

113年度水利署三級列管計畫進度及預算執行一覽表(1月底)

工程事務組113年2月7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99%	(%) 標準未訂
1	部	縣市管河川及區域排水整體改善計畫(前瞻)	12,802,679	3,997,548	590,619	3,367,300	0	0	0.73	0.95	0.22	14.77	99.01	30.91
2	部	烏溪烏嘴潭人工湖工程計畫(前瞻)	1,510,864	1,506,816	113,319	1,397,545	0	0	10.80	11.60	0.80	7.52	100.27	100.00
3	部	曾文南化聯通管工程計畫(前瞻)	2,582,790	258,140	232,622	23,165	0	0	8.00	9.80	1.80	90.11	99.09	9.90
4	部	石門水庫阿姆坪防淤隧道工程計畫(前瞻)	1,170,965	753,628	222,387	531,000	0	0	14.40	14.88	0.48	29.51	99.97	64.34
5	部	無自來水地區供水改善計畫第四期(前瞻)	2,194,516	237,516	34,943	200,727	0	0	5.00	5.00	0.00	14.71	99.22	10.74
6	部	全國水環境改善計畫(前瞻)	696,857	272,165	6,413	260,396	0	0	2.67	2.67	0.00	2.36	98.03	38.29
7	部	備援調度幹管工程計畫(前瞻)	62,220	73	0	73	0	0	6.01	7.15	1.14	0.00	100.00	0.12
8	部	台南山上淨水場供水系統改善工程計畫(前瞻)	20,178	178	0	178	0	0	5.17	5.33	0.16	0.00	100.00	0.88
9	部	白河水庫後續更新改善工程計畫第一階段(前瞻)	173,604	173,398	5,543	166,500	0	0	99.70	99.70	0.00	3.20	99.22	99.10
10	部	翡翠原水管工程計畫(前瞻)	40,000	0	0	0	0	0	16.36	29.89	13.53	-	-	0.00
11	部	建置水資源智慧管理及創新節水技術計畫(前瞻)	105,285	27,285	5,765	21,248	1	0	24.59	25.41	0.82	21.13	99.00	25.66
12	部	加強水庫集水區保育治理計畫(前瞻)	232,369	48,369	1,541	46,348	0	0	5.00	5.00	0.00	3.19	99.01	20.61
13	部	桃園-新竹備援管線工程計畫(前瞻)	103,541	103,541	0	103,541	0	0	10.10	12.63	2.53	0.00	100.00	100.00
14	部	離島地區供水改善計畫第二期(前瞻)	307,565	106,005	27,305	78,700	0	0	15.55	15.65	0.10	25.76	100.00	34.47
15	部	加強平地人工湖及伏流水推動計畫(110~114年)(前瞻)	114,596	74,596	6,463	68,133	0	0	15.00	15.05	0.05	8.66	100.00	65.09
16	部	中央管流域整體改善與調適計畫(110~115年)	12,091,000	471,365	301,022	165,959	0	0	5.28	5.35	0.07	63.86	99.07	3.86
17	部	石門水庫至新竹聯通管工程計畫	1,452,858	217,724	0	17,724	0	200,000	8.00	10.60	2.60	0.00	100.00	14.99
18	部	老舊高地社區用戶加壓供水設備改善計畫(110-113年)	255,800	5,800	0	5,800	0	0	5.00	5.00	0.00	0.00	100.00	2.27
19	部	臺中至雲林區域水源調度管線改善計畫	50,300	0	0	0	0	0	7.00	8.50	1.50	-	-	0.00
20	部	曾文水庫放水渠道及擴大抽泥工程計畫	600,101	56,720	13,273	42,900	0	0	6.89	8.05	1.16	23.40	99.04	9.36
21	部	地下水保育管理暨地層下陷防治第3期計畫(110~113年)	236,477	2,567	20	2,522	0	0	5.00	5.00	0.00	0.78	99.03	1.07
22	部	水災智慧防災計畫(109-113年)	412,080	17,108	58	17,050	0	0	5.00	5.00	0.00	0.34	100.00	4.15
23	部	大安大甲溪聯通管工程計畫	3,727,583	898,788	77,780	820,000	0	0	7.05	8.69	1.64	8.65	99.89	24.08
24	部	伏流水開發工程計畫第二期	576,901	27,396	1,644	25,500	0	0	4.68	4.87	0.19	6.00	99.08	4.71
25	部	蘇澳溪分洪工程計畫	153,000	0	0	0	0	0	5.00	5.05	0.05	-	-	0.00
26	部	新竹海水淡化廠工程計畫	238,400	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00
27	部	臺南海水淡化廠工程計畫(第一期)	323,334	371	0	371	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.11
28	部	備用水井規劃調查及雙北地區建置計畫	100,000	0	0	0	0	0	8.47	8.47	0.00	-	-	0.00
29	自	台灣水文觀測長期發展計畫第三期(110年~113年)	134,897	4,691	7,079	0	0	0	2.91	3.48	0.57	150.91	150.91	5.25
30	自	湖山水庫-人文生態展示館	0	0	0	0	0	0	10.00	11.88	1.88	-	-	-
31	自	重大水資源規劃作業計畫	126,555	96	363	0	0	0	3.00	3.05	0.05	378.13	378.13	0.29
32	自	臺北水源特定區保育實施計畫第四期	156,835	3,203	20	3,183	0	0	2.04	2.10	0.06	0.62	100.00	2.04
截至113年1月底合計32項			42,754,150	9,265,087	1,648,179	7,365,863	1	200,000			0項 落後	17.79	99.45	21.55

附註：

1. 本次計有25項計畫執行率達99%；項次6執行率未達99%；6計畫未有分配數者，執行率採紅色「-」表示。
2. 項次29因設備折舊費攤提高於原分配數及項次31基金預算核銷高於原分配數所致，執行率高於100%。
3. 項次30本年度預算為雲林縣政府自籌(本署無編列基金勻支)，故無年度預算數及相關預算執行。