

113年度水利署三級列管計畫進度及預算執行一覽表(4月底)

工程事務組113年5月9日提供

項次	管制級別	列管計畫名稱	可用預算數 (千元) (1)	累計分配數 (千元) (2)	累計支用數 (千元) (3)	累計應付未付數 (千元) (4)	累計節餘數 (千元) (5)	預付數 (千元) (6)	本年度進度 (%)			支用比 (3)/(2)	執行率 (附註1) (3+4+5+6)/ (2)	達成率 (附註2) (3+4+5+6)/ (1)
			本年加以前 年度合計	本年加以前 年度合計	本年加以前 年度合計	本年加以前 年度合計	本年加以前 年度合計	-	預定	實際	差異 標準4%以內	(%)	(%)	(%)
1	部	縣市管河川及區域排水整體改善計畫(前瞻)	12,802,679	4,638,541	1,823,661	2,768,767	0	0	19.50	19.84	0.34	39.32	99.01	35.87
2	部	烏溪烏嘴潭人工湖工程計畫(前瞻)	1,510,864	1,510,616	619,468	891,396	0	0	31.20	35.28	4.08	41.01	100.02	100.00
3	部	曾文南化聯通管工程計畫(前瞻)	2,582,790	1,038,190	784,230	246,917	0	0	32.00	34.00	2.00	75.54	99.32	39.92
4	部	石門水庫阿姆坪防淤隧道工程計畫(前瞻)	1,170,965	867,728	488,609	377,800	0	0	41.75	42.08	0.33	56.31	99.85	73.99
5	部	無自來水地區供水改善計畫第四期(前瞻)	2,194,516	1,148,796	785,027	356,109	0	0	20.00	20.00	0.00	68.33	99.33	52.00
6	部	全國水環境改善計畫(前瞻)	696,857	359,054	63,881	291,727	0	0	27.82	27.88	0.06	17.79	99.04	51.03
7	部	備援調度幹管工程計畫(前瞻)	62,220	62,173	62,003	0	0	0	29.62	31.20	1.58	99.73	99.73	99.65
8	部	台南山上淨水場供水系統改善工程計畫(前瞻)	20,178	6,758	6,503	217	0	0	20.66	20.97	0.31	96.23	99.44	33.30
9	部	白河水庫後續更新改善工程計畫第一階段(前瞻)	173,604	173,398	28,965	142,799	0	0	99.83	99.83	0.00	16.70	99.06	98.94
10	部	翡翠原水管工程計畫(前瞻)	40,000	40,000	0	40,000	0	0	46.21	48.67	2.46	0.00	100.00	100.00
11	部	建置水資源智慧管理及創新節水技術計畫(前瞻)	105,285	37,190	15,140	21,919	0	0	34.87	34.89	0.02	40.71	99.65	35.20
12	部	加強水庫集水區保育治理計畫(前瞻)	232,369	86,416	28,638	57,129	0	0	20.00	20.00	0.00	33.14	99.25	36.91
13	部	桃園-新竹備援管線工程計畫(前瞻)	103,541	103,541	25,372	78,169	0	0	40.42	40.92	0.50	24.50	100.00	100.00
14	部	離島地區供水改善計畫第二期(前瞻)	307,565	224,830	73,885	149,318	0	0	44.95	45.05	0.10	32.86	99.28	72.57
15	部	加強平地人工湖及伏流水推動計畫(110~114年)(前瞻)	114,596	92,626	20,655	71,798	0	0	45.00	45.10	0.10	22.30	99.81	80.68
16	部	中央管流域整體改善與調適計畫(110~115年)	12,082,702	3,990,573	2,325,802	1,627,154	267	0	34.02	34.34	0.32	58.28	99.06	32.72
17	部	石門水庫至新竹聯通管工程計畫	1,452,858	984,915	90,081	30,200	0	860,903	32.00	34.00	2.00	9.15	99.62	67.53
18	部	老舊高地社區用戶加壓供水設備改善計畫(110-113年)	255,800	204,372	31	204,327	0	0	45.00	45.00	0.00	0.02	99.99	79.89
19	部	臺中至雲林區域水源調度管線改善計畫	50,300	20,030	19,933	75	0	0	25.00	25.50	0.50	99.52	99.89	39.78
20	部	曾文水庫放水渠道及擴大抽泥工程計畫	600,101	211,164	121,183	87,969	0	0	27.57	28.69	1.12	57.39	99.05	34.85
21	部	地下水保育管理暨地層下陷防治第3期計畫(110~113年)	236,477	57,152	14,984	41,762	0	0	20.00	20.00	0.00	26.22	99.29	24.00
22	部	水災智慧防災計畫(109-113年)	504,650	202,610	93,165	108,638	0	0	30.00	31.61	1.61	45.98	99.60	39.99
23	部	大安大甲溪聯通管工程計畫	3,727,583	1,638,997	1,150,663	484,547	0	0	32.09	35.94	3.85	70.21	99.77	43.87
24	部	伏流水開發工程計畫第二期	593,901	213,411	108,030	103,326	0	0	21.65	21.93	0.28	50.62	99.04	35.59
25	部	蘇澳溪分洪工程計畫	153,000	51,551	41,051	10,023	0	0	25.00	25.10	0.10	79.63	99.07	33.38
26	部	新竹海水淡化廠工程計畫	238,400	31,075	363	30,712	0	0	7.00	8.50	1.50	1.17	100.00	13.03
27	部	臺南海水淡化廠工程計畫(第一期)	323,334	2,851	558	2,272	0	0	1.30	1.31	0.01	19.57	99.26	0.88
28	部	備用水井規劃調查及雙北地區建置計畫	100,000	3,358	33	3,292	0	0	33.06	33.06	0.00	0.98	99.02	3.33
29	自	台灣水文觀測長期發展計畫第三期(110年~113年)	134,897	32,948	19,269	13,350	0	0	24.42	24.42	0.00	58.48	99.00	24.18
30	自	湖山水庫-人文生態展示館	0	0	0	0	0	0	47.50	51.00	3.50	-	-	-
31	自	重大水資源規劃作業計畫	126,555	41,520	13,198	27,910	0	0	12.00	12.10	0.10	31.79	99.01	32.48
32	自	臺北水源特定區保育實施計畫第四期	156,835	44,833	29,382	15,451	0	0	28.59	28.70	0.11	65.54	100.00	28.59
截至113年4月底合計32項			42,855,422	18,121,217	8,853,763	8,285,073	267	860,903			0項 落後	48.86	99.33	42.00

附註：

- 1.本次計有31項計畫執行率達99%；1項計畫因無分配數，執行率採紅色「-」表示。
- 2.10項計畫達成率未達34%，採紅色數字顯示；1項計畫無年度預算，達成率採紅色「-」表示。
- 2.項次30本年度預算為雲林縣政府自籌(本署無編列基金勻支)，故無年度預算數、無分配數及無相關預算執行。