

基本設施補助計畫執行情形月報—103 年度 8 月份

國家發展委員會

103 年 9 月

基本設施補助計畫執行情形月報—103 年度 8 月份

目 次

壹、執行概況.....	- 1 -
貳、建議事項.....	- 11 -
參、圖表.....	- 13 -
圖 1-1、預算達成率—各縣市分布圖.....	- 13 -
圖 1-2、預算達成率—依縣市別.....	- 14 -
圖 1-3、執行情形—各計畫類別預算達成率最高縣市.....	- 15 -
圖 1-4、落後情形—各計畫類別落後幅度最大縣市.....	- 16 -
圖 2、預算支用情形—依縣市別.....	- 17 -
圖 3、預算支用情形—依計畫類別.....	- 18 -
圖 4、標案執行進度.....	- 19 -
圖 5、預算達成率—依計畫類別.....	- 20 -
圖 6、落後標案件數比率—依縣市別.....	- 21 -
圖 7、落後標案件數比率—依計畫類別.....	- 22 -
圖 8、落後標案原因分析.....	- 23 -
表 1、預算執行情形一覽表.....	- 24 -
表 2、標案執行進度.....	- 25 -
表 3、各縣市預算執行進度—依計畫類別.....	- 26 -
表 4、落後標案統計表—依計畫類別.....	- 27 -

表 5、落後標案統計表—依查核點.....	- 28 -
表 6、落後標案統計表—依縣市別、落後原因	- 29 -
肆、各縣市執行分析	- 30 -
1. 臺北市.....	- 30 -
2. 新北市.....	- 34 -
3. 臺中市.....	- 39 -
4. 臺南市.....	- 46 -
5. 高雄市.....	- 51 -
6. 宜蘭縣.....	- 56 -
7. 桃園縣.....	- 60 -
8. 新竹縣.....	- 65 -
9. 苗栗縣.....	- 68 -
10. 彰化縣	- 71 -
11. 南投縣	- 75 -
12. 雲林縣	- 80 -
13. 嘉義縣	- 83 -
14. 屏東縣	- 87 -
15. 花蓮縣	- 90 -
16. 臺東縣	- 98 -
17. 澎湖縣	- 104 -
18. 基隆市	- 107 -

19. 新竹市	- 120 -
20. 嘉義市	- 125 -
21. 連江縣	- 130 -
22. 金門縣	- 135 -

壹、執行概況

一、103 年 8 月基本設施管考重點說明

- (一) 本年度第 3 季基本設施管考重點在於 9 月底各縣市平均之累計預算分配比例及發包比率，以「累計預算分配比例」達 55%、「發包率」達 95% 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「設計完成」及「發包決標」等階段完成比率，並就各縣市於該指標之變化情形予以分析，以及對特定類型之落後案件及未執行案件進行瞭解。
- (二) 經檢視各縣市 8 月份平均累計預算分配比例為 37.63%，較上月成長 8.38 個百分點，執行進度尚待加強(詳第 17 頁圖 2、第 24 頁表 1)。各縣市情形如次：臺北市(65.22%)、澎湖縣(52.98%)、連江縣(50.89%)、臺南市(50.20%)、高雄市(48.45%)、新北市(44.52%)、嘉義市(42.55%)、新竹縣(40.99%)、宜蘭縣(38.92%)及基隆市(38.51%)等 10 個縣市達平均值(37.63%)以上；而新竹市(36.04%)、金門縣(30.93%)、花蓮縣(29.09%)、桃園縣(28.96%)、彰化縣(28.79%)、屏東縣(28.25%)、苗栗縣(26.66%)、南投縣(25.81%)、臺東縣(25.48%)、嘉義縣(24.36%)、臺中市(15.67%)及雲林縣(12.13%)等 12 個縣市則未達平均值。
- (三) 經檢視各縣市 8 月份平均發包率為 94.34%，較上月成長 3.69 個百分點，符合預期執行進度(詳第 19 頁圖 4、第 25 頁表 2、第 28 頁表 5)。各縣市情形如次：新北市(100%)、彰化縣

(99.56%)、高雄市(99.35%)、臺中市(99.18%)、臺北市(99.12%)、苗栗縣(98.21%)、嘉義縣(97.39%)、桃園縣(96.67%)、澎湖縣(96.15%)、宜蘭縣(96.00%)、新竹縣(95.83%)、基隆市(95.71%)、嘉義市(95.31%)及臺南市(95.21%)等 14 個縣市達平均值(94.34%)以上；而南投縣(92.54%)、花蓮縣(90.43%)、屏東縣(89.02%)、新竹市(86.00%)、雲林縣(85.71%)、臺東縣(84.47%)、金門縣(82.35%)及連江縣(78.46%)等 8 個縣市則未達平均值。

二、截至 103 年 8 月整體概況說明

- (一) 103 年度核定一般性基本設施經費為 375.01 億元，含中央補助 359.84 億元及縣市自籌 15.17 億元。
- (二) 累計預定支用數為 141.12 億元，累計實際支用數 157.01 億元，已執行應付未付數 43.02 億元，發包結餘數 1.57 億元，合計預算執行數為 201.60 億元，預算執行率 142.86%。另累計實際支用比為 41.87%，較累計預定支用比(37.63%)高 4.24 個百分點。(詳第 24 頁表 1)
- (三) 平均預算達成率為 53.76%，較 94-102 年度歷年同期之平均值(36.91%)高 16.85 個百分點，較 102 年度同期(47.24%)高 6.52 個百分點。
- (四) 標案總數計 3,073 件，較上月增加 15 件，其中 2,899 件標案已完成發包，發包率 94.34%。934 件標案完工，完工率 30.39%；另 709 件標案完成驗收，驗收率 23.07%。(詳第 25 頁表 2)
- (五) 依查核點檢視，標案計有 295 件落後，落後比率為 9.60%，較歷年(94-102 年)同期平均值(15.8%)

降低 6.2 個百分點。(詳第 28 頁表 5)

三、預算執行情形

- (一) 截至 103 年 8 月底，年度預算達成率高於平均預算達成率(53.76%)者，計有臺北市(84.26%)、高雄市(69.45%)、新竹縣(61.54%)、新北市(59.32%)、臺中市(57.33%)、苗栗縣(56.25%)、雲林縣(56.03%)、彰化縣(55.16%)、臺南市(54.76%)及澎湖縣(54.39%)等 10 個縣市，其中以高雄市增長幅度最大，較 7 月份提升 21.14 個百分點；低於平均預算達成率(53.76%)者計有 12 個縣市，分別為嘉義縣(53.24%)、連江縣(52.70%)、嘉義市(47.91%)、基隆市(45.02%)、桃園縣(44.23%)、臺東縣(39.84%)、宜蘭縣(39.66%)、新竹市(38.21%)、屏東縣(30.89%)、花蓮縣(30.14%)、南投縣(29.56%)及金門縣(28.74%)。(詳第 13 頁圖 1-1、第 24 頁表 1)
- (二) 依各縣市累計實際支用比情形分析，計有臺南市、宜蘭縣、苗栗縣、南投縣、花蓮縣、澎湖縣、新竹市、嘉義市、連江縣及金門縣等 10 個縣市低於本月累計預定支用比，與 7 月份比較增加宜蘭縣、澎湖縣及新竹市。(詳第 17 頁圖 2、第 18 頁圖 3、第 24 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(53.76%)有「道路養護及道安計畫」、「水利建設」、「農業建設」、「公有建物及設施」等 4 類。(詳第 20 頁圖 5、第 26 頁表 3、第 27 頁表 4)
1. 「道路養護及道安計畫」執行情形

(1)執行經費占年度預算 13.20%，年度預算達成率為 50.19%，標案件數總計 192 件，尚未發包決標計 5 件，占總件數 2.60%。

(2)各縣市預算執行情形，其中連江縣預算尚未執行；而南投縣(0.19%)、花蓮縣(6.17%)、屏東縣(11.56%)、宜蘭縣(25.64%)、臺東縣(40.86%)、澎湖縣(41.22%)、苗栗縣(45.67%)、新北市(45.75%)及彰化縣(45.89%)等 9 個縣市低於年度預算達成率平均值(50.19%)。

2. 「水利建設」執行情形

(1)執行經費占年度預算 9.21%，年度預算達成率為 49.04%，標案件數總計 271 件，尚未發包決標計 30 件，占總件數 11.07%。

(2)各縣市預算執行情形，其中連江縣(5.87%)、金門縣(12.97%)、澎湖縣(15.33%)、屏東縣(17.22%)、南投縣(21.03%)、基隆市(23.94%)、新竹市(26.38%)、嘉義市(28.51%)、雲林縣(35.50%)、嘉義縣(37.95%)、高雄市(40.92%)、桃園縣(44.47%)及宜蘭縣(44.89%)等 13 個縣市低於年度預算達成率平均值(49.04%)。

3. 「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 39.27%，標案件數總計 133 件，尚未發包決標計 7 件，占總件數 5.26%。

(2)各縣市預算執行情形，其中臺東縣(2.00%)、金門縣(5.18%)、花蓮縣(5.26%)、南投縣

(10.47%)、澎湖縣(14.29%)、雲林縣(15.51%)、基隆市(34.45%)、彰化縣(34.46%)及屏東縣(36.92%)等 9 個縣市低於年度預算達成率平均值(39.27%)。

4. 「公有建物及設施」執行情形

(1)執行經費占年度預算 14.28%，年度預算達成率為 37.69%，標案件數總計 494 件，尚未發包決標計 19 件，占總件數 3.85%。

(2)各縣市預算執行情形，其中金門縣(9.24%)、彰化縣(20.75%)、嘉義市(23.10%)、臺南市(27.04%)、臺中市(29.36%)、屏東縣(29.99%)、南投縣(30.04%)、新北市(30.77%)、澎湖縣(31.66%)、臺東縣(36.61%)、新竹市(36.65%)及桃園縣(36.91%)等 12 個縣市低於年度預算達成率平均值(37.69%)。

四、標案執行進度說明

截至 103 年 8 月底止，計 3,073 件標案，各階段工作完成情形：已設計完成者 3,006 件(97.82%)，已發包決標者 2,899 件(94.34%)，已開工者 2,703 件(87.96%)，施工進度已達 50%者 1,803 件(58.67%)，已完工者 934 件(30.39%)，已驗收完成者 709 件(23.07%)。(詳第 19 頁圖 4、第 25 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 8 月底止，3,073 件標案計有 295 件落後，標案落後比率為 9.60%。其中金門縣、連江縣、花蓮縣、臺東縣、宜蘭縣及新竹市等 6 個縣市落後比率偏高。(詳第 21 頁圖 6、第 28 頁表 5)

(二) 依基本設施補助經費 9 類分析，超出平均落後比率計有「交通建設」、「水利建設」、「農業建設」、「公有建物及設施」等 4 類。(詳第 22 頁圖 7、第 27 頁表 4)

1. 「交通建設」標案落後比率為 14.29%，其中金門縣為 66.67%、花蓮縣為 50%、連江縣為 50%。

金門縣計 4 件，落後案件為「道路整建工程-金門縣伯玉路盤果路口至小徑圓環既有道路鋪面改善工程(中山路口至小徑圓環段)」係因工期延後，業於 103 年 7 月 31 日完工待驗收。

「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」本案合約工項均已執行完成，惟因配合現況排水辦理變更，目前辦理變更設計中。「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」因設計單位修正規劃設計，預定於 103 年 9 月 11 日提報細部設計修正結果。「道路整建工程-地區道路零星整建及道路附屬工程」因個別核定各鄉鎮公所需求，目前陸續辦理執行設計成果修正及招標作業中。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」因招標作業落後，業於 6 月 25 日決標，8 月 1 日開工。連江縣計 1 件，落後案件為「直升機場修繕工程」係因(1)「東引直升機飛行場擴建工程」於 103 年 7 月 25 日召開規劃設計書審查會議，並請顧問公司再修正，(2)經費籌措原則為中央補助款全數支應，不足部分再由

地方預算配合支應，經重新規劃不足 126 萬 6,038 元，其中 108 萬 1,750 元由本項支應，因配合經費調整籌措時程，致執行落後。

2. 「水利建設」標案落後比率為 11.81%，其中連江縣為 80%、澎湖縣為 50%、南投縣為 35.29%。
- 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年度經費執行落後。「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」因規劃設計廠商預算書圖有疑義，請廠商辦理修正中。澎湖縣計 2 件，落後案件為「辦理各鄉市區域、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」係因尚與地方溝通協調，致發包期程落後。「辦理雨水下水道及排水疏濬改善工程」係因設計初稿已完成，需審查後再酌予修正以臻完善，因決標於 7 月底，仍需相當作業時間以致落後。南投縣計 12 件，落後案件為「103 中寮鄉後寮溪排水改善工程」、「103 竹山鎮桂林里三塊厝排水整治工程」、「103 八卦山旱灌計畫設備增設工程」及「103 南投市大莊排水支線改善工程」等，係因水利經費施設工程核定較晚以致落後。「103 南投市內轆排水幹線改善工程」係因第 1 次招標流標落後。「103 國姓龜坑排水幹線改善工程」係因核定較晚落後。「103 草坑支線史港橋上游應急工程」係因配合辦理經濟部水利署之「流域綜合治理計畫」，本案測設已完成，但經濟部水利署尚未核定落後。「103 草屯鎮溪

州埤排水護岸改善工程」係因流標落後。「103 草屯鎮紅瑤社區溪州埤排水護岸改善工程」係因第 2 次招標流標落後。「103 南投市坑內坑千秋橋上游排水清淤工程」係因辦理設計書圖審查落後。「103 國姓北港溪排水幹線-2 改善工程」係因 8 月 16 日決標，9 月 7 日開工落後。「雨水下水道系統檢討規劃」係因配合中央補助流域綜合治理計畫期程落後。

3. 「農業建設」標案落後比率為 15.04%，其中金門縣為 90%、花蓮縣為 28.57%、臺東縣為 25%。
- 金門縣計 9 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」因規劃設計時程落後。「產業道路整建工程-103 年金湖鎮產業道路改善工程」因規劃設計作業較晚，業於 103 年 6 月 19 日核定補助辦理。「產業道路整建工程-103 年金寧鄉產業道路改善工程」因規劃設計稍有落後，並辦理預算書調整。「農田排水工程-103 年金湖鎮農田排水改善工程」因規劃設計時程較晚，業於 103 年 5 月 12 日函報縣府。「農田排水工程-103 年金沙鎮農田排水改善工程」因規劃期程較晚，並於 103 年 6 月 10 日函報縣府。「鄉村整建工程-后宅聚落生活環境改善工程」因工程備料中，經費支用落後。「鄉村整建工程-湖下聯外道路改善工程」因工程備料中，經費支用落後，預計 11 月竣工。「鄉村整建工程-黃厝及林邊聚落零星整建工程」因 8 月 12 日第 4 次上網公告，8 月 20 日決標致進度落後，目前工程備料中。
- 「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」因審查、修正等前置作業影響計畫進度。花蓮縣計 4 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」因協調補助需求事宜致計畫執行遲延，已完成分配補助款，加速辦理中。「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」因受補助之農民團體尚未完成各項計畫研擬等規劃作業，致整體進度落後。

「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」因為前置規劃作業，致計畫延遲，已請各農民團體及產銷班研提計畫送縣府統籌審核。「花蓮區漁會賞鯨碼頭各項設施維護及修繕」因整體規劃審查及計畫協調影響時程，審查結果已請花蓮區漁會設計規劃花蓮漁港及豐濱鄉石梯漁港時，一併納入石梯漁港賞鯨碼頭辦理。臺東縣計 1 件，落後案件為「水土保持工程」前因發包作業影響工期，業於 8 月 15 日同意申報開工。

4. 「公有建物及設施」標案落後比率為 12.55%，其中澎湖縣為 29.41%、新竹市為 23.68%、新北市為 23.08%。

澎湖縣計 5 件，落後案件為「將軍分隊新建工程」係因目前工進為 1 樓頂樓灌漿工程施作落後。「縣轄漁港標識燈維修工程」係因依實際損壞情形辦理修繕，目前尚未支用完畢落後。

「外垵等漁港修建及疏浚工程」係因望安鄉轄區漁港基本設施改善工程，因離島平台船調度不易，經 4 次發包未能順利決標以致延宕。「內垵北漁港漁具整補場興建工程」係因地目編定完成，目前申請建照。「辦理澎湖休憩園區北側綠園道景觀燈設置」係因本案於 7 月 11

日辦理變更設計停工，經設計單位規劃後，已於 8 月 27 日與廠商辦理議價完成，延展工期共計 28 日以致落後。新竹市計 9 件，落後案件為「第一大隊暨香山分隊新建廳舍工程」因工程尚未開工無需支用工程款落後。「里集會所及活動中心興建及修繕工程」係因應風情民俗故延後開工落後。「慈雲路等轄區瓶頸路段易肇事地點改善工程」係因交通維持計畫書未審核通過，導致開工延誤而落後。「香山行政大樓興建工程」係因 8 月 21 日尚須辦理公開閱覽後，再公告招標致落後。「竹蓮市場三樓改設圖書館工程款及工程監造費」係因建築工程及機電工程於 103 年 7 月 15 日及 24 日，經 2 次公開上網招標，皆無廠商投標致落後。「路燈維修高空作業車汰換」係因依共同供應契約規定，進口車輛履約期限長達 5 個月致落後。「機房改善及地政系統效能提升計畫硬體相關設備」係因原承辦製作招標文件部份有誤（原規劃設計未更動），加上原承辦於 7 月 8 日調離本市，遂進行招標文件變更導致落後。「熱帶雨林區動物內舍改建」係因變更設計增加工作項目，所需經費增加 330 萬元整，業經市務會議通過，但尚待市議會審議以致落後。「風情海岸濕地生態教育館規劃設計」係因招標文件依各業務單位修正內容後上網招標，第 1、2 次招標無廠商投標致落後。新北市計 3 件，落後案件為「蘆洲分局蘆洲派出所辦公廳舍」係因本案前年度預算有所保留，先行核銷以前年度所保留預算，故進度落後。「興建土城分局頂埔派出所辦公廳舍建築」係因本案臺北市政府捷運工程局 102 年度預算於今年撥付，本局先行核銷部分代辦經費預算，

故進度落後。「載運船艇及氣墊搶救器材專用消防後勤車」係因本案廠商部分缺失未能驗收通過，故未能於 8 月底完成開款作業導致落後。

(三) 在已填寫落後原因標案 275 件中，除「其他」因素 122 件外，以「招標作業」所占 63 件占 22.91%最高，其次依序為「規劃設計」31 件、「施工作業」21 件、「驗收作業」8 件、「計畫變更」8 件、「預算編列」7 件、「土地取得」5 件、「人力需求」4 件、「拆遷補償」3 件及「天然因素」3 件。另未填寫落後原因計 20 件，以連江縣 13 件占 65%最多，顯示對計畫執行狀況掌握度有待加強。(詳第 23 頁圖 8、第 29 頁表 6)

貳、建議事項

- 一、第 3 季係以各縣市於 9 月底之「累計預算分配比例」達 55%、平均「發包率」達 95%為階段目標值。請新竹市、金門縣、花蓮縣、桃園縣、彰化縣、屏東縣、苗栗縣、南投縣、臺東縣、嘉義縣、臺中市及雲林縣等 12 個「累計預算分配比例」仍低於平均值(37.63%)之縣市，加強預算分配，俾利預算分配執行。南投縣、花蓮縣、屏東縣、新竹市、雲林縣、臺東縣、金門縣及連江縣等 8 個「發包率」仍低於平均值(94.34%)之縣市，請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、基本設施補助經費執行低於平均預算達成率(53.76%)計有「道路養護及道安計畫」、「水利建設」、

「農業建設」、「公有建物及設施」等4類，其中連江縣之「道路養護及道安計畫」仍尚未執行，請加速執行俾提升執行率。

三、8月份落後標案及數量，以「交通建設」、「水利建設」、「農業建設」及「公有建物及設施」等4類別，在比率及數量上均屬偏高，經查落後原因，除「其他」及「未填寫」因素外，以「招標作業」及「規劃設計」因素所占比率較高。請金門縣、連江縣、花蓮縣、臺東縣、宜蘭縣、新竹市、南投縣、澎湖縣及新北市等落後比率高於平均值之縣市，積極辦理招標作業，避免因標案規劃設計及流程控管不佳，導致後續期程延誤。

三、為確實掌握標案落後原因，以提出具體解決對策，對於未填寫落後原因比例偏高縣市（如連江縣及臺東縣），請縣市政府列管單位加強查核資料並依限（每月15日前）上網填報，以落實管考作業。

參、圖表

圖 1-1、預算達成率—各縣市分布圖

截至 103 年 8 月底止

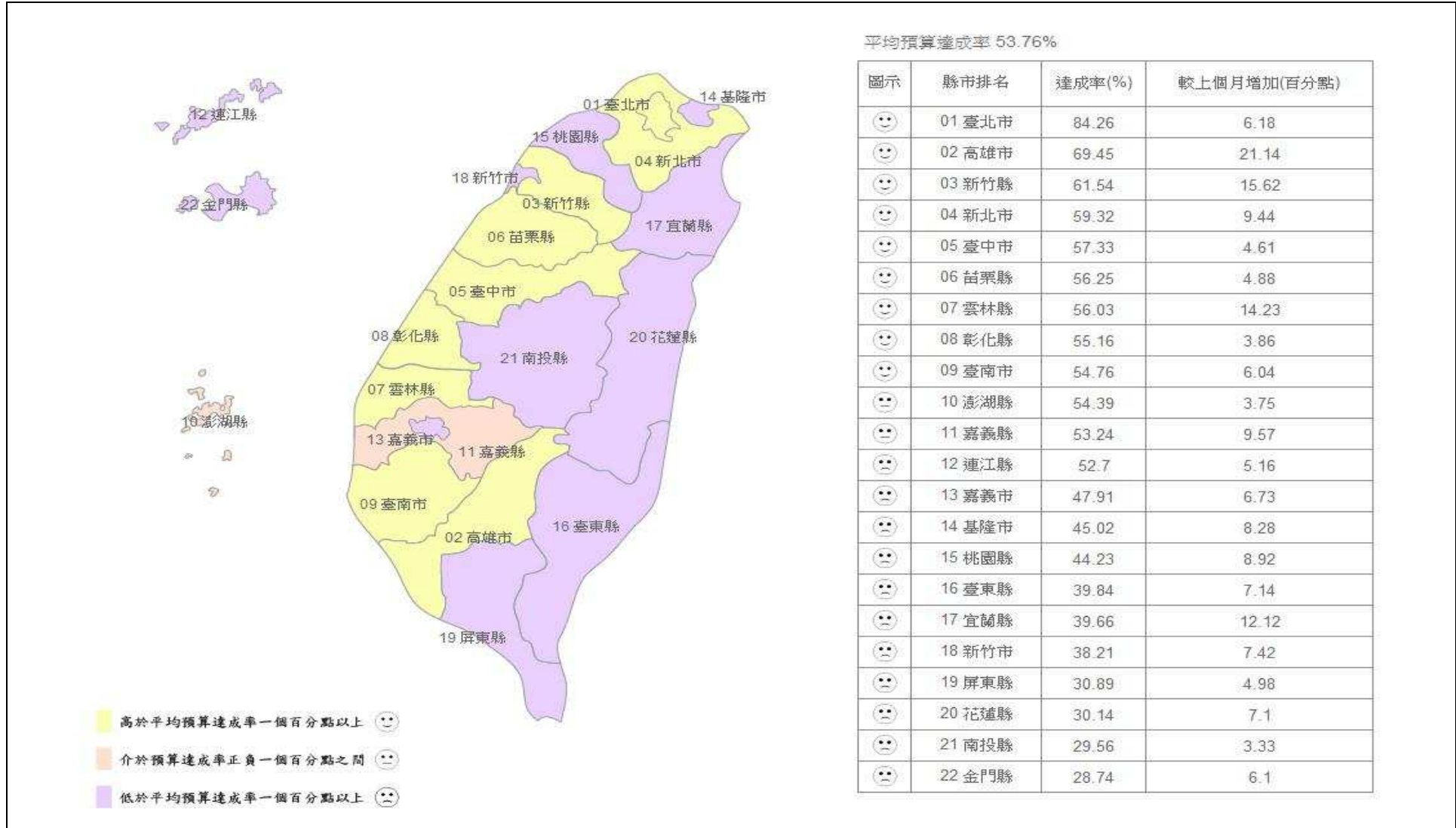


圖 1-2、預算達成率—依縣市別

截至 103 年 8 月底止

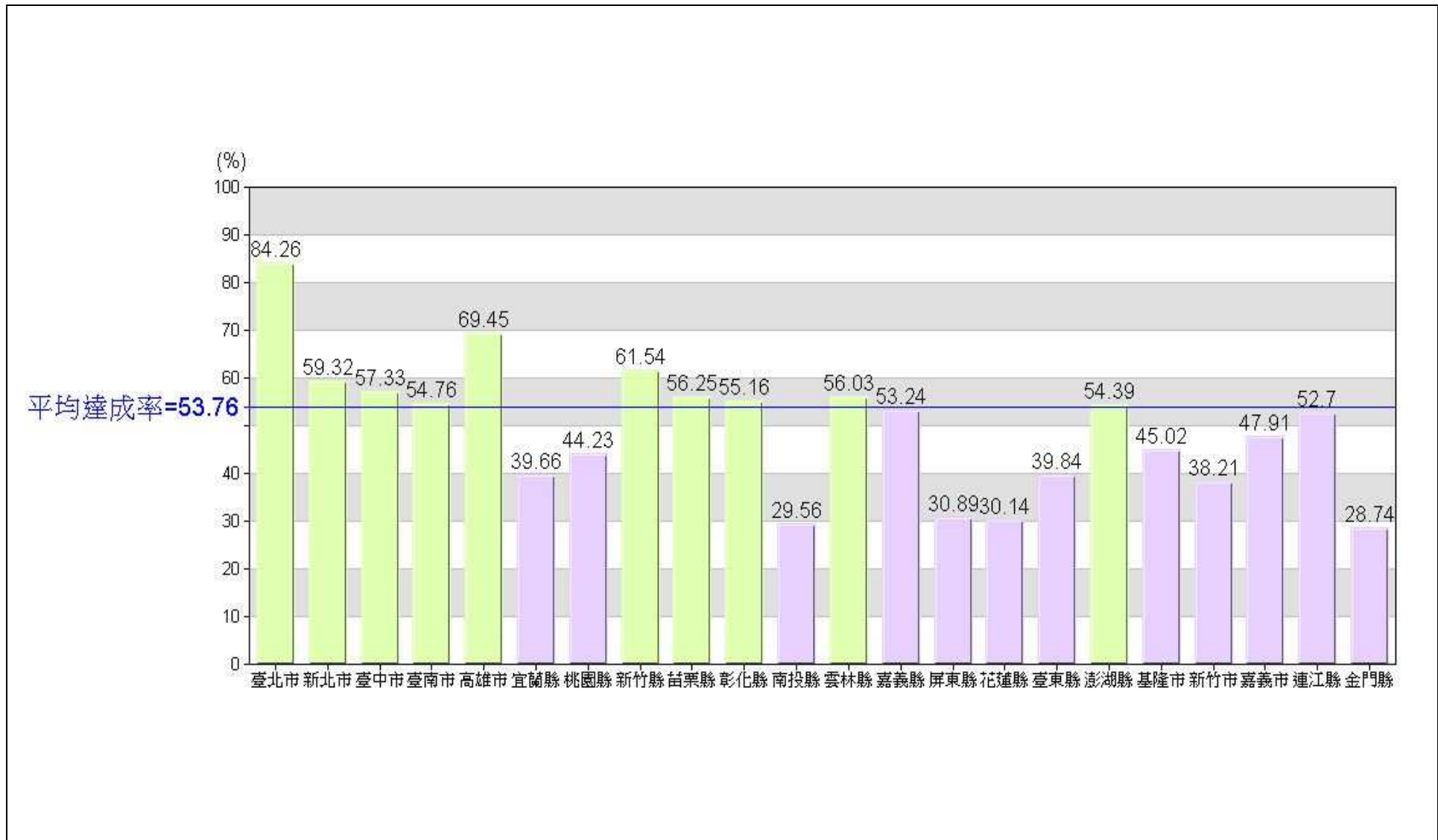


圖 1-3、執行情形—各計畫類別預算達成率最高縣市

截至 103 年 8 月底止

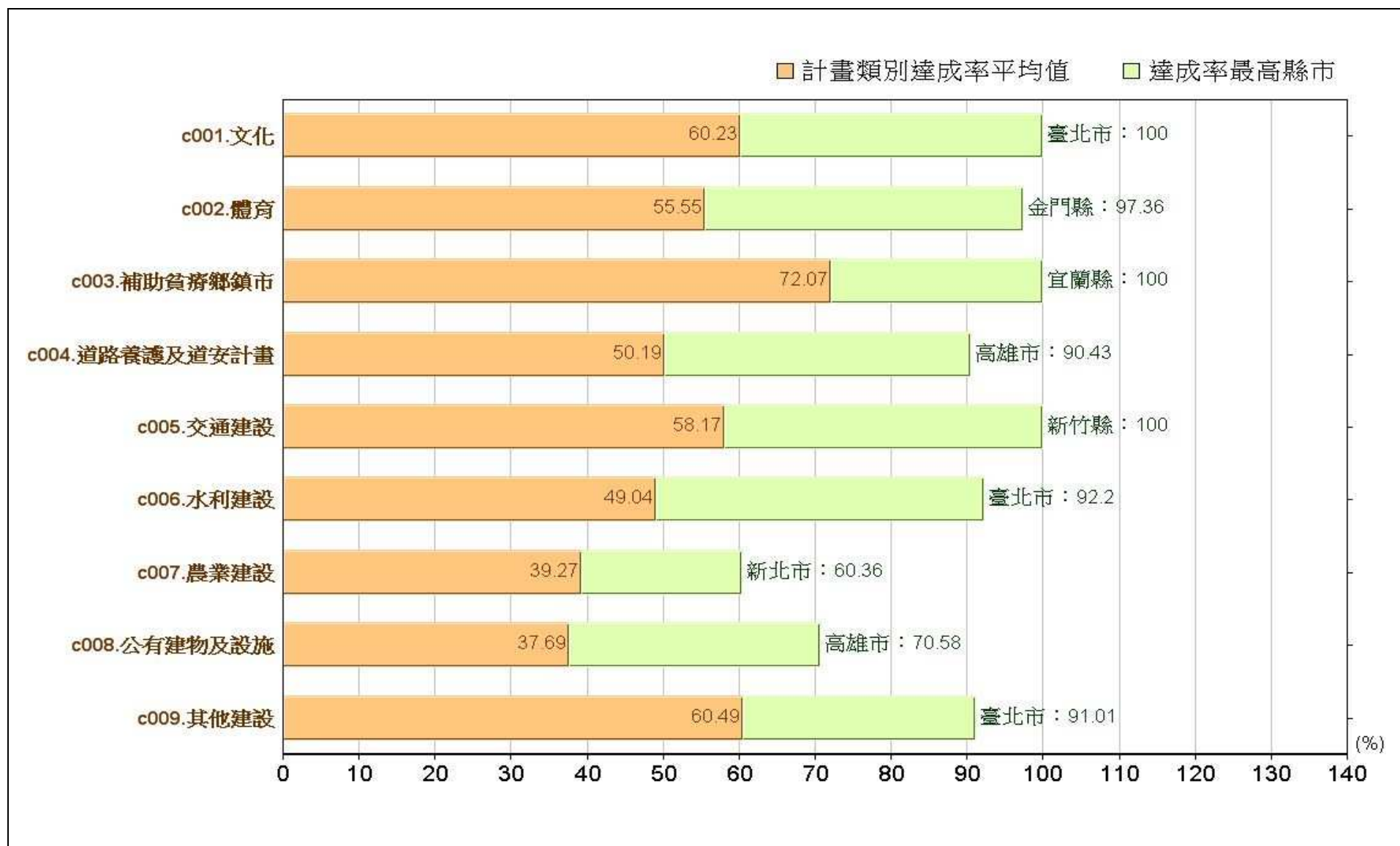


圖 1-4、落後情形—各計畫類別落後幅度最大縣市

截至 103 年 8 月底止

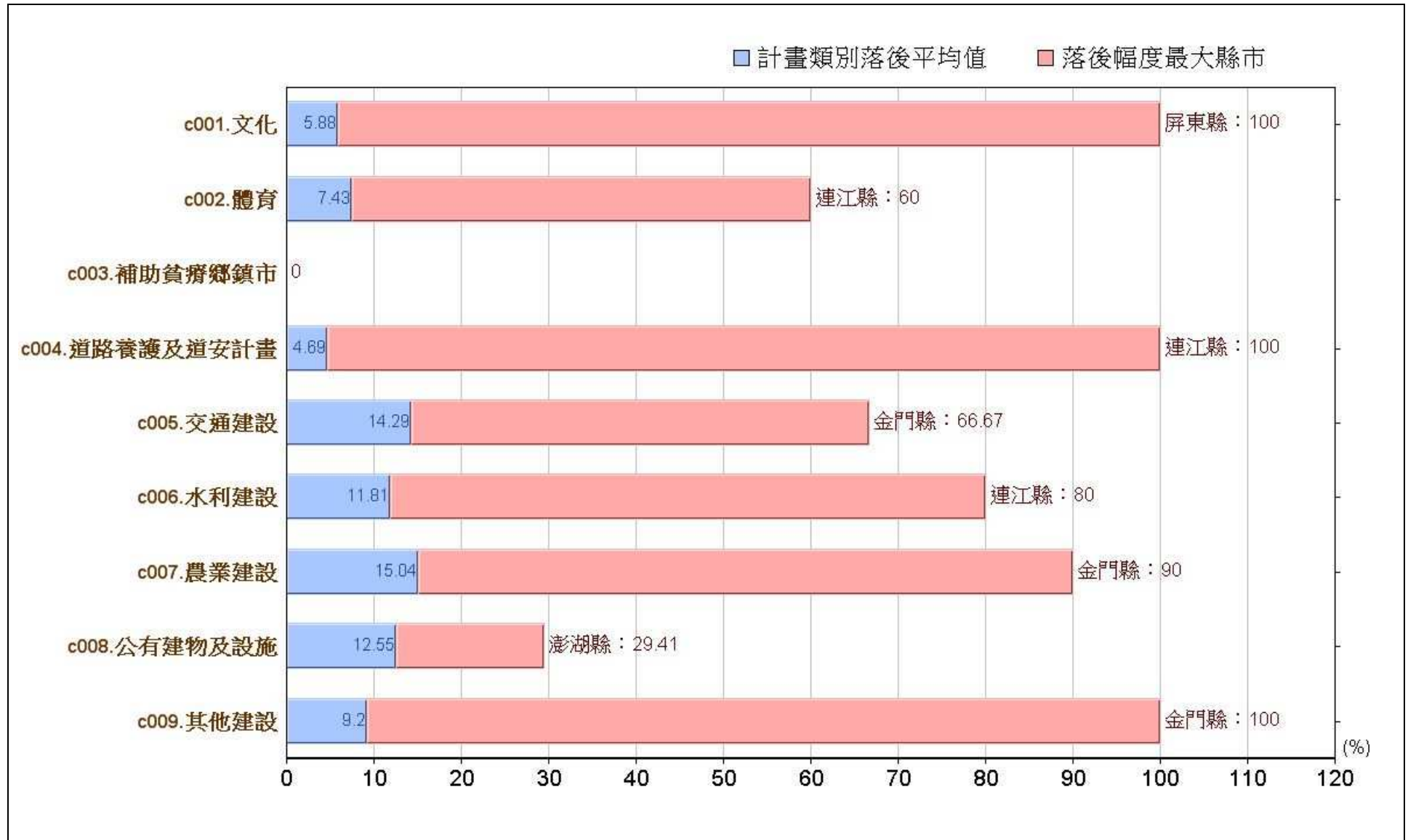


圖 2、預算支用情形—依縣市別

截至 103 年 8 月底止

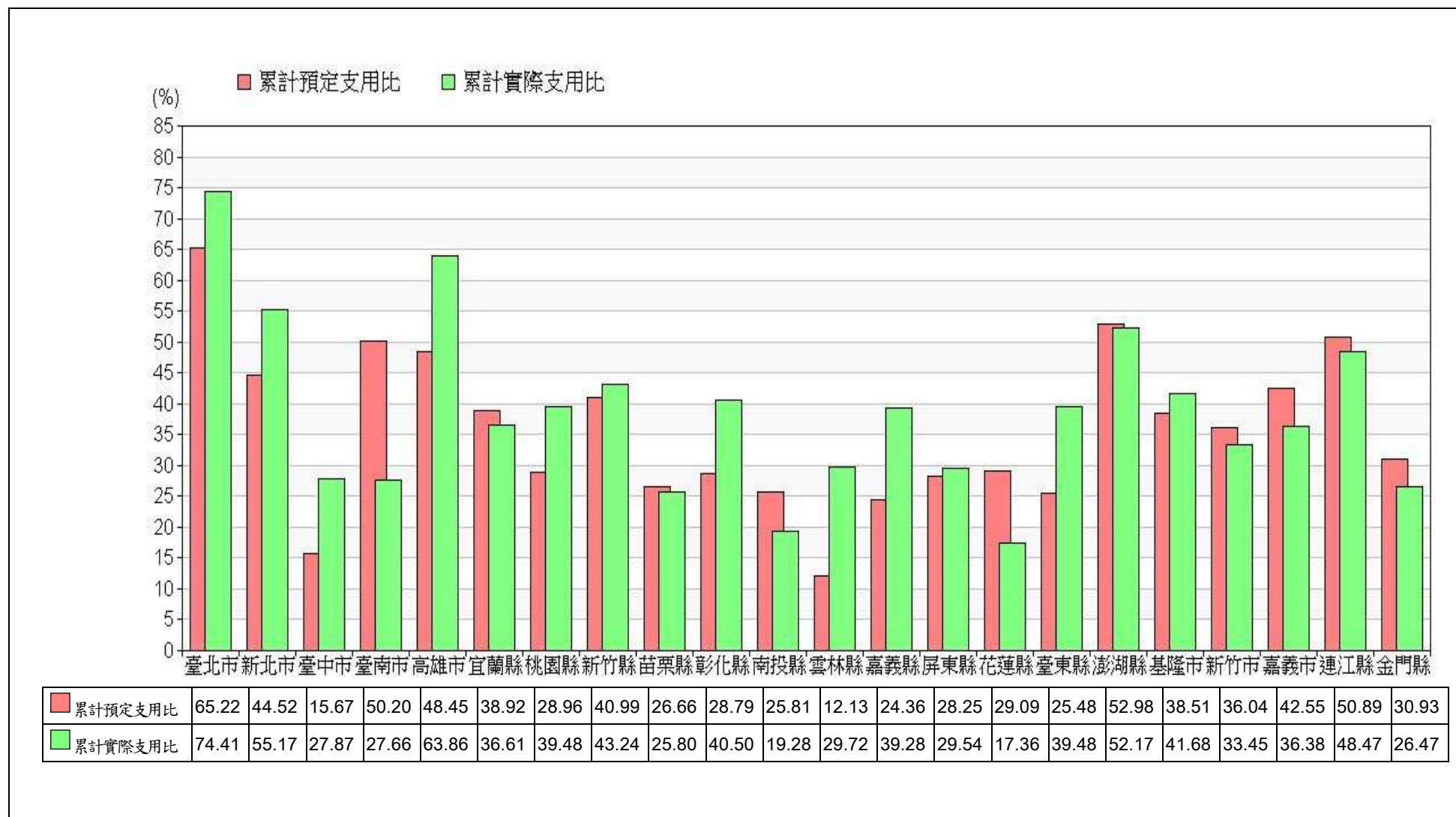


圖 3、預算支用情形—依計畫類別

截至 103 年 8 月底止

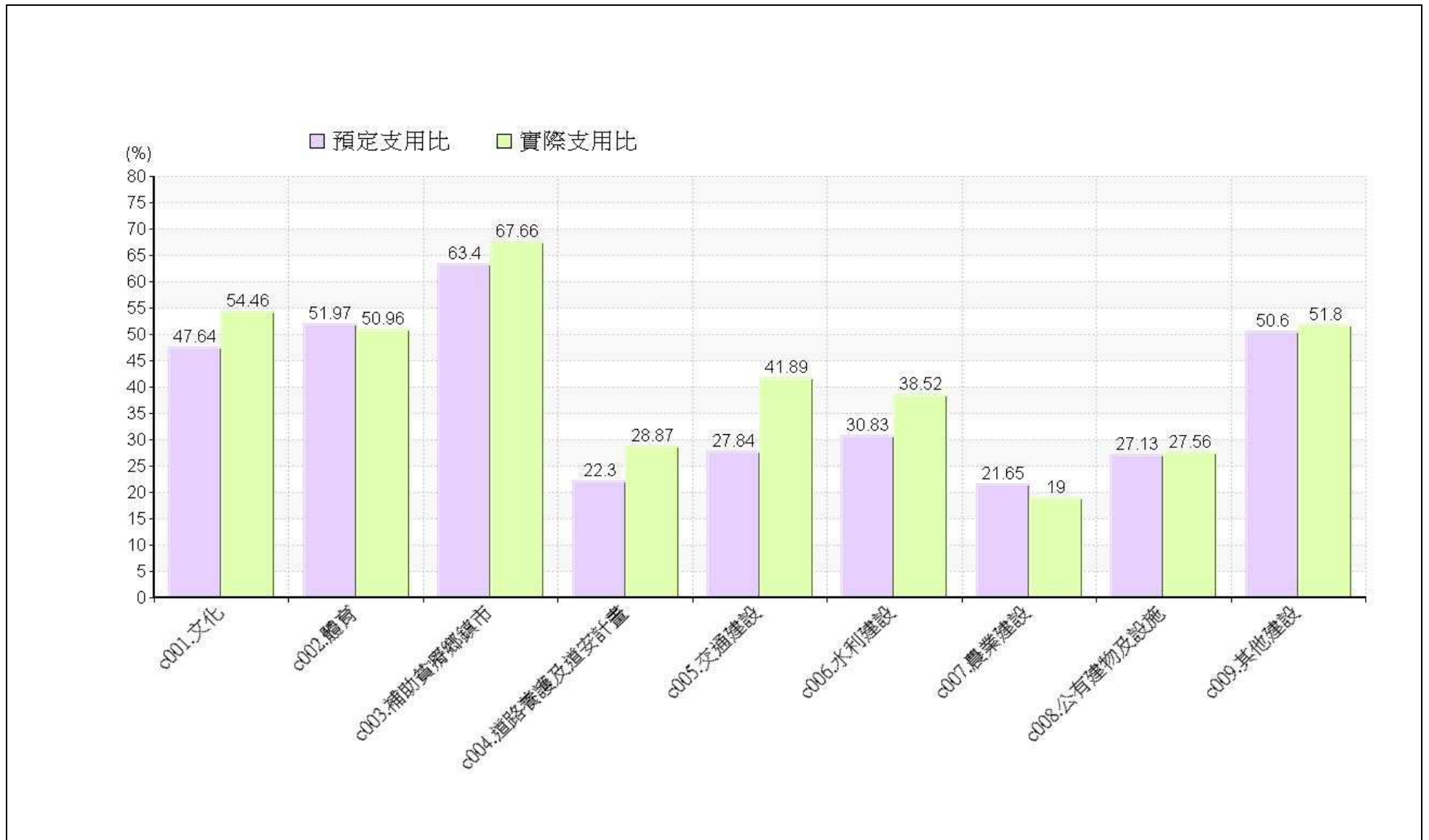


圖 4、標案執行進度

截至 103 年 8 月底止

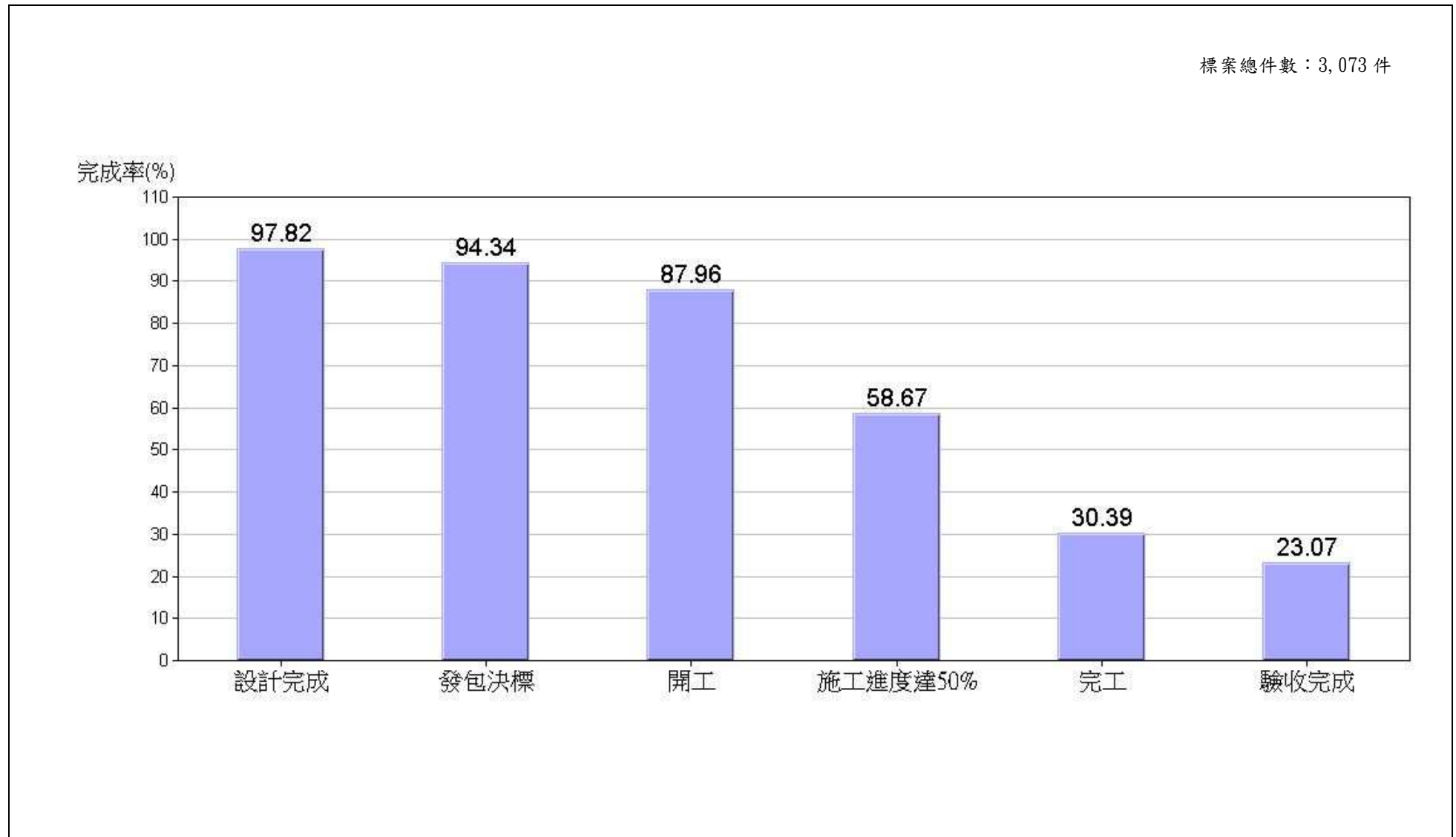


圖 5、預算達成率—依計畫類別

截至 103 年 8 月底止

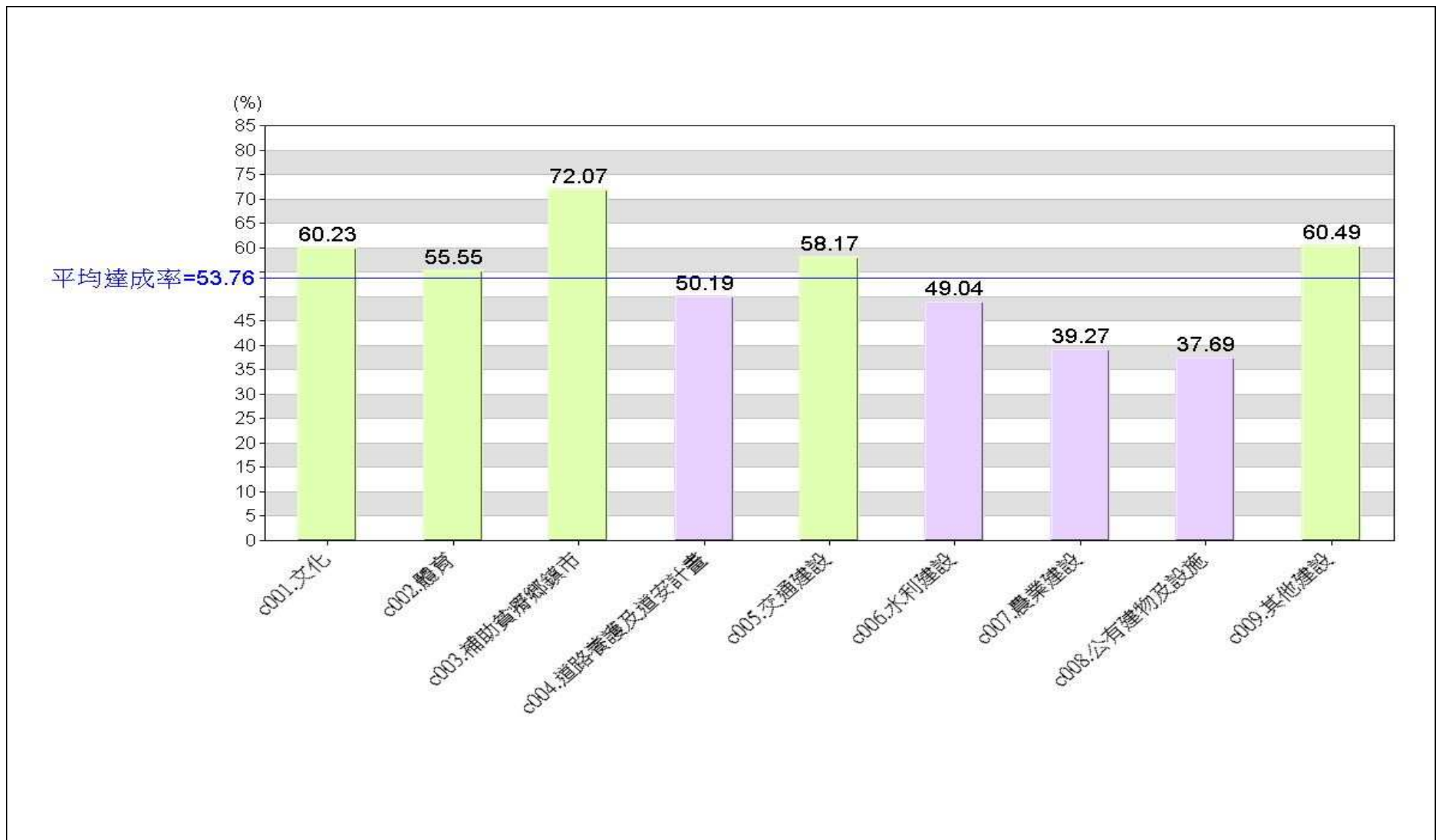
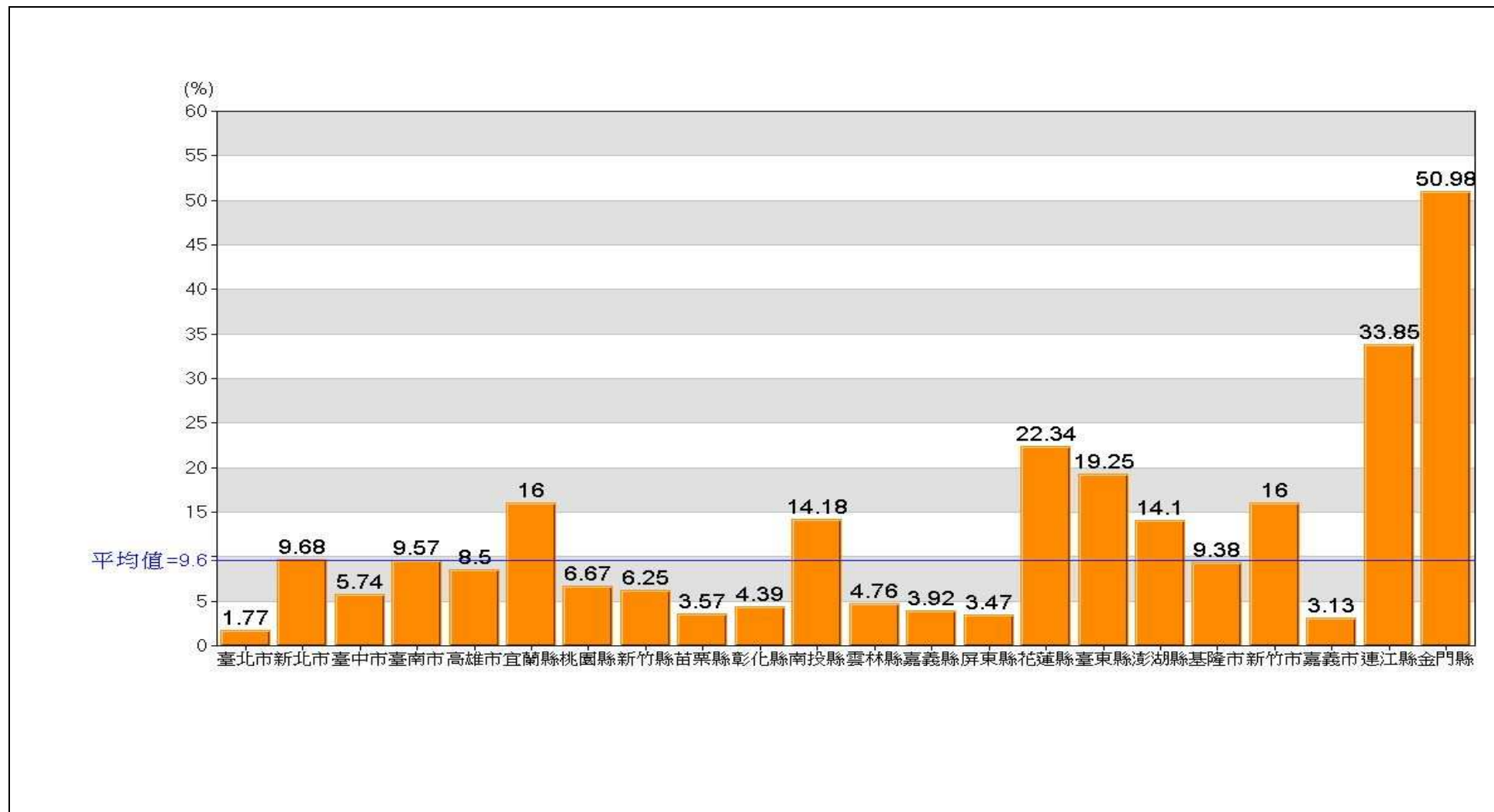


圖 6、落後標案件數比率—依縣市別

截至 103 年 8 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 8 月底止

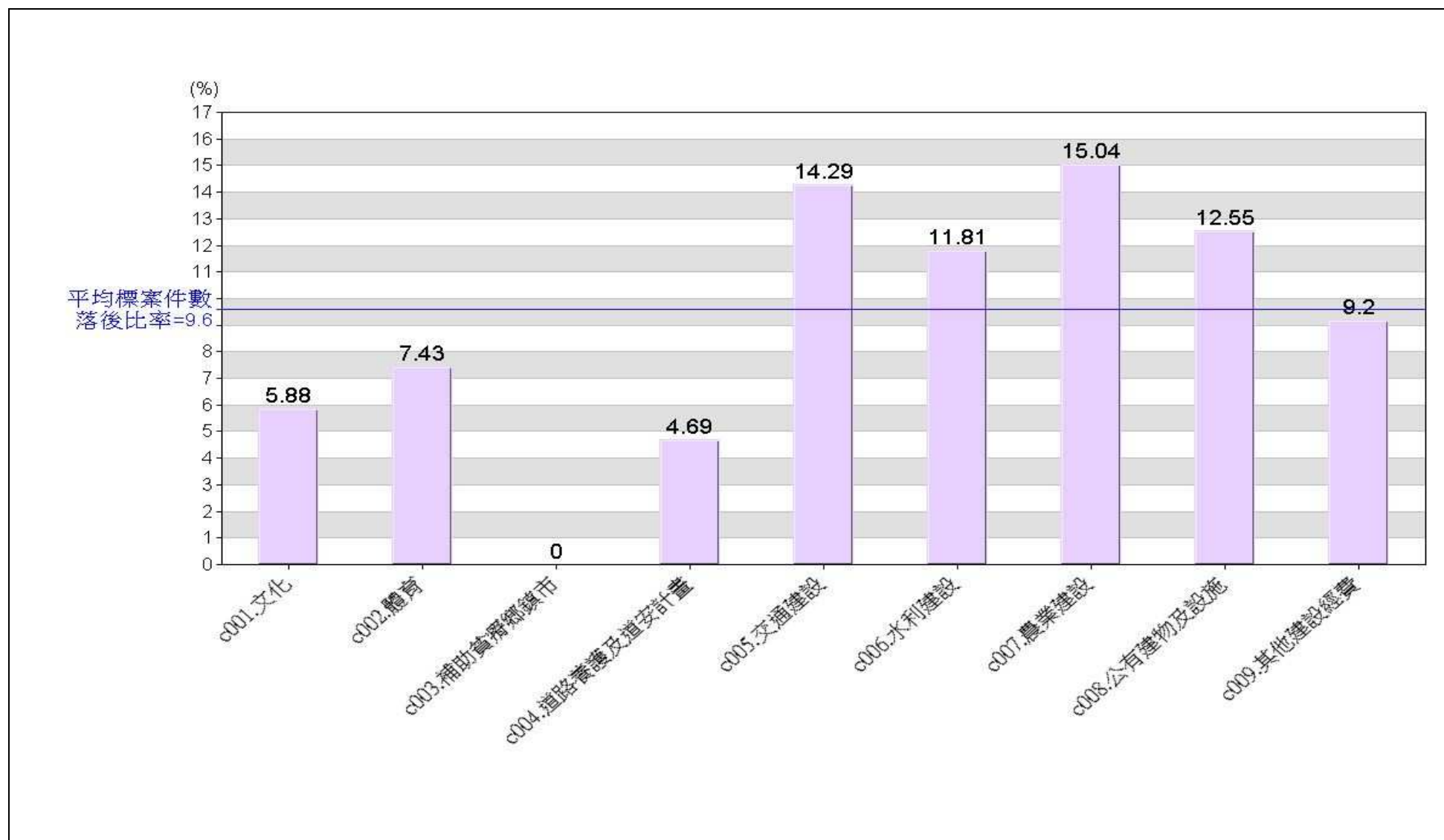


圖 8、落後標案原因分析

截至 103 年 8 月底止

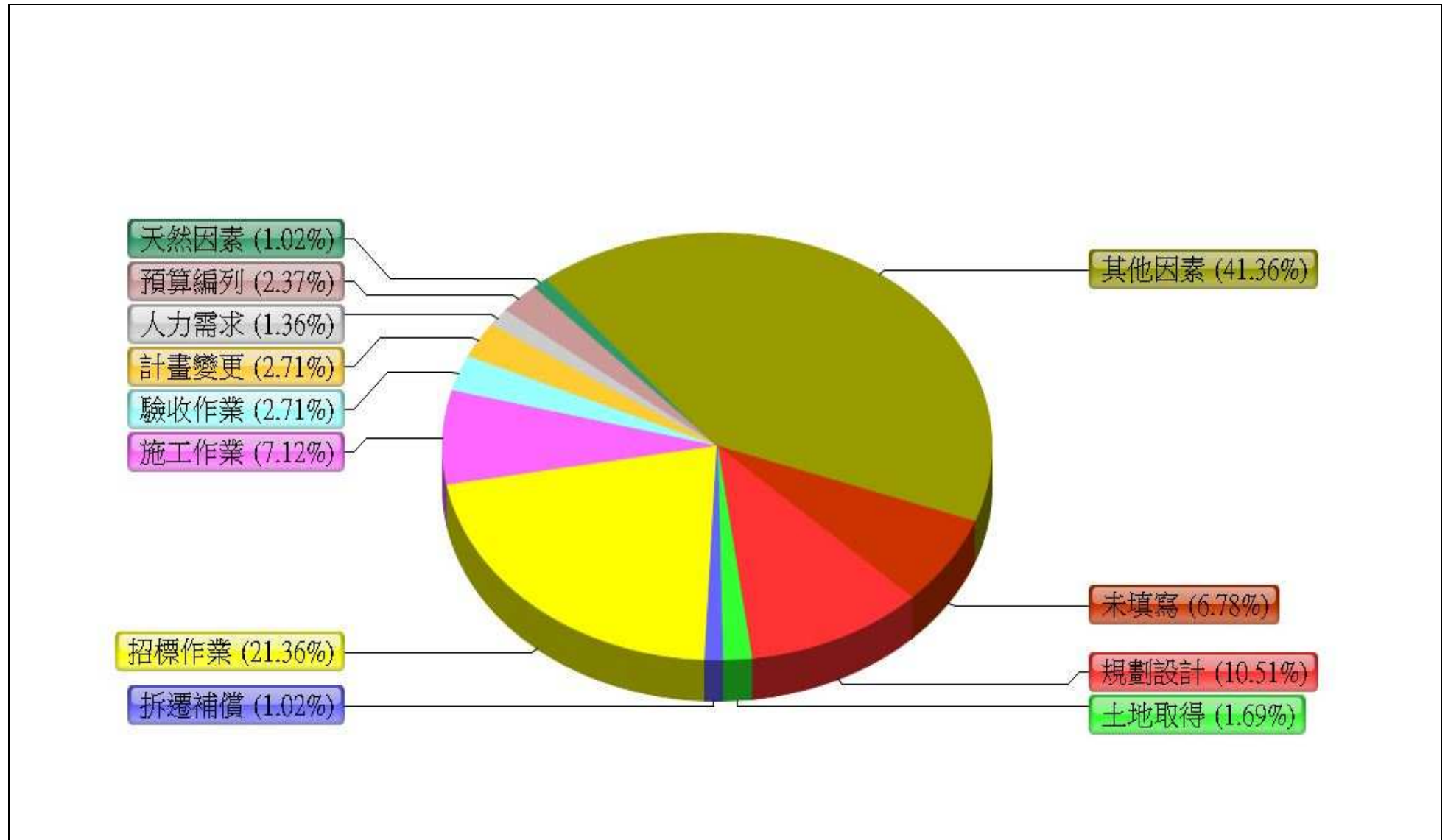


表 1、預算執行情形一覽表

103 年 8 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	375.01	141.12	157.01	37.63	41.87	43.02	1.57	201.60	142.86	53.76
01 臺北市	27.87	18.18	20.74	65.22	74.41	2.72	0.02	23.48	129.19	84.26
02 高雄市	43.80	21.22	27.97	48.45	63.86	2.29	0.15	30.41	143.34	69.45
03 新竹縣	8.15	3.34	3.52	40.99	43.24	1.49	0.00	5.01	150.11	61.54
04 新北市	38.52	17.15	21.25	44.52	55.17	1.56	0.04	22.85	133.25	59.32
05 臺中市	35.30	5.53	9.84	15.67	27.87	10.38	0.02	20.24	365.95	57.33
06 苗栗縣	11.25	3.00	2.90	26.66	25.80	3.41	0.02	6.33	210.98	56.25
07 雲林縣	11.75	1.42	3.49	12.13	29.72	3.07	0.02	6.58	461.90	56.03
08 彰化縣	12.00	3.45	4.86	28.79	40.50	1.65	0.11	6.62	191.61	55.16
09 臺南市	31.56	15.84	8.73	50.20	27.66	8.52	0.03	17.28	109.09	54.76
10 澎湖縣	5.69	3.01	2.97	52.98	52.17	0.11	0.02	3.09	102.66	54.39
11 嘉義縣	10.55	2.57	4.15	24.36	39.28	1.43	0.04	5.62	218.57	53.24
12 連江縣	2.97	1.51	1.44	50.89	48.47	0.12	0.00	1.57	103.57	52.70
13 嘉義市	14.55	6.19	5.29	42.55	36.38	1.60	0.08	6.97	112.58	47.91
14 基隆市	24.51	9.44	10.22	38.51	41.68	0.72	0.10	11.04	116.90	45.02
15 桃園縣	16.08	4.66	6.35	28.96	39.48	0.74	0.02	7.11	152.71	44.23
16 臺東縣	10.83	2.76	4.28	25.48	39.48	0.02	0.02	4.32	156.35	39.84
17 宜蘭縣	7.94	3.09	2.91	38.92	36.61	0.24	0.00	3.15	101.89	39.66
18 新竹市	16.89	6.09	5.65	36.04	33.45	0.75	0.06	6.46	106.04	38.21
19 屏東縣	15.74	4.45	4.65	28.25	29.54	0.16	0.05	4.86	109.35	30.89
20 花蓮縣	12.08	3.51	2.10	29.09	17.36	0.82	0.72	3.64	103.59	30.14
21 南投縣	10.81	2.79	2.08	25.81	19.28	1.10	0.01	3.19	114.53	29.56
22 金門縣	6.17	1.91	1.63	30.93	26.47	0.11	0.04	1.77	92.93	28.74

註：1. 103 年度各縣市基本設施補助計畫經費為 375.01 億元。(中央補助 359.84 億元，縣市自籌 15.17 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 8 月份基本設施補助計畫標案執行進度 (標案總件數：3,073)

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	3,033	2,962	2,709	1,524	675	471
實際完成	3,006	2,899	2,703	1,803	934	709
達成率(%)	97.82	94.34	87.96	58.67	30.39	23.07

表 3、各縣市預算執行進度—依計畫類別

103 年 8 月份縣市預算執行進度—依計畫類別

單位：千元

縣市別	合計			c001.文化部分			c002.體育部分			c003.補助貧鄉鎮市部分			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	37,500,871	142.86	53.76	1,309,974	126.43	60.23	1,269,941	106.88	55.55	590,822	113.68	72.07	4,948,796	225.08	50.19	5,265,315	208.93	58.17	3,454,064	159.1	49.04	1,309,536	181.38	39.27	5,355,280	138.93	37.69	13,997,143	119.54	60.49
臺北市	2,787,126	129.19	84.26	147,877	164.31	100	48,493	100	19.05	0	0	0	0	0	0	0	0	128,179	169.6	92.2	0	0	0	445,939	299.84	53.27	2,016,638	116.25	91.01	
新北市	3,852,179	133.25	59.32	290,000	96.93	50.3	560,175	100	62.48	0	0	0	400,000	100	45.75	235,000	99.84	93.51	198,293	101.65	85.4	149,928	201.77	60.36	818,849	94.87	30.77	1,199,934	164.29	72.9
臺中市	3,529,900	365.95	57.33	67,070	194.51	65.86	58,100	100	65.58	0	0	0	332,485	8295.57	74.85	690,874	100	78.07	216,716	132.85	54.85	188,252	100	53.94	764,694	408.12	29.36	1,211,709	185.02	58.45
臺南市	3,155,716	109.09	54.76	163,990	111.71	70.96	61,000	104.56	76.79	0	0	0	584,982	109.49	59.44	745,678	100.78	52.66	570,000	144.21	51.99	160,000	100	43.75	223,267	103.02	27.04	646,799	101	61.49
高雄市	4,379,614	143.34	69.45	99,800	148.11	64.36	66,015	35.15	16.89	0	0	0	279,383	273.3	90.43	1,589,263	228.93	74.49	221,072	136.05	40.92	205,350	103.65	46.17	273,069	101.33	70.58	1,645,662	105.74	69.98
宜蘭縣	793,814	101.89	39.66	37,396	92.65	44.94	23,202	103.07	43.1	12,000	100	100	153,780	92.08	25.64	0	0	0	138,221	148.45	44.89	0	0	0	49,288	139.92	63.59	379,927	88.32	37.69
桃園縣	1,608,182	152.71	44.23	40,825	119.21	43.7	39,486	94.67	42.75	0	0	0	273,544	100	62.66	0	0	0	152,906	100	44.47	0	0	0	654,570	172.74	36.91	446,851	86.89	43.77
新竹縣	814,619	150.11	61.54	14,000	117.96	86.62	36,489	100	70	0	0	0	189,103	1603.38	56.81	92,183	125.73	100	60,437	117.02	64.09	0	0	0	210,407	72.99	38.37	212,000	194.27	68.18
苗栗縣	1,125,389	210.98	56.25	30,318	213.66	79.99	23,976	207.69	56.31	53,250	100	100	342,915	200.42	45.67	300,000	234.2	70.26	93,000	2000	53.76	85,000	281.6	51.02	196,930	189.45	41.26	0	0	0
彰化縣	1,199,668	191.61	55.16	27,530	150.43	70.26	33,750	187.26	68.11	57,750	100	50	313,111	2012.06	45.89	321,297	138.41	73.54	134,700	313.54	63.16	19,000	679.76	34.46	152,650	116.22	20.75	139,880	150.06	62.38
南投縣	1,080,701	114.53	29.56	34,124	166.31	57.4	36,200	108.69	44.92	46,500	111	66.6	256,831	133.33	0.19	97,400	100	1.85	47,077	49.5	21.03	73,700	75.63	10.47	136,500	162.1	30.04	352,369	113.83	54.4
雲林縣	1,174,705	461.9	56.03	23,294	105.44	71.2	28,075	100	7.12	76,500	99.31	66.2	388,800	1490.21	70.65	0	0	0	269,300	100	35.5	33,456	178.97	15.51	72,000	220.14	44.24	283,280	478.43	64.1
嘉義縣	1,055,289	218.57	53.24	15,180	208.79	45.94	26,329	178.15	71.38	104,250	150	75	292,139	192.19	59.17	121,000	143.08	20.62	169,333	5020.56	37.95	119,000	428.29	57.58	114,557	183.77	55.97	93,501	200.56	67.53
屏東縣	1,574,089	109.35	30.89	22,327	57.34	19.78	29,156	80.42	56.7	99,000	100	66.67	350,747	559.25	11.56	62,950	100	0.36	200,616	345.55	17.22	26,000	101.05	36.92	106,500	101.14	29.99	676,793	96.76	41.72
花蓮縣	1,207,695	103.59	30.14	18,104	116.65	43.2	24,292	82.99	59.96	0	0	0	156,736	96.66	6.17	113,264	144.38	6.37	275,269	106.99	56.06	109,800	91.73	5.26	70,153	221.03	43.52	440,077	90.73	30.46
臺東縣	1,083,212	156.35	39.84	18,444	113	40.59	23,585	114.18	77.29	0	0	0	154,900	115.29	40.86	50,000	100	19.4	283,800	309.49	62.05	39,925	13.79	2	50,010	99.51	36.61	462,548	127.75	29.75
澎湖縣	568,615	102.66	54.39	25,828	127.38	77.4	20,082	95.33	59.97	39,750	100	66.68	102,819	105.42	41.22	48,230	165.63	31.04	35,738	52.18	15.33	10,500	1500	14.29	101,738	76.85	31.66	183,930	106.59	83.82
基隆市	2,451,319	116.9	45.02	37,438	127.96	29.75	33,999	96.99	57.61	0	0	0	196,843	187.78	51.15	202,285	57.46	15.39	45,500	119.46	23.94	12,625	285.72	34.45	308,768	117.32	44.69	1,613,861	116.02	48.81
新竹市	1,689,231	106.04	38.21	27,000	144.56	76.03	21,100	105.95	38.16	0	0	0	83,248	100	72.55	342,039	93.86	12.52	42,407	155.39	26.38	0	0	0	470,541	110.12	36.65	702,896	104.09	46.95
嘉義市	1,455,438	112.58	47.91	113,895	105.51	28.12	37,192	105.45	39.24	0	0	0	96,100	181.02	70.64	150,000	162.14	8.65	95,000	98.49	28.51	0	0	0	27,960	100	23.1	935,291	106.79	57.34
連江縣	297,332	103.57	52.7	28,534	253.01	45.79	20,986	34.29	13.16	12,000	100	100	330	0	0	2,000	28.34	22.67	33,325	26.67	5.87	0	0	0	23,960	100	42.4	176,197	99.28	66.01
金門縣	617,038	92.93	28.74	27,000	104.01	76.08	18,259	100	97.36	89,822	150	75	0	0	0	101,852	79.53	40.8	43,175	1399.98	12.97	77,000	46.97	5.18	82,930	115.21	9.24	177,000	31.68	7.27

表 4、落後標案統計表—依計畫類別

103 年 8 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	3,073	295	9.6%	306	18	5.88%	175	13	7.43%	70	0	0%	192	9	4.69%	182	26	14.29%	271	32	11.81%	133	20	15.04%	494	62	12.55%	1,250	115	9.2%
臺北市	113	2	1.77%	1	0	0%	10	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	5	0	0%	0	0	0%	33	1	3.03%	64	1	1.56%
新北市	62	6	9.68%	2	0	0%	1	0	0%	0	0	0%	1	0	0%	6	1	16.67%	3	1	33.33%	16	0	0%	13	3	23.08%	20	1	5%
臺中市	244	14	5.74%	15	0	0%	4	0	0%	0	0	0%	1	0	0%	5	0	0%	7	0	0%	13	0	0%	111	10	9.01%	88	4	4.55%
臺南市	188	18	9.57%	32	2	6.25%	7	0	0%	0	0	0%	16	1	6.25%	35	12	34.29%	26	0	0%	1	0	0%	21	1	4.76%	50	2	4%
高雄市	153	13	8.5%	10	0	0%	12	2	16.67%	0	0	0%	13	0	0%	21	0	0%	17	3	17.65%	15	3	20%	17	1	5.88%	48	4	8.33%
宜蘭縣	75	12	16%	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	11	24.44%
桃園縣	120	8	6.67%	46	0	0%	14	2	14.29%	0	0	0%	3	0	0%	0	0	0%	2	0	0%	0	0	0%	23	3	13.04%	32	3	9.38%
新竹縣	48	3	6.25%	17	0	0%	3	0	0%	0	0	0%	5	0	0%	3	0	0%	7	0	0%	0	0	0%	6	1	16.67%	7	2	28.57%
苗栗縣	56	2	3.57%	11	0	0%	1	0	0%	11	0	0%	9	0	0%	1	0	0%	4	1	25%	6	0	0%	13	1	7.69%	0	0	0%
彰化縣	228	10	4.39%	6	0	0%	17	0	0%	13	0	0%	70	6	8.57%	61	1	1.64%	18	0	0%	14	0	0%	8	1	12.5%	21	2	9.52%
南投縣	134	19	14.18%	8	0	0%	3	0	0%	7	0	0%	11	0	0%	3	0	0%	34	12	35.29%	14	2	14.29%	31	4	12.9%	23	1	4.35%
雲林縣	84	4	4.76%	5	0	0%	9	0	0%	14	0	0%	10	0	0%	0	0	0%	24	2	8.33%	9	1	11.11%	12	1	8.33%	1	0	0%
嘉義縣	153	6	3.92%	9	0	0%	14	0	0%	15	0	0%	5	0	0%	9	1	11.11%	11	0	0%	5	0	0%	25	2	8%	60	3	5%
屏東縣	173	6	3.47%	2	2	100%	8	1	12.5%	1	0	0%	8	0	0%	3	0	0%	51	0	0%	2	0	0%	14	2	14.29%	84	1	1.19%
花蓮縣	94	21	22.34%	16	2	12.5%	6	1	16.67%	0	0	0%	2	0	0%	2	1	50%	15	0	0%	14	4	28.57%	24	4	16.67%	15	9	60%
臺東縣	161	31	19.25%	10	2	20%	8	0	0%	0	0	0%	5	0	0%	4	0	0%	8	1	12.5%	4	1	25%	12	1	8.33%	110	26	23.64%
澎湖縣	78	11	14.1%	13	0	0%	5	1	20%	6	0	0%	8	0	0%	6	1	16.67%	4	2	50%	3	0	0%	17	5	29.41%	16	2	12.5%
基隆市	373	35	9.38%	31	3	9.68%	21	3	14.29%	0	0	0%	11	1	9.09%	5	2	40%	8	2	25%	7	0	0%	44	9	20.45%	246	15	6.1%
新竹市	100	16	16%	4	0	0%	8	0	0%	0	0	0%	1	0	0%	6	1	16.67%	7	2	28.57%	0	0	0%	38	9	23.68%	36	4	11.11%
嘉義市	320	10	3.13%	42	2	4.76%	14	0	0%	0	0	0%	6	0	0%	4	1	25%	3	1	33.33%	0	0	0%	6	0	0%	245	6	2.45%
連江縣	65	22	33.85%	17	4	23.53%	5	3	60%	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	51	26	50.98%	3	0	0%	4	0	0%	1	0	0%	0	0	0%	6	4	66.67%	3	1	33.33%	10	9	90%	14	2	14.29%	10	10	100%

表 5、落後標案統計表—依查核點

103 年 8 月份各縣市政府基本設施補助計畫落後標案統計表—依查核點

單位：件數

縣市別	標案件數	落後件數	標案落後比率 (%)	預算執率低於 80% 件數	發包率	完工率	驗收率	設計完成			發包決標			開工			施工進度達 50%			完工			驗收完成		
								預定完成件數	實際完成件數	落後件數	預定完成件數	實際完成件數	落後件數	預定完成件數	實際完成件數	落後件數	預定完成件數	實際完成件數	落後件數	預定完成件數	實際完成件數	落後件數	預定完成件數	實際完成件數	落後件數
總計	3,073	295	9.60	148	94.34	30.39	23.07	3,033	3,006	35	2,962	2,899	91	2,709	2,703	127	1,524	1,803	78	675	934	37	471	709	28
臺北市	113	2	1.77	0	99.12	64.60	35.40	113	113	0	113	112	1	113	112	1	72	91	1	58	73	0	28	40	0
新北市	62	6	9.68	5	100.00	35.48	24.19	62	62	0	62	62	0	61	62	0	35	43	1	8	22	1	4	15	0
臺中市	244	14	5.74	3	99.18	35.25	31.56	244	244	0	244	242	2	229	232	9	105	162	1	39	86	2	29	77	0
臺南市	188	18	9.57	7	95.21	27.66	15.96	186	184	2	181	179	4	172	168	9	98	110	11	37	52	3	15	30	1
高雄市	153	13	8.50	9	99.35	44.44	34.64	153	152	1	153	152	1	150	151	1	95	113	5	58	68	6	46	53	4
宜蘭縣	75	12	16.00	8	96.00	24.00	14.67	74	74	0	73	72	1	67	67	2	38	38	3	20	18	3	11	11	2
桃園縣	120	8	6.67	5	96.67	25.83	17.50	120	119	1	118	116	2	101	103	2	68	67	2	26	31	0	20	21	0
新竹縣	48	3	6.25	1	95.83	37.50	33.33	47	48	0	46	46	1	45	45	1	28	31	1	14	18	0	8	16	0
苗栗縣	56	2	3.57	1	98.21	48.21	42.86	56	56	0	56	55	1	51	52	1	30	33	0	21	27	0	17	24	0
彰化縣	228	10	4.39	1	99.56	56.14	39.91	228	228	0	228	227	1	209	211	4	140	169	3	98	128	2	58	91	1
南投縣	134	19	14.18	14	92.54	9.70	3.73	133	133	1	132	124	10	118	111	17	23	42	2	5	13	1	4	5	2
雲林縣	84	4	4.76	0	85.71	26.19	14.29	76	75	1	75	72	3	46	66	1	28	48	0	7	22	0	1	12	0
嘉義縣	153	6	3.92	3	97.39	37.25	32.68	151	153	0	150	149	4	142	147	4	62	103	2	20	57	1	16	50	0
屏東縣	173	6	3.47	5	89.02	51.45	51.45	173	172	1	145	154	2	119	136	1	84	101	1	72	89	0	71	89	0
花蓮縣	94	21	22.34	14	90.43	18.09	14.89	94	90	4	94	85	9	83	78	8	50	48	7	20	17	4	14	14	3
臺東縣	161	31	19.25	9	84.47	39.75	31.06	153	150	3	147	136	14	136	126	13	91	88	9	59	64	3	46	50	2
澎湖縣	78	11	14.10	9	96.15	14.10	12.82	78	76	2	78	75	3	77	74	3	36	39	2	6	11	0	5	10	0
基隆市	373	35	9.38	20	95.71	18.23	13.14	372	366	7	368	357	12	359	348	18	229	254	8	57	68	7	43	49	7
新竹市	100	16	16.00	5	86.00	16.00	7.00	96	94	2	89	86	4	75	71	5	46	48	4	13	16	1	6	7	2
嘉義市	320	10	3.13	3	95.31	10.94	9.06	313	315	0	302	305	0	263	267	7	121	138	1	21	35	0	16	29	0
連江縣	65	22	33.85	11	78.46	16.92	15.38	60	56	5	58	51	8	47	40	9	26	20	10	8	11	2	6	10	2
金門縣	51	26	50.98	15	82.35	15.69	11.76	51	46	5	50	42	8	46	36	11	19	17	4	8	8	1	7	6	2

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 8 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	31	5	3	63	21	8	8	4	7	3	122	20	295
臺北市											2		2
新北市					1	2	1				2		6
臺中市				4	3						7		14
臺南市	1	2		4	2		3		1		5		18
高雄市	1			3		1	1		1	2	4		13
宜蘭縣	1	1	1	1							8		12
桃園縣				3	2	1					2		8
新竹縣				1		1					1		3
苗栗縣	1			1									2
彰化縣			1	1	1						6	1	10
南投縣	2			4							13		19
雲林縣				2							2		4
嘉義縣	1			5									6
屏東縣	1				1				1		3		6
花蓮縣	1			3	2	2					13		21
臺東縣	1			10	4	1			1		9	5	31
澎湖縣	1			1	1						8		11
基隆市	5	1		8	1	1	1	4	2		13		35
新竹市	2		1	3	1		1			1	7		16
嘉義市	1	1		4							3	1	10
連江縣	3								1		5	13	22
金門縣	9			5	2		1				9		26
總計	275											20	295

肆、各縣市執行分析

臺北市 103 年度基本設施補助計畫標案 8 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	2,348,300.419	129.19	84.26	113	113	113	112	113	112	72	91	58	73	28	40

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 8 月底止，共有標案 113 件。

103 年度 8 月執行情形檢討：

- 依整體執行情形分析：累計預定支用數 1,817,738.152 仟元，預算實際支用數 2,073,787.69 仟元，已執行應付未付數 272,188.291 仟元，發包結餘數 2,324.438 仟元，合計預算執行數 2,348,300.419 仟元，預算執行率 129.19%，預算達成率 84.26%。
- 依執行機關區分：由直轄市執行 2,787,126 仟元，直轄市執行率 129.19%，預算達成率 84.26%。
- 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 112 件，已開工者 112 件，施工進度已達 50%者 91 件，已完工者 73 件，已驗收完成者 40 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 8 月底止，113 件標案計有 2 件落後，落後比率 1.77%。

落後原因：

- 103 年 8 月落後標案 2 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 2 件。

管考建議：截至 8 月預算達成率為 84.26%，較平均預算達成率 53.76%高出 30.50 個百分點，執行情形良好。惟體育經費(19.05%)預算達成率與計畫平均值比偏低，需積極執行；另落後標有 2 件案，分屬臺北市政府工務局大地工程處(1 件)、臺北市政府消防局(1 件)等執行案件。請臺北市政府主動了解落後原因，加強督促並協助所屬機關，確實檢討改善，並按時上網填報，以落實管考作業。

註：中央核定(億元)一指該縣市當年度基本設施補助經費分配數

臺北市 103 年 8 月份落後案件統計表—依計畫類別

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

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	c008-1-2-3	圓山分隊、秀山分隊暨關渡分隊整修工程	臺北市政府消防局	臺北市政府消防局	11,930	0	79	0	0	100	1030430	1030424	1030630		1030731		1030930		1031130		1031231		1. 本案「圓山分隊、秀山分隊暨關渡分隊整修工程」前於103年5月12日及5月26日辦理公開招標，因無廠商投標致2次均流標，於103年7月28日修正規格後第1次公開招標作業又流標。2. 本局續於103年7月31日辦理修正規格後第2次公開招標作業，於103年8月12日開標仍無廠商投標致流標。3. 本局立即依副市長會議結論，邀集建築師至本府工務局新建工程處研商，再修改規格及案號後於103年9月1日辦理第1次公開招標，惟仍無廠商投標致流標。	本局擬處對策說明如下：1. 本府已於103年7月29日由陳秘書長永仁主持召開第3次流標後檢討會議研議解決之道。2. 本案目前研議朝103年7月29日本府陳秘書長永仁主持之會議結論，改採限制性招標並廣徵廠商辦理比價或議價事宜。
臺北市	c0010-1-60	103年度「山坡地住宅邊坡防災及緊急處理工程」(單價發包)	臺北市政府工務局	臺北市政府工務局大地工程處	16,845	4,211	3,275	2,788	0	144	1030227	1030129	1030331	1030226	1030430	1030324	1030831	1030915	1031031		1031231		本案上半年多屬零星市容查報案件，故估驗金額較低。	1. 已於8月25日完成新增工區，刻正督促廠商趕工。 2. 已於9月3日撥付2,278,604元，目前執

新北市 103 年度基本設施補助計畫標案 8 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	2,285,191.319	133.25	59.32	62	62	62	62	61	62	35	43	8	22	4	15

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 8 月底止，共有標案 62 件。

103 年度 8 月執行情形檢討：

- 依整體執行情形分析：累計預定支用數 1,714,997 仟元，預算實際支用數 2,125,290.976 仟元，已執行應付未付數 156,244.894 仟元，發包結餘數 3,655.449 仟元，合計預算執行數 2,285,191.319 仟元，預算執行率 133.25%，預算達成率 59.32%。
- 依執行機關區分：由直轄市執行 3,852,179 仟元，直轄市執行率 133.25%，預算達成率 59.32%。
- 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 43 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 8 月底止，62 件標案計有 6 件落後，落後比率 9.68%。

落後原因：

- 103 年 8 月落後標案 6 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 1 件。
- 落後原因分析：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 2 件。

管考建議：截至 8 月預算達成率為 59.32%，較平均預算達成率 53.76%高出 5.56 個百分點，執行情形良好。惟其中文化經費(50.30%)、道路養護及道安計畫(45.75%)、公有建物及設施經費(30.77%)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 6 件，分屬新北市政府水利局抽水站管理科(1 件)、水利局河川工程科(1 件)、新北市政府消防局災害搶救科(1 件)、新北市政府警察局後勤科(2 件)、新建工程處(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 8 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						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	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	0	4,746	0	0	100	1030101	1030101	1030101	1030101	1030129	1030129	1030430	1030430	1030626		1031030		1. 因天氣影響目前展延工期至7月15日。 2. 另地方里長建議新設公園亮點計畫，故為尊重地方民意本案將採變更設計，預計工期會延至9月15日完工。	1. 目前刻正辦理變更設計。 2. 公所已辦理第二期估驗計價。 3. 督促廠商加緊趕工。
新北市	c006-2-1	防洪河川堤防護工程	新北市政府水利局	新北市政府水利局抽水站管理科	15,000	6,300	3,750	0	0	60	1030331	1030331	1030430	1030430	1030521	1030521	1030930		1031130		1031231		抽水站改善工程於103年8月14日完成正驗缺失改善及複驗，致影響結算作業。	抽水站改善工程盡速辦理結算作業，預計103年9月中旬可撥付約100萬尾款。 103年度移動式抽水機進出水管及彎頭購置已完成驗收作業，辦理估驗請款中，預計103年9月中旬可撥付210萬款項。 本案為統項工程，尚有抽水站土木雜項改善工程、抽水站機電雜

																						項改善工程等工程施作中，將針對進行中或完工之工程加速辦理估驗作業，以符9月分配數量。		
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	29,000	16,128	1,705	0	61	1030101	1030101	1030101	1030101	1030101	1030101	1030831	1031201	1031231		本案前年度預算有所保留，先行核銷以前年度所保留預算，故進度有所落後。本年度預算執行數為1,612萬8,306元。	業請承商加快工程進度，以趕上預算執行率。		
新北市	c008-1-1-3	興建土城分局頂埔派出所辦公廳舍建築	新北市政府警察局	新北市政府警察局後勤科	69,198	32,291	23,844	344	0	75	1030101	1030101	1030110	1030110	1030430	1030516	1031231	1031231	1031231		本案臺北市政府捷運工程局102年度預算於今年撥付，本局先行核銷部分代辦經費預算，故進度有所落後。本年度預算執行數目前為2,384萬4,005元加代辦經費659萬58元，共計3,043萬4,063元。	已催促廠商儘速辦理後續請款相關事宜，以順利趕上進度。		
新北市	c008-2-2-4	載運船艇及氣墊搶救器材專用消防後勤車	新北市政府消防局	新北市政府消防局搶救科	7,000	7,000	0	0	0	0	1030227	1030227	1030410	1030409	1030411	1030410	1030720	1030718	1030720	1030718	1030730	1030728	因本案廠商部分缺失未能驗收通過，故未能於8月底完成開款作業。	本案已於103年9月5日完成交貨驗收，預計9月底前完成開款事宜。
新北市	c0010-1-10	基隆河景觀橋	新北市政府水利局	新北市政府水利局河川工程科	100,000	38,000	10,975	10,020	0	55	1030101	1030101	1030101	1030101	1030101	1030101	1030831	1030802	1031231	1031231		1. 廠商動員能力不足。 2. 承商鋼構材料進場延誤影響後續鋼構製程。	為提高預算執行率，為激勵承商趕工，本局	

臺中市 103 年度基本設施補助計畫標案 8 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	2,023,669.707	365.95	57.33	244	244	244	242	229	232	105	162	39	86	29	77

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 8 月底止，共有標案 244 件。

103 年度 8 月執行情形檢討：

1. 依整體執行情形分析：累計預定支用數 552,988.304 仟元，預算實際支用數 983,753.039 仟元，已執行應付未付數 1,037,973.499 仟元，發包結餘數 1,943.169 仟元，合計預算執行數 2,023,669.707 仟元，預算執行率 365.95%，預算達成率 57.33%。
2. 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 368.2%，預算達成率 57.5%；區公所執行率 247.8%，預算達成率 46.58%。
3. 依標案執行情形進度區分：244 件標案，已設計完成者 244 件，已發包決標者 242 件，已開工者 232 件，施工進度已達 50%者 162 件，已完工者 86 件，已驗收完成者 77 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 8 月底止，244 件標案計有 14 件落後，落後比率 5.74%。
落後原因：

1. 103 年 8 月落後標案 14 件，屬預算執行未達 80%者 2 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 1 件。
2. 落後原因分析：因招標作業落後者 4 件、因施工作業落後者 3 件、其他因素落後者 7 件。

管考建議：截至 8 月預算達成率為 57.33%，較平均預算達成率 53.76%高出 3.57 個百分點，執行情形良好。公有建物及設施經費(29.36%)、其他建設經費(58.45%)等二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，分屬文化局(1 件)、交通局(1 件)、地方稅務局(2 件)、建設局(2 件)、烏日區公所(1 件)、教育局(4 件)、警察局(1 件)、觀光局(2 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 8 月份落後案件統計表—依計畫類別

計畫類別	已填寫落後原因標案											未填寫 落後原因	總計	
	規劃設計	土地取得	拆遷補償	招標作業	施工作業	驗收作業	計畫變更	人力需求	預算編列	天然因素	其他			
c001. 文化														0
c002. 體育														0
c003. 補助貧瘠 鄉鎮市														0
c004. 道路養護 及道安計畫														0
c005. 交通建設														0
c006. 水利建設														0
c007. 農業建設														0
c008. 公有建物 及設施				3	3						4			10
c009. 其他建設				1							3			4

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	c008-5-18	推動學前及國民教育階段特殊教育工作等相關經費	教育局	教育局	9,588	4,000	213	3,622	0	96	1030530	1030115	1030630	1030630	1030830		1030930		1031130		1031215		因案內經費多係補助學校採購輔具及教學設備，需等至學生開學後才能確定經費。	請學校將核銷資料送進局裡，盡速辦理核銷。
臺中市	c008-5-19	新設特教班開班費及身心障礙學生相關支援服務	教育局	教育局	3,500	1,600	727	123	0	53	1030530	1030301	1030630	1030630	1030830		1030930		1031130		1031215		因輔具廠商需依學生狀況量身訂做輔具，且須將輔具送交學校驗收後才能撥付經費，致使執行進度落後。	將持續追蹤本案並盡速完成核銷及撥款事宜。
臺中市	c008-5-21	改善國中小飲用水設備	教育局	教育局	9,400	0	0	0	0	0	1030320	1030318	1030415	1030430	1030509	1030526	1030530	1030630	1030831		1030930		查有未核定分配飲水機之學校至電子採購網辦理下訂作業，造成有核定分配飲水機之學校無法至電子採購網辦理下訂作業。	辦理飲水機招標學校之豐原國中已完成清查未核定分配飲水機且至電子採購網辦理下訂作業之各校名單，並完成電子採購網校正，及請有核定分配飲水機之學校至電子採購網辦理下訂作業。
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	0	0	0	0	0	1030320	1030311	1030403	1030327	1030430	1030417	1030710	1030616	1030829		1030919		廠商施工進度落後。	一、將依契約規定針對廠商施工進度落後天數

																				案變更計畫自行辦理公開招標。	貨。			
臺中市	c008-5-76	港區藝術中心館室修繕維護	文化局	文化局	10,000	300	0	300	0	100	1030531	1030709	1030630	1030828	1030831	1030930	1031031	1031215		本案8月14日上網公開招標，8月28日辦理開標作業並完成決標。得標廠商應於機關通知日起10日內開工。	儘速完成契約簽訂並俟監造計畫書、施工計畫書等審核通過後通知廠商開工。			
臺中市	c008-5-80	103年數位多媒體軟硬體採購	地方稅務局	地方稅務局	2,800	0	0	0	0	0	1030430	1030430	1030530	1030716	1030630	1030903	1031031	1031031	1031215		本案及「103年數位多媒體館裝修作業」併同辦理，於103年7月15日辦理第二次招標，7月16日決標。	本案及「103年數位多媒體館裝修作業」於103年9月3日開工。		
臺中市	c008-5-81	103年數位多媒體館裝修作業	地方稅務局	地方稅務局	1,550	0	0	0	0	0	1030530	1030501	1030630	1030716	1030829	1030903	1031009	1031110	1031215		本案及「103年數位多媒體館軟硬體採購」併同辦理，於103年7月15日辦理第二次招標，7月16日決標。	本案於103年9月3日開工。		
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	1030812	1030510	1030827	1030610	1030930	1031130	1031215		8/26開標，低於7折，請廠商提出說明	已於8月27日決標，預計9月初開工			
臺中市	c0010-1-40	臺中市神岡區新庄子段運動休閒園道建置工程	觀光局	觀光局	15,000	7,500	0	0	0	0	1021003	1021003	1021213	1021213	1021220	1021220	1030616	1030430	1031015	1030802	1031117	1030821	廠商未提出申請估驗。	已責成廠商辦理估驗事宜。
臺中市	c0010-1-42	東豐自行車綠廊梅子鐵橋北岸基礎加固工程	觀光局	觀光局	10,000	0	0	0	0	0	1030410	1030410	1030615	1030611	1030715	1031015	1031115	1031215		河川公地申請經濟部水利署第三河川局尚未核准	督促廠商儘速辦理			
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	烏日區公所	5,836	0	22	0	0	100	1030430	1030704	1030630		1030715	1030915	1031115	1031215		本案因委設招標文件修正及簽辦意見溝通等問題致使	本案委託設計廠商於8/5提送期末報告修正書圖，經本			

臺南市 103 年度基本設施補助計畫標案 8 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
188	31.56	0	1,728,084.862	109.09	54.76	186	184	181	179	172	168	98	110	37	52	15	30

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 8 月底止，共有標案 188 件。

103 年度 8 月執行情形檢討：

1. 依整體執行情形分析：累計預定支用數 1,584,128.572 仟元，預算實際支用數 872,844.529 仟元，已執行應付未付數 851,982.755 仟元，發包結餘數 3,257.578 仟元，合計預算執行數 1,728,084.862 仟元，預算執行率 109.09%，預算達成率 54.76%。
2. 依執行機關區分：由直轄市執行 3,155,716 仟元，直轄市執行率 109.09%，預算達成率 54.76%。
3. 依標案執行情形進度區分：188 件標案，已設計完成者 184 件，已發包決標者 179 件，已開工者 168 件，施工進度已達 50%者 110 件，已完工者 52 件，已驗收完成者 30 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 8 月底止，188 件標案計有 18 件落後，落後比率 9.57%。
落後原因：

1. 103 年 8 月落後標案 18 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 7 件。
2. 落後原因分析：因規劃設計落後者 1 件、因土地取得落後者 2 件、因招標作業落後者 4 件、因施工作業落後者 2 件、因計畫變更落後者 3 件、因預算編列落後者 1 件、其他因素落後者 5 件。

管考建議：截至 8 月預算達成率為 54.76%，較平均預算達成率 53.76%高出 1.00 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)(52.66%)、公有建物及設施經費(27.04%)等二類預算達成率與計畫平均值比偏低，需積極執行；另有 18 件落後標案，分屬工務局(13 件)、文化局(2 件)、消防局(1 件)、資訊中心(1 件)、警察局(1 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 8 月份落後案件統計表—依計畫類別

計畫類別	已填寫落後原因標案											未填寫 落後原因	總計	
	規劃設計	土地取得	拆遷補償	招標作業	施工作業	驗收作業	計畫變更	人力需求	預算編列	天然因素	其他			
c001. 文化							1		1					2
c002. 體育														0
c003. 補助貧瘠 鄉鎮市														0
c004. 道路養護 及道安計畫											1			1
c005. 交通建設	1	2		4			2					3		12
c006. 水利建設														0
c007. 農業建設														0
c008. 公有建物 及設施						1								1
c009. 其他建設						1						1		2

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	1,250	0	0	0	0	1030404	1030403	1030502	1030610	1030509	1030610	1030630			1031121	1031226		原定配合南瀛國際民俗藝術節期程，現修正為配合新營文化中心辦理之新營藝術季	積極辦理中，預計9/9複審期初計畫書
臺南市	c001-1-31	營造生活藝術藝術城	文化局	文化局	2,000	0	0	0	0	0	1030815		1031101		1031101		1031116			1031130	1031217		為提升民眾參與藝文活動意願，致活動經費超出預期	在尋求其他經費，相關作業流程需延至9/30
臺南市	c004-3-12	本市道路維護小型零星搶修工程經費-第三工務大隊	工務局	工務局	3,000	600	0	0	0	0	1030601	1030506	1030715		1030801		1031016			1031231	1040228		於8月14日上網公告；8月26日流標	9/5第三次上網公告招標，於9/16開標
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	0	0	1	1030315	1030314	1030403	1030314	1030420	1030327	1030515	1030414	1030830		1031209		預算不足上簽，研擬超出預算金額發放方式	上簽中
臺南市	c005-2-2	承天橋改建工程	工務局	工務局	55,000	51,500	26,433	25,067	0	100	1011029	1011029	1020118	1020118	1020418	1020418	1021215	1021215	1030831		1031031		辦理變更設計	相關變更資料已呈核
臺南市	c005-2-3	東區EM-17-10m道路(前段)開關工程	工務局	工務局	900	0	0	0	0	0	1020425	1020425	1030430	1030821	1030530		1030901			1031020	1031120		退回檢討，合併發包	已於8/21決標
臺南市	c005-2-7	中西區CC-9-15m道路開關工程(永福路1段)	工務局	工務局	10,900	2,500	0	0	0	0	1020920	1020920	1030415		1030515		1031015			1040115	1040228		退回檢討，合併發包	預定9月底上網招標
臺南市	c005-2-8	中西區CC-23-6m道路開關工程	工務局	工務局	4,900	1,000	0	0	0	0	1020920	1020920	1030415		1030515		1031015			1040115	1040228		退回檢討，合併發包	預定9月底上網招標
臺南市	c005-2-13	北區NA-121-12m道路工程(後段)(開南街)	工務局	工務局	20,000	0	0	0	0	0	1030425	1030625	1030516	1030630	1030530		1030627			1031015	1031225		本案因鄰近本市指定遺址三分子日軍射擊場遺址，已於103.8.13辦理會勘，俟等文化資產管理處確認遺址範圍	儘速辦理

																						後，再行辦理 用地取得作業	
臺南市	c005-2-19	永康區勝學路288號至中華二路道路開闢工程	工務局	工務局	2,450	1,000	0	0	0	0	1021130	1021130	1030501	1030805	1030615		1030815		1031001	1031231		8月5日決標	已於8月15日開工
臺南市	c005-2-24	後壁區南80區道竹圍後至南82前段闢建工程	工務局	工務局	10,000	0	0	0	0	0	1030630	1030615	1030715	1030630	1030815		1030830		1031115	1031225		地政事務所預為分割後，發現實際現況與地籍圖不符，地政事務所修正圖布後再預為分割	儘速辦理
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	0	0	0	0	0	1030630	1030630	1030715	1030630	1030815		1030830		1031115	1031225		因工程範圍涵蓋六河局的水利地	待工程顧問公司至六河局申請水利地圖資套繪河川圖，儘速辦理測量查估作業
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	0	0	0	0	0	1030630		1030715		1030815		1030830		1031115	1031225		因都發局樁位有疑義，待都發局補樁後，再繼續辦理後續土地徵收業務，已於8/29召開第2場公聽會	待都發局補樁後，再繼續辦理後續土地徵收業務
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	0	0	0	0	0	1030630	1030515	1030715	1030630	1030815	1030829	1030830		1031115	1031225		因地政事務所所有遺漏分割，函請地所重新分割，分割後工程顧問公司發現登記簿面積與地籍圖面積不符	103.8.26地政事務所已確認無誤，儘速完成查估作業
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	0	0	0	0	0	1030630	1030530	1030715	1030630	1030815	1030829	1030830		1031115	1031230		都市計畫未發佈，都發局無法提供樁位資料	8/1發布都市計劃，8/18提共樁位資料，已請測量公司並配合查估公司辦理測量

臺南市	c008-3-1	路口監視錄影機組裝設經費	警察局	警察局	40,000	0	0	0	0	0	1030228	1030227	1030430	1030701	1030531	1030710	1030831	1031201	1031231	本案於103年7月1日第2次招標，由中華電股份有限公司臺灣南區電信分公司以新臺幣1億3,816萬元得標，並於103年7月10日完成簽約，簽約後立即施工，工程逐步進行。	查估 請廠商加速工程進行。	
臺南市	c0010-1-15	臺南市政府永華與民治市政中心網路交換器汰舊換新	資訊中心	資訊中心	1,200	1,200	0	0	0	0	1030501	1030609	1030515	1030612	1030602	1030806	1030613	1030904	1030613	1030620	第一批網路交換器25部已完成交貨，尚有個人電腦、多模光纖模組及網路線材尚未交貨。	簽約日期為8月18日，履約期限為三個月內(11月18日前)，目前尚在履約期限內。
臺南市	c0010-1-34	永華本部空調系統更新整修工程	消防局	消防局	2,400	0	0	0	0	0	1030331	1030110	1030530	1030708	1030715	1030820	1030815	1030930	1031031	本案分為工程採購及財務採購2部分，其中財務採購部分為購置11台分離式冷氣，然而共同供應契約只到6月底，接下來9月底才開始有共同供應契約，為配合共同供應契約時程，施工日期稍往後順延。	已於8月20日開工，工期為60日，屆時再依共同供應契約有效日期時購置冷氣。	

高雄市 103 年度基本設施補助計畫標案 8 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	3,041,449.192	143.34	69.45	153	152	153	152	150	151	95	113	58	68	46	53

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 8 月底止，共有標案 153 件。

103 年度 8 月執行情形檢討：

1. 依整體執行情形分析：累計預定支用數 2,121,859.391 仟元，預算實際支用數 2,796,756.538 仟元，已執行應付未付數 229,468.531 仟元，發包結餘數 15,224.123 仟元，合計預算執行數 3,041,449.192 仟元，預算執行率 143.34%，預算達成率 69.45%。

2. 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 143.42%，預算達成率 69.42%；區公所執行率 100%，預算達成率 100%。

3. 依標案執行情形進度區分：153 件標案，已設計完成者 152 件，已發包決標者 152 件，已開工者 151 件，施工進度已達 50%者 113 件，已完工者 68 件，已驗收完成者 53 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 8 月底止，153 件標案計有 13 件落後，落後比率 8.50%。
落後原因：

1. 103 年 8 月落後標案 13 件，屬預算執行未達 80%者 3 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 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 3 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、因天然因素落後者 2 件、其他因素落後者 4 件。

管考建議：截至 8 月預算達成率為 69.45%，較平均預算達成率 53.76%高出 15.69 個百分點，執行情形良好。體育經費(16.89%)、水利建設經費(40.92%)等二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 13 件，分屬工務局(1 件)、水利局(3 件)、海洋局(3 件)、教育局(2 件)、都市發展局(1 件)、警察局(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 8 月份落後案件統計表—依計畫類別

計畫類別	已填寫落後原因標案											未填寫 落後原因	總計	
	規劃設計	土地取得	拆遷補償	招標作業	施工作業	驗收作業	計畫變更	人力需求	預算編列	天然因素	其他			
c001. 文化														0
c002. 體育				1					1					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	1			3
c007. 農業建設				2			1							3
c008. 公有建物 及設施											1			1
c009. 其他建設	1									1	2			4

高雄市基本設施補助計畫落後標案清冊

單位：件數

縣市別	標案編號	標案名稱	主管機關	執行機關	核定經費(千元)	預定支用數	實際支用數	應付未付數	剩餘款	執行率(%)	設計完成		發包決標		開工		施工進度達50%		完工		驗收完成		進度落後原因	解決對策
											預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際		
高雄市	c002-1-1	高雄澄清湖棒球場整修更新計畫	高雄市政府教育局	高雄市政府教育局	20,000	17,500	395	0	0	2	1030227	1030227	1030421	1030715	1030501	1030801	1030715			1030831	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，預計10月底竣工、11月底前可驗收結算並核付款項。	
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	4,000	24	0	0	1	1030613		1030630		1030715		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年度編列之申請補助配合補助款核定時程。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。	為利本案預算執行，改採先行就3處待整修場館辦理委託規劃設計及工程發包，建築師已於103年7月16日完成規劃設計送審，並於8月15日辦理審查會，惟因涉及賽事規格等確認並需再作修訂後於8月26日再送審查，續於9月4日再進行第2次審查並限建築師於9月11日中午前提送修訂後發包預算書圖。續審查後辦理發包事宜，預計9月19日前上網公告招標，惟本工程工期預估4個月已確定		

宜蘭縣 103 年度基本設施補助計畫標案 8 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	314,817.225	101.89	39.66	74	74	73	72	67	67	38	38	20	18	11	11

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 8 月底止，共有標案 75 件。

103 年度 8 月執行情形檢討：

- 依整體執行情形分析：累計預定支用數 308,986.407 仟元，預算實際支用數 290,608.351 仟元，已執行應付未付數 24,206.874 仟元，發包結餘數 2 仟元，合計預算執行數 314,817.225 仟元，預算執行率 101.89%，預算達成率 39.66%。
- 依執行機關區分：由縣(市)執行 793,814 仟元，縣(市)執行率 101.89%，預算達成率 39.66%。
- 依標案執行情形進度區分：75 件標案，已設計完成者 74 件，已發包決標者 72 件，已開工者 67 件，施工進度已達 50%者 38 件，已完工者 18 件，已驗收完成者 11 件。
- 依管考要點規定，預算執行未達 80%或查核點進度落後者，即為落後標案，截至 103 年 8 月底止，75 件標案計有 12 件落後，落後比率 16.00%。
落後原因：
1. 103 年 8 月落後標案 12 件，屬預算執行未達 80%者 4 件，屬查核點進度落後者 4 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：因規劃設計落後者 1 件、因土地取得落後者 1 件、因拆遷補償落後者 1 件、因招標作業落後者 1 件、其他因素落後者 8 件。
管考建議：截至 8 月預算達成率為 39.66%，較平均預算達成率 53.76%落後 14.10 個百分點，執行情形欠佳。其中文化經費(44.94%)、體育經費(43.10%)、道路養護及道安計畫(25.64%)、水利建設經費(44.89%)、其他建設經費(37.69%)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，分屬工務處(5 件)、文化局(2 件)、地政處(1 件)、建設處(3 件)、農業處(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 8 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	1	1								7		11

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	0	0	0	1030328	1030528	1030430	1030714	1030515	1030826	1030831		1031110	1031231			於7月24日完成契約簽訂,因民俗考量,經擇訂於8月26日辦理開工儀式	後續將請廠商積極趕工,期縮短工期完工	
宜蘭縣	c0010-1-5	美術典藏品購置費	文化局	文化局	800	800	0	800	0	100	1030418	1030528	1030613	1030709	1030616	1030709	1030715	1030814	1030815	1030905	1030829	1030905	因部分藝術品文件落後	已全部文件並完成驗收刻正辦理撥款	
宜蘭縣	c0010-1-14	辦理宜蘭縣農地重劃區農水路更新改善工程	地政處	地政處	24,000	5,000	726	0	0	15	1030520	1030520	1030630	1030701	1030801	1030731	1031015		1031220		1031231		施工廠商刻正依契約規定辦理估驗計價請款中。	業請設計、監造單位依契約規定儘速完成審核施工廠商估驗明細後,報府辦理計價撥付。	
宜蘭縣	c0010-1-15	辦理重劃區外農路改善及維護計畫經費	農業處	農業處	10,000	5,000	0	0	0	0	1030531	1030512	1030630	1030630	1030731	1030813	1030930		1031130		1031231		因施作範圍包含本縣礁溪鄉、員山鄉、宜蘭市、三星鄉、蘇澳鎮,本府為求慎重,規畫時逐一邀請當地公所、任紳代表與設計公司共同現勘確認後再行規畫,致規畫進度落後。	於8月13日開工,因經費問題及開工準備事宜延誤,目前要求施工廠商加緊趕工中,預計9月底趕上預定進度。	
宜蘭縣	c0010-1-20	辦理礁溪轉運站建置(第三期)	建設處	建設處	4,000	4,000	4,000	0	0	100	1020620	1020620	1020918	1020918	1030106	1030106	1030508	1030630	1030830		1031007			施工作業中辦理變更設計以致工期延宕	請承商加緊趕工
宜蘭縣	c0010-1-21	辦公車候車亭(含太陽能板)建置計畫	建設處	建設處	2,000	1,600	0	0	0	0	1030320	1030320	1030404		1030430		1030630		1030930		1031031			本案現正辦理招標作業中	預計103年9月完成發包作業

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	1,200	0	0	0	0	1020520	1020520	1020924	1020924	1021211	1021211	1030815		1031120	1031212	本案業於103年8月27日復工	已請承商加派工班積極趕工	
宜蘭縣	c0010-1-23	生活圈道路交通系統建設計畫—宜13線鄉道(同新路)拓寬工程用地費	工務處	工務處	40,000	0	302	0	0	100	1030228	1030228	1030331	1030313	1030430	1030430	1030430	1030430	1030829	1030930	已召開二次工程公聽會	已召開二次工程公聽會，正辦理查估作業，預定103年11月召開用地協議價購會。	
宜蘭縣	c0010-1-24	宜蘭市14-1號道路拓寬工程費	工務處	工務處	10,000	2,000	511	0	0	26	1030331	1030331	1030515	1030428	1030531	1030520	1031031		1031201	1031231	因屋主強烈要求延長拆遷作業期程，以便處理拆除搬遷事宜	加強溝通，並從未影響房屋拆遷之工程部分先行施工	
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	0	0	0	0	0	1030530	1030304	1030630	1030630	1030731		1030930		1031128	1031231	已發包預定協議價購取得土地先行開工	已發包預定協議價購取得土地103年10月開工	
宜蘭縣	c0010-1-30	生活圈道路交通系統建設計畫—礁溪鄉四城都市計畫3號路新闢工程用地費	工務處	工務處	68,000	68,000	52,895	0	0	78	1030228	1030228	1030228	1030228	1030328	1030328	1030328	1030328	1030630	1030630	1030829	已提送徵收計畫書予地政司	已提送徵收計畫書予地政司 預定103年10月發價
宜蘭縣	c0010-1-34	補助鄉(鎮、市)公所辦理生活圈道路交通系統建設計畫(市區道路)地方配合款	工務處	工務處	3,500	2,860	458	0	0	16	1030101	1030101	1030131	1030131	1030131	1030131	1030630	1030630	1031031	1031031	案內冬山成興路拓寬工程，俟營建署修正發包後工程預算，經洽營建署表示預定103年9月向本府請撥工程地方配合款。	冬山成興路拓寬工程，俟營建署修正發包後工程預算，經洽營建署表示預定103年9月向本府請撥工程地方配合款。	

桃園縣 103 年度基本設施補助計畫標案 8 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	711,303.434	152.71	44.23	120	119	118	116	101	103	68	67	26	31	20	21

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 8 月底止，共有標案 120 件。

103 年度 8 月執行情形檢討：

- 依整體執行情形分析：累計預定支用數 465,773.345 仟元，預算實際支用數 634,954.674 仟元，已執行應付未付數 74,172.334 仟元，發包結餘數 2,176.426 仟元，合計預算執行數 711,303.434 仟元，預算執行率 152.71%，預算達成率 44.23%。
- 依執行機關區分：由縣(市)執行 1,608,182 仟元，縣(市)執行率 152.71%，預算達成率 44.23%。
- 依標案執行情形進度區分：120 件標案，已設計完成者 119 件，已發包決標者 116 件，已開工者 103 件，施工進度已達 50%者 67 件，已完工者 31 件，已驗收完成者 21 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 8 月底止，120 件標案計有 8 件落後，落後比率 6.67%。
落後原因：
1. 103 年 8 月落後標案 8 件，屬預算執行未達 80%者 4 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 1 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 2 件、因驗收作業落後者 1 件、其他因素落後者 2 件。
管考建議：截至 8 月預算達成率為 44.23%，較平均預算達成率 53.76%落後 9.53 個百分點，執行情形欠佳。其中文化經費(43.70%)、體育經費(42.75%)、水利建設經費(44.47%)、公有建物及設施經費(36.91%)、其他建設經費(43.77%)等五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，分屬水務局 1 件、交通局 1 件、消防局 1 件、教育局 2 件、衛生局 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 8 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				1	2									3
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	c002-1-6	汰換體育館燈具及其他設備等費用	教育局	教育局	950	0	0	0	0	0	1030407	1030901	1030430	1030901	1030430	1030901	1030901	1030901	1031130	1031231	1031231	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。	本案已於8月13日再次公開招標，並於8月26日開標，由精修水電工程行得標，本處將儘速與施工廠商簽約後加速辦理後續事宜。	
桃園縣	c002-1-11	補助辦理本縣單項委員會參加全民運動會賽會期間及其他活動等相關費用	教育局	教育局	5,350	2,000	0	0	0	0	1030531	1030530	1030630	1030630	1030831	1030828	1030930		1031130	1031231	1031231	1031231	尚未召開本縣全民運籌備會議。	儘速辦理。	
桃園縣	c008-1-1-5	龜山分局迴龍派出所辦公廳舍新建工程	警察局	警察局	35,400	14,178	1,130	13,048	0	100	1030219	1030219	1030331	1030618	1030401	1030801	1030817		1031130	1031231	1031231	1031231	1031231	建造執照申辦延誤，延至103年7月11日核准，目前於8月25日動土典禮後進場施工。	請承商積極辦理趕工。
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	12,360	1,475	10,885	0	100	1030219	1030219	1030331	1030314	1030430	1030715	1030830		1031130	1031231	1031231	1031231	1031231	建造執照申辦延誤，延至103年6月26日取得，致廠商於7月15日申報開工起算工期，延誤進度，至施工進度未達50%。	督促承商積極辦理趕工。

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	320	17	0	0	5	1030531	1030516	1030630		1030801		1031031		1031130		1031231	因工程預算偏低、設計圖說標示不清、工期過短等多項因素，致103年6月4日、6月11日、7月4日及7月14日四次公開招標均流標。	已重新檢討預算書圖，並另立案上網招標，訂於103年9月10日開標。
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	20,000	0	0	0	0	1030531	1030531	1030630	1030619	1030815	1030619	1031031		1031130		1031231	本案經細部設計審查後仍有部分內容須修正	儘速完成細部設計修正並完成工程發包
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	50,400	33,575	0	0	67	1021125	1021125	1030121	1030121	1030121	1030121	1030128	1030128	1030830	1030829	1031130	1、已完成全數採購疫苗驗收，並辦理期中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8月30日前完成第三期疫苗驗收與期中成果報告，驗收完成後付款。本案於103年6月24日完成第3次疫苗驗收並於103年8月29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9月11日辦理成果報告驗收後核實

桃園縣	c0010-1-24	清水坑溪旁自行車道修建改善工程	水務局	水務局	10,000	2,500	0	0	0	0	1030430	1030430	1030531	1030731	1030620	1030814	1030919	1031120	1031225	未達法定開標家數而流標，延遲開工時間。	立即於隔日再次上網公告，並簽准於第二次招標時得未達三家亦可決標，順利於7/31決標，完成招標作業，並於8/14開工，將於開工時全力趕上進度。
-----	------------	-----------------	-----	-----	--------	-------	---	---	---	---	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------------------	--

新竹縣 103 年度基本設施補助計畫標案 8 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
48	6.58	1.57	501,275.916	150.11	61.54	47	48	46	46	45	45	28	31	14	18	8	16

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 8 月底止，共有標案 48 件。

103 年度 8 月執行情形檢討：

- 依整體執行情形分析：累計預定支用數 333,940.8 仟元，預算實際支用數 352,203.691 仟元，已執行應付未付數 149,072.225 仟元，發包結餘數 0 仟元，合計預算執行數 501,275.916 仟元，預算執行率 150.11%，預算達成率 61.54%。
- 依執行機關區分：由縣(市)執行 814,619 仟元，縣(市)執行率 150.11%，預算達成率 61.54%。
- 依標案執行情形進度區分：48 件標案，已設計完成者 48 件，已發包決標者 46 件，已開工者 45 件，施工進度已達 50%者 31 件，已完工者 18 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 8 月底止，48 件標案計有 3 件落後，落後比率 6.25%。
落後原因：
1. 103 年 8 月落後標案 3 件，屬預算執行未達 80%者 1 件，屬查核點進度落後者 2 件。
2. 落後原因分析：因招標作業落後者 1 件、因驗收作業落後者 1 件、其他因素落後者 1 件。
管考建議：截至 8 月預算達成率為 61.54%，較平均預算達成率 53.76%高出 7.78 個百分點，執行情形良好。另有 3 件落後標案，分屬工務處 1 件、稅捐局 1 件、警察局 1 件等執行案件。請新竹縣政府主動了解落後原因，加強督促並協助所屬機關，確實檢討改善，並按時上網填報，以落實管考作業。

註：中央核定(億元)一指該縣市當年度基本設施補助經費分配數

新竹縣 103 年 8 月份落後案件統計表—依計畫類別

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

新竹縣基本設施補助計畫落後標案清冊

單位：件數

縣市別	標案編號	標案名稱	主管機關	執行機關	核定經費 (千元)	預定支 用數	實際支 用數	應付 未付 數	剩餘 款	執行 率(%)	設計完成		發包決標		開工		施工進度達50%		完工		驗收完成		進度落後原因	解決對策
											預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際		
新竹縣	c008-1-1-1	新建新湖分局勤務大樓工程經費(指定項目)	警察局	警察局	149,000	102,600	72,727	0	0	71	1011031	1011031	1011204	1011204	1020516	1020516	1030127	1030127	1031109		1031209		本案120天估驗1次,廠商尚未提報第4次估驗計價。	已督促承商提送估驗資料報局憑辦。
新竹縣	c0010-1-3	新竹縣轄內橋樑修繕維修(含重建)	工務處	工務處	24,000	0	0	0	0	0	1030430	1030430	1030630		1030731		1031128		1040331		1040430		橋樑維修及改建經三次發包均流標	擬重新檢討簽辦中
新竹縣	c0010-1-6	辦公大樓整修、防漏及其他工程	稅捐局	稅捐局	2,000	0	0	0	0	0	1030428	1030702	1030618	1030813	1030630	1030819	1030804		1030909		1030924		8月5日第一次開標,因無廠商投標造成流標。	已以原招標文件辦理第二次招標,於8月13日決標,得標廠商已於8月19日開工,合約要求得標廠商9月22日施工完成。

苗栗縣 103 年度基本設施補助計畫標案 8 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	633,012.226	210.98	56.25	56	56	56	55	51	52	30	33	21	27	17	24

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 8 月底止，共有標案 56 件。

103 年度 8 月執行情形檢討：

- 依整體執行情形分析：累計預定支用數 300,033.75 仟元，預算實際支用數 290,372.894 仟元，已執行應付未付數 341,073.973 仟元，發包結餘數 1,565.359 仟元，合計預算執行數 633,012.226 仟元，預算執行率 210.98%，預算達成率 56.25%。
- 依執行機關區分：由縣(市)執行 1,125,389 仟元，縣(市)執行率 210.98%，預算達成率 56.25%。
- 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 52 件，施工進度已達 50%者 33 件，已完工者 27 件，已驗收完成者 24 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 8 月底止，56 件標案計有 2 件落後，落後比率 3.57%。

落後原因：

- 103 年 8 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、因招標作業落後者 1 件。

管考建議：截至 8 月預算達成率為 56.25%，較平均預算達成率 53.76%高出 2.49 個百分點，執行情形良好。道路養護及道安計畫(45.67%)預算達成率與計畫平均值比偏低，需積極執行；另有 2 件落後標案，分屬水利城鄉處下水道科(1 件)、消防局(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 8 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	1													1
c009. 其他建設														0

苗栗縣基本設施補助計畫落後標案清冊

單位：件數

縣市別	標案編號	標案名稱	主管機關	執行機關	核定經費 (千元)	預定 支用 數	實際 支用 數	應付 未付 數	剩餘 款	執行 率(%)	設計完成		發包決標		開工		施工進度達50%		完工		驗收完成		進度落後原因	解決對策
											預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際		
苗栗縣	c006-3-1	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	7,500	0	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四次公開招標流標現上網公開第五次招標，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。	已辦理第五次招標
苗栗縣	c008-1-2-1	消防局第四大隊暨通霄分隊辦公廳舍新建工程	消防局	消防局	65,000	1,208	0	366	0	30	1030307	1030307	1030307	1030307	1030407	1030414	1030704	1030714	1031231		1041231		1. 本案於7月14日完成細部規劃，結構審查已於7月29日辦理完成，待結構審查報告書核定後再行辦理發包。2. 結構審查報告書需建照號碼，惟建築師目前申請建照程序中，尚無建照號碼。	1. 待結構審查報告書核定後儘速發包。2. 請建築師持續追蹤建照申請情形。

彰化縣 103 年度基本設施補助計畫標案 8 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	661,741.723	191.61	55.16	228	228	228	227	209	211	140	169	98	128	58	91

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 8 月底止，共有標案 228 件。

103 年度 8 月執行情形檢討：

- 依整體執行情形分析：累計預定支用數 345,361.144 仟元，預算實際支用數 485,922.188 仟元，已執行應付未付數 164,940.482 仟元，發包結餘數 10,879.053 仟元，合計預算執行數 661,741.723 仟元，預算執行率 191.61%，預算達成率 55.16%。
- 依執行機關區分：由縣(市)執行 1,199,668 仟元，縣(市)執行率 191.61%，預算達成率 55.16%。
- 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 227 件，已開工者 211 件，施工進度已達 50%者 169 件，已完工者 128 件，已驗收完成者 91 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 8 月底止，228 件標案計有 10 件落後，落後比率 4.39%。
落後原因：
1. 103 年 8 月落後標案 10 件，屬查核點進度落後者 9 件，屬預算執行未達 80%及查核點進度皆落後者 1 件。
2. 落後原因分析：因拆遷補償落後者 1 件、因招標作業落後者 1 件、因施工作業落後者 1 件、其他因素落後者 6 件及未填寫落後原因 1 件。
管考建議：截至 8 月預算達成率為 55.16%，較平均預算達成率 53.76%高出 1.40 個百分點，執行情形良好。補助貧瘠鄉鎮市(50.00%)、道路養護及道安計畫(45.89%)、農業建設經費(34.46%)、公有建物及設施經費(20.75%)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，分屬工務處養護工程科(7 件)、文化局(2 件)、消防局(1 件)等執行案件。未填寫落後原因 1 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 8 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								4	1		6
c005. 交通建設											1			1
c006. 水利建設														0
c007. 農業建設														0
c008. 公有建物 及設施				1										1
c009. 其他建設					1						1			2

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	c004-1-1	縣道152線(二水鄉鹿場-縣界)道路改善工程	工務處	工務處 養護工程科	7,293	0	0	0	0	0	1030501	1030520	1030529	1030529	1030830		1031001		1031130		1031231		管線未下地	等下地在施工預計9月30日完成	
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	0	0	0	0	0	1030507	1030507	1030603	1030603	1030830		1031001		1031130		1031231		管線未下地	等下地在施工預計9月30日完成	
彰化縣	c004-1-4	二林鎮彰167線信義路道路改善工程	工務處	工務處 養護工程科	4,490	0	0	988	0	100	1030521	1030521	1030612	1030612	1030731	1030731	1030815		1030831		1030930		配合管線下地	請管線單位儘速下地	
彰化縣	c004-1-6	縣道137線(田中鎮尖水坑段)道路改善工程	工務處	工務處 養護工程科	6,969	0	0	0	0	0	1030520	1030520	1030617	1030617	1030830		1031001		1031130		1031231		管線未下地	等下地在施工預計9月30日完成	
彰化縣	c004-1-10	縣道137線(社頭鄉清水岩段)道路改善工程	工務處	工務處 養護工程科	8,544	0	0	0	0	0	1030521	1030521	1030617	1030617	1030830		1031001		1031130		1031231		管線未下地	等下地在施工預計9月30日完成	
彰化縣	c004-2-2	大城鄉彰167線天惠路0K-0K+700道路改善工程	工務處	工務處 養護工程科	4,500	0	0	3,300	0	100	1030523	1030523	1030617	1030617	1030628	1030628	1030713	1030713	1030728	1030728	1030828	1030902			
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	0	0	0	0	0	1030327	1030327	1030609	1030609	1030626	1030626	1030811		1030924		1031124		管線遷移	積極辦理	
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	0	0	0	0	0	1030331	1030331	1030630		1030930		1031031		1031130		1031231		本局於103年6月10日及26日辦理興建工程第1次及第2次公開招標作業，皆無廠商投標，爰依採購法規定予以流標。	因第2次招標無廠商領標，為免影響進度，於第2次公開招標流標後，請規劃單位就預算及編列單價合理性進行檢討；	

南投縣 103 年度基本設施補助計畫標案 8 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
134	10.81	0	319,415.642	114.53	29.56	133	133	132	124	118	111	23	42	5	13	4	5

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 8 月底止，共有標案 134 件。

103 年度 8 月執行情形檢討：

- 依整體執行情形分析：累計預定支用數 278,896.8 仟元，預算實際支用數 208,372.318 仟元，已執行應付未付數 109,776.69 仟元，發包結餘數 1,266.634 仟元，合計預算執行數 319,415.642 仟元，預算執行率 114.53%，預算達成率 29.56%。
- 依執行機關區分：分由縣(市)執行 1,075,081.5 仟元，鄉鎮公所執行 5,619.5 仟元，縣(市)執行率 114.82%，預算達成率 29.49%；鄉鎮公所執行率 85.54%，預算達成率 42.77%。
- 依標案執行情形進度區分：134 件標案，已設計完成者 133 件，已發包決標者 124 件，已開工者 111 件，施工進度已達 50%者 42 件，已完工者 13 件，已驗收完成者 5 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 8 月底止，134 件標案計有 19 件落後，落後比率 14.18%。
落後原因：

- 103 年 8 月落後標案 19 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 14 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 4 件、其他因素落後者 13 件。

管考建議：截至 8 月預算達成率為 29.56%，較平均預算達成率 53.76%落後 24.20 個百分點，執行情形欠佳。其中文化經費(57.40%)、體育經費(44.92%)、補助貧瘠鄉鎮市(66.60%)、道路養護及道安計畫(0.19%)、交通建設經費(不含道路養護及道安計畫)(1.85%)、水利建設經費(21.03%)、農業建設經費(10.47%)、公有建物及設施經費(30.04%)、其他建設經費(54.40%)等九類預算達成率與計畫平均值比偏低，需積極執行；另有 19 件落後標案，分屬工務處(下水道科)(1 件)、工務處(水利工程科)(9 件)、南投市公所(1 件)、建設處(都市計畫科)(1 件)、國姓鄉公所(1 件)、農業處(2 件)、警察局(總)(4 件)等執行案件。請南投縣政府主動了解落後原因，加強督促並協助所屬機關，確實檢討改善，並按時上網填報，以落實管考作業。

註：中央核定(億元)一指該縣市當年度基本設施補助經費分配數

南投縣 103 年 8 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				4								8		12
c007. 農業建設												2		2
c008. 公有建物 及設施	1											3		4
c009. 其他建設	1													1

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	c006-1-4	103中寮鄉後寮溪排水改善工程	工務處 (水利工程科)	工務處 (水利工程科)	1,431	716	0	108	0	15	1030428	1030708	1030528	1030815	1030628			1030928		1031128		1031228		水利經費施設工程核定較晚之故	已於103.08.15決標，待訂約完成，廠商申報開工後，請廠商配合加緊工程施做
南投縣	c006-1-5	103南投市大莊排水支線改善工程	工務處 (水利工程科)	工務處 (水利工程科)	5,616	2,808	0	426	0	15	1030428	1030626	1030528	1030815	1030628			1030928		1031128		1031228		水利經費施設工程核定較晚之故	已於103.08.15決標，待訂約完成，廠商申報開工後，請廠商配合加緊工程施做
南投縣	c006-1-6	103南投市內轆排水幹線改善工程	工務處 (水利工程科)	工務處 (水利工程科)	2,640	1,320	0	200	0	15	1030428	1030627	1030528	1030827	1030628			1030928		1031128		1031228		第一次招標流標	已於103.08.27決標，訂約辦理中，待訂約完成後，請廠商配合工程趕工
南投縣	c006-1-9	103國姓龜坑排水幹線改善工程	工務處 (水利工程科)	工務處 (水利工程科)	3,600	1,800	0	0	0	0	1030428		1030528		1030628			1030928		1031128		1031228		核定較晚	已於103.08.20工程開標，目前開標保留中
南投縣	c006-1-12	103竹山鎮桂林里三塊厝排水整治工程	工務處 (水利工程科)	工務處 (水利工程科)	3,000	1,500	0	227	0	15	1030428	1030704	1030528	1030822	1030628			1030928		1031128		1031228		水利經費施設工程核定較晚之故	已決標並訂約中，待訂約完成，將請廠商配合

																				署補助經費一起採購苗木撫育。	中。		
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	擬擴大建築規劃基地	進行都市計畫變更以爭取國有地無償撥用
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	0	0	0	0	0	1030530	1030530	1030630		1030731		1030930		1031128		1031231	已簽辦招標中,預定於8月底開標	積極加速標案簽辦行政程序
南投縣	c008-5-20	機械設備費	警察局(總)	警察局(總)	2,100	0	0	0	0	0	1030331	1030328	1030430	1030512	1030630	1030627	1030829		1031030		1031128	因半山派出所主體結構尚未完工,警報器無法施作。	需待半山派出所主體結構完工。
南投縣	c008-5-21	資訊設備	警察局(總)	警察局(總)	1,200	1,200	0	0	0	0	1030331	1030328	1030430		1030530		1030630		1030731		1030829	規格研議中	待新局長上任後重新規劃
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	0	0	0	0	0	1030422	1030422	1030527	1030526	1030624		1030923		1031209		1031231	部分案件尚未核定、部分尚未規劃完成。	已發文請各公所提報彙整辦理。

雲林縣 103 年度基本設施補助計畫標案 8 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	658,147.33	461.90	56.03	76	75	75	72	46	66	28	48	7	22	1	12

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 8 月底止，共有標案 84 件。

103 年度 8 月執行情形檢討：

- 依整體執行情形分析：累計預定支用數 142,486.757 仟元，預算實際支用數 349,148.356 仟元，已執行應付未付數 307,026.671 仟元，發包結餘數 1,972.303 仟元，合計預算執行數 658,147.33 仟元，預算執行率 461.90%，預算達成率 56.03%。
- 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 460.32%，預算達成率 56.12%；鄉鎮公所執行率 100%，預算達成率 37.5%。
- 依標案執行情形進度區分：84 件標案，已設計完成者 75 件，已發包決標者 72 件，已開工者 66 件，施工進度已達 50%者 48 件，已完工者 22 件，已驗收完成者 12 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 8 月底止，84 件標案計有 4 件落後，落後比率 4.76%。

落後原因：

- 103 年 8 月落後標案 4 件，屬查核點進度落後者 4 件。
- 落後原因分析：因招標作業落後者 2 件、其他因素落後者 2 件。

管考建議：截至 8 月預算達成率為 56.03%，較平均預算達成率 53.76%高出 2.27 個百分點，執行情形良好。體育經費(7.12%)、補助貧瘠鄉鎮市(66.20%)、水利建設經費(35.50%)、農業建設經費(15.51%)等四類預算達成率與計畫平均值比偏低，需積極執行；另有 4 件落後標案，分屬水利處(1 件)、北港鎮公所(1 件)、地政處(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 8 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		2
c007. 農業建設				1										1
c008. 公有建物 及設施												1		1
c009. 其他建設														0

雲林縣基本設施補助計畫落後標案清冊

單位：件數

縣市別	標案編號	標案名稱	主管機關	執行機關	核定經費 (千元)	預定 支用 數	實際 支用 數	應付 未付 數	剩餘 款	執行 率(%)	設計完成		發包決標		開工		施工進度達50%		完工		驗收完成		進度落後原因	解決對策
											預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際		
雲林縣	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	0	42	1,774	0	100	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，擬於徵收程序完成前，以承租方式取得土地使用權。	擇期召開與台糖公司用地承租協商會議。
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	0	0	0	0	0	1030601	1030711	1030630	1030930	1031031	1031130	1031231					招標作業延誤(預計103.8.21第2次開標)	請公所趕辦	
雲林縣	c007-1-1	馬光(七)早期農地重劃區農水路更新改善工程	地政處	地政處	1,442	0	0	0	0	0	1030531	1030530	1030831	1030920	1031115	1031205	1031231					第2次流廢標 預定9/12開標	等開標	
雲林縣	c008-5-1	百年藝鎮－雲林縣北港優質觀光景點環境營造計畫	城鄉發展處	城鄉發展處	7,500	2,250	0	2,250	0	100	1030501	1030630	1030531	1030807	1030630	1030901	1030930	1031201	1031231			因觀光局撤銷原補助經費，辦理申復致無法辦理工程發包決標。	已於8/6收到觀光局函覆同意繼續補助辦理，並於8/7決標。	

嘉義縣 103 年度基本設施補助計畫標案 8 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	561,802.138	218.57	53.24	151	153	150	149	142	147	62	103	20	57	16	50

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 8 月底止，共有標案 153 件。

103 年度 8 月執行情形檢討：

- 依整體執行情形分析：累計預定支用數 257,040.165 仟元，預算實際支用數 414,542.907 仟元，已執行應付未付數 143,448.086 仟元，發包結餘數 3,811.145 仟元，合計預算執行數 561,802.138 仟元，預算執行率 218.57%，預算達成率 53.24%。
- 依執行機關區分：由縣(市)執行 1,055,289 仟元，縣(市)執行率 218.57%，預算達成率 53.24%。
- 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 149 件，已開工者 147 件，施工進度已達 50%者 103 件，已完工者 57 件，已驗收完成者 50 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 8 月底止，153 件標案計有 6 件落後，落後比率 3.92%。

落後原因：

- 103 年 8 月落後標案 6 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 3 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 5 件。

管考建議：截至 8 月預算達成率為 53.24%，較平均預算達成率 53.76%落後 0.52 個百分點，執行情形待加強。其中文化經費(45.94%)、交通建設經費(不含道路養護及道安計畫)(20.62%)、水利建設經費(37.95%)等三類預算達成率與計畫平均值比偏低，需積極執行；另有 6 件落後標案，分屬建設處建設管理科(1 件)、建設處道路管理科(1 件)、消防局(1 件)、衛生局(2 件)、警察局(1 件)等執行案件。請嘉義縣政府主動了解落後原因，加強督促並協助所屬機關，確實檢討改善，並按時上網填報，以落實管考作業。

註：中央核定(億元)一指該縣市當年度基本設施補助經費分配數

嘉義縣 103 年 8 月份落後案件統計表—依計畫類別

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

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	0	0	0	0	0	1030415	1030728	1030515		1030531		1030731		1030930		1031015		廠商於103年8月12日檢送修正後發包資料。	加速簽辦發包作業。
嘉義縣	c008-1-2-2	溪口分隊廳舍新建工程第2期款	消防局	消防局	6,217	2,600	0	0	0	0	1021206	1021206	1030630		1030715		1031015		1031225		1031231		流標6次,皆無廠商投標。	1. 本案102年度預算經費經行政院主計總處103年7月10日函同意延長至103年12月底。 2. 本案已召開4次流廢標檢討會議,目前上網公告辦理第7次公開招標,於103年9月2日開標。
嘉義縣	c008-5-3	嘉義縣太保市道路新風貌第五期建設工程	交通局	建設處建設管理科	10,000	10,000	0	8,000	0	80	1021127	1021127	1021224	1021224	1030103	1030103	1030531	1030630	1030731		1030915		因變更設計展延66日曆天預定完工日期調整為103年10月5日	變更設計完後請廠商儘速趕工
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	1,100	0	213	0	19	1030507	1030701	1030630		1030710		1030930		1031130		1031231		核對招標文件中尚未公告。	已請建設處積極辦理招標作業。
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	920	0	177	0	19	1030510	1030701	1030630		1030710		1030930		1031130		1031231		核對招標文件中尚未公告。	已請建設處積極辦理招標作業。
嘉義縣	c0010-1-	本局暨所屬單位節能照明、電器等相關設備經費	警察局	警察局	300	0	0	0	0	0	1030430	1030430	1030530	1030826	1030627	1030826	1030731		1031030		1031128		本案原規劃向共同供應契約	本案業於103年8月

屏東縣 103 年度基本設施補助計畫標案 8 月份執行分析表

標案 件數	總經費 15.74 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
172	15.1	0.64	486,192.279	109.35	30.89	172	171	144	153	118	135	84	100	72	88	71	88

本年度基本設施補助經費 15.74 億元(中央補助 15.1 億元，地方自籌 0.64 億元)，截至 8 月底止，共有標案 172 件。

103 年度 8 月執行情形檢討：

1. 依整體執行情形分析：累計預定支用數 444,639.72 仟元，預算實際支用數 464,965.996 仟元，已執行應付未付數 16,243.319 仟元，發包結餘數 4,982.964 仟元，合計預算執行數 486,192.279 仟元，預算執行率 109.35%，預算達成率 30.89%。

2. 依執行機關區分：由縣(市)執行 1,574,089.054 仟元，縣(市)執行率 109.35%，預算達成率 30.89%。

3. 依標案執行情形進度區分：172 件標案，已設計完成者 171 件，已發包決標者 153 件，已開工者 135 件，施工進度已達 50%者 100 件，已完工者 88 件，已驗收完成者 88 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 8 月底止，172 件標案計有 6 件落後，落後比率 3.49%。

落後原因：

1. 103 年 8 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 1 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 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 8 月預算達成率為 30.89%，較平均預算達成率 53.76%落後 22.87 個百分點，執行情形欠佳。其中文化經費(19.78%)、補助貧瘠鄉鎮市(66.67%)、道路養護及道安計畫(11.56%)、交通建設經費(不含道路養護及道安計畫)(0.36%)、水利建設經費(17.22%)、農業建設經費(36.92%)、公有建物及設施經費(29.99%)、其他建設經費(41.72%)等八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 6 件，分屬文化處(2 件)、消防局(1 件)、財政處(1 件)、教育處(1 件)、警察局(1 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 8 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
c003. 補助貧瘠 鄉鎮市														0
c004. 道路養護 及道安計畫														0
c005. 交通建設														0
c006. 水利建設														0
c007. 農業建設														0
c008. 公有建物 及設施									1		1			2
c009. 其他建設											1			1

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	4,900	2,665	0	0	54	1030430	1030425	1030531	1030530	1030615	1030615	1030831		1031114		1031226		細部設計修正中	請規劃單位儘速辦理
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	2,800	1,750	0	0	63	1030731	1030731	1030831		1030930		1031031		1031130		1031231		因演藝廳工程尚未完工，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	c002-1-4	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		1030930		1031031		1031220		縣運暨公教運動會今年延後到12月辦理	積極持續承辦
屏東縣	c008-1-2-1	特種搜救大隊辦公廳舍新建工程(第2期款)	消防局	消防局	34,500	8,975	0	0	0	0	1030101	1030101	1030101	1030101	1030213	1030213	1030930		1040430		1040630		1.查本工程目前實際興建進度並無落後。 2.有關本(103)年編列3,450萬預算，為提升中央於103年10月至本局考核成績，爰預算分配於103年11月以後執行。	於103年11月預算可撥付後，儘速辦理估驗付款，即可有效提升執行率。
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	0	0	0	0	0	1030630	1030903	1030731		1030815		1031015		1031130		1031215		因配合資本門追加預算到位合併辦理故延誤，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，目前移交本局秘書科辦理公告招標中。
屏東縣	c0010-1-9	天然災害準備金	財政處	財政處	305,227	150,000	116,000	0	0	77	1030331	1030331	1030630	1030630	1030930		1031031		1031201		1031231		災害準備金經費尚未辦理核定	俟各單位災害準備金所需經費送103年災害準備金審議委員會通過後辦理核定

花蓮縣 103 年度基本設施補助計畫標案 8 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	363,958.448	103.59	30.14	94	90	94	85	83	78	50	48	20	17	14	14

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 8 月底止，共有標案 94 件。

103 年度 8 月執行情形檢討：

- 依整體執行情形分析：累計預定支用數 351,353.492 仟元，預算實際支用數 209,695.209 仟元，已執行應付未付數 81,906.4 仟元，發包結餘數 72,356.839 仟元，合計預算執行數 363,958.448 仟元，預算執行率 103.59%，預算達成率 30.14%。
- 依執行機關區分：由縣(市)執行 1,207,695 仟元，縣(市)執行率 103.59%，預算達成率 30.14%。
- 依標案執行情形進度區分：94 件標案，已設計完成者 90 件，已發包決標者 85 件，已開工者 78 件，施工進度已達 50%者 48 件，已完工者 17 件，已驗收完成者 14 件。
- 依管考要點規定，預算執行未達 80%或查核點進度落後者，即為落後標案，截至 103 年 8 月底止，94 件標案計有 21 件落後，落後比率 22.34%。
落後原因：
 - 103 年 8 月落後標案 21 件，屬預算執行未達 80%者 3 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 11 件。
 - 落後原因分析：因規劃設計落後者 1 件、因招標作業落後者 3 件、因施工作業落後者 2 件、因驗收作業落後者 2 件、其他因素落後者 13 件。
 管考建議：截至 8 月預算達成率為 30.14%，較平均預算達成率 53.76%落後 23.62 個百分點，執行情形欠佳。其中文化經費(43.20%)、道路養護及道安計畫(6.17%)、交通建設經費(不含道路養護及道安計畫)(6.37%)、農業建設經費(5.26%)、其他建設經費(30.46%)等五類預算達成率與計畫平均值比偏低，需積極執行；另有 21 件落後標案，分屬文化局(2 件)、民政處(2 件)、地政處(1 件)、行政暨研考處(1 件)、社會暨新聞處(2 件)、建設處(4 件)、原住民行政處(2 件)、消防局(1 件)、農業處(4 件)、縣立體育場(1 件)、警察局(1 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，掌握個案執行進度，以期 9 月底發包率達 95%之預訂目標值，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 8 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
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											4			4
c008. 公有建物 及設施	1				1						2			4
c009. 其他建設				2		1					6			9

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	0	0	0	1030324	1030317	1030411	1030512	1030418	1030804	1030519		1030616		1030721		本案因工程及後續維護需使用重電,故廠商來函停工自103年8月8日至103年9月15日辦理重電申請。	為使本案儘早完工,本局函請廠商如於9月15日前完成重電申請,應儘早復工,本案預計9月底前完工。
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	600	0	600	0	100	1030425	1030425	1030523	1030627	1030627	1030716	1030731		1031128		1031231		一、8/15廠商提交工作計畫書,目前正在進行館藏資料及讀者資料轉入(第一次資料轉檔階段)。二、8/28專案報告會議,討論硬體設備交貨安裝建置進度及轉檔進度報告。	廠商承諾於103/12/31前完成專案。
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		缺失未改善。	限期改善。
花蓮縣	c005-2-1	花蓮市及吉安鄉等重要市區道路改善工程	建設處	建設處	83,264	0	0	0	0	0	1030331	1030331	1030425	1030625	1030615	1030801	1030831		1031130		1031231		已於6月25日決標,8月1日開工	工程進度10%
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	3,000	0	0	0	0	1030531	1030531	1030630	1030630	1030731	1030731	1030930		1031130		1031231		為求對各農會及農民團體,受補助事項公允公平,刻已完成分配補助款,加速辦理中。	刻已完成分配補助款,加速辦理中。

花蓮縣	c007-2-2	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	農業處	農業處	1,000	500	0	0	0	0	1030531	1030531	1030630		1030731		1030930		1031130		1031231	受補助之農民團體針對所需辦理及改善之情形，尚在研擬計畫當中。	通知受補助之農民團體研擬計畫完成後，立即函文本府據以簽准辦理。
花蓮縣	c007-2-3	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	農業處	農業處	5,000	2,000	0	253	0	13	1030616	1030821	1030630		1030930		1031115		1031130		1031231	為求該科目用途力求具體縝密，有效改善漁畜產品之產銷，故酌予調整展延；刻正請各農民團體及產銷班研擬計畫送府統籌審核中。	8月8日同意補助本縣壽豐鄉毛豬產銷班第三班103年度「花蓮縣壽豐鄉毛豬產銷計畫」4萬4,055元整。8月21日同意補助本縣養豬會103年度「養豬場自我防疫消毒設備補助計畫」20萬9,000元整。
花蓮縣	c007-2-5	花蓮區漁會賞鯨碼頭各項設施維護及修繕	農業處	農業處	3,500	0	0	0	0	0	1030615		1030630		1030930		1031130		1031215		1031231	花蓮區漁會103年3月4日花漁會字第103027號函已提送花蓮漁港賞鯨碼頭修繕案，因本縣2座賞鯨碼頭分別坐落於花蓮市花蓮漁港及豐濱鄉石梯漁港，為發展花蓮南北娛樂休閒漁業，已於103年3月19日府農漁字第1030049960號函請花蓮區	花蓮區漁會正規畫設計花蓮漁港賞鯨碼頭移至多功能漁場館向日廣場前及納入石梯漁港賞鯨碼頭修繕於計畫中，已請花蓮區漁會規劃設計並儘速提送計畫

																				漁會設計規劃 提送計畫時， 請一併納入石 梯漁港賞鯨碼 頭辦理。	向本府申 請。		
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	260	21	130	0	58	1030331	1030221	1030530	1030410	1030630	1030819	1030731	1030831	1030829		1030930	廠商申報建管 開工和基礎放 樣未經本府建 管單位審核通 過。	積極追蹤 辦理審核 情形
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	900	0	0	0	0	1030430	1030424	1030630		1030715		1030801		1030818		1031231	1樓消防文史展 示區暨防災體 驗區、6樓消防 廳舍增建工程2 案併案招標作 業落後原因如 下：招標契約 書及相關招標 文件原適用版 本未更新，依 據新修相關法 令及契約書範 本修改內容， 並依據本縣104 年度資本支出 概算審查會議 紀錄，新增附 註說明工程經 費金額及運 用。	一、1樓消 防文史展 示區暨防 災體驗 區、6樓消 防廳舍增 建工程係 併案，因 招標文件 修改後需 加會本府 行研處採 購科及法 制科後上 網公告限 制性招 標。二、 等標期為 11天，擇 日召開評 選會，建 築師的服 務建議 書，可於 上網公告 日至決標 日期間投 遞。三、 預定評選 當日，上 午先開資 格審查(非 開業建築 師不可投 遞需別 除)，下午 請所有投

																					另外發核中	復工，展延工期部分已另外發核中，待發準後將要求廠商加快施作進度	
花蓮縣	c0010-1-7	本縣老人會花崗山老人館整建及增設相關設備工程	社會暨新聞處	社會暨新聞處	29,677	11,871	0	0	0	0	1030619	1030630	1030701	1030930	1031201	1031231					因計畫之基本資料調查工作延誤（舊有建築物耐震評估、土地鑑界），致設計單位之規劃設計工作遲自103年7月開始辦理，本府並於103年8月13日邀集相關單位召開基本設計審查會議。	請設計單位依會議結論修正，並自8月14日起，依契約規定於期限內（40日）提送細部設計報告書供審查。	
花蓮縣	c0010-1-8	吉安鄉慶豐老人館拆除重建工程	社會暨新聞處	社會暨新聞處	33,300	8,330	0	0	0	0	1030530	1030708	1030630	1030731	1031031	1031201	1031231					因本案於103年8月12日、8月19日及8月26日等3次公開招標開標，開標結果，均廠商參與投標，主持人當場宣布流標；故致本案工程進度落後。	1.已請本案之建築師團隊於103年8月28日下午2點至本府召開預算書圖檢討及調整會議。2.會中決議，請建築師於9月9日前提送調整後之預算書圖，以利再次上網公開招標。
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	2,300	0	3,230	0	140	1030331	1030331	1030430	1030422	1030530	1030516	1030731	1030930	1031130			花蓮市公所8月6日廠商報完工，8月26日辦理初驗。吉安鄉公所因櫃位數量重新計	敬請公所盡速完成各項相關作業，報府核銷工程經費

																					算，目前變更計畫中。尚未發包。		
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	30,000	1,868	0	72,132	247	1030509		1030627		1030711		1030926		1031219		1031231	截至103年8月31日止，共核定46案，68.9%為4月中以後核定補助經費，各鄉鎮市公所均需時辦理招標作業(含內部作業上網招標，簽約)，並完成設計，工程發包後，憑工程合約方得以請領第一期款，致進度落後	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	4,000	0	0	0	0	1030530	1030731	1030630		1030731		1030829		1030930		1031031	本案共核定11件、由本府建設處執行，因案整建議案加上會勘耗費相當時日，故進度產生落後	請主辦單位儘速完成發包，以利工程順利完工
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	900	0	900	0	100	1030530	1030804	1030630	1030807	1030731		1030915		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，預定103年9月底開標。	促請主辦單位建設處確實掌握本案工程招標及發包、施工進度，

臺東縣 103 年度基本設施補助計畫標案 8 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
161	10.51	0.32	431,544.628	156.35	39.84	153	150	147	136	136	126	91	88	59	64	46	50

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 8 月底止，共有標案 161 件。

103 年度 8 月執行情形檢討：

- 依整體執行情形分析：累計預定支用數 276,016.08 仟元，預算實際支用數 427,670.41 仟元，已執行應付未付數 1,524.386 仟元，發包結餘數 2,349.832 仟元，合計預算執行數 431,544.628 仟元，預算執行率 156.35%，預算達成率 39.84%。
- 依執行機關區分：分由縣(市)執行 1,071,881.194 仟元，鄉鎮公所執行 11,330.806 仟元，縣(市)執行率 157.14%，預算達成率 40.01%；鄉鎮公所執行率 86.14%，預算達成率 23.51%。
- 依標案執行情形進度區分：161 件標案，已設計完成者 150 件，已發包決標者 136 件，已開工者 126 件，施工進度已達 50%者 88 件，已完工者 64 件，已驗收完成者 50 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 8 月底止，161 件標案計有 31 件落後，落後比率 19.25%。
落後原因：

- 103 年 8 月落後標案 31 件，屬預算執行未達 80%者 6 件，屬查核點進度落後者 22 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：因規劃設計落後者 1 件、因招標作業落後者 10 件、因施工作業落後者 4 件、因驗收作業落後者 1 件、因預算編列落後者 1 件、其他因素落後者 9 件及未填寫落後原因 5 件。

管考建議：截至 8 月預算達成率為 39.84%，較平均預算達成率 53.76%落後 13.92 個百分點，執行情形欠佳。其中文化經費(40.59%)、道路養護及道安計畫(40.86%)、交通建設經費(不含道路養護及道安計畫)(19.40%)、農業建設經費(2.00%)、公有建物及設施經費(36.61%)、其他建設經費(29.75%)等六類預算達成率與計畫平均值比偏低，需積極執行；另有 31 件落後標案，分屬大武鄉公所(3 件)、太麻里鄉公所(5 件)、文化處(2 件)、台東市公所(4 件)、民政處(1 件)、成功鎮公所(1 件)、池上鄉公所(1 件)、長濱鄉公所(1 件)、建設處(4 件)、計畫處(2 件)、原住民族行政處(1 件)、消防局(1 件)、農業處(1 件)、關山鎮公所(1 件)、觀光旅遊處(3 件)等執行案件。未填寫落後原因 5 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，按時上網填報，掌握個案執行進度，以期 9 月底發包率達 95%之預訂目標值，提升計畫執行績效。

臺東縣 103 年 8 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														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												1		1
c008. 公有建物 及設施												1		1
c009. 其他建設	1			8	4	1			1			6	5	26

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	131	0	0	154	118	1030430	1030624	1030620	1030808	1030701	1030830	1030815		1030930		1031031		103.8.8發包決標,報請8.30開工(材料送監造單位審查中)	洽商監造單位與施工單位,於不影響施工品質與公共安全下,儘速完工、測試及驗收
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	144	96	0	0	67	1030630	1030630	1030831		1030930		1031031		1031130		1031231		本案簽核程序中,監辦單位退件,因招標文件部分未更新版本,並請規劃設計單位重新檢視預算書經費明細表。	本案規劃設計單位於103年9月3日完成預算書經費明細表之更正,招標文件重新改用新版本,再發辦招標作業中。
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	0	246	0	0	100	1030630	1030630	1030815		1030919		1031031		1040430		1041231		研擬發包作業中	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	5,000	0	0	0	0	1030515	1030418	1030616	1030728	1030627	1030815	1031217		1040319		1040619		已於8/15同意申報開工	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	4,000	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	俟停工因素排除後復工,請廠商儘速施工及趕上進度。

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	0	0	0	0	0	0	1030620	1030826	1030718	1030725	1030930	1031128	1031215	後儘速復工。 已於9月12日第一次開標，並無廠商投標因此流標，故較原定計畫進度落後。	已重新上網張貼公開招標訊息。		
臺東縣	c0010-1-11	1999話務中心執行計畫。	計畫處	計畫處	6,650	3,325	665	0	0	20	1021120	1021120	1030101	1030101	1030101	1030101	1030701	1030630	1031231	1040227	因第三方滿意度調查7月底完成報告，以致後續進度落後。 8月份進行計價簽呈，預計9月份趕上進度。	
臺東縣	c0010-1-18	城鄉環境改善工程-雨、污水下水道系統、人工濕地及寬頻管道維護工作。	建設處	建設處	2,000	0	0	0	0	0	1030320	1030312	1030430	1030515	1031031	1031231	1040227	無廠商投標	已修正預算重新上網公告招標			
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					
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	6,000	0	0	0	0	1030531	1030617	1030630	1030721	1030701	1030812	1030831	1031130	1031231	本案因保留決標 故開工作業延宕	積極趕辦	
臺東縣	c0010-1-26	專案計畫業務-縣長核定議員建議補助各鄉鎮公所之工程及設備經費。	民政處	民政處	11,069	0	0	0	0	0	1030523	1030623	1030623	1030822	1031024	1031231						
臺東縣	c0010-1-26-5	購置大武鄉公所室內空氣顯示看板設備	民政處	大武鄉公所	100	0	0	0	0	0	1030715	1030227	1030815	1030814	1030829	1030905	1030930	1031031				
臺東縣	c0010-1-26-6	新福活動中心圍牆改善工程	民政處	關山鎮公所	400	0	0	0	0	0	1030710	1030708	1030731	1030815	1030901	1030922	1031022		多次招標無廠商投標已重新編製並修正預算書	重新招標公告中		
臺東縣	c0010-1-26-13	台東市岩灣里文昌路121巷旁農路改善工程	民政處	台東市公所	150	0	0	0	0	0	1030401	1030401	1030425	1030425	1030508	1030508	1030715	1030715	1030831	1031001	台電電桿尚未遷移完成影響施作。	俟遷移完成後儘速辦理。
臺東縣	c0010-1-26-15	西勢湖蝕溝整治工程	民政處	大武鄉公所	195	0	0	0	0	0	1030502	1030515	1030618	1030618	1030701	1030701	1030720	1030807	1030730	1030812	1030830	1030903
臺東縣	c0010-1-26-18	精誠路與復興路路口排水溝改善工程	民政處	台東市公所	400	0	0	0	0	0	1030401	1030401	1030425	1030425	1030508	1030508	1030715	1030715	1030831	1031001	台電電箱尚未遷移完成，影響施作。	俟電箱遷移完成將儘速辦理。

臺東縣	c0010-1-26-30	池上鄉保安宮大門入口及招牌改善工程	民政處	池上鄉公所	400	0	0	0	0	0	1030604	1030604	1030701	1030708	1030715	1030816	1030801	1030813	1030910		因預定開工期間適逢中元節慶，與地主協調新訂開工日期。	已協調開工日期為103年8月16日。			
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		1030829		1030930	1031031	1031128		103.08.29流標	預定103.09.10第二次開標			
臺東縣	c0010-1-26-44	103年度申請辦公室自動化應用系統建置	民政處	大武鄉公所	850	850	0	0	0	0	1030701	1030701	1030701	1030701	1030701	1030701	1030707	1030707	1030731	1030731	1030811	1030816	第一次驗收未過	第二次驗收通過	
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			建照鑽探	結構簽證辦理	
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	0	0	0	0	0	1030710	1030710	1030731		1030814		1030831		1030920	1031020			合併發包	續上第5次招標	
臺東縣	c0010-1-26-56	太麻里鄉德其里重劃區外護欄工程	民政處	太麻里鄉公所	90	0	0	0	0	0	1030710	1030710	1030731		1030814		1030831		1030920	1031020			合併發包	續上第5次招標	
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	0	0	0	0	0	1030710	1030710	1030731		1030814		1030831		1030920	1031020			合併發包	續上第5次招標	
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	0	0	0	0	0	1030710	1030710	1030731		1030814		1030831		1030920	1031020			合併發包	續上第5次招標	
臺東縣	c0010-1-26-60	竹湖、忠勇、三間等環境設施改善工程	民政處	長濱鄉公所	496	0	0	0	0	0	1030715	1030815	1030815	1030825	1030829	1030907	1030920		1031025	1031125			設計作業延誤	已完成設計並於103.08.25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	0	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	c0010-1-26-80	富民段712、713、739地號路面改善工程	民政處	成功鎮公所	98	98	0	0	0	0	1030623	1030623	1030627	1030627	1030630	1030630	1030710	1030710	1030720	1030720	1030730	1030731			
臺東縣	c0010-1-29	原住民地區公共工程-原住民地區公共工程縣配合款。	原住民族行政處	原住民族行政處	3,500	0	0	0	0	0	1030520	1030520	1030630	1030813	1030707		1030930		1031128	1031231			地方需求提報較晚以致期程延誤	通知公所加緊趕辦	

臺東縣	c0010-1-31	觀光遊憩業務-觀光主題遊程計畫。	觀光旅遊處	觀光旅遊處	2,000	0	0	0	0	0	0	1030530	1030430	1030601		1030701		1030831		1031130		1031231	本案配合花東基金整併執行，花東基金於8月核定，目前計畫尚擬訂中。	積極配合辦理中
臺東縣	c0010-1-34	交通事務管理-中央計畫型補助縣配合款。	觀光旅遊處	觀光旅遊處	600	350	18	18	82	34	1030101	1030101	1030301	1030301	1030601	1030601	1030901	1030901	1031230		1031231	該筆款項為離島建設基金各案之地方配合款金額，按當月、當季承辦公所執行金額按比例支付該配合款；故每月執行金額不一定會全部支付完畢，必會有零頭的金額數。	依承辦公所按季提送之請款資料辦理請款事宜。	
臺東縣	c0010-1-36	公共設施維護工程-觀光服務設施整備計畫。	觀光旅遊處	觀光旅遊處	8,000	6,400	3,051	0	0	48	1021208	1021208	1030211	1030211	1030317	1030225	1030717	1030630	1030817	1030815	1030831	本案係依實際數量計算	本案係依實際數量計算	

澎湖縣 103 年度基本設施補助計畫標案 8 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	309,259.286	102.66	54.39	78	76	78	75	77	74	36	39	6	11	5	10

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 8 月底止，共有標案 78 件。

103 年度 8 月執行情形檢討：

- 依整體執行情形分析：累計預定支用數 301,242.51 仟元，預算實際支用數 296,627.711 仟元，已執行應付未付數 10,779.28 仟元，發包結餘數 1,852.295 仟元，合計預算執行數 309,259.286 仟元，預算執行率 102.66%，預算達成率 54.39%。
- 依執行機關區分：由縣(市)執行 568,615 仟元，縣(市)執行率 102.66%，預算達成率 54.39%。
- 依標案執行情形進度區分：78 件標案，已設計完成者 76 件，已發包決標者 75 件，已開工者 74 件，施工進度已達 50%者 39 件，已完工者 11 件，已驗收完成者 10 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 8 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 8 月落後標案 11 件，屬預算執行未達 80%者 6 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、其他因素落後者 8 件。

管考建議：截至 8 月預算達成率為 54.39%，較平均預算達成率 53.76%高出 0.63 個百分點，執行情形良好。補助貧瘠鄉鎮市(66.68%)、道路養護及道安計畫(41.22%)、交通建設經費(不含道路養護及道安計畫)(31.04%)、水利建設經費(15.33%)、農業建設經費(14.29%)、公有建物及設施經費(31.66%)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(6 件)、旅遊處(1 件)、消防局(1 件)、農漁局(1 件)、縣立體育場(1 件)、環保局(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 8 月份落後案件統計表—依計畫類別

計畫類別	已填寫落後原因標案											未填寫 落後原因	總計	
	規劃設計	土地取得	拆遷補償	招標作業	施工作業	驗收作業	計畫變更	人力需求	預算編列	天然因素	其他			
c001. 文化														0
c002. 體育												1		1
c003. 補助貧瘠 鄉鎮市														0
c004. 道路養護 及道安計畫														0
c005. 交通建設												1		1
c006. 水利建設												2		2
c007. 農業建設														0
c008. 公有建物 及設施	1			1	1							2		5
c009. 其他建設												2		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	c002-1-4	體育場設施設備	縣立體育場	縣立體育場	2,200	1,000	300	110	0	41	1030227	1030227	1030516	1030416	1030530	1030501	1030731	1030731	1030930	1030807	1031128	1030828	本案業於8月28日辦理驗收作業完竣，待行政作業簽准後，將依契約支付各項款項。	本案業於8月28日辦理驗收作業完竣，待行政作業簽准後，將依契約支付各項款項。
澎湖縣	c005-1-1	辦理縣道202號線(湖西—龍門)拓寬工程	工務處	工務處	6,000	0	0	0	0	0	1030531		1030620		1030630		1031031		1031130		1031231		公路總局三工處尚未完成決算，故無法確認應撥付額度及未向本府請撥。	配合三工處作業進度辦理。
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	工務處	工務處	17,000	5,000	362	0	0	7	1030501	1030711	1030530	1030813	1030620	1030831	1030920		1031210		1031231		因排水改善方案尚與地方溝通協調，致發包期程落後。	目前第1件標案已完成發包開工，督請承商儘速辦理相關工程改善；餘刻正辦理設計中之標案，督促設計單位儘速完成設計事宜。
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	2,500	0	0	1,852	74	1030530		1030630		1030730		1030930		1031130		1031230		設計初稿已完成，需審查後再酌予修正，以臻完善。因技服案決標於7月底，請計仍需相當作業時間。	趕辦設計預算書圖之審查作業。

澎湖縣	c008-1-2-1	將軍分隊新建工程	消防局	消防局	10,000	5,000	0	0	0	0	1020731	1020531	1021231	1021231	1030331	1030522	1030829		1031128		1031231		目前工進為1樓頂樓灌漿工程施作	督促承包商掌握工進,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	800	578	49	0	78	1030310	1030220	1030410	1030408	1030510	1030509	1031031		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	11,500	4,855	0	0	42	1030120	1030117	1030220	1030225	1030320	1030314	1031010		1031210		1031231		望安鄉轄區漁港基本設施改善工程,因離島平台船調度不易,經4次發包未能順利結標,以致延宕。	已修正預算書圖,重新辦理招標中。
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	2,500	0	0	0	0	1030530	1030702	1030630		1030820		1031031		1031210		1031231		地目編定完成,目前申請建照。	鄉公所已送件辦理建照請領,俟完成後即可辦理發包作業。
澎湖縣	c008-5-7	辦理澎湖休憩園區北側綠園道景觀燈設置	農漁局	農漁局	3,000	1,300	0	0	0	0	1030430	1030429	1030630	1030626	1030801	1030710	1031001		1031201		1031231		本案於7月11日辦理變更設計停工。經設計單位規劃後,已於8月27日與廠商辦理議價完成,8月29日復工,延展工期共計28日。	已請承商加速趕工,俾利工程進度進行。
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	3,000	749	0	0	25	1030531	1030521	1030630	1030701	1030731	1030720	1031031		1031210		1031231		施工進度未達契約規定廠商可估驗進度。	督促廠商盡快施作,以符可估驗進度,儘速辦理估驗請款程序。
澎湖縣	c0010-1-15	垃圾焚化處理費	環保局	環保局	8,000	5,333	4,081	953	0	94	1030101	1030324	1030131	1030324	1030331	1030324	1030829	1030901	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 8 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	1,103,553.549	116.90	45.02	372	366	368	357	359	348	229	254	57	68	43	49

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 8 月底止，共有標案 373 件。

103 年度 8 月執行情形檢討：

1. 依整體執行情形分析：累計預定支用數 943,977.356 仟元，預算實際支用數 1,021,636.035 仟元，已執行應付未付數 72,000.33 仟元，發包結餘數 9,917.184 仟元，合計預算執行數 1,103,553.549 仟元，預算執行率 116.90%，預算達成率 45.02%。
2. 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 118.06%，預算達成率 44.11%；區公所執行率 102.11%，預算達成率 64.97%。
3. 依標案執行情形進度區分：373 件標案，已設計完成者 366 件，已發包決標者 357 件，已開工者 348 件，施工進度已達 50%者 254 件，已完工者 68 件，已驗收完成者 49 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 8 月底止，373 件標案計有 35 件落後，落後比率 9.38%。
落後原因：

1. 103 年 8 月落後標案 35 件，屬預算執行未達 80%者 7 件，屬查核點進度落後者 15 件，屬預算執行未達 80%及查核點進度皆落後者 13 件。
2. 落後原因分析：因規劃設計落後者 5 件、因土地取得落後者 1 件、因招標作業落後者 8 件、因施工作業落後者 1 件、因計畫變更落後者 1 件、因人力需求落後者 4 件、因預算編列落後者 2 件、其他因素落後者 13 件。

管考建議：截至 8 月預算達成率為 45.02%，較平均預算達成率 53.76%落後 8.74 個百分點，執行情形欠佳。其中文化經費(29.75%)、交通建設經費(不含道路養護及道安計畫)(15.39%)、水利建設經費(23.94%)、農業建設經費(34.45%)、其他建設經費(48.81%)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 35 件，分屬工務處下水道科(3 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(3 件)、工務處養護工程科(2 件)、中正區公所(1 件)、文化局(3 件)、市立殯葬管理所(2 件)、市立體育場(4 件)、民政處自治行政科(1 件)、交通旅遊處(5 件)、行政處(1 件)、消防局(1 件)、產業發展處市場管理科(1 件)、衛生局(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(3件)等執行案件。落後案件數偏高，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)－指該縣市當年度基本設施補助經費分配數

基隆市 103 年 8 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							2		3
c002. 體育								3					3
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		2
c006. 水利建設	1								1				2
c007. 農業建設													0
c008. 公有建物 及設施	2			2			1	1			3		9
c009. 其他建設	2			4	1				1		7		15

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		
											1030228	1030227	1030331	1030331	1030430	1030512	1030630	1030603	1030831	1031031				
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	280	280	0	0	100	1030228	1030227	1030331	1030331	1030430	1030512	1030630	1030603	1030831	1031031	1031031	1031031	因同仁交接發生錯誤填寫，導致期末報告及驗收日期皆有誤。正確期末報告完成日期為10/31，而驗收日期為11/31。	將依前落後原因之正確日期如期完成。
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		1030731	1030831	1030831	為節省工程費用，本件與其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。	相關進度落後列工督會議研究辦理改善，請承商趕工計畫。	
基隆市	c001-1-28	購置並典藏與本市有關藝術家藝術創作品計畫	文化局	文化局	200	0	0	0	0	0	1030630	1030620	1030830		1030830		1031030		1031030	1031130	1031130	本案典藏品購置採購標的為李義弘老師創作，屬藝術品之限制性招標，茲因李義弘老師日前出國及策辦個展等事宜延宕，致無法如期聯繫議價事宜。	本案已訂於9月11日上午9時30分辦理開標及議價等作業。	
基隆市	c002-1-15	市立體育館健身教室地板整修工程	教育處	市立體育場	200	200	0	0	0	0	1030415	1030623	1030430	1030724	1030515	1030731	1030616	1030812	1030630	1030828	1030715	1030901	因原承辦人於本年4月11日調職，該缺額仍未補實，其餘同仁積極趕辦中。	承商依約積極施工，業於8月28日竣工，9月1日驗收完成，俟承商備齊相關證明資料，依規辦理後續請款結案。

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	0	0	0	1030430	1030520	1030530	1030630	1030731	1030731	1030731	1. 因原承辦人於本年4月11日調職，該缺額尚未補實。2. 本案需待「市立體育館健身教室地板整修工程」完成後接續辦理，先行規劃空間擺設及與健身教室教練等相關人員討論後俾利器材購置，刻正編列規格表等發包前置作業中。	作業。 因本案需待「市立體育館健身教室地板整修工程」完成後接續辦理，先行規劃空間擺設及與健身教室教練等相關人員討論後俾利器材購置，刻正編列規格表等發包前置作業中。		
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	0	0	0	1030421	1030520	1030602	1030630	1030725	1030811	1030811	因原承辦人於本年4月11日調職，該缺額尚未補實，惟其餘同仁仍積極趕辦中。	本案係整合休憩座椅、電動大門、階梯安全扶手、照明設施等更新範圍，整併委託專業建築師辦理設計，於103年8月13日決標，刻正進行設計作業階段，俟完成後進行審查及相關發包前置作業程序，即辦理工程招標案。		
基隆市	c004-3-	長安街人行無障礙及通學步道改善工程	工務處	工務處 養護工	3,000	30	0	0	0	0	1030515	1030605	1030630	1030715	1030731	1030901	1030915	1031117	1031231	前因預算書圖修正致進度落	已於9月1日申報開

基隆市	c008-3-1	建置本市重要路口監視系統	警察局	警察局保民課	3,500	0	0	0	0	0	1030331	1030325	1030430	1030902	1030530	1030831	1031130	1031231	在履約中。 本案分別於103年6月5日、6月19日、7月22日及8月5日辦理招標，因投標廠商不符合法定家數或資格不符而流標。因本案多次流標，故於8月5日召開「審查委員會」，就本案招標文件及數量檢討修正，復於8月13日重新辦理招標，8月26日第1次開標，僅2家廠商投標而流標，旋即於8月27日再次公告，定於9月2日辦理第2次開標，由中華系統整合股份有限公司以329,7000元得標。	請得標商儘速簽約、開工，以趕上落後進度。	
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	2,240	1,149	0	0	51	1030430	1030331	1030831	1030415	1031031	1030430	1031115	1031130	1031215	實際提出申請案件數未如預期	將請各區公所儘速提出需求申請
基隆市	c008-5-7	本府大樓污水下水道用戶接管工程	行政處	行政處	1,000	0	0	0	100	100	1030630	1030623	1030831	1030904	1030930	1031031	1031130	1031231	103年8月28日辦理第一次招標，廠商家數未達法定家數，依規宣布流標，爰於103年9月4日辦理第二次招標。	依本案招標內容邀請優良廠商參與投標，以利第二次招標作業。	
基隆市	c008-5-17	公有零售市場污水下水道設備接管改善工程	產業發展處	產業發展處市場管理科	4,600	0	0	0	0	0	1030515	1030515	1030701	1030731	1030801	1031001	1031201	1031231	本案工程已於7月31日決標，原預訂於8月開工，惟本市污水下水道北港系統管線新建工	另擬訂更新之預定目標執行進度計畫表，發辦計畫期程	

																				程於富貴、信義及祥豐市場區域原預訂完工期程均延後至103年底，且經工務處表示工程目前尚有阻礙未排除，其驗收完成通水時間均未定，因本案市場接管需配合下水道新建公共工程才可開工施作，故無法辦理開工。	調整作業，俟本市污水下水道北港系統管線新建工程完工後，辦理市場污水接管工程	
基隆市	c008-5-23	殯儀館冷凍室設備等工程	基隆市政府政計科	市立殯葬所	殯管理	3,314	712	0	0	0	0	1030315	1030312	1030530	1030530	1030720		1031005	1031202	1031226	委託周勝傑建築師事務所規劃設計，因需求變更，設計期限拉長。	一、目前已請周建築師加強趕工規劃設計，預計9月公告上網發包。 二、由於本案冷凍庫遷移部分須等殯儀館改建工程完工驗收及拿到使用執照後才能施工，另配合遺體進館、火化及搬運等不影響民眾權益下，冷凍庫遷移完成時間須延至104年3月31日。
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	市立殯葬所	殯管理	3,166	1,016	0	0	0	0	1030308	1030307	1030510	1030509	1030630		1030920	1031130	1031225	本案購置辦公室、禮廳及戶外傢原可上共	目前本案依規定已函送市府

			科																	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8月發包。	採購中心代為辦理(103)年已取消，並已於8月29日上網公告，並訂於本(103)年9月10日開標。			
基隆市	c008-5-25	市立游泳池配合污水下水道接管工程	教育處	市立體育場	1,000	450	0	0	0	0	1030602	1030630	1030714	1030930	1031114	1031212				因本場原承辦相關工程案件人員陸續調職，缺額尚未補實，爰須由其餘同仁接辦。	委託設計服務案於103年8月13日決標，刻正進行設計作業階段，俟完成後進行審查及相關發包前置作業程序，即辦理工程招標案。			
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	1030930	1031031	1040831	1050531	1050630				委託設計監造案於103年7月30日簽約，廠商依勞務契約規定於9月1日提送工程預算書圖。	儘速召開預算書圖審查會，辦理預算審核及發辦招標事宜。			
基隆市	c0010-1-17	全市橋樑、地下室、隧道維修工程	工務處	工務處養護工程科	25,000	0	0	0	0	0	1030630	1030730	1030930	1031114	1031215	1031231				前因規劃設計作業程序延誤	目前已完成設計作業，目前成立預算中			
基隆市	c0010-1-23	辦理都市排水河道淤泥清除疏濬改善仁愛區低地區淹水工程	工務處	工務處河川水利科	8,000	1,000	0	0	0	0	1030415	1030415	1030630	1030825	1030730	1030829	1031030	1031231	1040215	標價低於底價8折，簽奉核承商繳交差額保證金後，決標於該承商	業於103.8.30申報開工，刻正把握良好天候積極趕工中			
基隆市	c0010-	港域水質截流站土地租用計畫	工務處	工務處下水道科	802	802	802	0	0	100	1030131	1030116	1030131	1030116	1030131	1030116	1030131	1030116	1030630	1030902	1030630	1030902	因交通部航港局尚未提送租金繳納通知書	已於103.09.02撥付103年

	1-24																				下半年租金		
基隆市	c0010-1-25	港域水質截流站工程暨系統代操作營運及稽查管制計畫	工務處	工務處 下水道科	4,225	600	0	499	0	83	1010930	1010930	1030630	1030630	1040430	1050229	1050229			因本案屬逐年編列101年度標案經費尚列管2百萬元	已於101年度標案經費支應2百萬元，且廠商已提送中途計價資料，刻正辦理請款作業中		
基隆市	c0010-1-27	六堵污水廠工安設施工程(含設計監造)	工務處	工務處 下水道科	3,200	0	0	0	0	0	1030430	1030724	1030630	1030831	1031031	1031231	1040131			廠內需施作工安設備項目確認導致延誤	已責成設計監造廠商加速辦理工程設計及發包		
基隆市	c0010-1-81	本市重要道路交通改善規劃作業計畫	交通旅遊處	交通旅遊處	2,000	800	0	0	0	0	1030430	1030514	1030531	1030812	1030615	1030812	1030930	1031031	1031231	103.8.12完成議價及發包作業，8月28日函送契約書正副本各一份予廠商。	刻正辦理期中作業階段		
基隆市	c0010-1-82	交通號誌管線地下工程	交通旅遊處	交通旅遊處	15,120	700	0	0	0	0	1030530	1030507	1030630	1030904	1030830	1031030	1031215	1031231		已於103.08.29第2次上網公告招標，並於103.09.04決標	因需先委託規劃、設計及監造技術服務，及該工程案第1次招標流標，以致進度落後。(將積極辦理後續工程施作，以趕上進度)。		
基隆市	c0010-1-88	安和一街158號旁停車場擋土牆工程	交通旅遊處	交通旅遊處	610	610	0	0	0	0	1030331	1030331	1030409	1030716	1030425	1030808	1030530	1030901	1030618	1030904	1030731	於8/20開工	積極趕辦
基隆市	c0010-1-89	東岸停車場外牆維護改善工程	交通旅遊處	交通旅遊處	2,080	0	0	0	0	0	1030531	1030509	1030630	1030827	1030731	1030930	1031130	1031231		重新發核	已於103年8月27日決標		
基隆市	c0010-	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	0	0	0	0	0	1030615	1030530	1030731	1030729	1030831	1031115	1031231	1040228		預定9月7日申報開工。	督促廠商儘速趕工，以維		

																						考時限內完成，預算執行因配合統籌發包致產生落後。	
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 刑警大隊	784	240	0	0	0	0	1030512	1030108	1030513	1030815	1030513	1030822	1030930		1031231	1031231		本標案於103年8月15日順利完成開標作業，由廣暉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，預定支付金額新台幣89,242元	依各期驗收時間完成付款。
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	0	0	0	0	0	1030531	1030530	1030630	1030829	1030731		1030930		1031031	1031130		本案已於8/29發包決標	積極趕辦

新竹市 103 年度基本設施補助計畫標案 8 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	645,507.671	106.04	38.21	96	94	89	86	75	71	46	48	13	16	6	7

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 8 月底止，共有標案 100 件。

103 年度 8 月執行情形檢討：

- 依整體執行情形分析：累計預定支用數 608,722.032 仟元，預算實際支用數 565,077.72 仟元，已執行應付未付數 74,602.9 仟元，發包結餘數 5,827.051 仟元，合計預算執行數 645,507.671 仟元，預算執行率 106.04%，預算達成率 38.21%。
- 依執行機關區分：分由縣(市)執行 1,675,731 仟元，區公所執行 13,500 仟元，縣(市)執行率 106.04%，預算達成率 38.47%；區公所執行率 105.05%，預算達成率 6.23%。
- 依標案執行情形進度區分：100 件標案，已設計完成者 94 件，已發包決標者 86 件，已開工者 71 件，施工進度已達 50%者 48 件，已完工者 16 件，已驗收完成者 7 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 8 月底止，100 件標案計有 16 件落後，落後比率 16.00%。
落後原因：
1. 103 年 8 月落後標案 16 件，屬預算執行未達 80%者 2 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 3 件。
2. 落後原因分析：因規劃設計落後者 2 件、因拆遷補償落後者 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 1 件、因天然因素落後者 1 件、其他因素落後者 7 件。
管考建議：截至 8 月預算達成率為 38.21%，較平均預算達成率 53.76%落後 15.55 個百分點，執行情形欠佳。其中體育經費(38.16%)、交通建設經費(不含道路養護及道安計畫)(12.52%)、水利建設經費(26.38%)、公有建物及設施經費(36.65%)、其他建設經費(46.95%)等五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，分屬工務處 5 件、文化局 1 件、市立動物園 1 件、民政處 3 件、交通處 2 件、地政事務所 1 件、香山區公所 1 件、消防局 1 件、產業發展處 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 8 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		2
c007. 農業建設														0
c008. 公有建物 及設施	2			1	1		1					4		9
c009. 其他建設				2								2		4

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	c005-3-1	新竹市竹54-2線溪洲大橋改建與溪洲路拓寬工程	工務處	工務處	45,639	45,639	42,836	0	0	94	1001115	1001115	1001215	1001215	1010320	1010320	1021030	1021030	1030630	1030714	1030730		因遇梅雨季節，以致工期延後。	內政部營建署同意承包商展延至103年10月完成驗收作業。
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	0	2,301	0	0	100	1030630	1030630	1030731	1030701	1030829		1031031		1031128		1031231		因拆遷作業延誤，致工程進度落後。	拆遷戶預計於9月5日拆除完畢，即通知廠商進場施作。
新竹市	c006-3-1	一般建議急需辦理下水道改善工程	工務處	工務處	550	0	271	0	0	100	1030630	1030630	1030731	1030717	1030829		1031031		1031128		1031231		本經費將補助東區區公所辦理新建排水溝工程	已促東區區公所儘速辦理發包作業。
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	3,000	0	0	0	0	1030830	1030807	1030930	1030821	1031030		1040630		1050130		1050430		工程尚未開工無需用工程款	俟開工後即依估驗計價金額報支工程款
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	4,000	0	0	0	0	1030430	1030521	1030630	1030703	1030731		1031031		1031231		1031231		因應風情民俗故延後開工	9月5日開工後加緊工程速度依合約辦理
新竹市	c008-5-6	慈雲路等轄區瓶頸路段易肇事地點改善工程	交通處	交通處	10,800	5,400	3,754	3,754	0	139	1030130	1021128	1030220	1030220	1030513	1030627	1030714	1030906	1030915		1031015		交維計畫書未審核通過，導致開工延誤。	交維計畫書已審核通過，已於6月27日日開工，材料已進場且積極施作中，依施工計畫書-施工預定進度網圖，工期

																						120日曆天，至8月底為止，預定進度為37%，實際進度為38%，照預定進度施作，進度無落後。	
新竹市	c008-5-7	香山行政大樓興建工程	民政處	民政處	100,000	2,000	0	0	0	0	1030731	1030731	1030930		1031128		1041218		1051103		1060502	因8月21日尚須辦理公開閱覽後，再公告招標。	預計9月30日前完成開標作業。
新竹市	c008-5-15	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	0	0	0	0	0	1030430	1030327	1030831		1030930		1031115		1031231		1040228	本案建築工程及機電工程於本(103)年7月15日及24日，經2次公開上網招標，皆無廠商投標。	督請設計單位本於專業續依原核定經費額度內周延檢討本工程工期、施作項目及施工費用估算，並於103年9月9日(二)前將調整後之預算書圖送新竹市政府審查，俾利後續事宜推行。
新竹市	c008-5-17	路燈維修高空作業車汰換	工務處	工務處	2,800	2,800	0	1,362	0	49	1030430	1030430	1030505	1030521	1030505	1030522	1030630	1030815	1030630		1030710	本案依共同供應契約規定，進口車輛履約期限長達5個月。	請承包商儘量提前交車。
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	0	0	0	0	0	1030606	1030725	1030613	1030728	1030627	1030821	1030826		1030912		1030926	原承辦製作招標文件部份筆誤(原規劃設計未更動)，加上原承辦於7月8日調離本	已修正招標文件，刻正辦理公告招標中。

																				市，遂進行招標文件變更。		
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	750	0	750	0	100	1030831		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，業經市務會議通過，但尚待市議會審議。	已將提案送民政處，俟市議會審議通過後，儘速完成設計、發包。
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	0	0	0	0	0	1030531	1030818	1030615		1030630		1030930		1031031	1031130	1. 招標文件依各業務單位修正內容後上網招標。 2. 第一、二次招標無廠商投標。	已尋覓有意願廠商，並於第三次招標時有一家廠商投標。將積極完成簽約事宜。
新竹市	c0010-1-11	香山區各里小型工程、里民大會建議案及急需辦理小型工程	民政處	香山區公所	4,500	0	0	0	0	0	1030731	1030731	1030831		1030915		1031031		1031128	1031215	本案於六、七月辦理6次招標均未有廠商投標	已請委託設計顧問公司重新檢討單價，提送預算書圖俾利辦理招標
新竹市	c0010-1-16	LED路燈示範城市計畫	工務處	工務處	9,947	9,947	0	4,244	0	43	1030221	1030221	1030520	1030612	1030530	1030618	1030807		1030910	1031231	因有部分評選事項須詢問工程會，故延誤決標作業期程。	加速辦理後續作業，已於103年6月12日決標，並於6月18日開工，預計9月26日完工。
新竹市	c0010-1-23	市區汽車客運服務性路線營運虧損補貼	交通處	交通處	5,500	2,750	0	2,750	2,750	200	1030101	1030101	1030101	1030101	1030331	1030331	1030831	1030910	1031231	1031231	已向公路總局辦理請領第1期補助款事宜	待核定後簽付第1期補貼款
新竹市	c0010-1-31	辦理祭孔典禮	民政處	民政處	450	200	97	97	0	97	1030531		1030731		1030831		1030930		1031031	1031231	依計畫調整相關應備物品內容	已陸續採購相關物品俟完成取據後辦理核銷

嘉義市 103 年度基本設施補助計畫標案 8 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	697,281.217	112.58	47.91	313	315	302	305	263	267	121	138	21	35	16	29

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 8 月底止，共有標案 320 件。

103 年度 8 月執行情形檢討：

1. 依整體執行情形分析：累計預定支用數 619,349.908 仟元，預算實際支用數 529,495.236 仟元，已執行應付未付數 160,245.919 仟元，發包結餘數 7,540.062 仟元，合計預算執行數 697,281.217 仟元，預算執行率 112.58%，預算達成率 47.91%。
2. 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 112.46%，預算達成率 47.79%；區公所執行率 122.51%，預算達成率 59.58%。
3. 依標案執行情形進度區分：320 件標案，已設計完成者 315 件，已發包決標者 305 件，已開工者 267 件，施工進度已達 50%者 138 件，已完工者 35 件，已驗收完成者 29 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 8 月底止，320 件標案計有 10 件落後，落後比率 3.13%。
落後原因：

1. 103 年 8 月落後標案 10 件，屬預算執行未達 80%者 2 件，屬查核點進度落後者 7 件，屬預算執行未達 80%及查核點進度皆落後者 1 件。
 2. 落後原因分析：因規劃設計落後者 1 件、因土地取得落後者 1 件、因招標作業落後者 4 件、其他因素落後者 3 件及未填寫落後原因 1 件。
- 管考建議：截至 8 月預算達成率為 47.91%，較平均預算達成率 53.76%落後 5.85 個百分點，執行情形欠佳。其中文化經費(28.12%)、體育經費(39.24%)、交通建設經費(不含道路養護及道安計畫)(8.65%)、水利建設經費(28.51%)、公有建物及設施經費(23.10%)、其他建設經費(57.34%)等六類預算達成率與計畫平均值比偏低，需積極執行；另有 10 件落後標案，分屬工務處 2 件、文化局 2 件、民政處 1 件、建設處 1 件、消防局 3 件、教育處 1 件執行案件。未填寫落後原因 1 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 8 月份落後案件統計表—依計畫類別

計畫類別	已填寫落後原因標案											未填寫 落後原因	總計	
	規劃設計	土地取得	拆遷補償	招標作業	施工作業	驗收作業	計畫變更	人力需求	預算編列	天然因素	其他			
c001. 文化	1			1										2
c002. 體育														0
c003. 補助貧瘠 鄉鎮市														0
c004. 道路養護 及道安計畫														0
c005. 交通建設		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				3								2	1	6

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	0	0	0	0	0	1030615	1030613	1030731	1030827	1030831		1031015		1031130		1031231		本採購案業於8月27日公告。	擇定於9月18日辦理開標。
嘉義市	c001-1-40	博物館維護經費	文化局	文化局	4,000	2,760	40	1,490	0	55	1030420	1030411	1030520	1030520	1030620	1030620	1030720	1030718	1030920		1031020		第二次開標，廠商標價未進入底價，宣布廢標。	請建築師檢討招標文件，並辦理減項作業後重新招標。
嘉義市	c005-2-2	其他計畫道路用地徵收費	工務處	工務處 土木工程科	10,000	1,000	0	500	0	50	1030531	1030531	1030630	1030630	1030630		1031231		1031231		1031231		因徵收價格改為市價，需送地價評估取得市價後，方可辦理後續作業	需俟取得市價後辦理後續作業，陸續辦理中
嘉義市	c006-1-2	區域排水改善工程	工務處	工務處 水利工程科	20,000	8,500	114	7,923	0	95	1030430	1030430	1030630	1030828	1030831		1031031		1031215		1031231		1.北排水(妙雲蘭若)等5件工程103.07.20開工。2.後庄排水上游野溪工程9/1開標，流標9/10第二次開標。3.鹿寮排水改善工程8/13開標，定約中。4.新生路老爺城堡左側護岸修護於8/12開標，8/25訂約完成，擇期開工。	儘速辦理後續事宜。
嘉義市	c0010-1-30	市政資料彙編	民政處	民政處	2,500	0	0	0	0	0	1030328	1030328	1030430	1030415	1030530	1030519	1030829		1030930		1031130		1.因訪談、蒐集資料不易2.初稿目前已在編輯排版中	聯絡廠商請儘快依契約規定繳交期初報告。
嘉義市	c0010-1-46	水土保持計畫	建設處	建設處	950	520	10	207	0	42	1030331	1030331	1030430	1030430	1030620	1030620	1030930		1031115		1031231		山坡地開發案件較少	水土保持教育宣導

嘉義市	c0010-1-111	發展管樂學習教育	教育處	教育處	1,000	300	0	300	0	100	1030430	1030331	1030830	1030701	1030830	1030902	1031030	1030902	1031231	1030902	1031231	1030902		
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	0	0	0	1030403	1030314	1030430	1030411	1030530		1031031		1031219		1031231			本案於103年4月11日第1次上網公告，惟廠商於103年4月3日函文契約及布料規格疑義，業已於103年4月22日召開修訂布料及契約規格研議會議，歷經3次流標，故重新檢討招標方式及規格。 於103年7月1日簽奉核准辦理第1次重新公告，迄於7月29日止歷經2次流標，下架後於103年8月14日開會重新檢討招標方式，刻正辦理重新公告事宜。
嘉義市	c0010-1-148	充實義消裝備	消防局	消防局	4,853	1,269	1,901	0	0	150	1030430	1030314	1030430	1030411	1030530		1031031		1031220		1031231			本案於103年4月11日第1次上網公告，惟廠商於103年4月3日函文契約及布料規格疑義，業已於103年4月22日召開修訂布料及契約規格研議會議，歷經3次流標，故重新檢討招標方式及規格。 於103年7月1日簽奉核准辦理第1次重新公告，迄於7月29日止歷經2次流標，下架後於103年8月14日開會重新檢討招標方式，刻正辦理重新公告事宜。
嘉義市	c0010-1-150	鳳凰志工及火場勘查工作服	消防局	消防局	1,032	0	286	0	0	100	1030403	1030314	1030430	1030411	1030530		1031031		1031219		1031231			本案於103年4月11日第1次上網公告，惟廠商於103年4月3日函文契約及布料規格疑義，業已於103年4月22日召開

連江縣 103 年度基本設施補助計畫標案 8 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	156,701.57	103.57	52.70	60	56	58	51	47	40	26	20	8	11	6	10

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 8 月底止，共有標案 65 件。

103 年度 8 月執行情形檢討：

- 依整體執行情形分析：累計預定支用數 151,298.32 仟元，預算實際支用數 144,130.112 仟元，已執行應付未付數 12,271.213 仟元，發包結餘數 300.245 仟元，合計預算執行數 156,701.57 仟元，預算執行率 103.57%，預算達成率 52.70%。
- 依執行機關區分：由縣(市)執行 297,332 仟元，縣(市)執行率 103.57%，預算達成率 52.7%。
- 依標案執行情形進度區分：65 件標案，已設計完成者 56 件，已發包決標者 51 件，已開工者 40 件，施工進度已達 50%者 20 件，已完工者 11 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 8 月底止，65 件標案計有 22 件落後，落後比率 33.85%。
落後原因：

- 103 年 8 月落後標案 22 件，屬預算執行未達 80%者 2 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 9 件。
- 落後原因分析：因規劃設計落後者 3 件、因預算編列落後者 1 件、其他因素落後者 5 件及未填寫落後原因 13 件。

管考建議：截至 8 月預算達成率為 52.70%，較平均預算達成率 53.76%落後 1.06 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(45.79%)、體育經費(13.16%)、交通建設經費(不含道路養護及道安計畫)(22.67%)、水利建設經費(5.87%)等四類預算達成率與計畫平均值比偏低，需積極執行；另有 22 件落後標案，分屬工務局(6 件)、文化局(2 件)、民政局(3 件)、交通局(2 件)、建設局(2 件)、秘書室(1 件)、教育局(3 件)、連江縣議會(1 件)、福建省連江縣地政事務所(1 件)、警察局(1 件)等執行案件。未填寫落後原因 13 件，請連江縣政府主動了解落後原因，加強督促並協助所屬機關，確實檢討改善，按時上網填報，掌握個案執行進度，以期 9 月底發包率達 95%之預訂目標值，提升計畫執行績效。

註：中央核定(億元)一指該縣市當年度基本設施補助經費分配數

連江縣 103 年 8 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	4
c002. 體育													3	3
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												2	6	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	0	0	0	0	0	1030731	1030703	1030820		1030930		1031031		1031130		1031231		尚未辦理發包作業。	盡速辦理招標事宜。
連江縣	c001-1-5	公共圖書館之輔導與充實	文化局	文化局	360	0	0	0	0	0	1030630	1030311	1030731		1030831		1031031		1031215		1031231		尚未辦理發包作業。	盡速辦理招標事宜。
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	340	293	307	0	176	1030425	1030410	1030530	1030502	1030626	1030603	1030829		1031024		1031120			
連江縣	c001-1-16	寺廟管理計畫	民政局	民政局	850	650	629	221	0	131	1030416	1030402	1030526	1030506	1030627	1030603	1030821		1031030		1031128			
連江縣	c002-1-2	優秀運動員獎勵金及校際運動會獎勵金	教育局	教育局	1,414	700	0	0	0	0	1030612	1030605	1030710	1030710	1030725		1031016		1031105		1031218			
連江縣	c002-1-3	補助各團體舉辦運動競賽活動經費	教育局	教育局	1,500	0	0	0	0	0	1030430		1030510		1030930		1031031		1031130		1031220			
連江縣	c002-1-5	離島運暨103年縣運	教育局	教育局	15,000	5,000	0	0	0	0	1030410		1030530		1030627		1030725		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		1030829		1030915		1031031		1031219		1031231			
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7月25日召開規劃設計書審查會議，並請顧問公司再修正。2.原則全案工程經費仍由中央補助款全數支應，經委託設規劃廠商規劃後，其經費尚有不足時，再由地方預算經費配合支應。3.因本工程嗣經重新規劃後所需經	1.「東引直升機飛行場擴建工程」工程款不足費用計新臺幣18萬4,288元，擬由本府103年度第1預備金支應。。2.已刻正辦理工程招標作業，預定104年2月底完工。

																					費不足126萬6,038元，其中108萬1,750元由本項預算科目支應。	
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	1,200	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	係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	1,685	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	c008-3-1	重要路口監視系統汰換老舊主機、鏡頭等設備及維護	警察局	警察局	5,800	0	0	0	0	0	1030430	1030120	1030630	1030408	1030730		1030930		1031130	1031230		
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	610	411	0	0	67	1030425	1030421	1030919		1030923		1031013		1031023	1031031		
連江縣	c0010-1-2	充實地政辦公設備	民政局	福建省連江縣地政事務所	5,025	4,225	208	0	0	5	1030430	1030429	1030520	1030609	1030601	1030610	1030820		1030930	1031020		
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	1,886	501	0	0	27	1030430	1030430	1030630	1030630	1030831		1031031		1031231	1040131		
連江縣	c0010-1-13	道路社區綠美化工程	建設局	建設局	1,300	600	354	0	0	59	1030531	1030531	1030731		1030831		1031031		1031210	1031231		
連江縣	c0010-1-15	社區環境改善工程	工務局	工務局	12,123	0	0	0	0	0	1030715	1030715	1030731	1030731	1030815		1031015		1031215	1031231		
連江縣	c0010-1-16	離島直昇機航線管理	交通局	交通局	12,520	6,400	5,345	0	0	84	1030101	1030101	1030101	1030101	1030101	1030101	1030730		1031215	1031231	1.直升機每月包機費款項，依約均於次月再行核撥。2.另1-7月份包機費均已核撥完	依契約規定於次月辦理撥款完成。

金門縣 103 年度基本設施補助計畫標案 8 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	177,356.441	92.93	28.74	51	46	50	42	46	36	19	17	8	8	7	6

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 8 月底止，共有標案 51 件。

103 年度 8 月執行情形檢討：

- 依整體執行情形分析：累計預定支用數 190,841.843 仟元，預算實際支用數 163,325.475 仟元，已執行應付未付數 10,505.664 仟元，發包結餘數 3,525.302 仟元，合計預算執行數 177,356.441 仟元，預算執行率 92.93%，預算達成率 28.74%。
- 依執行機關區分：由縣(市)執行 617,038 仟元，縣(市)執行率 92.93%，預算達成率 28.74%。
- 依標案執行情形進度區分：51 件標案，已設計完成者 46 件，已發包決標者 42 件，已開工者 36 件，施工進度已達 50%者 17 件，已完工者 8 件，已驗收完成者 6 件。
- 依管考要點規定，預算執行未達 80%或查核點進度落後者，即為落後標案，截至 103 年 8 月底止，51 件標案計有 26 件落後，落後比率 50.98%。
落後原因：
1. 103 年 8 月落後標案 26 件，屬預算執行未達 80%者 7 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 8 件。
2. 落後原因分析：因規劃設計落後者 9 件、因招標作業落後者 5 件、因施工作業落後者 2 件、因計畫變更落後者 1 件、其他因素落後者 9 件。
管考建議：截至 8 月預算達成率為 28.74%，較平均預算達成率 53.76%落後 25.02 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)(40.80%)、水利建設經費(12.97%)、農業建設經費(5.18%)、公有建物及設施經費(9.24%)、其他建設經費(7.27%)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，分屬金門縣政府工務處(10 件)、金門縣政府建設處(10 件)、金門縣政府觀光處(4 件)、金門縣警察局(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，掌握個案執行進度，以期 9 月底發包率達 95%之預訂目標值，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

金門縣 103 年 8 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	2											2		4
c006. 水利建設					1									1
c007. 農業建設	5				2							2		9
c008. 公有建物 及設施												2		2
c009. 其他建設	2				2	2		1				3		10

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	c005-1-3	道路整建工程--「金門縣伯玉路盤果路口至小徑圓環既有道路鋪面改善工程(中山路口至小徑圓環段)」	金門縣政府工務處	金門縣政府工務處	11,000	11,000	11,000	0	0	100	1020831	1020831	1021025	1021025	1021205	1021205	1030410	1030620	1030608	1030731	1030731	1030731	已於103.7.31完工待驗收	已於103.7.31完工待驗收
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	300	0	0	9	1021203	1021203	1030207	1030207	1030402	1030402	1030520	1030528	1030630		1030725		合約工項均已執行完成，因配合現況排水辦理變更，目前辦理變更設計中	已准同意變更設計，廠商現已進行施作，預定9月底完工。
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	1,000	0	0	0	0	1030531		1030630		1030731		1031015		1031128		1031231		設計單位修正並提報設計成果，預定於103年9月11日提報細部設計修正後成果。	俟細部設計成果審查後，儘速要求設計單位提報修正成果，俾利辦理招標。
金門縣	c005-1-6	道路整建工程--「地區道路零星整建及道路附屬工程」	金門縣政府工務處	金門縣政府工務處	45,552	10,000	473	0	0	5	1030430	1030430	1030530	1030830	1030630		1031031		1031231		1031231		核定各鄉鎮公所需求後，各鄉鎮公所執行設計成果修正及招標作業中，尚未招標	已協調各鄉鎮公所督促規劃設計單位儘速執行中。
金門縣	c006-3-1	雨水下水道工程--雨水下水道新建、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	3,175	200	0	0	0	0	1030530	1030530	1030730		1030901		1031215		1040331		1040530		本計畫工程於103/7/23第二次招標流標，檢討後刻正請設計單位修正預算書圖後，另案辦理發包。	俟預算書圖修正後辦理第三次招標作業。
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	0	0	0	0	0	1030425		1030605		1030725		1030910		1031124		1031220		規劃設計時程較落後。	案業於103年8月8日決標，開工後80日內完成，將請公所

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	6,000	3,992	0	0	67	1030415	1030430	1030616	1030730	1031031	1031130	1031231	依規定程序辦理審查、修正，前置作業延宕	招標前置作業已完成，並送採購招標所辦理公開招標中，預定9月10日開標(第一次)。		
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	3,500	2,077	0	0	59	1030615	1030225	1030615	1030521	1030915	1030709	1031231	1031231	1031231	1. 本案於7月9日申報開工，截至8月24日止，承商所報實際施工進度為5.45%，較預定進度提前4.946%。2. 惟本案預算執行率部分，因承商7月份申報開工，8月份材料陸續進場查驗施作，尚未辦理估驗計價，預計9月份函請本縣工務處辦理估驗計價。3. 另因本局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，係為本案執行率落後之原因。	會同工務處積極督促監造廠商依規定執行監造作業，並請承商依約辦理估驗計價。
金門縣	c008-3-3	錄影監視系統網路月租費--錄影監視系統網路月租費	金門縣警察局	金門縣警察局	750	320	326	0	0	102	1030110	1030101	1030117	1030101	1030201	1030101	1030721	1031227	1031231	本案係錄監系統網路月租費案，因網路月租費每月固定約新臺幣(下同)4萬元，1至8月月租費共支出約32萬元，施工實際進度為44%，未達到	本局101年環島道路錄影監視系統第二期建置案由中華電信支付一年網路費，於本年度10月1

																					7月21日檢核點50%。	日到期，屆時開始付費，依契約書之報價清單，一個月約需增加支出新臺幣18萬元。	
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	1,997	350	0	0	18	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，故辦理變更設計導致進度落後	持續督促廠商趕工
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	1,548	1,118	0	0	72	1030331	1030331	1030430	1030605	1030731	1030727	1030930		1031130		1031231	招標多次未決標	已於103.07.27開工。
金門縣	C0010-1-4	城鄉美化工程--金城鎮石雕公園改造第二期工程	金門縣政府工務處	金門縣政府工務處	6,000	2,262	0	0	0	0	1030415	1030430	1030516		1030606		1030806		1031006		1031106	案經討論後，本府於103.08.18.邀集林務所、養工所、金城鎮公所、規劃設計單位（誠蓄工程顧問股份有限公司）、本府建設處、行政處、主計處及本（工務）處等相關單位假本府工務處第三會議室召開檢討會議，因考量金城鎮石雕公園受限於天然地理環境影響（植栽不易），惟為營造該公園之整體景觀與安全環境，林務所同意配合辦理該園區內之植栽、綠美化，請養工所配合提供相關	因本工程屬本府103年度基本設施補助計畫列管案件，現改由林務所辦理植栽、綠美化方式替代，本案後續工程撤案及原編列經費之處置作業，將由本府承辦單位與行政處及主計處聯繫安處。另因本案工程暫緩辦理發包，廠商完成設計成果預算書圖之規劃設計服務費

																					協助。至於園區內之植栽配置規劃、樹種選擇等事宜，由林務所另擇	用，依委辦契約書之付款辦法相關規定辦理撥付。
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	900	21	0	0	2	1030415	1030415	1030515	1030627	1030617	1030721	1030916		1031202	1031226	廠商目前辦理現場放樣、整地，材料進場查驗等作業，施工進度約5%。	已督促公所儘速執行完成
金門縣	C0010-1-6	城鄉美化工程--賢厝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	900	0	0	0	0	1030415	1030415	1030515	1030730	1030617	1030826	1030916		1031202	1031226	目前正辦理各項材料設備送審及進場查驗作業中，施工進度1%。	已督促公所儘速執行完成。
金門縣	C0010-1-7	觀光設施工程--金門縣文教會館興建工程	金門縣政府觀光處	金門縣政府觀光處	25,000	0	0	0	0	0	1030831		1031031		1031231		1041231		1051031	1051231	廠商於103年3月5日檢送金門特定區計畫風景區開發許可計畫書至本府建設處審查，於103年6月9日召開風景區審議委員會審議，於103年7月3日檢送會議紀錄，廠商於103年7月22日提送修正後審查報告書，需俟建設處確認審議通過後辦理後續細部設計提送事宜。	俟本府建設處確認風景區審議通過後，要求廠商積極配合辦理後續事宜。
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	17,998	3,998	0	0	22	1020913	1020913	1021231	1021231	1030325	1030325	1030630		1031020	1031130	管線圖說尚未送審	要求監造單位儘速洽相關管線單位送審圖說
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	5,000	625	3,375	3,375	148	1030410	1030515	1030430	1030606	1030515	1030729	1030731		1030930	1031031	本案工程發包後，因廠商針對圖說內容多處有疑義，為避免開工後又停工，故經多	於後續將積極督促廠商趕工

																					次會勘及協調後，均已無誤，故廠商於103.07.29.申報開工，廠商亦已依會議結論內容辦理後續作業。	
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	10,000	0	0	0	0	1030530	1030630	1030730	1030930	1031031	1031130					尚未發包	邀集相關單位研議後尚有需請規劃單位詳細說明處，將俟細節研擬後再擇期召開會議研商
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	1030930	1031231	1031231	1031231				招標文件審查時間冗長及招標文件相關權責釐清。	103年9月1日公告招標，9月23日開標。