)歲出按職能及經濟性綜合分類表

第

64 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 108 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 22 人、技工 18 人、工友 5 人、駕駛 6 人、聘用 1 人、約僱 4 人，分掌各有關事項如下：

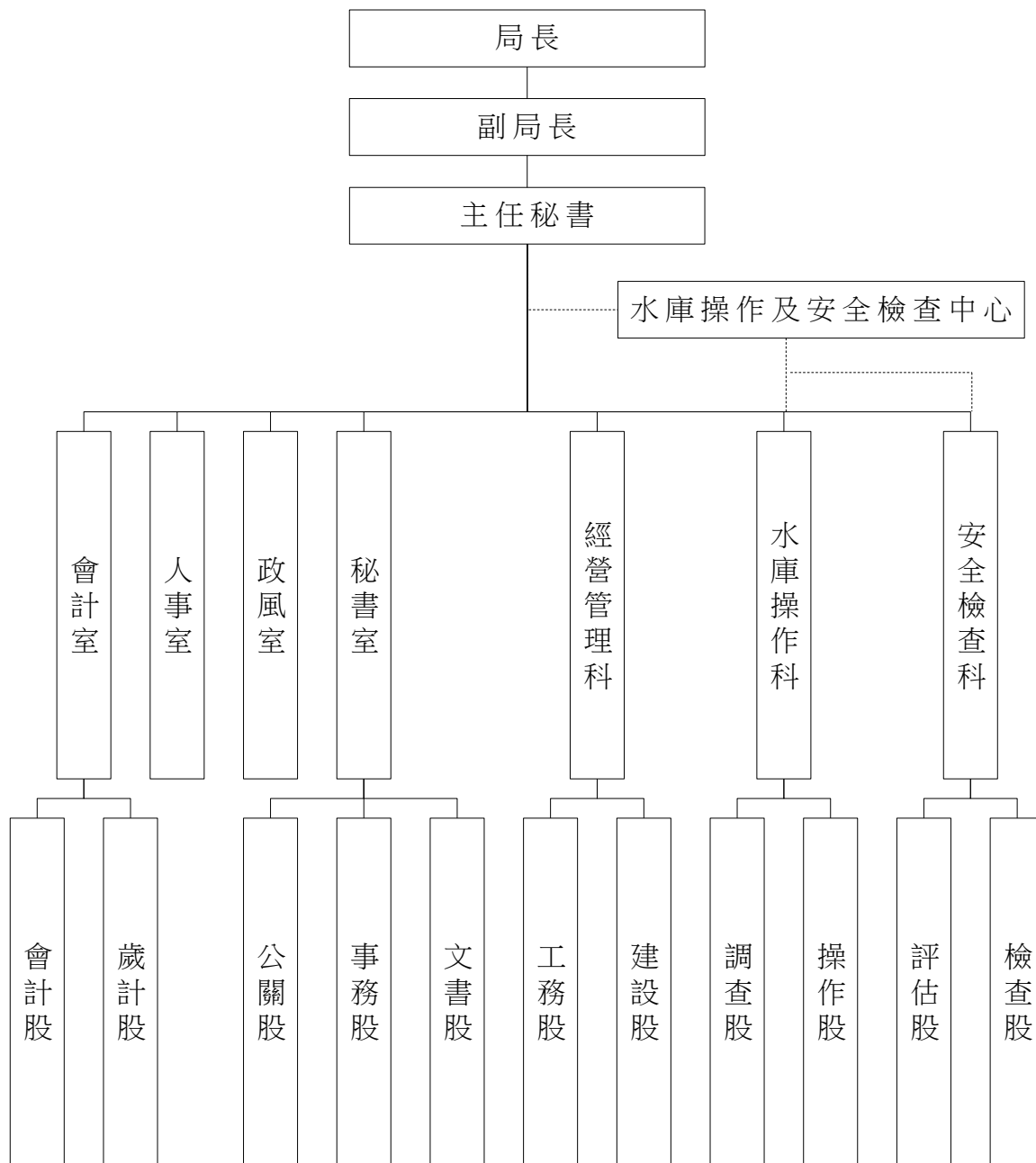
1. 安全檢查科：掌理大壩及附屬設施之安全管理與檢查，技術資料簿冊之建立、保管與更新，水庫及大壩之安全評估，緊急措施計畫及大壩與附屬設施維護改善之計畫事項。
2. 水庫操作科：掌理水庫操作運轉，自來水原水之供應，翡翠電廠之營運，水文、水質、水庫淤積等資料之觀測、調查與分析，及洪水期間與石門水庫聯合運轉事項。
3. 經營管理科：掌理水庫及水庫區之經營管理，各項設施之維護改善與其工務行政，及集水區治理之協調事項。
4. 秘書室：掌理文書、印信典守、研考、公共關係、財產管理、事務管理、出納及不屬其他科、室事項。
5. 會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。
6. 人事室：依法辦理人事管理事項。
7. 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 108 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 108 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 334,481,390 元，執行結果決算數 318,048,203 元（內含歲出保留數 1 元），賸餘數 16,433,187 元。

1. 一般行政：前年度預算數 65,276,779 元，決算數 59,646,077 元，賸餘數 5,630,702 元。
2. 水庫管理：前年度預算數 189,777,036 元（內含動支第一預備金 32,426 元），決算數 182,196,367 元，賸餘數 7,580,669 元。
3. 建築及設備：前年度預算數 78,860,000 元，決算數 76,205,758 元，賸餘數 2,654,242 元。
4. 第一預備金：前年度預算數 600,000 元，動支 32,426 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 107 年 5 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 148,830,832 元，實際執行數 66,546,395 元，占預算分配數 79,741,567 元之 83.45%。
2. 水庫管理：上年度預算數 88,847,612 元（內含動支第一預備金 159,000 元），實際執行數 22,540,348 元，占預算分配數 24,895,027 元之 90.54%。
3. 建築及設備：上年度預算數 61,429,916 元，實際執行數 180,821 元，占預算分配數 500,000 元之 36.16%。
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 108 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污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，108 年度預算編列 3,605 萬 8,000 元，辦理大壩安全管理計畫與提升安全監測效能中程計畫，執行翡翠大壩沖刷道控制閘門及擋水閘門大修工作、翡翠大壩溢洪道#3、#8 弧型閘門鋼纜更新、壩區 GNSS 監測站及基準站建置、大壩擺線儀監測系統汰換(第 3 期)、翡翠水庫水質監測儀器汰換、翡翠水庫邊緣坡地崩塌潛勢調查等工作，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，108 年度預算編列 1,992 萬元，辦理更新翡翠發電廠基礎設施計畫，執行翡翠機組水車軸封組購置、翡翠機組導翼填料函組及自潤軸承套購置、翡翠機組序控系統汰換工作，以達成府 AC2.1「二氧化碳排放量移動平均」降低至 1,219 萬公噸之施政目標。
3. 為確保大臺北地區民生用水不虞匱乏，108 年度預算編列 885 萬 5,782 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、翡翠水庫低功率環境監測應用資訊系統建置、翡翠水庫放水監視系統汰換及翡翠水庫智慧決策系統維護等工作，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，108 年度預算編列 1,692 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 110 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、藻類與水質關係監測等工作，以達成府 BP5.2「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，108 年度預算編列 2,850 萬 1,214 元，辦

臺北翡翠水庫管理局

預算總說明

中華民國 108 年度

理翡翠水庫水土保持中程計畫、加強植樹造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、水庫占墾地造林割草撫育、補植及扶植、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，108 年度預算編列 199 萬 3,465 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，108 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「年相對減碳量」大於 11.4 萬噸 CO_{2e} 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，108 年度預算編列 230 萬 1,353 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 93.5%及局 EP1.1「參訪民眾及環境教育團體人次成長率」大於 4%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：落實執行翡翠水庫旬運轉計畫，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

臺北翡翠水庫管理局

預算總說明

中華民國 108 年度

翠水庫藻類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 BP5.2「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割草撫育、補植及扶植，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 4%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達 100%，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 93.5%。

(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

臺北翡翠水庫管理局

預算總說明

中華民國 108 年度

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。

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 4,177 人次以上，參訪民眾滿意度達 93.5%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 590,210,000 元，其中罰款及賠償收入 50,000 元，財產收入 589,761,000 元，其他收入 399,000 元。
2. 歲出：本年度預算共列 331,165,000 元，其中經常門預算 243,774,000 元，資本門預算 87,391,000 元，其明細如下：
 - (1) 一般行政預算共列 153,434,000 元，包括人事費 134,225,000 元，業務費 19,209,000 元。
 - (2) 水庫管理預算共列 89,740,000 元，包括業務費 89,740,000 元。
 - (3) 第一預備金預算共列 600,000 元。
 - (4) 臺北水源特定區設施預算共列 1,000 元。
 - (5) 一般建築及設備預算共列 87,390,000 元，包括營建工程 23,000,000 元，交通及運輸設備 6,750,000 元，其他設備 57,640,000 元。

本 頁 空 白

二、主 要 表

臺北翡翠水庫管理局

歲入預算表

中華民國108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				
				合 計	590,210	687	589,523	620,856	592,502	-30,646	
02				03000000000 罰款及賠償收入	50	50	-	50	11,221	-	
	088			03173700000 臺北翡翠水庫管理局	50	50	-	50	11,221	-	
		01		03173700300 賠償收入	50	50	-	50	11,221	-	
			01	03173700301 一般賠償收入	50	50	-	50	11,221	-	- 本年度預算數係廠商違約罰款收入。
03				04000000000 規費收入	-	-	-	84	84	-84	
	080			04173700000 臺北翡翠水庫管理局	-	-	-	84	84	-84	
		01		04173700200 使用規費收入	-	-	-	84	84	-84	
			01	04173700213 場地設施使用費	-	-	-	84	84	-84	-84 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改列租金收入科目，減列84,000元。
04				06000000000 財產收入	589,761	238	589,523	620,336	580,722	-30,575	
	096			06173700000 臺北翡翠水庫管理局	589,761	238	589,523	620,336	580,722	-30,575	
		01		06173700100 財產孳息	88	88	-	3	3	85	
			01	06173700102 租金收入	88	88	-	3	3	85	85 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.收取經管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3,393元，較上年度增加73元。 2.收取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改列本科目，增列84,000元。
		02		06173700200 財產售價	589,523	-	589,523	620,183	580,392	-30,660	
			01	06173700202 土地以外不動產售價	589,523	-	589,523	-	-	589,523	589,523 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.出售翡翠發電廠發電收入改列本科目，覈實編列337,316,130元。 2.出售水庫原水收入改列本科目，覈實編列252,206,335元。

臺北翡翠水庫管理局

歲入預算表

中華民國108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				
08	092		02	06173700206 水電售價	-	-	-	620,183	580,392	-620,183	本項自108年度起改列「土地以外不動產售價」科目，減列620,182,976元。
			03	06173700500 廢舊物資售價	150	150	-	150	327	-	
			01	06173700501 廢舊物資售價	150	150	-	150	327	-	- 本年度預算數係廢舊物資變賣殘值收入。
				11000000000 其他收入	399	399	-	386	475	13	
				11173700000 臺北翡翠水庫管理局	399	399	-	386	475	13	
			01	11173700200 雜項收入	399	399	-	386	475	13	
			01	11173700201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	0	-	- 前年度決算數主要辦理收回青雲殿地價稅及105年度橋樑隧道補強工程空污費，本年度及上年度均無預算數。
	02	11173700210 其他雜項收入	399	399	-	386	475	13	13 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。		

臺北翡翠水庫管理局

歲出預算表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度預算數			上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節	名稱及編號	合計	經常門					資本門
17				0017000000 臺北翡翠水庫管理局 主管	331,165	243,774	87,391	299,549	318,048	31,616	
	001			0017370000 臺北翡翠水庫管理 局	331,165	243,774	87,391	299,549	318,048	31,616	
		01		59173700100 一般行政	153,434	153,434	-	148,830	59,646	4,604	
			01	59173700101 行政管理	153,434	153,434	-	148,830	59,646	4,604	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人事費134,225,000元，較上年度增列4,907,214元，依實際需要覈實編列。 2.公務用郵資63,010元，較上年度增列26,225元。 3.公務車輛油料費662,864元，較上年度增列34,994元。 4.船舶油料費708,084元，較上年度增列49,080元。 5.辦公廳舍清潔維持費2,113,800元，較上年度增列88,985元。 6.其他合共15,661,242元，較上年度減列503,330元。
			02	59173701200 水庫管理	89,740	89,740	-	88,689	182,196	1,051	
			01	59173701201 水庫管理	89,740	89,740	-	88,689	182,196	1,051	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.新增翡翠水庫邊緣坡地崩塌潛勢調查1,500,000元。 2.新增壩體升層縫維護改善工作550,000元。 3.新增水庫整備維護檢查作業費770,000元。 4.新增翡翠水庫智慧決策系統維護費952,140元。 5.新增赴北京、天津等地區考察水庫管理、水源調度與水利新興技術應用231,000元。 6.鏟裝機輪胎135,920元，較上年度增列108,920元。 7.減列翡翠水庫水生動物與水質關係監測1,000,000元。 8.減列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。 9.減列赴加拿大考察大壩安全評估技術與緊急應變計畫312,000元。 10.其他合共85,600,940元，較上年度減列517,672元。
			03	59173707900 第一預備金	600	600	-	600	-	-	
			01	59173707901 第一預備金	600	600	-	600	-	-	編列第一預備金如列數，依法覈實動支。
			04	59173708900 臺北水源特定區 設施	1	-	1	-	-	1	
			01	59173708901 臺北水源特定 區設施	1	-	1	-	-	1	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1,000元，本工程原係104-108年度繼續性計畫，修正為104-109年度繼續性計畫。
			05	59173709000 一般建築及設備	87,390	-	87,390	61,430	76,206	25,960	
			01	59173709002 營建工程	23,000	-	23,000	25,000	30,211	-2,000	本年度編列水土保持工程23,000,000元。

臺北翡翠水庫管理局

歲出預算表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度預算數			上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節	名稱及編號	合計	經常門					資本門
			02	59173709003 交通及運輸設 備	6,750	-	6,750	3,725	-	3,025	本年度編列汰換翡翠管110號公務船 6,750,000元。
			03	59173709004 其他設備	57,640	-	57,640	32,705	45,995	24,935	本年度編列大壩擺線儀監測系統汰換第 3期、翡翠大壩沖刷道控制閘門及擋水 閘門大修工作、翡翠機組水車軸封組購 置與翡翠機組導翼填料函組及白潤軸承 套購置及翡翠水庫低功率環境監測應用 資訊系統建置等，共計57,640,000元。

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108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	03173700301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	秘書室、安全檢查科、水庫操作科、經營管理科	預算金額	50,000元
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 廠商違約罰款收入。</p> <p>二、法令依據： 依據訂定契約規定辦理。</p> <p>三、計算方法： 參考以前年度收入估列。</p> <p>四、實施進度： 收受違規罰款時立即辦理繳庫。</p> <p>五、完成方法： 廠商違反契約，逾期罰款等收入依規定辦理繳庫。</p> <p>六、預期成果： 加強採購及施工品質。</p>				

臺北翡翠水庫管理局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108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	
	03173700301 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108年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及細目與編號	承辦單位	秘書室	預算金額	
財產孳息—租金收入	06173700102 財產孳息-租金收入				88,000元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.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；另對清雲殿主體建物及金爐簽訂行政契約收取使用費。 2.經管土地以外不動產建物，有償供中華電信公司使用之使用費收入。</p> <p>二、法令依據： 1.依本局與新北市坪林區灣潭原居民及清雲殿土地租賃契約書辦理。 2.依「臺北市市有公用房地使用費收費基準表」中有關「架設電信基地臺」之計收方式及「臺北市市有公用房地提供使用辦法」辦理。</p> <p>三、計算方法： 1.以107年土地公告地價按年租金率5%計算。 2.每月:3,000(元/平方公尺)*2(平方公尺)+1,000(元)=7,000元，每年:7,000(元)*12(月)=84,000元。使用面積計2平方公尺，每平方公尺3,000元，每月電費1,000元。</p> <p>四、實施進度： 依照行政契約辦理。</p> <p>五、完成方法： 1.按照實際收入數立即繳庫。 2.依契約規定每3個月繳納1次並按實際收入立即繳庫。</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108年度

單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				88,000	
06173700102 租金收入	年	1	3,393	3,393	<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。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6次訂約，於民國107年9月訂約，使用期間自107年10月1日至110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。另對清雲殿主體建物6.76平方公尺及金爐8.42平方公尺簽訂行政契約收取使用費，每年73元。</p> <p>收入依據：依土地租賃及行政契約辦理。</p>
	年	1	84,000	84,000	<p>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>收入依據：依「臺北市市有公用房地使用費收費基準表」辦理。</p>
	年	1	607	607	<p>配合預算編列至千元，增列進位數607元。</p> <p>收入依據：</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

資本門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

財產售價—土地以外不動產售價	來源別子目及細目與編號	06173700202 財產售價-土地以外不動產售價	承辦單位	臺北翡翠水庫管理局	預算金額	589,523,000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$1,808.9730\text{元} \times 68,889\text{KW} = 124,618,341\text{元}$及售電度數收入$0.9597\text{元} \times 221,629,456\text{度} = 212,697,789\text{元}$，共計$337,316,130\text{元}$。 2.原水售價以$189,985,940\text{立方公尺} \times 1.3275\text{元} = 252,206,335\text{元}$。</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>					

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108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				589,523,000	
	06173700202 土地以外不動產售價	年	1	337,316,130	337,316,130	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	252,206,335	252,206,335	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	535	535	配合預算編列至千元，增列進位數535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108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	06173700501 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： 依據事務管理手冊有關變賣事項規定辦理。</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108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	
06173700501 廢舊物資售價	年	1	150,000	150,000	廢舊物資變賣殘值收入。 收入依據：依事務管理手冊 變賣事項辦理。

廢舊物資售價—廢舊物資售價

廢舊物資售價—廢舊物資售價

臺北翡翠水庫管理局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

雜項收入 — 其他雜項收入	來源別子目及 細目與編號 11173700210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位 經營管理科	預算金額 399,000元		
歲 入 項 目 說 明	<p>一、項目內容： 台灣電力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107年度預計售電度數221,502,712度，每度分攤0.0018元，預估台電須分攤398,705元。</p> <p>四、實施進度： 依據107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

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108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				399,000	
	11173700210 其他雜項收入	年	1	398,705	398,705	台灣電力公司分攤水源保育與回饋費收入。 收入依據：依翡翠發電廠購售電契約辦理。
		年	1	295	295	配合預算編列至千元，增列進位數295元。 收入依據：

雜項收入—其他雜項收入

臺北翡翠水庫管理局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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	59173700101 一般行政-行政管理	承辦單位	秘書室、會計室、人事室、政風室	預算金額	153,434,000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，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。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					153,434,000	較上年度預算數148,830,832元，增加4,603,168元。	
01人員維持費					134,225,000	較上年度預算數129,317,786元，增加4,907,214元。	
0100 人事費					134,225,000		
0102 政務人員待遇		年	1	1,606,200	1,606,200	職員1人薪津(詳人事費分析表)。	
0103 法定編制人員待遇		年	1	68,478,384	68,478,384	職員92人薪津(詳人事費分析表)。	
0104 約聘僱人員待遇		年	1	490,824	490,824	聘用1人薪津(詳人事費分析表)。	
0105 技工及工友待遇		年	1	1,675,968	1,675,968	約僱4人薪津(詳人事費分析表)。	
0111 獎金		年	1	11,813,700	11,813,700	職工29人工資(詳人事費分析表)。	
					19,551,648		

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108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
0121 其他給與	年	1	9,051,738	9,051,738	依考績法規定核發之獎金。
	年	1	10,499,910	10,499,910	依規定核發之年終工作獎金。
	年	1	1,992,000	1,992,000	休假補助費。
	人、月、段	1 × 12 × 1	630	7,560	員工上下班交通費。
0131 加班值班費	人、月、段	125 × 12 × 2	630	1,890,000	員工上下班交通費。
	年	1	2,773,312	2,773,312	本局員工辦理各項業務超時加班費。
	年	1	3,474,434	3,474,434	不休假出勤加班費。
	人、日	1 × 250	300	75,000	職員平日值班費。
0141 退休退職給付	人、日	1 × 115	500	57,500	職員假日值班費。
	人、日	2 × 250	300	150,000	船工、駐衛警平日值班費。
	人、日	2 × 115	500	115,000	船工、駐衛警假日值班費。
	人、次、日	5 × 1 × 365	100	182,500	駐衛警大夜班夜點費。
0142 退休離職儲金	年	1	5,099,146	5,099,146	駐衛警、職工退休退職給付。
0151 保險	年	1	4,951,272	4,951,272	提撥退撫基金。
	年	1	130,020	130,020	提撥約聘僱人員離職儲金。
	年	1	1,122,408	1,122,408	提撥勞工退休準備金。
	年	1	4,637,676	4,637,676	職員(工)健保費。
02一般業務	年	1	105,840	105,840	約聘僱健保費。
	年	1	2,601,240	2,601,240	職員公保費。
	年	1	1,067,748	1,067,748	職工勞保費。
	年	1	175,620	175,620	約聘僱勞保費。
02一般業務			18,435,000		較上年度預算數18,764,255元，減少329,255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108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
0200 業務費				18,435,000	
0202 水電費				4,163,437	
	月	12	600	7,200	管制站及坪林水文站自來水水費。
	年	1	4,013,017	4,013,017	辦公及大壩區域所需電費。
	桶	154	930	143,220	廚房、備勤室、碼頭用煤氣(20公升裝)。
0203 通訊費				732,202	
	部、月	2 × 12	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、月	9 × 12	350	37,800	視訊接收費。
	部、月	136 × 12	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系統租賃。
	月	12	2,000	24,000	警用防災專用電話費。
	年	1	63,010	63,010	公務用郵資。
0211 土地租金				252	
	年	1	252	252	主水源改善用地租金。
0213 資訊服務費				273,643	
	年	1	273,643	273,643	個人電腦、周邊設備及軟體維護費(分批辦理招標)。
0221 稅捐及規費				202,460	
	年	1	105,060	105,060	公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	77,850	77,850	公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	7,050	7,050	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。
0231 保險費				268,880	
	年	1	48,880	48,880	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。

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108年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0271 物品	年	1	220,000	220,000	船舶保險費（詳船舶明細表）。
				1,976,581	
	年、次	1×2	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	179,810	179,810	電腦耗材(分批辦理招標)。
	年	1	106,500	106,500	資訊用品及零組件。
	年	1	662,864	662,864	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	708,084	708,084	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)。
0279 一般事務費	輛、月、公升	2×12×90	23.8	51,408	剷裝車柴油費。
	年、公升	1×1920	27.5	52,800	割草機用高級汽油。
	臺、月、公升	2×12×5	27.5	3,300	鏈鋸機、噴灑機用高級汽油。
	部、月、公升	2×12×40	23.8	22,848	運轉中心緊急供電設施用高級柴油。
	月、公升	12×55	23.8	15,708	探照燈、發電機、消防泵試車用油。
	年	1	14,394	14,394	割草機用比重油。
				4,449,273	
	人次	584	80	46,720	災害防救期間留守人員逾時餐費。
	坪、月	3523×12	50	2,113,800	辦公廳舍清潔維持費。
	年	1	724,353	724,353	參觀水庫建設與水資源保育用資料、紀念品、本局業務

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108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
0281 房屋建築養護費	年、次	1 × 1	95,000	95,000	簡介摺頁及接待等費用。
	月、次	12 × 1	7,500	90,000	石碇區無主墳祭祀費。
	年	1	35,454	35,454	研考行政作業等各項印刷及裝訂費。
	年	1	42,000	42,000	消防設施檢測費用。
	臺、月、張	2 × 12 × 5760	0.7	96,768	建築物公共安全檢查簽證及申報費用。
	人、年	127 × 1	2,000	254,000	影印機使用費。
	人次	1	4,500	4,500	文康活動費。
	年	1	583,678	583,678	炊事工健康檢查費用。
	人、月	71 × 12	360	306,720	炊事作業費。
	人、月	27 × 12	120	38,880	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。
	人、月	29 × 12	50	17,400	統籌業務費，按約聘僱人員及駐衛警每人每月120元編列。
	年	1	232,820	232,820	統籌業務費，按駕駛、技工、工友每人每月50元編列。
	0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	92,730	92,730
年		1	600,103	600,103	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4,510元，30坪以上每坪增加110元，計列92,730元。
年		1	400,000	400,000	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108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
0283 設施及機械設備養護費				4,229,819	
	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	13×1	2,200	28,600	割草機養護費。
	臺、年	1×1	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、年	1×1	5,000	5,000	高壓洗淨機維護。
	輛、年	2×1	20,000	40,000	剗裝車養護費。
	臺、年	9×1	3,700	33,300	窗型冷氣機保養費。
	臺、年	17×1	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。
	年	1	1,883,678	1,883,678	園藝及環境綠美化維護費。
0291 國內旅費				102,400	
	人、天	1×48	1,550	74,400	國內因公出差旅費。
	人、天	5×14	400	28,000	國內因公出差雜費。
0298 特別費				710,400	
	人、月	1×12	39,700	476,400	局長特別費。
	人、月	1×12	19,500	234,000	副局長特別費。
05會計業務				73,000	較上年度預算數79,206元，減少6,206元。
0200 業務費				73,000	
0279 一般事務費				73,000	
	本	200	215	43,000	年度概算、預算等各項表冊印刷費。

臺北翡翠水庫管理局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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 06人事業務	年	1	24,240	24,240	年度決算、傳票、帳冊等各項表冊印刷費。	
	人次	72	80	5,760	因公逾時誤餐餐盒費用。	
	0200 業務費			60,000	較上年度預算數33,198元，增加26,802元。	
	0250 按日按件計資酬金			60,000		
		人次	9	2,500	22,500	性別平等專案小組外聘委員出席費(由水資源教育業務移入)。
		節	7	2,000	14,000	人事講座鐘點費。
	0279 一般事務費			23,500		
		年	1	22,780	22,780	各項表冊印刷。
		人次	9	80	720	因公逾時誤餐餐盒費用。
	07政風業務				44,000	較上年度預算數42,309元，增加1,691元。
0200 業務費				44,000		
	0250 按日按件計資酬金			8,000		
		節	4	2,000	8,000	聘請專家學者實施政風法紀宣導專題演講鐘點費。
	0279 一般事務費			33,840		
		年	1	27,104	27,104	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。
		人次	36	80	2,880	因公逾時誤餐餐盒費用。
	0295 短程車資			2,160		
		人次	72	30	2,160	洽辦公務等短程交通費。
	10水資源教育業務				597,000	較上年度預算數594,078元，增加2,922元。
0200 業務費				597,000		
	0214 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。

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108年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0231 保險費				49,095	
	年	1	2,448	2,448	志工保險費。
	年	1	46,647	46,647	水源故鄉巡禮、學生導覽、水資源保育研習、環境教育、外賓尋訪等保險費。
0250 按日按件計資酬金				139,080	
	人次	9	2,500	22,500	諮詢委員出席費(移至人事業務)。
	節	36	2,000	72,000	辦理水資源保育及環境教育等訓練課程講師鐘點費。
	人次	30	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。
	人、件	9×2	810	14,580	諮詢委員審查費。
0279 一般事務費				165,825	
	式	1	33,365	33,365	水源故鄉巡禮、學生導覽等製作水資源保育光碟費用。
	本	6,225	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。
	人次	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	154	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。
0291 國內旅費				3,000	
	人次	6	500	3,000	諮詢委員交通費。

臺北翡翠水庫管理局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

水庫管理—水庫管理

水庫管理—水庫管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	59173701201 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	89,740,000元
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)水庫區水土保育及壩區環境綠美化。(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。</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及提升大壩儀器監測功效，以確保大壩之安全穩定。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：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。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：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：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。</p>				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				89,740,000	較上年度預算數88,688,612元，增加1,051,388元。
02安全檢查業務				5,828,000	較上年度預算數3,007,122元，增加2,820,878元。
0200 業務費				5,828,000	
0201 教育訓練費	人、次	2 × 1	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。
0203 通訊費	月	12	1,600	19,200	水庫異地備援系統專線費。
0213 資訊服務費	年	1	345,000	345,000	大壩安全監測資訊系統維護費。
0250 按日按件計資酬金	節	2	2,000	4,000	專家學者專題講座鐘點費。
0251 委辦費	年	1	1,500,000	1,500,000	翡翠水庫邊緣坡地崩塌潛勢調查(新增)。
0271 物品				19,000	

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108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
0279 一般事務費	年	1	19,000	19,000	防水式日光燈(含燈管)。
	次	14	1,470	20,580	大壩壩座清理等費用。
0283 設施及機械設備養護費	年	1	550,000	550,000	壩體升層縫維護改善工作(新增)。
	年	1	770,000	770,000	水庫整備維護檢查作業費(新增)。
	年	1	639,910	639,910	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。
	0291 國內旅費	人、天	13×1	400	5,200
	人、天	1×5	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。
03水庫操作業務				12,824,000	較上年度預算數14,222,833元，減少1,398,833元。
0200 業務費				12,824,000	
0201 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。
0202 水電費				41,200	
	年	1	41,200	41,200	無線電通訊器材電費。
0203 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。

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108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
0211 土地租金	年	1	3,770	3,770	洩洪警報器系統與水文監測站系統用地租金。
0213 資訊服務費	次	2	50,000	100,000	電腦弱點掃描與改善。
	年	1	218,000	218,000	運轉中心資訊整合系統硬體設備維護費。
	年	1	952,140	952,140	翡翠水庫智慧決策系統維護費(新增)。
0250 按日按件計資酬金	節	6	2,000	12,000	聘請水文、水質、淤積及水庫操作等專家演講鐘點費。
0251 委辦費	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。
0271 物品	年	1	20,217	20,217	測量儀器用電瓶及電池。
0279 一般事務費	年	1	10,106	10,106	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。
0283 設施及機械設備養護費	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	16×1	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

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108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
水庫管理—水庫管理	年	1	1,312,545	1,312,545	護費。 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。	
	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。	
	0291 國內旅費			143,000		
		人、天	8 × 35	400	112,000	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。
		人、天	1 × 20	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。
	04經營管理業務				11,917,000	較上年度預算數12,052,348元，減少135,348元。
0200 業務費				11,917,000		
0201 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。	
	人、次	13 × 1	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。	
0202 水電費				15,000		
	年	1	15,000	15,000	監視系統電費。	
0203 通訊費				208,852		
	年	1	60,750	60,750	無線電頻率使用費。	
	年	1	148,102	148,102	監視系統網路費。	
0221 稅捐及規費				5,500		
	部	11	500	5,500	無線電機執照費。	

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108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
0231 保險費	人、年	99 × 1	600	59,400	防災人員保險費。
0250 按日按件計資酬金	人次	17	2,500	42,500	專家出席費。
	節	6	2,000	12,000	訓練及專題講座鐘點費。
0251 委辦費	式	1	990,000	990,000	翡翠水庫生態監測及調查。
0262 國內組織會費	年	1	25,000	25,000	參加水資源相關學會之團體會員常年會費。
0271 物品	個	10	1,000	10,000	船工駐衛警用救護箱(含藥品)。
	月	12	2,000	24,000	各項零星材料。
	件	30	2,600	78,000	救生衣。
	具	4	1,800	7,200	救生圈。
	組	1	5,000	5,000	無線電檢修工具。
	個	2	67,960	135,920	鏟裝機輪胎。
	套	26	600	15,600	駐衛警防水透氣雨衣(新增)。
	條	26	1,200	31,200	駐衛警棉被(新增)。
	條	26	500	13,000	駐衛警床單(新增)。
	個	26	330	8,580	駐衛警枕頭(新增)。
0279 一般事務費	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。

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108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	
0283 設施及機械設備養護費	套	26	1,500	39,000	駐衛警夏服。	
	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）。	
	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。	
	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。	
	套	8	800	6,400	航管站工作人員夏季工作服（2年1編）(新增)。	
					3,101,256	
	年、次	1×1	20,000	20,000	船筏定期檢查保養及防颱吊岸上架費。	
	部、年	55×1	2,600	143,000	水運及駐衛警無線電器材維護費。	
	年	1	60,000	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。	
	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）。		
0291 國內旅費	式	1	748,011	748,011	人工溼地維護。	
					103,000	
	人、天	5×36	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。	
	人、天	1×20	1,550	31,000	各水庫技術觀摩、集水區管理勸查等國內因公出差旅	

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108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
0292 大陸地區旅費	年	1	231,000	231,000	費。 赴北京、天津等地區考察水庫管理、水源調度與水利新興技術應用(新增)。
0293 國外旅費	人	2	75,000	150,000	國外市政建設考察旅費。
0295 短程車資	人次	858	30	25,740	員工訓練及洽公等短程交通費。
05水力發電				58,186,000	較上年度預算數58,160,509元，增加25,491元。
0200 業務費				58,186,000	
0221 稅捐及規費	年	1	797,410	797,410	水源保育與回饋費（水力用水）。
0231 保險費	年	1	97,979	97,979	電廠設備火災保險費。
0251 委辦費	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。
0262 國內組織會費	年	1	15,000	15,000	翡翠電廠參加相關職業團體會費。
06發電售水作業				985,000	較上年度預算數1,245,800元，減少260,800元。
0200 業務費				985,000	
0250 按日按件計資酬金	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。
0279 一般事務費	式	1	108,040	108,040	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

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

第一預備金—第一預備金	業務計畫及工作計畫名稱與編號		59173707901 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>					
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。		
0900 預備金					600,000			
0901 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

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

臺北水源特定區設施—臺北水源特定區設施

臺北水源特定區設施—臺北水源特定區設施

業務計畫及工作計畫名稱與編號	59173708901 臺北水源特定區設施-臺北水源特定區設施	承辦單位	經營管理科	預算金額	1,000元
歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>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>				
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				1,000	較上年度預算數1元，增加999元。
01臺北水源特定區污水下水道未納戶污水處理工程				1,000	較上年度預算數1元，增加999元。
				1,000	01臺北水源特定區污水下水道未納戶污水處理工程 (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109年度。 (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5,475萬2元，本年度編列1,000元，餘3,324萬8,998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。 (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

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108年度

單位：新臺幣元

臺北水源特定區設施—臺北水源特定區設施

臺北水源特定區設施—臺北水源特定區設施

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0300 設備及投資				1,000	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。
0303 公共建設及設施費				1,000	
	式	1	1,000	1,000	污水分管工程、用戶接管工程、小型處理設施設施及合併式淨化槽工程、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等工程施工費。

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108年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—營建工程

一般建築及設備—營建工程

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	59173709002 一般建築及設備-營建工程	承辦 單位	經營管理科	預算 金額	23,000,000元
--------------------	-----------------------------	----------	-------	----------	-------------

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，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>
----------------------------	---

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				23,000,000	較上年度預算數25,000,000元，減少2,000,000元。
01水土保持工程				23,000,000	較上年度預算數25,000,000元，減少2,000,000元。
0300 設備及投資				23,000,000	
0303 公共建設及設施費				23,000,000	
	平方公尺	1,500	1,230	1,845,000	噴凝土(本工程分批辦理招標)。
	平方公尺	2,500	1,650	4,125,000	格梁植生護坡。
	公尺	2,000	1,600	3,200,000	微型樁。
	平方公尺	1,000	2,350	2,350,000	道路路面改善(含路基)。
	立方公尺	80	3,200	256,000	箱籠。
	公尺	200	3,265	653,000	落石防護網。
	平方公尺	4,547	1,500	6,820,500	掛網噴植生。
	立方公尺	600	2,120	1,272,000	結構用混凝土。
	公尺	230	5,950	1,368,500	U型排水溝。
	式	1	440,000	440,000	水保監測設備。
	式	1	670,000	670,000	工程管理費(按施工費3%提

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108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
一般建築及設備—營建工程					列)(500萬*3.5%+1,733萬*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108年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—交通及運輸設備

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	59173709003 一般建築及設備-交通及運輸設備	承辦 單位	秘書室、經營管理科	預算 金額	6,750,000元
--------------------	--------------------------------	----------	-----------	----------	------------

歲 出 計 畫 說 明	<p>一、計畫內容：汰換翡管110號公務船。</p> <p>二、預期成果：提供良好的交通工具，有效改善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>
----------------------------	---

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				6,750,000	較上年度預算數3,725,000元，增加3,025,000元。
03交通及運輸設備				6,750,000	較上年度預算數3,725,000元，增加3,025,000元。
0300 設備及投資				6,750,000	
0305 運輸設備費				6,750,000	
	艘	1	6,750,000	6,750,000	汰換翡管110號公務船。

臺北翡翠水庫管理局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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	59173709004 一般建築及設備-其他設備	承辦單位	秘書室、安全檢查科、水庫操作科	預算金額	57,640,000元
----------------	-----------------------------	------	-----------------	------	-------------

歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <p>二、預期成果：</p>	<p>1.翡翠機組序控系統汰換、水車軸封組購置、導翼填料函組及自潤軸承套購置。</p> <p>2.翡翠大壩溢洪道#3、#8弧型閘門鋼纜更新及沖刷道控制閘門及擋水閘門大修。</p> <p>3.汰換或增設大壩監測儀器及相關附屬設備。</p> <p>4.翡翠水庫水質監測儀器汰換。</p> <p>5.翡翠水庫放水監視系統汰換。</p> <p>6.翡翠水庫低功率環境監測應用資訊系統建置。</p> <p>7.環境學習中心多功能學習教室。</p> <p>8.行車視野輔助系統。</p> <p>1.維持翡翠電廠運轉效能，確保發電售電收入穩定。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>4.確保水質監測儀器正常運作，發揮水質預警功能。</p> <p>5.掌握下游河道狀況，確保水庫運轉順利與安全。</p> <p>6.運用低功耗廣域網路技術，遠距掌握水庫集水區即時監測數據。</p> <p>7.提供多元的教育環境，確保環境品質。</p>
--------	-------------------------------	---

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				57,640,000	較上年度預算數32,704,916元，增加24,935,084元。
04其他設備				57,640,000	較上年度預算數32,704,916元，增加24,935,084元。
0300 設備及投資				55,560,000	
0304 機械設備費				51,644,000	
	式	1	7,920,000	7,920,000	大壩擺線儀監測系統汰換第3期。
	式	1	380,000	380,000	操作大樓及壩區不斷電系統電池組更新。
	式	1	2,200,000	2,200,000	壩區GNSS監測站及基準站建置。
	式	1	18,000,000	18,000,000	翡翠大壩沖刷道控制閘門及擋水閘門大修工作。
	式	1	5,800,000	5,800,000	翡翠機組水車軸封組購置。
	式	1	12,040,000	12,040,000	翡翠機組導翼填料函組及自潤軸承套購置。
	式	1	1,630,000	1,630,000	翡翠大壩溢洪道#3、#8弧型閘門鋼纜更新。
	式	1	2,244,000	2,244,000	翡翠水庫水質監測儀器汰換。

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108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
0306 資訊軟硬體設備費	式	1	1,430,000	1,430,000	翡翠水庫放水監視系統汰換。
				3,823,000	
	部	14	25,200	352,800	汰換個人電腦。
	年	1	111,200	111,200	網路及資訊周邊設備（分批辦理招標）。
0319 雜項設備費	式	1	3,200,000	3,200,000	翡翠水庫低功率環境監測應用資訊系統建置。
	年	1	159,000	159,000	套裝軟體（分批辦理招標）。
				93,000	
	式	1	67,000	67,000	環境學習中心多功能學習教室。
	式	1	26,000	26,000	行車視野輔助系統。
0300 設備及投資				2,080,000	01翡翠機組序控系統汰換為108-109年連續性設備汰換案，總經費7,680,000元，一次發包分年編列預算，本年度編列2,080,000元，其餘5,600,000元於109年編列，各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
0304 機械設備費				2,080,000	
	式	1	2,080,000	2,080,000	翡翠機組序控系統汰換。
				7,680,000	總工程費(或總經費)明細如下：
	式	1	4,160,000	4,160,000	翡翠機組序控設備材料購置。
	式	1	3,520,000	3,520,000	翡翠機組序控系統安裝。

一般建築及設備—其他設備

一般建築及設備—其他設備

臺北翡翠水庫管理局

人事費分析表

中華民國108年度

0359010100-工業支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	127		1,606,200	68,478,384	2,166,792	11,813,700	19,551,648	3,889,560	6,827,746	5,099,146	6,203,700	8,588,124	134,225,000	
正式員額	93		1,606,200	68,478,384			15,958,528	1,448,000	2,946,946	4,458,839	4,951,272	6,584,652	106,432,821	
職員	93		1,606,200	68,478,384			15,958,528	1,448,000	2,946,946	4,458,839	4,951,272	6,584,652	106,432,821	駐衛警 22人
約聘僱人員	5				2,166,792		266,529	80,000			130,020	281,460	2,924,801	
技工	18					7,425,000	2,096,875	288,000	331,776	640,307	705,456	1,096,200	12,583,614	
駕駛	6					2,475,000	687,500	96,000	110,592		235,152	369,432	3,973,676	
工友	5					1,913,700	542,216	80,000	85,120		181,800	256,380	3,059,216	
其他人事費								1,897,560	3,353,312				5,250,872	

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108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	331,165	134,225	108,949			600	243,774			87,391			87,391
59173700000 工業支出	331,165	134,225	108,949			600	243,774			87,391			87,391
59173700100 一般行政	153,434	134,225	19,209				153,434						
59173700101 行政管理	153,434	134,225	19,209				153,434						
59173701200 水庫管理	89,740		89,740				89,740						
59173701201 水庫管理	89,740		89,740				89,740						
59173707900 第一預備金	600					600	600						
59173707901 第一預備金	600					600	600						
59173708900 臺北水源特定區 設施	1									1			1
59173708901 臺北水源特定區 設施	1									1			1
59173709000 一般建築及設備	87,390									87,390			87,390
59173709002 營建工程	23,000									23,000			23,000
59173709003 交通及運輸設備	6,750									6,750			6,750
59173709004 其他設備	57,640									57,640			57,640

臺北翡翠水庫管理局

資本支出分析表

中華民國108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	87,391			23,001	53,724	6,750	3,823	93			
59173708900 臺北水源特定區設施	1			1							
59173708901 臺北水源特定區設施	1			1							
59173709000 一般建築及設備	87,390			23,000	53,724	6,750	3,823	93			
59173709002 營建工程	23,000			23,000							
59173709003 交通及運輸設備	6,750					6,750					
59173709004 其他設備	57,640				53,724		3,823	93			

臺北翡翠水庫管理局

各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	59173700101 行政管理	59173701201 水庫管理	59173707901 第一預備金	59173708901 臺北水源特定 區設施	59173709002 營建工程	59173709003 交通及運輸設 備
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	153,434,000	89,740,000	600,000	1,000	23,000,000	6,750,000
010000人事費	134,225,000					
010200政務人員待遇	1,606,200					
010300法定編制人員待遇	68,478,384					
010400約聘僱人員待遇	2,166,792					
010500技工及工友待遇	11,813,700					
011100獎金	19,551,648					
012100其他給與	3,889,560					
013100加班值班費	6,827,746					
014100退休退職給付	5,099,146					
014200退休離職儲金	6,203,700					
015100保險	8,588,124					
020000業務費	19,209,000	89,740,000				
020100教育訓練費		65,900				
020200水電費	4,163,437	56,200				
020300通訊費	732,202	435,772				
021100土地租金	252	3,770				
021300資訊服務費	273,643	1,615,140				
021400其他業務租金	240,000					
022100稅捐及規費	202,460	802,910				
023100保險費	317,975	157,379				
025000按日按件計資酬金	183,580	147,460				
025100委辦費		62,765,611				
026200國內組織會費		40,000				
027100物品	1,976,581	367,717				
027900一般事務費	4,745,438	9,300,238				
028100房屋建築養護費	325,550					
028200車輛及辦公器具養護費	1,000,103					
028300設施及機械設備養護費	4,229,819	13,316,213				
029100國內旅費	105,400	258,950				
029200大陸地區旅費		231,000				

臺北翡翠水庫管理局

各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	59173700101 行政管理	59173701201 水庫管理	59173707901 第一預備金	59173708901 臺北水源特定 區設施	59173709002 營建工程	59173709003 交通及運輸設 備
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
029300國外旅費		150,000				
029500短程車資	2,160	25,740				
029800特別費	710,400					
030000設備及投資				1,000	23,000,000	6,750,000
030300公共建設及設施費				1,000	23,000,000	
030400機械設備費						
030500運輸設備費						6,750,000
030600資訊軟硬體設備費						
031900雜項設備費						
090000預備金			600,000			
090100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108年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	59173709004 其他設備	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
合 計	57,640,000	331,165,000			
010000人事費		134,225,000			
010200政務人員待遇		1,606,200			
010300法定編制人員待遇		68,478,384			
010400約聘僱人員待遇		2,166,792			
010500技工及工友待遇		11,813,700			
011100獎金		19,551,648			
012100其他給與		3,889,560			
013100加班值班費		6,827,746			
014100退休退職給付		5,099,146			
014200退休離職儲金		6,203,700			
015100保險		8,588,124			
020000業務費		108,949,000			
020100教育訓練費		65,900			
020200水電費		4,219,637			
020300通訊費		1,167,974			
021100土地租金		4,022			
021300資訊服務費		1,888,783			
021400其他業務租金		240,000			
022100稅捐及規費		1,005,370			
023100保險費		475,354			
025000按日按件計資酬金		331,040			
025100委辦費		62,765,611			
026200國內組織會費		40,000			
027100物品		2,344,298			
027900一般事務費		14,045,676			
028100房屋建築養護費		325,550			
028200車輛及辦公器具養護費		1,000,103			
028300設施及機械設備養護費		17,546,032			
029100國內旅費		364,350			
029200大陸地區旅費		231,000			

臺北翡翠水庫管理局
各項費用彙計表(續)

中華民國108年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	59173709004 其他設備	合 計				
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
029300國外旅費		150,000				
029500短程車資		27,900				
029800特別費		710,400				
030000設備及投資	57,640,000	87,391,000				
030300公共建設及設施費		23,001,000				
030400機械設備費	53,724,000	53,724,000				
030500運輸設備費		6,750,000				
030600資訊軟硬體設備費	3,823,000	3,823,000				
031900雜項設備費	93,000	93,000				
090000預備金		600,000				
090100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108年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	127		1,606,200	68,478,384	2,166,792	11,813,700	19,551,648	3,889,560	6,827,746	5,099,146	6,203,700	8,588,124	134,225,000	
正式員額	93		1,606,200	68,478,384			15,958,528	1,448,000	2,946,946	4,458,839	4,951,272	6,584,652	106,432,821	
職員	93		1,606,200	68,478,384			15,958,528	1,448,000	2,946,946	4,458,839	4,951,272	6,584,652	106,432,821	(人員維持費) 駐衛警22人
約聘僱人員	5				2,166,792		266,529	80,000			130,020	281,460	2,924,801	
技工	18					7,425,000	2,096,875	288,000	331,776	640,307	705,456	1,096,200	12,583,614	
駕駛	6					2,475,000	687,500	96,000	110,592		235,152	369,432	3,973,676	
工友	5					1,913,700	542,216	80,000	85,120		181,800	256,380	3,059,216	
其他人事費								1,897,560	3,353,312				5,250,872	

臺北翡翠水庫管理局

約聘僱人員費用分析表

中華民國108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				
						2,924,801	包括約聘僱人員待遇2,166,792元、年終工作獎金266,529元、保險費281,460元、離職儲金130,020元及休假補助80,000元。
				合 計			
17				00170000000	臺北翡翠水庫管理局主管	2,924,801	
	001			00173700000	臺北翡翠水庫管理局	2,924,801	
		01		59173700100	一般行政	2,924,801	
			01	59173700101	行政管理	2,924,801	
					1x12	658,537	328薪點1人。
						2,266,264	280薪點4人。
					4x12		

臺北翡翠水庫管理局

派員出國計畫預算總表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

類別	本年度計畫項數	本年度預計人天	本年度預算數	上年度計畫項數	上年度核定人天	上年度預算數
考察	1	10	150	2	34	462
訪問						
開會						
進修						
研究						
實習						
合計	1	10	150	2	34	462

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108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。	1080101-1081231	5	2	70	60	20	150	水庫管理-水庫管理	無	

臺北翡翠水庫管理局

派員赴大陸計畫預算類別表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往地區	擬拜會單位	工作內容	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年度內有無赴同一單位拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有，說明其拜會內容
一、考察 赴北京、天津等地區考察水庫管理、水源調度與水利新興技術應用	中國大陸北京市及天津市	1.北京市水務局 2.中國水電科學研究院 3.天津市水務局	參訪北京市水務局之密云、官廳水庫及觀摩南水北調北京段，瞭解水源調度與水庫管理。參訪中國水電科學研究院，瞭解大陸在水利相關領域最新技術之發展。參訪天津市水務局之於橋水庫，瞭解引灤入津工程等相關技術。	1080301-1080331	7	3	80	130	21	231	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108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				105,060	77,850			662,864	600,103	48,880	7,050	
	1	小客車	4	09605	1801-2400	11,230	6,180	852	27.5	23,430	45,000	2,483	900	
								972	17.7	17,204				5335-QH油料雙 燃料車
	1	小客車	4	09707	1201-1800	7,120	4,800	1,668	27.5	45,870	8,300	2,483	450	移撥
	1	重型公務機 車	1	09203	51-125		450	240	27.5	6,600	1,620	711		NN3-782
	1	重型公務機 車	1	09203	51-125		450	240	27.5	6,600	1,620	711		NN3-783
	1	重型公務機 車	1	09405	51-125		450	240	27.5	6,600	1,620	711		CSS-637
	1	重型公務機 車	1	09405	51-125		450	240	27.5	6,600	1,620	711		CSS-638
	1	重型公務機 車	1	09405	51-125		450	240	27.5	6,600	1,620	711		CSS-639
	1	重型公務機 車	1	09405	51-125		450	240	27.5	6,600	1,620	711		CSS-650
	1	重型公務機 車	1	09603	51-125		450	300	27.5	8,250	1,620	711		6HH-151
	1	重型公務機 車	1	09603	51-125		450	300	27.5	8,250	1,620	711		6HH-152
	1	重型公務機 車	1	10102	126-250		600	300	27.5	8,250	1,620	711		316-KAY
	1	重型公務機 車	1	10102	126-250		600	300	27.5	8,250	1,620	711		317-KAY
	1	重型公務機 車	1	10202	126-250		600	300	27.5	8,250	1,620	711		ABH-2095
	1	重型公務機 車	1	10303	126-250		600	300	27.5	8,250	1,620	711		102-MZG
1	輕型電動公 務機車	1	10111	5馬力(hp) 以下							1,620	435		220-QGV

臺北翡翠水庫管理局

公務車輛明細表

中華民國108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	輕型電動公務機車	1	10111	5馬力(hp) 以下						1,620	435		221-QGV
	1	輕型電動公務機車	1	10111	5馬力(hp) 以下						1,620	435		223-QGV
	1	輕型電動公務機車	1	10303	5馬力(hp) 以下						1,620	435		212-QJZ
	1	客貨兩用車	4	09905	1801-2400			1,668	27.5	45,870	49,000	2,915	900	2053-A2
	1	客貨兩用車	7	10102	1801-2400	11,230	6,180	1,668	27.5	45,870	45,000	2,915	900	7663-L2
	1	客貨兩用車	4	10203	1801-2400	11,230	6,180	1,668	27.5	45,870	45,000	2,915	450	AAQ-0821
	1	客貨兩用車	4	10205	1801-2400	11,230	6,180	1,668	27.5	45,870	42,333	2,915	450	ABB-0092
	1	客貨兩用車	4	10305	1801-2400	11,230	6,180	1,668	27.5	45,870	33,000	2,915	450	AGM-0576
	1	客貨兩用車	4	10405	1801-2400	11,230	6,180	1,668	27.5	45,870	29,250	2,915		AKP-7863
	1	客貨兩用車	7	10505	1801-2400	11,230	6,180	1,668	27.5	45,870	24,000	2,915		ARF-9670
	1	客貨兩用車	4	10506	1801-2400	11,230	6,180	1,668	27.5	45,870	24,000	2,915		ARF-9661
	1	小貨車	1	10007	2401-3000	4,500	9,900	1,668	27.5	45,870	45,000	3,747	900	1950-K7
	1	小貨車	1	10706	1801-2400	3,600	7,710	1,668	27.5	45,870	8,300	3,747	450	AXE-0671
	1	電動車	3	10111	5瓦特 (KW)以下						43,000			電動車1
	1	電動車	13	10111	逾5瓦特 (KW)						45,000			電動車2
	1	電動車	13	10111	逾5瓦特 (KW)						43,000			電動車3
	1	水箱消防車	1	08804	7201-7800			1,200	23.8	28,560	45,000	2,828	1,200	BR-921
		合計				105,060	77,850			662,864	600,103	48,880	7,050	

臺北翡翠水庫管理局

船舶明細表

中華民國108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			708,084	400,000	220,000	10,900	1,401,984	
合 計	客貨兩用船	翡管112	水域交通兼公務用船	2011	265HP	5,000	2,400	23.8	57,120	65,000	45,000	1,900	174,020	
	客貨兩用船	汰換翡管110	水域交通兼公務用船	2019	160HP	5,000	2,280	23.8	54,264	82,000	40,000	1,900	183,164	
	測 量 船	翡管109	公務用船	2005	200HP	5,000	1,500	23.8	35,700	92,000	50,000	1,900	184,600	
	F R P 快艇	翡管215	公務用船	2015	300HP	12,000	6,000	27.5	165,000	27,000	22,000	1,100	227,100	
	電動船	翡翠綠能1號	公務用船	2012		12,000				24,000	30,000	1,900	67,900	
	F R P 快艇	翡管212	公務用船	2007	225HP	12,000	7,200	27.5	198,000	60,000	15,000	1,100	286,100	
	F R P 快艇	翡管216	公務用船	2018	150HP	12,000	7,200	27.5	198,000	50,000	18,000	1,100	279,100	

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108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	108年度	109年度	110年度	111年度	112年度	113年度以後	
總計	88,000,000	54,750,002	1,000	33,248,998	-	-	-	-	
臺北水源特定區設施	88,000,000	54,750,002	1,000	33,248,998	-	-	-	-	
臺北水源特定區設施	88,000,000	54,750,002	1,000	33,248,998	-	-	-	-	
臺北水源特定區污水下水道未納戶污水處理工程	88,000,000	54,750,002	1,000	33,248,998	-	-	-	-	
臺北水源特定區污水下水道未納戶污水處理工程	88,000,000	54,750,002	1,000	33,248,998	-	-	-	-	

臺北翡翠水庫管理局
新興計畫分年資金需求表

中華民國108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	108年度	109年度	110年度	111年度	112年度	113年度以後	
總計	7,680,000	-	2,080,000	5,600,000	-	-	-	-	
一般建築及設備	7,680,000	-	2,080,000	5,600,000	-	-	-	-	
其他設備	7,680,000	-	2,080,000	5,600,000	-	-	-	-	
其他設備	7,680,000	-	2,080,000	5,600,000	-	-	-	-	
翡翠機組序控 系統汰換	7,680,000	-	2,080,000	5,600,000	-	-	-	-	

本 頁 空 白

歲出按職能及經

中華民國108

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	購買支出 商品及勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利 機構及民間	對政府		對國外	對營業基金	對非營業 基金特種
總計		134,556	109,214		4				243,774			
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		134,556	109,214		4				243,774			
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												

庫管理局

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														
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	總計	
對企業	對非營利 家庭及民間 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			土地改良
								23,001	6,750	159	57,481		87,391	331,165
								23,001	6,750	159	57,481		87,391	331,165