

基本設施補助計畫執行情形月報—103 年度 4 月份

國家發展委員會

103 年 5 月

基本設施補助計畫執行情形月報—103 年度 4 月份

目 次

壹、執行概況	- 1 -
貳、建議事項	- 10 -
參、圖表	- 12 -
圖 1-1、預算達成率—各縣市分布圖	- 12 -
圖 1-2、預算達成率—依縣市別	- 13 -
圖 1-3、執行情形—各計畫類別預算達成率最高縣市	- 14 -
圖 1-4、落後情形—各計畫類別落後幅度最大縣市	- 15 -
圖 2、預算支用情形—依縣市別	- 16 -
圖 3、預算支用情形—依計畫類別	- 17 -
圖 4、標案執行進度	- 18 -
圖 5、預算達成率—依計畫類別	- 19 -
圖 6、落後標案件數比率—依縣市別	- 20 -
圖 7、落後標案件數比率—依計畫類別	- 21 -
圖 8、落後標案原因分析	- 22 -
表 1、預算執行情形一覽表	- 23 -
表 2、標案執行進度	- 24 -
表 3、各縣市預算執行進度—依計畫類別	- 25 -
表 4、落後標案統計表—依計畫類別	- 26 -

表 5、落後標案統計表—依查核點	- 27 -
表 6、落後標案統計表—依縣市別、落後原因	- 28 -
肆、各縣市執行分析	- 29 -
1. 臺北市	- 29 -
2. 新北市	- 33 -
3. 臺中市	- 36 -
4. 臺南市	- 39 -
5. 高雄市	- 43 -
6. 宜蘭縣	- 47 -
7. 桃園縣	- 51 -
8. 新竹縣	- 55 -
9. 苗栗縣	- 58 -
10. 彰化縣	- 61 -
11. 南投縣	- 65 -
12. 雲林縣	- 69 -
13. 嘉義縣	- 72 -
14. 屏東縣	- 75 -
15. 花蓮縣	- 76 -
16. 臺東縣	- 80 -
17. 澎湖縣	- 83 -
18. 基隆市	- 87 -

19. 新竹市.....	- 95 -
20. 嘉義市.....	- 98 -
21. 連江縣.....	- 102 -
22. 金門縣.....	- 106 -

壹、執行概況

一、103 年 4 月基本設施管考重點說明

- (一) 本年度第 2 季基本設施管考重點在於 6 月底各縣市平均發包率，以「發包率」達 85% 為預定目標值。因此管考重點著重各縣市標案「設計完成」及「發包決標」之完成比率，並就各縣市於該指標變化情形予以分析，以及對特定類型之落後案件及未執行案件進行瞭解。
- (二) 經檢視各縣市 4 月份平均發包率為 57%，較上月 (41.19%) 成長 15.81 個百分點，符合預期執行進度 (詳第 18 頁圖 4、第 24 頁表 2、第 27 頁表 5)。各縣市情形如次：臺北市(84.07%)、新北市(83.87%)、高雄市(70.86%)、臺中市(69.26%)、基隆市(68.90%)、澎湖縣(61.54%)、嘉義縣(60.13%)、臺南市(59.89%)及桃園縣(58.82%)等 9 個縣市達平均值(57%)以上；而新竹縣(53.19%)、彰化縣(52.87%)、宜蘭縣(52.00%)、苗栗縣(50.00%)、花蓮縣(48.94%)、嘉義市(48.44%)、臺東縣(44.90%)、新竹市(43.00%)、連江縣(41.54%)、雲林縣(39.29%)、金門縣(39.22%)、屏東縣(35.16%)及南投縣(27.18%)等 13 個縣市則未達平均值。

二、截至 103 年 4 月整體概況說明

- (一) 103 年度核定一般性基本設施經費為新臺幣(以下同)375.19 億元，含中央補助 360 億元及縣市自籌 15.19 億元。

- (二) 累計預定支用數為 39.01 億元，累計實際支用數 53.87 億元，已執行應付未付數 13.30 億元，發包結餘數 1.43 億元，合計預算執行數為 68.60 億元，預算執行率 175.86%。另累計實際支用比為 14.36%，較累計預定支用比(10.4%)高 3.96 個百分點。(詳第 23 頁表 1)
- (三) 平均預算達成率為 18.29%，較 94-102 年度歷年同期之平均值(11.44%)高 6.85 個百分點，較 102 年度同期(14.6%)高 3.69 個百分點。
- (四) 標案總數計 2,751 件，較上月增加 20 件，其中 1,568 件標案已完成發包，發包率 57%。174 件標案完工，完工率 6.32%；另 132 件標案完成驗收，驗收率 4.80%。(詳第 24 頁表 2)
- (五) 依查核點檢視，標案計有 170 件落後，落後比率為 6.18%，較歷年(94-102 年)同期平均值(7.93%)降低 1.75 個百分點。(詳第 27 頁表 5)

三、預算執行情形

- (一) 截至 103 年 4 月底，年度預算達成率高於平均預算達成率(18.29%)者，計有臺北市(52.92%)、連江縣(30.47%)、臺中市(29.04%)、新竹縣(28.09%)、澎湖縣(22.98%)、南投縣(20.37%)、嘉義縣(18.97%)及臺東縣(18.52%)等 8 個縣市，其中以連江縣增長幅度最大，較 3 月份提升 25.48 個百分點；低於平均預算達成率(18.29%)者計有 14 個縣市，分別為嘉義市(18.23%)、基隆市(16.33%)、雲林縣(16.12%)、新北市(16.07%)、高雄市(15.72%)、彰化縣(15.26%)、金

門縣(12.88%)、屏東縣(10.47%)、苗栗縣(8.88%)、新竹市(7.89%)、宜蘭縣(7.85%)、臺南市(7.75%)、桃園縣(6.36%)及花蓮縣(4.56%)。(詳第 12 頁圖 1-1、第 23 頁表 1)

(二) 依各縣市累計實際支用比情形分析，計有宜蘭縣、苗栗縣、南投縣、花蓮縣、澎湖縣、新竹市、嘉義市及連江縣等 8 個縣市低於本月累計預定支用比，與 3 月份比較計減少新竹縣、屏東縣及金門縣，惟增加宜蘭縣、澎湖縣及連江縣。(詳第 16 頁圖 2、第 17 頁圖 3、第 23 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(18.29%)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 19 頁圖 5、第 25 頁表 3、第 26 頁表 4)

1. 「體育」執行情形

(1) 執行經費占年度預算 3.38%，年度預算達成率為 12.88%，標案件數總計 175 件，尚在規劃階段計 51 件，占總件數 29.14%。

(2) 各縣市預算執行情形，其中臺北市、南投縣及雲林縣預算均尚未執行；而苗栗縣(1.25%)、宜蘭縣(1.66%)、新竹市(5.21%)、連江縣(5.37%)、新北市(5.71%)、高雄市(6.76%)及桃園縣(8.90%)等 7 個縣市低於年度預算達成率平均值(12.88%)。

2. 「道路養護及道安計畫」執行情形

(1)執行經費占年度預算 13.19%，年度預算達成率為 9.47%，標案件數總計 135 件，尚在規劃階段計 25 件，占總件數 18.52%。

(2)各縣市預算執行情形，其中連江縣、南投縣、臺東縣、新竹市、桃園縣及花蓮縣預算均尚未執行；而嘉義市(0.03%)、屏東縣(0.06%)、新竹縣(0.18%)、彰化縣(0.29%)、宜蘭縣(1.35%)、基隆市(1.64%)、苗栗縣(3.31%)、雲林縣(3.78%)、臺南市(5.11%)及新北市(5.75%)等 10 個縣市低於年度預算達成率平均值(9.47%)。

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 14.60%，年度預算達成率為 11.75%，標案件數總計 128 件，尚在規劃階段計 36 件，占總件數 28.13%。

(2)各縣市預算執行情形，其中連江縣、南投縣、屏東縣及花蓮縣預算均尚未執行；而臺東縣(0.58%)、基隆市(1.36%)、嘉義市(2.45%)、嘉義縣(2.68%)、苗栗縣(6.67%)、臺中市(7.24%)、高雄市(8.07%)、新竹市(8.90%)及臺南市(11.32%)等 9 個縣市低於年度預算達成率平均值(11.75%)。

4. 「水利建設」執行情形

(1)執行經費占年度預算 9.25%，年度預算達成率為 12.41%，標案件數總計 199 件，尚在規劃

階段計 76 件，占總件數 38.19%。

(2)各縣市預算執行情形，其中南投縣、彰化縣、苗栗縣及桃園縣預算均尚未執行；而基隆市(0.53%)、金門縣(0.81%)、雲林縣(1.23%)、高雄市(1.44%)、屏東縣(2.29%)、新竹市(2.36%)、臺中市(4.49%)、連江縣(4.81%)、臺南市(6.72%)、嘉義市(7.37%)、澎湖縣(8.09%)及花蓮縣(10.64%)等 12 個縣市低於年度預算達成率平均值(12.41%)。

5. 「農業建設」執行情形

(1)執行經費占年度預算 3.49%，年度預算達成率為 12.68%，標案件數總計 122 件，尚在規劃階段計 48 件，占總件數 39.34%。

(2)各縣市預算執行情形，其中澎湖縣、嘉義縣、彰化縣及金門縣預算均尚未執行；而南投縣(0.14%)、臺南市(0.31%)、臺東縣(2.00%)、花蓮縣(2.41%)、雲林縣(2.60%)、屏東縣(4.00%)及基隆市(4.85%)等 7 個縣市低於年度預算達成率平均值(12.68%)。

6. 「公有建物及設施」執行情形

(1)執行經費占年度預算 14.27%，年度預算達成率為 11.11%，標案件數總計 493 件，尚在規劃階段計 74 件，占總件數 15.01%。

(2)各縣市預算執行情形，其中連江縣、嘉義市及雲林縣預算均尚未執行；而屏東縣(0.10%)、

彰化縣(0.40%)、新竹市(0.96%)、臺南市(1.52%)、金門縣(2.35%)、臺東縣(3.12%)、澎湖縣(5.27%)、花蓮縣(5.66%)、新北市(5.68%)、桃園縣(6.84%)及宜蘭縣(9.05%)等 11 個縣市低於年度預算達成率平均值(11.11%)。

四、標案執行進度說明

截至 103 年 4 月底止，計 2,751 件標案，各階段工作完成情形：已設計完成者 2,162 件(78.59%)，已發包決標者 1,568 件(57.00%)，已開工者 1,218 件(44.27%)，施工進度已達 50%者 348 件(12.65%)，已完工者 174 件(6.32%)，已驗收完成者 132 件(4.80%)。(詳第 18 頁圖 4、第 24 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 103 年 4 月底止，2,751 件標案計有 170 件落後，標案落後比率為 6.18%。其中金門縣、連江縣、宜蘭縣、臺北市及南投縣等 5 個縣市落後比率偏高。(詳第 20 頁圖 6、第 27 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」、「交通建設」、「公有建物及設施」、「其他建設」等 4 類。(詳第 21 頁圖 7、第 26 頁表 4)

1. 「體育」標案落後比率為 10.29%，其中臺北市為 80%、連江縣為 40%、花蓮縣為 33.33%。

臺北市計 8 件，落後案件為「河濱公園球場擋球網修建工程」、「迎風河濱公園少棒場地新

建工程」、「福和河濱公園壘球場新建工程」、「道南河濱公園迷你高爾夫球場新建工程」、「美堤河濱公園籃球場整建工程」、「南湖河濱公園籃球場新建工程」、「各場區照明設施汰換工程」及「天母運動場附屬設施改善工程」等，8 件均係初步規劃設計須與當地里民、里長、認養單位等協調，達成共識後，方能進行後續作業，因而延誤導致落後。連江縣計 2 件，落後案件為「補助各團體舉辦運動競賽活動經費」及「離島運暨 103 年縣運」，2 件均係因規劃中導致落後。花蓮縣計 2 件，落後案件為「縣立棒球場修繕工程」係因下雨造成燈具施工延誤而落後；「游泳池面層整修工程」係因廠商材料兩次送審資料不合格導致落後。

2. 「交通建設」標案落後比率為 9.38%，其中花蓮縣為 50%、連江縣為 50%、南投縣為 33.33%。花蓮縣計 1 件，落後案件為「花蓮市及吉安鄉等重要市區道路改善工程」係因招標方式繁複，相關文件需詳細訂定導致落後。連江縣計 1 件，落後案件為「直升機場修繕工程」係因本案工程經費原計 150 萬元，係結合中央補助經費辦理「東引直升機飛行場擴建工程」，於 103 年 4 月 24 日召開第 1 次評選會議，預定 5 月初辦理招標公告作業，因南竿機場庫房尚有屋頂漏水、大門無法正常開啟、房舍後門缺損、無夜間照明等缺失，已將上開工程案部分經費移作使用，委外辦理修繕工程導致落後。南投縣計 1 件，落後案件為「原住民地區部落聯絡道路及產業道路改善計畫」係因簽辦委託規劃設計中落後。

3. 「公有建物及設施」標案落後比率為 8.11%，其中金門縣為 50%、彰化縣為 25%、澎湖縣為 23.53%。

金門縣計 7 件，落後案件為「交通及運輸設備-購置噴射沖溝吸泥車 1 輛」係因共同供應契約未公告以致落後；「交通及運輸設備-購置消毒車 1 輛」係因採購規範須多家比較而落後；「交通及運輸設備-購置 8 立方米垃圾車 1 輛」係因共同供應契約未決標本項，改為上網公開招標落後；「交通及運輸設備-購置 6 立方米垃圾車 3 輛」係因共同契約尚未決標導致落後；「交通及運輸設備-購置資源回收車 1 輛」係因共同供應契約未決標本項，改為公開招標落後；「機械設備-購置碎木機壹台」係因共同契約尚未決標導致落後；「監視系統維修及養護遷移」係因伯玉路預埋管線工程於 5 月 6 日始完成驗收，俟承商請款，養護案第 1 次完工請款為 7 月 1 日，維修案目前尚無重大故障案，因經費尚未支用導致落後。彰化縣計 2 件，落後案件為「重要路口監視系統」及「建置城市科技安全防衛網(域)」，2 件皆係因最低標廠商投標價格低於底價 7 成導致落後。澎湖縣計 4 件，落後案件為「將軍分隊新建工程」係因本工程為二級離島消防廳舍新建工程，廠商無投標意願，致已 3 次流標，經減項設計重新招標後，建照執照已於 103 年 5 月 2 日申請通過，目前等待廠商申報開工；「公園開闢及遊憩設施設置」案，係因僅規劃設計完成，監造工作未完，故尚未付款；「觀音亭

及公園景觀維護改善工程」案，係因本案規劃設計監造費用 10 萬元，礙於契約價金之給付條件，僅規劃設計完成，還有監造工作未完，故尚未付款；「辦理澎湖休憩園區北側綠園道景觀燈設置」案，已於 103 年 4 月 29 日設計完成，因尚未辦理發包，尚未支用預算。

4. 「其他建設」標案落後比率為 6.41%，其中新竹縣為 33.33%、金門縣為 30%、南投縣為 21.74%。新竹縣計 2 件，落後案件為「全縣道路植栽綠美化工程」因依主計處意見修改工程契約及依政風處意見修改工程預算書以致落後；「辦公大樓整修、防漏及其他工程」因原未規劃聘請委員變更為聘請委員，且外聘委員邀請不易導致落後。金門縣計 3 件，落後案件為「城鄉美化工程-田浦、大地歷史重現及文化修景規劃設計」係因辦理招標程序落後；「城鄉美化工程-賢厝聚落整體營造改善第二期工程」係因辦理規劃設計審查作業落後；「觀光設施工程-南海岸(后湖)入口意象營造工程」係因原訂 103 年 4 月辦理工程發包作業，惟因設計單位所提設計書圖不完整，致使期程延誤，經完成修正後，已於 4 月下旬簽辦工程發包。南投縣計 5 件，落後案件為「原住民地區飲水設施改善計畫」、「原住民地區灌溉設施改善計畫」及「原住民地區基礎設施改善計畫」皆係因簽辦委託規劃設計中落後；「補助投資本縣中小企業地價稅房屋稅抵減及產業發展實質需求計畫」係因尚無企業提出申請落後；「違章建築拆除作業工程」係因原訂 103 年 4 月 2 日開標，因廠商資料未附齊全而流標導致落

後。

(三) 在已填具落後原因標案 164 件中，落後原因除「其他」因素 60 件外，以「規劃設計」原因所占 43 件占 26.22%最高，其次依序為「招標作業」40 件、「預算編列」8 件、「施工作業」6 件、「土地取得」2 件、「驗收作業」2 件、「計畫變更」2 件及「人力需求」1 件。另未填寫落後原因計 6 件，以宜蘭縣 3 件占 50%最多，顯示對計畫執行狀況掌握度有待加強。(詳第 22 頁圖 8、第 28 頁表 6)

貳、建議事項

- 一、基本設施管考重點第 2 季係以各縣市於 6 月底平均「發包率」達 85%為階段預定目標值，請截至 4 月底低於平均「發包率」之縣市，包括新竹縣、彰化縣、宜蘭縣、苗栗縣、花蓮縣、嘉義市、臺東縣、新竹市、連江縣、雲林縣、金門縣、屏東縣及南投縣等 13 個縣市，加強規劃設計及發包決標之執行進度，以提升後續開工、完工、驗收等階段進程。
- 二、4 月份落後標案及數量，以「體育」、「交通建設」、「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」、「未填寫」因素外，仍以「規劃設計」及「招標作業」因素所占比率較高。請金門縣、連江縣、宜蘭縣、臺北市、南投縣、花蓮縣、彰化縣、澎湖縣及新竹縣等落後比率高於平均值之縣市，積極辦理規劃設計作業，並確實掌控招標文件品

質，避免因招標文件品質及流程控管不佳，導致發包作業延誤。

- 三、為確實掌握標案落後原因，以提出具體解決對策，對於未填寫落後原因比例偏高縣市（如宜蘭縣），請縣市政府列管單位加強查核資料並依限（每月 15 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 103 年 4 月底止

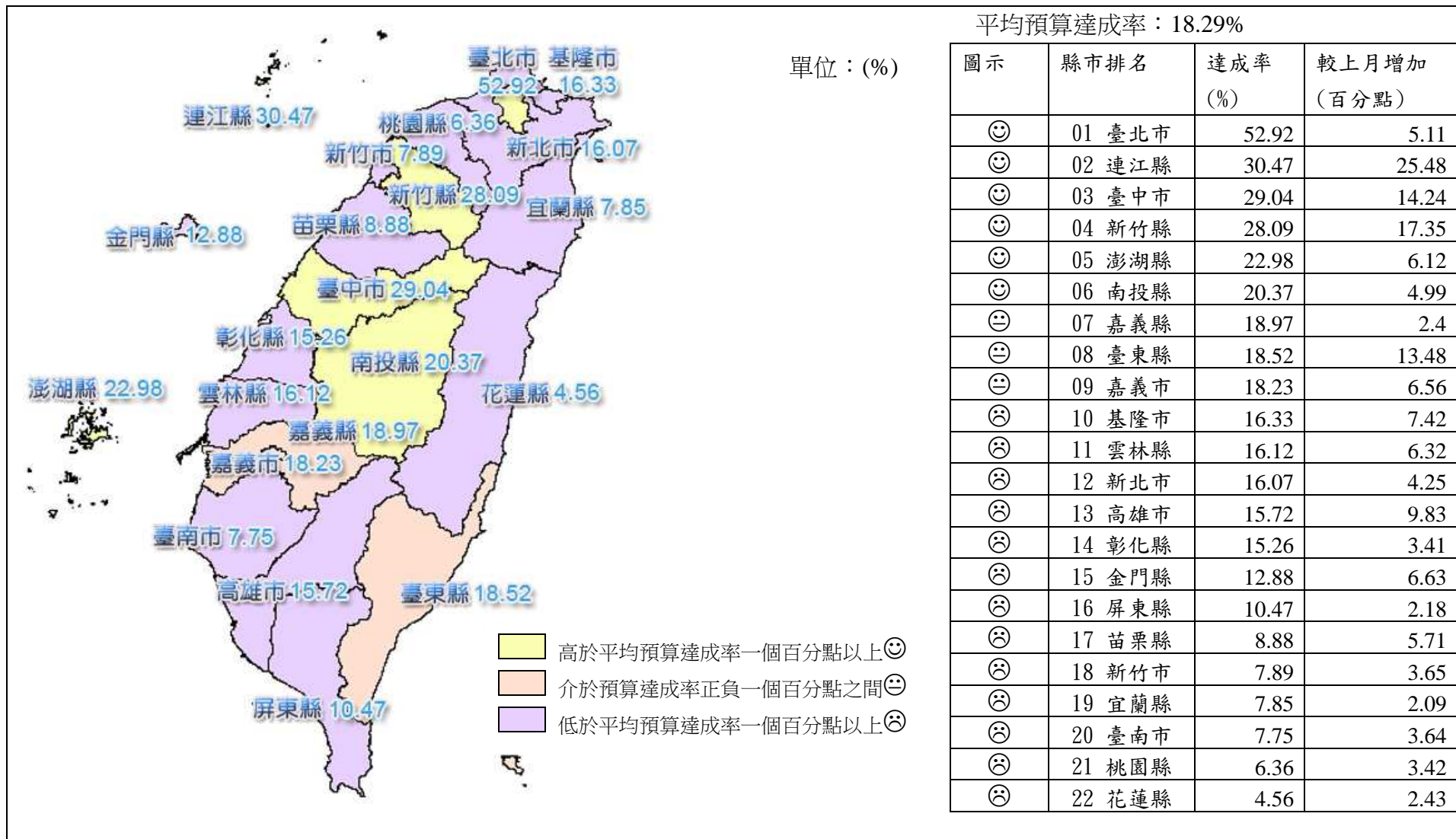


圖 1-2、預算達成率—依縣市別

截至 103 年 4 月底止

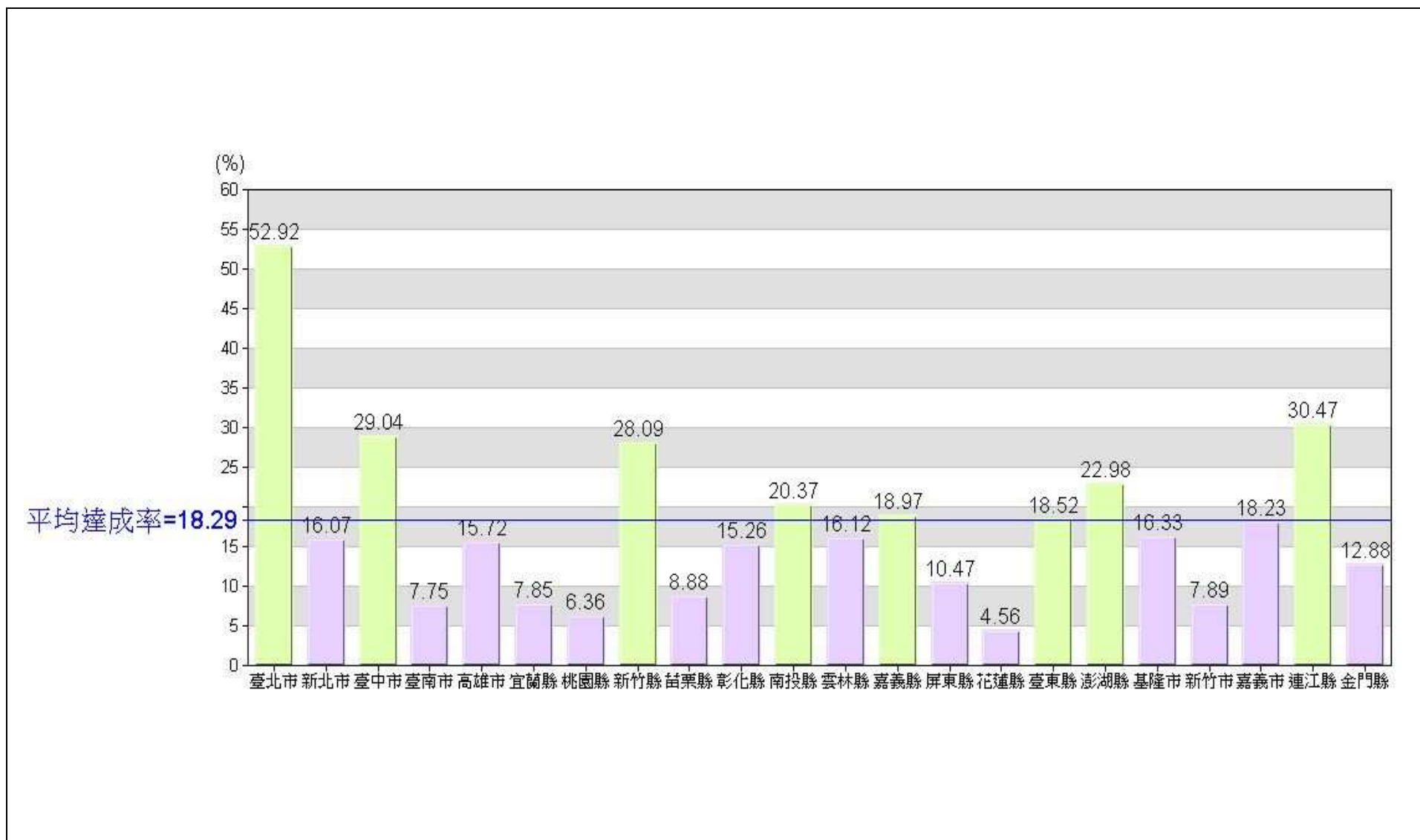


圖 1-3、執行情形—各計畫類別預算達成率最高縣市

截至 103 年 4 月底止

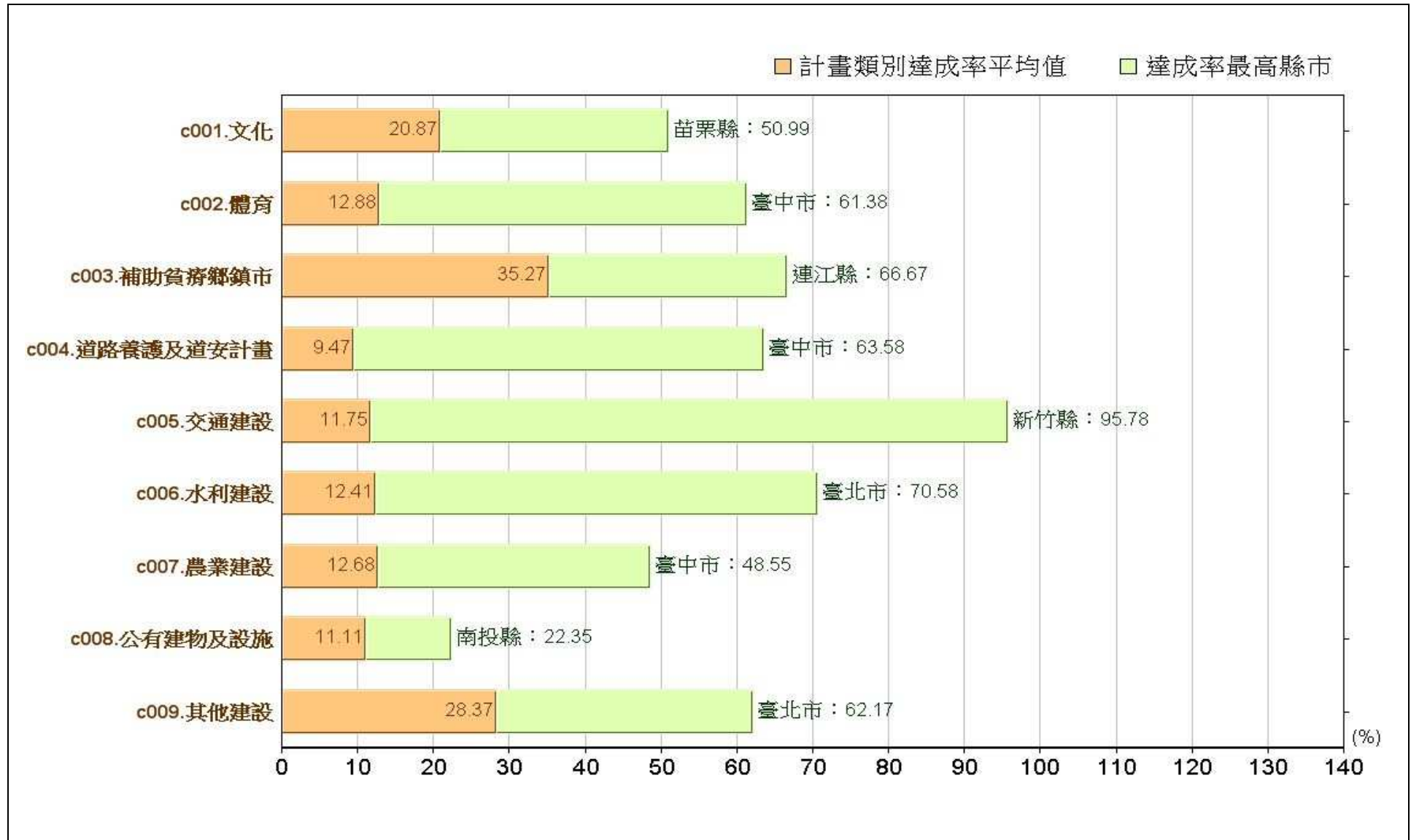


圖 1-4、落後情形—各計畫類別落後幅度最大縣市

截至 103 年 4 月底止

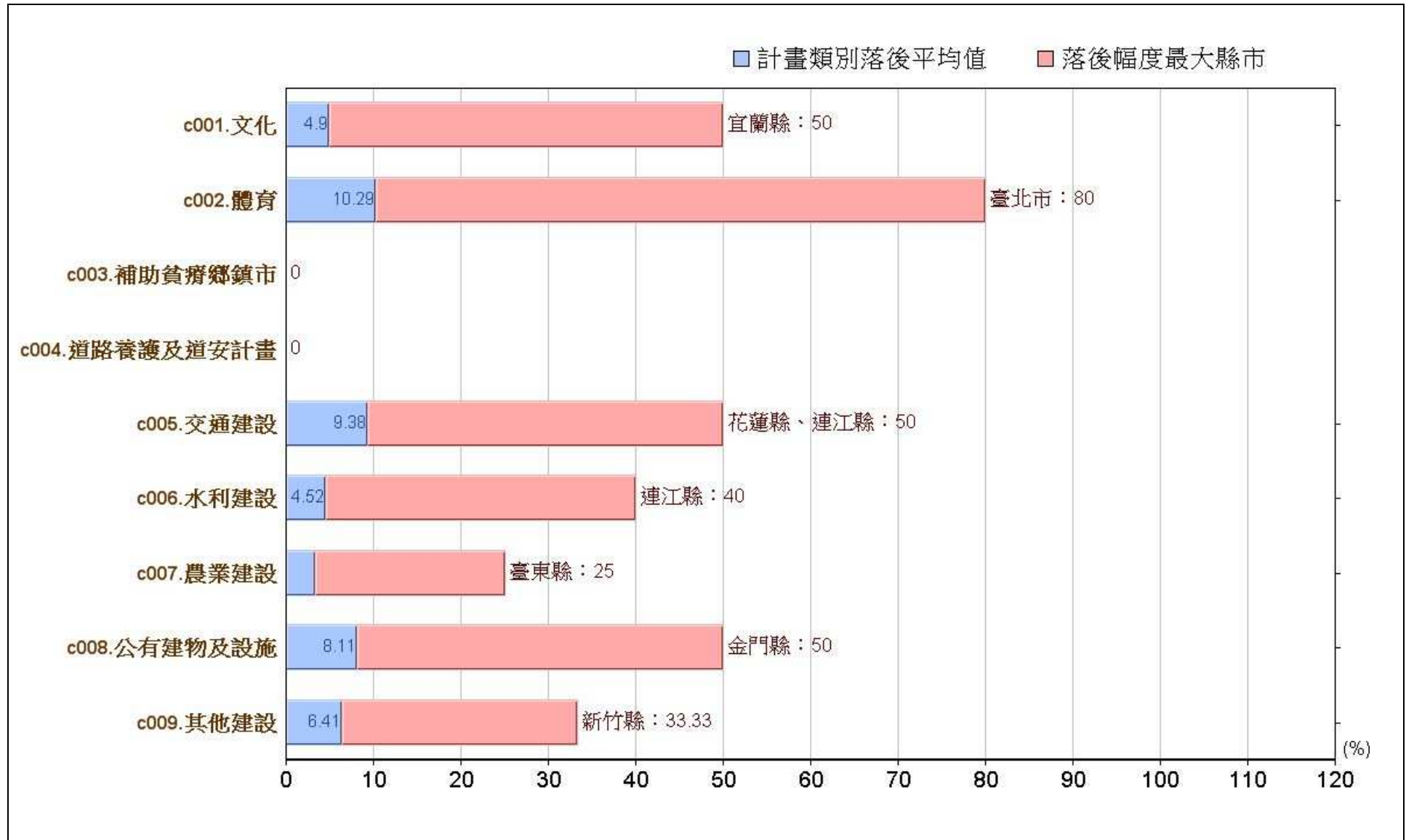


圖 2、預算支用情形—依縣市別

截至 103 年 4 月底止

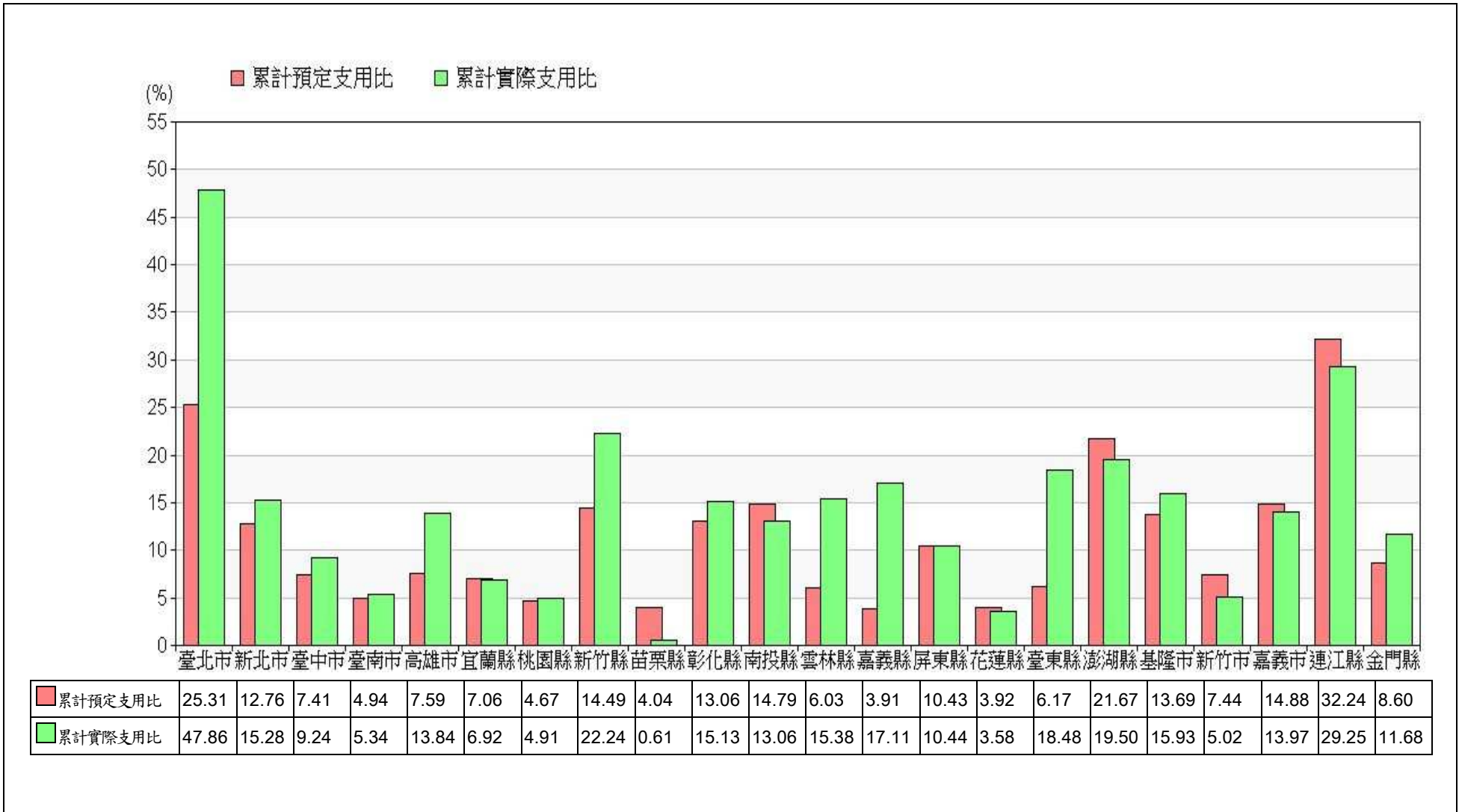


圖 3、預算支用情形—依計畫類別

截至 103 年 4 月底止

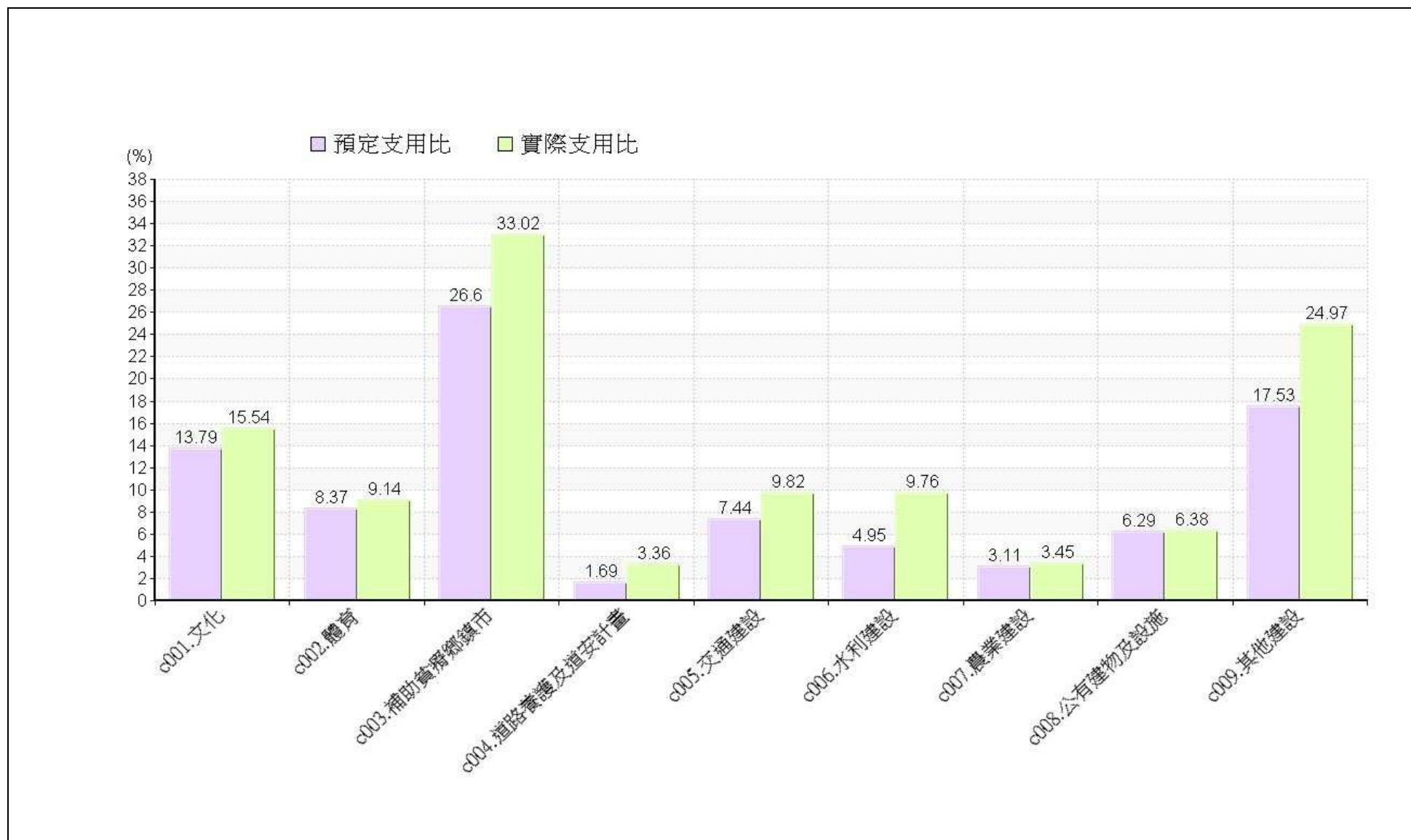


圖 4、標案執行進度

截至 103 年 4 月底止

標案總件數：2,751 件

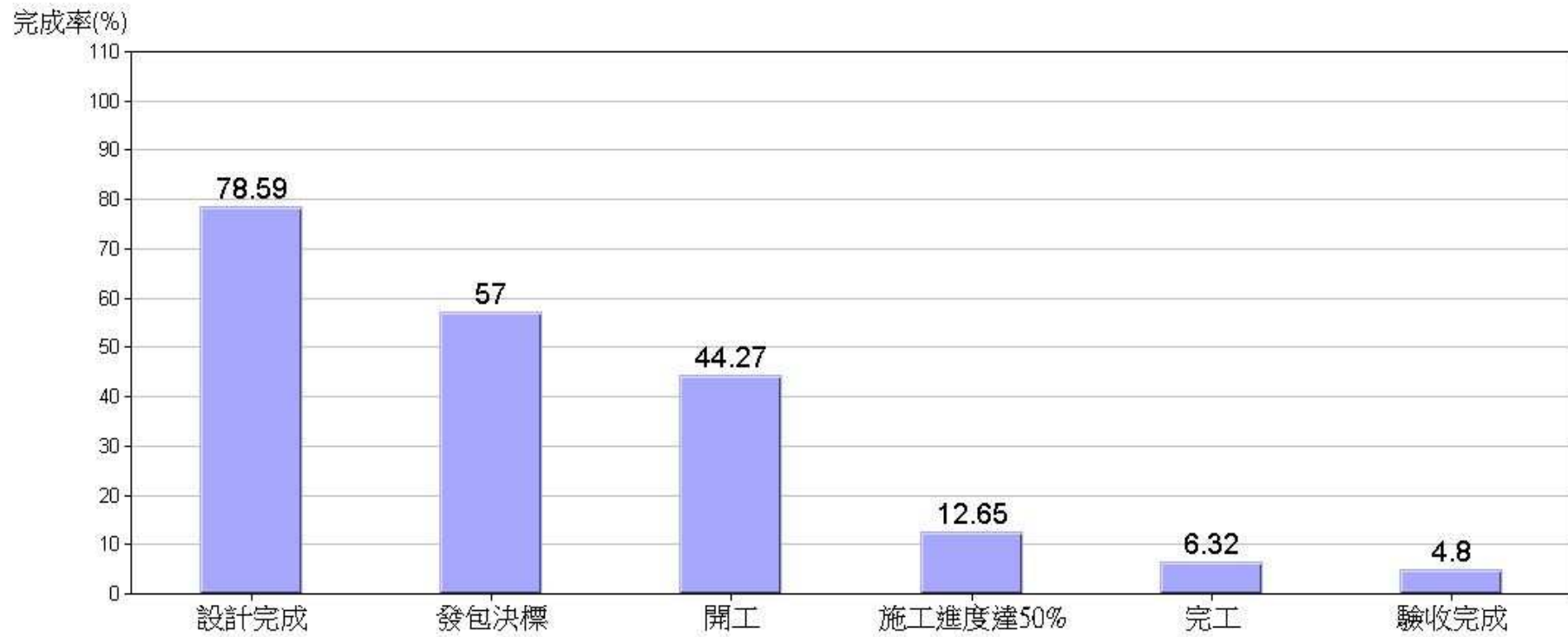


圖 5、預算達成率—依計畫類別

截至 103 年 4 月底止

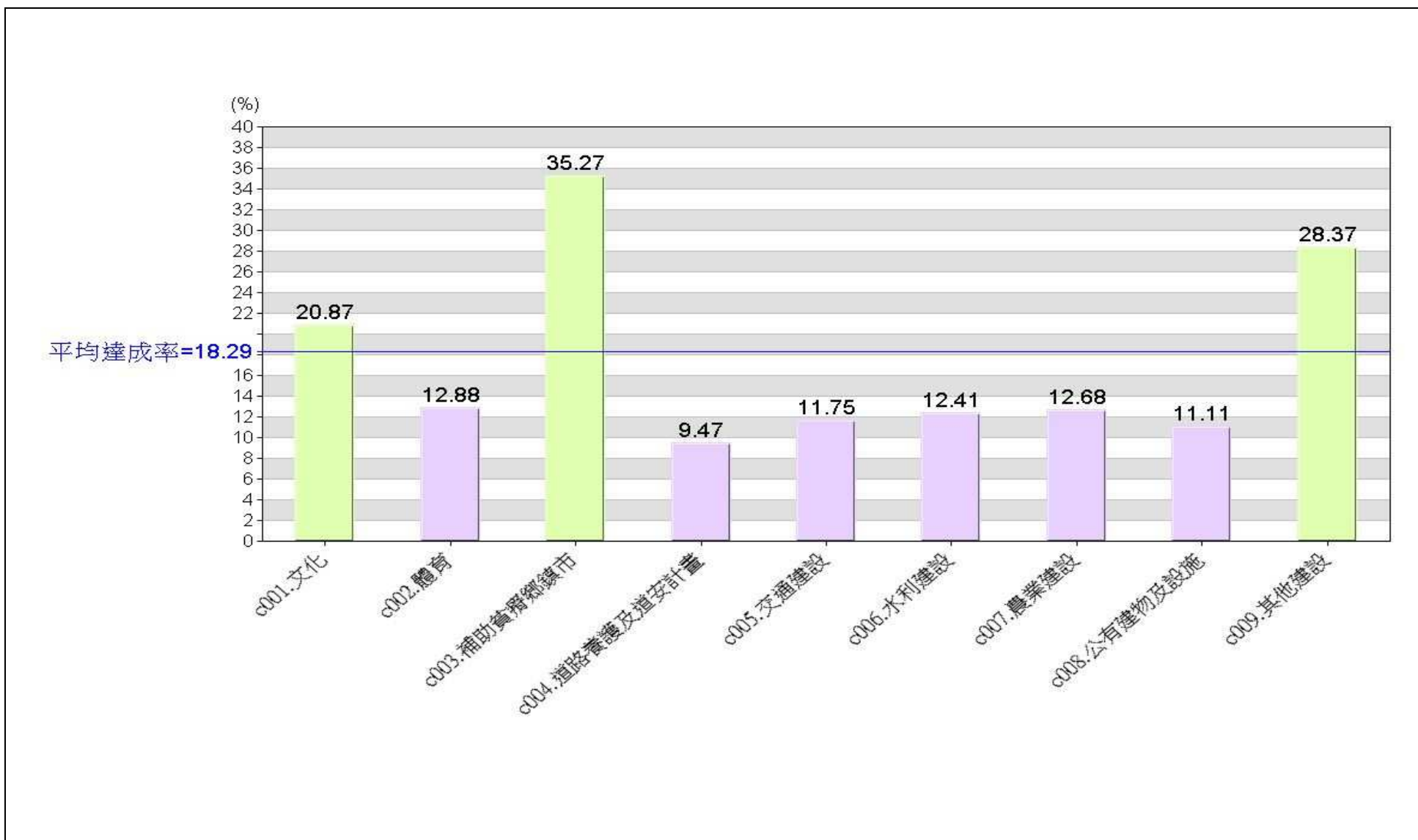
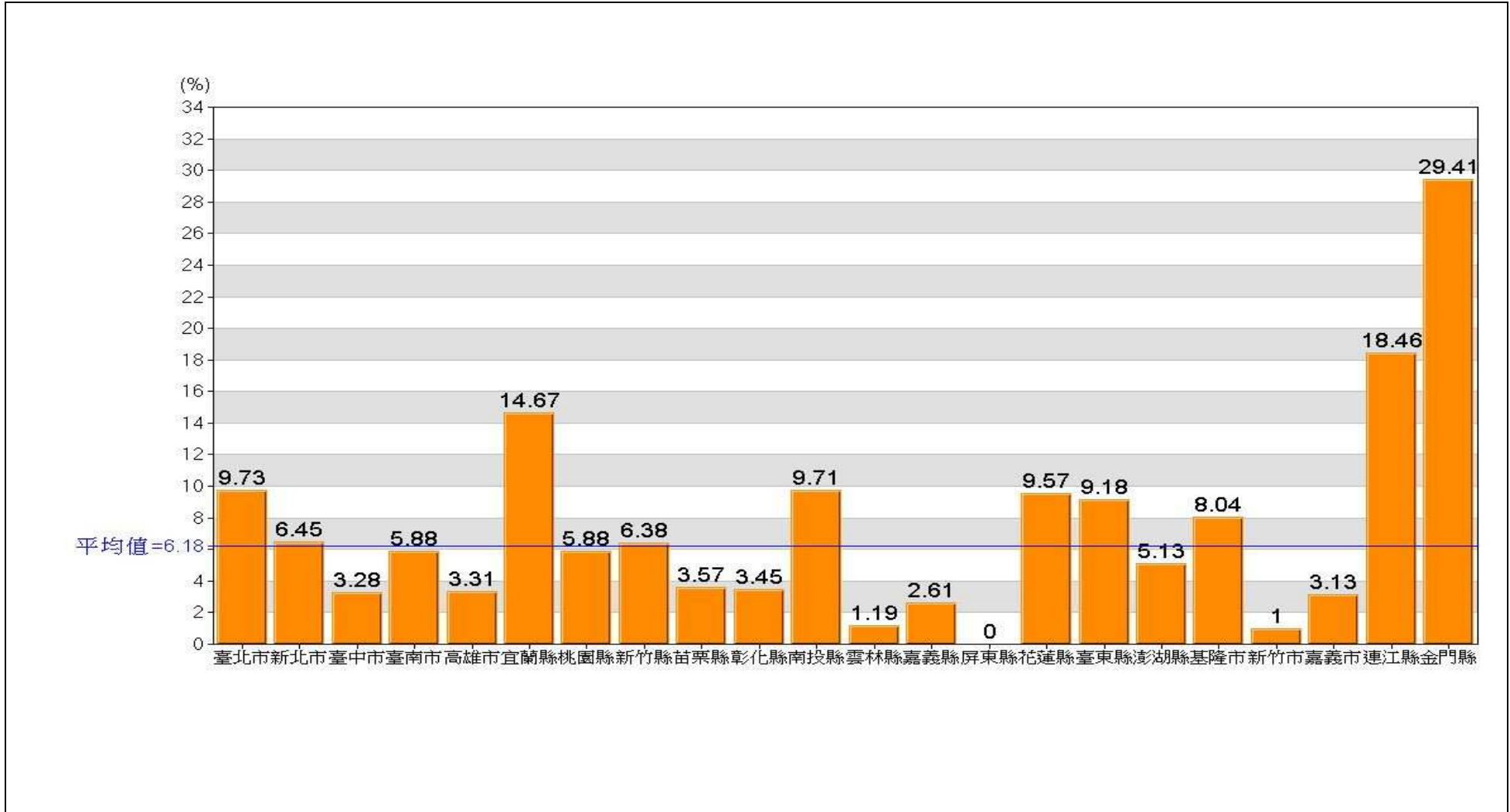


圖 6、落後標案件數比率—依縣市別

截至 103 年 4 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 103 年 4 月底止

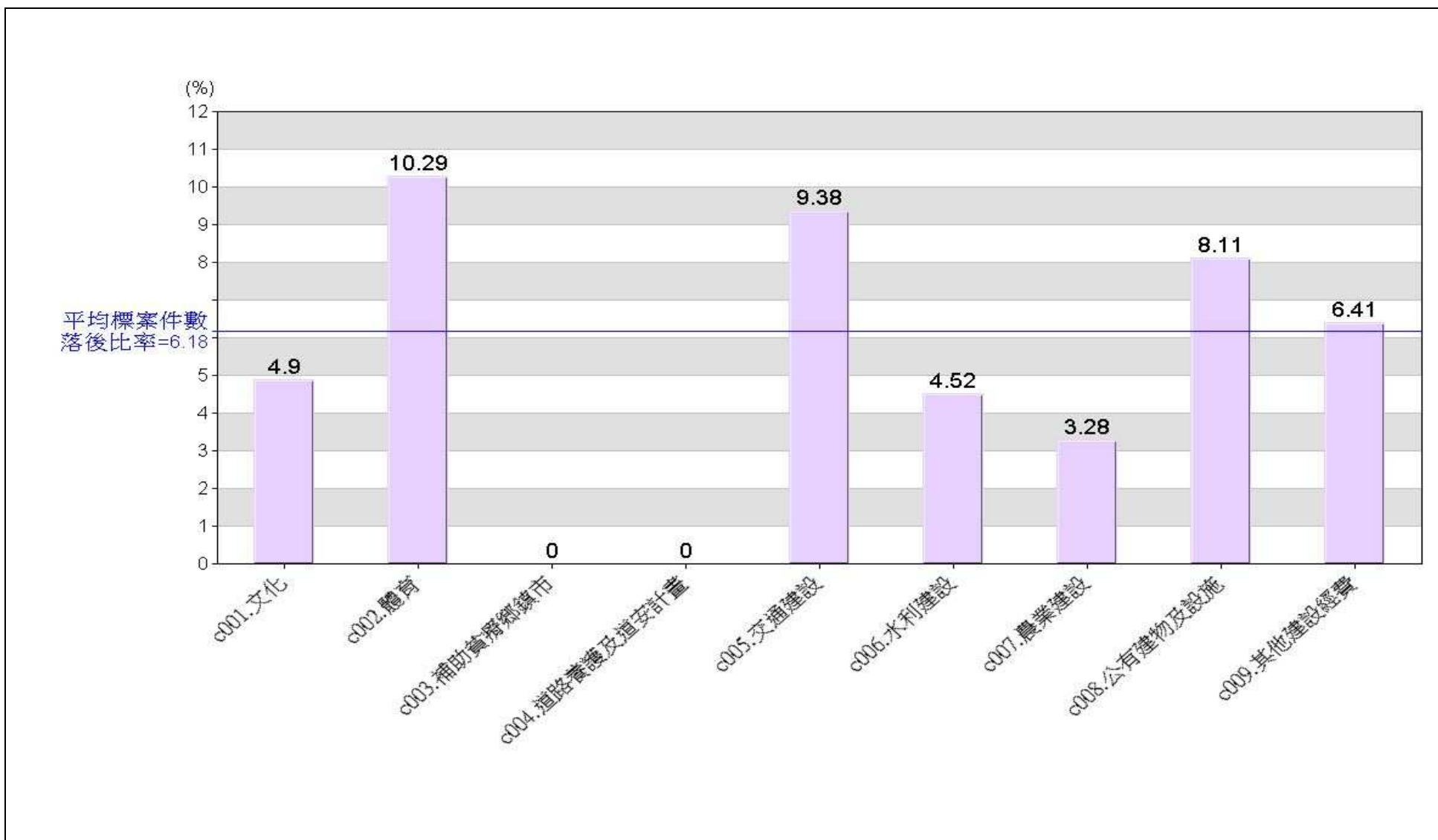


圖 8、落後標案原因分析

截至 103 年 4 月底止

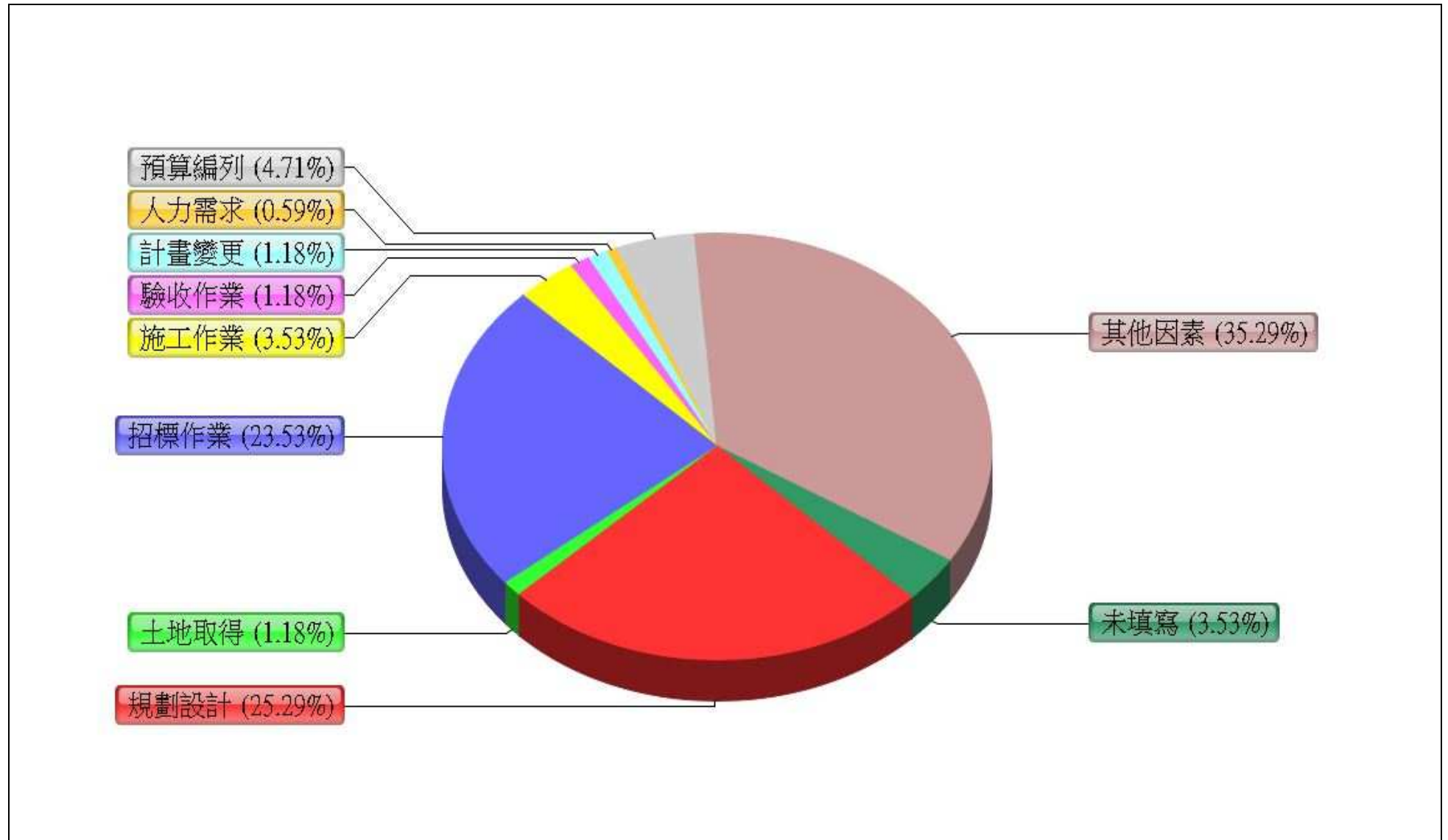


表 1、預算執行情形一覽表

103 年 4 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	375.19	39.01	53.87	10.40	14.36	13.30	1.43	68.60	175.86	18.29
01 臺北市	27.87	7.06	13.34	25.31	47.86	1.40	0.01	14.75	209.06	52.92
02 連江縣	2.97	0.96	0.87	32.24	29.25	0.03	0.01	0.91	94.49	30.47
03 臺中市	35.30	2.62	3.26	7.41	9.24	5.99	1.00	10.25	391.76	29.04
04 新竹縣	8.15	1.18	1.81	14.49	22.24	0.48	0.00	2.29	193.79	28.09
05 澎湖縣	5.69	1.23	1.11	21.67	19.50	0.20	0.00	1.31	106.06	22.98
06 南投縣	10.81	1.60	1.41	14.79	13.06	0.57	0.22	2.20	137.76	20.37
07 嘉義縣	10.55	0.41	1.81	3.91	17.11	0.19	0.01	2.00	485.24	18.97
08 臺東縣	10.83	0.67	2.00	6.17	18.48	0.00	0.00	2.01	300.32	18.52
09 嘉義市	14.55	2.17	2.03	14.88	13.97	0.60	0.02	2.65	122.52	18.23
10 基隆市	24.51	3.35	3.90	13.69	15.93	0.09	0.01	4.00	119.36	16.33
11 雲林縣	11.75	0.71	1.81	6.03	15.38	0.03	0.06	1.89	267.46	16.12
12 新北市	38.52	4.92	5.88	12.76	15.28	0.31	0.00	6.19	125.89	16.07
13 高雄市	43.80	3.33	6.06	7.59	13.84	0.75	0.08	6.89	207.08	15.72
14 彰化縣	12.00	1.57	1.82	13.06	15.13	0.02	0.00	1.83	116.86	15.26
15 金門縣	6.17	0.53	0.72	8.60	11.68	0.07	0.00	0.79	149.73	12.88
16 屏東縣	15.92	1.66	1.66	10.43	10.44	0.00	0.00	1.67	100.32	10.47
17 苗栗縣	11.25	0.46	0.07	4.04	0.61	0.93	0.00	1.00	219.51	8.88
18 新竹市	16.89	1.26	0.85	7.44	5.02	0.47	0.01	1.33	106.00	7.89
19 宜蘭縣	7.94	0.56	0.55	7.06	6.92	0.07	0.00	0.62	111.16	7.85
20 臺南市	31.56	1.56	1.68	4.94	5.34	0.76	0.00	2.44	156.69	7.75
21 桃園縣	16.08	0.75	0.79	4.67	4.91	0.23	0.00	1.02	136.14	6.36
22 花蓮縣	12.08	0.47	0.43	3.92	3.58	0.12	0.00	0.55	116.14	4.56

註：1. 103 年度各縣市基本設施補助計畫經費為 375.19 億元。(中央補助 360.00 億元，縣市自籌 15.19 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

103 年 4 月份基本設施補助計畫標案執行進度 (標案總件數：2,751)

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	2,086	1,376	973	257	120	90
實際完成	2,162	1,568	1,218	348	174	132
達成率(%)	78.59	57	44.27	12.65	6.32	4.8

表 3、各縣市預算執行進度—依計畫類別

103 年 4 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.補助貧瘠鄉鎮市部分			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	37,519,034	175.86	18.29	1,309,974	151.31	20.87	1,269,941	153.96	12.88	590,822	132.61	35.27	4,948,796	559.2	9.47	5,476,301	157.99	11.75	3,472,227	250.73	12.41	1,309,536	407.86	12.68	5,355,280	176.68	11.11	13,786,157	161.85	28.37
臺北市	2,787,126	209.06	52.92	147,877	100	25.43	48,493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128,179	341.04	70.58	0	0	0	445,939	117.59	20.86	2,016,638	209.01	62.17	
新北市	3,852,179	125.89	16.07	290,000	101.15	20.26	560,175	106.67	5.71	0	0	0	400,000	100	5.75	235,000	352.27	32.98	198,293	111.95	32.68	149,928	387.46	12.92	818,849	89.88	5.68	1,199,934	121.76	24.76
臺中市	3,529,900	391.76	29.04	67,070	183.43	34.45	58,100	100	61.38	0	0	0	332,485	100	63.58	690,874	100	7.24	216,716	95.12	4.49	188,252	100	48.55	764,694	1247.95	22.17	1,211,709	192.83	35.85
臺南市	3,155,716	156.69	7.75	163,990	130.2	29.08	61,000	106.35	13.74	0	0	0	584,982	132.53	5.11	745,678	133.99	11.32	570,000	766.18	6.72	160,000	100	0.31	223,267	100	1.52	646,799	155.85	4.92
高雄市	4,379,614	207.08	15.72	99,800	119.1	22.81	66,015	214.77	6.76	0	0	0	279,383	963.33	23.23	1,800,249	139.42	8.07	221,072	302.2	1.44	205,350	112.96	17.58	273,069	137.84	14.93	1,434,676	269.35	25.87
宜蘭縣	793,814	111.16	7.85	37,396	84.62	3.53	23,202	127.48	1.66	12,000	0	0	153,780	103.56	1.35	0	0	0	138,221	157.16	15.7	0	0	0	49,288	110.09	9.05	379,927	94.29	8.52
桃園縣	1,608,182	136.14	6.36	40,825	140.41	15.02	39,486	100	8.9	0	0	0	273,544	0	0	0	0	0	152,906	0	0	0	0	0	654,570	192.79	6.84	446,851	108.75	10.73
新竹縣	814,619	193.79	28.09	14,000	100	9.18	36,489	100	25.55	0	0	0	189,103	339.11	0.18	92,183	274.55	95.78	60,437	174.23	25.08	0	0	0	210,407	69	15.25	212,000	411.57	38.83
苗栗縣	1,125,389	219.51	8.88	30,318	383.62	50.99	23,976	100	1.25	53,250	100	25	342,915	105.03	3.31	300,000	100	6.67	93,000	0	0	85,000	2530.13	14.88	196,930	263.6	13.62	0	0	0
彰化縣	1,199,668	116.86	15.26	27,530	142.04	24.81	33,750	418.6	24.81	57,750	100	50	313,111	100	0.29	321,297	100	36.73	134,700	0	0	19,000	0	0	152,650	100	0.4	139,880	654.82	13.93
南投縣	1,080,701	137.76	20.37	34,124	202.32	20.45	36,200	0	0	46,500	100	33.3	256,831	0	0	97,400	0	0	47,077	0	0	73,700	33.33	0.14	136,500	1109.14	22.35	352,369	108.98	47.41
雲林縣	1,174,705	267.46	16.12	23,294	100.65	22.68	28,075	0	0	76,500	100	33.33	388,800	734.01	3.78	0	0	0	269,300	100	1.23	33,456	870.45	2.6	72,000	0	0	283,280	368.11	49.32
嘉義縣	1,055,289	485.24	18.97	15,180	150.91	10.04	26,329	359.67	24.59	104,250	100	25	292,139	100	31.03	121,000	771.61	2.68	169,333	100	17.19	119,000	0	0	114,557	383.77	21.02	93,501	334.66	20.35
屏東縣	1,592,252	100.32	10.47	22,327	286.36	1.28	29,156	100	20.51	99,000	100	33.33	350,747	100	0.06	62,950	0	0	218,779	100	2.29	26,000	104.03	4	106,500	100	0.1	676,793	100	17.88
花蓮縣	1,207,695	116.14	4.56	18,104	156.32	11.54	24,292	102.27	26.69	0	0	0	156,736	0	0	113,264	0	0	275,269	92.73	10.64	109,800	100	2.41	70,153	220.97	5.66	440,077	166.92	2.4
臺東縣	1,083,212	300.32	18.52	18,444	108.14	1.43	23,585	130.07	38.44	0	0	0	154,900	0	0	50,000	100	0.58	283,800	5980.08	37.93	39,925	100	2	50,010	130.08	3.12	462,548	145.22	17.52
澎湖縣	568,615	106.06	22.98	25,828	122.83	25.76	20,082	127.18	39.61	39,750	100	33.35	102,819	102.19	15.31	48,230	100	13.14	35,738	160.61	8.09	10,500	0	0	101,738	167.48	5.27	183,930	101.31	39.41
基隆市	2,451,319	119.36	16.33	37,438	115.19	2.69	33,999	134.12	17.08	0	0	0	196,843	275.13	1.64	202,285	275.01	1.36	45,500	65.35	0.53	12,625	108.84	4.85	308,768	100.25	19.77	1,613,861	122.32	20.18
新竹市	1,689,231	106	7.89	27,000	130.03	34.67	21,100	100	5.21	0	0	0	83,248	0	0	342,039	100	8.9	42,407	100	2.36	0	0	0	470,541	177.39	0.96	702,896	104.08	12.35
嘉義市	1,455,438	122.52	18.23	113,895	131.3	8.37	37,192	117.28	17.69	0	0	0	96,100	100	0.03	150,000	100	2.45	95,000	100	7.37	0	0	0	27,960	0	0	935,291	121.26	25.5
連江縣	297,332	94.49	30.47	28,534	489.59	21.75	20,986	52.24	5.37	12,000	100	66.67	330	0	0	2,000	0	0	33,325	3208.88	4.81	0	0	0	23,960	0	0	176,197	87.27	41.8
金門縣	617,038	149.73	12.88	27,000	67.22	11.83	18,259	100	58.13	89,822	200	50	0	0	0	101,852	135.95	12.88	43,175	100	0.81	77,000	0	0	82,930	1084.07	2.35	177,000	98.15	3

表 4、落後標案統計表—依計畫類別

103 年 4 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	2,751	170	6.18%	306	15	4.9%	175	18	10.29%	70	0	0%	135	0	0%	128	12	9.38%	199	9	4.52%	122	4	3.28%	493	40	8.11%	1,123	72	6.41%
臺北市	113	11	9.73%	1	0	0%	10	8	80%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	5	0	0%	0	0	0%	33	2	6.06%	64	1	1.56%
新北市	62	4	6.45%	2	0	0%	1	0	0%	0	0	0%	1	0	0%	6	0	0%	3	1	33.33%	16	0	0%	13	2	15.38%	20	1	5%
臺中市	244	8	3.28%	15	0	0%	4	0	0%	0	0	0%	1	0	0%	5	0	0%	7	0	0%	13	0	0%	111	3	2.7%	88	5	5.68%
臺南市	187	11	5.88%	32	0	0%	7	0	0%	0	0	0%	16	0	0%	35	4	11.43%	26	0	0%	1	0	0%	21	4	19.05%	49	3	6.12%
高雄市	151	5	3.31%	10	0	0%	12	1	8.33%	0	0	0%	13	0	0%	21	0	0%	17	2	11.76%	15	0	0%	17	0	0%	46	2	4.35%
宜蘭縣	75	11	14.67%	6	3	50%	1	0	0%	1	0	0%	6	0	0%	0	0	0%	9	0	0%	0	0	0%	7	0	0%	45	8	17.78%
桃園縣	119	7	5.88%	46	0	0%	14	1	7.14%	0	0	0%	3	0	0%	0	0	0%	2	0	0%	0	0	0%	23	4	17.39%	31	2	6.45%
新竹縣	47	3	6.38%	17	0	0%	3	0	0%	0	0	0%	5	0	0%	3	0	0%	7	0	0%	0	0	0%	6	1	16.67%	6	2	33.33%
苗栗縣	56	2	3.57%	11	1	9.09%	1	0	0%	11	0	0%	9	0	0%	1	0	0%	4	1	25%	6	0	0%	13	0	0%	0	0	0%
彰化縣	87	3	3.45%	6	0	0%	17	0	0%	13	0	0%	13	0	0%	7	0	0%	3	0	0%	3	0	0%	8	2	25%	17	1	5.88%
南投縣	103	10	9.71%	8	0	0%	3	0	0%	7	0	0%	11	0	0%	3	1	33.33%	3	1	33.33%	14	1	7.14%	31	2	6.45%	23	5	21.74%
雲林縣	84	1	1.19%	5	0	0%	9	0	0%	14	0	0%	10	0	0%	0	0	0%	24	0	0%	9	0	0%	12	1	8.33%	1	0	0%
嘉義縣	153	4	2.61%	9	0	0%	14	0	0%	15	0	0%	5	0	0%	9	2	22.22%	11	0	0%	5	0	0%	25	0	0%	60	2	3.33%
屏東縣	91	0	0%	2	0	0%	8	0	0%	1	0	0%	8	0	0%	3	0	0%	25	0	0%	2	0	0%	13	0	0%	29	0	0%
花蓮縣	94	9	9.57%	16	3	18.75%	6	2	33.33%	0	0	0%	2	0	0%	2	1	50%	15	0	0%	14	0	0%	24	2	8.33%	15	1	6.67%
臺東縣	98	9	9.18%	10	1	10%	8	0	0%	0	0	0%	5	0	0%	4	0	0%	8	0	0%	4	1	25%	12	1	8.33%	47	6	12.77%
澎湖縣	78	4	5.13%	13	0	0%	5	0	0%	6	0	0%	8	0	0%	6	0	0%	4	0	0%	3	0	0%	17	4	23.53%	16	0	0%
基隆市	373	30	8.04%	31	5	16.13%	21	4	19.05%	0	0	0%	11	0	0%	5	1	20%	8	2	25%	7	0	0%	44	4	9.09%	246	14	5.69%
新竹市	100	1	1%	4	0	0%	8	0	0%	0	0	0%	1	0	0%	6	0	0%	7	0	0%	0	0	0%	38	1	2.63%	36	0	0%
嘉義市	320	10	3.13%	42	0	0%	14	0	0%	0	0	0%	6	0	0%	4	0	0%	3	0	0%	0	0	0%	6	0	0%	245	10	4.08%
連江縣	65	12	18.46%	17	1	5.88%	5	2	40%	1	0	0%	1	0	0%	2	1	50%	5	2	40%	0	0	0%	5	0	0%	29	6	20.69%
金門縣	51	15	29.41%	3	1	33.33%	4	0	0%	1	0	0%	0	0	0%	6	2	33.33%	3	0	0%	10	2	20%	14	7	50%	10	3	30%

表 5、落後標案統計表—依查核點

103 年 4 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	2,751	170	6.18	48	57.00	6.32	4.80	2,086	2,162	62	1,376	1,568	57	973	1,218	39	257	348	11	120	174	2	90	132	2
臺北市	113	11	9.73	1	84.07	22.12	17.70	105	101	8	80	95	1	63	87	2	25	37	0	15	25	0	12	20	0
新北市	62	4	6.45	3	83.87	8.06	1.61	59	59	0	39	52	0	37	48	1	7	14	0	2	5	0	1	1	0
臺中市	244	8	3.28	0	69.26	6.97	5.74	173	212	3	123	169	4	82	138	4	9	32	0	7	17	0	7	14	0
臺南市	187	11	5.88	2	59.89	6.42	4.81	139	148	4	98	112	5	75	90	3	22	30	0	10	12	0	8	9	0
高雄市	151	5	3.31	3	70.86	14.57	11.26	124	130	0	95	107	2	79	98	0	19	36	0	13	22	1	7	17	0
宜蘭縣	75	11	14.67	2	52.00	4.00	4.00	59	58	2	43	39	6	30	32	1	11	9	3	3	3	0	3	3	0
桃園縣	119	7	5.88	0	58.82	7.56	6.72	95	97	2	71	70	3	63	60	5	18	18	1	8	9	0	6	8	0
新竹縣	47	3	6.38	1	53.19	8.51	4.26	41	43	1	25	25	1	19	20	0	8	10	0	1	4	0	1	2	0
苗栗縣	56	2	3.57	0	50.00	3.57	3.57	50	49	2	23	28	0	15	25	0	4	4	0	2	2	0	1	2	0
彰化縣	87	3	3.45	0	52.87	5.75	2.30	63	67	0	44	46	2	33	34	1	19	20	0	4	5	0	1	2	0
南投縣	103	10	9.71	2	27.18	0.97	0.00	76	73	7	20	28	2	13	21	1	2	5	0	1	1	0	0	0	0
雲林縣	84	1	1.19	0	39.29	1.19	0.00	36	43	0	22	33	0	21	30	1	1	3	0	0	1	0	0	0	0
嘉義縣	153	4	2.61	1	60.13	7.19	5.88	97	114	1	69	92	2	40	72	1	15	19	0	7	11	0	5	9	0
屏東縣	91	0	0.00	0	35.16	12.09	12.09	43	44	0	32	32	0	29	29	0	13	13	0	11	11	0	11	11	0
花蓮縣	94	9	9.57	0	48.94	2.13	1.06	71	73	2	42	46	5	30	30	4	3	2	2	1	2	0	1	1	0
臺東縣	98	9	9.18	3	44.90	6.12	6.12	67	69	2	45	44	4	28	34	0	8	10	0	5	6	0	3	6	0
澎湖縣	78	4	5.13	3	61.54	1.28	0.00	64	68	0	43	48	0	21	25	1	5	6	0	1	1	0	0	0	0
基隆市	373	30	8.04	10	68.90	5.09	2.95	321	314	12	245	257	10	169	191	6	40	49	0	15	19	0	11	11	1
新竹市	100	1	1.00	1	43.00	1.00	1.00	68	70	1	37	43	0	32	35	0	6	6	0	1	1	0	1	1	0
嘉義市	320	10	3.13	6	48.44	3.13	2.81	251	257	3	130	155	2	51	78	1	10	15	0	7	10	0	5	9	0
連江縣	65	12	18.46	5	41.54	6.15	6.15	43	38	6	25	27	1	22	24	1	7	4	3	5	4	1	5	4	1
金門縣	51	15	29.41	5	39.22	5.88	3.92	41	35	6	25	20	7	21	17	6	5	6	2	1	3	0	1	2	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：103 年 4 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	43	2	0	40	6	2	2	1	8	0	60	6	170
臺北市	8			1	1						1		11
新北市											4		4
臺中市				4							4		8
臺南市		1		8							2		11
高雄市	1			1			1				2		5
宜蘭縣	3			2							3	3	11
桃園縣		1		3	1						2		7
新竹縣	1					1					1		3
苗栗縣	1			1									2
彰化縣				2		1							3
南投縣	1			1							8		10
雲林縣				1									1
嘉義縣	1			1					1		1		4
屏東縣													0
花蓮縣	2			3	2		1				1		9
臺東縣	1			3							3	2	9
澎湖縣				1							3		4
基隆市	4			6				1	6		13		30
新竹市											1		1
嘉義市	2			1					1		6		10
連江縣	8										4		12
金門縣	10			1	2						1	1	15
總計	164											6	170

肆、各縣市執行分析

臺北市 103 年度基本設施補助計畫標案 4 月份執行分析表

標案 件數	總經費 27.87 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
113	26.94	0.94	1,474,926.257	209.06	52.92	105	101	80	95	63	87	25	37	15	25	12	20

本年度基本設施補助經費 27.87 億元(中央補助 26.94 億元，地方自籌 0.94 億元)，截至 4 月底止，共有標案 113 件。

103 年度 4 月執行情形檢討：

- 依整體執行情形分析：累計預定支用數 705,518 仟元，預算實際支用數 1,333,944.046 仟元，已執行應付未付數 140,137.077 仟元，發包結餘數 845.134 仟元，合計預算執行數 1,474,926.257 仟元，預算執行率 209.06%，預算達成率 52.92%。
- 依執行機關區分：由直轄市執行 2,787,126 仟元，直轄市執行率 209.06%，預算達成率 52.92%。
- 依標案執行情形進度區分：113 件標案，已設計完成者 101 件，已發包決標者 95 件，已開工者 87 件，施工進度已達 50%者 37 件，已完工者 25 件，已驗收完成者 20 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 103 年 4 月底止，113 件標案計有 11 件落後，落後比率 9.73%。
落後原因：
1. 103 年 4 月落後標案 11 件，屬預算執行未達 80%者 1 件，屬查核點進度落後者 10 件。
2. 落後原因分析：因規劃設計落後者 8 件、因招標作業落後者 1 件、因施工作業落後者 1 件、其他因素落後者 1 件。
管考建議(研考會)：截至 4 月預算達成率為 52.92%，較平均預算達成率 18.29%高出 34.63 個百分點，執行情形良好。惟體育經費尚未執行，另落後標案有 11 件，分屬臺北市政府工務局公園路燈工程管理處(1 件)、消防局(1 件)、警察局(1 件)、體育局(8 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 103 年 4 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	8												8
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				1							1		2
c009. 其他建設					1								1

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	c002-1-1	河濱公園球場擋球網修建工程	臺北市 政府體育局	臺北市 政府體育局	18,736	0	0	0	0	0	1030430	1030508	1030615		1030715		1030910		1031020		1031130		因初步規劃設計須與當地里民、里長、認養單位等協調，達成共識後，方能進行後續作業，故因而延誤。	完成設計後，儘速辦理公告上網作業。
臺北市	c002-1-2	迎風河濱公園少棒場地新建工程	臺北市 政府體育局	臺北市 政府體育局	5,970	0	0	0	0	0	1030430	1030508	1030615		1030715		1030910		1031020		1031130		因初步規劃設計須與當地里民、里長、認養單位等協調，達成共識後，方能進行後續作業，故因而延誤。	完成設計後，儘速辦理公告上網作業。
臺北市	c002-1-3	福和河濱公園壘球場新建工程	臺北市 政府體育局	臺北市 政府體育局	1,606	0	0	0	0	0	1030430	1030508	1030615		1030715		1030910		1031020		1031130		因初步規劃設計須與當地里民、里長、認養單位等協調，達成共識後，方能進行後續作業，故因而延誤。	完成設計後，儘速辦理公告上網作業。
臺北市	c002-1-4	道南河濱公園迷你高爾夫球場新建工程	臺北市 政府體育局	臺北市 政府體育局	2,700	0	0	0	0	0	1030430	1030508	1030615		1030715		1030910		1031020		1031130		因初步規劃設計須與當地里民、里長、認養單位等協調，達成共識後，方能進行後續作業，故因而延誤。	完成設計後，儘速辦理公告上網作業。
臺北市	c002-1-5	美堤河濱公園籃球場整建工程	臺北市 政府體育局	臺北市 政府體育局	2,210	0	0	0	0	0	1030430	1030508	1030615		1030715		1030910		1031020		1031130		因初步規劃設計須與當地里民、里長、認養單位等協調，達成共識後，方能進行後續作業，故因而延誤。	完成設計後，儘速辦理公告上網作業。

臺北市	c002-1-6	南湖河濱公園籃球場新建工程	臺北市 政府體育局	臺北市 政府體育局	1,019	0	0	0	0	0	1030430	1030508	1030615	1030715	1030910	1031020	1031130	因初步規劃設計須與當地里民、里長、認養單位等協調，達成共識後，方能進行後續作業，故因而延誤。	完成設計後，儘速辦理公告上網作業。		
臺北市	c002-1-7	各場區照明設施汰換工程	臺北市 政府體育局	臺北市 政府體育局	6,091	0	0	0	0	0	1030430	1030508	1030615	1030715	1030910	1031020	1031130	因初步規劃設計須與當地里民、里長、認養單位等協調，達成共識後，方能進行後續作業，故因而延誤。	完成設計後，儘速辦理公告上網作業。		
臺北市	c002-1-8	天母運動場附屬設施改善工程	臺北市 政府體育局	臺北市 政府體育局	2,160	0	0	0	0	0	1030430	1030508	1030615	1030715	1030910	1031020	1031130	因初步規劃設計須與當地里民、里長、認養單位等協調，達成共識後，方能進行後續作業，故因而延誤。	完成設計後，儘速辦理公告上網作業。		
臺北市	c008-1-2-1	局本部暨民權分隊整修工程	臺北市 政府消防局	臺北市 政府消防局	25,965	220	6	0	0	3	1030430	1030416	1030630	1030731	1030930	1031130	1031231	本案預算執行落後係工程管理費依實際需求執行，故較預估分配數低所致。	儘速辦理經費核銷。		
臺北市	c008-3-1	重要路口監視系統	臺北市 政府警察局	臺北市 政府警察局	30,000	0	0	0	0	0	1021202	1021202	1030421	1030422	1031023	1031127	1031215	本工程採購案經3次上網公告，前二次均無廠商投標，第三次僅1家廠商投標但無合格標，導致流標、廢標，以致預定進度執行落後。	目前刻正辦理招標文件內容第二次修正，預定103年5月上旬上網公告，6月中旬決標。		
臺北市	c0010-1-36	103年度西北區樹木修剪工程	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	6,768	0	0	0	0	0	1030401	1030306	1030415	1030325	1030425	1030507	1030724	1031030	1031205	開工前需辦理示範修剪及說明會	儘速辦理趕工

新北市 103 年度基本設施補助計畫標案 4 月份執行分析表

標案 件數	總經費 38.52 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	36.72	1.8	619,018.152	125.89	16.07	59	59	39	52	37	48	7	14	2	5	1	1

本年度基本設施補助經費 38.52 億元(中央補助 36.72 億元，地方自籌 1.8 億元)，截至 4 月底止，共有標案 62 件。

103 年度 4 月執行情形檢討：

- 依整體執行情形分析：累計預定支用數 491,723 仟元，預算實際支用數 588,433.907 仟元，已執行應付未付數 30,584.245 仟元，發包結餘數 0 仟元，合計預算執行數 619,018.152 仟元，預算執行率 125.89%，預算達成率 16.07%。
- 依執行機關區分：由直轄市執行 3,852,179 仟元，直轄市執行率 125.89%，預算達成率 16.07%。
- 依標案執行情形進度區分：62 件標案，已設計完成者 59 件，已發包決標者 52 件，已開工者 48 件，施工進度已達 50%者 14 件，已完工者 5 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 103 年 4 月底止，62 件標案計有 4 件落後，落後比率 6.45%。

落後原因：

- 103 年 4 月落後標案 4 件，屬預算執行未達 80%者 3 件，屬查核點進度落後者 1 件。
- 落後原因分析：其他因素落後者 4 件。

管考建議(研考會)：截至 4 月預算達成率為 16.07%，較平均預算達成率 18.29%落後 2.22 個百分點，執行情形待加強。其中文化經費(20.26%)、體育經費(5.71%)、道路養護及道安計畫(5.75%)、公有建物及設施經費(5.68%)、其他建設經費(24.76%)等五類預算達成率與計畫平均值比偏低，需積極執行；另落後標案有 4 件，分屬新北市政府水利局水利工程養護科(1 件)、水利局河川工程科(1 件)、警察局後勤科(2 件)等執行案件。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 103 年 4 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											2		2
c009. 其他建設											1		1

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	c006-1-1	103年度新北市市管河川、區排 河道整理及清疏工程	新北市政府 水利局	新北市政府 水利局 水利工程 養護科	40,000	3,000	590	24	0	20	1030101	1030101	1030130	1030130	1030331	1030331	1030731		1031231	1031231			本案為開口合約，目前已施作3案，預算金額為690,215元，其中2案於4/28完工，另1案於4/29完工。	完工案件已請廠商儘速提送估驗請款資料加速撥款作業。	
新北市	c008-1-1-2	蘆洲分局蘆洲派出所辦公廳舍	新北市政府 警察局	新北市政府 警察局 後勤科	106,555	11,000	708	812	0	14	1030101	1030101	1030101	1030101	1030101	1030101	1030831		1031201	1031231			一、本案前年度預算有所保留，故先行核銷以前年度所保留預算，本年度預算執行數為70萬7,530元。 二、本案預計8月份趕上預算執行進度。	業請承商加快工程進度，以趕上預算執行率。	
新北市	c008-1-1-3	興建土城分局頂埔派出所辦公 廳舍建築	新北市政府 警察局	新北市政府 警察局 後勤科	69,198	0	36	0	0	100	1030101	1030101	1030110	1030110	1030430		1031231		1031231	1031231			五大管線申辦落後，業於103年4月29日核准。	儘速辦理後續開工相關事宜，以順利趕上進度。	
新北市	c0010-1-9	大漢溪浮洲新海景觀橋工程	新北市政府 水利局	新北市政府 水利局 河川工程 科	100,000	23,000	2,628	0	0	11	1030101	1030101	1030101	1030101	1030101	1030101	1030101	1030101	1030731		1031231			本年度已支應預算數已達5800萬餘元，為其中5500萬元屬102年度保留款，故目前估驗情況正常	自103年4月份起之工程估驗款(5月份撥款)均將以103年度預算支應，5月份預計支應2000萬元，將可有效提升執行率。

臺中市 103 年度基本設施補助計畫標案 4 月份執行分析表

標案 件數	總經費 35.30 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
244	35.3	0	1,025,257.955	391.76	29.04	173	212	123	169	82	138	9	32	7	17	7	14

本年度基本設施補助經費 35.3 億元(中央補助 35.3 億元，地方自籌 0 億元)，截至 4 月底止，共有標案 244 件。

103 年度 4 月執行情形檢討：

- 依整體執行情形分析：累計預定支用數 261,706.952 仟元，預算實際支用數 326,246.381 仟元，已執行應付未付數 599,022.1 仟元，發包結餘數 99,989.474 仟元，合計預算執行數 1,025,257.955 仟元，預算執行率 391.76%，預算達成率 29.04%。
- 依執行機關區分：分由直轄市執行 3,474,865 仟元，區公所執行 55,035 仟元，直轄市執行率 392.35%，預算達成率 29.25%；區公所執行率 332.9%，預算達成率 15.83%。
- 依標案執行情形進度區分：244 件標案，已設計完成者 212 件，已發包決標者 169 件，已開工者 138 件，施工進度已達 50%者 32 件，已完工者 17 件，已驗收完成者 14 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 103 年 4 月底止，244 件標案計有 8 件落後，落後比率 3.28%。

落後原因：

- 103 年 4 月落後標案 8 件，屬查核點進度落後者 8 件。
- 落後原因分析：因招標作業落後者 4 件、其他因素落後者 4 件。

管考建議(研考會)：截至 4 月預算達成率為 29.04%，較平均預算達成率 18.29%高出 10.75 個百分點，執行情形良好。惟交通建設經費(不含道路養護及道安計畫)(7.24%)、水利建設經費(4.49%)等二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，分屬交通局(1 件)、建設局(2 件)、消防局(1 件)、烏日區公所(1 件)、清水區公所(1 件)、警察局(1 件)、觀光局(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 103 年 4 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				1							2		3
c009. 其他建設				3							2		5

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	c008-1-2-1	第三救災救護大隊溪南分隊新建工程	消防局	消防局	16,890	0	13	0	0	100	1030131	1030108	1030301		1030401		1031001		1031130		1031215		流標改進措施 簽奉同意修正 部分設計圖及 預算書後，續發 辦工程發包事 宜。	預計103 年5月13 日開標。
臺中市	c008-3-1	治安要點監視系統建置	警察局	警察局	46,500	0	0	0	0	0	1030331	1030331	1030430		1030502		1030915		1031130		1031215		簽辦過程上級 修改。	修改內 容。
臺中市	c008-5-89	清水區公所區里公共設施建設 服務經費	臺中市政府 民政局	清水區公 所	3,152	0	0	0	0	0	1030228	1030327	1030331	1030506	1030430		1030731		1031030		1031130		已發包出去	進速辦理
臺中市	c0010-1-10	臺中市西屯區福安橋LED景觀 光雕工程	建設局	建設局	7,836	0	0	0	0	0	1030320		1030510		1030610		1030930		1031130		1031215		委外設計案	委外設計 案預計5 月決標
臺中市	c0010-1-16	重要道路槽化島、綠地(帶)、 園道等行道樹綠美化工程。	建設局	建設局	3,000	0	96	0	0	100	1030228	1030314	1030331		1030430		1030930		1031130		1031215		低於底價七折 簽辦決標作業	積極趕辦
臺中市	c0010-1-31	103年度臺中市第二工區交通 號誌增設與汰舊換新工程	交通局	交通局	10,500	0	0	0	0	0	1030127	1030224	1030227	1030428	1030327	1030515	1030831		1031130		1031215		第1次公開招標 未達法定家數； 第2次公開招標 最低標廠商需 繳納差額保證 金後，方可決 標。	儘速辦理 相關招標 作業
臺中市	c0010-1-41	臺中市濱海等自行車道建置工 程(第二期)	觀光局	觀光局	40,000	0	0	0	0	0	1030410		1030615		1030715		1031015		1031115		1031215		本局辦理評選 作業，茲因評選 作業秘書處認 為有瑕疵。	本局現正 簽辦評選 作業程序 合乎規定 並移請秘 書處辦理 議價程 序。
臺中市	c0010-1-71	烏日區第九公墓功德二堂第一 期納骨箱櫃設置暨周邊環境改 善工程	臺中市政府 民政局	烏日區公 所	5,836	0	0	0	0	0	1030430		1030630		1030715		1030915		1031115		1031215		因修改招標文 件，全案重新發 報發包作業	本案招標 文件經修 正完成後 業乙於 103年4月 30日重新 上網公告

臺南市 103 年度基本設施補助計畫標案 4 月份執行分析表

標案 件數	總經費 31.56 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
187	31.56	0	244,422.402	156.69	7.75	139	148	98	112	75	90	22	30	10	12	8	9

本年度基本設施補助經費 31.56 億元(中央補助 31.56 億元，地方自籌 0 億元)，截至 4 月底止，共有標案 187 件。

103 年度 4 月執行情形檢討：

- 依整體執行情形分析：累計預定支用數 155,988.6 仟元，預算實際支用數 168,400.989 仟元，已執行應付未付數 75,535.771 仟元，發包結餘數 485.642 仟元，合計預算執行數 244,422.402 仟元，預算執行率 156.69%，預算達成率 7.75%。
- 依執行機關區分：由直轄市執行 3,155,716 仟元，直轄市執行率 156.69%，預算達成率 7.75%。
- 依標案執行情形進度區分：187 件標案，已設計完成者 148 件，已發包決標者 112 件，已開工者 90 件，施工進度已達 50%者 30 件，已完工者 12 件，已驗收完成者 9 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 103 年 4 月底止，187 件標案計有 11 件落後，落後比率 5.88%。
落後原因：

- 103 年 4 月落後標案 11 件，屬查核點進度落後者 9 件，屬預算執行未達 80%及查核點進度皆落後者 2 件。
- 落後原因分析：因土地取得落後者 1 件、因招標作業落後者 8 件、其他因素落後者 2 件。

管考建議(研考會)：截至 4 月預算達成率為 7.75%，較平均預算達成率 18.29%落後 10.54 個百分點，執行情形欠佳。其中道路養護及道安計畫(5.11%)、交通建設經費(不含道路養護及道安計畫)(11.32%)、水利建設經費(6.72%)、農業建設經費(0.31%)、公有建物及設施經費(1.52%)、其他建設經費(4.92%)等六類預算達成率與計畫平均值比偏低，需積極執行；另有 11 件落後標案，分屬工務局(6 件)、環境保護局(3 件)、警察局(2 件)執行案件。請臺南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

臺南市 103 年 4 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		3									4
c006. 水利建設													0
c007. 農業建設													0
c008. 公有建物 及設施				4									4
c009. 其他建設				1							2		3

臺南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		
臺南市	c005-2-3	東區EM-17-10m道路(前段)開關工程	工務局	工務局	900	0	0	0	0	0	1020425	1020425	1030430		1030530		1030901		1031020		1031120		退回檢討	儘速辦理
臺南市	c005-2-7	中西區CC-9-15m道路開關工程(永福路1段)	工務局	工務局	10,900	0	0	0	0	0	1020920	1020920	1030415		1030515		1031015		1040115		1040228		退回檢討	儘速辦理
臺南市	c005-2-8	中西區CC-23-6m道路開關工程	工務局	工務局	4,900	0	0	0	0	0	1020920	1020920	1030415		1030515		1031015		1040115		1040228		退回檢討	儘速辦理
臺南市	c005-2-13	北區NA-121-12m道路工程(後段)(開南街)	工務局	工務局	20,000	0	0	0	0	0	1030425		1030516		1030530		1030627		1031015		1031225		都市計畫樁位尚未設置完成	待都發局樁位完成後辦理後續事宜
臺南市	c008-2-3-4	3.5立方米壓縮式垃圾車1輛	環境保護局	環境保護局	2,000	0	0	0	0	0	1030430		1030515		1030530		1031231		1031231		1040228		因垃圾車共同供應契約尚未公告,本局無法訂購。	將另與廠商議定縮短履約期限,以及早交車。
臺南市	c008-2-3-5	12立方米壓縮式垃圾車1輛	環境保護局	環境保護局	2,800	0	0	0	0	0	1030430		1030515		1030530		1031231		1031231		1040228		因垃圾車共同供應契約尚未公告,本局無法訂購。	將另與廠商議定縮短履約期限,以及早交車。
臺南市	c008-2-3-6	23立方米壓縮式垃圾車1輛	環境保護局	環境保護局	6,000	0	0	0	0	0	1030430		1030515		1030530		1031231		1031231		1040228		因垃圾車共同供應契約尚未公告,本局無法訂購。	將另與廠商議定縮短履約期限,以及早交車。
臺南市	c008-3-1	路口監視錄影機組裝設經費	警察局	警察局	40,000	0	0	0	0	0	1030228	1030227	1030430		1030531		1030831		1031201		1031231		本案於103年4月22日第1次招標,因投標廠商未達法定3家,致流標。因「臺星經濟貿易夥伴協定」自103年4月19日生效,本案需重新公告、招標。	本局已重新公告、招標,並預訂於103年6月15日進行第1次招標。
臺南市	c0010-1-42	新增及汰換本局暨各分局電腦設備及加強網路暨資安設備	警察局	警察局	8,000	0	0	1,688	0	100	1030320	1030320	1030415		1030430		1030530		1030630		1030731		投標廠商未達底價,且不再比減價,全案宣告廢標。	檢討廢標原因,調整招標需求及採購數量,繼

																							續辦理第 2次招標 作業。
臺南市	c0010-1-50	本市路燈及行道樹維護及搶修工程經費-第二工務大隊	工務局	工務局	2,000	100	12	0	0	12	1030113	1030113	1030213	1030213	1030401	1030501	1030801		1031231		1040228	此工程為開口契約，臨時指派業務為主	積極派工
臺南市	c0010-1-51	本市路燈及行道樹維護及搶修工程經費-第三工務大隊	工務局	工務局	2,000	100	12	0	0	12	1030113	1030113	1030213	1030213	1030401	1030501	1030801		1031231		1040228	此為開口契約，臨時指派業務為主	積極派工

高雄市 103 年度基本設施補助計畫標案 4 月份執行分析表

標案 件數	總經費 43.80 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
151	43	0.8	688,688.039	207.08	15.72	124	130	95	107	79	98	19	36	13	22	7	17

本年度基本設施補助經費 43.8 億元(中央補助 43 億元，地方自籌 0.8 億元)，截至 4 月底止，共有標案 151 件。

103 年度 4 月執行情形檢討：

- 依整體執行情形分析：累計預定支用數 332,572.251 仟元，預算實際支用數 606,052.054 仟元，已執行應付未付數 74,777.5 仟元，發包結餘數 7,858.485 仟元，合計預算執行數 688,688.039 仟元，預算執行率 207.08%，預算達成率 15.72%。
- 依執行機關區分：分由直轄市執行 4,375,614 仟元，區公所執行 4,000 仟元，直轄市執行率 208.38%，預算達成率 15.65%；區公所執行率 100%，預算達成率 100%。
- 依標案執行情形進度區分：151 件標案，已設計完成者 130 件，已發包決標者 107 件，已開工者 98 件，施工進度已達 50%者 36 件，已完工者 22 件，已驗收完成者 17 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 103 年 4 月底止，151 件標案計有 5 件落後，落後比率 3.31%。

落後原因：

- 103 年 4 月落後標案 5 件，屬預算執行未達 80%者 2 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 1 件、因招標作業落後者 1 件、因計畫變更落後者 1 件、其他因素落後者 2 件。

管考建議(研考會)：截至 4 月預算達成率為 15.72%，較平均預算達成率 18.29%落後 2.57 個百分點，執行情形待加強。其中體育經費(6.76%)、交通建設經費(不含道路養護及道安計畫)(8.07%)、水利建設經費(1.44%)、其他建設經費(25.87%)等四類預算達成率與計畫平均值比偏低，需積極執行；另有 5 件落後標案，分屬文化局(1 件)、水利局(2 件)、教育局(1 件)、觀光局(1 件)等執行案件。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 103 年 4 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				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	1										1		2
c007. 農業建設													0
c008. 公有建物 及設施													0
c009. 其他建設							1				1		2

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	c002-1-1	高雄澄清湖棒球場整修更新計畫	高雄市政府教育局	高雄市政府教育局	20,000	1,000	0	0	0	0	1030227	1030227	1030421		1030501		1030715		1030831		1030930		中央補助機關體育署委員對發包預算書圖仍有意見致無法依原訂期程發包。 為儘速與審查委員溝通並達成共識，分別於4月8日北上體育署、4月30日委員南下會勘澄清湖棒球場現場，已大致完成共識並依委員意見修訂發包預算書圖中，約5月15日前可完成修訂並送體育署審查。	
高雄市	c006-1-6	林園區林內路70巷17號旁排水護岸修復工程	高雄市政府水利局	高雄市政府水利局	1,100	0	0	0	0	0	1030328	1030331	1030425	1030501	1030520		1030620		1030721		1030831		圖說內容修正 已於103年5月1日完成圖說內容修正	
高雄市	c006-3-5	高雄軟體科技園區大排改道工程	高雄市政府水利局	高雄市政府水利局	14,000	700	0	0	0	0	1030115	1030110	1030220	1030218	1030331	1030311	1030831		1031130		1031231		開挖後遇原有廠房底版，變更設計。申請營建土石方進土資場作業耗時。 請承商趕工。預定六月中旬可追上進度。	
高雄市	c0010-1-9	辦理「駁二藝術特區倉庫群整修暨週邊場域景觀改善工程	高雄市政府文化局	高雄市政府文化局	55,795	7,984	0	0	0	0	1030131	1021202	1030228	1021220	1030430	1030402	1030731		1030930		1031130		本案因配合倉庫空間招商作業調整空間格局配置，第一期工程於4月2日開工，致工程預算執行落後。 本案將儘速趕工，並督促承商依工進落實請款，以趕上執行率預定進度	

高雄市	c0010-1-21	蓮池潭風景區觀光公廁及環境改善工程	高雄市政府觀光局	高雄市政府觀光局	5,000	2,500	2,500	0	0	100	1030101	1030101	1030101	1030101	1030101	1030101	1030228	1030228	1030430		1030630	1. 廠商人力機具不足，材料進場緩慢。 2. 建造執照及使用執照取得過程冗長。	1. 廠商人力機具不足，材料進場緩慢乙項，已積極協助並督導廠商加速工進。 2. 建造執照及使用執照取得過程冗長乙項，已針對需補正部分，請委託建築師事務所儘速辦理，預定於103年8月底前完成。
-----	------------	-------------------	----------	----------	-------	-------	-------	---	---	-----	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	--	---------	---	---

宜蘭縣 103 年度基本設施補助計畫標案 4 月份執行分析表

標案 件數	總經費 7.94 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	7.89	0.05	62,317.172	111.16	7.85	59	58	43	39	30	32	11	9	3	3	3	3

本年度基本設施補助經費 7.94 億元(中央補助 7.89 億元，地方自籌 0.05 億元)，截至 4 月底止，共有標案 75 件。

103 年度 4 月執行情形檢討：

1. 依整體執行情形分析：累計預定支用數 56,063 仟元，預算實際支用數 54,907.734 仟元，已執行應付未付數 7,409.438 仟元，發包結餘數 0 仟元，合計預算執行數 62,317.172 仟元，預算執行率 111.16%，預算達成率 7.85%。

2. 依執行機關區分：由縣(市)執行 793,814 仟元，縣(市)執行率 111.16%，預算達成率 7.85%。

3. 依標案執行情形進度區分：75 件標案，已設計完成者 58 件，已發包決標者 39 件，已開工者 32 件，施工進度已達 50%者 9 件，已完工者 3 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 103 年 4 月底止，75 件標案計有 11 件落後，落後比率 14.67%。
落後原因：

1. 103 年 4 月落後標案 11 件，屬預算執行未達 80%者 1 件，屬查核點進度落後者 9 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 3 件、因招標作業落後者 2 件、其他因素落後者 3 件及未填寫落後原因 3 件。

管考建議(研考會)：截至 4 月預算達成率為 7.85%，較平均預算達成率 18.29%落後 10.44 個百分點，執行情形欠佳。其中補助貧瘠鄉鎮市尚未執行，文化經費(3.53%)、體育經費(1.66%)、道路養護及道安計畫(1.35%)、公有建物及設施經費(9.05%)、其他建設經費(8.52%)等五類預算達成率與計畫平均值比偏低，需積極執行；另有 11 件落後標案，分屬工務處(1 件)、工商旅遊處(3 件)、文化局(4 件)、建設處(2 件)、農業處(1 件)等執行案件。未填寫落後原因 3 件(工商旅遊處)。請宜蘭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

宜蘭縣 103 年 4 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	3												3
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				2							3	3	8

宜蘭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		
宜蘭縣	c001-1-2	辦理「盧纘祥故宅前池塘」古蹟之修復造景施工及監造案	文化局	文化局	2,000	0	0	0	0	0	1030328		1030430		1030515		1030831		1031110		1031231		設計書圖尚須再調整修正	本案已確認設計方向及內容,並責設計單位於5月3日前提送工程設計書圖送局辦理。
宜蘭縣	c001-1-3	演藝廳「空調冰主機更新」工程	文化局	文化局	2,800	180	30	150	0	100	1030328	1030328	1030430		1030505		1030603		1030630		1030715		依照評審委員意見增加或修改施作項目,致使設計期程延長。	已要求設計單位於改善期限內完成其改善項目。
宜蘭縣	c001-1-5	宜蘭國際童玩藝術節主舞台鋼構檢測補強及維修等費用	文化局	文化局	2,000	240	0	0	0	0	1030310	1030310	1030410		1030509		1030606		1030627		1030630		依照評審委員意見增加或修改施作項目,致使設計期程延長。	已要求設計單位於改善期限內完成其改善項目。
宜蘭縣	c0010-1-5	美術典藏品購置費	文化局	文化局	800	0	0	0	0	0	1030418		1030613		1030616		1030715		1030815		1030829		原訂於4/18前完成規格簽准,然因依據103年3月18日「典藏評鑑會議」開會決議美術館應有獨立之典藏原則及典藏委員會,並決議103年度典藏方向為版畫、年輕藝術家、小型各類藝術為核心。故需重新擬定典藏名單及進行訪價。	1.已擬定「美術館典藏審議委員會設置要點」草案,將於下次會議中提出。2.已初步擬定預定典藏之縣籍版畫藝術家、小畫藝術家名單,擬於5月中旬至5月底召開會議進行審

																					查。		
宜蘭縣	c0010-1-16	辦理野溪及沉砂池清疏計畫經費	農業處	農業處	2,000	0	0	0	0	0	1030331	1030331	1030430		1030516		1030829		1031120		1031231	因發包項目眾多耽誤到部分時限 預計103年5月19日發包完成	盡速辦理發包
宜蘭縣	c0010-1-20	辦理礁溪轉運站建置(第三期)	建設處	建設處	4,000	800	0	0	0	0	1020620	1020620	1020918	1020918	1030106	1030106	1030508		1030830		1031007	配合台電管線遷移下地工程	台電管線遷移工程已進入拉線部份,本案遷移已於103年4月30日完成,另因承商配合台電管線遷移工程,本月未提送估驗計價表,故無辦理請款
宜蘭縣	c0010-1-21	辦理公車候車亭(含太陽能板)建置計畫	建設處	建設處	2,000	0	0	0	0	0	1030320	1030320	1030404		1030430		1030630		1030930		1031031	本案4月底,承商已提送單價分析表,經審核後須再調整單價,預計6月初完成上網招標作業	本案招標文件已書寫完成,俟單價分析表調整完畢,即可以簽辦各相關處室
宜蘭縣	c0010-1-25	橋樑檢測及鄉道橋樑巡查作業	工務處	工務處	6,300	0	0	0	0	0	1030331	1030331	1030430		1030531		1030930		1031130		1031231	本案業於103年4月21日完成評選作業,刻正辦理決標暨議約作業	加速辦理
宜蘭縣	c0010-1-38	辦理宜蘭縣溪北環線自行車道串連改善規劃設計及工程	工商旅遊處	工商旅遊處	2,000	0	0	0	0	0	1021023	1021023	1021219	1021219	1030206	1030206	1030430		1030731		1031031		
宜蘭縣	c0010-1-39	辦理宜蘭縣溪南環境自行車道串連改善規劃設計及工程	工商旅遊處	工商旅遊處	3,000	0	0	0	0	0	1021023	1021023	1021230	1021230	1030206	1030206	1030430		1030731		1031031		
宜蘭縣	c0010-1-44	辦理宜蘭縣平原線自行車道斷點改善檢討規劃設計及工程	工商旅遊處	工商旅遊處	2,000	0	0	0	0	0	1021023	1021023	1021219	1021219	1030206	1030206	1030430		1030731		1031031		

桃園縣 103 年度基本設施補助計畫標案 4 月份執行分析表

標案 件數	總經費 16.08 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
119	16.01	0.07	102,330.037	136.14	6.36	95	97	71	70	63	60	18	18	8	9	6	8

本年度基本設施補助經費 16.08 億元(中央補助 16.01 億元，地方自籌 0.07 億元)，截至 4 月底止，共有標案 119 件。

103 年度 4 月執行情形檢討：

- 依整體執行情形分析：累計預定支用數 75,167.953 仟元，預算實際支用數 79,028.086 仟元，已執行應付未付數 23,301.093 仟元，發包結餘數 0.858 仟元，合計預算執行數 102,330.037 仟元，預算執行率 136.14%，預算達成率 6.36%。
- 依執行機關區分：由縣(市)執行 1,608,182 仟元，縣(市)執行率 136.14%，預算達成率 6.36%。
- 依標案執行情形進度區分：119 件標案，已設計完成者 97 件，已發包決標者 70 件，已開工者 60 件，施工進度已達 50%者 18 件，已完工者 9 件，已驗收完成者 8 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 103 年 4 月底止，119 件標案計有 7 件落後，落後比率 5.88%。
落後原因：

- 103 年 4 月落後標案 7 件，屬查核點進度落後者 7 件。
- 落後原因分析：因土地取得落後者 1 件、因招標作業落後者 3 件、因施工作業落後者 1 件、其他因素落後者 2 件。

管考建議(研考會)：截至 4 月預算達成率為 6.36%，較平均預算達成率 18.29%落後 11.93 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(15.02%)、體育經費(8.90%)、公有建物及設施經費(6.84%)、其他建設經費(10.73%)等四類預算達成率與計畫平均值比偏低，需積極執行；另有 7 件落後標案，分屬民政局(1 件)、消防局(2 件)、教育局(1 件)、環保局(1 件)、警察局(2 件)執行案件。請桃園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

桃園縣 103 年 4 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											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		1		1	1						1		4
c009. 其他建設				2									2

桃園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		
桃園縣	c002-1-6	汰換體育館燈具及其他設備等費用	教育局	教育局	950	0	0	0	0	0	1030407		1030430		1030430		1030901		1031130		1031231		1. 102年燈具改善經費95萬元(含設計監造費用5萬), 因設計單位設計錯誤, 致施工單位尋無符合之商品, 因此於102年11月底與施工單位解約。 2. 又本處103年度燈具改善案經費95萬, 為維持館內光源一致, 擬2案合併辦理, 經費合計190萬元整, 請廠商重新規劃致進度落後。	1. 簽辦2案合併辦理。 2. 請102年設計廠商重新設計規劃, 並於103年5月16日前提交併案之預算書圖。
桃園縣	c008-1-1-5	龜山分局?龍派出所辦公廳舍新建工程	警察局	警察局	35,400	1,774	20	1,754	0	100	1030219	1030219	1030331		1030401		1030817		1031130		1031231		因流標3次, 重新檢討, 目前已辦理變更設計, 責付建築師於103年5月5日前完成預算書圖, 預定5月初重新辦理公開招標。	於每週三召開工作進度說明會議, 並依契約規定處罰建築師事務所實質設計服務費用千分之五之懲罰性違約金。
桃園縣	c008-1-1-6	龜山分局大坑派出所辦公廳舍新建工程	警察局	警察局	30,000	1,440	24	1,416	0	100	1030219	1030219	1030331	1030314	1030430		1030830		1031130		1031231		建築師應於1月23日向主管機關申請建築執照或依規定辦理水土保持計畫審查, 卻未依期程執行, 致本分局於工程決	於每週三召開工作進度說明會議, 並依契約規定自103年1月24日起, 每

																					標後，廠商無法向桃園縣政府申報開工，延誤進度。	逾一日處罰建築師事務所服務費用千分之一之懲罰性違約金，直至情形消滅為止。
桃園縣	c008-1-2-3	埔心分隊新建工程第二期	消防局	消防局	58,000	0	0	0	0	0	1030131	1021104	1030228	1030206	1030430		1031031		1031130		1031231	土地撥付涉及財政部國有財產署及行政院農業委員會茶葉改良場權管。經與土地權管機關積極協調後，行政院已於103年4月16日函示同意撥用土地，並已請代辦機關（工務局）儘速辦理開工及趕工事宜。
桃園縣	c008-2-3-1	購置垃圾車計畫	環保局	環保局	35,000	0	0	0	0	0	1030430	1030502	1030530		1030615		1031130		1031130		1031231	於4月28日上簽，並於5月2日簽准。加快相關行政作業流程。
桃園縣	c0010-1-1	購置電腦及其周邊設備	民政局	民政局	4,060	0	0	0	0	0	1030411	1030313	1030418	1030423	1030425	1030423	1030430	1030512	1030515	1030515	1030530	本採購案原計畫執行進度正常，然考量購置電腦須符合本府各項作業系統使用，是以俟本府資訊中心於103年4月23日公告及上傳本縣電腦及周邊設備共同供應契約後繼續辦理採購事宜。請得標廠商依所訂期程提供採購之電腦設備。
桃園縣	c0010-1-3	建置防救災無線電數位化系統等相關設備	消防局	消防局	6,000	0	0	0	0	0	1030210	1030421	1030430		1030430		1031031		1031031		1031031	已重新完成規格擬訂，預計5月間將排定招標。盡速排定招標期程。

新竹縣 103 年度基本設施補助計畫標案 4 月份執行分析表

標案 件數	總經費 8.15 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
47	6.58	1.57	228,800.371	193.79	28.09	41	43	25	25	19	20	8	10	1	4	1	2

本年度基本設施補助經費 8.15 億元(中央補助 6.58 億元，地方自籌 1.57 億元)，截至 4 月底止，共有標案 47 件。

103 年度 4 月執行情形檢討：

- 依整體執行情形分析：累計預定支用數 118,067.25 仟元，預算實際支用數 181,207.453 仟元，已執行應付未付數 47,592.918 仟元，發包結餘數 0 仟元，合計預算執行數 228,800.371 仟元，預算執行率 193.79%，預算達成率 28.09%。
- 依執行機關區分：由縣(市)執行 814,619 仟元，縣(市)執行率 193.79%，預算達成率 28.09%。
- 依標案執行情形進度區分：47 件標案，已設計完成者 43 件，已發包決標者 25 件，已開工者 20 件，施工進度已達 50%者 10 件，已完工者 4 件，已驗收完成者 2 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 103 年 4 月底止，47 件標案計有 3 件落後，落後比率 6.38%。

落後原因：

- 103 年 4 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。
- 落後原因分析：因規劃設計落後者 1 件、因驗收作業落後者 1 件、其他因素落後者 1 件。

管考建議(研考會)：截至 4 月預算達成率為 28.09%，較平均預算達成率 18.29%高出 9.80 個百分點，執行情形良好。惟文化經費(9.18%)、道路養護及道安計畫(0.18%)等二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)、稅捐局(1 件)、警察局(1 件)等執行案件。請新竹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

新竹縣 103 年 4 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						1							1
c009. 其他建設	1										1		2

新竹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		
新竹縣	c008-1-1-1	新建新湖分局勤務大樓工程經費(指定項目)	警察局	警察局	149,000	46,500	30,759	0	0	66	1011031	1011031	1011204	1011204	1020516	1020516	1030127	1030127	1031109		1031209		本案103年4月28日至現場估驗，經本局查核報表及品項尚有不符之處，已退回修正。	已督促承商及監造單位修正本次估驗資料後報局憑辦，俾利發放本次估驗款項。
新竹縣	c0010-1-1	全縣道路植栽綠美化工程	工務處	工務處	40,000	0	0	0	0	0	1030331	1030331	1030430		1030531		1031231		1040430		1040529		依主計處意見修改工程契約，依政風處意見修改工程預算書。	儘速辦理發包作業
新竹縣	c0010-1-6	辦公大樓整修、防漏及其他工程	稅捐局	稅捐局	2,000	0	0	0	0	0	1030428		1030618		1030630		1030804		1030909		1030924		原未規劃聘請委員 變更為聘請委員 外聘委員 不容易邀請	已完成邀請外聘委員 並完成召開評審小組會議 簽核後辦理規劃設計標

苗栗縣 103 年度基本設施補助計畫標案 4 月份執行分析表

標案 件數	總經費 11.25 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
56	7.81	3.45	99,895.264	219.51	8.88	50	49	23	28	15	25	4	4	2	2	1	2

本年度基本設施補助經費 11.25 億元(中央補助 7.81 億元，地方自籌 3.45 億元)，截至 4 月底止，共有標案 56 件。

103 年度 4 月執行情形檢討：

- 依整體執行情形分析：累計預定支用數 45,508 仟元，預算實際支用數 6,855.904 仟元，已執行應付未付數 93,039.36 仟元，發包結餘數 0 仟元，合計預算執行數 99,895.264 仟元，預算執行率 219.51%，預算達成率 8.88%。
- 依執行機關區分：由縣(市)執行 1,125,389 仟元，縣(市)執行率 219.51%，預算達成率 8.88%。
- 依標案執行情形進度區分：56 件標案，已設計完成者 49 件，已發包決標者 28 件，已開工者 25 件，施工進度已達 50%者 4 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 103 年 4 月底止，56 件標案計有 2 件落後，落後比率 3.57%。
落後原因：

- 103 年 4 月落後標案 2 件，屬查核點進度落後者 2 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 1 件。

管考建議(研考會)：截至 4 月預算達成率為 8.88%，較平均預算達成率 18.29%落後 9.41 個百分點，執行情形欠佳。其中水利建設經費尚未執行，體育經費(1.25%)、補助貧瘠鄉鎮市(25.00%)、道路養護及道安計畫(3.31%)、交通建設經費(不含道路養護及道安計畫)(6.67%)等四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，分屬水利城鄉處下水道科(1 件)、國際文化觀光局文化資產科(1 件)等執行案件。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 103 年 4 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													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	c001-1-9	辦理客家文化事典編纂出版計畫	國際文化觀光局	國際文化觀光局文化資產科	1,000	0	0	0	0	0	1030430		1030515		1030527		1030915		1031031		1031110		因編撰文稿審查延誤 尚未完全通過 故無法如期辦理印刷標案之招標作業	委請審查委員加速辦理審查及輔導編撰人員修正文稿內容
苗栗縣	c006-3-1	103年度雨水下水道系統興建及改善工程	水利城鄉處	水利城鄉處下水道科	7,500	0	0	0	0	0	1030430		1030531		1030630		1030930		1031130		1031231		設計預算書單價分析尚須修訂。	已發還顧問公司，限期內改善。

彰化縣 103 年度基本設施補助計畫標案 4 月份執行分析表

標案 件數	總經費 12.00 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
87	12	0	183,079.529	116.86	15.26	63	67	44	46	33	34	19	20	4	5	1	2

本年度基本設施補助經費 12 億元(中央補助 12 億元，地方自籌 0 億元)，截至 4 月底止，共有標案 87 件。

103 年度 4 月執行情形檢討：

- 依整體執行情形分析：累計預定支用數 156,659 仟元，預算實際支用數 181,557.529 仟元，已執行應付未付數 1,520 仟元，發包結餘數 2 仟元，合計預算執行數 183,079.529 仟元，預算執行率 116.86%，預算達成率 15.26%。
- 依執行機關區分：由縣(市)執行 1,199,668 仟元，縣(市)執行率 116.86%，預算達成率 15.26%。
- 依標案執行情形進度區分：87 件標案，已設計完成者 67 件，已發包決標者 46 件，已開工者 34 件，施工進度已達 50%者 20 件，已完工者 5 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 103 年 4 月底止，87 件標案計有 3 件落後，落後比率 3.45%。
落後原因：

1. 103 年 4 月落後標案 3 件，屬查核點進度落後者 3 件。

2. 落後原因分析：因招標作業落後者 2 件、因驗收作業落後者 1 件。

管考建議(研考會)：截至 4 月預算達成率為 15.26%，較平均預算達成率 18.29%落後 3.03 個百分點，執行情形待加強。其中水利建設經費、農業建設經費等二類均未執行，道路養護及道安計畫(0.29%)、公有建物及設施經費(0.40%)、其他建設經費(13.93%)等三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，分屬文化局(1 件)、警察局(2 件)等執行案件。請彰化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

彰化縣 103 年 4 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						1							1

彰化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		
彰化縣	c008-3-1	重要路口監視系統	警察局	警察局	10,000	0	0	0	0	0	1030329	1030120	1030430		1030510		1030712		1030914		1031011		最低標廠商投標價格低於底價7成。	請其提出書面說明，於審核後要求補正書面說明佐證資料並召開說明會，並就相關書面說明及說明會等資料進行簽核審議是否決標。
彰化縣	c008-3-2	建置城市科技安全防衛網(城)	警察局	警察局	30,000	0	0	0	0	0	1030329	1030120	1030430		1030510		1030712		1030914		1031011		最低標廠商投標價格低於底價7成。	請其提出書面說明，於審核後要求補正書面說明佐證資料並召開說明會，並就相關書面說明及說明會等資料進行簽核審議是否決標。
彰化縣	c0010-1-5	彰化藝術中心興建工程	文化局	文化局	5,000	0	0	0	0	0	1030124	1030124	1030225	1030227	1030329	1030501	1030811		1030827		1031019		1-6樓尚有多處污水管漏水及帷幕漏水，尚未改善完成，工務處正辦理初驗及缺失改善作業，無法進場施作。	為不影響未來啟用期程，先針對7-8樓辦理點交作業，並由內裝廠商申報於5月1日開工，進行7-8樓

																							辦公空間 內裝工程 施作。
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------

南投縣 103 年度基本設施補助計畫標案 4 月份執行分析表

標案 件數	總經費 10.81 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
103	10.81	0	220,134.445	137.76	20.37	76	73	20	28	13	21	2	5	1	1	0	0

本年度基本設施補助經費 10.81 億元(中央補助 10.81 億元，地方自籌 0 億元)，截至 4 月底止，共有標案 103 件。

103 年度 4 月執行情形檢討：

- 依整體執行情形分析：累計預定支用數 159,799 仟元，預算實際支用數 141,161.034 仟元，已執行應付未付數 57,373.413 仟元，發包結餘數 21,599.998 仟元，合計預算執行數 220,134.445 仟元，預算執行率 137.76%，預算達成率 20.37%。
- 依執行機關區分：由縣(市)執行 1,080,701 仟元，縣(市)執行率 137.76%，預算達成率 20.37%。
- 依標案執行情形進度區分：103 件標案，已設計完成者 73 件，已發包決標者 28 件，已開工者 21 件，施工進度已達 50%者 5 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 103 年 4 月底止，103 件標案計有 10 件落後，落後比率 9.71%。
落後原因：

1. 103 年 4 月落後標案 10 件，屬查核點進度落後者 8 件，屬預算執行未達 80%及查核點進度皆落後者 2 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 8 件。

管考建議(研考會)：截至 4 月預算達成率為 20.37%，較平均預算達成率 18.29%高出 2.08 個百分點，執行情形良好。惟體育經費、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)、水利建設經費等四類均未執行；文化經費(20.45%)、補助貧瘠鄉鎮市(33.30%)、農業建設經費(0.14%)等三類預算達成率與計畫平均值比偏低，需積極執行；另有 10 件落後標案，分屬工務處(水利工程科)(1 件)、建設處(工商管理科)(1 件)、建設處(使用管理科)(1 件)、原住民族行政局(4 件)、農業處(1 件)、警察局(總)(2 件)等執行案件。請南投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

南投縣 103 年 4 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											1		1
c007. 農業建設											1		1
c008. 公有建物 及設施	1										1		2
c009. 其他建設				1							4		5

南投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		
南投縣	c005-3-1	原住民地區部落聯絡道路及產業道路改善計畫	原住民族行政局	原住民族行政局	3,400	0	0	0	0	0	1030430	1030531	1030630	1030930	1031130	1031231	簽辦委託規劃設計中	俟委託規劃設計奉核後,即辦理規劃設計作業						
南投縣	c006-1-1	水利工程興建及搶修	工務處(水利工程科)	工務處(水利工程科)	40,000	0	0	0	0	0	1030428	1030528	1030628	1030928	1031128	1031228	案件簽辦中	已於103.4.29完成案件簽辦核准,將儘速辦理後續測設作業						
南投縣	c007-2-11	小黑蚊防治計畫	農業處	農業處	800	200	0	0	0	0	1030430	1030630	1030930	1031130	1031130	1031231	計畫簽辦中	加速簽辦速度						
南投縣	c008-5-20	機械設備費	警察局(總)	警察局(總)	2,100	0	0	0	0	0	1030331	1030328	1030430	1030512	1030630	1030829	1031030	1031128	簽陳處理中	立即處理				
南投縣	c008-5-21	資訊設備	警察局(總)	警察局(總)	1,200	500	0	0	0	0	1030331	1030328	1030430	1030530	1030630	1030731	1030829	規格研議中	彙整各單位意見					
南投縣	c0010-1-3	原住民地區飲水設施改善計畫	原住民族行政局	原住民族行政局	2,700	0	0	0	0	0	1030430	1030531	1030630	1030930	1031130	1031231	簽辦委託規劃設計中	俟委託規劃設計奉核後,即辦理規劃設計作業						
南投縣	c0010-1-4	原住民地區灌溉設施改善計畫	原住民族行政局	原住民族行政局	2,800	0	0	0	0	0	1030430	1030531	1030630	1030930	1031130	1031231	簽辦委託規劃設計中	俟委託規劃設計奉核後,即辦理規劃設計作業						
南投縣	c0010-1-5	原住民地區基礎設施改善計畫	原住民族行政局	原住民族行政局	3,900	0	0	0	0	0	1030430	1030531	1030630	1030930	1031130	1031231	簽辦委託規劃設計中	俟委託規劃設計奉核後,即辦理規劃設計作業						
南投縣	c0010-1-16	補助投資本縣中小企業地價稅房屋稅抵減及產業發展實質需求計畫	建設處(工商管理科)	建設處(工商管理科)	5,000	0	0	0	0	0	1030422	1030520	1030624	1030924	1031209	1031230	尚無企業提出申請	已積極宣導						
南投縣	c0010-1-18	違章建築拆除作業工程	建設處(使用管理科)	建設處(使用管理科)	1,100	0	0	0	0	0	1030326	1030325	1030402	1030411	1030425	1030501	1031031	1031202	1031231	原訂103年4月2日開標,因廠商資料未附齊全	已重新公告招標,並於103			

雲林縣 103 年度基本設施補助計畫標案 4 月份執行分析表

標案 件數	總經費 11.75 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
84	10.08	1.67	189,371.854	267.46	16.12	36	43	22	33	21	30	1	3	0	1	0	0

本年度基本設施補助經費 11.75 億元(中央補助 10.08 億元，地方自籌 1.67 億元)，截至 4 月底止，共有標案 84 件。

103 年度 4 月執行情形檢討：

- 依整體執行情形分析：累計預定支用數 70,804.757 仟元，預算實際支用數 180,714.86 仟元，已執行應付未付數 2,527.98 仟元，發包結餘數 6,129.014 仟元，合計預算執行數 189,371.854 仟元，預算執行率 267.46%，預算達成率 16.12%。
- 依執行機關區分：分由縣(市)執行 1,168,705 仟元，鄉鎮公所執行 6,000 仟元，縣(市)執行率 267.46%，預算達成率 16.2%；鄉鎮公所執行率 0%，預算達成率 0%。
- 依標案執行情形進度區分：84 件標案，已設計完成者 43 件，已發包決標者 33 件，已開工者 30 件，施工進度已達 50%者 3 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 103 年 4 月底止，84 件標案計有 1 件落後，落後比率 1.19%。

落後原因：

- 103 年 4 月落後標案 1 件，屬查核點進度落後者 1 件。
- 落後原因分析：因招標作業落後者 1 件。

管考建議(研考會)：截至 4 月預算達成率為 16.12%，較平均預算達成率 18.29%落後 2.17 個百分點，執行情形欠佳。其中體育經費、公有建物及設施經費等二類均未執行；補助貧瘠鄉鎮市(33.33%)、道路養護及道安計畫(3.78%)、水利建設經費(1.23%)、農業建設經費(2.60%)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，係消防局(1 件)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 103 年 4 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				1									1
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	c008-2-2-1	救助器材車	消防局	消防局	12,000	0	0	0	0	0	1030311	1030304	1030312	1030312	1030411		1030829		1040106		1040206		第三次開標廢標	俟業務單位變更招標規範後，立即上網招標。

嘉義縣 103 年度基本設施補助計畫標案 4 月份執行分析表

標案 件數	總經費 10.55 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
153	10.49	0.06	200,194.245	485.24	18.97	97	114	69	92	40	72	15	19	7	11	5	9

本年度基本設施補助經費 10.55 億元(中央補助 10.49 億元，地方自籌 0.06 億元)，截至 4 月底止，共有標案 153 件。

103 年度 4 月執行情形檢討：

1. 依整體執行情形分析：累計預定支用數 41,256.365 仟元，預算實際支用數 180,599.866 仟元，已執行應付未付數 18,842.252 仟元，發包結餘數 752.127 仟元，合計預算執行數 200,194.245 仟元，預算執行率 485.24%，預算達成率 18.97%。
2. 依執行機關區分：由縣(市)執行 1,055,289 仟元，縣(市)執行率 485.24%，預算達成率 18.97%。
3. 依標案執行情形進度區分：153 件標案，已設計完成者 114 件，已發包決標者 92 件，已開工者 72 件，施工進度已達 50%者 19 件，已完工者 11 件，已驗收完成者 9 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 103 年 4 月底止，153 件標案計有 4 件落後，落後比率 2.61%。

落後原因：

1. 103 年 4 月落後標案 4 件，屬預算執行未達 80%者 1 件，屬查核點進度落後者 3 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、因預算編列落後者 1 件、其他因素落後者 1 件。

管考建議(研考會)：截至 4 月預算達成率為 18.97%，較平均預算達成率 18.29%高出 0.68 個百分點，執行情形良好。惟農業建設經費尚未執行；文化經費(10.04%)、補助貧瘠鄉鎮市(25.00%)、交通建設經費(不含道路養護及道安計畫)(2.68%)、其他建設經費(20.35%)等四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，分屬建設處道路管理科(2 件)、綜合規劃處縣政發展科(1 件)、衛生局(1 件)等執行案件。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 103 年 4 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									2
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

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	c005-3-5	嘉義縣鄉道道路清查	交通局	建設處道 路管理科	5,000	0	0	0	0	0	1030331	1030331	1030420	1030502	1030421		1030901		1031220		1031231		本案業於103年4月16日奉准辦理，並於103年4月17日送本府發包中心科上網公告，預定於103年4月29日辦理開標，惟因工作說明書內容有誤，本修正部份係屬重大改變，延長等標期3天，預定於103年5月2日開標。	持續追蹤辦理。
嘉義縣	c005-3-6	停車場設施工程設計及使用管理維護經費	交通局	建設處道 路管理科	1,500	0	0	0	0	0	1030415		1030515		1030531		1030731		1030930		1031015		設計監造小額採購簽辦中。	加速公文流程。
嘉義縣	c0010-1-10	城鎮新風貌建設計劃	綜合規劃處	綜合規劃處縣政發展科	850	0	0	0	0	0	1030331	1030330	1030430		1030501		1030515		1030515		1030520		依業務需求辦理採購。	盡速辦理。
嘉義縣	c0010-1-27	購置影印機	衛生局	衛生局	155	155	0	0	0	0	1030430	1030407	1030630		1030630		1030630		1030630		1030630		4月發文奉準後，因中信局影印機項目尚未決標，故改由公開招標方式辦理。	改由公開招標方式辦理本件採購案。

屏東縣 103 年度基本設施補助計畫標案 4 月份執行分析表

標案 件數	總經費 15.92 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
91	15.26	0.66	166,657.585	100.32	10.47	43	44	32	32	29	29	13	13	11	11	11	11

本年度基本設施補助經費 15.92 億元(中央補助 15.26 億元，地方自籌 0.66 億元)，截至 4 月底止，共有標案 91 件。

103 年度 4 月執行情形檢討：

- 依整體執行情形分析：累計預定支用數 166,122.96 仟元，預算實際支用數 166,251.43 仟元，已執行應付未付數 406.155 仟元，發包結餘數 0 仟元，合計預算執行數 166,657.585 仟元，預算執行率 100.32%，預算達成率 10.47%。
- 依執行機關區分：由縣(市)執行 1,592,252 仟元，縣(市)執行率 100.32%，預算達成率 10.47%。
- 依標案執行情形進度區分：91 件標案，已設計完成者 44 件，已發包決標者 32 件，已開工者 29 件，施工進度已達 50%者 13 件，已完工者 11 件，已驗收完成者 11 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 103 年 4 月底止，91 件標案計有 0 件落後，落後比率 0.00%。

落後原因：

1. 103 年 4 月

2. 落後原因分析：無落後標案。

管考建議(研考會)：截至 4 月預算達成率為 10.47%，較平均預算達成率 18.29%落後 7.82 個百分點，執行情形待加強。其中交通建設經費(不含道路養護及道安計畫)均未執行；文化經費(1.28%)、補助貧瘠鄉鎮市(33.33%)、道路養護及道安計畫(0.06%)、水利建設經費(2.29%)、農業建設經費(4.00%)、公有建物及設施經費(0.10%)、其他建設經費(17.88%)等七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 103 年度基本設施補助計畫標案 4 月份執行分析表

標案 件數	總經費 12.08 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
94	11.55	0.53	55,042.204	116.14	4.56	71	73	42	46	30	30	3	2	1	2	1	1

本年度基本設施補助經費 12.08 億元(中央補助 11.55 億元，地方自籌 0.53 億元)，截至 4 月底止，共有標案 94 件。

103 年度 4 月執行情形檢討：

- 依整體執行情形分析：累計預定支用數 47,392.796 仟元，預算實際支用數 43,259.637 仟元，已執行應付未付數 11,780.496 仟元，發包結餘數 2.071 仟元，合計預算執行數 55,042.204 仟元，預算執行率 116.14%，預算達成率 4.56%。
- 依執行機關區分：由縣(市)執行 1,207,695 仟元，縣(市)執行率 116.14%，預算達成率 4.56%。
- 依標案執行情形進度區分：94 件標案，已設計完成者 73 件，已發包決標者 46 件，已開工者 30 件，施工進度已達 50%者 2 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 103 年 4 月底止，94 件標案計有 9 件落後，落後比率 9.57%。
落後原因：
1. 103 年 4 月落後標案 9 件，屬查核點進度落後者 9 件。
2. 落後原因分析：因規劃設計落後者 2 件、因招標作業落後者 3 件、因施工作業落後者 2 件、因計畫變更落後者 1 件、其他因素落後者 1 件。
管考建議(研考會)：截至 4 月預算達成率為 4.56%，較平均預算達成率 18.29%落後 13.73 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(11.54%)、水利建設經費(10.64%)、農業建設經費(2.41%)、公有建物及設施經費(5.66%)、其他建設經費(2.40%)等五類預算達成率與計畫平均值比偏低，需積極執行；另有 9 件落後標案，分屬文化局(3 件)、地政處(1 件)、建設處(2 件)、縣立體育場(2 件)、環保局(1 件)等執行案件。請花蓮縣政府加強督促並協助所屬機關，確實檢討改善，以落實管考作業，提升計畫執行績效。

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 103 年 4 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							1		3
c002. 體育					2								2
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									2
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	c001-1-2	花蓮文學獎	文化局	文化局	600	0	0	0	0	0	1030411		1030515		1030602		1030930		1031226		1031231		今年度活動形式改為3天2夜文學營。由於活動第二天場地更改至立德布洛灣山月?舉行，以致4月份尚在進行場地接洽事宜，已於5月5日確定活動進行日期及兩日住宿地點，但因經費尚須調整等因素，計畫還需做修正重簽。	預計5月底前修正計畫內容及經費調整後重簽本案。
花蓮縣	c001-1-14	縣定古蹟吉野開村紀念碑綠美化工程	文化局	文化局	480	0	0	0	0	0	1030324	1030317	1030411		1030418		1030519		1030616		1030721		本案於103年4月14日及4月23日兩次上網招標，皆因無廠商投標而流標。	訂於5月11日第3次上網招標，預計5月12日開標，工期為2個月。
花蓮縣	c001-1-15	購買圖書、視聽資料以充實圖書館館藏	文化局	文化局	1,000	0	0	0	0	0	1030304	1030304	1030325	1030401	1030425		1030501		1031130		1031231		本案因原得標廠商無法承接，日前因正處與廠商具議回覆等待期。	本案已重新辦理招標，陳核中。
花蓮縣	c002-1-5	縣立棒球場修繕工程	縣立體育場	縣立體育場	2,672	0	0	1,336	0	100	1030314	1030314	1030328	1030401	1030401	1030403	1030418	1030501	1030509	1030507	1030516		連日下雨造成燈具施工延誤	已趕工完畢
花蓮縣	c002-1-6	游泳池面層整修工程	縣立體育場	縣立體育場	1,800	0	0	0	0	0	1030314	1030314	1030328	1030401	1030401	1030404	1030430	1030506	1030516		1030530		廠商材料兩次送審資料不合格	送審資料已經審查通過，目前進料中
花蓮縣	c005-2-1	花蓮市及吉安鄉等重要市區道路改善工程	建設處	建設處	83,264	0	0	0	0	0	1030331	1030331	1030425		1030615		1030831		1031130		1031231		因招標方式繁複，相關文件需詳細訂定	儘速上網發包
花蓮縣	c008-2-3-1	購置8立方米垃圾車2輛	環保局	環保局	7,000	0	0	0	0	0	1030317	1020617	1030430	1030506	1030430	1030506	1031215		1031215		1031231		本採購案原業於103年4月3日	本案經辦理招標文

																					上網公告招標，惟接到廠商異議，故辦理招標文件修正，並重新辦理招標及上網公告事宜。	件修正後，於103年4月22日重新上網公告招標，並於103年5月6日開標，由裕佳汽車股份有限公司以新台幣474萬6,000元得標。
花蓮縣	c008-5-4	花蓮縣土地基本資料庫備份改善提升計畫	地政處	地政處	7,000	0	0	0	0	0	1030325	1030415	1030415	1030616	1030731	1030815					本案採購項目在共同供應契約內，將研議相關採購項目，請廠商報價。	將儘速研擬相關規格，請廠商研提報價單。
花蓮縣	c0010-1-4	陽光電城周邊鋪面及整體整修工程第一期	建設處	建設處	45,000	223	223	0	0	100	1030320	1030328	1030420	1030501	1030701	1030901	1031030				本案經由縣座裁示，大部分預算將先移至環保科技園區，僅部份夜市攤商雨棚及星光舞台可先行施作。	本案經由縣座裁示，大部分預算將先移至環保科技園區，僅部份夜市攤商雨棚及星光舞台可先行施作。

臺東縣 103 年度基本設施補助計畫標案 4 月份執行分析表

標案 件數	總經費 10.83 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
98	10.51	0.32	200,658.375	300.32	18.52	67	69	45	44	28	34	8	10	5	6	3	6

本年度基本設施補助經費 10.83 億元(中央補助 10.51 億元，地方自籌 0.32 億元)，截至 4 月底止，共有標案 98 件。

103 年度 4 月執行情形檢討：

- 依整體執行情形分析：累計預定支用數 66,814.76 仟元，預算實際支用數 200,222.733 仟元，已執行應付未付數 0 仟元，發包結餘數 435.642 仟元，合計預算執行數 200,658.375 仟元，預算執行率 300.32%，預算達成率 18.52%。
- 依執行機關區分：由縣(市)執行 1,083,212 仟元，縣(市)執行率 300.32%，預算達成率 18.52%。
- 依標案執行情形進度區分：98 件標案，已設計完成者 69 件，已發包決標者 44 件，已開工者 34 件，施工進度已達 50%者 10 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 103 年 4 月底止，98 件標案計有 9 件落後，落後比率 9.18%。

落後原因：

- 103 年 4 月落後標案 9 件，屬預算執行未達 80%者 3 件，屬查核點進度落後者 6 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 3 件、其他因素落後者 3 件及未填寫落後原因 2 件。

管考建議(研考會)：截至 4 月預算達成率為 18.52%，較平均預算達成率 18.29%高出 0.23 個百分點，執行情形良好。惟道路養護及道安計畫尚未執行；文化經費(1.43%)、交通建設經費(不含道路養護及道安計畫)(0.58%)、農業建設經費(2.00%)、公有建物及設施經費(3.12%)、其他建設經費(17.52%)等五類預算達成率與計畫平均值比偏低，需積極執行；另有 9 件落後標案，分屬文化處(1 件)、建設處(3 件)、消防局(1 件)、農業處(1 件)、觀光旅遊處(3 件)等執行案件，未填寫落後原因 2 件(建設處、觀光旅遊處)。請臺東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，提升計畫執行績效。

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 103 年 4 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													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				1									1
c009. 其他建設	1			1							2	2	6

臺東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		
臺東縣	c001-1-7	文化處設施汰舊及維護-專業藝文場館改善。	文化處	文化處	3,500	24	0	0	24	100	1030430		1030620		1030701		1030815		1030930		1031031		設計監造3次流標	辦理第4次招標(洽請廠商投標)
臺東縣	c007-2-2	漁港工程-中央計畫型補助漁港設施機能縣配合款。	農業處	農業處	4,125	0	0	0	0	0	1030225	1030225	1030430		1030530		1031031		1031215		1031231		中央經費核定時間較遲所致	積極趕辦中
臺東縣	c008-1-2-2	蘭嶼分隊新建工程。	消防局	消防局	10,000	1,000	0	0	0	0	1030331	1030225	1030430	1030425	1030531		1040131		1040630		1040820		第1次公開招標因無廠商投標,依採購法規定宣佈流標,續辦第2次公開招標於103年4月24日決標	請設計監造單位儘速取得建造執照後,請廠商儘速開工及趕上進度
臺東縣	c0010-1-18	城鄉環境改善工程-兩、污水下水道系統、人工濕地及寬頻管道維護工作。	建設處	建設處	2,000	0	0	0	0	0	1030320	1030312	1030430		1030515		1031031		1031231		1040227		無廠商投標	待檢討
臺東縣	c0010-1-19	城鄉環境改善工程-兩、污水下水道工程縣配合款。	建設處	建設處	3,000	770	750	0	0	97	1021130	1021128	1030430		1030731		1031130		1031231		1040331		設計尚未送署核定,故未上網招標。	預計於7月上旬前趕上進度
臺東縣	c0010-1-20	城鄉環境改善工程-中央計畫型補助各項城鄉工程縣配合款。	建設處	建設處	850	0	0	0	0	0	1030430		1030531		1030630		1031130		1031221		1031231			
臺東縣	c0010-1-30	觀光遊憩業務-旅服中心計畫及品質提升。	觀光旅遊處	觀光旅遊處	1,100	110	0	0	0	0	1030131	1030122	1030228	1030219	1030301	1030301	1030731		1031231		1040131		尚未收到廠商請款文件	請廠商儘速將核銷文件送件入府
臺東縣	c0010-1-35	交通事務管理-觀光主題專車遊程輔導獎勵計畫。	觀光旅遊處	觀光旅遊處	2,000	0	0	0	0	0	1030101	1030101	1030430		1030731		1030930		1031130		1031231		積極趕辦	積極趕辦
臺東縣	c0010-1-36	公共設施維護工程-觀光服務設施整備計畫。	觀光旅遊處	觀光旅遊處	8,000	2,400	0	0	0	0	1021208	1021208	1030211	1030211	1030317	1030225	1030717		1030817		1030831			

澎湖縣 103 年度基本設施補助計畫標案 4 月份執行分析表

標案 件數	總經費 5.69 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
78	5.69	0	130,682.584	106.06	22.98	64	68	43	48	21	25	5	6	1	1	0	0

本年度基本設施補助經費 5.69 億元(中央補助 5.69 億元，地方自籌 0 億元)，截至 4 月底止，共有標案 78 件。

103 年度 4 月執行情形檢討：

- 依整體執行情形分析：累計預定支用數 123,219.846 仟元，預算實際支用數 110,871.604 仟元，已執行應付未付數 19,810.98 仟元，發包結餘數 0 仟元，合計預算執行數 130,682.584 仟元，預算執行率 106.06%，預算達成率 22.98%。
- 依執行機關區分：由縣(市)執行 568,615 仟元，縣(市)執行率 106.06%，預算達成率 22.98%。
- 依標案執行情形進度區分：78 件標案，已設計完成者 68 件，已發包決標者 48 件，已開工者 25 件，施工進度已達 50%者 6 件，已完工者 1 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 103 年 4 月底止，78 件標案計有 4 件落後，落後比率 5.13%。

落後原因：

- 103 年 4 月落後標案 4 件，屬預算執行未達 80%者 3 件，屬查核點進度落後者 1 件。
- 落後原因分析：因招標作業落後者 1 件、其他因素落後者 3 件。

管考建議(研考會)：截至 4 月預算達成率為 22.98%，較平均預算達成率 18.29%高出 4.69 個百分點，執行情形良好。惟農業建設經費尚未執行；補助貧瘠鄉鎮市(33.35%)、水利建設經費(8.09%)、公有建物及設施經費(5.27%)等三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，分屬消防局(1 件)、農漁局(3 件)執行案件。請澎湖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

澎湖縣 103 年 4 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				1							3		4
c009. 其他建設													0

澎湖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		
澎湖縣	c008-1-2-1	將軍分隊新建工程	消防局	消防局	10,000	0	0	0	0	0	1020731	1020531	1021231	1021231	1030331		1030829		1031128		1031231		本案係二級離島消防廳舍新建工程，因廠商無投標意願，致多次(3次)流標，經減項設計重新招標後，已於102年12月31日決標。建照執照已於103年5月2日申請通過，目前等待廠商申報開工	請廠商積極辦理
澎湖縣	c008-5-5	公園開闢及遊憩設施設置	農漁局	農漁局	1,500	100	0	50	0	50	1030331	1030402	1030515		1030615		1030815		1031031		1031201		本案規劃設計監造費用10萬元，礙於契約價金之給付條件，今僅規劃設計完成，還有監造工作未完，故尚未付款。	儘速完成發包作業，使工程順利進行。
澎湖縣	c008-5-6	觀音亭及公園景觀維護改善工程	農漁局	農漁局	1,500	100	0	0	0	0	1030331	1030402	1030515		1030616		1030815		1031031		1031201		本案規劃設計監造費用10萬元，礙於契約價金之給付條件，今僅規劃設計完成，還有監造工作未完，故尚未付款。	儘速完成發包作業，使工程順利進行。
澎湖縣	c008-5-7	辦理澎湖休憩園區北側綠園道景觀燈設置	農漁局	農漁局	3,000	100	0	0	0	0	1030430	1030429	1030630		1030801		1031001		1031201		1031231		本於已於103年4月29日設計完成，合於預定時程。目前因未辦理發包，故未有預算支用問題。	因預定時程與預定成，合於預定時程。目前因未辦理發包，故未有預算支用問題。致工程有落後情形發生，未來擬注意此問題，避免出現資料未相

基隆市 103 年度基本設施補助計畫標案 4 月份執行分析表

標案 件數	總經費 24.51 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
373	24.03	0.48	400,397.066	119.36	16.33	321	314	245	257	169	191	40	49	15	19	11	11

本年度基本設施補助經費 24.51 億元(中央補助 24.03 億元，地方自籌 0.48 億元)，截至 4 月底止，共有標案 373 件。

103 年度 4 月執行情形檢討：

- 依整體執行情形分析：累計預定支用數 335,467.034 仟元，預算實際支用數 390,429.011 仟元，已執行應付未付數 8,880.525 仟元，發包結餘數 1,087.53 仟元，合計預算執行數 400,397.066 仟元，預算執行率 119.36%，預算達成率 16.33%。
- 依執行機關區分：分由縣(市)執行 2,343,971 仟元，區公所執行 107,348 仟元，縣(市)執行率 120.48%，預算達成率 15.53%；區公所執行率 109.14%，預算達成率 33.91%。
- 依標案執行情形進度區分：373 件標案，已設計完成者 314 件，已發包決標者 257 件，已開工者 191 件，施工進度已達 50%者 49 件，已完工者 19 件，已驗收完成者 11 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 103 年 4 月底止，373 件標案計有 30 件落後，落後比率 8.04%。

落後原因：

- 103 年 4 月落後標案 30 件，屬預算執行未達 80%者 6 件，屬查核點進度落後者 20 件，屬預算執行未達 80%及查核點進度皆落後者 4 件。
- 落後原因分析：因規劃設計落後者 4 件、因招標作業落後者 6 件、因人力需求落後者 1 件、因預算編列落後者 6 件、其他因素落後者 13 件。

管考建議(研考會)：截至 4 月預算達成率為 16.33%，較平均預算達成率 18.29%落後 1.96 個百分點，執行情形待加強。其中文化經費(2.69%)、道路養護及道安計畫(1.64%)、交通建設經費(不含道路養護及道安計畫)(1.36%)、水利建設經費(0.53%)、農業建設經費(4.85%)、其他建設經費(20.18%)等六類預算達成率與計畫平均值比偏低，需積極執行；另落後標案有 30 件，分屬八斗高中(1 件)、工務處下水道科(2 件)、工務處土木工程科(1 件)、工務處河川水利科(3 件)、工務處養護工程科(1 件)、文化局(4 件)、市立體育場(4 件)、民政處自治行政科(2 件)、民政處原住民族行政科(1 件)、交通旅遊處(2 件)、安樂地政事務所(1 件)、消防局(3 件)、衛生局(1 件)、環境保護局(2 件)、警察局保民課(1 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 103 年 4 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				3							2		5
c002. 體育								1	3				4
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	1								1				2
c007. 農業建設													0
c008. 公有建物 及設施	1										3		4
c009. 其他建設	2			3					2		7		14

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	c001-1-13	辦理主普壇耐震能力詳細評估計畫	文化局	文化局	475	0	0	0	0	0	1030331	1030428	1030410	1030429	1030415		1030510		1030625		1030930		本局採購同仁上網進行多方比價,並與建築師公會協商議價,致使共同供應契約下訂作業延遲,尚未完成合約書簽訂。	本局同仁已上網進行下訂作業。
基隆市	c001-1-14	辦理文化資產調查研究計畫	文化局	文化局	700	0	0	0	0	0	1030228	1030227	1030331	1030331	1030430		1030630		1030831		1031031		本案於103年4月8日第二次招標,另於4月28日完成議價。	儘速完成契約簽訂
基隆市	c001-1-16	委託辦理文化資產保存維護計畫-國定古蹟二沙灣砲台修復規劃設計及損壞原因調查	文化局	文化局	2,800	0	0	0	0	0	1030331	1030331	1030430		1030630		1030831		1031031		1031231		無人投標流標	刻正辦理檢討作業中
基隆市	c001-1-27	文化中心大樓外牆整修及清洗計畫	文化局	文化局	1,178	0	0	0	0	0	1030331	1030331	1030430		1030531		1030630		1030731		1030831		為節省工程費用,本件與他項工程併同辦理招標作業,致無法按預定進度招標作業。	已完成規劃設計,刻正移請採購中心辦理公開招標作業。
基隆市	c001-1-30	龍舟維修計畫	教育處	八斗高中	150	0	0	0	0	0	1030418		1030430		1030505		1030512		1030516		1030612		業務單位尚未規劃完畢,無法辦理招標事宜	催促業務儘速規劃完畢,以便辦理招標事宜
基隆市	c002-1-15	市立體育館健身教室地板整修工程	教育處	市立體育場	200	15	0	0	0	0	1030415		1030430		1030515		1030616		1030630		1030715		因原承辦人於本年4月11日調職,該缺額尚未補實。	俟人力補足當積極趕辦
基隆市	c002-1-16	市立體育館活動籃球框架及記分板Led燈設施更新計畫	教育處	市立體育場	980	0	0	0	0	0	1030425		1030523		1030530		1030731		1031124		1031215		於本年度邀商估價結果;預算較為不足,恐因原承辦人於102年度市場行情訪價較為不足或物價調漲原因,惟仍覓得	預定於5/9簽訂規格,並積極趕辦

																					符合市立場館比賽規格，刻正依預算調整採購規格中。	
基隆市	c002-1-17	市立體育館健身教育健身器材更新計畫	教育處	市立體育場	316	0	0	0	0	0	1030430	1030520	1030530	1030630	1030731	1030731					1. 因原承辦人於本年4月11日調職，該缺額尚未補實。2. 於近期邀商估價結果：預算較為不足，惟仍需覓得符合市立場館規格。	俟人力補足當積極趕辦，並依預算調整採購規格。
基隆市	c002-1-19	暖暖運動公園設備整建更新計畫	教育處	市立體育場	930	0	0	0	0	0	1030421	1030520	1030602	1030630	1030725	1030811					因原承辦人於本年4月11日調職，該缺額尚未補實。	俟人力補足當積極趕辦
基隆市	c005-2-3	月眉路都市計畫道路改善拓寬工程	工務處	工務處土木工程科	23,600	1,000	0	0	0	0	980916	1020131	1020710	1020705	1020829	1020829	1031106	1040917	1041217		因工程開工時程訂定過早，及辦理變更設計導致工期延誤	請承商趕工，同時簽辦展延工期
基隆市	c006-1-2	區域排水改善工程	工務處	工務處河川水利科	8,000	370	0	0	0	0	1030331	1030430	1030520	1030831	1031130	1031231					廠商於103.4.11(延遲一天)提送相關設計書圖。	擇訂103.4.17招開審查會，並於103.4.18函發會議紀錄，限期10個日曆天內提送修正報告，迄103.4.30尚未提送，業已多次電洽並於103.5.1函發立即提送修正報告。
基隆市	c006-3-6	全市雨水下水道系統檢討修正暨細設工程委託設計計畫	工務處	工務處河川水利科	3,000	0	0	0	0	0	1030318	1030501	1030630	1030831	1031231	1040331					俟營建署函發計畫商訂會議紀錄，有關流域河治理計畫內容已核定，經費尚待立法院審	未完成審議前，承辦單位將先行完成相關招標資料準

																						議後方可據以執行。	備，以利完成預算程序後辦理發包。	
基隆市	c008-3-1	建置本市重要路口監視系統	警察局	警察局 保民課	3,500	0	0	0	0	0	1030331	1030325	1030430		1030530		1030831		1031130		1031231	為避免履約能力不足廠商低價搶標，增加監造標及改以異質採購最低標，須先評選廠商履約能力。	監造標及改以異質採購最低標均已簽核中，待核准後兩案同時進行公告招標。	
基隆市	c008-4-1	里民活動中心整修維護計畫	民政處	民政處 自治行政科	5,600	1,400	230	0	0	16	1030430	1030430	1030831		1031031		1031115		1031130		1031215	實際提出申請案件數未如預期	實際提出申請案件數未如預期	
基隆市	c008-5-1	中正區行政大樓新建工程	民政處	民政處 自治行政科	60,000	0	0	0	0	0	1010815	1030228	1030228	1030325	1030430		1031010		1031130		1031231	本案前因擴大都市計畫作業重訂樁位及無法指定建築線，影響本案都市設計審議提送。	現正辦理建築執照申請作業，俟建築執照取得後通知廠商開工。	
基隆市	c008-5-30	汰換雷射光波測距經緯儀1台計畫	地政處	安樂地政事務所	450	450	0	0	0	0	1030224	1030224	1030312	1030312	1030312	1030312	1030430	1030421	1030430	1030422	1030430	1030506	本案約定交貨日期為103年4月30日，廠商提前於103年4月21、22日交貨，103年5月6日辦理驗收，驗收完成後即交付款項，應屬合理。	103年4月21、22日交貨後，於103年5月6日辦理驗收，驗收完成後即交付款項。
基隆市	c0010-1-11	原住民文化會館旁廣場改善工程	民政處	民政處 原住民族行政科	5,000	0	0	0	0	0	1030228	1030228	1030430		1030531		1030930		1031130		1031231	主計單位認為配合預算與原編列預算用途有異，惟本次成立預算又確有所需。	案經簽准核定由相關經費項下勾支。	
基隆市	c0010-1-21	全市車行地下道、隧道、雨陽棚清洗維護工程	工務處	工務處 養護工程科	1,500	0	0	0	0	0	1030210	1030210	1030415		1030730		1031031		1031130		1031231	4月15日開標，廠商標價低於底價八折	簽請保留決標中	
基隆市	c0010-1-23	辦理都市排水河道淤泥清除疏濬改善仁愛區低?地區淹水工程	工務處	工務處 河川水利科	8,000	0	0	0	0	0	1030415		1030630		1030730		1031030		1031231		1040215	因本案另委外辦理勞務規劃設計致原訂工期延誤。	已請委託廠商積極趕辦。	

基隆市	c0010-1-27	六堵污水廠工安設施工程(含設計監造)	工務處	工務處 下水道科	3,200	0	0	0	0	0	1030430	1030630	1030831	1031031	1031231	1040131		廠內需施作工安設備項目確認導致延誤	已責成代操作廠商完成項目確認並專簽成立預算中		
基隆市	c0010-1-35	污水處理廠營運及建設回饋金計畫	工務處	工務處 下水道科	2,784	0	0	0	0	0	1030430	1030531	1030531	1030531	1030531	1030531		因配合審計室意見,將原有編列於資本門之回饋金預算金額追減,並於經常門辦理追加,方可符合支用項目	已於本年度提出預算追加減,並經市府審議小組審查通過,現已向市議會提出預算追加減審議中		
基隆市	c0010-1-81	本市重要道路交通改善規劃作業計畫	交通旅遊處	交通旅遊處	2,000	800	0	0	0	0	1030430	1030531	1030615	1030930	1031031	1031231		與廠商研議計畫內容,以符合本案辦理需求。	刻正辦理工作計畫核定簽辦。		
基隆市	c0010-1-88	安和一街158號旁停車場擋土牆工程	交通旅遊處	交通旅遊處	610	0	0	0	0	0	1030331	1030331	1030409	1030409	1030425	1030530	1030618	1030731	工程預算簽辦中	積極趕辦	
基隆市	c0010-1-115	警察局車輛養護計畫	警察局	警察局 後勤課	6,291	2,000	563	0	0	28	1030101	1030101	1030131	1030101	1030131	1030731	1031231		依實際使維情形核銷	依實際使維情形核銷	
基隆市	c0010-1-141	0831豪雨災害增設119報案系統設備計畫	消防局	消防局	991	0	0	0	0	0	1030228	1030228	1030430	1030430	1030607	1030629	1030730		第一次招標作業流標。	積極辦理第二次招標作業中。	
基隆市	c0010-1-145	119應變中心設備維護計畫	消防局	消防局	1,253	308	219	0	0	71	1030331	1021221	1030430	1021227	1030430	1021227	1030831	1031231	1031231	因五分山氣象雷達站無線電中繼站修繕及搬遷作業由國防部憲兵指揮所統籌,本局配合執行。	本案業於5月份簽約,俟開會討論後才能執行。
基隆市	c0010-1-151	更新社區里鄰巷道及搶救困難地區滅火器汰舊換新計畫	消防局	消防局	1,456	0	0	0	0	0	1030430	1030615	1030630	1030930	1030930	1031130		本項採購案簽會市府政風處及採購中心時,市府有簽會意見。	本局補正相關資料中。		
基隆市	c0010-1-158	辦理資源回收宣導形象改善工作計畫	環境保護局	環境保護局	900	0	0	0	0	0	1030415	1030430	1030430	1030430	1030831	1031130	1031231		計畫需求書經有關單位審查後有部分內容須重新修改	儘速配合相關單位意見修改計畫需求書內容,	

																							已於103年4月30日通過審查並於5月2日辦理招標公告
基隆市	c0010-1-169	一般事業廢棄物最終處置場B00設置計畫委託處理計畫	環境保護局	環境保護局	47,862	15,954	144	1,451	0	10	1030331	1030102	1030430	1030131	1030430	1030131	1030731		1031130		1031130		廠商未依規定請款 請廠商加速請款
基隆市	c0010-1-180	社區闖家歡健康篩檢計畫	衛生局	衛生局	10,600	1,000	347	0	0	35	1030228	1030116	1030331	1030306	1030415	1030322	1030815		1031130		1031231		103年度闖家歡健康篩檢於3月份開始辦理,目前3月份經費完成核銷,4月份經費需待5/15廠商報送相關資料後始可辦理核銷,故經費執行率落後。 積極辦理經費核銷事宜

新竹市 103 年度基本設施補助計畫標案 4 月份執行分析表

標案 件數	總經費 16.89 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
100	14.88	2.01	133,247.232	106.00	7.89	68	70	37	43	32	35	6	6	1	1	1	1

本年度基本設施補助經費 16.89 億元(中央補助 14.88 億元，地方自籌 2.01 億元)，截至 4 月底止，共有標案 100 件。

103 年度 4 月執行情形檢討：

- 依整體執行情形分析：累計預定支用數 125,707.6 仟元，預算實際支用數 84,820.581 仟元，已執行應付未付數 46,943.607 仟元，發包結餘數 1,483.044 仟元，合計預算執行數 133,247.232 仟元，預算執行率 106.00%，預算達成率 7.89%。
- 依執行機關區分：分由縣(市)執行 1,675,731 仟元，區公所執行 13,500 仟元，縣(市)執行率 106%，預算達成率 7.95%；區公所執行率 0%，預算達成率 0%。
- 依標案執行情形進度區分：100 件標案，已設計完成者 70 件，已發包決標者 43 件，已開工者 35 件，施工進度已達 50%者 6 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 103 年 4 月底止，100 件標案計有 1 件落後，落後比率 1.00%。

落後原因：

- 103 年 4 月落後標案 1 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：其他因素落後者 1 件。

管考建議(研考會)：截至 4 月預算達成率為 7.89%，較平均預算達成率 18.29%落後 10.40 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，體育經費(5.21%)、交通建設經費(不含道路養護及道安計畫)(8.90%)、水利建設經費(2.36%)、公有建物及設施經費(0.96%)、其他建設經費(12.35%)等五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，係民政處(1 件)執行案件。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 103 年 4 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											1		1
c009. 其他建設													0

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	c008-5-4	里集會所及活動中心興建及修繕工程	民政處	民政處	18,000	300	0	0	0	0	1030430		1030630		1030731		1031031		1031231		1031231		因建照申請尚未完成。	儘速辦理建照申請，完成後辦理招標作業。

嘉義市 103 年度基本設施補助計畫標案 4 月份執行分析表

標案 件數	總經費 14.55 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
320	14.55	0	265,297.516	122.52	18.23	251	257	130	155	51	78	10	15	7	10	5	9

本年度基本設施補助經費 14.55 億元(中央補助 14.55 億元，地方自籌 0 億元)，截至 4 月底止，共有標案 320 件。

103 年度 4 月執行情形檢討：

- 依整體執行情形分析：累計預定支用數 216,534.52 仟元，預算實際支用數 203,341.093 仟元，已執行應付未付數 60,180.537 仟元，發包結餘數 1,775.886 仟元，合計預算執行數 265,297.516 仟元，預算執行率 122.52%，預算達成率 18.23%。
- 依執行機關區分：分由縣(市)執行 1,440,293 仟元，區公所執行 15,145 仟元，縣(市)執行率 122.46%，預算達成率 18.33%；區公所執行率 136.36%，預算達成率 8.71%。
- 依標案執行情形進度區分：320 件標案，已設計完成者 257 件，已發包決標者 155 件，已開工者 78 件，施工進度已達 50%者 15 件，已完工者 10 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 103 年 4 月底止，320 件標案計有 10 件落後，落後比率 3.13%。

落後原因：

- 103 年 4 月落後標案 10 件，屬預算執行未達 80%者 4 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 2 件。
- 落後原因分析：因規劃設計落後者 2 件、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 6 件。

管考建議(研考會)：截至 4 月預算達成率為 18.23%，較平均預算達成率 18.29%落後 0.06 個百分點，執行情形待加強。其中公有建物及設施經費均未執行，文化經費(8.37%)、道路養護及道安計畫(0.03%)、交通建設經費(不含道路養護及道安計畫)(2.45%)、水利建設經費(7.37%)、其他建設經費(25.50%)等五類預算達成率與計畫平均值比偏低，需積極執行；另有 10 件落後標案，分屬工務處水利工程科(1 件)、工務處養護工程科(1 件)、交通觀光處(1 件)、建設處(5 件)、都發處建管科(1 件)、稅務局(1 件)等執行案件。請嘉義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

嘉義市 103 年 4 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	2			1					1		6		10

嘉義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		
嘉義市	c0010-1-48	果樹及稻穀防治	建設處	建設處	1,901	500	0	0	0	0	1030430		1030730		1030930		1031130		1031231		1031231		計畫尚未核定	計畫核定後儘速執行撥款
嘉義市	c0010-1-59	東公有零售市場整修	建設處	建設處	800	0	0	0	0	0	1030430		1030630		1030630		1030930		1031231		1031231		計畫契約審查作業中。	盡速辦理。
嘉義市	c0010-1-64	無障礙設施安全公園等改善工程	建設處	建設處	5,000	1,735	0	0	0	0	1030331	1030331	1030526		1030715		1030925		1031208		1031231		進度並未落後，按實作數量支付	進度並未落後，按實作數量支付
嘉義市	c0010-1-65	公3及北香湖景觀設施設置	建設處	建設處	1,500	15	0	0	0	0	1030331	1030331	1030526		1030715		1030925		1031208		1031231		進度並未落後，按實作數量支付	進度並未落後，按實作數量支付
嘉義市	c0010-1-66	圓環整修工程	建設處	建設處	1,000	10	0	0	0	0	1030331	1030331	1030526		1030715		1030925		1031208		1031231		進度並未落後，按實作數量支付	進度並未落後，按實作數量支付
嘉義市	c0010-1-71	管理室整修	工務處	工務處養護工程科	1,500	825	0	0	0	0	1030120	1030120	1030220	1030220	1030320		1030620		1030720		1031231		本案將於103年5月1日完成訂約作業，將通知廠商限期內開工	本案將與包商及監造共同研擬趕工計畫及進度討論
嘉義市	c0010-1-82	設置防水閘門經費	工務處	工務處水利工程科	5,000	1,500	0	0	0	0	1030228	1030228	1030430	1030422	1030731	1030422	1031031		1031215		1031231		實際未落後，執行中。	實際未落後，執行中。
嘉義市	c0010-1-83	電子圖檔系統備份	都市發展處	都發處建管科	753	0	0	0	0	0	1030415		1030531		1030620		1030731		1030930		1031031		本案採購項目主要為儲存設備等，預算編列於業務費項下屬經常門科目，應歸屬資本門項下，支出用途不相配合。	辦理追加減預算，更正預算編列科目。
嘉義市	c0010-1-175	建築物無障礙環境設施	稅務局	稅務局	4,000	0	0	0	0	0	1030219	1030219	1030430		1030710		1031030		1031210		1031231		因廠商於預算評估編列時，耗費較長時間致進度落後。	將儘速依原訂期程加強執行，以免進度落

																					後.		
嘉義市	c0010-1-245	公共自行車租賃系統建置計畫	環保局	交通觀光 處	1,200	0	0	0	0	0	1030331	1030428	1030430		1030531		1030930		1031130		1031230	招標文件研擬 中	研擬完成 後即可完 成進度

連江縣 103 年度基本設施補助計畫標案 4 月份執行分析表

標案 件數	總經費 2.97 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
65	2.97	0	90,587.534	94.49	30.47	43	38	25	27	22	24	7	4	5	4	5	4

本年度基本設施補助經費 2.97 億元(中央補助 2.97 億元，地方自籌 0 億元)，截至 4 月底止，共有標案 65 件。

103 年度 4 月執行情形檢討：

- 依整體執行情形分析：累計預定支用數 95,866.76 仟元，預算實際支用數 86,955.63 仟元，已執行應付未付數 2,926.359 仟元，發包結餘數 705.545 仟元，合計預算執行數 90,587.534 仟元，預算執行率 94.49%，預算達成率 30.47%。
- 依執行機關區分：由縣(市)執行 297,332 仟元，縣(市)執行率 94.49%，預算達成率 30.47%。
- 依標案執行情形進度區分：65 件標案，已設計完成者 38 件，已發包決標者 27 件，已開工者 24 件，施工進度已達 50%者 4 件，已完工者 4 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 103 年 4 月底止，65 件標案計有 12 件落後，落後比率 18.46%。
落後原因：

- 103 年 4 月落後標案 12 件，屬預算執行未達 80%者 4 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 8 件、其他因素落後者 4 件。

管考建議(研考會)：截至 4 月預算達成率為 30.47%，較平均預算達成率 18.29%高出 12.18 個百分點，執行情形良好。惟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)、公有建物及設施經費等三類均未執行；體育經費(5.37%)、水利建設經費(4.81%)等二類預算達成率與計畫平均值比偏低，需積極執行；另有 12 件落後標案，分屬工務局(3 件)、民政局(1 件)、交通局(3 件)、建設局(1 件)、教育局(2 件)、連江縣議會(1 件)、連江縣地政事務所(1 件)等執行案件。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，提升計畫執行績效。

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 103 年 4 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	2												2
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	2												2
c007. 農業建設													0
c008. 公有建物 及設施													0
c009. 其他建設	2										4		6

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	c001-1-16	寺廟管理計畫	民政局	民政局	850	100	434	130	287	850	1030416		1030526		1030627		1030821		1031030		1031128		規劃設計中	鞭策加強進度控管
連江縣	c002-1-3	補助各團體舉辦運動競賽活動經費	教育局	教育局	1,500	0	0	0	0	0	1030430		1030510		1030930		1031031		1031130		1031220		規劃中	鞭策加強進度控管
連江縣	c002-1-5	離島運暨103年縣運	教育局	教育局	15,000	1,000	0	0	0	0	1030410		1030530		1030627		1030725		1030923		1031212		規劃中	鞭策加強進度控管
連江縣	c005-3-1	直昇機場修繕工程	交通局	交通局	1,500	0	0	0	0	0	1030301	1030301	1030317	1030317	1030325	1030325	1030430		1030520		1030630		1. 本案工程經費原計新臺幣150萬元，係結合中央補助經費辦理「東引直升機飛行場擴建工程」。2. 「東引直升機飛行場擴建工程」委託技術服務案，業於103年4月24日召開第1次委員評選會議，預定5月初辦理招標公告作業。3. 因南竿機場庫房尚有屋頂漏水、大門無法正常開啟、房舍後門缺損、無夜間照明等部分缺失，已將上開工程案部分經費移作使用，委外辦理修繕工程，所需費用計新臺幣9萬8,800元。	1. 「東引直升機飛行場擴建工程」原則全案工程經費仍由中央補助款全數支應，經委託設規廠商規劃後，其經費尚有不足時，再由地方預算經費配合支應。2. 「南竿機場庫房修繕工程」預定於5月初辦理工程驗收結案付款。
連江縣	c006-3-1	介壽水資源回收中心維護費	工務局	工務局	540	50	96	0	0	192	991209	991209	1000127	1000127	1000127	1000127	1030430		1031226		1031226		規劃中	鞭策加強進度控管

連江縣	c006-3-4	雨水下水道工程	工務局	工務局	4,200	0	0	0	0	0	1020820		1021021		1021106		1021231		1030222		1030430		規劃中	鞭策加強進度控管	
連江縣	c0010-1-1	充實議會辦公設備	連江縣議會	連江縣議會	1,620	0	0	0	0	0	1030425		1030919		1030923		1031013		1031023		1031031		規劃中	鞭策加強進度控管	
連江縣	c0010-1-2	充實地政辦公設備	民政局	福建省連江縣地政事務所	5,025	225	208	0	0	92	1030430		1030520		1030601		1030820		1030930		1031020		規劃中	鞭策加強進度控管	
連江縣	c0010-1-12	流浪犬管理及花卉樹木植栽維護管理	建設局	建設局	3,772	377	266	0	0	71	1030430	1030430	1030630		1030831		1031031		1031231		1040131		按月人事費均需於隔月核支，故執行率不足。	已極積辦理臨時人員薪資等費用之核銷事宜。	
連江縣	c0010-1-14	委託辦理路燈電費及檢修費	工務局	工務局	7,500	1,400	921	0	0	66	1030101	1030101	1030101	1030101	1030101	1030101	1030701		1031231		1040130		南竿鄉電費憑證未呈報核結，各公所巡檢契約陸續發包中	請南竿鄉儘速呈報1-2月份路燈電費憑證辦理核結	
連江縣	c0010-1-16	離島直昇機航線管理	交通局	交通局	12,520	3,200	2,218	0	0	69	1030101	1030101	1030101	1030101	1030101	1030101	1030730		1031215		1031231		1. 直升機每月包機費款項，依約均於次月再行核撥。2. 直升機進駐契約1月及2月份之包機費，因1月份發生3起違約案，並處以罰款，並自1月份包機費中扣除。3. 另2、3月份包機費均已核撥完成。	依契約規定於次月辦理撥款完成。	
連江縣	c0010-1-19	補助船運虧損(維修經費)	交通局	交通局	42,191	42,191	30,138	0	0	71	1030103	1030103	1030131	1030131	1030331	1030331	1030331	1030331	1030331	1030331	1030331	1030331	1030331	連江航業未提報請款。	依分配預算辦理

金門縣 103 年度基本設施補助計畫標案 4 月份執行分析表

標案 件數	總經費 6.17 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
51	5.37	0.8	79,453.354	149.73	12.88	41	35	25	20	21	17	5	6	1	3	1	2

本年度基本設施補助經費 6.17 億元(中央補助 5.37 億元，地方自籌 0.8 億元)，截至 4 月底止，共有標案 51 件。

103 年度 4 月執行情形檢討：

1. 依整體執行情形分析：累計預定支用數 53,063.043 仟元，預算實際支用數 72,049.56 仟元，已執行應付未付數 7,402.738 仟元，發包結餘數 1.056 仟元，合計預算執行數 79,453.354 仟元，預算執行率 149.73%，預算達成率 12.88%。

2. 依執行機關區分：由縣(市)執行 617,038 仟元，縣(市)執行率 149.73%，預算達成率 12.88%。

3. 依標案執行情形進度區分：51 件標案，已設計完成者 35 件，已發包決標者 20 件，已開工者 17 件，施工進度已達 50%者 6 件，已完工者 3 件，已驗收完成者 2 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 103 年 4 月底止，51 件標案計有 15 件落後，落後比率 29.41%。
落後原因：

1. 103 年 4 月落後標案 15 件，屬預算執行未達 80%者 2 件，屬查核點進度落後者 10 件，屬預算執行未達 80%及查核點進度皆落後者 3 件。

2. 落後原因分析：因規劃設計落後者 10 件、因招標作業落後者 1 件、因施工作業落後者 2 件、其他因素落後者 1 件及未填寫落後原因 1 件。

管考建議(研考會)：截至 4 月預算達成率為 12.88%，較平均預算達成率 18.29%落後 5.41 個百分點，執行情形欠佳。其中農業建設經費均未執行，文化經費(11.83%)、水利建設經費(0.81%)、公有建物及設施經費(2.35%)、其他建設經費(3.00%)等四類預算達成率與計畫平均值比偏低，需積極執行；另有 15 件落後標案，分屬金門縣文化局(1 件)、工務處(4 件)、建設處(2 件)、觀光處(1 件)、環保局(6 件)、警察局(1 件)等執行案件，未填寫落後原因 1 件(警察局)。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，提升計畫執行績效。

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 103 年 4 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													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					2								2
c006. 水利建設													0
c007. 農業建設	2												2
c008. 公有建物 及設施	6											1	7
c009. 其他建設	2			1									3

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	c001-1-2	古蹟修護工程	金門縣文化局	金門縣文化局	12,000	4,000	0	0	0	0	1010803	1010803	1020701	1020701	1020907	1020907	1030425	1030425	1030902		1031225		業務繁忙	103月5月可完成撥款
金門縣	c005-1-3	道路整建工程	金門縣政府工務處	金門縣政府工務處	11,000	5,500	3,349	0	0	61	1020831	1020831	1021025	1021025	1021205	1021205	1030410		1030608		1030731		承商施作人員調派問題	已要求加派人員進場施作
金門縣	c005-1-4	道路整建工程	金門縣政府工務處	金門縣政府工務處	3,300	1,300	300	0	0	23	1021203	1021203	1030207	1030207	1030328	1030402	1030430		1030512		1030630		1. 因計畫書遲至103年3月28日才通過使開工延誤，承商開工後遲至103年4月22日才進場施作。 2. 填報原規劃期程之預定完工日有誤，正確值之預定完工日期為103年6月10日	請承商加快工進趕工施作
金門縣	c007-1-1	產業道路整建工程	金門縣政府建設處	金門縣政府建設處	1,500	0	0	0	0	0	1030425		1030605		1030725		1030910		1031124		1031220		案尚未完成規劃設計，將俟公所完成規劃設計後辦理。	俟公所完成規劃設計後辦理。
金門縣	c007-1-3	產業道路整建工程	金門縣政府建設處	金門縣政府建設處	2,000	0	0	0	0	0	1030420		1030530		1030630		1030920		1031120		1031225		案規劃設計稍有落後，業於103年4月22日函報本府。	現正辦理工程審核，俟審查後請公所儘速辦理。
金門縣	c008-2-3-1	交通及運輸設備	金門縣環境保護局	金門縣環境保護局	5,600	0	0	0	0	0	1030408	1030325	1030421		1030430		1031031		1031031		1031128		共同供應契約未公告	請環保署儘速作業
金門縣	c008-2-3-2	交通及運輸設備	金門縣環境保護局	金門縣環境保護局	1,000	0	0	0	0	0	1030331	1030407	1030421	1030430	1030430		1030930		1030930		1031031		採購規範須多家比較	預定4月30日上網招標
金門縣	c008-2-3-3	交通及運輸設備	金門縣環境保護局	金門縣環境保護局	2,900	0	0	0	0	0	1030331	1030416	1030414		1030430		1031128		1031128		1031231		共同供應契約未決標本項，改為上網公開招標	已簽核移請物資處排定招標等事宜
金門縣	c008-2-3-4	交通及運輸設備	金門縣環境保護局	金門縣環境保護局	7,500	0	0	0	0	0	1030408		1030430		1030430		1031128		1031128		1031231		共同契約尚未決標	預定決標日為5月上網
金門縣	c008-2-3-5	交通及運輸設備	金門縣環境保護局	金門縣環境保護局	900	0	0	0	0	0	1030408	1030416	1030430		1030430		1031128		1031128		1031231		共同供應契約未決標本項，改為公開招標	已需求單位確認規範後移請物資處

																						辦理上網招標等事宜
金門縣	c008-2-3-7	機械設備	金門縣環境保護局	金門縣環境保護局	1,600	0	0	0	0	0	1030407		1030430		1030430		1030930		1030930	1031031		共同契約尚未決標 預定決標日為5月上網
金門縣	c008-3-2	監視系統維修及養護遷移	金門縣警察局	金門縣警察局	1,500	20	0	0	0	0	1030110	1030109	1030314	1030312	1030404	1030328	1031031		1031227	1031231		
金門縣	C0010-1-3	城鄉美化工程	金門縣政府工務處	金門縣政府工務處	5,000	1,118	1,118	0	0	100	1030331	1030331	1030430		1030731		1030930		1031130	1031231		招標程序辦理中 依招標公告期限辦理開標作業 (103.05.09開標)
金門縣	C0010-1-6	城鄉美化工程	金門縣政府工務處	金門縣政府工務處	5,000	0	0	0	0	0	1030415		1030515		1030617		1030916		1031202	1031226		目前辦理規劃設計審查作業 督促公所儘速執行完成
金門縣	C0010-1-9	觀光設施工程	金門縣政府觀光處	金門縣政府觀光處	10,000	100	0	0	0	0	1030410		1030430		1030515		1030731		1030930	1031031		本案原定於103年04月辦理工程發包作業，惟因設計單位所提設計書圖不完整，致使工期延誤，經完成修正後，已於103年04月下旬發辦工程發包，刻正陳核中。 將儘速完成工程發包作業，並辦理後續施工程序