

112年度水利署三級列管計畫進度及預算執行一覽表(8月底)

綜合企劃組112年9月11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 (%)			支用比 (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53%
1	部	中央管流域整體改善與調適計畫(110~115年)	12,198,330	8,202,010	6,290,907	1,751,554	356	0	67.37	67.46	0.09	76.70	98.06	65.93
2	部	縣市管河川及區域排水整體改善計畫(前瞻)	9,864,920	5,249,265	2,986,103	2,159,378	0	0	53.14	53.40	0.26	56.89	98.02	52.16
3	部	烏溪鳥嘴潭人工湖工程計畫(前瞻)	4,479,586	3,227,827	2,222,240	989,489	0	0	64.00	68.60	4.60	68.85	99.50	71.70
4	部	曾文南化聯通管工程計畫(前瞻)	3,831,071	2,289,381	2,276,284	9,992	0	0	63.52	64.54	1.02	99.43	99.86	59.68
5	部	石門水庫阿姆坪防淤隧道工程計畫(前瞻)	1,557,647	1,136,147	310,359	825,514	0	0	66.00	66.29	0.29	27.32	99.98	72.92
6	部	石門水庫至新竹聯通管工程計畫	170,000	96,710	40,018	56,000	0	0	41.00	43.60	2.60	41.38	99.28	56.48
7	部	無自來水地區供水改善計畫第三期(前瞻)	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(前瞻)	2,221,695	1,750,495	1,316,585	427,420	0	0	50.00	59.20	9.20	75.21	99.63	78.50
9	部	全國水環境改善計畫(前瞻)	962,785	834,038	346,310	471,204	0	0	59.32	59.36	0.04	41.52	98.02	84.91
10	部	備援調度幹管工程計畫(前瞻)	121,280	121,280	118,674	2,519	0	0	57.74	59.00	1.26	97.85	99.93	99.93
11	部	台南山上淨水場供水系統改善工程計畫(前瞻)	416,786	380,946	380,797	0	0	0	73.34	74.37	1.03	99.96	99.96	91.37
12	部	白河水庫後續更新改善工程計畫第一階段(前瞻)	608,600	347,665	248,528	92,350	0	0	58.50	59.05	0.55	71.48	98.05	56.01
13	部	翡翠原水管工程計畫(前瞻)	40,000	40,000	0	40,000	0	0	68.14	70.25	2.11	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	87,177	41,361	45,021	338	0	75.48	75.75	0.27	47.44	99.48	74.00
15	部	加強水庫集水區保育治理計畫(前瞻)	230,866	133,626	58,979	73,458	0	0	66.83	66.83	0.00	44.14	99.11	57.37
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	186,006	153,796	32,202	0	0	65.00	65.00	0.00	82.68	100.00	81.51
17	部	桃園-新竹備援管線工程計畫(前瞻)	236,428	236,428	39,858	196,570	0	0	44.37	46.27	1.90	16.86	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	20,100	19,692	370	0	0	60.00	63.50	3.50	97.97	99.81	75.99
19	部	曾文水庫放水渠道及擴大抽泥工程計畫	510,300	324,848	303,634	17,499	0	0	55.88	58.00	2.12	93.47	98.86	62.93
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	163,194	76,081	83,979	0	0	56.87	56.90	0.03	46.62	98.08	64.05
21	部	水災智慧防災計畫(109-113年)	588,194	374,494	199,190	172,759	0	0	60.00	60.40	0.40	53.19	99.32	63.24
22	部	離島地區供水改善計畫第二期(前瞻)	482,006	383,726	70,656	306,059	0	0	84.07	84.17	0.10	18.41	98.17	78.16
23	部	加強平地人工湖及伏流水推動計畫(110~114年)(前瞻)	258,160	236,150	37,463	194,547	0	0	61.61	61.64	0.03	15.86	98.25	89.87
24	部	大安大甲溪聯通管工程計畫	2,227,610	1,577,710	724,366	830,279	0	0	64.72	65.50	0.78	45.91	98.54	69.79
25	部	伏流水開發工程計畫第二期	114,000	65,619	12,870	51,650	0	0	59.83	60.59	0.76	19.61	98.33	56.60
26	自	台灣水文觀測長期發展計畫第三期(110年~113年)	158,671	95,380	38,927	54,800	0	0	60.11	60.11	0.00	40.81	98.27	59.07
27	自	湖山水庫-人文生態展示館	37,196	21,517	0	21,140	0	0	70.00	70.20	0.20	0.00	98.25	56.83
28	自	重大水資源規劃作業計畫	119,410	62,518	33,275	28,000	0	0	54.00	54.05	0.05	53.22	98.01	51.31
29	自	臺北水源特定區保育實施計畫第四期	153,281	99,133	83,340	11,285	0	3,673	64.67	64.80	0.13	84.07	99.16	64.13
截至112年8月底合計29項			42,231,332	27,764,218	18,430,293	8,965,866	694	3,673			0項 落後	66.38	98.69	64.88

附註：1.29項計畫執行率達皆達98%。

2.2項計畫達成率未達國發會管控目標53%，採紅色加粗表示。另項次6因8月15日之執行數高估，造成達成率(58.54%)偏高，爰8月15日達成率依舊下修為56.19%。

3.支用比為0原因：(1)項次7：3件簡水補助地方政府款項，均已撥付地方政府故暫列入應付未付數，預計9月2件請款核銷，另1件12月底取消繳回款項；(2)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；(3)項次27：人文生態展示館7月25日辦理複驗完竣，已於8月15日驗收合格，雲林縣政府預計9月底前向中水局請款，並於10月底前核銷，目前暫列入應付未付數。另環教館雲林縣政府已辦理第一期款請款作業中。