

# 112年度水利署三級列管計畫進度及預算執行一覽表(9月底)

工程事務組112年10月6日提供

項次	管制級別	列管計畫名稱	可用預算數	累計分配數	累計支用數	累計應付未付數	累計節餘數	預付數	本年度進度			支用比	執行率	達成率
			(千元)	(千元)	(千元)	(千元)	(千元)	(千元)	(%)			(3)/(2)	(附註1)	(附註2)
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	預定	實際	差異 標準4%以內	(%)	(%)	(%)
			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	-				(%)	(%)	(%)
												標準99%	標準99%	標準58%
1	部	中央管流域整體改善與調適計畫(110~115年)	12,198,330	9,205,488	7,208,151	1,904,378	3,822	0	75.31	75.89	0.58	78.30	99.03	74.73
2	部	縣市管河川及區域排水整體改善計畫(前瞻)	9,864,920	5,655,768	3,529,099	2,070,926	0	0	65.06	65.69	0.63	62.40	99.01	56.77
3	部	烏溪烏嘴潭人工湖工程計畫(前瞻)	4,479,586	3,574,207	2,355,851	1,217,860	0	0	72.00	76.40	4.40	65.91	99.99	79.78
4	部	曾文南化聯通管工程計畫(前瞻)	3,831,071	2,542,370	2,518,505	15,771	0	0	72.92	73.95	1.03	99.06	99.68	66.15
5	部	石門水庫阿姆坪防淤隧道工程計畫(前瞻)	1,557,647	1,196,247	354,694	839,920	0	0	75.00	75.55	0.55	29.65	99.86	76.69
6	部	石門水庫至新竹聯通管工程計畫	370,000	239,495	48,648	190,000	0	0	51.00	55.20	4.20	20.31	99.65	64.50
7	部	無自來水地區供水改善計畫第三期(前瞻)	20,828	20,828	19,285	1,543	0	0	100.00	100.00	0.00	92.59	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	2,083,195	1,783,620	295,321	0	0	65.00	65.48	0.48	85.62	99.80	93.57
9	部	全國水環境改善計畫(前瞻)	962,785	849,681	388,773	452,406	0	0	68.69	68.72	0.03	45.76	99.00	87.37
10	部	備援調度幹管工程計畫(前瞻)	121,280	121,280	118,678	2,519	0	0	66.70	67.70	1.00	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	380,966	380,800	0	0	0	80.00	81.03	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	395,135	270,472	120,929	0	0	64.50	65.05	0.55	68.45	99.06	64.31
13	部	翡翠原水管工程計畫(前瞻)	40,000	40,000	0	40,000	0	0	76.58	80.95	4.37	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	94,677	44,498	49,011	339	0	81.64	81.79	0.15	47.00	99.12	80.08
15	部	加強水庫集水區保育治理計畫(前瞻)	230,866	158,406	64,539	92,520	0	0	75.12	75.33	0.21	40.74	99.15	68.03
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	186,011	153,796	32,202	0	0	70.00	70.00	0.00	82.68	99.99	81.51
17	部	桃園-新竹備援管線工程計畫(前瞻)	236,428	236,428	41,701	194,727	0	0	51.97	54.13	2.16	17.64	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	20,120	19,693	425	0	0	70.00	73.00	3.00	97.88	99.99	76.20
19	部	曾文水庫放水渠道及擴大抽泥工程計畫	510,300	376,065	368,179	4,225	0	0	65.02	66.53	1.51	97.90	99.03	72.98
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	177,452	96,913	78,800	0	0	66.87	66.87	0.00	54.61	99.02	70.32
21	部	水災智慧防災計畫(109-113年)	588,194	430,504	241,196	186,330	0	0	70.00	70.30	0.30	56.03	99.31	72.68
22	部	離島地區供水改善計畫第二期(前瞻)	482,006	383,726	126,712	253,318	0	0	88.07	88.17	0.10	33.02	99.04	78.84
23	部	加強平地人工湖及伏流水推動計畫(110~114年)(前瞻)	258,160	240,150	52,914	185,138	0	0	70.64	70.69	0.05	22.03	99.13	92.21
24	部	大安大甲溪聯通管工程計畫	2,027,610	1,602,370	953,006	634,517	0	0	71.87	72.59	0.72	59.47	99.07	78.30
25	部	伏流水開發工程計畫第二期	114,000	77,210	15,720	60,785	0	0	70.31	71.07	0.76	20.36	99.09	67.11
26	自	台灣水文觀測長期發展計畫第三期(110年~113年)	158,671	106,867	56,110	49,800	0	0	67.35	67.35	0.00	52.50	99.10	66.75
27	自	湖山水庫-人文生態展示館	37,196	21,517	0	21,315	0	0	72.50	75.70	3.20	0.00	99.06	57.30
28	自	重大水資源規劃作業計畫	119,410	90,463	36,161	53,407	0	0	66.00	66.10	0.10	39.97	99.01	75.01
29	自	臺北水源特定區保育實施計畫第四期	153,281	109,777	92,501	12,875	0	3,399	71.62	71.65	0.03	84.26	99.09	70.96
截至112年9月底合計29項			42,231,332	30,616,403	21,340,215	9,060,968	4,161	3,399			0項 落後	69.70	99.32	72.01

附註：1.29項計畫執行率皆達99%。

2.2項計畫達成率未達國發會管控目標58%，採紅色加粗表示。

3.支用比為0原因：(1)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；(2)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10月底前核銷，目前暫列入應付未付數。另環教館已於8月27日開工，雲林縣政府預計10月中旬前辦理核銷作業。