

截至110年4月底止水利署計畫執行
績效統計表(千元)

專案管理
5.1.2021

序號	計畫名稱	計畫總經費	可支用預算數			工作進度			本年度工作進度			合計				支用比(%)	執行率(%)	達成率(%)	3月份應付未付數佔累計執行數比率(%)	2月份應付未付數佔累計執行
			本年度	以前年度	合計	預定	實際	差異	預定	實際	差異	分配數	支用數	應付未付數	節餘數					
1	中央管流域整體改善與調適計畫(110~115年)	82,200,000	11507000	0	11507000	3.76	3.78	0.02	24.68	24.82	0.14	2364023	1543668	782267	0	65.298349	98.388848	20.213218	33,6323672	29.71
2	縣市管河川及區域排水整體改善計畫	0	8900000	1954629	10854629	38.9	38.9	0	17.6	17.7	0.1	5025731	1699114	3227369	0	33.808296	98.025203	45.38601	65.51060868	87.54
3	烏溪鳥嘴潭人工湖工程計畫	20,200,000	2320000	43652	2363652	67.79	67.79	0	31.5	31.5	0	1041602	897651	146261	0	86.179846	100.22177	44.165216	14.01085532	13.41
4	曾文南化聯通管工程計畫	12,000,000	2216000	12224	2228224	9.73	9.76	0.03	26	26.08	0.08	703124	608153	85976	0	86.492994	98.720709	31.151671	12.38617029	5.68
5	石門水庫阿姆坪防淤隧道工程計畫	6,796,000	1132500	743825	1876325	80.54	80.54	0	33.17	33.16	-0.01	303695	192040	107404	0	63.234495	98.60024	15.959069	35.86780834	35.25
6	無自來水地區供水改善計畫第三期(106-110年)	7,896,000	1500000	599309	2099309	86	89.31	3.31	30	46.56	16.56	1183616	626703	538900	0	52.948169	98.478138	55.523175	46.23358039	44.6
7	桃園-新竹備援管線工程計畫	2,870,560	846000	34924	880924	83.07	83.07	0	62.57	62.56	-0.01	400774	365704	0	34924	91.249432	99.96357	45.478157	0	0
8	全國水環境改善計畫	11,949,486	1000000	1893626	2893626	54.24	54.24	0	38.41	38.41	0	1544299	254652	1270492	0	16.489812	98.759631	52.707019	83.30308482	93.03
9	備援調度幹管工程計畫	8,000,000	931000	0	931000	2.11	2.14	0.03	18.16	18.43	0.27	31500	31054	0	0	98.584127	98.584127	3.3355532	0	0
10	台南山上淨水場供水系統改善工程計畫	2,500,000	400000	26130	426130	13.27	13.16	-0.11	21.81	21.72	-0.09	64530	38000	26130	0	58.887339	99.380133	15.049398	40.74536099	40.75
11	白河水庫後續更新改善工程計畫第一階段	1,770,000	624000	45457	669457	51.75	51.77	0.02	22.5	22.56	0.06	241583	157459	83490	0	65.178013	99.737564	35.991707	34.6504862	46.08
12	翡翠原水管工程計畫	800,000	338000	0	338000	62.4	62.4	0	33.3	33.3	0	70200	17	70000	0	0.0242165	99.739316	20.715089	99.97572018	99.98
13	建置水資源智慧管理及創新節水技術計畫	700,000	122000	0	122000	1.76	2.31	0.55	9.75	12.81	3.06	11844	11691	2742	0	98.708207	121.85917	11.830328	18.99812929	37.69
14	加強水庫集水區保育治理計畫	2,111,000	334000	118496	452496	36.01	36.01	0	20	20	0	158024	38392	118488	0	24.295044	99.276059	34.66992	75.52779194	75.98
15	老舊高地社區用戶加壓供水設備改善計畫(110-112年)	1,522,303	137303	0	137303	3	3	0	30	30	0	16570	16502	0	0	99.58962	99.58962	12.018674	0	99.99
16	防災及備援水井建置計畫	2,068,026	0	240496	240496	95	95.05	0.05	50	50.5	0.5	209835	24145	185690	0	11.50666	100	87.250931	88.49334001	90.29
17	深層海水取水工程計畫	400,000	103550	0	103550	74.7	74.7	0	20	20	0	29140	12777	15840	0	43.846946	98.205216	27.635925	55.35171402	49.64
18	重要河川環境營造計畫(104年-109年)	60,000,000	0	813749	813749	98.53	98.68	0.15	70.64	73.64	3	730924	440171	279912	0	60.221172	98.516809	88.489571	38.87218557	50
19	地下水保育管理暨地層下陷防治第3期計畫(110~113年)	1,555,000	210000	0	210000	3	3.03	0.03	20.31	20.54	0.23	53149	20420	31724	0	38.42029	98.10909	24.830476	60.83921448	58.11
20	水災智慧防災計畫(109-113年)	3,057,680	461950	99263	561213	15.95	15.95	0	30	30	0	170673	38230	129523	0	22.399559	98.289126	29.891146	77.21054169	88.81
21	離島地區供水改善計畫第二期	1,950,000	389000	493	389493	16.28	16.28	0	10.7	10.7	0	47323	26087	21236	0	55.125415	100	12.149897	44.8745853	67
22	伏流水開發工程計畫	1,559,950	194200	190018	384218	91.91	92.32	0.41	59.57	61.6	2.03	174295	57732	116561	0	33.123153	99.998853	45.363049	66.87646664	76.59
23	蓄水建造物更新及改善計畫第三期(106~110年)	834,400	131164	28938	160102	87.96	87.97	0.01	35	36.34	1.34	60439	1980	57975	0	3.2760304	99.199193	37.448002	96.69752314	95.09
24	加強平地人工湖及伏流水推動計畫(110~114年)	1,330,000	23800	0	23800	0.21	0.21	0	14.01	14.01	0	190	18	169	0	9.4736842	98.421053	0.7857143	90.37433155	94.92
25	台灣水文觀測長期發展計畫第三期(110年~113年)	878,600	151351	0	151351	4.77	4.83	0.06	19.8	20.03	0.23	29968	30300	17	0	101.10785	101.16458	20.030922	0.05607415	22.63
26	湖山水庫-人文生態展示館	125,000	50894	45517	96411	37.23	36.42	-0.81	22.5	21.5	-1	0	0	0	0	-	-	0	-	0
27	重大水資源規劃作業計畫	1,498,500	151050	0	151050	19.82	19.83	0.01	12	12.05	0.05	22451	4983	17100	0	22.195002	98.360875	14.619662	77.4351311	91.91
28	水資源科技發展計畫	135,112	135112	0	135112	41.1	41.1	0	41.1	41.1	0	56106	6617	47251	1666	11.793748	98.980501	41.102197	85.08481291	94.92
	4月合計	236,707,617	34309874	6915678	41225552							11675606	4464596	7011997	34924	1117.75	2817.52	750.49	1589.6	0