

112年度水利署三級列管計畫進度及預算執行一覽表(4月底)

綜合企劃組112年5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)	累計支出數 (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 (附註3) (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32%
1	部	中央管流域整體改善與調適計畫(110~115年)	12,198,330	4,618,126	2,565,884	1,961,355	0	0	37.53	37.62	0.09	55.56	98.03	37.11
2	部	縣市管河川及區域排水整體改善計畫(前瞻)	9,864,920	2,765,504	1,054,079	1,656,625	0	0	16.96	17.06	0.10	38.12	98.02	27.48
3	部	烏溪烏嘴潭人工湖工程計畫(前瞻)	4,479,586	1,825,998	1,561,410	260,758	0	0	32.00	34.40	2.40	85.51	99.79	40.68
4	部	曾文南化聯通管工程計畫(前瞻)	3,831,071	1,329,841	1,119,175	206,433	0	0	29.02	29.97	0.95	84.16	99.68	34.60
5	部	石門水庫阿姆坪防淤隧道工程計畫(前瞻)	1,557,647	588,783	164,098	421,728	0	0	30.00	30.30	0.30	27.87	99.50	37.61
6	部	石門水庫至新竹聯通管工程計畫	170,000	32,610	145	32,460	0	0	20.00	20.50	0.50	0.44	99.98	19.18
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	1,154,232	755,694	395,503	0	0	20.00	24.25	4.25	65.47	99.74	51.82
9	部	全國水環境改善計畫(前瞻)	962,785	720,473	140,196	576,323	0	0	19.91	20.40	0.49	19.46	99.45	74.42
10	部	備援調度幹管工程計畫(前瞻)	121,280	121,280	9,905	109,000	0	0	16.05	19.05	3.00	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	336,866	10,008	326,786	0	0	36.66	37.65	0.99	2.97	99.98	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	199,936	57,214	139,200	0	0	22.50	23.01	0.51	28.62	98.24	32.27
13	部	翡翠原水管工程計畫(前瞻)	40,000	40,000	0	40,000	0	0	30.24	32.65	2.41	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	49,453	18,787	29,677	338	0	45.36	45.44	0.08	37.99	98.68	41.64
15	部	加強水庫集水區保育治理計畫(前瞻)	230,866	68,597	7,420	60,915	0	0	21.71	21.71	0.00	10.82	99.62	29.60
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	185,401	50,759	134,627	0	0	45.00	45.00	0.00	27.38	99.99	81.24
17	部	桃園-新竹備援管線工程計畫(前瞻)	236,428	236,428	0	233,000	0	0	5.85	6.32	0.47	0.00	98.55	98.55
18	部	臺中至雲林區域水源調度管線改善計畫	26,400	10,320	9,983	200	0	0	25.00	26.75	1.75	96.73	98.67	38.57
19	部	曾文水庫放水渠道及擴大抽泥工程計畫	510,300	158,028	151,722	3,500	0	0	27.57	28.05	0.48	96.01	98.22	30.42
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	72,779	17,293	54,081	0	0	20.00	20.00	0.00	23.76	98.07	28.56
21	部	水災智慧防災計畫(109-113年)	588,194	233,904	66,204	167,500	0	0	30.00	30.00	0.00	28.30	99.91	39.73
22	部	離島地區供水改善計畫第二期(前瞻)	482,006	245,406	13,402	229,059	0	0	60.55	61.16	0.61	5.46	98.80	50.30
23	部	加強平地人工湖及伏流水推動計畫(110~114年)(前瞻)	258,160	86,090	11,119	74,953	0	0	28.50	28.81	0.31	12.92	99.98	33.34
24	部	大安大甲溪聯通管工程計畫	2,227,610	875,647	395,411	465,836	0	0	31.49	32.03	0.54	45.16	98.36	38.66
25	部	伏流水開發工程計畫第二期	114,000	25,344	1,989	19,350	3,557	50	19.58	20.05	0.47	7.85	98.43	21.88
26	自	台灣水文觀測長期發展計畫第三期(110年~113年)	158,671	30,666	19,588	10,480	0	0	19.33	19.33	0.00	63.88	98.05	18.95
27	自	湖山水庫-人文生態展示館	37,196	13,117	0	12,900	0	0	35.00	35.10	0.10	0.00	98.35	34.68
28	自	重大水資源規劃作業計畫	119,410	30,868	9,583	20,670	0	0	12.00	12.10	0.10	31.05	98.01	25.34
29	自	臺北水源特定區保育實施計畫第四期	153,281	49,997	36,204	1,835	0	12,345	32.62	32.65	0.03	72.41	100.77	32.87
截至112年4月底合計29項			42,231,332	16,124,918	8,247,272	7,663,978	3,895	12,395			0項 落後	51.15	98.78	37.71

附註：1.29項計畫執行率達皆達98%。

2.7項計畫達成率未達國發會管轄目標32%，採紅色加粗表示。另項次5、11、12及23等4項計畫，因經費流用造成可用預算數增加，達成率較4月15日為低。