

112年度水利署三級列管計畫進度及預算執行一覽表(10月底)

工程事務組112年11月9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 (%)			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%	(%) 標準65%	
1	部	中央管流域整體改善與調適計畫(110~115年)	12,198,330	10,080,280	7,972,523	2,007,311	3,822	0	82.45	82.65	0.20	79.09	99.04	81.84
2	部	縣市管河川及區域排水整體改善計畫(前瞻)	9,864,920	6,579,127	4,115,745	2,398,354	0	0	77.34	77.80	0.46	62.56	99.01	66.03
3	部	烏溪烏嘴潭人工湖工程計畫(前瞻)	4,479,586	4,145,567	2,482,464	1,657,460	0	0	80.00	85.20	5.20	59.88	99.86	92.42
4	部	曾文南化聯通管工程計畫(前瞻)	3,831,071	2,700,136	2,683,858	11,486	0	0	82.36	83.74	1.38	99.40	99.82	70.35
5	部	石門水庫阿姆坪防淤隧道工程計畫(前瞻)	1,472,959	1,228,010	408,580	818,056	0	0	84.00	84.56	0.56	33.27	99.89	83.28
6	部	石門水庫至新竹聯通管工程計畫	395,480	376,630	57,487	316,056	0	0	70.00	74.40	4.40	15.26	99.18	94.45
7	部	無自來水地區供水改善計畫第三期(前瞻)	20,828	20,828	19,285	1,455	88	0	100.00	100.00	0.00	92.59	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	2,138,295	1,783,714	350,037	0	0	80.00	82.32	2.32	83.42	99.79	96.04
9	部	全國水環境改善計畫(前瞻)	962,785	898,182	411,484	478,138	0	0	78.93	79.77	0.84	45.81	99.05	92.40
10	部	備援調度幹管工程計畫(前瞻)	121,280	121,280	118,681	30	2,519	0	75.65	76.85	1.20	97.86	99.96	99.96
11	部	台南山上淨水場供水系統改善工程計畫(前瞻)	416,786	416,786	416,600	30	0	0	86.66	87.76	1.10	99.96	99.96	99.96
12	部	白河水庫後續更新改善工程計畫第一階段(前瞻)	663,951	468,688	286,255	177,793	0	0	72.50	72.60	0.10	61.08	99.01	69.89
13	部	翡翠原水管工程計畫(前瞻)	40,000	40,000	0	40,000	0	0	84.37	88.18	3.81	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	105,677	54,240	50,421	339	0	90.46	90.65	0.19	51.33	99.36	89.60
15	部	加強水庫集水區保育治理計畫(前瞻)	230,866	184,296	72,422	110,401	0	0	83.42	83.44	0.02	39.30	99.20	79.19
16	部	老舊高地社區用戶加壓受水設備改善計畫(110-113年)	228,202	186,016	153,796	32,202	0	0	75.00	75.00	0.00	82.68	99.99	81.51
17	部	桃園-新竹備援管線工程計畫(前瞻)	236,428	236,428	63,386	173,042	0	0	60.61	65.66	5.05	26.81	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	20,140	19,796	335	0	0	80.00	84.00	4.00	98.29	99.96	76.25
19	部	曾文水庫放水渠道及擴大抽泥工程計畫	510,300	426,238	412,406	9,700	0	0	77.89	78.90	1.01	96.75	99.03	82.72
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	196,132	132,136	62,388	0	0	78.43	78.43	0.00	67.37	99.18	77.85
21	部	水災智慧防災計畫(109-113年)	588,194	467,914	272,125	193,224	0	0	80.00	80.20	0.20	58.16	99.45	79.11
22	部	離島地區供水改善計畫第二期(前瞻)	482,006	383,726	151,517	229,613	0	0	92.04	92.14	0.10	39.49	99.32	79.07
23	部	加強平地人工湖及伏流水推動計畫(110~114年)(前瞻)	287,497	269,487	67,087	200,569	0	0	79.07	79.13	0.06	24.89	99.32	93.10
24	部	大安大甲溪聯通管工程計畫	2,027,610	1,632,370	1,073,658	548,383	0	0	77.90	78.65	0.75	65.77	99.37	80.00
25	部	伏流水開發工程計畫第二期	88,520	72,579	17,953	54,005	0	0	80.26	81.08	0.82	24.74	99.14	81.29
26	自	台灣水文觀測長期發展計畫第三期(110年~113年)	158,671	117,273	63,698	52,600	0	0	73.91	73.91	0.00	54.32	99.17	73.30
27	自	湖山水庫-人文生態展示館	37,196	21,517	176	21,145	0	0	80.00	82.75	2.75	0.82	99.09	57.32
28	自	重大水資源規劃作業計畫	119,410	91,360	46,794	43,662	0	0	70.00	70.05	0.05	51.22	99.01	75.75
29	自	臺北水源特定區保育實施計畫第四期	153,281	119,332	103,968	10,950	0	3,399	77.85	77.90	0.05	87.12	99.15	77.19
截至112年10月底合計29項			42,231,332	33,744,294	23,461,834	10,048,846	6,768	3,399			0項 落後	69.53	99.34	79.37

附註：1.29項計畫執行率皆達99%。

2.1項計畫達成率未達國發會管控目標65%，採紅色加粗表示。

3支用比為0原因：項次13：4000萬為工程5%款項，須於明年完工後支付，爰該款數今年各月皆悉數列入應付未付數。