

截至112年1月底止水利署計畫執行績效統計表(千元)

專案管理 1.2.2023

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				支出比(%)	執行率(%)	達成率(%)	112.1月份應付未付數佔累計執行數比率(%)	111.12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	11,280,000	1,260,000	12,540,000	33.13	33.14	0.01	5.61	5.64	0.03	545,822	249,782	285,231	0	45.76	98.02	4.27	8.55	8.55
2	縣市管河川及區域排水整體改善計畫	47,000,000	8,467,000	1,397,920	9,864,920	59.17	59.17	0.00	0.66	0.67	0.01	1,260,856	0	1,258,500	0	0.00	99.81	12.76	5.52	5.52
3	烏溪烏嘴潭人工湖工程計畫	21,950,000	5,035,829	29,857	5,065,686	87.59	88.35	0.76	8.00	10.40	2.40	100,000	92,657	7,000	0	92.66	99.66	1.97	2.51	2.51
4	曾文南化聯通管工程計畫	12,700,000	3,887,000	24,071	3,911,071	57.11	57.60	0.49	7.23	7.45	0.22	24,071	0	24,071	0	0.00	100.00	0.62	0.06	0.06
5	石門水庫阿姆坪防淤隧道工程計畫	6,796,000	1,150,000	162,125	1,312,125	89.37	89.39	0.02	8.00	8.10	0.10	154,878	0	154,878	0	0.00	100.00	11.80	27.68	27.68
6	無自來水地區供水改善計畫第三期(106-110年)	7,896,000	170,000	0	170,000	5.75	6.24	0.49	5.00	5.10	0.10	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00
7	無自來水地區供水改善計畫第四期(前瞻)	5,357,000	1,900,000	321,695	2,221,695	26.25	26.25	0.00	5.00	5.00	0.00	305,952	0	305,952	0	0.00	100.00	13.77	9.15	9.15
8	全國水環境改善計畫	11,949,486	213,350	749,435	962,785	86.11	86.11	0.00	2.55	2.73	0.18	428,172	0	428,172	0	0.00	100.00	44.47	27.95	27.95
9	備援調度幹管工程計畫	11,007,000	198,863	111,280	310,143	25.09	25.21	0.12	1.86	4.41	2.55	43,406	0	43,406	0	0.00	100.00	14.00	0.00	0.00
10	台南山上淨水場供水系統改善工程計畫	2,800,000	20,000	261,786	281,786	50.09	50.10	0.01	9.16	9.67	0.51	261,786	0	261,786	0	0.00	100.00	92.90	0.00	0.00
11	白河水庫後續更新改善工程計畫第一階段	1,770,000	180,000	129,309	309,309	98.06	98.06	0.00	3.00	3.00	0.00	38,348	0	38,348	0	0.00	100.00	12.40	18.97	18.97
12	翡翠原水管工程計畫	2,400,000	0	40,000	40,000	77.40	77.60	0.20	3.44	4.65	1.21	40,000	0	40,000	0	0.00	100.00	100.00	28.30	28.30
13	建置水資源智慧管理及創新節水技術計畫	694,850	78,000	34,044	112,044	45.71	45.71	0.00	13.67	13.67	0.00	18,918	0	18,918	0	0.00	100.00	16.88	14.37	14.37
14	加強水庫集水區保育治理計畫	2,111,000	220,000	10,866	230,866	77.45	77.45	0.00	5.00	5.00	0.00	3,366	0	3,366	0	0.00	100.00	1.46	3.65	3.65
15	老舊高地社區用戶加壓供水設備改善計畫(110-113年)	924,700	196,000	32,202	228,202	27.38	27.38	0.00	1.00	1.00	0.00	32,202	0	0	0	0.00	100.00	14.11	0.00	0.00
16	桃園-新竹備援管線工程計畫	2,872,000	0	224,690	224,690	90.07	90.08	0.01	1.49	1.51	0.02	31,457	0	31,457	0	0.00	100.00	14.00	0.00	0.00
17	深層海水取水工程計畫	400,000	26,400	0	26,400	0.08	0.08	0.00	7.00	7.00	0.00	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	43.27	43.27
18	曾文水庫放水渠道及擴大抽泥工程計畫	1,981,000	488,000	42,300	530,300	18.72	18.73	0.01	6.89	6.92	0.03	65,150	47,712	17,288	0	73.23	99.77	12.26	17.28	17.28
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	248,000	1,886	249,886	41.02	41.02	0.00	5.00	5.00	0.00	330	9	316	0	2.73	98.48	0.13	0.79	0.79
20	水災智慧防災計畫(109-113年)	3,057,680	482,200	90,000	572,200	57.10	57.10	0.00	5.00	5.00	0.00	60,200	0	60,200	0	0.00	100.00	10.52	14.66	14.66
21	離島地區供水改善計畫第二期	1,943,400	364,000	118,006	482,006	70.52	70.61	0.09	17.23	17.73	0.50	118,006	0	118,006	0	0.00	100.00	24.48	13.37	13.37
22	加強平地人工湖及伏流水推動計畫(110~114年)	1,872,000	30,000	57,953	87,953	11.48	11.51	0.03	5.91	6.06	0.15	57,953	0	57,953	0	0.00	100.00	65.89	36.93	36.93
23	大安大甲溪聯通管工程計畫	15,218,000	2,233,333	107,277	2,340,610	6.60	6.63	0.03	14.05	14.22	0.17	403,873	0	395,800	0	0.00	98.00	16.91	24.01	24.01
24	伏流水開發工程計畫第二期	2,895,000	114,000	0	114,000	0.60	0.62	0.02	4.35	4.73	0.38	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00		
25	台灣水文觀測長期發展計畫第三期(110年~113年)	878,600	158,671	0	158,671	49.35	49.58	0.23	2.91	3.79	0.88	4,610	6,013	0	0	130.43	130.43	3.79	0.00	0.00
26	湖山水庫-人文生態展示館	150,600	37,196	507	37,703	73.00	73.00	0.00	10.00	10.02	0.02	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	67.40	67.40
27	重大水資源規劃作業計畫	1,498,500	119,410	0	119,410	53.17	53.18	0.01	3.00	3.05	0.05	999	69	911	0	6.91	98.10	0.82	15.27	15.27
28	臺北水源特定區保育實施計畫第四期	930,450	153281	0	153281	0.14	0.14	0.00	0.7072	0.71	0.0028	1084	325	750	0	29.98155	99.169742	0.7013263		