

水利統計簡訊

STA. 56

經濟部水利處會計室

90年2月19日 星期

本處八十八年下半年及八十九年度年度施政計畫工程，預算執行率達九成(含)以上有17個計畫，達八成~九成(不含)有2個計畫，惟「建民水庫工程計畫」，其補助行政程序，因預定補助經費無法撥付，預算執行為19%、「河川行水區內鄉鎮市垃圾棄置場計畫」，因移除計畫之規畫，需經專家學者及有關單位審查通過，報本處核定後，始能發包施工，導致預算執行為32%。

由資料顯示：年度開始幾個月，預算執行率均偏低，可能有用地取得不易、921大地震天然因素、拆遷補償影響、預算分配數偏高等等因素所致。

施政計畫列管工程執行預算概況(本表共三頁)

單位：百萬元;%

計畫名稱	年別 月別	88年						89年											
		7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
新竹、臺南科學園區排水改善二年計畫	累計分配	-	8	13	25	37	49	61	73	85	97	109	121	133	145	157	169	181	193
	實際支出	-	-	0	註2 23	0	1	1	1	1	1	14	51	91	92	139	139	139	177
	執行率	-	-	1.2	92.0	0.7	2.1	1.7	1.3	1.3	1.1	12.9	41.9	68.2	63.2	88.5	82.2	76.7	91.5
大里溪治理計畫第二期實施計畫	累計分配	-	-	1044	1065	1097	1128	1210	1291	1372	1454	1535	1616	1678	1739	1801	1872	1943	2000
	實際支出	-	-	1	註2 1060	3	3	56	424	437	461	1383	1419	1438	1459	1485	1512	1680	1844
	執行率	-	-	0.1	99.5	0.3	0.3	4.6	32.8	31.8	31.7	90.1	87.8	85.7	83.9	82.5	80.8	86.5	92.2
集集共同引水工程計畫	累計分配	168	399	621	838	1088	1340	1590	1838	2088	2336	2584	2621	2621	2621	2632	2621	2621	2621
	實際支出	-	43	349	759	559	635	820	899	964	1212	2078	2614	2537	2632	2529	2554	2477	2588
	執行率	-	10.9	56.2	90.5	51.3	47.4	51.6	48.9	46.2	51.9	80.4	99.7	96.8	100.4	96.1	97.5	94.5	98.7
寶山第二水庫工程計畫	累計分配	15	2	28	55	55	55	2471	2500	2500	2549	2578	2608	2656	2705	2753	2802	2851	2989
	實際支出	-	註3 2	3	1	7	註4 83	1528	1845	1849	1873	2240	2242	註4 4273	2273	2702	2709	2811	2876
	執行率	-	131.9	11.5	2.3	12.4	150.4	61.8	73.8	73.9	73.5	86.9	86.0	160.8	84.0	98.1	96.7	98.6	96.2
基隆河治理工程初期實施計畫	累計分配	346	2988	3783	4177	4570	4957	4969	4980	4992	4992	4992	4992	4992	4992	4992	4992	4992	4992
	實際支出	-	236	536	4014	4119	4673	4917	4918	4918	4920	4922	4929	4933	4936	4937	4938	4940	4989
	執行率	-	7.9	14.2	96.1	90.1	94.3	99.0	98.8	98.5	98.6	98.6	98.7	98.8	98.9	98.9	98.9	99.0	99.9

施政計畫列管工程執行預算概況(續一)

計畫名稱	年別 月別	88年						89年											
		7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		推動加強 河川管理 方案	累計 分配	11	21	33	50	67	84	109	127	123	130	158	164	172	179	185	191
實際 支用	-	9	14	27	40	59	70	80	84	105	114	125	135	141	155	159	164	173	
執行 率	-	42.9	44.2	54.2	58.8	70.6	64.1	63.1	68.1	80.3	72.1	76.1	78.5	78.8	83.7	83.3	83.8	88.2	
河川行水 區內鄉鎮 市垃圾棄 置場處置	累計 分配	-	37	55	65	74	83	83	83	83	92	92	102	120	139	157	166	176	185
實際 支用	-	-	-	-	18	35	36	37	40	40	42	42	42	45	42	45	45	45	59
執行 率	-	-	-	-	24.0	42.2	43.4	44.6	48.2	43.4	45.5	41.6	35.2	32.6	26.9	27.2	25.8	32.1	
阿公店水 庫更新工 程計畫	累計 分配	0	3	4	81	94	107	117	126	613	791	880	906	924	947	1278	1299	1319	1420
實際 支用	-	-	2	76	83	77	105	114	186	680	868	854	861	869	1226	1271	1307	1398	
執行 率	-	-	48.0	93.5	88.9	72.2	89.5	91.0	30.3	86.0	98.6	94.3	93.1	91.8	95.9	97.9	99.0	98.5	
澎湖地區 水資源後 續開發計 畫	累計 分配	-	-	17	19	22	25	138	147	244	264	274	298	308	315	385	385	392	400
實際 支用	-	-	-	9	3	16	19	133	239	259	260	295	306	312	313	313	314	399	
執行 率	-	-	-	47.4	12.9	63.0	14.0	90.7	97.9	98.3	94.7	98.8	99.3	99.1	81.3	81.3	80.0	99.7	
金門地區 水資源開 發計畫	累計 分配	14	35	57	77	98	125	141	154	159	172	185	197	207	218	226	231	236	241
實際 支用	-	-	-	-	-	125	125	125	125	159	185	185	197	197	217	217	218	230	
執行 率	-	-	-	-	-	100.0	88.6	81.3	78.5	92.5	100.0	94.0	94.9	90.4	95.8	93.7	92.2	95.7	
馬祖地區 水資源開 發計畫	累計 分配	4	8	12	21	31	41	54	68	83	94	106	119	131	145	158	165	173	180
實際 支用	-	-	-	-	12	41	41	41	83	94	106	119	119	145	145	158	165	179	
執行 率	-	-	-	-	37.5	100.0	75.0	59.6	100.0	100.0	100.0	100.0	90.5	100.0	91.5	95.5	95.8	99.3	
建民水庫 工程計畫	累計 分配	-	2	5	10	15	19	25	30	35	40	45	51	58	65	72	81	91	100
實際 支用	-	-	-	7	0	0	0	1	3	3	4	5	6	8	9	10	12	19	
執行 率	-	-	-	70.1	0.4	0.5	1.6	2.1	7.7	8.5	9.2	9.6	11.1	12.9	13.1	11.9	13.8	19.0	
臺灣地區 地下水觀 測網整體 計畫	累計 分配	2	3	5	8	22	24	26	27	29	73	74	76	117	118	120	122	123	123
實際 支用	-	0	1	4	3	4	16	17	18	19	62	63	74	98	99	110	112	123	
執行 率	-	1.1	12.9	53.1	13.5	15.8	63.0	63.5	63.3	26.2	83.3	82.9	63.4	82.9	82.9	90.7	91.0	100.0	
美濃水庫 工程計畫	累計 分配	2	14	25	31	42	56	73	84	95	106	121	145	166	182	197	208	219	230
實際 支用	-	註5 25	0	0	0	1	21	21	62	68	80	84	87	93	106	121	140	185	
執行 率	-	181.5	0.0	0.0	0.9	1.4	28.4	25.6	65.2	64.0	66.0	58.1	52.5	51.4	53.6	58.4	63.8	80.2	

施政計畫列管工程執行預算概況(續二完)

計畫名稱	年別 月別	88年						89年											
		7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		水庫集水區緊急治理工程計畫	累計分配	-	-	1	6	16	26	31	41	51	56	66	76	80	84	88	90
	實際支用	-	-	-	-	-	-	29	29	29	37	42	48	54	60	67	77	80	87
	執行率	-	-	-	-	-	-	93.5	70.7	56.9	66.1	63.4	62.6	68.1	71.9	75.9	85.6	87.3	92.8
集集共同引水工程後續計畫	累計分配	-	4	9	19	29	39	51	65	84	104	124	144	166	288	288	300	300	300
	實際支用	-	-	-	16	5	5	21	22	註6 121	154	154	211	224	224	247	294	294	295
	執行率	-	-	-	82.8	17.2	12.8	41.9	34.4	144.5	147.8	124.0	146.6	135.2	77.9	85.9	97.9	97.9	98.4
水利設施中央防救計畫	累計分配	-	31	40	51	61	66	73	80	88	93	100	100	100	100	100	100	100	100
	實際支用	-	-	0	21	21	21	22	63	76	80	88	92	92	94	94	94	94	97
	執行率	-	-	0.2	41.2	34.7	32.0	29.9	78.3	86.0	86.0	88.0	91.7	91.7	94.2	94.2	94.2	94.2	97.0
台鹽公司布袋鹽場四、五區海堤整建工程	累計分配	-	-	6	12	18	24	34	43	53	62	73	84	92	101	108	120	120	120
	實際支用	-	-	-	12	-	-	1	4	23	33	43	56	63	71	74	81	103	118
	執行率	-	-	-	97.4	-	-	3.5	8.8	43.5	52.9	59.0	67.0	68.1	70.6	69.0	67.1	85.4	98.0
台糖公司東石農場海堤整建工程	累計分配	-	-	14	31	50	70	92	115	140	165	190	224	252	280	280	280	280	280
	實際支用	-	-	-	30	-	4	19	58	99	139	141	178	185	197	208	212	225	260
	執行率	-	-	-	97.4	-	6.3	20.6	51.0	70.7	84.0	74.0	79.4	73.3	70.2	74.3	75.8	80.4	93.0
全省河海堤整建工程計畫	累計分配	450	1047	1826	2643	3777	6002	7093	8302	9446	10304	10962	11383	11650	11871	12057	12227	12338	12427
	實際支用	-	0	558	1610	1321	1824	2505	3301	4203	4884	7262	9093	9794	10182	10849	11270	11779	11919
	執行率	-	0.0	30.6	60.9	35.0	30.4	35.3	39.8	44.5	47.4	66.2	79.9	84.1	85.8	90.0	92.2	95.5	95.9
區域排水改善工程第三期六年計畫	累計分配	33	73	145	206	547	899	1270	1752	2234	2716	3209	3801	4164	4526	4989	5360	5410	5410
	實際支用	-	-	28	65	82	166	754	1229	1693	2116	2481	3074	3407	3638	3787	4043	4177	5326
	執行率	-	-	19.5	31.8	15.0	18.5	59.4	70.2	75.8	77.9	77.3	80.9	81.8	80.4	75.9	75.4	77.2	98.5

資料來源：本處綜計組。

附註：1.本表列管工程係指88下半年及89年度工程之列管當年度計畫。

2.新竹、臺南科學園區排水改善二年計畫及大里溪治理計畫第二期實施計畫，實際支用數包含支應寶二用地費。

3.寶山第二水庫工程計畫88年8月份累計分配數尚未分配，造成執行率超過100%。

4.寶山第二水庫工程計畫經費由其他計畫調撥支用。

5.美濃水庫工程計畫88年8月實支數大於9月係經費先撥入執行單位，未支用再撥還。

6.集集共同引水工程後續計畫由集集共同引水工程調度經費，造成預算執行超前。