

基本設施補助計畫執行情形季報—104 年度第 1 季

國家發展委員會

104 年 4 月

基本設施補助計畫執行情形季報—104 年度第 1 季

目 次

壹、執行概況.....	- 1 -
貳、建議事項.....	- 9 -
參、圖表.....	- 11 -
圖 1-1、預算達成率—各縣市分布圖.....	- 11 -
圖 1-2、預算達成率—依縣市別.....	- 12 -
圖 1-3、執行情形—各計畫類別預算達成率最高縣市.....	- 13 -
圖 1-4、落後情形—各計畫類別落後幅度最大縣市.....	- 14 -
圖 2、預算支用情形—依縣市別.....	- 15 -
圖 3、預算支用情形—依計畫類別.....	- 16 -
圖 4、標案執行進度.....	- 17 -
圖 5、預算達成率—依計畫類別.....	- 18 -
圖 6、落後標案件數比率—依縣市別.....	- 19 -
圖 7、落後標案件數比率—依計畫類別.....	- 20 -
圖 8、落後標案原因分析.....	- 21 -
表 1、預算執行情形一覽表.....	- 22 -
表 2、標案執行進度.....	- 23 -
表 3、各縣市預算執行進度—依計畫類別.....	- 24 -
表 4、落後標案統計表—依計畫類別.....	- 25 -

表 5、落後標案統計表—依查核點	- 26 -
表 6、落後標案統計表—依縣市別、落後原因	- 27 -
肆、各縣市執行分析	- 28 -
1. 新北市	- 28 -
2. 臺北市	- 31 -
3. 桃園市	- 34 -
4. 臺中市	- 37 -
5. 臺南市	- 41 -
6. 高雄市	- 42 -
7. 宜蘭縣	- 45 -
8. 新竹縣	- 46 -
9. 苗栗縣	- 47 -
10. 彰化縣	- 50 -
11. 南投縣	- 51 -
12. 雲林縣	- 52 -
13. 嘉義縣	- 55 -
14. 屏東縣	- 58 -
15. 臺東縣	- 59 -
16. 花蓮縣	- 60 -
17. 澎湖縣	- 63 -
18. 基隆市	- 64 -

19. 新竹市.....	- 68 -
20. 嘉義市.....	- 71 -
21. 金門縣.....	- 72 -
22. 連江縣.....	- 75 -

壹、執行概況

一、104 年基本設施第 1 季(截至 3 月底)管考重點說明

(一) 依據「一般性補助款基本設施補助計畫管制考核要點」，本會於三月十五日前建立各縣市列管標案之基本資料，各縣市執行機關於三月二十五日前上網填報列管標案作業計畫之預算分配、查核點日期等相關資料，各縣市列管機關於三月底前審查完成確認後，標案即予鎖定並據以管考。104 年度基本設施管考重點在於各縣市平均之累計預算分配比例、發包率、完工率、驗收完成率及預算達成率，累計預算分配比例 9 月底、12 月底達 55%、100%；發包率 6 月底、9 月底、12 月底達 85%、95%、100%；完工率 9 月底、12 月底達 37%、90%；驗收完成率 9 月底、12 月底達 29%、85%；預算達成率 6 月底、9 月底、12 月底達 27%、54%、90%為階段預定目標值。因此第 1 季管考重點先著重各縣市累計預算分配比例，並就各縣市於該指標之達成度予以說明。

(二) 經檢視各縣市截至 3 月底平均累計預算分配比例為 7.34%，與預算分配比例參考值 6%比較，符合預期執行進度（詳第 15 頁圖 2、第 22 頁表 1）。各縣市情形如次：臺北市(26.88%)、澎湖縣(17.78%)、臺中市(15.54%)、金門縣(12.73%)、基隆市(7.78%)、雲林縣(7.48%)、嘉義市(7.08%)、屏東縣(6.97%)及高雄市(6.40%)等 9 個縣市為 6%以上；而新北市(4.66%)、連江縣(4.51%)、

苗栗縣(3.74%)、臺南市(3.52%)、新竹市(3.41%)、嘉義縣(3.18%)、桃園市(2.49%)、彰化縣(2.05%)、宜蘭縣(1.84%)、新竹縣(1.28%)、花蓮縣(1.12%)、臺東縣(0.17%)及南投縣(0.00%)等 13 個縣市則未達 6%。

(三) 經檢視各縣市截至 3 月底平均發包率為 39.85%，與發包率參考值 35% 比較，符合預期執行進度(詳第 17 頁圖 4、第 23 頁表 2、第 26 頁表 5)。各縣市情形如次：臺北市(72.67%)、基隆市(55.31%)、臺中市(54.58%)、高雄市(53.38%)、新北市(48.31%)、澎湖縣(48.00%)、新竹縣(47.92%)、嘉義縣(46.95%)、臺南市(43.16%)、彰化縣(39.39%)、新竹市(37.60%)、苗栗縣(37.10%)、宜蘭縣(36.00%)等 13 個縣市為 35% 以上；而花蓮縣(25.23%)、金門縣(24.53%)、雲林縣(24.39%)、桃園市(22.68%)、屏東縣(22.03%)、南投縣(20.55%)、臺東縣(18.26%)、嘉義市(18.05%)及連江縣(14.81%)等 9 個縣市則未達 35%。

二、截至 104 年 3 月底整體概況說明

(一) 104 年度核定一般性基本設施經費為 372.39 億元，含中央補助 360 億元及縣市自籌 12.39 億元。

(二) 累計預定支用數為 27.33 億元，累計實際支用數 40.24 億元，已執行應付未付數 5.99 億元，發包結餘數 0.37 億元，合計預算執行數為 46.60 億元，預算執行率 170.48%。另累計實際支

用比為 10.8%，較累計預定支用比(7.34%)高 3.46 個百分點。(詳第 22 頁表 1)。

(三) 平均預算達成率為 12.51%，較 94-102 年度歷年同期之平均值(7.05%)高 5.46 個百分點，較 103 年度同期(11.55%)高 0.96 個百分點。

(四) 標案總數計 2,748 件，其中 1,095 件標案已完成發包，平均發包率 39.85%；121 件標案完工，完工率 4.40%；另 87 件標案完成驗收，驗收率 3.17%。(詳第 23 頁表 2)。

(五) 依查核點檢視，標案計有 45 件落後，落後比率為 1.64%，較歷年(94-102 年)同期平均值(5.82%)降低 4.18 個百分點。(詳第 26 頁表 5)。

三、預算執行情形

(一) 截至 104 年 3 月底，平均預算達成率為 12.51%，與預算達成率參考值 9%比較，符合預期執行進度。各縣市情形如次：臺北市(38.28%)、臺中市(24.88%)、雲林縣(23.74%)、澎湖縣(20.49%)、新北市(19.21%)、連江縣(14.98%)、高雄市(12.74%)、屏東縣(9.31%)、嘉義市(9.18%)等 9 個縣市為 9%以上；而基隆市(8.68%)、金門縣(7.81%)、新竹縣(7.38%)、嘉義縣(7.01%)、新竹市(4.69%)、臺南市(4.15%)、苗栗縣(3.84%)、彰化縣(3.60%)、桃園市(2.48%)、花蓮縣(2.34%)、宜蘭縣(1.94%)、南投縣(1.13%)及臺東縣(0.27%)等 13 個縣市則未達 9%。(詳第 11 頁圖 1-1、第 22 頁表 1)。

(二) 依各縣市累計實際支用比情形分析，計有桃園市、臺南市、宜蘭縣、苗栗縣、嘉義市及金門縣等 6 個縣市低於累計預定支用比。(詳第 15 頁圖 2、第 16 頁圖 3、第 22 頁表 1)。

(三) 依基本設施補助經費 9 類分析，低於平均預算達成率(12.51%)者計有「體育」、「道路養護及道安計畫」、「交通建設」、「水利建設」、「農業建設」、「公有建物及設施」等 6 類。(詳第 18 頁圖 5、第 24 頁表 3、第 25 頁表 4)

1. 「體育」執行情形

(1) 執行經費占年度預算 2.89%，年度預算達成率為 7.94%，標案件數總計 165 件，尚在規劃階段計 66 件，占總件數 40.0%。

(2) 各縣市預算執行情形，其中雲林縣、新北市、臺南市、宜蘭縣及南投縣預算均尚未執行；而臺北市(0.04%)、屏東縣(0.10%)、苗栗縣(0.12%)、新竹市(0.68%)、桃園市(2.34%)、連江縣(2.81%)、高雄市(5.26%)及嘉義市(6.42%)等 8 個縣市則低於年度預算達成率平均值(7.94%)。

2. 「道路養護及道安計畫」執行情形

(1) 執行經費占年度預算 13.62%，年度預算達成率為 4.24%，標案件數總計 133 件，尚在規劃階段計 60 件，占總件數 45.11%。

(2)各縣市預算執行情形，其中澎湖縣、連江縣、屏東縣、新竹縣、嘉義縣、彰化縣、桃園市、花蓮縣、南投縣及臺東縣預算均尚未執行；而苗栗縣(0.12%)、新北市(0.67%)、嘉義市(0.69%)、臺中市(0.70%)、宜蘭縣(1.07%)、新竹市(1.20%)及臺南市(1.63%)等 7 個縣市則低於年度預算達成率平均值(4.24%)。

3. 「交通建設(不含道路養護及道安計畫)」執行情形

(1)執行經費占年度預算 11.98%，年度預算達成率為 5.54%，標案件數總計 107 件，尚在規劃階段計 57 件，占總件數 53.27%。

(2)各縣市預算執行情形，其中嘉義市、金門縣、新竹縣、新竹市、苗栗縣、彰化縣、花蓮縣及南投縣預算均尚未執行；而嘉義縣(0.68%)、臺南市(3.83%)及高雄市(4.48%)等 3 個縣市則低於年度預算達成率平均值(5.54%)。

4. 「水利建設」執行情形

(1)執行經費占年度預算 8.04%，年度預算達成率為 4.54%，標案件數總計 176 件，尚在規劃階段計 89 件，占總件數 50.57%。

(2)各縣市預算執行情形，其中高雄市、嘉義市、基隆市、金門縣、新竹市、苗栗縣、彰化縣、桃園市及南投縣預算均尚未執行；而臺中市(0.01%)、臺東縣(0.07%)、雲林縣(0.09%)、連

江縣(0.35%)、花蓮縣(1.88%)、臺南市(2.18%)、屏東縣(2.23%)及宜蘭縣(2.68%)等 8 個縣市則低於年度預算達成率平均值(4.54%)。

5. 「農業建設」執行情形

(1)執行經費占年度預算 3.59%，年度預算達成率為 2.38%，標案件數總計 138 件，尚在規劃階段計 74 件，占總件數 53.62%。

(2)各縣市預算執行情形，其中澎湖縣、屏東縣、金門縣、新竹縣、臺南市、苗栗縣、彰化縣及臺東縣預算均尚未執行；而南投縣(0.19%)、花蓮縣(0.31%)、雲林縣(0.32%)及嘉義縣(1.28%)等 4 個縣市則低於年度預算達成率平均值(2.38%)。

6. 「公有建物及設施」執行情形

(1)執行經費占年度預算 15.00%，年度預算達成率為 6.89%，標案件數總計 489 件，尚在規劃階段計 166 件，占總件數 33.95%。

(2)各縣市預算執行情形，其中連江縣及嘉義市預算均尚未執行；而臺東縣(0.11%)、臺南市(0.43%)、雲林縣(1.01%)、南投縣(1.20%)、桃園市(1.24%)、嘉義縣(1.31%)、基隆市(2.69%)、新竹市(3.44%)、宜蘭縣(4.90%)、屏東縣(4.95%)、高雄市(6.26%)、澎湖縣(6.30%)及花蓮縣(6.54%)等 13 個縣市則低於年度預算達成率平均值(6.89%)。

四、標案執行進度說明

截至 104 年 3 月底止，計 2,748 件標案，各階段工作完成情形：已設計完成者 1,704 件(62.01%)，已發包決標者 1,095 件(39.85%)，已開工者 881 件(32.06%)，施工進度已達 50%者 233 件(8.48%)，已完工者 121 件(4.40%)，已驗收完成者 87 件(3.17%)。(詳第 17 頁圖 4、第 23 頁表 2)。

五、標案落後情形說明

(一) 依管考要點規定，所謂「標案落後」係指預算執行率未達 80%或查核點進度落後者。截至 104 年 3 月底止，2,748 件標案計有 45 件落後，標案落後比率為 1.64%。其中連江縣、金門縣、花蓮縣、雲林縣及臺北市等 5 個縣市落後比率偏高。(詳第 19 頁圖 6、第 26 頁表 5)。

(二) 依基本設施補助經費 9 類分析，超出年度落後比率計有「體育」、「水利建設」、「公有建物及設施」、「其他建設」等 4 類。(詳第 20 頁圖 7、第 25 頁表 4)。

1. 「體育」標案落後比率為 1.82%，其中連江縣為 16.67%、嘉義縣為 15.38%。

連江縣計 1 件，落後案件為「南竿運動場、體育場館及游泳池管理維護 3 處」，工作進度符合，惟預算執行率未達 80%。嘉義縣計 2 件，落後案件為「體育會及各項單項委員會發展體育競賽活動經費」、「辦理馬拉松活動」等 2 件，係因辦理經費判核公文流程及經費撥付延誤造成落後。

2. 「水利建設」標案落後比率為 1.7%，其中臺中市為 33.33%、苗栗縣為 20%、新竹市為 14.29%。
臺中市計 1 件，落後案件為「市管河川、區域排水及各級排水道改善工程」係因審查設計圖說導致落後。苗栗縣計 1 件，落後案件為「苗栗縣雨水下水道清淤工程」係因修正預算書以致落後。新竹市計 1 件，落後案件為「改善民眾生活品質排水路修疏浚(中小排)工程」係因廠商標價過低請其提出說明導致延遲決標而落後。
3. 「公有建物及設施」標案落後比率為 2.04%，其中雲林縣為 18.18%、新北市為 11.11%、花蓮縣為 8.82%。
雲林縣計 2 件，落後案件為「汰換水庫車 1 輛、小型水箱車 1 輛」、「汰換救災指揮車 1 輛」均係因標案規格尚在簽核中以致落後。新北市計 2 件，落後案件為「興建中和第二分局錦和派出所辦公廳舍興建安」係因本案承商於 104 年 3 月 20 日報請開工，經當地連城里里長於當日率民眾陳情，導致承商施工圍籬無法施作，承商依契約規定函報履約期限展延以致落後。「清水分隊興建安」係因廠商遲交估驗計價資料以致落後。花蓮縣計 3 件，落後案件為「車裝台、手提台及基地台雙模無線電」、「改善汰除 119 派遣台系統各項軟硬體設備」、「公務機車」等 3 案因規格尚未確認以致落後。
4. 「其他建設」標案落後比率為 1.83%，其中金門縣為 22.22%、連江縣為 17.39%、花蓮縣為

5.56%。

金門縣計 2 件，落後案件為「資訊設備-汰換電腦教室教學用電腦 34 台」，因規劃作業延誤導致落後；「漁港設施工程-新湖漁港東防堤延建、羅厝漁港浮動碼頭增工程」因工程會勘等前置作業導致落後。連江縣計 4 件，落後案件為「遷葬及獎勵私人墳墓移葬進塔等」因規劃作業延誤導致落後；「社區環境改善工程」因設計監造委外標案延遲以致落後；「離島直升機航線管理」因本案原與離島建設基金各編列二分之一支應，惟 3 月因補助款不及編列致付款期程落後，目前業經議會同意先行墊付；「補助各廟宇重、修建及零星修繕工程」因規劃作業延誤以致落後。花蓮縣計 1 件，落後案件為「原住民族地區部落公共工程規劃設計作業計畫」因招標流標以致落後。

(三) 在已填寫落後原因 40 件標案中，落後原因除「其他」因素 19 件外，以「規劃設計」原因所占 13 件占 32.5%最高，其次依序為「招標作業」5 件、「計畫變更」2 件、「預算編列」1 件。另未填寫落後原因計 5 件，以連江縣 4 件占 80%最多，顯示對計畫執行狀況掌握度有待加強。(詳第 21 頁圖 8、第 27 頁表 6)。

貳、建議事項

一、第 1 季各縣市於 3 月底之「年度預算分配比例」與參考值 6%比較，計有新北市、連江縣、苗栗縣、

臺南市、新竹市、嘉義縣、桃園市、彰化縣、宜蘭縣、新竹縣、花蓮縣、臺東縣及南投縣等 13 個縣市未達 6%；「發包率」與參考值 35%比較，計有花蓮縣、金門縣、雲林縣、桃園市、屏東縣、南投縣、臺東縣、嘉義市及連江縣等 9 個縣市未達 35%；「預算達成率」與參考值 9%比較，計有基隆市、金門縣、新竹縣、嘉義縣、新竹市、臺南市、苗栗縣、彰化縣、桃園市、花蓮縣、宜蘭縣、南投縣及臺東縣等 13 個縣市未達 9%。相較於參考值偏低之縣市，請配合各標案執行進度，以提升發包率與預算達成率。

二、第 1 季落後標案及數量，以「體育」、「水利建設」、「公有建物及設施」、「其他建設」等 4 類別，在比率及數量上均屬偏高，經查落後原因，除「其他」及「未填寫」因素外，以「規劃設計」及「招標作業」所占比率較高。請連江縣、金門縣、花蓮縣、雲林縣、臺北市、臺中市、新北市、嘉義縣、新竹市及基隆市等 10 個落後比率高於平均值之縣市政府積極辦理。

三、為確實掌握標案落後原因，以提出具體解決對策，對於未填寫標案落後原因比例偏高縣市（如連江縣），請縣市政府列管單位加強查核資料並依限（每月 7 日前）上網填報，以落實管考作業。

參、圖表

圖 1-1、預算達成率—各縣市分布圖

截至 104 年 3 月底止

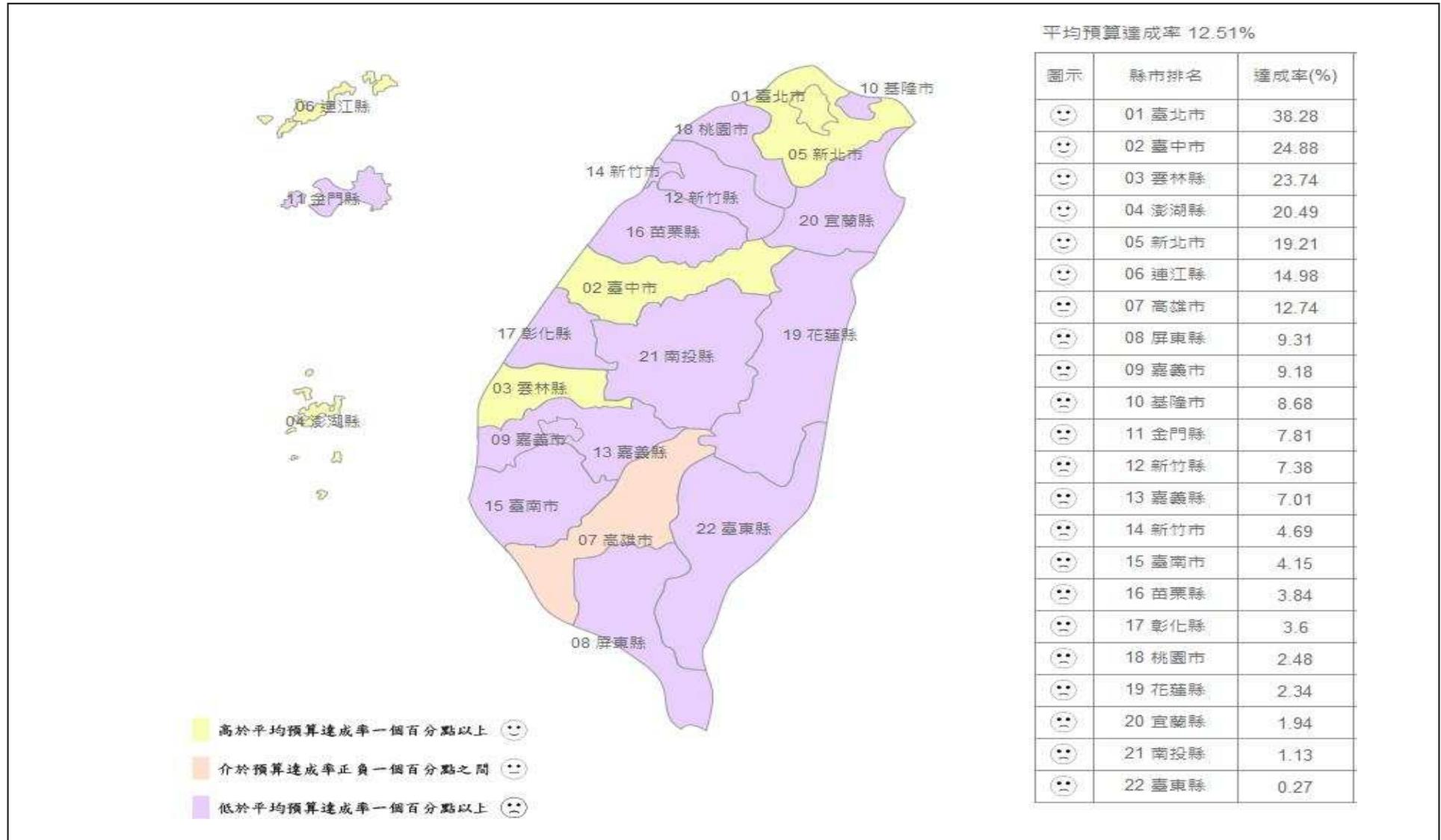


圖 1-2、預算達成率—依縣市別

截至 104 年 3 月底止

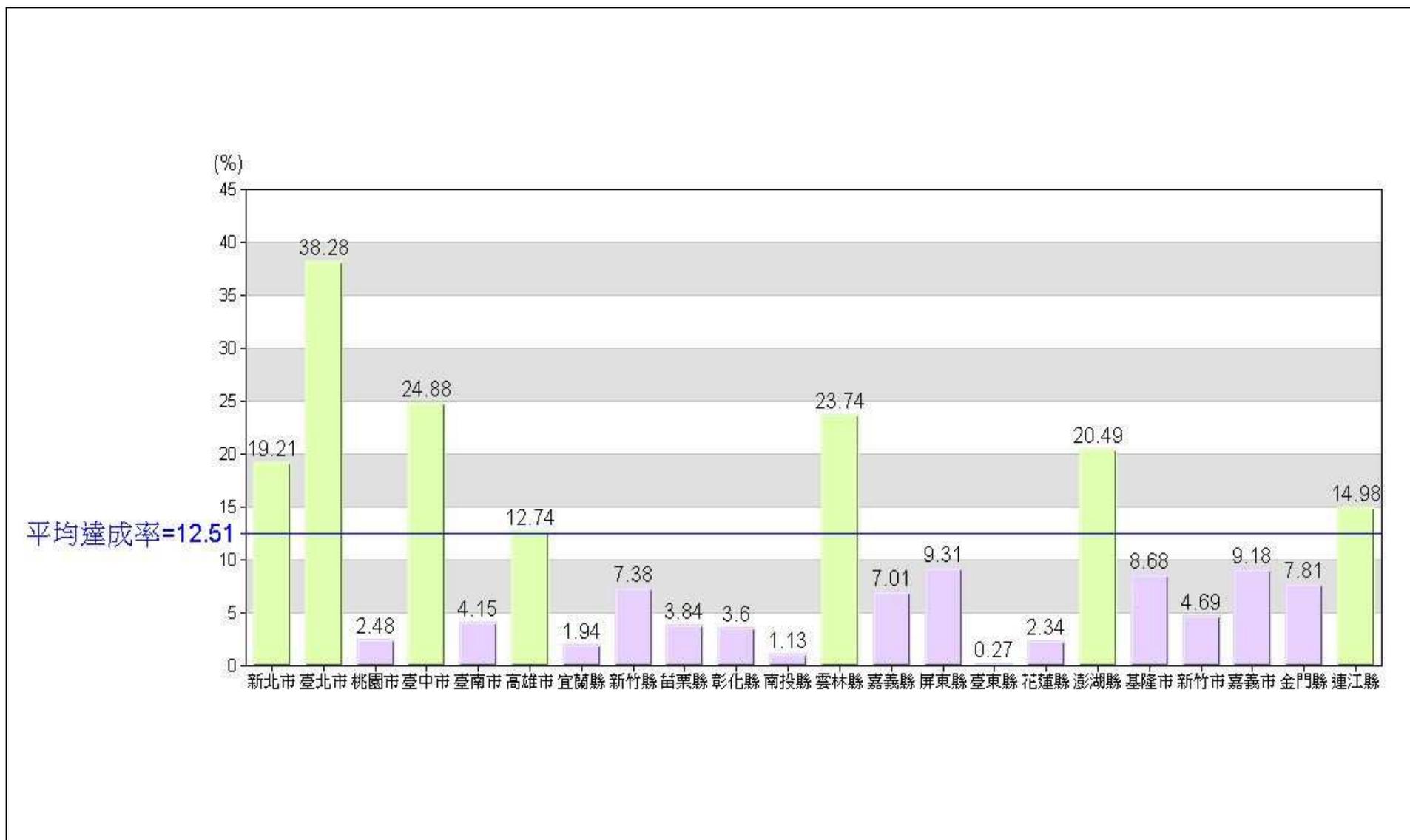


圖 1-3、執行情形—各計畫類別預算達成率最高縣市

截至 104 年 3 月底止

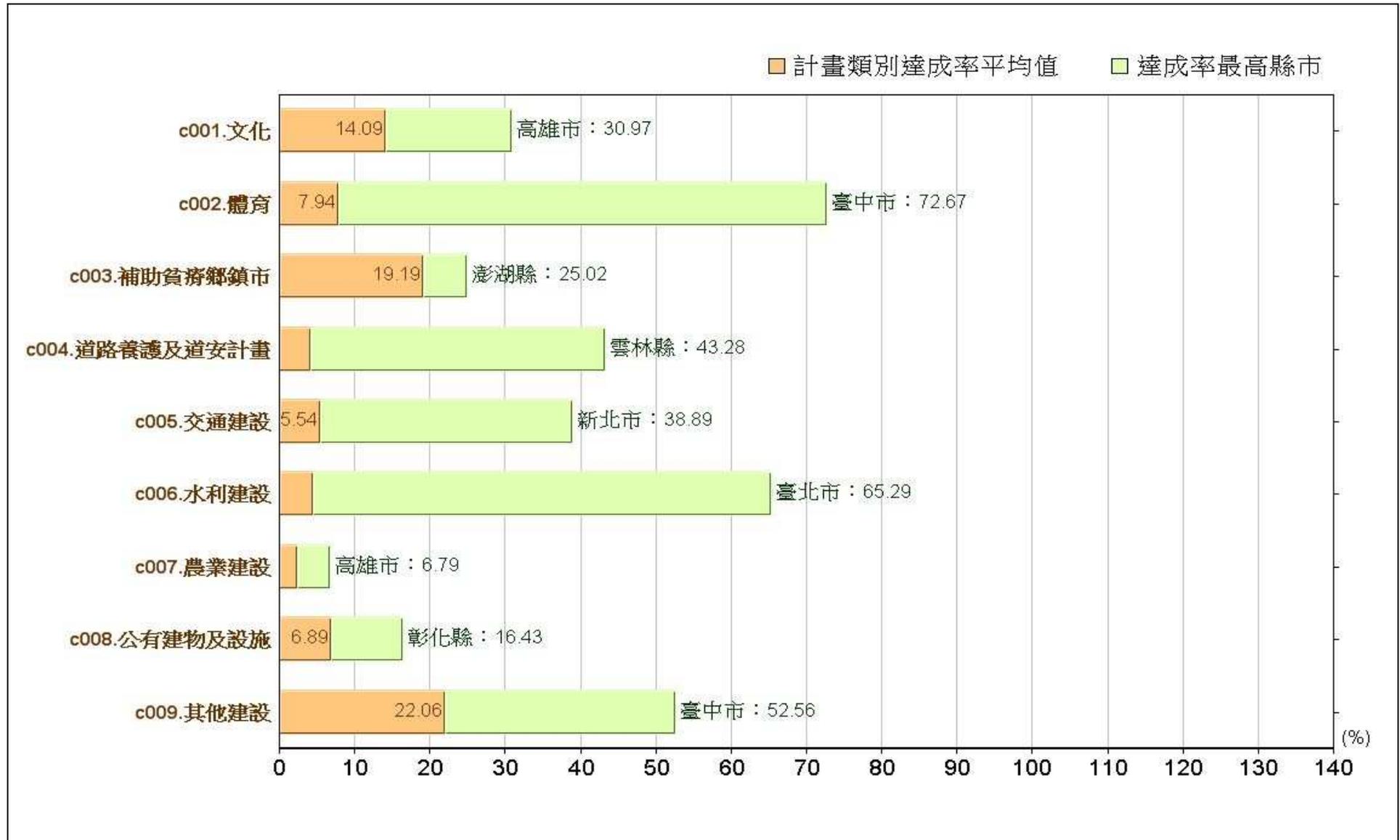


圖 1-4、落後情形—各計畫類別落後幅度最大縣市

截至 104 年 3 月底止

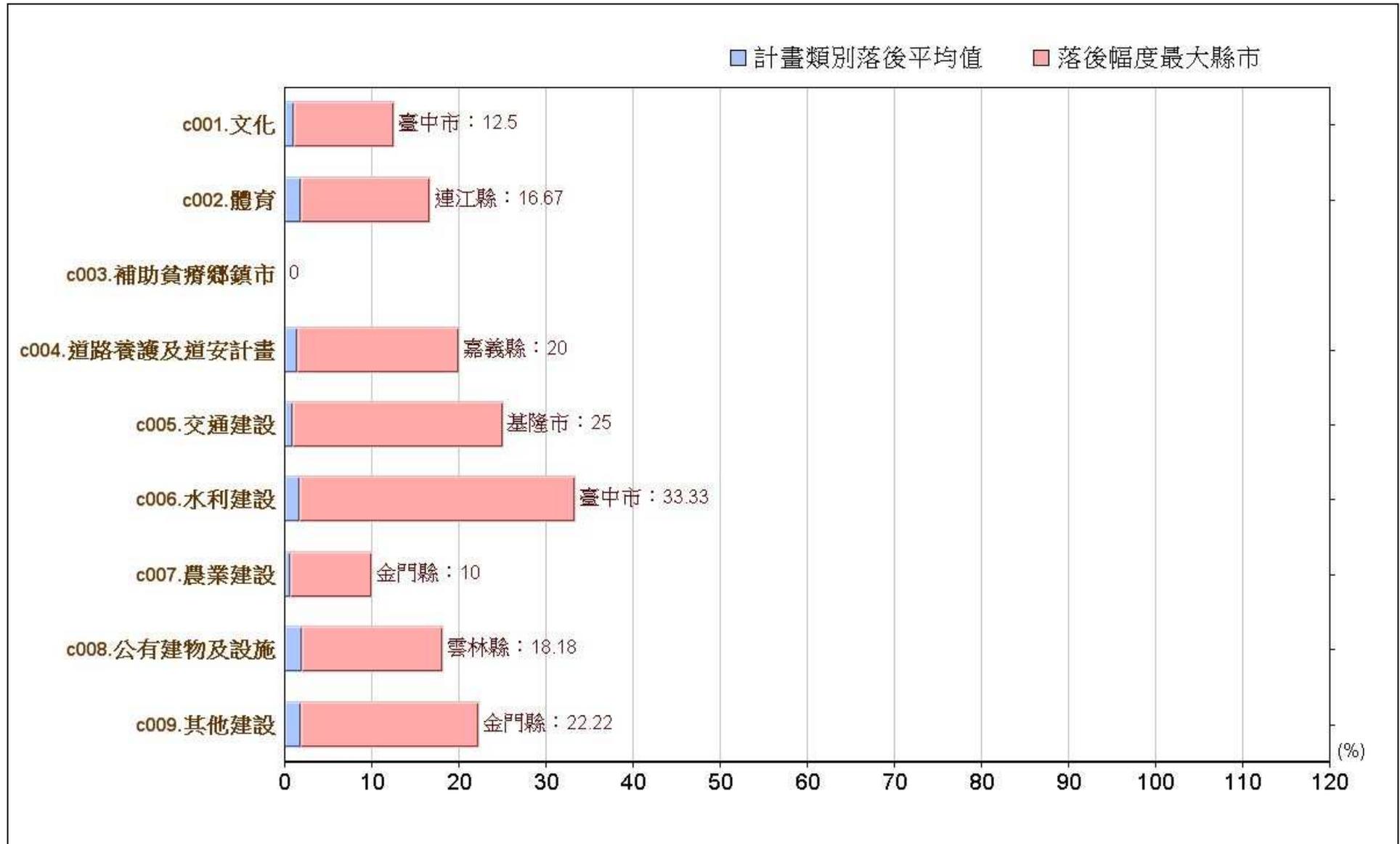
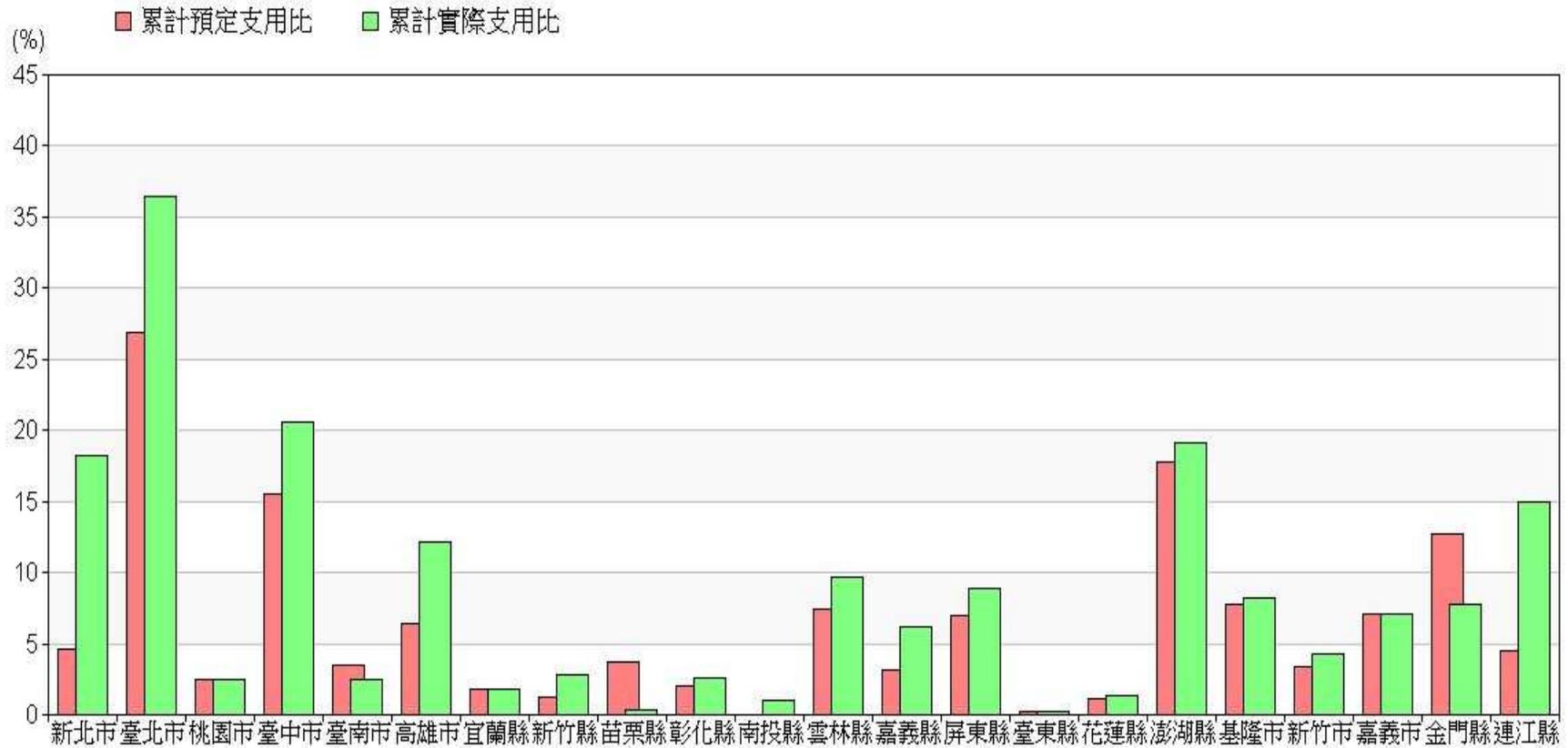


圖 2、預算支用情形—依縣市別

截至 104 年 3 月底止



■ 累計預定支用比	4.66	26.88	2.49	15.54	3.52	6.40	1.84	1.28	3.74	2.05	0.00	7.48	3.18	6.97	0.17	1.12	17.78	7.78	3.41	7.08	12.73	4.51
■ 累計實際支用比	18.27	36.49	2.47	20.54	2.45	12.14	1.77	2.76	0.34	2.60	0.96	9.71	6.24	8.88	0.27	1.32	19.13	8.19	4.27	7.06	7.81	14.98

圖 3、預算支用情形—依計畫類別

截至 104 年 3 月底止

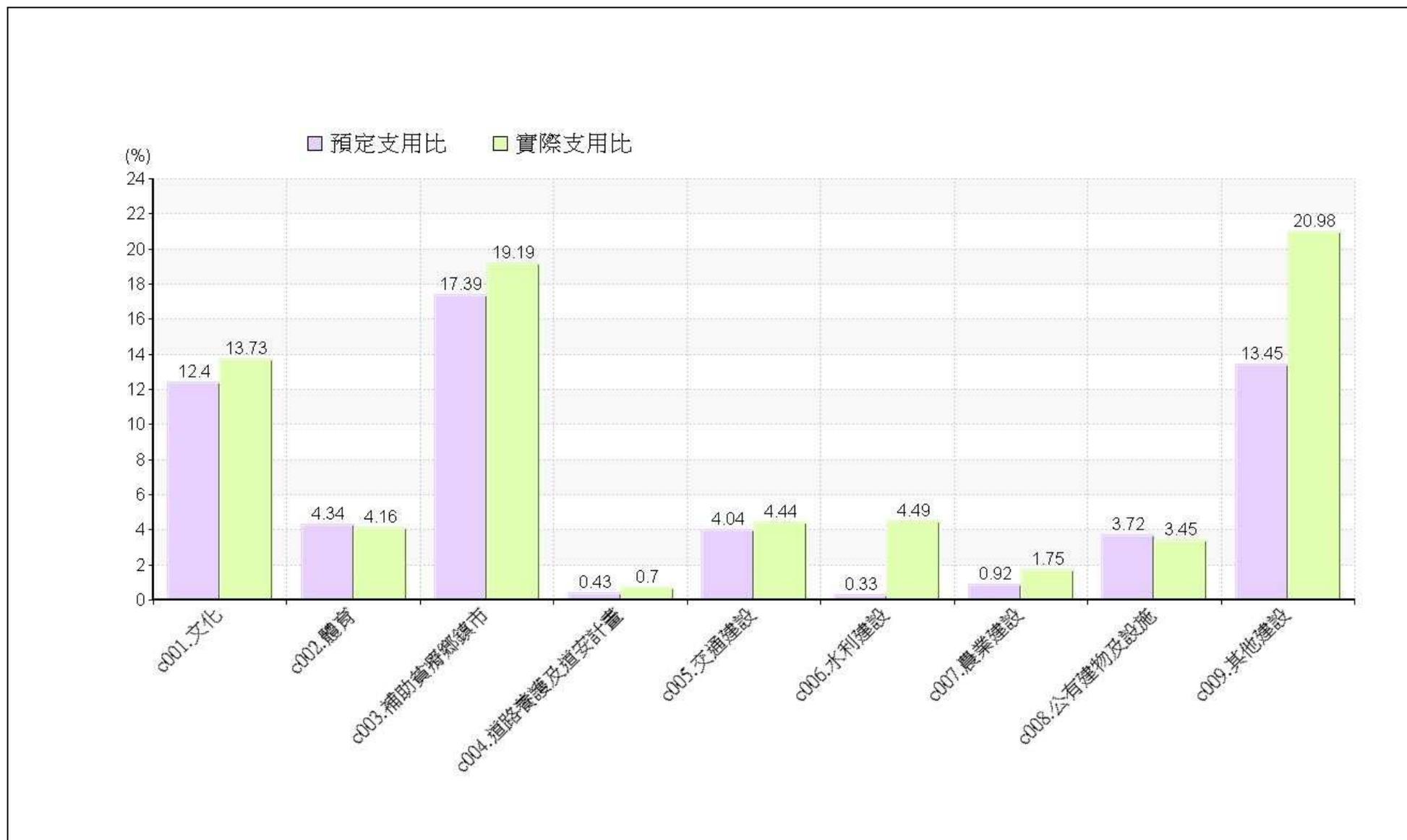


圖 4、標案執行進度

截至 104 年 3 月底止

標案總件數：2,748 件

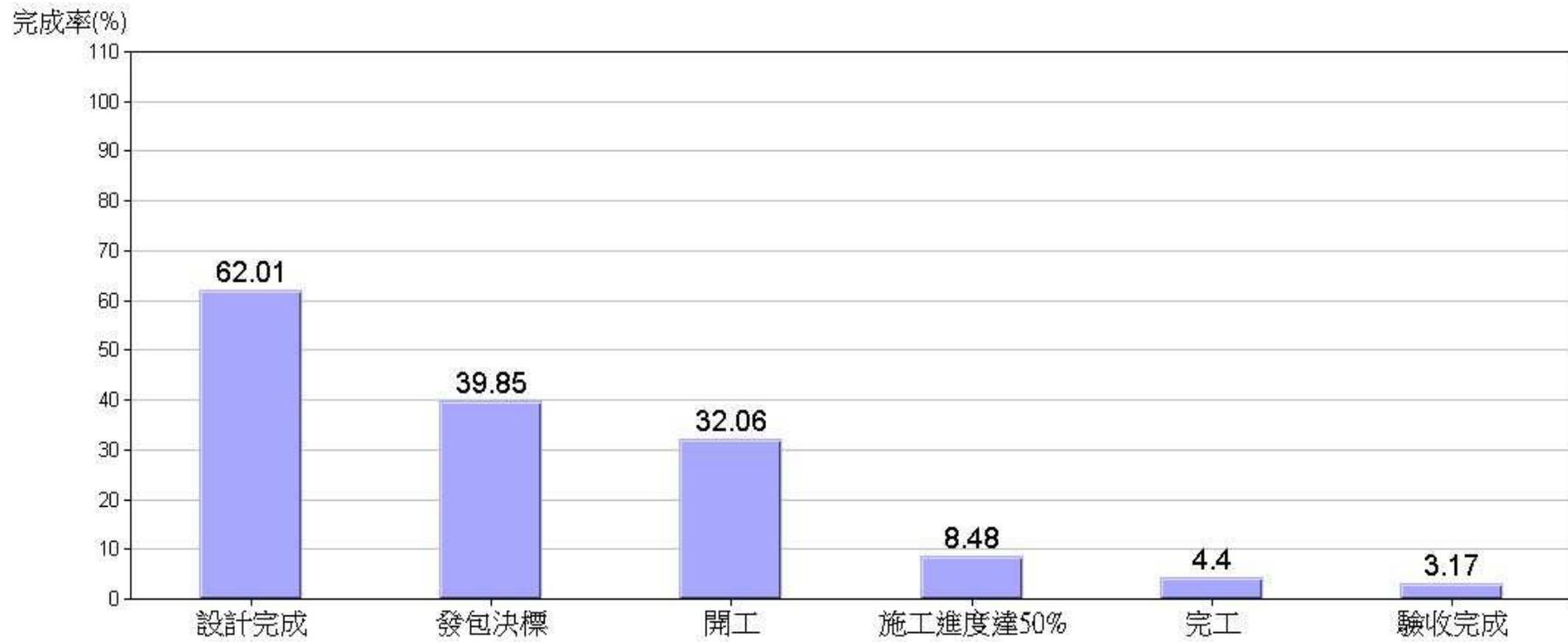


圖 5、預算達成率—依計畫類別

截至 104 年 3 月底止

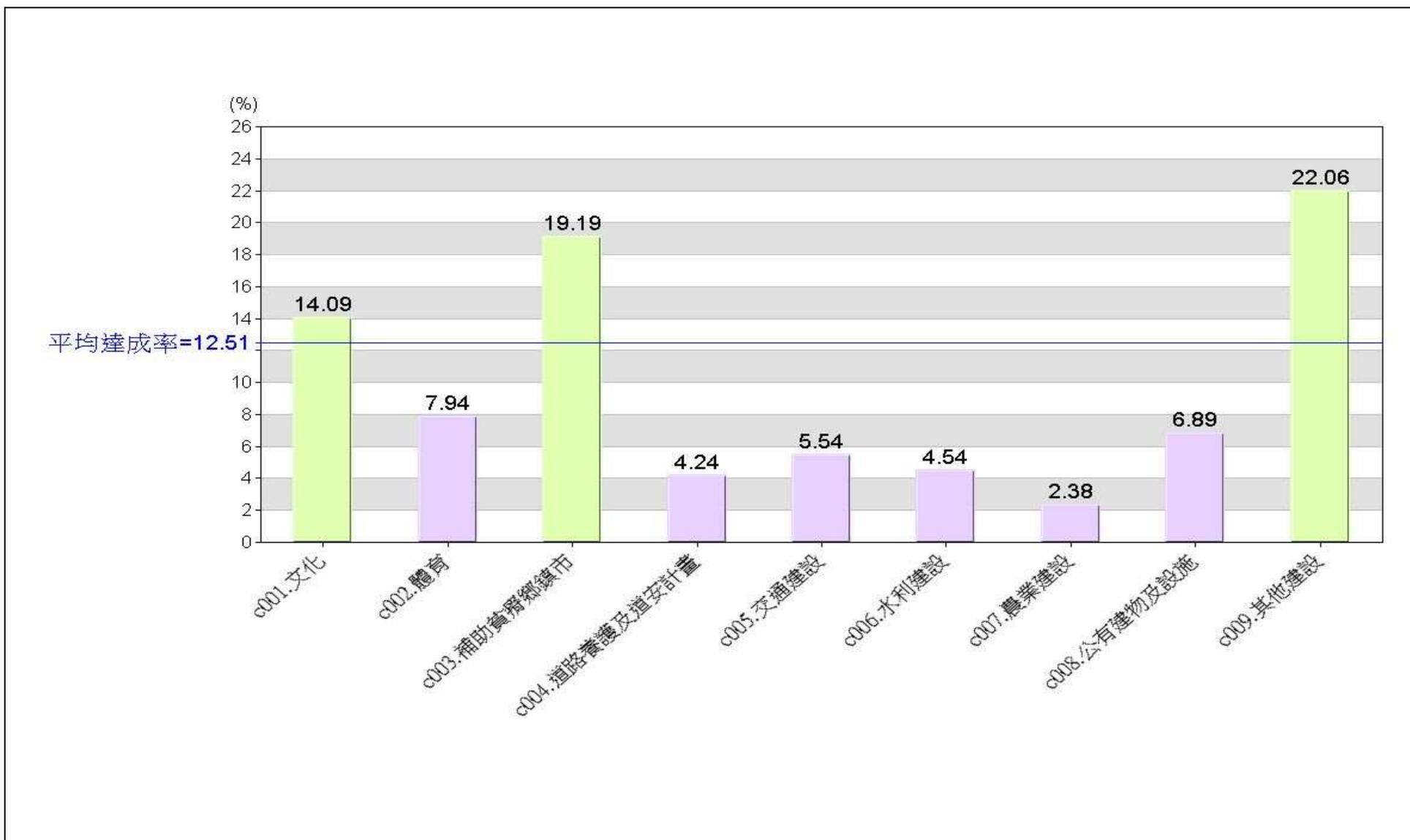
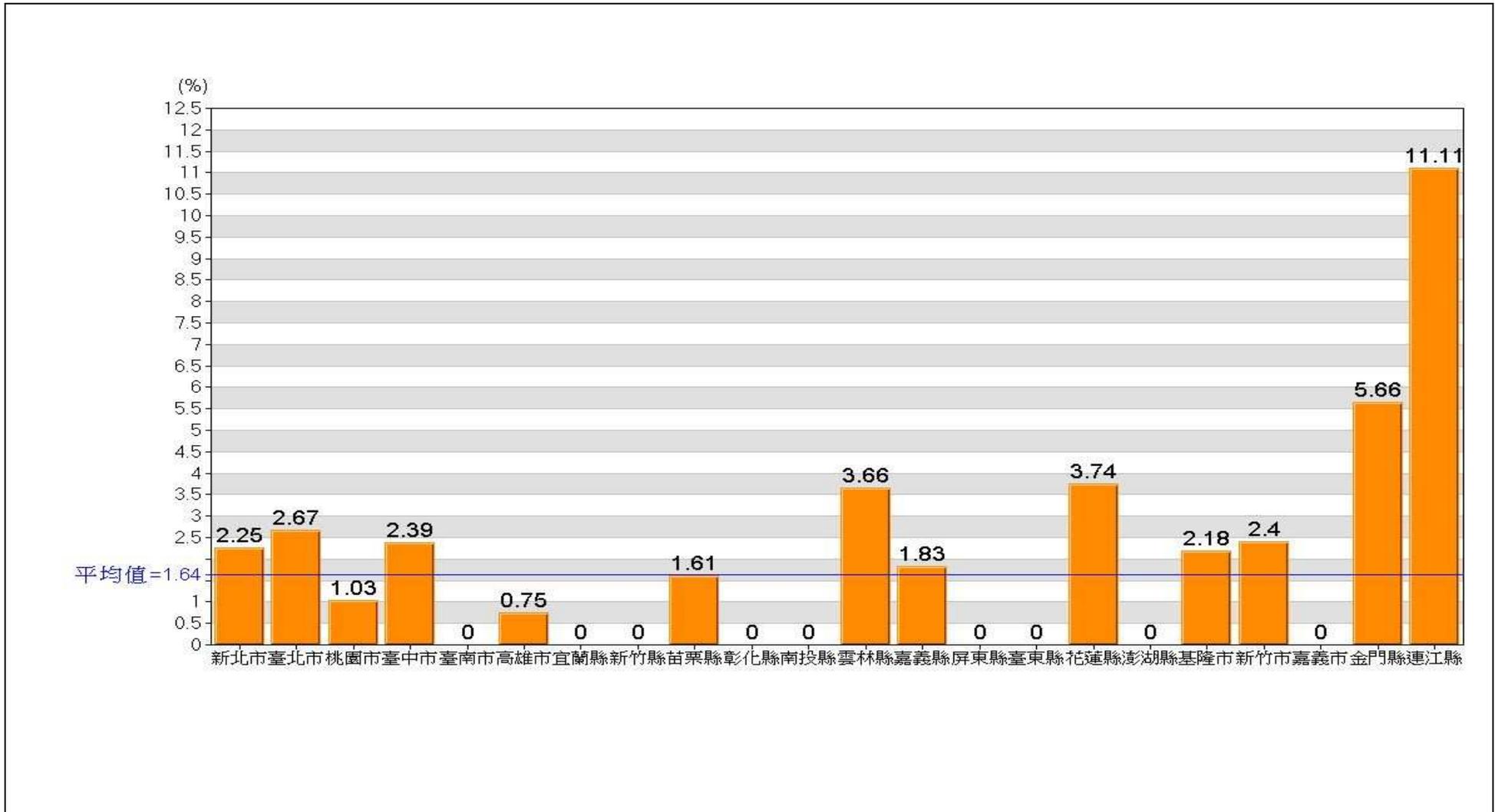


圖 6、落後標案件數比率—依縣市別

截至 104 年 3 月底止



註：「落後標案」指各標案預算執行率未達 80%或查核點進度落後。

圖 7、落後標案件數比率—依計畫類別

截至 104 年 3 月底止

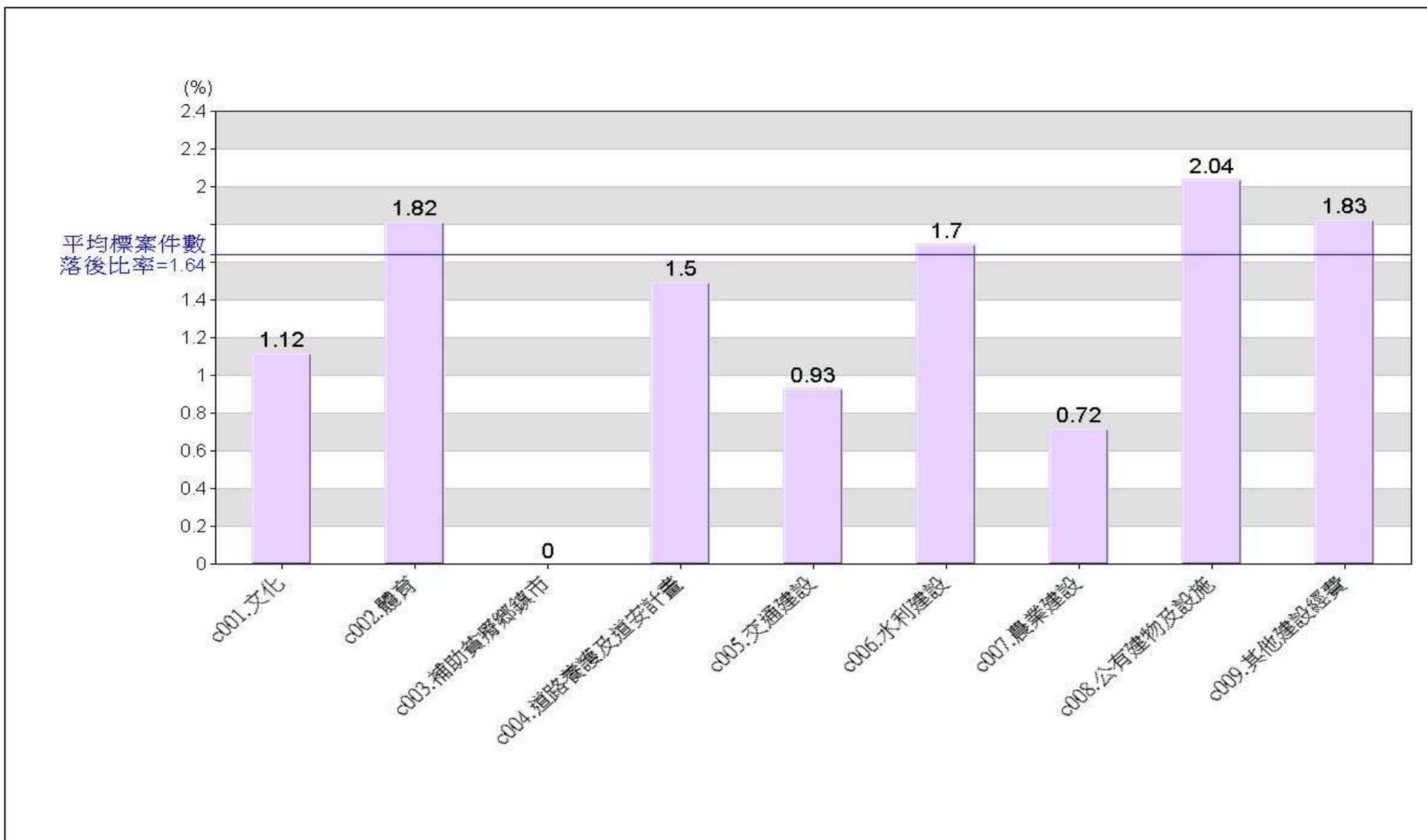


圖 8、落後標案原因分析

截至 104 年 3 月底止

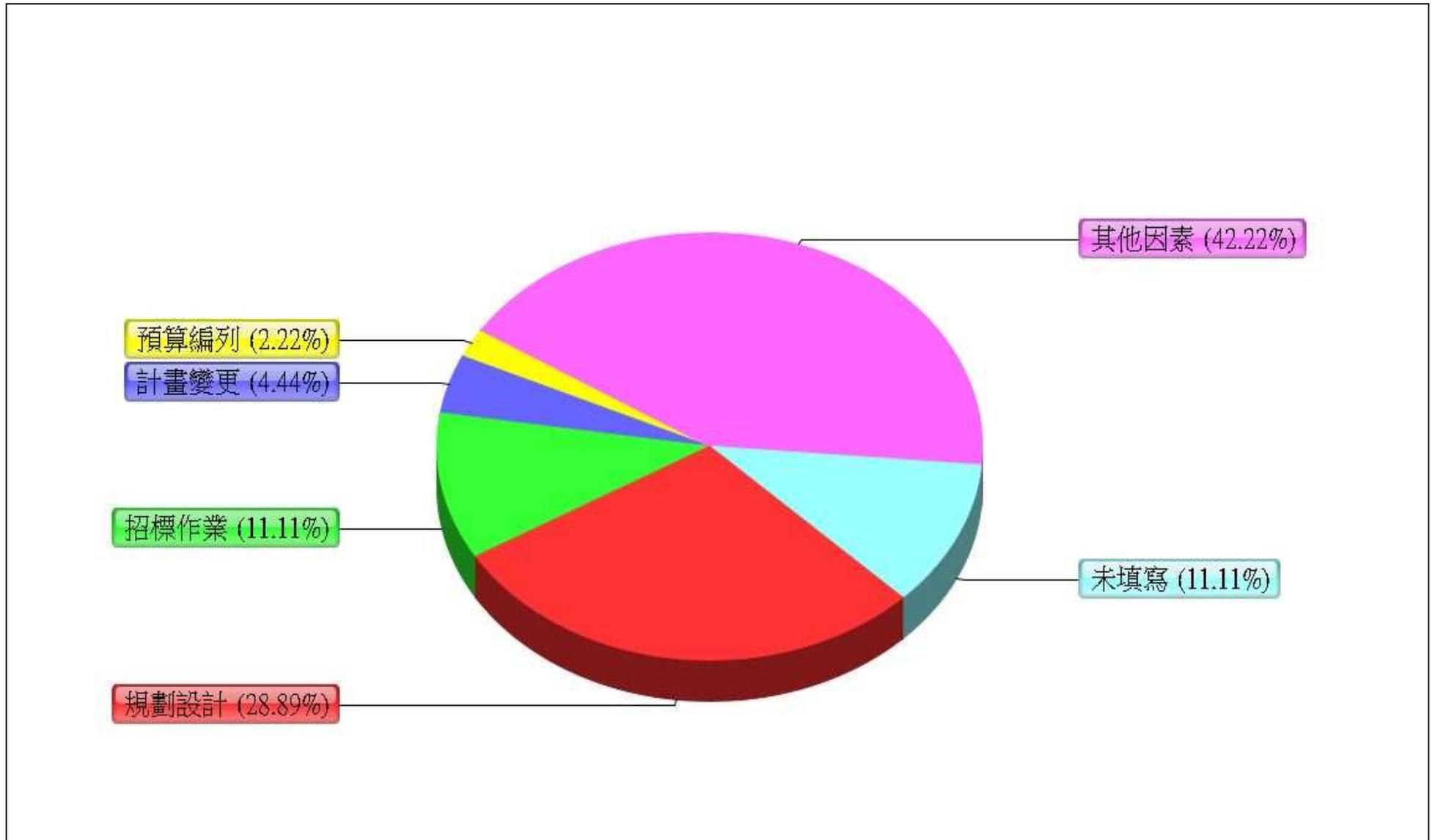


表 1、預算執行情形一覽表

104 年 3 月份各縣市政府基本設施補助計畫預算執行情形一覽表

單位：億元

縣市別	已核定經費 (A)	累計預定支 用數(B)	累計實際支用 數(C)	累計預定 支用比(%) (B/A)	累計實際支 用比(%) (C/A)	已執行應付 未付數(D)	發包節餘數 (E)	預算執行數 (F=C+D+E)	執行率 (%) (F/B)	達成率 (%) (F/A)
合計	372.39	27.33	40.24	7.34	10.80	5.99	0.37	46.60	170.48	12.51
01 臺北市	26.40	7.09	9.63	26.88	36.49	0.46	0.01	10.11	142.44	38.28
02 臺中市	35.33	5.49	7.26	15.54	20.54	1.25	0.29	8.79	160.09	24.88
03 雲林縣	11.30	0.85	1.10	7.48	9.71	1.59	0.00	2.68	317.50	23.74
04 澎湖縣	5.61	1.00	1.07	17.78	19.13	0.07	0.01	1.15	115.25	20.49
05 新北市	37.93	1.77	6.93	4.66	18.27	0.36	0.00	7.29	412.15	19.21
06 連江縣	2.99	0.13	0.45	4.51	14.98	0.00	0.00	0.45	332.33	14.98
07 高雄市	45.11	2.89	5.48	6.40	12.14	0.27	0.00	5.75	199.14	12.74
08 屏東縣	15.39	1.07	1.37	6.97	8.88	0.07	0.00	1.43	133.58	9.31
09 嘉義市	14.18	1.00	1.00	7.08	7.06	0.30	0.00	1.30	129.69	9.18
10 基隆市	23.45	1.83	1.92	7.78	8.19	0.11	0.01	2.03	111.46	8.68
11 金門縣	5.67	0.72	0.44	12.73	7.81	0.00	0.00	0.44	61.33	7.81
12 新竹縣	6.54	0.08	0.18	1.28	2.76	0.30	0.00	0.48	574.96	7.38
13 嘉義縣	10.71	0.34	0.67	3.18	6.24	0.08	0.01	0.75	220.32	7.01
14 新竹市	15.35	0.52	0.66	3.41	4.27	0.03	0.03	0.72	137.62	4.69
15 臺南市	32.01	1.13	0.78	3.52	2.45	0.52	0.02	1.33	118.01	4.15
16 苗栗縣	9.12	0.34	0.03	3.74	0.34	0.32	0.00	0.35	102.53	3.84
17 彰化縣	11.83	0.24	0.31	2.05	2.60	0.12	0.00	0.43	175.67	3.60
18 桃園市	21.73	0.54	0.54	2.49	2.47	0.00	0.00	0.54	99.51	2.48
19 花蓮縣	11.41	0.13	0.15	1.12	1.32	0.12	0.00	0.27	209.67	2.34
20 宜蘭縣	7.99	0.15	0.14	1.84	1.77	0.01	0.00	0.16	105.41	1.94
21 南投縣	11.10	0.00	0.11	0.00	0.96	0.02	0.00	0.13	100.00	1.13
22 臺東縣	11.24	0.02	0.03	0.17	0.27	0.00	0.00	0.03	162.97	0.27

註：1. 104 年度各縣市基本設施補助計畫經費為 372.39 億元。(中央補助 360 億元，縣市自籌 12.39 億元)

2. 預算執行率：所有計畫標案之預算執行數總金額占所有計畫標案累計預定支用數總金額之百分比。

預算達成率：所有計畫標案之預算執行數總金額占所有計畫標案核定經費總金額之百分比。

表 2、標案執行進度

104 年 3 月份基本設施補助計畫標案執行進度 (標案總件數：2,748)

單位：件數

項目	設計完成	發包決標	開工	施工進度達 50%	完工	驗收完成
預定完成	1,546	889	666	171	81	51
實際完成	1,704	1,095	881	233	121	87
達成率(%)	62.01	39.85	32.06	8.48	4.4	3.17

表 3、各縣市預算執行進度—依計畫類別

104 年 3 月份縣市預算執行進度—依計畫類別

單位：千元

縣市別	合計			c001.文化部分			c002.體育部分			c003.補助貧鄉鄉鎮市部分			c004.道路養護及道安計畫部分			c005.交通建設(不含道路養護及道安計畫)			c006.水利建設			c007.農業建設			c008.公有建物及設施			c009.其他建設		
	總經費	執行率(%)	達成率(%)	經費	執行率(%)	達成率(%)	經費	執行率(%)	達成率(%)	經費	執行率(%)	達成率(%)	經費	執行率(%)	達成率(%)	經費	執行率(%)	達成率(%)	經費	執行率(%)	達成率(%)	經費	執行率(%)	達成率(%)	經費	執行率(%)	達成率(%)	經費	執行率(%)	達成率(%)
總計	37,239,148	170.48	12.51	1,391,363	113.67	14.09	1,077,472	182.99	7.94	564,263	110.3	19.19	5,072,859	985.62	4.24	4,461,882	137.1	5.54	2,995,710	1358.06	4.54	1,337,783	257.95	2.38	5,585,893	185.04	6.89	14,751,923	164.09	22.06
新北市	3,792,951	412.15	19.21	82,500	123.96	2.25	259,908	0	0	0	0	0	450,000	100	0.67	180,000	100	38.89	177,344	100	9.88	225,306	329.22	3.58	787,443	112.65	13.43	1,630,450	8710.19	32.05
臺北市	2,639,749	142.44	38.28	144,742	0	0	48,319	100	0.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,843	100	65.29	0	0	0	307,502	4124.11	8.99	2,039,343	129.48	45
桃園市	2,173,258	99.51	2.48	36,039	100	0.17	38,924	111.3	2.34	0	0	0	271,755	0	0	0	0	0	161,306	0	0	0	0	0	475,550	98.54	1.24	1,189,684	99.3	3.95
臺中市	3,533,082	160.09	24.88	72,905	319.88	22.19	48,071	100	72.67	0	0	0	353,530	100	0.7	466,000	100	10.35	155,994	100	0.01	202,899	100	5.58	967,629	1972.47	10.39	1,266,054	123.46	52.56
臺南市	3,201,443	118.01	4.15	158,270	106.96	17.99	61,000	0	0	0	0	0	853,500	163.58	1.63	428,451	100	3.83	428,468	100	2.18	160,000	0	0	322,377	99.79	0.43	787,377	106.16	8.04
高雄市	4,511,223	199.14	12.74	383,705	100.57	30.97	199,353	90.36	5.26	0	0	0	297,521	899.56	10.07	2,077,919	125.74	4.48	165,663	0	0	151,492	108.83	6.79	382,447	109.69	6.26	853,123	574.26	33.76
宜蘭縣	799,007	105.41	1.94	61,549	0	0	23,165	0	0	11,250	0	0	153,016	163.74	1.07	0	0	0	130,504	100	2.68	0	0	0	49,759	100	4.9	369,764	102.05	2.15
新竹縣	654,192	574.96	7.38	14,200	100	10.21	21,113	140	14.59	0	0	0	188,600	0	0	162,700	0	0	63,079	100	4.76	4,500	0	0	76,600	100	8.98	123,400	713.43	27.46
苗栗縣	911,862	102.53	3.84	41,742	137.62	6.13	24,551	100	0.12	53,250	0	0	266,201	100	0.12	120,000	0	0	100,000	0	0	95,668	0	0	210,450	100.42	15.25	0	0	0
彰化縣	1,182,888	175.67	3.6	27,075	119.09	16.88	33,179	100	9.11	54,750	0	0	305,978	0	0	303,362	0	0	92,684	0	0	15,000	0	0	113,660	312.73	16.43	237,200	113	6.87
南投縣	1,109,874	100	1.13	32,500	0	0	46,000	0	0	40,500	100	24.97	275,431	0	0	70,100	0	0	55,382	0	0	63,500	100	0.19	189,003	100	1.2	337,458	0	0
雲林縣	1,130,212	317.5	23.74	24,578	103.33	3.15	25,117	0	0	76,500	100	25.01	366,555	15863.01	43.28	0	0	0	254,102	100	0.09	33,512	100	0.32	82,157	100	1.01	267,691	139.29	33.11
嘉義縣	1,070,859	220.32	7.01	15,216	158.35	13.84	22,309	100.6	16.59	99,000	100	25	290,551	0	0	143,500	176.36	0.68	145,869	100	17.25	72,000	100	1.28	167,593	100	1.31	114,821	405.75	13.3
屏東縣	1,539,336	133.58	9.31	22,754	0	0	28,750	100	0.1	93,000	100	25	298,509	0	0	0	0	0	212,094	236.87	2.23	8,000	0	0	133,374	100	4.95	742,855	132.55	14.63
臺東縣	1,123,669	162.97	0.27	17,620	100	0.73	23,400	135.91	9.64	0	0	0	180,460	0	0	0	0	0	253,027	124.63	0.07	75,415	0	0	83,187	100	0.11	490,560	100	0.09
花蓮縣	1,140,536	209.67	2.34	16,085	131.78	11.27	23,763	84.19	16.25	0	0	0	157,000	0	0	56,400	0	0	212,245	173.71	1.88	145,695	100	0.31	116,244	169.69	6.54	413,104	100	2.18
澎湖縣	560,679	115.25	20.49	25,629	114.37	19.39	19,901	100	22.91	34,500	100	25.02	106,618	0	0	69,183	125.71	18.79	36,023	153.12	8.5	9,850	0	0	96,275	99.5	6.3	162,700	117.08	45.84
基隆市	2,344,770	111.46	8.68	42,621	114.92	1.71	31,738	114.69	8.9	0	0	0	83,156	113.98	4.46	91,260	59.97	5.85	46,047	0	0	14,946	118.69	3.34	268,367	113.11	2.69	1,766,635	114.12	10.36
新竹市	1,535,275	137.62	4.69	27,000	100	7.48	20,700	141.3	0.68	0	0	0	83,148	100	1.2	140,850	0	0	42,507	0	0	0	0	0	560,295	124.12	3.44	660,775	138.87	7.5
嘉義市	1,418,300	129.69	9.18	92,219	104.35	5.46	33,119	104.83	6.42	0	0	0	89,000	153.75	0.69	73,000	0	0	75,000	0	0	0	0	0	58,000	0	0	997,962	131.44	12.27
金門縣	567,357	61.33	7.81	26,176	213.83	5.16	23,531	100	55.17	89,513	100	25	0	0	0	78,657	0	0	55,399	0	0	60,000	0	0	103,781	121.49	7.33	130,300	0	0
連江縣	298,626	332.33	14.98	26,238	3383.13	11.99	21,561	1101.82	2.81	12,000	0	0	330	0	0	500	100	9.6	33,130	143.13	0.35	0	0	0	34,200	0	0	170,667	308.48	23.92

表 4、落後標案統計表—依計畫類別

104 年 3 月份各縣市政府執行基本設施補助計畫落後標案統計表—依計畫類別

單位：件數

縣市別	合計			文化			體育			補助貧瘠鄉鎮市			道路養護及道安計畫			交通建設			水利建設			農業建設			公有建物及設施			其他建設		
	標案 件數	落後 件數	落後 比率	標案 件數	落後 件數	落後 比率	標案 件數	落後 件數	落後 比率	標案 件數	落後 件數	落後 比率	標案 件數	落後 件數	落後 比率	標案 件數	落後 件數	落後 比率	標案 件數	落後 件數	落後 比率	標案 件數	落後 件數	落後 比率	標案 件數	落後 件數	落後 比率	標案 件數	落後 件數	落後 比率
總計	2,748	45	1.64%	267	3	1.12%	165	3	1.82%	70	0	0%	133	2	1.5%	107	1	0.93%	176	3	1.7%	138	1	0.72%	489	10	2.04%	1,203	22	1.83%
新北市	89	2	2.25%	4	0	0%	1	0	0%	0	0	0%	1	0	0%	4	0	0%	6	0	0%	20	0	0%	18	2	11.11%	35	0	0%
臺北市	150	4	2.67%	1	0	0%	13	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	9	0	0%	0	0	0%	22	0	0%	105	4	3.81%
桃園市	97	1	1.03%	6	0	0%	9	0	0%	0	0	0%	1	0	0%	0	0	0%	3	0	0%	0	0	0%	21	0	0%	57	1	1.75%
臺中市	251	6	2.39%	16	2	12.5%	4	0	0%	0	0	0%	1	0	0%	8	0	0%	3	1	33.33%	16	0	0%	130	2	1.54%	73	1	1.37%
臺南市	190	0	0%	35	0	0%	7	0	0%	0	0	0%	17	0	0%	33	0	0%	19	0	0%	1	0	0%	18	0	0%	60	0	0%
高雄市	133	1	0.75%	14	0	0%	11	0	0%	0	0	0%	12	0	0%	20	0	0%	8	0	0%	10	0	0%	20	0	0%	38	1	2.63%
宜蘭縣	50	0	0%	7	0	0%	2	0	0%	1	0	0%	6	0	0%	0	0	0%	10	0	0%	0	0	0%	8	0	0%	16	0	0%
新竹縣	48	0	0%	17	0	0%	3	0	0%	0	0	0%	5	0	0%	2	0	0%	7	0	0%	1	0	0%	8	0	0%	5	0	0%
苗栗縣	62	1	1.61%	9	0	0%	1	0	0%	11	0	0%	10	0	0%	1	0	0%	5	1	20%	10	0	0%	15	0	0%	0	0	0%
彰化縣	66	0	0%	6	0	0%	14	0	0%	13	0	0%	10	0	0%	3	0	0%	1	0	0%	2	0	0%	6	0	0%	11	0	0%
南投縣	73	0	0%	6	0	0%	3	0	0%	7	0	0%	9	0	0%	2	0	0%	3	0	0%	12	0	0%	14	0	0%	17	0	0%
雲林縣	82	3	3.66%	6	0	0%	8	0	0%	14	0	0%	9	1	11.11%	0	0	0%	23	0	0%	10	0	0%	11	2	18.18%	1	0	0%
嘉義縣	164	3	1.83%	7	0	0%	13	2	15.38%	15	0	0%	5	1	20%	9	0	0%	10	0	0%	4	0	0%	24	0	0%	77	0	0%
屏東縣	59	0	0%	4	0	0%	4	0	0%	1	0	0%	8	0	0%	0	0	0%	13	0	0%	1	0	0%	14	0	0%	14	0	0%
臺東縣	115	0	0%	5	0	0%	14	0	0%	0	0	0%	8	0	0%	0	0	0%	13	0	0%	11	0	0%	14	0	0%	50	0	0%
花蓮縣	107	4	3.74%	15	0	0%	6	0	0%	0	0	0%	2	0	0%	2	0	0%	11	0	0%	19	0	0%	34	3	8.82%	18	1	5.56%
澎湖縣	75	0	0%	13	0	0%	5	0	0%	6	0	0%	8	0	0%	7	0	0%	4	0	0%	3	0	0%	18	0	0%	11	0	0%
基隆市	367	8	2.18%	33	0	0%	19	0	0%	0	0	0%	14	0	0%	4	1	25%	8	0	0%	8	0	0%	33	1	3.03%	248	6	2.42%
新竹市	125	3	2.4%	4	0	0%	8	0	0%	0	0	0%	1	0	0%	4	0	0%	7	1	14.29%	0	0	0%	37	0	0%	64	2	3.13%
嘉義市	338	0	0%	39	0	0%	10	0	0%	0	0	0%	5	0	0%	3	0	0%	3	0	0%	0	0	0%	7	0	0%	271	0	0%
金門縣	53	3	5.66%	8	0	0%	4	0	0%	1	0	0%	0	0	0%	4	0	0%	3	0	0%	10	1	10%	14	0	0%	9	2	22.22%
連江縣	54	6	11.11%	12	1	8.33%	6	1	16.67%	1	0	0%	1	0	0%	1	0	0%	7	0	0%	0	0	0%	3	0	0%	23	4	17.39%

表 5、落後標案統計表—依查核點

104 年 3 月份各縣市政府基本設施補助計畫落後標案統計表—依查核點

單位：件數

縣市別	標案件數	落後件數	標案落後比率 (%)	預算執率低於 80% 件數	發包率	完工率	驗收率	設計完成			發包決標			開工			施工進度達 50%			完工			驗收完成		
								預定完成件數	實際完成件數	落後件數	預定完成件數	實際完成件數	落後件數	預定完成件數	實際完成件數	落後件數	預定完成件數	實際完成件數	落後件數	預定完成件數	實際完成件數	落後件數	預定完成件數	實際完成件數	落後件數
總計	2,748	45	1.64	13	39.85	4.40	3.17	1,546	1,704	26	889	1,095	14	666	881	6	171	233	2	81	121	2	51	87	2
新北市	89	2	2.25	2	48.31	6.74	4.49	63	74	0	36	43	0	34	38	0	2	8	0	1	6	0	0	4	0
臺北市	150	4	2.67	0	72.67	17.33	14.00	123	136	2	97	109	2	71	93	1	31	36	0	23	26	0	18	21	0
桃園市	97	1	1.03	1	22.68	2.06	1.03	36	38	0	15	22	0	13	17	0	7	7	0	2	2	0	1	1	0
臺中市	251	6	2.39	1	54.58	9.96	7.57	138	184	3	91	137	3	61	123	1	12	31	0	6	25	1	2	19	0
臺南市	190	0	0.00	0	43.16	5.26	3.16	108	117	0	65	82	0	49	59	0	14	17	0	10	10	0	6	6	0
高雄市	133	1	0.75	1	53.38	3.76	2.26	87	96	0	56	71	0	52	65	0	7	20	0	2	5	0	0	3	0
宜蘭縣	50	0	0.00	0	36.00	0.00	0.00	31	31	0	18	18	0	12	13	0	4	5	0	0	0	0	0	0	0
新竹縣	48	0	0.00	0	47.92	2.08	2.08	33	33	0	22	23	0	16	17	0	4	5	0	0	1	0	0	1	0
苗栗縣	62	1	1.61	0	37.10	0.00	0.00	42	43	1	19	23	0	16	17	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0
彰化縣	66	0	0.00	0	39.39	1.52	0.00	35	37	0	22	26	0	7	10	0	2	2	0	0	1	0	0	0	0
南投縣	73	0	0.00	0	20.55	0.00	0.00	16	17	0	6	15	0	5	14	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0
雲林縣	82	3	3.66	1	24.39	0.00	0.00	20	22	2	16	20	0	16	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
嘉義縣	164	3	1.83	1	46.95	9.15	5.49	83	95	2	58	77	1	40	71	1	16	22	0	11	15	0	7	9	1
屏東縣	59	0	0.00	0	22.03	1.69	1.69	27	27	0	7	13	0	5	10	0	2	3	0	1	1	0	1	1	0
臺東縣	115	0	0.00	0	18.26	0.00	0.00	29	37	0	12	21	0	8	15	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
花蓮縣	107	4	3.74	0	25.23	1.87	0.93	48	50	3	24	27	2	14	16	1	4	5	0	2	2	0	1	1	0
澎湖縣	75	0	0.00	0	48.00	5.33	4.00	50	51	0	32	36	0	22	26	0	4	5	0	1	4	0	1	3	0
基隆市	367	8	2.18	1	55.31	2.18	1.63	267	280	6	180	203	2	139	161	0	30	32	1	7	8	0	5	6	0
新竹市	125	3	2.40	2	37.60	4.80	2.40	54	56	0	47	47	1	40	43	0	14	14	0	6	6	0	3	3	0
嘉義市	338	0	0.00	0	18.05	1.78	1.78	218	231	0	49	61	0	30	35	0	7	8	0	5	6	0	3	6	0
金門縣	53	3	5.66	1	24.53	3.77	3.77	19	30	3	11	13	2	11	13	2	3	2	1	3	2	1	2	2	1
連江縣	54	6	11.11	2	14.81	1.85	1.85	19	19	4	6	8	1	5	8	0	3	3	0	1	1	0	1	1	0

表 6、落後標案統計表—依縣市別、落後原因

落後標案統計表—依縣市別、落後原因

統計截止日期：104 年 3 月底

縣市別	已填寫落後原因標案											未填寫 落後原因	總計
	規劃設計	土地取得	拆遷補償	招標作業	施工作業	驗收作業	計畫變更	人力需求	預算編列	天然因素	其他		
合計	13	0	0	5	0	0	2	0	1	0	19	5	45
新北市											2		2
臺北市	1			1							2		4
桃園市											1		1
臺中市	1						1				4		6
臺南市													0
高雄市											1		1
宜蘭縣													0
新竹縣													0
苗栗縣	1												1
彰化縣													0
南投縣													0
雲林縣	2										1		3
嘉義縣	2										1		3
屏東縣													0
臺東縣													0
花蓮縣	3			1									4
澎湖縣													0
基隆市	1			2			1				4		8
新竹市				1					1		1		3
嘉義市													0
金門縣	2												3
連江縣											2	1	6
總計	40											5	45

肆、各縣市執行分析

新北市 104 年度基本設施補助計畫標案 3 月份執行分析表

標案 件數	總經費 37.93 億元		預算執行數 (千元)	預算 執行率 (%)	預算 達成率 (%)	設計完成 (件數)		發包決標 (件數)		開工(件數)		施工進度 達 50% (件數)		完工(件數)		驗收完成 (件數)	
	中央核定 (億元)	縣市自籌 (億元)				預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際
89	35.08	2.85	728,813.577	412.15	19.21	63	74	36	43	34	38	2	8	1	6	0	4

本年度基本設施補助經費 37.93 億元(中央補助 35.08 億元，地方自籌 2.85 億元)，截至 3 月底止，共有標案 89 件。

104 年度 3 月執行情形檢討：

- 依整體執行情形分析：累計預定支用數 176,830.272 仟元，預算實際支用數 692,920.928 仟元，已執行應付未付數 35,892.649 仟元，發包結餘數 0 仟元，合計預算執行數 728,813.577 仟元，預算執行率 412.15%，預算達成率 19.21%。
- 依執行機關區分：由直轄市執行 3,792,951 仟元，直轄市執行率 412.15%，預算達成率 19.21%。
- 依標案執行情形進度區分：89 件標案，已設計完成者 74 件，已發包決標者 43 件，已開工者 38 件，施工進度已達 50%者 8 件，已完工者 6 件，已驗收完成者 4 件。
- 依管考要點規定，預算執行未達 80%或查核點進度落後者，即為落後標案，截至 104 年 3 月底止，89 件標案計有 2 件落後，落後比率 2.25%。

落後原因：

- 104 年 3 月落後標案 2 件，屬預算執行未達 80%者 2 件。
- 落後原因分析：其他因素落後者 2 件。

管考建議：截至 3 月預算達成率為 19.21%，較平均預算達成率 12.51%高出 6.70 個百分點，執行情形良好。惟體育經費尚未執行，文化經費(2.25%)、道路養護及道安計畫(0.67%)等二類預算達成率與計畫平均值比偏低，需積極執行；另有 2 件落後標案，分屬新北市政府消防局綜合企劃科(1 件)、新北市政府警察局後勤科(1 件)之執行案件。請新北市政府主動了解落後原因，加強督促並協助所屬機關，確實檢討改善，並按時上網填報，以落實管考作業。

註：中央核定(億元)一指該縣市當年度基本設施補助經費分配數

新北市 104 年 3 月份落後案件統計表—依計畫類別

計畫類別	已填寫落後原因標案										未填寫 落後原因	總計	
	規劃設計	土地取得	拆遷補償	招標作業	施工作業	驗收作業	計畫變更	人力需求	預算編列	天然因素			其他
c001. 文化													0
c002. 體育													0
c003. 補助貧瘠 鄉鎮市													0
c004. 道路養護 及道安計畫													0
c005. 交通建設													0
c006. 水利建設													0
c007. 農業建設													0
c008. 公有建物 及設施											2		2
c009. 其他建設													0

新北市基本設施補助計畫落後標案清冊

單位：件數

縣市別	標案編號	標案名稱	主管機關	執行機關	核定經費 (千元)	預定支 用數	實際支 用數	應付 未付 數	剩餘 款	執行 率(%)	設計完成		發包決標		開工		施工進度達50%		完工		驗收完成		進度落後原因	解決對策	
											預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際			
新北市	c008-1-1-4	興建中和第二分局錦和派出所辦公廳舍興建案	新北市政府警察局	新北市政府警察局後勤科	35,662	1,976	117	0	0	6	1040101	1040101	1040101	1040101	1040320	1040320	1040930			1041231	1041231			本案承商於104年3月20日報請開工，經當地連城里里長於當(20)日率民眾前往陳情，導致承商施工圍籬無法施作，承商依契約規定函報甲方履約期限展延並預定於104年4月1日辦理復工事宜。	本案業經本局中和第二分局與承商於104年3月31日至中和區公所協調要求請連城里報甲方履約期速遷移，經公所及里長承諾於4月1日搬遷完成。
新北市	c008-1-2-1	清水分隊興建工程	新北市政府消防局	新北市政府消防局綜合企劃科	20,000	19,300	10,084	0	0	52	1040101	1040101	1040101	1040101	1040101	1040101	1040531			1041231	1041231			因本案廠商遲交估驗計價資料予本局審核。	已於4月1日簽陳估驗計價付款，俟簽准後儘速撥付款項。

臺北市 104 年度基本設施補助計畫標案 3 月份執行分析表

標案 件數	總經費 26.40 億元		預算執行數 (千元)	預算 執行率 (%)	預算 達成率 (%)	設計完成 (件數)		發包決標 (件數)		開工(件數)		施工進度 達 50% (件數)		完工(件數)		驗收完成 (件數)	
	中央核定 (億元)	縣市自籌 (億元)				預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際
150	25.52	0.88	1,010,558.281	142.44	38.28	123	136	97	109	71	93	31	36	23	26	18	21

本年度基本設施補助經費 26.4 億元(中央補助 25.52 億元，地方自籌 0.88 億元)，截至 3 月底止，共有標案 150 件。

104 年度 3 月執行情形檢討：

1. 依整體執行情形分析：累計預定支用數 709,466.65 仟元，預算實際支用數 963,277.765 仟元，已執行應付未付數 46,424.066 仟元，發包結餘數 856.45 仟元，合計預算執行數 1,010,558.281 仟元，預算執行率 142.44%，預算達成率 38.28%。
2. 依執行機關區分：由直轄市執行 2,639,749 仟元，直轄市執行率 142.44%，預算達成率 38.28%。
3. 依標案執行情形進度區分：150 件標案，已設計完成者 136 件，已發包決標者 109 件，已開工者 93 件，施工進度已達 50%者 36 件，已完工者 26 件，已驗收完成者 21 件。
4. 依管考要點規定，預算執行未達 80%或查核點進度落後者，即為落後標案，截至 104 年 3 月底止，150 件標案計有 4 件落後，落後比率 2.67%。

落後原因：

1. 104 年 3 月落後標案 4 件，屬查核點進度落後者 4 件。
2. 落後原因分析：因規劃設計落後者 1 件、因招標作業落後者 1 件、其他因素落後者 2 件。

管考建議：截至 3 月預算達成率為 38.28%，較平均預算達成率 12.51%高出 25.77 個百分點，執行情形良好。惟文化經費尚未執行，體育經費(0.04%)預算達成率與計畫平均值比偏低，需積極執行；另有 4 件落後標案，分屬臺北市政府工務局大地工程處(1 件)、工務局公園路燈工程管理處(2 件)、臺北翡翠水庫管理局(1 件)等執行案件。請臺北市政府主動了解落後原因，加強督促並協助所屬機關，確實檢討改善，並按時上網填報，以落實管考作業。

註：中央核定(億元)一指該縣市當年度基本設施補助經費分配數

臺北市 104 年 3 月份落後案件統計表—依計畫類別

計畫類別	已填寫落後原因標案										未填寫 落後原因	總計	
	規劃設計	土地取得	拆遷補償	招標作業	施工作業	驗收作業	計畫變更	人力需求	預算編列	天然因素			其他
c001. 文化													0
c002. 體育													0
c003. 補助貧瘠 鄉鎮市													0
c004. 道路養護 及道安計畫													0
c005. 交通建設													0
c006. 水利建設													0
c007. 農業建設													0
c008. 公有建物 及設施													0
c009. 其他建設	1			1							2		4

臺北市基本設施補助計畫落後標案清冊

單位：件數

縣市別	標案編號	標案名稱	主管機關	執行機關	核定經費 (千元)	預定支 用數	實際支 用數	應付未 付數	剩餘款	執行率 (%)	設計完成		發包決標		開工		施工進度達50%		完工		驗收完成		進度落後原因	解決對策
											預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際		
臺北市	C0010-1-17	攜帶式水質分層自動監測器與採樣器	臺北翡翠水庫管理局	臺北翡翠水庫管理局	2,000	0	0	0	0	0	1040320	1040407	1040410		1040410		1040831		1040831		1040930		因招標規格檢討與確認，故規格發准日期稍有延後，惟不影響後續招標及預定交貨日期。	已簽准規格辦理發包作業中。
臺北市	C0010-1-56	104年度園藝管理所轄公園整建工程-園藝管理所園區及溫室修復工程	臺北市政府工務局	臺北市政府工務局公園路燈工程管理處	5,300	0	0	0	0	0	1040315		1040330		1040424		1040615		1040915		1041109		該工程其中大型綠雕更新，亟需尋求視覺創新的意象架構來凸顯綠雕主題風格，需要相當長時間來規劃設計，且設計完成後審查時間需時較長，致使發包時間延後。	已協助提供對策並督促委託設計承商加速預算書製作發包事宜。
臺北市	C0010-1-64	104年本市公園、廣場園路整平改善工程-太原廣場等園路改善	臺北市政府工務局	臺北市政府工務局公園路燈工程管理處	3,000	0	0	0	0	0	1040213	1040127	1040225	1040324	1040327		1040630		1040709		1040930		104年2月25日第1次招標，無人投標；104年3月3日第2次招標，1家投標，資格不符；104年3年17日第3次招標，1家投標，資格不符；104年3月24日第4次投標並決標。	俟施工前會勘後即辦理開工（已於104年4月11日開工），並督商趕工。
臺北市	C0010-1-100	山坡地住宅邊坡防災及緊急處理工程	臺北市政府工務局	臺北市政府工務局大地工程處	12,000	0	0	0	0	0	1040227	1040227	1040331	1040408	1040515		1040930		1041130		1041231		本工程已於3月20日上網公告，預定4月8日開標。	於工程決標後要求施工廠商儘速辦理開工以趕上工程進度。

桃園市 104 年度基本設施補助計畫標案 3 月份執行分析表

標案 件數	總經費 21.73 億元		預算執行數 (千元)	預算 執行率 (%)	預算 達成率 (%)	設計完成 (件數)		發包決標 (件數)		開工(件數)		施工進度 達 50% (件數)		完工(件數)		驗收完成 (件數)	
	中央核定 (億元)	縣市自籌 (億元)				預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際
97	21.73	0	53,864.152	99.51	2.48	36	38	15	22	13	17	7	7	2	2	1	1

本年度基本設施補助經費 21.73 億元(中央補助 21.73 億元，地方自籌 0 億元)，截至 3 月底止，共有標案 97 件。

104 年度 3 月執行情形檢討：

1. 依整體執行情形分析：累計預定支用數 54,131.6 仟元，預算實際支用數 53,608.908 仟元，已執行應付未付數 240 仟元，發包結餘數 15.244 仟元，合計預算執行數 53,864.152 仟元，預算執行率 99.51%，預算達成率 2.48%。
2. 依執行機關區分：由縣(市)執行 2,173,258.2 仟元，縣(市)執行率 99.51%，預算達成率 2.48%。
3. 依標案執行情形進度區分：97 件標案，已設計完成者 38 件，已發包決標者 22 件，已開工者 17 件，施工進度已達 50%者 7 件，已完工者 2 件，已驗收完成者 1 件。
4. 依管考要點規定，預算執行未達 80%或查核點進度落後者，即為落後標案，截至 104 年 3 月底止，97 件標案計有 1 件落後，落後比率 1.03%。

落後原因：

1. 104 年 3 月落後標案 1 件，屬預算執行未達 80%者 1 件。
2. 落後原因分析：其他因素落後者 1 件。

管考建議：截至 3 月預算達成率為 2.48%，較平均預算達成率 12.51%落後 10.03 個百分點，執行情形欠佳。其中道路養護及道安計畫、水利建設經費等二類均未執行，文化經費(0.17%)、體育經費(2.34%)、公有建物及設施經費(1.24%)、其他建設經費(3.95%)等四類預算達成率與計畫平均值比偏低，需積極執行；另有 1 件落後標案，屬客家事務局(1 件)之執行案件。請桃園市政府主動了解落後原因，加強督促並協助所屬機關，確實檢討改善，並按時上網填報，以落實管考作業。

註：中央核定(億元)一指該縣市當年度基本設施補助經費分配數

桃園市 104 年 3 月份落後案件統計表—依計畫類別

計畫類別	已填寫落後原因標案										未填寫 落後原因	總計	
	規劃設計	土地取得	拆遷補償	招標作業	施工作業	驗收作業	計畫變更	人力需求	預算編列	天然因素			其他
c001. 文化													0
c002. 體育													0
c003. 補助貧瘠 鄉鎮市													0
c004. 道路養護 及道安計畫													0
c005. 交通建設													0
c006. 水利建設													0
c007. 農業建設													0
c008. 公有建物 及設施													0
c009. 其他建設											1		1

桃園市基本設施補助計畫落後標案清冊

單位：件數

縣市別	標案編號	標案名稱	主管機關	執行機關	核定經費 (千元)	預定 支用 數	實際 支用 數	應付 未付 數	剩餘 款	執行 率(%)	設計完成		發包決標		開工		施工進度達50%		完工		驗收完成		進度落後原因	解決對策
											預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際		
桃園市	c0010-1-14	客家流行音樂節	客家事務局	客家事務局	6,000	840	0	0	0	0	1040101	1040101	1040115	1040115	1040130	1040130	1040328	1040328	1040425		1040731		本案為跨年度計畫，因執行期間為104年2-3月，故先行籌備相關工作，且須於辦理前由本局103年一般事務費先行支出840千元。	本案刻正進行中，預計4月撥付第二期款2,850千元。

臺中市 104 年度基本設施補助計畫標案 3 月份執行分析表

標案 件數	總經費 35.33 億元		預算執行數 (千元)	預算 執行率 (%)	預算 達成率 (%)	設計完成 (件數)		發包決標 (件數)		開工(件數)		施工進度 達 50% (件數)		完工(件數)		驗收完成 (件數)	
	中央核定 (億元)	縣市自籌 (億元)				預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際
251	35.33	0	879,200.397	160.09	24.88	138	184	91	137	61	123	12	31	6	25	2	19

本年度基本設施補助經費 35.33 億元(中央補助 35.33 億元，地方自籌 0 億元)，截至 3 月底止，共有標案 251 件。

104 年度 3 月執行情形檢討：

1. 依整體執行情形分析：累計預定支用數 549,196.652 仟元，預算實際支用數 725,793.661 仟元，已執行應付未付數 124,782.506 仟元，發包結餘數 28,624.23 仟元，合計預算執行數 879,200.397 仟元，預算執行率 160.09%，預算達成率 24.88%。
2. 依執行機關區分：分由直轄市執行 3,478,628 仟元，區公所執行 54,454 仟元，直轄市執行率 159.69%，預算達成率 25.21%；區公所執行率 2,375.29%，預算達成率 4.36%。
3. 依標案執行情形進度區分：251 件標案，已設計完成者 184 件，已發包決標者 137 件，已開工者 123 件，施工進度已達 50%者 31 件，已完工者 25 件，已驗收完成者 19 件。
4. 依管考要點規定，預算執行未達 80%或查核點進度落後者，即為落後標案，截至 104 年 3 月底止，251 件標案計有 6 件落後，落後比率 2.39%。

落後原因：

1. 104 年 3 月落後標案 6 件，屬查核點進度落後者 5 件，屬預算執行未達 80%及查核點進度皆落後者 1 件。
2. 落後原因分析：因規劃設計落後者 1 件、因計畫變更落後者 1 件、其他因素落後者 4 件。

管考建議：截至 3 月預算達成率為 24.88%，較平均預算達成率 12.51%高出 12.37 個百分點，執行情形良好。道路養護及道安計畫(0.70%)、水利建設經費(0.01%)等二類預算達成率與計畫平均值比偏低，需積極執行；另有 6 件落後標案，分屬文化局(2 件)、水利局(1 件)、社會局(2 件)、原委會(1 件)等執行案件。請臺中市政府主動了解落後原因，加強督促並協助所屬機關，確實檢討改善，並按時上網填報，以落實管考作業。

註：中央核定(億元)一指該縣市當年度基本設施補助經費分配數

臺中市 104 年 3 月份落後案件統計表—依計畫類別

計畫類別	已填寫落後原因標案										未填寫 落後原因	總計	
	規劃設計	土地取得	拆遷補償	招標作業	施工作業	驗收作業	計畫變更	人力需求	預算編列	天然因素			其他
c001. 文化							1				1		2
c002. 體育													0
c003. 補助貧瘠 鄉鎮市													0
c004. 道路養護 及道安計畫													0
c005. 交通建設													0
c006. 水利建設											1		1
c007. 農業建設													0
c008. 公有建物 及設施	1										1		2
c009. 其他建設											1		1

臺中市基本設施補助計畫落後標案清冊

單位：件數

縣市別	標案編號	標案名稱	主管機關	執行機關	核定經費 (千元)	預定 支用數	實際支 用數	應付未 付數	剩餘 款	執行率 (%)	設計完成		發包決標		開工		施工進度達50%		完工		驗收完成		進度落後原因	解決對策
											預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際		
臺中市	c001-1-4	2015臺中爵士音樂節	文化局	文化局	8,000	0	0	0	0	0	1040331	1040402	1040430		1041020		1041025		1041031		1041215		招標文件奉交 下重行簽辦。	本案業於 4月2日發 奉核 可，將儘 速辦理上 網公告等 後續事 宜。
臺中市	c001-1-8	文創產業輔導	文化局	文化局	1,000	0	0	0	0	0	1040331		1040420		1040430		1040930		1041130		1041215		本案係為推動 本市文化創意 產業之發展，係 屬整備文創環 境之基础性計 畫。惟「103年 度『臺中文創二 十三』文化創意 產業輔導計畫」 委託專業服務 案為跨年度計 畫，履約期間原 為103年5月30 日至本年3月20 日，後因故經本 局同意上揭計 畫展延至本年5 月15日，考量本 案計畫與前年 度計畫密切相 關，為避免標案 期程重疊，進而 影響得標廠商 相關業務及權 責混淆不清，爰 尚無法開始辦 理標案招標事 宜。	將於四月 中儘速辦 理標案招 標事宜， 以符合進 度。
臺中市	c006-1-1	市管河川、區域排水及各級排水道改善工程	水利局	水利局	40,000	0	0	0	0	0	1040115	1040310	1040331		1040531		1041031		1041130		1041215		工程委設標 104/01/20 決說審查完 標，致後續作業 無法如期完 竣	俟設計圖 說審查完 成即加速 趕辦招標

																					成，目前設計圖說審查中。	後續作業	
臺中市	c008-6-52	社政系統擴充功能模組建置	市立托兒所	社會局、仁愛之家、市立托兒所、家暴及性侵害防治中心	1,050	0	0	0	0	0	1040131	1040323	1040320		1040321		1040930		1041130		1041215	因服務建議書徵求文件及招標文件修正	已依會辦單位建議修正相關招標文件
臺中市	c008-6-53	購置公務機車	市立托兒所	社會局、仁愛之家、市立托兒所、家暴及性侵害防治中心	826	385	304	0	0	79	1040301	1040113	1040301	1040113	1040301	1040113	1040331	1040210	1040331		1040430	共同供應契約暫無符合需求(125cc且有足夠載送物資間)品項。	於共同供應契約有符合需求品項時，簽辦採購事宜。
臺中市	c0010-1-5	花東新村、自強新村土地使用補償費用	原委會	原委會	2,000	0	0	0	0	0	1040220		1040320		1040420		1040620		1041120		1041210	1. 本經費如經花東及自強新村協會與國有財產署中區分署(土地權管機關)簽訂土地承租契約後即1次撥付費用，毋須辦理招標、施作、驗收與第一次撥付經費等程序。 2. 案因土地權管機關表示本案尚須辦理土地變更編定為適當用地，變更後才能簽訂土地承租契約，俟完成土地變更編定並簽訂承租土地契約後辦理撥付	土地變更編定時程冗長且非本會業務，擬依土地權管機關需求並克服法規程序積極辦理土地變更編定

臺南市 104 年度基本設施補助計畫標案 3 月份執行分析表

標案 件數	總經費 32.01 億元		預算執行數 (千元)	預算 執行率 (%)	預算 達成率 (%)	設計完成 (件數)		發包決標 (件數)		開工(件數)		施工進度 達 50% (件數)		完工(件數)		驗收完成 (件數)	
	中央核定 (億元)	縣市自籌 (億元)				預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際
190	32.01	0	132,873.756	118.01	4.15	108	117	65	82	49	59	14	17	10	10	6	6

本年度基本設施補助經費 32.01 億元(中央補助 32.01 億元，地方自籌 0 億元)，截至 3 月底止，共有標案 190 件。

104 年度 3 月執行情形檢討：

- 依整體執行情形分析：累計預定支用數 112,592.47 仟元，預算實際支用數 78,333.429 仟元，已執行應付未付數 52,330.545 仟元，發包結餘數 2,209.782 仟元，合計預算執行數 132,873.756 仟元，預算執行率 118.01%，預算達成率 4.15%。
- 依執行機關區分：由直轄市執行 3,201,443 仟元，直轄市執行率 118.01%，預算達成率 4.15%。
- 依標案執行情形進度區分：190 件標案，已設計完成者 117 件，已發包決標者 82 件，已開工者 59 件，施工進度已達 50%者 17 件，已完工者 10 件，已驗收完成者 6 件。
- 依管考要點規定，預算執行未達 80%或查核點進度落後者，即為落後標案，截至 104 年 3 月底止，190 件標案計有 0 件落後，落後比率 0.00%。

落後原因：

1. 104 年 3 月

2. 落後原因分析：無落後標案。

管考建議：截至 3 月預算達成率為 4.15%，較平均預算達成率 12.51%落後 8.36 個百分點，執行情形欠佳。其中體育經費、農業建設經費等二類均未執行，道路養護及道安計畫(1.63%)、交通建設經費(不含道路養護及道安計畫)(3.83%)、水利建設經費(2.18%)、公有建物及設施經費(0.43%)、其他建設經費(8.04%)等五類預算達成率與計畫平均值比偏低，需積極執行；請臺南市政府主動了解執行偏低原因，加強督促並協助所屬機關，確實檢討改善，並按時上網填報，以落實管考作業。

註：中央核定(億元)一指該縣市當年度基本設施補助經費分配數

高雄市 104 年度基本設施補助計畫標案 3 月份執行分析表

標案 件數	總經費 45.11 億元		預算執行數 (千元)	預算 執行率 (%)	預算 達成率 (%)	設計完成 (件數)		發包決標 (件數)		開工(件數)		施工進度 達 50% (件數)		完工(件數)		驗收完成 (件數)	
	中央核定 (億元)	縣市自籌 (億元)				預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際
133	42.59	2.52	574,545.022	199.14	12.74	87	96	56	71	52	65	7	20	2	5	0	3

本年度基本設施補助經費 45.11 億元(中央補助 42.59 億元，地方自籌 2.52 億元)，截至 3 月底止，共有標案 133 件。

104 年度 3 月執行情形檢討：

1. 依整體執行情形分析：累計預定支用數 288,517.896 仟元，預算實際支用數 547,837.501 仟元，已執行應付未付數 26,707.521 仟元，發包結餘數 0 仟元，合計預算執行數 574,545.022 仟元，預算執行率 199.14%，預算達成率 12.74%。
2. 依執行機關區分：由直轄市執行 4,511,223 仟元，直轄市執行率 199.14%，預算達成率 12.74%。
3. 依標案執行情形進度區分：133 件標案，已設計完成者 96 件，已發包決標者 71 件，已開工者 65 件，施工進度已達 50%者 20 件，已完工者 5 件，已驗收完成者 3 件。
4. 依管考要點規定，預算執行未達 80%或查核點進度落後者，即為落後標案，截至 104 年 3 月底止，133 件標案計有 1 件落後，落後比率 0.75%。

落後原因：

1. 104 年 3 月落後標案 1 件，屬預算執行未達 80%者 1 件。
2. 落後原因分析：其他因素落後者 1 件。

管考建議：截至 3 月預算達成率為 12.74%，較平均預算達成率 12.51%高出 0.23 個百分點，執行情形良好。水利建設經費尚未執行，體育經費(5.26%)、交通建設經費(不含道路養護及道安計畫)(4.48%)、公有建物及設施經費(6.26%)等三類預算達成率與計畫平均值比偏低，需積極執行；另有 1 件落後標案，屬高雄市政府工務局(1 件)執行案件。請高雄市政府主動了解落後原因，加強督促並協助所屬機關，確實檢討改善，並按時上網填報，以落實管考作業。

註：中央核定(億元)一指該縣市當年度基本設施補助經費分配數

高雄市 104 年 3 月份落後案件統計表—依計畫類別

計畫類別	已填寫落後原因標案										未填寫 落後原因	總計	
	規劃設計	土地取得	拆遷補償	招標作業	施工作業	驗收作業	計畫變更	人力需求	預算編列	天然因素			其他
c001. 文化													0
c002. 體育													0
c003. 補助貧瘠 鄉鎮市													0
c004. 道路養護 及道安計畫													0
c005. 交通建設													0
c006. 水利建設													0
c007. 農業建設													0
c008. 公有建物 及設施													0
c009. 其他建設											1		1

高雄市基本設施補助計畫落後標案清冊

單位：件數

縣市別	標案編號	標案名稱	主管機關	執行機關	核定經費 (千元)	預定 支用 數	實際 支用 數	應付 未付 數	剩餘 款	執行 率(%)	設計完成		發包決標		開工		施工進度達50%		完工		驗收完成		進度落後原因	解決對策
											預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際		
高雄市	c0010-1-16	104年度大寮等4區公園鋪面及木棧平台設施維護等改善及緊急搶修工程(開口契約)	高雄市政府工務局	高雄市政府工務局	2,000	500	0	100	0	20	1040101	1040101	1040101	1040101	1040203	1040203	1040630		1041230		1041231		備料中及辦理現場責任會勘	工程區域屬水源保護區，104.04.14與自來水公司辦理現地釐清會勘後，辦理進場施做。

宜蘭縣 104 年度基本設施補助計畫標案 3 月份執行分析表

標案 件數	總經費 7.99 億元		預算執行數 (千元)	預算 執行率 (%)	預算 達成率 (%)	設計完成 (件數)		發包決標 (件數)		開工(件數)		施工進度 達 50% (件數)		完工(件數)		驗收完成 (件數)	
	中央核定 (億元)	縣市自籌 (億元)				預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際
50	7.69	0.3	15,533.812	105.41	1.94	31	31	18	18	12	13	4	5	0	0	0	0

本年度基本設施補助經費 7.99 億元(中央補助 7.69 億元，地方自籌 0.3 億元)，截至 3 月底止，共有標案 50 件。

104 年度 3 月執行情形檢討：

- 依整體執行情形分析：累計預定支用數 14,736.45 仟元，預算實際支用數 14,123.812 仟元，已執行應付未付數 1,410 仟元，發包結餘數 0 仟元，合計預算執行數 15,533.812 仟元，預算執行率 105.41%，預算達成率 1.94%。
- 依執行機關區分：由縣(市)執行 799,007 仟元，縣(市)執行率 105.41%，預算達成率 1.94%。
- 依標案執行情形進度區分：50 件標案，已設計完成者 31 件，已發包決標者 18 件，已開工者 13 件，施工進度已達 50%者 5 件，已完工者 0 件，已驗收完成者 0 件。
- 依管考要點規定，預算執行未達 80%或查核點進度落後者，即為落後標案，截至 104 年 3 月底止，50 件標案計有 0 件落後，落後比率 0.00%。

落後原因：

1. 104 年 3 月

2. 落後原因分析：無落後標案。

管考建議：截至 3 月預算達成率為 1.94%，較平均預算達成率 12.51%落後 10.57 個百分點，執行情形欠佳。其中文化經費、體育經費、補助貧瘠鄉鎮市等三類均尚未執行，道路養護及道安計畫(1.07%)、水利建設經費(2.68%)、公有建物及設施經費(4.90%)、其他建設經費(2.15%)等四類預算達成率與計畫平均值比偏低，需積極執行。請宜蘭縣政府主動了解執行偏低原因，加強督促並協助所屬機關，確實檢討改善，並按時上網填報，以落實管考作業。

註：中央核定(億元)一指該縣市當年度基本設施補助經費分配數

新竹縣 104 年度基本設施補助計畫標案 3 月份執行分析表

標案 件數	總經費 6.54 億元		預算執行數 (千元)	預算 執行率 (%)	預算 達成率 (%)	設計完成 (件數)		發包決標 (件數)		開工(件數)		施工進度 達 50% (件數)		完工(件數)		驗收完成 (件數)	
	中央核定 (億元)	縣市自籌 (億元)				預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際
48	6.51	0.03	48,297.968	574.96	7.38	33	33	22	23	16	17	4	5	0	1	0	1

本年度基本設施補助經費 6.54 億元(中央補助 6.51 億元，地方自籌 0.03 億元)，截至 3 月底止，共有標案 48 件。

104 年度 3 月執行情形檢討：

- 依整體執行情形分析：累計預定支用數 8,400.188 仟元，預算實際支用數 18,071.678 仟元，已執行應付未付數 30,226.29 仟元，發包結餘數 0 仟元，合計預算執行數 48,297.968 仟元，預算執行率 574.96%，預算達成率 7.38%。
- 依執行機關區分：由縣(市)執行 654,192 仟元，縣(市)執行率 574.96%，預算達成率 7.38%。
- 依標案執行情形進度區分：48 件標案，已設計完成者 33 件，已發包決標者 23 件，已開工者 17 件，施工進度已達 50%者 5 件，已完工者 1 件，已驗收完成者 1 件。
- 依管考要點規定，預算執行未達 80%或查核點進度落後者，即為落後標案，截至 104 年 3 月底止，48 件標案計有 0 件落後，落後比率 0.00%。

落後原因：

- 104 年 3 月
- 落後原因分析：無落後標案。

管考建議：截至 3 月預算達成率為 7.38%，較平均預算達成率 12.51%落後 5.13 個百分點，執行情形欠佳。其中道路養護及道安計畫、交通建設經費(不含道路養護及道安計畫)、農業建設經費等三類均尚未執行，文化經費(10.21%)預算達成率與計畫平均值比偏低，需積極執行；請新竹縣政府加強督促並協助所屬機關，確實檢討改善，並按時上網填報，以落實管考作業。

註：中央核定(億元)一指該縣市當年度基本設施補助經費分配數

苗栗縣 104 年度基本設施補助計畫標案 3 月份執行分析表

標案 件數	總經費 9.12 億元		預算執行數 (千元)	預算 執行率 (%)	預算 達成率 (%)	設計完成 (件數)		發包決標 (件數)		開工(件數)		施工進度 達 50% (件數)		完工(件數)		驗收完成 (件數)	
	中央核定 (億元)	縣市自籌 (億元)				預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際
62	7.89	1.22	35,011.142	102.53	3.84	42	43	19	23	16	17	4	4	0	0	0	0

本年度基本設施補助經費 9.12 億元(中央補助 7.89 億元，地方自籌 1.22 億元)，截至 3 月底止，共有標案 62 件。

104 年度 3 月執行情形檢討：

- 依整體執行情形分析：累計預定支用數 34,146.5 仟元，預算實際支用數 3,085.142 仟元，已執行應付未付數 31,926 仟元，發包結餘數 0 仟元，合計預算執行數 35,011.142 仟元，預算執行率 102.53%，預算達成率 3.84%。
- 依執行機關區分：由縣(市)執行 911,862 仟元，縣(市)執行率 102.53%，預算達成率 3.84%。
- 依標案執行情形進度區分：62 件標案，已設計完成者 43 件，已發包決標者 23 件，已開工者 17 件，施工進度已達 50%者 4 件，已完工者 0 件，已驗收完成者 0 件。
- 依管考要點規定，預算執行未達 80%或查核點進度落後者，即為落後標案，截至 104 年 3 月底止，62 件標案計有 1 件落後，落後比率 1.61%。

落後原因：

- 104 年 3 月落後標案 1 件，屬查核點進度落後者 1 件。
- 落後原因分析：因規劃設計落後者 1 件。

管考建議：截至 3 月預算達成率為 3.84%，較平均預算達成率 12.51%落後 8.67 個百分點，執行情形欠佳。其中補助貧瘠鄉鎮市、交通建設經費(不含道路養護及道安計畫)、水利建設經費、農業建設經費等四類均尚未執行，文化經費(6.13%)、體育經費(0.12%)、道路養護及道安計畫(0.12%)等三類預算達成率與計畫平均值比偏低，需積極執行；另有 1 件落後標案，屬水利城鄉處下水道科(1 件)執行案件。請苗栗縣政府主動了解落後原因，加強督促並協助所屬機關，確實檢討改善，並按時上網填報，以落實管考作業。

註：中央核定(億元)一指該縣市當年度基本設施補助經費分配數

苗栗縣 104 年 3 月份落後案件統計表—依計畫類別

計畫類別	已填寫落後原因標案										未填寫 落後原因	總計	
	規劃設計	土地取得	拆遷補償	招標作業	施工作業	驗收作業	計畫變更	人力需求	預算編列	天然因素			其他
c001. 文化													0
c002. 體育													0
c003. 補助貧瘠 鄉鎮市													0
c004. 道路養護 及道安計畫													0
c005. 交通建設													0
c006. 水利建設	1												1
c007. 農業建設													0
c008. 公有建物 及設施													0
c009. 其他建設													0

苗栗縣基本設施補助計畫落後標案清冊

單位：件數

縣市別	標案編號	標案名稱	主管機關	執行機關	核定經費 (千元)	預定支 用數	實際支 用數	應付未 付數	剩餘款	執行率 (%)	設計完成		發包決標		開工		施工進度達50%		完工		驗收完成		進度落後原因	解決對策
											預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際		
苗栗縣	c006-3-2	苗栗縣雨下水道清淤工程	水利城鄉處	水利城鄉處 下水道科	7,500	0	0	0	0	0	1040331		1040420		1040508		1041020		1041231		1050229		預算書需要修正	限期修正 後送縣府

彰化縣 104 年度基本設施補助計畫標案 3 月份執行分析表

標案 件數	總經費 11.83 億元		預算執行數 (千元)	預算 執行率 (%)	預算 達成率 (%)	設計完成 (件數)		發包決標 (件數)		開工(件數)		施工進度 達 50% (件數)		完工(件數)		驗收完成 (件數)	
	中央核定 (億元)	縣市自籌 (億元)				預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際
66	11.83	0	42,563.683	175.67	3.60	35	37	22	26	7	10	2	2	0	1	0	0

本年度基本設施補助經費 11.83 億元(中央補助 11.83 億元，地方自籌 0 億元)，截至 3 月底止，共有標案 66 件。

104 年度 3 月執行情形檢討：

- 依整體執行情形分析：累計預定支用數 24,229.17 仟元，預算實際支用數 30,698.414 仟元，已執行應付未付數 11,865.269 仟元，發包結餘數 0 仟元，合計預算執行數 42,563.683 仟元，預算執行率 175.67%，預算達成率 3.60%。
- 依執行機關區分：由縣(市)執行 1,182,888 仟元，縣(市)執行率 175.67%，預算達成率 3.6%。
- 依標案執行情形進度區分：66 件標案，已設計完成者 37 件，已發包決標者 26 件，已開工者 10 件，施工進度已達 50%者 2 件，已完工者 1 件，已驗收完成者 0 件。
- 依管考要點規定，預算執行未達 80%或查核點進度落後者，即為落後標案，截至 104 年 3 月底止，66 件標案計有 0 件落後，落後比率 0.00%。

落後原因：

- 104 年 3 月
- 落後原因分析：無落後標案。

管考建議：截至 3 月預算達成率為 3.60%，較平均預算達成率 12.51%落後 8.91 個百分點，執行情形欠佳。其中補助貧瘠鄉鎮市、道路養護及道安計畫、交通建設經費(不含道路養護及道安計畫)、水利建設經費、農業建設經費等五類均尚未執行，其他建設經費(6.87%)預算達成率與計畫平均值比偏低，需積極執行。請彰化縣政府主動了解執行偏低原因，加強督促並協助所屬機關，確實檢討改善，並按時上網填報，以落實管考作業。

註：中央核定(億元)一指該縣市當年度基本設施補助經費分配數

南投縣 104 年度基本設施補助計畫標案 3 月份執行分析表

標案 件數	總經費 11.10 億元		預算執行數 (千元)	預算 執行率 (%)	預算 達成率 (%)	設計完成 (件數)		發包決標 (件數)		開工(件數)		施工進度 達 50% (件數)		完工(件數)		驗收完成 (件數)	
	中央核定 (億元)	縣市自籌 (億元)				預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際
73	11.1	0	12,501.254	100.00	1.13	16	17	6	15	5	14	1	2	0	0	0	0

本年度基本設施補助經費 11.1 億元(中央補助 11.1 億元，地方自籌 0 億元)，截至 3 月底止，共有標案 73 件。

104 年度 3 月執行情形檢討：

1. 依整體執行情形分析：累計預定支用數 0 仟元，預算實際支用數 10,602.81 仟元，已執行應付未付數 1,778.444 仟元，發包結餘數 120 仟元，合計預算執行數 12,501.254 仟元，預算執行率 100.00%，預算達成率 1.13%。
2. 依執行機關區分：由縣(市)執行 1,109,874 仟元，縣(市)執行率 100%，預算達成率 1.13%。
3. 依標案執行情形進度區分：73 件標案，已設計完成者 17 件，已發包決標者 15 件，已開工者 14 件，施工進度已達 50%者 2 件，已完工者 0 件，已驗收完成者 0 件。
4. 依管考要點規定，預算執行未達 80%或查核點進度落後者，即為落後標案，截至 104 年 3 月底止，73 件標案計有 0 件落後，落後比率 0.00%。

落後原因：

1. 104 年 3 月

2. 落後原因分析：無落後標案。

管考建議：截至 3 月預算達成率為 1.13%，較平均預算達成率 12.51%落後 11.38 個百分點，執行情形欠佳。其中文化經費、體育經費、道路養護及道安計畫、交通建設經費(不含道路養護及道安計畫)、水利建設經費、其他建設經費等六類均尚未執行，農業建設經費(0.19%)、公有建物及設施經費(1.20%)等二類預算達成率與計畫平均值比偏低，需積極執行。請南投縣政府主動了解執行偏低原因，加強督促並協助所屬機關，確實檢討改善，並按時上網填報，以落實管考作業。

註：中央核定(億元)一指該縣市當年度基本設施補助經費分配數

雲林縣 104 年度基本設施補助計畫標案 3 月份執行分析表

標案 件數	總經費 11.30 億元		預算執行數 (千元)	預算 執行率 (%)	預算 達成率 (%)	設計完成 (件數)		發包決標 (件數)		開工(件數)		施工進度 達 50% (件數)		完工(件數)		驗收完成 (件數)	
	中央核定 (億元)	縣市自籌 (億元)				預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際
82	10.17	1.13	268,331.314	317.50	23.74	20	22	16	20	16	17	0	0	0	0	0	0

本年度基本設施補助經費 11.3 億元(中央補助 10.17 億元，地方自籌 1.13 億元)，截至 3 月底止，共有標案 82 件。

104 年度 3 月執行情形檢討：

1. 依整體執行情形分析：累計預定支用數 84,512.757 仟元，預算實際支用數 109,693.453 仟元，已執行應付未付數 158,637.861 仟元，發包結餘數 0 仟元，合計預算執行數 268,331.314 仟元，預算執行率 317.50%，預算達成率 23.74%。
2. 依執行機關區分：由縣(市)執行 1,130,212 仟元，縣(市)執行率 317.5%，預算達成率 23.74%。
3. 依標案執行情形進度區分：82 件標案，已設計完成者 22 件，已發包決標者 20 件，已開工者 17 件，施工進度已達 50%者 0 件，已完工者 0 件，已驗收完成者 0 件。

4. 依管考要點規定，預算執行未達 80%或查核點進度落後者，即為落後標案，截至 104 年 3 月底止，82 件標案計有 3 件落後，落後比率 3.66%。

落後原因：

1. 104 年 3 月落後標案 3 件，屬預算執行未達 80%者 1 件，屬查核點進度落後者 2 件。
2. 落後原因分析：因規劃設計落後者 2 件、其他因素落後者 1 件。

管考建議：截至 3 月預算達成率為 23.74%，較平均預算達成率 12.51%高出 11.23 個百分點，執行情形良好。惟體育經費尚未執行；文化經費(3.15%)、水利建設經費(0.09%)、農業建設經費(0.32%)、公有建物及設施經費(1.01%)等四類預算達成率與計畫平均值比偏低，需積極執行；另有 3 件落後標案，分屬消防局(2 件)及警察局(1 件)之執行案件。請雲林縣政府主動了解落後原因，加強督促並協助所屬機關，確實檢討改善，並按時上網填報，以落實管考作業。

註：中央核定(億元)一指該縣市當年度基本設施補助經費分配數

雲林縣 104 年 3 月份落後案件統計表—依計畫類別

計畫類別	已填寫落後原因標案										未填寫 落後原因	總計	
	規劃設計	土地取得	拆遷補償	招標作業	施工作業	驗收作業	計畫變更	人力需求	預算編列	天然因素			其他
c001. 文化													0
c002. 體育													0
c003. 補助貧瘠 鄉鎮市													0
c004. 道路養護 及道安計畫											1		1
c005. 交通建設													0
c006. 水利建設													0
c007. 農業建設													0
c008. 公有建物 及設施	2												2
c009. 其他建設													0

雲林縣基本設施補助計畫落後標案清冊

單位：件數

縣市別	標案編號	標案名稱	主管機關	執行機關	核定經費 (千元)	預定支 用數	實際支 用數	應付未 付數	剩餘款	執行率 (%)	設計完成		發包決標		開工		施工進度達50%		完工		驗收完成		進度落後原因	解決對策
											預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際		
雲林縣	c004-4-3	交通安全設施改善	警察局	警察局	8,588	1,000	90	0	0	9	1040320	1040130	1040425	1040217	1040515		1041030		1041211		1041222		104/2/17 辦理 交通安全設施 及維護工作「開 口契約」開標作 業。	目前已第 2次派 工，可趕 上預定進 度。
雲林縣	c008-2-2-1	汰換水庫車1輛、小型水箱車1 輛	消防局	消防局	11,000	0	0	0	0	0	1040331		1040430		1040430		1050301		1050301		1050315		標案規格尚在 簽核中	規格簽核 後盡速上 網招標
雲林縣	c008-2-2-2	汰換救災指揮車1輛	消防局	消防局	1,000	0	0	0	0	0	1040331		1040430		1040430		1041102		1041102		1041116		標案規格尚在 簽核中	規格簽核 後盡速上 網招標

嘉義縣 104 年度基本設施補助計畫標案 3 月份執行分析表

標案 件數	總經費 10.71 億元		預算執行數 (千元)	預算 執行率 (%)	預算 達成率 (%)	設計完成 (件數)		發包決標 (件數)		開工(件數)		施工進度 達 50% (件數)		完工(件數)		驗收完成 (件數)	
	中央核定 (億元)	縣市自籌 (億元)				預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際
164	10.71	0	75,076.937	220.32	7.01	83	95	58	77	40	71	16	22	11	15	7	9

本年度基本設施補助經費 10.71 億元(中央補助 10.71 億元，地方自籌 0 億元)，截至 3 月底止，共有標案 164 件。

104 年度 3 月執行情形檢討：

- 依整體執行情形分析：累計預定支用數 34,076.837 仟元，預算實際支用數 66,778.725 仟元，已執行應付未付數 7,702.195 仟元，發包結餘數 596.017 仟元，合計預算執行數 75,076.937 仟元，預算執行率 220.32%，預算達成率 7.01%。
- 依執行機關區分：由縣(市)執行 1,070,859 仟元，縣(市)執行率 220.32%，預算達成率 7.01%。
- 依標案執行情形進度區分：164 件標案，已設計完成者 95 件，已發包決標者 77 件，已開工者 71 件，施工進度已達 50%者 22 件，已完工者 15 件，已驗收完成者 9 件。
- 依管考要點規定，預算執行未達 80%或查核點進度落後者，即為落後標案，截至 104 年 3 月底止，164 件標案計有 3 件落後，落後比率 1.83%。
落後原因：

- 104 年 3 月落後標案 3 件，屬查核點進度落後者 2 件，屬預算執行未達 80%及查核點進度皆落後者 1 件。
- 落後原因分析：因規劃設計落後者 2 件、其他因素落後者 1 件。

管考建議：截至 3 月預算達成率為 7.01%，較平均預算達成率 12.51%落後 5.50 個百分點，執行情形欠佳。其中道路養護及道安計畫均未執行，文化經費(13.84%)、交通建設經費(不含道路養護及道安計畫)(0.68%)、農業建設經費(1.28%)、公有建物及設施經費(1.31%)、其他建設經費(13.30%)等五類預算達成率與計畫平均值比偏低，需積極執行；另有 3 件落後標案，分屬建設處道路工程科(1 件)、教育處運動產業科(2 件)之執行案件。請嘉義縣政府主動了解落後原因，加強督促並協助所屬機關，確實檢討改善，並按時上網填報，以落實管考作業。

註：中央核定(億元)一指該縣市當年度基本設施補助經費分配數

嘉義縣 104 年 3 月份落後案件統計表—依計畫類別

計畫類別	已填寫落後原因標案											未填寫 落後原因	總計	
	規劃設計	土地取得	拆遷補償	招標作業	施工作業	驗收作業	計畫變更	人力需求	預算編列	天然因素	其他			
c001. 文化														0
c002. 體育	2													2
c003. 補助貧瘠 鄉鎮市														0
c004. 道路養護 及道安計畫											1			1
c005. 交通建設														0
c006. 水利建設														0
c007. 農業建設														0
c008. 公有建物 及設施														0
c009. 其他建設														0

嘉義縣基本設施補助計畫落後標案清冊

單位：件數

縣市別	標案編號	標案名稱	主管機關	執行機關	核定經費 (千元)	預定 支用 數	實際 支用 數	應付 未付 數	剩餘 款	執行 率(%)	設計完成		發包決標		開工		施工進度達50%		完工		驗收完成		進度落後原因	解決對策
											預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際		
嘉義縣	c002-1-5	體育會及各項單項委員會發展體育競賽活動經費	教育處	教育處運動產業科	2,000	1,000	0	0	0	0	1040101		1040101		1040101		1040630		1041231		1041231		本案於1月26日業已陳核至縣長室，惟尚未核判。	奉核可後儘速核定體育會辦理相關事宜。
嘉義縣	c002-1-13	辦理馬拉松活動	教育處	教育處運動產業科	500	500	0	360	140	100	1040120	1040120	1040121	1040121	1040121	1040121	1040121	1040121	1040121	1040121	1040121	1040331	辦理預借經費採應付未付登記。	配合中小學運動會活動辦理，儘速於活動後2個月(5月底)前辦理轉正。
嘉義縣	c004-1-1	縣道養護經費	建設處	建設處道路工程科	174,331	0	0	0	0	0	1040331		1040630		1040831		1041031		1041130		1041231		因公路總局第五區養護工程處尚未函文本府辦理撥付事宜	俟公路總局第五區養護工程處檢送收款收據及相關資料後，再行辦理撥付相關事宜

屏東縣 104 年度基本設施補助計畫標案 3 月份執行分析表

標案 件數	總經費 15.39 億元		預算執行數 (千元)	預算 執行率 (%)	預算 達成率 (%)	設計完成 (件數)		發包決標 (件數)		開工(件數)		施工進度 達 50% (件數)		完工(件數)		驗收完成 (件數)	
	中央核定 (億元)	縣市自籌 (億元)				預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際
59	15.39	0	143,305.159	133.58	9.31	27	27	7	13	5	10	2	3	1	1	1	1

本年度基本設施補助經費 15.39 億元(中央補助 15.39 億元，地方自籌 0 億元)，截至 3 月底止，共有標案 59 件。

104 年度 3 月執行情形檢討：

- 依整體執行情形分析：累計預定支用數 107,279.964 仟元，預算實際支用數 136,705.159 仟元，已執行應付未付數 6,600 仟元，發包結餘數 0 仟元，合計預算執行數 143,305.159 仟元，預算執行率 133.58%，預算達成率 9.31%。
- 依執行機關區分：由縣(市)執行 1,539,336 仟元，縣(市)執行率 133.58%，預算達成率 9.31%。
- 依標案執行情形進度區分：59 件標案，已設計完成者 27 件，已發包決標者 13 件，已開工者 10 件，施工進度已達 50%者 3 件，已完工者 1 件，已驗收完成者 1 件。
- 依管考要點規定，預算執行未達 80%或查核點進度落後者，即為落後標案，截至 104 年 3 月底止，59 件標案計有 0 件落後，落後比率 0.00%。

落後原因：

1. 104 年 3 月

2. 落後原因分析：無落後標案。

管考建議：截至 3 月預算達成率為 9.31%，較平均預算達成率 12.51%落後 3.20 個百分點，執行情形欠佳。其中文化經費、道路養護及道安計畫、農業建設經費等三類均尚未執行，體育經費(0.10%)、水利建設經費(2.23%)、公有建物及設施經費(4.95%)、其他建設經費(14.63%)等四類預算達成率與計畫平均值比偏低，需積極執行。請屏東縣政府主動了解執行偏低原因，加強督促並協助所屬機關，確實檢討改善，並按時上網填報，以落實管考作業。

註：中央核定(億元)一指該縣市當年度基本設施補助經費分配數

臺東縣 104 年度基本設施補助計畫標案 3 月份執行分析表

標案 件數	總經費 11.24 億元		預算執行數 (千元)	預算 執行率 (%)	預算 達成率 (%)	設計完成 (件數)		發包決標 (件數)		開工(件數)		施工進度 達 50% (件數)		完工(件數)		驗收完成 (件數)	
	中央核定 (億元)	縣市自籌 (億元)				預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際
115	10.37	0.87	3,072.869	162.97	0.27	29	37	12	21	8	15	0	2	0	0	0	0

本年度基本設施補助經費 11.24 億元(中央補助 10.37 億元，地方自籌 0.87 億元)，截至 3 月底止，共有標案 115 件。

104 年度 3 月執行情形檢討：

- 依整體執行情形分析：累計預定支用數 1,885.57 仟元，預算實際支用數 3,072.869 仟元，已執行應付未付數 0 仟元，發包結餘數 0 仟元，合計預算執行數 3,072.869 仟元，預算執行率 162.97%，預算達成率 0.27%。
- 依執行機關區分：由縣(市)執行 1,123,669 仟元，縣(市)執行率 162.97%，預算達成率 0.27%。
- 依標案執行情形進度區分：115 件標案，已設計完成者 37 件，已發包決標者 21 件，已開工者 15 件，施工進度已達 50%者 2 件，已完工者 0 件，已驗收完成者 0 件。
- 依管考要點規定，預算執行未達 80%或查核點進度落後者，即為落後標案，截至 104 年 3 月底止，115 件標案計有 0 件落後，落後比率 0.00%。

落後原因：

1. 104 年 3 月

2. 落後原因分析：無落後標案。

管考建議：截至 3 月預算達成率為 0.27%，較平均預算達成率 12.51%落後 12.24 個百分點，執行情形欠佳。其中道路養護及道安計畫、農業建設經費等二類均未執行，文化經費(0.73%)、水利建設經費(0.07%)、公有建物及設施經費(0.11%)、其他建設經費(0.09%)等四類預算達成率與計畫平均值比偏低，需積極執行。請臺東縣政府主動了解執行偏低原因，加強督促並協助所屬機關，確實檢討改善，並按時上網填報，以落實管考作業。

註：中央核定(億元)一指該縣市當年度基本設施補助經費分配數

花蓮縣 104 年度基本設施補助計畫標案 3 月份執行分析表

標案 件數	總經費 11.41 億元		預算執行數 (千元)	預算 執行率 (%)	預算 達成率 (%)	設計完成 (件數)		發包決標 (件數)		開工(件數)		施工進度 達 50% (件數)		完工(件數)		驗收完成 (件數)	
	中央核定 (億元)	縣市自籌 (億元)				預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際
107	11.37	0.04	26,717.962	209.67	2.34	48	50	24	27	14	16	4	5	2	2	1	1

本年度基本設施補助經費 11.41 億元(中央補助 11.37 億元，地方自籌 0.04 億元)，截至 3 月底止，共有標案 107 件。

104 年度 3 月執行情形檢討：

- 依整體執行情形分析：累計預定支用數 12,742.999 仟元，預算實際支用數 15,103.267 仟元，已執行應付未付數 11,614.695 仟元，發包結餘數 0 仟元，合計預算執行數 26,717.962 仟元，預算執行率 209.67%，預算達成率 2.34%。
- 依執行機關區分：由縣(市)執行 1,140,536 仟元，縣(市)執行率 209.67%，預算達成率 2.34%。
- 依標案執行情形進度區分：107 件標案，已設計完成者 50 件，已發包決標者 27 件，已開工者 16 件，施工進度已達 50%者 5 件，已完工者 2 件，已驗收完成者 1 件。
- 依管考要點規定，預算執行未達 80%或查核點進度落後者，即為落後標案，截至 104 年 3 月底止，107 件標案計有 4 件落後，落後比率 3.74%。
落後原因：

- 104 年 3 月落後標案 4 件，屬查核點進度落後者 4 件。
- 落後原因分析：因規劃設計落後者 3 件、因招標作業落後者 1 件。

管考建議：截至 3 月預算達成率為 2.34%，較平均預算達成率 12.51%落後 10.17 個百分點，執行情形欠佳。其中道路養護及道安計畫、交通建設經費(不含道路養護及道安計畫)等二類均未執行，文化經費(11.27%)、水利建設經費(1.88%)、農業建設經費(0.31%)、公有建物及設施經費(6.54%)、其他建設經費(2.18%)等五類預算達成率與計畫平均值比偏低，需積極執行；另有 4 件落後標案，分屬原住民行政處(1 件)、消防局(3 件)等執行案件。請花蓮縣政府主動了解落後原因，加強督促並協助所屬機關，確實檢討改善，並按時上網填報，以落實管考作業。

註：中央核定(億元)一指該縣市當年度基本設施補助經費分配數

花蓮縣 104 年 3 月份落後案件統計表—依計畫類別

計畫類別	已填寫落後原因標案										未填寫 落後原因	總計	
	規劃設計	土地取得	拆遷補償	招標作業	施工作業	驗收作業	計畫變更	人力需求	預算編列	天然因素			其他
c001. 文化													0
c002. 體育													0
c003. 補助貧瘠 鄉鎮市													0
c004. 道路養護 及道安計畫													0
c005. 交通建設													0
c006. 水利建設													0
c007. 農業建設													0
c008. 公有建物 及設施	3												3
c009. 其他建設				1									1

花蓮縣基本設施補助計畫落後標案清冊

單位：件數

縣市別	標案編號	標案名稱	主管機關	執行機關	核定經費 (千元)	預定支 用數	實際支 用數	應付未 付數	剩餘款	執行率 (%)	設計完成		發包決標		開工		施工進度達50%		完工		驗收完成		進度落後原因	解決對策
											預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際		
花蓮縣	c008-6-8	車裝台、手提台及基地台雙模無線電	消防局	消防局	2,673	0	0	0	0	0	1040330		1040415		1040510		1041115		1041115		1041130		規格尚待確認	積極辦理
花蓮縣	c008-6-9	改善汰除119派遣台系統各項軟硬體設備	消防局	消防局	2,918	0	0	0	0	0	1040330		1040415		1040510		1040715		1040715		1040730		規格待確認	已確認,待簽核
花蓮縣	c008-6-11	公務機車	消防局	消防局	1,071	0	0	0	0	0	1040215	1040217	1040305		1040310		1040710		1040710		1040731		規格文件修改	規格文件應於簽核前確認
花蓮縣	c0010-1-13	原住民族地區部落公共工程規劃設計作業計畫	原住民政處	原住民政處	1,500	0	0	0	0	0	1040313		1040320		1040630		1040731		1041130		1041231		第一次招標流(廢)標	訂於104年4月14日開標

澎湖縣 104 年度基本設施補助計畫標案 3 月份執行分析表

標案 件數	總經費 5.61 億元		預算執行數 (千元)	預算 執行率 (%)	預算 達成率 (%)	設計完成 (件數)		發包決標 (件數)		開工(件數)		施工進度 達 50% (件數)		完工(件數)		驗收完成 (件數)	
	中央核定 (億元)	縣市自籌 (億元)				預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際
75	5.61	0	114,869.229	115.25	20.49	50	51	32	36	22	26	4	5	1	4	1	3

本年度基本設施補助經費 5.61 億元(中央補助 5.61 億元，地方自籌 0 億元)，截至 3 月底止，共有標案 75 件。

104 年度 3 月執行情形檢討：

- 依整體執行情形分析：累計預定支用數 99,672.153 仟元，預算實際支用數 107,258.713 仟元，已執行應付未付數 7,058.544 仟元，發包結餘數 551.972 仟元，合計預算執行數 114,869.229 仟元，預算執行率 115.25%，預算達成率 20.49%。
- 依執行機關區分：由縣(市)執行 560,679 仟元，縣(市)執行率 115.25%，預算達成率 20.49%。
- 依標案執行情形進度區分：75 件標案，已設計完成者 51 件，已發包決標者 36 件，已開工者 26 件，施工進度已達 50%者 5 件，已完工者 4 件，已驗收完成者 3 件。
- 依管考要點規定，預算執行未達 80%或查核點進度落後者，即為落後標案，截至 104 年 3 月底止，75 件標案計有 0 件落後，落後比率 0.00%。

落後原因：

1. 104 年 3 月

2. 落後原因分析：無落後標案。

管考建議：截至 3 月預算達成率為 20.49%，較平均預算達成率 12.51%高出 7.98 個百分點，執行情形良好。惟道路養護及道安計畫、農業建設經費等二類均尚未執行，公有建物及設施經費(6.30%)預算達成率與計畫平均值比偏低，需積極執行。請澎湖縣政府主動了解執行偏低原因，加強督促並協助所屬機關，確實檢討改善，並按時上網填報，以落實管考作業。

註：中央核定(億元)一指該縣市當年度基本設施補助經費分配數

基隆市 104 年度基本設施補助計畫標案 3 月份執行分析表

標案 件數	總經費 23.45 億元		預算執行數 (千元)	預算 執行率 (%)	預算 達成率 (%)	設計完成 (件數)		發包決標 (件數)		開工(件數)		施工進度 達 50% (件數)		完工(件數)		驗收完成 (件數)	
	中央核定 (億元)	縣市自籌 (億元)				預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際
367	22.91	0.54	203,435.707	111.46	8.68	267	280	180	203	139	161	30	32	7	8	5	6

本年度基本設施補助經費 23.45 億元(中央補助 22.91 億元，地方自籌 0.54 億元)，截至 3 月底止，共有標案 367 件。

104 年度 3 月執行情形檢討：

- 依整體執行情形分析：累計預定支用數 182,519.066 仟元，預算實際支用數 191,933.39 仟元，已執行應付未付數 10,562.65 仟元，發包結餘數 939.667 仟元，合計預算執行數 203,435.707 仟元，預算執行率 111.46%，預算達成率 8.68%。
- 依執行機關區分：分由縣(市)執行 2,235,694 仟元，區公所執行 109,076 仟元，縣(市)執行率 109.73%，預算達成率 8.64%；區公所執行率 158.64%，預算達成率 9.39%。
- 依標案執行情形進度區分：367 件標案，已設計完成者 280 件，已發包決標者 203 件，已開工者 161 件，施工進度已達 50%者 32 件，已完工者 8 件，已驗收完成者 6 件。
- 依管考要點規定，預算執行未達 80%或查核點進度落後者，即為落後標案，截至 104 年 3 月底止，367 件標案計有 8 件落後，落後比率 2.18%。

落後原因：

- 104 年 3 月落後標案 8 件，屬查核點進度落後者 7 件，屬預算執行未達 80%及查核點進度皆落後者 1 件。
- 落後原因分析：因規劃設計落後者 1 件、因招標作業落後者 2 件、因計畫變更落後者 1 件、其他因素落後者 4 件。

管考建議：截至 3 月預算達成率為 8.68%，較平均預算達成率 12.51%落後 3.83 個百分點，執行情形欠佳。其中水利建設經費尚未執行，文化經費(1.71%)、公有建物及設施經費(2.69%)、其他建設經費(10.36%)等三類預算達成率與計畫平均值比偏低，需積極執行；另有 8 件落後標案，分屬工務處土木工程科(1 件)、工務處養護工程科(2 件)、文化局(1 件)、都市發展處(1 件)、衛生局(2 件)、警察局後勤課(1 件)等執行案件。請基隆市政府主動了解落後原因，加強督促並協助所屬機關，確實檢討改善，並按時上網填報，以落實管考作業。

註：中央核定(億元)一指該縣市當年度基本設施補助經費分配數

基隆市 104 年 3 月份落後案件統計表—依計畫類別

計畫類別	已填寫落後原因標案										未填寫 落後原因	總計	
	規劃設計	土地取得	拆遷補償	招標作業	施工作業	驗收作業	計畫變更	人力需求	預算編列	天然因素			其他
c001. 文化													0
c002. 體育													0
c003. 補助貧瘠 鄉鎮市													0
c004. 道路養護 及道安計畫													0
c005. 交通建設											1		1
c006. 水利建設													0
c007. 農業建設													0
c008. 公有建物 及設施											1		1
c009. 其他建設	1			2			1				2		6

基隆市基本設施補助計畫落後標案清冊

單位：件數

縣市別	標案編號	標案名稱	主管機關	執行機關	核定經費 (千元)	預定 支用 數	實際 支用 數	應付 未付 數	剩餘 款	執行 率(%)	設計完成		發包決標		開工		施工進度達50%		完工		驗收完成		進度落後原因	解決對策
											預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際		
基隆市	c005-2-2	月眉路都市計畫道路改善拓寬第二標工程	工務處	工務處土木工程科	25,760	6,000	0	0	0	0	980916	1020131	1020710	1020705	1020829	1020829	1040315		1041218		1041231		第二次變更設計新增單價尚未議定	刻正要求監造釐清
基隆市	c008-2-1-1	汰換警用車輛計畫	警察局	警察局後勤課	40,610	0	0	0	0	0	1040131		1040430		1040531		1040630		1040831		1040930		本局本(104)年度汰換車輛計有巡邏車29輛、高性能巡邏車1輛、偵防車10輛、高性能偵防車6輛、廂式偵防車3輛、警用機車85輛及巡邏機車(250cc)12輛，除巡邏機車(250cc)尚未完成規格訂定外，均於期限內辦理	參考廠商提供之車輛規格，由需求單位依實際使用需求研擬規格
基隆市	c0010-1-15	安和一街137巷對面山坡排水設施工程	工務處	工務處養護工程科	1,700	0	0	0	0	0	1040228	1040122	1040330	1040410	1040630		1040830		1041130		1041231		已於2月13日開標，廠商標價低於底價八折，簽請保留決標奉准，因得標廠商3月19日來文不繳納差額履約保證金，並簽請以次低標再行議價程序，且於4月10日決標	已於4月10日決標
基隆市	c0010-1-16	湖海路防落石網加固工程	工務處	工務處養護工程科	3,500	0	0	0	0	0	1040228	1040410	1040530		1040630		1040830		1041130		1041231		因勘查現場施作路段及辦理作業延誤	3月27日奉准，並於4月10日完成規劃設計
基隆市	c0010-1-43	辦理本市樁位測訂埋設工程	都市發展處	都市發展處	1,600	0	0	0	0	0	1040301		1040515		1040531		1040815		1041130		1041230		計畫內容變更	進度正積極辦理中
基隆市	c0010-1-107	電腦作業系統更新計畫	文化局	文化局	915	0	0	0	0	0	1040331		1040430		1040531		1040831		1040930		1041130		因需蒐集各項硬體設備規	詢問廠商相關規

新竹市 104 年度基本設施補助計畫標案 3 月份執行分析表

標案 件數	總經費 15.35 億元		預算執行數 (千元)	預算 執行率 (%)	預算 達成率 (%)	設計完成 (件數)		發包決標 (件數)		開工(件數)		施工進度 達 50% (件數)		完工(件數)		驗收完成 (件數)	
	中央核定 (億元)	縣市自籌 (億元)				預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際
125	14.15	1.2	71,963.427	137.62	4.69	54	56	47	47	40	43	14	14	6	6	3	3

本年度基本設施補助經費 15.35 億元(中央補助 14.15 億元，地方自籌 1.2 億元)，截至 3 月底止，共有標案 125 件。

104 年度 3 月執行情形檢討：

- 依整體執行情形分析：累計預定支用數 52,293.04 仟元，預算實際支用數 65,626.013 仟元，已執行應付未付數 3,447.414 仟元，發包結餘數 2,890 仟元，合計預算執行數 71,963.427 仟元，預算執行率 137.62%，預算達成率 4.69%。
- 依執行機關區分：分由縣(市)執行 1,521,775 仟元，區公所執行 13,500 仟元，縣(市)執行率 138.09%，預算達成率 4.71%；區公所執行率 75.7%，預算達成率 2.24%。
- 依標案執行情形進度區分：125 件標案，已設計完成者 56 件，已發包決標者 47 件，已開工者 43 件，施工進度已達 50%者 14 件，已完工者 6 件，已驗收完成者 3 件。
- 依管考要點規定，預算執行未達 80%或查核點進度落後者，即為落後標案，截至 104 年 3 月底止，125 件標案計有 3 件落後，落後比率 2.40%。
落後原因：

1. 104 年 3 月落後標案 3 件，屬預算執行未達 80%者 2 件，屬查核點進度落後者 1 件。

2. 落後原因分析：因招標作業落後者 1 件、因預算編列落後者 1 件、其他因素落後者 1 件。

管考建議：截至 3 月預算達成率為 4.69%，較平均預算達成率 12.51%落後 7.82 個百分點，執行情形欠佳。其中交通建設經費(不含道路養護及道安計畫)、水利建設經費等二類均尚未執行，文化經費(7.48%)、體育經費(0.68%)、道路養護及道安計畫(1.20%)、公有建物及設施經費(3.44%)、其他建設經費(7.50%)等五類預算達成率與計畫平均值比偏低，需積極執行；另有 3 件落後標案，分屬工務處 1 件、東區區公所 1 件、環保局 1 件。請新竹市政府主動了解落後原因，加強督促並協助所屬機關，確實檢討改善，並按時上網填報，以落實管考作業。

註：中央核定(億元)一指該縣市當年度基本設施補助經費分配數

新竹市 104 年 3 月份落後案件統計表—依計畫類別

計畫類別	已填寫落後原因標案										未填寫 落後原因	總計	
	規劃設計	土地取得	拆遷補償	招標作業	施工作業	驗收作業	計畫變更	人力需求	預算編列	天然因素			其他
c001. 文化													0
c002. 體育													0
c003. 補助貧瘠 鄉鎮市													0
c004. 道路養護 及道安計畫													0
c005. 交通建設													0
c006. 水利建設				1									1
c007. 農業建設													0
c008. 公有建物 及設施													0
c009. 其他建設									1		1		2

新竹市基本設施補助計畫落後標案清冊

單位：件數

縣市別	標案編號	標案名稱	主管機關	執行機關	核定經費 (千元)	預定 支用 數	實際 支用 數	應付 未付 數	剩餘 款	執行 率(%)	設計完成		發包決標		開工		施工進度達50%		完工		驗收完成		進度落後原因	解決對策
											預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際		
新竹市	c006-1-1	改善民眾生活品質排水路修疏浚(中小排)工程	工務處	工務處	8,000	0	0	0	0	0	1040210	1040302	1040331	1040401	1040413	1040410	1040831		1041201		1041231		廠商因標價過低提出說明導致延遲決標	爾後工程提早上網招標
新竹市	c0010-1-11	東區各里小型工程、里民大會建議案及急需辦理小型工程	民政處	東區區公所	4,500	400	1	302	0	76	1040108	1040108	1040216	1040216	1040301	1040301	1040830		1041215		1041231		104年3月經費支用實際進度落後，達成率為75.7%落後率為4.3%，部分工程3月驗收，積極辦理後續作業後付款	104年3月經費支用實際進度落後，達成率為75.7%落後率為4.3%，部分工程3月驗收，積極辦理後續作業後付款
新竹市	c0010-1-26	廚餘委外處理費	環保局	環保局	1,000	240	115	0	0	48	1040101	1040101	1040101	1040101	1040101	1040101	1040701		1041231		1041231		預算金額係105萬，決標金額為90元/公噸，3月份處理量為492.48公噸故處理金額為4萬44323元。依實際收運市民產出的廚餘量換算處理費用	依實際收運市民產出的廚餘量換算處理費用

嘉義市 104 年度基本設施補助計畫標案 3 月份執行分析表

標案 件數	總經費 14.18 億元		預算執行數 (千元)	預算 執行率 (%)	預算 達成率 (%)	設計完成 (件數)		發包決標 (件數)		開工(件數)		施工進度 達 50% (件數)		完工(件數)		驗收完成 (件數)	
	中央核定 (億元)	縣市自籌 (億元)				預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際
338	14.18	0	130,175.814	129.69	9.18	218	231	49	61	30	35	7	8	5	6	3	6

本年度基本設施補助經費 14.18 億元(中央補助 14.18 億元，地方自籌 0 億元)，截至 3 月底止，共有標案 338 件。

104 年度 3 月執行情形檢討：

- 依整體執行情形分析：累計預定支用數 100,375.18 仟元，預算實際支用數 100,074.538 仟元，已執行應付未付數 30,041.276 仟元，發包結餘數 60 仟元，合計預算執行數 130,175.814 仟元，預算執行率 129.69%，預算達成率 9.18%。
- 依執行機關區分：分由縣(市)執行 1,403,236 仟元，區公所執行 15,064 仟元，縣(市)執行率 129.55%，預算達成率 9.22%；區公所執行率 154.03%，預算達成率 5.63%。
- 依標案執行情形進度區分：338 件標案，已設計完成者 231 件，已發包決標者 61 件，已開工者 35 件，施工進度已達 50%者 8 件，已完工者 6 件，已驗收完成者 6 件。
- 依管考要點規定，預算執行未達 80%或查核點進度落後者，即為落後標案，截至 104 年 3 月底止，338 件標案計有 0 件落後，落後比率 0.00%。

落後原因：

1. 104 年 3 月

2. 落後原因分析：無落後標案。

管考建議：截至 3 月預算達成率為 9.18%，較平均預算達成率 12.51%落後 3.33 個百分點，執行情形欠佳。其中交通建設經費(不含道路養護及道安計畫)、水利建設經費、公有建物及設施經費等三類均尚未執行，文化經費(5.46%)、體育經費(6.42%)、道路養護及道安計畫(0.69%)、其他建設經費(12.27%)等四類預算達成率與計畫平均值比偏低，需積極執行。請嘉義市政府主動了解執行偏低原因，加強督促並協助所屬機關，確實檢討改善，並按時上網填報，以落實管考作業。

註：中央核定(億元)一指該縣市當年度基本設施補助經費分配數

金門縣 104 年度基本設施補助計畫標案 3 月份執行分析表

標案 件數	總經費 5.67 億元		預算執行數 (千元)	預算 執行率 (%)	預算 達成率 (%)	設計完成 (件數)		發包決標 (件數)		開工(件數)		施工進度 達 50% (件數)		完工(件數)		驗收完成 (件數)	
	中央核定 (億元)	縣市自籌 (億元)				預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際
53	4.87	0.8	44,314.277	61.33	7.81	19	30	11	13	11	13	3	2	3	2	2	2

本年度基本設施補助經費 5.67 億元(中央補助 4.87 億元，地方自籌 0.8 億元)，截至 3 月底止，共有標案 53 件。

104 年度 3 月執行情形檢討：

- 依整體執行情形分析：累計預定支用數 72,250.48 仟元，預算實際支用數 44,314.277 仟元，已執行應付未付數 0 仟元，發包結餘數 0 仟元，合計預算執行數 44,314.277 仟元，預算執行率 61.33%，預算達成率 7.81%。
- 依執行機關區分：由縣(市)執行 567,357 仟元，縣(市)執行率 61.33%，預算達成率 7.81%。
- 依標案執行情形進度區分：53 件標案，已設計完成者 30 件，已發包決標者 13 件，已開工者 13 件，施工進度已達 50%者 2 件，已完工者 2 件，已驗收完成者 2 件。
- 依管考要點規定，預算執行未達 80%或查核點進度落後者，即為落後標案，截至 104 年 3 月底止，53 件標案計有 3 件落後，落後比率 5.66%。
落後原因：

- 104 年 3 月落後標案 3 件，屬查核點進度落後者 2 件，屬預算執行未達 80%及查核點進度皆落後者 1 件。
- 落後原因分析：因規劃設計落後者 2 件及未填寫落後原因 1 件。

管考建議：截至 3 月預算達成率為 7.81%，較平均預算達成率 12.51%落後 4.70 個百分點，執行情形欠佳。其中交通建設經費(不含道路養護及道安計畫)、水利建設經費、農業建設經費、其他建設經費等四類均尚未執行，文化經費(5.16%)預算達成率與計畫平均值比偏低，需積極執行；另有 3 件落後標案，分屬金門縣政府行政處(1 件)、建設處(2 件)之執行案件，未填寫落後原因 1 件。請金門縣政府主動了解落後原因，加強督促並協助所屬機關，確實檢討改善，並按時上網填報，以落實管考作業。

註：中央核定(億元)一指該縣市當年度基本設施補助經費分配數

金門縣 104 年 3 月份落後案件統計表—依計畫類別

計畫類別	已填寫落後原因標案										未填寫 落後原因	總計	
	規劃設計	土地取得	拆遷補償	招標作業	施工作業	驗收作業	計畫變更	人力需求	預算編列	天然因素			其他
c001. 文化													0
c002. 體育													0
c003. 補助貧瘠 鄉鎮市													0
c004. 道路養護 及道安計畫													0
c005. 交通建設													0
c006. 水利建設													0
c007. 農業建設	1												1
c008. 公有建物 及設施													0
c009. 其他建設	1											1	2

金門縣基本設施補助計畫落後標案清冊

單位：件數

縣市別	標案編號	標案名稱	主管機關	執行機關	核定經費 (千元)	預定支 用數	實際支 用數	應付未 付數	剩餘款	執行率 (%)	設計完成		發包決標		開工		施工進度達50%		完工		驗收完成		進度落後原因	解決對策
											預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際		
金門縣	c007-1-2	產業道路整建--104年金湖鎮產業道路改善工程	金門縣政府建設處	金門縣政府建設處	2,000	0	0	0	0	0	1040315		1040420		1040515		1040720		1041010		1041110		案業已設計完 工，正辦理審核 中。	審核後請 公所依書 圖辦理。
金門縣	c0010-1-3	資訊設備--汰換電腦教室教學用電腦34台。	金門縣政府行政處	金門縣政府行政處	850	0	0	0	0	0	1040129		1040213		1040313		1040320		1040320		1040330			
金門縣	c0010-1-5	漁港設施工程--新湖漁港東防堤延建、羅厝漁港浮動碼頭增工程	金門縣政府建設處	金門縣政府建設處	30,000	30,000	0	0	0	0	1030815		1031017		1031124		1040515		1041130		1041225		工程興建為求周 延，須辦理簡 報、會勘等前置 作業	已完成變 更設計基 設，現細部 設計中

連江縣 104 年度基本設施補助計畫標案 3 月份執行分析表

標案 件數	總經費 2.99 億元		預算執行數 (千元)	預算 執行率 (%)	預算 達成率 (%)	設計完成 (件數)		發包決標 (件數)		開工(件數)		施工進度 達 50% (件數)		完工(件數)		驗收完成 (件數)	
	中央核定 (億元)	縣市自籌 (億元)				預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際
54	2.99	0	44,742.346	332.33	14.98	19	19	6	8	5	8	3	3	1	1	1	1

本年度基本設施補助經費 2.99 億元(中央補助 2.99 億元，地方自籌 0 億元)，截至 3 月底止，共有標案 54 件。

104 年度 3 月執行情形檢討：

1. 依整體執行情形分析：累計預定支用數 13,463.05 仟元，預算實際支用數 44,726.659 仟元，已執行應付未付數 0 仟元，發包結餘數 15.687 仟元，合計預算執行數 44,742.346 仟元，預算執行率 332.33%，預算達成率 14.98%。
2. 依執行機關區分：由縣(市)執行 298,626 仟元，縣(市)執行率 332.33%，預算達成率 14.98%。
3. 依標案執行情形進度區分：54 件標案，已設計完成者 19 件，已發包決標者 8 件，已開工者 8 件，施工進度已達 50%者 3 件，已完工者 1 件，已驗收完成者 1 件。
4. 依管考要點規定，預算執行未達 80%或查核點進度落後者，即為落後標案，截至 104 年 3 月底止，54 件標案計有 6 件落後，落後比率 11.11%。
落後原因：

1. 104 年 3 月落後標案 6 件，屬預算執行未達 80%者 1 件，屬查核點進度落後者 4 件，屬預算執行未達 80%及查核點進度皆落後者 1 件。
2. 落後原因分析：其他因素落後者 2 件及未填寫落後原因 4 件。

管考建議：截至 3 月預算達成率為 14.98%，較平均預算達成率 12.51%高出 2.47 個百分點，執行情形良好。惟補助貧瘠鄉鎮市、道路養護及道安計畫、公有建物及設施經費等三類均尚未執行，文化經費(11.99%)、體育經費(2.81%)、水利建設經費(0.35%)等三類預算達成率與計畫平均值比偏低，需積極執行；另有 6 件落後標案，分屬工務局(1 件)、文化局(1 件)、民政局(2 件)、交通局(1 件)、教育局(1 件)等執行案件，未填寫落後原因 4 件。請連江縣政府主動了解落後原因，加強督促並協助所屬機關，確實檢討改善，並按時上網填報，以落實管考作業。

註：中央核定(億元)一指該縣市當年度基本設施補助經費分配數

連江縣 104 年 3 月份落後案件統計表—依計畫類別

計畫類別	已填寫落後原因標案										未填寫 落後原因	總計	
	規劃設計	土地取得	拆遷補償	招標作業	施工作業	驗收作業	計畫變更	人力需求	預算編列	天然因素			其他
c001. 文化												1	1
c002. 體育												1	1
c003. 補助貧瘠 鄉鎮市													0
c004. 道路養護 及道安計畫													0
c005. 交通建設													0
c006. 水利建設													0
c007. 農業建設													0
c008. 公有建物 及設施													0
c009. 其他建設											2	2	4

連江縣基本設施補助計畫落後標案清冊

單位：件數

縣市別	標案編號	標案名稱	主管機關	執行機關	核定經費 (千元)	預定支 用數	實際支 用數	應付未 付數	剩餘款	執行率 (%)	設計完成		發包決標		開工		施工進度達50%		完工		驗收完成		進度落後原因	解決對策
											預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際		
連江縣	c001-1-4	充實文物館典藏文物及館場設備	文化局	文化局	1,442	0	0	0	0	0	1040331		1040430		1040930		1041130		1041231		1050110			
連江縣	c002-1-4	南竿運動場、體育場館及游泳池管理維護3處	教育局	教育局	2,655	55	0	0	0	0	1040319	1040311	1040513		1040618		1040821		1041023		1041216			
連江縣	c0010-1-4	遷葬及獎勵私人墳墓移葬進塔等	民政局	民政局	500	60	60	0	0	100	1040318		1040508		1040710		1040918		1041116		1041221			
連江縣	c0010-1-11	社區環境改善工程	工務局	工務局	5,232	0	0	0	0	0	1040310	1040320	1040331		1040415		1040731		1040930		1041030		設計監造委外標案延遲	已完成決標
連江縣	c0010-1-17	離島直昇機航線管理	交通局	交通局	18,000	3,675	0	0	0	0	1040101	1040401	1040531		1040815		1040901		1041231		1041231		1. 直升機1月份短約，因於驗收時資料缺漏，已請廠商補正中，並簽核中，預計支付包機費283萬100元。2. 直升機2月份契約預計支付包機費208萬9,285元。3. 直升機3月份契約預計支付包機費216萬5,436元。4. 因104年度中央補助款預算案不及編列，業經議會同意先行墊付，預計4至6月份包機費由離島建設基金支應，以符計畫經費中央與地方各負擔50%之原則。	1至3月份包機費均業發會財主單位辦理款項撥付作業。
連江縣	c0010-1-23	補助各廟宇重、修建及零星修繕工程	民政局	民政局	600	0	99	0	0	100	1040320		1040424		1040612		1040820		1041015		1041210			