

水利統計簡訊

STA.359

109年2月12日 星期三

本署108年度行政院暨經濟部列管公共建設計畫合計有25個，年度可支用預算計443.51億元、實際支用數333.17億元、應付未付數96.52億元、節餘數16.13億元，整體執行率為100.52%，其中預算執行率達100%(含)以上者有4個計畫，而未達100%者，亦全數控制在95%以上，執行情形相當良好。

若按計畫別12月底預算執行率觀察，以重大水資源規劃作業計畫(103-108年)、曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水計畫(經濟部水利署部分)、重要河川環境營造計畫(104~109年)、地下水保育管理暨地層下陷防治第2期計畫(104~109年)等4個工程計畫最佳，超越100%(含)。而以推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫(前瞻)執行情形最差，因金門水廠自來水智慧型水網計畫施工進度落後之故，執行率落後3.94個百分點。其次是流域綜合治理計畫-河川區域排水管理及治理，因補助各縣市政府辦理之應急工程施工進度落後、部分治理工程尚在辦理估驗計價程序，執行進度落後3.57個百分點。

表1 經濟部水利署108年度行政院暨部列管公共建設計畫預算執行統計表

108年底

單位：百萬元;%

列管計畫數	本年可用預算 A	預定支用 B	實際支用 C	應付未付 D	節餘數 E	執行數 C+D+E	執行率 (C+D+E)/B
25	44,351	44,351	33,317	9,652	1,613	44,582	100.52

資料來源：經濟部水利署專案管理服務入口網

表2 經濟部水利署108年度行政院暨部列管公共建設計畫預算執行概況

單位：%；百分點

月別		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
重要河川環境營造計畫(104~109年)	執行率	99.07	98.83	97.32	96.56	97.30	97.01	97.22	96.69	96.04	96.30	96.24	108.14
	與預定執行率比較(百分點)	-0.93	-1.17	-2.68	-3.44	-2.70	-2.99	-2.78	-3.31	-3.96	-3.70	-3.76	8.14
地下水保育管理暨地層下陷防治第2期計畫(104~109年)	執行率	95.29	95.17	95.04	95.11	95.08	95.23	95.06	95.08	95.11	95.09	95.23	100.00
	與預定執行率比較(百分點)	-4.71	-4.83	-4.96	-4.89	-4.92	-4.77	-4.94	-4.92	-4.89	-4.91	-4.77	-
離島地區供水改善計畫	執行率	-	100.00	96.93	96.22	98.42	98.19	98.31	98.90	98.93	98.93	98.28	99.05
	與預定執行率比較(百分點)	-	-	-3.07	-3.78	-1.58	-1.81	-1.69	-1.10	-1.07	-1.07	-1.72	-0.95

表2 經濟部水利署108年度行政院暨部列管公共建設計畫預算執行概況(續1)

單位：%；百分點

月別		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水計畫(經濟部水利署部分)	執行率	97.63	102.84	101.45	100.46	99.29	99.57	99.75	102.62	100.90	100.78	102.09	110.12
	與預定執行率比較(百分點)	-2.37	2.84	1.45	0.46	-0.71	-0.43	-0.25	2.62	0.90	0.78	2.09	10.12
烏溪烏嘴潭人工湖工程計畫(前瞻)	執行率	103.99	103.39	112.67	99.58	107.42	97.38	100.53	99.98	99.84	117.33	113.32	99.10
	與預定執行率比較(百分點)	3.99	3.39	12.67	-0.42	7.42	-2.62	0.53	-0.02	-0.16	17.33	13.32	-0.90
石門水庫阿姆坪防淤隧道工程計畫(前瞻)	執行率	100.00	100.00	96.06	95.92	114.99	95.89	96.30	98.50	99.60	97.34	99.38	97.34
	與預定執行率比較(百分點)	-	-	-3.94	-4.08	14.99	-4.11	-3.70	-1.50	-0.40	-2.66	-0.62	-2.66
無自來水地區供水改善計畫第三期(106-109年)(前瞻)	執行率	100.00	100.00	99.79	98.12	98.68	96.98	96.22	95.50	95.71	95.01	95.12	97.29
	與預定執行率比較(百分點)	-	-	-0.21	-1.88	-1.32	-3.02	-3.78	-4.50	-4.29	-4.99	-4.88	-2.71
蓄水建造物更新及改善計畫(第3期)	執行率	100.00	100.00	99.89	99.22	99.11	99.07	98.47	97.79	97.01	97.06	95.36	98.43
	與預定執行率比較(百分點)	-	-	-0.11	-0.78	-0.89	-0.93	-1.53	-2.21	-2.99	-2.94	-4.64	-1.57
伏流水開發工程計畫(前瞻)	執行率	100.00	100.00	99.15	99.46	99.70	95.60	95.53	95.57	96.21	98.39	98.41	99.94
	與預定執行率比較(百分點)	-	-	-0.85	-0.54	-0.30	-4.40	-4.47	-4.43	-3.79	-1.61	-1.59	-0.06
湖山水庫第二原水管工程計畫(前瞻)	執行率	96.15	96.18	96.22	96.50	98.40	99.00	99.32	97.51	96.85	96.56	98.07	97.44
	與預定執行率比較(百分點)	-3.85	-3.82	-3.78	-3.50	-1.60	-1.00	-0.68	-2.49	-3.15	-3.44	-1.93	-2.56

表2 經濟部水利署108年度行政院暨部列管公共建設計畫預算執行概況(續2)

單位：%；百分點

計畫名稱		月別											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
重大水資源 規劃作業計 畫(103-108 年)	執行率	84.68	99.12	97.44	96.57	95.19	95.65	95.67	95.12	95.01	95.02	97.08	112.63
	與預定 執行率 比較 (百分點)	-15.32	-0.88	-2.56	-3.43	-4.81	-4.35	-4.33	-4.88	-4.99	-4.98	-2.92	12.63
推廣水資源 智慧管理系 統及節水技 術計畫(前 瞻)	執行率	100.00	99.86	96.46	95.20	95.35	95.04	95.42	95.20	95.76	95.51	95.88	96.06
	與預定 執行率 比較 (百分點)	-	-0.14	-3.54	-4.80	-4.65	-4.96	-4.58	-4.80	-4.24	-4.49	-4.12	-3.94
加強水庫集 水區保育治 理計畫(前 瞻)	執行率	48.27	99.05	98.20	98.84	97.54	95.19	95.33	95.69	95.06	97.28	98.17	98.50
	與預定 執行率 比較 (百分點)	-51.73	-0.95	-1.80	-1.16	-2.46	-4.81	-4.67	-4.31	-4.94	-2.72	-1.83	-1.50
流域綜合治 理計畫-河 川區域排水 管理及治理	執行率	95.08	95.07	95.17	95.14	95.14	95.06	95.09	95.08	95.08	95.07	95.07	96.43
	與預定 執行率 比較 (百分點)	-4.92	-4.93	-4.83	-4.86	-4.86	-4.94	-4.91	-4.92	-4.92	-4.93	-4.93	-3.57
海岸環境營 造計畫 (104~109 年)	執行率	98.89	96.77	97.91	96.88	97.28	97.02	97.20	96.26	96.10	96.59	96.36	99.20
	與預定 執行率 比較 (百分點)	-1.11	-3.23	-2.09	-3.12	-2.72	-2.98	-2.80	-3.74	-3.90	-3.41	-3.64	-0.80
區域排水整 治及環境營 造計畫 (104~109 年)	執行率	95.09	95.02	95.02	95.07	95.06	95.03	95.08	95.06	95.11	95.28	95.36	99.79
	與預定 執行率 比較 (百分點)	-4.91	-4.98	-4.98	-4.93	-4.94	-4.97	-4.92	-4.94	-4.89	-4.72	-4.64	-0.21
縣市管河川 及區域排水 整體改善計 畫(前瞻)	執行率	99.24	95.61	95.06	95.08	95.05	95.05	95.01	95.02	95.01	95.01	96.16	99.06
	與預定 執行率 比較 (百分點)	-0.76	-4.39	-4.94	-4.92	-4.95	-4.95	-4.99	-4.98	-4.99	-4.99	-3.84	-0.94
全國水環境 改善計畫 (前瞻)	執行率	96.06	96.09	96.41	95.77	95.88	95.62	95.04	95.64	95.93	95.71	95.43	99.03
	與預定 執行率 比較 (百分點)	-3.94	-3.91	-3.59	-4.23	-4.12	-4.38	-4.96	-4.36	-4.07	-4.29	-4.57	-0.97

表2 經濟部水利署108年度行政院暨部列管公共建設計畫預算執行概況(續完)

單位：%；百分點

月別		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
防災及備援水井建置計畫(前瞻)	執行率	94.96	95.16	95.10	95.04	95.63	99.34	97.51	97.02	96.70	96.08	98.31	99.81
	與預定執行率比較(百分點)	-5.04	-4.84	-4.90	-4.96	-4.37	-0.66	-2.49	-2.98	-3.30	-3.92	-1.69	-0.19
深層海水取水工程計畫(前瞻)	執行率	95.24	95.14	99.36	95.84	95.83	95.06	95.03	95.04	95.01	91.04	97.86	99.14
	與預定執行率比較(百分點)	-4.76	-4.86	-0.64	-4.16	-4.17	-4.94	-4.97	-4.96	-4.99	-8.96	-2.14	-0.86
曾文南化聯通管工程計畫(前瞻)	執行率	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	96.11	96.77	95.71	96.84	95.81	95.75	99.22
	與預定執行率比較(百分點)	-	-	-	-	-	-3.89	-3.23	-4.29	-3.16	-4.19	-4.25	-0.78
桃園-新竹備援管線工程計畫(前瞻)	執行率	100.00	100.00	95.71	95.44	96.00	98.75	98.48	98.20	99.30	99.21	99.12	99.65
	與預定執行率比較(百分點)	-	-	-4.29	-4.56	-4.00	-1.25	-1.52	-1.80	-0.70	-0.79	-0.88	-0.35
台南山上淨水場供水系統改善工程計畫(前瞻)	執行率	96.00	100.00	100.00	100.00	96.02	96.49	96.47	97.96	98.46	98.13	98.36	98.46
	與預定執行率比較(百分點)	-4.00	-	-	-	-3.98	-3.51	-3.53	-2.04	-1.54	-1.87	-1.64	-1.54
白河水庫後續更新改善工程計畫第一階段(前瞻)	執行率	96.88	100.00	100.00	98.77	97.67	95.39	96.50	95.93	97.54	95.19	95.01	96.99
	與預定執行率比較(百分點)	-3.12	-	-	-1.23	-2.33	-4.61	-3.50	-4.07	-2.46	-4.81	-4.99	-3.01
翡翠原水管工程計畫(前瞻)	執行率	-	-	98.90	98.90	98.95	98.96	98.96	98.99	95.89	95.96	95.98	98.00
	與預定執行率比較(百分點)	-	-	-1.10	-1.10	-1.05	-1.04	-1.04	-1.01	-4.11	-4.04	-4.02	-2.00

資料來源：經濟部水利署專案管理服務入口網

編製單位：經濟部水利署主計室

附註：1.本表列工程係指108年度行政院暨經濟部列管公共建設計畫當年度工程。

2.「-」表示無數字；「0」表示有數字而不及半單位；比較數或有不符，係因電腦計算四捨五入之關係。