

112年度水利署三級列管計畫進度及預算執行一覽表(2月底)

綜合企劃組112年3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	累計支出數	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	(附註2) (3)/(2)	(附註1) (3+4+5+6)/ (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73%	(%) 標準98%	(%) 標準未定
1	部	中央管流域整體改善與調適計畫(110~115年)	12,540,000	1,171,171	529,045	619,294	0	0	11.69	11.76	0.07	45.17	98.05	9.16
2	部	縣市管河川及區域排水整體改善計畫(前瞻)	9,864,920	1,919,144	4,081	1,876,600	0	0	3.59	3.68	0.09	0.21	98.00	19.06
3	部	烏溪烏嘴潭人工湖工程計畫(前瞻)	5,065,686	920,500	469,492	445,475	0	0	16.00	17.80	1.80	51.00	99.40	18.06
4	部	曾文南化聯通管工程計畫(前瞻)	3,911,071	24,071	0	24,071	0	0	14.49	14.57	0.08	0.00	100.00	0.62
5	部	石門水庫阿姆坪防淤隧道工程計畫(前瞻)	1,312,125	154,878	0	154,878	0	0	16.00	16.50	0.50	0.00	100.00	11.80
6	部	石門水庫至新竹聯通管工程計畫	170,000	0	0	0	0	0	9.00	9.10	0.10	-	-	0.00
7	部	無自來水地區供水改善計畫第四期(前瞻)	2,221,695	645,952	0	645,952	0	0	10.00	10.00	0.00	0.00	100.00	29.07
8	部	全國水環境改善計畫(前瞻)	962,785	522,344	41	515,375	0	0	5.22	5.57	0.35	0.01	98.67	53.53
9	部	備援調度幹管工程計畫(前瞻)	310,143	153,126	9,902	143,224	0	0	5.00	7.00	2.00	6.47	100.00	49.37
10	部	台南山上淨水場供水系統改善工程計畫(前瞻)	281,786	267,826	0	267,786	0	0	18.34	18.40	0.06	0.00	99.99	95.03
11	部	白河水庫後續更新改善工程計畫第一階段(前瞻)	309,309	81,384	12,328	69,056	0	0	7.50	7.50	0.00	15.15	100.00	26.31
12	部	翡翠原水管工程計畫(前瞻)	40,000	40,000	0	40,000	0	0	12.13	14.65	2.52	0.00	100.00	100.00
13	部	建置水資源智慧管理及創新節水技術計畫(前瞻)	112,044	19,681	97	19,581	0	0	13.67	13.67	0.00	0.49	99.98	17.56
14	部	加強水庫集水區保育治理計畫(前瞻)	230,866	6,206	19	6,157	0	0	10.00	10.00	0.00	0.31	99.52	2.68
15	部	老舊高地社區用戶加壓受水設備改善計畫(110-113年)	228,202	82,966	0	82,961	0	0	5.00	5.00	0.00	0.00	99.99	36.35
16	部	桃園-新竹備援管線工程計畫(前瞻)	236,428	49,650	0	49,650	0	0	3.39	3.41	0.02	0.00	100.00	21.00
17	部	臺中至雲林區域水源調度管線改善計畫	26,400	0	0	0	0	0	15.00	15.00	0.00	-	-	0.00
18	部	曾文水庫放水渠道及擴大抽泥工程計畫	510,300	97,720	87,364	9,636	0	0	13.78	14.00	0.22	89.40	99.26	19.01
19	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	800	164	621	0	0	10.00	10.00	0.00	20.50	98.13	0.31
20	部	水災智慧防災計畫(109-113年)	572,200	97,211	610	96,601	0	0	10.00	10.00	0.00	0.63	100.00	16.99
21	部	離島地區供水改善計畫第二期(前瞻)	482,006	118,006	0	118,006	0	0	34.46	34.49	0.03	0.00	100.00	24.48
22	部	加強平地人工湖及伏流水推動計畫(110~114年)(前瞻)	88,160	66,883	0	66,583	0	0	13.44	13.51	0.07	0.00	99.55	75.53
23	部	大安大甲溪聯通管工程計畫	2,227,610	495,043	25,428	465,058	0	0	17.48	17.79	0.31	5.14	99.08	22.02
24	部	伏流水開發工程計畫第二期	114,000	0	0	0	0	0	8.97	9.06	0.09	-	-	0.00
25	自	台灣水文觀測長期發展計畫第三期(110年~113年)	158,671	17,039	8,575	8,150	0	0	10.74	10.74	0.00	50.33	98.16	10.54
26	自	湖山水庫-人文生態展示館	37,703	0	0	0	0	0	20.00	20.01	0.01	-	-	0.00
27	自	重大水資源規劃作業計畫	119,410	1,998	652	1,307	0	0	6.00	6.05	0.05	32.63	98.05	1.64
28	自	臺北水源特定區保育實施計畫第四期	153,281	23,367	8,352	3,359	0	12,305	15.24	15.35	0.11	35.74	102.78	15.67
截至112年2月底合計28項			42,536,687	6,976,966	1,156,150	5,729,381	0	12,305			0項 落後	16.57	98.87	16.22

附註：1.本次計有24項計畫執行率達98%；計畫未有分配數者，執行率採紅色「-」表示，計有4項。

2.1項計畫支出比達本署內控管制標準(73%)，23項計畫支出比未達標，採加底色標示；計畫未有分配數者，支出比採紅色「-」表示，計有4項。