

水資源作業基金 114 年度預算評估報告

水利法第 89 條之 1 第 1 項規定略以，中央主管機關得設置水資源作業基金，辦理水庫、海堤、河川或排水設施之管理、疏濬、災害搶修搶險、人才培訓及回饋措施等；另 96 年度依溫泉法第 11 條¹規定設置溫泉事業發展基金(隸屬本基金並編製附屬單位預算之分預算)，辦理溫泉政策規劃、技術研究發展及國際交流等。水資源作業基金以經濟部為主管機關，水利署及所屬為主要辦理執行機關(以下簡稱水利署)，該基金 114 年度預算案之收支概況詳表 1，謹評估如下：

表 1 水資源作業基金 114 年度預算收支概況表 單位：新臺幣千元

項目	水資源作業基金 (合併)	水資源作業基金 (個別)	溫泉事業發展基金
業務收入	9,149,315	9,142,008	7,307
業務成本與費用	11,068,919	11,061,767	7,152
業務餘絀	-1,919,604	-1,919,759	155
業務外收入	444,226	444,086	140
業務外費用	363,040	363,040	-
業務外餘絀	81,186	81,046	140
本期餘絀	-1,838,418	-1,838,713	295

資料來源：水資源作業基金 114 年度預算案。

六、114 年度固定資產建設改良擴充分年性項目預算較 113 年度增幅高達 6 倍，又半數延續性計畫預算執行容有改善空間，允宜加強控管工程進度

水資源作業基金(個別，以下均同)114 年度編列固定資產建設改良擴充預算 32 億 8,949 萬 5 千元，包含 14 項分年性計畫 22 億 7,382 萬 6 千元及一次性項目 10 億 1,566 萬 9 千元，分別較 113 年度預算增加 19 億 4,881 萬 6 千元(增幅 6 倍)及減少 5,023 萬 5

¹溫泉法第 11 條第 1 項規定：「為保育及永續利用溫泉，除依水利法或礦業法收取相關費用外，主管機關應向溫泉取供事業或個人徵收溫泉取用費；其徵收方式、範圍、費率及使用辦法，由中央主管機關定之。」及同法及第 3 項規定：「直轄市、縣(市)主管機關徵收之溫泉取用費，除提撥原住民族地區三分之一外，應再提撥十分之一予中央主管機關設置之溫泉事業發展基金，供溫泉政策規劃、技術研究發展及國際交流用途使用。」

千元(減幅 4.71%)。經查：

(一)114 年度固定資產建設改良擴充預算編列情形

1. 一次性項目 10 億 1,566 萬 9 千元：包括(1)土地 3 億 1,702 萬，主要用以辦理中央管河川疏濬用地徵收費用；(2)土地改良物 4 億 3,726 萬元，主要用以所管水庫及攔河堰等周邊設施改善工程；(3)房屋及建築 1 億 1,514 萬元，主要用以寶二水庫管理中心改(擴)建工程等；(4)機械及設備 1 億 712 萬 3 千元，主要用以辦理原水濁度監測設備汰舊換新及配件品採購等；(5)其他交通及運輸設備等 3,912 萬 6 千元。

2. 14 項分年性計畫共 22 億 7,382 萬 6 千元：預計辦理 8 項延續性計畫 19 億 9,432 萬 6 千元及 6 項自 114 年度辦理之新興計畫 2 億 7,950 萬元(詳表 1)；新興計畫包含：(1)「石門水庫羅浮區高水位清淤鋼便橋工程」(114-115 年)，增建羅浮高水位鋼便橋，改善清淤工程因高水位無法出料問題；(2)「石門水庫老舊建築物整修工程」(114-116 年)，辦理石門水庫園區建物內外整修工作；(3)「石門水庫觀光園區公廁改善工程」(114-119 年)，辦理石門水庫觀光園區 18 間公廁改善工程；(4)「石門調速機系統更新」(114-115 年)，石門調速機預計於 115 年度屆期，提前辦理設備採購，並於 115 年進行安裝；(5)「義興機組冷卻水過濾器及主軸水封冷卻水過濾器更新」(114-115 年)，辦理已達年限之設備汰舊換新；(6)「曾文水庫風景區改善計畫工程」(114-115 年)進行曾文水庫園區整體環境及設施改善。

表 1 114 年度水資源作業基金(個別)固定資產建設改良擴充分年性新興計畫內容概述表 單位：新臺幣千元

計畫名稱	預計辦理事項及成效	分擔經費	計畫期程	114 年度預算案數
------	-----------	------	------	------------

計畫名稱	預計辦理事項及成效	分擔經費	計畫期程	114 年度預算案數
石門水庫羅浮區高水位清淤鋼便橋工程	增加水庫上游陸挖清淤量，並分攤清淤時程，避免砂石車集中於枯水期或低水位期間作業，降低因外運砂石造成交通壓力。	220,000	114-115	110,000
石門水庫老舊建築物整修工程	辦理惠賓樓外部及室內整修，由原保警辦公室改為遊客中心，碼頭管線整理及外部整修，環翠樓外部整理及移除遊客中心。	105,000	114-116	55,000
石門水庫觀光園區公廁改善工程	石門水庫觀光區公廁均為老舊建築，預計改善18間園區公廁，每年改善3間。	109,500	114-119	19,500
石門調速機系統更新	更新調速機系統確保機組運轉安全、提供電力系統穩定供電。	40,000	114-115	35,000
義興機組冷卻水過濾器及主軸水封冷卻水過濾器更新	新冷卻水過濾器更以持續穩定供給機組冷卻水，確保軸承、發電機線圈等溫度正常，使機組安全運轉。	15,000	114-115	10,000
曾文水庫風景區改善計畫工程	針對曾文水庫園區整體環境與設施進行改善，以提升其生態保護、觀光休閒及文化體驗功能。	100,000	114-115	50,000
合計				279,500

資料來源：水利署提供。

(二)半數延續性計畫預算累計執行率未達7成，允宜研謀改善

水資源作業基金 114 年度辦理「石門水庫至新竹聯通管工程計畫」等 8 項延續性計畫，共編列 19 億 9,432 萬 6 千元，彙整各計畫迄 113 年 8 月底執行概況及 114 年度預算編列情形(詳表 2)，並說明如下：

1. 8 項延續性計畫截至 113 年度累計已編列預算數為 21 億 4,174 萬 3 千元，迄 113 年 8 月底累計執行數為 18 億 7,011 萬 2 千元，預算執行率達 87.32%，114 年度賡續編列 19 億 9,432 萬 6 千元。
2. 上述計畫迄 113 年 8 月底預算累計執行率未達 7 成之計畫計有 4 項，包含：(1)「石門水庫桃園大圳進水口閘門更新」施工期間發現桃圳進水口結構與設計圖未符及後池堰沖刷道底框下方底板結構體厚度不足，因需再辦理變更設計，致進度

未如預期；(2)「新竹海水淡化廠工程計畫」及「臺南海水淡化廠工程計畫(第一期)」為 113 年度新興計畫，尚於前期設計等階段；(3)「伏流水開發工程計畫第二期」因部分補充調查作業尚未執行，致預算執行率偏低。

3. 水資源作業基金 114 年度分年性項目共編列 22 億 7,382 萬 6 千元，較 113 年度 3 億 2,501 萬元增加 19 億 4,881 萬 6 千元，增幅達 6 倍，惟延續性計畫中半數計畫迄 113 年 8 月底止預算累計執行率未達 70%，允宜加強控管工程執行進度，俾利計畫如期如質完成。

綜上，水資源作業基金 114 年度編列固定資產建設改良擴充預算 32 億 8,949 萬 5 千元，包含分年性項目 22 億 7,382 萬 6 千元及一次性項目 10 億 1,566 萬 9 千元，其中分年性項目中有 8 項延續性計畫，迄 113 年 8 月底 4 項計畫預算累計執行率未達 7 成，又 114 年度分年性項目預算案數較 113 年度增幅達 6 倍，允宜強化工程執行進度之控管，俾利計畫如期如質完工。

表 2 8 項延續性計畫迄 113 年 8 月底執行概況及 114 年度預算編列情形表

單位：新臺幣千元

計畫名稱	計畫期程	迄 113 年度 累計已編 列預算數	迄 113 年 8 月底累計執行情形		114 年度 預算案數
			執行數 (預算累計執 行率)	完成事項	
石門水庫至新竹聯通管工程計畫	111-115	69,129	48,652 (70.38%)	完成石門水庫至新竹聯通管-隧道銜接段工程隧道開挖 552 公尺、石門水庫至新竹聯通管-道路埋設段工程道路埋設 1478 公尺、完成石門水庫至新竹聯通管-跨河放水段工程決標。	30,000
石門水庫桃園大圳進水口閘門更新	111-115	107,174	72,174 (67.34%)	完成進水口#1、沖刷道#2 擋圍水設施、擋水插版門框安裝、進水口#1 後方靜水區插版門框安裝。	42,826
新竹海水淡化廠工程計畫	112-117	40,819	11,319 (27.73%)	完成新竹海淡廠興建及操作維護採購案發包工作、新竹海水淡化廠輸水管路工程採購案發包工作。	650,000
石門水庫阿姆坪防淤隧道工	107-114	1,350,000	1,326,510 (98.26%)	完成阿姆坪防淤隧道、大漢溪河道整理工程及溪洲大橋下游右岸延	144,000

計畫名稱	計畫 期程	迄113年度 累計已編 列預算數	迄113年8月底累計執行情形		114年度 預算案數
			執行數 (預算累計執 行率)	完成事項	
程				伸之溪州護岸、大崙崁清淤輸送道路用地取得，大崙崁清淤輸送道路及電塔遷移工程執行中。	
大安大甲溪聯 通管工程計畫	110- 115	480,001	373,275 (77.78%)	大甲溪輸水管工程完成潛盾掘進累計2,500公尺、明挖覆蓋埋管1,360公尺，鯉魚潭水庫第二原水管工程完成隧道開挖累計2,320公尺、水管橋基樁1,885公尺施工中。	340,000
臺南海水淡化 廠工程計畫(第 一期)	112- 118	39,515	4,096 (10.37%)	統包工程已於113年6月27日開工，預計年底前完成基本設計審定。	740,500
曾文水庫放水 渠道及擴大抽 泥工程計畫	113- 114	34,900	28,308 (81.11%)	渠道箱涵結構累計完成3,634公尺，500mmSP抽泥鋼管完成7,010公尺。	30,000
伏流水開發工 程計畫第二期	111- 114	20,205	5,778 (28.60%)	完成蒐集計畫範圍內地質、地形、氣象資料、舊(古)河道圖資、既有河川流量站流量與水位、既有地下水水位觀測站地下水位、水質等基本資料，初步評估伏流水高潛勢河段，蒐集計畫範圍內或鄰近已開發/規劃中之取水設施及取水量，增設臨時地面水觀測站、臨時地下水觀測井、交換機制補充調查。	17,000
合計		2,141,743	1,870,112 (87.32%)		1,994,326

說明：1. 「曾文水庫放水渠道及擴大抽泥工程計畫」113年起於固定資產建設改良及擴充計畫編列預算辦理，以前年度僅於成本費用項下支應。
2. 「伏流水開發工程計畫第二期」111、113年度未及編列預算，因應業務需求於當年度預算總額內調整容納，以支應所需經費。

資料來源：水利署提供。