

112年度水利署三級列管計畫進度及預算執行一覽表(5月底)

綜合企劃組112年6月 8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			支出比	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98%	(%) 標準37%
1	部	中央管流域整體改善與調適計畫(110~115年)	12,198,330	5,346,362	3,550,362	1,689,364	232	0	44.75	44.76	0.01	66.41	98.01	42.96
2	部	縣市管河川及區域排水整體改善計畫(前瞻)	9,864,920	3,161,337	1,326,993	1,771,848	0	0	24.25	24.53	0.28	41.98	98.02	31.41
3	部	烏溪鳥嘴潭人工湖工程計畫(前瞻)	4,479,586	2,173,357	1,722,395	447,544	0	0	40.00	44.22	4.22	79.25	99.84	48.44
4	部	曾文南化聯通管工程計畫(前瞻)	3,831,071	1,597,170	1,351,725	230,269	0	0	36.25	37.12	0.87	84.63	99.05	41.29
5	部	石門水庫阿姆坪防淤隧道工程計畫(前瞻)	1,557,647	668,803	254,081	414,500	0	0	39.00	39.30	0.30	37.99	99.97	42.92
6	部	石門水庫至新竹聯通管工程計畫	170,000	45,165	193	44,300	0	0	27.00	27.50	0.50	0.43	98.51	26.17
7	部	無自來水地區供水改善計畫第三期(前瞻)	20,828	20,828	0	20,828	0	0	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00
8	部	無自來水地區供水改善計畫第四期(前瞻)	2,221,695	1,176,695	783,258	378,122	0	0	25.00	29.88	4.88	66.56	98.70	52.27
9	部	全國水環境改善計畫(前瞻)	962,785	739,873	184,986	541,165	0	0	31.23	31.72	0.49	25.00	98.15	75.42
10	部	備援調度幹管工程計畫(前瞻)	121,280	121,280	9,905	109,000	0	0	27.10	28.00	0.90	8.17	98.04	98.04
11	部	台南山上淨水場供水系統改善工程計畫(前瞻)	416,786	336,886	10,011	326,786	0	0	45.84	46.86	1.02	2.97	99.97	80.81
12	部	白河水庫後續更新改善工程計畫第一階段(前瞻)	608,600	253,511	100,544	149,350	0	0	33.50	34.05	0.55	39.66	98.57	41.06
13	部	翡翠原水管工程計畫(前瞻)	40,000	40,000	0	40,000	0	0	39.59	42.04	2.45	0.00	100.00	100.00
14	部	建置水資源智慧管理及創新節水技術計畫(前瞻)	117,194	55,572	24,980	29,518	338	0	50.69	50.80	0.11	44.95	98.68	46.79
15	部	加強水庫集水區保育治理計畫(前瞻)	230,866	88,141	14,894	72,409	0	0	31.71	31.80	0.09	16.90	99.05	37.82
16	部	老舊高地社區用戶加壓供水設備改善計畫(110-113年)	228,202	185,656	153,194	32,202	0	0	50.00	50.00	0.00	82.51	99.86	81.24
17	部	桃園-新竹備援管線工程計畫(前瞻)	236,428	236,428	22,528	213,900	0	0	6.78	7.25	0.47	9.53	100.00	100.00
18	部	臺中至雲林區域水源調度管線改善計畫	26,400	15,100	14,743	200	0	0	30.00	31.25	1.25	97.64	98.96	56.60
19	部	曾文水庫放水渠道及擴大抽泥工程計畫	510,300	188,994	181,893	6,918	0	0	34.46	35.10	0.64	96.24	99.90	37.00
20	部	地下水保育管理暨地層下陷防治第3期計畫(110~113年)	249,886	93,649	29,421	62,383	0	0	28.43	28.43	0.00	31.42	98.03	36.74
21	部	水災智慧防災計畫(109-113年)	588,194	267,964	89,018	177,381	0	0	40.00	40.00	0.00	33.22	99.42	45.29
22	部	離島地區供水改善計畫第二期(前瞻)	482,006	310,926	29,697	276,183	0	0	69.12	69.59	0.47	9.55	98.38	63.46
23	部	加強平地人工湖及伏流水推動計畫(110~114年)(前瞻)	258,160	90,120	36,549	53,543	0	0	36.04	36.08	0.04	40.56	99.97	34.90
24	部	大安大甲溪聯通管工程計畫	2,227,610	994,320	425,706	549,931	0	0	36.55	36.88	0.33	42.81	98.12	43.80
25	部	伏流水開發工程計畫第二期	114,000	33,724	7,913	25,320	0	0	28.69	29.19	0.50	23.46	98.54	29.15
26	自	台灣水文觀測長期發展計畫第三期(110年~113年)	158,671	40,138	23,971	15,370	0	0	25.30	25.30	0.00	59.72	98.01	24.79
27	自	湖山水庫-人文生態展示館	37,196	13,117	0	12,955	0	0	42.50	42.60	0.10	0.00	98.76	34.83
28	自	重大水資源規劃作業計畫	119,410	32,768	13,187	18,929	0	0	15.00	15.05	0.05	40.24	98.01	26.90
29	自	臺北水源特定區保育實施計畫第四期	153,281	65,029	49,178	5,357	0	9,973	42.42	42.50	0.08	75.62	99.20	42.08
截至112年5月底合計29項			42,231,332	18,392,913	10,411,325	7,715,575	570	9,973			0項 落後	56.61	98.61	42.95

附註：1.29項計畫執行率達皆達98%。

2.8項計畫達成率未達國發會管控目標37%，採紅色加粗表示。另項次4「曾文南化聯通管工程計畫」及項次22「離島地區供水改善計畫第二期」等2項計畫，5月15日達成率稍微高估(分別為41.8%及64.01%)，5月底依實調整。