

113年度水利署三級列管計畫進度及預算執行一覽表(2月底)

工程事務組113年3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	4,170,293	777,428	3,351,718	0	0	2.35	2.46	0.11	18.64	99.01	32.25
2	部	烏溪烏嘴潭人工湖工程計畫(前瞻)	1,510,864	1,510,616	120,519	1,390,345	0	0	17.60	21.20	3.60	7.98	100.02	100.00
3	部	曾文南化聯通管工程計畫(前瞻)	2,582,790	386,490	358,847	25,165	0	0	16.00	18.51	2.51	92.85	99.36	14.87
4	部	石門水庫阿姆坪防淤隧道工程計畫(前瞻)	1,170,965	795,628	310,962	484,000	0	0	22.84	23.57	0.73	39.08	99.92	67.89
5	部	無自來水地區供水改善計畫第四期(前瞻)	2,194,516	287,516	34,943	250,727	0	0	10.00	10.00	0.00	12.15	99.36	13.02
6	部	全國水環境改善計畫(前瞻)	696,857	312,988	7,497	302,378	0	0	5.88	5.88	0.00	2.40	99.01	44.47
7	部	備援調度幹管工程計畫(前瞻)	62,220	62,073	62,003	0	0	0	11.03	12.50	1.47	99.89	99.89	99.65
8	部	台南山上淨水場供水系統改善工程計畫(前瞻)	20,178	6,718	6,500	178	0	0	10.34	10.50	0.16	96.75	99.40	33.10
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	5,673	166,091	0	0	99.75	99.75	0.00	3.27	99.06	98.94
10	部	翡翠原水管工程計畫(前瞻)	40,000	0	0	0	0	0	26.36	34.09	7.73	-	-	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	49,869	2,387	47,061	0	0	10.00	10.00	0.00	4.79	99.16	21.28
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	20.21	22.74	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	170,004	46,346	122,196	0	0	26.15	26.25	0.10	27.26	99.14	54.80
15	部	加強平地人工湖及伏流水推動計畫(110~114年)(前瞻)	114,596	86,626	9,808	76,108	0	0	25.00	25.10	0.10	11.32	99.18	74.97
16	部	中央管流域整體改善與調適計畫(110~115年)	12,091,000	1,154,792	654,061	490,025	0	0	11.84	11.87	0.03	56.64	99.07	9.46
17	部	石門水庫至新竹聯通管工程計畫	1,452,858	822,984	6,787	612,674	0	200,000	16.00	19.30	3.30	0.82	99.57	56.40
18	部	老舊高地社區用戶加壓受水設備改善計畫(110-113年)	255,800	5,840	28	5,800	0	0	10.00	10.00	0.00	0.48	99.79	2.28
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	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00
20	部	曾文水庫放水渠道及擴大抽泥工程計畫	600,101	124,820	13,518	110,153	0	0	13.78	15.74	1.96	10.83	99.08	20.61
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	5,782	105	5,622	0	0	10.00	10.00	0.00	1.82	99.05	2.42
22	部	水災智慧防災計畫(109-113年)	412,080	55,996	587	55,409	0	0	10.00	10.00	0.00	1.05	100.00	13.59
23	部	大安大甲溪聯通管工程計畫	3,727,583	1,061,364	750,183	310,000	0	0	13.79	17.53	3.74	70.68	99.89	28.44
24	部	伏流水開發工程計畫第二期	576,901	80,115	21,852	57,589	0	0	9.42	9.62	0.20	27.28	99.16	13.77
25	部	蘇澳溪分洪工程計畫	153,000	47,907	37	47,870	0	0	10.00	10.10	0.10	0.08	100.00	31.31
26	部	新竹海水淡化廠工程計畫	238,400	470	38	432	0	0	0.00	0.01	0.01	8.09	100.00	0.20
27	部	臺南海水淡化廠工程計畫(第一期)	323,334	426	373	53	0	0	0.60	0.70	0.10	87.56	100.00	0.13
28	部	備用水井規劃調查及雙北地區建置計畫	100,000	19	0	19	0	0	16.39	16.39	0.00	0.00	100.00	0.02
29	自	台灣水文觀測長期發展計畫第三期(110年~113年)	134,897	13,910	9,736	4,035	0	0	10.74	10.74	0.00	69.99	99.00	10.21
30	自	湖山水庫-人文生態展示館	0	0	0	0	0	0	17.50	21.03	3.53	-	-	-
31	自	重大水資源規劃作業計畫	126,555	11,618	572	10,931	0	0	6.00	6.05	0.05	4.92	99.01	9.09
32	自	臺北水源特定區保育實施計畫第四期	156,835	27,513	15,562	2,951	0	9,000	15.79	17.54	1.75	56.56	100.00	17.54
截至113年2月底合計32項			42,754,150	11,556,601	3,222,117	8,054,319	1	209,000			0項 落後	27.88	99.38	26.86

附註：

- 1.本次計有29項計畫執行率達99%；3項計畫未有分配數者，執行率採紅色「-」表示。
- 2.項次30本年度預算為雲林縣政府自籌(本署無編列基金勾支)，故無年度預算數及相關預算執行。