

113年度水利署三級列管計畫進度及預算執行一覽表(6月底)

工程事務組113年7月10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	(%)	(%) 標準99%以上	(%) 標準44%以上
1	部	縣市管河川及區域排水整體改善計畫(前瞻)	12,802,679	6,132,948	2,654,242	3,417,137	0	0	38.77	39.15	0.38	43.28	99.00	47.42
2	部	烏溪烏嘴潭人工湖工程計畫(前瞻)	1,510,825	1,510,577	771,994	738,583	0	0	46.80	55.44	8.64	51.11	100.00	99.98
3	部	曾文南化聯通管工程計畫(前瞻)	2,582,829	1,608,829	1,163,124	430,251	0	0	48.00	50.61	2.61	72.30	99.04	61.69
4	部	石門水庫阿姆坪防淤隧道工程計畫(前瞻)	1,080,965	927,728	567,983	357,570	0	0	64.41	65.05	0.64	61.22	99.77	85.62
5	部	無自來水地區供水改善計畫第四期(前瞻)	2,194,516	1,171,996	801,661	362,488	0	0	35.00	35.00	0.00	68.40	99.33	53.05
6	部	全國水環境改善計畫(前瞻)	696,857	514,648	140,795	368,820	0	0	40.71	41.53	0.82	27.36	99.02	73.13
7	部	備援調度幹管工程計畫(前瞻)	62,220	62,220	62,061	0	0	0	48.25	50.39	2.14	99.74	99.74	99.74
8	部	台南山上淨水場供水系統改善工程計畫(前瞻)	120,178	110,798	110,503	0	0	0	32.50	39.87	7.37	99.73	99.73	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	34,827	136,937	0	0	99.89	99.89	0.00	20.09	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	65.91	71.36	5.45	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	51,174	19,014	31,779	0	0	48.35	48.35	0.00	37.16	99.26	48.24
12	部	加強水庫集水區保育治理計畫(前瞻)	232,369	117,126	70,498	46,487	0	0	40.00	40.00	0.00	60.19	99.88	50.34
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	60.62	61.12	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	137,452	92,153	0	0	65.90	66.00	0.10	59.41	99.24	77.68
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	74,273	0	0	65.00	65.10	0.10	33.98	99.26	96.87
16	部	中央管流域整體改善與調適計畫(110~115年)	12,082,702	5,904,365	4,267,332	1,592,812	267	0	49.99	50.66	0.67	72.27	99.26	48.50
17	部	石門水庫至新竹聯通管工程計畫	1,452,858	1,097,698	259,320	73,872	0	760,519	48.00	50.00	2.00	23.62	99.64	75.28
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	198,811	5,800	0	0	55.00	55.00	0.00	97.16	99.99	79.99
19	部	臺中至雲林區域水源調度管線改善計畫	50,300	30,100	29,899	0	0	0	40.00	40.50	0.50	99.33	99.33	59.44
20	部	曾文水庫放水渠道及擴大抽泥工程計畫	600,101	297,830	186,134	109,340	0	0	41.35	41.95	0.60	62.50	99.21	49.24
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	103,342	41,783	60,952	0	0	36.98	36.98	0.00	40.43	99.41	43.44
22	部	水災智慧防災計畫(109~113年)	504,650	241,010	131,716	108,677	0	0	50.00	51.96	1.96	54.65	99.74	47.64
23	部	大安大甲溪聯通管工程計畫	3,727,583	1,991,647	1,649,757	338,704	0	0	46.42	56.35	9.93	82.83	99.84	53.34
24	部	伏流水開發工程計畫第二期	593,901	290,891	203,095	86,349	0	0	33.62	34.32	0.70	69.82	99.50	48.74
25	部	蘇澳溪分洪工程計畫	153,000	53,001	47,284	5,611	0	0	45.00	45.10	0.10	89.21	99.80	34.57
26	部	新竹海水淡化廠工程計畫	238,400	77,590	29,133	48,457	0	0	16.00	18.50	2.50	37.55	100.00	32.55
27	部	臺南海水淡化廠工程計畫(第一期)	323,334	13,261	681	12,449	0	0	2.40	2.50	0.10	5.14	99.01	4.06
28	部	備用水井規劃調查及雙北地區建置計畫	100,000	3,407	3,203	176	0	0	49.73	49.73	0.00	94.01	99.18	3.38
29	自	台灣水文觀測長期發展計畫第三期(110年~113年)	134,897	51,916	41,418	9,979	0	0	38.49	38.49	0.00	79.78	99.00	38.10
30	自	湖山水庫-人文生態展示館	0	0	0	0	0	0	62.50	62.63	0.13	-	-	-
31	自	重大水資源規劃作業計畫	126,555	59,983	18,690	40,700	0	0	18.00	18.05	0.05	31.16	99.01	46.93
32	自	臺北水源特定區保育實施計畫第四期	156,835	66,293	52,758	16,293	0	0	42.27	44.03	1.76	79.58	104.16	44.03
截至113年6月底合計32項			42,855,422	23,357,083	13,792,180	8,651,833	267	760,519			0項 落後	59.05	99.35	54.15

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。
- 2.6項計畫達成率未達44%，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。