

112年度水利署三級列管計畫進度及預算執行一覽表(3月底)

綜合企劃組112年4月 10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)	(千元)	(千元)	(千元)	(千元)	(千元)	%			(3)/(2)	(附註1)	(附註2)
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	預定	實際	差異	(%)	(%)	(%)
			本年加以前	本年加以前	本年加以前	本年加以前	本年加以前	-			標準4%以內	標準73%	標準98%	標準27%
			年度合計	年度合計	年度合計	年度合計	年度合計							
1	部	中央管流域整體改善與調適計畫(110~115年)	12,540,000	2,782,814	1,312,969	1,416,908	0	0	23.58	23.62	0.04	47.18	98.10	21.77
2	部	縣市管河川及區域排水整體改善計畫(前瞻)	9,864,920	2,330,017	112,550	2,170,989	0	0	9.71	9.82	0.11	4.83	98.01	23.15
3	部	烏溪鳥嘴潭人工湖工程計畫(前瞻)	5,065,686	1,452,680	1,272,019	175,300	0	0	24.00	26.10	2.10	87.56	99.63	28.57
4	部	曾文南化聯通管工程計畫(前瞻)	3,911,071	1,190,171	878,675	303,165	0	0	21.76	22.52	0.76	73.83	99.30	30.22
5	部	石門水庫阿姆坪防淤隧道工程計畫(前瞻)	1,312,125	508,191	9	508,000	0	0	23.00	23.50	0.50	0.00	99.96	38.72
6	部	石門水庫至新竹聯通管工程計畫	170,000	26,665	131	26,469	0	0	14.00	14.50	0.50	0.49	99.76	15.65
7	部	無自來水地區供水改善計畫第三期(前瞻)	20,828	19,224	0	19,224	0	0	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	92.30
8	部	無自來水地區供水改善計畫第四期(前瞻)	2,221,695	1,106,052	750,043	355,952	0	0	15.00	15.00	0.00	67.81	99.99	49.78
9	部	全國水環境改善計畫(前瞻)	962,785	677,452	103	664,229	0	0	8.20	8.55	0.35	0.02	98.06	69.00
10	部	備援調度幹管工程計畫(前瞻)	310,143	167,039	9,902	154,780	0	0	9.30	10.50	1.20	5.93	98.59	53.10
11	部	台南山上淨水場供水系統改善工程計畫(前瞻)	281,786	267,846	6,000	261,786	0	0	27.50	28.55	1.05	2.24	99.98	95.03
12	部	白河水庫後續更新改善工程計畫第一階段(前瞻)	309,309	93,984	20,161	71,950	0	0	12.50	13.04	0.54	21.45	98.01	29.78
13	部	翡翠原水管工程計畫(前瞻)	40,000	40,000	0	40,000	0	0	21.12	27.65	6.53	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)	112,044	29,703	4,675	24,847	0	0	31.57	31.61	0.04	15.74	99.39	26.35
15	部	加強水庫集水區保育治理計畫(前瞻)	230,866	16,911	4,351	12,474	0	0	15.85	15.85	0.00	25.73	99.49	7.29
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	82,971	50,759	32,202	0	0	20.00	20.00	0.00	61.18	99.99	36.35
17	部	桃園-新竹備援管線工程計畫(前瞻)	236,428	236,428	0	236,428	0	0	4.92	5.20	0.28	0.00	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	10,300	9,980	300	0	0	20.00	21.00	1.00	96.89	99.81	38.94
19	部	曾文水庫放水渠道及擴大抽泥工程計畫	510,300	126,395	118,601	7,399	0	0	20.68	21.00	0.32	93.83	99.69	24.69
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	21,596	5,791	15,386	0	0	15.00	15.00	0.00	26.82	98.06	8.47
21	部	水災智慧防災計畫(109-113年)	572,200	126,963	8,898	118,065	0	0	20.00	20.00	0.00	7.01	100.00	22.19
22	部	離島地區供水改善計畫第二期(前瞻)	482,006	245,406	7,209	235,988	0	0	34.46	34.49	0.03	2.94	99.10	50.46
23	部	加強平地人工湖及伏流水推動計畫(110~114年)(前瞻)	88,160	67,090	4,900	62,160	0	0	20.98	21.17	0.19	7.30	99.96	76.07
24	部	大安大甲溪聯通管工程計畫	2,227,610	659,514	362,264	285,936	0	0	23.54	24.09	0.55	54.93	98.28	29.10
25	部	伏流水開發工程計畫第二期	114,000	19,015	10	18,655	0	50	13.95	14.41	0.46	0.05	98.42	16.42
26	自	台灣水文觀測長期發展計畫第三期(110年~113年)	158,671	20,876	17,025	3,440	0	0	13.16	13.16	0.00	81.55	98.03	12.90
27	自	湖山水庫-人文生態展示館	37,703	0	0	0	0	0	30.00	30.10	0.10	-	-	0.00
28	自	重大水資源規劃作業計畫	119,410	29,959	2,970	26,393	0	0	9.00	9.05	0.05	9.91	98.01	24.59
29	自	臺北水源特定區保育實施計畫第四期	153,281	36,347	26,194	0	0	12,345	23.71	25.14	1.43	72.07	106.03	25.14
截至112年3月底合計29項			42,557,515	12,391,609	4,986,189	7,248,425	0	12,395			0項 落後	40.24	98.83	28.78

附註：1.應國發會要求，本次新增列管「無自來水地區供水改善計畫第三期」1項，總計29項計畫，其中28項計畫執行率達98%，1項計畫未有分配數者，執行率採紅色「-」表示。

2.13項計畫達成率未達國發會管控目標27%，採紅色加粗表示。另加「強水庫集水區保育治理計畫」於3月15日因高估應付未付數，達成率為12.11%，本次核實調整3月底達成率為7.29%。

3.5項計畫支出比達本署內控管標標準(73%)，23項計畫支出比未達標，採底色標示；1項計畫未有分配數者，支出比採紅色「-」表示。