

113年度水利署三級列管計畫進度及預算執行一覽表(5月底)

工程事務組113年6月11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	5,664,254	2,191,915	3,416,681	0	0	28.79	28.93	0.14	38.70	99.02	43.81
2	部	烏溪烏嘴潭人工湖工程計畫(前瞻)	1,510,825	1,510,577	691,926	818,651	0	0	39.00	45.20	6.20	45.81	100.00	99.98
3	部	曾文南化聯通管工程計畫(前瞻)	2,582,829	1,293,529	990,622	292,917	0	0	40.00	42.31	2.31	76.58	99.23	49.70
4	部	石門水庫阿姆坪淤淤隧道工程計畫(前瞻)	1,080,965	897,728	567,336	328,570	0	0	53.66	54.12	0.46	63.20	99.80	82.88
5	部	無自來水地區供水改善計畫第四期(前瞻)	2,194,516	1,158,896	788,615	363,657	0	0	30.00	30.00	0.00	68.05	99.43	52.51
6	部	全國水環境改善計畫(前瞻)	696,857	430,037	113,089	312,715	0	0	33.82	34.20	0.38	26.30	99.02	61.10
7	部	備援調度幹管工程計畫(前瞻)	62,220	62,173	62,012	0	0	0	38.17	39.24	1.07	99.74	99.74	99.67
8	部	台南山上淨水場供水系統改善工程計畫(前瞻)	120,178	110,778	6,503	104,000	0	0	25.84	26.55	0.71	5.87	99.75	91.95
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	30,000	141,764	0	0	99.85	99.85	0.00	17.30	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	56.06	60.74	4.68	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	16,397	20,662	0	0	34.87	34.89	0.02	44.09	99.65	35.20
12	部	加強水庫集水區保育治理計畫(前瞻)	232,369	111,426	41,000	69,923	0	0	30.00	30.00	0.00	36.80	99.55	47.74
13	部	桃園-新竹備援管線工程計畫(前瞻)	103,541	103,541	58,357	45,184	0	0	50.52	51.02	0.50	56.36	100.00	100.00
14	部	離島地區供水改善計畫第二期(前瞻)	295,583	231,373	133,856	95,700	0	0	57.65	57.75	0.10	57.85	99.21	77.66
15	部	加強平地人工湖及伏流水推動計畫(110~114年)(前瞻)	116,578	113,766	38,655	74,198	0	0	55.00	55.10	0.10	33.98	99.20	96.80
16	部	中央管流域整體改善與調適計畫(110~115年)	12,082,702	4,853,074	3,568,374	1,238,366	267	0	42.09	42.23	0.14	73.53	99.05	39.78
17	部	石門水庫至新竹聯通管工程計畫	1,452,858	1,035,260	177,935	29,547	0	824,015	40.00	42.00	2.00	17.19	99.64	71.00
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	204,627	198,561	5,800	0	0	50.00	50.00	0.00	97.04	99.87	79.89
19	部	臺中至雲林區域水源調度管線改善計畫	50,300	30,070	29,893	50	0	0	30.00	30.50	0.50	99.41	99.58	59.53
20	部	曾文水庫放水渠道及擴大抽泥工程計畫	600,101	254,538	152,969	99,280	0	0	34.46	35.12	0.66	60.10	99.10	42.03
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	71,227	30,232	40,746	0	0	28.41	28.41	0.00	42.44	99.65	30.01
22	部	水災智慧防災計畫(109-113年)	504,650	226,770	114,440	111,676	0	0	40.00	41.83	1.83	50.47	99.71	44.81
23	部	大安大甲溪聯通管工程計畫	3,727,583	1,812,931	1,500,217	309,085	0	0	38.54	48.46	9.92	82.75	99.80	48.54
24	部	伏流水開發工程計畫第二期	593,901	254,621	163,822	89,198	0	0	27.37	27.67	0.30	64.34	99.37	42.60
25	部	蘇澳溪分洪工程計畫	153,000	52,776	46,522	5,790	0	0	35.00	35.11	0.11	88.15	99.12	34.19
26	部	新竹海水淡化廠工程計畫	238,400	55,467	591	54,876	0	0	10.00	12.50	2.50	1.07	100.00	23.27
27	部	臺南海水淡化廠工程計畫(第一期)	323,334	3,096	618	2,448	0	0	1.30	1.32	0.02	19.96	99.03	0.95
28	部	備用水井規劃調查及雙北地區建置計畫	100,000	3,382	3,181	168	0	0	41.53	41.53	0.00	94.06	99.02	3.35
29	自	台灣水文觀測長期發展計畫第三期(110年~113年)	134,897	42,760	30,225	12,108	0	0	31.70	31.70	0.00	70.69	99.00	31.38
30	自	湖山水庫-人文生態展示館	0	0	0	0	0	0	55.00	57.00	2.00	-	-	-
31	自	重大水資源規劃作業計畫	126,555	48,156	17,292	30,388	0	0	15.00	15.05	0.05	35.91	99.01	37.68
32	自	臺北水源特定區保育實施計畫第四期	156,835	60,300	49,037	13,695	0	0	38.45	40.00	1.55	81.32	104.03	40.00
截至113年5月底合計32項			42,855,422	20,947,721	11,814,192	8,167,843	267	824,015			0項 落後	56.40	99.32	48.55

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。
- 2.8項計畫達成率未達39%，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。