

基本設施補助計畫執行情形月報—103 年度 3 月份

國家發展委員會

103 年 4 月

基本設施補助計畫執行情形月報—103 年度 3 月份

目 次

壹、執行概況.....	- 1 -
貳、建議事項.....	- 10 -
參、圖表 圖 1-1、預算達成率—各縣市分布圖.....	- 12 -
圖 1-2、預算達成率—依縣市別.....	- 13 -
圖 1-3、執行情形—各計畫類別預算達成率最高縣市.....	- 14 -
圖 1-4、落後情形—各計畫類別落後幅度最大縣市.....	- 15 -
圖 2、預算支用情形—依縣市別.....	- 16 -
圖 3、預算支用情形—依計畫類別.....	- 17 -
圖 4、標案執行進度.....	- 18 -
圖 5、預算達成率—依計畫類別.....	- 19 -
圖 6、落後標案件數比率—依縣市別.....	- 20 -
圖 7、落後標案件數比率—依計畫類別.....	- 21 -
圖 8、落後標案原因分析.....	- 22 -
表 1、預算執行情形一覽表.....	- 23 -
表 2、標案執行進度.....	- 24 -
表 3、各縣市預算執行進度—依計畫類別.....	- 25 -
表 4、落後標案統計表—依計畫類別.....	- 26 -
表 5、落後標案統計表—依查核點.....	- 27 -

表 6、落後標案統計表—依縣市別、落後原因	- 28 -
肆、各縣市執行分析	- 29 -
1. 臺北市	- 29 -
2. 新北市	- 31 -
3. 臺中市	- 34 -
4. 臺南市	- 38 -
5. 高雄市	- 41 -
6. 宜蘭縣	- 45 -
7. 桃園縣	- 48 -
8. 新竹縣	- 53 -
9. 苗栗縣	- 56 -
10. 彰化縣	- 59 -
11. 南投縣	- 62 -
12. 雲林縣	- 65 -
13. 嘉義縣	- 68 -
14. 屏東縣	- 71 -
15. 花蓮縣	- 74 -
16. 臺東縣	- 77 -
17. 澎湖縣	- 80 -
18. 基隆市	- 83 -
19. 新竹市	- 87 -

20. 嘉義市.....	- 90 -
21. 連江縣.....	- 93 -
22. 金門縣.....	- 96 -

壹、執行概況

一、103 年 3 月基本設施管考重點說明

- (一) 依據「一般性補助款基本設施補助計畫管制考核要點」，本會於三月十五日前建立各縣市列管標案之基本資料，各縣市執行機關於三月二十五日前上網填報列管標案作業計畫之預算分配、查核點日期等相關資料，各縣市列管機關於三月底前審查完成確認後，標案即予鎖定，並據以管考；本年度基本設施管考重點在於各縣市平均之累計預算分配比例、發包比率、完工比率、驗收完成比率及預算達成率，累計預算分配比例 9 月底、12 月底達 55%、100%；發包率 6 月底、9 月底、12 月底達 85%、95%、100%；完工率 12 月底達 90%；驗收完成率 12 月底達 85%；預算達成率 12 月底達 90% 等階段預定目標值。因此管考重點先著重各縣市累計預算分配比例，並就各縣市於各該指標之達成度予以說明。
- (二) 經檢視各縣市 3 月份平均累計預算分配比例為 6.71% (詳第 16 頁圖 2、第 23 頁表 1)。各縣市情形如次：臺北市(23.49%)、澎湖縣(16.20%)、南投縣(14.14%)、嘉義市(9.14%)、屏東縣(8.29%)、新北市(7.49%)、新竹縣(7.23%)、基隆市(7.11%)、金門縣(6.99%)及臺中市(6.92%) 等 10 個縣市達平均值(6.71%)以上；而雲林縣(5.98%)、宜蘭縣(4.92%)、高雄市(4.32%)、嘉義縣(3.51%)、新竹市(3.28%)、臺南市(2.36%)、桃園縣(2.14%)、花蓮縣(1.95%)、連江縣

- (0.76%)、臺東縣(0.73%)、苗栗縣(0.52%)及彰化縣(0.46%)等 12 個縣市則未達平均值。
- (三) 各縣市累計預算分配預定目標值至 9 月底需達 55%，截至 3 月底預算分配平均值為 60.2%，除臺北市(78.42%)、澎湖縣(72.87%)、高雄市(72.04%)、宜蘭縣(67.38%)、南投縣(67.37%)、桃園縣(66.24%)、彰化縣(65.6%)、新北市(63.61%)、臺中市(60.74%)、花蓮縣(60.47%)、屏東縣(60.01%)、嘉義縣(59.06%)、連江縣(55.97%)、苗栗縣(55.75%)、臺南市(55.15%)等 15 個縣市達預定目標值 55%以上；而嘉義市(48.55%)、臺東縣(48.27%)、新竹市(48.22%)、基隆市(47.9%)、新竹縣(42.13%)、金門縣(42.05%)及雲林縣(38.96%)等 7 個縣市均未達目標值。
- (四) 各縣市累計預算分配預定目標值至 12 月底需達 100%，截至 3 月底預算分配平均值為 96.79%，除新北市、臺中市、臺南市、高雄市、宜蘭縣、桃園縣、苗栗縣、彰化縣、南投縣、嘉義縣、花蓮縣及澎湖縣等 12 個縣市年度預定分配達 100%外，其餘縣市包括臺北市(97.35%)、新竹市(97.08%)、屏東縣(95.49%)、基隆市(93.24%)、金門縣(90.47%)、臺東縣(89.47%)、嘉義市(89.03%)、連江縣(87.02%)、雲林縣(83.85%)及新竹縣(65.4%)等 10 個縣市均未達目標值。
- (五) 經檢視各縣市 3 月份平均發包率為 41.19% (詳第 18 頁圖 4、第 24 頁表 2、第 27 頁表 5)。各縣市情形如次：臺北市(79.65%)、新北市(70.97%)、臺中市(50.41%)、桃園縣(49.58%)、基隆市(48.53%)、嘉義縣(47.71%)、高雄市(47.02%)及新竹縣(42.55%)等 8 個縣市達平均值(41.19%)

以上；而苗栗縣(41.07%)、彰化縣(40.23%)、宜蘭縣(40.00%)、澎湖縣(39.74%)、臺南市(37.43%)、臺東縣(33.67%)、金門縣(33.33%)、雲林縣(32.14%)、新竹市(32.00%)、花蓮縣(29.79%)、屏東縣(29.58%)、嘉義市(27.19%)、連江縣(18.46%)及南投縣(17.48%)等 14 個縣市則未達平均值。

二、截至 103 年 3 月整體概況說明

- (一) 103 年度核定一般性基本設施經費為新臺幣(以下同)375.19 億元，含中央補助 360 億元及縣市自籌 15.19 億元。
- (二) 累計預定支用數為 25.19 億元，累計實際支用數 35.89 億元，已執行應付未付數 6.12 億元，發包結餘數 1.34 億元，合計預算執行數為 43.34 億元，預算執行率 172.08%。另累計實際支用比為 9.57%，較累計預定支用比(6.71%)高 2.86 個百分點。(詳第 23 頁表 1)
- (三) 平均預算達成率為 11.55%，較 94-102 年度歷年同期之平均值(6.48%)高 5.07 個百分點，較 102 年度同期(9.91%)高 1.64 個百分點。
- (四) 標案總數計 2,731 件，其中 1,125 件標案已完成發包，發包率 41.19%。109 件標案完工，完工率 3.99%；另 83 件標案完成驗收，驗收率 3.04%。(詳第 24 頁表 2)
- (五) 依查核點檢視，標案計有 83 件落後，落後比率為 3.04%，較歷年(94-102 年)同期平均值(6.17%)

降低 3.13 個百分點。(詳第 27 頁表 5)

三、預算執行情形

- (一) 截至 103 年 3 月底，年度預算達成率高於平均預算達成率(11.55%)者，計有臺北市(47.81%)、澎湖縣(16.86%)、嘉義縣(16.57%)、南投縣(15.38%)、臺中市(14.80%)、彰化縣(11.85%)、新北市(11.82%)及嘉義市(11.67%)等 8 個縣市；低於平均預算達成率(11.55%)者計有 14 個縣市，分別為新竹縣(10.74%)、雲林縣(9.80%)、基隆市(8.91%)、屏東縣(8.29%)、金門縣(6.25%)、高雄市(5.89%)、宜蘭縣(5.76%)、臺東縣(5.04%)、連江縣(4.99%)、新竹市(4.24%)、臺南市(4.11%)、苗栗縣(3.17%)、桃園縣(2.94%)及花蓮縣(2.13%)。(詳第 12 頁圖 1-1、第 23 頁表 1)
- (二) 依各縣市累計實際支用比情形分析，計有新竹縣、苗栗縣、南投縣、屏東縣、花蓮縣、新竹市、嘉義市及金門縣等 8 個縣市低於本月累計預定支用比。(詳第 16 頁圖 2、第 17 頁圖 3、第 23 頁表 1)
- (三) 依基本設施補助經費 9 類分析，低於平均預算達成率(11.55%)有「文化」、「體育」、「道路養護及道安計畫」、「交通建設」、「水利建設」、「農業建設」、「公有建物及設施」等 7 類。(詳第 19 頁圖 5、第 25 頁表 3、第 26 頁表 4)

1. 「文化」執行情形：

(1)執行經費占年度預算 3.49%，年度預算達成率為 10.98%，標案件數總計 306 件，尚在規劃階段計 110 件，占總件數 35.95%。

(2)各縣市預算執行情形，其中臺北市、南投縣、屏東縣及宜蘭縣預算均尚未執行；而臺東縣(0.54%)、基隆市(1.37%)、雲林縣(3.15%)、花蓮縣(4.04%)、金門縣(4.70%)、嘉義市(5.64%)、嘉義縣(6.07%)、新竹縣(6.11%)、苗栗縣(6.11%)及桃園縣(10.22%)等 10 個縣市低於年度預算達成率平均值(10.98%)。

2. 「體育」執行情形：

(1)執行經費占年度預算 3.38%，年度預算達成率為 6.38%，標案件數總計 175 件，尚在規劃階段計 87 件，占總件數 49.71%。

(2)各縣市預算執行情形，其中臺北市、南投縣、新北市、新竹縣及雲林縣預算均尚未執行；而苗栗縣(0.12%)、宜蘭縣(0.52%)、新竹市(0.95%)、高雄市(1.56%)、臺東縣(3.14%)、連江縣(5.37%)及桃園縣(6.15%)等 7 個縣市低於年度預算達成率平均值(6.38%)。

3. 「道路養護及道安計畫」執行情形：

(1)執行經費占年度預算 13.19%，年度預算達成率為 2.94%，標案件數總計 135 件，尚在規劃

階段計 45 件，占總件數 33.33%。

(2)各縣市預算執行情形，其中澎湖縣、南投縣、臺中市、新竹縣、屏東縣、臺東縣、連江縣、新竹市、苗栗縣、桃園縣及花蓮縣預算均尚未執行；而嘉義市(0.03%)、彰化縣(0.08%)、臺南市(0.36%)、新北市(0.75%)、宜蘭縣(0.86%)及基隆市(1.45%)等 6 個縣市低於年度預算達成率平均值(2.94%)。

4. 「交通建設(不含道路養護及道安計畫)」執行情形：

(1)執行經費占年度預算 14.60%，年度預算達成率為 6.43%，標案件數總計 128 件，尚在規劃階段計 56 件，占總件數 43.75%。

(2)各縣市預算執行情形，其中南投縣、臺中市、嘉義市、新竹縣、屏東縣、臺東縣、連江縣、苗栗縣及花蓮縣預算均尚未執行；而嘉義縣(0.96%)、金門縣(0.96%)、基隆市(1.36%)、新竹市(4.45%)及高雄市(5.07%)等 5 個縣市低於年度預算達成率平均值(6.43%)。

5. 「水利建設」執行情形：

(1)執行經費占年度預算 9.25%，年度預算達成率為 5.98%，標案件數總計 187 件，尚在規劃階段計 97 件，占總件數 51.87%。

(2)各縣市預算執行情形，其中南投縣、彰化縣、嘉義市、基隆市、高雄市、苗栗縣及桃園縣

預算均尚未執行；而雲林縣(0.29%)、臺南市(0.73%)、金門縣(0.81%)、新竹市(1.18%)、連江縣(2.18%)、屏東縣(2.29%)、臺中市(3.31%)、新竹縣(4.96%)及花蓮縣(5.57%)等 9 個縣市低於年度預算達成率平均值(5.98%)。

6. 「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 8.31%，標案件數總計 122 件，尚在規劃階段計 60 件，占總件數 49.18%。

(2)各縣市預算執行情形，其中澎湖縣、嘉義縣、南投縣、彰化縣、屏東縣、金門縣及臺南市預算均尚未執行；而雲林縣(0.22%)、花蓮縣(0.23%)、苗栗縣(0.68%)、臺東縣(2.00%)、高雄市(3.76%)、基隆市(4.05%)及新北市(5.33%)等 7 個縣市低於年度預算達成率平均值(8.31%)。

7. 「公有建物及設施」執行情形：

(1)執行經費占年度預算 14.27%，年度預算達成率為 6.77%，標案件數總計 493 件，尚在規劃階段計 145 件，占總件數 29.41%。

(2)各縣市預算執行情形，其中嘉義市、雲林縣、屏東縣、連江縣及臺南市預算均尚未執行；而金門縣(0.15%)、宜蘭縣(0.29%)、彰化縣(0.40%)、新竹市(0.40%)、新竹縣(0.63%)、臺

東縣(0.80%)、高雄市(1.03%)、新北市(2.03%)、南投縣(2.13%)、桃園縣(2.16%)、花蓮縣(2.56%)及澎湖縣(2.88%)等 12 個縣市低於年度預算達成率平均值(6.77%)。

四、標案執行進度說明

截至 103 年 3 月底止，計 2,731 件標案，各階段工作完成情形：已設計完成者 1,744 件(63.86%)，已發包決標者 1,125 件(41.19%)，已開工者 877 件(32.11%)，施工進度已達 50%者 208 件(7.62%)，已完工者 109 件(3.99%)，已驗收完成者 83 件(3.04%)。(詳第 18 頁圖 4、第 24 頁表 2)

五、標案落後情形說明

(一) 依管考要點規定，所謂「標案落後」係指預算執行率未達 80%或查核點進度落後者。截至 103 年 3 月底止，2,731 件標案計有 83 件落後，標案落後比率為 3.04%。其中金門縣、新竹縣、桃園縣、高雄市及連江縣等 5 個縣市落後比率偏高。(詳第 20 頁圖 6、第 27 頁表 5。)

(二) 依基本設施補助經費 9 類分析，超出年度落後比率計有「體育」、「交通建設」、「公有建物及設施」等 3 類。(詳第 21 頁圖 7、第 26 頁表 4)

1. 「體育」標案落後比率為 3.43%，其中花蓮縣為 33.33%、桃園縣為 28.57%。

花蓮縣計 2 件，落後案件為「縣立棒球場修繕工程」係因第 1 次公開招標於 3 月 25 日，因廠商未達 3 家而流標導致落後；「游泳池面層整修工程」係因配合採購發包中心開標時間導

致落後。桃園縣計 4 件，落後案件分別為：「各場館保全系統及服務費等相關費用」、「各場館場地環境、設備、器具清潔及消毒等相關費用」、「各場館景觀綠美化維護保養及植栽補植等相關費用」、「各場館空調冷氣維修保養等相關費用」，4 件均因實際決標金額低於預算金額，致實際支用金額未符預定支出金額導致落後。

2. 「交通建設」標案落後比率為 3.91%，其中金門縣為 50%、臺東縣為 25%。

金門縣計 3 件，落後案件為「道路整建工程」係因承商人力調配不當，致使進度落後；「道路整建工程」係因承商施作人員調派問題導致落後；「道路整建工程」係因施工及品質計畫書於 103 年 3 月 28 日才通過，依規定承商預定於 103 年 4 月 2 日開工導致落後。臺東縣計 1 件，落後案件為「其他-中央計畫型補助各鄉鎮市公所縣配合款。」係因尚在規劃作業導致落後。

3. 「公有建物及設施」標案落後比率為 5.68%，其中高雄市為 47.06%、連江縣為 40%、澎湖縣為 17.65%。

高雄市計 8 件，落後案件為「汰換巡邏車、偵防車、小型警備車、四輪傳動巡邏車」等採購案，因汰換車輛種類修改，造成落後，預計 4 月份完成訂單。連江縣計 2 件，落後案件為「汰換吉普式巡邏車 2 輛」、「汰換偵防車 1 輛」係因估價中導致落後。澎湖縣計 3 件，

落後案件為「將軍分隊新建工程」因本案係二級離島消防廳舍新建工程，因廠商無投標意願，致多次（3次）流標，經減項設計重新招標後，已於102年12月31日決標導致落後；「公園開闢及遊憩設施設置」、「觀音亭及公園景觀維護改善工程」等2件，係因委託規劃設計中導致落後。

（三）在已填寫落後原因標案73件中，落後原因除「其他」因素30件外，以「招標作業」原因14件占19.18%最高，其次依序為「規劃設計」11件、「計畫變更」9件、「施工作業」3件、「驗收作業」3件、「預算編列」2件及「人力需求」1件。另未填寫落後原因計10件，以新竹縣3件占30%最多，顯示對計畫執行狀況掌握度有待加強。（詳第22頁圖8、第28頁表6）

貳、建議事項

- 一、本年度預估至12月底，部分縣市預算累計分配比例（累計每月預定支用比），相較於目標值仍屬偏低，請各該縣市配合工作項目執行進度，適時提升預算支用比率。另對於至12月底累計預算分配比例未達九成之縣市（如新竹縣、雲林縣），請重新檢討年度工作項目，俾落實經費分配合理性。
- 二、標案落後原因以「招標作業」及「規劃設計」因素占整體落後比率較高，為避免因規劃作業延誤導致後續執行進度落後，請各縣市積極辦理各項標案規劃作業，並設定合理作業期程；另為

解決縣市因招標文件品質控管不佳導致作業延誤，請確實掌握招標文件品質控管流程。

三、為確實掌握標案落後原因，以提出具體解決對策，對於未填寫標案落後原因比例偏高縣市（如新竹縣），請縣市政府列管單位加強查核資料填報內容，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 3 月底止

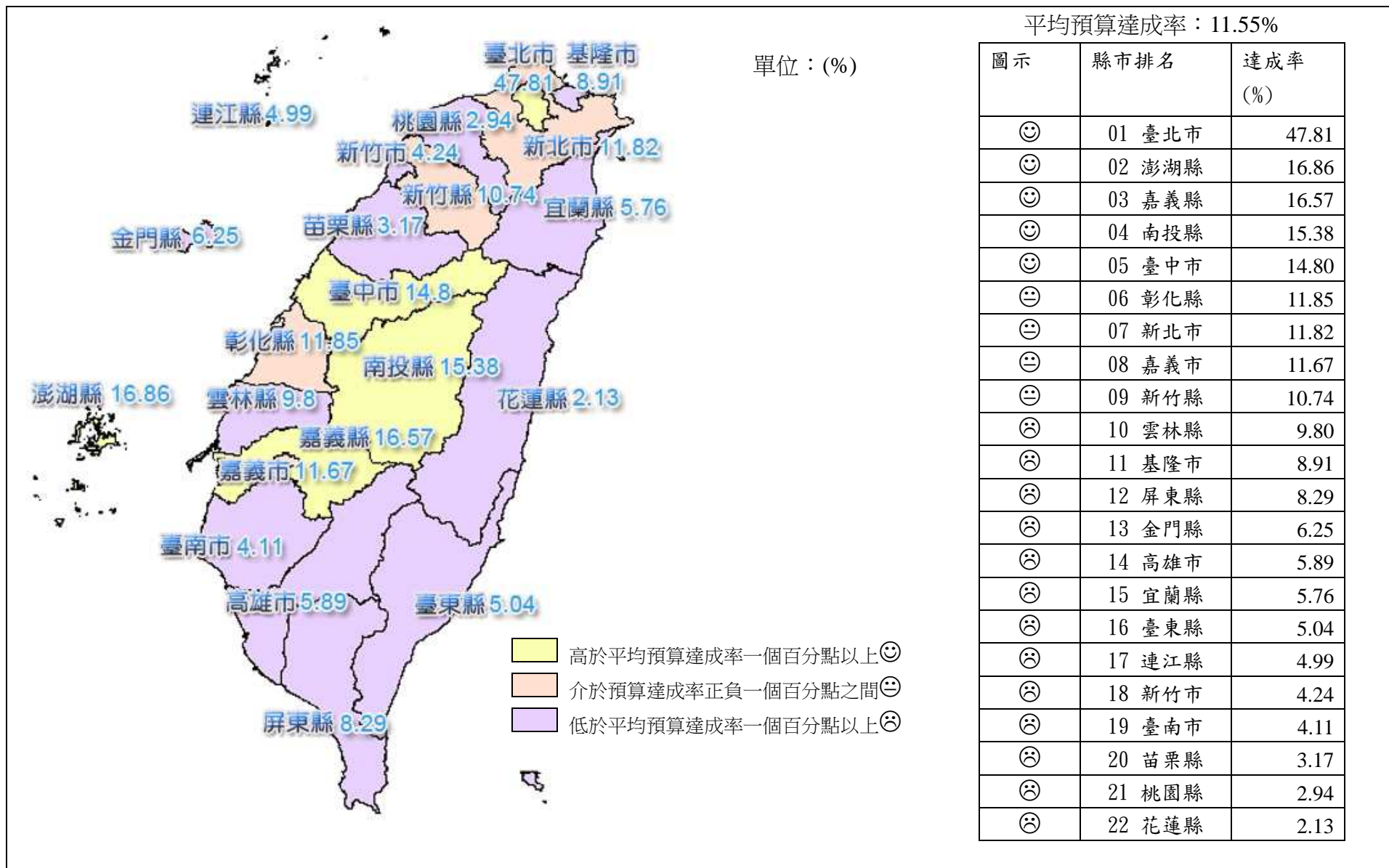


圖 1-2、預算達成率—依縣市別

截至 103 年 3 月底止

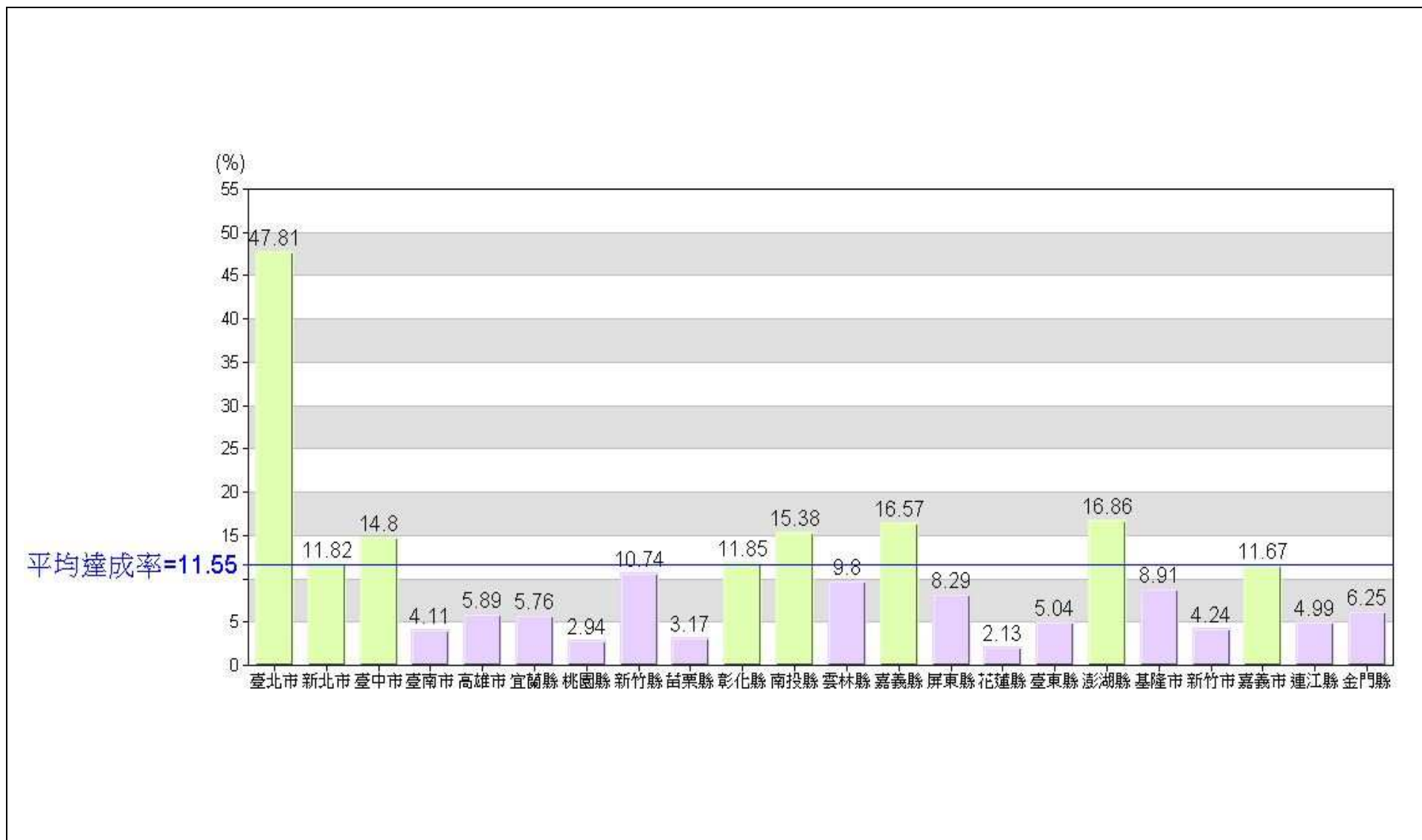


圖 1-3、執行情形—各計畫類別預算達成率最高縣市

截至 103 年 3 月底止

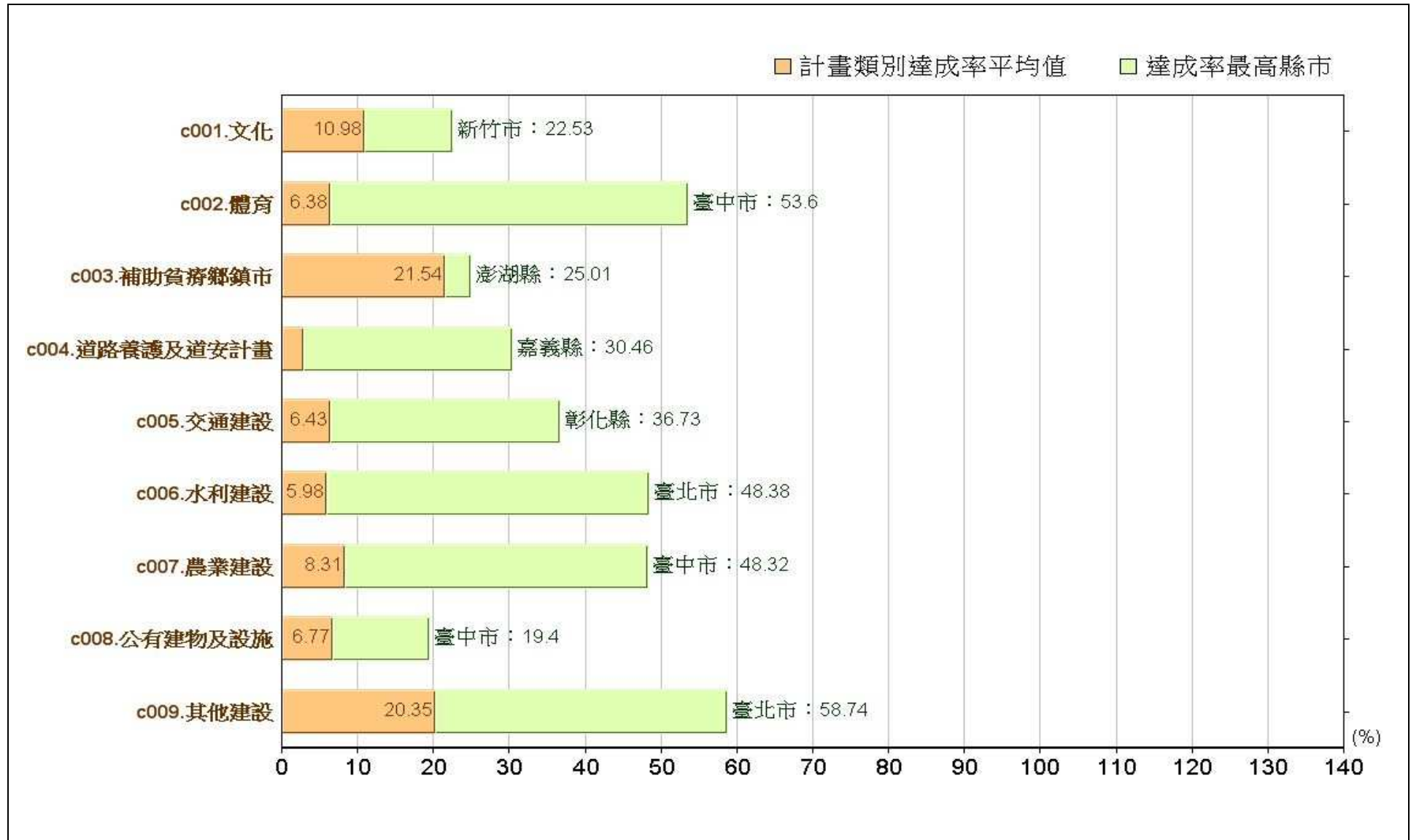


圖 1-4、落後情形—各計畫類別落後幅度最大縣市

截至 103 年 3 月底止

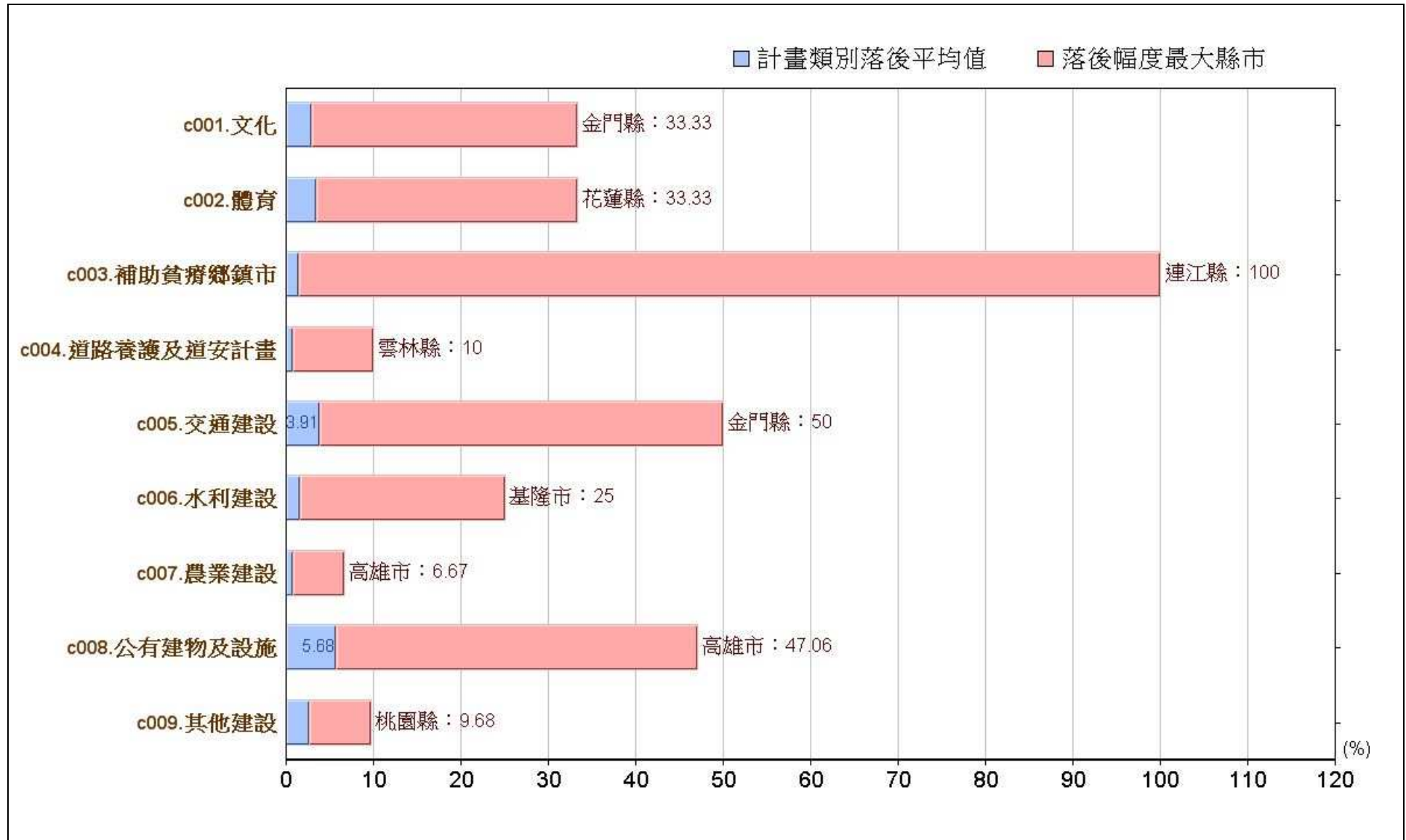


圖 2、預算支用情形—依縣市別

截至 103 年 3 月底止

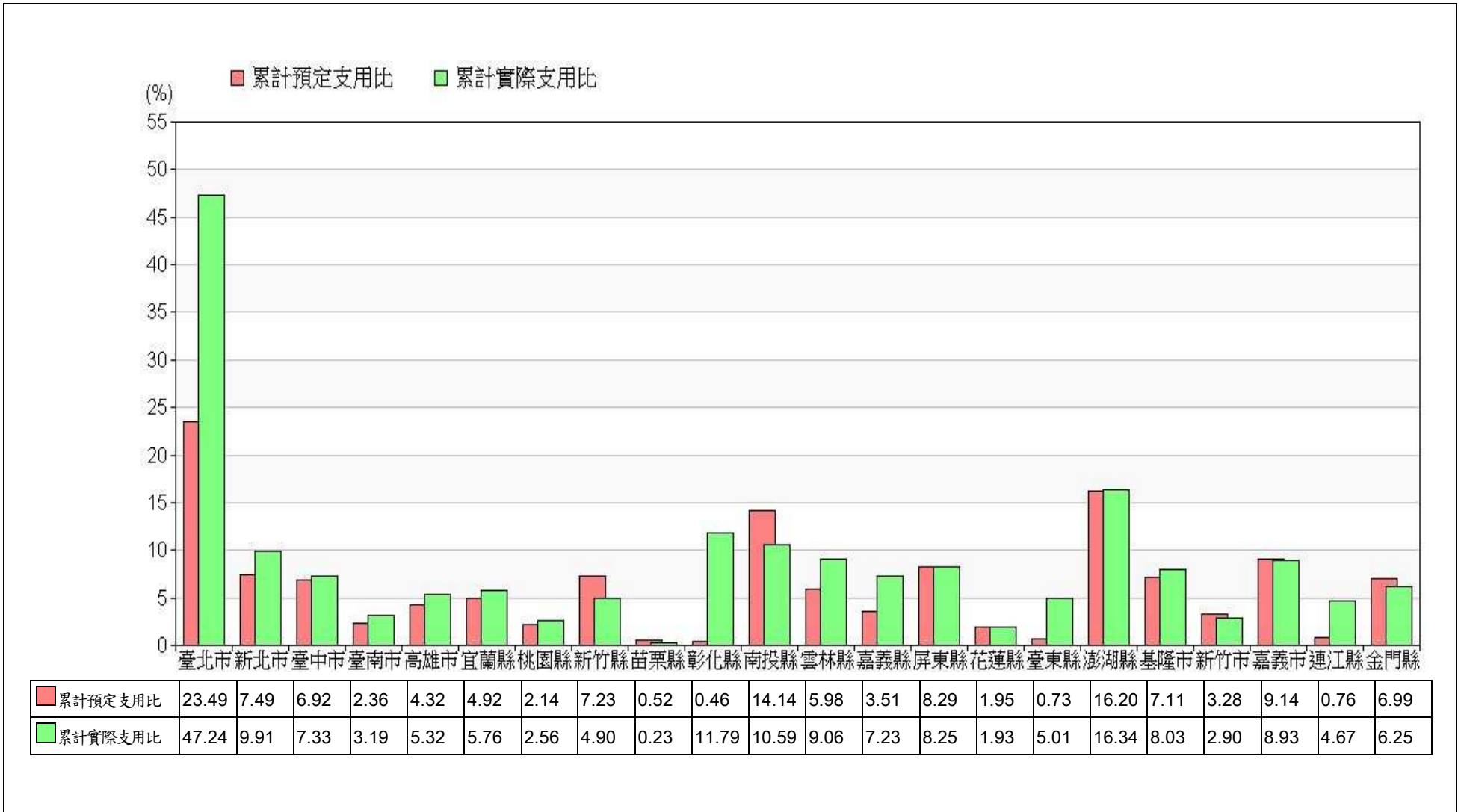


圖 3、預算支用情形—依計畫類別

截至 103 年 3 月底止

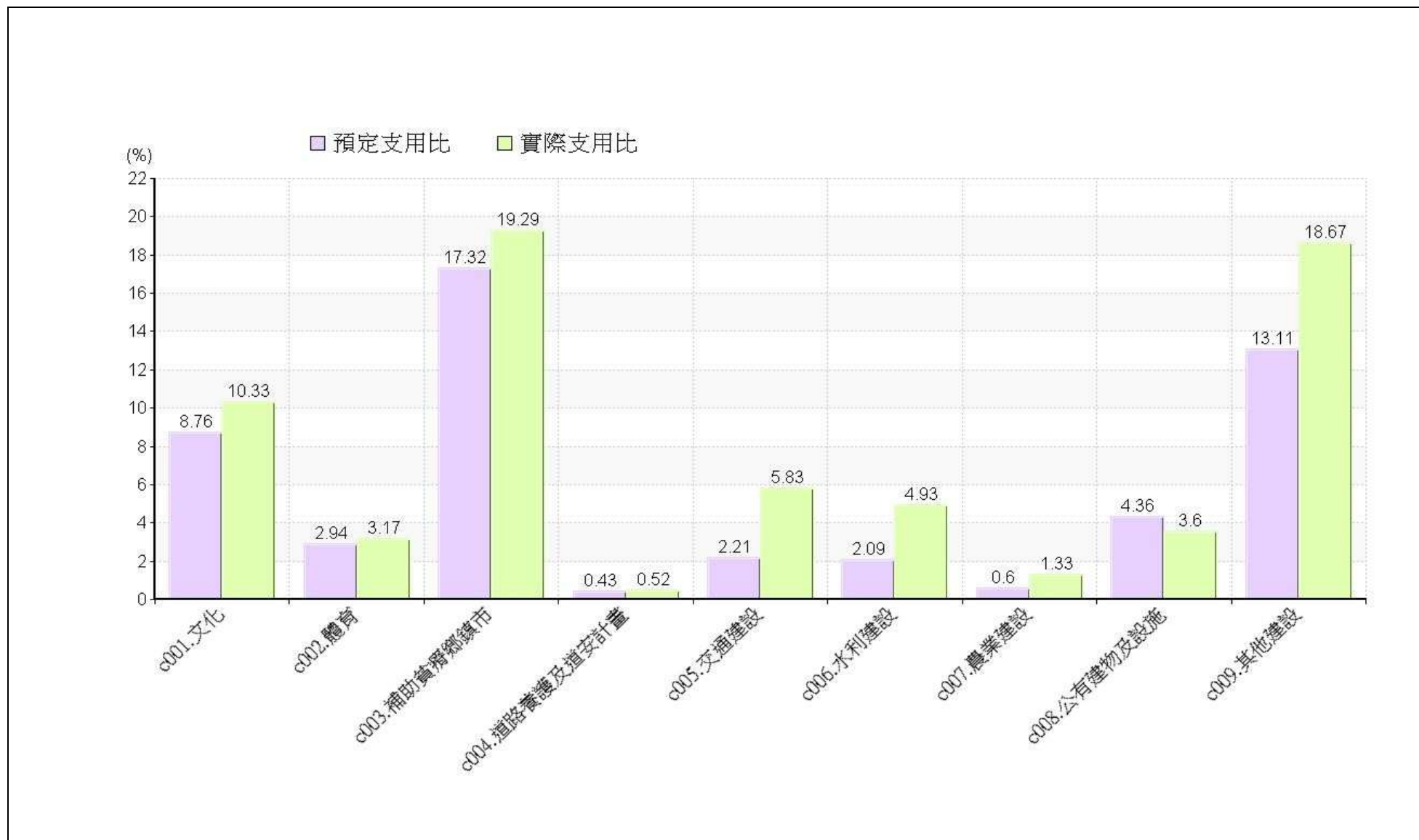


圖 4、標案執行進度

截至 103 年 3 月底止

標案總件數：2,731 件



圖 5、預算達成率—依計畫類別

截至 103 年 3 月底止

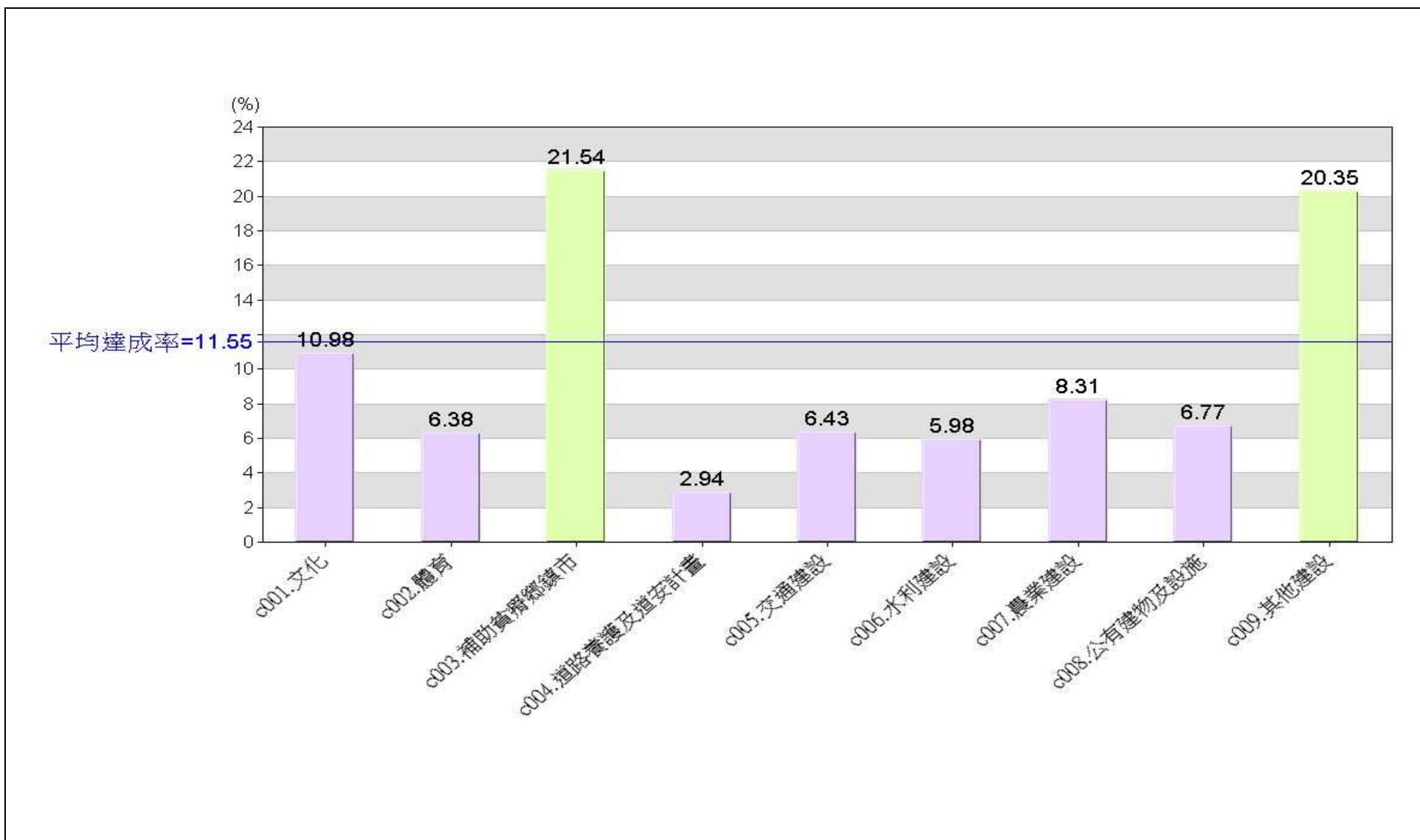
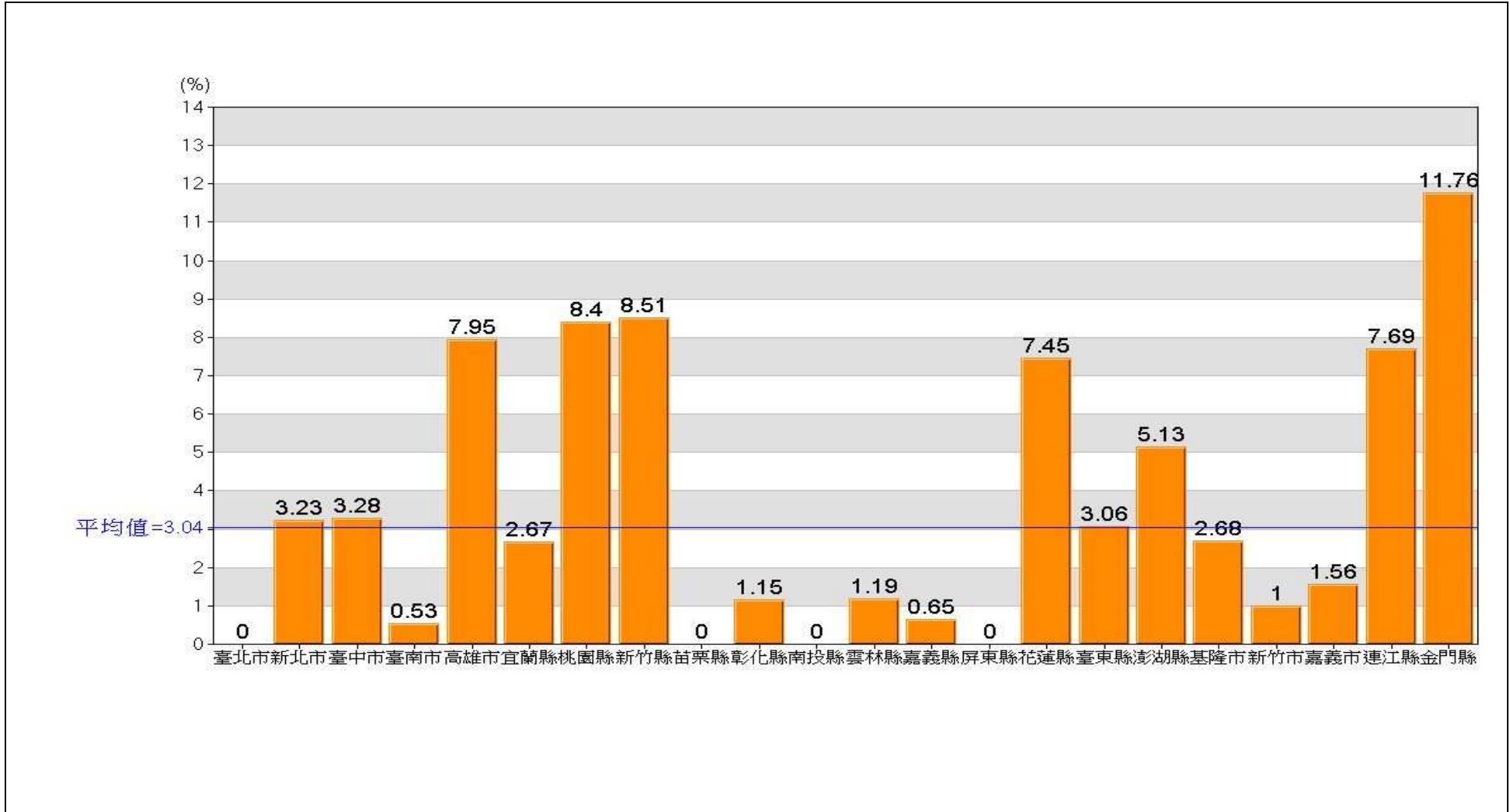


圖 6、落後標案件數比率—依縣市別

截至 103 年 3 月底止



註：「落後標案」指各標案預算執行率未達 80%或查核點進度落後。

圖 7、落後標案件數比率—依計畫類別

截至 103 年 3 月底止

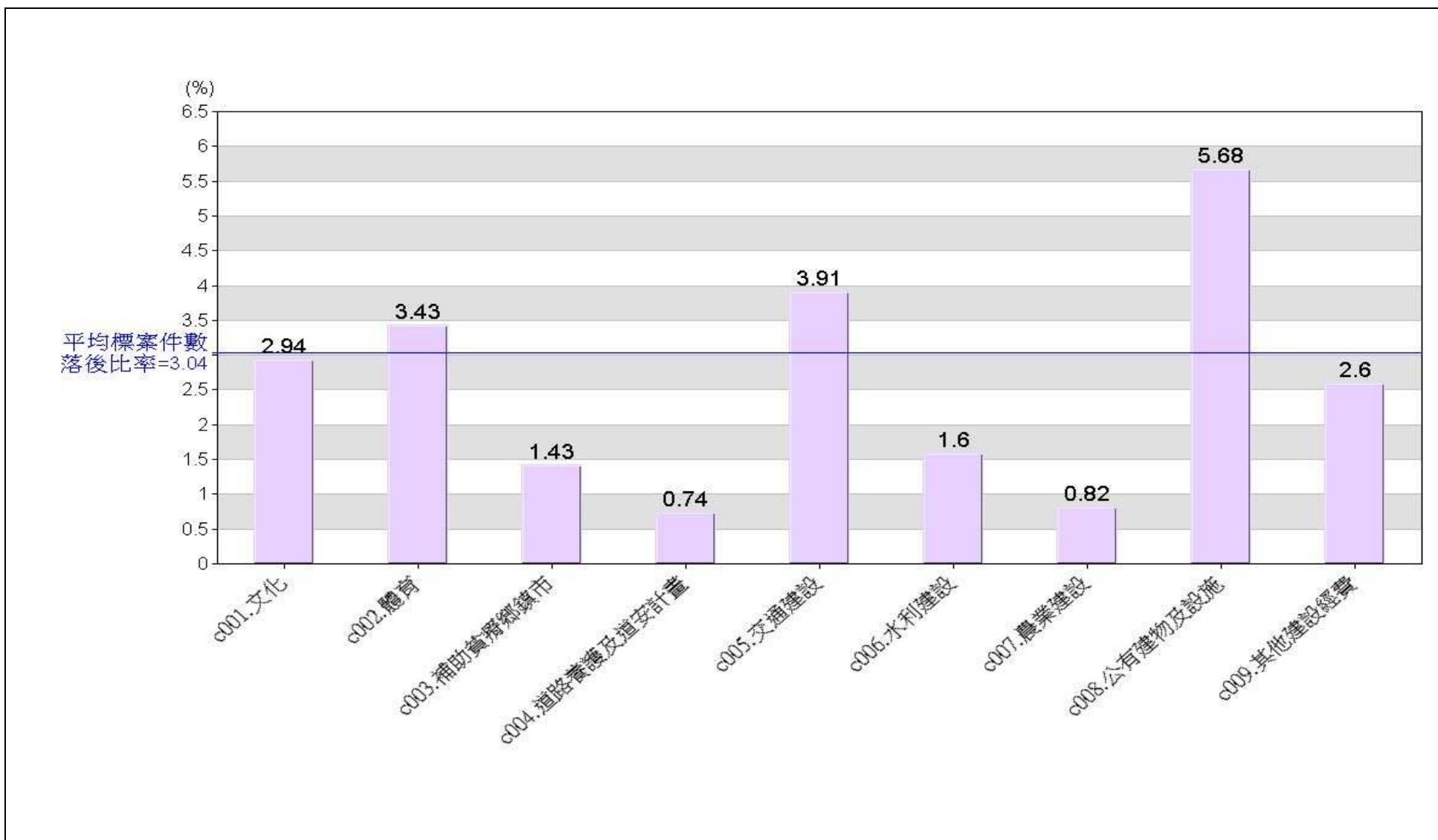


圖 8、落後標案原因分析

截至 103 年 3 月底止

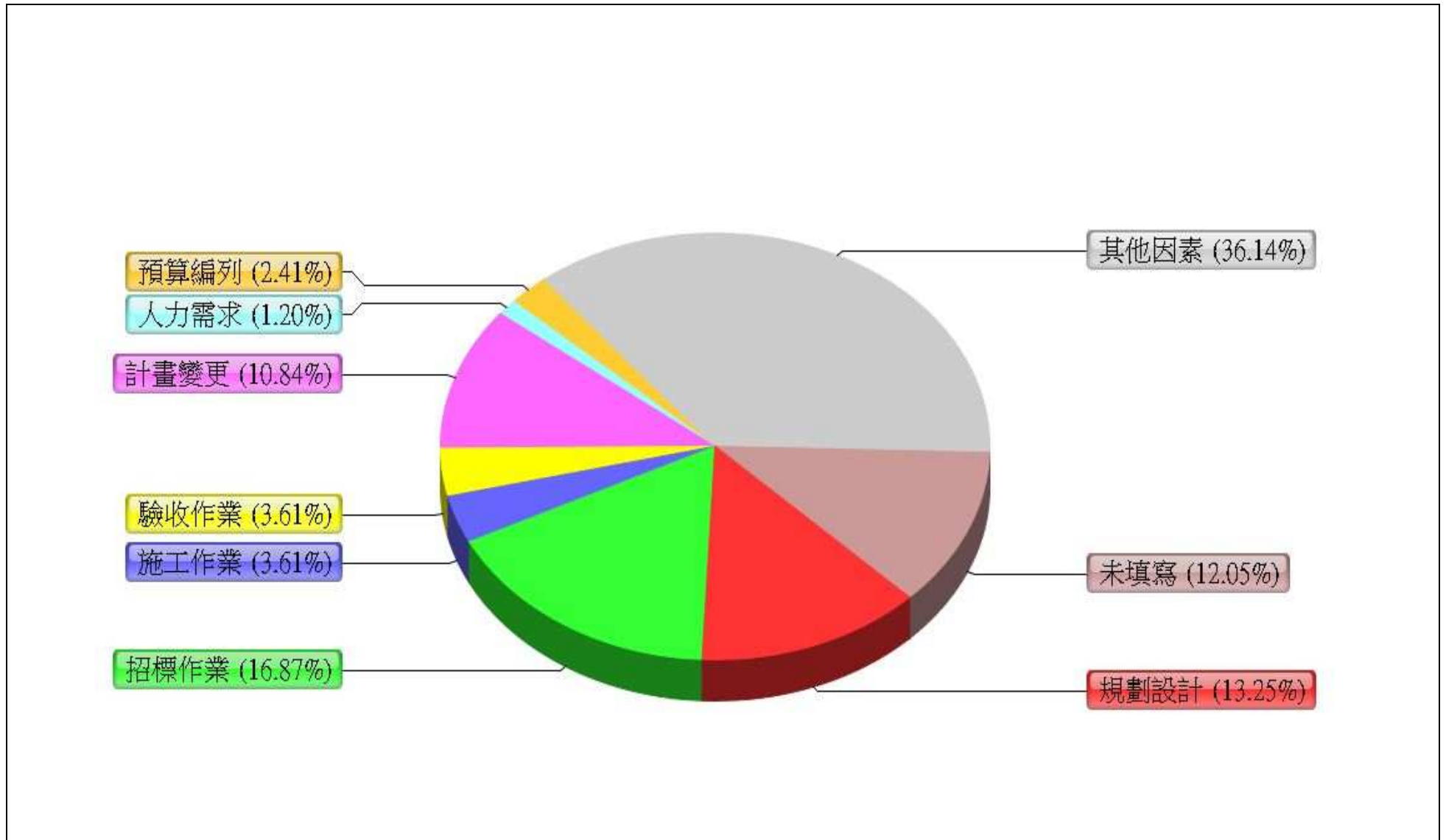


表 1、預算執行情形一覽表

103 年 3 月份各縣市政府基本設施補助計畫預算執行情形一覽表

單位：億元

縣市別	已核定經費 (A)	累計預定支 用數(B)	累計實際支 用數(C)	累計預定 支用比(%) (B/A)	累計實際支 用比(%) (C/A)	已執行應付 未付數(D)	發包節餘數 (E)	預算執行數 (F=C+D+E)	執行率 (%) (F/B)	達成率 (%) (F/A)
合計	375.19	25.19	35.89	6.71	9.57	6.12	1.34	43.34	172.08	11.55
01 臺北市	27.87	6.55	13.17	23.49	47.24	0.15	0.01	13.33	203.59	47.81
02 澎湖縣	5.69	0.92	0.93	16.20	16.34	0.03	0.00	0.96	104.05	16.86
03 嘉義縣	10.55	0.37	0.76	3.51	7.23	0.98	0.00	1.75	472.62	16.57
04 南投縣	10.81	1.53	1.14	14.14	10.59	0.52	0.00	1.66	108.75	15.38
05 臺中市	35.30	2.44	2.59	6.92	7.33	1.64	1.00	5.23	213.85	14.80
06 彰化縣	12.00	0.06	1.41	0.46	11.79	0.01	0.00	1.42	2553.21	11.85
07 新北市	38.52	2.89	3.82	7.49	9.91	0.74	0.00	4.55	157.73	11.82
08 嘉義市	14.55	1.33	1.30	9.14	8.93	0.39	0.01	1.70	127.76	11.67
09 新竹縣	8.15	0.59	0.40	7.23	4.90	0.48	0.00	0.87	148.64	10.74
10 雲林縣	11.75	0.70	1.06	5.98	9.06	0.00	0.08	1.15	163.77	9.80
11 基隆市	24.51	1.74	1.97	7.11	8.03	0.05	0.16	2.18	125.21	8.91
12 屏東縣	15.92	1.32	1.31	8.29	8.25	0.01	0.00	1.32	100.00	8.29
13 金門縣	6.17	0.43	0.39	6.99	6.25	0.00	0.00	0.39	89.45	6.25
14 高雄市	43.80	1.89	2.33	4.32	5.32	0.25	0.00	2.58	136.51	5.89
15 宜蘭縣	7.94	0.39	0.46	4.92	5.76	0.00	0.00	0.46	117.15	5.76
16 臺東縣	10.83	0.08	0.54	0.73	5.01	0.00	0.00	0.55	686.86	5.04
17 連江縣	2.97	0.02	0.14	0.76	4.67	0.01	0.00	0.15	654.80	4.99
18 新竹市	16.89	0.55	0.49	3.28	2.90	0.21	0.01	0.72	129.09	4.24
19 臺南市	31.56	0.75	1.01	2.36	3.19	0.28	0.01	1.30	174.05	4.11
20 苗栗縣	11.25	0.06	0.03	0.52	0.23	0.33	0.00	0.36	613.52	3.17
21 桃園縣	16.08	0.34	0.41	2.14	2.56	0.02	0.05	0.47	137.79	2.94
22 花蓮縣	12.08	0.23	0.23	1.95	1.93	0.02	0.00	0.26	109.45	2.13

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

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

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

表 2、標案執行進度

103 年 3 月份基本設施補助計畫標案執行進度 (標案總件數：2,731)

單位：件數

項目	設計完成	發包決標	開工	施工進度達 50%	完工	驗收完成
預定完成	1,604	926	654	163	77	50
實際完成	1,744	1,125	877	208	109	83
達成率(%)	63.86	41.19	32.11	7.62	3.99	3.04

表 3、各縣市預算執行進度—依計畫類別

103 年 3 月份縣市預算執行進度—依計畫類別

單位：千元

縣市別	合計			c001.文化部分			c002.體育部分			c003.補助貧瘠鄉鎮市部分			c004.道路養護及道安計畫部分			c005.交通建設(不含道路養護及道安計畫)			c006.水利建設			c007.農業建設			c008.公有建物及設施			c009.其他建設		
	總經費	執行率(%)	達成率(%)	經費	執行率(%)	達成率(%)	經費	執行率(%)	達成率(%)	經費	執行率(%)	達成率(%)	經費	執行率(%)	達成率(%)	經費	執行率(%)	達成率(%)	經費	執行率(%)	達成率(%)	經費	執行率(%)	達成率(%)	經費	執行率(%)	達成率(%)	經費	執行率(%)	達成率(%)
總計	37,519,034	172.08	11.55	1,309,929	125.32	10.98	1,269,941	217.09	6.38	590,822	124.36	21.54	4,948,841	677.41	2.94	5,476,301	290.6	6.43	3,472,227	286.34	5.98	1,309,536	1386.62	8.31	5,355,280	155.47	6.77	13,786,157	155.16	20.35
臺北市	2,787,126	203.59	47.81	147,877	0	0	48,493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128,179	648.25	48.38	0	0	0	445,939	110.99	19.29	2,016,638	208.74	58.74	
新北市	3,852,179	157.73	11.82	290,000	111.25	16.53	560,175	0	0	0	0	0	400,000	100	0.75	235,000	100	23.1	198,293	183.52	20.36	149,928	100	5.33	818,849	49.52	2.03	1,199,934	152.46	23.76
臺中市	3,529,900	213.85	14.8	67,070	189.41	20.95	58,100	100	53.6	0	0	0	332,485	0	0	690,874	0	0	216,716	100	3.31	188,252	100	48.32	764,694	1828.43	19.4	1,211,709	104.16	19.05
臺南市	3,155,716	174.05	4.11	163,990	114.88	15.9	61,000	212.43	11.63	0	0	0	584,982	277.24	0.36	745,678	225.44	8.34	570,000	418.28	0.73	160,000	0	0	223,267	0	0	646,799	146.64	4.35
高雄市	4,379,614	136.51	5.89	99,800	120.4	19.43	66,015	100	1.56	0	0	0	279,383	1033.2	12.46	1,800,249	136.06	5.07	221,072	0	0	205,350	111.67	3.76	273,069	142.58	1.03	1,434,676	109.11	7.03
宜蘭縣	793,814	117.15	5.76	37,396	0	0	23,202	117.65	0.52	12,000	0	0	153,780	132.61	0.86	0	0	0	138,221	167	12.08	0	0	0	49,288	100	0.29	379,927	98.23	7.22
桃園縣	1,608,182	137.79	2.94	40,825	129.15	10.22	39,486	84.91	6.15	0	0	0	273,544	0	0	0	0	0	152,906	0	0	0	0	0	654,570	177.13	2.16	446,851	131.1	5.94
新竹縣	814,619	148.64	10.74	14,000	36.15	6.11	36,489	0	0	0	0	0	189,103	0	0	92,183	0	0	60,437	100	4.96	0	0	0	210,407	2.85	0.63	212,000	823.14	38.83
苗栗縣	1,125,389	613.52	3.17	30,318	100	6.11	23,976	100	0.12	53,250	100	25	342,915	0	0	300,000	0	0	93,000	0	0	85,000	115.59	0.68	196,930	574.73	10.09	0	0	0
彰化縣	1,199,668	2553.21	11.85	27,530	124.02	16.07	33,750	333.5	19.76	57,750	0	0	313,111	100	0.08	321,297	100	36.73	134,700	0	0	19,000	0	0	152,650	100	0.4	139,880	100	8.72
南投縣	1,080,701	108.75	15.38	34,124	0	0	36,200	0	0	46,500	100	24.97	256,831	0	0	97,400	0	0	47,077	0	0	73,700	0	0	136,500	252.29	2.13	352,369	100	43.04
雲林縣	1,174,705	163.77	9.8	23,294	104.86	3.15	28,075	0	0	76,500	100	25	388,800	96.29	3.1	0	0	0	269,300	100	0.29	33,456	100	0.22	72,000	0	0	283,280	217	29.07
嘉義縣	1,055,289	472.62	16.57	15,180	116.71	6.07	26,329	717.14	9.53	104,250	100	25	292,139	100	30.46	121,000	400.78	0.96	169,333	100	15.71	119,000	0	0	114,557	319.71	17.52	93,501	265.07	9.15
屏東縣	1,592,252	100	8.29	22,327	0	0	29,156	100	13.38	99,000	100	25	350,747	0	0	62,950	0	0	218,779	100	2.29	26,000	0	0	106,500	0	0	676,793	100	14.52
花蓮縣	1,207,695	109.45	2.13	18,104	179.29	4.04	24,292	82.27	15.76	0	0	0	156,736	0	0	113,264	0	0	275,269	107.29	5.57	109,800	100	0.23	70,153	100	2.56	440,077	160.79	0.86
臺東縣	1,083,212	686.86	5.04	18,444	141.43	0.54	23,585	104.23	3.14	0	0	0	154,900	0	0	50,000	0	0	283,800	1225.61	7.77	39,925	100	2	50,010	400	0.8	462,548	578.74	6.59
澎湖縣	568,615	104.05	16.86	25,828	132.59	19.18	20,082	103.96	26.17	39,750	100	25.01	102,819	0	0	48,230	100	13.14	35,738	240.91	8.09	10,500	0	0	101,738	151.71	2.88	183,930	99.42	34.55
基隆市	2,451,319	125.21	8.91	37,393	160.61	1.37	33,999	159.44	11.79	0	0	0	196,888	348.24	1.45	202,285	100	1.36	45,500	0	0	12,625	115.77	4.05	308,768	103.17	13.79	1,613,861	127.98	10.23
新竹市	1,689,231	129.09	4.24	27,000	100	22.53	21,100	100	0.95	0	0	0	83,248	0	0	342,039	100	4.45	42,407	100	1.18	0	0	0	470,541	126.81	0.4	702,896	125.35	6.78
嘉義市	1,455,438	127.76	11.67	113,895	142	5.64	37,192	123.82	7.74	0	0	0	96,100	100	0.03	150,000	0	0	95,000	0	0	0	0	0	27,960	0	0	935,291	127.31	17.17
連江縣	297,332	654.8	4.99	28,534	242.56	11.59	20,986	563.1	5.37	12,000	0	0	330	0	0	2,000	0	0	33,325	100	2.18	0	0	0	23,960	0	0	176,197	1380.37	5.48
金門縣	617,038	89.45	6.25	27,000	50.72	4.7	18,259	100	44.36	89,822	100	25	0	0	0	101,852	21.03	0.96	43,175	100	0.81	77,000	0	0	82,930	102.16	0.15	177,000	100	3

表 4、落後標案統計表—依計畫類別

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

單位：件數

縣市別	合計			文化			體育			補助貧瘠鄉鎮市			道路養護及道安計畫			交通建設			水利建設			農業建設			公有建物及設施			其他建設		
	標案 件數	落後 件數	落後 比率	標案 件數	落後 件數	落後 比率	標案 件數	落後 件數	落後 比率	標案 件數	落後 件數	落後 比率	標案 件數	落後 件數	落後 比率	標案 件數	落後 件數	落後 比率	標案 件數	落後 件數	落後 比率	標案 件數	落後 件數	落後 比率	標案 件數	落後 件數	落後 比率	標案 件數	落後 件數	落後 比率
總計	2,731	83	3.04%	306	9	2.94%	175	6	3.43%	70	1	1.43%	135	1	0.74%	128	5	3.91%	187	3	1.6%	222	1	0.82%	493	28	5.68%	1,115	29	2.6%
臺北市	113	0	0%	1	0	0%	10	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	5	0	0%	0	0	0%	33	0	0%	64	0	0%
新北市	62	2	3.23%	2	0	0%	1	0	0%	0	0	0%	1	0	0%	6	0	0%	3	0	0%	16	0	0%	13	2	15.38%	20	0	0%
臺中市	244	8	3.28%	15	0	0%	4	0	0%	0	0	0%	1	0	0%	5	0	0%	7	0	0%	13	0	0%	111	3	2.7%	88	5	5.68%
臺南市	187	1	0.53%	32	0	0%	7	0	0%	0	0	0%	16	0	0%	35	1	2.86%	26	0	0%	1	0	0%	21	0	0%	49	0	0%
高雄市	151	12	7.95%	10	0	0%	12	0	0%	0	0	0%	13	0	0%	21	0	0%	17	0	0%	15	1	6.67%	17	8	47.06%	46	3	6.52%
宜蘭縣	75	2	2.67%	6	1	16.67%	1	0	0%	1	0	0%	6	0	0%	0	0	0%	9	0	0%	0	0	0%	7	0	0%	45	1	2.22%
桃園縣	119	10	8.4%	46	2	4.35%	14	4	28.57%	0	0	0%	3	0	0%	0	0	0%	2	0	0%	0	0	0%	23	1	4.35%	31	3	9.68%
新竹縣	47	4	8.51%	17	3	17.65%	3	0	0%	0	0	0%	5	0	0%	3	0	0%	7	0	0%	0	0	0%	6	1	16.67%	6	0	0%
苗栗縣	56	0	0%	11	0	0%	1	0	0%	11	0	0%	9	0	0%	1	0	0%	4	0	0%	6	0	0%	13	0	0%	0	0	0%
彰化縣	87	1	1.15%	6	0	0%	17	0	0%	13	0	0%	13	0	0%	7	0	0%	3	0	0%	3	0	0%	8	0	0%	17	1	5.88%
南投縣	103	0	0%	8	0	0%	3	0	0%	7	0	0%	11	0	0%	3	0	0%	3	0	0%	14	0	0%	31	0	0%	23	0	0%
雲林縣	84	1	1.19%	5	0	0%	9	0	0%	14	0	0%	10	1	10%	0	0	0%	24	0	0%	9	0	0%	12	0	0%	1	0	0%
嘉義縣	153	1	0.65%	9	0	0%	14	0	0%	15	0	0%	5	0	0%	9	0	0%	11	0	0%	5	0	0%	25	0	0%	60	1	1.67%
屏東縣	71	0	0%	2	0	0%	8	0	0%	1	0	0%	8	0	0%	3	0	0%	13	0	0%	2	0	0%	13	0	0%	21	0	0%
花蓮縣	94	7	7.45%	16	1	6.25%	6	2	33.33%	0	0	0%	2	0	0%	2	0	0%	15	0	0%	14	0	0%	24	4	16.67%	15	0	0%
臺東縣	98	3	3.06%	10	0	0%	8	0	0%	0	0	0%	5	0	0%	4	1	25%	8	1	12.5%	4	0	0%	12	0	0%	47	1	2.13%
澎湖縣	78	4	5.13%	13	0	0%	5	0	0%	6	0	0%	8	0	0%	6	0	0%	4	0	0%	3	0	0%	17	3	17.65%	16	1	6.25%
基隆市	373	10	2.68%	31	1	3.23%	21	0	0%	0	0	0%	11	0	0%	5	0	0%	8	2	25%	7	0	0%	44	1	2.27%	246	6	2.44%
新竹市	100	1	1%	4	0	0%	8	0	0%	0	0	0%	1	0	0%	6	0	0%	7	0	0%	0	0	0%	38	1	2.63%	36	0	0%
嘉義市	320	5	1.56%	42	0	0%	14	0	0%	0	0	0%	6	0	0%	4	0	0%	3	0	0%	0	0	0%	6	0	0%	245	5	2.04%
連江縣	65	5	7.69%	17	0	0%	5	0	0%	1	1	100%	1	0	0%	2	0	0%	5	0	0%	0	0	0%	5	2	40%	29	2	6.9%
金門縣	51	6	11.76%	3	1	33.33%	4	0	0%	1	0	0%	0	0	0%	6	3	50%	3	0	0%	10	0	0%	14	2	14.29%	10	0	0%

表 5、落後標案統計表—依查核點

103 年 3 月份各縣市政府基本設施補助計畫落後標案統計表—依查核點

單位：件數

縣市別	標案件數	落後件數	標案落後比率 (%)	預算執率低於 80% 件數	發包率	完工率	驗收率	設計完成			發包決標			開工			施工進度達五十%			完工			驗收完成		
								預定完成件數	實際完成件數	落後件數	預定完成件數	實際完成件數	落後件數	預定完成件數	實際完成件數	落後件數	預定完成件數	實際完成件數	落後件數	預定完成件數	實際完成件數	落後件數	預定完成件數	實際完成件數	落後件數
總計	2,731	83	3.04	34	41.19	3.99	3.04	1,604	1,744	25	926	1,125	28	654	877	20	163	208	1	77	109	0	50	83	2
臺北市	113	0	0.00	0	79.65	18.58	17.70	90	94	0	60	90	0	47	79	0	23	32	0	13	21	0	12	20	0
新北市	62	2	3.23	2	70.97	3.23	1.61	52	55	0	33	44	0	31	42	0	6	6	0	2	2	0	0	1	0
臺中市	244	8	3.28	0	50.41	4.92	4.10	142	183	2	87	123	5	54	98	3	7	18	0	5	12	0	2	10	0
臺南市	187	1	0.53	1	37.43	5.35	4.81	116	120	0	59	70	0	48	59	0	16	19	0	8	10	0	5	9	0
高雄市	151	12	7.95	1	47.02	5.30	1.32	107	116	1	75	71	10	61	65	8	14	15	0	7	8	0	3	2	1
宜蘭縣	75	2	2.67	1	40.00	4.00	4.00	50	50	1	28	30	0	25	27	0	6	7	0	3	3	0	3	3	0
桃園縣	119	10	8.40	6	49.58	5.88	3.36	82	82	1	58	59	2	41	50	0	11	14	0	5	7	0	3	4	1
新竹縣	47	4	8.51	4	42.55	2.13	2.13	28	30	0	18	20	0	12	14	0	5	6	0	1	1	0	1	1	0
苗栗縣	56	0	0.00	0	41.07	0.00	0.00	38	40	0	17	23	0	13	17	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0
彰化縣	87	1	1.15	0	40.23	3.45	1.15	54	62	0	33	35	0	13	16	1	3	4	0	2	3	0	0	1	0
南投縣	103	0	0.00	0	17.48	0.97	0.00	22	30	0	11	18	0	10	16	0	2	3	0	1	1	0	0	0	0
雲林縣	84	1	1.19	1	32.14	0.00	0.00	24	30	0	21	27	0	18	22	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
嘉義縣	153	1	0.65	1	47.71	4.58	2.61	71	88	0	54	73	0	32	55	0	5	8	0	5	7	0	2	4	0
屏東縣	71	0	0.00	0	29.58	4.23	4.23	27	27	0	19	21	0	15	19	0	4	4	0	3	3	0	3	3	0
花蓮縣	94	7	7.45	0	29.79	1.06	1.06	58	61	2	28	28	6	8	15	2	1	1	0	1	1	0	1	1	0
臺東縣	98	3	3.06	1	33.67	5.10	3.06	48	48	2	32	33	1	25	27	0	7	7	0	5	5	0	3	3	0
澎湖縣	78	4	5.13	3	39.74	1.28	0.00	54	58	2	24	31	0	15	16	1	5	6	0	1	1	0	0	0	0
基隆市	373	10	2.68	4	48.53	3.22	2.68	269	279	6	151	181	1	106	139	0	30	37	0	8	12	0	7	10	0
新竹市	100	1	1.00	1	32.00	1.00	1.00	43	46	0	30	32	0	24	26	0	5	5	0	1	1	0	1	1	0
嘉義市	320	5	1.56	4	27.19	2.81	2.50	186	203	1	62	87	1	35	49	2	7	11	0	4	9	0	2	8	0
連江縣	65	5	7.69	1	18.46	1.54	1.54	21	19	5	11	12	2	11	12	2	2	1	1	1	1	0	1	1	0
金門縣	51	6	11.76	3	33.33	1.96	1.96	22	23	2	15	17	0	10	14	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0

表 6、落後標案統計表—依縣市別、落後原因

落後標案統計表—依縣市別、落後原因

統計截止日期：103 年 3 月底

縣市別	已填寫落後原因標案											未填寫 落後原因	總計
	規劃設計	土地取得	拆遷補償	招標作業	施工作業	驗收作業	計畫變更	人力需求	預算編列	天然因素	其他		
合計	11	0	0	14	3	3	9	1	2	0	30	10	83
臺北市													0
新北市											2		2
臺中市				4	1						3		8
臺南市												1	1
高雄市				1		1	9				1		12
宜蘭縣	1										1		2
桃園縣				3		1					6		10
新竹縣						1						3	4
苗栗縣													0
彰化縣											1		1
南投縣													0
雲林縣												1	1
嘉義縣												1	1
屏東縣													0
花蓮縣	3			2					1		1		7
臺東縣											1	2	3
澎湖縣	2			1							1		4
基隆市	1			2					1		6		10
新竹市											1		1
嘉義市	2			1							1	1	5
連江縣											4	1	5
金門縣	2				2			1			1		6
總計	73											10	83

肆、各縣市執行分析

臺北市 103 年度基本設施補助計畫標案 3 月份執行分析表

標案 件數	總經費 27.87 億元		預算執行數 (千元)	預算 執行率 (%)	預算 達成率 (%)	設計完成 (件數)		發包決標 (件數)		開工(件數)		施工進度 達 50% (件數)		完工(件數)		驗收完成 (件數)	
	中央核定 (億元)	縣市自籌 (億元)				預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際
113	26.94	0.94	1,332,653.194	203.59	47.81	90	94	60	90	47	79	23	32	13	21	12	20

本年度基本設施補助經費 27.87 億元(中央補助 26.94 億元，地方自籌 0.94 億元)，截至 3 月底止，共有標案 113 件。

103 年度 3 月執行情形檢討：

- 依整體執行情形分析：累計預定支用數 654,567 仟元，預算實際支用數 1,316,688.156 仟元，已執行應付未付數 15,244.904 仟元，發包結餘數 720.134 仟元，合計預算執行數 1,332,653.194 仟元，預算執行率 203.59%，預算達成率 47.81%。
- 依執行機關區分：由直轄市執行 2,787,126 仟元，直轄市執行率 203.59%，預算達成率 47.81%。
- 依標案執行情形進度區分：113 件標案，已設計完成者 94 件，已發包決標者 90 件，已開工者 79 件，施工進度已達 50%者 32 件，已完工者 21 件，已驗收完成者 20 件。
- 依管考要點規定，預算執行未達 80%或查核點進度落後者，即為落後標案，截至 103 年 3 月底止，113 件標案計有 0 件落後，落後比率 0.00%。

落後原因：

1. 103 年 3 月

2. 落後原因分析：無落後標案。

管考建議(研考會)：截至 3 月預算達成率為 47.81%，較平均預算達成率 11.55%高出 36.26 個百分點，執行情形良好。惟文化經費、體育經費等二類均未執行，預算達成率與計畫平均值比偏低；請臺北市政府加強督促並協助所屬機關，確實檢討改善，並按時上網填報，以落實管考作業。

註：中央核定(億元)一指該縣市當年度基本設施補助經費分配數

臺北市 103 年 3 月份落後案件統計表—依計畫類別

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

新北市 103 年度基本設施補助計畫標案 3 月份執行分析表

標案 件數	總經費 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	455,283.919	157.73	11.82	52	55	33	44	31	42	6	6	2	2	0	1

本年度基本設施補助經費 38.52 億元(中央補助 36.72 億元，地方自籌 1.8 億元)，截至 3 月底止，共有標案 62 件。

103 年度 3 月執行情形檢討：

- 依整體執行情形分析：累計預定支用數 288,656 仟元，預算實際支用數 381,722.47 仟元，已執行應付未付數 73,561.449 仟元，發包結餘數 0 仟元，合計預算執行數 455,283.919 仟元，預算執行率 157.73%，預算達成率 11.82%。
- 依執行機關區分：由直轄市執行 3,852,179 仟元，直轄市執行率 157.73%，預算達成率 11.82%。
- 依標案執行情形進度區分：62 件標案，已設計完成者 55 件，已發包決標者 44 件，已開工者 42 件，施工進度已達 50%者 6 件，已完工者 2 件，已驗收完成者 1 件。
- 依管考要點規定，預算執行未達 80%或查核點進度落後者，即為落後標案，截至 103 年 3 月底止，62 件標案計有 2 件落後，落後比率 3.23%。

落後原因：

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

管考建議(研考會)：截至 3 月預算達成率為 11.82%，較平均預算達成率 11.55%高出 0.27 個百分點，執行情形良好。惟體育經費未執行，道路養護及道安計畫(0.75%)、農業建設經費(5.33%)、公有建物及設施經費(2.03%)等三類預算達成率與計畫平均值比偏低，需積極執行；另落後標案有 2 件，分屬新北市政府消防局綜合企劃科(1 件)、警察局後勤科(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 3 月份落後案件統計表—依計畫類別

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

新北市基本設施補助計畫落後標案清冊

單位：件數

縣市別	標案編號	標案名稱	主管機關	執行機關	核定經費 (千元)	預定支 用數	實際 支用數	應付 未付 數	剩餘 款	執行 率(%)	設計完成		發包決標		開工		施工進度達50%		完工		驗收完成		進度落後原因	解決對策
											預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際		
新北市	c008-1-1-2	蘆洲分局蘆洲派出所辦公廳舍	新北市政府警察局	新北市政府警察局後勤科	106,555	8,000	45	0	0	1	1030101	1030101	1030101	1030101	1030101	1030101	1030831		1031201		1031231		一、本案前年度預算有所保留，故先行核銷以前年度所保留預算，本年度預算執行數為4萬4,504元。 二、本案預計8月份趕上預算執行進度。	業請承商加快工程進度，以趕上預算執行率。
新北市	c008-1-2-1	樹潭分隊新建工程	新北市政府消防局	新北市政府消防局綜合企劃科	58,340	13,400	2,340	2,066	0	33	1030101	1030101	1030101	1030101	1030101	1030101	1030630		1031215		1031231		本案因承商估驗計價資料錯誤經監造多次退回修正，致未準時提送予本局估驗。 已於103年4月1日特召開進度落後會議責請承商於103年4月7日提送正確估驗資料與本局。	

臺中市 103 年度基本設施補助計畫標案 3 月份執行分析表

標案 件數	總經費 35.30 億元		預算執行數 (千元)	預算 執行率 (%)	預算 達成率 (%)	設計完成 (件數)		發包決標 (件數)		開工(件數)		施工進度 達 50% (件數)		完工(件數)		驗收完成 (件數)	
	中央核定 (億元)	縣市自籌 (億元)				預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際
244	35.3	0	522,600.152	213.85	14.80	142	183	87	123	54	98	7	18	5	12	2	10

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 3 月底止，共有標案 244 件。

103 年度 3 月執行情形檢討：

- 依整體執行情形分析：累計預定支用數 244,381.011 仟元，預算實際支用數 258,886.303 仟元，已執行應付未付數 163,791.786 仟元，發包結餘數 99,922.063 仟元，合計預算執行數 522,600.152 仟元，預算執行率 213.85%，預算達成率 14.80%。
- 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 213.7%，預算達成率 14.92%；區公所執行率 235.11%，預算達成率 7.38%。
- 依標案執行情形進度區分：244 件標案，已設計完成者 183 件，已發包決標者 123 件，已開工者 98 件，施工進度已達 50%者 18 件，已完工者 12 件，已驗收完成者 10 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 3 月底止，244 件標案計有 8 件落後，落後比率 3.28%。

落後原因：

- 103 年 3 月落後標案 8 件，屬查核點進度落後者 8 件。
- 落後原因分析：因招標作業落後者 4 件、因施工作業落後者 1 件、其他因素落後者 3 件。

管考建議(研考會)：截至 3 月預算達成率為 14.80%，較平均預算達成率 11.55%高出 3.25 個百分點，執行情形良好。道路養護及道安計畫、交通建設經費(不含道路養護及道安計畫)等二類均未執行，水利建設經費(3.31%)、其他建設經費(19.05%)等二類預算達成率與計畫平均值比偏低，需積極執行；另有 8 件落後標案，分屬交通局(3 件)、建設局(2 件)、原委會(1 件)、消防局(1 件)、清水區公所(1 件)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 3 月份落後案件統計表—依計畫類別

計畫類別	已填寫落後原因標案										未填寫 落後原因	總計	
	規劃設計	土地取得	拆遷補償	招標作業	施工作業	驗收作業	計畫變更	人力需求	預算編列	天然因素			其他
c001. 文化													0
c002. 體育													0
c003. 補助貧瘠 鄉鎮市													0
c004. 道路養護 及道安計畫													0
c005. 交通建設													0
c006. 水利建設													0
c007. 農業建設													0
c008. 公有建物 及設施				2							1		3
c009. 其他建設				2	1						2		5

臺中市基本設施補助計畫落後標案清冊

單位：件數

縣市別	標案編號	標案名稱	主管機關	執行機關	核定經費 (千元)	預定支 用數	實際支 用數	應付未 付數	剩餘款	執行率 (%)	設計完成		發包決標		開工		施工進度達50%		完工		驗收完成		進度落後原因	解決對策
											預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際		
臺中市	c008-1-2-1	第三救災救護大隊溪南分隊新建工程	消防局	消防局	16,890	0	13	0	0	100	1030131	1030108	1030301		1030401		1031001		1031130		1031215		103年3月12日、3月19日辦理2次工程發包，皆為流標。	續於同年3月20日邀請建築師召開流標原因檢討會議，並提出解決方案，經簽奉鈞長核准後，預計於4月份續辦理工程發包事宜。
臺中市	c008-5-8	本會及原住民綜合服務中心其他雜項設備經費	原委會	原委會	240	0	0	0	0	0	1030227		1030331		1030430		1030520		1030610		1030710		茲為配合本府資訊中心統一採購電腦作業期程，致本案採購進度造成落後情形。	協請本府資訊中心加緊辦理採購事宜。
臺中市	c008-5-89	清水區公所區里公共設施建設服務經費	臺中市政府民政局	清水區公所	3,152	0	0	0	0	0	1030228	1030327	1030331		1030430		1030731		1031030		1031130		審查時間較長，已於上網招標	進速辦理
臺中市	c0010-1-10	臺中市西屯區福安橋LED景觀光雕工程	建設局	建設局	7,836	0	0	0	0	0	1030320		1030510		1030610		1030930		1031130		1031215		需委外設計	目前委外設計案待決標中
臺中市	c0010-1-16	重要道路槽化島、綠地(帶)、圍道等行道樹綠美化工程。	建設局	建設局	3,000	0	96	0	0	100	1030228	1030314	1030331		1030430		1030930		1031130		1031215		新版招標文件修正	已上網辦理招標作業
臺中市	c0010-1-31	103年度臺中市第二工區交通號誌增設與汰舊換新工程	交通局	交通局	10,500	0	0	0	0	0	1030127	1030224	1030227		1030327		1030831		1031130		1031215		修改招標文件	儘速辦理招標文件作業
臺中市	c0010-1-32	103年度臺中市自行車道維護工程	交通局	交通局	1,660	0	0	0	0	0	1030131	1030130	1030228	1030311	1030331		1030831		1031130		1031215		辦理簽約及審核程序	儘速辦理相關審核作業，預計4月10日開工，開工後即趕上進度。

臺中市	c0010-1-35	臺中市街道傢俱候車亭設施維護工程	交通局	交通局	1,200	0	0	0	0	0	1030125	1030125	1030215	1030217	1030301		1030910		1031128		1031215		本案為開口合約，施工地點尚在確認中	開工日訂於4月初
-----	------------	------------------	-----	-----	-------	---	---	---	---	---	---------	---------	---------	---------	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	-------------------	----------

臺南市 103 年度基本設施補助計畫標案 3 月份執行分析表

標案 件數	總經費 31.56 億元		預算執行數 (千元)	預算 執行率 (%)	預算 達成率 (%)	設計完成 (件數)		發包決標 (件數)		開工(件數)		施工進度 達 50% (件數)		完工(件數)		驗收完成 (件數)	
	中央核定 (億元)	縣市自籌 (億元)				預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際
187	31.56	0	129,768.519	174.05	4.11	116	120	59	70	48	59	16	19	8	10	5	9

本年度基本設施補助經費 31.56 億元(中央補助 31.56 億元，地方自籌 0 億元)，截至 3 月底止，共有標案 187 件。

103 年度 3 月執行情形檢討：

- 依整體執行情形分析：累計預定支用數 74,559.8 仟元，預算實際支用數 100,607.423 仟元，已執行應付未付數 28,387.454 仟元，發包結餘數 773.642 仟元，合計預算執行數 129,768.519 仟元，預算執行率 174.05%，預算達成率 4.11%。
- 依執行機關區分：由直轄市執行 3,155,716 仟元，直轄市執行率 174.05%，預算達成率 4.11%。
- 依標案執行情形進度區分：187 件標案，已設計完成者 120 件，已發包決標者 70 件，已開工者 59 件，施工進度已達 50%者 19 件，已完工者 10 件，已驗收完成者 9 件。

4. 依管考要點規定，預算執行未達 80%或查核點進度落後者，即為落後標案，截至 103 年 3 月底止，187 件標案計有 1 件落後，落後比率 0.53%。
落後原因：

- 103 年 3 月落後標案 1 件，屬預算執行未達 80%者 1 件。
- 落後原因分析：及未填寫落後原因 1 件。

管考建議(研考會)：截至 3 月預算達成率為 4.11%，較平均預算達成率 11.55%落後 7.44 個百分點，執行情形欠佳。其中農業建設經費、公有建物及設施經費等二類均未執行，道路養護及道安計畫(0.36%)、水利建設經費(0.73%)、其他建設經費(4.35%)等三類預算達成率與計畫平均值比偏低，需積極執行；另有 1 件落後標案，係屬工務局(1 件)執行案件，且未填寫落後原因 1 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 3 月份落後案件統計表—依計畫類別

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

臺南市基本設施補助計畫落後標案清冊

單位：件數

縣市別	標案編號	標案名稱	主管機關	執行機關	核定經費 (千元)	預定支 用數	實際支 用數	應付未 付數	剩餘款	執行率 (%)	設計完成		發包決標		開工		施工進度達50%		完工		驗收完成		進度落後原因	解決對策
											預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際		
臺南市	c005-2-22	縣道176線3K+220-520(中寮橋)兩端引道改善工程	工務局	工務局	12,600	12,600	0	0	0	0	1020305	1020305	1030214	1030128	1030330	1030220	1030930		1031031		1031231			

高雄市 103 年度基本設施補助計畫標案 3 月份執行分析表

標案 件數	總經費 43.80 億元		預算執行數 (千元)	預算 執行率 (%)	預算 達成率 (%)	設計完成 (件數)		發包決標 (件數)		開工(件數)		施工進度 達 50% (件數)		完工(件數)		驗收完成 (件數)	
	中央核定 (億元)	縣市自籌 (億元)				預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際
151	43	0.8	258,023.198	136.51	5.89	107	116	75	71	61	65	14	15	7	8	3	2

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 3 月底止，共有標案 151 件。

103 年度 3 月執行情形檢討：

- 依整體執行情形分析：累計預定支用數 189,009.191 仟元，預算實際支用數 232,834.276 仟元，已執行應付未付數 25,188.922 仟元，發包結餘數 0 仟元，合計預算執行數 258,023.198 仟元，預算執行率 136.51%，預算達成率 5.89%。
- 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 136.51%，預算達成率 5.9%；區公所執行率 0%，預算達成率 0%。
- 依標案執行情形進度區分：151 件標案，已設計完成者 116 件，已發包決標者 71 件，已開工者 65 件，施工進度已達 50%者 15 件，已完工者 8 件，已驗收完成者 2 件。
- 依管考要點規定，預算執行未達 80%或查核點進度落後者，即為落後標案，截至 103 年 3 月底止，151 件標案計有 12 件落後，落後比率 7.95%。
落後原因：
 - 103 年 3 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 11 件。
 - 落後原因分析：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 9 件、其他因素落後者 1 件。
 管考建議(研考會)：截至 3 月預算達成率為 5.89%，較平均預算達成率 11.55%落後 5.66 個百分點，執行情形待加強。其中水利建設經費尚未執行，體育經費(1.56%)、交通建設經費(不含道路養護及道安計畫)(5.07%)、農業建設經費(3.76%)、公有建物及設施經費(1.03%)、其他建設經費(7.03%)等五類預算達成率與計畫平均值比偏低，需積極執行；另有 12 件落後標案，分屬工務局(1 件)、文化局(1 件)、海洋局(1 件)、警察局(8 件)、觀光局(1 件)執行案件。請高雄市政府主動了解落後原因，加強督促並協助所屬機關，確實檢討改善，並按時上網填報，以落實管考作業。

註：中央核定(億元)一指該縣市當年度基本設施補助經費分配數

高雄市 103 年 3 月份落後案件統計表—依計畫類別

計畫類別	已填寫落後原因標案										未填寫 落後原因	總計	
	規劃設計	土地取得	拆遷補償	招標作業	施工作業	驗收作業	計畫變更	人力需求	預算編列	天然因素			其他
c001. 文化													0
c002. 體育													0
c003. 補助貧瘠 鄉鎮市													0
c004. 道路養護 及道安計畫													0
c005. 交通建設													0
c006. 水利建設													0
c007. 農業建設											1		1
c008. 公有建物 及設施							8						8
c009. 其他建設				1		1	1						3

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	c007-2-6	興達漁港第一拍賣場建物整建工程變更設計追加	高雄市政府海洋局	高雄市政府海洋局	4,000	0	0	0	0	0	1030325		1030331		1030410		1030415		1030430		1030630		設計單位變更設計預算書本局核備延遲	本局已於4/2簽奉核准,預計4/9辦理議價程序
高雄市	c008-2-1-1	汰換巡邏車	高雄市政府警察局	高雄市政府警察局	16,820	0	0	0	0	0	1030331	1030331	1030331		1030331		1030731		1030731		1030831		汰換車輛種類修改	將於4月份下訂,完工日期不變
高雄市	c008-2-1-2	汰換偵防車	高雄市政府警察局	高雄市政府警察局	3,540	0	0	0	0	0	1030331	1030331	1030331		1030331		1030731		1030731		1030831		汰換車輛種類修改	將於4月份下訂,完工日期不變
高雄市	c008-2-1-3	汰換小型警備車	高雄市政府警察局	高雄市政府警察局	1,520	0	0	0	0	0	1030331	1030331	1030331		1030331		1030731		1030731		1030831		汰換車輛種類修改	將於4月份下訂,完工日期不變
高雄市	c008-2-1-4	汰換小型工程車	高雄市政府警察局	高雄市政府警察局	1,740	0	0	0	0	0	1030331	1030331	1030331		1030331		1030731		1030731		1030831		汰換車輛種類修改	將於4月份下訂,完工日期不變
高雄市	c008-2-1-5	汰換四輪傳動巡邏車	高雄市政府警察局	高雄市政府警察局	2,250	0	0	0	0	0	1030331	1030331	1030331		1030331		1030731		1030731		1030831		汰換車輛種類修改	將於4月份下訂,完工日期不變
高雄市	c008-2-1-6	汰換現場勘查車	高雄市政府警察局	高雄市政府警察局	760	0	0	0	0	0	1030331	1030331	1030331		1030331		1030731		1030731		1030831		汰換車輛種類修改	將於4月份下訂,完工日期不變
高雄市	c008-2-1-7	汰換勤務車	高雄市政府警察局	高雄市政府警察局	1,356	0	0	0	0	0	1030331	1030331	1030331		1030331		1030731		1030731		1030831		汰換車輛種類修改	將於4月份下訂,完工日期不變
高雄市	c008-2-1-8	汰換中型警備車	高雄市政府警察局	高雄市政府警察局	2,700	0	0	0	0	0	1030331	1030331	1030331		1030331		1030731		1030731		1030831		汰換車輛種類修改	將於4月份下訂,完工日期不變

高雄市	c0010-1-9	辦理「駁二藝術特區倉庫群整修暨週邊場域景觀改善工程	高雄市政府文化局	高雄市政府文化局	55,795	3,864	0	0	0	0	1030131	1021202	1030228	1021220	1030430	1030402	1030731		1030930		1031130	本案因配合招商政策及工期，調整施作工項內容，開工日期後延，致使預算執行落後	本案業於103年4月2日開工，可進行撥款作業。	
高雄市	c0010-1-20	觀音湖環湖步道周邊景觀綠美化工程	高雄市政府觀光局	高雄市政府觀光局	3,000	500	500	0	0	100	1030101	1030101	1030101	1030101	1030101	1030101	1030101	1030101	1030101	1030101	1030101	1030331	驗收部分不符項目需採減價收受，致複驗延後	驗收部分不符項目採減價收受俟簽准後辦理複驗
高雄市	c0010-1-46	103年度旗山區鼓山公園整建工程(第3期)	高雄市政府工務局	高雄市政府工務局	30,000	0	0	0	0	0	1030227	1030310	1030331	1030402	1030430			1030930		1031215		1031231	本工程於103年3月26日係第一次招標，參加投標廠商計2家，未達法定合格家數，由主持人當場宣布流標。	已於103年3月27日第二次上網公告，並於103年4月2日決標。

宜蘭縣 103 年度基本設施補助計畫標案 3 月份執行分析表

標案 件數	總經費 7.94 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	45,737.672	117.15	5.76	50	50	28	30	25	27	6	7	3	3	3	3

本年度基本設施補助經費 7.94 億元(中央補助 7.89 億元，地方自籌 0.05 億元)，截至 3 月底止，共有標案 75 件。

103 年度 3 月執行情形檢討：

- 依整體執行情形分析：累計預定支用數 39,043 仟元，預算實際支用數 45,737.672 仟元，已執行應付未付數 0 仟元，發包結餘數 0 仟元，合計預算執行數 45,737.672 仟元，預算執行率 117.15%，預算達成率 5.76%。
- 依執行機關區分：由縣(市)執行 793,814 仟元，縣(市)執行率 117.15%，預算達成率 5.76%。
- 依標案執行情形進度區分：75 件標案，已設計完成者 50 件，已發包決標者 30 件，已開工者 27 件，施工進度已達 50%者 7 件，已完工者 3 件，已驗收完成者 3 件。

4. 依管考要點規定，預算執行未達 80%或查核點進度落後者，即為落後標案，截至 103 年 3 月底止，75 件標案計有 2 件落後，落後比率 2.67%。

落後原因：

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

管考建議(研考會)：截至 3 月預算達成率為 5.76%，較平均預算達成率 11.55%落後 5.79 個百分點，執行情形欠佳。其中文化經費、補助貧瘠鄉鎮市等二類均未執行，體育經費(0.52%)、道路養護及道安計畫(0.86%)、公有建物及設施經費(0.29%)、其他建設經費(7.22%)等四類預算達成率與計畫平均值比偏低，需積極執行；另有 2 件落後標案，分屬文化局(1 件)、建設處(1 件)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 3 月份落後案件統計表—依計畫類別

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

宜蘭縣基本設施補助計畫落後標案清冊

單位：件數

縣市別	標案編號	標案名稱	主管機關	執行機關	核定經費 (千元)	預定 支用 數	實際 支用 數	應付 未付 數	剩餘 款	執行 率(%)	設計完成		發包決標		開工		施工進度達50%		完工		驗收完成		進度落後原因	解決對策
											預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際		
宜蘭縣	c001-1-2	辦理「盧纘祥故宅前池塘」古蹟之修復造景施工及監造案	文化局	文化局	2,000	0	0	0	0	0	1030328		1030430		1030515		1030831		1031110		1031231		規畫設計內容尚須進行修正	已進行溝通,並確認規劃方向及內容,並將儘速完成工程發包書圖進行工程招標作業.
宜蘭縣	c0010-1-22	辦理宜蘭臨時轉運站周邊人行環境改善工程(第三期)	建設處	建設處	2,400	2,400	0	0	0	0	1020520	1020520	1020924	1020924	1021211	1021211	1030815		1031120		1031212		本案人行道3期校舍路工程,因既有人行道屬私有地,宜蘭市公所尚未完全徵收	本案目前將通知土地所有權人及相關權責單位會勘

桃園縣 103 年度基本設施補助計畫標案 3 月份執行分析表

標案 件數	總經費 16.08 億元		預算執行數 (千元)	預算 執行率 (%)	預算 達成率 (%)	設計完成 (件數)		發包決標 (件數)		開工(件數)		施工進度 達 50% (件數)		完工(件數)		驗收完成 (件數)	
	中央核定 (億元)	縣市自籌 (億元)				預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際
119	16.01	0.07	47,333.051	137.79	2.94	82	82	58	59	41	50	11	14	5	7	3	4

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 3 月底止，共有標案 119 件。

103 年度 3 月執行情形檢討：

- 依整體執行情形分析：累計預定支用數 34,351.805 仟元，預算實際支用數 41,162.761 仟元，已執行應付未付數 1,552.953 仟元，發包結餘數 4,617.337 仟元，合計預算執行數 47,333.051 仟元，預算執行率 137.79%，預算達成率 2.94%。
- 依執行機關區分：由縣(市)執行 1,608,182 仟元，縣(市)執行率 137.79%，預算達成率 2.94%。
- 依標案執行情形進度區分：119 件標案，已設計完成者 82 件，已發包決標者 59 件，已開工者 50 件，施工進度已達 50%者 14 件，已完工者 7 件，已驗收完成者 4 件。
- 依管考要點規定，預算執行未達 80%或查核點進度落後者，即為落後標案，截至 103 年 3 月底止，119 件標案計有 10 件落後，落後比率 8.40%。
落後原因：

1. 103 年 3 月落後標案 10 件，屬預算執行未達 80%者 6 件，屬查核點進度落後者 4 件。

2. 落後原因分析：因招標作業落後者 3 件、因驗收作業落後者 1 件、其他因素落後者 6 件。

管考建議(研考會)：截至 3 月預算達成率為 2.94%，較平均預算達成率 11.55%落後 8.61 個百分點，執行情形欠佳。其中道路養護及道安計畫、水利建設經費等二類均未執行，文化經費(10.22%)、體育經費(6.15%)、公有建物及設施經費(2.16%)、其他建設經費(5.94%)等四類預算達成率與計畫平均值比偏低，需積極執行；另有 10 件落後標案，分屬文化局(2 件)、消防局(2 件)、教育局(4 件)、衛生局(1 件)、警察局(1 件)執行案件。請桃園縣政府主動了解落後原因，加強督促並協助所屬機關，確實檢討改善，並按時上網填報，以落實管考作業。

註：中央核定(億元)一指該縣市當年度基本設施補助經費分配數

桃園縣 103 年 3 月份落後案件統計表—依計畫類別

計畫類別	已填寫落後原因標案										未填寫 落後原因	總計	
	規劃設計	土地取得	拆遷補償	招標作業	施工作業	驗收作業	計畫變更	人力需求	預算編列	天然因素			其他
c001. 文化											2		2
c002. 體育											4		4
c003. 補助貧瘠 鄉鎮市													0
c004. 道路養護 及道安計畫													0
c005. 交通建設													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		1							3

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	c001-1-12	專家學者出席費	文化局	文化局	284	84	8	24	0	39	1030331	1030331	1030530		1030731		1030930		1031130		1031222		因3月份相關中央補助案件先運用其計畫經費支應出席費，以致落後	自4月份起相關審查會出席費優先以本預算支應
桃園縣	c001-1-15	購置各項活動之文具用品、輸出品、碳粉、墨水匣及其他物品什支等	文化局	文化局	113	40	8	6	0	36	1030331	1030331	1030530		1030731		1030930		1031130		1031220		3月份因尚有其它中央型補助計畫剩餘經費故先以其支應本科物品及什支費用。	4月份起相關物品、輸出品、文具用品及什支以運用本項經費為主，避免再有落後情形。
桃園縣	c002-1-2	各場館保全系統及服務費等相關費用	教育局	教育局	2,150	430	171	0	0	40	1030115	1030115	1030320	1030320	1030515		1030820		1031101		1031231		本案103年度編列預算為新台幣2,150,000元，實際決標金額為新台幣2,046,661元，每月支付廠商新台幣170,555元。因實際決標金額低於預算金額，致實際支用金額未符預定支出金額。	因本案尚有標餘款，本處將積極利用標餘款於各場館保全服務管理所需支出。
桃園縣	c002-1-3	各場館場地環境、設備、器具清潔及消毒等相關費用	教育局	教育局	1,000	200	154	0	0	77	1030120	1030120	1030410		1030520		1030810		1031130		1031231		本案103年度編列預算為新台幣1,000,000元，實際決標金額為新台幣921,600元，每月支付廠商新台幣76,800元。因實際決標金額低於預算金額，致實際支	因本案尚有標餘款，本處將積極利用標餘款於各場館環境、設備維護管理作業相關支出。

																				用金額未符 預定支出金額。	
桃園縣	c002-1-4	各場館景觀綠美化維護保養及 植栽補植等相關費用	教育局	教育局	600	120	61	0	0	51	1030115	1030115	1030331	1030331	1030610		1030901	1031120	1031231	本案103年度編 列預算為新台幣 600,000元， 實際決標金額 為新台幣 364,650元，每 月支付廠商新 台幣30,387 元。因實際決標 金額低於預算 金額，致實際支 用金額未符預 定支出金額。	因本案尚 有標餘 款，本處 將積極利 用標餘款 於各場館 園區之景 觀綠美化 作業相關 支出。
桃園縣	c002-1-5	各場館空調冷氣維修保養等相 關費用	教育局	教育局	800	160	93	0	0	58	1021212	1021212	1030101	1030101	1030315	1030315	1030615	1030915	1031231	本案103年度編 列預算為新台幣 800,000元， 實際決標金額 為新台幣 560,000元，每 月支付廠商新 台幣46,666 元。因實際決標 金額低於預算 金額，致實際支 用金額未符預 定支出金額。	因本案尚 有標餘 款，本處 將積極利 用標餘款 於各場館 空調設備 汰舊更新 相關支 出。
桃園縣	c008-1-1-5	龜山分局?龍派出所辦公廳舍 新建工程	警察局	警察局	35,400	0	20	0	0	100	1030219	1030219	1030331		1030401		1030817	1031130	1031231	本案103年2月 19日辦理第1次 上網公開招 標，截至103年3 月21日第3次公 開招標，均無法 順利決標。年初 政府工程標案 較多，廠商選擇 性多，造成排擠 效應，本工程預 算金額編列不 足，部分工項單 價編列又偏 低，故影響廠商 投標意願而流 標。	1. 實際訪 查市場行 情，檢討 編列合理 單價。2. 評估實際 需求，檢 討整體工 項內容， 在不影響 工程品質 及功能需 求下，減 少非工程 計畫之其 他項目或 設備。3. 積極邀請 殷實之廠

桃園縣	c0010-1-3	建置防救災無線電數位化系統等相關設備	消防局	消防局	6,000	0	0	0	0	0	1030210		1030430		1030430		1031031		1031031		1031031	招標方式改以改分項辦理，規格重新簽辦	商投標。 已研擬分項辦理，分項決標規格簽辦
桃園縣	c0010-1-5	103年災害防救演習(北部區域型示範演習)	消防局	消防局	4,000	0	446	0	0	100	1030131	1030109	1030228	1030124	1030228	1030124	1030331	1030304	1030331	1030306	1030331	本案活動已於本(103)年3月6日辦理完成，目前排定於4月14日進行驗收作業。	本案活動已於本(103)年3月6日辦理完成，目前排定於4月14日進行驗收作業。
桃園縣	c0010-1-13	購置氣象層析串聯質譜儀(GC/MS/MS)及周邊相關設備	衛生局	衛生局	6,500	0	0	0	0	0	1030123	1030123	1030317	1030408	1030430	1030408	1030730		1030730		1030829	重新修正規格說明書	爰更正第一次規格需求說明書後，擬依原案號(4/8)辦理第二次公開招標。

新竹縣 103 年度基本設施補助計畫標案 3 月份執行分析表

標案 件數	總經費 8.15 億元		預算執行數 (千元)	預算 執行率 (%)	預算 達成率 (%)	設計完成 (件數)		發包決標 (件數)		開工(件數)		施工進度 達 50% (件數)		完工(件數)		驗收完成 (件數)	
	中央核定 (億元)	縣市自籌 (億元)				預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際
47	6.58	1.57	87,496.846	148.64	10.74	28	30	18	20	12	14	5	6	1	1	1	1

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 3 月底止，共有標案 47 件。

103 年度 3 月執行情形檢討：

- 依整體執行情形分析：累計預定支用數 58,865 仟元，預算實際支用數 39,903.928 仟元，已執行應付未付數 47,592.918 仟元，發包結餘數 0 仟元，合計預算執行數 87,496.846 仟元，預算執行率 148.64%，預算達成率 10.74%。
- 依執行機關區分：由縣(市)執行 814,619 仟元，縣(市)執行率 148.64%，預算達成率 10.74%。
- 依標案執行情形進度區分：47 件標案，已設計完成者 30 件，已發包決標者 20 件，已開工者 14 件，施工進度已達 50%者 6 件，已完工者 1 件，已驗收完成者 1 件。
- 依管考要點規定，預算執行未達 80%或查核點進度落後者，即為落後標案，截至 103 年 3 月底止，47 件標案計有 4 件落後，落後比率 8.51%。

落後原因：

- 103 年 3 月落後標案 4 件，屬預算執行未達 80%者 4 件。
- 落後原因分析：因驗收作業落後者 1 件及未填寫落後原因 3 件。

管考建議(研考會)：截至 3 月預算達成率為 10.74%，較平均預算達成率 11.55%落後 0.81 個百分點，執行情形尚待加強。其中體育經費、道路養護及道安計畫、交通建設經費(不含道路養護及道安計畫)等三類均未執行，文化經費(6.11%)、水利建設經費(4.96%)、公有建物及設施經費(0.63%)等三類預算達成率與計畫平均值比偏低，需積極執行；另有 4 件落後標案，分屬文化局(3 件)、警察局(1 件)執行案件。未填寫落後原因 3 件(文化局 3 件)，請新竹縣政府主動了解落後原因，加強督促並協助所屬機關，確實檢討改善，並按時上網填報，以落實管考作業。

註：中央核定(億元)一指該縣市當年度基本設施補助經費分配數

新竹縣 103 年 3 月份落後案件統計表—依計畫類別

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

新竹縣基本設施補助計畫落後標案清冊

單位：件數

縣市別	標案編號	標案名稱	主管機關	執行機關	核定經費 (千元)	預定支 用數	實際 支用數	應付 未付 數	剩餘 款	執行 率(%)	設計完成		發包決標		開工		施工進度達50%		完工		驗收完成		進度落後原因	解決對策
											預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際		
新竹縣	c001-1-1	文化園區保安全維護委託辦理	文化局	文化局	400	400	0	0	0	0	1020401	1020401	1020430	1020430	1030501		1030501		1030915		1030915			
新竹縣	c001-1-2	各館舍之定期環境清潔維護等	文化局	文化局	1,400	1,400	525	0	0	38	1020120	1020120	1030131	1030131	1030131	1030131	1030131	1030131	1030915		1030915			
新竹縣	c001-1-3	庭園樹木、花卉、植被養護費	文化局	文化局	400	400	165	0	0	41	1020120	1020120	1030131	1030131	1030131	1030131	1030131	1030131	1030905		1030905			
新竹縣	c008-1-1-1	新建新湖分局勤務大樓工程經費(指定項目)	警察局	警察局	149,000	46,500	0	0	0	0	1011031	1011031	1011204	1011204	1020516	1020516	1030127	1030127	1031109		1031209		廠商尚未提報第3次估驗計價。	已督促承商提送估驗資料報局憑辦。

苗栗縣 103 年度基本設施補助計畫標案 3 月份執行分析表

標案 件數	總經費 11.25 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	35,645.474	613.52	3.17	38	40	17	23	13	17	2	2	0	0	0	0

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 3 月底止，共有標案 56 件。

103 年度 3 月執行情形檢討：

- 依整體執行情形分析：累計預定支用數 5,810 仟元，預算實際支用數 2,559.974 仟元，已執行應付未付數 33,085.5 仟元，發包結餘數 0 仟元，合計預算執行數 35,645.474 仟元，預算執行率 613.52%，預算達成率 3.17%。
- 依執行機關區分：由縣(市)執行 1,125,389 仟元，縣(市)執行率 613.52%，預算達成率 3.17%。
- 依標案執行情形進度區分：56 件標案，已設計完成者 40 件，已發包決標者 23 件，已開工者 17 件，施工進度已達 50%者 2 件，已完工者 0 件，已驗收完成者 0 件。
- 依管考要點規定，預算執行未達 80%或查核點進度落後者，即為落後標案，截至 103 年 3 月底止，56 件標案計有 0 件落後，落後比率 0.00%。

落後原因：

1. 103 年 3 月

2. 落後原因分析：無落後標案。

管考建議(研考會)：截至 3 月預算達成率為 3.17%，較平均預算達成率 11.55%落後 8.38 個百分點，執行情形欠佳。其中道路養護及道安計畫、交通建設經費(不含道路養護及道安計畫)、水利建設經費等三類均未執行，文化經費(6.11%)、體育經費(0.12%)、農業建設經費(0.68%)等三類預算達成率與計畫平均值比偏低，需積極執行；請苗栗縣政府加強督促並協助所屬機關，確實檢討改善，並按時上網填報，以落實管考作業。

註：中央核定(億元)一指該縣市當年度基本設施補助經費分配數

苗栗縣 103 年 3 月份落後案件統計表—依計畫類別

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

彰化縣 103 年度基本設施補助計畫標案 3 月份執行分析表

標案 件數	總經費 12.00 億元		預算執行數 (千元)	預算 執行率 (%)	預算 達成率 (%)	設計完成 (件數)		發包決標 (件數)		開工(件數)		施工進度 達 50% (件數)		完工(件數)		驗收完成 (件數)	
	中央核定 (億元)	縣市自籌 (億元)				預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際
87	12	0	142,136.991	2553.21	11.85	54	62	33	35	13	16	3	4	2	3	0	1

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 3 月底止，共有標案 87 件。

103 年度 3 月執行情形檢討：

- 依整體執行情形分析：累計預定支用數 5,567 仟元，預算實際支用數 141,399.791 仟元，已執行應付未付數 737.2 仟元，發包結餘數 0 仟元，合計預算執行數 142,136.991 仟元，預算執行率 2553.21%，預算達成率 11.85%。
- 依執行機關區分：由縣(市)執行 1,199,668 仟元，縣(市)執行率 2,553.21%，預算達成率 11.85%。
- 依標案執行情形進度區分：87 件標案，已設計完成者 62 件，已發包決標者 35 件，已開工者 16 件，施工進度已達 50%者 4 件，已完工者 3 件，已驗收完成者 1 件。

4. 依管考要點規定，預算執行未達 80%或查核點進度落後者，即為落後標案，截至 103 年 3 月底止，87 件標案計有 1 件落後，落後比率 1.15%。

落後原因：

- 103 年 3 月落後標案 1 件，屬查核點進度落後者 1 件。
- 落後原因分析：其他因素落後者 1 件。

管考建議(研考會)：截至 3 月預算達成率為 11.85%，較平均預算達成率 11.55%高出 0.30 個百分點，執行情形良好。補助貧瘠鄉鎮市、水利建設經費、農業建設經費等三類均未執行，道路養護及道安計畫(0.08%)、公有建物及設施經費(0.40%)、其他建設經費(8.72%)等三類預算達成率與計畫平均值比偏低，需積極執行；另有 1 件落後標案，分屬文化局(1 件)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 3 月份落後案件統計表—依計畫類別

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

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	c0010-1-5	彰化藝術中心興建工程	文化局	文化局	5,000	0	0	0	0	0	1030124	1030124	1030225	1030227	1030329		1030811		1030827		1031019		1. 帷幕漏水尚未改善完成。 2. 主體工程尚未驗收，內裝工程無法進場施工。	內裝工程之前置作業已進行，主體工程於4/7起開始辦理初驗，俟會影響內裝工程之工項缺失改善後，即可通知廠商開工。

南投縣 103 年度基本設施補助計畫標案 3 月份執行分析表

標案 件數	總經費 10.81 億元		預算執行數 (千元)	預算 執行率 (%)	預算 達成率 (%)	設計完成 (件數)		發包決標 (件數)		開工(件數)		施工進度 達 50% (件數)		完工(件數)		驗收完成 (件數)	
	中央核定 (億元)	縣市自籌 (億元)				預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際
103	10.81	0	166,164.333	108.75	15.38	22	30	11	18	10	16	2	3	1	1	0	0

本年度基本設施補助經費 10.81 億元(中央補助 10.81 億元，地方自籌 0 億元)，截至 3 月底止，共有標案 103 件。

103 年度 3 月執行情形檢討：

- 依整體執行情形分析：累計預定支用數 152,800 仟元，預算實際支用數 114,413 仟元，已執行應付未付數 51,751.333 仟元，發包結餘數 0 仟元，合計預算執行數 166,164.333 仟元，預算執行率 108.75%，預算達成率 15.38%。
- 依執行機關區分：由縣(市)執行 1,080,701 仟元，縣(市)執行率 108.75%，預算達成率 15.38%。
- 依標案執行情形進度區分：103 件標案，已設計完成者 30 件，已發包決標者 18 件，已開工者 16 件，施工進度已達 50%者 3 件，已完工者 1 件，已驗收完成者 0 件。

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 3 月底止，103 件標案計有 0 件落後，落後比率 0.00%。

落後原因：

1. 103 年 3 月

2. 落後原因分析：無落後標案。

管考建議(研考會)：截至 3 月預算達成率為 15.38%，較平均預算達成率 11.55%高出 3.83 個百分點，執行情形良好。惟文化經費、體育經費、道路養護及道安計畫、交通建設經費(不含道路養護及道安計畫)、水利建設經費、農業建設經費等六類均未執行，公有建物及設施經費(2.13%)預算達成率與計畫平均值比偏低，需積極執行；請南投縣政府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 3 月份落後案件統計表—依計畫類別

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

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			

雲林縣 103 年度基本設施補助計畫標案 3 月份執行分析表

標案 件數	總經費 11.75 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	115,132.225	163.77	9.80	24	30	21	27	18	22	1	1	0	0	0	0

本年度基本設施補助經費 11.75 億元(中央補助 10.08 億元，地方自籌 1.67 億元)，截至 3 月底止，共有標案 84 件。

103 年度 3 月執行情形檢討：

- 依整體執行情形分析：累計預定支用數 70,301.757 仟元，預算實際支用數 106,448.147 仟元，已執行應付未付數 246.935 仟元，發包結餘數 8,437.143 仟元，合計預算執行數 115,132.225 仟元，預算執行率 163.77%，預算達成率 9.80%。
- 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 163.77%，預算達成率 9.85%；鄉鎮公所執行率 0%，預算達成率 0%。
- 依標案執行情形進度區分：84 件標案，已設計完成者 30 件，已發包決標者 27 件，已開工者 22 件，施工進度已達 50%者 1 件，已完工者 0 件，已驗收完成者 0 件。
- 依管考要點規定，預算執行未達 80%或查核點進度落後者，即為落後標案，截至 103 年 3 月底止，84 件標案計有 1 件落後，落後比率 1.19%。

落後原因：

- 103 年 3 月落後標案 1 件，屬預算執行未達 80%者 1 件。
- 落後原因分析：及未填寫落後原因 1 件。

管考建議(研考會)：截至 3 月預算達成率為 9.80%，較平均預算達成率 11.55%落後 1.75 個百分點，執行情形欠佳。其中體育經費、公有建物及設施經費等二類均未執行，文化經費(3.15%)、水利建設經費(0.29%)、農業建設經費(0.22%)等三類預算達成率與計畫平均值比偏低，需積極執行；另有 1 件落後標案，係屬工務處(1 件)執行案件。未填寫落後原因 1 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 3 月份落後案件統計表—依計畫類別

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

雲林縣基本設施補助計畫落後標案清冊

單位：件數

縣市別	標案編號	標案名稱	主管機關	執行機關	核定經費 (千元)	預定支 用數	實際 支用 數	應付未 付數	剩餘 款	執行率 (%)	設計完成		發包決標		開工		施工進度達50%		完工		驗收完成		進度落後原因	解決對策
											預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際		
雲林縣	c004-2-4	辦理生活圈道路系統建設計畫 -地方配合款12%(雲113線改 善工程)	工務處	工務處	11,522	11,522	3,479	0	0	30	1010131	1010131	1010518	1010518	1010725	1010725	1021231	1020531	1031231		1040228			

嘉義縣 103 年度基本設施補助計畫標案 3 月份執行分析表

標案 件數	總經費 10.55 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	174,866.489	472.62	16.57	71	88	54	73	32	55	5	8	5	7	2	4

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 3 月底止，共有標案 153 件。

103 年度 3 月執行情形檢討：

- 依整體執行情形分析：累計預定支用數 36,999 仟元，預算實際支用數 76,294.951 仟元，已執行應付未付數 98,127.843 仟元，發包結餘數 443.695 仟元，合計預算執行數 174,866.489 仟元，預算執行率 472.62%，預算達成率 16.57%。
- 依執行機關區分：由縣(市)執行 1,055,289 仟元，縣(市)執行率 472.62%，預算達成率 16.57%。
- 依標案執行情形進度區分：153 件標案，已設計完成者 88 件，已發包決標者 73 件，已開工者 55 件，施工進度已達 50%者 8 件，已完工者 7 件，已驗收完成者 4 件。
- 依管考要點規定，預算執行未達 80%或查核點進度落後者，即為落後標案，截至 103 年 3 月底止，153 件標案計有 1 件落後，落後比率 0.65%。
落後原因：

- 103 年 3 月落後標案 1 件，屬預算執行未達 80%者 1 件。
- 落後原因分析：及未填寫落後原因 1 件。

管考建議(研考會)：截至 3 月預算達成率為 16.57%，較平均預算達成率 11.55%高出 5.02 個百分點，執行情形良好。農業建設經費均未執行，文化經費(6.07%)、交通建設經費(不含道路養護及道安計畫)(0.96%)、其他建設經費(9.15%)等三類預算達成率與計畫平均值比偏低，需積極執行；另有 1 件落後標案，屬民政處(1 件)執行案件，且未填寫落後原因，請嘉義縣政府主動了解原因，加強督促並協助所屬機關積極辦理，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 3 月份落後案件統計表—依計畫類別

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

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	c0010-1-6	戶役政資訊系統維護費	民政處	民政處	1,575	393	297	0	0	76	1030131	1030120	1030217	1030122	1030317	1030124	1030401	1030127	1031231		1031231			

屏東縣 103 年度基本設施補助計畫標案 3 月份執行分析表

標案 件數	總經費 15.92 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
71	15.26	0.66	131,953.97	100.00	8.29	27	27	19	21	15	19	4	4	3	3	3	3

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 3 月底止，共有標案 71 件。

103 年度 3 月執行情形檢討：

- 依整體執行情形分析：累計預定支用數 131,953.97 仟元，預算實際支用數 131,392.66 仟元，已執行應付未付數 561.31 仟元，發包結餘數 0 仟元，合計預算執行數 131,953.97 仟元，預算執行率 100.00 %，預算達成率 8.29 %。
- 依執行機關區分：由縣(市)執行 1,592,252 仟元，縣(市)執行率 100%，預算達成率 8.29%。
- 依標案執行情形進度區分：71 件標案，已設計完成者 27 件，已發包決標者 21 件，已開工者 19 件，施工進度已達 50%者 4 件，已完工者 3 件，已驗收完成者 3 件。

4. 依管考要點規定，預算執行未達 80%或查核點進度落後者，即為落後標案，截至 103 年 3 月底止，71 件標案計有 0 件落後，落後比率 0.00%。

落後原因：

1. 103 年 3 月

2. 落後原因分析：無落後標案。

管考建議(研考會)：截至 3 月預算達成率為 8.29%，較平均預算達成率 11.55%落後 3.26 個百分點，執行情形待加強。其中文化經費、道路養護及道安計畫、交通建設經費(不含道路養護及道安計畫)、農業建設經費、公有建物及設施經費等五類均未執行，水利建設經費(2.29%)、其他建設經費(14.52%)等二類預算達成率與計畫平均值比偏低，需積極執行；請屏東縣政府主動加強督促並協助所屬機關，積極辦理，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 3 月份落後案件統計表—依計畫類別

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

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			

花蓮縣 103 年度基本設施補助計畫標案 3 月份執行分析表

標案 件數	總經費 12.08 億元		預算執行數 (千元)	預算 執行率 (%)	預算 達成率 (%)	設計完成 (件數)		發包決標 (件數)		開工(件數)		施工進度 達 50% (件數)		完工(件數)		驗收完成 (件數)	
	中央核定 (億元)	縣市自籌 (億元)				預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際
94	11.55	0.53	25,716.084	109.45	2.13	58	61	28	28	8	15	1	1	1	1	1	1

本年度基本設施補助經費 12.08 億元(中央補助 11.55 億元，地方自籌 0.53 億元)，截至 3 月底止，共有標案 94 件。

103 年度 3 月執行情形檢討：

- 依整體執行情形分析：累計預定支用數 23,495.897 仟元，預算實際支用數 23,347.013 仟元，已執行應付未付數 2,367 仟元，發包結餘數 2.071 仟元，合計預算執行數 25,716.084 仟元，預算執行率 109.45%，預算達成率 2.13%。
- 依執行機關區分：由縣(市)執行 1,207,695 仟元，縣(市)執行率 109.45%，預算達成率 2.13%。
- 依標案執行情形進度區分：94 件標案，已設計完成者 61 件，已發包決標者 28 件，已開工者 15 件，施工進度已達 50%者 1 件，已完工者 1 件，已驗收完成者 1 件。

4. 依管考要點規定，預算執行未達 80%或查核點進度落後者，即為落後標案，截至 103 年 3 月底止，94 件標案計有 7 件落後，落後比率 7.45%。

落後原因：

- 103 年 3 月落後標案 7 件，屬查核點進度落後者 7 件。
- 落後原因分析：因規劃設計落後者 3 件、因招標作業落後者 2 件、因預算編列落後者 1 件、其他因素落後者 1 件。

管考建議(研考會)：截至 3 月預算達成率為 2.13%，較平均預算達成率 11.55%落後 9.42 個百分點，執行情形欠佳。其中道路養護及道安計畫、交通建設經費(不含道路養護及道安計畫)等二類均未執行，文化經費(4.04%)、水利建設經費(5.57%)、農業建設經費(0.23%)、公有建物及設施經費(2.56%)、其他建設經費(0.86%)等五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，分屬文化局(1 件)、地政處(1 件)、消防局(3 件)、縣立體育場(2 件)執行案件。請花蓮縣政府主動了解落後原因，加強督促並協助所屬機關，確實檢討改善，並按時上網填報，以落實管考作業。

註：中央核定(億元)一指該縣市當年度基本設施補助經費分配數

花蓮縣 103 年 3 月份落後案件統計表—依計畫類別

計畫類別	已填寫落後原因標案										未填寫 落後原因	總計	
	規劃設計	土地取得	拆遷補償	招標作業	施工作業	驗收作業	計畫變更	人力需求	預算編列	天然因素			其他
c001. 文化											1		1
c002. 體育				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				4
c009. 其他建設													0

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	c001-1-15	購買圖書、視聽資料以充實圖書館館藏	文化局	文化局	1,000	0	0	0	0	0	1030304	1030304	1030325	1030401	1030425		1030501		1031130		1031231		本案原於3/11已完成決標,待後續簽約時,得標廠商來函表示無法承接本案。	本案將重新辦理招標。
花蓮縣	c002-1-5	縣立棒球場修繕工程	縣立體育場	縣立體育場	2,672	0	0	0	0	0	1030314	1030314	1030328	1030401	1030401		1030418		1030509		1030516		第一次公開招標於3月25日因廠商未達三家而流標。	第二次公開招標已於4月1日完成招標程序。
花蓮縣	c002-1-6	游泳池面層整修工程	縣立體育場	縣立體育場	1,800	0	0	0	0	0	1030314	1030314	1030328	1030401	1030401		1030430		1030516		1030530		配合採購發包中心開標時間。	已於4月1日完成開標程序。
花蓮縣	c008-2-2-1	水箱消防車採購案	消防局	消防局	11,200	0	0	0	0	0	1030305	1030305	1030325	1030401	1030325	1030401	1030930		1031231		1031231		規劃設計階段落後	已完成招標作業
花蓮縣	c008-2-2-2	水庫消防車採購案	消防局	消防局	7,800	0	0	0	0	0	1030305	1030305	1030325	1030401	1030325	1030401	1030930		1031231		1031231		規劃設計階段落後	規劃設計落後業已完成招標作業
花蓮縣	c008-2-2-4	警備車	消防局	消防局	3,600	0	0	0	0	0	1030225		1030325		1030425		1030625		1030825		1030925		招標作業已達三次皆流標	更改招標計畫改採共同供應契約下單
花蓮縣	c008-5-4	花蓮縣土地基本資料庫備份改善提升計畫	地政處	地政處	7,000	0	0	0	0	0	1030325		1030415		1030415		1030616		1030731		1030815		評估本案是否採共同供應契約採購	儘速將相關規格及採購方案擬定

臺東縣 103 年度基本設施補助計畫標案 3 月份執行分析表

標案 件數	總經費 10.83 億元		預算執行數 (千元)	預算 執行率 (%)	預算 達成率 (%)	設計完成 (件數)		發包決標 (件數)		開工(件數)		施工進度 達 50% (件數)		完工(件數)		驗收完成 (件數)	
	中央核定 (億元)	縣市自籌 (億元)				預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際
98	10.51	0.32	54,570.692	686.86	5.04	48	48	32	33	25	27	7	7	5	5	3	3

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 3 月底止，共有標案 98 件。

103 年度 3 月執行情形檢討：

- 依整體執行情形分析：累計預定支用數 7,945 仟元，預算實際支用數 54,220.382 仟元，已執行應付未付數 0 仟元，發包結餘數 350.31 仟元，合計預算執行數 54,570.692 仟元，預算執行率 686.86%，預算達成率 5.04%。
- 依執行機關區分：由縣(市)執行 1,083,212 仟元，縣(市)執行率 686.86%，預算達成率 5.04%。
- 依標案執行情形進度區分：98 件標案，已設計完成者 48 件，已發包決標者 33 件，已開工者 27 件，施工進度已達 50%者 7 件，已完工者 5 件，已驗收完成者 3 件。

4. 依管考要點規定，預算執行未達 80%或查核點進度落後者，即為落後標案，截至 103 年 3 月底止，98 件標案計有 3 件落後，落後比率 3.06%。

落後原因：

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

管考建議(研考會)：截至 3 月預算達成率為 5.04%，較平均預算達成率 11.55%落後 6.51 個百分點，執行情形欠佳。其中道路養護及道安計畫、交通建設經費(不含道路養護及道安計畫)等二類均未執行，文化經費(0.54%)、體育經費(3.14%)、農業建設經費(2.00%)、公有建物及設施經費(0.80%)、其他建設經費(6.59%)等五類預算達成率與計畫平均值比偏低，需積極執行；另有 3 件落後標案，分屬文化處(1 件)、建設處(2 件)執行案件。未填寫落後原因 2 件(文化處 1 件、建設處 1 件)，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。

註：中央核定(億元)一指該縣市當年度基本設施補助經費分配數

臺東縣 103 年 3 月份落後案件統計表—依計畫類別

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

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	c005-3-3	其他-中央計畫型補助各鄉鎮市公所縣配合款。	建設處	建設處	5,000	0	0	0	0	0	1030331		1030530		1030829		1031031		1031231		1040130			
臺東縣	c006-3-1	雨水下水道維護工作。	建設處	建設處	3,000	0	0	0	0	0	1030228		1030301		1030501		1030531		1030630		1030831		各公所尚未提出申請。	請各公所趕辦雨水清淤工程。
臺東縣	c0010-1-38	表演藝術活動推展業務-臺東藝術節採買節目經費。	文化處	文化處	1,700	1,700	0	0	0	0	1021111	1020311	1021121	1021121	1021125	1021125	1030104	1030104	1030120	1030120	1030221	1030221		

澎湖縣 103 年度基本設施補助計畫標案 3 月份執行分析表

標案 件數	總經費 5.69 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	95,853.42	104.05	16.86	54	58	24	31	15	16	5	6	1	1	0	0

本年度基本設施補助經費 5.69 億元(中央補助 5.69 億元,地方自籌 0 億元),截至 3 月底止,共有標案 78 件。

103 年度 3 月執行情形檢討:

- 依整體執行情形分析:累計預定支用數 92,118.43 仟元,預算實際支用數 92,885.659 仟元,已執行應付未付數 2,967.761 仟元,發包結餘數 0 仟元,合計預算執行數 95,853.42 仟元,預算執行率 104.05%,預算達成率 16.86%。
- 依執行機關區分:由縣(市)執行 568,615 仟元,縣(市)執行率 104.05%,預算達成率 16.86%。
- 依標案執行情形進度區分:78 件標案,已設計完成者 58 件,已發包決標者 31 件,已開工者 16 件,施工進度已達 50%者 6 件,已完工者 1 件,已驗收完成者 0 件。
- 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 3 月底止,78 件標案計有 4 件落後,落後比率 5.13%。
落後原因:

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

管考建議(研考會):截至 3 月預算達成率為 16.86%,較平均預算達成率 11.55%高出 5.31 個百分點,執行情形良好。惟道路養護及道安計畫、農業建設經費等二類均未執行,公有建物及設施經費(2.88%)預算達成率與計畫平均值比偏低,需積極執行;另有 4 件落後標案,分屬消防局(1 件)、農漁局(2 件)、環保局(1 件)執行案件。請澎湖縣政府主動了解落後原因,加強督促並協助所屬機關,確實檢討改善,並按時上網填報,以落實管考作業。

註:中央核定(億元)一指該縣市當年度基本設施補助經費分配數

澎湖縣 103 年 3 月份落後案件統計表—依計畫類別

計畫類別	已填寫落後原因標案										未填寫 落後原因	總計	
	規劃設計	土地取得	拆遷補償	招標作業	施工作業	驗收作業	計畫變更	人力需求	預算編列	天然因素			其他
c001. 文化													0
c002. 體育													0
c003. 補助貧瘠 鄉鎮市													0
c004. 道路養護 及道安計畫													0
c005. 交通建設													0
c006. 水利建設													0
c007. 農業建設													0
c008. 公有建物 及設施	2			1									3
c009. 其他建設											1		1

澎湖縣基本設施補助計畫落後標案清冊

單位：件數

縣市別	標案編號	標案名稱	主管機關	執行機關	核定經費 (千元)	預定 支用 數	實際 支用 數	應付 未付 數	剩餘 款	執行 率(%)	設計完成		發包決標		開工		施工進度達50%		完工		驗收完成		進度落後原因	解決對策
											預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際		
澎湖縣	c008-1-2-1	將軍分隊新建工程	消防局	消防局	10,000	0	0	0	0	0	1020731	1020531	1021231	1021231	1030331		1030829		1031128		1031231		本案係二級離島消防廳舍新建工程，因廠商無投標意願，致多次（3次）流標，經減項設計重新招標後，已於102年12月31日決標。	請廠商積極辦理
澎湖縣	c008-5-5	公園開闢及遊憩設施設置	農漁局	農漁局	1,500	100	0	0	0	0	1030331		1030515		1030615		1030815		1031031		1031201		本案預定辦理「103年各公園修繕暨觀音亭設置日晷工程」預算經費230萬，現已委託陳雄鳴建築師事務所委託規劃設計中。	預定4/2日完成規劃設計。
澎湖縣	c008-5-6	觀音亭及公園景觀維護改善工程	農漁局	農漁局	1,500	100	0	0	0	0	1030331		1030515		1030616		1030815		1031031		1031201		本案預定辦理「103年各公園修繕暨觀音亭設置日晷工程」，預算金額230萬，現已委託陳雄鳴建築師事務所辦理規劃設計中。	預定4月2日完成規劃設計。
澎湖縣	c0010-1-15	垃圾焚化處理費	環保局	環保局	8,000	2,000	561	665	0	61	1030101	1030324	1030131	1030324	1030331	1030324	1030829		1031231		1031231		原本以歷年垃圾量估算預算金額，但因垃圾減量原因，以致預算執行率未達80%。	逐步參考歷年來垃圾量相關數據做修正。

基隆市 103 年度基本設施補助計畫標案 3 月份執行分析表

標案 件數	總經費 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	218,328.54	125.21	8.91	269	279	151	181	106	139	30	37	8	12	7	10

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 3 月底止，共有標案 373 件。

103 年度 3 月執行情形檢討：

- 依整體執行情形分析：累計預定支用數 174,374.483 仟元，預算實際支用數 196,878.852 仟元，已執行應付未付數 5,086.82 仟元，發包結餘數 16,362.868 仟元，合計預算執行數 218,328.54 仟元，預算執行率 125.21%，預算達成率 8.91%。
- 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 114.93%，預算達成率 8.2%；區公所執行率 366.75%，預算達成率 24.32%。
- 依標案執行情形進度區分：373 件標案，已設計完成者 279 件，已發包決標者 181 件，已開工者 139 件，施工進度已達 50%者 37 件，已完工者 12 件，已驗收完成者 10 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 3 月底止，373 件標案計有 10 件落後，落後比率 2.68%。

落後原因：

- 103 年 3 月落後標案 10 件，屬預算執行未達 80%者 3 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 1 件。
- 落後原因分析：因規劃設計落後者 1 件、因招標作業落後者 2 件、因預算編列落後者 1 件、其他因素落後者 6 件。

管考建議(研考會)：截至 3 月預算達成率為 8.91%，較平均預算達成率 11.55%落後 2.64 個百分點，執行情形欠佳。其中水利建設經費未執行，文化經費(1.37%)、道路養護及道安計畫(1.45%)、交通建設經費(不含道路養護及道安計畫)(1.36%)、農業建設經費(4.05%)、其他建設經費(10.23%)等五類預算達成率與計畫平均值比偏低，需積極執行；另落後標案有 10 件，分屬工務處河川水利科(2 件)、中正區公所(1 件)、文化局(1 件)、民政處自治行政科(1 件)、交通旅遊處(1 件)、研考處(2 件)、衛生局(1 件)、警察局後勤課(1 件)等執行案件。請基隆市政府主動了解落後原因，加強督促並協助所屬機關，確實檢討改善，並按時上網填報，以落實管考作業。

註：中央核定(億元)一指該縣市當年度基本設施補助經費分配數

基隆市 103 年 3 月份落後案件統計表—依計畫類別

計畫類別	已填寫落後原因標案										未填寫 落後原因	總計	
	規劃設計	土地取得	拆遷補償	招標作業	施工作業	驗收作業	計畫變更	人力需求	預算編列	天然因素			其他
c001. 文化				1									1
c002. 體育													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													0
c008. 公有建物 及設施	1												1
c009. 其他建設											6		6

基隆市基本設施補助計畫落後標案清冊

單位：件數

縣市別	標案編號	標案名稱	主管機關	執行機關	核定經費 (千元)	預定 支用 數	實際 支用 數	應付 未付 數	剩餘 款	執行 率(%)	設計完成		發包決標		開工		施工進度達50%		完工		驗收完成		進度落後原因	解決對策
											預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際		
基隆市	c001-1-13	辦理主普壇耐震能力詳細評估計畫	文化局	文化局	475	0	0	0	0	0	1030331		1030410		1030415		1030510		1030625		1030930		本案為節省招標作業時間,採共同供應契約下訂方式辦理,惟建築師公會多次提供之執行工作項目皆未能符合營建署共同供應契約規定內容,致文書往返修改時日過於冗長,延宕本案工程進度。	已催促建築師公會盡速完成本案招標資料,俾利工程案順利進行。
基隆市	c006-1-2	區域排水改善工程	工務處	工務處河川水利科	8,000	0	0	0	0	0	1030331		1030430		1030520		1030831		1031130		1031231		招標業經兩次完成發包,且廠商標價低於底價80%簽辦決標。	業已積極趕辦,預計103.4.10廠商提送相關設計書圖,以利進行審查作業。
基隆市	c006-3-6	全市雨水下水道系統檢討修正暨細設工程委託設計計畫	工務處	工務處河川水利科	3,000	0	0	0	0	0	1030318		1030501		1030630		1030831		1031231		1040331		俟營建署函發計畫商訂會議紀錄,有關流域河治理計畫內容已核定,經費尚待立法院審議後方可據以執行。	未完成審議前,承辦單位將先行完成相關招標資料準備,以利完成預算程序後辦理發包。
基隆市	c008-5-1	中正區行政大樓新建工程	民政處	民政處自治行政科	60,000	0	0	0	0	0	1010815	1030331	1030228		1030430		1031010		1031130		1031231		變更高度設計目前仍再與都發處及工務處等單位研商中	將儘速辦理
基隆市	c0010-1-68	資訊機房骨幹設備採購計畫	基隆市政府施政計	研考處	4,900	0	0	0	0	0	1030330	1030411	1030430		1030530		1030630		1030730		1030830		因採購項目規格繁雜,以致訂	現已呈核中,預計4

			畫科																		定規範延誤	月11日完成
基隆市	c0010-1-72	網路路由交換器及認證安全設備汰舊換新計畫	基隆市政府施政計畫科	研考處	1,750	0	0	0	0	0	1030330	1030411	1030430		1030530	1030630	1030730	1030830			因採購項目規格繁雜,以致訂定規範延誤	現已呈核中,預計4月11日完成
基隆市	c0010-1-92	本市觀光風景區休閒消費機制建置、安全管理計畫	交通旅遊處	交通旅遊處	2,853	285	60	55	0	40	1030215	1030215	1030315	1030315	1030731	1030930	1031130	1031231			本市各風景據點、公廁設施等並無大規模毀壞,僅零星修繕。	視實際情況進行維護及修繕更新。
基隆市	c0010-1-115	警察局車輛養護計畫	警察局	警察局後勤課	6,291	1,500	359	0	0	24	1030101	1030101	1030131	1030101	1030131	1030131	1030731	1031231	1031231		依實際使維修情形核銷	依實際使維修情形核銷
基隆市	c0010-1-179	辦理身心障礙醫療保障相關鑑定計畫	衛生局	衛生局	5,425	1,383	725	0	0	52	1030131	1030101	1030531	1030131	1030630	1030131	1030831	1031215	1031231		截至103年3月,身心障礙醫療鑑定件數計911件(一般身心障礙醫療鑑定896件、居家身心障礙醫療鑑定15件),案內為民眾申請案件,屬單純經費撥付案件之計畫,無法預估申請件數。	依民眾需求積極辦理
基隆市	c0010-1-199	中正區辦理各項零星工程計畫	民政處	中正區公所	1,440	150	0	0	0	0	1030331		1030430		1030515	1031015	1031215	1031231			目前先辦理全區里鄰基層建設項目,俟該預算無合適工項,再由本項預算支應。	約下半年可銜接支用。

新竹市 103 年度基本設施補助計畫標案 3 月份執行分析表

標案 件數	總經費 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	71,587.825	129.09	4.24	43	46	30	32	24	26	5	5	1	1	1	1

本年度基本設施補助經費 16.89 億元(中央補助 14.88 億元，地方自籌 2.01 億元)，截至 3 月底止，共有標案 100 件。

103 年度 3 月執行情形檢討：

- 依整體執行情形分析：累計預定支用數 55,457.7 仟元，預算實際支用數 49,022.985 仟元，已執行應付未付數 21,444.961 仟元，發包結餘數 1,119.879 仟元，合計預算執行數 71,587.825 仟元，預算執行率 129.09%，預算達成率 4.24%。
- 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 129.09%，預算達成率 4.27%；區公所執行率 0%，預算達成率 0%。
- 依標案執行情形進度區分：100 件標案，已設計完成者 46 件，已發包決標者 32 件，已開工者 26 件，施工進度已達 50%者 5 件，已完工者 1 件，已驗收完成者 1 件。
- 依管考要點規定，預算執行未達 80%或查核點進度落後者，即為落後標案，截至 103 年 3 月底止，100 件標案計有 1 件落後，落後比率 1.00%。
落後原因：

1. 103 年 3 月落後標案 1 件，屬預算執行未達 80%者 1 件。

2. 落後原因分析：其他因素落後者 1 件。

管考建議(研考會)：截至 3 月預算達成率為 4.24%，較平均預算達成率 11.55%落後 7.31 個百分點，執行情形欠佳。其中道路養護及道安計畫均未執行，體育經費(0.95%)、交通建設經費(不含道路養護及道安計畫)(4.45%)、水利建設經費(1.18%)、公有建物及設施經費(0.40%)、其他建設經費(6.78%)等五類預算達成率與計畫平均值比偏低，需積極執行；另有 1 件落後標案，分屬警察局(1 件)執行案件。請新竹市政府主動了解落後原因，加強督促並協助所屬機關，確實檢討改善，並按時上網填報，以落實管考作業。

註：中央核定(億元)一指該縣市當年度基本設施補助經費分配數

新竹市 103 年 3 月份落後案件統計表—依計畫類別

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

新竹市基本設施補助計畫落後標案清冊

單位：件數

縣市別	標案編號	標案名稱	主管機關	執行機關	核定經費 (千元)	預定支 用數	實際支 用數	應付未 付數	剩餘款	執行率 (%)	設計完成		發包決標		開工		施工進度達50%		完工		驗收完成		進度落後原因	解決對策	
											預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際			
新竹市	c008-5-9	警察局本局、各分局及派出所汰換及充實各項應勤及辦公設備	警察局	警察局	4,000	400	147	155	0	76	1030120	1030120	1030124	1030124	1030303	1030303	1030505			1031020		1031230		已辦理採購55吋超薄導覽機放置在本局大門口，供機關及民眾使用，金額97000元，已完成驗收，因廠商尚未送發票申請核銷，故而延遲。	已通知廠商儘速將發票送至本局辦理核銷。

嘉義市 103 年度基本設施補助計畫標案 3 月份執行分析表

標案 件數	總經費 14.55 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	169,883.843	127.76	11.67	186	203	62	87	35	49	7	11	4	9	2	8

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 3 月底止，共有標案 320 件。

103 年度 3 月執行情形檢討：

- 依整體執行情形分析：累計預定支用數 132,966.89 仟元，預算實際支用數 129,983.701 仟元，已執行應付未付數 39,133.263 仟元，發包結餘數 766.879 仟元，合計預算執行數 169,883.843 仟元，預算執行率 127.76%，預算達成率 11.67%。
- 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 127.46%，預算達成率 11.73%；區公所執行率 216.78%，預算達成率 6.46%。
- 依標案執行情形進度區分：320 件標案，已設計完成者 203 件，已發包決標者 87 件，已開工者 49 件，施工進度已達 50%者 11 件，已完工者 9 件，已驗收完成者 8 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 3 月底止，320 件標案計有 5 件落後，落後比率 1.56%。

落後原因：

- 103 年 3 月落後標案 5 件，屬預算執行未達 80%者 2 件，屬查核點進度落後者 1 件，屬預算執行未達 80%及查核點進度皆落後者 2 件。
- 落後原因分析：因規劃設計落後者 2 件、因招標作業落後者 1 件、其他因素落後者 1 件及未填寫落後原因 1 件。

管考建議(研考會)：截至 3 月預算達成率為 11.67%，較平均預算達成率 11.55%高出 0.12 個百分點，執行情形良好。交通建設經費(不含道路養護及道安計畫)、水利建設經費、公有建物及設施經費等三類均未執行，文化經費(5.64%)、道路養護及道安計畫(0.03%)、其他建設經費(17.17%)等三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，分屬工務處養工科(2 件)、交通觀光處(1 件)、建設處(1 件)、消防局(1 件)執行案件。未填寫落後原因 1 件(消防局)，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 3 月份落後案件統計表—依計畫類別

計畫類別	已填寫落後原因標案										未填寫 落後原因	總計	
	規劃設計	土地取得	拆遷補償	招標作業	施工作業	驗收作業	計畫變更	人力需求	預算編列	天然因素			其他
c001. 文化													0
c002. 體育													0
c003. 補助貧瘠 鄉鎮市													0
c004. 道路養護 及道安計畫													0
c005. 交通建設													0
c006. 水利建設													0
c007. 農業建設													0
c008. 公有建物 及設施													0
c009. 其他建設	2			1							1	1	5

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	應付未付款數	剩餘款	執行率(%)	設計完成		發包決標		開工		施工進度達50%		完工		驗收完成		進度落後原因	解決對策
											預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際		
嘉義市	c0010-1-64	無障礙設施安全公園等改善工程	建設處	建設處	5,000	1,280	0	0	0	0	1030331	1030331	1030526		1030715		1030925		1031208		1031231		辦理規劃中	儘速辦理
嘉義市	c0010-1-69	國家地理資訊系統	工務處	工務處 養工科	3,090	926	0	0	0	0	1030117	1030314	1030307		1030317		1030730		1031030		1031231		本案於103年3月14日簽訂合約,契約規定20日內提送工作計畫書,本案已提供作計畫書轉送監審單位審查並請建置廠商再送修正版本俾本府核定,核定後將向中央申請補助款撥付事宜,以上將行政程序完備後辦理承商請款事宜	加快監審單位及本府審核行政作業流程,將加快速核定後辦理請款撥付事宜
嘉義市	c0010-1-71	管理室整修	工務處	工務處 養工科	1,500	600	0	0	0	0	1030120	1030120	1030220	1030220	1030320		1030620		1030720		1031231		本案尚在招標公告階段,將於本月15日開標	本案屬工程整修案件預計其程將於90天內施工完畢
嘉義市	c0010-1-146	義消、民間特搜、睦鄰救援、災害防救團保險	消防局	消防局	1,811	1,811	0	0	0	0	1020101	1021227	1030206	1030206	1030211	1030211	1030303	1030214	1030430	1030214	1030430	1030319		
嘉義市	c0010-1-245	公共自行車租賃系統建置計畫	環保局	交通觀光處	1,200	0	0	0	0	0	1030331		1030430		1030531		1030930		1031130		1031230		計劃細部內容尚在研議中	研議完成後即可完成進度

連江縣 103 年度基本設施補助計畫標案 3 月份執行分析表

標案 件數	總經費 2.97 億元		預算執行數 (千元)	預算 執行率 (%)	預算 達成率 (%)	設計完成 (件數)		發包決標 (件數)		開工(件數)		施工進度 達 50% (件數)		完工(件數)		驗收完成 (件數)	
	中央核定 (億元)	縣市自籌 (億元)				預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際
65	2.97	0	14,822.633	654.80	4.99	21	19	11	12	11	12	2	1	1	1	1	1

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 3 月底止，共有標案 65 件。

103 年度 3 月執行情形檢討：

- 依整體執行情形分析：累計預定支用數 2,263.68 仟元，預算實際支用數 13,897.531 仟元，已執行應付未付數 913.057 仟元，發包結餘數 12.045 仟元，合計預算執行數 14,822.633 仟元，預算執行率 654.80%，預算達成率 4.99%。
- 依執行機關區分：由縣(市)執行 297,332 仟元，縣(市)執行率 654.8%，預算達成率 4.99%。
- 依標案執行情形進度區分：65 件標案，已設計完成者 19 件，已發包決標者 12 件，已開工者 12 件，施工進度已達 50%者 1 件，已完工者 1 件，已驗收完成者 1 件。
- 依管考要點規定，預算執行未達 80%或查核點進度落後者，即為落後標案，截至 103 年 3 月底止，65 件標案計有 5 件落後，落後比率 7.69%。
落後原因：

1. 103 年 3 月落後標案 5 件，屬查核點進度落後者 4 件，屬預算執行未達 80%及查核點進度皆落後者 1 件。

2. 落後原因分析：其他因素落後者 4 件及未填寫落後原因 1 件。

管考建議(研考會)：截至 3 月預算達成率為 4.99%，較平均預算達成率 11.55%落後 6.56 個百分點，執行情形欠佳。其中補助貧瘠鄉鎮市、道路養護及道安計畫、交通建設經費(不含道路養護及道安計畫)、公有建物及設施經費等四類均尚未執行，體育經費(5.37%)、水利建設經費(2.18%)、其他建設經費(5.48%)等三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，分屬工務局(1 件)、財政局(1 件)、警察局(3 件)執行案件。未填寫落後原因 1 件(工務局)，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 3 月份落後案件統計表—依計畫類別

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

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	c003-1-1	補助貧瘠鄉鎮市經費	財政局	財政局	12,000	0	0	0	0	0	1030331		1030430		1030615		1030831		1031130		1031220		規劃中	規劃中
連江縣	c008-2-1-1	汰換吉普式巡邏車2輛	警察局	警察局	1,440	0	0	0	0	0	1030318		1030518		1030701		1031201		1031201		1031220		評估中	評估中
連江縣	c008-2-1-2	汰換偵防車1輛	警察局	警察局	720	0	0	0	0	0	1030318		1030701		1030801		1030930		1031201		1031220		估價中	已連絡
連江縣	c0010-1-7	充實警察局辦公設備及宿舍設備等	警察局	警察局	206	0	0	0	0	0	1030210		1030303		1030305		1030331		1030403		1030408		積極估價中	積極估價中
連江縣	c0010-1-14	委託辦理路燈電費及檢修費	工務局	工務局	7,500	700	0	0	0	0	1030101		1030101		1030101		1030701		1031231		1040130			

金門縣 103 年度基本設施補助計畫標案 3 月份執行分析表

標案 件數	總經費 6.17 億元		預算執行數 (千元)	預算 執行率 (%)	預算 達成率 (%)	設計完成 (件數)		發包決標 (件數)		開工(件數)		施工進度 達 50% (件數)		完工(件數)		驗收完成 (件數)	
	中央核定 (億元)	縣市自籌 (億元)				預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際
51	5.37	0.8	38,587.631	89.45	6.25	22	23	15	17	10	14	1	1	1	1	1	1

本年度基本設施補助經費 6.17 億元(中央補助 5.37 億元，地方自籌 0.8 億元)，截至 3 月底止，共有標案 51 件。

103 年度 3 月執行情形檢討：

- 依整體執行情形分析：累計預定支用數 43,138.293 仟元，預算實際支用數 38,563.514 仟元，已執行應付未付數 24.117 仟元，發包結餘數 0 仟元，合計預算執行數 38,587.631 仟元，預算執行率 89.45%，預算達成率 6.25%。
- 依執行機關區分：由縣(市)執行 617,038 仟元，縣(市)執行率 89.45%，預算達成率 6.25%。
- 依標案執行情形進度區分：51 件標案，已設計完成者 23 件，已發包決標者 17 件，已開工者 14 件，施工進度已達 50%者 1 件，已完工者 1 件，已驗收完成者 1 件。
- 依管考要點規定，預算執行未達 80%或查核點進度落後者，即為落後標案，截至 103 年 3 月底止，51 件標案計有 6 件落後，落後比率 11.76%。
落後原因：

1. 103 年 3 月落後標案 6 件，屬預算執行未達 80%者 3 件，屬查核點進度落後者 3 件。

2. 落後原因分析：因規劃設計落後者 2 件、因施工作業落後者 2 件、因人力需求落後者 1 件、其他因素落後者 1 件。

管考建議(研考會)：截至 3 月預算達成率為 6.25%，較平均預算達成率 11.55%落後 5.30 個百分點，執行情形欠佳。其中農業建設經費尚未執行，文化經費(4.70%)、交通建設經費(不含道路養護及道安計畫)(0.96%)、水利建設經費(0.81%)、公有建物及設施經費(0.15%)、其他建設經費(3.00%)等五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，分屬金門縣文化局(1 件)、金門縣政府工務處(3 件)、金門縣環境保護局(2 件)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。

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 3 月份落後案件統計表—依計畫類別

計畫類別	已填寫落後原因標案										未填寫 落後原因	總計	
	規劃設計	土地取得	拆遷補償	招標作業	施工作業	驗收作業	計畫變更	人力需求	預算編列	天然因素			其他
c001. 文化											1		1
c002. 體育													0
c003. 補助貧瘠 鄉鎮市													0
c004. 道路養護 及道安計畫													0
c005. 交通建設					2			1					3
c006. 水利建設													0
c007. 農業建設													0
c008. 公有建物 及設施	2												2
c009. 其他建設													0

金門縣基本設施補助計畫落後標案清冊

單位：件數

縣市別	標案編號	標案名稱	主管機關	執行機關	核定經費 (千元)	預定 支用 數	實際 支用 數	應付 未付 數	剩餘 款	執行 率(%)	設計完成		發包決標		開工		施工進度達50%		完工		驗收完成		進度落後原因	解決對策
											預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際		
金門縣	c001-1-2	古蹟修護工程	金門縣文化局	金門縣文化局	12,000	2,000	0	0	0	0	1010803	1010803	1020701	1020701	1020907	1020907	1030425		1030902		1031225		承商未來請款	103.4月可趕上進度
金門縣	c005-1-2	道路整建工程	金門縣政府工務處	金門縣政府工務處	14,000	350	0	10	0	3	1020701	1020701	1021126	1021126	1030113	1030113	1030615		1030920		1031220		承商人力調配不當，致使進度落後。	已請承商調派人員儘速進場施作。
金門縣	c005-1-3	道路整建工程	金門縣政府工務處	金門縣政府工務處	11,000	3,500	0	0	0	0	1020831	1020831	1021025	1021025	1021205	1021205	1030410		1030608		1030731		承商施作人員調派問題	已要求加派人員進場施作
金門縣	c005-1-4	道路整建工程	金門縣政府工務處	金門縣政府工務處	3,300	300	300	0	0	100	1021203	1021203	1030207	1030207	1030328	1030402	1030430		1030512		1030630		因施工及品質計畫書於103年3月28日才通過，依規定承商預定於103年4月2日開工	預定於103年4月2日開工，開工後立即辦理相關施工作業。
金門縣	c008-2-3-2	交通及運輸設備	金門縣環境保護局	金門縣環境保護局	1,000	0	0	0	0	0	1030331	1030407	1030421		1030430		1030930		1030930		1031031		共同契約尚未決標	預定決標日為4月底上網
金門縣	c008-2-3-3	交通及運輸設備	金門縣環境保護局	金門縣環境保護局	2,900	0	0	0	0	0	1030331		1030414		1030430		1031128		1031128		1031231		共同契約尚未決標	預定決標日為4月底上網

