

基本設施補助計畫執行情形月報—103 年度 11 月份

國家發展委員會

103 年 12 月

基本設施補助計畫執行情形月報—103 年度 11 月份

目 次

| | |
|--------------------------------|--------|
| 壹、執行概況..... | - 1 - |
| 貳、建議事項..... | - 12 - |
| 參、圖表..... | - 14 - |
| 圖 1-1、預算達成率—各縣市分布圖..... | - 14 - |
| 圖 1-2、預算達成率—依縣市別..... | - 15 - |
| 圖 1-3、執行情形—各計畫類別預算達成率最高縣市..... | - 16 - |
| 圖 1-4、落後情形—各計畫類別落後幅度最大縣市..... | - 17 - |
| 圖 2、預算支用情形—依縣市別..... | - 18 - |
| 圖 3、預算支用情形—依計畫類別..... | - 19 - |
| 圖 4、標案執行進度..... | - 20 - |
| 圖 5、預算達成率—依計畫類別..... | - 21 - |
| 圖 6、落後標案件數比率—依縣市別..... | - 22 - |
| 圖 7、落後標案件數比率—依計畫類別..... | - 23 - |
| 圖 8、落後標案原因分析..... | - 24 - |
| 表 1、預算執行情形一覽表..... | - 25 - |
| 表 2、標案執行進度..... | - 26 - |
| 表 3、各縣市預算執行進度—依計畫類別..... | - 27 - |
| 表 4、落後標案統計表—依計畫類別..... | - 28 - |

| | |
|-----------------------------|---------|
| 表 5、落後標案統計表—依查核點 | - 29 - |
| 表 6、落後標案統計表—依縣市別、落後原因 | - 30 - |
| 肆、各縣市執行分析 | - 31 - |
| 1. 臺北市 | - 31 - |
| 2. 新北市 | - 35 - |
| 3. 臺中市 | - 39 - |
| 4. 臺南市 | - 45 - |
| 5. 高雄市 | - 52 - |
| 6. 宜蘭縣 | - 58 - |
| 7. 桃園縣 | - 61 - |
| 8. 新竹縣 | - 68 - |
| 9. 苗栗縣 | - 70 - |
| 10. 彰化縣 | - 74 - |
| 11. 南投縣 | - 78 - |
| 12. 雲林縣 | - 84 - |
| 13. 嘉義縣 | - 88 - |
| 14. 屏東縣 | - 91 - |
| 15. 花蓮縣 | - 95 - |
| 16. 臺東縣 | - 102 - |
| 17. 澎湖縣 | - 110 - |
| 18. 基隆市 | - 114 - |

| | |
|--------------|---------|
| 19. 新竹市..... | - 125 - |
| 20. 嘉義市..... | - 130 - |
| 21. 連江縣..... | - 134 - |
| 22. 金門縣..... | - 140 - |

壹、執行概況

一、103 年 11 月基本設施管考重點說明

- (一) 本年度第 4 季基本設施管考重點在於 12 月底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，以「累計預算分配比例」達 100%、「發包率」達 100%、「完工率」達 90%、「驗收完成率」達 85%及「預算達成率」達 90%為階段預定目標值。因此管考重點著重各縣市累計預算分配比例及標案「施工進度達 50%」、「完工」及「驗收完成」等階段完成比率，就各縣市於該指標之變化情形予以分析，並就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 11 月份平均累計預算分配比例為 75.93%，雖較上月成長 7.43 個百分點，惟執行進度仍尚待加強（詳第 18 頁圖 2、第 25 頁表 1）。各縣市情形如次：桃園縣(94.07%)、臺北市(87.21%)、高雄市(84.73%)、宜蘭縣(84.06%)、臺南市(83.32%)、澎湖縣(82.99%)、新北市(80.25%)及彰化縣(77.20%)等 8 個縣市達平均值(75.93%)以上；而嘉義縣(75.91%)、屏東縣(74.11%)、花蓮縣(73.32%)、基隆市(72.02%)、南投縣(71.93%)、新竹市(71.33%)、連江縣(71.18%)、苗栗縣(70.14%)、嘉義市(69.66%)、臺東縣(67.39%)、臺中市(64.32%)、新竹縣(57.31%)、金門縣(55.42%)及雲林縣(52.03%)等 14 個縣市則未達平均值。

- (三) 經檢視各縣市 11 月份平均發包率為 98.58%，較上月成長 0.73 個百分點，符合預期執行進度（詳第 20 頁圖 4、第 26 頁表 2、第 29 頁表 5）。各縣市情形如次：臺北市(100%)、臺中市(100%)、彰化縣(100%)、高雄市(100%)、宜蘭縣(100%)、新北市(100%)、嘉義縣(100%)、桃園縣(100%)、臺南市(100%)、屏東縣(99.55%)、嘉義市(99.38%)、基隆市(99.20%)、雲林縣(98.81%)及澎湖縣(98.72%)等 14 個縣市達平均值(98.58%)以上；而苗栗縣(98.21%)、新竹縣(98%)、花蓮縣(97.78%)、新竹市(96%)、南投縣(95.62%)、連江縣(95.31%)、金門縣(94%)及臺東縣(91.33%)等 8 個縣市則未達平均值。
- (四) 經檢視各縣市 11 月份平均完工率為 71.99%，雖較上月成長 21.94 個百分點，惟執行進度仍尚待加強（詳第 20 頁圖 4、第 26 頁表 2、第 29 頁表 5）。各縣市情形如次：臺中市(94.74%)、臺北市(93.81%)、彰化縣(93.42%)、桃園縣(90.83%)、屏東縣(82.06%)、高雄市(79.08%)、苗栗縣(76.79%)及新竹縣(74%)等 8 個縣市達平均值(71.99%)以上；而嘉義縣(70.59%)、臺南市(70.16%)、嘉義市(70%)、新北市(69.35%)、新竹市(65%)、臺東縣(64.29%)、基隆市(64.08%)、宜蘭縣(64%)、花蓮縣(56.67%)、雲林縣(53.57%)、澎湖縣(50%)、金門縣(44%)、連江縣(43.75%)及南投縣(43.07%)等 14 個縣市則未達平均值。
- (五) 經檢視各縣市 11 月份平均驗收完成率為 46.57%，雖較上月成長 9.50 個百分點，惟執行進度仍

尚待加強（詳第 20 頁圖 4、第 26 頁表 2、第 29 頁表 5）。各縣市情形如次：彰化縣(74.56%)、臺中市(66.80%)、臺北市(64.60%)、苗栗縣(64.29%)、高雄市(64.05%)、屏東縣(61.88%)、新竹縣(58.00%)、嘉義縣(57.52%)、新北市(53.23%)、臺東縣(48.98%)及臺南市(46.60%)等 11 個縣市達平均值(46.57%)以上；而雲林縣(40.48%)、桃園縣(39.17%)、宜蘭縣(38.67%)、新竹市(35%)、嘉義市(32.19%)、基隆市(30.03%)、金門縣(30%)、連江縣(28.13%)、澎湖縣(24.36%)、南投縣(21.90%)及花蓮縣(17.78%)等 11 個縣市則未達平均值。

二、截至 103 年 11 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)375.56 億元，含中央補助 359.94 億元及縣市自籌 15.62 億元。
- (二) 累計預定支用數為 285.15 億元，累計實際支用數 257.35 億元，已執行應付未付數 57.29 億元，發包結餘數 3.01 億元，合計預算執行數為 317.65 億元，預算執行率 111.40%。另累計實際支用比為 68.52%，較累計預定支用比(75.93%)低 7.41 個百分點。(詳第 25 頁表 1)
- (三) 平均預算達成率為 84.58%，較 94-102 年度歷年同期之平均值(64.97%)高 19.61 個百分點，較 102 年度同期(80.47%)高 4.11 個百分點。
- (四) 標案總數計 3,163 件，較上月增加 4 件，其中 3,118 件標案已完成發包，發包率 98.58%。2,277

件標案完工，完工率 71.99%；另 1,473 件標案完成驗收，驗收率 46.57%。(詳第 26 頁表 2)

(五)依查核點檢視，標案計有 355 件落後，落後比率為 11.22%，較歷年(94-102 年)同期平均值(16.6%)降低 5.38 個百分點。(詳第 29 頁表 5)

三、預算執行情形

(一) 截至 103 年 11 月底，年度預算達成率高於平均預算達成率(84.58%)者，計有臺北市(98.65%)、臺中市(92.28%)、嘉義市(91.20%)、彰化縣(90.67%)、高雄市(88.09%)、宜蘭縣(88%)、新北市(87.53%)、嘉義縣(87.01%)、桃園縣(86.19%)及苗栗縣(85.31%)等 10 個縣市，其中以新竹市增長幅度最大，較 10 月份提升 24.36 個百分點；低於平均預算達成率(84.58%)者計有 12 個縣市，分別為臺南市(83.44%)、基隆市(82.37%)、新竹市(82.28%)、新竹縣(82.21%)、雲林縣(77.66%)、澎湖縣(77.24%)、臺東縣(75.44%)、屏東縣(74.61%)、南投縣(71.27%)、花蓮縣(66.73%)、連江縣(65.06%)及金門縣(46.80%)。(詳第 14 頁圖 1-1、第 25 頁表 1)

(二) 依各縣市累計實際支用比情形分析，計有臺中市、臺南市、高雄市、宜蘭縣、桃園縣、苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、屏東縣、花蓮縣、澎湖縣、基隆市、新竹市、連江縣及金門縣等 17 縣市低於本月累計預定支用比。(詳第 18 頁圖 2、第 19 頁圖 3、第 25 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(84.58%)有「水利建設」、「農業建設」、

「公有建物及設施」等 3 類。(詳第 21 頁圖 5、第 27 頁表 3、第 28 頁表 4)

1. 「水利建設」執行情形

(1)執行經費占年度預算 9.28%，年度預算達成率為 81.86%，標案件數總計 306 件，尚未完工計 100 件，占總件數 32.68%。

(2)各縣市預算執行情形，其中連江縣(6.15%)、澎湖縣(32.12%)、基隆市(47.87%)、金門縣(55.51%)、雲林縣(56.14%)、嘉義縣(59.29%)、苗栗縣(64.85%)、南投縣(69.91%)、屏東縣(75.91%)及花蓮縣(77.05%)等 10 個縣市低於年度預算達成率平均值(81.86%)。

2. 「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 79.57%，標案件數總計 133 件，尚未完工計 42 件，占總件數 31.58%。

(2)各縣市預算執行情形，其中金門縣(10.30%)、臺東縣(14.84%)、澎湖縣(42.93%)、雲林縣(62.45%)、南投縣(67.33%)及花蓮縣(69.73%)等 6 個縣市低於年度預算達成率平均值(79.57%)。

3. 「公有建物及設施」執行情形

(1)執行經費占年度預算 14.26%，年度預算達成率為 73.06%，標案件數總計 494 件，尚未完工

計 122 件，占總件數 24.70%。

(2)各縣市預算執行情形，其中金門縣(26.03%)、屏東縣(48.46%)、連江縣(53.78%)、澎湖縣(54.72%)、新竹市(58.56%)、新北市(60.27%)、臺東縣(60.61%)、苗栗縣(60.95%)、南投縣(63.19%)、花蓮縣(65.63%)及彰化縣(70.13%)等 11 個縣市低於年度預算達成率平均值(73.06%)。

四、標案執行進度說明

截至 103 年 11 月底止，計 3,163 件標案，各階段工作完成情形：已設計完成者 3,149 件(99.56%)，已發包決標者 3,118 件(98.58%)，已開工者 3,097 件(97.91%)，施工進度已達 50%者 2,944 件(93.08%)，已完工者 2,277 件(71.99%)，已驗收完成者 1,473 件(46.57%)。(詳第 20 頁圖 4、第 26 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 11 月底止，3,163 件標案計有 355 件落後，標案落後比率為 11.22%。其中金門縣、連江縣、花蓮縣、臺東縣及南投縣等 5 縣市落後比率偏高。(詳第 22 頁圖 6、第 29 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」、「水利建設」、「農業建設」、「公有建物及設施」等 5 類。(詳第 23 頁圖 7、第 28 頁表 4)

1. 「體育」標案落後比率為 12.57%，其中南投縣為 100%、臺北市為 60%、花蓮縣為 33.33%。
南投縣計 3 件，落後案件為「全縣運動會」、「全國原住民運動會」、「獎學金」等 3 案均係因未上網填報進度致落後。臺北市計 6 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」等 6 件工程，均係因辦理變更設計及工程展延，且後續辦理驗收程序，故與預定期程稍有落後。花蓮縣計 2 件，落後案件為「機械設備、資訊設備汰換、維修及添購」因機電保養項目變更致進度落後。「游泳池面層整修工程」因配合之工程項目未完成(池面膨脹待改善)致落後。
2. 「交通建設」標案落後比率為 13.19%，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」，前因發包落後已於 6 月 25 日決標，8 月 1 日開工執行中以致落後。連江縣計 1 件，落後案件為「直升機場修繕工程」因「東引直升機飛行場擴建工程」於 103 年 9 月 25 經第 2 次公告開標決標，標餘款另案增辦中致落後。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」係因未上網填報進度落後。
3. 「水利建設」標案落後比率為 12.75%，其中連江縣為 80%、苗栗縣為 50%、臺東縣為 50%。連江

縣計 4 件，落後案件為「委託辦理下水道維護管理」因先行支用以前年度保留預算致本年度預算落後。「委託辦理北竿鄉、東引鄉及莒光鄉污水下水道管線維護」因依實作數量結算致整體執行落後。「雨水下水道工程」因規劃作業延誤致落後。「本縣下水道管線、設備之維護及修繕」因規劃作業問題致落後(廠商算書圖修正中)。苗栗縣計 2 件，落後案件為「103 年度雨水下水道系統興建及改善工程」係因苗栗市育民街與中正路雨水下水道銜接工程，7 次公開招標流標現上網公開第八次招標，南龍里排水箱涵改善工程後續工程因前標工程尚未竣工目前停工中，目前辦理變更設計致落後。「103 年度雨水下水道清淤工程」，已趕上進度且已完工尚未驗收致落後。臺東縣計 4 件，落後案件為「各項水利防洪工程-水利工程用地取得補償等」及「各項水利防洪工程-地上物自動拆遷獎勵金及救濟金」等 2 案，因工程執行落後(南王橋至太平橋已查估完成，地用科造冊中目前日光橋至南王橋查估中)致工作落後。「各項水利防洪工程-各鄉鎮市公所辦理」因涉及各鄉鎮市公所配合款籌措，致補助款需求意願低，致整體計畫執行落後。「河川管理業務-河川水道治理」因招標作業落後(訂於 103 年 12 月 12 日辦理評選會議)。

4. 「農業建設」標案落後比率為 22.56%，其中金門縣為 100%、花蓮縣為 50%、苗栗縣為 33.33%。金門縣計 10 件，落後案件為「產業道路整建工程-103 年金沙鎮產業道路改善工程」因規劃設計期程落後。「產業道路整建工程-103 年金湖鎮產業道路改善工程」因規劃設計作業落後。「產業道

路整建工程-103年金寧鄉產業道路改善工程」因規劃設計落後。「農田排水工程-103年金湖鎮農田排水改善工程」因規劃設計致時程落後。「農田排水工程-103年金寧鄉農田排水改善工」因規劃設計落後。「農田排水工程-103年金沙鎮農田排水改善工程」因工程施工有農舍管線及地坪部分需增加工項，且需變更設計致落後。「鄉村整建工程-后宅聚落生活環境改善工程」前因2次招標流標及工程協調致落後(因併案台電及中華電信管線地下化執行，因工程協調暫緩施工後，於103年10月24日復工)。「鄉村整建工程-湖下聯外道路改善工程」因驗收致進度落後。「鄉村整建工程-黃厝及林邊聚落零星整建工程」因工作執行落後(預計11月14日計價查驗，廠商趕工中)。「漁港設施工程-新湖漁港東防波堤延伸工程、羅厝漁港浮動碼頭增設」因招標流標致落後。花蓮縣計7件，落後案件為「補助各級農民團體辦理改善農業發展設設備及水稻育苗、採收、烘乾、貯存、分級等設備費用」因至10月份底同意補助經費達4,354,500元預算執行以致落後。「補助農會設置全縣農業推廣教育訓練中心之軟硬體及設備經費」因配合補助農民團體需求執行致進度落後(受補助團體執行中)。「農漁民團體及產銷班加工、包裝、生產、運輸及冷藏等設備，補助辦理輔導漁畜產業永續經營改善產銷設施及充實」因補助作業時程致進度落後，補助花蓮區漁會辦理「103年度漁產加工設備採購計畫」案，已於103年12月1日函同意部分補助經費新台幣52萬元。「花蓮區漁會賞鯨碼頭各項設施維護及修繕」因補助作業時程致進度落後(已於103

年 12 月 1 日函花蓮區漁會同意辦理)。「補助農民團體辦理農業生產設施、加工及包裝等相關設備及改善物流超市營運設施設備等費用」因補助計畫尚無單位提出申請致落後。「本縣境內主要道路兩旁綠美化景觀工程」因剩餘未施作數量，尚待交通部公路總局同意提供道路土地，致進度落後。「美崙山公園公共設施新建及維護」因 2 次招標流標致落後(103.11.12 簽准撤銷並重新調整預算書圖再辦理重新招標)。苗栗縣計 2 件，落後案件為「國道交流道槽化島種植草花景觀綠美化工程」係因本工程於 103 年 4 月 22 日開工，付款方式為每 3 個月驗收期滿後支付部分工程經費，因未達付款條件，尚未付款以致落後。「縣轄道路景觀綠美化工程」係因於 103 年 4 月 25 日開工，付款方式為每 3 個月驗收期滿後支付部分工程經費，因未達付款條件尚未付款以致落後。

5. 「公有建物及設施」標案落後比率為 16.8%，其中彰化縣為 50%、花蓮縣為 41.67%、桃園縣為 34.78%。彰化縣計 4 件，落後案件為「消防辦公廳舍整建工程」係因建造執照於 103 年 10 月 29 日經縣府准予給照，惟五大管線尚未核准，無法向縣府申請開工致落後。「特種車輛汰換-購置水箱消防車及救助器材車」係因救助器材車已於 11 月 13 日辦理驗收交車完畢，另水箱車已打造完畢，預計年底驗收交車致落後。「重要路口監視系統」係因 10 月 16 日確認完工，10 月 24 日至 11 月 5 日第 1 次初驗，缺失限期請廠商於 11 月 18 日前改善；11 月 21 日至 12 月 3 日第 2 次驗收致落後。「建置城市科技安全防衛網(域)」係因 10 月 16 日確認完工，10 月 24 日至 11 月 5 日第

1 次初驗，缺失限期請廠商於 11 月 18 日前改善；11 月 21 日至 12 月 3 日第 2 次驗收致落後。花蓮縣計 10 件，落後案件為「鳳林分局港口派出所圍牆設施工程」、「鳳林分局奇美派出所廳舍耐震補強整修工程」、「鳳林分局富田派出所廳舍耐震補強整修工程」、「吉安分局志學派出所廳舍耐震補強整修工程」、「玉里分局富里分駐所廳舍耐震補強整修工程」、「吉安分局太昌派出所廳舍耐震補強整修工程」等 6 案，因廠商未請款，預定本(103)年 12 月結算，辦理支付尾款致落後。「本局 6 樓廳舍增建工程設計規劃費」因規劃設計落後(契約書內容部分尚未完成)、「水箱消防車採購案」、「水庫消防車採購案」因部分設備需由國外進口，故履約期較長致落後。「公文系統資料儲存設備擴充」因規劃設計落後。桃園縣計 8 件，落後案件為「龜山分局迴龍派出所辦公廳舍新建工程」係因招標經 5 次流標，至 103 年 6 月 18 日始決標，8 月 28 日動工，工程進度因此嚴重落後未達預定期程 75%，累計分配數無法依預估期程核銷，致預算執行大幅落後。「龜山分局大坑派出所辦公廳舍新建工程」係因 103 年 3 月 14 日決標後，因建築師申請建照疏失致 103 年 6 月 26 日始取得建造執照，得標廠商 7 月 15 日動工，工程進度因此嚴重落後未達預定期程 75%，累計分配數無法依預估期程核銷，致預算執行大幅落後。「舊廳舍防漏整修工程」係因廠商 10 月 17 日提出變更需求，在變更設計審核前未施作致影響工進，主辦機關於 11 月 7 日通知不予變更，按原圖說規範施作，廠商又提變更工法及其他現場施工問題等疑義，致無法於 11 月底前完工落後。

「訓練中心新建工程第二期」係因依工程進度辦理估驗計價落後。「埔心分隊新建工程第二期」係因重新檢討並修正後預算書圖後，於 103 年 11 月 12 日辦理重新招標 11 月 25 日流標致落後。「第四搜救隊廳舍增建工程」係因自 103 年 6 月起辦理招標作業惟流標 6 次，無法順利發包，致嚴重影響後續施工進度落後。「雲梯消防車及所屬裝備」係因本案俟交通部核准函辦理報驗手續，致預算執行進度落後。「購置垃圾車計畫」係因本家中「12 立方公尺密封壓縮式垃圾車」之得標廠商於 12 月 12 日辦理驗收作業致落後。

(三) 在已填具落後原因標案 341 件中，落後原因除「其他」因素 185 件外，以「招標作業」原因所占 39 件占 11.44%最高，其次依序為「規劃設計」30 件、「驗收作業」30 件、「施工作業」22 件、「計畫變更」17 件、「預算編列」8 件、「人力需求」4 件、「土地取得」3 件、「天然因素」2 件、「拆遷補償」1 件。另未填寫落後原因計 14 件，以南投縣 8 件占 57.14%最多，顯示對計畫執行狀況掌握度有待加強。(詳第 24 頁圖 8、第 30 頁表 6)

貳、建議事項

- 一、第 4 季係以各縣市於 12 月底之「累計預算分配比例」達 100%及「發包率」達 100%為階段目標值。「累計預算分配比例」低 11 月份於平均值(75.93%)之縣市有嘉義縣、屏東縣、花蓮縣、基隆市、南投縣、新竹市、連江縣、苗栗縣、嘉義市、臺東縣、臺中市、新竹縣、金門縣及雲林縣等 14 個縣市；「發包率」低於 11 月份平均值(98.58%)之縣市有苗栗縣、新竹縣、花蓮縣、新竹市、南投縣、

連江縣、金門縣及臺東縣等 8 個縣市，請上開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、完工及驗收等階段進程。

二、第 4 季另以各縣市於 12 月底之「完工率」達 90%及「驗收完成率」達 85%為階段目標值。請嘉義縣、臺南市、嘉義市、新北市、新竹市、臺東縣、基隆市、宜蘭縣、花蓮縣、雲林縣、澎湖縣、金門縣、連江縣及南投縣等 14 個「完工率」低於 11 月份平均值(71.99%)之縣市；雲林縣、桃園縣、宜蘭縣、新竹市、嘉義市、基隆市、金門縣、連江縣、澎湖縣、南投縣及花蓮縣等 11 個「驗收完成率」低於 11 月份平均值(46.57%)之縣市，加強各標案施工作業，完工後儘速辦理驗收及付款，俾利年度預算達成及結案。

三、11 月份落後標案及數量，以「體育」、「交通建設」、「水利建設」、「農業建設」、「公有建物及設施」等 5 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「招標作業」、「規劃設計」及「驗收作業」所占比率較高。請金門縣、連江縣、花蓮縣、臺東縣、南投縣、澎湖縣、桃園縣、苗栗縣及新竹市等 9 個落後比率高於平均值之縣市，積極辦理各標案，避免因規劃設計及流程控管不佳，導致後續期程延誤。

四、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（如南投縣及連江縣），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 103 年 11 月底止

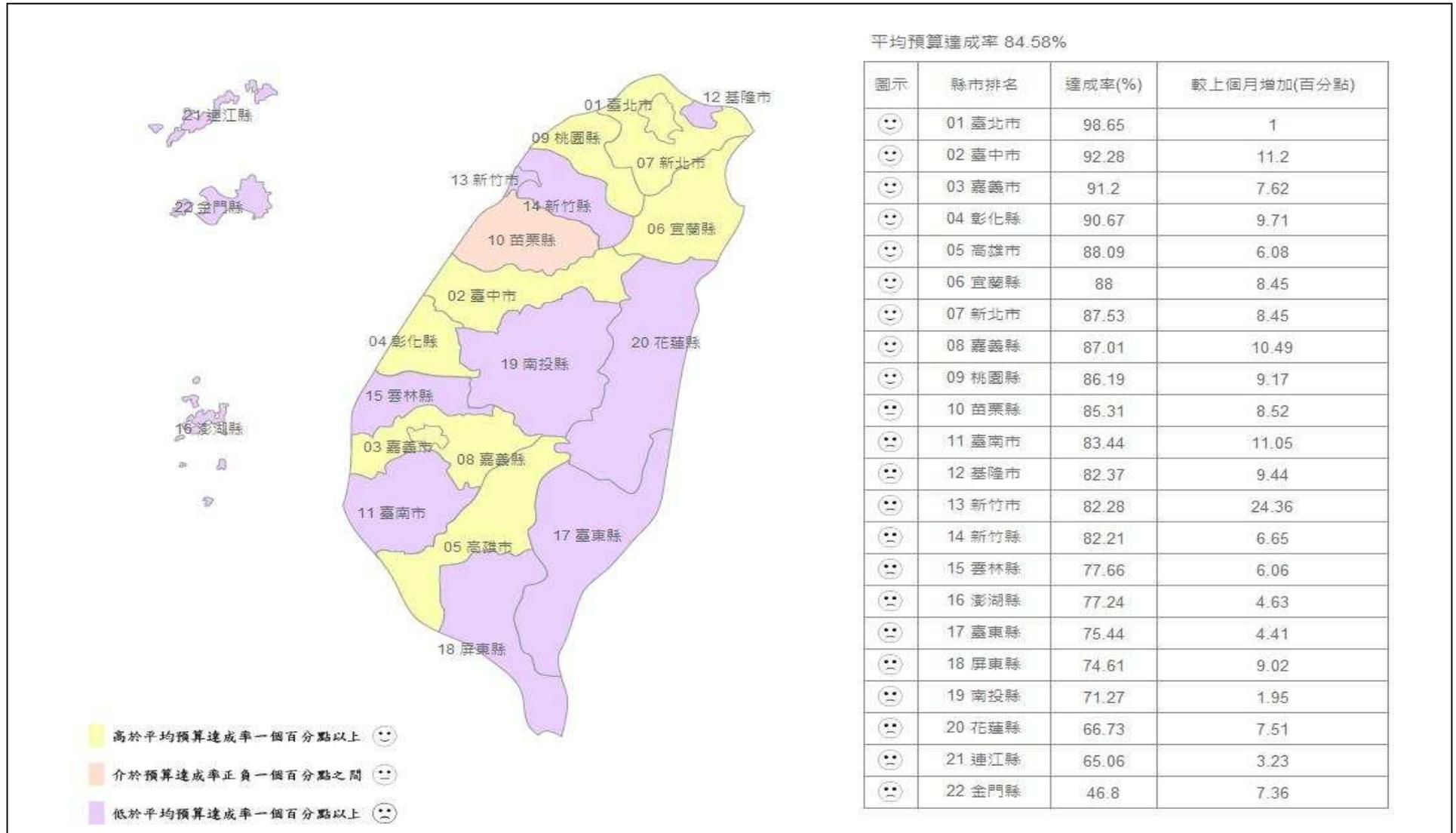


圖 1-2、預算達成率—依縣市別

截至 103 年 11 月底止

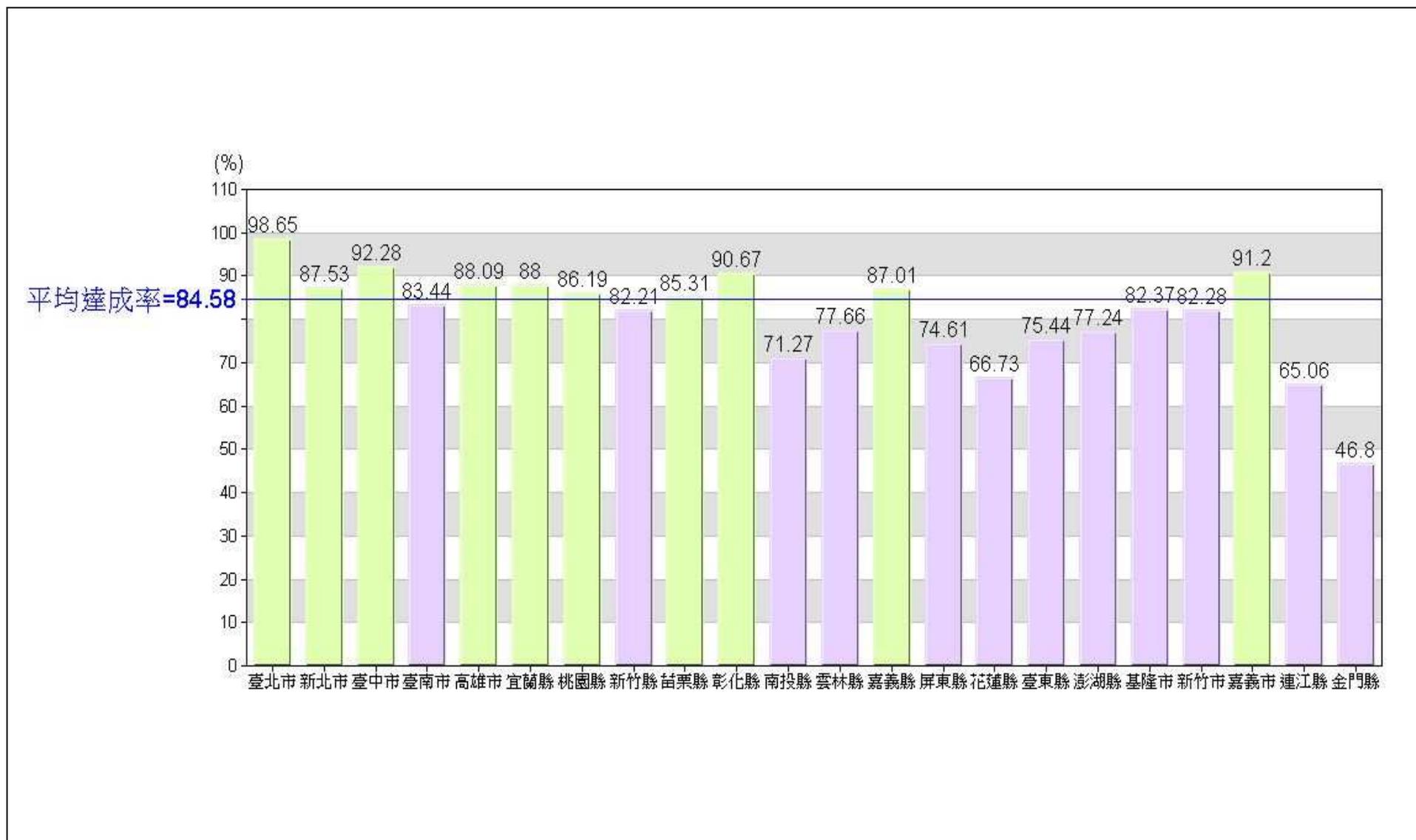


圖 1-3、執行情形—各計畫類別預算達成率最高縣市

截至 103 年 11 月底止

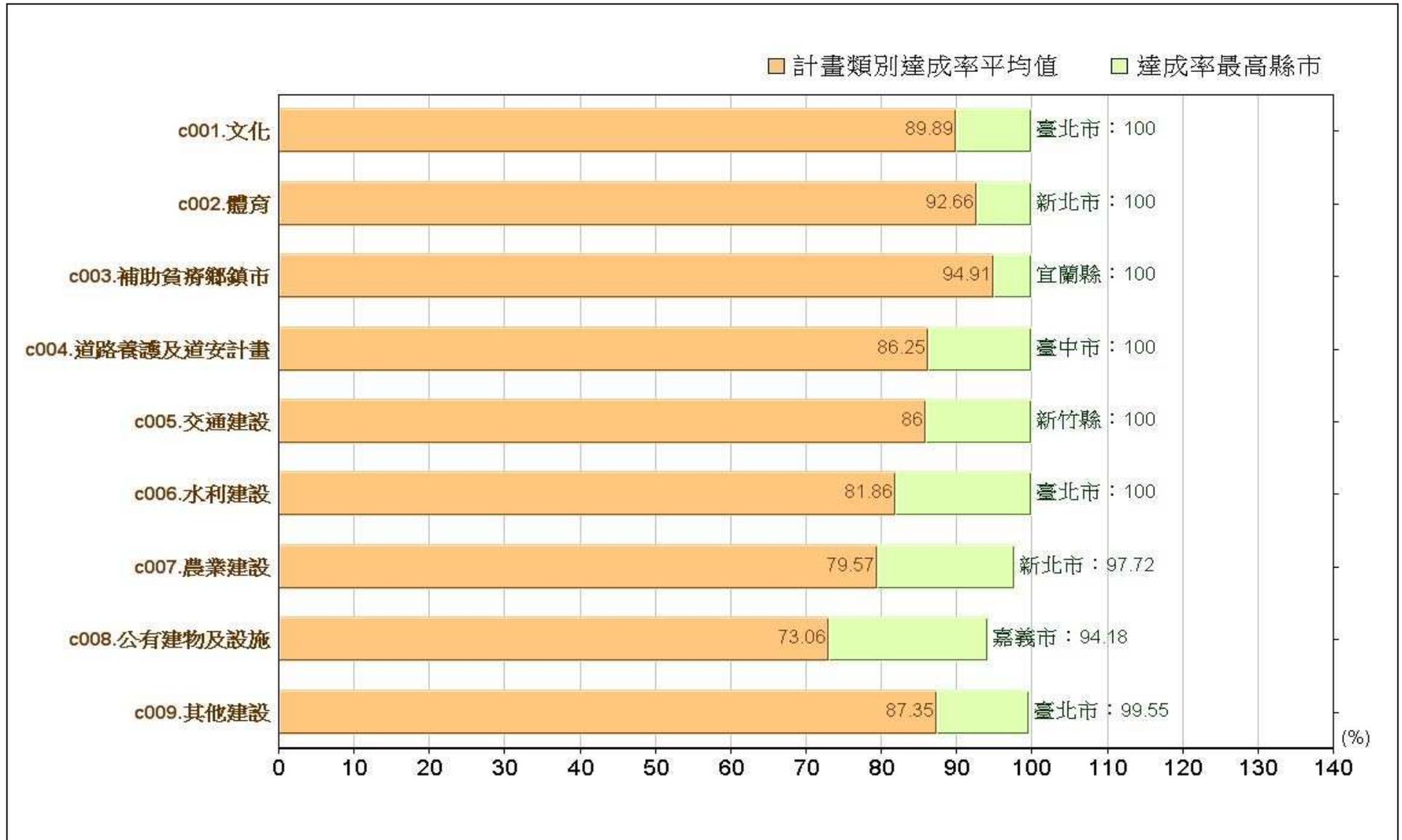


圖 1-4、落後情形—各計畫類別落後幅度最大縣市

截至 103 年 11 月底止

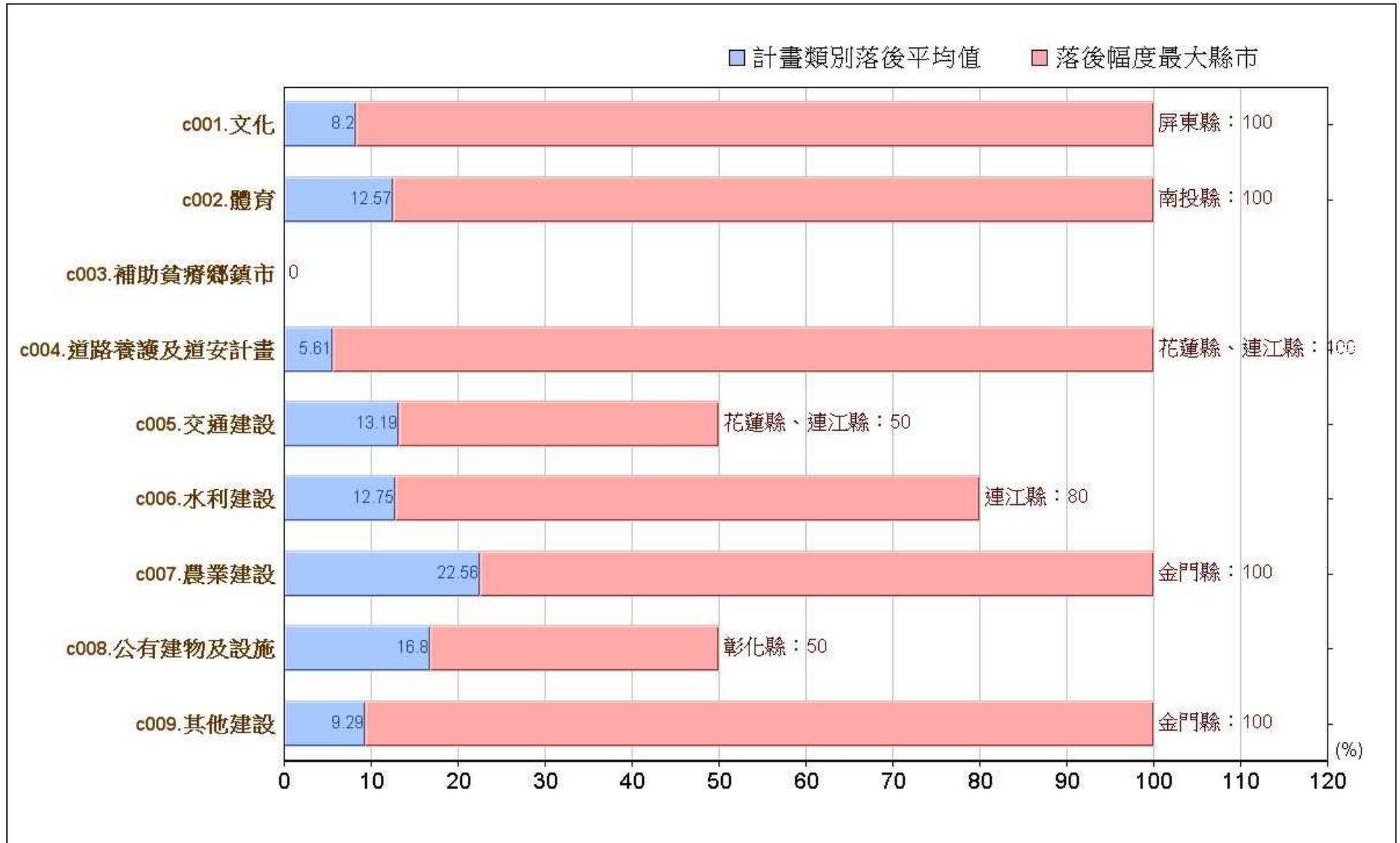


圖 2、預算支用情形—依縣市別

截至 103 年 11 月底止

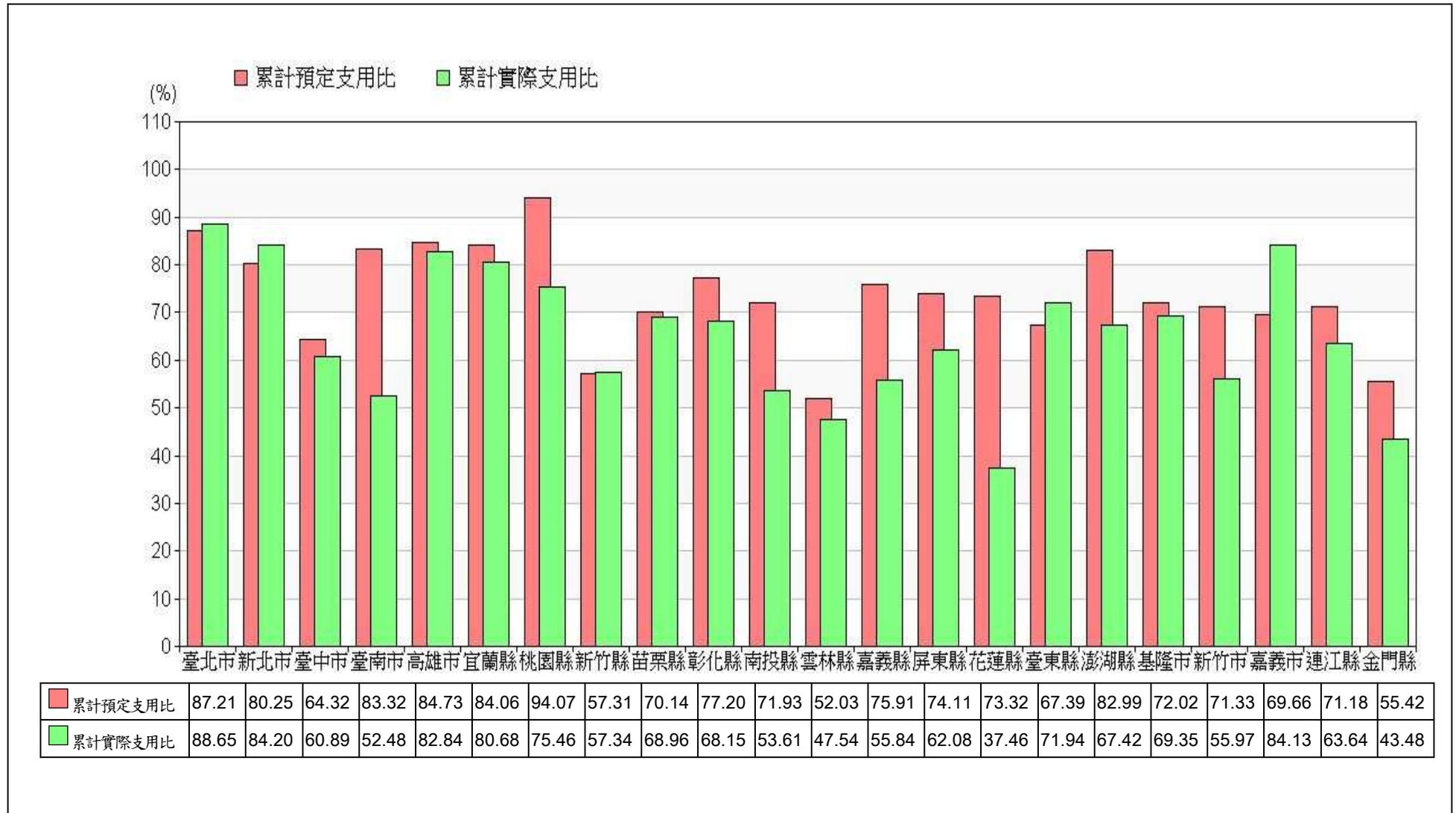


圖 3、預算支用情形—依計畫類別

截至 103 年 11 月底止

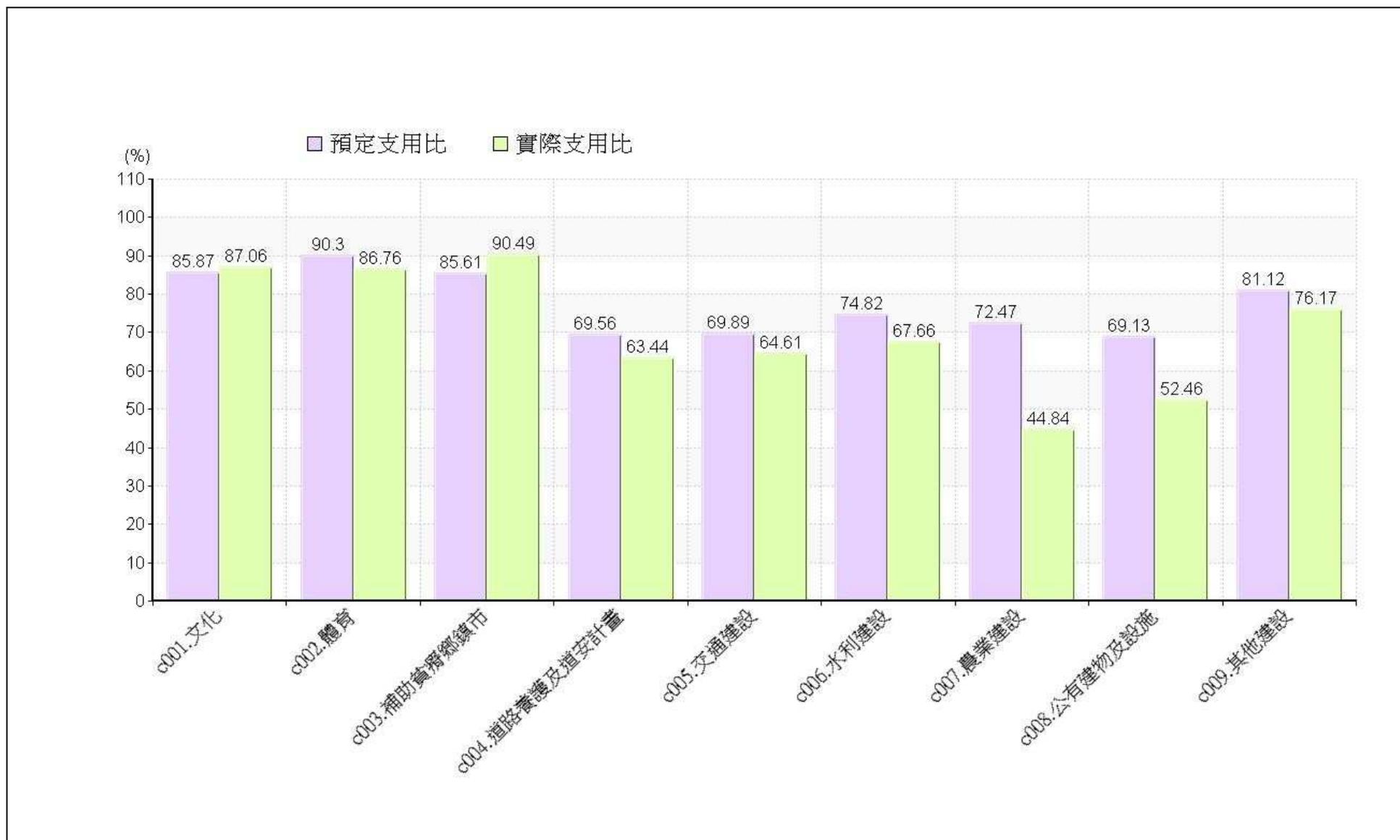


圖 4、標案執行進度

截至 103 年 11 月底止

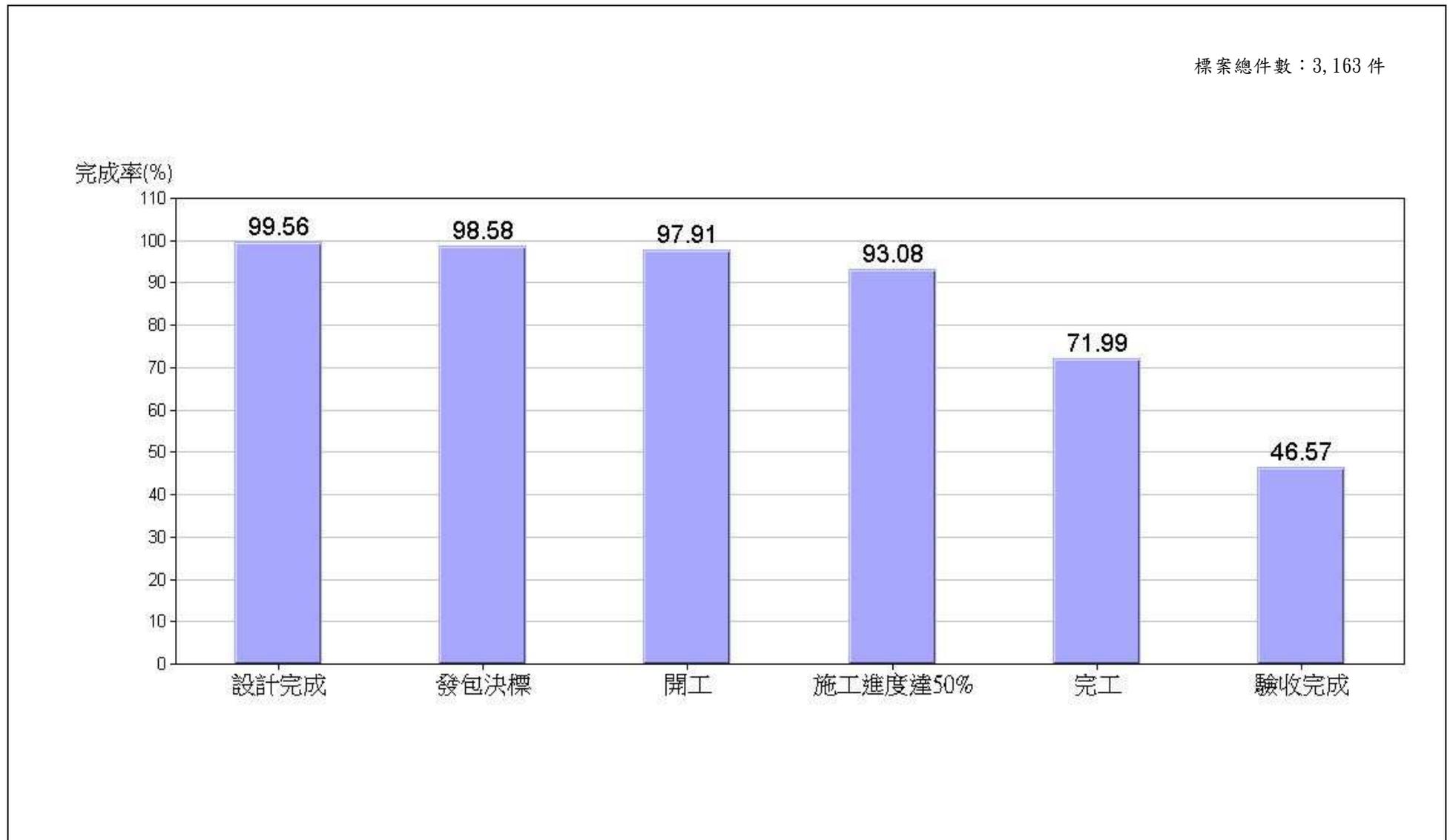


圖 5、預算達成率—依計畫類別

截至 103 年 11 月底止

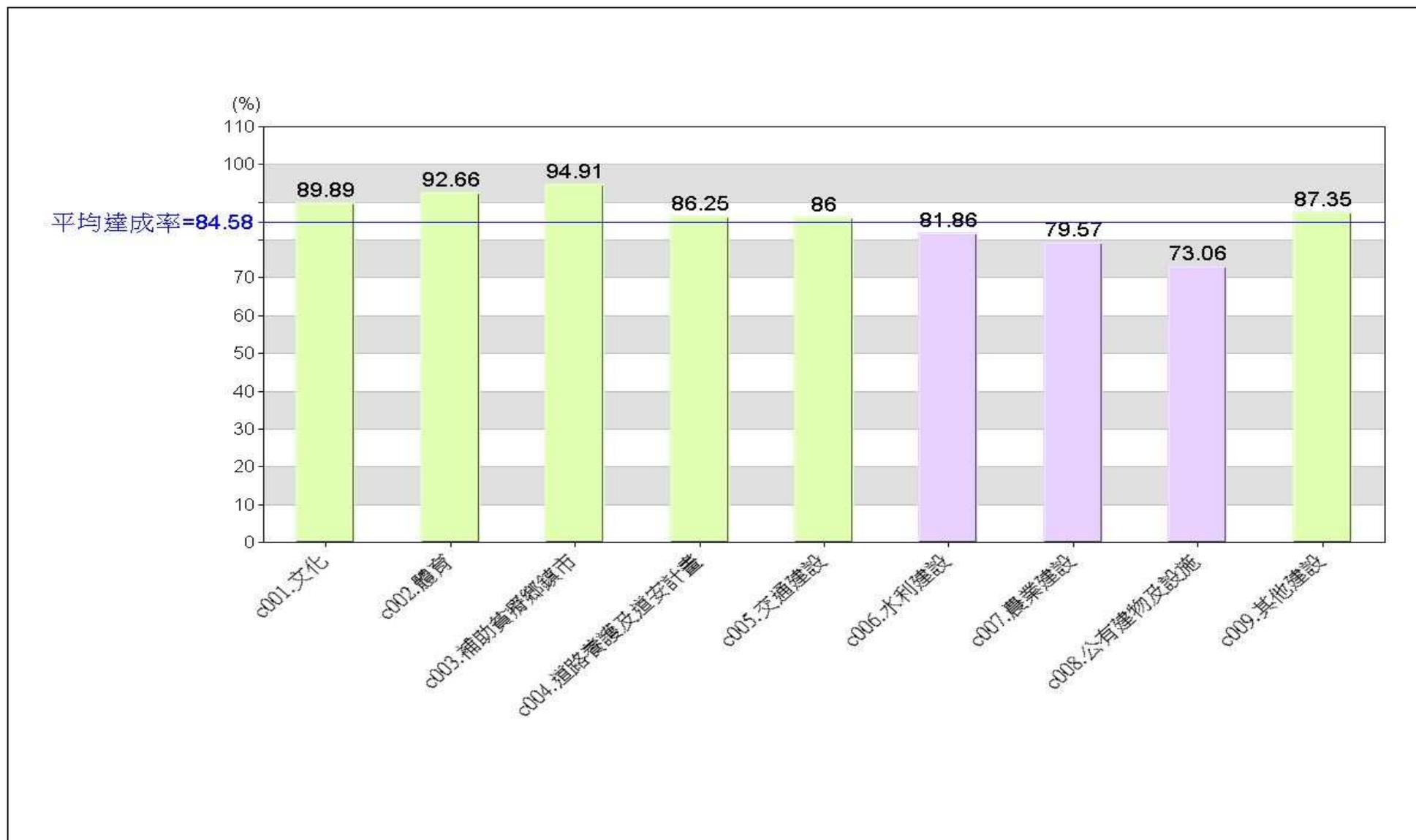
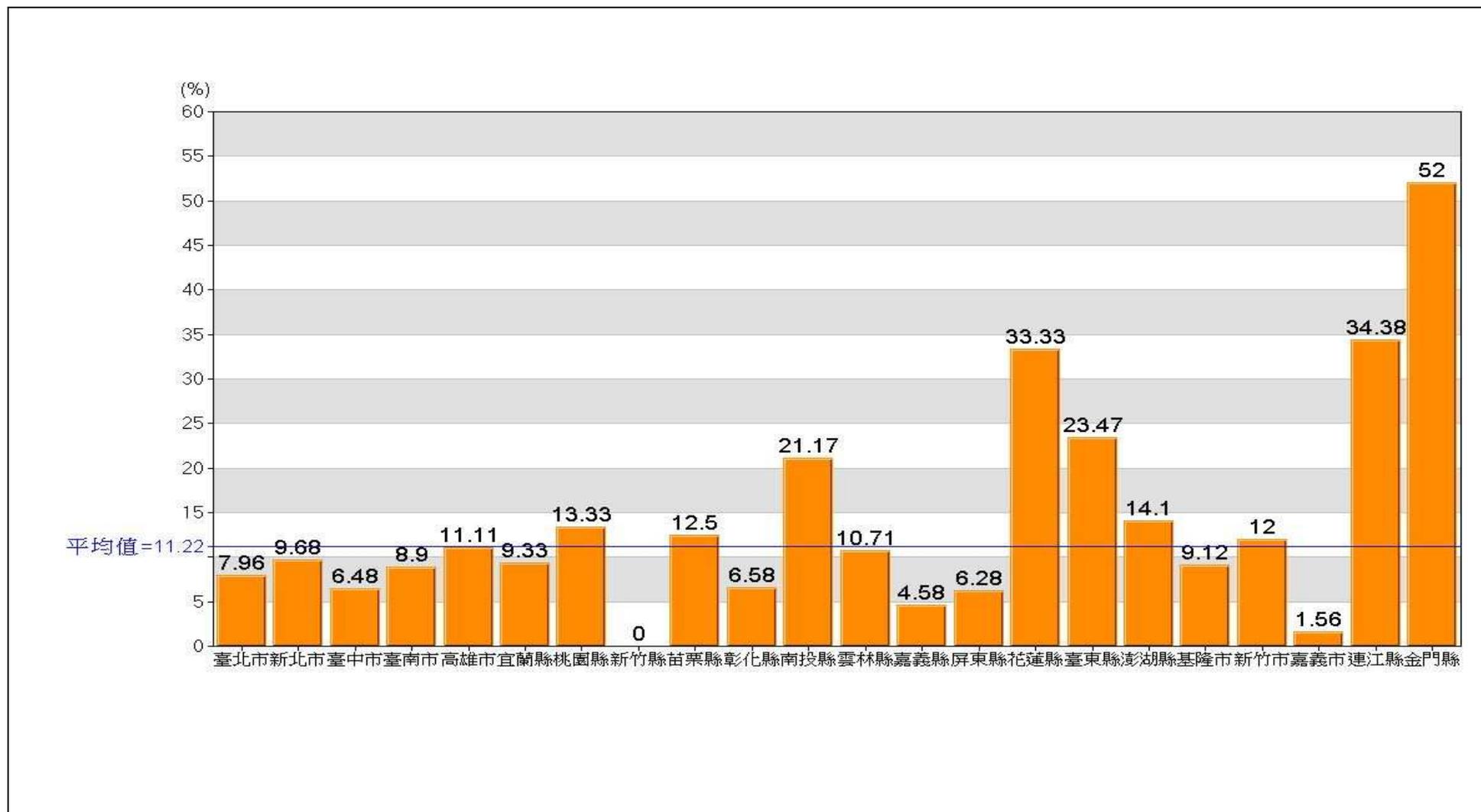


圖 6、落後標案件數比率—依縣市別

截至 103 年 11 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 11 月底止

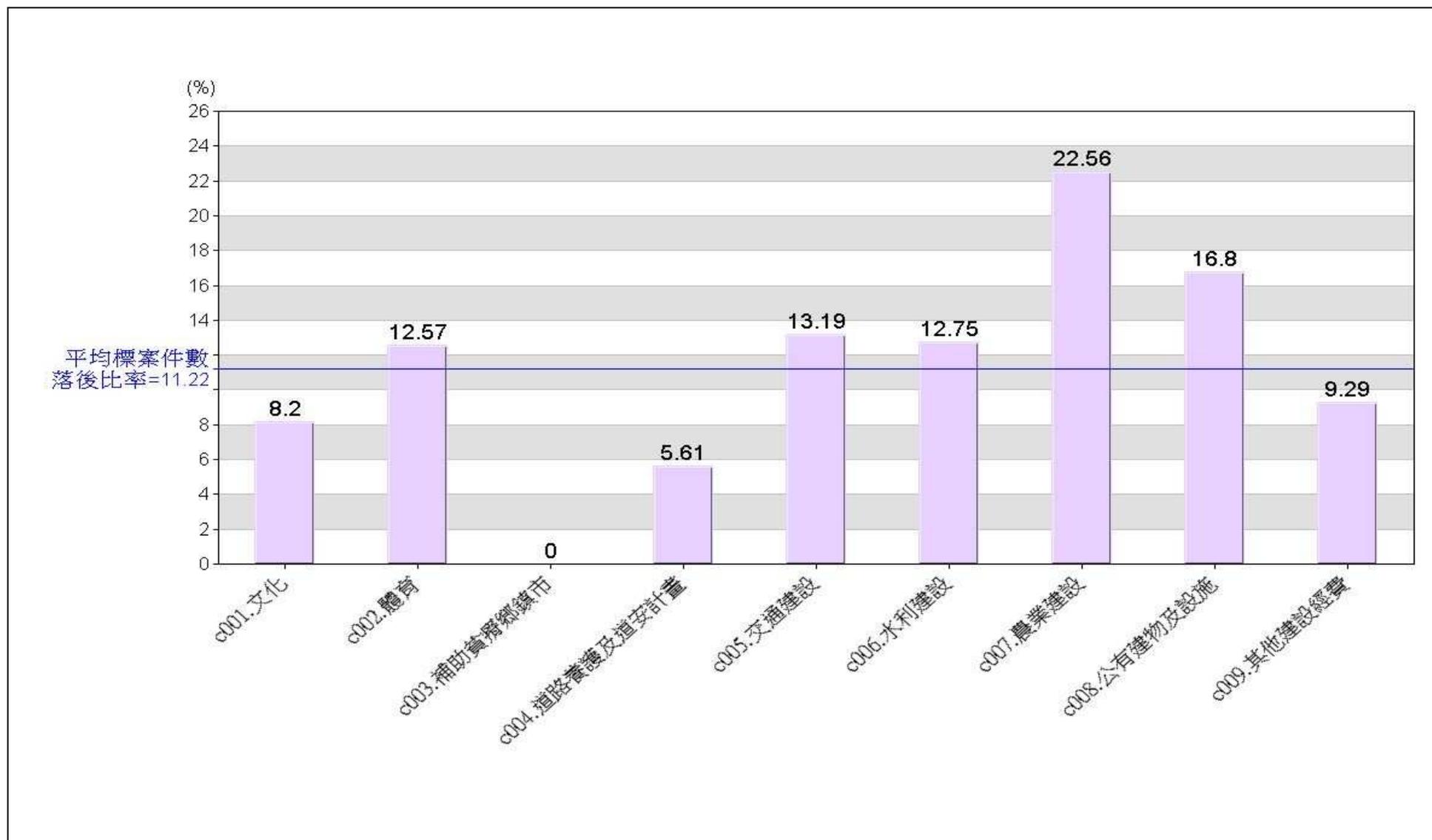


圖 8、落後標案原因分析

截至 103 年 11 月底止

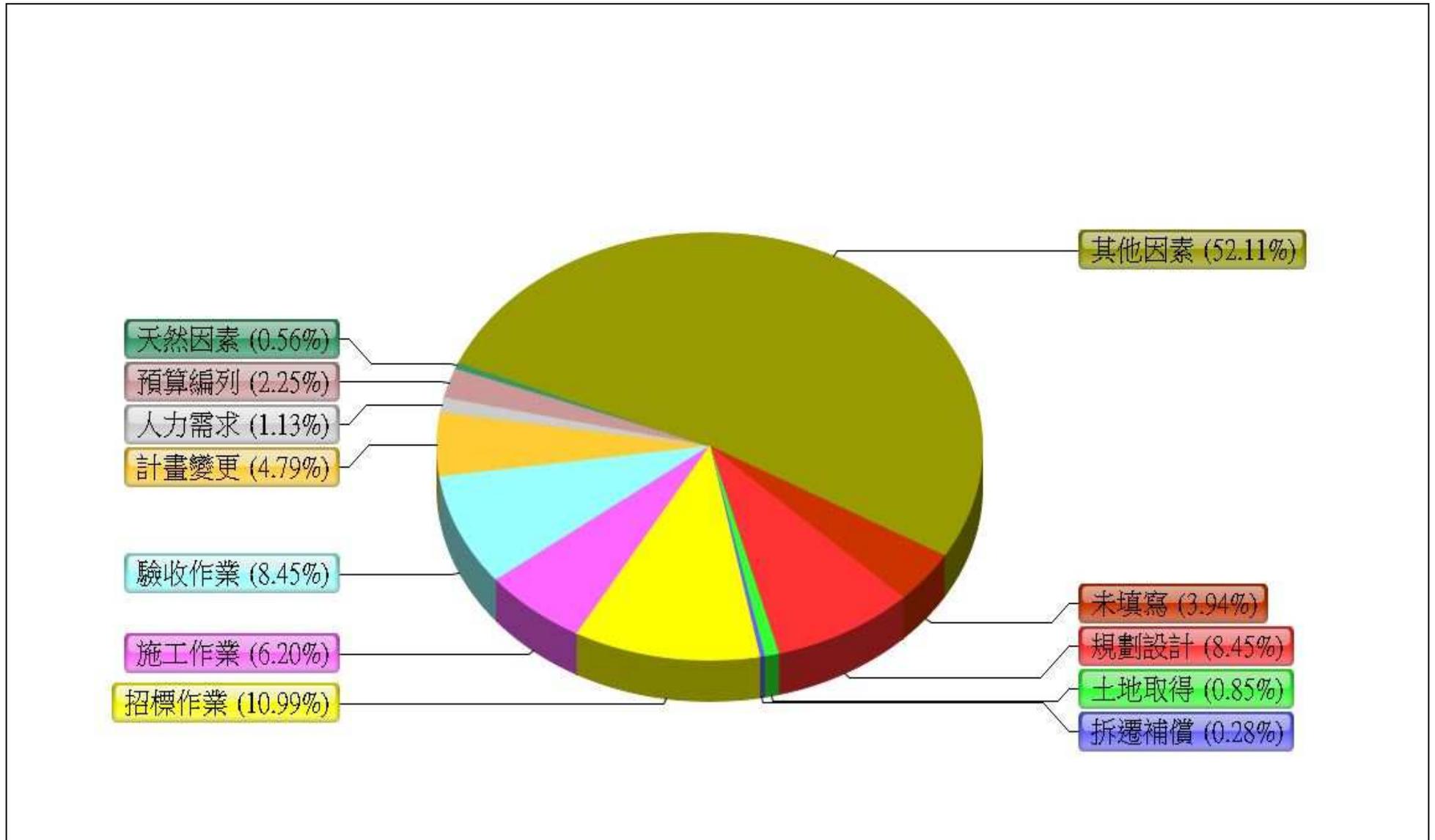


表 1、預算執行情形一覽表

103 年 11 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 | 375.56 | 285.15 | 257.35 | 75.93 | 68.52 | 57.29 | 3.01 | 317.65 | 111.40 | 84.58 |
| 01 臺北市 | 27.87 | 24.31 | 24.71 | 87.21 | 88.65 | 2.48 | 0.30 | 27.49 | 113.12 | 98.65 |
| 02 臺中市 | 35.30 | 22.70 | 21.49 | 64.32 | 60.89 | 10.86 | 0.22 | 32.58 | 143.48 | 92.28 |
| 03 嘉義市 | 14.55 | 10.14 | 12.24 | 69.66 | 84.13 | 0.94 | 0.09 | 13.27 | 130.91 | 91.20 |
| 04 彰化縣 | 12.00 | 9.26 | 8.18 | 77.20 | 68.15 | 2.20 | 0.50 | 10.88 | 117.46 | 90.67 |
| 05 高雄市 | 43.80 | 37.11 | 36.28 | 84.73 | 82.84 | 2.07 | 0.23 | 38.58 | 103.97 | 88.09 |
| 06 宜蘭縣 | 7.94 | 6.67 | 6.40 | 84.06 | 80.68 | 0.57 | 0.02 | 6.99 | 104.69 | 88.00 |
| 07 新北市 | 38.52 | 30.91 | 32.44 | 80.25 | 84.20 | 1.16 | 0.12 | 33.72 | 109.08 | 87.53 |
| 08 嘉義縣 | 10.55 | 8.01 | 5.89 | 75.91 | 55.84 | 3.22 | 0.07 | 9.18 | 114.61 | 87.01 |
| 09 桃園縣 | 16.08 | 15.13 | 12.14 | 94.07 | 75.46 | 1.64 | 0.09 | 13.86 | 91.63 | 86.19 |
| 10 苗栗縣 | 11.25 | 7.89 | 7.76 | 70.14 | 68.96 | 1.78 | 0.06 | 9.60 | 121.63 | 85.31 |
| 11 臺南市 | 31.56 | 26.29 | 16.56 | 83.32 | 52.48 | 9.70 | 0.07 | 26.33 | 100.15 | 83.44 |
| 12 基隆市 | 24.51 | 17.66 | 17.00 | 72.02 | 69.35 | 2.70 | 0.49 | 20.19 | 114.37 | 82.37 |
| 13 新竹市 | 16.89 | 12.05 | 9.46 | 71.33 | 55.97 | 4.22 | 0.22 | 13.90 | 115.35 | 82.28 |
| 14 新竹縣 | 8.15 | 4.67 | 4.67 | 57.31 | 57.34 | 2.03 | 0.00 | 6.70 | 143.44 | 82.21 |
| 15 雲林縣 | 11.75 | 6.11 | 5.58 | 52.03 | 47.54 | 3.51 | 0.02 | 9.12 | 149.27 | 77.66 |
| 16 澎湖縣 | 5.69 | 4.72 | 3.83 | 82.99 | 67.42 | 0.43 | 0.13 | 4.39 | 93.08 | 77.24 |
| 17 臺東縣 | 10.83 | 7.30 | 7.79 | 67.39 | 71.94 | 0.25 | 0.12 | 8.17 | 111.94 | 75.44 |
| 18 屏東縣 | 15.92 | 11.80 | 9.88 | 74.11 | 62.08 | 1.89 | 0.11 | 11.88 | 100.68 | 74.61 |
| 19 南投縣 | 10.81 | 7.77 | 5.79 | 71.93 | 53.61 | 1.84 | 0.07 | 7.70 | 99.09 | 71.27 |
| 20 花蓮縣 | 12.35 | 9.05 | 4.63 | 73.32 | 37.46 | 3.60 | 0.01 | 8.24 | 91.00 | 66.73 |
| 21 連江縣 | 2.97 | 2.12 | 1.89 | 71.18 | 63.64 | 0.04 | 0.01 | 1.93 | 91.40 | 65.06 |
| 22 金門縣 | 6.27 | 3.48 | 2.73 | 55.42 | 43.48 | 0.16 | 0.05 | 2.94 | 84.46 | 46.80 |

註：1. 103 年度各縣市基本設施補助計畫經費為 375.56 億元。(中央補助 359.94 億元，縣市自籌 15.62 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 11 月份基本設施補助計畫標案執行進度 (標案總件數：3,163)

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 | 3,158 | 3,153 | 3,139 | 3,032 | 2,217 | 985 |
| 實際完成 | 3,149 | 3,118 | 3,097 | 2,944 | 2,277 | 1,473 |
| 達成率(%) | 99.56 | 98.58 | 97.91 | 93.08 | 71.99 | 46.57 |

表 3、各縣市預算執行進度—依計畫類別

103 年 11 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 | 37,556,426 | 111.4 | 84.58 | 1,309,974 | 104.68 | 89.89 | 1,273,377 | 102.6 | 92.66 | 590,822 | 110.86 | 94.91 | 4,970,296 | 124 | 86.25 | 5,397,315 | 123.06 | 86 | 3,485,160 | 109.41 | 81.86 | 1,309,536 | 109.8 | 79.57 | 5,355,280 | 105.68 | 73.06 | 13,864,666 | 107.68 | 87.35 |
| 臺北市 | 2,787,126 | 113.12 | 98.65 | 147,877 | 100 | 100 | 48,493 | 141.3 | 96.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128,179 | 183.96 | 100 | 0 | 0 | 0 | 445,939 | 149.35 | 93.91 | 2,016,638 | 105.69 | 99.55 |
| 新北市 | 3,852,179 | 109.08 | 87.53 | 290,000 | 96.37 | 89.56 | 560,175 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 400,000 | 100 | 83.25 | 235,000 | 150.32 | 99.03 | 198,293 | 104.4 | 100 | 149,928 | 118.81 | 97.72 | 818,849 | 92.63 | 60.27 | 1,199,934 | 123.74 | 95.66 |
| 臺中市 | 3,529,900 | 143.48 | 92.28 | 67,070 | 105.18 | 84.62 | 58,100 | 168.93 | 98.28 | 0 | 0 | 0 | 332,485 | 181.82 | 100 | 690,874 | 174.84 | 96.16 | 216,716 | 115.79 | 100 | 188,252 | 173.85 | 95.62 | 764,694 | 132.83 | 82.51 | 1,211,709 | 131.03 | 92.36 |
| 臺南市 | 3,155,716 | 100.15 | 83.44 | 163,990 | 102.63 | 94.95 | 61,000 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 590,482 | 103.26 | 90.01 | 737,678 | 91.76 | 68.55 | 570,000 | 103.28 | 85.89 | 160,000 | 104.4 | 84.82 | 223,267 | 109.17 | 76.12 | 649,299 | 98.81 | 89.96 |
| 高雄市 | 4,379,614 | 103.97 | 88.09 | 99,800 | 102.97 | 86.55 | 66,015 | 71.26 | 64.89 | 0 | 0 | 0 | 279,383 | 120.02 | 99.22 | 1,589,263 | 108.05 | 94.86 | 221,072 | 113.04 | 92.98 | 205,350 | 101.2 | 87.31 | 273,069 | 100.38 | 80.72 | 1,645,662 | 98.3 | 81.36 |
| 宜蘭縣 | 793,814 | 104.69 | 88 | 37,396 | 99.45 | 97.33 | 23,202 | 103.68 | 96.97 | 12,000 | 100 | 100 | 153,780 | 102.24 | 89.11 | 0 | 0 | 0 | 138,221 | 119.87 | 82.49 | 0 | 0 | 0 | 49,288 | 100 | 75.68 | 379,927 | 102.66 | 89.31 |
| 桃園縣 | 1,608,182 | 91.63 | 86.19 | 40,825 | 95.14 | 88.48 | 39,486 | 90.05 | 84.74 | 0 | 0 | 0 | 273,544 | 107.69 | 100 | 0 | 0 | 0 | 152,906 | 102.64 | 97.5 | 0 | 0 | 0 | 654,570 | 88.46 | 82.25 | 446,851 | 82.71 | 79.57 |
| 新竹縣 | 814,619 | 143.44 | 82.21 | 14,000 | 100 | 100 | 36,489 | 100 | 95 | 0 | 0 | 0 | 205,103 | 926.98 | 69.15 | 92,183 | 125.73 | 100 | 60,437 | 111.37 | 93.75 | 0 | 0 | 0 | 210,407 | 99.78 | 81.71 | 196,000 | 148.87 | 80.82 |
| 苗栗縣 | 1,125,389 | 121.63 | 85.31 | 30,318 | 100.33 | 99.01 | 23,976 | 103.04 | 87.59 | 53,250 | 100 | 100 | 342,915 | 134.14 | 88.84 | 300,000 | 127.66 | 100 | 93,000 | 99.82 | 64.85 | 85,000 | 124.75 | 83.37 | 196,930 | 112.69 | 60.95 | 0 | 0 | 0 |
| 彰化縣 | 1,199,668 | 117.46 | 90.67 | 27,530 | 113.31 | 96.38 | 33,750 | 147.86 | 96.8 | 57,750 | 100 | 100 | 313,111 | 137.71 | 92.73 | 321,297 | 107.87 | 94.79 | 134,700 | 137.33 | 92.23 | 19,000 | 147.66 | 82.84 | 152,650 | 90.82 | 70.13 | 139,880 | 116.47 | 92.17 |
| 南投縣 | 1,080,701 | 99.09 | 71.27 | 34,124 | 129.6 | 83.9 | 36,200 | 93.96 | 85.11 | 46,500 | 152.63 | 91.57 | 256,831 | 102.96 | 65.57 | 97,400 | 101.25 | 65.81 | 47,077 | 81.66 | 69.91 | 73,700 | 110.89 | 67.33 | 136,500 | 86.91 | 63.19 | 352,369 | 94.2 | 75.76 |
| 雲林縣 | 1,174,705 | 149.27 | 77.66 | 23,294 | 98.39 | 95.48 | 28,075 | 244.3 | 90.85 | 76,500 | 100 | 91.67 | 388,800 | 231.78 | 84.67 | 0 | 0 | 0 | 269,300 | 96.62 | 56.14 | 33,456 | 137.11 | 62.45 | 72,000 | 229.56 | 90.87 | 283,280 | 137.38 | 80.41 |
| 嘉義縣 | 1,055,289 | 114.61 | 87.01 | 15,180 | 161.88 | 97.36 | 26,329 | 118.23 | 91.38 | 104,250 | 133.33 | 100 | 292,139 | 109.63 | 90.07 | 121,000 | 104.16 | 89.02 | 169,333 | 95.04 | 59.29 | 119,000 | 125.26 | 96.58 | 114,557 | 120.34 | 91.24 | 93,501 | 128.31 | 90.26 |
| 屏東縣 | 1,592,252 | 100.68 | 74.61 | 22,327 | 30.11 | 27.75 | 29,156 | 76.3 | 76.15 | 99,000 | 90.91 | 83.33 | 350,747 | 102.59 | 72.11 | 62,950 | 99.55 | 69.82 | 218,779 | 136.75 | 75.91 | 26,000 | 100 | 85 | 106,500 | 98.46 | 48.46 | 676,793 | 97.75 | 79.85 |
| 花蓮縣 | 1,234,718 | 91 | 66.73 | 18,104 | 112.44 | 84.71 | 24,292 | 83.05 | 77.15 | 0 | 0 | 0 | 156,736 | 100 | 67.76 | 253,264 | 110.35 | 46.1 | 275,269 | 88.49 | 77.05 | 109,800 | 85.21 | 69.73 | 70,153 | 68.71 | 65.63 | 327,100 | 89.08 | 70.97 |
| 臺東縣 | 1,083,212 | 111.94 | 75.44 | 18,444 | 102.8 | 82.4 | 23,585 | 100.55 | 95.56 | 0 | 0 | 0 | 154,900 | 105.21 | 62.29 | 50,000 | 125.81 | 45.8 | 283,800 | 117.73 | 90.6 | 39,925 | 22.85 | 14.84 | 50,010 | 72.24 | 60.61 | 462,548 | 123.62 | 79.27 |
| 澎湖縣 | 568,615 | 93.08 | 77.24 | 25,828 | 110.18 | 95.82 | 20,082 | 98.44 | 94.45 | 39,750 | 100 | 91.68 | 102,819 | 105.72 | 76.74 | 48,230 | 126.19 | 82.37 | 35,738 | 48.04 | 32.12 | 10,500 | 60.51 | 42.93 | 101,738 | 66.82 | 54.72 | 183,930 | 97.59 | 91.75 |
| 基隆市 | 2,451,319 | 114.37 | 82.37 | 37,438 | 102.7 | 77.42 | 33,999 | 102.65 | 91.65 | 0 | 0 | 0 | 196,843 | 146.71 | 97.39 | 202,285 | 173.25 | 72.81 | 45,500 | 77.73 | 47.87 | 12,625 | 522.19 | 90.25 | 308,768 | 125.86 | 73.79 | 1,613,861 | 106.17 | 84.21 |
| 新竹市 | 1,689,231 | 115.35 | 82.28 | 27,000 | 113.28 | 87.69 | 21,100 | 120.14 | 62.63 | 0 | 0 | 0 | 83,248 | 103.54 | 100 | 342,039 | 197.49 | 85.16 | 42,407 | 149.76 | 96.46 | 0 | 0 | 0 | 470,541 | 86.24 | 58.56 | 702,896 | 110.64 | 94.19 |
| 嘉義市 | 1,455,438 | 130.91 | 91.2 | 113,895 | 165.67 | 91.44 | 37,192 | 131.25 | 89.66 | 0 | 0 | 0 | 96,100 | 120.85 | 99.22 | 150,000 | 1061.95 | 80 | 95,000 | 103.35 | 87.65 | 0 | 0 | 0 | 27,960 | 164.99 | 94.18 | 935,291 | 117.05 | 92.47 |
| 連江縣 | 297,332 | 91.4 | 65.06 | 28,534 | 120.55 | 62.36 | 20,986 | 25.75 | 24.73 | 12,000 | 100 | 100 | 330 | 0 | 0 | 2,000 | 36.91 | 33.22 | 33,325 | 14.24 | 6.15 | 0 | 0 | 0 | 23,960 | 1789.65 | 53.78 | 176,197 | 96.64 | 81.08 |
| 金門縣 | 627,407 | 84.46 | 46.8 | 27,000 | 109.66 | 97.47 | 21,695 | 100 | 100 | 89,822 | 133.33 | 100 | 0 | 0 | 0 | 101,852 | 91.07 | 78.95 | 56,108 | 451.35 | 55.51 | 77,000 | 16.43 | 10.3 | 82,930 | 109.95 | 26.03 | 171,000 | 20.63 | 8.63 |

表 4、落後標案統計表—依計畫類別

103 年 11 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 | 3,163 | 355 | 11.22% | 305 | 25 | 8.2% | 175 | 22 | 12.57% | 70 | 0 | 0% | 196 | 11 | 5.61% | 182 | 24 | 13.19% | 306 | 39 | 12.75% | 133 | 30 | 22.56% | 494 | 83 | 16.8% | 1,302 | 121 | 9.29% |
| 臺北市 | 113 | 9 | 7.96% | 1 | 0 | 0% | 10 | 6 | 60% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 33 | 3 | 9.09% | 64 | 0 | 0% |
| 新北市 | 62 | 6 | 9.68% | 2 | 1 | 50% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 6 | 1 | 16.67% | 3 | 0 | 0% | 16 | 0 | 0% | 13 | 3 | 23.08% | 20 | 1 | 5% |
| 臺中市 | 247 | 16 | 6.48% | 15 | 1 | 6.67% | 4 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 5 | 0 | 0% | 7 | 0 | 0% | 13 | 0 | 0% | 111 | 10 | 9.01% | 91 | 5 | 5.49% |
| 臺南市 | 191 | 17 | 8.9% | 32 | 1 | 3.13% | 7 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 18 | 0 | 0% | 35 | 11 | 31.43% | 26 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 21 | 2 | 9.52% | 51 | 3 | 5.88% |
| 高雄市 | 153 | 17 | 11.11% | 10 | 1 | 10% | 12 | 3 | 25% | 0 | 0 | 0% | 13 | 0 | 0% | 21 | 0 | 0% | 17 | 4 | 23.53% | 15 | 2 | 13.33% | 17 | 1 | 5.88% | 48 | 6 | 12.5% |
| 宜蘭縣 | 75 | 7 | 9.33% | 6 | 1 | 16.67% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 6 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 9 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7 | 1 | 14.29% | 45 | 5 | 11.11% |
| 桃園縣 | 120 | 16 | 13.33% | 46 | 0 | 0% | 14 | 2 | 14.29% | 0 | 0 | 0% | 3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 23 | 8 | 34.78% | 32 | 6 | 18.75% |
| 新竹縣 | 50 | 0 | 0% | 17 | 0 | 0% | 3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7 | 0 | 0% | 3 | 0 | 0% | 7 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6 | 0 | 0% | 7 | 0 | 0% |
| 苗栗縣 | 56 | 7 | 12.5% | 11 | 1 | 9.09% | 1 | 0 | 0% | 11 | 0 | 0% | 9 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 4 | 2 | 50% | 6 | 2 | 33.33% | 13 | 2 | 15.38% | 0 | 0 | 0% |
| 彰化縣 | 228 | 15 | 6.58% | 6 | 0 | 0% | 17 | 0 | 0% | 13 | 0 | 0% | 70 | 5 | 7.14% | 61 | 4 | 6.56% | 18 | 0 | 0% | 14 | 1 | 7.14% | 8 | 4 | 50% | 21 | 1 | 4.76% |
| 南投縣 | 137 | 29 | 21.17% | 8 | 1 | 12.5% | 3 | 3 | 100% | 7 | 0 | 0% | 11 | 2 | 18.18% | 3 | 1 | 33.33% | 37 | 10 | 27.03% | 14 | 2 | 14.29% | 31 | 6 | 19.35% | 23 | 4 | 17.39% |
| 雲林縣 | 84 | 9 | 10.71% | 5 | 0 | 0% | 9 | 0 | 0% | 14 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 24 | 5 | 20.83% | 9 | 3 | 33.33% | 12 | 1 | 8.33% | 1 | 0 | 0% |
| 嘉義縣 | 153 | 7 | 4.58% | 9 | 0 | 0% | 14 | 0 | 0% | 15 | 0 | 0% | 5 | 0 | 0% | 9 | 1 | 11.11% | 11 | 2 | 18.18% | 5 | 1 | 20% | 25 | 1 | 4% | 60 | 2 | 3.33% |
| 屏東縣 | 223 | 14 | 6.28% | 2 | 2 | 100% | 8 | 2 | 25% | 1 | 0 | 0% | 8 | 0 | 0% | 3 | 0 | 0% | 83 | 2 | 2.41% | 2 | 0 | 0% | 14 | 2 | 14.29% | 102 | 6 | 5.88% |
| 花蓮縣 | 90 | 30 | 33.33% | 16 | 2 | 12.5% | 6 | 2 | 33.33% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100% | 2 | 1 | 50% | 15 | 0 | 0% | 14 | 7 | 50% | 24 | 10 | 41.67% | 11 | 6 | 54.55% |
| 臺東縣 | 196 | 46 | 23.47% | 10 | 2 | 20% | 8 | 1 | 12.5% | 0 | 0 | 0% | 5 | 0 | 0% | 4 | 0 | 0% | 8 | 4 | 50% | 4 | 1 | 25% | 12 | 2 | 16.67% | 145 | 36 | 24.83% |
| 澎湖縣 | 78 | 11 | 14.1% | 13 | 0 | 0% | 5 | 0 | 0% | 6 | 0 | 0% | 8 | 1 | 12.5% | 6 | 1 | 16.67% | 4 | 2 | 50% | 3 | 1 | 33.33% | 17 | 4 | 23.53% | 16 | 2 | 12.5% |
| 基隆市 | 373 | 34 | 9.12% | 31 | 4 | 12.9% | 21 | 2 | 9.52% | 0 | 0 | 0% | 11 | 0 | 0% | 5 | 1 | 20% | 8 | 2 | 25% | 7 | 0 | 0% | 44 | 9 | 20.45% | 246 | 16 | 6.5% |
| 新竹市 | 100 | 12 | 12% | 4 | 0 | 0% | 8 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 6 | 0 | 0% | 7 | 1 | 14.29% | 0 | 0 | 0% | 38 | 10 | 26.32% | 36 | 1 | 2.78% |
| 嘉義市 | 320 | 5 | 1.56% | 42 | 1 | 2.38% | 14 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6 | 0 | 0% | 4 | 0 | 0% | 3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6 | 0 | 0% | 245 | 4 | 1.63% |
| 連江縣 | 64 | 22 | 34.38% | 16 | 6 | 37.5% | 5 | 1 | 20% | 1 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 2 | 1 | 50% | 5 | 4 | 80% | 0 | 0 | 0% | 5 | 1 | 20% | 29 | 8 | 27.59% |
| 金門縣 | 50 | 26 | 52% | 3 | 1 | 33.33% | 4 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6 | 2 | 33.33% | 3 | 1 | 33.33% | 10 | 10 | 100% | 14 | 3 | 21.43% | 9 | 9 | 100% |

表 5、落後標案統計表—依查核點

103 年 11 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 |
| 總計 | 3,163 | 355 | 11.22 | 198 | 98.58 | 71.99 | 46.57 | 3,158 | 3,149 | 11 | 3,153 | 3,118 | 38 | 3,139 | 3,097 | 50 | 3,032 | 2,944 | 129 | 2,217 | 2,277 | 176 | 985 | 1,473 | 103 |
| 臺北市 | 113 | 9 | 7.96 | 1 | 100.00 | 93.81 | 64.60 | 113 | 113 | 0 | 113 | 113 | 0 | 113 | 113 | 0 | 108 | 110 | 0 | 107 | 106 | 2 | 57 | 73 | 7 |
| 新北市 | 62 | 6 | 9.68 | 2 | 100.00 | 69.35 | 53.23 | 62 | 62 | 0 | 62 | 62 | 0 | 62 | 62 | 0 | 58 | 59 | 0 | 41 | 43 | 3 | 8 | 33 | 1 |
| 臺中市 | 247 | 16 | 6.48 | 3 | 100.00 | 94.74 | 66.80 | 247 | 247 | 0 | 247 | 247 | 0 | 247 | 247 | 0 | 247 | 242 | 5 | 245 | 234 | 12 | 65 | 165 | 3 |
| 臺南市 | 191 | 17 | 8.90 | 6 | 100.00 | 70.16 | 46.60 | 191 | 191 | 0 | 190 | 191 | 0 | 188 | 189 | 0 | 171 | 176 | 4 | 126 | 134 | 14 | 44 | 89 | 3 |
| 高雄市 | 153 | 17 | 11.11 | 7 | 100.00 | 79.08 | 64.05 | 153 | 153 | 0 | 153 | 153 | 0 | 153 | 152 | 1 | 151 | 147 | 4 | 104 | 121 | 11 | 71 | 98 | 5 |
| 宜蘭縣 | 75 | 7 | 9.33 | 2 | 100.00 | 64.00 | 38.67 | 75 | 75 | 0 | 75 | 75 | 0 | 75 | 73 | 2 | 73 | 69 | 4 | 51 | 48 | 5 | 24 | 29 | 2 |
| 桃園縣 | 120 | 16 | 13.33 | 10 | 100.00 | 90.83 | 39.17 | 120 | 120 | 0 | 120 | 120 | 0 | 120 | 120 | 0 | 119 | 114 | 5 | 118 | 109 | 9 | 36 | 47 | 2 |
| 新竹縣 | 50 | 0 | 0.00 | 0 | 98.00 | 74.00 | 58.00 | 49 | 50 | 0 | 48 | 49 | 0 | 48 | 49 | 0 | 43 | 45 | 0 | 36 | 37 | 0 | 26 | 29 | 0 |
| 苗栗縣 | 56 | 7 | 12.50 | 5 | 98.21 | 76.79 | 64.29 | 56 | 56 | 0 | 56 | 55 | 1 | 56 | 55 | 1 | 54 | 55 | 1 | 35 | 43 | 2 | 30 | 36 | 2 |
| 彰化縣 | 228 | 15 | 6.58 | 5 | 100.00 | 93.42 | 74.56 | 228 | 228 | 0 | 228 | 228 | 0 | 228 | 228 | 0 | 227 | 225 | 2 | 207 | 213 | 7 | 131 | 170 | 10 |
| 南投縣 | 137 | 29 | 21.17 | 17 | 95.62 | 43.07 | 21.90 | 137 | 137 | 0 | 137 | 131 | 6 | 137 | 129 | 8 | 134 | 120 | 16 | 75 | 59 | 22 | 7 | 30 | 2 |
| 雲林縣 | 84 | 9 | 10.71 | 6 | 98.81 | 53.57 | 40.48 | 84 | 83 | 1 | 84 | 83 | 1 | 83 | 83 | 1 | 76 | 77 | 3 | 43 | 45 | 5 | 7 | 34 | 0 |
| 嘉義縣 | 153 | 7 | 4.58 | 5 | 100.00 | 70.59 | 57.52 | 153 | 153 | 0 | 153 | 153 | 0 | 153 | 153 | 0 | 148 | 145 | 3 | 92 | 108 | 5 | 42 | 88 | 2 |
| 屏東縣 | 223 | 14 | 6.28 | 9 | 99.55 | 82.06 | 61.88 | 223 | 223 | 0 | 223 | 222 | 1 | 223 | 222 | 1 | 217 | 211 | 6 | 182 | 183 | 5 | 104 | 138 | 0 |
| 花蓮縣 | 90 | 30 | 33.33 | 10 | 97.78 | 56.67 | 17.78 | 90 | 89 | 1 | 90 | 88 | 2 | 90 | 87 | 3 | 89 | 78 | 11 | 61 | 51 | 12 | 28 | 16 | 13 |
| 臺東縣 | 196 | 46 | 23.47 | 34 | 91.33 | 64.29 | 48.98 | 194 | 190 | 4 | 192 | 179 | 13 | 184 | 175 | 13 | 173 | 163 | 16 | 133 | 126 | 18 | 110 | 96 | 22 |
| 澎湖縣 | 78 | 11 | 14.10 | 10 | 98.72 | 50.00 | 24.36 | 78 | 78 | 0 | 78 | 77 | 1 | 78 | 76 | 2 | 78 | 72 | 6 | 39 | 39 | 5 | 8 | 19 | 1 |
| 基隆市 | 373 | 34 | 9.12 | 22 | 99.20 | 64.08 | 30.03 | 373 | 373 | 0 | 373 | 370 | 3 | 373 | 370 | 3 | 366 | 357 | 11 | 227 | 239 | 11 | 91 | 112 | 12 |
| 新竹市 | 100 | 12 | 12.00 | 8 | 96.00 | 65.00 | 35.00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 96 | 4 | 100 | 94 | 6 | 91 | 88 | 5 | 52 | 65 | 3 | 26 | 35 | 3 |
| 嘉義市 | 320 | 5 | 1.56 | 0 | 99.38 | 70.00 | 32.19 | 318 | 319 | 0 | 317 | 318 | 0 | 316 | 316 | 1 | 305 | 308 | 4 | 175 | 224 | 1 | 36 | 103 | 1 |
| 連江縣 | 64 | 22 | 34.38 | 17 | 95.31 | 43.75 | 28.13 | 64 | 62 | 2 | 64 | 61 | 3 | 63 | 58 | 5 | 60 | 52 | 9 | 34 | 28 | 9 | 16 | 18 | 5 |
| 金門縣 | 50 | 26 | 52.00 | 19 | 94.00 | 44.00 | 30.00 | 50 | 47 | 3 | 50 | 47 | 3 | 49 | 46 | 3 | 44 | 31 | 14 | 34 | 22 | 15 | 18 | 15 | 7 |

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 11 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 | 30 | 3 | 1 | 39 | 22 | 30 | 17 | 4 | 8 | 2 | 185 | 14 | 355 |
| 臺北市 | | | | | | 6 | | | | | 3 | | 9 |
| 新北市 | | | | | 1 | 1 | 2 | | | | 2 | | 6 |
| 臺中市 | | | | 2 | 1 | 1 | | | | | 12 | | 16 |
| 臺南市 | | 1 | | 1 | | 3 | 1 | | | | 11 | | 17 |
| 高雄市 | 2 | | | 1 | | 1 | 5 | | 1 | | 7 | | 17 |
| 宜蘭縣 | 1 | | | | | 2 | | | 2 | | 2 | | 7 |
| 桃園縣 | | | | 3 | 1 | 2 | 1 | | | | 9 | | 16 |
| 新竹縣 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 苗栗縣 | | | | 1 | | | | | | | 6 | | 7 |
| 彰化縣 | | | | | 6 | 2 | | | | | 7 | | 15 |
| 南投縣 | 2 | | | 6 | | | | | 1 | | 12 | 8 | 29 |
| 雲林縣 | | | | 2 | 1 | | 1 | | | | 5 | | 9 |
| 嘉義縣 | | | | | 2 | | | | | | 5 | | 7 |
| 屏東縣 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 8 | | 14 |
| 花蓮縣 | 3 | | | 2 | | 1 | | | | | 24 | | 30 |
| 臺東縣 | 2 | | | 10 | 2 | 10 | 1 | | | | 20 | 1 | 46 |
| 澎湖縣 | | 1 | | 2 | 2 | | | | | | 6 | | 11 |
| 基隆市 | 5 | | | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 20 | | 34 |
| 新竹市 | 3 | | 1 | 2 | | 1 | 1 | | 1 | | 3 | | 12 |
| 嘉義市 | 1 | | | | | | | | | | 4 | | 5 |
| 連江縣 | 3 | | | 2 | | | 1 | | 1 | | 10 | 5 | 22 |
| 金門縣 | 7 | 1 | | 3 | 1 | | 3 | 2 | | | 9 | | 26 |
| 總計 | 341 | | | | | | | | | | | 14 | 355 |

肆、各縣市執行分析

臺北市 103 年度基本設施補助計畫標案 11 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 | 2,749,382.749 | 113.12 | 98.65 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 108 | 110 | 107 | 106 | 57 | 73 |

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 11 月底止，共有標案 113 件。

103 年度 11 月執行情形檢討：

- 依整體執行情形分析：累計預定支用數 2,430,591.75 仟元，預算實際支用數 2,470,802.243 仟元，已執行應付未付數 248,399.155 仟元，發包結餘數 30,181.351 仟元，合計預算執行數 2,749,382.749 仟元，預算執行率 113.12%，預算達成率 98.65%。
- 依執行機關區分：由直轄市執行 2,787,126 仟元，直轄市執行率 113.12%，預算達成率 98.65%。
- 依標案執行情形進度區分：113 件標案，已設計完成者 113 件，已發包決標者 113 件，已開工者 113 件，施工進度已達 50%者 110 件，已完工者 106 件，已驗收完成者 73 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 11 月底止，113 件標案計有 9 件落後，落後比率 7.96%。
落後原因：
 - 103 年 11 月落後標案 9 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 1 件。
 - 落後原因分析：因驗收作業落後者 6 件、其他因素落後者 3 件。
 管考建議：截至 11 月預算達成率為 98.65%，較平均預算達成率 84.58%高出 14.07 個百分點，執行情形良好。另有 9 件落後標案，分屬臺北市政府消防局(2 件)、臺北市政府環境保護局(1 件)、臺北市政府體育局(6 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 11 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 | | | | | | 6 | | | | | | | | 6 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | 0 |

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 | 12,000 | 14,723 | 137 | 3,215 | 151 | 1030430 | 1030508 | 1030615 | 1030616 | 1030715 | 1030707 | 1030910 | 1030905 | 1031020 | 1031024 | 1031130 | 1031208 | 因本案有辦理變更設計及工程展延，且後續有辦理初驗、初驗複驗及正驗、正驗複驗，故與預定期程稍有落後。 | 現已於12月8日完成，後續本局若遇有須初正驗者將提前控制期程。 |
| 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 | 3,600 | 3,536 | 698 | 1,550 | 161 | 1030430 | 1030508 | 1030615 | 1030616 | 1030715 | 1030707 | 1030910 | 1030905 | 1031020 | 1031024 | 1031130 | 1031208 | 因本案有辦理變更設計及工程展延，且後續有辦理初驗、初驗複驗及正驗、正驗複驗，故與預定期程稍有落後。 | 現已於12月8日完成，後續本局若遇有須初正驗者將提前控制期程。 |
| 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 | 970 | 696 | 283 | 550 | 158 | 1030430 | 1030508 | 1030615 | 1030616 | 1030715 | 1030707 | 1030910 | 1030905 | 1031020 | 1031024 | 1031130 | 1031208 | 因本案有辦理變更設計及工程展延，且後續有辦理初驗、初驗複驗及正驗、正驗複驗，故與預定期程稍有落後。 | 現已於12月8日完成，後續本局若遇有須初正驗者將提前控制期程。 |
| 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 | 1,650 | 2,437 | 97 | 64 | 157 | 1030430 | 1030508 | 1030615 | 1030616 | 1030715 | 1030707 | 1030910 | 1030905 | 1031020 | 1031024 | 1031130 | 1031208 | 因本案有辦理變更設計及工程展延，且後續有辦理初驗、初驗複驗及正驗、正驗複驗，故與預定期程稍有落後。 | 現已於12月8日完成，後續本局若遇有須初正驗者將提前控制期程。 |
| 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 | 1,400 | 233 | 1,482 | 385 | 150 | 1030430 | 1030508 | 1030615 | 1030616 | 1030715 | 1030707 | 1030910 | 1030905 | 1031020 | 1031024 | 1031130 | 1031208 | 因本案有辦理變更設計及工程展延，且後續有辦理初 | 現已於12月8日完成，後續本局若遇 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------|--------------------|-----------|-----------|--------|--------|--------|-------|-----|-----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------------------|----------------|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 驗、初驗複驗及正驗、正驗複驗，故與預定期程稍有落後。 | 有須初正驗者將提前控制期程。 | | |
| 臺北市 | c002-1-6 | 南湖南濱公園籃球場新建工程 | 臺北市府體育局 | 臺北市府體育局 | 1,019 | 650 | 983 | 0 | 0 | 151 | 1030430 | 1030508 | 1030615 | 1030616 | 1030715 | 1030707 | 1030910 | 1030905 | 1031020 | 1031024 | 1031130 | 1031208 | 因本案有辦理變更設計及工程展延，且後續有辦理初驗、初驗複驗及正驗、正驗複驗，故與預定期程稍有落後。 | 現已於12月8日完成，後續本局若遇有須初正驗者將提前控制期程。 |
| 臺北市 | c008-1-2-1 | 局本部暨民權分隊整修工程 | 臺北市府消防局 | 臺北市府消防局 | 25,965 | 14,281 | 15,200 | 8,500 | 0 | 166 | 1030430 | 1030416 | 1030630 | 1030520 | 1030731 | 1030526 | 1030930 | 1030906 | 1031130 | | 1031231 | | 本案因天候因素影響工進，承商申請展延工期21日，預計於103年12月12日完工。 | 督促廠商如期如質趕工 |
| 臺北市 | c008-1-2-3 | 圓山分隊、秀山分隊暨關渡分隊整修工程 | 臺北市府消防局 | 臺北市府消防局 | 11,930 | 7,158 | 471 | 5,000 | 0 | 76 | 1030430 | 1030424 | 1030630 | 1030915 | 1030731 | 1030923 | 1030930 | 1031120 | 1031130 | | 1031231 | | 本案歷經103年5月12日、5月26日、7月28日、8月12日及9月1日公開招標連續流標，於103年9月15日改採限制性招標議價作業後決標，工程發包延後導致工程進度落後。 | 本案於103年11月20日工程進度已達50%，前已督促施工廠商提報第1次估驗計價資料予監造單位審核，俟資料彙陳後辦理付款作業。 |
| 臺北市 | c008-2-3-9 | 15噸資源回收車1輛(五科) | 臺北市府環境保護局 | 臺北市府環境保護局 | 3,000 | 1,800 | 0 | 2,244 | 756 | 167 | 1021122 | 1021122 | 1030116 | 1030116 | 1030116 | 1030116 | 1030814 | 1030826 | 1030814 | 1030826 | 1031114 | 1031203 | 本局於103年9月15日函文車測中心辦理查驗，至103年11月25日查驗完成後，再辦理驗收事宜。 | 已於103年12月3日驗收完成後，於測試使用10天後再辦理付款。 |

新北市 103 年度基本設施補助計畫標案 11 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 | 3,371,865.971 | 109.08 | 87.53 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 58 | 59 | 41 | 43 | 8 | 33 |

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 11 月底止，共有標案 62 件。

103 年度 11 月執行情形檢討：

- 依整體執行情形分析：累計預定支用數 3,091,294.15 仟元，預算實際支用數 3,243,714.48 仟元，已執行應付未付數 115,849.707 仟元，發包結餘數 12,301.784 仟元，合計預算執行數 3,371,865.971 仟元，預算執行率 109.08%，預算達成率 87.53%。
- 依執行機關區分：由直轄市執行 3,852,179 仟元，直轄市執行率 109.08%，預算達成率 87.53%。
- 依標案執行情形進度區分：62 件標案，已設計完成者 62 件，已發包決標者 62 件，已開工者 62 件，施工進度已達 50%者 59 件，已完工者 43 件，已驗收完成者 33 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 11 月底止，62 件標案計有 6 件落後，落後比率 9.68%。
落後原因：

1. 103 年 11 月落後標案 6 件，屬預算執行未達 80%者 2 件，屬查核點進度落後者 4 件。

2. 落後原因分析：因施工作業落後者 1 件、因驗收作業落後者 1 件、因計畫變更落後者 2 件、其他因素落後者 2 件。

管考建議：截至 11 月預算達成率為 87.53%，較平均預算達成率 84.58%高出 2.95 個百分點，執行情形良好。惟其中文化經費(89.56%)、道路養護及道安計畫(83.25%)、公有建物及設施經費(60.27%)等三類預算達成率與計畫平均值比偏低，需積極執行；另有 6 件落後標案，分屬新北市立圖書館(1 件)、新北市政府警察局後勤科(2 件)、新北市政府觀光旅遊局風景區管理科(1 件)、新建工程處(1 件)、環保局循環資源科(1 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 11 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 | | | | | | 1 | | | | | | | 1 |
| 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 | | | | | 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 | c001-1-2 | 圖書館新建館舍工程 | 新北市政府文化局 | 新北市立圖書館 | 220,000 | 210,000 | 210,000 | 0 | 0 | 100 | 1030101 | 1030101 | 1030101 | 1030101 | 1030101 | 1030101 | 1030630 | 1030422 | 1031031 | | 1031231 | | 1.變更設計作業。2.10月發生工安意外，停工致落後。3.各標案介面協調。 | 1.變更設計作業已完成。2.工安意外已復工。3.每周定期召開介面協調會議。 |
| 新北市 | c005-1-4 | 中和區明德公園(壽德新村舊眷區)暨壽德街末段道路開闢工程 | 新北市政府工務局 | 新建工程處 | 20,000 | 5,000 | 17,720 | 0 | 0 | 354 | 1030101 | 1030101 | 1030101 | 1030101 | 1030129 | 1030129 | 1030430 | 1030430 | 1030626 | 1030926 | 1031030 | 1031203 | 本案已於10月14日辦理初驗，施工單位於10月28日完成初驗改善後，於11月4日辦理初驗之復驗合格後，已於11月10日辦理正驗，12月3日正驗複驗。 | 加速辦理驗收作業，12月3日正驗複驗合格。 |
| 新北市 | c008-1-1-1 | 汐止分局廳舍暨汐止派出所與交通分隊廳舍 | 新北市政府警察局 | 新北市政府警察局後勤科 | 150,000 | 115,000 | 72,472 | 18,828 | 0 | 79 | 1030101 | 1030101 | 1030101 | 1030101 | 1030101 | 1030101 | 1031130 | 1031130 | 1031215 | | 1031231 | | 1.為配合新北市圖書館取得汐止分館增建之陳列空間合法使用，故將本局汐止分局新建基地部分容積率及建蔽率提供汐止文化中心(兩案合併共同辦理建築執照)，以利新北市圖書館汐止分館取得使用執照(增加辦理多目標變更作業)，導致工 | 已積極催促承商儘速趕工，以符合工程預定進度。 |

臺中市 103 年度基本設施補助計畫標案 11 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 |
| 247 | 35.3 | 0 | 3,257,501.496 | 143.48 | 92.28 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 242 | 245 | 234 | 65 | 165 |

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 11 月底止，共有標案 247 件。

103 年度 11 月執行情形檢討：

- 依整體執行情形分析：累計預定支用數 2,270,392.829 仟元，預算實際支用數 2,149,219.989 仟元，已執行應付未付數 1,086,053.346 仟元，發包結餘數 22,228.161 仟元，合計預算執行數 3,257,501.496 仟元，預算執行率 143.48%，預算達成率 92.28%。
- 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 143.63%，預算達成率 92.24%；區公所執行率 134.62%，預算達成率 95.24%。
- 依標案執行情形進度區分：247 件標案，已設計完成者 247 件，已發包決標者 247 件，已開工者 247 件，施工進度已達 50%者 242 件，已完工者 234 件，已驗收完成者 165 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 11 月底止，247 件標案計有 16 件落後，落後比率 6.48%。
落後原因：

- 103 年 11 月落後標案 16 件，屬預算執行未達 80%者 1 件，屬查核點進度落後者 13 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：因招標作業落後者 2 件、因施工作業落後者 1 件、因驗收作業落後者 1 件、其他因素落後者 12 件。

管考建議：截至 11 月預算達成率為 92.28%，較平均預算達成率 84.58%高出 7.70 個百分點，執行情形良好。文化經費(84.62%)預算達成率與計畫平均值比偏低，需積極執行；另有 16 件落後標案，分屬文化局(2 件)、建設局(3 件)、消防局(3 件)、烏日區公所(1 件)、教育局(2 件)、都市發展局(1 件)、經濟發展局(1 件)、衛生局(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 11 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 | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| c008. 公有建物 及設施 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | 7 | | 10 |
| c009. 其他建設 | | | | 1 | | | | | | | | 4 | | 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 | c001-1-6 | 民俗節慶主題活動計畫 | 文化局 | 文化局 | 3,000 | 1,650 | 2,087 | 0 | 0 | 126 | 1030330 | 1021029 | 1030630 | 1030414 | 1030731 | 1030729 | 1031031 | 1031104 | 1031130 | | | 1031215 | 民俗節慶案預計11月份撥付165萬，10月已累計核銷30萬5000元整，其餘廠商尚未提送憑證，故歸列於應付未付數。 | 待廠商提送憑證後，依序撥付。 | |
| 臺中市 | c008-1-1-1 | 局本部暨各(大)隊辦公廳舍新建工程 | 警察局 | 建設局 | 100,000 | 55,000 | 33,889 | 21,111 | 0 | 100 | 1020501 | 1020809 | 1030630 | 1021014 | 1030930 | 1021129 | 1031101 | 1031124 | 1031130 | | | 1031215 | 本案於101年及102年皆逐年編列預算(101年+102年預算為1億7仟萬)。目前已支付廠商款項\$1億4,757萬4,743元，並加速廠商工程估驗款之請領，以達成工程進度及估驗付款無落後。 | 已要求施工廠商增加人員機具物料鑽感進度，並加速廠商工程估驗款之請領，以達成工程進度及估驗付款無落後。 | |
| 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 | 9,290 | 4,973 | 11,917 | 0 | 182 | 1030131 | 1030108 | 1030301 | 1030624 | 1030401 | 1030723 | 1031001 | | | | | 1031130 | 1031215 | 工程發包多次未決，致工程於103年7月23日開工。 | 責請施工廠商積極趕工。 |
| 臺中市 | c008-2-2-1 | 汰換雲梯消防車 | 消防局 | 消防局 | 25,000 | 13,750 | 0 | 18,750 | 900 | 143 | 1021030 | 1020917 | 1030102 | 1021128 | 1030102 | 1030109 | 1031130 | | | | | 1031130 | 1031215 | 本案履約期為360日曆天，至104年1月4日止，廠商尚在履約中，預估12月初辦理交車 | 業請廠商儘速辦理交車 |
| 臺中市 | c008-2-2-2 | 汰換小型消防車 | 消防局 | 消防局 | 6,000 | 3,300 | 0 | 4,500 | 50 | 138 | 1030115 | 1021223 | 1030227 | 1030123 | 1030227 | 1030123 | 1031130 | | | | | 1031130 | 1031215 | 廠商因驗車程序延誤延遲履約，經函文請廠商儘速辦理交車，回覆最遲會於12月20日辦理交車 | 業請廠商儘速辦理交車，預估12月10日辦理交車 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|---------------------|-------|-------|--------|--------|---|--------|---|-----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 日前交車。 | |
| 臺中市 | c008-5-22 | 改善校園環境及充實教學設備(照明設備) | 教育局 | 教育局 | 10,000 | 10,000 | 0 | 9,500 | 0 | 95 | 1030320 | 1030311 | 1030403 | 1030327 | 1030430 | 1030417 | 1030710 | 1030616 | 1030829 | 1031117 | 1030919 | 廠商購料延誤，造成施作進度一併延誤。 | 本案已於103年11月17日竣工預計103年12月20日完成驗收。 |
| 臺中市 | c008-5-25 | 市立高中暨國中小學課桌椅汰舊更新 | 教育局 | 教育局 | 15,000 | 8,250 | 0 | 11,100 | 0 | 135 | 1030615 | 1030616 | 1030630 | 1030625 | 1030815 | 1030723 | 1031015 | | 1031130 | | 1031215 | 本案於7月23日決標予廠商，為投標文件之規格建議書規定，得標廠商應於簽約前檢附相關試驗報告，惟依據廠商檢附試驗報告，與規格建議文字有解讀之疑義，致得標廠商無法進行履約。本案經檢視得標廠商文件與投標文件之規格建議書規定尚有不符。 | 本局刻正辦理撤銷決標公告並重新規畫招標作業。 |
| 臺中市 | c008-5-26 | 臺中市公有零售市場資訊管理設備汰換 | 經濟發展局 | 經濟發展局 | 1,000 | 550 | 0 | 550 | 0 | 100 | 1030228 | 1030219 | 1030430 | 1030307 | 1030531 | 1030317 | 1030815 | 1030613 | 1031031 | 1031015 | 1031130 | 現場驗收項目多 | 積極辦理現勘 |
| 臺中市 | c008-5-61 | 交通執法器材升級汰換案 | 警察局 | 警察局 | 31,169 | 17,143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030410 | 1030410 | 1030610 | 1031015 | 1030610 | 1031015 | 1030920 | | 1031110 | | 1031210 | 落後原因考量市場上各廠牌機型眾多內部元件均不相同，採購規格易遭廠商質疑，引發不必要爭議。原定辦理共同供應契約採購以無法成案，本案研議採公開招標採最低標方式辦理採購，招標方式變更。 | 1.關於固定式雷達升級部分，目前37支桿身已全部裝設完畢，預計103年12月3日取回已送驗之25台主機並再送驗12台主機，於12月4日開始組 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------|-------------------------------|----------|-------|--------|-------|-------|-------|-----|-----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------------------------|--|------------|
| 臺中市 | c0010-1-9 | 103年度臺中市車行橋樑、陸橋路燈養護工程 | 建設局 | 建設局 | 2,000 | 1,300 | 113 | 1,687 | 0 | 138 | 1030115 | 1021224 | 1030215 | 1030121 | 1030305 | 1030213 | 1030730 | 1030730 | 1031130 | | 1031215 | 屬開口契約,單價派工 | 工程預計於12月中旬完工 | |
| 臺中市 | c0010-1-38 | 103年度城鎮風貌型塑整體計畫工程 | 都市發展局 | 都市發展局 | 11,323 | 9,228 | 8,346 | 2,977 | 0 | 123 | 1030430 | 1030430 | 1030630 | 1030626 | 1030731 | 1030714 | 1030930 | 1030923 | 1031130 | 1031201 | 1031215 | 原訂11月30日完工,因逢星期日,並作工地環境整理,為12月1日完工 | 施作工地環境整理後完工 | |
| 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 | 3,210 | 37 | 5,544 | 255 | 182 | 1030430 | 1030704 | 1030630 | 1031013 | 1030715 | 1031031 | 1030915 | 1031126 | 1031115 | 1031205 | 1031215 | 招標過程有廠商異議,導致本案撤下標案檢討重新招標 | 本案工程已決標,10月23日訂約,10月31日開工,本所將積極要求承包商加緊趕工 | |
| 臺中市 | c0010-1-90 | 103年度大安濱海樂園活化及周邊設施改善工程(第二期) | 觀光局 | 觀光局 | 15,295 | 8,412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030630 | 1030614 | 1030730 | 1030721 | 1030730 | 1030730 | 1031030 | 1031127 | 1031130 | 1031127 | 1031210 | 1031128 | 工班數不足 | 督促廠商加派人力趕工 |

臺南市 103 年度基本設施補助計畫標案 11 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 |
| 191 | 31.56 | 0 | 2,633,192.742 | 100.15 | 83.44 | 191 | 191 | 190 | 191 | 188 | 189 | 171 | 176 | 126 | 134 | 44 | 89 |

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 11 月底止，共有標案 191 件。

103 年度 11 月執行情形檢討：

- 依整體執行情形分析：累計預定支用數 2,629,291.472 仟元，預算實際支用數 1,656,173.708 仟元，已執行應付未付數 969,954.749 仟元，發包結餘數 7,064.285 仟元，合計預算執行數 2,633,192.742 仟元，預算執行率 100.15%，預算達成率 83.44%。
- 依執行機關區分：由直轄市執行 3,155,716 仟元，直轄市執行率 100.15%，預算達成率 83.44%。
- 依標案執行情形進度區分：191 件標案，已設計完成者 191 件，已發包決標者 191 件，已開工者 189 件，施工進度已達 50%者 176 件，已完工者 134 件，已驗收完成者 89 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 11 月底止，191 件標案計有 17 件落後，落後比率 8.90%。
落後原因：
1. 103 年 11 月落後標案 17 件，屬查核點進度落後者 11 件，屬預算執行未達 80%及查核點進度皆落後者 6 件。
2. 落後原因分析：因土地取得落後者 1 件、因招標作業落後者 1 件、因驗收作業落後者 3 件、因計畫變更落後者 1 件、其他因素落後者 11 件。
管考建議：截至 11 月預算達成率為 83.44%，較平均預算達成率 84.58%落後 1.14 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)(68.55%)預算達成率與計畫平均值比偏低，需積極執行；另有 17 件落後標案，分屬工務局(11 件)、文化局(1 件)、消防局(1 件)、秘書處(1 件)、資訊中心(1 件)、環境保護局(2 件)等執行案件。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 11 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 | | 1 | | | | | 1 | | | | 9 | | 11 |
| 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 | | | | | | | 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 | c001-1-6 | 辦理新營藝術園區公共藝術設置及藝術推廣活動等費用 | 文化局 | 文化局 | 2,500 | 2,500 | 1,121 | 897 | 0 | 81 | 1030404 | 1030403 | 1030502 | 1030610 | 1030509 | 1030610 | 1030630 | 1030910 | 1031121 | | 1031226 | | 配合點燈晚會時程，延後勘驗期程 | 已安排12/2委員勘驗。 |
| 臺南市 | c005-2-1 | 東區EL-2-8m道路工程(前段)用地費 | 工務局 | 工務局 | 19,000 | 10,450 | 52 | 5,959 | 0 | 58 | 1030315 | 1030314 | 1030403 | 1030314 | 1030420 | 1030327 | 1030515 | 1030414 | 1030830 | | 1031209 | | 本案地價漲幅過大，致預算經費不足，103.9.15簽准二備金支應，協議市價103.10.7簽准，已於103.10.27召開協議價購會，協議價購同意書於103.11.6截止，103.11.20辦理過戶手續 | 目前僅一所有權人台糖未同意協議價購，已於103.11.26函文建請准，已於103.10.27召開協議價購會，協議價購同意書於103.11.6截止，103.11.20辦理過戶手續 |
| 臺南市 | c005-2-3 | 東區EM-17-10m道路(前段)開闢工程 | 工務局 | 工務局 | 900 | 900 | 0 | 500 | 0 | 56 | 1020425 | 1020425 | 1030430 | 1030821 | 1030530 | 1030909 | 1030901 | 1031124 | 1031020 | | 1031120 | | 本案於102.10.3第一次公告招標，因經費小，多次流標，經與 | 已於103.9.9開工，工期100天，預定104年2 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|--|-----|-----|--------|--------|----|-------|---|-----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 其他案件合併招標後於103.8.21決標 | 月完工 |
| 臺南市 | c005-2-7 | 中西區CC-9-15m道路開闢工程(永福路1段) | 工務局 | 工務局 | 10,900 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1020920 | 1020920 | 1030415 | 1031009 | 1030515 | 1031122 | 1031015 | | 1040115 | 1040228 | 本案於102.12.20第一次公告招標，因多次流標，經檢討並採用不同併案方式招標後於103.10.9決標 | 於103.11.22開工，工期180天，預定104年7月底完工 |
| 臺南市 | c005-2-8 | 中西區CC-23-6m道路開闢工程 | 工務局 | 工務局 | 4,900 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1020920 | 1020920 | 1030415 | 1031009 | 1030515 | 1031122 | 1031015 | | 1040115 | 1040228 | 本案於102.12.20第一次公告招標，因多次流標，經檢討並採用不同併案方式招標後於103.10.9決標 | 於103.11.22開工，工期180天，預定104年7月底完工 |
| 臺南市 | c005-2-12 | 東區EJ-19-8m道路工程(前段)(仁和路113巷,仁和路139巷51弄) | 工務局 | 工務局 | 54,000 | 54,000 | 68 | 0 | 0 | 0 | 1030331 | 1030331 | 1030430 | 1030410 | 1030516 | 1030526 | 1030616 | 1030616 | 1030930 | 1031225 | 道路開闢後所有權人被拆除之化粪池將無處所放置，俟水利局污水接管後再執行 | 本案於103.9.22發准暫緩執行，預算辦理保留 |
| 臺南市 | c005-2-24 | 後壁區南80區道竹圍後至南82前段開闢工程 | 工務局 | 工務局 | 10,000 | 5,500 | 0 | 5,500 | 0 | 100 | 1030630 | 1030615 | 1030715 | 1030630 | 1030815 | 1030914 | 1030830 | 1030929 | 1031115 | 1031225 | 因與農田水利會協調溝渠設計問題，至6/25始完成設計規劃，本局於7/18請地政事務所辦理地籍預為分割，地政事務所於9/16檢送預為分割成果圖冊，始辦理後續用地取得作業 | 10/21召開第1場公聽會，11/17召開第2場公聽會，預計12/8召開協議價購會，12月底前提送徵收計畫書 |
| 臺南市 | c005-2-26 | 市道(原縣道)173線16k+057~17k+151道路拓寬改善工程 | 工務局 | 工務局 | 8,400 | 4,620 | 0 | 4,620 | 0 | 100 | 1030630 | 1030630 | 1030715 | 1030630 | 1030815 | 1030915 | 1030830 | 1030926 | 1031115 | 1031225 | 6/30地政事務所檢送預為分割成果圖冊，又該道路範圍涉及水利用地，8/21與第六河川局及工程單位進行現 | 10/28召開第1場公聽會，12/5召開第2場公聽會，預計12月中旬召開協議價購 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|-------------------------|-----|-----|--------|--------|---|--------|---|-----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 場會勘確認範圍，10/8檢送「使用河川公(私)地申請書1式3份」至第六河川局申請使用河川用地，11/12第六河川局依會議記錄函覆同意使用 | 會，12月底前提送徵收計畫書 |
| 臺南市 | c005-2-28 | 關廟區明德街15巷開闢工程 | 工務局 | 工務局 | 12,600 | 6,930 | 0 | 6,930 | 0 | 100 | 1030630 | 1030901 | 1030715 | 1030912 | 1030815 | 1030915 | 1030830 | 1030930 | 1031115 | 1031225 | 因地籍偏移，於6/24與都發局及地所辦理會勘，都發局於10/7重新補樁完成，請測量公司重新測量辦理後續作業 | 5/8召開第1場公聽會，8/28召開第2場公聽會，12/1召開協議價購會，預計12月底前提送徵收計畫書 |
| 臺南市 | c005-2-29 | 新市區永福街16巷至忠孝街218巷道路開闢工程 | 工務局 | 工務局 | 22,500 | 10,000 | 0 | 10,000 | 0 | 100 | 1030630 | 1030603 | 1030715 | 1030630 | 1030815 | 1030815 | 1030830 | 1030818 | 1031115 | 1031225 | 11/4辦理同意協議價購過戶手續，其中一地主所有權人在國外無法提供印鑑證明，其陳情本府待其申請印鑑證明，俟12月中旬若仍無法提供印鑑證明則報徵收 | 5/13召開第1場公聽會，7/1召開第2場公聽會，9/24召開協議價購會，預計12月底前提送徵收計畫書 |
| 臺南市 | c005-2-31 | 大內區石城里都市計劃區內計畫道路拓寬工程 | 工務局 | 工務局 | 8,400 | 4,620 | 0 | 4,620 | 0 | 100 | 1030630 | 1030515 | 1030715 | 1030630 | 1030815 | 1030829 | 1030830 | 1030929 | 1031115 | 1031225 | 5/21地政事務所檢送分割結果清冊與成果圖，經發現有部分土地遺漏分割，於6/26再重新檢送分割清冊與成果圖，8/17工程顧問公司表示土地部分登記簿面積與地籍圖不符，地政 | 10/16召開第1場公聽會，11/7召開第2場公聽會，12/4召開協議價購會，預計12月底前提送徵收計畫書 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------|-----------------|-------|-------|-------|-------|---|-------|---|-----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 事務所於8/26來函確認尚無不符 | |
| 臺南市 | c005-2-32 | 佳里區公園大道道路截角開闢工程 | 工務局 | 工務局 | 3,850 | 1,850 | 0 | 1,850 | 0 | 100 | 1030630 | 1030530 | 1030715 | 1030630 | 1030815 | 1030829 | 1030830 | 1030930 | 1031115 | | 1031230 | 8/4發佈都市計畫，8/18提供樁位資料 | 9/15辦理第一場公聽會，10/2辦理現場查估，10/23辦理第二場公聽會，12/5辦理協議價購會，預計12月底報送徵收計畫書 |
| 臺南市 | c008-2-3-2 | 溝泥車3輛 | 環境保護局 | 環境保護局 | 5,520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030420 | 1030421 | 1030430 | 1030424 | 1030515 | 1030527 | 1031130 | | 1031130 | | 1040131 | 本案廠商因車輛打造作業延誤，無法如期交車，已逾契約規定履約期限。 | 本局已於103年11月28日正式函文請該廠商加速打造作業，並說明將依契約規定計算逾期違約金。 |
| 臺南市 | c008-2-3-8 | 購置沙灘清潔車1輛 | 環境保護局 | 環境保護局 | 667 | 667 | 0 | 667 | 0 | 100 | 1030430 | 1030421 | 1030515 | 1030424 | 1030530 | 1030522 | 1030930 | 1030909 | 1030930 | 1030909 | 1031128 | 本案車輛於103年11月3日至11月17日交付區隊辦理實車測試，測試期間發生問題，故延誤驗收作業程序。 | 經廠商洽區隊處理後，該問題已改善完成，現正辦理驗收簽辦作業。 |
| 臺南市 | c0010-1-1 | 送風機汰換 | 秘書處 | 秘書處 | 4,300 | 4,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030531 | 1030602 | 1030715 | 1030710 | 1030801 | 1030727 | 1030930 | | 1031130 | | 1031231 | 部分工程項目施作期間需停止空調開放，為免影響同仁辦公，自103年9月20日起辦理停工，待10月下旬天氣轉涼後再行施作 | 目前已於103年11月1日復工，預計完工日調整為104年1月4日，已責成廠商盡速施作。 |
| 臺南市 | c0010-1- | 臺南市政府公務入口網擴充 | 資訊中心 | 資訊中心 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030530 | 1030520 | 1030620 | 1030821 | 1030701 | 1030822 | 1030930 | 1030930 | 1031130 | | 1031210 | 查本案因本年度開工時間後 | 依據實際履約期程 |

高雄市 103 年度基本設施補助計畫標案 11 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 |
| 153 | 43 | 0.8 | 3,858,105.225 | 103.97 | 88.09 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 152 | 151 | 147 | 104 | 121 | 71 | 98 |

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 11 月底止，共有標案 153 件。

103 年度 11 月執行情形檢討：

- 依整體執行情形分析：累計預定支用數 3,710,780.44 仟元，預算實際支用數 3,628,209.304 仟元，已執行應付未付數 206,640.078 仟元，發包結餘數 23,255.843 仟元，合計預算執行數 3,858,105.225 仟元，預算執行率 103.97%，預算達成率 88.09%。
- 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 103.97%，預算達成率 88.08%；區公所執行率 100%，預算達成率 100%。
- 依標案執行情形進度區分：153 件標案，已設計完成者 153 件，已發包決標者 153 件，已開工者 152 件，施工進度已達 50%者 147 件，已完工者 121 件，已驗收完成者 98 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 11 月底止，153 件標案計有 17 件落後，落後比率 11.11%。
落後原因：
1. 103 年 11 月落後標案 17 件，屬預算執行未達 80%者 1 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 6 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 1 件、因驗收作業落後者 1 件、因計畫變更落後者 5 件、因預算編列落後者 1 件、其他因素落後者 7 件。
管考建議：截至 11 月預算達成率為 88.09%，較平均預算達成率 84.58%高出 3.51 個百分點，執行情形良好。文化經費(86.55%)、體育經費(64.89%)、其他建設經費(81.36%)等三類預算達成率與計畫平均值比偏低，需積極執行；另有 17 件落後標案，分屬工務局(1 件)、文化局(1 件)、水利局(5 件)、民政局(1 件)、消防局(1 件)、海洋局(2 件)、教育局(3 件)、都市發展局(1 件)、觀光局(2 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 11 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 | | 1 | | 3 |
| 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 | | | | | | | 3 | | | | 1 | | 4 |
| c007. 農業建設 | | | | | | | 1 | | | | 1 | | 2 |
| c008. 公有建物 及設施 | | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
| c009. 其他建設 | 2 | | | | | 1 | 1 | | | | 2 | | 6 |

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 | c001-1-5 | 2014高雄左營萬年季 | 高雄市政府民政局 | 高雄市政府民政局 | 6,500 | 4,550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030610 | 1030514 | 1030630 | 1030606 | 1030630 | 1030606 | 1031026 | | 1031103 | | 1031220 | | 因本市遭逢氣爆政策變更，故無法如期完成 | 研議中 |
| 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 | 20,000 | 10,084 | 4,843 | 0 | 75 | 1030227 | 1030227 | 1030421 | 1030715 | 1030501 | 1030801 | 1030715 | 1031006 | 1030831 | 1031115 | 1030930 | | 中央補助機關體育署委員對發包預算書圖有意見致無法依原訂工期發包。 | 工程已於8月1日開工，因變更設計追加工程已於11月15日竣工、12月底前可驗收結算並核付款項。 |
| 高雄市 | c002-1-2 | 各場、館、池、活動中心等場地零星整修工程 | 高雄市政府教育局 | 高雄市政府教育局 | 9,565 | 8,565 | 4,578 | 0 | 0 | 53 | 1030725 | 1030526 | 1030815 | 1030610 | 1030901 | 1030623 | 1031015 | 1030717 | 1031115 | | 1031215 | | 本項預算內依往年經驗仍保留200萬元以支應緊急小額採購工程，尤其必須俟颱風季節或汛期結束後方得確定所轄各場館無此需求。 | 除小額採購工程外，其餘經費以零星採購工程進行發包，已於10月27日以378萬元決標，工期45日曆天、預訂12月24日完工、1月15日前完成驗收結算。 |
| 高雄市 | c002-1-3 | 104年全國運動會場地整修工程 | 高雄市政府教育局 | 高雄市政府教育局 | 12,800 | 11,000 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1030613 | 1030917 | 1030630 | 1031111 | 1030715 | 1031201 | 1031015 | | 1031130 | | 1031231 | | 一、因「104年全國運動會場地整修工程」，係本府向中央(體育署)申請補助款案件，礙於補助款核定前已發生權責關係之工程不予納入補助範圍規定，故本案列管經費之執行(本府103年度 | 一、鳳山沙灘排球場及立德棒球場已於11月11日決標，工期60日曆天，預訂104年1月24日完工。二、楠梓游泳池已於11月11日決標，因工期長達90日曆天，預訂 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------|------------------------------|----------|----------|--------|--------|--------|--------|---|-----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|--|--------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 編列之申請補助配合款), 受限於補助款核定時程。二、本府於102年6月3日及12月10日兩度向體育署提出本案申請, 惟遲未接獲相關審核通知, 在本府多次促請體育署惠予審查下, 始排定103年7月18日及8月5日辦理會勘, 以致本案進度嚴重落後。 | 104年2月底前竣工。 三、103年年底預定估驗完成30%, 至104年2月底前完成100%。 | |
| 高雄市 | c006-1-2 | 103年度道路側溝水利設施興建及維護工程 | 高雄市政府水利局 | 高雄市政府水利局 | 35,500 | 33,000 | 15,847 | 17,878 | 0 | 102 | 1030310 | 1030220 | 1030410 | 1030320 | 1030501 | 1030325 | 1030915 | 1030901 | 1031130 | 1031231 | 依據契約書履約期限規定辦理。 | 已於103年12月5日完工 | |
| 高雄市 | c006-3-1 | 高雄市排水水利設施新建維護工程 | 高雄市政府水利局 | 高雄市政府水利局 | 52,500 | 45,000 | 34,635 | 15,240 | 0 | 111 | 1030310 | 1030218 | 1030410 | 1030313 | 1030501 | 1030324 | 1030915 | 1030901 | 1031130 | 1031231 | 依據工程需求辦理後續擴充展延工期。 | 預定103年12月25日完工。 | |
| 高雄市 | c006-3-9 | 103年度雨水下水道維護清疏工程(仁武區等) | 高雄市政府水利局 | 高雄市政府水利局 | 2,604 | 2,000 | 1,021 | 1,453 | 0 | 124 | 1030310 | 1030310 | 1030410 | 1030410 | 1030501 | 1030612 | 1030915 | 1030910 | 1031130 | 1031231 | 依據實際需求辦理後續擴充展延工期。 | 預定103年12月25日完工。 | |
| 高雄市 | c006-3-10 | 辦理103年度本市雨水下水道維護清疏工程(岡山等24區) | 高雄市政府水利局 | 高雄市政府水利局 | 10,671 | 9,500 | 5,849 | 4,396 | 0 | 108 | 1030310 | 1030225 | 1030410 | 1030325 | 1030501 | 1030326 | 1030915 | 1030910 | 1031130 | 1031231 | 依據實際需求辦理後續擴充展延工期 | 預定103年12月25日竣工。 | |
| 高雄市 | c007-2-3 | 高雄市漁港建設計畫—永新漁港疏濬工程 | 高雄市政府海洋局 | 高雄市政府海洋局 | 3,500 | 2,125 | 1,878 | 147 | 0 | 95 | 1030615 | 1030704 | 1030630 | 1030815 | 1030715 | 1030826 | 1030831 | 1031020 | 1031015 | 1031120 | 1031130 | 因應永安區漁會向本局提出浚挖土方堆置區之變更, 經會勘後業依該會需求辦理變更設計 | 廠商已加速施工並於11/20完工 |
| 高雄市 | c007-2-5 | 高雄市漁港建設計畫—蚵子寮漁港舢舨碼頭上架場改善工程 | 高雄市政府海洋局 | 高雄市政府海洋局 | 3,500 | 3,500 | 1,435 | 1,959 | 0 | 97 | 1030605 | 1030605 | 1030630 | 1030709 | 1030710 | 1030729 | 1030910 | 1030930 | 1031031 | 1031118 | 1031130 | 施工場域台電臨時電遷移 | 廠商已加速進場施工並於11/18完工 |
| 高雄市 | c008-2-2-2 | 小型水箱消防車購置(3輛) | 高雄市政府消防局 | 高雄市政府消防局 | 9,768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030110 | 1021106 | 1030430 | 1030401 | 1030430 | 1030401 | 1031130 | 1031209 | 1031130 | 1031209 | 1031231 | 本案於103年1月8日完成開標作業, 市府預算於103年3月31日完成立法程序, 因此, | 本案車輛已全車打造完成, 並於103年12月3日完成消防幫浦測試, 本局 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------|---------------------------|------------|------------|--------|--------|--------|--------|---|-----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------------------------|--|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 本案於103年4月1日完成決標，履約期限為103年12月7日。 | 督促廠商於履約期限內完成交車驗收。 | |
| 高雄市 | c0010-1-2 | 下淡水溪鐵橋高雄端環境改善 | 高雄市政府都市發展局 | 高雄市政府都市發展局 | 31,500 | 30,000 | 29,060 | 2,440 | 0 | 105 | 1021119 | 1021119 | 1021122 | 1021122 | 1030116 | 1030116 | 1030520 | 1030530 | 1030714 | 1030905 | 1031001 | 依文化部文資審議委員意見，辦理變更電梯基礎及步道基礎等工程。另4月份與屏東縣政府文化資產保護所枕木保固作業介面重疊，俟其完成後本案方得施作。依文化部7月份督導意見及本局現勘調整辦理第2次變更設計。 | 已於103年9月2日高市都發開字第10333997700號簽准第2次變更設計，並調整施工進度，已於9月5日完工，11月6日完成初驗複驗，預計12月底完成驗收結案。 |
| 高雄市 | c0010-1-9 | 辦理「駁二藝術特區倉庫群暨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 | 53,053 | 43,555 | 4,786 | 0 | 91 | 1030131 | 1021202 | 1030228 | 1021220 | 1030430 | 1030402 | 1030731 | 1030616 | 1030930 | | 1031130 | 本案辦理變更設計中 | 加速作業速度，以期於今年底前完成 |
| 高雄市 | c0010-1-13 | 103年度各風景點服務設施整建工程 | 高雄市政府觀光局 | 高雄市政府觀光局 | 20,000 | 18,000 | 4,891 | 10,000 | 0 | 83 | 1030731 | 1030502 | 1030831 | 1030506 | 1030910 | 1030506 | 1031031 | 1031021 | 1031130 | | 1031231 | 「103年度澄清湖風景區入口環境藝術營造工程」尚未完工 | 「103年度澄清湖風景區入口環境藝術營造工程」目前已進度施工中，預定103年12月30日完工。 |
| 高雄市 | c0010-1-14 | 103年度壽山動物園園區設施整建工程 | 高雄市政府觀光局 | 高雄市政府觀光局 | 24,000 | 23,000 | 3,276 | 9,000 | 0 | 53 | 1030630 | 1030618 | 1030731 | 1030715 | 1030831 | 1030728 | 1031015 | 1031125 | 1031130 | | 1031231 | 依現況實際需要增加電力設備容量、特展館調整 | 變更設計預算書已送審及簽辦核定變更預算書作業中。 |
| 高雄市 | c0010-1-28 | 各截匯流站、抽水站機電設備維護工程 | 高雄市政府水利局 | 高雄市政府水利局 | 60,000 | 50,000 | 37,324 | 1,891 | 0 | 78 | 1030201 | 1030201 | 1030310 | 1030310 | 1030401 | 1030401 | 1030830 | 1030825 | 1031231 | | 1040228 | 勞務案均正常執行中，因屬開口契約，部分廠商未積極估驗 | 已請求廠商加速估驗作業 |
| 高雄市 | c0010-1- | 茄萣濕地公園(公12)開闢工程(第2期) | 高雄市政府工務局 | 高雄市政府工務局 | 35,000 | 26,000 | 0 | 413 | 0 | 2 | 1030527 | 1030418 | 1030630 | 1030612 | 1030720 | 1030724 | 1030930 | | 1031215 | | 1031231 | 本案於103年7月24日申報開工，預定進度 | 待審議委員會審議通過後再行施工 |

宜蘭縣 103 年度基本設施補助計畫標案 11 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 | 698,583.433 | 104.69 | 88.00 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 73 | 73 | 69 | 51 | 48 | 24 | 29 |

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 11 月底止，共有標案 75 件。

103 年度 11 月執行情形檢討：

- 依整體執行情形分析：累計預定支用數 667,306.319 仟元，預算實際支用數 640,430.608 仟元，已執行應付未付數 56,591.124 仟元，發包結餘數 1,561.701 仟元，合計預算執行數 698,583.433 仟元，預算執行率 104.69%，預算達成率 88.00%。
- 依執行機關區分：由縣(市)執行 793,814 仟元，縣(市)執行率 104.69%，預算達成率 88%。
- 依標案執行情形進度區分：75 件標案，已設計完成者 75 件，已發包決標者 75 件，已開工者 73 件，施工進度已達 50%者 69 件，已完工者 48 件，已驗收完成者 29 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 11 月底止，75 件標案計有 7 件落後，落後比率 9.33%。
落後原因：
1. 103 年 11 月落後標案 7 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 2 件。
2. 落後原因分析：因規劃設計落後者 1 件、因施工作業落後者 2 件、因預算編列落後者 2 件、其他因素落後者 2 件。
管考建議：截至 11 月預算達成率為 88.00%，較平均預算達成率 84.58%高出 3.42 個百分點，執行情形良好。另有 7 件落後標案，分屬工務處(1 件)、工商旅遊處(1 件)、文化局(2 件)、建設處(1 件)、農業處(1 件)、環保局(1 件)等執行案件。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 11 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 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| c008. 公有建物 及設施 | | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
| c009. 其他建設 | | | | | 2 | | | | 2 | | 1 | | 5 |

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 | 1,200 | 0 | 1,000 | 0 | 83 | 1030328 | 1030528 | 1030430 | 1030714 | 1030515 | 1030826 | 1030831 | 1030930 | 1031110 | | 1031231 | | 本案因規劃階段設計內容欠周,致影響預定工程發包期程 | 本案工程執行進度並未落後,年底前可完成匡列經費執行數. |
| 宜蘭縣 | c008-2-3-1 | 補助各鄉(鎮、市)公所購置垃圾清運機具 | 環保局 | 環保局 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0 | 100 | 1030430 | 1030327 | 1030630 | 1030626 | 1030731 | 1030711 | 1030930 | 1031125 | 1031015 | | 1031114 | | 目前正辦理規格查驗工作,約10-15工作天. | 儘速完成驗收程序,並於12月31日前完成付款. |
| 宜蘭縣 | c0010-1-6 | 羅東文化工場「戶外舞台吊具設備設置」工程 | 文化局 | 文化局 | 2,200 | 2,200 | 0 | 1,000 | 2 | 46 | 1030301 | 1030226 | 1030630 | 1030820 | 1030901 | 1030903 | 1031031 | 1031029 | 1031130 | | 1031231 | | 因馬達進口航運及報關作業落後原規畫期程7日,故整體進度落後。 | 已要求廠商於馬達進口報關作業完成後,盡速辦理後續施作。 |
| 宜蘭縣 | c0010-1-17 | 辦理南方澳第一魚市場改建工程規劃及基本設計檢討費 | 農業處 | 農業處 | 500 | 300 | 400 | 0 | 0 | 133 | 1021023 | 1021023 | 1021219 | 1021219 | 1030731 | 1030718 | 1031030 | | 1031231 | | 1031231 | | 因工程經費尚未確定故先行暫停規劃設計協調中 | 待協調完成儘速趕辦 |
| 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 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 100 | 1030320 | 1030320 | 1030404 | 1031014 | 1030430 | 1031130 | 1030630 | | 1030930 | | 1031031 | | 發包決標後廠商即刻清查本縣所有施作地點,於11月底開工後,已請廠商備料並加緊趕工 | 請廠商積極趕工 |
| 宜蘭縣 | c0010-1-27 | 生活圈道路交通系統建設計畫—礁溪鄉四城都市計畫3號路新闢工程本府配合款 | 工務處 | 工務處 | 8,000 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030530 | 1030304 | 1030630 | 1030630 | 1030731 | | 1030930 | | 1031128 | | 1031231 | | 前因土地徵收延宕,現已徵收完畢並已開工 | 請廠商積極趕工 |
| 宜蘭縣 | c0010-1-40 | 辦理冬山河森林公園展示與導覽、戶外休憩設施及區域內外環境整理等相關工程 | 工商旅遊處 | 工商旅遊處 | 2,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1031001 | 1030916 | 1031020 | 1031128 | 1031031 | | 1031130 | | 1031220 | | 1031231 | | 因應預算規模調整發包工項,已完成發包,預計12月5日開工。 | 請廠商加緊備料及趕工並接續辦理估驗 |

桃園縣 103 年度基本設施補助計畫標案 11 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 |
| 120 | 16.01 | 0.07 | 1,386,128.164 | 91.63 | 86.19 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 119 | 114 | 118 | 109 | 36 | 47 |

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 11 月底止，共有標案 120 件。

103 年度 11 月執行情形檢討：

- 依整體執行情形分析：累計預定支用數 1,512,807.25 仟元，預算實際支用數 1,213,580.075 仟元，已執行應付未付數 163,974.918 仟元，發包結餘數 8,573.171 仟元，合計預算執行數 1,386,128.164 仟元，預算執行率 91.63%，預算達成率 86.19%。
- 依執行機關區分：由縣(市)執行 1,608,182 仟元，縣(市)執行率 91.63%，預算達成率 86.19%。
- 依標案執行情形進度區分：120 件標案，已設計完成者 120 件，已發包決標者 120 件，已開工者 120 件，施工進度已達 50%者 114 件，已完工者 109 件，已驗收完成者 47 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 11 月底止，120 件標案計有 16 件落後，落後比率 13.33%。
落後原因：
1. 103 年 11 月落後標案 16 件，屬預算執行未達 80%者 5 件，屬查核點進度落後者 6 件，屬預算執行未達 80%及查核點進度皆落後者 5 件。
2. 落後原因分析：因招標作業落後者 3 件、因施工作業落後者 1 件、因驗收作業落後者 2 件、因計畫變更落後者 1 件、其他因素落後者 9 件。
管考建議：截至 11 月預算達成率為 86.19%，較平均預算達成率 84.58%高出 1.61 個百分點，執行情形良好。文化經費(88.48%)、體育經費(84.74%)、其他建設經費(79.57%)等三類預算達成率與計畫平均值比偏低，需積極執行；另有 16 件落後標案，分屬工商發展局 1 件、交通局 1 件、風景區管理所 1 件、原住民行政局 1 件、消防局 6 件、教育局 2 件、衛生局 1 件、環保局 1 件、警察局 2 件等執行案件。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 11 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 | | | | | | | | | | | | | | 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 | 1 | | 1 | | | | | 3 | | 8 |
| c009. 其他建設 | | | | | | 2 | | | | | 4 | | | 6 |

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 | 855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030407 | 1030901 | 1030430 | 1030901 | 1030430 | 1030901 | 1030901 | 1031027 | 1031130 | 1031030 | 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。 | 已於103年11月27日完成驗收，俟廠商補正竣工書圖並報本處後，即可辦理經費核結事宜。 | |
| 桃園縣 | c002-1-12 | 補助參加全民運動會及全國身心障礙運動會優秀選手教練及單項委員會獎勵金等經費 | 教育局 | 教育局 | 7,535 | 6,790 | 5,274 | 0 | 0 | 78 | 1030630 | 1030630 | 1030930 | 1030930 | 1031030 | 1031030 | 1031130 | 1031130 | 1031130 | 1031130 | 1031231 | 因部分單項委員會資料尚未補齊，故無法辦理核銷事宜。 | 儘速辦理。 | |
| 桃園縣 | c008-1-1-5 | 龜山分局迎龍派出所辦公廳舍新建工程 | 警察局 | 警察局 | 35,400 | 32,910 | 8,683 | 24,227 | 0 | 100 | 1030219 | 1030219 | 1030331 | 1030618 | 1030401 | 1030801 | 1030817 | | 1031130 | | 1031231 | 因招標歷經5次流標，遲至103年6月18日始由得益營造有限公司得標，8月28日開始動工，工程進度因此嚴重落後未達預定期程75%，累計分配數無法依預估期程核銷，致預算執行大幅落後。 | 工程開工後，施作情況較預期進度超前，惟計畫期程大幅落後，仍請承商持續積極趕工。 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------|-------------------|-----|-----|--------|--------|--------|--------|---|-----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|---|----------|
| 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 | 28,512 | 6,046 | 22,466 | 0 | 100 | 1030219 | 1030219 | 1030331 | 1030314 | 1030430 | 1030715 | 1030830 | | 1031130 | 1031231 | 103年3月14日決標後，因建築師申請建照疏失，導致103年6月26日始取得建造執照，得標廠商得裕營造股份有限公司7月15日動工，工程進度因此嚴重落後未達預定期程75%，累計分配數無法依預估期程核銷，致預算執行大幅落後。 | 於3月14日已工程發包，工期無法調整，持續協調承商調整工期，提報趕工計畫，並督促承商積極辦理趕工。 | |
| 桃園縣 | c008-1-2-1 | 舊廳舍防漏整修工程 | 消防局 | 消防局 | 5,000 | 4,500 | 142 | 0 | 0 | 3 | 1030531 | 1030531 | 1030630 | 1030722 | 1030930 | 1030805 | 1031031 | 1031030 | 1031130 | 1031231 | 廠商10/17提出變更需求，在變更設計審核前無進場施工，致影響工進。主辦機關於11/7通知不予變更，請儘速按原圖說規範施工，廠商復又提變更工法及其他現場施工問題等疑義，致無法於11月底前完工。 | 已於11/25召開施工協調會，廠商將依原設計圖說儘速進場施工，其他現場施工問題已改正。 | |
| 桃園縣 | c008-1-2-2 | 訓練中心新建工程第二期 | 消防局 | 消防局 | 40,000 | 36,000 | 28,000 | 0 | 0 | 78 | 1030131 | 1021104 | 1030228 | 1021224 | 1030331 | 1030217 | 1030930 | 1030829 | 1031130 | 1031130 | 1031231 | 依工程進度辦理估驗計價 | 持續趕辦核銷作業 |
| 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 | 52,200 | 40,600 | 0 | 0 | 78 | 1030131 | 1021104 | 1030228 | 1030206 | 1030430 | 1030617 | 1031031 | | 1031130 | 1031231 | 本案重新檢討並修正後預算書圖後，於103年11月12日辦理重新招標，103年11月25日流標。 | 預計103年12月3日辦理第二次招標。 | |
| 桃園縣 | c008-1-2-4 | 第四搜救隊廳舍增建工程 | 消防局 | 消防局 | 9,450 | 8,520 | 440 | 0 | 0 | 5 | 1030531 | 1030516 | 1030630 | 1030929 | 1030801 | 1031008 | 1031031 | | 1031130 | 1031231 | 本案自103年6月起辦理招標作業，期間流 | 本案業於9月22日第7次上 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------|--------------------|-----|-----|--------|--------|--------|--------|---|-----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|---|------------------------------|------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 標6次，無法順利發包，致嚴重影響後續施工進度。 | 網招標，9月29日決標，10月8日開工，廠商刻正積極履約中。 | | |
| 桃園縣 | c008-2-2-1 | 雲梯消防車及所屬裝備 | 消防局 | 消防局 | 25,000 | 22,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1021224 | 1021224 | 1030227 | 1030227 | 1030328 | 1030227 | 1031231 | | 1031231 | 1031231 | 俟交通部核准函辦理報驗手續，故暫無預算執行進度。 | 預計12月中旬辦理驗收 | | |
| 桃園縣 | c008-2-3-1 | 購置垃圾車計畫 | 環保局 | 環保局 | 35,000 | 31,500 | 19,250 | 12,250 | 0 | 100 | 1030430 | 1030502 | 1030530 | 1030709 | 1030615 | 1030717 | 1031130 | | 1031130 | 1031231 | 本家中「12立方公尺密封壓縮式垃圾車」之得標廠商昌運貿易有限公司預定於12/12辦理驗收作業 | 「12立方公尺密封壓縮式垃圾車」1案，驗收後儘速辦理撥款作業 | | |
| 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 | 6,000 | 4,490 | 0 | 0 | 75 | 1030210 | 1030421 | 1030430 | 1030521 | 1030430 | 1030718 | 1031031 | 1031009 | 1031031 | 1031009 | 1031031 | 1031009 | 本案落後項目為標餘款約140萬，11月4日已決標履約中。 | 督促廠商儘速履約，務必於12月底前付款完畢。 |
| 桃園縣 | c0010-1-11 | 103年智慧型候車亭及站牌建置計畫 | 交通局 | 交通局 | 70,000 | 63,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030531 | 1030531 | 1030630 | 1030619 | 1030815 | 1030619 | 1031031 | 1031031 | 1031130 | 1031231 | | 本案可分為候車亭與智慧型站牌 1.候車亭：(1)申請公路總局補助款，本縣議會於103年7月1日同意墊付。(2)於103年10月1日核可預算書與細部設計圖說，103年10月28日完成工程決標，預定12月10日進行開工，104年4月前完工。 2.智慧型站牌：(1)今年度為本府首次建置智慧型站牌，因研擬智慧型站 | 儘速依契約約定辦理候車亭與智慧型站牌建置 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|---|-----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 牌招標策略並參考鄰近縣市作法，及對站牌型式多次討論修正，耗時較久。3. 綜上，因前述原因致與預定期程進度落後。 | |
| 桃園縣 | c0010-1-12 | 虎頭山公園桃信亭及週邊(含環山道路及景德祠銜接步道)整建工程 | 觀光旅遊局 | 風景區管理所 | 12,000 | 10,800 | 6,200 | 4,600 | 0 | 100 | 1030213 | 1030213 | 1030407 | 1030331 | 1030414 | 1030407 | 1030711 | 1030729 | 1030930 | 1030904 | 1031128 | 11月18日辦理正式驗收，經主驗人員實地查驗並提出7項缺失改善，請廠商限期完成缺失改善，並請監造單位督促改善。 | 俟廠商完成缺失改善並經監造單位審核後辦理複驗。 |
| 桃園縣 | c0010-1-18 | 103年人類乳突病毒疫苗財務採購 | 衛生局 | 衛生局 | 56,000 | 56,000 | 50,363 | 0 | 0 | 90 | 1021125 | 1021125 | 1030121 | 1030121 | 1030121 | 1030121 | 1030128 | 1030128 | 1030830 | 1030829 | 1031130 | 已完成全數採購疫苗驗收，並辦理期末成果報告驗收程序中。 | 依契約內容第五條第一項規定，廠商需於103年11月30日前完成期末成果報告，驗收完成後付款。本案於103年11月28日，廠商依約函文本局並檢附成果報告，本局函文本府辦理上級監驗，擬於103年12月10日辦理成果報告驗收後核實支付。 |
| 桃園縣 | c0010-1- | 桃園縣103年原鄉部落巡禮營運計畫 | 原住民政務局 | 原住民政務局 | 3,000 | 2,700 | 654 | 0 | 0 | 24 | 1030228 | 1030227 | 1030430 | 1030426 | 1030731 | 1030712 | 1031031 | 1031021 | 1031130 | | 1031231 | 本計畫依契約規定於103年12 | 1. 本計畫截至103 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|---|---|----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|--|--|---|
| | 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 月15日履約期滿；依契約規定計畫執行完畢後始審核成果並核銷撥付第二期款完畢。 | 年11月底已執行89梯次1314人，尚餘最後1梯次銷即第90梯次)將於12/7成行。2. 本案履約期間至103年12月15日止。 | |
| 桃園縣 | c0010-1-25 | 桃園市意象升格創意商品競賽 | 工商發展局 | 工商發展局 | 3,500 | 3,150 | 2,703 | 0 | 0 | 86 | 1030531 | 1030416 | 1030630 | 1030721 | 1031001 | 1030828 | 1031101 | 1030926 | 1031130 | | 1031231 | 一、展售會無適合場地，改為購買等值本屆獲獎商品替代，尚在購買中。二、未達KPI工作項目改為需協助部份獲獎廠商製作網頁，需與獲獎廠商溝通所需網頁規劃。 | 已催請廠商務必於12月15日前完成相關工作項目，定期舉辦工作會議及更新工作項目進度管制表，並訂於12/25日完成驗收。 |

新竹縣 103 年度基本設施補助計畫標案 11 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 |
| 50 | 6.58 | 1.57 | 669,657.747 | 143.44 | 82.21 | 49 | 50 | 48 | 49 | 48 | 49 | 43 | 45 | 36 | 37 | 26 | 29 |

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 11 月底止，共有標案 50 件。

103 年度 11 月執行情形檢討：

- 依整體執行情形分析：累計預定支用數 466,870.05 仟元，預算實際支用數 467,081.117 仟元，已執行應付未付數 202,576.63 仟元，發包結餘數 0 仟元，合計預算執行數 669,657.747 仟元，預算執行率 143.44%，預算達成率 82.21%。
- 依執行機關區分：由縣(市)執行 814,619 仟元，縣(市)執行率 143.44%，預算達成率 82.21%。
- 依標案執行情形進度區分：50 件標案，已設計完成者 50 件，已發包決標者 49 件，已開工者 49 件，施工進度已達 50%者 45 件，已完工者 37 件，已驗收完成者 29 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 11 月底止，50 件標案計有 0 件落後，落後比率 0.00%。
落後原因：
1. 103 年 11 月
2. 落後原因分析：無落後標案。
管考建議：截至 11 月預算達成率為 82.21%，較平均預算達成率 84.58%落後 2.37 個百分點，執行情形欠佳。其中道路養護及道安計畫(69.15%)、其他建設經費(80.82%)等二類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 11 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 | | | | | | | | | | | | | 0 |

苗栗縣 103 年度基本設施補助計畫標案 11 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 | 960,111.445 | 121.63 | 85.31 | 56 | 56 | 56 | 55 | 56 | 55 | 54 | 55 | 35 | 43 | 30 | 36 |

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 11 月底止，共有標案 56 件。

103 年度 11 月執行情形檢討：

- 依整體執行情形分析：累計預定支用數 789,391.6 仟元，預算實際支用數 776,088.069 仟元，已執行應付未付數 177,838.017 仟元，發包結餘數 6,185.359 仟元，合計預算執行數 960,111.445 仟元，預算執行率 121.63%，預算達成率 85.31%。
- 依執行機關區分：由縣(市)執行 1,125,389 仟元，縣(市)執行率 121.63%，預算達成率 85.31%。
- 依標案執行情形進度區分：56 件標案，已設計完成者 56 件，已發包決標者 55 件，已開工者 55 件，施工進度已達 50%者 55 件，已完工者 43 件，已驗收完成者 36 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 11 月底止，56 件標案計有 7 件落後，落後比率 12.50%。
落後原因：

- 103 年 11 月落後標案 7 件，屬預算執行未達 80%者 4 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：因招標作業落後者 1 件、其他因素落後者 6 件。

管考建議：截至 11 月預算達成率為 85.31%，較平均預算達成率 84.58%高出 0.73 個百分點，執行情形良好。體育經費(87.59%)、水利建設經費(64.85%)、公有建物及設施經費(60.95%)等三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，分屬水利城鄉處下水道科(2 件)、消防局(1 件)、國際文化觀光局文化資產科(1 件)、農業處林務科(2 件)、警察局(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 11 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 | | 2 |
| c007. 農業建設 | | | | | | | | | | | | 2 | | 2 |
| c008. 公有建物 及設施 | | | | | | | | | | | | 2 | | 2 |
| 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 | 1,000 | 800 | 0 | 0 | 80 | 1030430 | 1030430 | 1030515 | 1030725 | 1030527 | 1030812 | 1030915 | 1030910 | 1031031 | | | 1031110 | 已完成三校刻正進行序文、凡例、編目等資料申請出版ISBN中，預計103年12月20日前完成印製。 | 已於12月1日取得ISBN，已上版印刷中。 |
| 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 | 7,125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030430 | 1030515 | 1030531 | | | 1030630 | | 1030930 | | 1031130 | | 1031231 | 苗栗市育民街與中正路雨水下水道銜接工程七次公開招標流標現上網公開第八次招標，南龍里排水箱涵改善工程後續工程因前標工程尚未竣工目前停工中，目前辦理變更設計。 | 南龍里排水箱涵改善工程後續工程因前標工程尚未竣工目前停工中，目前辦理變更設計簽核中。 |
| 苗栗縣 | c006-3-2 | 103年度雨水下水道清淤工程 | 水利城鄉處 | 水利城鄉處下水道科 | 7,500 | 6,300 | 3,000 | 0 | 0 | 48 | 1030331 | 1030117 | 1030430 | 1030314 | 1030520 | 1030415 | 1030930 | 1030930 | 1031130 | 1031130 | 1031231 | | 已趕上進度且已完工，目前擇日驗收 | 已趕上進度且已完工，目前擇日驗收 |
| 苗栗縣 | c007-2-1-2 | 國道交流道槽化島種植草花景觀綠美化工程 | 農業處 | 農業處林務科 | 10,500 | 7,000 | 4,390 | 1,000 | 0 | 77 | 1030331 | 1030303 | 1030531 | 1030410 | 1030630 | 1030422 | 1030901 | 1030901 | 1040630 | | | 1040731 | 本工程於103年4月22日開工，付款方式為每3個月驗收期滿後支付部分工程經費，因未達付款條件，故尚未付款。 | 俟養護期滿驗收合格後方可付款。 |
| 苗栗縣 | c007-2-1-4 | 縣轄道路景觀綠美化工程」 | 農業處 | 農業處林務科 | 4,800 | 3,200 | 1,140 | 570 | 0 | 53 | 1030430 | 1030305 | 1030620 | 1030417 | 1030725 | 1030425 | 1030915 | 1030915 | 1040831 | | | 1040930 | 本工程於103年4月25日開工，付款方式為每3個月驗收期滿後支付部分工程經費，因未達付款條件， | 俟養護期滿驗收合格後方可付款。 |

彰化縣 103 年度基本設施補助計畫標案 11 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 |
| 228 | 12 | 0 | 1,087,793.993 | 117.46 | 90.67 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 227 | 225 | 207 | 213 | 131 | 170 |

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 11 月底止，共有標案 228 件。

103 年度 11 月執行情形檢討：

1. 依整體執行情形分析：累計預定支用數 926,115.474 仟元，預算實際支用數 817,602.415 仟元，已執行應付未付數 220,117.872 仟元，發包結餘數 50,073.706 仟元，合計預算執行數 1,087,793.993 仟元，預算執行率 117.46%，預算達成率 90.67%。

2. 依執行機關區分：由縣(市)執行 1,199,668 仟元，縣(市)執行率 117.46%，預算達成率 90.67%。

3. 依標案執行情形進度區分：228 件標案，已設計完成者 228 件，已發包決標者 228 件，已開工者 228 件，施工進度已達 50%者 225 件，已完工者 213 件，已驗收完成者 170 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 11 月底止，228 件標案計有 15 件落後，落後比率 6.58%。

落後原因：

1. 103 年 11 月落後標案 15 件，屬預算執行未達 80%者 1 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 4 件。

2. 落後原因分析：因施工作業落後者 6 件、因驗收作業落後者 2 件、其他因素落後者 7 件。

管考建議：截至 11 月預算達成率為 90.67%，較平均預算達成率 84.58%高出 6.09 個百分點，執行情形良好。公有建物及設施經費(70.13%)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，分屬工務處養護工程科(9 件)、文化局(1 件)、地政處(1 件)、消防局(2 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 11 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 | | | | | 2 | | | | | | 3 | | | 5 |
| c005. 交通建設 | | | | | 3 | | | | | | 1 | | | 4 |
| c006. 水利建設 | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| c007. 農業建設 | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 |
| c008. 公有建物 及設施 | | | | | | 2 | | | | | 2 | | | 4 |
| 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 | c004-1-2 | 縣道137線(二水鄉裕民陸橋-倡和路)道路改善工程 | 工務處 | 工務處養護工程科 | 10,184 | 5,601 | 0 | 4,385 | 0 | 78 | 1030507 | 1030507 | 1030603 | 1030603 | 1030830 | 1031031 | 1031001 | 1031112 | 1031130 | | 1031231 | | 管線未下地 | 已於10月31日開工 |
| 彰化縣 | c004-1-20 | 縣道139甲線(9k+250~10k+750段)道路改善工程 | 工務處 | 工務處養護工程科 | 7,975 | 4,386 | 0 | 5,900 | 0 | 135 | 1030521 | 1030521 | 1030617 | 1030617 | 1030925 | 1031024 | 1031020 | 1031118 | 1031115 | | 1031215 | | 已於10/24開工 | 施工中 |
| 彰化縣 | c004-1-29 | 縣道144線(0k+000-0k+930段)道路改善工程 | 工務處 | 工務處養護工程科 | 9,272 | 5,100 | 0 | 6,500 | 0 | 127 | 1030520 | 1030520 | 1030612 | 1030612 | 1030925 | 1031024 | 1031020 | 1031118 | 1031115 | | 1031215 | | 已於10/24開工 | 施工中 |
| 彰化縣 | c004-2-12 | 芬園鄉芬草路二段等道路改善工程 | 工務處 | 工務處養護工程科 | 5,650 | 3,108 | 5,650 | 0 | 0 | 182 | 1030508 | 1030508 | 1030605 | 1030605 | 1030909 | 1030811 | 1030930 | 1030930 | 1031023 | 1031104 | 1031121 | 1031203 | 管線單位人孔下地 | 已完工 |
| 彰化縣 | c004-2-26 | 彰化市介壽南、北路道路改善工程 | 工務處 | 工務處養護工程科 | 3,465 | 1,906 | 3,465 | 0 | 0 | 182 | 1030512 | 1030512 | 1030605 | 1030605 | 1030910 | 1031009 | 1031002 | 1031015 | 1031024 | 1031105 | 1031120 | 1031202 | 管線下地問題 | 已完工 |
| 彰化縣 | c005-1-15 | 和美鎮源埤里太平路97巷道路改善工程 | 工務處 | 工務處養護工程科 | 1,760 | 968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030327 | 1030327 | 1030609 | 1030609 | 1030626 | 1030626 | 1030811 | | 1030924 | | 1031124 | | 7/3停工,管線遷移 | 積極辦理 |
| 彰化縣 | c005-1-17 | 花壇鄉長沙等村道路排水改善工程 | 工務處 | 工務處養護工程科 | 5,300 | 2,915 | 0 | 5,300 | 0 | 182 | 1030311 | 1030311 | 1030605 | 1030605 | 1030615 | 1030615 | 1030731 | 1030731 | 1031014 | 1031125 | 1031110 | | 部分工區與圖說不符 | 已完工 |
| 彰化縣 | c005-1-20 | 芬園鄉虹橋橋旁邊坡土石掏空工程 | 工務處 | 工務處養護工程科 | 6,000 | 3,300 | 0 | 3,300 | 0 | 100 | 1030613 | 1030613 | 1030617 | 1030617 | 1030818 | 1030818 | 1030818 | 1030818 | 1031016 | | 1031112 | | 停工中,變更設計 | 儘速辦理 |
| 彰化縣 | c005-2-20 | 彰化市延平路道路改善工程 | 工務處 | 工務處養護工程科 | 3,467 | 1,907 | 3,467 | 0 | 0 | 182 | 1030512 | 1030512 | 1030605 | 1030605 | 1030829 | 1030829 | 1030922 | 1030920 | 1031014 | 1031104 | 1031110 | 1031203 | 管線下地問題 | 已完工 |
| 彰化縣 | c007-1-1 | 大廉埤農地重劃區埔鹽鄉南興段1576地號道路擋土牆改善工程等5案 | 地政處 | 地政處 | 6,466 | 3,556 | 0 | 3,556 | 0 | 100 | 1030530 | 1030410 | 1030630 | 1030502 | 1030715 | 1030527 | 1030820 | 1030630 | 1030930 | 1030811 | 1031115 | | 埔鹽公所與承包商履約爭議。 | 現提行政院公共工程委員會調解中。 |
| 彰化縣 | c008-1-2-1 | 消防辦公廳舍整建工程 | 消防局 | 消防局 | 4,000 | 2,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030331 | 1030331 | 1030630 | 1030923 | 1030930 | 1031117 | 1031031 | | 1031130 | | 1031231 | | 建造執照於103年10月29日經縣府准予給照,惟五大管線尚未核准, | 已要求廠商儘速完成五大管線申請,俾利後續 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------|----------------------|-----|-----|--------|--------|--------|--------|----|-----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 無法向縣府申請開工。 | 向縣府提出開工申請。 | |
| 彰化縣 | c008-2-2-1 | 特種車輛汰換-購置水箱消防車及救助器材車 | 消防局 | 消防局 | 62,400 | 34,320 | 26,000 | 0 | 0 | 76 | 1030430 | 1030331 | 1030630 | 1030424 | 1030630 | 1030429 | 1031231 | | 1031231 | 1031231 | | 救助器材車已於11月13日辦理驗收交車完畢,另水箱車已打造完畢,預計年底驗收交車 | 持續追蹤車輛打造情形。 | |
| 彰化縣 | c008-3-1 | 重要路口監視系統 | 警察局 | 警察局 | 10,000 | 10,000 | 0 | 9,996 | 4 | 100 | 1030329 | 1030120 | 1030430 | 1030502 | 1030510 | 1030520 | 1030712 | 1030807 | 1030914 | 1031016 | 1031011 | | 10月16日確認完工,10月24日至11月5日第1次初驗,所見缺失限期廠商於11月18日前改善;11月21日至12月3日第2次初驗。 | 積極辦理初驗及後續驗收工作。 |
| 彰化縣 | c008-3-2 | 建置城市科技安全防衛網(域) | 警察局 | 警察局 | 30,000 | 30,000 | 0 | 29,989 | 11 | 100 | 1030329 | 1030120 | 1030430 | 1030502 | 1030510 | 1030520 | 1030712 | 1030807 | 1030914 | 1031016 | 1031011 | | 10月16日確認完工,10月24日至11月5日第1次初驗,所見缺失限期廠商於11月18日前改善;11月21日至12月3日第2次初驗。 | 積極辦理初驗及後續驗收工作。 |
| 彰化縣 | c0010-1-7 | 彰化縣立圖書館改善工程經費 | 文化局 | 文化局 | 1,500 | 1,500 | 0 | 1,065 | 0 | 71 | 1030228 | 1030228 | 1030331 | 1030321 | 1030410 | 1030330 | 1030731 | 1031110 | 1030930 | | 1031031 | | 主要原因係工區內行政辦公室延至9月15日遷出,以及本工程配合室內裝修與消防審查通過圖說及後續新增需求請設計單位編製變更設計預算書圖等變更程序作業。 | 已於8月19日、9月12日、10月24日與廠商完成3次變更設計(消防、空調與典藏室等)部分之議價,並督促廠商配合儘速趕工。 |

南投縣 103 年度基本設施補助計畫標案 11 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 |
| 137 | 10.81 | 0 | 770,252.128 | 99.09 | 71.27 | 137 | 137 | 137 | 131 | 137 | 129 | 134 | 120 | 75 | 59 | 7 | 30 |

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 11 月底止，共有標案 137 件。

103 年度 11 月執行情形檢討：

- 依整體執行情形分析：累計預定支用數 777,316.851 仟元，預算實際支用數 579,370.065 仟元，已執行應付未付數 183,913.727 仟元，發包結餘數 6,968.336 仟元，合計預算執行數 770,252.128 仟元，預算執行率 99.09%，預算達成率 71.27%。
- 依執行機關區分：分由縣(市)執行 1,075,017.5 仟元，鄉鎮公所執行 5,683.5 仟元，縣(市)執行率 99.23%，預算達成率 71.28%；鄉鎮公所執行率 77.57%，預算達成率 69.82%。
- 依標案執行情形進度區分：137 件標案，已設計完成者 137 件，已發包決標者 131 件，已開工者 129 件，施工進度已達 50%者 120 件，已完工者 59 件，已驗收完成者 30 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 11 月底止，137 件標案計有 29 件落後，落後比率 21.17%。
落後原因：

- 103 年 11 月落後標案 29 件，屬預算執行未達 80%者 4 件，屬查核點進度落後者 12 件，屬預算執行未達 80%及查核點進度皆落後者 13 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 6 件、因預算編列落後者 1 件、其他因素落後者 12 件及未填寫落後原因 8 件。
- 管考建議：截至 11 月預算達成率為 71.27%，較平均預算達成率 84.58%落後 13.31 個百分點，執行情形欠佳。其中文化經費(83.90%)、體育經費(85.11%)、補助貧瘠鄉鎮市(91.57%)、道路養護及道安計畫(65.57%)、交通建設經費(不含道路養護及道安計畫)(65.81%)、水利建設經費(69.91%)、農業建設經費(67.33%)、公有建物及設施經費(63.19%)、其他建設經費(75.76%)等九類預算達成率與計畫平均值比偏低，需積極執行；另有 29 件落後標案，分屬工務處(下水道科)(2 件)、工務處(水利工程科)(5 件)、南投市公所(1 件)、建設處(都市計畫科)(1 件)、原住民族行政局(2 件)、消防局(1 件)、草屯鎮公所(2 件)、教育處(4 件)、魚池鄉公所(1 件)、農業處(2 件)、環境保護局(1 件)、警察局(總)(6 件)、觀光處(1 件)等執行案件。未填寫落後原因 8 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 11 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 | | | | | | | | | | | | 3 | 3 |
| c003. 補助貧瘠 鄉鎮市 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| c004. 道路養護 及道安計畫 | | | | | | | | | | | | 2 | 2 |
| c005. 交通建設 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| c006. 水利建設 | | | | 3 | | | | | | | 7 | | 10 |
| c007. 農業建設 | | | | | | | | | | | 2 | | 2 |
| c008. 公有建物 及設施 | 2 | | | 3 | | | | | 1 | | | | 6 |
| c009. 其他建設 | | | | | | | | | | | 3 | 1 | 4 |

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 | c001-1-8 | 推展及行銷原住民文化交流 | 原住民族 行政局 | 原住民族 行政局 | 1,200 | 800 | 43 | 723 | 0 | 96 | 1030430 | 1030423 | 1030531 | 1030502 | 1030630 | 1030630 | 1030930 | 1030930 | 1031130 | | 1031231 | | | |
| 南投縣 | c002-1-1 | 全縣運動會 | 教育處 | 教育處 | 3,200 | 3,040 | 0 | 2,400 | 0 | 79 | 1030508 | 1030507 | 1030619 | 1030613 | 1030815 | 1030807 | 1031017 | 1031003 | 1031129 | 1031021 | 1031225 | | | |
| 南投縣 | c002-1-2 | 全國原住民運動會 | 教育處 | 教育處 | 8,000 | 6,000 | 5,500 | 0 | 0 | 92 | 1030515 | 1030508 | 1030619 | 1030617 | 1030924 | 1030806 | 1031121 | | 1031218 | | 1031231 | | | |
| 南投縣 | c002-1-3 | 獎學金 | 教育處 | 教育處 | 25,000 | 23,750 | 22,911 | 0 | 0 | 96 | 1030515 | 1030514 | 1030626 | 1030626 | 1030918 | 1030917 | 1031024 | 1031006 | 1031121 | | 1031231 | | | |
| 南投縣 | c004-4-6 | 道安計畫-交通管理 | 警察局 (總) | 警察局 (總) | 731 | 402 | 479 | 150 | 0 | 156 | 1030411 | 1030411 | 1030509 | 1030509 | 1030711 | 1030711 | 1030912 | 1030909 | 1031114 | | 1031219 | | | |
| 南投縣 | c004-4-7 | 道安教育工作 | 教育處 | 教育處 | 900 | 855 | 600 | 0 | 0 | 70 | 1030515 | 1030513 | 1030619 | 1030603 | 1030919 | 1030917 | 1031017 | 1031006 | 1031106 | | 1031226 | | | |
| 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 | 2,210 | 0 | 3,000 | 0 | 136 | 1030430 | 1030528 | 1030531 | 1030801 | 1030630 | 1030813 | 1030930 | 1030929 | 1031130 | | 1031231 | | | |
| 南投縣 | c006-1-14 | 103草坑支線史港橋上游應急工程 | 工務處 (水利工程科) | 工務處 (水利工程科) | 864 | 778 | 0 | 33 | 0 | 4 | 1030428 | 1030627 | 1030528 | | 1030628 | | 1030928 | | 1031128 | | 1031228 | 經濟部水利署之「流域綜合治理計畫」已核定，72%中央配合款現正移送議會辦理墊付中 | 待議會墊付核定完成，將儘速辦理發包作業 | |
| 南投縣 | c006-1-19 | 103八卦山旱灌計畫設備增設工程 | 工務處 (水利工程科) | 工務處 (水利工程科) | 3,000 | 2,700 | 0 | 227 | 0 | 8 | 1030428 | 1030822 | 1030528 | 1031203 | 1030628 | | 1030928 | | 1031128 | | 1031228 | 流標五次 | 重新上網公告招標 | |
| 南投縣 | c006-1-20 | 大型12吋移動式抽水機購置 | 工務處 (水利工程科) | 工務處 (水利工程科) | 1,300 | 1,170 | 0 | 1,000 | 0 | 85 | 1030428 | 1030610 | 1030528 | 1030813 | 1030628 | 1030813 | 1030928 | 1030926 | 1031128 | | 1031228 | 流標之故 | 廠商辦理採購中 | |
| 南投縣 | c006-1-22 | 103南投市坑內坑千秋橋上游排水清淤工程 | 工務處 (水利工程科) | 南投市公所 | 1,200 | 1,080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030428 | 1030619 | 1030528 | 1031022 | 1030628 | 1031028 | 1030928 | | 1031128 | | 1031228 | 103.10.22發包決標 | 103.10.28開工 | |
| 南投縣 | c006-1-30 | 103草屯鎮溪州埤排水(溝仔墘)護岸基礎補強工程 | 工務處 (水利工程科) | 草屯鎮公所 | 233 | 209 | 151 | 58 | 0 | 100 | 1030428 | 1030702 | 1030528 | 1030722 | 1030628 | 1030731 | 1030928 | 1030926 | 1031128 | | 1031228 | 目前停工中配合水利會於103年12月10日斷水以利基礎開挖 | 預計12月12日前復工 | |
| 南投縣 | c006-1- | 103草屯鎮區域排水河道清淤工程 | 工務處 (水利工程科) | 草屯鎮公所 | 236 | 212 | 153 | 59 | 0 | 100 | 1030428 | 1030702 | 1030528 | 1030722 | 1030628 | 1030731 | 1030928 | 1030928 | 1031128 | | 1031228 | 目前停工中配合水利會於103年12月10日斷 | 預計12月12日前復工 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------|---------------------|------------|------------|--------|--------|-------|-----|-----|-----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|--|
| | 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 水以利基礎開挖 | | |
| 南投縣 | c006-1-33 | 103魚池鄉鹽土坑溪護岸基礎補強工程 | 工務處(水利工程科) | 工務處(水利工程科) | 607 | 546 | 0 | 281 | 0 | 51 | 1030428 | 1030929 | 1030528 | 1031029 | 1030628 | 1031117 | 1030928 | | 1031128 | | 1031228 | 本案經公所轉呈本府時程較晚，故規劃設計及公開招標時間較晚 | 已發包並開工，將請廠商配合加緊工程施做 |
| 南投縣 | c006-1-34 | 103草屯鎮南埔路排水護岸基礎補強工程 | 工務處(水利工程科) | 工務處(水利工程科) | 186 | 167 | 0 | 48 | 0 | 29 | 1030428 | 1030930 | 1030528 | 1031105 | 1030628 | 1031124 | 1030928 | 1031128 | 1031128 | 1031202 | 1031228 | 本案經公所轉呈本府時程較晚，故規劃設計時間較晚 | 已發包並開工，將請廠商配合加緊工程施做 |
| 南投縣 | c006-1-35 | 103魚池鄉金井溪河道整理工程 | 工務處(水利工程科) | 魚池鄉公所 | 64 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030428 | 1031106 | 1030528 | | 1030628 | | 1030928 | | 1031128 | | 1031228 | 本案10萬元以下，將採僱工方式辦理。 | 本案10萬元以下，將採僱工方式辦理。 |
| 南投縣 | c006-3-2 | 雨水下水道系統檢討規劃 | 工務處(下水道科) | 工務處(下水道科) | 1,500 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030430 | 1030429 | 1030630 | | 1030731 | | 1030930 | | 1031205 | | 1031231 | 配合中央補助流域綜合治理計畫期程 | 本項經費已於103年6月24日專簽，更改為支應中央補助流域綜合治理計畫本府所需負擔自籌款 |
| 南投縣 | c007-2-8 | 加強農產品行銷及運銷設備改進 | 農業處 | 農業處 | 1,200 | 900 | 0 | 0 | 900 | 100 | 1030515 | 1030515 | 1030515 | 1030515 | 1030515 | 1030515 | 1030930 | | 1031130 | | 1031231 | 配合農產產季辦理行銷活動，設備依各單位需求辦理 | 儘速辦理 |
| 南投縣 | c007-2-9 | 農特產活動計畫 | 農業處 | 農業處 | 1,200 | 800 | 500 | 300 | 0 | 100 | 1030515 | 1030515 | 1030515 | 1030515 | 1030515 | 1030515 | 1030930 | | 1031130 | | 1031231 | 國外展售期程主要規劃於年底，致進度落後 | 儘速辦理 |
| 南投縣 | c008-1-1-1 | 警察廳舍 | 警察局(總) | 警察局(總) | 12,000 | 11,000 | 2,313 | 0 | 0 | 21 | 1030430 | 1030430 | 1030530 | | 1030616 | | 1030930 | | 1031128 | | 1031226 | 招標多次未決已完成招標並開工 | 103年11月19日由業強營造工程股份有限公司開工動土。 |
| 南投縣 | c008-1-1-2 | 警察廳舍 | 警察局(總) | 警察局(總) | 6,000 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030530 | 1030530 | 1030616 | | 1030829 | | 1031031 | | 1031128 | | 1031226 | 該建地防空壕及分局長宿舍是否列入歷史建築，本縣政府於103年10月29日提文化資產審議委員會 | 爭取國有地無償撥用 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------|----------------|--------|--------|--------|--------|-----|--------|---|-----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|---------------------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 審議仍未有結果，預計11月下旬第2次審議。 | |
| 南投縣 | c008-1-2-1 | 本局各消防廳舍整修 | 消防局 | 消防局 | 14,000 | 12,000 | 0 | 3,500 | 0 | 29 | 1030601 | 1030121 | 1030630 | 1030407 | 1030930 | | 1031031 | 1031130 | 1031231 | 一、信義分隊消防廳舍：預計於104年1月下旬辦理動土。二、集集分隊消防廳舍：經費不足，擬提高經費，建築師重新設計中。 | 督導廠商積極辦理 | |
| 南投縣 | c008-3-1 | 遠端網路即時監控錄影監視系統 | 警察局(總) | 警察局(總) | 25,000 | 15,000 | 0 | 15,000 | 0 | 100 | 1030530 | 1030530 | 1030630 | 1030930 | 1030731 | 1031014 | 1030930 | | 1031128 | 1031231 | 第三次招標方有廠商得標 | 103年10月14日簽約開始施作，督促盡速趕上預定工期 |
| 南投縣 | c008-5-20 | 機械設備費 | 警察局(總) | 警察局(總) | 2,100 | 1,155 | 0 | 1,150 | 0 | 100 | 1030331 | 1030328 | 1030430 | 1030512 | 1030630 | 1030627 | 1030829 | | 1031030 | 1031128 | 一、資訊機房偵煙設備。 二、更新交流警報器。 | 一、103年11月20日資訊機房偵煙設備，由中興保全得標。(資訊科16萬已結案)二、更新交流警報器共8處，其中7處103年12月10日前完工；1處南投分局半山派出所，待廳舍主體結構完工，才能施作。 |
| 南投縣 | c008-5-21 | 資訊設備 | 警察局(總) | 警察局(總) | 1,200 | 1,200 | 900 | 0 | 0 | 75 | 1030331 | 1030328 | 1030430 | 1031016 | 1030530 | | 1030630 | | 1030731 | 1030829 | 後勤科辦理公開招標中 | 訂103年12月3日上午11時辦理公開招標 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------|------------|----------------|----------------|--------|--------|--------|-----|---|----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------------------------|-------------------------------|--|
| 南投縣 | c0010-1-1 | 污水下水道系統建設 | 工務處 (下水道科) | 工務處 (下水道科) | 40,000 | 25,000 | 8,800 | 0 | 0 | 35 | 1030430 | 1030429 | 1030530 | 1030529 | 1030630 | 1030627 | 1030930 | | 1031205 | 1031231 | 污水下水道管線細部設計預算及招標文件於7月3日召開審查會。 | 請顧問公司依委員意見修正並經營建署同意核備後辦理招標作業。 | |
| 南投縣 | c0010-1-13 | 自行車道設備維修計畫 | 觀光處 | 觀光處 | 800 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030428 | 1030428 | 1030528 | 1030528 | 1030628 | 1030628 | 1030928 | 1030928 | 1031215 | 1031228 | 公所所報本府須維修案.經勘查後仍須修正及說明已退回公所 | 已函請公所再修正自行車道須維修部與經費後儘速送本府辦理. | |
| 南投縣 | c0010-1-19 | 健全都市發展計畫 | 建設處 (都市計畫科) | 建設處 (都市計畫科) | 1,500 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030422 | 1030422 | 1030527 | 1030526 | 1030624 | 1030704 | 1030923 | 1030829 | 1031209 | 1031231 | 依合約進度辦理。 | 依合約進度辦理。 | |
| 南投縣 | c0010-1-21 | 全縣垃圾處理計畫 | 環境保護局 | 環境保護局 | 21,000 | 17,850 | 13,731 | 470 | 0 | 80 | 1030331 | 1030101 | 1030630 | 1030131 | 1030829 | 1030207 | 1031031 | 1031031 | 1031128 | 1031128 | 1031231 | | |

雲林縣 103 年度基本設施補助計畫標案 11 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 | 912,330.583 | 149.27 | 77.66 | 84 | 83 | 84 | 83 | 83 | 83 | 76 | 77 | 43 | 45 | 7 | 34 |

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 11 月底止，共有標案 84 件。

103 年度 11 月執行情形檢討：

- 依整體執行情形分析：累計預定支用數 611,199 仟元，預算實際支用數 558,407.593 仟元，已執行應付未付數 351,451.321 仟元，發包結餘數 2,471.669 仟元，合計預算執行數 912,330.583 仟元，預算執行率 149.27%，預算達成率 77.66%。
- 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 149.07%，預算達成率 77.65%；鄉鎮公所執行率 199.58%，預算達成率 79.83%。
- 依標案執行情形進度區分：84 件標案，已設計完成者 83 件，已發包決標者 83 件，已開工者 83 件，施工進度已達 50%者 77 件，已完工者 45 件，已驗收完成者 34 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 11 月底止，84 件標案計有 9 件落後，落後比率 10.71%。
落後原因：

1. 103 年 11 月落後標案 9 件，屬預算執行未達 80%者 2 件，屬查核點進度落後者 3 件，屬預算執行未達 80%及查核點進度皆落後者 4 件。

2. 落後原因分析：因招標作業落後者 2 件、因施工作業落後者 1 件、因計畫變更落後者 1 件、其他因素落後者 5 件。

管考建議：截至 11 月預算達成率為 77.66%，較平均預算達成率 84.58%落後 6.92 個百分點，執行情形欠佳。其中體育經費(90.85%)、補助貧瘠鄉鎮市(91.67%)、道路養護及道安計畫(84.67%)、水利建設經費(56.14%)、農業建設經費(62.45%)、其他建設經費(80.41%)等六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，分屬水利處(7 件)、北港鎮公所(1 件)、城鄉發展處(1 件)等執行案件。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 11 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 | | | | | 3 | | 5 |
| c007. 農業建設 | | | | 1 | | | | | | | | 2 | | 3 |
| 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 | 應付未付款 | 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 | c006-1-1 | 辦理水利工程相關用地取得地方政府自負款項。如：(1.地價差額2.農林作物及建築物(公有地)3.墳墓(| 水利處 | 水利處 | 10,000 | 5,500 | 46 | 3,355 | 0 | 62 | 1030620 | 1030630 | 1031015 | 1031120 | 1031215 | 1031231 | | | | | | | 「浦仔排水系統-西安抽水站應急工程」用地範圍內涉及台糖公司土地，103.10.07與台糖公司辦理用地承租議價程序完竣。 | 第一年期用地租金待簽核完成後撥付台糖公司。 |
| 雲林縣 | c006-1-2 | 河川及區域排水改善、疏浚及排水管理維護 | 水利處 | 水利處 | 57,000 | 41,350 | 18,339 | 21,325 | 0 | 96 | 1030620 | 1030224 | 1030630 | 1030717 | 1030820 | 1030806 | 1031020 | 1031009 | 1031130 | 1031205 | 1031231 | 21件完工、5件施工中、2件變更設計、1件停工、1件簽工程招標、1件流標檢討、6件維護管理中 | 1.已完工案件儘速辦理驗收決算付款。2.施工中案件督促廠商儘速施工。 | |
| 雲林縣 | c006-1-3 | 抽水站委託管理維護 | 水利處 | 水利處 | 188,300 | 103,565 | 82,877 | 17,445 | 0 | 97 | 1030620 | 1030102 | 1030630 | 1030301 | 1030731 | 1030301 | 1031031 | 1031001 | 1031130 | | 1031231 | 抽水站、水閘門維護管理標案依維護保養行程進行中。 | 抽水站、水閘門維護管理標案跨年度執行至104.02.28止。 | |
| 雲林縣 | c006-3-1 | 辦理雨、污水建設及維護修繕工程 | 水利處 | 水利處 | 5,000 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030601 | 1030421 | 1030630 | 1030523 | 1030930 | 1030530 | 1031031 | | 1031130 | | 1031231 | 請公所儘速趕辦 | 請公所儘速趕辦 | |
| 雲林縣 | c006-3-7 | 雲林縣北港鎮雨水下水道清疏工程 | 水利處 | 北港鎮公所 | 300 | 120 | 0 | 50 | 0 | 42 | 1030601 | 1030711 | 1030630 | 1031016 | 1030930 | 1031103 | 1031031 | 1031118 | 1031130 | 1031126 | 1031231 | 1031204 | 招標多次未決(已於103.10.16開標決標)致開工延誤 | 請公所趕辦工程進度 |
| 雲林縣 | c007-2-1 | 山坡地保育利用管理 | 水利處 | 水利處 | 2,118 | 2,118 | 1,349 | 0 | 0 | 64 | 1030430 | 1030430 | 1030531 | 1030531 | 1030731 | 1030731 | 1031031 | 1031031 | 1031130 | 1031130 | 1031231 | | 今年人民申請案件減少，相對影響預算執行率。 | 配合業務需要擇節開支 |
| 雲林縣 | c007-2- | 辦理重劃區外山坡地範圍內農路維護改善計畫工程經費 | 水利處 | 水利處 | 7,133 | 5,000 | 95 | 6,681 | 0 | 136 | 1030630 | 1030605 | 1030831 | 1030703 | 1030930 | 1030723 | 1031031 | 1031031 | 1031130 | | 1031231 | | 永光村光山部落農路改善工 | 請廠商儘速辦理開 |

嘉義縣 103 年度基本設施補助計畫標案 11 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 | 918,184.007 | 114.61 | 87.01 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 148 | 145 | 92 | 108 | 42 | 88 |

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 11 月底止，共有標案 153 件。

103 年度 11 月執行情形檢討：

- 依整體執行情形分析：累計預定支用數 801,108.715 仟元，預算實際支用數 589,282.099 仟元，已執行應付未付數 321,951.014 仟元，發包結餘數 6,950.894 仟元，合計預算執行數 918,184.007 仟元，預算執行率 114.61%，預算達成率 87.01%。
- 依執行機關區分：由縣(市)執行 1,055,289 仟元，縣(市)執行率 114.61%，預算達成率 87.01%。
- 依標案執行情形進度區分：153 件標案，已設計完成者 153 件，已發包決標者 153 件，已開工者 153 件，施工進度已達 50%者 145 件，已完工者 108 件，已驗收完成者 88 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 11 月底止，153 件標案計有 7 件落後，落後比率 4.58%。
落後原因：

- 103 年 11 月落後標案 7 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 3 件。
- 落後原因分析：因施工作業落後者 2 件、其他因素落後者 5 件。

管考建議：截至 11 月預算達成率為 87.01%，較平均預算達成率 84.58%高出 2.43 個百分點，執行情形良好。體育經費(91.38%)、水利建設經費(59.29%)等二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，分屬水利處下水道工程科(1 件)、水利處水利工程科(1 件)、建設處道路管理科(1 件)、教育處圖書資訊科(1 件)、農業處漁業科(1 件)、衛生局(2 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 11 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 | | | | | | | | | | | | 2 | | 2 |
| c007. 農業建設 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
| c008. 公有建物 及設施 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
| c009. 其他建設 | | | | | 2 | | | | | | | | | 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 | c005-3-6 | 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 | 1,500 | 0 | 500 | 0 | 33 | 1030415 | 1030728 | 1030515 | 1031007 | 1030531 | 1031012 | 1030731 | 1031104 | 1030930 | | 1031015 | | 因103年9月30日開標流標導致進度落後 | 儘速辦理完工結案 |
| 嘉義縣 | c006-1-1 | 中小排水工程及中小排水維護工程 | 水利處 | 水利處水利工程科 | 45,000 | 35,000 | 7,112 | 8,046 | 1,031 | 46 | 1030530 | 1030519 | 1030625 | 1030527 | 1030710 | 1030610 | 1031010 | 1030625 | 1031210 | 1030711 | 1031231 | 1030729 | 預算執行落後 | 依契約及施工進度撥付款項 |
| 嘉義縣 | c006-3-1 | 兩地下水道設施建設經費 | 水利處 | 水利處下水道工程科 | 6,400 | 5,760 | 1,430 | 115 | 815 | 41 | 1030602 | 1030218 | 1030616 | 1030402 | 1030701 | 1030402 | 1031103 | 1030919 | 1031201 | | 1031231 | | 預算執行落後。 | 儘速辦理，依契約及施工進度撥付款項。 |
| 嘉義縣 | c007-2-1 | 103年度漁港及產業道路工程 | 農業處 | 農業處漁業科 | 25,000 | 21,250 | 15,402 | 9,598 | 0 | 118 | 1030530 | 1030416 | 1030630 | 1030521 | 1030711 | 1030530 | 1030914 | 1030731 | 1031031 | 1031201 | 1031128 | | 部分工程實施中，致進度落後 | 請廠商積極施工 |
| 嘉義縣 | c008-5-13 | 購置圖書、書櫃等 | 教育處 | 教育處圖書資訊科 | 1,200 | 660 | 0 | 1,000 | 0 | 152 | 1030615 | 1030606 | 1030630 | 1030612 | 1030730 | 1030624 | 1031115 | | 1031130 | | 1031231 | | 廠商逾期交貨 | 督促廠商儘快交貨 |
| 嘉義縣 | c0010-1-25 | 大林鎮衛生所建物耐震補強暨辦公廳舍整修工程 | 衛生局 | 衛生局 | 3,325 | 2,825 | 0 | 411 | 0 | 15 | 1030507 | 1030701 | 1030630 | 1031028 | 1030710 | 1031102 | 1030930 | | 1031130 | | 1031231 | | 衛生所因搬遷地點需延後遷入，故11/2日開工即辦理停工，於11/13日始開工。 | 督促廠商如期完工。 |
| 嘉義縣 | c0010-1-26 | 番路鄉衛生所建物耐震補強暨辦公廳舍整修工程 | 衛生局 | 衛生局 | 2,520 | 2,020 | 0 | 331 | 0 | 16 | 1030510 | 1030701 | 1030630 | 1031111 | 1030710 | 1031116 | 1030930 | | 1031130 | | 1031231 | | 本工程於11/11日由晟維土木包工有限公司決標，預定11/16日開工，因搬遷作業延後於開工後申請停工，於11/22日申請開工。 | 請廠商掌握工程期程，如期完工。 |

屏東縣 103 年度基本設施補助計畫標案 11 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 |
| 222 | 15.26 | 0.66 | 1,187,997.405 | 100.68 | 74.61 | 222 | 222 | 222 | 221 | 222 | 221 | 216 | 210 | 181 | 182 | 103 | 137 |

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 11 月底止，共有標案 222 件。

103 年度 11 月執行情形檢討：

1. 依整體執行情形分析：累計預定支用數 1,179,960.888 仟元，預算實際支用數 988,414.392 仟元，已執行應付未付數 188,944.714 仟元，發包結餘數 10,638.299 仟元，合計預算執行數 1,187,997.405 仟元，預算執行率 100.68%，預算達成率 74.61%。
2. 依執行機關區分：由縣(市)執行 1,592,252 仟元，縣(市)執行率 100.68%，預算達成率 74.61%。
3. 依標案執行情形進度區分：222 件標案，已設計完成者 222 件，已發包決標者 221 件，已開工者 221 件，施工進度已達 50%者 210 件，已完工者 182 件，已驗收完成者 137 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 11 月底止，222 件標案計有 14 件落後，落後比率 6.31%。
落後原因：

1. 103 年 11 月落後標案 14 件，屬預算執行未達 80%者 3 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 6 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、因施工作業落後者 1 件、因驗收作業落後者 1 件、因預算編列落後者 1 件、因天然因素落後者 1 件、其他因素落後者 8 件。

管考建議：截至 11 月預算達成率為 74.61%，較平均預算達成率 84.58%落後 9.97 個百分點，執行情形欠佳。其中文化經費(27.75%)、體育經費(76.15%)、補助貧瘠鄉鎮市(83.33%)、道路養護及道安計畫(72.11%)、交通建設經費(不含道路養護及道安計畫)(69.82%)、水利建設經費(75.91%)、公有建物及設施經費(48.46%)、其他建設經費(79.85%)等八類預算達成率與計畫平均值比偏低，需積極執行；另有 14 件落後標案，分屬工務處(5 件)、文化處(2 件)、水利處(3 件)、教育處(2 件)、警察局(2 件)等執行案件。請屏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。

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

屏東縣 103 年 11 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 | | | | | | | | | | | 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 | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| c006. 水利建設 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | 2 |
| c007. 農業建設 | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| c008. 公有建物 及設施 | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | 2 |
| c009. 其他建設 | | | | | | | | | | 1 | 5 | | | 6 |

屏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 | | |
| 屏東縣 | c001-1-1 | 辦理加強主題文物館設立、鄉土民俗文物館藏；新增設備，提供多元化服務 | 文化處 | 文化處 | 15,327 | 13,930 | 3,197 | 0 | 0 | 23 | 1030430 | 1030425 | 1030531 | 1030530 | 1030615 | 1030615 | 1030831 | | 1031114 | | 1031226 | | 驗收付款中 | 積極辦理 |
| 屏東縣 | c001-1-2 | 辦理演藝廳、眷村宗聖公祠等文化施設器材修繕、維護及清潔費等 | 文化處 | 文化處 | 7,000 | 6,650 | 3,000 | 0 | 0 | 45 | 1030731 | 1030731 | 1030831 | 1030930 | 1030930 | 1031031 | 1031031 | 1031106 | 1031130 | 1031128 | 1031231 | | 因演藝廳工程尚未完工，尚未啟用致相關經費未支用 | 待演藝廳啟用後再執行相關事項 |
| 屏東縣 | c002-1-1 | 補助學校對外參加比賽經費 | 教育處 | 教育處 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 0 | 0 | 100 | 1030430 | 1030407 | 1030630 | 1030630 | 1030829 | 1030828 | 1031031 | 1031028 | 1031128 | 1031205 | 1031231 | | 學校比賽尚未核銷 | 請學校儘快核銷 |
| 屏東縣 | c002-1-4 | 辦理全縣暨公教運動會 | 教育處 | 教育處 | 4,926 | 4,926 | 1,232 | 0 | 0 | 25 | 1030731 | 1030725 | 1030831 | 1030829 | 1030915 | 1031006 | 1030930 | 1031029 | 1031031 | 1031031 | 1031220 | | 縣運12月12、13、14日舉行 | 縣運12月12、13、14日舉行後儘速辦理核銷 |
| 屏東縣 | c006-2-1-6 | 萬巒鄉萬金村箱涵排水改善工程 | 水利處 | 水利處 | 1,773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030831 | 1030829 | 1030930 | 1030930 | 1031031 | 1031031 | 1031130 | | 1031231 | | 1040131 | | 變更設計 | 積極辦理 |
| 屏東縣 | c006-2-1-11 | 林邊鄉鐵路橋下水利堤防周邊排水改善工程 | 水利處 | 水利處 | 2,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030630 | 1030414 | 1030731 | 1030515 | 1030831 | 1030717 | 1031031 | | 1031231 | | 1040131 | | 目前停工中，帶堤防主管機關核定後，在予破堤施工。 | 待汛期結束後，開始復工施工 |
| 屏東縣 | c008-1-1-1 | 潮州分局西勢派出所 | 警察局 | 警察局 | 7,000 | 600 | 93 | 0 | 0 | 15 | 1030815 | 1030730 | 1030930 | | 1031017 | | 1040430 | | 1040812 | | 1040930 | | 招標程序因三次流標致進度延後。 | 經潮州分局重新檢討需求計畫所修正之預算書圖已於103年11月6日召開審議會，會議結論限期30日曆天設計單位辦理修正報局，如審議通過後將送縣府發包。 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------|---------------------------------|-----|-----|---------|---------|---------|-------|---|-----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---|---|
| 屏東縣 | c008-3-2 | 路口監視系統網際網路費 | 警察局 | 警察局 | 2,740 | 2,740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030630 | 1030903 | 1030731 | 1031106 | 1030815 | 1031112 | 1031015 | 1031127 | 1031130 | 1031215 | 本案因要配合資本門追加預算到位合併辦理故有所延誤，目前已設計完成，俟資本門建置案公開標，即可配合辦理招標作業。 | 已於9月3日規劃完成，並於9月30日上網公告，於10月14日開標，11月12日簽約開始施工，預計12月12日完工驗收。 |
| 屏東縣 | c0010-1-1 | 萬年溪沿岸植栽修剪補植及設施維護工程 | 工務處 | 工務處 | 5,000 | 2,750 | 700 | 700 | 0 | 51 | 1030331 | 1030218 | 1030430 | 1030228 | 1030430 | 1030311 | 1030930 | 1030930 | 1031230 | 1040228 | 開口契約，無需求則無須執行 | 開口契約，無需求則無須執行 |
| 屏東縣 | c0010-1-2 | 萬年溪流域河道清理維護作業工程 | 工務處 | 工務處 | 1,000 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030331 | 1030311 | 1030415 | 1030423 | 1030430 | 1030426 | 1030930 | | 1031231 | 1040228 | 開口契約，無需求則無須執行 | 開口契約，無需求則無須執行 |
| 屏東縣 | c0010-1-3 | 萬年溪及屏東縣各境內公園、綠地與二高橋下單車國道維護作業工程 | 工務處 | 工務處 | 44,000 | 24,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030331 | 1030211 | 1030426 | 1030225 | 1030430 | 1030318 | 1030930 | | 1031231 | 1040228 | 開口契約，無需求則無須執行 | 開口契約，無需求則無須執行 |
| 屏東縣 | c0010-1-5 | 縣管河川疏濬及河道整理工程 | 水利處 | 水利處 | 5,000 | 2,800 | 1,520 | 1,280 | 0 | 100 | 1030201 | 1030109 | 1030303 | 1030131 | 1030630 | 1030423 | 1030829 | 1030630 | 1031130 | 1031231 | 因7月底至9月初颱風豪雨停工影響預定完工進度 | 已積極趕辦，目前本案已接近完工階段，預定可於12月中前完工 |
| 屏東縣 | c0010-1-10 | 縣內各鄉鎮市道路排水改善工程 | 工務處 | 工務處 | 116,600 | 105,600 | 105,600 | 0 | 0 | 100 | 1030331 | 1030331 | 1030430 | 1030430 | 1030620 | 1030620 | 1030830 | 1030830 | 1031115 | 1031231 | 部份工程因辦理請款程序延遲 | 已儘速辦理撥款 |
| 屏東縣 | c0010-1-17 | 辦理南二高橋下單車國道清潔維護與植栽綠美化及公園環境清潔維護費 | 工務處 | 工務處 | 8,500 | 4,675 | 500 | 0 | 0 | 11 | 1030228 | 1030204 | 1030308 | 1030226 | 1030314 | 1030307 | 1031031 | | 1031231 | 1040228 | 開口契約，無需求則無須執行 | 開口契約，無需求則無須執行 |

花蓮縣 103 年度基本設施補助計畫標案 11 月份執行分析表

| 標案 件數 | 總經費 12.35 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 |
| 90 | 11.55 | 0.8 | 823,885.812 | 91.00 | 66.73 | 90 | 89 | 90 | 88 | 90 | 87 | 89 | 78 | 61 | 51 | 28 | 16 |

本年度基本設施補助經費 12.35 億元(中央補助 11.55 億元，地方自籌 0.8 億元)，截至 11 月底止，共有標案 90 件。

103 年度 11 月執行情形檢討：

- 依整體執行情形分析：累計預定支用數 905,351.152 仟元，預算實際支用數 462,529.76 仟元，已執行應付未付數 360,467.756 仟元，發包結餘數 888.296 仟元，合計預算執行數 823,885.812 仟元，預算執行率 91.00 %，預算達成率 66.73 %。
- 依執行機關區分：由縣(市)執行 1,234,718 仟元，縣(市)執行率 91%，預算達成率 66.73%。
- 依標案執行情形進度區分：90 件標案，已設計完成者 89 件，已發包決標者 88 件，已開工者 87 件，施工進度已達 50%者 78 件，已完工者 51 件，已驗收完成者 16 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 11 月底止，90 件標案計有 30 件落後，落後比率 33.33%。
落後原因：

1. 103 年 11 月落後標案 30 件，屬預算執行未達 80%者 1 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 9 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、因驗收作業落後者 1 件、其他因素落後者 24 件。

管考建議：截至 11 月預算達成率為 66.73%，較平均預算達成率 84.58%落後 17.85 個百分點，執行情形欠佳。其中文化經費(84.71%)、體育經費(77.15%)、道路養護及道安計畫(67.76%)、交通建設經費(不含道路養護及道安計畫)(46.10%)、水利建設經費(77.05%)、農業建設經費(69.73%)、公有建物及設施經費(65.63%)、其他建設經費(70.97%)等八類預算達成率與計畫平均值比偏低，需積極執行；另有 30 件落後標案，分屬文化局(2 件)、民政處(2 件)、行政暨研考處(1 件)、建設處(5 件)、原住民行政處(2 件)、消防局(3 件)、農業處(7 件)、縣立體育場(2 件)、警察局(6 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，掌握個案執行進度，並提升計畫整體執行績效。

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 11 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 | | | | | | 1 | | | | | 1 | | 2 |
| c003. 補助貧瘠 鄉鎮市 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| c004. 道路養護 及道安計畫 | | | | | | | | | | | 2 | | 2 |
| c005. 交通建設 | | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
| c006. 水利建設 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| c007. 農業建設 | | | | | | | | | | | 7 | | 7 |
| c008. 公有建物 及設施 | 3 | | | | | | | | | | 7 | | 10 |
| c009. 其他建設 | | | | 1 | | | | | | | 5 | | 6 |

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 | c001-1-14 | 縣定古蹟吉野開村紀念碑綠美化工程 | 文化局 | 文化局 | 480 | 480 | 0 | 480 | 0 | 100 | 1030324 | 1030317 | 1030411 | 1030512 | 1030418 | 1030804 | 1030519 | 1030808 | 1030616 | 1031125 | 1030721 | | 廠商於103年11月25日竣工。 | 儘速辦理驗收等事宜。 |
| 花蓮縣 | c001-1-16 | 建置本縣公共圖書館(含本局)自動化系統 | 文化局 | 文化局 | 3,000 | 1,800 | 586 | 1,142 | 0 | 96 | 1030425 | 1030425 | 1030523 | 1030627 | 1030627 | 1030716 | 1030731 | 1030923 | 1031128 | | 1031231 | | 一、11/5-7資訊人員教育訓練。二、11/10提繳10月份專案執行進度月報。三、11/10.11.17.18.24.25辦理全縣館員教育訓練第二期。四、11/27辦理第二期驗收。 | 一、12/8-12/15系統轉換、暫訂編目作業。二、新系統訂於12/16上線測試運作提供服務。 |
| 花蓮縣 | c002-1-3 | 機械設備、資訊設備汰換、維修及添購 | 縣立體育場 | 縣立體育場 | 900 | 810 | 23 | 653 | 0 | 83 | 1030101 | 1030101 | 1030603 | 1030530 | 1030701 | 1030627 | 1030816 | 1030811 | 1030930 | 1030926 | 1031031 | | 機電保養項目變更。 | 變更後儘速處理，預計12月中旬結案。 |
| 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 | 1,800 | 3 | 1,437 | 0 | 80 | 1030314 | 1030314 | 1030328 | 1030401 | 1030401 | 1030404 | 1030430 | 1030506 | 1030516 | 1030707 | 1030530 | | 池面膨脹待改善。 | 促請廠商提出改善計畫並確實執行。 |
| 花蓮縣 | c004-1-1 | 縣道193線養護工程 | 建設處 | 建設處 | 40,000 | 22,000 | 4,496 | 17,504 | 0 | 100 | 1030101 | 1030101 | 1030124 | 1030124 | 1030201 | 1030201 | 1030630 | 1030630 | 1031130 | | 1031231 | | 工程總計14件,4件已完工,10件施工中 | 儘速趕工中 |
| 花蓮縣 | c004-1-2 | 全縣道路橋樑交通設施等興建改善及維護工程 | 建設處 | 建設處 | 116,736 | 84,205 | 11,035 | 73,170 | 0 | 100 | 1030430 | 1030328 | 1030531 | 1030408 | 1030630 | 1030520 | 1030930 | 1030930 | 1031130 | | 1031231 | | 工程總計32件,8件已完工,24件施工中 | 儘速趕工中 |
| 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 | 223,264 | 89,306 | 100,261 | 0 | 0 | 112 | 1030331 | 1030331 | 1030425 | 1030625 | 1030615 | 1030801 | 1030831 | 1031028 | 1031130 | | 1031231 | | 已於6月25日決標,8月1日開工 | 施工中 |
| 花蓮縣 | c007-2-1 | 補助各級農民團體辦理改善農業發展設備及水稻育苗、採收、烘乾、貯存、分級等設備費用 | 農業處 | 農業處 | 6,000 | 6,000 | 0 | 4,355 | 0 | 73 | 1030531 | 1030531 | 1030630 | 1030630 | 1030731 | 1030731 | 1030930 | 1030930 | 1031130 | | 1031231 | | 本標案經費6,000,000元,至10月份底同意補助經費達4,354,500元,剩餘款為1,645,500元。 | 業屆年底,依規定加速辦理。 |
| 花蓮縣 | c007- | 補助農會設置全縣農業推廣教育訓練中心之軟硬體及設 | 農業處 | 農業處 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 100 | 1030531 | 1030531 | 1030630 | 1030630 | 1030731 | 1030731 | 1030930 | 1030930 | 1031130 | | 1031231 | | 受補助之農民團體執行中,尚未完成。 | 通知受補助之農民團體 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------|---------------------|-----|-----|-------|-------|-------|-----|---|----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---|---------------|---|---|
| 花蓮縣 | c007-2-13 | 美崙山公園公共設施新建及維護 | 農業處 | 農業處 | 2,000 | 1,100 | 88 | 0 | 0 | 8 | 1030630 | 1030205 | 1030630 | 1030205 | 1030731 | 1030207 | 1031031 | | 1031231 | 1031231 | 本案103.11.04第一次公開招標，因無人投標而流標；103.11.11第二次公開招標，亦因無人投標而流標；故於103.11.12簽准撤銷並重新調整預算書圖再辦理重新招標。 | 撤銷本標案，重新辦理招標。 | | |
| 花蓮縣 | c008-1-1-1 | 鳳林分局港口派出所圍牆設施工程 | 警察局 | 警察局 | 401 | 401 | 310 | 71 | 0 | 95 | 1030331 | 1030221 | 1030530 | 1030410 | 1030630 | 1030819 | 1030731 | 1030831 | 1030829 | 1031007 | 1030930 | 1031202 | 給款進度落後原因，係技術服務廠商未請款，預定本(103)年12月結算，即辦理支付尾款。 | 積極趕辦，落實辦理驗收結算事宜。 |
| 花蓮縣 | c008-1-1-3 | 鳳林分局奇美派出所廳舍耐震補強整修工程 | 警察局 | 警察局 | 311 | 311 | 283 | 12 | 0 | 95 | 1030331 | 1030224 | 1030630 | 1030624 | 1030731 | 1030714 | 1030829 | 1030829 | 1030930 | 1031028 | 1031031 | 1031209 | 給款進度些許落後原因，係技術服務廠商未請款，預定本(103)年12月結算，即辦理支付尾款。 | 積極趕辦，落實辦理驗收結算事宜。 |
| 花蓮縣 | c008-1-1-4 | 鳳林分局富田派出所廳舍耐震補強整修工程 | 警察局 | 警察局 | 860 | 860 | 783 | 34 | 0 | 95 | 1030331 | 1030224 | 1030630 | 1030624 | 1030731 | 1030714 | 1030829 | 1030826 | 1030930 | 1031028 | 1031031 | 1031209 | 給款進度些許落後原因，係技術服務廠商未請款，預定本(103)年12月結算，即辦理支付尾款。 | 積極趕辦，落實辦理驗收結算事宜。 |
| 花蓮縣 | c008-1-1-5 | 吉安分局志學派出所廳舍耐震補強整修工程 | 警察局 | 警察局 | 1,694 | 1,694 | 1,542 | 67 | 0 | 95 | 1030331 | 1030224 | 1030630 | 1030624 | 1030731 | 1030714 | 1030829 | 1030826 | 1030930 | 1031028 | 1031031 | 1031209 | 給款進度些許落後原因，係技術服務廠商未請款，預定本(103)年12月結算，即辦理支付尾款。 | 積極趕辦，落實辦理驗收結算事宜。 |
| 花蓮縣 | c008-1-1-6 | 玉里分局富里分駐所廳舍耐震補強整修工程 | 警察局 | 警察局 | 895 | 895 | 815 | 35 | 0 | 95 | 1030331 | 1030224 | 1030630 | 1030624 | 1030731 | 1030714 | 1030829 | 1030826 | 1030930 | 1031028 | 1031031 | 1031209 | 給款進度些許落後原因，係技術服務廠商未請款，預定本(103)年12月結算，即辦理支付尾款。 | 積極趕辦，落實辦理驗收結算事宜。 |
| 花蓮縣 | c008-1-1-7 | 吉安分局太昌派出所廳舍耐震補強整修工程 | 警察局 | 警察局 | 3,838 | 3,838 | 3,495 | 151 | 0 | 95 | 1030331 | 1030224 | 1030630 | 1030624 | 1030731 | 1030714 | 1030829 | 1030826 | 1030930 | 1031028 | 1031031 | 1031209 | 給款進度些許落後原因，係技術服務廠商未請款，預定本(103)年12月結算，即辦理支付尾款。 | 積極趕辦，落實辦理驗收結算事宜。 |
| 花蓮縣 | c008-1-2-1 | 本局6樓廳舍增建工程設計規劃費 | 消防局 | 消防局 | 1,500 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030430 | 1030424 | 1030630 | 1031028 | 1030715 | | 1030801 | | 1030818 | | 1031231 | | 契約書內容部分尚未完成。 | 一、建設處進度如下：1.已於12月初與得標廠商訂約，惟契約內容部分尚未完成。2.向建設處催辦，盡快 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-----|-----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------------------|--|-------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 完成簽約等後續作業。 | | |
| 花蓮縣 | c008-2-2-1 | 水箱消防車採購案 | 消防局 | 消防局 | 11,200 | 11,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030305 | 1030305 | 1030325 | 1030401 | 1030325 | 1030401 | 1030930 | | 1031231 | 1031231 | | 部分設備需由國外進口,故履約期較長 | 部分設備需由國外進口,故履約期較長 | |
| 花蓮縣 | c008-2-2-2 | 水庫消防車採購案 | 消防局 | 消防局 | 7,800 | 7,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030305 | 1030305 | 1030325 | 1030401 | 1030325 | 1030401 | 1030930 | | 1031231 | 1031231 | | 本案已完成招標,因部分零件需由國外進口,故履約期較長 | 本案已完成招標,因部分零件需由國外進口,故履約期較長 | |
| 花蓮縣 | c008-5-2 | 公文系統資料儲存設備擴充 | 行政暨研考處 | 行政暨研考處 | 2,400 | 2,400 | 0 | 2,200 | 200 | 100 | 1030315 | 1030314 | 1030325 | 1030325 | 1030410 | 1030410 | 1030520 | 1030520 | 1030620 | 1031119 | 1030630 | | 規劃計畫審項 | 預計於103年12月19日辦理驗收付款 |
| 花蓮縣 | c0010-1-3 | 東昌污水加壓站機電儀控設備汰換工程 | 建設處 | 建設處 | 1,000 | 900 | 700 | 0 | 0 | 78 | 1030331 | 1030331 | 1030630 | 1030530 | 1030831 | 1030829 | 1031031 | 1031031 | 1031130 | 1031130 | 1031231 | | 因為是汰舊換新電儀目前只有維修並無更換 | 電器壞了馬上更換現只有維修 |
| 花蓮縣 | c0010-1-6 | 陽光電城周邊鋪面及整體整修工程第二期 | 建設處 | 建設處 | 60,000 | 45,000 | 0 | 33,000 | 0 | 73 | 1030102 | 1021128 | 1030130 | 1021231 | 1030228 | 1030220 | 1031120 | | 1031223 | | 1031231 | | 因鋪面磚等石材需從國外進口且進貨時程延誤,造成工程進度落後。 | 待石材進口後立即施作。 |
| 花蓮縣 | c0010-1-9 | 補助花蓮市、吉安鄉、光復鄉及卓溪鄉改善喪葬設施設備工程 | 民政處 | 民政處 | 4,600 | 2,530 | 0 | 3,450 | 0 | 136 | 1030331 | 1030331 | 1030430 | 1030422 | 1030530 | 1030516 | 1030731 | | 1030930 | | 1031130 | | 1、花蓮市公所：已於9月底前完成驗收程序,核銷資料於103年12月1日送府,審查中。2、吉安鄉公所：於10月22日上網公告,已於11月4日開標,預計於104年2月底完工。3、光復鄉公所：10月22日上網公告,11月13日開標。11月27日開工作報告會議。4、卓溪鄉公所：9月23日決標,10月13日開工,工期90天。 | 敬請公所盡速完成各項相關作業,報府核銷工程經費 |
| 花蓮縣 | c0010-1-12 | 各鄉鎮村里基層建設工程案 | 民政處 | 民政處 | 74,000 | 67,000 | 5,381 | 48,909 | 0 | 81 | 1030509 | 1030519 | 1030627 | 1030627 | 1030711 | 1030711 | 1030926 | | 1031219 | | 1031231 | | 1-11月計核定49案,核定金額計5,428萬9,886元,尚有34案未報府結算,其中26案正施工或結算中,餘造成整標案進度落後主因為招標多次流標,公所辦理內部發核後續招標作業中。 | 促使受補助機關訂約後儘速請款 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------|----------------------------|--------|--------|-------|-------|-----|-------|---|----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|---------|--|------------------------|
| 花蓮縣 | c0010-1-14 | 原住民族地區部落道路、排水溝及擋土牆等設施及改善工程 | 原住民行政處 | 原住民行政處 | 8,000 | 8,000 | 0 | 4,650 | 0 | 58 | 1030530 | 1030731 | 1030630 | 1030916 | 1030731 | 1030919 | 1030829 | | 1030930 | | 1031031 | 本案共核定11件，10件已發包，1件保留中，本案因規劃設計作業階段已延宕，故工程進度比預期落後 | 促請主辦單位確實掌握進度，俾於年度內完工結案 |
| 花蓮縣 | c0010-1-15 | 原住民族地區部落簡易自來水設備汰舊換新及維護計畫 | 原住民行政處 | 原住民行政處 | 3,000 | 3,000 | 681 | 1,819 | 0 | 83 | 1030530 | 1030804 | 1030630 | 1030807 | 1030731 | 1030815 | 1030915 | 1030929 | 1031121 | | 1031231 | 本案共辦理富里鄉六十石山黑暗部落、玉里鎮泰昌里北平部落、樂合部落及壽豐鄉米棧部落等4件簡水系統修復及改善工程，前兩件已完工驗收中，後兩件於103年4月移請本府建設處執行，其中米棧部落簡水系統施工中，樂合部落簡水案保留中。 | 促請主辦單位確實掌握進度，俾於年度內完工結案 |

臺東縣 103 年度基本設施補助計畫標案 11 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 |
| 196 | 10.51 | 0.32 | 817,149.642 | 111.94 | 75.44 | 194 | 190 | 192 | 179 | 184 | 175 | 173 | 163 | 133 | 126 | 110 | 96 |

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 11 月底止，共有標案 196 件。

103 年度 11 月執行情形檢討：

1. 依整體執行情形分析：累計預定支用數 730,004.54 仟元，預算實際支用數 779,282.974 仟元，已執行應付未付數 25,460.636 仟元，發包結餘數 12,406.032 仟元，合計預算執行數 817,149.642 仟元，預算執行率 111.94%，預算達成率 75.44%。
2. 依執行機關區分：分由縣(市)執行 1,067,601.434 仟元，鄉鎮公所執行 15,610.566 仟元，縣(市)執行率 112.58%，預算達成率 75.86%；鄉鎮公所執行率 68.54%，預算達成率 46.59%。
3. 依標案執行情形進度區分：196 件標案，已設計完成者 190 件，已發包決標者 179 件，已開工者 175 件，施工進度已達 50%者 163 件，已完工者 126 件，已驗收完成者 96 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 11 月底止，196 件標案計有 46 件落後，落後比率 23.47%。
落後原因：

1. 103 年 11 月落後標案 46 件，屬預算執行未達 80%者 9 件，屬查核點進度落後者 12 件，屬預算執行未達 80%及查核點進度皆落後者 25 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 10 件、因施工作業落後者 2 件、因驗收作業落後者 10 件、因計畫變更落後者 1 件、其他因素落後者 20 件及未填寫落後原因 1 件。

管考建議：截至 11 月預算達成率為 75.44%，較平均預算達成率 84.58%落後 9.14 個百分點，執行情形欠佳。其中文化經費(82.40%)、道路養護及道安計畫(62.29%)、交通建設經費(不含道路養護及道安計畫)(45.80%)、農業建設經費(14.84%)、公有建物及設施經費(60.61%)、其他建設經費(79.27%)等六類預算達成率與計畫平均值比偏低，需積極執行；另有 46 件落後標案，分屬大武鄉公所(1 件)、太麻里鄉公所(5 件)、文化處(2 件)、台東市公所(15 件)、成功鎮公所(1 件)、池上鄉公所(1 件)、東河鄉公所(1 件)、長濱鄉公所(1 件)、建設處(6 件)、計畫處(2 件)、原住民族行政處(1 件)、消防局(1 件)、財政處(2 件)、教育處(1 件)、農業處(2 件)、環保局(1 件)、關山鎮公所(1 件)、觀光旅遊處(2 件)等執行案件。未填寫落後原因 1 件(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。

臺東縣 103 年 11 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 | | | | 2 | | | | | | | | | 2 |
| 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 | | | | | | | | | | | 4 | | 4 |
| c007. 農業建設 | 1 | | | | | | | | | | | | 1 |
| c008. 公有建物 及設施 | | | | | | | | | | | 2 | | 2 |
| c009. 其他建設 | 1 | | | 8 | 2 | 10 | 1 | | | | 13 | 1 | 36 |

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 | 3,500 | 0 | 0 | 2,131 | 61 | 1030430 | 1030624 | 1030620 | 1030808 | 1030701 | 1030830 | 1030815 | 1030930 | 1030930 | 1031028 | 1031031 | 1031114 | 設計監造招標多次流標，致後續作業與預期時間延誤 | 本案於11/14現場驗收，驗收結果與契約、圖說、實樣規定相符，監驗單位(政風、主計)採書面審核監辦，現彙整相關資料辦理驗收核章及後續核銷程序等事宜。 |
| 臺東縣 | c001-1-10 | 文化資產維護管理及保存計畫-文物陳列室典藏及展示保存維護。 | 文化處 | 文化處 | 1,344 | 944 | 1,219 | 0 | 125 | 142 | 1030630 | 1030630 | 1030831 | 1031022 | 1030930 | 1031105 | 1031031 | 1031130 | 1031130 | | 1031231 | | 因103年10月22日第2次開標，才有廠商投標使得本工程順利決標簽約，以致工程進度落後。 | 承包廠商僑德土木包工業已趕工中，工程進度已達百分之六十。 |
| 臺東縣 | c002-1-8 | 體育活動業務-補助各鄉鎮體育活動。 | 教育處 | 教育處 | 600 | 550 | 417 | 0 | 0 | 76 | 1030319 | 1030319 | 1030513 | 1030513 | 1030725 | 1030725 | 1030930 | 1030930 | 1031128 | 1031128 | 1031231 | 1031215 | 各鄉鎮未提送申請計畫 | 利用各種會議機會為宣傳鼓勵申請 |
| 臺東縣 | c006-2-1 | 各項水利防洪工程-水利工程用地取得補償等。 | 建設處 | 建設處 | 10,000 | 6,000 | 1,752 | 0 | 0 | 29 | 1030530 | 1030530 | 1030731 | 1030630 | 1030801 | 1030801 | 1030930 | | 1030930 | | 1031017 | | 南王橋至太平橋已查估完成，地用科造冊中目前日光橋至南王橋查估中 | 俟造冊完成後發放補償金 |
| 臺東縣 | c006-2-2 | 各項水利防洪工程-地上物自動拆遷獎勵金及救濟金。 | 建設處 | 建設處 | 3,000 | 2,000 | 986 | 0 | 0 | 49 | 1030530 | 1030530 | 1030731 | 1030630 | 1030801 | 1030801 | 1030930 | 1030930 | 1030930 | 1030930 | 1031017 | | 南王橋至太平橋，已查估完成，地用科造冊中 日光橋至 | 俟造冊完成後發放補償金 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------|--------------------|-----|-----|--------|--------|-------|---|---|----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 南王橋查估中 | |
| 臺東縣 | c006-2-4 | 各項水利防洪工程-各鄉鎮市公所辦理。 | 建設處 | 建設處 | 10,000 | 7,000 | 6,080 | 0 | 0 | 87 | 1030616 | 1030616 | 1030801 | 1030618 | 1030815 | 1030618 | 1031015 | 1031015 | 1031128 | 1031231 | 本案因涉及各鄉鎮市公所需籌措配合款辦理，致造成補助款需求意願底 | 請各鄉鎮市公所工配合款辦理 |
| 臺東縣 | c006-2-5 | 河川管理業務-河川水道治理。 | 建設處 | 建設處 | 6,000 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030630 | 1030630 | 1030815 | | 1030919 | | 1031031 | | 1040430 | 1041231 | 本案茲訂於103年12月12日辦理評選會 | 儘速辦理上網招標作業 |
| 臺東縣 | c007-2-4 | 水土保持工程。 | 農業處 | 農業處 | 30,000 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030515 | 1030418 | 1030616 | 1030728 | 1030627 | 1030815 | 1031217 | | 1040319 | 1040619 | 本計畫係辦理公所、議員、代表及民眾建議辦理之水土保持設施工程，因案件數眾多且分梯次辦理發包，另工程發包後須待完工驗收完成後，方進行請款程序（估驗除外），因此，前期之執行率難以確實呈現，將俟工程陸續完工辦理請款作業後，執行率方可有效呈現。儘速辦理審查作業。儘速辦理審查作業。 | 儘速辦理 |
| 臺東縣 | c008-1-2-2 | 蘭嶼分隊新建工程。 | 消防局 | 消防局 | 10,000 | 7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030331 | 1030225 | 1030430 | 1030425 | 1030531 | 1030626 | 1040131 | | 1040630 | 1040820 | 本工程於103年6月26日開工，因當地民眾抗爭本工程緊鄰原住民祖靈地，要求暫停施工，本工程於103年7月14日起停工，俟停工因素排除後儘速復工。 | 俟停工因素排除後復工，並請監造單位責成施工廠商擬定趕工計畫，於兼顧工程品質情形下儘速趕工趕上執行率。 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------|-----------------------------|-----|-------|--------|--------|-----|---|---|----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---|-------------|-----------------------------------|
| 臺東縣 | c008-2-3-1 | 垃圾車汰換。 | 環保局 | 環保局 | 5,700 | 4,650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030430 | 1030430 | 1030530 | 1030627 | 1030530 | 1030627 | 1031231 | | 1040331 | 1040531 | 本案因環保署核定時間較慢(103年6月12日核定及共同供應契約垃圾車採購於103年6月11日上線),而採購最後一輛垃圾車時間為103年10月31日,並於103年11月14日完成簽約,而垃圾車打造須210日曆天方可完成,致本案截至11月止經費未支出之情形。 | 請廠商儘速完成交車 | |
| 臺東縣 | c0010-1-8 | 推動電子化政府及電腦設備費-全球資訊網站軟體更新建置。 | 計畫處 | 計畫處 | 4,500 | 2,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030620 | 1030625 | 1030731 | 1030711 | 1030731 | 1030711 | 1030925 | 1030824 | 1031128 | | 1031215 | 本案屬一次性付款。 | 目前進度:本案已於7/30簽約,履約期限至12/10,驗收後付款。 |
| 臺東縣 | c0010-1-10 | 推動電子化政府及電腦設備費-資訊安全設備。 | 計畫處 | 計畫處 | 4,500 | 2,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030620 | 1030826 | 1030718 | 1030912 | 1030725 | 1030922 | 1030930 | | 1031128 | | 1031215 | 本案屬一次性付款。 | 目前進度:9/29簽約,履約期限至11/27,驗收後付款。 |
| 臺東縣 | c0010-1-15 | 農漁會等農產行銷推廣之設施設備。 | 農業處 | 農業處 | 4,000 | 2,000 | 819 | 0 | 0 | 41 | 1030630 | 1030731 | 1030831 | 1030829 | 1030831 | 1030829 | 1031031 | 1031104 | 1031215 | | 1031231 | 計畫已簽准並陸續執行中 | 加強辦理及核銷作業 |
| 臺東縣 | c0010-1-21 | 公共設施維護工程-城鄉風貌推動建築物騎樓整平計畫。 | 建設處 | 建設處 | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030630 | 1030430 | 1030831 | | 1031103 | | 1040331 | | 1040831 | | 1041231 | 本計畫民眾不願配合作業 | 擬辦理撤銷案件 |
| 臺東縣 | c0010-1-23 | 公共設施維護工程-觀光服務設施整備計畫。 | 建設處 | 建設處 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030531 | 1030617 | 1030630 | 1030721 | 1030701 | 1030812 | 1030831 | | 1031130 | | 1031231 | 辦理變更設計 | 儘速辦理 |
| 臺東縣 | c0010-1- | 台東市長沙街346巷路改善工程 | 民政處 | 台東市公所 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030502 | 1030502 | 1030604 | 1030604 | 1030619 | 1030619 | 1030801 | 1030801 | 1031001 | 1030920 | 1031101 | 因屬開口契約性質 | 俟其他工區完工後 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------|--|-----|--------|-----|-----|---|---|---|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------------|---------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 延工期至103年9月30日。 | |
| 臺東縣 | c0010-1-26-34 | 台東市咸陽街78巷、正氣北路76巷71弄46號旁及正氣北路76巷62弄11號前新設排水溝工程 | 民政處 | 台東市公所 | 550 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030401 | 1030401 | 1030425 | 1030425 | 1030508 | 1030508 | 1030715 | 1030715 | 1030831 | 1030831 | 1031001 | 因納入開口契約併案 | 預訂於104年1月中旬辦理驗收 |
| 臺東縣 | c0010-1-26-35 | 青海路二段8巷板橋出入口改善工程 | 民政處 | 台東市公所 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030612 | 1030612 | 1030731 | 1030930 | 1030829 | 1031021 | 1030930 | | 1031031 | | 1031128 | 因流標兩次，於103年9月30日發包決標 | 預定於12月下旬完工 |
| 臺東縣 | c0010-1-26-45 | 台東市順天宮興建公用廁所工程 | 民政處 | 台東市公所 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030730 | | 1030830 | | 1030915 | | 1031015 | | 1031115 | | 1031130 | 103年12月2日第一次招標流標 | 預訂於103年12月中旬辦理第二次招標 |
| 臺東縣 | c0010-1-26-53 | 臺東市豐田里轄區路面改善工程 | 民政處 | 台東市公所 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030502 | 1030502 | 1030604 | 1030604 | 1030619 | 1030619 | 1030801 | 1030801 | 1031001 | 1030927 | 1031101 | 因屬開口契約性質 | 俟其他工區完工後再行驗收 |
| 臺東縣 | c0010-1-26-55 | 金針山大腳印往北里產業道路工程 | 民政處 | 太麻里鄉公所 | 95 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030710 | 1030710 | 1030731 | | 1030814 | | 1030831 | | 1030920 | | 1031020 | 合併發包 | 續招標 |
| 臺東縣 | c0010-1-26-58 | 金針山往汾陽山莊產業道路工程 | 民政處 | 太麻里鄉公所 | 95 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030710 | 1030710 | 1030731 | | 1030814 | | 1030831 | | 1030920 | | 1031020 | 合併發包 | 續上網招標 |
| 臺東縣 | c0010-1-26-59 | 金針山環山雅築道路擋水牆工程 | 民政處 | 太麻里鄉公所 | 95 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030710 | 1030710 | 1030731 | | 1030814 | | 1030831 | | 1030920 | | 1031020 | 合併發包 | 續上網招標 |
| 臺東縣 | c0010-1-26-68 | 台東市光明里蘭州街1號至59號路面改善工程 | 民政處 | 台東市公所 | 95 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030502 | 1030502 | 1030604 | 1030604 | 1030619 | 1030619 | 1030801 | 1030801 | 1031001 | 1030925 | 1031101 | 因屬開口契約性質 | 俟其他工區完工後再行驗收 |
| 臺東縣 | c0010-1-26-70 | 金崙村巴然依然部落聚會所改善工程 | 民政處 | 太麻里鄉公所 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030825 | 1030820 | 1030915 | 1031203 | 1031001 | | 1031015 | | 1031031 | | 1031115 | 多次流標 | 已12月3日決標 |
| 臺東縣 | c0010-1-26-71 | 金崙木工坊及流動廁所修繕工程 | 民政處 | 太麻里鄉公所 | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030825 | | 1030915 | | 1031001 | | 1031015 | | 1031031 | | 1031115 | 無廠商願意辦理 | 洽詢廠商中 |
| 臺東縣 | c0010-1-26-96 | 長濱鄉各村路燈增設工程 | 民政處 | 長濱鄉公所 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030930 | 1030930 | 1031009 | 1031009 | 1031017 | 1031017 | 1031027 | 1031128 | 1031115 | | 1031128 | 變更裝設地點 | 盡快完成施作 |
| 臺東縣 | c0010-1- | 大武段279地號蓄水池興建工程 | 民政處 | 大武鄉公所 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030930 | 1030917 | 1031031 | | 1031114 | | 1031128 | | 1031213 | | 1040112 | 工程名稱辦理修正 | 縣政已回函核定工程名稱修 |

澎湖縣 103 年度基本設施補助計畫標案 11 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 | 439,198.721 | 93.08 | 77.24 | 78 | 78 | 78 | 77 | 78 | 76 | 78 | 72 | 39 | 39 | 8 | 19 |

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 11 月底止，共有標案 78 件。

103 年度 11 月執行情形檢討：

- 依整體執行情形分析：累計預定支用數 471,876.132 仟元，預算實際支用數 383,379.492 仟元，已執行應付未付數 42,726.577 仟元，發包結餘數 13,092.652 仟元，合計預算執行數 439,198.721 仟元，預算執行率 93.08%，預算達成率 77.24%。
- 依執行機關區分：由縣(市)執行 568,615 仟元，縣(市)執行率 93.08%，預算達成率 77.24%。
- 依標案執行情形進度區分：78 件標案，已設計完成者 78 件，已發包決標者 77 件，已開工者 76 件，施工進度已達 50%者 72 件，已完工者 39 件，已驗收完成者 19 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 11 月底止，78 件標案計有 11 件落後，落後比率 14.10%。
落後原因：

- 103 年 11 月落後標案 11 件，屬預算執行未達 80%者 4 件，屬查核點進度落後者 1 件，屬預算執行未達 80%及查核點進度皆落後者 6 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 2 件、因施工作業落後者 2 件、其他因素落後者 6 件。

管考建議：截至 11 月預算達成率為 77.24%，較平均預算達成率 84.58%落後 7.34 個百分點，執行情形欠佳。其中補助貧瘠鄉鎮市(91.68%)、道路養護及道安計畫(76.74%)、交通建設經費(不含道路養護及道安計畫)(82.37%)、水利建設經費(32.12%)、農業建設經費(42.93%)、公有建物及設施經費(54.72%)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，分屬工務處(8 件)、旅遊處(1 件)、消防局(1 件)、農漁局(1 件)等執行案件。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 11 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 | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 |
| c006. 水利建設 | | | | | | | | | | | 2 | | | 2 |
| c007. 農業建設 | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
| c008. 公有建物 及設施 | | | | 1 | 1 | | | | | | 2 | | | 4 |
| c009. 其他建設 | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | 2 |

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 | c004-3-2 | 補助各鄉市公所辦理市區道路經常性養護工作 | 工務處 | 工務處 | 1,000 | 1,000 | 865 | 0 | 0 | 86 | 1030430 | 1030407 | 1030531 | 1030415 | 1030630 | 1030430 | 1030831 | 1030627 | 1031015 | | 1031031 | | 因白沙鄉公所尚未報府申請獎補助費。 | 擬請白沙鄉公所儘速辦理獎補費請領作業。 |
| 澎湖縣 | c005-2-1 | 辦理既成道路取得用地費 | 工務處 | 工務處 | 2,000 | 1,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030531 | 1030531 | 1030630 | 1030630 | 1030831 | 1030831 | 1031031 | | 1031130 | | 1031231 | | 因所有權人尚未與本府完成協議價購程序。 | 儘速與所有權人達成協議並辦理經費核撥作業。 |
| 澎湖縣 | c006-1-1 | 辦理各鄉市區、中小排水路及村里溝渠排水疏浚等改善工程、中小排緊急搶修修護工程水利構造物檢查與工程設 | 工務處 | 工務處 | 17,000 | 11,350 | 2,411 | 1,500 | 0 | 34 | 1030501 | 1030711 | 1030530 | 1030813 | 1030620 | 1030831 | 1030920 | 1031130 | 1031210 | | 1031231 | | 因相關排水改善計畫尚需與地方溝通，致發包期程落後。 | 督請承商儘速辦理相關工程改善；餘刻正上網招標之標案，持續趕辦相關作業。 |
| 澎湖縣 | c006-3-1 | 辦理雨水下水道及排水疏濬改善工程 | 工務處 | 工務處 | 15,000 | 9,250 | 0 | 0 | 4,305 | 47 | 1030530 | 1031110 | 1030630 | 1031127 | 1030730 | | 1030930 | | 1031130 | | 1031230 | | 因發包決標日落後，致使整個施工期程往後遞延。 | 工程已於11月27日發包決標，開工後督促廠商趕工。 |
| 澎湖縣 | c007-2-2 | 辦理銀合歡剷除試辦計畫 | 農漁局 | 農漁局 | 6,000 | 3,500 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1030430 | 1030418 | 1030630 | 1030722 | 1030831 | 1030813 | 1031031 | | 1031130 | | 1031231 | | 廠商截至11月底已剷除完成約28公頃之銀合歡，並自11月20日開始清運堆置晾曬之銀合歡枝葉至自備空地進行破碎，破碎速度緩慢。 | 督促承商加速履約執行進度。 |
| 澎湖縣 | c008-1-2-1 | 將軍分隊新建工程 | 消防局 | 消防局 | 10,000 | 5,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1020731 | 1020531 | 1021231 | 1021231 | 1030331 | 1030522 | 1030829 | | 1031128 | | 1031231 | | 目前工程進度為3樓屋突鋼筋施作 | 督促承包商掌握工進並注意施工品質 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------|--|-----|-----|--------|--------|-------|-----|---|----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|---------|---|---|
| 澎湖縣 | c008-5-1-2 | 縣轄漁港標識燈維修工程 | 工務處 | 工務處 | 2,000 | 1,500 | 691 | 350 | 0 | 69 | 1030310 | 1030220 | 1030410 | 1030408 | 1030510 | 1030509 | 1031031 | 1031030 | 1031210 | | 1031231 | 依實際損壞情形辦理修繕，目前尚未支用完畢。 | 依實際辦理。 |
| 澎湖縣 | c008-5-2 | 外垵等漁港修建及疏浚工程 | 工務處 | 工務處 | 30,000 | 24,500 | 9,243 | 0 | 0 | 38 | 1030120 | 1030117 | 1030220 | 1030225 | 1030320 | 1030314 | 1031010 | | 1031210 | | 1031231 | 通標漁港跨港陸橋新建工程預算書圖修正，尚未發包。 | 積極趕辦中。 |
| 澎湖縣 | c008-5-3 | 內垵北漁港漁具整補場興建工程 | 工務處 | 工務處 | 7,000 | 5,850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030530 | 1030702 | 1030630 | | 1030820 | | 1031031 | | 1031210 | | 1031231 | 因申辦建造，建管單位提出需檢討綠地保水及綠美化，目前尚未核發建照。預計12/11開標。 | 積極趕辦中。 |
| 澎湖縣 | c0010-1-3 | 辦理縣內海堤整建修復及堤面綠美化，加強海岸復育管理維護工作 | 工務處 | 工務處 | 1,000 | 800 | 305 | 0 | 0 | 38 | 1030303 | 1030227 | 1030420 | 1030401 | 1030520 | 1030512 | 1031010 | 1031030 | 1031210 | | 1031231 | 七美鄉潭子漁港擋風牆及大灣釣場海岸改善工程，因為規劃之進口塊石原物料價格上漲，致影響招標期程，目前保留決標中。 | 積極趕辦中。 |
| 澎湖縣 | c0010-1-12 | 本縣風景區、公共藝術品、夜間照明、風景區週邊環境整理、春節燈飾、小型遊憩設施規劃整建及設備增設等 | 旅遊處 | 旅遊處 | 15,000 | 13,500 | 3,761 | 0 | 0 | 28 | 1030531 | 1030521 | 1030630 | 1030701 | 1030731 | 1030720 | 1031031 | 1031123 | 1031210 | | 1031231 | 配合現地情況及進行變更而調整工程內部份工項，且廠商目前正準備進行估驗工作中。 | 變更設計工作皆已完成，且已督促廠商及監造單位加速估驗審查工作，以加速請款程序。 |

基隆市 103 年度基本設施補助計畫標案 11 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 | 2,019,195.634 | 114.37 | 82.37 | 373 | 373 | 373 | 370 | 373 | 370 | 366 | 357 | 227 | 239 | 91 | 112 |

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 11 月底止，共有標案 373 件。

103 年度 11 月執行情形檢討：

- 依整體執行情形分析：累計預定支用數 1,765,507.908 仟元，預算實際支用數 1,699,874.726 仟元，已執行應付未付數 270,147.667 仟元，發包結餘數 49,173.241 仟元，合計預算執行數 2,019,195.634 仟元，預算執行率 114.37%，預算達成率 82.37%。
- 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 115.12%，預算達成率 82.15%；區公所執行率 100.81%，預算達成率 87.25%。
- 依標案執行情形進度區分：373 件標案，已設計完成者 373 件，已發包決標者 370 件，已開工者 370 件，施工進度已達 50%者 357 件，已完工者 239 件，已驗收完成者 112 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 11 月底止，373 件標案計有 34 件落後，落後比率 9.12%。
落後原因：

- 103 年 11 月落後標案 34 件，屬預算執行未達 80%者 6 件，屬查核點進度落後者 12 件，屬預算執行未達 80%及查核點進度皆落後者 16 件。
- 落後原因分析：因規劃設計落後者 5 件、因招標作業落後者 1 件、因施工作業落後者 2 件、因驗收作業落後者 1 件、因計畫變更落後者 1 件、因人力需求落後者 2 件、因預算編列落後者 1 件、因天然因素落後者 1 件、其他因素落後者 20 件。

管考建議：截至 11 月預算達成率為 82.37%，較平均預算達成率 84.58%落後 2.21 個百分點，執行情形欠佳。其中文化經費(77.42%)、體育經費(91.65%)、交通建設經費(不含道路養護及道安計畫)(72.81%)、水利建設經費(47.87%)、其他建設經費(84.21%)等五類預算達成率與計畫平均值比偏低，需積極執行；另有 34 件落後標案，分屬工務處下水道科(2 件)、工務處土木工程科(1 件)、工務處公用事業科(1 件)、工務處河川水利科(2 件)、工務處養護工程科(1 件)、中正區公所(1 件)、文化局(6 件)、市立殯葬管理所(2 件)、市立體育場(2 件)、民政處自治行政科(2 件)、交通旅遊處(6 件)、消防局(1 件)、產業發展處市場管理科(1 件)、衛生局(2 件)、環境保護局(1 件)、警察局刑警大隊(1 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。

基隆市 103 年 11 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 | | | | | | | 3 | | 4 |
| 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 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | 2 |
| c007. 農業建設 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| c008. 公有建物 及設施 | 2 | | | | | | 1 | | | 1 | 5 | | 9 |
| c009. 其他建設 | 2 | | | | 1 | 1 | | | 1 | | 11 | | 16 |

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 | c001-1-14 | 辦理文化資產調查研究計畫 | 文化局 | 文化局 | 700 | 700 | 596 | 0 | 0 | 85 | 1030228 | 1030227 | 1030331 | 1030331 | 1030430 | 1030512 | 1030630 | 1030603 | 1030831 | 1031015 | 1031031 | | 10/29期末報告審查未通過，於11/28修正期末報告續審查。 | 11/28續審通過，廠商修正後於12月12日進行成果報告印製，10日內將正式成果報告書、電子檔及請驗資料交付機關，預定年底前結案。 |
| 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 | 1,540 | 882 | 350 | 0 | 80 | 1030331 | 1030331 | 1030430 | 1030603 | 1030630 | 1030630 | 1030831 | 1030718 | 1031031 | 1031201 | 1031231 | | 因4.5月期間無人投標，導致後續規劃作業時程延後。 | 持續追蹤掌控規劃設計進度。 |
| 基隆市 | c001-1-26 | 辦理文化局中正路側防火裝修及?所改善工程 | 文化局 | 文化局 | 2,525 | 2,525 | 0 | 2,000 | 0 | 79 | 1030430 | 1030331 | 1030531 | 1030613 | 1030630 | 1030627 | 1030831 | 1030829 | 1030930 | 1031031 | 1031031 | | 為節省工程費用，本件與他項工程併同辦理招標作業本案採驗收後一次付款 | 本案相關併案工程已完工待驗收合格後一次付款 |
| 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 | 1,178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030331 | 1030331 | 1030430 | 1030613 | 1030531 | 1030627 | 1030630 | 1030901 | 1030731 | 1031031 | 1030831 | | 為節省工程費用，本件與他項工程併同辦理招標作業，併案後完工日期改為10月底，致無法按預定進度。目前該項工程已完成待驗收 | 相關併案工程目前已完工待驗收加速辦理驗收事宜 |
| 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 | 316 | 0 | 282 | 34 | 100 | 1030430 | 1030929 | 1030520 | 1030930 | 1030530 | 1031006 | 1030630 | 1031119 | 1030731 | 1031119 | 1030731 | | 1. 因原承辦人於本年4月調職，該缺額於10月下旬方補實。 2. 本案需 | 契約項目內器材承商業已於履約期限前11/19送 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|----------------------|-----|----------|--------|--------|-------|--------|---|----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------------------------------------|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 待「市立體育館健身教室地板整修工程」完成後接續辦理，以利器材放置與配置。 | 貨及安裝完成，刻正待承商檢送出廠等證明文件經審查並辦理驗收完成後，積極辦理結案。 | |
| 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 | 930 | 0 | 900 | 0 | 97 | 1030421 | 1030929 | 1030520 | 1031006 | 1030602 | 1031013 | 1030630 | 1031103 | 1030725 | 1031120 | 1030811 | 因原承辦人於本年4月調職，該缺額未補實之前，其餘同仁積極趕辦中。 | 承商於11/20申報竣工，經監造廠商審查後，本場於11/27辦理竣工勘查，刻正待承商檢送結算明細表、材料設備出廠等證明文件經審查並辦理驗收完成後，積極辦理結案。 |
| 基隆市 | c005-2-4 | 泰安路口前道路改善及明德二路截彎取直工程 | 工務處 | 工務處土木工程科 | 33,000 | 31,329 | 1,293 | 15,000 | 0 | 52 | 1000421 | 1020131 | 1020731 | 1020905 | 1021028 | 1021028 | 1030515 | 1030930 | 1031031 | | 1040331 | 前因交通維持計劃審查暫時停工，而延誤辦理期程 | 1. 第一階段開放通車之道路及號誌皆已完成，草濫橋附掛之台電及橋下自來水管未遷移，影響第二階段施工。2. 目前由管線單位(自來水)施工中。3. 辦理 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------|--------------|-----|--------------|--------|--------|--------|-------|---|----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|---------|--|---------|--|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 組監辦本案。本局除持續督促承商加速趕工外，於每日(含例假日)均派員至工務所及施工現場督促承商趕工，並持續善盡本局協力義務，協調相關單位協助廠商，落實本項工程管制，儘速完成本案。 | |
| 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 | 4,200 | 1,871 | 700 | 0 | 61 | 1030430 | 1030331 | 1030831 | 1030415 | 1031031 | 1030430 | 1031115 | | 1031130 | | 1031215 | 將請各區公所儘速提出需求申請 | 將請各區公所儘速提出需求申請 |
| 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 | 20,000 | 10,500 | 3,497 | 0 | 70 | 1010815 | 1030228 | 1030228 | 1030325 | 1030430 | 1030606 | 1031010 | | 1031130 | | 1031231 | 因地質鑽探資料與實際情形有重大差異且為主要徑，工區現況已無其他工項可供施作，承商依工程契約第7條第(三)款第4目、第7目申報自103年11月4日起停工。 | 因應地下岩盤變化經設計監造單位結構技師檢討須增設止水椿及地質改良等工項，經簽奉鈞長裁示依主計、政風單位意見辦理變更設計程序再予施作，本案已於103年11月17日召開第一次變更 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|--------------------------|----------|---------|-------|-------|---|---|---|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|---------|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 期限拉長。 | 改建工程完工驗收，目前已完工驗收，11月持行工作，8個冷凍櫃及24個冷凍櫃遷移、功能測試及推棺車等設備運交，並積極施工中。 | |
| 基隆市 | c008-5-24 | 殯儀館更新計畫後續工程辦公室、禮廳及戶外傢等計畫 | 基隆市政府政計科 | 市立殯葬管理所 | 3,166 | 2,594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030308 | 1030307 | 1030510 | 1030509 | 1030630 | 1030916 | 1030920 | 1031015 | 1031130 | | 1031225 | 本案購置辦公室、禮廳及戶外傢原可上共同供應契約採購，惟今(103)年已取消，需由本所自行規劃設計及發包，因此原定六月發包延至9月發包。 | 11月持行工作辦公桌椅及禮廳桌椅均已採購裝設完成並辦理初驗通過，預計12月份正式驗收。 |
| 基隆市 | c008-5-26 | 長潭里民活動中心等17處下水道接管工程 | 民政處 | 中正區公所 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030831 | 1031028 | 1030930 | | 1031031 | | 1040831 | | 1050531 | | 1050630 | 委託設計監造案於7月30日簽約，履約期限為簽約日起40日曆天內(即9月7日前)提交工程預算書圖，10月1日召開預算書圖審查會議，規劃設計單位檢討各單位所提意見後，於10月9日函送修正成果(含意見回復表)，經本所檢視再修正及工程預算書圖簽准後，於11月28日第1次開標 | 邀請殷實廠商投標。 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------|-----------------------------|-------|--------|-------|-------|-----|-------|----|-----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|--|
| 基隆市 | c0010-1-91 | 本市各景點規設委辦計畫 | 交通旅遊處 | 交通旅遊處 | 500 | 430 | 0 | 95 | 0 | 22 | 1030228 | 1030228 | 1030330 | 1030330 | 1030531 | 1030530 | 1030930 | 1030930 | 1031130 | 1031130 | 1031231 | 基隆嶼島礁磯釣休憩區可行性研究暨規劃委託技術服務案於103.10.27與得標廠商簽約，並由簽約日始履約。 | 儘速辦理。 |
| 基隆市 | c0010-1-96 | 暖東峽谷環狀步道修復改善工程 | 交通旅遊處 | 交通旅遊處 | 6,000 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030615 | 1030530 | 1030731 | 1030729 | 1030831 | 1030907 | 1031115 | 1031114 | 1031231 | | 1040228 | 廠商未請款。 | 已通知廠商儘速請款。 |
| 基隆市 | c0010-1-98 | 本市各風景據點、市區休閒街道等公共設施委託規劃設計計畫 | 交通旅遊處 | 交通旅遊處 | 2,588 | 1,588 | 246 | 225 | 0 | 30 | 1030331 | 1030331 | 1030531 | 1030530 | 1030731 | 1030731 | 1031031 | 1031031 | 1031215 | | 1031231 | 暖東峽谷環狀步道改善工程規劃設費尚未請款，以致進度落後 | 請規劃單位儘速請款 |
| 基隆市 | c0010-1-109 | 文化中心消防、維生、雨水回收等管線及設備增設汰換工程 | 文化局 | 文化局 | 2,900 | 2,900 | 0 | 2,820 | 80 | 100 | 1030430 | 1030331 | 1030531 | 1030613 | 1030630 | 1030627 | 1030831 | 1030829 | 1030930 | 1031031 | 1031031 | 為節省工程費用，本件與他項工程併同辦理招標作業本案採驗收後一次付款 | 本案相關併案工程已完工待驗收合格後一次付款 |
| 基隆市 | c0010-1-111 | 購置員警服裝計畫 | 警察局 | 警察局後勤課 | 5,396 | 2,500 | 189 | 0 | 0 | 8 | 1030131 | 1030121 | 1030630 | 1030808 | 1030829 | 1030813 | 1031031 | | 1031128 | | 1031231 | 本案於103年9月15日樣品確樣合格後並與廠商商議履約期限為領取布料後翌日起110日曆天 | 本案於103年9月15日樣品確樣合格後並與廠商商議履約期限為領取布料後翌日起110日曆天 |
| 基隆市 | c0010-1-134 | 辦理涉案車監控查緝網設備維修計畫 | 警察局 | 警察局大隊 | 784 | 550 | 89 | 0 | 0 | 16 | 1030512 | 1030108 | 1030513 | 1030815 | 1030513 | 1030822 | 1030930 | 1031104 | 1031231 | | 1031231 | 本標案於103年8月15日完成開標作業，由廣驛科技股份有限公司得標，於8月22日完成簽約開始維護，第一期驗收時間為10月15日，支付金額新台幣89,242元，第二期維護費用20萬5,258元於 | 依各期驗收時間完成付款。 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------|---------------------------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|---|-----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|--|-------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 104年1月4日前完成驗收付款。 | |
| 基隆市 | c0010-1-169 | 一般事業廢棄物最終處置場BOO設置計畫委託處理計畫 | 環境保護局 | 環境保護局 | 47,862 | 47,862 | 42,496 | 5,366 | 0 | 100 | 1030331 | 1030102 | 1030430 | 1030131 | 1030430 | 1030131 | 1030731 | 1030731 | 1031130 | 1031130 | 1031130 | | 本年度計畫尚執行中，委託處理費最後一期款於104年1月請款。 | 依契約書期程辦理請款。 |
| 基隆市 | c0010-1-177 | 衛生局所辦公廳舍整修工程 | 衛生局 | 衛生局 | 900 | 900 | 506 | 0 | 0 | 56 | 1030531 | 1030530 | 1030630 | 1030829 | 1030731 | 1030923 | 1030930 | 1031006 | 1031031 | | 1031130 | | 1. 衛生局所廳舍工程11月21日驗收完成。 2. 原健管科展示設計製作案於10月31日廢標，重新規劃設計中，預計12月發包。 | 積極趕辦 |
| 基隆市 | c0010-1-181 | 衛生局所電腦機房軟硬體週邊及網路設備汰換計畫 | 衛生局 | 衛生局 | 1,876 | 1,032 | 855 | 0 | 0 | 83 | 1030516 | 1030410 | 1030618 | 1030414 | 1030630 | 1030414 | 1031020 | 1030416 | 1031031 | 1031119 | 1031130 | | 第二批個人電腦案-11/28局驗通過，待12/5府驗 | 積極趕辦 |

新竹市 103 年度基本設施補助計畫標案 11 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 | 1,389,885.071 | 115.35 | 82.28 | 100 | 100 | 100 | 96 | 100 | 94 | 91 | 88 | 52 | 65 | 26 | 35 |

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 11 月底止，共有標案 100 件。

103 年度 11 月執行情形檢討：

- 依整體執行情形分析：累計預定支用數 1,204,952.73 仟元，預算實際支用數 945,533.904 仟元，已執行應付未付數 422,039.895 仟元，發包結餘數 22,311.272 仟元，合計預算執行數 1,389,885.071 仟元，預算執行率 115.35%，預算達成率 82.28%。
- 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 115.17%，預算達成率 82.27%；區公所執行率 141.3%，預算達成率 83.73%。
- 依標案執行情形進度區分：100 件標案，已設計完成者 100 件，已發包決標者 96 件，已開工者 94 件，施工進度已達 50%者 88 件，已完工者 65 件，已驗收完成者 35 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 11 月底止，100 件標案計有 12 件落後，落後比率 12.00%。
落後原因：

- 103 年 11 月落後標案 12 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 7 件。
- 落後原因分析：因規劃設計落後者 3 件、因拆遷補償落後者 1 件、因招標作業落後者 2 件、因驗收作業落後者 1 件、因計畫變更落後者 1 件、因預算編列落後者 1 件、其他因素落後者 3 件。

管考建議：截至 11 月預算達成率為 82.28%，較平均預算達成率 84.58%落後 2.30 個百分點，執行情形欠佳。其中文化經費(87.69%)、體育經費(62.63%)、交通建設經費(不含道路養護及道安計畫)(85.16%)、公有建物及設施經費(58.56%)等四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，分屬工務處 2 件、文化局 1 件、市立動物園 2 件、民政處 2 件、地政事務所 1 件、消防局 1 件、教育處 1 件、產業發展處 1 件、警察局 1 件等執行案件。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 11 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 | 3 | | | 2 | | 1 | 1 | | 1 | | 2 | | | 10 |
| c009. 其他建設 | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 |

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 | c006-1-4 | 改善民眾生活品質排水路工程 | 工務處 | 工務處 | 18,857 | 10,372 | 4,149 | 14,707 | 0 | 182 | 1030630 | 1030630 | 1030731 | 1030701 | 1030829 | 1030704 | 1031031 | 1031031 | 1031128 | | 1031231 | | 因地上物拆除及管線遷移，影響施工進度 | 協助台電遷移 |
| 新竹市 | c008-1-2-1 | 第一大隊暨香山分隊新建廳舍工程 | 消防局 | 消防局 | 21,000 | 12,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030830 | 1030807 | 1030930 | 1030821 | 1031030 | | 1040630 | | 1050130 | | 1050430 | | 因建築師法令認知與都市計畫退縮規定相違，致本案退縮不符合法規規定需修正及導致無法停放多部大型救災車輛之特殊需求。致本案設計需重新規劃進而拖延後續工期，本案已於8月份已完發包，並於10月27日取得建築執照，目前辦理五大管線審核，俟審核通過後即可辦理開工作業。 | 俟開工後即依估驗計價金額報支工程款 |
| 新竹市 | c008-3-1 | 監視系統經費 | 警察局 | 警察局 | 10,000 | 8,500 | 2,694 | 3,488 | 0 | 73 | 1030531 | 1030224 | 1030630 | 1030312 | 1030731 | 1030318 | 1031015 | 1030415 | 1031015 | 1031211 | 1031031 | | 本案於11月6日完工，11月21日辦理驗收未通過，12月11複驗通過。 | 本案已驗收通過，儘速辦理核銷事宜。 |
| 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 | 12,000 | 2,761 | 0 | 0 | 23 | 1030430 | 1030521 | 1030630 | 1030703 | 1030731 | 1030905 | 1031031 | | 1031231 | | 1031231 | | 因開工日延後製進度為落後目前已達33% | 請承包商儘速加速工程進度 |
| 新竹市 | c008-5-7 | 香山行政大樓興建工程 | 民政處 | 民政處 | 100,000 | 42,000 | 147 | 0 | 0 | 0 | 1030731 | 1030731 | 1030930 | 1030930 | 1031128 | 1031101 | 1041218 | | 1051103 | | 1060502 | | 本工程第一階段規劃設計已完成並於11月1日開工 | 請承包商依契約規定日期施工 |
| 新竹市 | c008-5- | 竹蓮市場三樓改設圖書館工程款及工程監造費 | 文化局 | 文化局 | 9,000 | 1,220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030430 | 1030327 | 1030831 | 1031127 | 1030930 | | 1031115 | | 1031231 | | 1040228 | | 1. 建築工程歷經2次流標， | 1. 經持續邀標，本案建築 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|---|-----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|--|--|
| | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 減項後第3次招標未達3家投標，續行招標(第4次)於103.11.27結標。2. 機電工程訂歷經2次流標，減項後第3次招標無廠商投標，續行招標(第4次)於103.11.27結標。 | 工程和機電工程歷經3次流標，減項後續行招標，於103年11月27日結標。2. 本案預計於103年12月初訂約並召開施工前協調會議，最快於12月中開工，工期180個日曆天，預計104年6月完工。 | |
| 新竹市 | c008-5-18 | 機房改善及地政系統效能提升計畫硬體相關設備 | 地政事務所 | 地政事務所 | 2,722 | 2,722 | 2,722 | 0 | 0 | 100 | 1030606 | 1030725 | 1030613 | 1030728 | 1030627 | 1030821 | 1030826 | 1030918 | 1030912 | 1031031 | 1030926 | 1031203 | 廠商報驗作業緩慢 | 已完成驗收，請其儘速請款。 |
| 新竹市 | c008-5-19 | 園內廁所、哺乳室等遊客服務設施改建工程 | 市立動物園 | 市立動物園 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030831 | 1030826 | 1030930 | | 1031015 | | 1031130 | | 1040131 | | 1040331 | | 分別於10月27日、11月3日召開工程設計預算書重新檢討會議，請黃光勳建築師事務所於11月18日前送市府審核後招標。 | 11月3日召開公廁新建工程設計預算書重新檢討會議，請黃光勳建築師事務所於11月18日前送市府審核後招標。 |
| 新竹市 | c008-5-20 | 熱帶雨林區動物內舍改建 | 市立動物園 | 市立動物園 | 3,000 | 1,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030831 | 1030930 | 1030930 | | 1031010 | | 1031210 | | 1040228 | | 1040430 | | 變更設計增加工作項目，所需經費增加330萬元整，於103年11月3日市議會審議通過。 | 11月3日召開工程設計預算書重新檢討會議，請黃光勳建築師事務所於11月18日前送市府審核後招標。 |
| 新竹市 | c008-5-21 | 補助運動場館(含三民網球場等)增建改建經費 | 教育處 | 教育處 | 7,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030930 | 1030930 | 1031020 | | 1031101 | | 1031130 | | 1031231 | | 1040131 | | 因預計施工範圍增加，目前辦理預算追加中 | 儘速辦理 |
| 新竹市 | c008-5-26 | 風情海岸濕地生態教育館規劃設計 | 產業發展處 | 產業發展處 | 980 | 980 | 0 | 700 | 0 | 71 | 1030531 | 1030818 | 1030615 | 1031120 | 1030630 | 1031121 | 1030930 | | 1031031 | | 1031130 | | 第四次招標無廠商投標。 | 1. 重新招標。 2. 103.11.14. 評選委員會會議同意由合國股份有限公司承攬，並於21日完成訂約(決 |

嘉義市 103 年度基本設施補助計畫標案 11 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 | 1,327,319.526 | 130.91 | 91.20 | 318 | 319 | 317 | 318 | 316 | 316 | 305 | 308 | 175 | 224 | 36 | 103 |

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 11 月底止，共有標案 320 件。

103 年度 11 月執行情形檢討：

- 依整體執行情形分析：累計預定支用數 1,013,912.14 仟元，預算實際支用數 1,224,419.15 仟元，已執行應付未付數 93,828.47 仟元，發包結餘數 9,071.906 仟元，合計預算執行數 1,327,319.526 仟元，預算執行率 130.91%，預算達成率 91.20%。
- 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 130.85%，預算達成率 91.12%；區公所執行率 136.95%，預算達成率 98.41%。
- 依標案執行情形進度區分：320 件標案，已設計完成者 319 件，已發包決標者 318 件，已開工者 316 件，施工進度已達 50%者 308 件，已完工者 224 件，已驗收完成者 103 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 11 月底止，320 件標案計有 5 件落後，落後比率 1.56%。
落後原因：
1. 103 年 11 月落後標案 5 件，屬查核點進度落後者 5 件。
2. 落後原因分析：因規劃設計落後者 1 件、其他因素落後者 4 件。
管考建議：截至 11 月預算達成率為 91.20%，較平均預算達成率 84.58%高出 6.62 個百分點，執行情形良好。體育經費(89.66%)、交通建設經費(不含道路養護及道安計畫)(80.00%)等二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、消防局 4 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 11 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 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| c008. 公有建物 及設施 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| c009. 其他建設 | | | | | | | | | | | 4 | | 4 |

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 | c001-1-37 | 汰換展館館室電梯 | 文化局 | 文化局 | 1,350 | 600 | 0 | 600 | 0 | 100 | 1030615 | 1030613 | 1030731 | 1030827 | 1030831 | | 1031015 | | 1031130 | | 1031231 | | 本案流標2次，影響履約及完成期限。 | 經檢討招標方式，已請電機技師完成設計圖。設計圖審查通過後，辦理上網招標並以最低標決標方式辦理，預計12月31日前完成契約簽訂，並辦理經費保留。 |
| 嘉義市 | c0010-1-140 | 消防業務工作人員工作服 | 消防局 | 消防局 | 1,792 | 0 | 0 | 1,344 | 0 | 100 | 1030403 | 1030314 | 1030430 | 1030411 | 1030530 | 1031023 | 1031031 | | 1031219 | | 1031231 | | 本案已於10月23日發包決標，履約期限為130日曆天(104年3月2日)。 | 將籲請廠商於期限內交貨。 |
| 嘉義市 | c0010-1-145 | 消防員駕駛及災害現場搜救救助訓練 | 消防局 | 消防局 | 791 | 791 | 791 | 0 | 0 | 100 | 1030630 | 1030430 | 1030731 | 1030530 | 1030731 | 1030630 | 1030830 | 1030829 | 1031031 | 1031031 | 1031130 | | 本(103)年度委託台北市政府消防局代訓本局救助隊人員6名，該局尚未向本局辦理請款作業。 | 積極向該局催促儘速辦理請款事宜。 |
| 嘉義市 | c0010-1-148 | 充實義消裝備 | 消防局 | 消防局 | 4,853 | 3,061 | 2,273 | 788 | 0 | 100 | 1030430 | 1030314 | 1030430 | 1030411 | 1030530 | 1031023 | 1031031 | | 1031220 | | 1031231 | | 本案已於10月23日發包決標，履約期限為130日曆天(104年3月2日)。 | 將籲請廠商於期限內交貨。 |
| 嘉義市 | c0010-1- | 鳳凰志工及火場勘查工作服 | 消防局 | 消防局 | 1,032 | 0 | 373 | 659 | 0 | 100 | 1030403 | 1030314 | 1030430 | 1030411 | 1030530 | 1031023 | 1031031 | | 1031219 | | 1031231 | | 本案已於10月23日發包決 | 將籲請廠商於期限 |

連江縣 103 年度基本設施補助計畫標案 11 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 |
| 64 | 2.97 | 0 | 193,448.951 | 91.40 | 65.06 | 64 | 62 | 64 | 61 | 63 | 58 | 60 | 52 | 34 | 28 | 16 | 18 |

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 11 月底止，共有標案 64 件。

103 年度 11 月執行情形檢討：

- 依整體執行情形分析：累計預定支用數 211,651.5 仟元，預算實際支用數 189,220.659 仟元，已執行應付未付數 3,667.739 仟元，發包結餘數 560.553 仟元，合計預算執行數 193,448.951 仟元，預算執行率 91.40%，預算達成率 65.06%。
- 依執行機關區分：由縣(市)執行 297,332 仟元，縣(市)執行率 91.4%，預算達成率 65.06%。
- 依標案執行情形進度區分：64 件標案，已設計完成者 62 件，已發包決標者 61 件，已開工者 58 件，施工進度已達 50%者 52 件，已完工者 28 件，已驗收完成者 18 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 11 月底止，64 件標案計有 22 件落後，落後比率 34.38%。
落後原因：

- 103 年 11 月落後標案 22 件，屬預算執行未達 80%者 9 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 8 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 2 件、因計畫變更落後者 1 件、因預算編列落後者 1 件、其他因素落後者 10 件及未填寫落後原因 5 件。

管考建議：截至 11 月預算達成率為 65.06%，較平均預算達成率 84.58%落後 19.52 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(62.36%)、體育經費(24.73%)、交通建設經費(不含道路養護及道安計畫)(33.22%)、水利建設經費(6.15%)、公有建物及設施經費(53.78%)、其他建設經費(81.08%)等六類預算達成率與計畫平均值比偏低，需積極執行；另有 22 件落後標案，分屬工務局(5 件)、文化局(4 件)、民政局(1 件)、交通局(2 件)、企劃室(1 件)、建設局(2 件)、消防局(1 件)、秘書室(1 件)、教育局(1 件)、連江縣議會(1 件)、環保局(1 件)、觀光局(2 件)等執行案件。未填寫落後原因 5 件(觀光局、教育局、消防局、連江縣議會、企劃室)，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 103 年 11 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 | | | | | | | | | | | 5 | 1 | 6 |
| c002. 體育 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| 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 | 1 | | | | | | | | | | | | 1 |
| c006. 水利建設 | 2 | | | | | | | | 1 | | 1 | | 4 |
| c007. 農業建設 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| c008. 公有建物 及設施 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| c009. 其他建設 | | | | 1 | | | 1 | | | | 4 | 2 | 8 |

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 | c001-1-3 | 充實圖書館圖書及設備 | 文化局 | 文化局 | 400 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030731 | 1030703 | 1030820 | 1031028 | 1030930 | 1031031 | 1031031 | | 1031130 | | 1031231 | | 本案已於10/23完成招標，刻正執行中。 | 盡速辦理後續事宜。 | |
| 連江縣 | c001-1-7 | 文化資產維護管理及再利用計畫 | 文化局 | 文化局 | 195 | 145 | 108 | 0 | 0 | 75 | 1030310 | 1030306 | 1030314 | 1030310 | 1030314 | 1030310 | 1030930 | 1030925 | 1031130 | 1031117 | 1031231 | | 本案已完成期末報告，尚有部份行政款項未核銷，目前刻正辦理中。 | 積極辦理核銷中 | |
| 連江縣 | c001-1-10 | 歷史#160:文化場域保存活化計畫 | 文化局 | 文化局 | 720 | 220 | 60 | 0 | 0 | 27 | 1030331 | 1030331 | 1030630 | 1030630 | 1030731 | 1030731 | 1030930 | 1030930 | 1031130 | 1031117 | 1031231 | | 因辦理追加減及墊付，款項尚未轉正，俟轉正後即提升執行率 | 將積極辦理中 | |
| 連江縣 | c001-1-15 | 補助各廟宇重、修建及零星修繕工程 | 民政局 | 民政局 | 600 | 600 | 433 | 167 | 0 | 100 | 1030425 | 1030410 | 1030530 | 1030502 | 1030626 | 1030603 | 1030829 | 1030828 | 1031024 | | 1031120 | | 辦理核銷作業中 | 已電話催促儘速報府結案 | |
| 連江縣 | c001-1-17 | 宗教觀光活動計畫 | 觀光局 | 觀光局 | 399 | 390 | 253 | 0 | 0 | 65 | 1030509 | 1030509 | 1030610 | 1030610 | 1030731 | 1030731 | 1031024 | 1031024 | 1031128 | 1031128 | 1031230 | 1031205 | | | |
| 連江縣 | c001-1-18 | 有形文化資產管理體系計畫--連江縣津沙聚落保存及再發展計畫 | 文化局 | 文化局 | 195 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030331 | 1030303 | 1030630 | 1030501 | 1030630 | 1030501 | 1031031 | 1031031 | 1031215 | | 1040115 | | | 因辦理追加減及墊付，款項尚未轉正，俟轉正後即提升執行率 | 積極辦理中 |
| 連江縣 | c002-1-5 | 離島運暨103年縣運 | 教育局 | 教育局 | 15,000 | 15,000 | 341 | 0 | 0 | 2 | 1030410 | 1030410 | 1030530 | 1030530 | 1030627 | 1030627 | 1030725 | 1030725 | 1030923 | 1030923 | 1031212 | | | | |
| 連江縣 | c004-1-1 | 縣道養護經費 | 工務局 | 工務局 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030731 | 1031003 | 1030829 | 1031124 | 1030915 | | 1031031 | | 1031219 | | 1031231 | | 已完成招標作業 | 儘速辦理施工 | |
| 連江縣 | c005-3-1 | 直昇機場修繕工程 | 交通局 | 交通局 | 1,500 | 1,500 | 368 | 0 | 0 | 25 | 1030301 | 1030301 | 1030317 | 1030317 | 1030325 | 1030325 | 1030430 | | 1030520 | | 1030630 | | 1.「東引直升機飛行場擴建工程」於103年9月25經第2次公告開標結果，由東懋營造有限公司得標承攬。2.因本工程地方配合款為126萬6,038元，其中 | 1.「東引直升機飛行場擴建工程」預定103年10月2日完成簽約，預定104年2月底完工。2.本案款 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------|--------------------------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|---|-----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|--|--|---------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 108萬1,750元由本項預算科目支應，第1預備金支應18萬4,288元。3.本項工程標餘款後剩餘728,449元，其中625,506元將另案辦理宿舍修繕招標使用。 | 項將另作交通宿舍修繕工程使用，經公告上網，由互亨營造公司以41萬元得標承攬，預定於104年1月13日完工，工期約45天。 | |
| 連江縣 | c006-3-2 | 委託辦理下水道維護管理 | 工務局 | 工務局 | 10,200 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030127 | 1030127 | 1030129 | 1030129 | 1030331 | 1030331 | 1030630 | | 1060228 | | 1060430 | 先行支用以前年度保留預算 | 俟以前年度預算執行完畢後再行支用本年度預算 |
| 連江縣 | c006-3-3 | 委託辦理北竿鄉、東引鄉及莒光鄉污水下水道管線維護 | 工務局 | 工務局 | 2,500 | 0 | 0 | 1,508 | 0 | 100 | 1030117 | 1021220 | 1030117 | 1030128 | 1030211 | 1030211 | 1030630 | | 1031231 | | 1040120 | 依實作數量結算。 | 依實作數量結算。 |
| 連江縣 | c006-3-4 | 雨水下水道工程 | 工務局 | 工務局 | 4,200 | 4,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1020820 | | 1021021 | | 1021106 | | 1021231 | | 1030222 | | 1030430 | 規劃作業延誤 | 規劃作業延誤 |
| 連江縣 | c006-3-5 | 本縣下水道管線、設備之維護及修繕 | 工務局 | 工務局 | 15,885 | 6,785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030530 | | 1030630 | | 1030725 | | 1031030 | | 1040131 | | 1040330 | 廠商提供預算書圖有疑異，已請廠商辦理修正 | 俟廠商修正預算書圖無誤後，即辦理工程發包 |
| 連江縣 | c008-2-2-1 | 購置消防車2輛 | 消防局 | 消防局 | 10,000 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 100 | 1030331 | 1030220 | 1030430 | 1030402 | 1030501 | 1030403 | 1030831 | 1030721 | 1031130 | | 1031215 | | |
| 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 | 1,590 | 488 | 0 | 0 | 31 | 1030425 | 1030421 | 1030919 | | 1030923 | | 1031013 | | 1031023 | | 1031031 | | |
| 連江縣 | c0010-1-10 | 委外辦理兩岸觀光旅遊活動 | 觀光局 | 觀光局 | 1,100 | 600 | 139 | 139 | 0 | 46 | 1030509 | 1030509 | 1030717 | 1030717 | 1030910 | 1030910 | 1031023 | 1031023 | 1031125 | | 1031230 | 1.原規劃辦理黃歧通航首航儀式，因大陸政策及各大樓硬體設施尚未完成，截至目前通航時間尚未明確，致無法辦理後續相 | 1.配合大陸方面各項政策宣導及事務處理 2.俟通航時間明確後，刻正辦理首航 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------|------------------|-----|-----|-------|-------|-------|-----|---|----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 關事宜。2.「睦鴻平先生馬祖拍攝紀錄及媒體行銷露出」，目前依約執行中。 | 相關事宜 2.俟報請 結束後， 刻正辦理 驗收結事 宜。 |
| 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 | 3,018 | 1,165 | 157 | 0 | 44 | 1030430 | 1030430 | 1030630 | 1030630 | 1030831 | 1030831 | 1031031 | 1031031 | 1031231 | 1040131 | 1、地區部分植栽、綠美化工作由局內同仁自己辦理，經費辦理變更為地區產業推廣使用。2、辦理103年度馬祖地區水產品產銷試辦計畫，積極依合約進度督導廠商辦理。2、電動機車之推廣活動案，依規定於12月份完成預算轉正事宜。3、電動機車之推廣活動已完成採購，刻正辦理墊付預算轉正事宜。4、電動汽車之推廣活動刻正辦理簽案陳核中，並依規定修正合約內容。 | 1、103年度馬祖地區水產品產銷計畫，積極依合約進度督導廠商辦理。2、電動機車之推廣活動案，依規定於12月份完成預算轉正事宜。3、電動汽車推廣活動積極溝通協調合約內容執行。 |
| 連江縣 | c0010-1-13 | 道路社區綠美化工程 | 建設局 | 建設局 | 1,300 | 900 | 553 | 0 | 0 | 61 | 1030531 | 1030531 | 1030731 | 1030731 | 1030831 | 1030831 | 1031031 | 1031031 | 1031210 | 1031231 | 為帶動地區產業發展，預算調整辦理藥用植物萃取及研發，有關道路社區綠美化等工作仍持續辦理中，惟所需經費由本年度中央補助計畫經費項下核實支應。 | 地區藥用植物萃取及研發案已完招標工作，積極督導得標廠商依合約進度執行。 |
| 連江縣 | c0010-1-17 | 台馬之星首航活動暨城市行銷 | 交通局 | 交通局 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030401 | 1030401 | 1030630 | 1030630 | 1030906 | | 1030907 | | 1030908 | 1031031 | 因新臺馬輪「臺馬之星」交船日期延後，故首航暨城市行銷一併延後執行。 | 督促船廠加緊趕工，以趕上落後之進度，確認交船日 |

金門縣 103 年度基本設施補助計畫標案 11 月份執行分析表

| 標案 件數 | 總經費 6.27 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 | 5.31 | 0.97 | 293,656.838 | 84.46 | 46.80 | 50 | 47 | 50 | 47 | 49 | 46 | 44 | 31 | 34 | 22 | 18 | 15 |

本年度基本設施補助經費 6.27 億元(中央補助 5.31 億元，地方自籌 0.97 億元)，截至 11 月底止，共有標案 50 件。

103 年度 11 月執行情形檢討：

- 依整體執行情形分析：累計預定支用數 347,689.5 仟元，預算實際支用數 272,792.915 仟元，已執行應付未付數 16,184.621 仟元，發包結餘數 4,679.302 仟元，合計預算執行數 293,656.838 仟元，預算執行率 84.46%，預算達成率 46.80%。
- 依執行機關區分：由縣(市)執行 627,407 仟元，縣(市)執行率 84.46%，預算達成率 46.8%。
- 依標案執行情形進度區分：50 件標案，已設計完成者 47 件，已發包決標者 47 件，已開工者 46 件，施工進度已達 50%者 31 件，已完工者 22 件，已驗收完成者 15 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 11 月底止，50 件標案計有 26 件落後，落後比率 52.00%。
落後原因：

- 103 年 11 月落後標案 26 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 15 件。
- 落後原因分析：因規劃設計落後者 7 件、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、因計畫變更落後者 3 件、因人力需求落後者 2 件、其他因素落後者 9 件。

管考建議：截至 11 月預算達成率為 46.80%，較平均預算達成率 84.58%落後 37.78 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)(78.95%)、水利建設經費(55.51%)、農業建設經費(10.30%)、公有建物及設施經費(26.03%)、其他建設經費(8.63%)等五類預算達成率與計畫平均值比偏低，需積極執行；另有 26 件落後標案，分屬金門縣文化局(1 件)、工務處(7 件)、建設處(11 件)、觀光處(4 件)、環保局(1 件)、警察局(2 件)等執行案件。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。另經查 103 年金門縣政府補助經費分配數為 536,771 千元，惟截至 11 月底已分配數為 530,771 千元，為提升補助經費使用效能，建議確實檢討實際需求，研訂註銷計畫之相關替代方案。

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 11 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 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | 2 |
| c006. 水利建設 | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 |
| c007. 農業建設 | 5 | | | 1 | | | 1 | | | | | 3 | | 10 |
| c008. 公有建物 及設施 | 1 | | | | | | | | | | | 2 | | 3 |
| c009. 其他建設 | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 2 | | | | 3 | | 9 |

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 | c001-1-1 | 藝文活動--辦理國內、外藝文團體或個人交流表演等 | 金門縣文化局 | 金門縣文化局 | 3,000 | 3,000 | 2,815 | 0 | 0 | 94 | 1030115 | 1030102 | 1030214 | 1030119 | 1030620 | 1030612 | 1030731 | 1030616 | 1031015 | 1030701 | 1031130 | | 剩餘一場演出安排於12月28日執行，其餘已執行完畢尚未辦理請款。 | 通知團隊盡快辦理核銷請款手續。 |
| 金門縣 | c005-1-4 | 道路整建工程--「金門縣民權路(環島西路二段路口至民生路口)道路拓寬工程」 | 金門縣政府工務處 | 金門縣政府工務處 | 3,300 | 3,300 | 2,500 | 0 | 0 | 76 | 1021203 | 1021203 | 1030207 | 1030207 | 1030402 | 1030402 | 1030520 | 1030528 | 1030630 | 1030916 | 1030725 | | 辦理變更設計造成進度落後 | 儘速完成變更作業 |
| 金門縣 | c005-1-5 | 道路整建工程--「金門縣金沙鎮環島北路、沙青路、成功路及環島東路等部分鋪面改善工程」 | 金門縣政府工務處 | 金門縣政府工務處 | 10,000 | 7,000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1030531 | | 1030630 | | 1030731 | | 1031015 | | 1031128 | | 1031231 | | 因沙青路、環島北路及環島東路等主要道路高程及排水改善需求不同，整合需時，設計單位經數次修正後已提報細部設計成果，並經複核無誤後，業經簽奉核可辦理招標，預定於103年12月5日公告、103年12月16日開標。 | 將於決標後協調承商展開複數施工面，以加速施工。 |
| 金門縣 | c006-3-1 | 兩水下水道工程--兩水下水道新建、疏浚清淤等規劃設計及工程施作等計畫 | 金門縣政府工務處 | 金門縣政府工務處 | 9,108 | 1,000 | 565 | 0 | 0 | 56 | 1030530 | 1030530 | 1030730 | 1030911 | 1030901 | 1031009 | 1031215 | | 1040331 | | 1040530 | | 本計畫工程流標2次，檢討後於103/9/11決標。 | 依約積極辦理工程事宜，趕趕進度。 |
| 金門縣 | c007-1-1 | 產業道路整建工程--103年金沙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 | 1,500 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030425 | 1030514 | 1030605 | 1030808 | 1030725 | 1030924 | 1030910 | | 1031124 | | 1031220 | | 案規劃設計期程較晚。 | 案業於103年9月24日開工，現正依約辦理中，預定開工後80日曆天內完工。 103.12.04辦理工程土地鑑界。 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------|---------------------------|----------|----------|--------|-------|-------|---|---|-----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---|---|
| 金門縣 | c007-1-2 | 產業道路整建工程--103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 | 1,500 | 1,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030520 | 1030428 | 1030627 | 1030722 | 1030731 | 1031009 | 1030930 | | 1031128 | 1031231 | 案規劃設計作業較晚。 | 案業於103年7月22日決標，103年10月9日開工，工期為開工後60日內完工，將請公所依契約辦理。 |
| 金門縣 | c007-1-3 | 產業道路整建工程--103年金寧鄉產業道路改善工程 | 金門縣政府建設處 | 金門縣政府建設處 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 100 | 1030420 | 1030422 | 1030530 | 1030722 | 1030630 | 1030830 | 1030920 | 1030930 | 1031120 | 1031225 | 案規劃設計稍有落後，業於103年4月22日函報本府，後又因補助經費差距需辦理預算書調整。 | 案於103年7月22日開標，並已開工，進度已達90%，後續將請公所依契約辦理。 |
| 金門縣 | c007-2-1 | 農田排水工程--103年金湖鎮農田排水改善工程 | 金門縣政府建設處 | 金門縣政府建設處 | 2,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030520 | 1030512 | 1030620 | 1030806 | 1030731 | 1030915 | 1030930 | | 1031125 | 1031225 | 案規劃設計時程較晚。 | 案業於103年8月6日決標，且已開工，將請公所依契約趕工辦理。 |
| 金門縣 | c007-2-2 | 農田排水工程--103年金寧鄉農田排水改善工 | 金門縣政府建設處 | 金門縣政府建設處 | 2,000 | 1,000 | 2,000 | 0 | 0 | 200 | 1030510 | 1030422 | 1030620 | 1030624 | 1030720 | 1030730 | 1030922 | 1031020 | 1031120 | 1031220 | 案規劃設計較晚。 | 案於103年6月24日決標，7月18日開工，現已完成85%，後續將請公所依契約辦理。 |
| 金門縣 | c007-2-3 | 農田排水工程--103年金沙鎮農田排水改善工程 | 金門縣政府建設處 | 金門縣政府建設處 | 2,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030510 | 1030624 | 1030620 | 1030729 | 1030725 | 1030903 | 1030925 | | 1031125 | 1031220 | 工程施工有農舍管線及地坪部分需增加工項，且需變更設計。 | 案業於103年11月24日同意工程變更，將請公所依契約趕工辦理。 |
| 金門縣 | c007-2-4 | 鄉村整建工程--后宅聚落生活環境改善工程 | 金門縣政府建設處 | 金門縣政府建設處 | 13,000 | 6,000 | 942 | 0 | 0 | 16 | 1030407 | 1030303 | 1030501 | 1030612 | 1030620 | 1030805 | 1031121 | | 1040521 | 1040710 | 先前兩次招標流標；本案併案執行台電及中華電信管線地下化，因中華電信倉儲人員異動、管理出錯，無法供料，故於103年8月5日開工後即報停工。原 | 已請公所通知廠商復工。請公所協調廠商於開工後全力趕工，並依契約辦理進場材料及半成品計價，趕趕預算執行進度。 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------|---------------------------------|----------|----------|--------|--------|-------|---|---|----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 檢討電信部分減作、不予併案執行，後續再由管線單位自行處理；但經開會研議，基於政府一體概念及社會觀感考量（鋪面重複開挖勢必產生擾民及浪費公帑疑義），故決議仍併案執行，暫緩施工；103.10.24已復工 | |
| 金門縣 | c007-2-5 | 鄉村整建工程--湖下聯外道路改善工程 | 金門縣政府建設處 | 金門縣政府建設處 | 7,000 | 4,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030430 | 1030402 | 1030530 | 1030604 | 1030630 | 1030710 | 1030930 | 1031031 | 1031230 | 1031116 | 1040130 | 已完工待驗收 | 請公所儘速辦理驗收結案作業 |
| 金門縣 | c007-2-6 | 鄉村整建工程--黃厝及林邊聚落零星整建工程 | 金門縣政府建設處 | 金門縣政府建設處 | 20,000 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030430 | 1030403 | 1030530 | 1030820 | 1030630 | 1030829 | 1030930 | 1031124 | 1031231 | | 1040130 | 預定進度5.71%，實際進度54.7%，預計11月14日計價查驗，廠商配合全力趕工中 | 本案公所已協調廠商加派工班多工區同步施作；廠商已口頭允諾並確實加派人手，預定以年底竣工為目標。 |
| 金門縣 | c007-2-7 | 漁港設施工程--新湖漁港東防波堤延伸工程、羅厝漁港浮動碼頭增設 | 金門縣政府建設處 | 金門縣政府建設處 | 26,000 | 16,000 | 3,992 | 0 | 0 | 25 | 1030415 | 1030430 | 1030616 | 1031017 | 1030730 | 1031124 | 1031031 | | 1031130 | | 1031231 | 招標作業-流、廢標 | 案已於10月17日決標(第3次招標)，目已簽約中施工中。 |
| 金門縣 | c008-1-1-1 | 警察廳舍--交通隊、少年隊綜合勤務大樓第二期建造費 | 金門縣警察局 | 金門縣警察局 | 38,000 | 5,500 | 2,077 | 0 | 0 | 38 | 1030615 | 1030225 | 1030615 | 1030521 | 1030915 | 1030709 | 1031231 | | 1031231 | | 1031231 | 1. 本案前因招標不順延至7月9日始申報開工，另預算執行率部分，因本局102年度一般性補助款3900萬元辦理保留，本103年度將優先從保留款中支付，係為本案執行 | 會同工務處積極督促監造廠商依規定執行監造作業，並促請廠商在維持施工品質下儘速趕工施作。 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------|---|----------|----------|--------|-------|---|---|---|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 率落後之原因。 2.11月份施作1F柱. 牆鋼筋模板組立、1F柱牆樑版澆置及養護、管線預埋等工程。依據監造單位週報表顯示，截至11月23日止，本案施工實際進度為25.320%，較預定進度12.392%超前12.928%。 | |
| 金門縣 | c008-2-3-1 | 交通及運輸設備--購置噴射沖溝吸泥車1輛 | 金門縣環境保護局 | 金門縣環境保護局 | 5,600 | 5,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030408 | 1030325 | 1030421 | 1030626 | 1030430 | 1030626 | 1031031 | | 1031031 | 1031128 | 需求單位使用需求規範市場無9.5噸沖溝吸泥兩用車，經協調購置11噸沖溝吸泥兩用車，致招標進度延宕。 | 於6月26日完成上網招標等事宜，履約期限至103年12月23日，目前正辦理車子打交車等相關事宜。 |
| 金門縣 | c008-3-1 | 重要路口監視系統建置案--環島監視錄影系統建置案，分期汰換環島道路錄影監視系統鏡頭暨提升建置案 | 金門縣警察局 | 金門縣警察局 | 10,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030430 | 1030410 | 1030630 | 1030718 | 1030726 | 1030719 | 1031025 | 1030930 | 1031125 | 1031231 | 本局103年度「101年環島道路錄影監視系統第二期建置第二次後續擴充案」，於103年(下同)7月18日由廠商中華電信南區分公司得標，施工期限為120日曆天，原預定完工日期為11月15日，期間因配合本縣道路兩旁溝渠禁止配置管線之政策，本案辦理設計變更，並於9月29日至金門採購招標所辦理議價，目 | 本案預定於103年12月25日完工，並預計於104年1月15日前完成結案付款程序。 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|--|----------|----------|-------|-------|-------|---|---|----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 前本案進行施工中，10月底至12月初申請路權開挖，因本縣於11月份均不允許道路挖掘，本案道路開挖申請許可延至12月底。 | |
| 金門縣 | C0010-1-2 | 城鄉美化工程--「金門縣民生、民權路及其周邊整體發展工程」委託規劃設計服務案 | 金門縣政府工務處 | 金門縣政府工務處 | 3,000 | 3,000 | 480 | 0 | 0 | 16 | 1021122 | 1021122 | 1030411 | 1030403 | 1030505 | 1030505 | 1030801 | 1030821 | 1031020 | | 1031128 | 因本工程廣告看板變更改採燈箱型式及其他區域細部調整，故辦理變更設計導致進度落後。 1. 本工程因變更設計，已頒圖廠商施作，廠商已就影響要徑提出工期展延，並已核定工期25工作天，目前已辦理預定進度表調整中。2. 本案承商已辦理第一次估驗計價，共計已撥付工程款為324萬7627元，預算科目為102年度城鄉美化工程保留款。3. 本工程預定完工日調整至103.12.08，將持續督促承商施工及辦理計價作業。 |
| 金門縣 | C0010-1-3 | 城鄉美化工程--田浦、大地歷史重現及文化修景規劃設計 | 金門縣政府工務處 | 金門縣政府工務處 | 5,000 | 4,500 | 2,381 | 0 | 0 | 53 | 1030331 | 1030331 | 1030430 | 1030605 | 1030731 | 1030727 | 1030930 | | 1031130 | | 1031231 | 招標多次未中標 現正辦理施工中，將積極督促承商趕辦 |
| 金門縣 | C0010-1-5 | 城鄉美化工程--小西門聚落整體營造改善第二期工程 | 金門縣政府工務處 | 金門縣政府工務處 | 5,000 | 3,500 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1030415 | 1030415 | 1030515 | 1030627 | 1030617 | 1030721 | 1030916 | | 1031202 | | 1031226 | 廠商人力及機具不足 請廠商積極派工進場，並請監造單位確依三級 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------|---------------------------------|----------|----------|--------|--------|-------|-------|-------|----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|---------|---------|---|--|
| 金門縣 | C0010-1-8 | 觀光設施工程--柳營步兵軍事體驗園區-步槍射擊模擬設備設置工程 | 金門縣政府觀光處 | 金門縣政府觀光處 | 30,000 | 26,998 | 3,998 | 0 | 0 | 15 | 1020913 | 1020913 | 1021231 | 1021231 | 1030325 | 1030325 | 1030630 | | 1031020 | 1031130 | 建造執照業已核發，惟施工廠商已決標逾6個月無法開工為由要求終止契約，且監造單位尚未辦理管線圖說送審，拒不履約 | 要求設計單位依據已審核建造執照修正預算書圖，並於修正完妥後另案發包工程契約 |
| 金門縣 | C0010-1-9 | 觀光設施工程--南海岸(后湖)入口意象營造工程 | 金門縣政府觀光處 | 金門縣政府觀光處 | 10,000 | 9,000 | 625 | 3,375 | 3,375 | 82 | 1030410 | 1030515 | 1030430 | 1030606 | 1030515 | 1030729 | 1030731 | | 1030930 | 1031031 | 1. 媽祖像公園: 土地為私有地，本府於施工前亦取得土地無償使用同意書，惟地主於工程開挖後，表示媽祖像設置位置不妥，請本府重新調整施作位置，故刻正仍與地主協調中。 2. 旅服聯外道路: 土地均為私有地，尚有兩筆土地未取得同意書，刻正協調中。 3. 入口意象: 土地為公有地，惟於工程開挖後，居民出面表示若開挖恐有破壞村莊風水之疑慮，並阻擋繼續施工，故刻正覓適當位置並協調無誤後再行調整。 4. 本案因私有土地及民眾阻擋施工 | 1. 持續配合現況及居民提出疑義據以辦理變更設計。 2. 持續與地主及居民協調。 |
| 金門縣 | C0010-1-10 | 觀光設施工程--金門縣門票收費系統建置工程 | 金門縣政府觀光處 | 金門縣政府觀光處 | 25,000 | 21,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030530 | | 1030630 | | 1030730 | | 1030930 | | 1031031 | 1031130 | 經洽詢交通主管機關-交通部觀光局表示未來觀光景點收 | 經簽奉首長核准先行暫緩辦理本計畫 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|---|---|---|---|---|---------|---------|---------|---------|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|-------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 費除ROT、OT、 露營區及停車 場部分外，仍 將維持免費， 為避免與中央 政策不一，故 暫緩辦理本計 畫 | |
| 金門縣 | C0010-1- 11 | 營建工程--工甲-四廠房興建 與監造 | 金門縣政 府建設處 | 金門縣政 府建設處 | 63,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030310 | 1030310 | 1030731 | 1031009 | 1030930 | | 1031231 | | 1031231 | | 1031231 | 發現工地有地 雷。 | 聯絡軍方協 助，辦理工 地掃雷作業 中。 |