

113年度水利署三級列管計畫進度及預算執行一覽表(3月底)

工程事務組113年4月9日提供

項次	管制級別	列管計畫名稱	可用預算數	累計分配數	累計支用數	累計應付未付數	累計節餘數	預付數	本年度進度			支用比	執行率	達成率
			(千元) (1)	(千元) (2)	(千元) (3)	(千元) (4)	(千元) (5)	(千元) (6)	預定	實際	差異 標準4%以內	(3)/(2) (%)	(附註1) (3+4+5+6)/ (2) (%)	(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	-				(%)	(%) 標準99%	(%) 標準未訂
1	部	縣市管河川及區域排水整體改善計畫(前瞻)	12,802,679	4,401,240	1,416,218	2,940,969	0	0	9.70	9.99	0.29	32.18	99.00	34.03
2	部	烏溪烏嘴潭人工湖工程計畫(前瞻)	1,510,864	1,510,616	485,014	1,025,850	0	0	24.40	27.60	3.20	32.11	100.02	100.00
3	部	曾文南化聯通管工程計畫(前瞻)	2,582,790	847,840	598,889	241,912	0	0	24.37	26.18	1.81	70.64	99.17	32.55
4	部	石門水庫阿姆坪防淤隧道工程計畫(前瞻)	1,170,965	837,628	416,503	420,000	0	0	31.31	31.69	0.38	49.72	99.87	71.44
5	部	無自來水地區供水改善計畫第四期(前瞻)	2,194,516	596,616	334,992	258,705	0	0	15.00	15.00	0.00	56.15	99.51	27.05
6	部	全國水環境改善計畫(前瞻)	696,857	340,000	30,030	306,603	0	0	19.65	19.65	0.00	8.83	99.01	48.31
7	部	備援調度幹管工程計畫(前瞻)	62,220	62,173	62,003	0	0	0	19.57	21.25	1.68	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	6,738	6,503	197	0	0	15.50	15.80	0.30	96.51	99.44	33.20
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	13,481	158,283	0	0	99.80	99.80	0.00	7.77	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	36.21	41.76	5.55	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	36,840	6,567	30,068	1	0	34.54	34.57	0.03	17.83	99.45	34.80
12	部	加強水庫集水區保育治理計畫(前瞻)	232,369	82,464	12,100	69,605	0	0	15.00	15.00	0.00	14.67	99.08	35.16
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	30.31	31.31	1.00	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	171,004	49,660	120,198	0	0	35.55	35.65	0.10	29.04	99.33	55.23
15	部	加強平地人工湖及伏流水推動計畫(110~114年)(前瞻)	114,596	86,626	20,655	65,403	0	0	35.00	35.10	0.10	23.84	99.34	75.10
16	部	中央管流域整體改善與調適計畫(110~115年)	12,082,702	2,846,354	1,554,056	1,264,123	233	0	24.57	24.64	0.07	54.60	99.02	23.33
17	部	石門水庫至新竹聯通管工程計畫	1,452,858	894,505	13,537	48,414	0	832,286	24.00	26.00	2.00	1.51	99.97	61.55
18	部	老舊高地社區用戶加壓受水設備改善計畫(110-113年)	255,800	58,372	31	58,327	0	0	20.00	20.00	0.00	0.05	99.98	22.81
19	部	臺中至雲林區域水源調度管線改善計畫	50,300	20,000	10	19,990	0	0	20.00	22.45	2.45	0.05	100.00	39.76
20	部	曾文水庫放水渠道及擴大抽泥工程計畫	600,101	166,871	120,861	44,500	0	0	20.68	21.35	0.67	72.43	99.10	27.56
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	25,757	5,123	20,380	0	0	15.00	15.00	0.00	19.89	99.01	10.78
22	部	水災智慧防災計畫(109-113年)	504,650	160,281	60,593	99,495	0	0	20.00	20.00	0.00	37.80	99.88	31.72
23	部	大安大甲溪聯通管工程計畫	3,727,583	1,264,613	989,618	273,226	0	0	20.74	24.24	3.50	78.25	99.86	33.88
24	部	伏流水開發工程計畫第二期	593,901	183,755	73,556	108,434	0	0	16.49	16.77	0.28	40.03	99.04	30.64
25	部	蘇澳溪分洪工程計畫	153,000	48,012	218	47,794	0	0	15.00	15.10	0.10	0.45	100.00	31.38
26	部	新竹海水淡化廠工程計畫	238,400	7,703	319	7,384	0	0	0.00	4.00	4.00	4.14	100.00	3.23
27	部	臺南海水淡化廠工程計畫(第一期)	323,334	481	377	100	0	0	0.60	0.72	0.12	78.38	99.17	0.15
28	部	備用水井規劃調查及雙北地區建置計畫	100,000	3,339	12	3,294	0	0	24.86	24.86	0.00	0.36	99.01	3.31
29	自	台灣水文觀測長期發展計畫第三期(110年~113年)	134,897	21,009	13,899	6,899	0	0	15.57	15.57	0.00	66.16	99.00	15.42
30	自	湖山水庫-人文生態展示館	0	0	0	0	0	0	30.00	33.50	3.50	-	-	-
31	自	重大水資源規劃作業計畫	126,555	35,168	4,306	30,514	0	0	9.00	9.05	0.05	12.24	99.01	27.51
32	自	臺北水源特定區保育實施計畫第四期	156,835	34,959	22,554	12,405	0	0	22.29	22.34	0.05	64.52	100.00	22.29
截至113年3月底合計32項			42,855,422	15,067,903	6,337,057	7,801,241	234	832,286			0項 落後	42.06	99.36	34.93

附註：

1. 本次計有31項計畫執行率達99%；1項計畫未有分配數者，執行率採紅色「-」表示。
2. 項次30本年度預算為雲林縣政府自籌(本署無編列基金勾支)，故無年度預算數及相關預算執行。