

研 登 考 記 室	應 辦 畢 日 期
	101年08月07日

檔 號：

保存年限：

行政院研究發展考核委員會 函

地址：10051臺北市中正區濟南路1段2之2
號6樓

承辦人：白濟華

電話：049-2394153

傳真：049-2392032

電子信箱：chpai@rdec.gov.tw

89345

金門縣金城鎮民生路60號

受文者：福建省金門縣政府

發文日期：中華民國101年7月25日

發文字號：會地字第1012660316號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：基本設施補助計畫執行情形月報—101年度6月份

主旨：檢送「基本設施補助計畫執行情形月報—101年度6月份」，
請 查照。

說明：

- 一、依據「一般性補助款基本設施補助計畫管制考核要點」規定辦理。
- 二、截至101年6月底止，各縣市共有3,090件標案，已有2,397件完成發包，發包率77.57%，整體預算達成率為28.06%。預算執行率低於80%或查核點進度落後者，計有441件，落後比率為14.27%。
- 三、6月底止，各縣市平均「發包率」已達77.57%，超出階段目標值（55%），惟建請屏東縣、臺東縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、臺中市、臺南市、嘉義縣、金門縣、連江縣及新竹市等11個低於平均「發包率」之縣市，加強規劃設計、發包決標之執行進度，俾提升後續開工、完工、驗收階段進程。
- 四、基本設施補助經費低於整體預算達成率有「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，其中該類預算尚未執行縣市計有：桃園縣（道路養護及道安計畫），臺中市、新竹市、嘉義市（水利建設），澎湖縣、彰化縣、連江縣、花蓮縣、臺東縣（農業建設），



嘉義市（公有建物及設施），爰請加速預算執行，俾提高縣市執行率。

五、本月份落後標案及數量，以「交通建設」、「水利建設」、「農業建設」、「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」、「未填寫」因素外，仍以「規劃設計」及「招標作業」因素所占比率較高。爰請連江縣、金門縣、南投縣、花蓮縣、臺東縣、臺中市、新北市、臺南市及宜蘭縣等落後比率高於平均値之縣市，積極辦理規劃設計作業，並確實掌控招標文件品質，避免因招標文件品質控管不佳，導致發包作業延誤。

六、臺東縣、連江縣及嘉義市甚多標案未填寫落後原因，建請貴府研考單位加強督促資料填報作業，以確實掌握標案執行情形及降低未填寫標案落後原因比例。

正本：臺北市政府研究發展考核委員會、新北市政府研究發展考核委員會、臺中市政府研究發展考核委員會、臺南市政府研究發展考核委員會、高雄市政府研究發展考核委員會、宜蘭縣政府、桃園縣政府、苗栗縣政府、新竹縣政府、南投縣政府、彰化縣政府、雲林縣政府、嘉義縣政府、屏東縣政府、花蓮縣政府、臺東縣政府、澎湖縣政府、基隆市政府、新竹市政府、嘉義市政府、福建省連江縣政府、福建省金門縣政府

副本：行政院主計總處、行政院環境保護署、內政部警政署、內政部營建署、內政部消防署、經濟部水利署、交通部公路總局、本會主任委員室、本會副主任委員室、本會主任秘書室、本會地方發展處（均含附件）

校對 邱沙林

主任委員 宋餘俠

基本設施補助計畫執行情形月報—101年度6月份

行政院研究發展考核委員會

101年7月

基本設施補助計畫執行情形月報—101 年度 6 月份

目 次

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

表 5、落後標案統計表—依查核點.....	- 29 -
表 6、落後標案統計表—依縣市別、落後原因.....	- 30 -
肆、各縣市執行分析.....	- 31 -
1. 臺北市.....	- 31 -
2. 新北市.....	- 37 -
3. 臺中市.....	- 44 -
4. 臺南市.....	- 52 -
5. 高雄市.....	- 58 -
6. 宜蘭縣.....	- 65 -
7. 桃園縣.....	- 70 -
8. 新竹縣.....	- 76 -
9. 苗栗縣.....	- 79 -
10. 彰化縣.....	- 82 -
11. 南投縣.....	- 85 -
12. 雲林縣.....	- 92 -
13. 嘉義縣.....	- 95 -
14. 屏東縣.....	- 99 -
15. 花蓮縣.....	- 102 -
16. 臺東縣.....	- 111 -
17. 澎湖縣.....	- 116 -
18. 基隆市.....	- 119 -

19. 新竹市.....	126 -
20. 嘉義市.....	129 -
21. 連江縣.....	137 -
22. 金門縣.....	145 -

壹、執行概況

一、101年6月基本設施管考重點說明：

(一) 本年度第2季基本設施管考重點在於6月底各縣市整體之發包比率，以「發包率」達55%為階段預定目標值。因此管考重點著重各縣市標案「設計完成」及「發包決標」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6月份平均發包率為77.57%，較上月成長11.63個百分點，符合預期執行進度（詳第20頁圖4、第26頁表2、第29頁表5）。各縣市情形如次：新北市(94.74%)、苗栗縣(90.91%)、新竹縣(89.13%)、宜蘭縣(89.02%)、臺北市(88.76%)、基隆市(88.32%)、桃園縣(86.99%)、高雄市(86.05%)、彰化縣(85.44%)、澎湖縣(85.00%)、花蓮縣(79.59%)等11個縣市達平均值(77.57%)以上；而屏東縣(75.49%)、臺東縣(72.87%)、南投縣(72.55%)、雲林縣(71.76%)、嘉義市(71.75%)、臺中市(71.26%)、臺南市(70.29%)、嘉義縣(67.37%)、金門縣(64.71%)、連江縣(63.56%)及新竹市(58.44%)等11個縣市則未達平均值。

二、截至101年6月整體概況說明：

(一) 101年度核定一般性基本設施經費為376.35億元，含中央補助360.00億元及縣市自籌16.35

億元。

(二) 預定支用累計數為 80.42 億元，實際支用 86.65 億元，已執行應付未付數 17.53 億元，發包結餘數 1.43 億元，合計整體預算執行數為 105.62 億元，預算執行率 131.33%。另實際支用比為 23.02%，較預定支用比高 1.65 個百分點。(詳第 25 頁表 1)

(三) 整體預算達成率為 28.06%，較 94-100 年度歷年同期之平均值高 6.75 個百分點，較 100 年度同期高 3.17 個百分點。

(四) 標案總數計 3,090 件，較上月增加 95 件，其中 2,397 件標案已完成發包，完成發包率達 77.57%。511 件標案完工，完工率達 16.54%；另 423 件標案完成驗收，驗收率達 13.69%。(詳第 26 頁表 2)

(五) 依查核點檢視，標案計有 441 件落後，落後比率為 14.27%，比歷年(94-100 年)平均值高 0.13 個百分點。(詳第 29 頁表 5)

三、預算執行情形：

(一) 至 101 年 6 月底，年度預算達成率高於整體平均預算達成率(28.06%)者，計有新北市(51.92%)、臺北市(51.40%)、澎湖縣(35.67%)、彰化縣(34.62%)、基隆市(31.75%)、宜蘭縣(30.26%)、高雄市(30.11%)、屏東縣(29.41%)等 8 個縣市，以新北市增長幅度最大，較 5 月

份提升 17.65 個百分點；低於整體平均(28.06%)者計有 14 縣市，分別為雲林縣(25.18%)、苗栗縣(22.88%)、金門縣(22.25%)、連江縣(21.37%)、嘉義縣(20.66%)、臺中市(20.46%)、桃園縣(20.19%)、新竹縣(18.74%)、新竹市(18.71%)、花蓮縣(17.59%)、嘉義市(17.38%)、臺南市(17.16%)、南投縣(15.13%)、臺東縣(13.90%)。(詳第 14 頁圖 1-1、第 25 頁表 1)

(二) 依各縣市累計實際支用比情形分析，計有臺北市、苗栗縣、南投縣、屏東縣、嘉義市等 5 縣市低於本月累計預定支用比，與 5 月份比較計減少新竹市、金門縣，惟增加臺北市、南投縣。(詳第 18 頁圖 2、第 19 頁圖 3、第 25 頁表 1)

(三) 依基本設施補助經費九類分析，低於整體預算達成率(28.06%)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」等四類。(詳第 21 頁圖 5、第 27 頁表 3、第 28 頁表 4)

1. 「道路養護及道安計畫」執行情形：

(1) 執行經費佔年度預算 15.99%，年度預算達成率為 19.60%，總案件數計 199 件，尚在規劃階段計 9 件，占總件數 4.52%。

(2) 各縣市預算執行情形中，其中桃園縣預算尚未執行；而新竹市(0.24%)、嘉義市(1.05%)、新竹縣(1.69%)、高雄市(2.25%)、臺中市(2.30%)、雲林縣(5.98%)、花蓮縣(9.08%)、南投

縣(12.35%)、臺南市(12.83%)、宜蘭縣(16.59%)等10個縣市低於平均值。

2. 「水利建設」執行情形：

(1)執行經費佔年度預算11.25%，年度預算達成率為19.07%，總案件數計309件，尚在規劃階段計48件，占總件數15.53%。

(2)各縣市預算執行情形中，其中臺中市、新竹市、嘉義市預算均尚未執行；而苗栗縣(0.74%)、臺南市(2.01%)、臺東縣(3.53%)、雲林縣(6.87%)、桃園縣(7.73%)、嘉義縣(8.12%)、南投縣(10.35%)、連江縣(12.52%)、澎湖縣(12.69%)、花蓮縣(17.66%)等10個縣市低於平均值。

3. 「農業建設」執行情形：

(1)執行經費佔年度預算3.32%，年度預算達成率為15.29%，總案件數計155件，尚在規劃階段計43件，占總件數27.74%。

(2)各縣市預算執行情形中，其中澎湖縣、彰化縣、連江縣、花蓮縣、臺東縣預算均尚未執行；而嘉義縣(1.15%)、臺南市(1.98%)、苗栗縣(2.00%)、屏東縣(3.57%)、金門縣(3.70%)、南投縣(4.92%)、基隆市(15.12%)等7個縣市低於平均值。

4. 「公有建物及設施」執行情形：

(1)執行經費佔年度預算13.70%，年度預算達成率為17.25%，總案件數計494件，尚在規劃階

段計 24 件，占總件數 4.86%。

(2)各縣市預算執行情形中，其中嘉義市預算尚未執行；而臺南市(2.41%)、連江縣(3.69%)、金門縣(3.90%)、臺中市(6.78%)、基隆市(8.56%)、新竹市(8.60%)、高雄市(8.67%)、澎湖縣(15.13%)、花蓮縣(15.61%)、嘉義縣(16.60%)等 10 個縣市低於平均值。

四、標案執行進度說明：

截至 101 年 6 月底止，計 3,090 件標案，各階段工作完成情形：已設計完成者 2,741 件(88.71%)，已發包決標者 2,397 件(77.57%)，已開工者 2,038 件(65.95%)，施工進度已達 50%者 919 件(29.74%)，已完工者 511 件(16.54%)，已驗收完成者 423 件(13.69%)。(詳第 20 頁圖 4、第 26 頁表 2)

五、標案落後情形說明：

(一) 依管考要點規定，所謂「標案落後」係指預算執行率未達 80%或查核點進度落後者。截至 101 年 6 月底止，3,090 件標案計有 441 件落後，落後比率為 14.27%。其中連江縣、金門縣、南投縣、花蓮縣、臺東縣等五縣市落後比率偏高。(詳第 22 頁圖 6、第 29 頁表 5。)

(二) 依基本設施補助經費九類分析，超出年度落後比率計有「交通建設」、「水利建設」、「農業建設」、「公有建物及設施」、「其他建設」等五類型。(詳第 23 頁圖 7、第 28 頁表 4)

1. 「交通建設」標案落後比率為 22.66%，其中屏東縣為 75%、南投縣為 66.67%、新竹縣為 50%。

屏東縣計3件，落後案件為「屏132線道路改善工程」係因管線問題導致施工延後，於5月9日停工，目前辦理變更設計、「屏37線道路拓寬工程」已召開公聽會，辦理協議價購事宜造成延後、「187線(崁頂至東港段)拓寬工程」已於7月6日召開協議價購，目前積極辦理後續事宜；南投縣計2件，落後案件為「道路橋樑新建及改善工程(生活圈計畫-市區道路系統)」係因土地取得不易致執行進度落後；新竹縣計1件，落後案件為「新竹縣縣道暨市區道路道路平整計畫」係因規劃設計，導致落後。

2. 「水利建設」標案落後比率為19.42%，其中南投縣為89.19%、臺東縣為44.44%、連江縣為40%。南投縣計33件，落後案件以排水護岸改善或基礎補強工程居多，落後原因多為工程未核定或預算書圖審查修訂，致進度或經費執行落後；臺東縣計4件，落後案件為「區域排水計畫--補助鄉鎮市公所辦理縣管河川、區排、農水路灌溉排水、各項排水興建、維護等管理工作」因發包時程延後，目前預算書審核中、「水患治理計畫用地配合款--辦理易淹水地區水患治理計畫第3階段用地取得配合款(含用地作業費)」、「易淹水地區水患治理計畫--辦理易淹水地區水患治理計畫經費」2案因預算執行率未預訂，目前繕造清冊請款中、「縣管河川等計畫--辦理縣管河川、區排農水路灌溉、排水之興建、疏浚工程、各項排水設施及照明設備等維護工程」因多項工程陸續核定及辦理發包，部分工程落後，致施工進

度未達預訂 50%；連江縣計 2 件，落後案件為「委託辦理北竿鄉、東引鄉及莒光鄉污水下水道管線維護」、「本縣下水道管線、設備之維護及修繕」2 案因設計規劃進度落後。

3. 「農業建設」標案落後比率為 25.16%，其中臺東縣為 100%、連江縣為 100%、金門縣為 76.19%。臺東縣計 1 件，落後案件為「充實農建業務設備——辦理各項公共設施水土保持維護改善工程」因工程預算書內容修正，目前已有工程已上網招標；連江縣計 1 件，落後案件為「補助農民推廣精緻農業、食品加工合作生產及調節農產品價格計畫」因辦理期程未達預訂；金門縣計 16 件，落後案件為「金城鎮各里產業道路整修工程」因規劃農路因未符農路施作功能，未能列入年度計畫，目前重新規劃中、「金湖鎮各里產業道路整修工程」因 101 年 6 月 22 日方奉核定致工期延後、「金沙鎮各里產業道路整修工程」因細部設計落後，已請公所依額度辦理細部設計、「金寧鄉各村產業道路整修工程」因經費執行未達預訂進度落後、「烈嶼鄉各村產業道路整修工程」因設計預算較核定數額多，重新修正預算書圖、「金城鎮各里農浚深整修工程」因配合補助經費修正預算書圖，正準備招標上網、「金湖鎮各里農浚深整修工程」、「金沙鎮各里農浚深整修工程」、「金寧鄉各村農浚深整修工程」、「烈嶼鄉各村農浚深整修工程」4 案因發包作業落後、「金城鎮賢厝聚落社區環保美化工程」因需配合污水及家戶接管工程，要到年度才辦理發包，考量年度執行率，爾後

年度辦理審查補助，目前辦理轉由補助其他工程案例、「金沙鎮沙美聚落生活空間及周邊環境改善第四期工程」因細部修正並配合電力電信自來水工程，導致工程時程落後、「金寧鄉古寧頭關帝廟周邊道路暨環境美化工程（第二期）」因先前辦理興建廁所建築執照申請（修正三次），國家公園於101年5月5日核准，目前水電配置圖送審中，俟送審核准後，辦理工程上網招標、「金寧鄉龍口、西山聚落整建工程」因配合電力電信及自來水工程致發包進度落後，目前辦理招標中、「烈嶼鄉民眾公墓祭祀禮堂新建工程」因建築執照申請，並辦理修正中致發包進度落後、「新湖等三漁港疏浚及設施改善規劃、工程」因規劃設計進度落後。

4. 「公有建物及設施」標案落後比率為14.78%，其中連江縣為55.56%、嘉義市為40%、基隆市為31.43%。連江縣計5件，落後案件為「連江縣消防局介壽分隊辦公大樓新建工程」因發包進度落後、「購置消防車」、「購置垃圾車」、「重要路口監視系統汰換老舊主機、鏡頭等設備」3案因採購進度落後、「連江縣環保局辦公大樓內部修繕」因配合辦公大樓現況、調整原先規劃設計；基隆市計11件，落後案件為「防災教育館整修工程」係因辦理招標作業落後、「建置本市重要路口監控系統」係因實地會勘並開會審查建置地點等，致辦理招標作業延誤落後、「本市錄影監視系統維修計畫」係因驗收作業致進度落後、「本市監視錄影系統地下化光纖纜線網路建置案計畫」係因實地會勘並開會審查建置地點等，辦理招標作業

延誤、「中正區公所購地費計畫」係因尚未完成土地交還國有財產局作業以致落後、「信義區行政大樓改建工程」係因第1次開標流標，5月17日第2次開標方有廠商得標、「老舊宿舍空屋拆除工程」係因招標作業導致落後、「市政建設興建殯儀館工程」係因廠商尚未請款以致落後、「本市各抽水站、抽水井維護更新改善及代操作維護計畫」係因估驗作業落後、「購置小型移動式抽水機及申請防水閘門補助計畫」係因市民意願調查但意願不高，後經4月市區淹水再次辦理複查導致落後、「興建6間教室及附屬設施工程」係因本標案分為100年及101年預算，已於100年12月28日決標，並於101年2月10日辦理開工；嘉義市計4件，落後案件為「汰換巡邏車及偵防車」、「汰換警用機車」、「汰換勤務車」3件，係因需待預算審查通過後才能辦理，預算已於6月份審查通過，目前積極趕辦中、另「購置水箱車」1件，係因第一次招標，投標廠商未達3家，後續招標，廠商最低報價為均因高於底標而流標，目前積極辦理相關程序中。

5. 「其他建設」標案落後比率為14.35%，其中新北市為50%、金門縣為44.44%、連江縣為43.94%。新北市計6件，落後案件為「臺北縣中港大排污染改善暨河廊環境營造工程」係因驗收過程仍有諸多缺失改善，且受天候因素影響，以致尚未改善完成、「殯儀館三峽火化場及本館丙、丁級禮廳牌樓美化及數位看板修建工程」係因廠商完工驗收合格後1次領取之驗收作

業導致落後、「殯儀館拜飯間祭台改善工程」係因廠商完工驗收合格後1次領取之驗收作業方式導致落後、「瑞芳猴硐、平溪及濱海地區週邊環境改善工程等經費-猴硐煤礦博物園區環境改善工程」係因細部設計進度延誤，導致公告上網時程受影響而落後、「觀光及風景地區工程-水域遊憩工程」係因本案設計標流標3次，影響契約設計及工程發包決標導致落後、「陶博館前空間改造工程」係因變更設計及展延工期導致落後；金門縣計4件，落後案件為「山外溪北側建築風貌改善工程」因施工進度落後、「建華營區教育訓練示範園區(設計案)」因本案本府於101年1月2日函請國防部同意本府撥用計畫範圍土地，依軍備局101年1月20日函覆，目前已進入審查程序。考量整體計畫期程較長，為減少土地撥用後園區閒置時間，案於101年3月12日上網公告招標，經三次招標後(前兩次流標)，已於101年2月2日完成評選作業、「金門縣政府工務局外牆節能與綠化整建工程」因101年6月1日第一次開標，因未達三家致流標，目前辦理第二次招標、「太武山登山古道工程」因未如預訂期內開工；連江縣計29件，落後案件為「SQL資料庫軟體(建置地政e化網路資料庫)」、「測量外業作業系統軟體(行動筆電版)」、「測量儀器乙組(含三角架、菱鏡、標桿等配件)」3案因規劃設計落後、「充實莒光戶政辦公設備」因安裝之工程人員非本莒光廠商，已連絡工程人員盡速至本所進行安裝測試、「與戶政連線電腦系統設備費」、「充實稅捐稽徵處資訊

設備」、「公文線上簽核暨管理系統設備費」3案因規劃設計落後、「充實港務處交通運輸設備」因驗收作業落後、「充實防災應變中心資訊設備」因發包採購作業落後、「充實消防局救災設備」、「線上簽核公文資訊服務計畫」因規劃設計落後、「建立e化政府充實基層資訊設備」因規劃設計落後，目前各單位正陸續辦採購、「充實縣府基層辦公設備」因本月各單位基層辦公設備使用狀況良好，減少採購，致經費執行落後、「檔案庫房修繕」因為因應空間妥善運用，規劃設計未如預期、「委託辦理路燈電費及檢修費」因預算執行率未達80%、「連江縣公共設施管線位置調查(監驗)暨系統建置第三期計畫」因施工進度未如預期達50%、「連江縣消防專管設置工程」因規劃設計進度落後、「觀光行銷推廣活動、推展馬祖在地文化等費用」因核支作業需經會簽相關單位及上陳批核時間長，以至本月預算執行率未達80%、「委外辦理兩岸觀光聯繫及事務活動」因事涉兩岸業務協議致進度落後、「一般廢棄物資源循環推動計畫-巨大多元及廚餘多元再利用計畫」因巨大多元計畫5月份中央核定致用人計畫延後、「花卉樹木植栽維護管理及綠美化工作」因工作執行進度落後、「道路社區綠美化及水土保持工程」、「漁港區公共設施及漁業展示館管理相關設備購置及維護管理費用」、「流浪犬管理工作」、「活絡地區商業發展及推動工商登記」、「漁民海難救助、濟助及海上巡護計畫」因開工階段執行落後、「各鄉無主墳墓遷葬」因先行登錄錯誤為遷葬及獎

勵私人墳墓移葬進塔科目內，已請有需求東引鄉公所儘速報府辦理、「整修各鄉公墓及殯葬設施工程以及南竿鄉辦理民眾公墓擴建工程及納骨塔修建規劃設計費」因上網公告流標，目前刻正已積極辦理第二次公告作業、「莒光鄉購置遺體冰櫃設備費」因未上網填報進度，致顯示落後。

(三) 在已填具落後原因標案 367 件中，落後原因除「其他」因素 186 件外，以「規劃設計」原因所占 64 件占 42.18% 最高，其次依序為「規劃設計」64 件、「招標作業」58 件、「預算編列」18 件、「計畫變更」10 件、「土地取得」9 件、「施工作業」8 件、「驗收作業」6 件、「天然因素」4 件、「拆遷補償」2 件、「人力需求」2 件。另未填寫落後原因計 74 件，以連江縣 28 件占 37.84% 最多，顯示對計畫執行狀況掌握度有待加強。(詳第 24 頁圖 8、第 30 頁表 6)

貳、建議事項

- 一、6 月底止，各縣市平均「發包率」已達 77.57%，超出階段目標值 55%，惟建請屏東縣、臺東縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、臺中市、臺南市、嘉義縣、金門縣、連江縣及新竹市等 11 個低於平均「發包率」之縣市，加強規劃設計、發包決標之執行進度，俾提升後續開工、完工、驗收階段進程。
- 二、基本設施補助經費低於整體預算達成率有「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，其中該類預算尚未執行縣市計有：桃園縣(道路養護及道安計畫)，臺中市、

新竹市、嘉義市（水利建設），澎湖縣、彰化縣、連江縣、花蓮縣、臺東縣（農業建設），嘉義市（公有建物及設施），爰請加速預算執行，俾提高縣市執行率。

三、本月份落後標案及數量，以「交通建設」、「水利建設」、「農業建設」、「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」、「未填寫」因素外，仍以「規劃設計」及「招標作業」因素所占比率較高。爰請連江縣、金門縣、南投縣、花蓮縣、臺東縣、臺中市、新北市、臺南市及宜蘭縣等落後比率高於平均值之縣市，積極辦理規劃設計作業，並確實掌控招標文件品質，避免因招標文件品質管控不佳，導致發包作業延誤。

四、臺東縣、連江縣及嘉義市甚多標案未填寫落後原因，建請該府研考單位加強督促資料填報作業，以確實掌握標案執行情形及降低未填寫標案落後原因比例。

參、圖表

圖 1-1、預算達成率—各縣市分布圖

截至 101 年 6 月底止

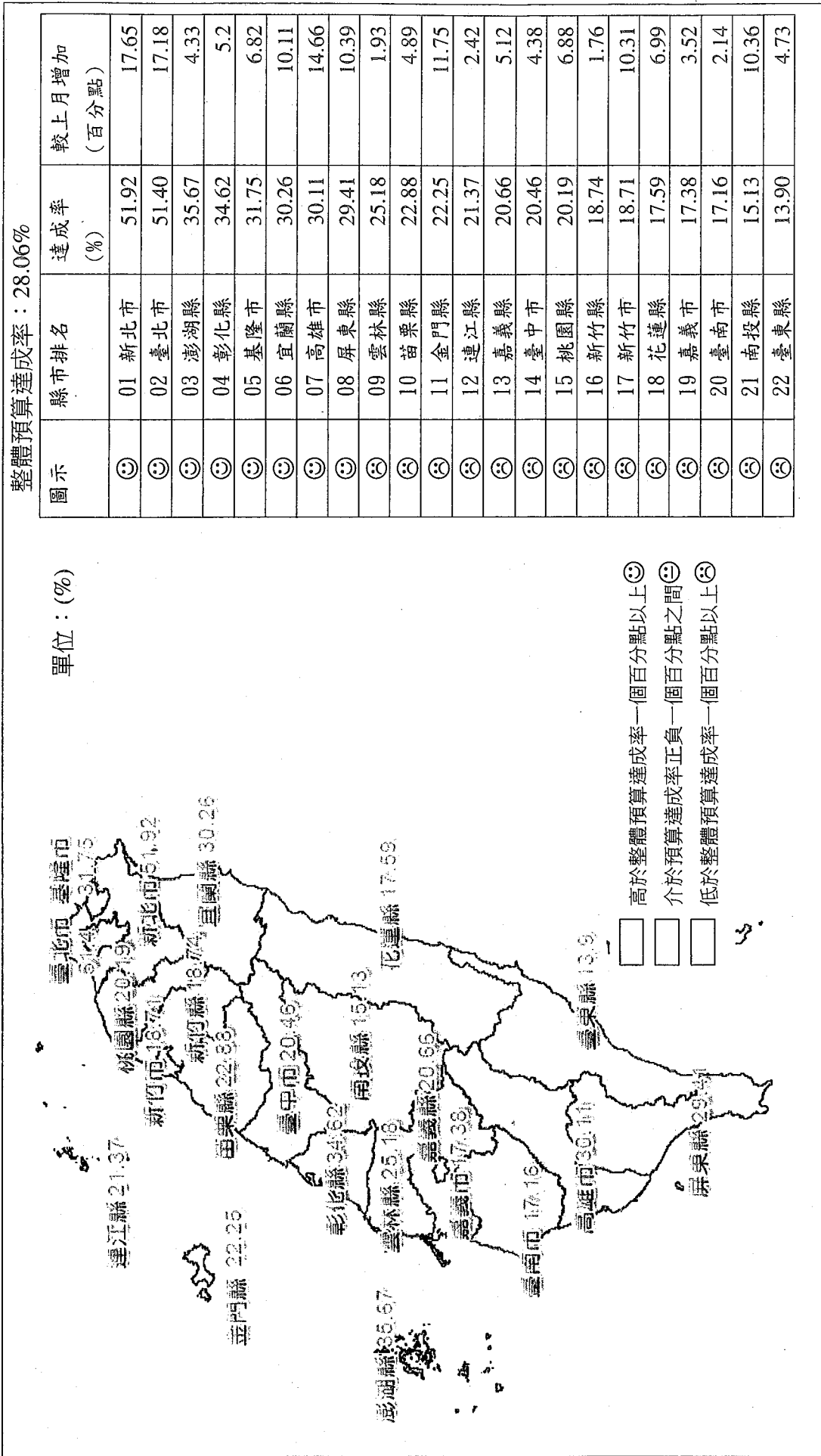


圖 1-2、預算達成率—依縣市別

截至 101 年 6 月底止

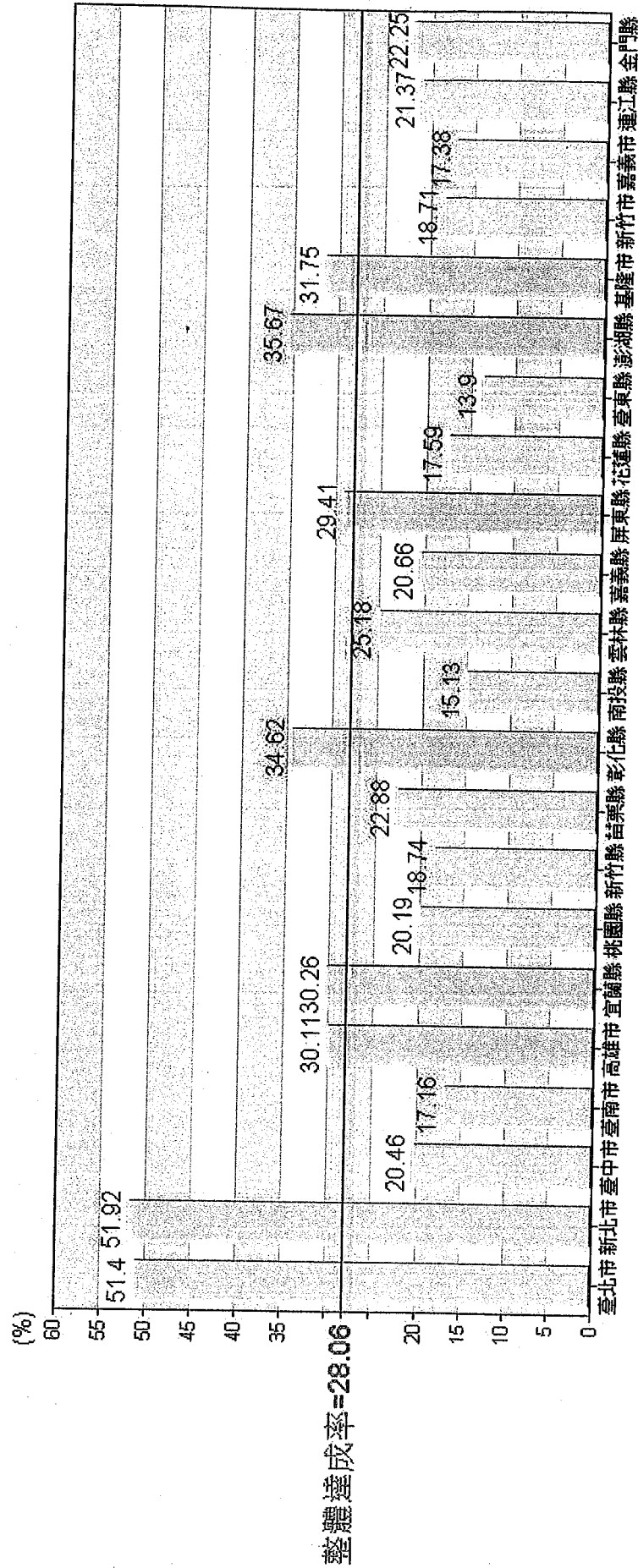


圖 1-3、執行情形—各計畫類別預算達成率最高縣市

截至 101 年 6 月底止

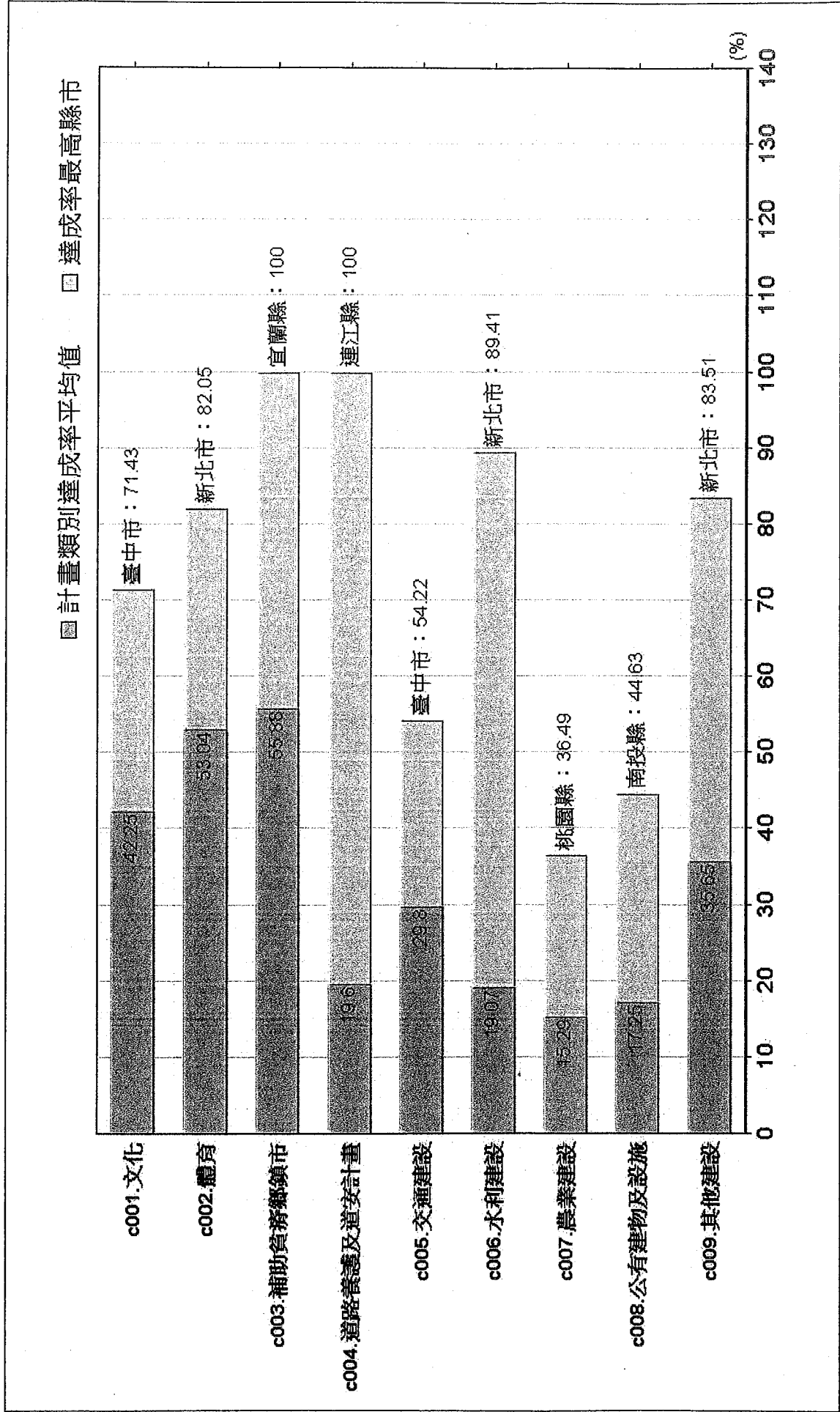


圖 1-4、落後情形—各計畫類別落後幅度最大縣市

截至 101 年 6 月底止

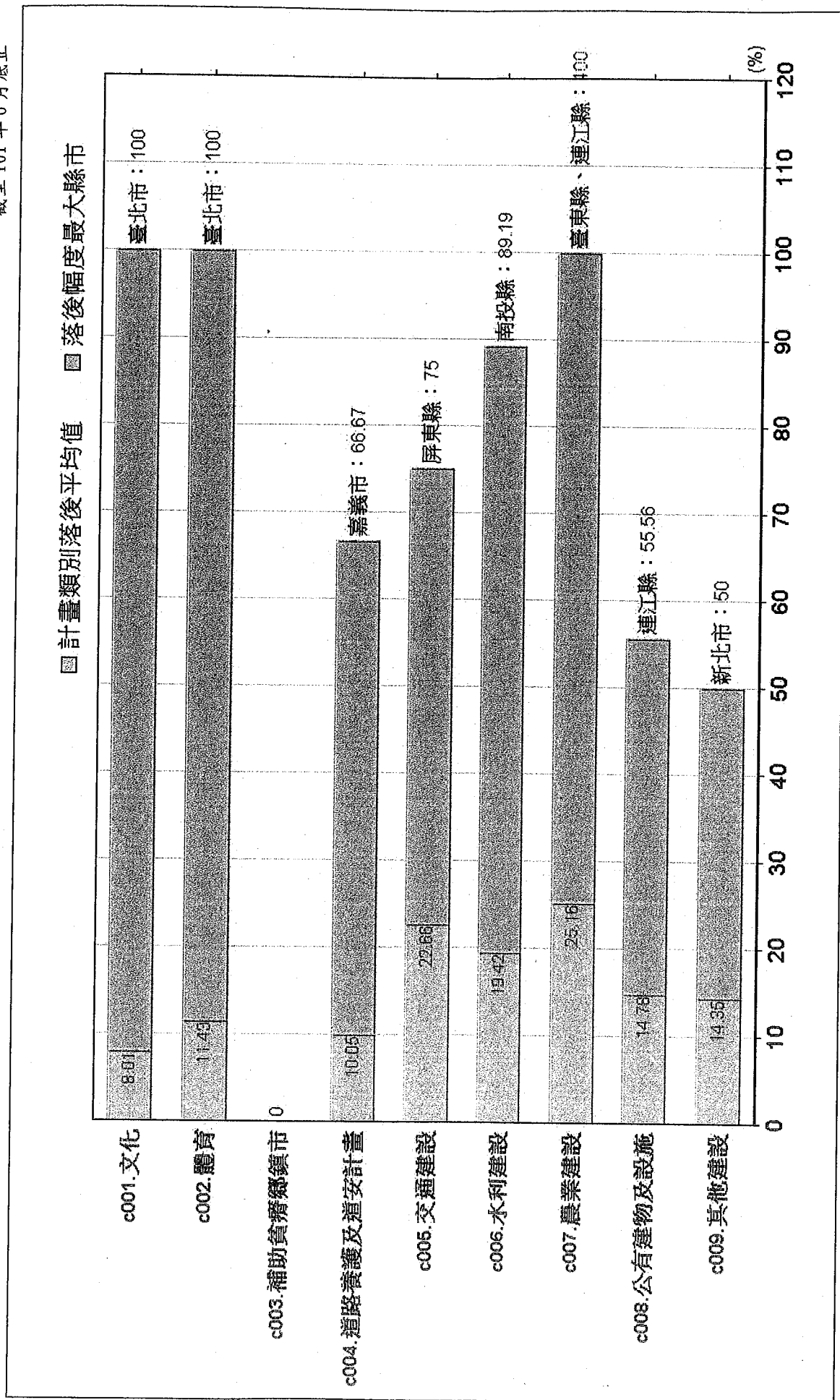


圖 2、預算支用情形—依縣市別

截至 101 年 6 月底止

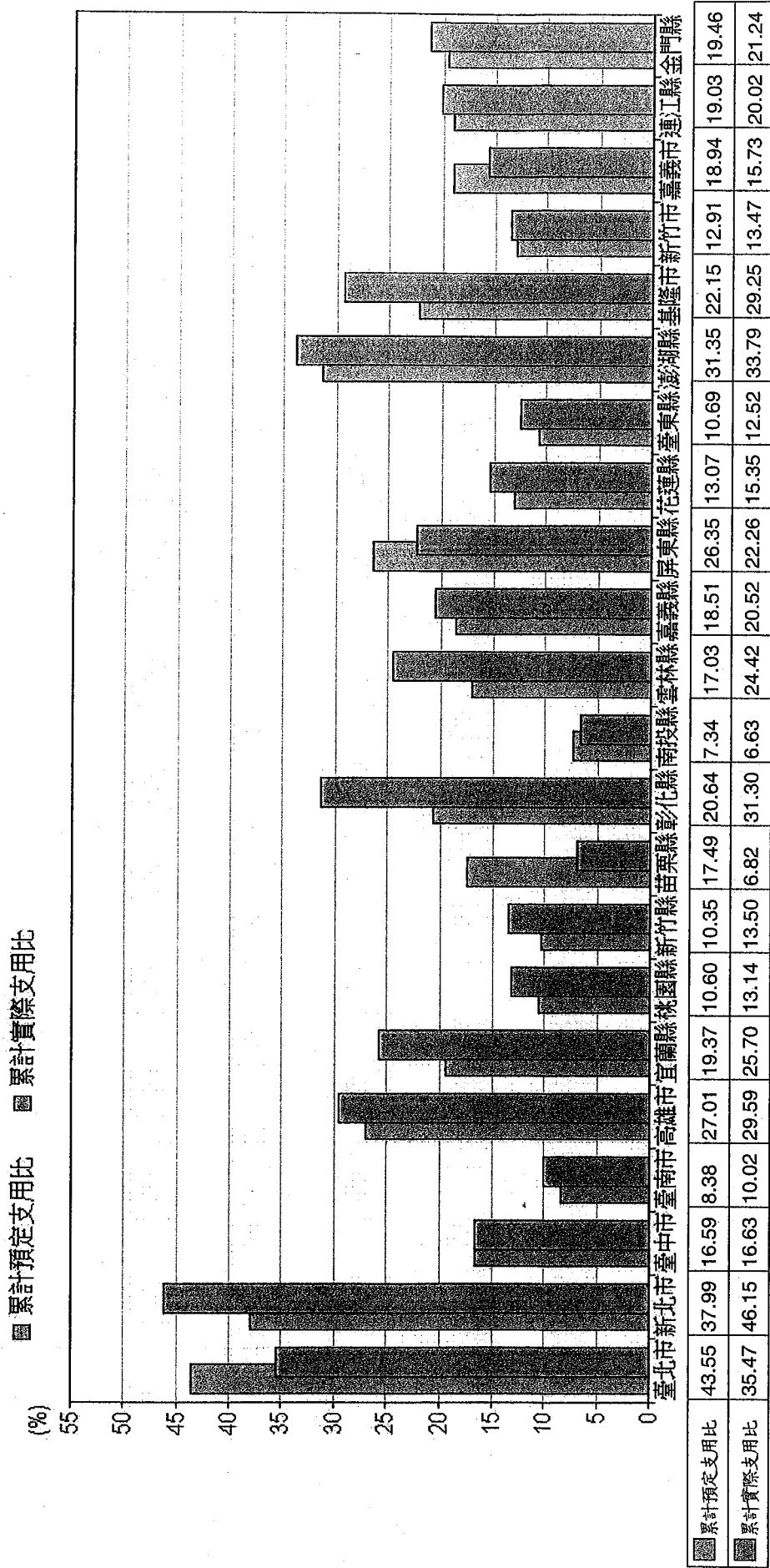


圖 3、預算支用情形—依計畫類別

截至 101 年 6 月底止

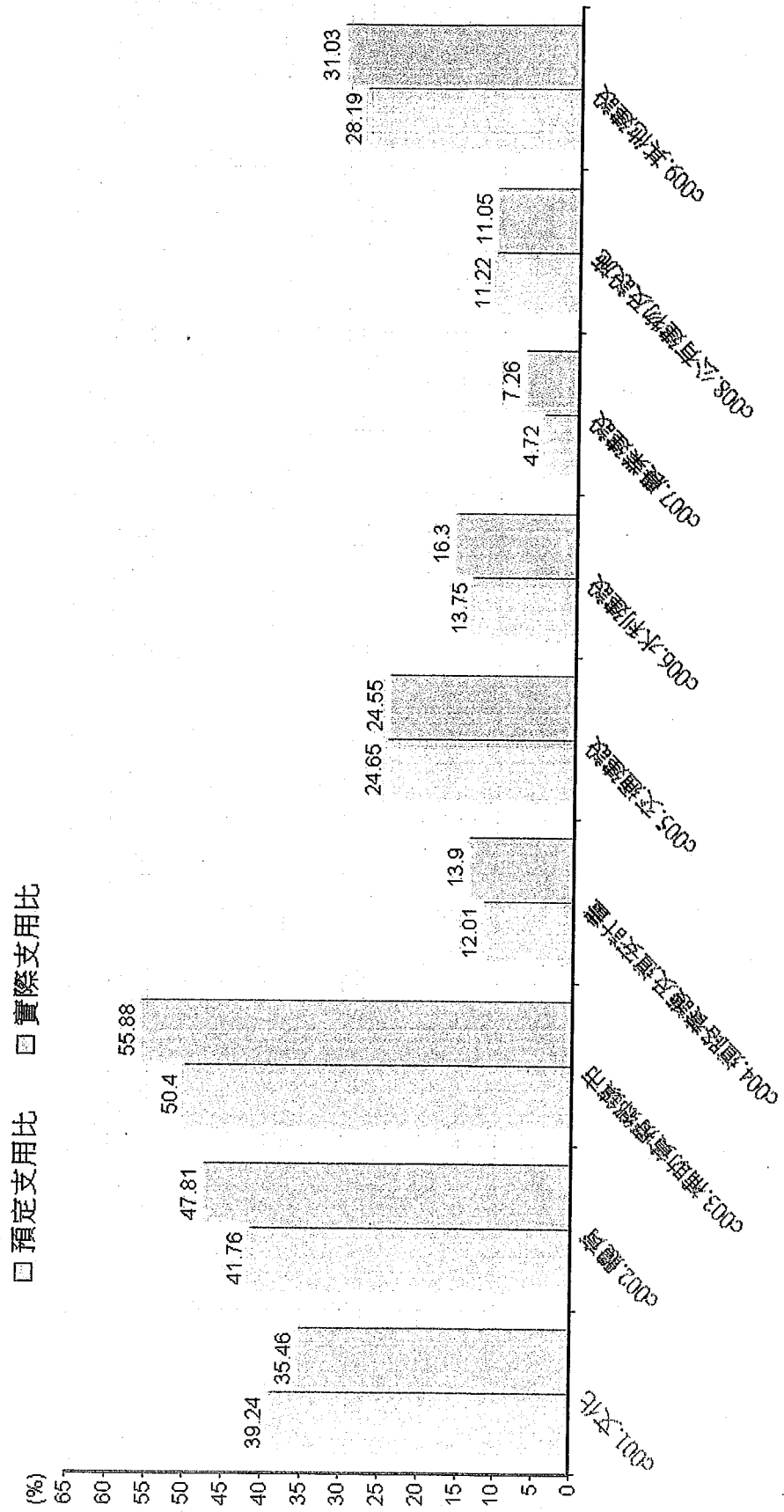


圖 4、標案執行進度

截至 101 年 6 月底止

標案總件數：3,090 件

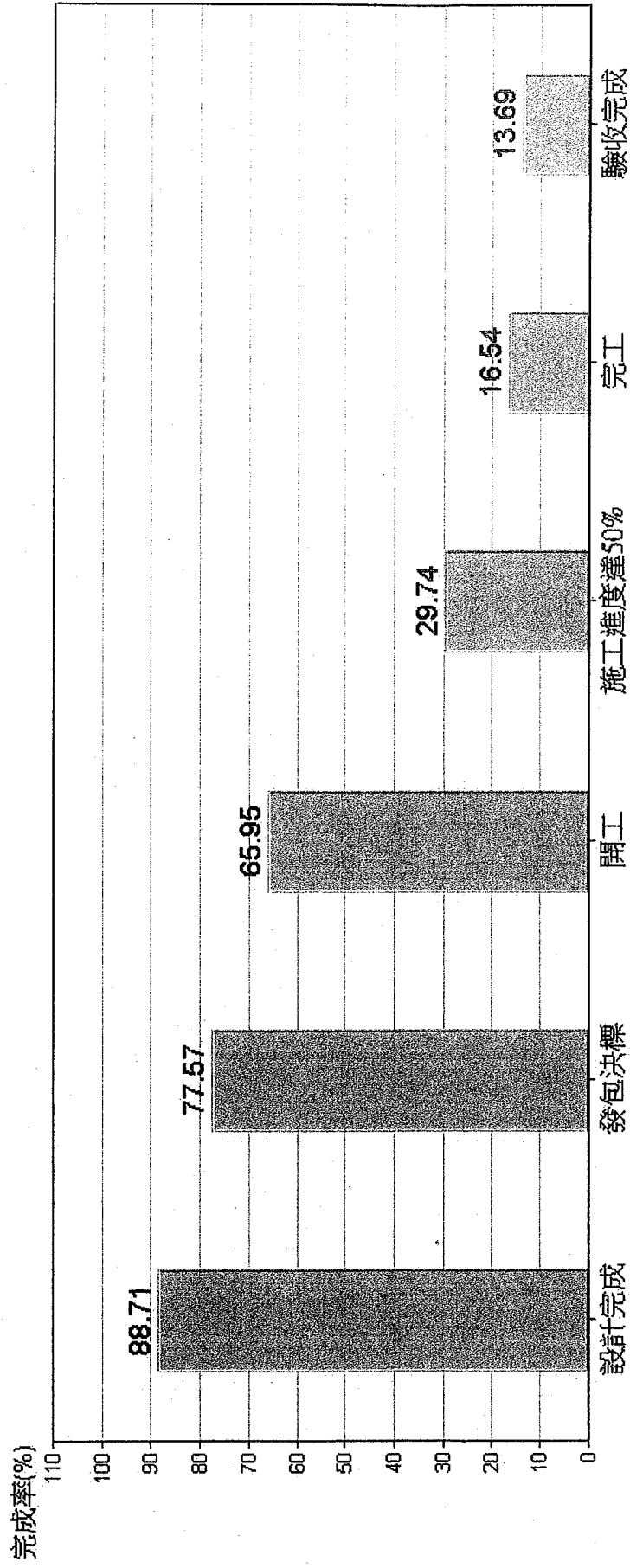


圖 5、預算達成率—依計畫類別

截至 101 年 6 月底止

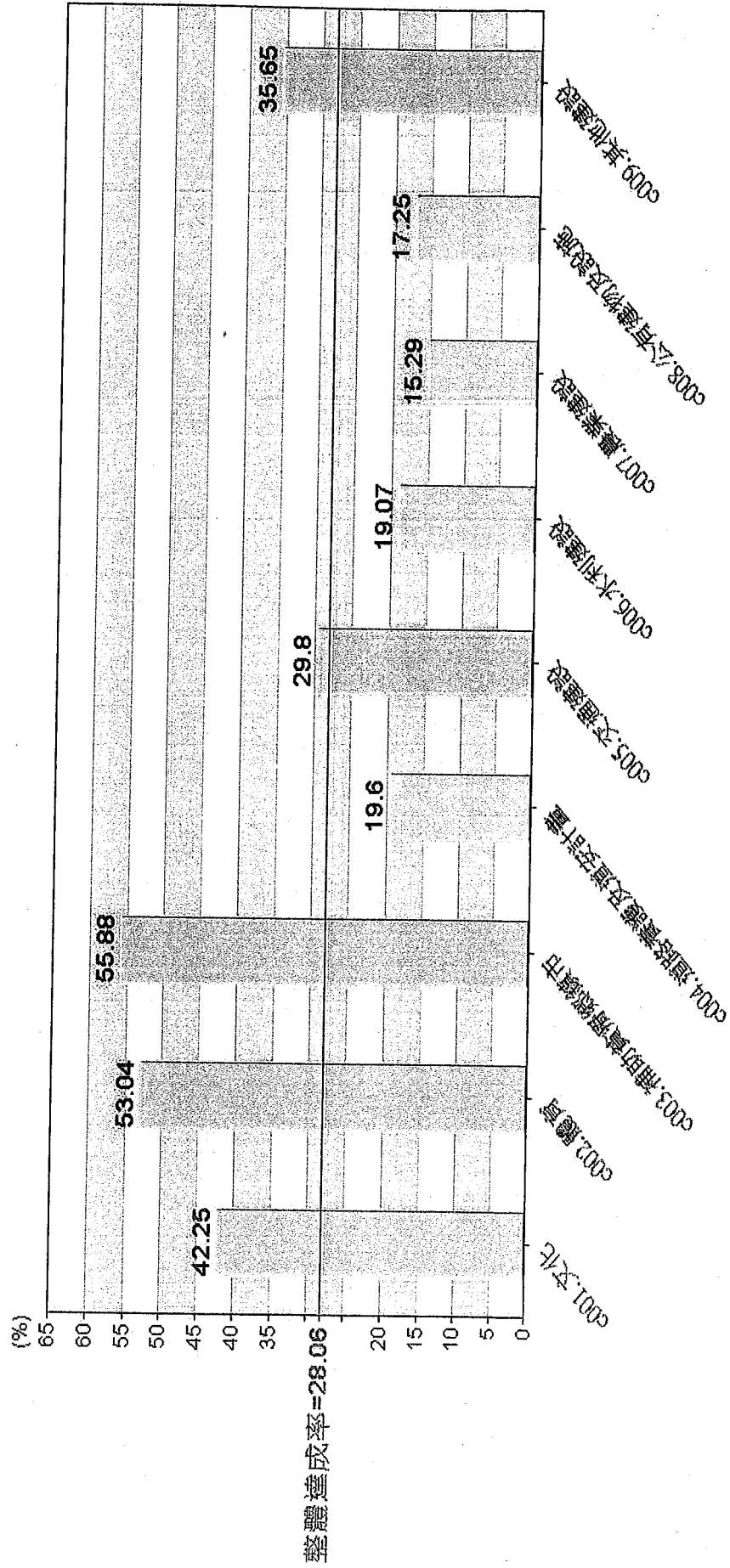
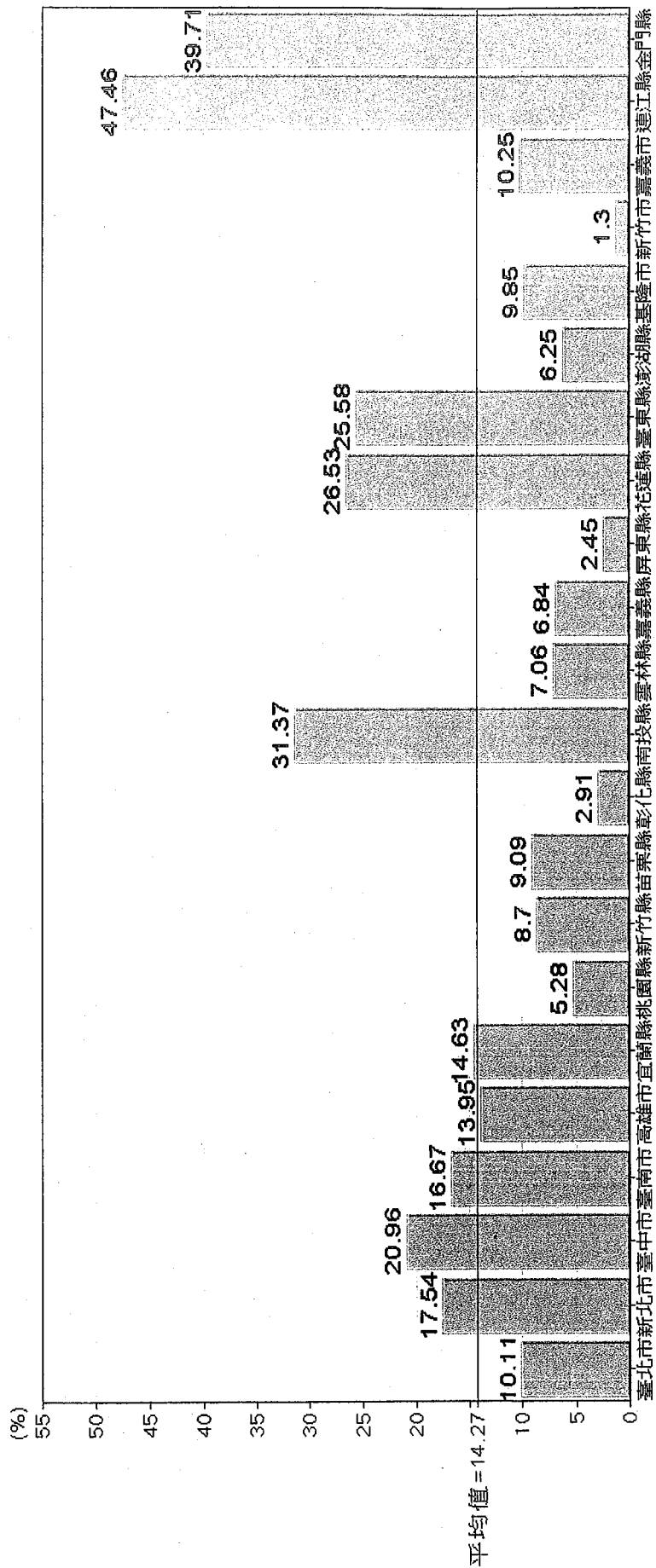


圖 6、落後標案件數比率—依縣市別

截至 101 年 6 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。

截至 101 年 6 月底止

圖 7、落後標案件數比率—依計畫類別

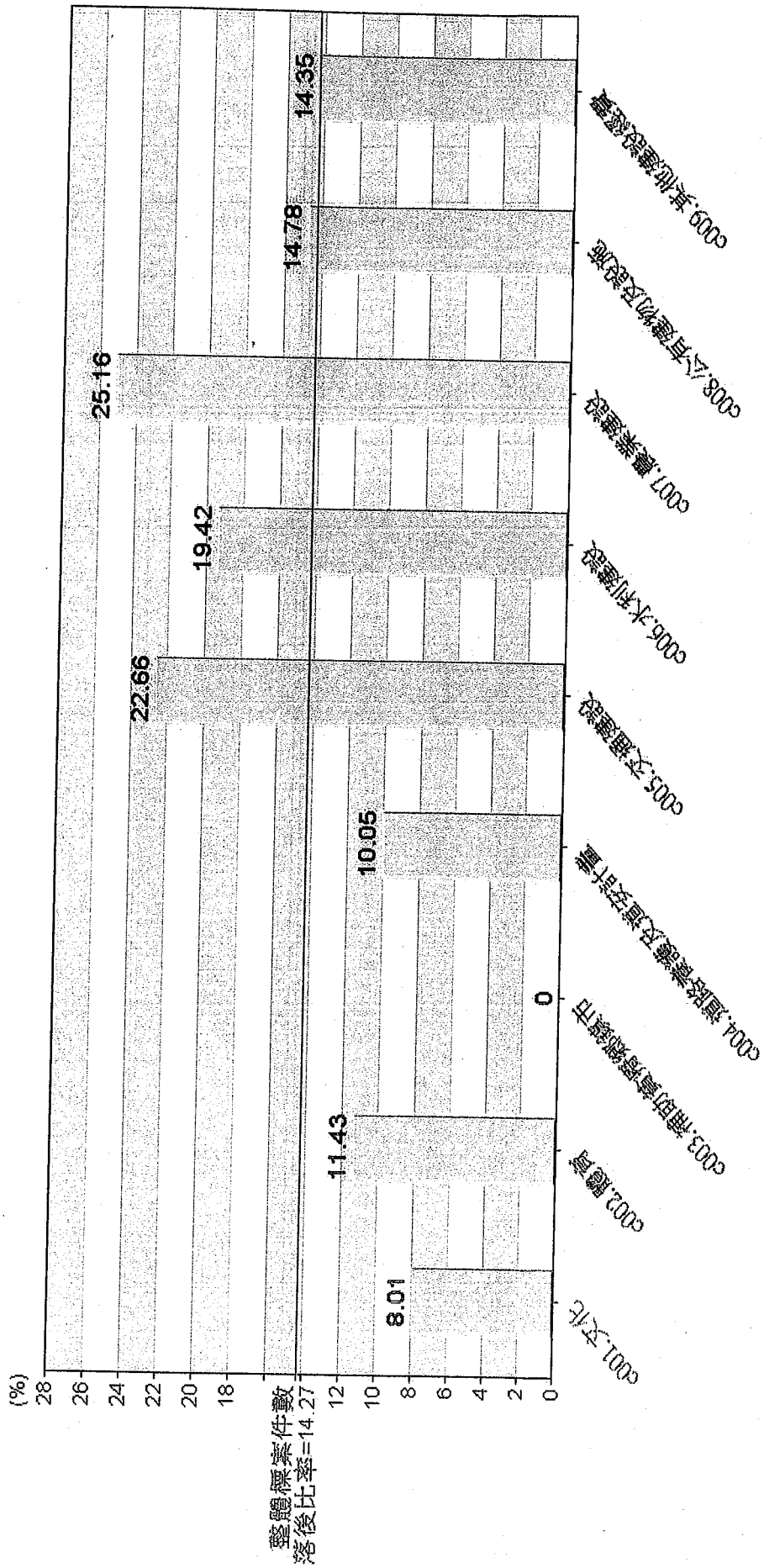


圖 8、落後標案原因分析

截至 101 年 6 月底止

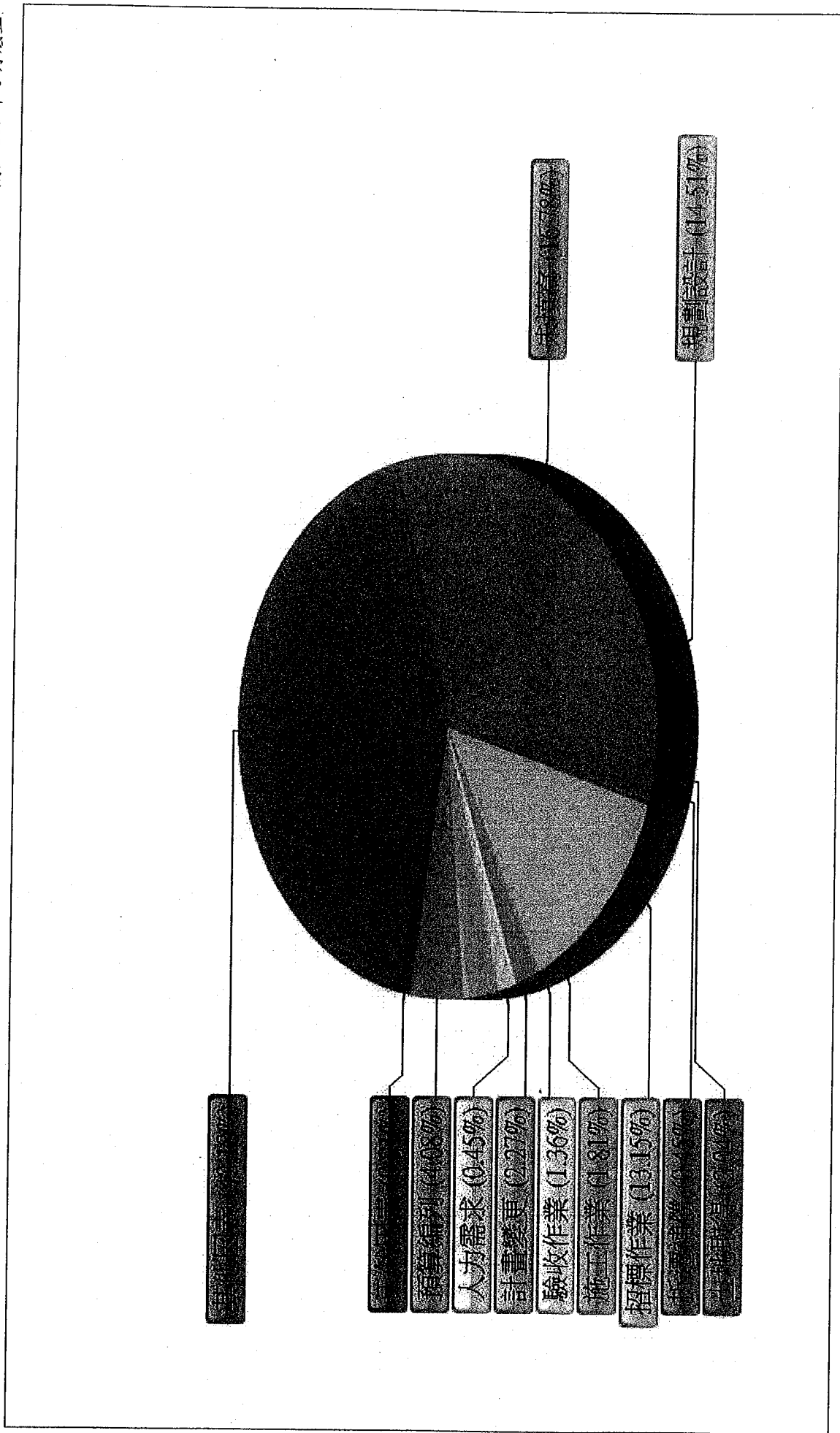


表 I、預算執行情形一覽表

101 年 6 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	376.35	80.42	86.65	21.37	23.02	17.53	1.43	105.62	131.33	28.06
01 新北市	35.26	13.40	16.28	37.99	46.15	1.95	0.08	18.31	136.64	51.92
02 臺北市	26.28	11.44	9.32	43.55	35.47	4.09	0.10	13.51	118.03	51.40
03 澎湖縣	5.53	1.73	1.87	31.35	33.79	0.09	0.01	1.97	113.77	35.67
04 彰化縣	11.43	2.36	3.58	20.64	31.30	0.34	0.04	3.96	167.75	34.62
05 基隆市	26.58	5.89	7.77	22.15	29.25	0.52	0.15	8.44	143.34	31.75
06 宜蘭縣	8.39	1.63	2.16	19.37	25.70	0.38	0.00	2.54	156.22	30.26
07 高雄市	43.65	11.79	12.92	27.01	29.59	0.23	0.00	13.15	111.50	30.11
08 屏東縣	16.44	4.33	3.66	26.35	22.26	1.07	0.10	4.83	111.62	29.41
09 雲林縣	12.57	2.14	3.07	17.03	24.42	0.10	0.00	3.16	147.82	25.18
10 苗栗縣	11.81	2.07	0.81	17.49	6.82	1.90	0.00	2.70	130.80	22.88
11 金門縣	6.50	1.26	1.38	19.46	21.24	0.01	0.06	1.45	114.34	22.25
12 連江縣	4.15	0.79	0.83	19.03	20.02	0.05	0.00	0.89	112.27	21.37
13 嘉義縣	10.81	2.00	2.22	18.51	20.52	0.01	0.00	2.23	111.63	20.66
14 臺中市	35.90	5.95	5.97	16.59	16.63	1.15	0.23	7.35	123.37	20.46
15 桃園縣	16.02	1.70	2.10	10.60	13.14	0.57	0.56	3.23	190.42	20.19
16 新竹縣	7.06	0.73	0.95	10.35	13.50	0.37	0.00	1.32	181.01	18.74
17 新竹市	17.09	2.21	2.30	12.91	13.47	0.89	0.00	3.20	144.87	18.71
18 花蓮縣	11.46	1.50	1.76	13.07	15.35	0.25	0.00	2.02	134.55	17.59
19 嘉義市	14.57	2.76	2.29	18.94	15.73	0.20	0.04	2.53	91.80	17.38
20 臺南市	33.08	2.77	3.32	8.38	10.02	2.33	0.03	5.68	204.77	17.16
21 南投縣	10.64	0.78	0.71	7.34	6.63	0.90	0.00	1.61	206.12	15.13
22 臺東縣	11.12	1.19	1.39	10.69	12.52	0.13	0.02	1.55	130.03	13.90

註：1. 101 年度各縣市政府基本設施補助計畫經費為 376.35 億元。(中央補助 360.00 億元，縣市自籌 16.35 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

101 年 6 月份基本設施補助計畫標案執行進度 (標案總件數 : 3,090)

單位：件數

項目	設計完成	發包決標	開工	施工進度達 50%	完工	驗收完成
預定完成	2,802	2,470	1,970	732	388	313
實際完成	2,741	2,397	2,038	919	511	423
達成率(%)	88.71	77.57	65.95	29.74	16.54	13.69

表 3、各縣市預算執行進度—依計畫類別

101 年 6 月份縣市預算執行進度—依計畫類別

單位：千元

縣別	合計			c001. 文化部分			c002. 體育部分			c003. 補助費攤銷部分			c004. 道路養護及保安計畫部分 (不含道路單項 及保安計畫)			c005. 交通建設(不含道路單項 及保安計畫)			c006. 水利建設			c007. 農業建設			c008. 公有建物設施			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	37,635,135	131.33	28.06	1,103,930	107.67	42.25	1,288,714	127.02	53.04	600,471	110.88	55.88	6,018,752	163.17	19.6	6,880,101	120.86	29.84	235,208	138.73	19.07	1,249,143	323.74	15.29	5,155,151	153.74	17.25	11,103,665	126.5	35.65
臺北市	2,628,147	118.03	51.4	62,533	77.83	70.94	71,694	19.65	13.71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,830	232.25	88.99	0	0	0	542,288	233.71	42.42	1,820,802	106.9	52.18
新北市	3,526,377	136.64	51.92	156,476	100.61	67.5	485,000	155.51	82.05	0	0	0	1,151,516	173.97	31.84	438,268	171.24	52.34	214,193	114.27	89.41	53,244	352.56	30.46	525,469	105.57	19.79	502,211	115.36	83.51
臺中市	3,589,529	123.37	20.46	46,350	94.67	43	48,794	83.1	51.09	0	0	0	382,356	231.58	2.3	885,560	100.54	22	271,785	0	0	205,189	192.78	33.56	817,080	180.76	6.78	932,415	400.2	6.79
臺南市	3,308,353	204.77	17.16	101,000	138.09	49.45	71,000	126.62	59.03	0	0	0	950,025	3008.69	12.83	619,025	198.93	36.88	546,756	110	2.01	151,590	100	1.98	326,911	78.91	2.41	542,046	156.86	19.12
高雄市	4,365,471	111.5	30.11	144,200	121.26	40.25	96,300	99.09	53.08	0	0	0	284,000	118.52	2.25	2,383,678	95.51	28.15	359,627	162.21	34.56	192,920	260.24	25.38	197,840	397.88	8.67	706,906	124.23	47.69
宜蘭縣	839,233	156.22	30.26	73,700	100.49	42.7	21,533	91.11	76.16	14,250	100	100	154,217	167.88	16.59	0	0	0	206,674	201.21	20.25	0	0	0	53,825	326.45	37.93	315,034	146.55	33
桃園縣	1,602,067	190.42	20.19	52,109	177.68	21.13	45,098	160.9	53.87	0	0	0	275,336	0	0	131,400	148.09	54.09	259,210	667.67	7.73	86,744	180.8	36.49	312,989	362.48	27.43	439,181	134.02	18.11
新竹縣	705,969	181.01	18.74	15,780	112.85	2.97	24,561	120.41	50.62	0	0	0	193,694	100	1.69	140,000	100.28	57	62,304	100.81	31.33	0	0	0	87,500	100	18.96	182,130	89.25	17.64
苗栗縣	1,181,190	130.8	22.88	34,127	100.53	8.3	22,492	133.33	17.78	52,500	100	100	358,896	193	28.1	350,000	120.95	20.73	216,160	160	0.74	50,000	100	2	97,015	91.3	19.93	0	0	0
彰化縣	1,142,629	167.75	34.02	26,610	148.25	48.64	31,525	100	35.53	75,000	100	50	307,321	102.44	38.48	282,304	120.53	11.53	165,688	411.47	34.77	14,500	0	0	82,500	169.6	39.62	157,181	168.84	59.07
南投縣	1,064,177	206.12	15.13	20,000	100	27.8	91,651	100	8.65	37,500	100	49.77	230,282	100	12.35	127,371	83.33	1.18	62,318	36.97	10.35	69,100	100	4.92	135,164	169.33	44.63	290,791	123.7	9.89
雲林縣	1,257,169	147.82	25.18	23,884	129.1	46.91	25,495	100	11.28	81,000	100	50	392,370	394.3	5.98	7,100	0	0	328,635	225.89	6.87	29,585	251.07	31	102,500	99.13	27.86	266,000	152.89	66.82
嘉義縣	1,081,245	111.63	20.66	14,762	125.97	35.65	24,491	124.84	39.28	114,750	100	50	292,421	101.14	30.34	132,795	87.69	6.47	223,180	476.64	8.12	96,000	100	1.15	95,529	136.51	16.6	87,317	111.35	21.4
屏東縣	1,643,744	111.62	29.41	23,630	100.71	2.13	29,588	125.44	24.58	95,250	100	50	304,196	132.39	44.89	73,074	49.85	4.52	325,753	100.11	28.19	28,000	100	3.57	94,500	124	32.8	669,743	108.34	24.54
花蓮縣	1,145,723	134.55	17.59	19,654	103.26	0.8	28,513	81.96	48.03	0	0	0	158,000	100	9.08	49,566	100	7.58	235,051	84.17	17.66	108,415	0	0	148,621	69.5	15.61	397,903	220.07	25.11
臺東縣	1,112,164	130.03	13.9	16,126	100.13	22.66	25,100	122.04	46.58	0	0	0	150,737	105.9	23.82	234,263	452.7	17.39	330,218	52.62	3.53	20,000	0	0	41,650	118.67	34.19	294,070	106.7	12.47
澎湖縣	553,322	113.77	35.67	27,893	124.62	48.54	19,774	99.73	48.09	35,250	100	50.01	102,398	121.33	40.15	75,400	100	19.89	35,779	141.94	12.69	5,000	0	0	80,600	147.33	15.13	171,238	111.65	48.95
基隆市	2,657,711	143.34	31.75	54,254	77.91	13.95	29,886	104.76	19.89	0	0	0	145,780	153.96	28.9	51,551	0	0	47,500	0.2	0	13,106	172	15.12	655,488	55.39	8.56	1,660,146	164.81	43.98
新竹市	1,708,667	144.87	18.71	27,000	146.42	51.52	24,900	123.22	2.97	0	0	0	83,021	83.33	0.24	397,840	197.36	30.57	42,357	0	0	0	0	0	646,735	278.66	8.6	486,814	99.07	26.19
臺南市	1,457,055	91.8	17.38	88,941	98.65	15.71	33,312	98.62	29.07	0	0	0	86,186	11.72	1.05	185,036	0	0	92,200	0	0	0	0	0	41,407	0	0	929,973	95.21	24.59
連江縣	415,399	112.27	21.37	46,101	103.63	15.27	20,897	161.99	26.57	12,000	100	66.67	1,000	100	100	60,704	0	0	32,763	205.1	12.52	750	0	0	43,020	317.13	3.69	198,164	107.41	31.02
金門縣	649,784	114.34	22.25	28,800	82.06	20.23	17,100	100	25.73	82,971	100	50	15,000	100	100	255,166	117.6	12	46,227	124.39	49.78	125,000	227.77	3.7	26,520	295.23	3.9	53,000	160.89	35.07

表 4、落後標案統計表—依計畫類別

101 年 6 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			補助貧窮鄉鎮市			道路景觀及通安計畫			交通建設			水利建設			農業建設			公有建築物及設施			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	3,090	441	14.27%	362	29	8.01%	175	20	11.43%	76	0	0%	199	20	10.05%	128	29	22.66%	309	60	19.42%	155	39	25.16%	494	73	14.78%	1,192	171	14.35%
臺北市	89	9	10.11%	1	1	100%	1	1	100%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	8	0	0%	0	0	0%	34	3	8.82%	45	4	8.89%
新北市	114	20	17.54%	5	1	20%	1	0	0%	0	0	0%	59	9	15.25%	7	0	0%	6	1	16.67%	10	0	0%	14	3	21.43%	12	6	50%
臺中市	167	35	20.96%	9	1	11.11%	1	0	0%	0	0	0%	2	0	0%	6	2	33.33%	3	0	0%	12	1	8.33%	67	8	11.94%	67	23	34.33%
臺南市	138	23	16.67%	17	0	0%	9	0	0%	0	0	0%	13	1	7.69%	31	10	32.26%	9	1	11.11%	1	0	0%	20	6	30%	38	5	13.16%
高雄市	86	12	13.95%	11	1	9.09%	10	4	40%	0	0	0%	5	0	0%	10	3	30%	11	2	18.18%	7	0	0%	13	1	7.69%	19	1	5.26%
宜蘭縣	82	12	14.63%	6	0	0%	4	2	50%	1	0	0%	10	0	0%	0	0	0%	10	2	20%	0	0	0%	8	0	0%	43	8	18.6%
桃園縣	246	13	5.28%	84	0	0%	15	2	13.33%	0	0	0%	1	0	0%	8	0	0%	4	0	0%	15	1	6.67%	40	5	12.5%	79	5	6.33%
新竹縣	46	4	8.7%	16	1	6.25%	2	0	0%	0	0	0%	5	0	0%	2	1	50%	7	1	14.29%	0	0	0%	9	0	0%	5	1	20%
苗栗縣	55	5	9.09%	16	0	0%	1	0	0%	11	0	0%	7	1	14.29%	1	0	0%	7	2	28.57%	1	0	0%	11	2	18.18%	0	0	0%
彰化縣	103	3	2.91%	6	0	0%	18	0	0%	14	0	0%	17	0	0%	4	0	0%	4	0	0%	4	1	25%	5	0	0%	14	2	14.29%
南投縣	153	48	31.37%	6	0	0%	5	0	0%	8	0	0%	9	2	22.22%	3	2	66.67%	37	33	89.19%	7	5	71.43%	59	1	1.69%	19	5	26.32%
雲林縣	85	6	7.06%	5	0	0%	6	0	0%	16	0	0%	15	1	6.67%	1	0	0%	22	2	9.09%	7	2	28.57%	12	1	8.33%	1	0	0%
嘉義縣	190	13	6.84%	12	1	8.33%	18	0	0%	17	0	0%	3	0	0%	11	3	27.27%	28	3	10.71%	35	1	2.86%	16	2	12.5%	50	3	6%
屏東縣	204	5	2.45%	13	0	0%	11	0	0%	1	0	0%	9	0	0%	4	3	75%	79	0	0%	2	0	0%	8	0	0%	77	2	2.6%
花蓮縣	147	39	26.53%	16	4	25%	5	0	0%	0	0	0%	2	0	0%	4	2	50%	15	2	13.33%	24	10	41.67%	61	15	24.59%	20	6	30%
臺東縣	129	33	25.58%	13	1	7.69%	8	1	12.5%	0	0	0%	5	0	0%	3	0	0%	9	4	44.44%	1	1	100%	8	1	12.5%	82	25	30.49%
澎湖縣	80	5	6.25%	13	0	0%	4	0	0%	6	0	0%	7	0	0%	6	1	16.67%	4	1	25%	1	0	0%	16	1	6.25%	23	2	8.7%
基隆市	274	27	9.85%	28	1	3.57%	14	1	7.14%	0	0	0%	17	0	0%	2	0	0%	9	2	22.22%	6	0	0%	35	11	31.43%	163	12	7.36%
新竹市	77	1	1.3%	4	0	0%	9	0	0%	0	0	0%	2	0	0%	10	0	0%	7	0	0%	0	0	0%	27	1	3.7%	18	0	0%
嘉義市	439	45	10.25%	51	2	3.92%	17	4	23.53%	0	0	0%	9	6	66.67%	5	0	0%	5	1	20%	0	0	0%	10	4	40%	342	28	8.19%
連江縣	118	56	47.46%	25	14	56%	7	4	57.14%	1	0	0%	1	0	0%	3	1	33.33%	5	2	40%	1	1	100%	9	5	55.56%	66	29	43.94%
金門縣	68	27	39.71%	5	1	20%	9	1	11.11%	1	0	0%	1	0	0%	7	1	14.29%	3	1	33.33%	21	16	76.19%	12	3	25%	9	4	44.44%

表 5、落後標案統計表—依查核點

101年6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

縣市別	標案件數	落後件數	標案落後比率(%)	預算執率低於80%件數	發包率	完工率	驗收率	設計完成		發包決標		開工		施工進度達五十%		完工		驗收完成						
								預定完成件數	實際完成件數	預定完成件數	實際完成件數	預定完成件數	實際完成件數	預定完成件數	實際完成件數	預定完成件數	實際完成件數	預定完成件數	實際完成件數	預定完成件數	實際完成件數	預定完成件數	實際完成件數	
總計	3,090	441	14.27	224	77.57	16.54	13.69	2,802	2,741	2,470	2,397	212	1,970	2,038	189	732	919	51	388	511	33	313	423	29
臺北市	89	9	10.11	5	88.76	29.21	23.60	89	86	86	79	7	75	76	5	26	38	2	17	26	1	14	21	1
新北市	114	20	17.54	15	94.74	12.28	6.14	114	112	112	108	4	105	107	2	24	42	0	9	14	1	7	7	2
臺中市	167	35	20.96	11	71.26	11.38	9.58	151	149	128	119	18	94	97	12	22	33	3	14	19	2	10	16	1
臺南市	138	23	16.67	3	70.29	12.32	10.14	128	124	104	97	12	67	77	9	21	29	2	11	17	2	7	14	1
高雄市	86	12	13.95	7	86.05	19.77	16.28	84	82	77	74	4	63	63	6	28	30	2	17	17	2	10	14	2
宜蘭縣	82	12	14.63	4	89.02	24.39	18.29	81	78	77	73	5	67	65	5	32	34	2	17	20	4	12	15	3
桃園縣	246	13	5.28	6	86.99	28.86	24.80	226	233	205	214	6	172	186	4	81	107	2	46	71	1	32	61	1
新竹縣	46	4	8.70	3	89.13	17.39	10.87	45	43	43	41	3	38	39	3	12	19	0	3	8	0	1	5	0
苗栗縣	55	5	9.09	2	90.91	27.27	27.27	55	54	51	50	2	39	40	1	18	18	1	15	15	0	15	15	0
彰化縣	103	3	2.91	1	85.44	18.45	13.59	96	97	86	88	2	66	72	0	38	43	0	11	19	0	8	14	0
南投縣	153	48	31.37	34	72.55	13.73	10.46	151	139	150	111	40	144	99	47	15	41	1	8	21	1	6	16	1
雲林縣	85	6	7.06	5	71.76	11.76	10.59	72	74	46	61	0	37	51	0	28	36	0	6	10	0	6	9	0
嘉義縣	190	13	6.84	7	67.37	14.74	11.05	138	153	115	128	4	104	115	5	49	59	2	19	28	0	12	21	0
屏東縣	204	5	2.45	4	75.49	37.75	36.76	174	174	154	154	2	125	128	0	87	93	0	71	77	1	71	75	1
花蓮縣	147	39	26.53	12	79.59	16.33	14.97	144	128	141	117	25	109	96	18	36	38	5	25	24	4	23	22	4
臺東縣	129	33	25.58	24	72.87	25.58	17.05	110	106	90	94	4	77	78	7	38	46	4	28	33	3	21	22	4
澎湖縣	80	5	6.25	1	85.00	16.25	15.00	74	73	71	68	4	55	54	3	20	28	0	6	13	0	5	12	0
基隆市	274	27	9.85	13	88.32	10.58	8.03	266	268	235	242	9	190	211	7	61	72	7	23	29	3	19	22	3
新竹市	77	1	1.30	0	58.44	3.90	3.90	58	58	43	45	1	36	38	0	12	12	0	2	3	0	2	3	0
嘉義市	439	45	10.25	26	71.75	5.24	4.56	371	366	295	315	13	176	251	7	41	60	6	17	23	1	14	20	0
連江縣	118	56	47.46	28	63.56	13.56	9.32	113	86	101	75	29	80	57	29	30	25	11	16	16	4	13	11	4
金門縣	68	27	39.71	13	64.71	11.76	11.76	62	58	60	44	18	51	38	19	13	16	1	7	8	3	5	8	1

單位：件數

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：101 年 6 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	64	9	2	58	8	6	10	2	18	4	186	74	441
臺北市	1			2					1		4	1	9
新北市				4	1	1	1		1		12		20
臺中市	11		1	12		1					10		35
臺南市	5	4	1	3	2		1				6	1	23
高雄市	1	1		3	1		2		1	1	2		12
宜蘭縣	3			2	1	2	1	1		1	1		12
桃園縣	3			3					2	1	4		13
新竹縣	1				1						2		4
苗栗縣							1				4		5
彰化縣							1				2		3
南投縣	11	2		6			2				27		48
雲林縣	1				1						4		6
嘉義縣	2			3							8		13
屏東縣				1							4		5
花蓮縣	7	1		5			1	1	1		22	1	39
臺東縣	1			1		1				1	9	20	33
澎湖縣	1			1							3		5
基隆市	3	1		7		1			1		13	1	27
新竹市											1		1
嘉義市	1			1					8		20	15	45
連江縣	3								2		23	28	56
金門縣	9			4	1				1		5	7	27
總計												74	441
												367	

金門縣 101 年度基本設施補助計畫標案 6 月份執行分析表

標案 件數	總經費 6.50 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
68	5.28	1.22	144,592.511	114.34	22.25	62	58	60	44	51	38	13	16	7	8	5	8

本年度基本設施補助經費 6.5 億元(中央補助 5.28 億元,地方自籌 1.22 億元),截至 6 月底止,共有標案 68 件。

101 年度 6 月執行情形檢討:

1. 依整體執行情形分析:累計預定支用數 126,459.456 仟元,預算實際支用數 138,034.258 仟元,已執行應付未付數 671.2 仟元,發包結餘數 5,887.053 仟元,合計預算執行數 144,592.511 仟元,預算執行率 114.34%,預算達成率 22.25%。

2. 依執行機關區分:由縣(市)執行 649,784 仟元,縣(市)執行率 114.34%,預算達成率 22.25%。

3. 依標案執行情形進度區分:68 件標案,已設計完成者 58 件,已發包決標者 44 件,已開工者 38 件,施工進度已達 50%者 16 件,已完工者 8 件,已驗收完成者 8 件。

4. 依管考要點規定,預算執行未達 80%或查核點進度落後者,即為落後標案,截至 101 年 6 月底止,68 件標案計有 27 件落後,落後比率 39.71%。
落後原因:

1. 101 年 6 月落後標案 27 件,屬預算執行未達 80%者 2 件,屬查核點進度落後者 14 件,屬預算執行未達 80%及查核點進度皆落後者 11 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 4 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 5 件及未填寫落後原因 7 件。

管考建議(研考會):截至 6 月底發包率為 64.71%,較預訂里程碑目前標 55%高出 9.71 個百分點。預算達成率為 22.25%,較整體預算達成率 28.06%落後 5.81 個百分點,預算執行待加強。其中文化經費(20.23%)、體育經費(25.73%)、補助貧瘠鄉鎮市(50.00%)、交通建設經費(不含道路養護及道安計畫)(12.00%)、農業建設經費(3.70%)、公有建物及設施經費(3.90%)、其他建設經費(35.07%)等七類預算達成率與計畫平均值比偏低,需積極執行;另有 27 件落後標案,分屬金門縣工務局(6 件)、金門縣文化局(1 件)、金門縣建設局(15 件)、金門縣警察局(1 件)、金門縣教育局(1 件)、金門縣警察局(2 件)、建設局(1 件)執行案件,其中未填寫落後原因 7 件。各項落後案件請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,以掌握個案執行進度。另各月均有未按時上網填報之落後原因案件,亦請加強督促並研議改善策略,相關自主管理執行情形,納入年度績效考評辦理。

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 101 年 6 月份落後案件統計表—依計畫類別

計畫類別	已填寫落後原因標案											未填寫 落後原因	總計		
	規劃設計	土地取得	拆遷補償	招標作業	施工作業	驗收作業	計畫變更	人力需求	預算編列	天然因素	其他				
c001. 文化									1						1
c002. 體育														1	1
c003. 補助貧瘠 鄉鎮市															0
c004. 道路養護 及道安計畫															0
c005. 交通建設					1										1
c006. 水利建設														1	1
c007. 農業建設	8			1									5	2	16
c008. 公有建物 及設施	1			1										1	3
c009. 其他建設				2										2	4

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			預定
金門縣	c001-1-4	辦理101年金門縣推動世界遺產計畫	金門縣文化局	金門縣文化局	15,000	3,750	1,513	0	0	40	1010312	1010312	1010424	1010410	1010430	1010410	1010724	1010501	1010631	1011228		預計分月支用金額項目，於前期編列較多，與實際支用出入較大。	目前如期執行各項工作，後續亦依照契約所訂之階段工作查進行審查與執行完成，再支付分期款項，以便與後期預算金額一致。		
金門縣	c002-1-7	各校參加全國運動競賽補助經費	金門縣教育局	金門縣教育局	300	300	300	0	0	100	1010331	1010331	1010415	1010415	1010430	1010430	1010501	1010501	1010531	1010630					
金門縣	c005-2-1	金門縣后湖風景區聯外道路(歐厝段)新建工程	金門縣工務局	金門縣工務局	9,000	6,500	29	0	0	0	1010106	1010106	1010221	1010221	1010326	1010326	1010617	1010710	1010827		增設排水溝工作期展延30天，遇岩盤及增設排水溝變更圖說未確定，自101.4.25停工至101.5.16復工計展延工期14工作天，修正後之完工日期為101.9.30	101.7.5函請廠商提送因增設排水溝修正之工程預定進度表			
金門縣	c006-1-1	金門地區區域排水增設攔水設施工程	金門縣工務局	金門縣工務局	19,000	12,000	12,753	671	0	112	1000615	1000615	1000915	1000915	1001124	1001108	1010224	1010214	1010630	1010930				規劃農路因未符農路施作功能，未能列入年度計畫。	請公所就區需農路報府審核。
金門縣	c007-1-1	金城鎮各里產業道路整修工程	金門縣建設局	金門縣建設局	2,000	100	0	0	0	0	1010215	1010215	1010410		1010515	1010720			1011031	1011130				農路工程至101年6月22日方奉核定，將請公所依採購辦法辦理招標並依約	
金門縣	c007-1-2	金湖鎮各里產業道路整修工程	金門縣建設局	金門縣建設局	4,000	210	0	0	0	0	1010320	1010410	1010510		1010612	1010810			1011030	1011130					

金門縣	c007-1-3	金沙鎮各里產業道路整修工程	金門縣建設局	金門縣建設局	金門縣建設局	6,000	310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1010301	1010108	1010430	1010221	1010550	1010406	1010731	1010831	1010931	1011225	案尚未完成細部設計報府，惟已就預算初步核定，請公所依額度辦理細部設計。	案業請公所依補助額度辦理細部設計報府審核。
金門縣	c007-1-4	金寧鄉各村產業道路整修工程	金門縣建設局	金門縣建設局	金門縣建設局	6,000	310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1010320	1010105	1010430	1010221	1010550	1010406	1010731	1011031	1011130	案業於101年7月2日決標，請公所依契約辦理。	案業於101年7月2日決標，請公所依契約辦理。
金門縣	c007-1-5	烈嶼鄉各村產業道路整修工程	金門縣建設局	金門縣建設局	金門縣建設局	2,000	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1010328	1010410	1010425		1010530	1010731	1010930	1011031	設計預算較核定數額多，重新修正預算書圖。	案業於101年7月2日決標，請公所依契約辦理。	
金門縣	c007-2-1	金城鎮各里農港深整修工程	金門縣建設局	金門縣建設局	金門縣建設局	2,000	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1010301	1010411	1010420		1010520	1010823	1011130	1011030	案配合補助經費修正預算書圖，正準備招標上網。	請公所依採購法儘速辦理招標。	
金門縣	c007-2-2	金湖鎮各里農港深整修工程	金門縣建設局	金門縣建設局	金門縣建設局	4,000	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1010330	1010418	1010518		1010620	1010830	1011231	1011120	案業已完成設計，且已完成會勘，現正發核中。	案正發核中，供發核完成另函依規定辦理招標。	
金門縣	c007-2-3	金沙鎮各里農港深整修工程	金門縣建設局	金門縣建設局	金門縣建設局	5,000	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1010330	1010430		1010530	1010822	1011025	1011225	1011025	案已完成規劃設計，現正發核中。	案係發核完成函請公所依規定辦理招標。	
金門縣	c007-2-4	金寧鄉各村農港深整修工程	金門縣建設局	金門縣建設局	金門縣建設局	6,000	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1010330	1010430		1010530	1010822	1011120	1011230	1011120	案已完成概算報府審查。	僅送完成發核辦理細設及招標程序。	
金門縣	c007-2-5	烈嶼鄉各村農港深整修工程	金門縣建設局	金門縣建設局	金門縣建設局	3,000	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1010330	1010516		1010621	1010910	1011120	1011220	1011120	規劃設計尚未完成報府。	請公所發核整合設計報府核定。	
金門縣	c007-2-8	金城鎮賢厝居落社區環保美化工程	金門縣建設局	金門縣建設局	金門縣建設局	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1010331	1010330	1010531		1010630	1010930	1011231	1020115	本案需配合污水及家戶接管工程，要到年度才辦理發包，考量年度執行率，前後年度辦理審查補助，目前辦理轉由補助其他工程案	辦理轉由補助其他工程案	

金門縣	c007-2-11	金沙鎮沙美聚落生活空間及周邊環境改善第四期工程	金門縣建設局	金門縣建設局	10,000	0	0	0	0	0	0	0	1010331	1010322	1010531	1010630	1011031	1020131	1020228	督促公所儘速辦理	辦理細部修正並配合電力電信自來水工程，導致工程時程落後	
金門縣	c007-2-13	金寧鄉古寧頭開帝廟周廟邊道路暨環境美化工程(第二期)	金門縣建設局	金門縣建設局	6,000	0	0	0	0	0	0	0	1010229	1010220	1010430	1010531	1010831	1011231	1020115	督促公所儘速辦理	先期辦理興建廁所建築執達申請(修正三次)，國家公園於101.5.5核准，目前水電配置圖送審中，俟送審核准後，辦理工程上網招標	
金門縣	c007-2-14	金寧鄉嘴口、西山聚落整建工程	金門縣建設局	金門縣建設局	11,000	0	0	0	0	0	0	0	1010331	1010322	1010531	1010630	1011031	1020131	1020228	督促公所儘速辦理	配合電力電信及自來水工程，目前辦理招標中	
金門縣	c007-2-15	烈嶼鄉民眾公墓祭祀禮堂新建工程	金門縣建設局	金門縣建設局	12,000	0	0	0	0	0	0	0	1010430	1010411	1010630	1010731	1011231	1020331	1020430	請公所儘速辦理	本案目前辦理建築執照申請，並辦理修正中	
金門縣	c007-2-16	新湖等三漁港疏浚及設施改善規劃、工程	金門縣建設局	建設局	16,000	0	0	0	0	0	0	0	1010416	1010516	1010521	1010521	1010831	1011130	1011214			
金門縣	c008-1-2-1	金沙車庫遮雨棚及辦公室空間增建	金門縣消防局	金門縣消防局	2,600	300	0	0	0	0	0	0	1010630	1010731	1010831	1010831	1011031	1011130	1011231		已請金門縣政府督促廠商早日完成工程設計。	101年3月27日函請金門縣物資處理委託規劃設計及監造發包，101年4月17日第一次開標流標，101年5月8日第二次開標，屬海軍海軍師事務所取得優先議價權，101年5月18日議價完成，101年6月4日完成簽約，招標作業延誤至計畫落後。
金門縣	c008-3-1	環島監視錄影系統建置案，辦理96年環島道路錄影系統機組及鏡頭汰換	金門縣警察局	金門縣警察局	3,000	0	0	0	0	0	0	0	1010430	1010409	1010531	1010630	1010831	1011130	1011220		原訂6月12日開標，第一次開標家數未達3家以上，因故流標。7月3日下午15時30	

金門縣	c008-3-2	監視系統維修及養護遷移	金門縣警察局	金門縣警察局	800	50	98	0	0	0	197	1010331	1010206	1010430	1010221	1010531	1010831	1011130	1011215	分間標。
金門縣	c0010-1-4	山外溪北側建築風貌改善工程	金門縣工務局	金門縣工務局	8,027	5,165	6,601	0	0	0	128	1000623	980623	1001019	1001109	1001109	1010530	1010615	1010710	本案本府於101.01.02函請國防部同意本府撥用計畫範圍土地，依軍備局101.01.20函覆，目前已進入審查程序。考量其預計工期較長，為減少土地撥用後圍區閒置時間，業於101.03.12上網公告招標，經三次招標後（前兩次流標），已於101.07.02完成評選作業。
金門縣	c0010-1-5	建華警區教育訓練示範圍區(設計案)	金門縣工務局	金門縣工務局	600	0	0	0	0	0	0	1010410	1010410	1010410	1010702	1010530	1010831	1010920	1011220	目前辦理
金門縣	c0010-1-7	金門縣政府工務局外牆節能與綠化整建工程	金門縣工務局	金門縣工務局	7,130	0	0	0	0	0	0	1010402	1010306	1010501	1010530	1010928	1011130	1011231	1011220	101.06.01第一次開標，因未達三家致流標，目前辦理第二次招標。
金門縣	c0010-1-8	太武山登山古道工程	金門縣工務局	金門縣工務局	1,500	0	0	0	0	0	0	1010430	1010416	1010525	1010518	1010620	1010830	1011031	1011220	目前辦理