

112年度水利署三級列管計畫進度及預算執行一覽表(7月底)

綜合企劃組112年8月8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48%
1	部	中央管流域整體改善與調適計畫(110~115年)	12,198,330	7,297,466	5,467,914	1,690,870	352	0	59.72	59.88	0.16	74.93	98.10	58.69
2	部	縣市管河川及區域排水整體改善計畫(前瞻)	9,864,920	4,990,070	2,400,081	2,491,120	0	0	41.90	42.18	0.28	48.10	98.02	49.58
3	部	烏溪烏嘴潭人工湖工程計畫(前瞻)	4,479,586	2,857,607	2,094,173	738,958	0	0	56.00	60.60	4.60	73.28	99.14	63.25
4	部	曾文南化聯通管工程計畫(前瞻)	3,831,071	2,017,171	1,970,281	43,600	0	0	54.11	55.15	1.04	97.68	99.84	52.57
5	部	石門水庫阿姆坪防淤隧道工程計畫(前瞻)	1,557,647	830,525	292,540	537,316	0	0	57.00	57.28	0.28	35.22	99.92	53.28
6	部	石門水庫至新竹聯通管工程計畫	170,000	76,475	39,470	36,000	0	0	32.00	34.25	2.25	51.61	98.69	44.39
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	1,704,395	1,314,226	383,948	0	0	35.00	35.26	0.26	77.11	99.64	76.44
9	部	全國水環境改善計畫(前瞻)	962,785	788,394	298,476	481,067	0	0	48.73	48.93	0.20	37.86	98.88	80.97
10	部	備援調度幹管工程計畫(前瞻)	121,280	121,280	9,911	111,280	0	0	47.69	50.00	2.31	8.17	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	380,926	119,011	261,786	0	0	64.16	65.05	0.89	31.24	99.97	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	322,367	213,018	104,000	0	0	52.50	53.05	0.55	66.08	98.34	52.09
13	部	翡翠原水管工程計畫(前瞻)	40,000	40,000	0	40,000	0	0	58.66	61.03	2.37	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	75,997	30,905	44,062	338	0	65.99	67.37	1.38	40.67	99.09	64.26
15	部	加強水庫集水區保育治理計畫(前瞻)	230,866	116,831	25,799	89,951	0	0	51.71	51.77	0.06	22.08	99.07	50.14
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	186,001	153,196	32,202	0	0	60.00	60.00	0.00	82.36	99.68	81.24
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	35.19	37.49	2.30	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	15,140	14,752	315	0	0	50.00	53.00	3.00	97.44	99.52	57.07
19	部	曾文水庫放水渠道及擴大抽泥工程計畫	510,300	289,520	266,694	17,499	0	0	48.24	50.00	1.76	92.12	98.16	55.69
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	120,895	54,039	64,498	0	0	46.87	46.87	0.00	44.70	98.05	47.44
21	部	水災智慧防災計畫(109-113年)	588,194	337,544	153,791	180,421	0	0	55.00	55.00	0.00	45.56	99.01	56.82
22	部	離島地區供水改善計畫第二期(前瞻)	482,006	310,926	70,653	236,382	0	0	78.97	79.02	0.05	22.72	98.75	63.70
23	部	加強平地人工湖及伏流水推動計畫(110~114年)(前瞻)	258,160	214,120	37,461	173,730	0	0	52.58	52.62	0.04	17.50	98.63	81.81
24	部	大安大甲溪聯通管工程計畫	2,227,610	1,420,926	638,459	760,820	0	0	56.63	57.01	0.38	44.93	98.48	62.82
25	部	伏流水開發工程計畫第二期	114,000	55,444	9,012	45,535	0	0	49.06	49.73	0.67	16.25	98.38	47.85
26	自	台灣水文觀測長期發展計畫第三期(110年~113年)	158,671	79,205	32,562	45,200	0	0	49.92	49.92	0.00	41.11	98.18	49.01
27	自	湖山水庫-人文生態展示館	37,196	21,517	0	21,100	0	0	62.50	62.60	0.10	0.00	98.06	56.73
28	自	重大水資源規劃作業計畫	119,410	61,624	26,433	33,965	0	0	27.00	27.10	0.10	42.89	98.01	50.58
29	自	臺北水源特定區保育實施計畫第四期	153,281	81,744	63,178	7,750	0	10,058	53.33	53.50	0.17	77.29	99.07	52.83
截至112年7月底合計29項			42,231,332	25,071,366	15,835,893	8,890,773	690	10,058			0項 落後	63.16	98.67	58.58

附註：1.29項計畫執行率皆達98%。

2.3項計畫達成率未達國發會管控目標48%，採紅色加粗表示。

3.支用比為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分款須於明年完工後支付，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)7月25日辦理複驗完竣，預計8月15日辦理正驗程序，因此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)已辦理第一期款請款作業中。