

112年度水利署三級列管計畫進度及預算執行一覽表(6月底)

綜合企劃組112年7月10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 (%)			支出比 (3)/(2) (%)	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98%	(%) 標準42%
1	部	中央管流域整體改善與調適計畫(110~115年)	12,198,330	6,634,440	4,633,727	1,870,428	352	0	54.01	54.09	0.08	69.84	98.04	53.32
2	部	縣市管河川及區域排水整體改善計畫(前職)	9,864,920	3,478,084	1,723,910	1,684,956	0	0	33.86	34.13	0.27	49.56	98.01	34.56
3	部	烏溪鳥嘴潭人工湖工程計畫(前職)	4,479,586	2,634,347	1,987,704	630,430	0	0	48.00	53.20	5.20	75.45	99.38	58.45
4	部	曾文南化聯通管工程計畫(前職)	3,831,071	1,785,926	1,742,245	39,356	0	0	44.71	45.25	0.54	97.55	99.76	46.50
5	部	石門水庫阿姆坪防淤隧道工程計畫(前職)	1,557,647	770,505	273,863	496,285	0	0	47.00	47.26	0.26	35.54	99.95	49.44
6	部	石門水庫至新竹聯通管工程計畫	170,000	61,770	30,388	31,000	0	0	32.00	33.50	1.50	49.20	99.38	36.11
7	部	無自來水地區供水改善計畫第三期(前職)	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(前職)	2,221,695	1,188,295	845,420	335,389	0	0	30.00	34.23	4.23	71.15	99.37	53.15
9	部	全國水環境改善計畫(前職)	962,785	749,533	248,646	486,182	0	0	40.47	40.69	0.22	33.17	98.04	76.32
10	部	備援調度幹管工程計畫(前職)	121,280	121,280	9,907	111,280	0	0	37.64	38.00	0.36	8.17	99.92	99.92
11	部	台南山上淨水場供水系統改善工程計畫(前職)	416,786	336,906	75,011	261,786	0	0	55.00	55.57	0.57	22.26	99.97	80.81
12	部	白河水庫後續更新改善工程計畫第一階段(前職)	608,600	301,152	147,441	147,850	0	0	45.00	45.55	0.55	48.96	98.05	48.52
13	部	翡翠原水管工程計畫(前職)	40,000	40,000	0	40,000	0	0	49.00	51.35	2.35	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(前職)	117,194	75,997	25,456	49,494	338	0	67.18	67.34	0.16	33.50	99.07	64.24
15	部	加強水庫集水區保育治理計畫(前職)	230,866	100,261	16,343	82,962	0	0	41.71	41.75	0.04	16.30	99.05	43.01
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	185,661	153,196	32,202	0	0	55.00	55.00	0.00	82.51	99.86	81.24
17	部	桃園-新竹備援管線工程計畫(前職)	236,428	236,428	22,528	213,900	0	0	17.41	20.06	2.65	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	15,120	14,752	200	0	0	40.00	45.00	5.00	97.57	98.89	56.64
19	部	曾文水庫放水渠道及擴大抽泥工程計畫	510,300	255,159	250,100	0	0	0	41.35	42.00	0.65	98.02	98.02	49.01
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	105,092	35,950	67,103	0	0	36.87	36.87	0.00	34.21	98.06	41.24
21	部	水災智慧防災計畫(109-113年)	588,194	286,114	116,434	168,003	0	0	50.00	50.00	0.00	40.69	99.41	48.36
22	部	離島地區供水改善計畫第二期(前職)	482,006	310,926	36,902	269,249	0	0	74.01	74.27	0.26	11.87	98.46	63.52
23	部	加強平地人工湖及伏流水推動計畫(110~114年)(前職)	258,160	214,120	36,549	174,543	0	0	43.57	43.60	0.03	17.07	98.59	81.77
24	部	大安大甲溪聯通管工程計畫	2,227,610	1,146,041	558,565	570,059	0	0	43.84	44.28	0.44	48.74	98.48	50.67
25	部	伏流水開發工程計畫第二期	114,000	50,665	8,357	41,470	0	0	38.54	39.13	0.59	16.49	98.35	43.71
26	自	台灣水文觀測長期發展計畫第三期(110年~113年)	158,671	53,040	28,586	23,500	0	0	33.43	33.43	0.00	53.90	98.20	32.83
27	自	湖山水庫-人文生態展示館	37,196	21,517	0	21,100	0	0	52.50	52.60	0.10	0.00	98.06	56.73
28	自	重大水資源規劃作業計畫	119,410	60,720	13,846	45,666	0	0	18.00	18.05	0.05	22.80	98.01	49.84
29	自	臺北水源特定區保育實施計畫第四期	153,281	72,571	54,958	8,161	0	9,980	47.35	47.69	0.34	75.73	100.73	47.69
截至112年6月底合計29項			42,231,332	21,312,498	13,090,784	7,923,382	690	9,980			0項 落後	61.42	98.65	49.78

附註：1.29項計畫執行率皆達98%。

2.4項計畫達成率未達國發會管控目標42%，採紅色加粗表示。

3.支出比為0原因：(1)項次7：3件簡水補助地方政府款項，已完工尚未核銷轉正(預計9月)，目前暫列入應付未付數；(2)項次13：4000萬5分款項於明年完工後支付，該款數今年各月皆悉數列入應付未付數；(3)項次27：人文生態展示館(7,997千元)甫辦理竣工驗收(初驗)程序及缺失改善完竣，刻正辦理複驗及後續正驗程序，因尚未正式完成驗收請款(預計10月)，目前暫列入應付未付數。另環教館(29,199千元)刻正製作契約書中，後續辦理第一期款請款作業。