

基本設施補助計畫執行情形月報—103 年度 9 月份(第 3 季)

國家發展委員會

103 年 10 月

基本設施補助計畫執行情形月報—103 年度 9 月份(第 3 季)

目 次

壹、執行概況.....	- 1 -
貳、建議事項.....	- 12 -
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	- 44 -
5. 高雄市	- 49 -
6. 宜蘭縣	- 55 -
7. 桃園縣	- 58 -
8. 新竹縣	- 64 -
9. 苗栗縣	- 67 -
10. 彰化縣	- 71 -
11. 南投縣	- 76 -
12. 雲林縣	- 82 -
13. 嘉義縣	- 86 -
14. 屏東縣	- 90 -
15. 花蓮縣	- 95 -
16. 臺東縣	- 102 -
17. 澎湖縣	- 109 -
18. 基隆市	- 113 -

19. 新竹市.....	- 126 -
20. 嘉義市.....	- 134 -
21. 連江縣.....	- 139 -
22. 金門縣.....	- 144 -

壹、執行概況

一、103 年 9 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，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 9 月份平均累計預算分配比例為 60.85%，較上月成長 23.22 個百分點，較階段預定目標值(55%)高 5.85 個百分點，符合預期執行進度（詳第 17 頁圖 2、第 24 頁表 1）。各縣市情形如次：臺北市(78.26%)、澎湖縣(72.87%)、高雄市(72.04%)、彰化縣(68.83%)、南投縣(67.37%)、宜蘭縣(67.25%)、桃園縣(66.14%)、臺南市(65.96%)、新北市(63.61%)、臺中市(60.74%)、嘉義縣(59.06%)、連江縣(55.97%)、花蓮縣(55.81%)及苗栗縣(55.75%)等 14 個縣市達目標值(55%)以上；而屏東縣(54.48%)、嘉義市(48.55%)、新竹市(48.22%)、基隆市(47.88%)、臺東縣(47.05%)、新竹縣(43.89%)、金門縣(42.05%)及雲林縣(38.96%)等 8 個縣市則未達目標值。
- (三)經檢視各縣市 9 月份平均發包率為 96.42%，較上月成長 2.08 個百分點，較階段預定目標值(95%)

高 1.42 個百分點，符合預定執行進度（詳第 19 頁圖 4、第 25 頁表 2、第 28 頁表 5）。各縣市情形如次：臺北市(100%)、彰化縣(100%)、新北市(100%)、桃園縣(100%)、高雄市(99.35%)、臺中市(99.18%)、苗栗縣(98.21%)、嘉義縣(98.04%)、基隆市(97.86%)、嘉義市(97.50%)、臺南市(97.38%)、宜蘭縣(97.33%)、屏東縣(97.16%)、澎湖縣(96.15%)、新竹縣(95.83%)、花蓮縣(95.56%)及南投縣(95.52%)等 17 個縣市達目標值(95%)以上；而雲林縣(91.67%)、新竹市(91%)、金門縣(86.27%)、連江縣(85.94%)及臺東縣(83.89%)等 5 個縣市則未達目標值。

二、截至 103 年 9 月整體概況說明

- (一) 103 年度核定一般性基本設施經費為 375.46 億元，含中央補助 360 億元及縣市自籌 15.46 億元。
- (二) 累計預定支用數為 228.46 億元，累計實際支用數 189.88 億元，已執行應付未付數 58.94 億元，發包結餘數 1.61 億元，合計預算執行數為 250.43 億元，預算執行率 109.62%。另累計實際支用比為 50.57%，較累計預定支用比(60.85%)低 10.28 個百分點。(詳第 24 頁表 1)
- (三) 平均預算達成率為 66.66%，較 94-102 年度歷年同期之平均值(45.62%)高 21.04 個百分點，較 102 年度同期(58.99%)高 7.67 個百分點。
- (四) 標案總數計 3,128 件，較上月增加 54 件，其中 3,016 件標案已完成發包，發包率 96.42%；

1,212 件標案完工，完工率 38.75%；927 件標案完成驗收，驗收率 29.64%。(詳第 25 頁表 2)

(五) 依查核點檢視，標案計有 370 件落後，落後比率為 11.83%，較歷年(94-102 年)同期平均值(16.58%)降低 4.75 個百分點。(詳第 28 頁表 5)

三、預算執行情形

(一) 截至 103 年 9 月底，年度預算達成率高於平均預算達成率(66.66%)者，計有臺北市(91.64%)、臺中市(76.73%)、高雄市(76.72%)、彰化縣(74.53%)、新北市(69.42%)、嘉義縣(69.29%)、宜蘭縣(69.08%)及澎湖縣(68.25%)等 8 個縣市，其中以南投縣增長幅度最大，較 8 月份提升 36.76 個百分點；低於平均預算達成率(66.66%)者計有 14 個縣市，分別為南投縣(66.32%)、雲林縣(65.52%)、臺南市(64.94%)、新竹縣(63.25%)、桃園縣(62.24%)、苗栗縣(61.67%)、臺東縣(57.37%)、連江縣(56.56%)、嘉義市(55.13%)、基隆市(55.03%)、花蓮縣(53.01%)、新竹市(50.53%)、屏東縣(49.96%)及金門縣(29.17%)。(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，計有臺中市、臺南市、高雄市、宜蘭縣、桃園縣、苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、屏東縣、花蓮縣、澎湖縣、新竹市、嘉義市、連江縣及金門縣等 17 個縣市低於本月累計預定支用比，與 8 月份比較增加臺中市、高雄市、桃園縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣及屏東縣。(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(66.66%)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 20 頁圖 5、第 26 頁表 3、第 27 頁表 4)

1. 「交通建設(不含道路養護及道安計畫)」執行情形

(1)執行經費占年度預算 14.32%，年度預算達成率為 66.86%，標案件數總計 181 件，尚未開工計 10 件，占總件數 5.52%。

(2)各縣市預算執行情形，其中嘉義市(13.96%)、基隆市(16.01%)、臺東縣(22.40%)、連江縣(22.67%)、新竹市(22.92%)、金門縣(40.80%)、花蓮縣(41.78%)、屏東縣(55.36%)、澎湖縣(56.54%)、臺南市(56.54%)、嘉義縣(57.97%)及南投縣(65.30%)等 12 個縣市低於年度預算達成率平均值(66.86%)。

2. 「水利建設」執行情形

(1)執行經費占年度預算 9.25%，年度預算達成率為 60.69%，標案件數總計 299 件，尚未開工計 39 件，占總件數 13.04%。

(2)各縣市預算執行情形，其中連江縣(6.15%)、金門縣(14.08%)、屏東縣(22.83%)、澎湖縣(23.09%)、基隆市(28.53%)、嘉義市(34.29%)、嘉義縣(44.09%)、雲林縣(45.16%)、南投縣(49.69%)、臺南市(59.30%)及新竹市(59.51%)等 11 個縣市低於預算達成率平均值(60.69%)。

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 56.42%，標案件數總計 133 件，尚未開工計 6 件，占總件數 4.51%。

(2)各縣市預算執行情形，其中臺東縣(2.00%)、金門縣(6.41%)、雲林縣(17.70%)、澎湖縣(33.41%)、基隆市(39.05%)、花蓮縣(43.47%)及臺南市(56.25%)等 7 個縣市低於年度預算達成率平均值(56.42%)。

4. 「公有建物及設施」執行情形

(1)執行經費占年度預算 14.27%，年度預算達成率為 54.57%，標案件數總計 494 件，尚未開工計 25 件，占總件數 5.06%。

(2)各縣市預算執行情形，其中金門縣(10.01%)、嘉義市(23.10%)、屏東縣(32.24%)、彰化縣(37.58%)、新竹縣(38.39%)、臺南市(41.87%)、新竹市(44.51%)、新北市(44.67%)、連江縣(45.43%)、基隆市(46.69%)、澎湖縣(47.04%)、苗栗縣(47.84%)及臺東縣(52.61%)等 13 個縣市低於年度預算達成率平均值(54.57%)。

四、標案執行進度說明

截至 103 年 9 月底止，計 3,128 件標案，各階段工作完成情形：已設計完成者 3,091 件(98.82%)，

已發包決標者 3,016 件(96.42%)，已開工者 2,921 件(93.38%)，施工進度已達 50%者 2,379 件(76.05%)，已完工者 1,212 件(38.75%)，已驗收完成者 927 件(29.64%)。(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 9 月底止，3,128 件標案計有 370 件落後，標案落後比率為 11.83%。其中金門縣、連江縣、花蓮縣、臺東縣及新竹市等 5 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」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 14.84%，其中連江縣為 100%、金門縣為 83.33%、花蓮縣為 50%。

連江縣計 2 件，落後案件為「辦理四鄉五島交通建設工程」係因本計畫 50 萬元經費，是以交通設施緊急零星修繕為主，惟本年度以交通部補助 200 萬經費先行辦理縣內設施改善，導致本款項未達預期支付數導致落後。「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 9 月 25 經第 2 次公告開標結果，由東懋營造有限公司得標承攬，(2) 因本工程地方配合款為 126 萬 6,038 元，其中 108 萬 1,750 元由本項預算科目支應，第 1 預備金支應 18 萬 4,288 元，因配合經費籌措時程致執行落後。金門縣計 5 件，落後案件為

道路整建工程-「伯玉路榜林圓環至盤果路口既有道路鋪面改善工程」因辦理驗收程序中以致落後。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)」係因完工待驗收以致落後。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」係因銜接之民生路水溝阻塞，影響新設排水溝功能導致落後。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」係因辦理招標作業以致落後。道路整建工程-「地區道路零星整建及道路附屬工程」係因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導致落後。花蓮縣計 1 件，落後案件為「花蓮市及吉安鄉等重要市區道路改善工程」係因招標作業落後，已於 8 月 1 日開工。

2. 「水利建設」標案落後比率為 13.71%，其中連江縣為 80%、苗栗縣為 50%、澎湖縣為 50%。連江縣計 4 件，落後案件為「委託辦理下水道維護管理」係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」係因依實作數量結算致落後。「雨水下水道工程」係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」係因廠商提供預算書圖有疑義，請廠商辦理修正中。苗栗縣計 2 件，落後案件為「103 年度雨水下水道系統興建及改善工程」係因苗栗市育民街與中正路雨水下水

道銜接工程 6 次公開招標流標，現上網公開第七次招標，南龍里排水箱涵改善工程因前標工程尚未竣工，目前辦理變更設計導致落後。「103 年度雨水下水道清淤工程」係因本案屬開口合約，工程依實際需求量進行，因清淤需求量未達 80%，故預算經費亦未達 80%落後。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」，係因排水改善方案尚需與地方溝通協調，致發包期程落後。「辦理雨水下水道及排水疏濬改善工程」係因設計初稿完成後，因有管線單位提出建議應辦理現勘，以減少日後管遷問題，需現勘後再修正預算書圖。

3. 「農業建設」標案落後比率為 22.56%，其中金門縣為 100%、苗栗縣為 50%、花蓮縣為 35.71%。金門縣計 10 件，落後案件為「產業道路整建工程-103 年金沙鎮產業道路改善工程」係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」係因規劃設計作業較晚，已於 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」係因規劃設計落後，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」係因規劃設計時程落後。「農田排水工程-103 年金寧鄉農田排水改善工」係因規劃設計落後。「農田排水工程-103 年金沙鎮農田排水改善工程」係因規劃期程較晚落後。「鄉村整建工程-后宅聚落生活環境改善工程」係因施工作業落後。「鄉村整建工程-湖下聯外道

路改善工程」係因會勘後辦理變更設計以致落後。「鄉村整建工程-黃厝及林邊聚落零星整建工程」係因招標流標 3 次，導致工程進度延後，得標廠商已積極施工。「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」係因辦理審查、修正，前置作業延宕以致落後。苗栗縣計 3 件，落後案件為「縣轄區省道綠化及喬木修剪」、「國道交流道槽化島種植草花景觀綠美化工程」、「縣轄道路景觀綠美化工程」等 3 件，均因工程付款方式為每 3 個月驗收期滿後支付部分工程經費，惟未達第 2 期付款條件，尚未付款導致落後。花蓮縣計 5 件，落後案件為「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」，係因受補助之農民團體尚未完成各項計畫研擬等規劃作業以致落後。「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」，為有效改善漁畜產品之產銷，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」，係因花蓮區漁會設計規劃提送較晚以致落後。「本縣境內主要道路兩旁綠美化景觀工程」，係因目前已於環保科技園區種植 30 株中東海棗，剩餘未施作數量尚在規劃合適之施作地點以致落後。「美崙山公園公共設施新建及維護」係因辦理規劃設計落後。

4. 「公有建物及設施」標案落後比率為 18.02%，其中彰化縣為 62.5%、花蓮縣為 41.67%、桃

園縣為 39.13%。彰化縣計 5 件，落後案件為「警察辦公廳舍整建工程」係因建造執照取得及 5 大管線送審延遲，致後續施工進度落後，又因天候致影響進度，且樓板灌漿後歷經容許拆模時間較長，致施工進度延遲。「消防辦公廳舍整建工程」係因第 2 次招標無廠商領標，為避免影響進度，於第 2 次公開招標流標後，請規劃設計單位就預算及編列單價合理性進行檢討，於 103 年 8 月 29 日及 9 月 23 日重行上網招標導致落後。「特種車輛汰換-購置水箱消防車及救助器材車」，係因水箱消防車及救助器材車因決標作業落後。「重要路口監視系統」係因廠商第 1 階段工程施工進度落後，且完工報告書未依照契約規範製作落後。「建置城市科技安全防衛網(域)」係因廠商第 1 階段工程施工進度落後，且完工報告書未依照契約規範製作落後。花蓮縣計 10 件，落後案件為「鳳林分局港口派出所圍牆設施工程」係因廠商申報建管開工和基礎放樣未經縣府建管單位審核通過導致落後。「鳳林分局奇美派出所廳舍耐震補強整修工程」、「吉安分局志學派出所廳舍耐震補強整修工程」、「鳳林分局富田派出所廳舍耐震補強整修工程」、「吉安分局太昌派出所廳舍耐震補強整修工程」等 4 件，均因估驗資料有誤退回廠商修正，9 月底始開立付款憑單，俟款項核撥即可趕上執行率。「本局 6 樓廳舍增建工程設計規劃費」係因 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，招標文件版本未更新及簽會流程導致落後。「水箱消防車採購

案」係因規劃作業延誤落後。「水庫消防車採購案」係因履約期較長落後。「公文系統資料儲存設備擴充」係因配合行政院補助計畫自籌款延後執行落後。桃園縣計 9 件，落後案件為「龜山分局迴龍派出所辦公廳舍新建工程」係因建造執照申辦延誤，致施工進度落後。「龜山分局大坑派出所辦公廳舍新建工程」係因建造執照申辦延誤，致施工進度落後。「舊廳舍防漏整修工程」係因廠商施工人力不足，未積極趕工落後。「第四搜救隊廳舍增建工程」係因招標多次均無廠商投標而流標落後。「雲梯消防車及所屬裝備」係因履約期未屆，預算無法動支執行落後。「化學消防車及所屬裝備」係因履約期未屆，預算無法動支執行落後。「水箱消防車及所屬裝備」係因履約期未屆，預算無法動支執行落後。「水庫消防車及所屬裝備」係因 9 月 19 日完成驗收，賡續辦理動支核銷程序落後。「小型水箱消防車及所屬裝備」係因履約期未屆，預算無法動支執行落後。

(三) 在已填寫落後原因標案 351 件中，落後原因除「其他」因素 158 件外，以「招標作業」所占 55 件占 15.67%最高，其次依序為「規劃設計」42 件、「施工作業」32 件、「驗收作業」21 件、「計畫變更」13 件、「預算編列」9 件、「土地取得」8 件、「天然因素」6 件、「人力需求」4 件、「拆遷補償」3 件。另未填寫落後原因計 19 件，以臺東縣 11 件占 57.89%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%、「發包率」達 95%為階段目標值。請屏東縣、嘉義市、新竹市、基隆市、臺東縣、新竹縣、金門縣及雲林縣等 8 個「累計預算分配比例」未達目標值(55%)之縣市，加強預算分配執行。雲林縣、新竹市、金門縣、連江縣及臺東縣等 5 個「發包率」仍低於目標值(95%)之縣市，加強規劃設計及發包決標之執行進度，以提升後續開工、完工及驗收等階段進程。
- 二、9 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、新竹市、南投縣、桃園縣、澎湖縣、宜蘭縣及苗栗縣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（如臺東縣及屏東縣），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 9 月底止

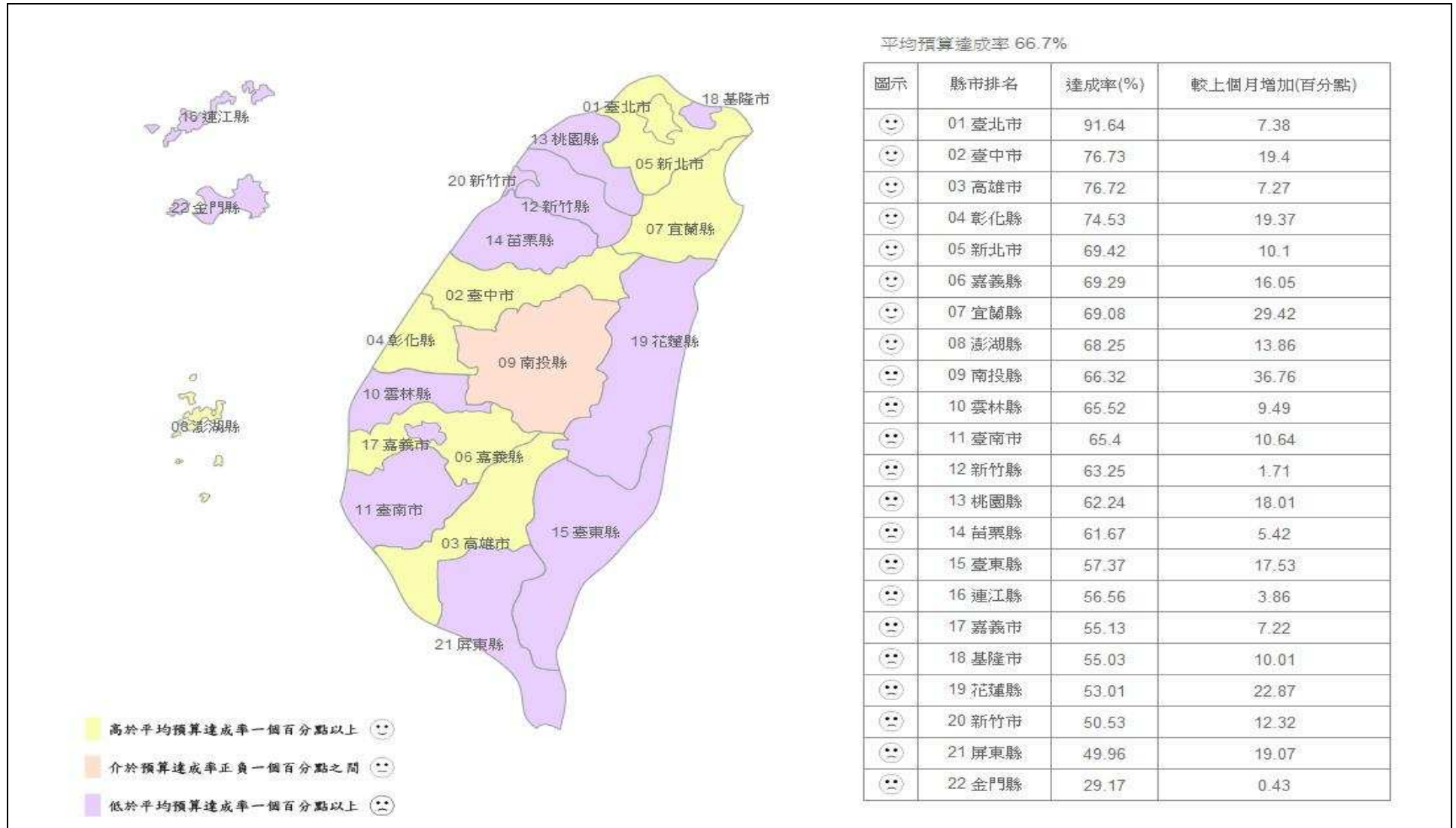


圖 1-2、預算達成率—依縣市別

截至 103 年 9 月底止

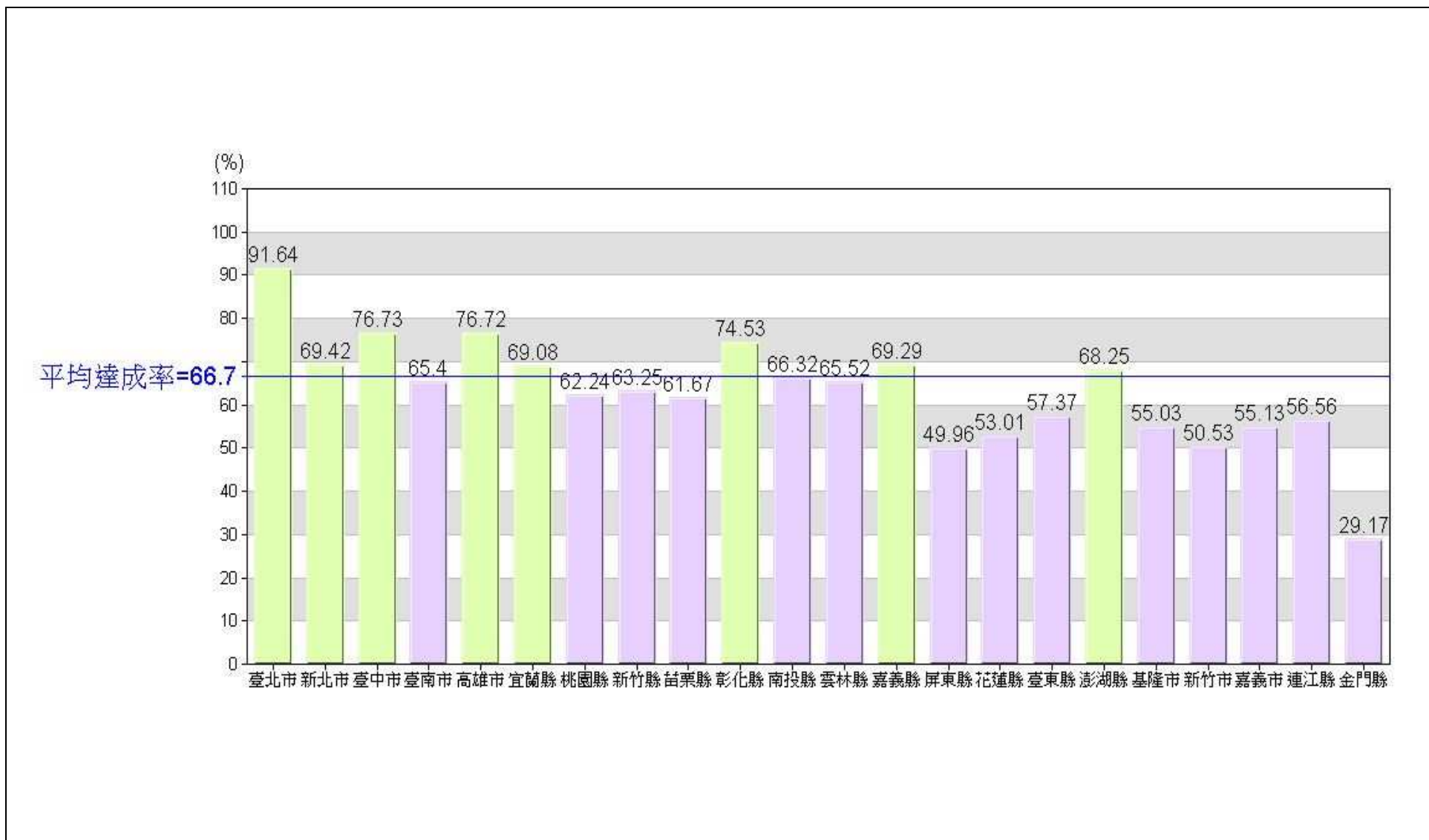


圖 1-3、執行情形—各計畫類別預算達成率最高縣市

截至 103 年 9 月底止

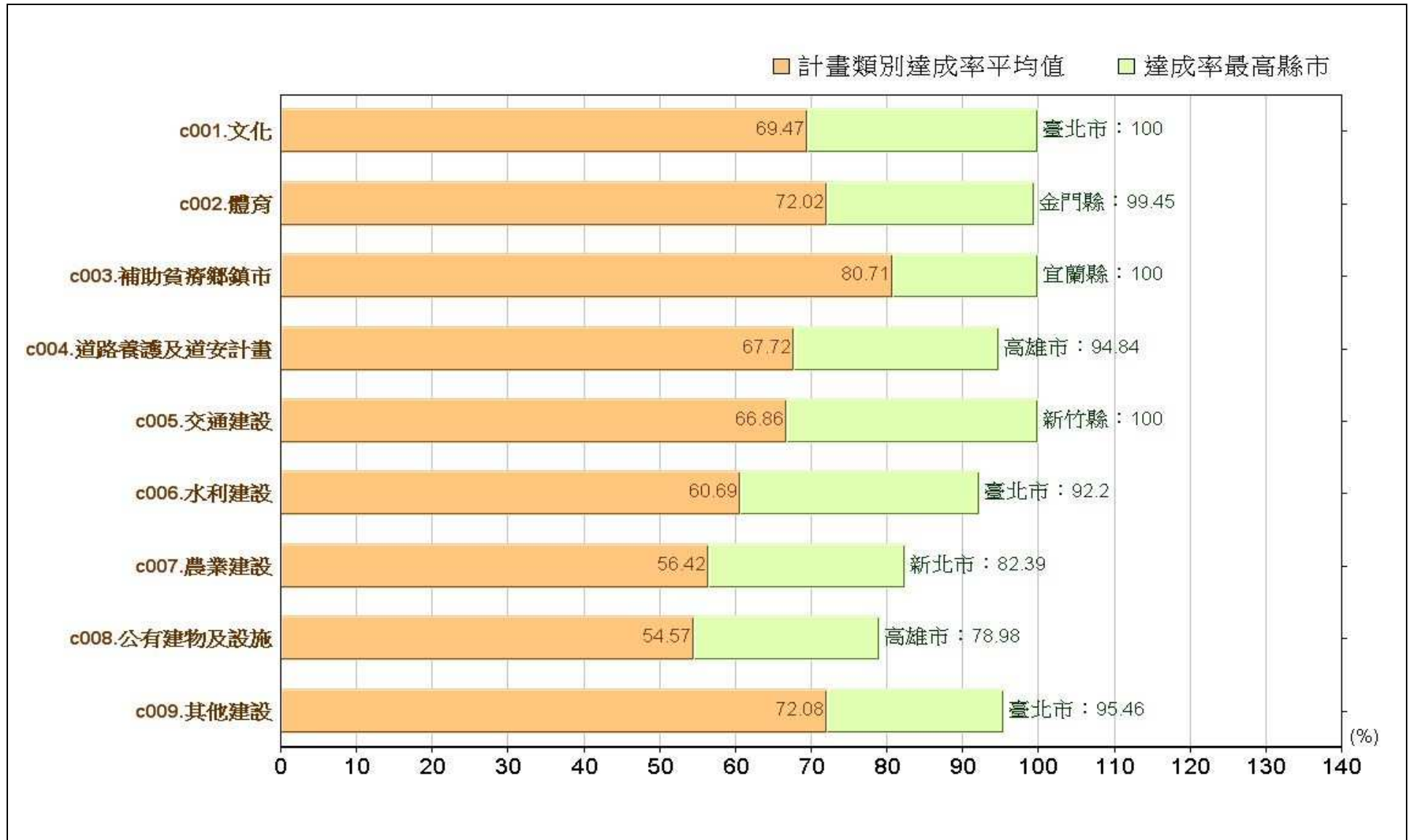


圖 1-4、落後情形—各計畫類別落後幅度最大縣市

截至 103 年 9 月底止

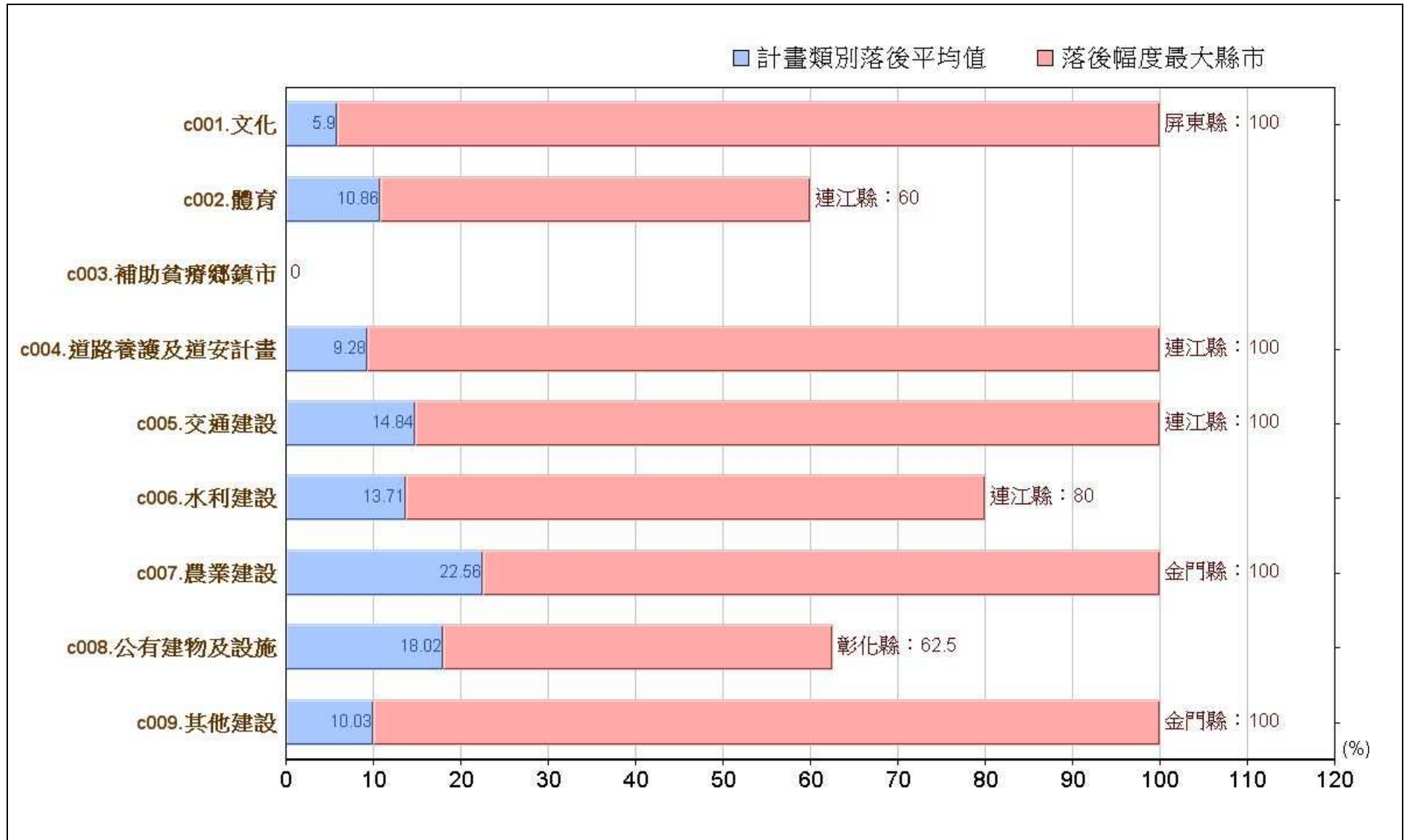


圖 2、預算支用情形—依縣市別

截至 103 年 9 月底止

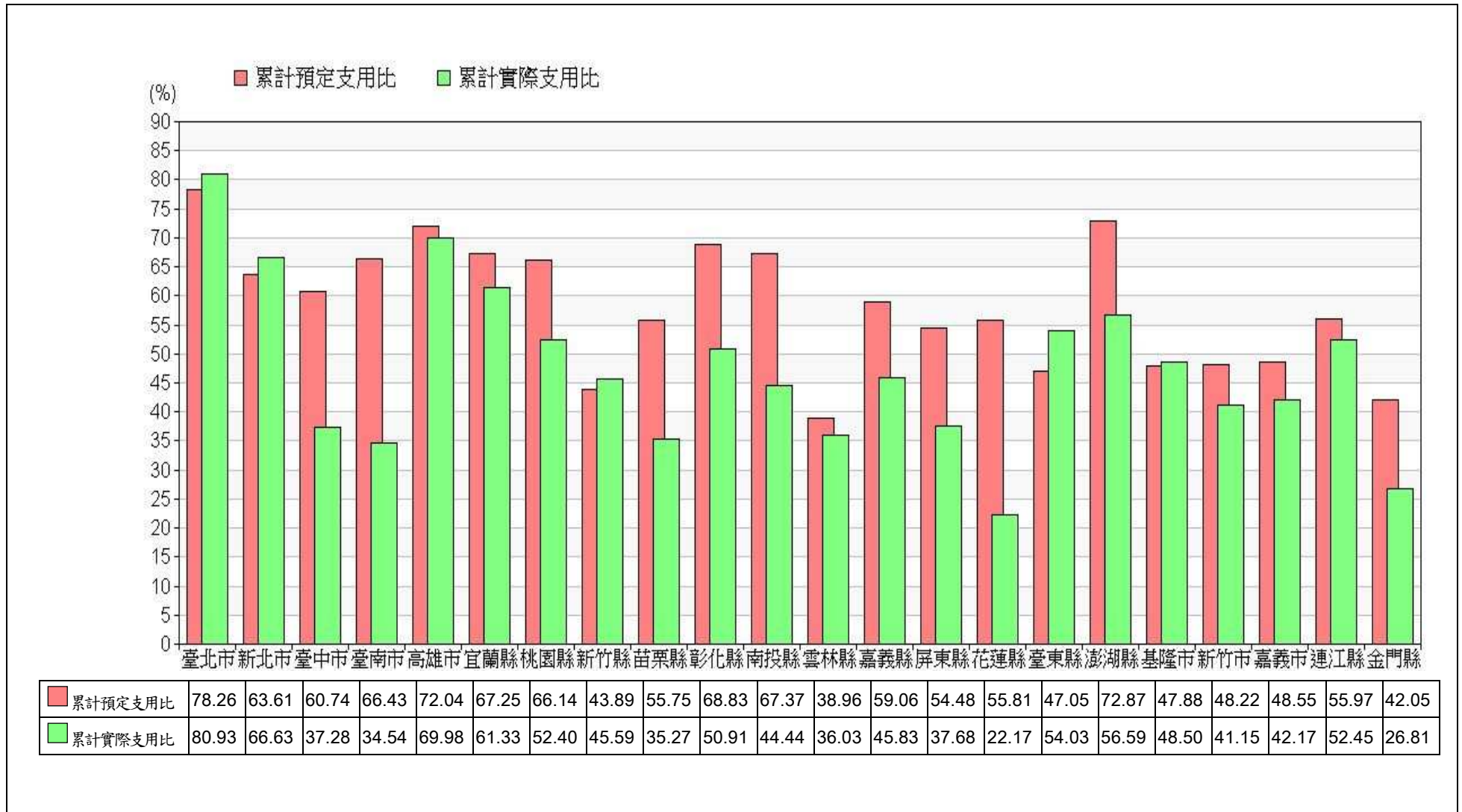


圖 3、預算支用情形—依計畫類別

截至 103 年 9 月底止

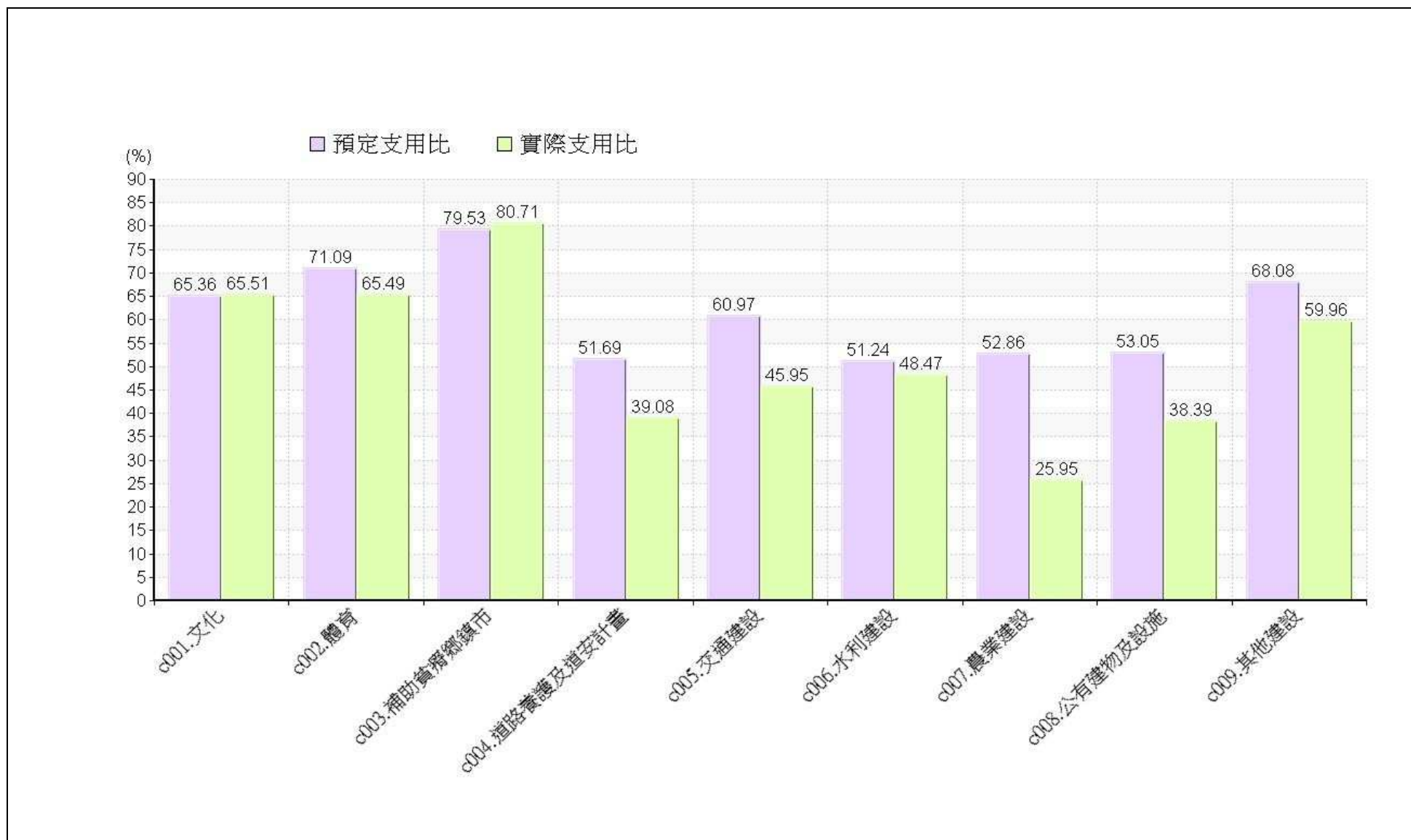


圖 4、標案執行進度

截至 103 年 9 月底止

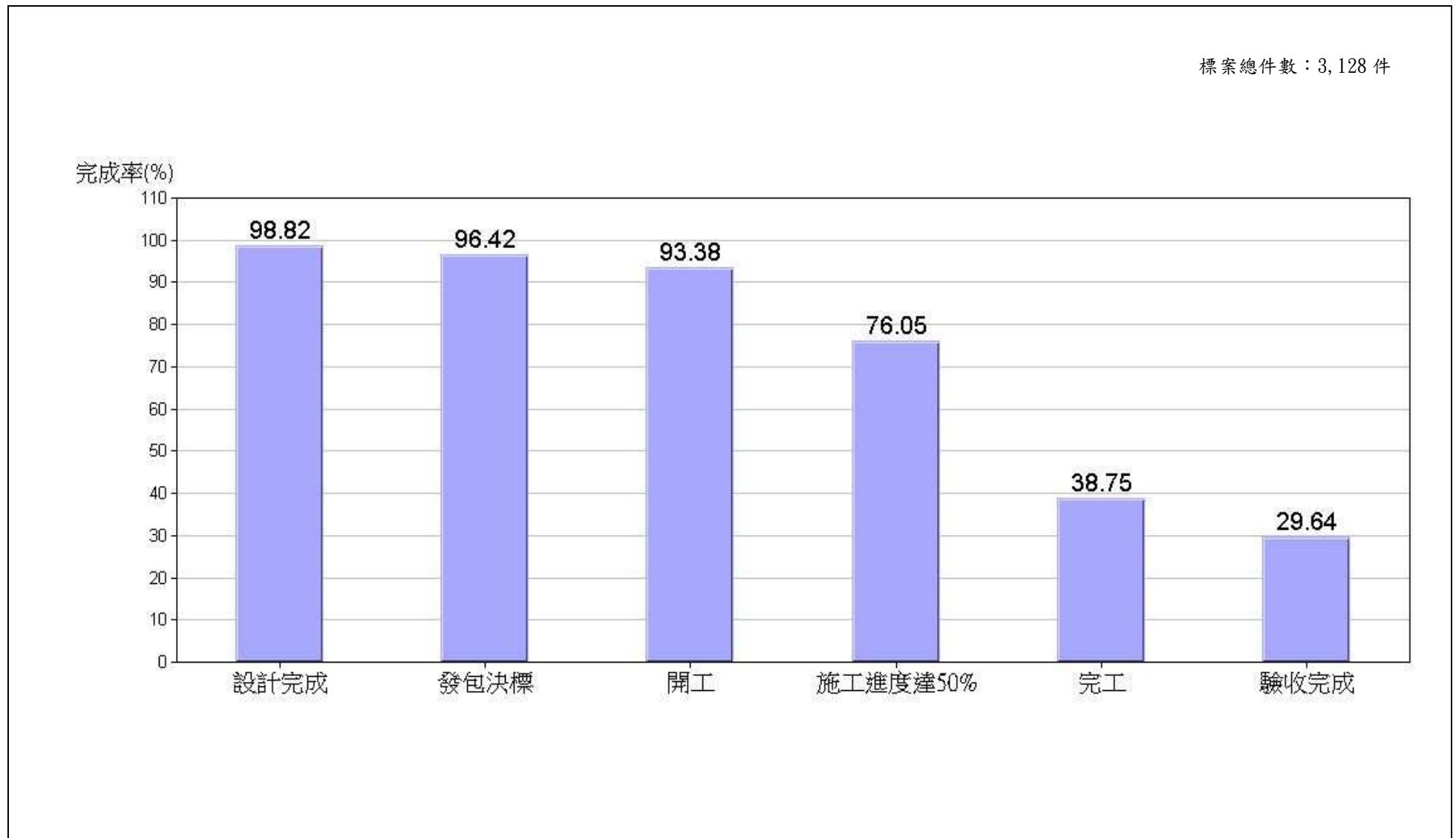


圖 5、預算達成率—依計畫類別

截至 103 年 9 月底止

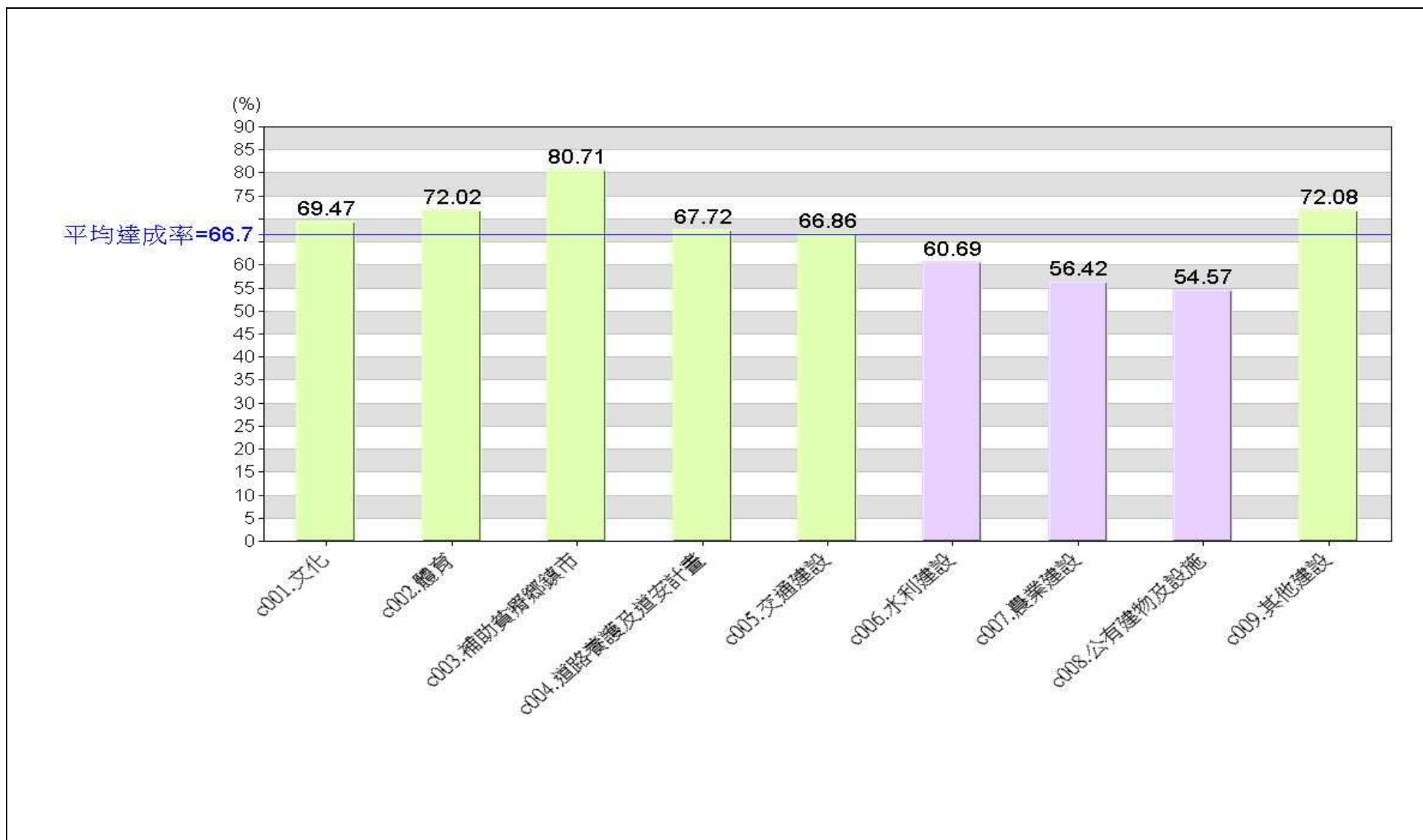
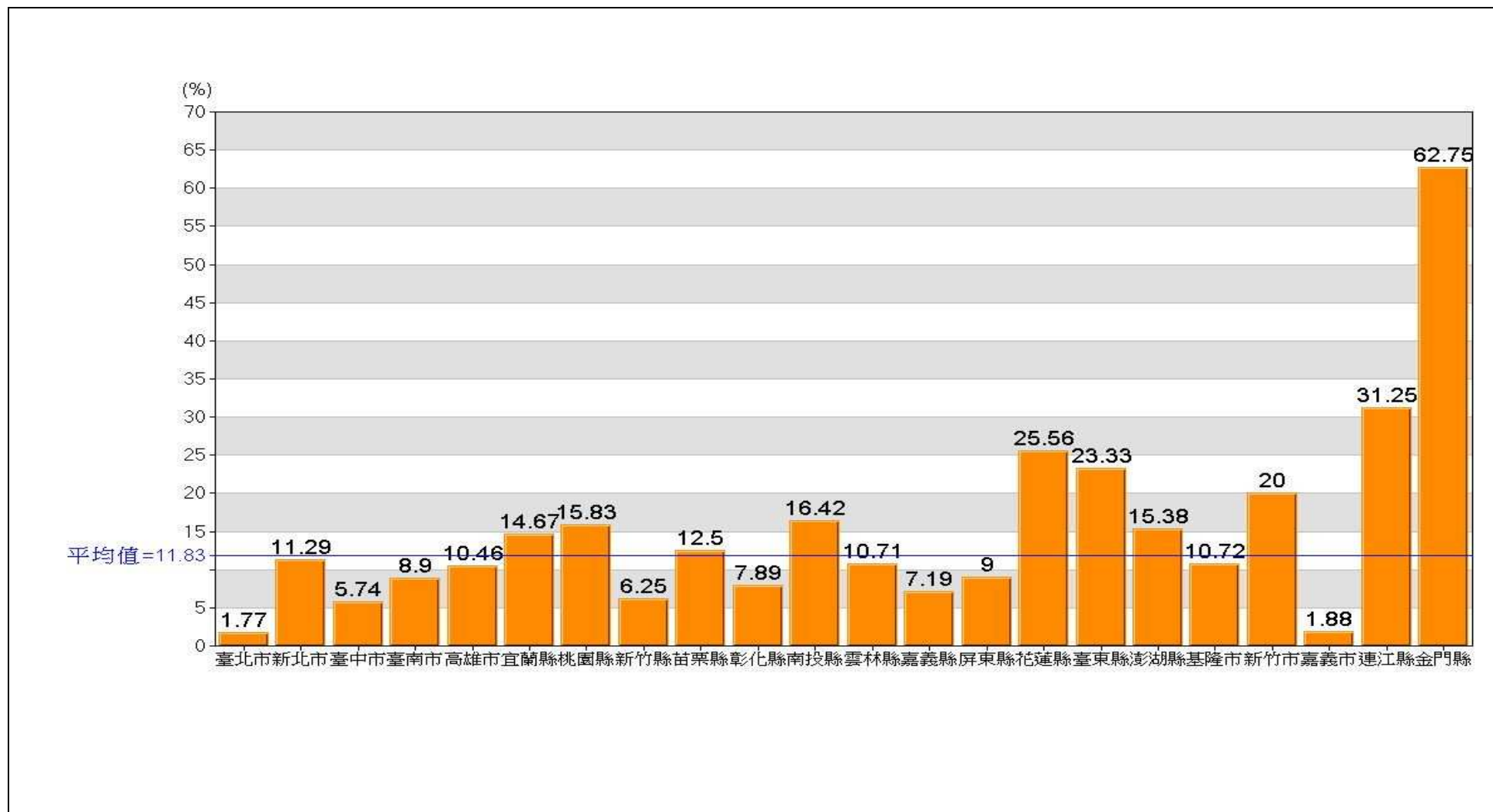


圖 6、落後標案件數比率—依縣市別

截至 103 年 9 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 9 月底止

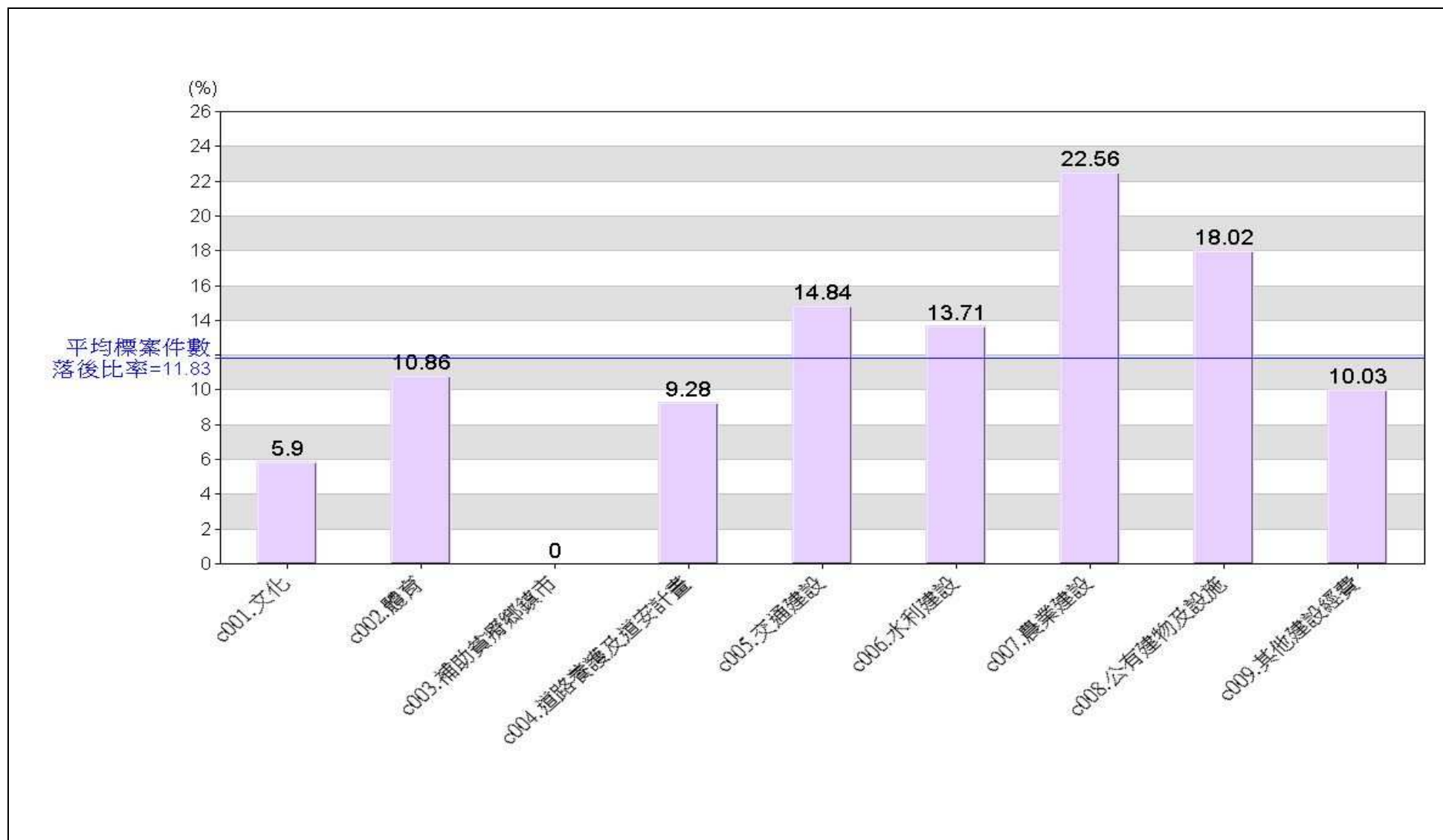


圖 8、落後標案原因分析

截至 103 年 9 月底止

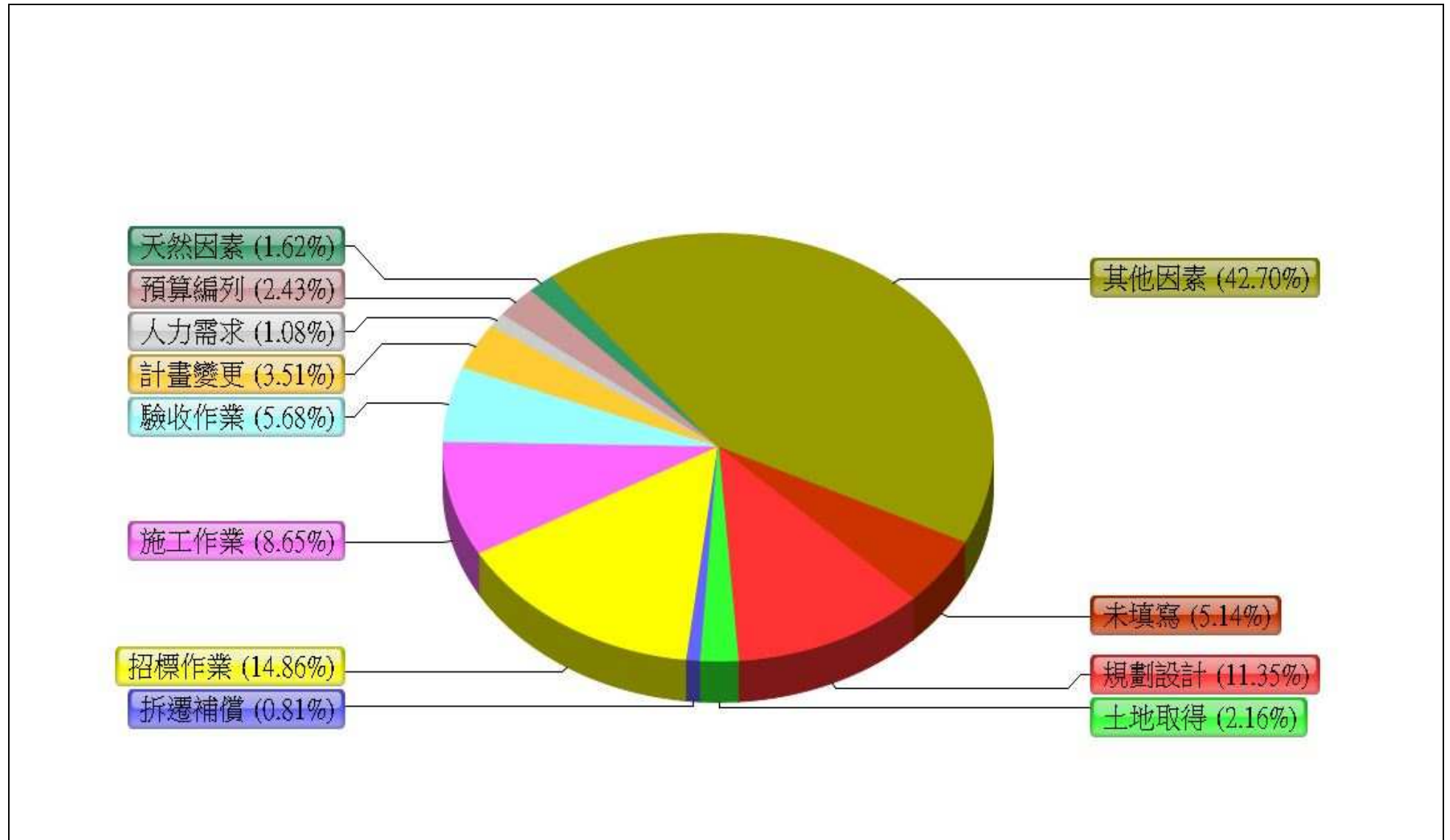


表 1、預算執行情形一覽表

103 年 9 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	375.46	228.46	189.88	60.85	50.57	58.94	1.61	250.43	109.62	66.66
01 臺北市	27.87	21.81	22.56	78.26	80.93	2.96	0.02	25.54	117.09	91.64
02 臺中市	35.30	21.44	13.16	60.74	37.28	13.74	0.19	27.08	126.32	76.73
03 高雄市	43.80	31.55	30.65	72.04	69.98	2.77	0.18	33.60	106.49	76.72
04 彰化縣	12.00	8.26	6.11	68.83	50.91	2.61	0.23	8.94	108.28	74.53
05 新北市	38.52	24.51	25.67	63.61	66.63	0.97	0.11	26.74	109.13	69.42
06 嘉義縣	10.55	6.23	4.84	59.06	45.83	2.42	0.05	7.31	117.32	69.29
07 宜蘭縣	7.94	5.34	4.87	67.25	61.33	0.60	0.02	5.48	102.71	69.08
08 澎湖縣	5.69	4.14	3.22	72.87	56.59	0.59	0.08	3.88	93.66	68.25
09 南投縣	10.81	7.28	4.80	67.37	44.44	2.31	0.05	7.17	98.45	66.32
10 雲林縣	11.75	4.58	4.23	38.96	36.03	3.44	0.02	7.70	168.19	65.52
11 臺南市	31.56	20.96	10.90	66.43	34.54	9.70	0.04	20.64	98.44	65.40
12 新竹縣	8.15	3.58	3.71	43.89	45.59	1.44	0.00	5.15	144.09	63.25
13 桃園縣	16.08	10.64	8.43	66.14	52.40	1.47	0.11	10.01	94.10	62.24
14 苗栗縣	11.25	6.27	3.97	55.75	35.27	2.95	0.02	6.94	110.61	61.67
15 臺東縣	10.83	5.10	5.85	47.05	54.03	0.31	0.05	6.21	121.94	57.37
16 連江縣	2.97	1.66	1.56	55.97	52.45	0.12	0.00	1.68	101.04	56.56
17 嘉義市	14.55	7.07	6.14	48.55	42.17	1.81	0.08	8.02	113.56	55.13
18 基隆市	24.51	11.74	11.89	47.88	48.50	1.49	0.11	13.49	114.93	55.03
19 花蓮縣	12.35	6.89	2.74	55.81	22.17	3.81	0.00	6.55	94.99	53.01
20 新竹市	16.89	8.15	6.95	48.22	41.15	1.44	0.14	8.54	104.78	50.53
21 屏東縣	15.92	8.68	6.00	54.48	37.68	1.89	0.06	7.96	91.70	49.96
22 金門縣	6.17	2.59	1.65	42.05	26.81	0.11	0.04	1.80	69.37	29.17

註：1. 103 年度各縣市基本設施補助計畫經費為 375.46 億元。(中央補助 360 億元，縣市自籌 15.46 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 9 月份基本設施補助計畫標案執行進度 (標案總件數：3,128)

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	3,101	3,076	2,970	2,239	863	621
實際完成	3,091	3,016	2,921	2,379	1,212	927
達成率(%)	98.82	96.42	93.38	76.05	38.75	29.64

表 3、各縣市預算執行進度—依計畫類別

103 年 9 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.補助貧弱鄉鎮市部分			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	37,546,397	109.62	66.7	1,309,744	106.29	69.47	1,269,941	101.31	72.02	590,822	101.48	80.71	4,954,296	131.02	67.72	5,397,315	109.66	66.86	3,472,797	118.45	60.69	1,309,536	106.73	56.42	5,355,280	102.86	54.57	13,886,666	105.88	72.08
臺北市	2,787,126	117.09	91.64	147,877	105.63	100	48,493	114.02	65.93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128,179	169.6	92.2	0	0	0	445,939	187.4	74.2	2,016,638	108.95	95.46
新北市	3,852,179	109.13	69.42	290,000	96.94	59.67	560,175	100	80.33	0	0	0	400,000	100	55.75	235,000	192.37	95.78	198,293	103.84	90.9	149,928	143.22	82.39	818,849	89.84	44.67	1,199,934	114.55	77.81
臺中市	3,529,900	126.32	76.73	67,070	106.89	76.2	58,100	136.44	75.04	0	0	0	332,485	146.66	80.66	690,874	154.74	85.1	216,716	138.1	80.64	188,252	106.98	58.84	764,694	118.82	70.51	1,211,709	114.09	76.99
臺南市	3,155,716	98.44	65.4	163,990	104.44	75.41	61,000	100.68	91.02	0	0	0	590,482	102.06	71.3	737,678	80.5	58.27	570,000	113.62	59.3	160,000	100	56.25	223,267	111.61	41.87	649,299	101.4	78.89
高雄市	4,379,614	106.49	76.72	99,800	115.73	68.75	66,015	49.47	33.74	0	0	0	279,383	170.96	94.84	1,589,263	104.17	81.96	221,072	144.75	64	205,350	101.61	61.67	273,069	101.18	78.98	1,645,662	100.63	73.99
宜蘭縣	793,814	102.71	69.08	37,396	96.27	91.99	23,202	105.82	62.49	12,000	100	100	153,780	89.22	52.71	0	0	0	138,221	142.87	65.66	0	0	0	49,288	100	65.43	379,927	99.15	74.59
桃園縣	1,608,182	94.1	62.24	40,825	101.42	64.06	39,486	105.63	66.72	0	0	0	273,544	134.27	75.1	0	0	0	152,906	100	73.64	0	0	0	654,570	86.91	57.25	446,851	80.86	57.22
新竹縣	814,619	144.09	63.25	14,000	114.69	98.22	36,489	93.33	70	0	0	0	189,103	995.62	56.86	92,183	125.73	100	60,437	109.98	71.15	0	0	0	210,407	73.02	38.39	212,000	180.63	71.91
苗栗縣	1,125,389	110.61	61.67	30,318	104.07	84.44	23,976	121.33	66.73	53,250	100	100	342,915	91	51.58	300,000	123.67	68.02	93,000	124.49	74.19	85,000	158.04	64.7	196,930	108.58	47.84	0	0	0
彰化縣	1,199,668	108.28	74.53	27,530	131.34	88.9	33,750	114.98	73.91	57,750	100	100	313,111	126.71	71.06	321,297	106.18	87.2	134,700	126.11	76.55	19,000	121.29	68.05	152,650	58.61	37.58	139,880	113.22	79.28
南投縣	1,080,701	98.45	66.32	34,124	116.17	71.8	36,200	151.54	83.35	46,500	124.88	74.92	256,831	99.27	63.08	97,400	100.46	65.3	47,077	77.2	49.69	73,700	108.72	63.95	136,500	93.49	58.38	352,369	91.84	71.35
雲林縣	1,174,705	168.19	65.52	23,294	101.5	79.87	28,075	480	34.19	76,500	100	75	388,800	617.9	78.56	0	0	0	269,300	83.04	45.16	33,456	59.21	17.7	72,000	239.89	60.81	283,280	133.1	73.21
嘉義縣	1,055,289	117.32	69.29	15,180	122.15	62.85	26,329	130.45	79.27	104,250	100	75	292,139	142.51	79.36	121,000	105.22	57.97	169,333	79.96	44.09	119,000	130.78	74.46	114,557	113.85	74.29	93,501	129.01	77.26
屏東縣	1,592,252	91.7	49.96	22,327	50.46	27.75	29,156	83.88	64.49	99,000	100	75	350,747	107.12	59.04	62,950	100	55.36	218,779	197.59	22.83	26,000	100	63.08	106,500	69.11	32.24	676,793	80.55	52.26
花蓮縣	1,235,058	94.99	53.01	17,874	102.99	63.16	24,292	85.37	67.18	0	0	0	156,736	97.68	53.72	253,264	100	41.78	275,839	108.09	66.6	109,800	77.6	43.47	70,153	75.07	59.55	327,100	91.01	50.1
臺東縣	1,083,212	121.94	57.37	18,444	107.68	60.28	23,585	104.83	77.85	0	0	0	154,900	103.84	41.83	50,000	100	22.4	283,800	206.55	69.07	39,925	7.41	2	50,010	78.99	52.61	462,548	108.79	63.31
澎湖縣	568,615	93.66	68.25	25,828	115.65	85.74	20,082	100	79.59	39,750	100	75.02	102,819	99.5	69.85	48,230	93.33	56.54	35,738	40.06	23.09	10,500	54.39	33.41	101,738	76.13	47.04	183,930	102.1	87.77
基隆市	2,451,319	114.93	55.03	37,438	143.03	49.62	33,999	106.73	73.8	0	0	0	196,843	198.09	58.18	202,285	52.84	16.01	45,500	98.55	28.53	12,625	276.68	39.05	308,768	101.31	46.69	1,613,861	115.74	61.74
新竹市	1,689,231	104.78	50.53	27,000	135.41	82.75	21,100	105.04	41.82	0	0	0	83,248	100	78.56	342,039	137.79	22.92	42,407	101.69	59.51	0	0	0	470,541	95.46	44.51	702,896	104.89	63.15
嘉義市	1,455,438	113.56	55.13	113,895	114.01	36.59	37,192	105.97	49.81	0	0	0	96,100	154.38	80.65	150,000	225.12	13.96	95,000	100	34.29	0	0	0	27,960	100	23.1	935,291	107.89	64.65
連江縣	297,332	101.04	56.56	28,534	229.86	50.79	20,986	28.43	15.25	12,000	100	100	330	0	0	2,000	25.19	22.67	33,325	21.6	6.15	0	0	0	23,960	100	45.43	176,197	99.6	70.99
金門縣	617,038	69.37	29.17	27,000	90.09	76.75	18,259	100	99.45	89,822	100	75	0	0	0	101,852	62.35	40.8	43,175	607.94	14.08	77,000	20.3	6.41	82,930	123.7	10.01	177,000	24.61	7.27

表 4、落後標案統計表—依計畫類別

103 年 9 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	3,128	370	11.83%	305	18	5.9%	175	19	10.86%	70	0	0%	194	18	9.28%	182	27	14.84%	299	41	13.71%	133	30	22.56%	494	89	18.02%	1,276	128	10.03%
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	2	6.06%	64	0	0%
新北市	62	7	11.29%	2	0	0%	1	0	0%	0	0	0%	1	0	0%	6	0	0%	3	1	33.33%	16	0	0%	13	3	23.08%	20	3	15%
臺中市	244	14	5.74%	15	0	0%	4	1	25%	0	0	0%	1	0	0%	5	0	0%	7	1	14.29%	13	0	0%	111	7	6.31%	88	5	5.68%
臺南市	191	17	8.9%	32	1	3.13%	7	2	28.57%	0	0	0%	18	1	5.56%	35	11	31.43%	26	0	0%	1	0	0%	21	0	0%	51	2	3.92%
高雄市	153	16	10.46%	10	0	0%	12	4	33.33%	0	0	0%	13	0	0%	21	1	4.76%	17	2	11.76%	15	4	26.67%	17	0	0%	48	5	10.42%
宜蘭縣	75	11	14.67%	6	1	16.67%	1	0	0%	1	0	0%	6	1	16.67%	0	0	0%	9	0	0%	0	0	0%	7	1	14.29%	45	8	17.78%
桃園縣	120	19	15.83%	46	0	0%	14	3	21.43%	0	0	0%	3	0	0%	0	0	0%	2	0	0%	0	0	0%	23	9	39.13%	32	7	21.88%
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	7	12.5%	11	0	0%	1	0	0%	11	0	0%	9	1	11.11%	1	0	0%	4	2	50%	6	3	50%	13	1	7.69%	0	0	0%
彰化縣	228	18	7.89%	6	0	0%	17	0	0%	13	0	0%	70	11	15.71%	61	1	1.64%	18	0	0%	14	0	0%	8	5	62.5%	21	1	4.76%
南投縣	134	22	16.42%	8	0	0%	3	0	0%	7	0	0%	11	0	0%	3	0	0%	34	8	23.53%	14	3	21.43%	31	6	19.35%	23	5	21.74%
雲林縣	84	9	10.71%	5	0	0%	9	0	0%	14	0	0%	10	1	10%	0	0	0%	24	4	16.67%	9	3	33.33%	12	1	8.33%	1	0	0%
嘉義縣	153	11	7.19%	9	0	0%	14	0	0%	15	0	0%	5	0	0%	9	1	11.11%	11	5	45.45%	5	0	0%	25	3	12%	60	2	3.33%
屏東縣	211	19	9%	2	2	100%	8	2	25%	1	0	0%	8	1	12.5%	3	0	0%	79	3	3.8%	2	0	0%	14	4	28.57%	94	7	7.45%
花蓮縣	90	23	25.56%	16	2	12.5%	6	1	16.67%	0	0	0%	2	0	0%	2	1	50%	15	0	0%	14	5	35.71%	24	10	41.67%	11	4	36.36%
臺東縣	180	42	23.33%	10	2	20%	8	1	12.5%	0	0	0%	5	0	0%	4	0	0%	8	3	37.5%	4	1	25%	12	1	8.33%	129	34	26.36%
澎湖縣	78	12	15.38%	13	0	0%	5	0	0%	6	0	0%	8	0	0%	6	2	33.33%	4	2	50%	3	1	33.33%	17	5	29.41%	16	2	12.5%
基隆市	373	40	10.72%	31	4	12.9%	21	2	9.52%	0	0	0%	11	1	9.09%	5	2	40%	8	4	50%	7	0	0%	44	12	27.27%	246	15	6.1%
新竹市	100	20	20%	4	0	0%	8	0	0%	0	0	0%	1	0	0%	6	1	16.67%	7	1	14.29%	0	0	0%	38	14	36.84%	36	4	11.11%
嘉義市	320	6	1.88%	42	2	4.76%	14	0	0%	0	0	0%	6	0	0%	4	0	0%	3	0	0%	0	0	0%	6	0	0%	245	4	1.63%
連江縣	64	20	31.25%	16	2	12.5%	5	3	60%	1	0	0%	1	1	100%	2	2	100%	5	4	80%	0	0	0%	5	0	0%	29	8	27.59%
金門縣	51	32	62.75%	3	2	66.67%	4	0	0%	1	0	0%	0	0	0%	6	5	83.33%	3	1	33.33%	10	10	100%	14	4	28.57%	10	10	100%

表 5、落後標案統計表—依查核點

103 年 9 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	3,128	370	11.83	261	96.45	38.76	29.65	3,101	3,091	20	3,076	3,016	77	2,970	2,921	99	2,239	2,379	117	863	1,212	71	621	927	31
臺北市	113	2	1.77	1	100.00	75.22	43.36	113	113	0	113	113	0	113	113	0	99	104	1	67	85	0	43	49	1
新北市	62	7	11.29	7	100.00	43.55	32.26	62	62	0	62	62	0	62	62	0	51	56	0	8	27	0	4	20	0
臺中市	244	14	5.74	10	99.18	46.31	39.75	244	244	0	244	242	2	242	240	3	176	208	4	50	113	2	38	97	2
臺南市	191	17	8.90	13	97.89	40.00	24.74	191	190	1	188	186	3	183	183	3	126	141	5	54	76	9	22	47	0
高雄市	153	16	10.46	11	99.35	56.21	45.10	153	153	0	153	152	1	153	151	2	130	136	4	63	86	4	53	69	5
宜蘭縣	75	11	14.67	10	97.33	33.33	25.33	74	74	0	74	73	1	74	72	2	52	51	5	23	25	1	16	19	0
桃園縣	120	19	15.83	17	100.00	34.17	20.00	120	120	0	120	120	0	115	115	1	86	89	3	34	41	0	21	24	0
新竹縣	48	3	6.25	1	95.83	54.17	45.83	47	48	0	46	46	1	46	46	1	36	38	0	22	26	1	17	22	1
苗栗縣	56	7	12.50	7	98.21	55.36	46.43	56	56	0	56	55	1	56	55	1	44	44	1	26	31	0	22	26	0
彰化縣	228	18	7.89	15	100.00	64.04	55.26	228	228	0	228	228	0	218	222	5	195	199	5	116	146	6	93	126	1
南投縣	134	22	16.42	17	95.52	21.64	8.21	134	134	0	133	128	6	130	123	10	107	99	17	5	29	1	5	11	2
雲林縣	84	9	10.71	6	91.67	30.95	22.62	77	80	1	76	77	3	74	75	2	34	59	1	7	26	0	7	19	0
嘉義縣	153	11	7.19	10	98.04	43.79	39.22	153	153	0	151	150	3	151	149	4	107	131	3	25	67	2	20	60	1
屏東縣	211	19	9.00	11	97.16	56.40	52.13	211	211	0	211	205	6	177	180	5	125	141	6	93	119	1	84	110	0
花蓮縣	90	23	25.56	12	95.56	20.00	16.67	90	89	1	90	86	4	90	85	5	69	66	9	29	18	11	18	15	4
臺東縣	180	42	23.33	27	83.89	44.44	37.78	170	170	3	164	151	16	152	147	12	121	116	12	76	80	10	56	68	1
澎湖縣	78	12	15.38	12	96.15	23.08	19.23	78	76	2	78	75	3	78	75	3	56	58	3	8	18	0	5	15	0
基隆市	373	40	10.72	28	97.86	25.20	16.89	372	370	3	371	365	7	367	356	13	305	311	12	74	94	8	50	63	5
新竹市	100	20	20.00	9	91.00	21.00	13.00	99	99	0	97	91	6	89	84	6	62	68	1	19	21	4	13	13	3
嘉義市	320	6	1.88	1	97.50	18.13	11.56	316	316	0	309	312	0	293	296	4	189	213	1	39	58	2	19	37	0
連江縣	64	20	31.25	15	85.94	23.44	15.63	62	58	5	62	55	8	58	50	9	36	33	6	11	15	4	7	10	2
金門縣	51	32	62.75	21	86.27	21.57	13.73	51	47	4	50	44	6	49	42	8	33	18	18	14	11	5	8	7	3

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 9 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	42	8	3	55	32	21	13	4	9	6	158	19	370
臺北市											2		2
新北市					1					1	5		7
臺中市				2	2	1	1			2	6		14
臺南市	1	3	1	4	1		1		1		4	1	17
高雄市	2			2	1	3	2		1		5		16
宜蘭縣	2			1							8		11
桃園縣				2	6	5		1			5		19
新竹縣					1	1					1		3
苗栗縣	1			1							5		7
彰化縣		1	2	1	5						9		18
南投縣	2	1		4					1		13	1	22
雲林縣				3	2		1				3		9
嘉義縣	1			4						3	3		11
屏東縣	1			1	2				1		11	3	19
花蓮縣	4			2		6	1				10		23
臺東縣	1			10	3	3					14	11	42
澎湖縣		1		1	2						8		12
基隆市	6	1		2	2	2		3	2		21	1	40
新竹市	3			3	2		1		2		9		20
嘉義市	1			4							1		6
連江縣	6			1			2		1		8	2	20
金門縣	11	1		7	2		4				7		32
總計	351											19	370

肆、各縣市執行分析

臺北市 103 年度基本設施補助計畫標案 9 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	2,554,033.539	117.09	91.64	113	113	113	113	113	113	99	104	67	85	43	49

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 9 月底止，共有標案 113 件。

103 年度 9 月執行情形檢討：

- 依整體執行情形分析：累計預定支用數 2,181,322.285 仟元，預算實際支用數 2,255,620.645 仟元，已執行應付未付數 296,000.206 仟元，發包結餘數 2,412.688 仟元，合計預算執行數 2,554,033.539 仟元，預算執行率 117.09%，預算達成率 91.64%。
- 依執行機關區分：由直轄市執行 2,787,126 仟元，直轄市執行率 117.09%，預算達成率 91.64%。
- 依標案執行情形進度區分：113 件標案，已設計完成者 113 件，已發包決標者 113 件，已開工者 113 件，施工進度已達 50%者 104 件，已完工者 85 件，已驗收完成者 49 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 9 月底止，113 件標案計有 2 件落後，落後比率 1.77%。
落後原因：

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

2. 落後原因分析：其他因素落後者 2 件。

管考建議：截至 9 月預算達成率為 91.64%，較平均預算達成率 66.66%高出 24.98 個百分點，執行情形良好。惟體育經費(65.93%)預算達成率與計畫平均值比偏低，需積極執行；另落後標案有 2 件，分屬臺北市政府消防局(1 件)、臺北市政府環境保護局(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 9 月份落後案件統計表—依計畫類別

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

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	7,158	96	361	0	6	1030430	1030424	1030630	1030915	1030731	1030923	1030930		1031130		1031231	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	<p>本案已於103年9月15日採限制性招標，並於9月23日開工，將儘速趕辦落後工作進度，俾如期完工。</p>	
臺北市	c008-2-3-10	3.49噸資源回收車1輛(五科)	臺北市政府環境保護局	臺北市政府環境保護局	1,350	810	0	995	0	123	1030109	1030109	1030207	1030207	1030207	1030207	1030707	1030704	1030707	1030704	1030926	<p>廠商於7月30日函文因生產底盤車組裝公司變更，申請變更原投標車型型號，經本局評估後於103年9月9日核准變</p>	<p>本案於103年10月3日辦理驗收，因有部分缺失待改善，廠商預計於</p>	

新北市 103 年度基本設施補助計畫標案 9 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	2,674,331.35	109.13	69.42	62	62	62	62	62	62	51	56	8	27	4	20

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 9 月底止，共有標案 62 件。

103 年度 9 月執行情形檢討：

- 依整體執行情形分析：累計預定支用數 2,450,555.25 仟元，預算實際支用數 2,566,534.974 仟元，已執行應付未付數 96,577.313 仟元，發包結餘數 11,219.063 仟元，合計預算執行數 2,674,331.35 仟元，預算執行率 109.13%，預算達成率 69.42%。
- 依執行機關區分：由直轄市執行 3,852,179 仟元，直轄市執行率 109.13%，預算達成率 69.42%。
- 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 56 件，已完工者 27 件，已驗收完成者 20 件。
- 依管考要點規定，預算執行未達 80%或查核點進度落後者，即為落後標案，截至 103 年 9 月底止，62 件標案計有 7 件落後，落後比率 11.29%。
落後原因：

1. 103 年 9 月落後標案 7 件，屬預算執行未達 80%者 7 件。

2. 落後原因分析：因施工作業落後者 1 件、因天然因素落後者 1 件、其他因素落後者 5 件。

管考建議：截至 9 月預算達成率為 69.42%，較平均預算達成率 66.66%高出 2.76 個百分點，執行情形良好。惟其中文化經費(59.67%)、道路養護及道安計畫(55.75%)、公有建物及設施經費(44.67%)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 7 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)、交通局交通管制工程科(1 件)、警察局後勤科(3 件)、觀光旅遊局風景區管理科(1 件)等執行案件。請新北市政府主動了解落後原因，加強督促並協助所屬機關，確實檢討改善，並按時上網填報，以落實管考作業。

註：中央核定(億元)一指該縣市當年度基本設施補助經費分配數

新北市 103 年 9 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		2		3
c009. 其他建設					1							2		3

新北市基本設施補助計畫落後標案清冊

單位：件數

縣市別	標案編號	標案名稱	主管機關	執行機關	核定經費 (千元)	預定支 用數	實際支 用數	應付 未付 數	剩餘 款	執行 率(%)	設計完成		發包決標		開工		施工進度達50%		完工		驗收完成		進度落後原因	解決對策
											預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際		
新北市	c006-2-1	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	8,300	5,884	0	0	71	1030331	1030331	1030430	1030430	1030521	1030521	1030930	1030930	1031130		1031231		因抽水站改善工程相關設施未完成財產登錄，故無法順利完成撥款作業。	盡速完成財產登錄，以利撥付抽水站改善工程尾款。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及抽水站水文資料蒐集系統擴充等工程施作中，將針對進行中或完工之工程加速辦理估驗作業，以符10月分配數量。
新北市	c008-1-1-1	汐止分局廳舍暨汐止派出所與交通分隊廳舍	新北市政府警察局	新北市政府警察局後勤科	150,000	82,500	56,238	9,385	0	80	1030101	1030101	1030101	1030101	1030101	1030101	1031130		1031215	1031231		本月計畫施作地下樓層，因大雨及鳳凰颱風之因素導致與原計劃施作落後而影響本月估驗計價請款金額減少，依目前施作情形於10月份就可符合預算執行率。	已積極催促承商儘速趕工，以符合工程預定進度。	

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	59,000	20,203	1,919	0	37	1030101	1030101	1030101	1030101	1030101	1030101	1030831	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2,010萬3,012元。	業請承商加快工程進度，並依契約估定估驗計價，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	43,825	30,780	709	0	72	1030101	1030101	1030110	1030110	1030430	1030516	1031231		1031231	1031231	1031231	本案臺北市府捷運工程局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30,78萬0,154元加代辦經費659萬58元，共計3,737萬0,212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	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	55,000	29,057	0	0	53	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，本局有條件同意恢復撥付估驗款，將有條件撥付每期估驗款(每期估驗保留款將依該期最後一日之落後情況調整)，並要求承商加速趕工。
新北市	c0010-1-	103年度交通號誌新設工程	新北市政府交通局	新北市政府交通局交通管制	10,000	6,000	3,292	1,042	0	72	1030101	1021212	1030108	1030108	1030120	1030124	1030721	1030721	1031215		1031231	依新北市政府103年8月29日北府養工字第	配合新規定期積極辦理各個案

臺中市 103 年度基本設施補助計畫標案 9 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	2,708,473.175	126.32	76.73	244	244	244	242	242	240	176	208	50	113	38	97

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 9 月底止，共有標案 244 件。

103 年度 9 月執行情形檢討：

1. 依整體執行情形分析：累計預定支用數 2,144,136.863 仟元，預算實際支用數 1,315,928.265 仟元，已執行應付未付數 1,373,892.841 仟元，發包結餘數 18,652.069 仟元，合計預算執行數 2,708,473.175 仟元，預算執行率 126.32%，預算達成率 76.73%。

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 126.45%，預算達成率 76.8%；區公所執行率 117.91%，預算達成率 72.22%。

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 240 件，施工進度已達 50%者 208 件，已完工者 113 件，已驗收完成者 97 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 9 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 9 月落後標案 14 件，屬預算執行未達 80%者 6 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：因招標作業落後者 2 件、因施工作業落後者 2 件、因驗收作業落後者 1 件、因計畫變更落後者 1 件、因天然因素落後者 2 件、其他因素落後者 6 件。

管考建議：截至 9 月預算達成率為 76.73%，較平均預算達成率 66.66%高出 10.07 個百分點，執行情形良好。另有 14 件落後標案，分屬大安區公所(1 件)、文化局(1 件)、水利局(2 件)、外埔區公所(1 件)、烏日區公所(1 件)、教育局(4 件)、梧棲區公所(1 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 9 月份落後案件統計表—依計畫類別

計畫類別	已填寫落後原因標案											未填寫 落後原因	總計	
	規劃設計	土地取得	拆遷補償	招標作業	施工作業	驗收作業	計畫變更	人力需求	預算編列	天然因素	其他			
c001. 文化														0
c002. 體育											1			1
c003. 補助貧瘠 鄉鎮市														0
c004. 道路養護 及道安計畫														0
c005. 交通建設														0
c006. 水利建設										1				1
c007. 農業建設														0
c008. 公有建物 及設施				1	1	1	1			1	2			7
c009. 其他建設				1	1						3			5

臺中市基本設施補助計畫落後標案清冊

單位：件數

縣市別	標案編號	標案名稱	主管機關	執行機關	核定經費 (千元)	預定支 用數	實際 支用 數	應付 未付 數	剩餘 款	執行 率(%)	設計完成		發包決標		開工		施工進度達50%		完工		驗收完成		進度落後原因	解決對策	
											預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際			
臺中市	c002-1-1	補助臺中市體育會總會棒球委員會，推展職業棒球及基層棒球相關賽事計畫	臺中市政府教育局	教育局	10,000	5,500	0	0	0	0	1030531	1030507	1030615	1030516	1030901	1030528	1031015	1030701	1031130		1031215		需等待活動結束後辦理核銷	活動辦理後儘速核銷	
臺中市	c006-1-3	梧棲區梧棲區域大排護岸文化路至港埠路整治工程	水利局	水利局	6,716	5,040	5,040	0	0	100	1020823	1020724	1021229	1021219	1021230	1021230	1030530	1030430	1030930		1031031		海線地區8-9月連日午後雷陣雨至無法全日施工，致影響工期。	已請承包商積極趕工	
臺中市	c008-4-2	大安區聯合里民活動中心興建計畫	臺中市政府民政局	大安區公所	737	406	0	0	0	0	1030530	1021007	1030630	1030207	1030715	1030227	1030915	1030930	1031130		1031215		豪雨及颱風天候影響	督促廠商加緊趕工辦理	
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	2,000	727	1,273	0	100	1030530	1030301	1030630	1030630	1030830	1030829	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。	將持續追蹤本案並儘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	9,400	0	9,400	0	100	1030320	1030318	1030415	1030430	1030509	1030526	1030530	1030630	1030831	1030930	1030930	1030930		仍有部分學校未將領據、驗收紀錄等相關資料送豐原國中辦理經費核銷作業。	請未繳交領據、驗收紀錄之學校儘快繳交相關資料，以利辦理核銷作業。
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	10,000	0	0	0	0	1030320	1030311	1030403	1030327	1030430	1030417	1030710	1030616	1030829		1030919		廠商購料延誤，造成施作進度一併延誤。	請廠商依契約規定儘速完成施工。	
臺中市	c008-5-61	交通執法器材升級汰換案	警察局	警察局	31,169	17,143	0	0	0	0	1030410	1030410	1030610		1030610		1030920		1031110		1031210		考量市場上各廠牌機型眾多內部元件均不相同，採購規格易遭廠商質疑，引發不必要爭議。原定辦理共同供應契約採購以	本案業於103年9月5日簽奉核准變更採購項目，升級為27套(11套移動式、16	

																					無法成案,本案研議採公開招標採最低標方式辦理採購,招標方式變更。	套固定式)數位化雷達測速照相設備(非傳統感應線圈式),相關規格業已制定完成,並於9月5日上網公告,公告等候期間30日,預計於10月上旬辦理公開招標,刻正積極辦理中。		
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	5,800	251	4,389	0	80	1030531	1030709	1030630	1030828	1030831	1030930	1030930		1031031		1031215	9月5日簽定契約,9月30日開工。	請監造單位督促廠商依施工計畫進行工程施作。	
臺中市	c008-5-84	資訊系統建置與維護(含山坡地地質環境資訊系統建置)	水利局	水利局	3,000	3,000	1,255	0	0	42	1030220	1030114	1030320	1030221	1030331	1030311	1030730	1030730	1031130		1031215	本案契約項目因應機關政策而變更。	儘速召開計畫審查會議,俾利辦理後續付款作業。	
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	5,500	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	c0010-1-66	梧棲區里小型工程	臺中市政府民政局	梧棲區公所	654	400	0	0	0	0	1030430	1030425	1030625	1030617	1030710	1030704	1030930	1030805	1031115	1030822	1031210	1030915	原預訂工程分二期付款,廠商未提出估驗,同意一次請款,並已於103年9月15日完成驗收。	已於9月15日驗收完竣,預估10月底前可辦理決算全部請款。
臺中市	c0010-1-	烏日區第九公墓功德二堂第一期納骨箱櫃設置暨周邊環境改善工程	臺中市政府民政局	烏日區公所	5,836	3,210	37	0	0	1	1030430	1030704	1030630	1031013	1030715		1030915		1031115		1031215	103年9月26日第一次開標家數不足流標招	預定10月8日第二次開標,	

	71																					標作業未決標	將積極邀標
臺中市	c0010-1-84	外埔區第二公墓納骨塔塔位增設工程	臺中市政府民政局	外埔區公所	1,469	808	260	0	0	32	1030601	1030407	1030630	1030702	1030910	1030715	1031010		1031110		1031201	因櫃位廠製中，故納骨塔現場施工進度落後。	已請廠商儘速至納骨塔現場組裝櫃位。
臺中市	c0010-1-88	觀光遊憩及自行車道設施維護工程	觀光局	觀光局	10,000	5,500	0	2,934	0	53	1030530	1030425	1030630	1030505	1030730	1030623	1031020	1030728	1031130		1031210	派工驗收完，目前正辦理結算	儘速辦理結算

臺南市 103 年度基本設施補助計畫標案 9 月份執行分析表

標案 件數	總經費 31.56 億元		預算執行數 (千元)	預算 執行率 (%)	預算 達成率 (%)	設計完成 (件數)		發包決標 (件數)		開工(件 數)		施工進度 達 50% (件數)		完工(件 數)		驗收完成 (件數)	
	中央核定 (億元)	縣市自籌 (億元)				預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際
191	31.56	0	2,063,777.516	98.44	65.40	191	190	188	186	183	183	126	141	54	76	22	47

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 9 月底止，共有標案 191 件。

103 年度 9 月執行情形檢討：

- 依整體執行情形分析：累計預定支用數 2,096,409.472 仟元，預算實際支用數 1,089,982.906 仟元，已執行應付未付數 969,718.732 仟元，發包結餘數 4,075.878 仟元，合計預算執行數 2,063,777.516 仟元，預算執行率 98.44%，預算達成率 65.40%。
- 依執行機關區分：由直轄市執行 3,155,716 仟元，直轄市執行率 98.44%，預算達成率 65.4%。
- 依標案執行情形進度區分：191 件標案，已設計完成者 190 件，已發包決標者 186 件，已開工者 183 件，施工進度已達 50%者 141 件，已完工者 76 件，已驗收完成者 47 件。
- 依管考要點規定，預算執行未達 80%或查核點進度落後者，即為落後標案，截至 103 年 9 月底止，191 件標案計有 17 件落後，落後比率 8.90%。
落後原因：

- 103 年 9 月落後標案 17 件，屬預算執行未達 80%者 2 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 11 件。
- 落後原因分析：因規劃設計落後者 1 件、因土地取得落後者 3 件、因拆遷補償落後者 1 件、因招標作業落後者 4 件、因施工作業落後者 1 件、因計畫變更落後者 1 件、因預算編列落後者 1 件、其他因素落後者 4 件及未填寫落後原因 1 件。

管考建議：截至 9 月預算達成率為 65.40%，較平均預算達成率 66.66%落後 1.26 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)(58.27%)、水利建設經費(59.30%)、農業建設經費(56.25%)、公有建物及設施經費(41.87%)等四類預算達成率與計畫平均值比偏低，需積極執行；另有 17 件落後標案，分屬工務局(12 件)、文化局(1 件)、消防局(1 件)、秘書處(1 件)、體育處(2 件)等執行案件。未填寫落後原因 1 件，請臺南市政府主動了解落後原因，加強督促並協助所屬機關，確實檢討改善，並按時上網填報，以落實管考作業。

註：中央核定(億元)一指該縣市當年度基本設施補助經費分配數

臺南市 103 年 9 月份落後案件統計表—依計畫類別

計畫類別	已填寫落後原因標案										未填寫 落後原因	總計	
	規劃設計	土地取得	拆遷補償	招標作業	施工作業	驗收作業	計畫變更	人力需求	預算編列	天然因素			其他
c001. 文化							1						1
c002. 體育											2		2
c003. 補助貧瘠 鄉鎮市													0
c004. 道路養護 及道安計畫				1									1
c005. 交通建設	1	3	1	2	1				1		1	1	11
c006. 水利建設													0
c007. 農業建設													0
c008. 公有建物 及設施													0
c009. 其他建設				1							1		2

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 付款	剩餘 款	執行 率(%)	設計完成		發包決標		開工		施工進度達50%		完工		驗收完成		進度落後原因	解決對策
											預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際		
臺南市	c001-1-6	辦理新營藝術園區公共藝術設置及藝術推廣活動等費用	文化局	文化局	2,500	2,250	0	1,121	0	50	1030404	1030403	1030502	1030610	1030509	1030610	1030630	1030910	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	
臺南市	c002-1-5	補助各區對本市各公立運動場館進行整修及設備更新	教育局	體育處	3,000	3,000	0	1,500	0	50	1030628	1030627	1030718	1030718	1030731	1030731	1030831	1030829	1030930		1031031	經費年初業已核定完畢，各區公所運動場館整修工程尚在進行中，需俟完工驗收合格後再辦理請款核結。	持續追蹤各區公所執行進度，並督導完工驗收後立即辦理請款核結。	
臺南市	c002-1-7	辦理少棒錦標賽場地、永華體育場及各場館整修及設備更新等經費	教育局	體育處	5,000	5,000	799	2,800	0	72	1030531	1030530	1030630	1030630	1030710	1030710	1030821	1030821	1030930		1031114	本案少棒錦標賽場地、永華體育場及各場館整修及設備更新案因規劃設計、書圖審查耗費時程致進度落後。	請承辦人儘速辦理，加強督導工程施工進度，並完工驗收後立即辦理請款核結。	
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	1,200	0	0	0	0	1030601	1030506	1030715	1030923	1030801	1030929	1031016		1031231		1040228	本案流標三次，已於9/23決標，9/29開工	將請廠商加速趕工	
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	因本案預算不足約1550萬元，簽請二備金支應，103年9月15日核准，目前正簽辦協議價購採用之土地市價，預計10月辦理協議價購會	儘速辦理	
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	400	0	400	0	100	1020425	1020425	1030430	1030821	1030530	1030909	1030901		1031020		1031120	已於8/21決標，9/9開工	儘速辦理	

臺南市	c005-2-5	安南區3-33-20M道路(後段)開關工程(城北路)	工務局	工務局	24,938	24,938	97	15,000	0	61	1030331	1030331	1030430	1030407	1030515	1030411	1030613	1030501	1030930	1031225	土地所有權人已於9/5辦理過戶手續，現因9/30代書辦理土地產權移轉過戶時有一所有權人遭法院辦理限制登記，以致該筆土地無法完成產權移轉	儘速製作徵收計畫書
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	3,500	0	0	0	0	1020920	1020920	1030415		1030515		1031015		1040115	1040228	退回檢討，合併發包	預定10月中開標
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	2,000	0	0	0	0	1020920	1020920	1030415		1030515		1031015		1040115	1040228	退回檢討，合併發包	預定10月中開標
臺南市	c005-2-11	安南區C-15-10m道路工程(前段)	工務局	工務局	34,000	34,000	55	32,200	0	95	1030301	1030301	1030403	1030303	1030420	1030326	1030530	1030416	1030920	1031220	因地上物所有權人提出補償疑義，故針對有疑義者重新辦理地上物複估作業	預計10月報送徵收計畫書
臺南市	c005-2-12	東區EJ-19-8m道路工程(前段)(仁和路113巷,仁和路139巷51弄)	工務局	工務局	54,000	54,000	68	0	0	0	1030331	1030331	1030430	1030410	1030516	1030526	1030616	1030616	1030930	1031225	本案於103年9月22日簽准暫緩執行，預算辦理保留	暫緩執行
臺南市	c005-2-14	安南區B-53-10m道路工程(安昌街174巷)	工務局	工務局	19,000	19,000	57	18,000	0	95	1030320	1030320	1030415	1030320	1030430	1030328	1030530	1030422	1030920	1031225	尚有地主不同意辦理協議價購	預計10月送徵收計畫書
臺南市	c005-2-15	南區SE-27-10m道路工程(前段)(金華路1段484巷183弄)	工務局	工務局	59,000	59,000	64	41,096	0	70	1030331	1030331	1030430	1030403	1030515	1030505	1030613	1030530	1030930	1031225	尚有部分地主不同意辦理協議價購	預計10月送徵收計畫書
臺南市	c005-2-19	永康區勝學路288號至中華二路道路開關工程	工務局	工務局	2,450	1,700	0	0	0	0	1021130	1021130	1030501	1030805	1030615	1030815	1030815		1031001	1031231	地面開挖與設計不符，發現地下有涵管跟兩個排水管線待處理	目前辦理變更設計中
臺南市	c005-2-29	新市區永福街16巷至忠孝街218巷道路開關工程	工務局	工務局	22,500	10,000	0	0	0	0	1030630		1030715		1030815		1030830		1031115	1031225		
臺南市	c0010-1-1	送風機汰換	秘書處	秘書處	4,300	2,500	0	0	0	0	1030531	1030602	1030715	1030710	1030801	1030727	1030930		1031130	1031231	部分工程項目施作期間需停止空調開放，為免影響同仁辦公，延至10月下旬待天氣	自103年9月20起辦理停工，俟10月下旬再行復工

																						轉涼後再行施作	
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	本案所需之分離式冷氣須向共同供應契約供應商採購，但台銀本年度分離式冷氣投標尚未完成，本局無法購置，工程部分因此簽請不計工期。	已洽詢台銀，預計10月1日辦理投標，俟完成招標程序後，即可辦理。

高雄市 103 年度基本設施補助計畫標案 9 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	3,359,828.225	106.49	76.72	153	153	153	152	153	151	130	136	63	86	53	69

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 9 月底止，共有標案 153 件。

103 年度 9 月執行情形檢討：

- 依整體執行情形分析：累計預定支用數 3,155,180.501 仟元，預算實際支用數 3,064,695.916 仟元，已執行應付未付數 277,200.491 仟元，發包結餘數 17,931.818 仟元，合計預算執行數 3,359,828.225 仟元，預算執行率 106.49%，預算達成率 76.72%。
- 依執行機關區分：分由直轄市執行 4,375,614 仟元，區公所執行 4,000 仟元，直轄市執行率 106.49%，預算達成率 76.69%；區公所執行率 100%，預算達成率 100%。
- 依標案執行情形進度區分：153 件標案，已設計完成者 153 件，已發包決標者 152 件，已開工者 151 件，施工進度已達 50%者 136 件，已完工者 86 件，已驗收完成者 69 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 9 月底止，153 件標案計有 16 件落後，落後比率 10.46%。
落後原因：
1. 103 年 9 月落後標案 16 件，屬預算執行未達 80%者 4 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 7 件。
2. 落後原因分析：因規劃設計落後者 2 件、因招標作業落後者 2 件、因施工作業落後者 1 件、因驗收作業落後者 3 件、因計畫變更落後者 2 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 9 月預算達成率為 76.72%，較平均預算達成率 66.66%高出 10.06 個百分點，執行情形良好。文化經費(68.75%)、體育經費(33.74%)等二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，分屬工務局(2 件)、文化局(1 件)、水利局(2 件)、海洋局(4 件)、教育局(4 件)、觀光局(3 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 9 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		4
c003. 補助貧瘠 鄉鎮市													0
c004. 道路養護 及道安計畫													0
c005. 交通建設	1												1
c006. 水利建設						1					1		2
c007. 農業建設				1			2				1		4
c008. 公有建物 及設施													0
c009. 其他建設	1				1	2					1		5

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	20,000	465	3,895	0	22	1030227	1030227	1030421	1030715	1030501	1030801	1030715	1031006	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，預訂10月底竣工、11月底前可驗收結算並核付款項。
高雄市	c002-1-2	各場、館、池、活動中心等場地零星整修工程	高雄市政府教育局	高雄市政府教育局	9,565	5,565	4,396	0	0	79	1030725	1030526	1030815	1030610	1030901	1030623	1031015	1030717	1031115			1031215	本項預算內依往年經驗仍保留200萬元以支應緊急小額採購工程，尤其必須俟颱風季或汛期結束後方得確定所轄各場館無此需求。	除小額採購工程外，其餘經費約450萬元另以零星採購工程進行發包，預訂10月8日公告、10月17日開標，工期45日曆天、預訂12月中前完工、12月底前完成驗收結算。
高雄市	c002-1-3	104年全國運動會場地整修工程	高雄市政府教育局	高雄市政府教育局	12,800	6,000	34	0	0	1	1030613	1030917	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	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，已於9月24日上網

																						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款)，受限於補助款核定時程。二、本府於102年6月3日及12月10日兩度向體育署提出本案申請，惟遲未接獲相關審核通知，在本府多次促請體育署惠予審查下，始排定103年7月18日及8月5日辦理會勘，以致本案進度嚴重落後。	公告招標，預訂10月3日開標，惟本工程工期預估4個月已確定年底前無法完成驗收結算。概估於年底前可估驗約830萬元，佔本項預算約64.9%。
高雄市	c002-1-9	高雄市運動會	高雄市政府教育局	高雄市政府教育局	2,000	2,000	805	1,195	0	100	1030515	1030506	1030525	1030515	1030525	1030515	1030531	1030526	1030622	1030622	1030930	各單項委員會皆已辦理完竣，惟尚有部分單項未辦理核銷。	催促未辦理單位盡速辦理核銷，預計10月31日前全數款項撥付完畢。
高雄市	c005-3-8	配合市區纜線地下工程分攤經費	高雄市政府工務局	高雄市政府工務局	30,000	19,300	7,893	0	0	41	1030331	1030331	1030531	1030516	1030531	1030516	1030930		1031231		1031231	因台電公司尚未完成設計及通知繳費，故未能執行撥款程序。	將持續追蹤台電公司設計及請款進度，俾依程序完成撥款作業。
高雄市	c006-1-6	林園區林內路70巷17號旁排水護岸修復工程	高雄市政府水利局	高雄市政府水利局	1,100	1,100	380	60	0	40	1030328	1030331	1030425	1030501	1030520	1030606	1030620	1030707	1030721		1030831	等待試驗報告停工中	待試驗報告完成，預計10月底前可報請復工竣工，11月中驗收
高雄市	c006-1-7	103年度排水興建改善工程	高雄市政府水利局	高雄市政府水利局	2,000	800	0	0	0	0	1030731	1030422	1030831	1030805	1030930		1031031		1031130		1031231	尚未取得開挖許可	俟工務局核發開挖許可證後

宜蘭縣 103 年度基本設施補助計畫標案 9 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	548,357.625	102.71	69.08	74	74	74	73	74	72	52	51	23	25	16	19

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 9 月底止，共有標案 75 件。

103 年度 9 月執行情形檢討：

1. 依整體執行情形分析：累計預定支用數 533,875.407 仟元，預算實際支用數 486,827.745 仟元，已執行應付未付數 59,968.179 仟元，發包結餘數 1,561.701 仟元，合計預算執行數 548,357.625 仟元，預算執行率 102.71%，預算達成率 69.08%。
2. 依執行機關區分：由縣(市)執行 793,814 仟元，縣(市)執行率 102.71%，預算達成率 69.08%。
3. 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 73 件，已開工者 72 件，施工進度已達 50%者 51 件，已完工者 25 件，已驗收完成者 19 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 9 月底止，75 件標案計有 11 件落後，落後比率 14.67%。
落後原因：

1. 103 年 9 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 1 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 2 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 9 月預算達成率為 69.08%，較平均預算達成率 66.66%高出 2.42 個百分點，執行情形良好。體育經費(62.49%)、道路養護及道安計畫(52.71%)等二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(3 件)、工商旅遊處(2 件)、文化局(2 件)、建設處(2 件)、農業處(1 件)、環保局(1 件)等執行案件。請宜蘭縣政府主動了解落後原因，加強督促並協助所屬機關，確實檢討改善，並按時上網填報，以落實管考作業。

註：中央核定(億元)一指該縣市當年度基本設施補助經費分配數

宜蘭縣 103 年 9 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											1			1
c005. 交通建設														0
c006. 水利建設														0
c007. 農業建設														0
c008. 公有建物 及設施											1			1
c009. 其他建設	1			1							6			8

宜蘭縣基本設施補助計畫落後標案清冊

單位：件數

縣市別	標案編號	標案名稱	主管機關	執行機關	核定經費 (千元)	預定支 用數	實際支 用數	應付 未付 數	剩餘 款	執行 率(%)	設計完成		發包決標		開工		施工進度達50%		完工		驗收完成		進度落後原因	解決對策
											預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際		
宜蘭縣	c001-1-2	辦理「盧纘祥故宅前池塘」古蹟之修復造景施工及監造案	文化局	文化局	2,000	1,200	0	0	0	0	1030328	1030528	1030430	1030714	1030515	1030826	1030831	1030930	1031110		1031231		設計作業落後影響工程發包	加強工程進度管理
宜蘭縣	c004-3-1	市區暨道路整修改善工程	工務處	工務處	42,423	23,333	17,000	0	0	73	1030601	1030601	1030630	1030624	1030915	1030825	1031031		1031130		1031231		近期施做完成,承商未及提出估驗計價	請承商儘速提送估驗計價資料,以利辦理估驗及撥款作業
宜蘭縣	c008-2-3-1	補助各鄉(鎮、市)公所購置垃圾清運機具	環保局	環保局	5,000	5,000	5,000	0	0	100	1030430	1030327	1030630	1030626	1030731	1030711	1030930		1031015		1031114		因交車履約期限至103年12月12日(簽約日期103年5月20日自簽約日起200日曆天)及104年2月13日	請承商儘可能提前交車
宜蘭縣	c0010-1-6	羅東文化工場「戶外舞台吊具設備設置」工程	文化局	文化局	2,200	1,200	0	98	2	8	1030301	1030226	1030630	1030820	1030901	1030903	1031031		1031130		1031231		本案於8月20日辦理開標作業,並於同日決標,施工廠商依據契約規定於決標日起15日辦理開工,故於103年9月3日開工。	依據契約規定於15日內辦理開工
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	6,500	0	0	0	0	1030531	1030512	1030630	1030630	1030731	1030813	1030930		1031130		1031231		本案分溪南與溪北兩工程案進行,溪北農路為配合水保局補助計畫故於8月13日開工,預計於10月底趕上預定進度,另溪北農路因規畫時逐一邀請當地公所、仕紳代表與設計公司共同現勘確認後再行規畫,	將請承商積極趕工以趕上預定期程。

																					致規畫進度落後，已於8月31日開工，預計於10月初趕上進度。			
宜蘭縣	c0010-1-21	辦理公車候車亭(含太陽能板)建置計畫	建設處	建設處	2,000	2,000	0	0	0	0	1030320	1030320	1030404	1031014	1030430	1030630	1030930	1031031			本案已於103年10月14日完成工程發包預計102年12月底前完成施作	本案已於103年10月14日完成工程發包預計12月底前完成施作		
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	1,500	0	0	0	0	1020520	1020520	1020924	1020924	1021211	1021211	1030815	1031120	1031212			本案目前由黎明國小前施作並請承商加派工班積極趕工	本案目前由黎明國小前施作並請承商加派工班積極趕工	
宜蘭縣	c0010-1-27	生活圈道路交通系統建設計畫—礁溪鄉四城都市計畫3號路新闢工程本府配合款	工務處	工務處	8,000	2,000	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月先行開工		
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	1,538	0	0	54	1030101	1030101	1030131	1030131	1030131	1030131	1030630	1030630	1031031	1031009	1031031	1031009	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10月15日向本府請撥工程地方配合款。	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10月15日向本府請撥工程地方配合款。
宜蘭縣	c0010-1-42	冬山河森林公園遊憩設施及景觀改善工程	工商旅遊處	工商旅遊處	6,000	3,300	0	0	0	0	1030531	1030408	1030630	1030520	1030707	1030613	1031031	1031201	1031231			與其他標施工界面問題，辦理變更設計。	俟變更設計完成後，請廠商趕工。	
宜蘭縣	c0010-1-43	梅花湖環湖步道及環境改善工程	工商旅遊處	工商旅遊處	2,000	1,100	0	0	0	0	1030531	1030508	1030630	1030610	1030731	1030808	1031031	1031231	1031231			因開工時程延誤，以致工程進度些許落後	將請廠商儘速辦理估驗請款事宜	

桃園縣 103 年度基本設施補助計畫標案 9 月份執行分析表

標案 件數	總經費 16.08 億元		預算執行數 (千元)	預算 執行率 (%)	預算 達成率 (%)	設計完成 (件數)		發包決標 (件數)		開工(件 數)		施工進度 達 50% (件數)		完工(件 數)		驗收完成 (件數)	
	中央核定 (億元)	縣市自籌 (億元)				預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際
120	16.01	0.07	1,000,933.873	94.10	62.24	120	120	120	120	115	115	86	89	34	41	21	24

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 9 月底止，共有標案 120 件。

103 年度 9 月執行情形檢討：

- 依整體執行情形分析：累計預定支用數 1,063,683.863 仟元，預算實際支用數 842,616.497 仟元，已執行應付未付數 146,980.545 仟元，發包結餘數 11,336.831 仟元，合計預算執行數 1,000,933.873 仟元，預算執行率 94.10%，預算達成率 62.24%。
- 依執行機關區分：由縣(市)執行 1,608,182 仟元，縣(市)執行率 94.1%，預算達成率 62.24%。
- 依標案執行情形進度區分：120 件標案，已設計完成者 120 件，已發包決標者 120 件，已開工者 115 件，施工進度已達 50%者 89 件，已完工者 41 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 9 月底止，120 件標案計有 19 件落後，落後比率 15.83%。
落後原因：
1. 103 年 9 月落後標案 19 件，屬預算執行未達 80%者 15 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 2 件。
2. 落後原因分析：因招標作業落後者 2 件、因施工作業落後者 6 件、因驗收作業落後者 5 件、因人力需求落後者 1 件、其他因素落後者 5 件。
管考建議：截至 9 月預算達成率為 62.24%，較平均預算達成率 66.66%落後 4.42 個百分點，執行情形欠佳。其中文化經費(64.06%)、體育經費(66.72%)、其他建設經費(57.22%)等三類預算達成率與計畫平均值比偏低，需積極執行；另有 19 件落後標案，分屬水務局 1 件、交通局 1 件、客家事務局 1 件、原住民行政局 1 件、消防局 8 件、教育局 3 件、衛生局 2 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 9 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												3		3
c003. 補助貧瘠 鄉鎮市														0
c004. 道路養護 及道安計畫														0
c005. 交通建設														0
c006. 水利建設														0
c007. 農業建設														0
c008. 公有建物 及設施				1	6	1		1						9
c009. 其他建設				1		4					2			7

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	523	0	0	0	0	1030407	1030901	1030430	1030901	1030430	1030901	1030901		1031130		1031231	1. 102年燈具改善經費95萬元(含設計監造費用5萬), 因設計單位設計錯誤, 致施工單位尋無符合之商品, 因此於102年11月底與施工單位解約。 2. 又本處103年度燈具改善案經費95萬, 為維持館內光源一致, 擬2案合併辦理, 經費合計190萬元整, 請廠商重新規劃致進度落後。	本案與施工單位已簽訂合約書並於9月17日召開施工前說明會, 目前施工單位已將相關資料送至設計監造單位審核並備料中, 待施工資料審核完畢即可進場施作。	
桃園縣	c002-1-12	補助參加全民運動會及全國身心障礙運動會優秀選手教練及單項委員會獎勵金等經費	教育局	教育局	7,535	4,200	2,052	0	0	49	1030630	1030630	1030930	1030930	1031030		1031130		1031130		1031231	全民運動會10/25-10/29在嘉義舉行, 尚未辦理完畢, 無法執行獎勵金。	活動結束後速辦。	
桃園縣	c002-1-13	辦理本縣各項體育競賽、訓練等各項體育活動經費	教育局	教育局	1,700	1,200	498	0	0	41	1030630	1030630	1030930	1030930	1031031		1031115		1031130		1031231	因近月本處業務課辦理多項大型活動, 故核銷較慢, 預計10月底趕上進度。	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	19,498	3,220	16,278	0	100	1030219	1030219	1030331	1030618	1030401	1030801	1030817		1031130		1031231	建造執照申辦延誤, 延至103年7月11日核准, 於8月28日開工, 進場施作。	請承商積極辦理趕工。	
桃園縣	c008-1-	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	18,810	1,766	17,044	0	100	1030219	1030219	1030331	1030314	1030430	1030715	1030830		1031130		1031231	建造執照申辦延誤, 延至103	督促承商積極辦理	

	1-6																				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，至施工進度落後。	趕工。		
桃園縣	c008-1-2-1	舊廳舍防漏整修工程	消防局	消防局	5,000	2,750	135	0	0	5	1030531	1030531	1030630	1030722	1030930	1030805	1031031		1031130	1031231	廠商施工人力不足，未積極趕工。	促請廠商積極趕工。		
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	5,200	55	0	0	1	1030531	1030516	1030630	1030929	1030801		1031031		1031130	1031231	招標多次均無廠商投標而流標。	已於103年9月29日完成發包作業		
桃園縣	c008-2-2-1	雲梯消防車及所屬裝備	消防局	消防局	25,000	13,750	0	0	0	0	1021224	1021224	1030227	1030227	1030328	1030227	1031231		1031231	1031231	履約期未屆，是故，預算無法動支執行。	督飭承商如期如質如量交貨驗收。		
桃園縣	c008-2-2-2	化學消防車及所屬裝備	消防局	消防局	10,000	5,500	0	0	0	0	1021224	1021224	1030131	1030128	1030228	1030128	1030731	1030729	1031130	1031231	履約期未屆，是故，預算無法動支執行。	督飭承商如期如質如量交貨驗收。		
桃園縣	c008-2-2-3	水箱消防車及所屬裝備	消防局	消防局	12,000	6,600	0	0	0	0	1021224	1021224	1030228	1030127	1030228	1030127	1030731	1030729	1031130	1031231	履約期未屆，是故，預算無法動支執行。	督飭承商如期如質如量交貨驗收。		
桃園縣	c008-2-2-4	水庫消防車及所屬裝備	消防局	消防局	22,500	12,375	0	0	0	0	1021224	1021224	1030131	1030127	1030131	1030127	1030731	1030729	1031130	1030919	1031231	1030919	9月19日完成驗收，廣續辦理動支核銷程序中。	加速動支核銷作業。
桃園縣	c008-2-2-6	小型水箱消防車及所屬裝備	消防局	消防局	21,000	11,550	0	0	0	0	1021224	1021224	1030227	1030227	1030228	1030227	1030731	1030729	1031031	1031231	履約期未屆，是故，預算無法動支執行。	督飭承商如期如質如量交貨驗收。		
桃園縣	c0010-1-3	建置防救災無線電數位化系統等相關設備	消防局	消防局	6,000	3,300	0	0	0	0	1030210	1030421	1030430	1030521	1030430	1030718	1031031		1031031	1031031	本案尚未完成驗收，故未支用標案經費。	儘速完成驗收及撥款作業		
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	38,500	0	0	0	0	1030531	1030531	1030630	1030619	1030815	1030619	1031031		1031130	1031231	本案細部設計修正至103年9月15日完成，刻正簽辦招標文件上網。	儘速完成招標文件上網		
桃園縣	c0010-1-13	購置氣象層析串聯質譜儀(GC/MS/MS)及周邊相關設備	衛生局	衛生局	6,500	6,500	0	0	0	0	1030123	1030123	1030317	1030408	1030430	1030408	1030730	1030630	1030730	1030630	1030829	1030822	本案已於9月9日辦理採購驗收。	驗收後，儘速核實支付。

桃園縣	c0010-1-16	學齡前兒童整合性篩檢加值服務	衛生局	衛生局	28,000	15,400	0	0	0	0	1021216	1021216	1030214	1030214	1030214	1030214	1030831	1030711	1031031		1031231	本案依契約規定履約期限為103年10月31日，需俟驗收後無其它爭議情形1次付款。本案至9月底共計服務52,737人，篩檢率為86.22%，預計核銷金額為新臺幣22,923,700元，執行率為81.8%。	本案為固定金額，執行人數可推算核銷金額，建議以執行人數呈現。	
桃園縣	c0010-1-22	桃園縣103年原鄉部落巡禮營運計畫	原住民政務局	原住民政務局	3,000	1,700	654	0	0	38	1030228	1030227	1030430	1030426	1030731	1030712	1031031		1031130		1031231	103年8月份原鄉觀光巴士之2天1夜的行程因報名人數不足，旅遊梯次無法成行，致執行進度落後。	針對8月份旅遊梯次不足一節，將於9月份加強宣導旅遊資訊與特色，並於年底前補足應成的梯次。	
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	5,500	0	0	0	0	1030430	1030430	1030531	1030731	1030620	1030814	1030919	1030919	1031120		1031225	因招標多次未達法定開標家數而流標，延遲開工時間，已於9月份趕上施工進度，但廠商申請估驗較慢，導致預算執行率未達80%。	將請廠商繼續趕工，並務必落實按月估驗，使預算執行率有效提升。	
桃園縣	c0010-1-28	館舍外牆修繕美化工程	客家事務局	客家事務局	3,000	1,650	322	0	0	20	1030331	1030328	1030430	1030423	1030430	1030430	1030831	1030602	1031031	1030720	1031130	1030930	本案工程已依原訂計畫8月7日竣工，惟驗收3次，直至9月30日才改善完竣，驗收通過。	已驗收通過，刻正辦理結算程序。

新竹縣 103 年度基本設施補助計畫標案 9 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	515,220.881	144.09	63.25	47	48	46	46	46	46	36	38	22	26	17	22

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 9 月底止，共有標案 48 件。

103 年度 9 月執行情形檢討：

- 依整體執行情形分析：累計預定支用數 357,575.25 仟元，預算實際支用數 371,389.67 仟元，已執行應付未付數 143,831.211 仟元，發包結餘數 0 仟元，合計預算執行數 515,220.881 仟元，預算執行率 144.09%，預算達成率 63.25%。
- 依執行機關區分：由縣(市)執行 814,619 仟元，縣(市)執行率 144.09%，預算達成率 63.25%。
- 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 46 件，施工進度已達 50%者 38 件，已完工者 26 件，已驗收完成者 22 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 9 月底止，48 件標案計有 3 件落後，落後比率 6.25%。
落後原因：

- 103 年 9 月落後標案 3 件，屬預算執行未達 80%者 1 件，屬查核點進度落後者 2 件。
- 落後原因分析：因施工作業落後者 1 件、因驗收作業落後者 1 件、其他因素落後者 1 件。

管考建議：截至 9 月預算達成率為 63.25%，較平均預算達成率 66.66%落後 3.41 個百分點，執行情形欠佳。其中體育經費(70.00%)、道路養護及道安計畫(56.86%)、公有建物及設施經費(38.39%)、其他建設經費(71.91%)等四類預算達成率與計畫平均值比偏低，需積極執行；另有 3 件落後標案，分屬工務處 1 件、稅捐局 1 件、警察局 1 件等執行案件。請新竹縣政府主動了解落後原因，加強督促並協助所屬機關，確實檢討改善，並按時上網填報，以落實管考作業。

註：中央核定(億元)一指該縣市當年度基本設施補助經費分配數

新竹縣 103 年 9 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	72,765	0	0	71	1011031	1011031	1011204	1011204	1020516	1020516	1030127	1030127	1031109		1031209	承商提報第4次估驗計價因計算錯誤，導致進度落後，本局已請承商重新提送更新資料，預定於103年10月8日辦理第4次估驗計價事宜，本次估價為新臺幣3,961萬7,287元，屆時將達成預算執行進度。	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	重新檢討發辦後，橋樑改建及維修分別於103.10.03及103.10.08開標	橋樑改建及維修分別於103.10.03及103.10.08開標	
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	1030911	1030909	1031002	1030924	頂樓水塔漏水，水氣凝結，影響建築物面層施工	為利施工，水塔漏水部分本局已維修更換，並同意廠商申請展延施工期10天，廠商亦已於10月2日完工。	

苗栗縣 103 年度基本設施補助計畫標案 9 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	693,977.899	110.61	61.67	56	56	56	55	56	55	44	44	26	31	22	26

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 9 月底止，共有標案 56 件。

103 年度 9 月執行情形檢討：

- 依整體執行情形分析：累計預定支用數 627,385.3 仟元，預算實際支用數 396,962.217 仟元，已執行應付未付數 295,450.323 仟元，發包結餘數 1,565.359 仟元，合計預算執行數 693,977.899 仟元，預算執行率 110.61%，預算達成率 61.67%。
- 依執行機關區分：由縣(市)執行 1,125,389 仟元，縣(市)執行率 110.61%，預算達成率 61.67%。
- 依標案執行情形進度區分：56 件標案，已設計完成者 56 件，已發包決標者 55 件，已開工者 55 件，施工進度已達 50%者 44 件，已完工者 31 件，已驗收完成者 26 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 9 月底止，56 件標案計有 7 件落後，落後比率 12.50%。
落後原因：
1. 103 年 9 月落後標案 7 件，屬預算執行未達 80%者 6 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、因招標作業落後者 1 件、其他因素落後者 5 件。
管考建議：截至 9 月預算達成率為 61.67%，較平均預算達成率 66.66%落後 4.99 個百分點，執行情形欠佳。其中體育經費(66.73%)、道路養護及道安計畫(51.58%)、公有建物及設施經費(47.84%)等三類預算達成率與計畫平均值比偏低，需積極執行；另有 7 件落後標案，分屬工務處養護科(1 件)、水利城鄉處下水道科(2 件)、消防局(1 件)、農業處林務科(3 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 9 月份落後案件統計表—依計畫類別

計畫類別	已填寫落後原因標案											未填寫 落後原因	總計	
	規劃設計	土地取得	拆遷補償	招標作業	施工作業	驗收作業	計畫變更	人力需求	預算編列	天然因素	其他			
c001. 文化														0
c002. 體育														0
c003. 補助貧瘠 鄉鎮市														0
c004. 道路養護 及道安計畫											1			1
c005. 交通建設														0
c006. 水利建設				1								1		2
c007. 農業建設												3		3
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 付款	剩餘 款	執行 率(%)	設計完成		發包決標		開工		施工進度達50%		完工		驗收完成		進度落後原因	解決對策
											預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際		
苗栗縣	c004-2-1	辦理縣鄉道養護工程	工務處	工務處養護科	100,000	55,000	2,617	23,272	0	47	1030501	1030501	1030630	1030630	1030731	1030731	1030930	1030930	1031201		1031231		部份工程尚在發包作業，部份工程尚未完工。	施工中工程將請承包儘速辦理。
苗栗縣	c006-3-1	103年度雨水下水道系統興建及改善工程	水利城鄉處	水利城鄉處下水道科	7,500	4,125	0	0	0	0	1030430	1030515	1030531		1030630		1030930		1031130		1031231		苗栗市育民街與中正路雨水下水道銜接工程六次公開招標流標現上網公開第七次招標，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。	已辦理第七次招標
苗栗縣	c006-3-2	103年度雨水下水道清淤工程	水利城鄉處	水利城鄉處下水道科	7,500	4,300	3,000	0	0	70	1030331	1030117	1030430	1030314	1030520	1030415	1030930	1030930	1031130		1031231		本案屬開口合約，工程依實際需求進行，因清淤需求量未達80%，故預算經費亦未達80%	請顧問公司儘速設計清淤數量，以達預定進度
苗栗縣	c007-2-1-1	縣轄區省道綠化及喬木修剪	農業處	農業處林務科	9,800	6,000	2,768	1,000	0	63	1030331	1030228	1030530	1030326	1030630	1030403	1030915	1030915	1040630		1040731		本工程於103年4月3日開工，付款方式為每3個月驗收期滿後支付部分工程經費，因未達第2期付款條件，故尚未付款。	俟第2期驗收合格後方可付款。
苗栗縣	c007-2-1-2	國道交流道槽化島種植草花景觀綠美化工程	農業處	農業處林務科	10,500	7,000	4,390	0	0	63	1030331	1030303	1030531	1030410	1030630	1030422	1030901	1030901	1040630		1040731		本工程於103年4月22日開工，付款方式為每3個月驗收期滿後支付部分工程經費，因未達付款條件，故尚未付款。	俟養護期滿驗收合格後方可付款。

苗栗縣	c007-2-1-4	縣轄道路景觀綠美化工程」	農業處	農業處林務科	4,800	3,200	700	1,000	0	53	1030430	1030305	1030620	1030417	1030725	1030425	1030915	1030915	1040831		1040930	本工程於103年4月25日開工，付款方式為每3個月驗收期滿後支付部分工程經費，因未達付款條件，故尚未付款。	俟養護期滿驗收合格後方可付款。
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	1,858	0	366	0	20	1030307	1030307	1030307	1030307	1030407	1030414	1030704	1030714	1031231		1041231	本案於10月1日取得建造，待結構審查報告書核定後再行辦理發包。	1. 待結構審查報告書核定後儘速發包。 2. 請建築師持續追蹤結構審查報告書申請情形。

彰化縣 103 年度基本設施補助計畫標案 9 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	894, 105. 012	108. 28	74. 53	228	228	228	228	218	222	195	199	116	146	93	126

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 9 月底止，共有標案 228 件。

103 年度 9 月執行情形檢討：

- 依整體執行情形分析：累計預定支用數 825, 760. 542 仟元，預算實際支用數 610, 702. 901 仟元，已執行應付未付數 260, 526. 292 仟元，發包結餘數 22, 875. 819 仟元，合計預算執行數 894, 105. 012 仟元，預算執行率 108. 28 %，預算達成率 74. 53 %。
- 依執行機關區分：由縣(市)執行 1, 199, 668 仟元，縣(市)執行率 108. 28%，預算達成率 74. 53%。
- 依標案執行情形進度區分：228 件標案，已設計完成者 228 件，已發包決標者 228 件，已開工者 222 件，施工進度已達 50%者 199 件，已完工者 146 件，已驗收完成者 126 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 9 月底止，228 件標案計有 18 件落後，落後比率 7. 89%。
落後原因：
1. 103 年 9 月落後標案 18 件，屬預算執行未達 80%者 5 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 10 件。
2. 落後原因分析：因土地取得落後者 1 件、因拆遷補償落後者 2 件、因招標作業落後者 1 件、因施工作業落後者 5 件、其他因素落後者 9 件。
管考建議：截至 9 月預算達成率為 74. 53%，較平均預算達成率 66. 66%高出 7. 87 個百分點，執行情形良好。公有建物及設施經費(37. 58%)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，分屬工務處養護工程科(12 件)、文化局(1 件)、消防局(2 件)、警察局(3 件)等執行案件。請彰化縣政府主動了解落後原因，加強督促並協助所屬機關，確實檢討改善，並按時上網填報，以落實管考作業。

註：中央核定(億元)一指該縣市當年度基本設施補助經費分配數

彰化縣 103 年 9 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	2		1						7			11
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	3						1			5
c009. 其他建設					1									1

彰化縣基本設施補助計畫落後標案清冊

單位：件數

縣市別	標案編號	標案名稱	主管機關	執行機關	核定經費 (千元)	預定支 用數	實際 支用 數	應付未 付數	剩餘 款	執行 率(%)	設計完成		發包決標		開工		施工進度達50%		完工		驗收完成		進度落後原因	解決對策
											預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際		
彰化縣	c004-1-1	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	4,011	0	3,131	0	78	1030501	1030520	1030529	1030529	1030830	1030915	1031001	1031001	1031130		1031231		管線未下地	已下地並於9月15日開工
彰化縣	c004-1-2	縣道137線(二水鄉裕民陸橋-倡和路)道路改善工程	工務處	工務處養護工程科	10,184	5,601	0	0	0	0	1030507	1030507	1030603	1030603	1030830		1031001		1031130		1031231		管線未下地	等下地在施工預計10月31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	2,470	0	988	0	40	1030521	1030521	1030612	1030612	1030731	1030731	1030815		1030831		1030930		配合中華電信管線下地	儘速請管線單位儘速下'
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	3,833	0	2,994	0	78	1030520	1030520	1030617	1030617	1030830	1030915	1031001	1031001	1031130		1031231		管線未下地	已下地並於9月15日開工
彰化縣	c004-1-7	竹塘鄉原縣道143甲線道路改善工程	工務處	工務處養護工程科	3,209	1,765	0	1,280	0	73	1030522	1030522	1030612	1030612	1030731	1030731	1030910		1031030		1031130		配合中華電信管線下地	儘速辦理下地
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	4,699	0	3,667	0	78	1030521	1030521	1030617	1030617	1030830	1030915	1031001	1031001	1031130		1031231		管線未下地	已下地並於9月15日開工
彰化縣	c004-1-20	縣道139甲線(9k+250-10k+750段)道路改善工程	工務處	工務處養護工程科	7,975	4,386	0	3,190	0	73	1030521	1030521	1030617	1030617	1030925		1031020		1031115		1031215		管線遷移	積極辦理
彰化縣	c004-1-28	彰化市彰馬路180巷道路排水改善工程	工務處	工務處養護工程科	1,064	585	0	590	0	101	1030519	1030519	1030610	1030610	1030806	1030627	1030829	1030815	1030922		1031021		停工,用地取得有問題,已復工	儘速辦理
彰化縣	c004-1-29	縣道144線(0k+000-0k+930段)道路改善工程	工務處	工務處養護工程科	9,272	5,100	0	3,709	0	73	1030520	1030520	1030612	1030612	1030925		1031020		1031115		1031215		管線遷移	積極辦理
彰化縣	c004-2-23	溪湖鎮東興路道路改善工程	工務處	工務處養護工程科	4,920	2,706	0	1,648	0	61	1030512	1030512	1030605	1030605	1031031	1030919	1031101		1031201		1031231		管線下地	已於9月19日開工
彰化縣	c004-2-26	彰化市介壽南、北路道路改善工程	工務處	工務處養護工程科	3,465	1,906	0	800	0	42	1030512	1030512	1030605	1030605	1030910		1031002		1031024		1031120		管線下地問題	儘速辦理
彰化縣	c005-1-	和美鎮源埤里太平路97巷道路改善工程	工務處	工務處養護工程科	1,760	968	0	0	0	0	1030327	1030327	1030609	1030609	1030626	1030626	1030811		1030924		1031124		7/3停工,管線遷移	積極辦理

南投縣 103 年度基本設施補助計畫標案 9 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	716,738.946	98.45	66.32	134	134	133	128	130	123	107	99	5	29	5	11

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 9 月底止，共有標案 134 件。

103 年度 9 月執行情形檢討：

1. 依整體執行情形分析：累計預定支用數 728,046.85 仟元，預算實際支用數 480,282.82 仟元，已執行應付未付數 231,068.741 仟元，發包結餘數 5,387.385 仟元，合計預算執行數 716,738.946 仟元，預算執行率 98.45%，預算達成率 66.32%。
2. 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 98.41%，預算達成率 66.31%；鄉鎮公所執行率 105.42%，預算達成率 68.53%。
3. 依標案執行情形進度區分：134 件標案，已設計完成者 134 件，已發包決標者 128 件，已開工者 123 件，施工進度已達 50%者 99 件，已完工者 29 件，已驗收完成者 11 件。

4. 依管考要點規定，預算執行未達 80%或查核點進度落後者，即為落後標案，截至 103 年 9 月底止，134 件標案計有 22 件落後，落後比率 16.42%。
落後原因：

1. 103 年 9 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 5 件，屬預算執行未達 80%及查核點進度皆落後者 15 件。
2. 落後原因分析：因規劃設計落後者 2 件、因土地取得落後者 1 件、因招標作業落後者 4 件、因預算編列落後者 1 件、其他因素落後者 13 件及未填寫落後原因 1 件。

管考建議：截至 9 月預算達成率為 66.32%，較平均預算達成率 66.66%落後 0.34 個百分點，執行情形欠佳。其中補助貧瘠鄉鎮市(74.92%)、道路養護及道安計畫(63.08%)、交通建設經費(不含道路養護及道安計畫)(65.30%)、水利建設經費(49.69%)、其他建設經費(71.35%)等五類預算達成率與計畫平均值比偏低，需積極執行；另有 22 件落後標案，分屬工務處(下水道科)(2 件)、工務處(水利工程科)(6 件)、南投市公所(1 件)、建設處(城鄉發展科)(1 件)、建設處(都市計畫科)(1 件)、消防局(1 件)、農業處(3 件)、警察局(總)(5 件)、觀光處(2 件)等執行案件。未填寫落後原因 1 件(建設處城鄉發展科)，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 9 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				3								5		8
c007. 農業建設												3		3
c008. 公有建物 及設施	1	1		1					1			2		6
c009. 其他建設	1											3	1	5

南投縣基本設施補助計畫落後標案清冊

單位：件數

縣市別	標案編號	標案名稱	主管機關	執行機關	核定經費 (千元)	預定支 用數	實際 支用 數	應付未 付數	剩餘 款	執行 率(%)	設計完成		發包決標		開工		施工進度達50%		完工		驗收完成		進度落後原因	解決對策
											預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際		
南投縣	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	3,650	0	2,460	0	67	1030428	1030626	1030528	1030815	1030628	1030902	1030928	1031001	1031128		1031228		水利經費設施工程核定較晚之故	已決標並完成訂約與開工，將請廠商配合加緊工程施做
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	2,340	0	273	0	12	1030428	1030701	1030528	1030916	1030628	1031001	1030928		1031128		1031228		開標保留之故	已於103.09.16決標，待訂約完成後，請廠商配合工程趕工
南投縣	c006-1-14	103草坑支線史港橋上游應急工程	工務處 (水利工程科)	工務處 (水利工程科)	864	562	0	33	0	6	1030428	1030627	1030528		1030628		1030928		1031128		1031228		本案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	待經濟部水利署核定完成，將儘速辦理發包作業
南投縣	c006-1-16	103草屯鎮溪州埤排水護岸改善工程	工務處 (水利工程科)	工務處 (水利工程科)	1,880	1,222	0	717	0	59	1030428	1030701	1030528	1030910	1030628	1030929	1030928		1031128		1031228		流標之故	103.09.10決標，並於103.09.29廠商申報開工，已請廠商加緊工程施做
南投縣	c006-1-17	103草屯鎮紅瑤社區溪州埤排水護岸改善工程	工務處 (水利工程科)	工務處 (水利工程科)	1,396	907	0	701	0	77	1030428	1030701	1030528	1030903	1030628	1030923	1030928		1031128		1031228		流標之故	已決標，廠商於103.09.23申報開工，但因施工位置位於溪州埤排水，水利會需

																						供下游農民灌溉取水，長期蓄水約3公尺高，工程無法順利施做，將請廠商持續與水利會協調放水事宜。			
南投縣	c006-1-19	103八卦山旱灌計畫設備增設工程	工務處(水利工程科)	工務處(水利工程科)	3,000	1,950	0	227	0	12	1030428	1030822	1030528	1030628	1030928	1031128	1031228	預算書圖多次退回修正	請廠商儘速修正後送本府審查						
南投縣	c006-1-22	103南投市坑內坑千秋橋上游排水清淤工程	工務處(水利工程科)	南投市公所	1,200	780	0	0	0	0	1030428	1030619	1030528	1030628	1030928	1031128	1031228	103.09.25上網招標	103.10.08辦理開標						
南投縣	c006-3-2	雨水下水道系統檢討規劃	工務處(下水道科)	工務處(下水道科)	1,500	1,000	0	0	0	0	1030430	1030429	1030630	1030731	1030930	1031205	1031231	配合中央補助流域綜合治理計畫期程	本項經費已於103年6月24日專簽，更改為支應中央補助流域綜合治理計畫本府所需負擔自籌款						
南投縣	c007-2-6	農特產活動計畫	農業處	農業處	3,600	3,600	0	2,000	0	56	1030328	1030326	1030428	1030418	1030530	1030530	1030625	1030609	1030714	1030709	1030714	活動已辦理完成，目前核銷中	儘速辦理核銷		
南投縣	c007-2-8	加強農產品行銷及運銷設備改進	農業處	農業處	1,200	900	0	0	900	100	1030515	1030515	1030515	1030515	1030515	1030515	1030930					1031231	配合農產產季辦理行銷活動，設備依各單位需求辦理	儘速辦理	
南投縣	c007-2-9	農特產活動計畫	農業處	農業處	1,200	800	500	300	0	100	1030515	1030515	1030515	1030515	1030515	1030515	1030930						1031231	國外展售期程主要規劃於年底，致進度落後	儘速辦理
南投縣	c008-1-1-1	警察廳舍	警察局(總)	警察局(總)	12,000	7,000	2,313	0	0	33	1030430	1030430	1030530	1030515	1030616	1030616	1030930						1031226	規劃設計已完成	訂103年10月8日辦理工程案公開招標。
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							1031226	目前準備辦理建築線測量及地質鑽探作業中。另委託東	爭取國有地無償撥用

																					昇工程顧問公司編制都市個案變更計畫書。	
南投縣	c008-1-2-1	本局各消防廳舍整修	消防局	消防局	14,000	8,000	0	3,500	0	44	1030601	1030121	1030630	1030407	1030930		1031031	1031130	1031231	一、信義分隊消防廳舍：訂於10月8日辦理第三次開標。 二、集集分隊消防廳舍：經費不足，擬提高經費，建築師重新設計中。	積極規劃辦理。	
南投縣	c008-3-1	遠端網路即時監控錄影監視系統	警察局(總)	警察局(總)	25,000	15,000	0	15,000	0	100	1030530	1030530	1030630	1030930	1030731		1030930	1031128	1031231	103年9月30日第3次順利招標，預定104年1月完工。	已完成招標	
南投縣	c008-5-20	機械設備費	警察局(總)	警察局(總)	2,100	1,155	0	1,150	0	100	1030331	1030328	1030430	1030512	1030630	1030627	1030829	1031030	1031128	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	共同供應契約重新開標	
南投縣	c0010-1-1	污水下水道系統建設	工務處(下水道科)	工務處(下水道科)	40,000	25,000	0	0	0	0	1030430	1030429	1030530	1030529	1030630	1030627	1030930	1031205	1031231	污水下水道管線細部設計預算及招標文件於7月3日召開審查會。	請顧問公司依委員意見修正並經營建署同意核備後辦理招標作業。	
南投縣	c0010-1-7	辦理南投太極美地計畫--計畫5三心整合計畫	觀光處	觀光處	5,000	3,000	0	0	0	0	1030415	1030415	1030630	1030626	1030701	1030730	1031231	1040630	1040930	本案尚未進行撥款事宜。	因本標案需配合整體工程完工進度，故預計於103年12月1日起提供1年之服務；目前廠商仍依約進行準備作業，預計11月	

雲林縣 103 年度基本設施補助計畫標案 9 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	769,724.173	168.19	65.52	77	80	76	77	74	75	34	59	7	26	7	19

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 9 月底止，共有標案 84 件。

103 年度 9 月執行情形檢討：

1. 依整體執行情形分析：累計預定支用數 457,656 仟元，預算實際支用數 423,265.818 仟元，已執行應付未付數 344,486.052 仟元，發包結餘數 1,972.303 仟元，合計預算執行數 769,724.173 仟元，預算執行率 168.19%，預算達成率 65.52%。
2. 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 168.41%，預算達成率 65.6%；鄉鎮公所執行率 126.91%，預算達成率 50.76%。
3. 依標案執行情形進度區分：84 件標案，已設計完成者 80 件，已發包決標者 77 件，已開工者 75 件，施工進度已達 50%者 59 件，已完工者 26 件，已驗收完成者 19 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 9 月底止，84 件標案計有 9 件落後，落後比率 10.71%。
落後原因：

1. 103 年 9 月落後標案 9 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 2 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、因計畫變更落後者 1 件、其他因素落後者 3 件。

管考建議：截至 9 月預算達成率為 65.52%，較平均預算達成率 66.66%落後 1.14 個百分點，執行情形欠佳。其中體育經費(34.19%)、補助貧瘠鄉鎮市(75.00%)、水利建設經費(45.16%)、農業建設經費(17.70%)等四類預算達成率與計畫平均值比偏低，需積極執行；另有 9 件落後標案，分屬工務處(1 件)、斗南鎮公所(1 件)、水利處(4 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 9 月份落後案件統計表—依計畫類別

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

雲林縣基本設施補助計畫落後標案清冊

單位：件數

縣市別	標案編號	標案名稱	主管機關	執行機關	核定經費 (千元)	預定 支用 數	實際 支用 數	應付未 付數	剩餘 款	執行 率(%)	設計完成		發包決標		開工		施工進度達50%		完工		驗收完成		進度落後原因	解決對策
											預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際		
雲林縣	c004-2-2	危險道路橋樑修護工程	工務處	工務處	40,000	0	0	17,183	0	100	1030731	1030403	1030930		1031031		1031231		1040331		1040531		前期開標因未達三家且招標金額公告金額以下，須參考別家廠商報價，重新簽訂底價及議價，造成決標時程落後	預算書圖審查時程縮短，以利工程發包
雲林縣	c006-1-1	辦理水利工程相關用地取得地方政府自負款項。如：(1.地價差額2.農林作物及建築物(公有地)3.墳墓)	水利處	水利處	10,000	5,500	46	3,355	0	62	1030620		1030630		1031015		1031120		1031215		1031231		「滴仔排水系統-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。	於103.10.07與台糖公司辦理用地承租議價程序。
雲林縣	c006-3-1	辦理雨、污水建設及維護修繕工程	水利處	水利處	5,000	2,000	0	0	0	0	1030601	1030421	1030630	1030523	1030930	1030530	1031031		1031130		1031231		計畫變更	請公所儘速趕辦
雲林縣	c006-3-3	雲林縣斗南鎮雨下水道清疏工程	水利處	斗南鎮公所	400	160	0	0	0	0	1030601	1030611	1030630	1030814	1030930	1030910	1031031		1031130		1031231		開工延誤(預計103.9.10開工)	請公所趕辦
雲林縣	c006-3-7	雲林縣北港鎮雨下水道清疏工程	水利處	北港鎮公所	300	120	0	0	0	0	1030601	1030711	1030630		1030930		1031031		1031130		1031231		招標多次未決(103.9.9第3次開標流標)	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	1030930	1030920		1031115		1031205		1031231		流廢標3次	103.9/30決標
雲林縣	c007-2-4	本縣各漁港新(擴)建、修建與維修工程，及漁港岸上設施新設與維護、漁村社區環境改善與漁業休憩工程及其配	水利處	水利處	5,000	3,000	0	0	0	0	1030620	1030429	1030630	1030715	1030731	1030803	1031031		1031130		1031231		「太子村漁港疏浚工程」、「金湖漁港疏浚工程」兩案開工後因申請路權停工，以致施工時程延後。	兩案皆於103.09.30復工，盡速趕工施作。
雲林縣	c007-2-5	本縣各養殖區道路排水新(整)建與修建與景觀綠美化工程及其配合款。	水利處	水利處	5,000	3,000	0	0	0	0	1030620	1030321	1030630	1030611	1030731	1030630	1031031	1030930	1031130		1031231		「下崙養殖區5米路(二)道路排水整建工	施工進度51%。

嘉義縣 103 年度基本設施補助計畫標案 9 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	731,177.806	117.32	69.29	153	153	151	150	151	149	107	131	25	67	20	60

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 9 月底止，共有標案 153 件。

103 年度 9 月執行情形檢討：

- 依整體執行情形分析：累計預定支用數 623,217.615 仟元，預算實際支用數 483,604.783 仟元，已執行應付未付數 242,272.282 仟元，發包結餘數 5,300.741 仟元，合計預算執行數 731,177.806 仟元，預算執行率 117.32%，預算達成率 69.29%。
- 依執行機關區分：由縣(市)執行 1,055,289 仟元，縣(市)執行率 117.32%，預算達成率 69.29%。
- 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 150 件，已開工者 149 件，施工進度已達 50%者 131 件，已完工者 67 件，已驗收完成者 60 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 9 月底止，153 件標案計有 11 件落後，落後比率 7.19%。
落後原因：

- 103 年 9 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 1 件，屬預算執行未達 80%及查核點進度皆落後者 4 件。
- 落後原因分析：因規劃設計落後者 1 件、因招標作業落後者 4 件、因天然因素落後者 3 件、其他因素落後者 3 件。

管考建議：截至 9 月預算達成率為 69.29%，較平均預算達成率 66.66%高出 2.63 個百分點，執行情形良好。文化經費(62.85%)、補助貧瘠鄉鎮市(75.00%)、交通建設經費(不含道路養護及道安計畫)(57.97%)、水利建設經費(44.09%)等四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，分屬水利處下水道工程科(1 件)、水利處水利工程科(1 件)、水利處水利管理科(3 件)、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)、教育處圖書資訊科(1 件)、衛生局(2 件)等執行案件。請嘉義縣政府主動了解落後原因，加強督促並協助所屬機關，確實檢討改善，並按時上網填報，以落實管考作業。

註：中央核定(億元)一指該縣市當年度基本設施補助經費分配數

嘉義縣 103 年 9 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										3	2			5
c007. 農業建設														0
c008. 公有建物 及設施	1			1							1			3
c009. 其他建設				2										2

嘉義縣基本設施補助計畫落後標案清冊

單位：件數

縣市別	標案編號	標案名稱	主管機關	執行機關	核定經費 (千元)	預定支 用數	實際支 用數	應付 未付 數	剩餘 款	執行 率(%)	設計完成		發包決標		開工		施工進度達50%		完工		驗收完成		進度落後原因	解決對策
											預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際		
嘉義縣	c005-3-6	停車場設施工程設計及使用管理維護經費	交通局	建設處道路管理科	1,500	825	0	0	0	0	1030415	1030728	1030515		1030531		1030731		1030930		1031015		本案於103年9月30日開標流標。	業已於103年10月1日公告第2次招標，預定於103年10月7日開標。
嘉義縣	c006-1-1	中小排水工程及中小排水維護工程	水利處	水利處水利工程科	45,000	25,000	3,398	5,100	0	34	1030530	1030519	1030625	1030527	1030710	1030610	1031010	1030625	1031210	1030711	1031231	1030729	預算執行落後	依契約及施工進度撥付款項
嘉義縣	c006-2-2	水門及抽水站等水電費及外電用水費	水利處	水利處水利管理科	5,000	2,750	1,810	0	0	66	1030630	1030101	1030630	1030101	1030630	1030101	1030930	1030701	1031230		1031231		今年颱風豪雨較少，造成水門抽水站電費支出預估高估。	將檢討改進，使預估數差距減少。
嘉義縣	c006-2-7	本府辦理水門及抽水站等操作管理維護費用	水利處	水利處水利管理科	12,400	6,820	2,197	1,685	0	57	1030630	1030101	1030630	1030101	1030630	1030101	1030930	1030701	1031230		1031231		今年颱風豪雨較少，造成水門抽水站支出預估高估。	將檢討改進，使預估數差距減少。
嘉義縣	c006-2-9	水門抽水站等水利構造物等緊急搶修工程、設備更新、縣轄區內區域排水清疏工程	水利處	水利處水利管理科	10,028	5,515	2,837	0	0	51	1030630	1030101	1030630	1030101	1030630	1030101	1030930	1030801	1031230		1031231		今年颱風豪雨較少，造成水門抽水站及區域排水清疏支出預估高估。	將檢討改進，使預估數差距減少。
嘉義縣	c006-3-1	兩水下水道設施建設經費	水利處	水利處下水道工程科	6,400	3,520	182	1,363	815	67	1030602	1030218	1030616	1030402	1030701	1030402	1031103		1031201		1031231		預算執行落後。	儘速辦理，依契約及施工進度撥付款項。
嘉義縣	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	3,900	0	0	0	0	1021206	1021206	1030630	1030912	1030715		1031015		1031225		1031231		流標7次，皆無廠商投標。	召開4次流廢標檢討會議
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	10,000	0	0	100	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號	變更設計完後請廠商儘速趕工

嘉義縣	c008-5-13	購置圖書、書櫃等	教育處	教育處圖書資訊科	1,200	660	0	275	0	42	1030615	1030606	1030630	1030612	1030730	1030624	1031115	1031130	1031231	圖書採購需選書委員會同意，且以中央補助款優先，已採購1,155,116元，但其中88萬為中央補助款，縣款275,116元，預訂11月辦理第二批圖書下訂。	儘快辦理選書委員會會議並執行下訂
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	1,925	0	213	0	11	1030507	1030701	1030630	1030710	1030930	1031130	1031231	招標文件審核較久。	已催促建設處，目前招標資料呈核中。		
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	1,420	0	177	0	12	1030510	1030701	1030630	1030710	1030930	1031130	1031231	招標文件審查較久。	已催促建設處，目前招標資料審核中。		

屏東縣 103 年度基本設施補助計畫標案 9 月份執行分析表

標案 件數	總經費 15.92 億元		預算執行數 (千元)	預算 執行率 (%)	預算 達成率 (%)	設計完成 (件數)		發包決標 (件數)		開工(件數)		施工進度 達 50% (件數)		完工(件數)		驗收完成 (件數)	
	中央核定 (億元)	縣市自籌 (億元)				預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際
210	15.26	0.66	795,512.71	91.70	49.96	210	210	210	204	176	179	124	140	92	118	83	109

本年度基本設施補助經費 15.92 億元(中央補助 15.26 億元，地方自籌 0.66 億元)，截至 9 月底止，共有標案 210 件。

103 年度 9 月執行情形檢討：

1. 依整體執行情形分析：累計預定支用數 867,517.56 仟元，預算實際支用數 599,943.888 仟元，已執行應付未付數 189,491.489 仟元，發包結餘數 6,077.333 仟元，合計預算執行數 795,512.71 仟元，預算執行率 91.70%，預算達成率 49.96%。
2. 依執行機關區分：由縣(市)執行 1,592,252 仟元，縣(市)執行率 91.7%，預算達成率 49.96%。
3. 依標案執行情形進度區分：210 件標案，已設計完成者 210 件，已發包決標者 204 件，已開工者 179 件，施工進度已達 50%者 140 件，已完工者 118 件，已驗收完成者 109 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 9 月底止，210 件標案計有 19 件落後，落後比率 9.05%。
落後原因：

1. 103 年 9 月落後標案 19 件，屬預算執行未達 80%者 4 件，屬查核點進度落後者 8 件，屬預算執行未達 80%及查核點進度皆落後者 7 件。
2. 落後原因分析：因規劃設計落後者 1 件、因招標作業落後者 1 件、因施工作業落後者 2 件、因預算編列落後者 1 件、其他因素落後者 11 件及未填寫落後原因 3 件。

管考建議：截至 9 月預算達成率為 49.96%，較平均預算達成率 66.66%落後 16.70 個百分點，執行情形欠佳。其中文化經費(27.75%)、體育經費(64.49%)、補助貧瘠鄉鎮市(75.00%)、道路養護及道安計畫(59.04%)、交通建設經費(不含道路養護及道安計畫)(55.36%)、水利建設經費(22.83%)、公有建物及設施經費(32.24%)、其他建設經費(52.26%)等八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(4 件)、文化處(2 件)、水利處(3 件)、消防局(2 件)、財政處(1 件)、教育處(2 件)、農業處(1 件)、環保局(1 件)、警察局(3 件)執行案件；未填寫落後原因 3 件(均為水利處)，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 9 月份落後案件統計表—依計畫類別

計畫類別	已填寫落後原因標案											未填寫 落後原因	總計	
	規劃設計	土地取得	拆遷補償	招標作業	施工作業	驗收作業	計畫變更	人力需求	預算編列	天然因素	其他			
c001. 文化	1				1									2
c002. 體育											2			2
c003. 補助貧瘠 鄉鎮市														0
c004. 道路養護 及道安計畫											1			1
c005. 交通建設														0
c006. 水利建設													3	3
c007. 農業建設														0
c008. 公有建物 及設施				1					1		2			4
c009. 其他建設					1						6			7

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	8,430	3,197	0	0	38	1030430	1030425	1030531	1030530	1030615	1030615	1030831		1031114		1031226		細部設計審查修正尚未通過撥款	積極儘速辦理
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	3,850	3,000	0	0	78	1030731	1030731	1030831	1030930	1030930		1031031		1031130		1031231		因演藝廳工程尚未完工,尚未啟用致相關經費未支用	待演藝廳啟用後再執行相關事項
屏東縣	c002-1-4	辦理全縣暨公教運動會	教育處	教育處	4,926	4,926	1,232	0	0	25	1030731	1030725	1030831	1030829	1030915	1031006	1030930		1031031		1031220		縣運暨公教運動會今年延後到12月辦理	積極辦理中
屏東縣	c002-1-7	 補助優秀選手、獎助金與選手培訓營養費慰問金經費	教育處	教育處	18,200	12,000	12,000	0	0	100	1030201	1030201	1030201	1030201	1030201	1030201	1030930	1031006	1031231		1031231		本案11月中旬辦理	積極辦理中
屏東縣	c004-4-2	改善交通安全等相關設施之維保及設置交通號誌、標誌宣導	警察局	警察局	10,510	6,000	0	6,000	0	100	1030630	1030610	1030930	1031002	1031031		1031128		1031207		1031231		本案1030902送縣府。簽會辦。1030916縣府開標。1030917收縣府低底價8成便簽,並即會辦單請交通隊評估。1030919簽報低於底價8成處理情形送縣府。1030926簽收差額。1031002縣府辦理決標作業	已完成決標
屏東縣	c006-1-1	縣管排水改善工程及配合中央辦理排水水質改善計畫	水利處	水利處	2,992	0	0	0	0	0	1030731	1030930	1030831		1030930		1031031		1031130		1031231			
屏東縣	c006-1-2	縣管排水維護工程	水利處	水利處	6,784	0	0	0	0	0	1030831	1030930	1030930		1031031		1031130		1031231		1040131			
屏東縣	c006-2-1	縣管河川維護工程	水利處	水利處	3,723	0	0	0	0	0	1030831	1030930	1030930		1031031		1031130		1031231		1040131			
屏東縣	c008-1-1-1	潮州分局西勢派出所	警察局	警察局	7,000	100	93	0	0	93	1030815	1030730	1030930		1031017		1040430		1040812		1040930		103年8月中已將工程預算書圖送縣府辦理第一次公開招標公告,招標程序因三次流標致進度延	已函潮州分局就需求計畫書重新檢討報局,修正預算書圖後重新

																							後。	送縣府發包。
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	18,975	0	0	0	0	1030101	1030101	1030101	1030101	1030213	1030213	1030930		1040430	1040630		查本工程目前實際興建進度並無落後。 二、有關本(103)年編列3,450萬預算，為提升中央於103年10月至本局考核一般性補助款之成績，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	c008-1-2-2	新埤、鹽埔消防分隊辦公廳舍擴建工程(第2期款)	消防局	消防局	4,000	2,500	2,743	0	0	110	1030101	1030101	1030101	1030101	1030214	1030214	1030615	1030625	1030915	1031230		1.施工人力不足。2.因至103年9月24日前，辦理變更設計停工導致工期落後(業於103年9月25日復工)。	請營造廠商加派人力儘速趕工。	
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	1,507	0	0	0	0	1030630	1030903	1030731		1030815		1031015		1031130	1031215		本案因要配合資本門追加預算到位合併辦理故有所延誤，目前已設計完成，俟資本門建置案公開標，即可配合辦理招標作業。	已於9月3日規劃完成，並於9月30日上午上網公告，預計10月14日開標。	
屏東縣	c0010-1-1	萬年溪沿岸植栽修剪補植及設施維護工程	工務處	工務處	5,000	2,750	700	700	0	51	1030331	1030218	1030430	1030228	1030430	1030311	1030930	1030930	1031230	1040228		開口契約，無需求則無須執行	開口契約，無需求則無須執行	
屏東縣	c0010-1-2	萬年溪流域河道清理維護作業工程	工務處	工務處	1,000	550	0	0	0	0	1030331	1030311	1030415	1030423	1030430	1030426	1030930		1031231	1040228		開口契約，無需求則無須執行	開口契約，無需求則無須執行	
屏東縣	c0010-1-3	萬年溪及屏東縣各境內公園、綠地與二高橋下單車國道維護作業工程	工務處	工務處	44,000	24,200	0	0	0	0	1030331	1030211	1030426	1030225	1030430	1030318	1030930		1031231	1040228		開口契約，無需求則無須執行	開口契約，無需求則無須執行	
屏東縣	c0010-1-	天然災害準備金	財政處	財政處	305,227	170,000	116,000	0	0	68	1030331	1030331	1030630	1030630	1030930	1030930	1031031		1031201	1031231		災害準備金經費尚未核定	俟各單位災害準備	

	9																								金所需經費提送本府103年災害準備金審議委員會通過後辦理核定
屏東縣	c0010-1-14	補助萬年溪、高屏溪或東港溪等相關流域之畜牧場養豬廢水設施改善	農業處	農業處	2,210	1,216	0	0	0	0	1030330	1030330	1030531	1030531	1030630	1030630	1031031		1031231	1031231		相關核銷文件不符及施工延宕等	已請農民修正及加速辦理		
屏東縣	c0010-1-16	辦理枋寮掩埋場一期封閉掩埋區活化再利用工程	環保局	環保局	25,000	0	0	0	0	0	1030531	1030502	1030831	1030826	1030930		1040228		1040731	1040831		契約規定機關通知日起10日內開工，枋寮掩埋場一期工地現場前因炭頂焚化廠歲大修目前暫存垃圾需時清理，俾利開工開挖施作。	清理暫存垃圾，召開開工前協調會，協調安排開工。		
屏東縣	c0010-1-17	辦理南二高橋下單車國道清潔維護與植栽綠美化及公園環境清潔維護費	工務處	工務處	8,500	4,675	500	0	0	11	1030228	1030204	1030308	1030226	1030314	1030307	1031031		1031231	1040228		開口契約，無需求則無須執行	開口契約，無需求則無須執行		

花蓮縣 103 年度基本設施補助計畫標案 9 月份執行分析表

標案 件數	總經費 12.35 億元		預算執行數 (千元)	預算 執行率 (%)	預算 達成率 (%)	設計完成 (件數)		發包決標 (件數)		開工(件數)		施工進度 達 50% (件數)		完工(件數)		驗收完成 (件數)	
	中央核定 (億元)	縣市自籌 (億元)				預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際
90	11.55	0.8	654,700.814	94.99	53.01	90	89	90	86	90	85	69	66	29	18	18	15

本年度基本設施補助經費 12.35 億元(中央補助 11.55 億元，地方自籌 0.8 億元)，截至 9 月底止，共有標案 90 件。

103 年度 9 月執行情形檢討：

1. 依整體執行情形分析：累計預定支用數 689,266.948 仟元，預算實際支用數 273,800.093 仟元，已執行應付未付數 380,633.165 仟元，發包結餘數 267.556 仟元，合計預算執行數 654,700.814 仟元，預算執行率 94.99%，預算達成率 53.01%。

2. 依執行機關區分：由縣(市)執行 1,235,058 仟元，縣(市)執行率 94.99%，預算達成率 53.01%。

3. 依標案執行情形進度區分：90 件標案，已設計完成者 89 件，已發包決標者 86 件，已開工者 85 件，施工進度已達 50%者 66 件，已完工者 18 件，已驗收完成者 15 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 9 月底止，90 件標案計有 23 件落後，落後比率 25.56%。
落後原因：

1. 103 年 9 月落後標案 23 件，屬預算執行未達 80%者 3 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。

2. 落後原因分析：因規劃設計落後者 4 件、因招標作業落後者 2 件、因驗收作業落後者 6 件、因計畫變更落後者 1 件、其他因素落後者 10 件。

管考建議：截至 9 月預算達成率為 53.01%，較平均預算達成率 66.66%落後 13.65 個百分點，執行情形欠佳；發包率 95.56%，較預定目標值 95%超前 0.56 個百分點。其中文化經費(63.16%)、體育經費(67.18%)、道路養護及道安計畫(53.72%)、交通建設經費(不含道路養護及道安計畫)(41.78%)、農業建設經費(43.47%)、其他建設經費(50.10%)等六類預算達成率與計畫平均值比偏低，需積極執行；另有 23 件落後標案，分屬文化局(2 件)、民政處(3 件)、行政暨研考處(1 件)、建設處(1 件)、原住民行政處(1 件)、消防局(3 件)、農業處(5 件)、縣立體育場(1 件)、警察局(6 件)等執行案件。請花蓮縣政府主動了解落後原因，加強督促並協助所屬機關，確實檢討改善，掌握個案執行進度，並提升計畫整體執行績效。

註：中央核定(億元)一指該縣市當年度基本設施補助經費分配數

花蓮縣 103 年 9 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											5		5
c008. 公有建物 及設施	2			1		5					2		10
c009. 其他建設	1			1							2		4

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	c001-1-3	洄瀾美展	文化局	文化局	862	474	130	240	0	78	1030320	1030305	1030531	1030527	1030930	1030930	1031031			1031130		1031231	本年度洄瀾美展未印製簡章，以致經費使用減少。評審作業亦在節省的原則上使用，故預算執行率偏低。	本案擬將節省之費用使用在專輯製作上，包括攝影、美編、印刷，以維持專輯之品質。
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	360	0	75	1030324	1030317	1030411	1030512	1030418	1030804	1030519	1030808	1030616		1030721	本案已完成重電申請，惟工程需變更設計，刻發請縣府同意工程變更設計並使用本案標餘款，俟同意後儘速請廠商復工。	本案預計10月中下旬完工。	
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	注水驗收仍在觀察。	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	223,264	89,306	3,724	85,582	0	100	1030331	1030331	1030425	1030625	1030615	1030801	1030831		1031130		1031231	已於6月25日決標，8月1日開工	施工中	
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	550	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	2,750	0	463	0	17	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；刻正請各農團體及產銷班研提計畫送	9月26日同意補助本縣瑞穗鄉乳牛產銷班第一班103年民團體及產銷班研提計畫送	

																				府統籌審核中。	與改善環境計畫」21萬6,000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	1,925	0	0	0	0	1030615	1030630	1030930	1031130	1031215	1031231				花蓮區漁會103年9月17日花漁會字第103128號函已提送花蓮漁港賞鯨碼頭修繕案，本府已於103年9月22日府農漁字第1030175687號函請花蓮區漁會設計規劃提送計畫時，說明漁港施作地點位置圖。	請花蓮區漁會規劃設計並儘速提送計畫向本府申請。	
花蓮縣	c007-2-7	本縣境內主要道路兩旁綠美化景觀工程	農業處	農業處	5,600	3,080	84	111	0	6	1030630	1030304	1030630	1030325	1030731	1030716	1031031	1031231	1031231	目前已於環保科技園區種植30株2.5M之中東海棗，剩餘未施作數量尚在規劃合適之施作地點。	俟規劃完妥後，將儘速辦理施作。	
花蓮縣	c007-2-13	美崙山公園公共設施新建及維護	農業處	農業處	2,000	1,100	88	0	0	8	1030630	1030205	1030630	1030205	1030731	1030207	1031031	1031231	1031231	目前已委請專業技術服務機構辦理規劃設計。	積極辦理中，俟完成預算書製作，即辦理工程發包。	
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	72	188	0	100	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	c008-1-1-3	鳳林分局奇美派出所廳舍耐震補強整修工程	警察局	警察局	311	210	12	198	0	100	1030331	1030224	1030630	1030624	1030731	1030714	1030829	1030829	1030930	1031031	估驗資料有誤退回廠商修正，爰本(103)年9月底始送出開立付款憑單，俟款項核撥即可趕上執行率。	提醒廠商逐月辦理估驗。

花蓮縣	c008-1-1-4	鳳林分局富田派出所廳舍耐震補強整修工程	警察局	警察局	860	520	32	488	0	100	1030331	1030224	1030630	1030624	1030731	1030714	1030829	1030826	1030930	1031031	估驗資料有誤退回廠商修正，爰本(103)年9月底始送出開立付款憑單，俟款項核撥即可趕上執行率。	提醒廠商逐月辦理估驗。
花蓮縣	c008-1-1-5	吉安分局志學派出所廳舍耐震補強整修工程	警察局	警察局	1,694	1,300	64	1,236	0	100	1030331	1030224	1030630	1030624	1030731	1030714	1030829	1030826	1030930	1031031	估驗資料有誤退回廠商修正，爰本(103)年9月底始送出開立付款憑單，俟款項核撥即可趕上執行率。	提醒廠商逐月辦理估驗。
花蓮縣	c008-1-1-6	玉里分局富里分駐所廳舍耐震補強整修工程	警察局	警察局	895	655	34	621	0	100	1030331	1030224	1030630	1030624	1030731	1030714	1030829	1030826	1030930	1031031	估驗資料有誤退回廠商修正，爰本(103)年9月底始送出開立付款憑單，俟款項核撥即可趕上執行率。	提醒廠商逐月辦理估驗。
花蓮縣	c008-1-1-7	吉安分局太昌派出所廳舍耐震補強整修工程	警察局	警察局	3,838	3,200	144	3,056	0	100	1030331	1030224	1030630	1030624	1030731	1030714	1030829	1030826	1030930	1031031	估驗資料有誤退回廠商修正，爰本(103)年9月底始送出開立付款憑單，俟款項核撥即可趕上執行率。	提醒廠商逐月辦理估驗。
花蓮縣	c008-1-2-1	本局6樓廳舍增建工程設計規劃費	消防局	消防局	1,500	1,200	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。本案原僅簽會本局行政科、	一、建設處進度如下：1. 依據採購科及法制科藍筆修改契約內容，已逐條修正完畢。2. 彙整各科室簽核意見，現正綜簽中。二、向建

																					法制科及採購科，因主計處要求加會本局會計室及財政處，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。	設催辦，務必於10月完成招標。	
花蓮縣	c008-2-2-1	水箱消防車採購案	消防局	消防局	11,200	6,160	0	0	0	0	1030305	1030305	1030325	1030401	1030325	1030401	1030930		1031231	1031231	規劃作業延誤	部分設備需由國外進口，故履約期較長	
花蓮縣	c008-2-2-2	水庫消防車採購案	消防局	消防局	7,800	4,290	0	0	0	0	1030305	1030305	1030325	1030401	1030325	1030401	1030930		1031231	1031231	履約期較長	部分設備需由國外進口，故履約期較長	
花蓮縣	c008-5-2	公文系統資料儲存設備擴充	行政暨研考處	行政暨研考處	2,400	2,400	0	0	0	0	1030315	1030314	1030325	1030325	1030410	1030410	1030520	1030520	1030620		1030630	配合行政院補助計畫(自籌款)延後執行	公開招標文件已送採購行政科，公告招標
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	2,530	0	3,450	0	136	1030331	1030331	1030430	1030422	1030530	1030516	1030731		1030930		1031130	1、8月6日廠商報完工，8月26日辦理初驗，預計於9月底前完成驗收程序。2、因櫃位數量重新計算及櫃位樣式決定中，預訂於10月初發包。3、正在辦理重新招標。4、9月10日第二次開標，流標，9月23日辦理第三次開標，決標，工期90天。	敬請公所盡速將變更設計報府，並要求先行核銷第一期工程款
花蓮縣	c0010-1-	本縣各級民意代表暨地方仕紳等建議案	民政處	民政處	30,000	16,500	1,128	12,072	0	80	1030525	1030520	1030630	1030630	1030730	1030720	1030930		1031225		1031231	1. 部分受補助機關單位因案件合併發包流	已督促各受補助單位積極趕

	11																				標數次,刻正重新檢討審視修正設計內容及預算等資料。 2.部分鄉鎮公所案件設計招標作業較為延遲,以致後續開工工期受影響。	辦核銷結案
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	45,000	1,868	52,022	0	120	1030509	1030519	1030627	1030627	1030711	1030711	1030926		1031219	1031231	1-5月核定19案,計3295萬5886元,設計中工程1案,招標中工程1案,施工中9案,驗收結算中7案。6-9月核定27案,計2774萬元。施工中案件17案,尚在招標中10案。造成整標案進度落後主因為許多工程招標皆多次流標。	促使受補助機關訂約後,結算後儘速請款
花蓮縣	c0010-1-14	原住民地區部落道路、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	7,000	0	4,650	0	66	1030530	1030731	1030630	1030916	1030731		1030829		1030930	1031031	本案共核定11件,8件已發包,2件因未達法定家數流標,1件保留中	促請主辦單位確實掌握進度,俾於年度內完工結案

臺東縣 103 年度基本設施補助計畫標案 9 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
180	10.51	0.32	621,463.96	121.94	57.37	170	170	164	151	152	147	121	116	76	80	56	68

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 9 月底止，共有標案 180 件。

103 年度 9 月執行情形檢討：

- 依整體執行情形分析：累計預定支用數 509,639.72 仟元，預算實際支用數 585,269.951 仟元，已執行應付未付數 30,919.661 仟元，發包結餘數 5,274.348 仟元，合計預算執行數 621,463.96 仟元，預算執行率 121.94%，預算達成率 57.37%。
- 依執行機關區分：分由縣(市)執行 1,069,608.734 仟元，鄉鎮公所執行 13,603.266 仟元，縣(市)執行率 122.65%，預算達成率 57.83%；鄉鎮公所執行率 54.79%，預算達成率 21.52%。
- 依標案執行情形進度區分：180 件標案，已設計完成者 170 件，已發包決標者 151 件，已開工者 147 件，施工進度已達 50%者 116 件，已完工者 80 件，已驗收完成者 68 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 9 月底止，180 件標案計有 42 件落後，落後比率 23.33%。
落後原因：

- 103 年 9 月落後標案 42 件，屬預算執行未達 80%者 16 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 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 10 件、因施工作業落後者 3 件、因驗收作業落後者 3 件、其他因素落後者 14 件及未填寫落後原因 11 件。

管考建議：截至 9 月預算達成率為 57.37%，較平均預算達成率 66.66%落後 9.29 個百分點；發包率 83.89%，較預定目標值 95%落後 11.11 個百分點，執行情形欠佳。其中文化經費(60.28%)、道路養護及道安計畫(41.83%)、交通建設經費(不含道路養護及道安計畫)(22.40%)、農業建設經費(2.00%)、公有建物及設施經費(52.61%)、其他建設經費(63.31%)等六類預算達成率與計畫平均值比偏低，需積極執行；另有 42 件落後標案，分屬大武鄉公所(3 件)、太麻里鄉公所(6 件)、文化處(2 件)、台東市公所(7 件)、民政處(1 件)、池上鄉公所(1 件)、建設處(8 件)、計畫處(2 件)、原住民族行政處(1 件)、消防局(1 件)、財政處(2 件)、教育處(1 件)、農業處(1 件)、關山鎮公所(1 件)、觀光旅遊處(5 件)等執行案件。未填寫落後原因 11 件(農業處、建設處、民政處、觀光旅遊處)，請臺東縣政府主動了解落後原因，加強督促並協助所屬機關，確實檢討改善，並按時上網填報，以落實管考作業，提升計畫執行績效。

臺東縣 103 年 9 月份落後案件統計表—依計畫類別

計畫類別	已填寫落後原因標案										未填寫 落後原因	總計	
	規劃設計	土地取得	拆遷補償	招標作業	施工作業	驗收作業	計畫變更	人力需求	預算編列	天然因素			其他
c001. 文化				2									2
c002. 體育											1		1
c003. 補助貧瘠 鄉鎮市													0
c004. 道路養護 及道安計畫													0
c005. 交通建設													0
c006. 水利建設											3		3
c007. 農業建設												1	1
c008. 公有建物 及設施											1		1
c009. 其他建設	1			8	3	3					9	10	34

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	2,131	0	0	2,131	100	1030430	1030624	1030620	1030808	1030701	1030830	1030815	1030930	1030930			1031031		設計監造招標多次流標，致後續作業與預期時間延誤	協調監造單位與施工單位各項流程時間之配合，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	344	96	0	0	28	1030630	1030630	1030831		1030930		1031031		1031130			1031231		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，以致上網招標延誤。	已完成招標程序，於103年10月14日開標後，再與承包商簽約，依工程進度執行。
臺東縣	c002-1-4	體育活動業務-補助各校健全學校體育發展及訓練。	教育處	教育處	2,700	2,700	1,861	0	0	69	1030102	1030102	1030214	1030214	1030214	1030214	1030815	1030815	1031210			1031226		學校申請相關經費計畫少。	積極請學校申請計畫補助經費，也向中央申請計畫。
臺東縣	c006-2-1	各項水利防洪工程-水利工程用地取得補償等。	建設處	建設處	10,000	0	1,350	0	0	100	1030530	1030530	1030731	1030630	1030801	1030801	1030930		1030930			1031017		已查估完成，地用科造冊中	俟造冊完成後發放補償金
臺東縣	c006-2-2	各項水利防洪工程-地上物自動拆遷獎勵金及救濟金。	建設處	建設處	3,000	0	986	0	0	100	1030530	1030530	1030731	1030630	1030801	1030801	1030930		1030930			1031017		已查估完成，地用科造冊中	俟造冊完成後發放補償金
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	盡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	10,000	0	0	0	0	1030515	1030418	1030616	1030728	1030627	1030815	1031217		1040319			1040619			

臺東縣	c008-1-2-2	蘭嶼分隊新建工程。	消防局	消防局	10,000	7,000	0	0	0	0	1030331	1030225	1030430	1030425	1030531	1030626	1040131	1040630	1040820	本工程於103年6月26日開工，因當地民眾抗爭本工程緊鄰原住民祖靈地，要求暫停施工，本工程於103年7月14日起停工，俟停工因素排除後儘速復工。	俟停工因素排除後復工，請廠商儘速施工及趕上進度。	
臺東縣	c0010-1-8	推動電子化政府及電腦設備費-全球資訊網站軟硬體更新建置。	計畫處	計畫處	4,500	2,500	0	0	0	0	1030620	1030625	1030731	1030711	1030731	1030711	1030925	1030824	1031128	1031215	本案屬一次性付款。	目前進度:本案已於7/30簽約，履約期限至12/10，驗收後付款。
臺東縣	c0010-1-10	推動電子化政府及電腦設備費-資訊安全設備。	計畫處	計畫處	4,500	2,500	0	0	0	0	1030620	1030826	1030718	1030912	1030725	1030922	1030930	1031128	1031215	本案屬一次性付款。	目前進度:9/29簽約，履約期限至11/27，驗收後付款。	
臺東縣	c0010-1-18	城鄉環境改善工程-兩、污水下水道系統、人工濕地及寬頻管道維護工作。	建設處	建設處	2,000	0	0	0	0	0	1030320	1030312	1030430	1030515	1031031	1031231	1040227	無廠商投標	重新上網公告招標			
臺東縣	c0010-1-19	城鄉環境改善工程-兩、污水下水道工程縣配合款。	建設處	建設處	3,000	120	750	0	0	625	1021130	1021128	1030930	1031031	1041031	1050630	1050930					
臺東縣	c0010-1-20	城鄉環境改善工程-中央計畫型補助各項城鄉工程縣配合款。	建設處	建設處	850	638	425	0	0	67	1030430	1030430	1030531	1030531	1030630	1030630	1031130	1031221	1031231			
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	8,000	0	0	0	0	1030531	1030617	1030630	1030721	1030701	1030812	1030831	1031130	1031231	變更設計	積極趕辦	
臺東縣	c0010-1-	專案計畫業務-各項應急工程及設備整修。	民政處	民政處	30,000	16,500	0	0	0	0	1030415	1030324	1030515	1030324	1030515	1030324	1030815	1030515	1031231	1031231		

	24																							
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	200	0	0	0	0	1030710	1030708	1030731		1030815	1030901		1030922		1031022		重新修正預算書並重新招標公告後仍多次無廠商領投標	再次檢討預算書金額是否符合實際後再行修正預算書	
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。	預定於11月15日完成	
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	195	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	400	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。	預定於11月15日完成	
臺東縣	c0010-1- 26-20	台東市康樂路86巷道路改善工程	民政處	台東市公所	90	90	0	0	0	0	1030401	1030401	1030513	1030513	1030601	1030601	1030630	1030630	1030715	1030715	1030901	1030911	俟試體試驗報告判定後	才能驗收
臺東縣	c0010-1- 26-21	台東市青島街道路改善工程	民政處	台東市公所	200	200	0	0	0	0	1030401	1030401	1030513	1030513	1030601	1030601	1030630	1030630	1030715	1030715	1030901	1030911	俟試體試驗報告判定後	才能驗收
臺東縣	c0010-1- 26-23	南興段340號蓄水池興建工程	民政處	大武鄉公所	150	150	0	0	0	0	1030502	1030507	1030604	1030604	1030617	1030617	1030707	1030627	1030716	1030707	1030815	1030806		
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	1030909	1030813	1030929	1030910		因開工期間適逢中元節慶活動，而延後開工。	目前已於103年8月16日開工，並加強施工進度。
臺東縣	c0010-1- 26-34	台東市咸陽街78巷、正氣北路76巷71弄46號旁及正氣北路76巷62弄11號前新設排水溝工程	民政處	台東市公所	550	250	0	0	0	0	1030401	1030401	1030425	1030425	1030508	1030508	1030715	1030715	1030831	1030831	1031001		因併案尚未完成驗收	預定於103年12月30日驗收
臺東縣	c0010-1- 26-35	青海路二段8巷板橋出入口改善工程	民政處	台東市公所	200	0	0	0	0	0	1030612	1030612	1030731	1030930	1030829		1030930		1031031		1031128		第三次開標後確定決標	預定103年10月中旬開工
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	已驗收完畢	8/16驗收完畢，資料繳交縣

																						府			
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	1031130	1031130	1031130	1031130	1031130	建照鑽探、修正預算書	預定10月中旬辦理招標		
臺東縣	c0010-1-26-55	金針山大腳印往北里產業道路工程	民政處	太麻里鄉公所	95	95	0	0	0	0	1030710	1030710	1030731	1030814	1030831	1030920	1031020	1031020	1031020	1031020	1031020	合併發包	修正預算		
臺東縣	c0010-1-26-56	太麻里鄉德共里重劃區外護欄工程	民政處	太麻里鄉公所	90	90	0	0	0	0	1030710	1030710	1030731	1030814	1030831	1030920	1031020	1031020	1031020	1031020	1031020	合併發包	修正預算書		
臺東縣	c0010-1-26-58	金針山往汾陽山莊產業道路工程	民政處	太麻里鄉公所	95	95	0	0	0	0	1030710	1030710	1030731	1030814	1030831	1030920	1031020	1031020	1031020	1031020	1031020	合併發包	修正預算書		
臺東縣	c0010-1-26-59	金針山環山雅築道路擋水牆工程	民政處	太麻里鄉公所	95	95	0	0	0	0	1030710	1030710	1030731	1030814	1030831	1030920	1031020	1031020	1031020	1031020	1031020	合併發包	修正預算書		
臺東縣	c0010-1-26-70	金崙村巴然依然部落聚會所改善工程	民政處	太麻里鄉公所	400	0	0	0	0	0	1030825	1030820	1030915	1031001	1031015	1031031	1031115	1031115	1031115	1031115	1031115	多次流標	續辦上網招標		
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	1031001	1031015	1031031	1031115	1031115	1031115	1031115	1031115	無廠商願意辦理	洽詢廠商中		
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	1031231	1031231	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	1030530	1030430	1030601	1030701	1030831	1031130	1031231	1031231	1031231	1031231	1031231				
臺東縣	c0010-1-32	觀光遊憩業務-各項觀光主題活動。	觀光旅遊處	觀光旅遊處	31,900	21,900	16,900	0	0	77	1030220	1030123	1030425	1030319	1030530	1030320	1030810	1030810	1031121	1031231	1031231	1031231			
臺東縣	c0010-1-33	觀光遊憩業務-國內觀光社團及人才培育。	觀光旅遊處	觀光旅遊處	1,500	160	110	0	0	69	1030430	1030430	1030930	1030814	1031031	1031130	1031231	1040131	1040131	1040131	1040131	已核定之社團甫送件入府，尚未核銷	積極辦理核銷事宜		
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	1031231	1031231			
臺東縣	c0010-1-	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	8,000	3,051	0	0	38	1021208	1021208	1030211	1030211	1030317	1030225	1030717	1030630	1030817	1030815	1030831	1030831	1030831		

	36																						
臺東縣	c0010-1-42	本府辦公室建築工程與附著物之水電設備及規劃設計監造。	財政處	財政處	2,500	1,000	0	0	0	0	1030930		1030930		1031231		1031231		1031231		1031231	由業務單位依設備現況提出需求核定。	本樽節開支原則辦理。
臺東縣	c0010-1-46	辦公廳舍節能設備。	財政處	財政處	2,000	800	586	0	0	73	1030930	1030829	1030930		1031231		1031231		1031231		1031231	由業務單位依設備現況提出需求核定。	本樽節開支原則辦理。

澎湖縣 103 年度基本設施補助計畫標案 9 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	388,083.085	93.66	68.25	78	76	78	75	78	75	56	58	8	18	5	15

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 9 月底止，共有標案 78 件。

103 年度 9 月執行情形檢討：

- 依整體執行情形分析：累計預定支用數 414,368.926 仟元，預算實際支用數 321,787.545 仟元，已執行應付未付數 58,527.911 仟元，發包結餘數 7,767.629 仟元，合計預算執行數 388,083.085 仟元，預算執行率 93.66%，預算達成率 68.25%。
- 依執行機關區分：由縣(市)執行 568,615 仟元，縣(市)執行率 93.66%，預算達成率 68.25%。
- 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 75 件，施工進度已達 50%者 58 件，已完工者 18 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 9 月底止，78 件標案計有 12 件落後，落後比率 15.38%。
落後原因：
1. 103 年 9 月落後標案 12 件，屬預算執行未達 80%者 7 件，屬預算執行未達 80%及查核點進度皆落後者 5 件。
2. 落後原因分析：因土地取得落後者 1 件、因招標作業落後者 1 件、因施工作業落後者 2 件、其他因素落後者 8 件。
管考建議：截至 9 月預算達成率為 68.25%，較平均預算達成率 66.66%高出 1.59 個百分點，執行情形良好。補助貧瘠鄉鎮市(75.02%)、交通建設經費(不含道路養護及道安計畫)(56.54%)、水利建設經費(23.09%)、農業建設經費(33.41%)、公有建物及設施經費(47.04%)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(8 件)、旅遊處(1 件)、消防局(1 件)、農漁局(2 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 9 月份落後案件統計表—依計畫類別

計畫類別	已填寫落後原因標案											未填寫 落後原因	總計	
	規劃設計	土地取得	拆遷補償	招標作業	施工作業	驗收作業	計畫變更	人力需求	預算編列	天然因素	其他			
c001. 文化														0
c002. 體育														0
c003. 補助貧瘠 鄉鎮市														0
c004. 道路養護 及道安計畫														0
c005. 交通建設		1										1		2
c006. 水利建設												2		2
c007. 農業建設					1									1
c008. 公有建物 及設施				1	1							3		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	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	3,500	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	c005-2-1	辦理既成道路取得用地費	工務處	工務處	2,000	1,100	0	0	0	0	1030531	1030531	1030630	1030630	1030831	1030831	1031031		1031130		1031231		因所有權人尚未與本府完成協議價購程序。	儘速與所有權人達成協議並辦理經費核撥作業。
澎湖縣	c006-1-1	辦理各鄉市區、中小排水路及村里溝渠排水疏浚等改善工程、中小排緊急搶修修護工程水利構造物檢查與工程設	工務處	工務處	17,000	9,350	1,131	0	0	12	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。	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	辦理兩水下水道及排水疏濬改善工程	工務處	工務處	15,000	8,250	0	0	3,858	47	1030530		1030630		1030730		1030930		1031130		1031230		設計初稿已完成,因有管線單位提出建議,應辦理現勘,以減少日後管遷問題,需俟現勘后再修正預算書圖。	趕辦,設計預書圖之相關作業
澎湖縣	c007-2-2	辦理銀合歡剷除試辦計畫	農漁局	農漁局	6,000	3,500	8	0	0	0	1030430	1030418	1030630	1030722	1030831	1030813	1031031		1031130		1031231		因剷除面積廣闊及地形複雜,截至9月底已剷除完成約7公頃,施工進度約20%。	督促承商加速履約執行進度。
澎湖縣	c008-1-	將軍分隊新建工程	消防局	消防局	10,000	5,500	0	0	0	0	1020731	1020531	1021231	1021231	1030331	1030522	1030829		1031128		1031231		目前工程進度為完成2樓模板	督促承包商掌握工

	2-1																				及鋼筋施作	進並注意 施工品質	
澎湖縣	c008-5-1-2	縣轄漁港標識維修工程	工務處	工務處	2,000	1,100	691	0	0	63	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	16,500	5,795	0	0	35	1030120	1030117	1030220	1030225	1030320	1030314	1031010		1031210		1031231	望安鄉轄區漁港基本設施改善工程，已於103.9.23決標。	積極趕辦中。
澎湖縣	c008-5-3	內垵北漁港漁具整補場興建工程	工務處	工務處	7,000	3,850	0	0	0	0	1030530	1030702	1030630		1030820		1031031		1031210		1031231	已委由建築師申辦建照並已核發，預計於本(10)月底前辦理工程案公告上網招標。	積極趕辦中。
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	1,800	0	1,205	0	67	1030430	1030429	1030630	1030626	1030801	1030710	1031001	1030928	1031201		1031231	本案預算拆成兩工程案執行，澎湖休憩園區北側綠園道景觀燈設置(一)預定進度為30%，實際進度為71.46%，進度超前，惟澎湖休憩園區北側綠園道景觀燈設置(二)預計103年10月14日上網招標，故預算支用延遲。	擬儘速辦理招標作業，俾利預算執行。
澎湖縣	c0010-1-3	辦理縣內海堤整建修復及堤面綠美化，加強海岸復育管理維護工作	工務處	工務處	1,000	550	274	61	0	61	1030303	1030227	1030420	1030401	1030520	1030512	1031010		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	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	9,000	749	0	0	8	1030531	1030521	1030630	1030701	1030731	1030720	1031031		1031210		1031231	廠商尚未提出估驗工作。	督促廠商盡快施作，並儘速辦理估驗請款程序。

基隆市 103 年度基本設施補助計畫標案 9 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	1,348,994.637	114.93	55.03	372	370	371	365	367	356	305	311	74	94	50	63

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 9 月底止，共有標案 373 件。

103 年度 9 月執行情形檢討：

- 依整體執行情形分析：累計預定支用數 1,173,722.547 仟元，預算實際支用數 1,188,996.652 仟元，已執行應付未付數 149,186.789 仟元，發包結餘數 10,811.196 仟元，合計預算執行數 1,348,994.637 仟元，預算執行率 114.93%，預算達成率 55.03%。
- 依執行機關區分：分由縣(市)執行 2,343,971 仟元，區公所執行 107,348 仟元，縣(市)執行率 115.79%，預算達成率 54.15%；區公所執行率 102.83%，預算達成率 74.38%。
- 依標案執行情形進度區分：373 件標案，已設計完成者 370 件，已發包決標者 365 件，已開工者 356 件，施工進度已達 50%者 311 件，已完工者 94 件，已驗收完成者 63 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 9 月底止，373 件標案計有 40 件落後，落後比率 10.72%。
落後原因：

- 103 年 9 月落後標案 40 件，屬預算執行未達 80%者 14 件，屬查核點進度落後者 12 件，屬預算執行未達 80%及查核點進度皆落後者 14 件。
- 落後原因分析：因規劃設計落後者 6 件、因土地取得落後者 1 件、因招標作業落後者 2 件、因施工作業落後者 2 件、因驗收作業落後者 2 件、因人力需求落後者 3 件、因預算編列落後者 2 件、其他因素落後者 21 件及未填寫落後原因 1 件。

管考建議：截至 9 月預算達成率為 55.03%，較平均預算達成率 66.66%落後 11.63 個百分點，執行情形欠佳。其中文化經費(49.62%)、道路養護及道安計畫(58.18%)、交通建設經費(不含道路養護及道安計畫)(16.01%)、水利建設經費(28.53%)、農業建設經費(39.05%)、公有建物及設施經費(46.69%)、其他建設經費(61.74%)等七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 40 件，分屬工務處下水道科(2 件)、工務處土木工程科(1 件)、工務處公用事業科(1 件)、工務處河川水利科(6 件)、工務處養護工程科(2 件)、中正區公所(1 件)、文化局(6 件)、市立殯葬管理所(2 件)、市立體育場(3 件)、民政處自治行政科(2 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(3 件)、警察局刑警大隊(1 件)、警察局保民課(1 件)、警察局後勤課(1 件)等執行案件。未填寫落後原因 1 件(交通旅遊處)，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 9 月份落後案件統計表—依計畫類別

計畫類別	已填寫落後原因標案										未填寫 落後原因	總計	
	規劃設計	土地取得	拆遷補償	招標作業	施工作業	驗收作業	計畫變更	人力需求	預算編列	天然因素			其他
c001. 文化						1					3		4
c002. 體育								2					2
c003. 補助貧瘠 鄉鎮市													0
c004. 道路養護 及道安計畫				1									1
c005. 交通建設		1									1		2
c006. 水利建設	1								1		2		4
c007. 農業建設													0
c008. 公有建物 及設施	3				1			1			7		12
c009. 其他建設	2			1	1	1			1		8	1	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		
基隆市	c001-1-13	辦理主普壇耐震能力詳細評估計畫	文化局	文化局	475	0	0	0	0	0	1030331	1030428	1030410	1030429	1030415	1030506	1030510	1030604	1030625	1030718	1030930	1031008	驗收程序尚未辦理完畢。	已於10月8日完成驗收作業。
基隆市	c001-1-14	辦理文化資產調查研究計畫	文化局	文化局	700	280	280	0	0	100	1030228	1030227	1030331	1030331	1030430	1030512	1030630	1030603	1030831		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	c001-1-26	辦理文化局中正路側防火裝修及廁所改善工程	文化局	文化局	2,525	625	0	625	0	100	1030430	1030331	1030531	1030613	1030630	1030627	1030831	1030829	1030930		1031031		為節省工程費用，本件與他項工程併同辦理招標作業本案採驗收後一次付款	本案須待完工驗收合格後一次付款
基隆市	c001-1-27	文化中心大樓外牆整修及清洗計畫	文化局	文化局	1,178	1,178	0	0	0	0	1030331	1030331	1030430	1030613	1030531	1030627	1030630	1030901	1030731		1030831		為節省工程費用，本件與他項工程併同辦理招標作業，併案後完工日期改為10月底，致無法按預定進度。	相關進度落後列工督會議研究辦理改善請承商趕工計畫目前已完成約80%
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	1030929	1030520		1030530		1030630		1030731		1030731		1. 因原承辦人於本年4月11日調職，該缺額尚未補實。 2. 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，以利器材放置。	本案器材更新計畫，依示調整預算採購項目後，簽准辦理於9月30日公告上網招標，於10月6日開標。

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	1030929	1030520	1030602	1030630	1030725	1030811	因原承辦人於本年4月11日調職，該缺額尚未補實，惟其餘同仁仍積極趕辦中。	本案經委託寄術服務(建築師)辦理設計，按契約各項設計及審核階段完成後，於103年9月29日奉准辦理，9月30日公告上網招標，於10月6日開標。俟決標後請承商依約進場積極施工。			
基隆市	c004-3-7	長安街人行無障礙及通學步道改善工程	工務處	工務處養護工程科	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後	已請承商積極趕工，目前施工進度30%	
基隆市	c005-2-1	辦理東明路(田寮河末段)公共設施保留地用地取得計畫	工務處	工務處公用事業科	70,000	35,000	164	0	0	0	1030430	1030430	1030630	1030630	1030731	1030630	1030930	1030724	1031130	1031231	徵收計畫送內政部審查中，故尚無法辦理徵收費用撥付。	俟內政部核備徵收計畫書後，儘速辦理相關費用撥付。
基隆市	c005-2-4	泰安路口前道路改善及明德二路截彎取直工程	工務處	工務處土木工程科	33,000	24,246	1,293	1,252	0	11	1000421	1020131	1020731	1020905	1021028	1021028	1030515	1030930	1031031	1040331	前因交通維持計畫審查暫時停工，而延誤辦理期程	已於6月3日復工並依現況調整進度，刻正責承商加緊趕工
基隆市	c006-1-1	全市區域排水系統清疏工程	工務處	工務處河川水利科	6,000	2,200	186	814	0	45	1030430	1030422	1030530	1030610	1030630	1030626	1030930	1030829	1031130	1031225	因廠商估驗請款資料未完整，以致無法估驗導致請款落後。	已發文函請監造單位本於權責督導廠商估驗請款，以利提升預算

																						執行率。	
基隆市	c006-1-2	區域排水改善工程	工務處	工務處河川水利科	8,000	4,070	0	0	0	0	1030331	1030430	1030520	1030831	1031130	1031231				承商屢次提送預算書圖不符，業已依採購法101條辦理中。	重新辦理規劃設計監造發包完成，業已於103.9.26提送預算書圖並擇定於103.10.1召開審查會。		
基隆市	c006-3-3	逐年改善全市雨水排水系統工程(含委託設計及監造)	工務處	工務處河川水利科	6,500	1,000	160	0	0	16	1030430	1030430	1030531	1030619	1030630	1030811	1031031	1031231	1040131	目前管線障礙無法施工	辦理申報停工審核中		
基隆市	c006-3-6	全市雨水下水道系統檢討修正暨細設工程委託設計計畫	工務處	工務處河川水利科	3,000	900	0	0	0	0	1030318	1030904	1030501	1030904	1030630	1030910	1030831	1030924	1031231	1040331	原流域綜合治理計畫因營建署執行計畫尚未核定，後經處務會議裁示先行辦理細部設計規劃案。	現已於103.9.4完成決標，並於103.9.24召開服務計畫書審查，預計60日曆天提送第二階段細設預算書圖。	
基隆市	c008-2-2-4	汰換災情勸查車2輛	消防局	消防局	2,100	2,100	857	1,132	0	95	1030430	1030312	1030525	1030313	1030530	1030313	1030630	1030703	1030731	1031014	1030831	第2輛車規劃之際原以共契下訂，為符合實際需求重新規劃，本案車輛為訂製品，以至於履約規劃120天，本案尚在履約中。	目前廠商已完成救災無線電通訊裝置及車身免貨物稅，現向公路總局監理站辦理領牌中，預計10月中交貨，趕辦中。
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		本案因多次流標，以致執行進度落後，業於9月2日由中華系統整合股	請得標廠商加速施工，趕上落後進度。		

																					份有限公司以329,7000元得標，並於9月9日簽約、9月10日開始施作。		
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	2,520	1,385	0	0	55	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	c008-5-1	中正區行政大樓新建工程	民政處	民政處自治行政科	60,000	5,000	2,773	0	0	55	1010815	1030228	1030228	1030325	1030430	1030606	1031010		1031130		1031231	因應地下岩層變化研商會議及變更設計預算草案，查本案工程預定進度表，預計納入變更之止水樁、地改樁等新增工項將影響原訂執行工序。	將於工程督導會議請承商積極趕工中
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	原本案應於9月份進行開工，為配合工務處下水道科辦理本市污水下水道工程接管作業，而無法開工，因下水道科表示，該工程原定11月份才能完工，現提早至10月底完成人孔收築通水作業，所以本處配合開工施工時間，視下水道科信二路段下水道工程進度情形，再行決定。	一、本案經洽宇堂工程顧問公司針對可施作部分請廠商先進場施工，因下水道科表示，該工程原定11月份才能完工，現提早至10月底完成人孔收築通水作業，所以本處配合開工施工時間，視下水道科信二路段下水道工程進度情形，再行決定。

																					水作業後，才可再執行本案，惟此方式造成二次施工之不便及成本增加，爰不宜先行進場施作，需視本市(信二路)污水道工程施工情形，再由本府污水接管承造廠商配合開工施作，期能一次施工完成，已請下水
基隆市	c008-5-13	本市各抽水站、抽水井維護更新改善及代操作維護計畫	工務處	工務處河川水利科	1,800	600	458	0	0	76	1030531	1030531	1030630	1030630	1030731	1030731	1031130	1040531	1040630	本案分三年編列預算支應，總經費為9,800,000元，101年編列350萬元、102年編列315萬元、103年編列315萬元	本案為延續性勞務案，係101年度及102年度預算已執行完畢接續執行103年度預算，目前持續辦理維護代操作中
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	本工程已於103年7月31日決標，惟本市污水下水道北港系統管線新建工程目前尚有阻礙未排除，其驗收完成通水時間均未確定，於富貴、	邀集相關單位召開工程協調會，研議先行辦理開工，先施作不受污水下水道管線新建工程影	

																						信義及祥豐市場區域預訂完工通水期最晚將延至104年6月，因本案倘若由市場科先進行市場內部改管，並預留接入點，後續再由工務處下水道工程銜接，地底管線位置恐因在尚未推達到達前而無法確定，若管線單位屆時無法配合遷移，或遇到箱涵等因素無法通過，將造成污水下水道無法銜接市場事先所施作的預留孔，已	響之部分項目後，再辦理停工，以避免執行率為零，另擬訂更新之預定目標執行進度計畫表，發辦計畫期程調整作業。
基隆市	c008-5-21	辦理文化中心內部污水管線改管匯流工程	文化局	文化局	1,100	50	0	500	0	1,000	1030430	1030331	1030530	1030613	1030630	1030627	1030831	1030831	1030930		1031031	為節省工程費用，本件與他項工程併同辦理招標作業本案採驗收後一次付款	本案須待驗收後一次付款
基隆市	c008-5-23	殯儀館冷凍室設備等工程	基隆市政府施政計畫科	市立殯葬管理所	3,314	1,132	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、目前已於9月23日發包完成，簽約中。 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	基隆市政府施政計畫科	市立殯葬管理所	3,166	1,446	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同供應契約採購，惟今(103)年已取消，需由本所自行規劃設計及發包，因此原定六月發包延至9月發包。	本案已於9月16日完成發包作業，並於9月26日完成簽約，目前備料中，預計12月完工並驗收完成。
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	600	0	0	0	0	1030602	1031002	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。	本案經委託寄術服務(建築師)辦理設計，按契約各項設計及審核階段完成後，於103年10月2日奉准辦理，10月3日公告上網招標，於10月8日開標。俟決標後當請承商依約進場積極施工。
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，履約期限為簽約日起40日曆天內(即9月7日)	俟規劃設計單位依限提出修正成果，確認無誤後，速發

																					前)提交工程預算書圖(廠商依限提送),於10月1日召開預算書圖審查會議,請規劃設計單位檢討各單位所提意見,於10月9日前函送修正成果(含意見回復表),俟本所檢視修正無誤後續辦工程招標事宜。	辦預算書圖及上網招標作業。	
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	1,244	0	0	100	1030630	1030910	1030730		1030930		1031114		1031215		1031231	前因規劃設計作業程序延誤	已於9月30日辦理第一次開標,因未達法定家數致流標,另訂於10月9日10:30辦理第二次開標
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	1030830	1031030		1031231		1040215	103.8.30申報開工,刻正把握良好天候積極趕工中	審核開工資料中
基隆市	c0010-1-26	污水下水道系統設計畫工程第三期實施計畫規劃	工務處	工務處下水道科	2,000	200	100	0	0	50	1030228	1030226	1030331	1030226	1030420	1030317	1030630	1030630	1031130		1031231	因期中報告審查較為嚴謹,故期間較為冗長,導致尚無法撥付第二期服務費	擬於期中報告審查完備後盡速辦理撥付第二期服務費用
基隆市	c0010-1-27	六堵污水廠安設工程(含設計監造)	工務處	工務處下水道科	3,200	600	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	1,800	0	0	0	0	1030430	1030514	1030531	1030812	1030615	1030812	1030930		1031031		1031231	依約辦理期中報告。	依約辦理期中報告作業階段。
基隆市	c0010-1-	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	待交通維持計畫審查合格,	積極趕辦交通維持

	82																					即可辦理開工。	計畫審查作業，以期趕上預定工程進度。	
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	1030918		
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		已通知廠商於發文次日起開工	開工後儘速趕工
基隆市	c0010-1-91	本市各景點規畫委辦計畫	交通旅遊處	交通旅遊處	500	280	0	95	0	34	1030228	1030228	1030330	1030330	1030531	1030530	1030930	1030930	1031130		1031231		基隆嶼島礁磯釣休憩區可行性研究暨規劃委託技術服務案辦理招標中。	儘速辦理。
基隆市	c0010-1-109	文化中心消防、維生、雨水回收等管線及設備增設汰換工程	文化局	文化局	2,900	80	0	80	0	100	1030430	1030331	1030531	1030613	1030630	1030627	1030831	1030829	1030930		1031031		為節省工程費用，本件與他項工程併案辦理招標作業完工日期延後	須待全案完工驗收後付款
基隆市	c0010-1-111	購置員警服裝計畫	警察局	警察局後勤課	5,396	2,500	189	0	0	8	1030131	1030121	1030630	1030808	1030829	1030813	1031031		1031128		1031231		本案於103年9月15日樣品確樣合格後並與廠商商議履約期限為領取布料後翌日起110日曆天	本案於103年9月15日樣品確樣合格後並與廠商商議履約期限為領取布料後翌日起110日曆天
基隆市	c0010-1-134	辦理涉案車監控查緝網設備維修計畫	警察局	警察局刑警大隊	784	431	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，由廣驛科技股份有限公司得標，於8月22日完成簽約開始維護，第一期驗收時間為10月15日，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	495	0	0	0	0	1030531	1030530	1030630	1030829	1030731	1030923	1030930		1031031		1031130		本案於9/23開工,預定10/21完工	積極趕辦,於期程內完工
基隆市	c0010-1-181	衛生局所電腦機房軟硬體週邊及網路設備汰換計畫	衛生局	衛生局	1,876	1,032	149	0	0	14	1030516	1030410	1030618	1030414	1030630	1030414	1031020	1030416	1031031		1031130		第二批個人電腦採購公告招標中。	積極趕辦
基隆市	c0010-1-182	衛生局所網站建置計畫	衛生局	衛生局	700	385	0	0	0	0	1030331	1030331	1030501	1030429	1030530	1030513	1030930	1031008	1031201		1031219		廠商第一期交付期程為10月8日	積極辦理 驗收及核銷

新竹市 103 年度基本設施補助計畫標案 9 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	853,551.865	104.78	50.53	99	99	97	91	89	84	62	68	19	21	13	13

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 9 月底止，共有標案 100 件。

103 年度 9 月執行情形檢討：

- 依整體執行情形分析：累計預定支用數 814,631.098 仟元，預算實際支用數 695,157.294 仟元，已執行應付未付數 144,228.721 仟元，發包結餘數 14,165.85 仟元，合計預算執行數 853,551.865 仟元，預算執行率 104.78%，預算達成率 50.53%。
- 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 104.7%，預算達成率 50.69%；區公所執行率 123.46%，預算達成率 30.18%。
- 依標案執行情形進度區分：100 件標案，已設計完成者 99 件，已發包決標者 91 件，已開工者 84 件，施工進度已達 50%者 68 件，已完工者 21 件，已驗收完成者 13 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 9 月底止，100 件標案計有 20 件落後，落後比率 20.00%。
落後原因：
1. 103 年 9 月落後標案 20 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 2 件。
2. 落後原因分析：因規劃設計落後者 3 件、因招標作業落後者 3 件、因施工作業落後者 2 件、因計畫變更落後者 1 件、因預算編列落後者 2 件、其他因素落後者 9 件。
管考建議：截至 9 月預算達成率為 50.53%，較平均預算達成率 66.66%落後 16.13 個百分點，執行情形欠佳。其中體育經費(41.82%)、交通建設經費(不含道路養護及道安計畫)(22.92%)、水利建設經費(59.51%)、公有建物及設施經費(44.51%)、其他建設經費(63.15%)等五類預算達成率與計畫平均值比偏低，需積極執行；另有 20 件落後標案，分屬工務處 5 件、文化局 1 件、北區區公所 1 件、市立動物園 2 件、民政處 2 件、交通處 2 件、地政事務所 1 件、香山區公所 1 件、消防局 2 件、產業發展處 1 件、警察局 2 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 9 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	3			1	2		1		2		5			14
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		內政部營建署同意承包商展延工期至103年7月14日。	已於103年7月14日完工，訂於103年10月7日正式驗收。
新竹市	c006-1-4	改善民眾生活品質排水路工程	工務處	工務處	18,857	10,372	2,668	7,704	0	100	1030630	1030630	1030731	1030701	1030829		1031031		1031128		1031231		拆遷戶預計於9月5日拆除完畢，廠商已進場施作	請廠商加速趕工中。
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	6,000	0	0	0	0	1030830	1030807	1030930	1030821	1031030		1040630		1050130		1050430		因建築師法令認知與都市計畫退縮規定相違，致本案退縮不符合法規規定需修正及導致無法停放多部大型救災車輛之特殊需求。致本案設計需重新規劃進而拖延後續期程，本案已於8月份已完成發包，俟取得建築執照，即可辦理開工作業。	俟開工後即依估驗計價金額報支工程款
新竹市	c008-3-1	監視系統經費	警察局	警察局	10,000	7,500	1,402	2,213	0	48	1030531	1030224	1030630	1030312	1030731	1030318	1031015	1030415	1031015		1031031		原規劃智慧型雲端即時車輛辨識及軌跡追蹤系統，現因本市部分重要路口錄監系統設備已逾使用年限，亟需汰舊換新，本局統案規劃整合重建9處重要路	本案已於103年8月25日決標，履約期限至103年11月6日。

																					口錄監系統，計80支攝影機。	
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	6,000	1,100	0	0	18	1030430	1030521	1030630	1030703	1030731	1031031	1031231	1031231	1031231	土地開挖後發現被埋廢土雜物，需變更設計	儘速發辦編更設計	
新竹市	c008-5-5	道路安全及交通設施改善計畫	交通處	交通處	8,550	4,275	2,000	0	0	47	1030319	1030313	1030430	1030430	1030505	1030505	1030930	1030901	1031231	1040130	受到過多號誌臨時維修作業之影響，導致進度落後	已加派員額維修
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	7,608	0	0	141	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-施工預定進度綱圖，工期120日曆天，至9月底為止，預定進度為74%，實際進度為75%，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	12,000	147	0	0	1	1030731	1030731	1030930	1030930	1031128	1041218	1051103	1060502	1060502	本案工程103年9月30日土標決標(9億9570萬元)	儘速辦理開工	
新竹市	c008-5-9	警察局本局、各分局及派出所汰換及充實各項應勤及辦公設備	警察局	警察局	4,000	2,250	1,001	778	0	79	1030120	1030120	1030124	1030124	1030303	1030303	1030505	1030505	1031020	1031230	本項經費係由各單位(第1分局、第2分局、第3分局、刑警大隊、少年隊、交通隊、保安科、資訊	請各需求單位儘速提出需求，發報核准後動支核銷。

																								科等等)提出具體需求及發准後始動支核銷，因考量實際現況合理分配，故執行進度落後。	
新竹市	c008-5-12	消防局訓練基地廳舍維修及局本部中心空調室外機汰換	消防局	消防局	1,000	600	385	0	15	67	1030530	1030414	1030731	1030522	1030815	1030617	1031031	1030804	1031130	1030904	1031215	1030912	80	實際工程進度已完成惟付款尚未達百分之80	因分配預算數在工程完成之後致未達百分之80非工程延誤
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		本局於本(103)年9月24日召集設計單位及工務處召開工程發包事宜檢討會議，就設計單位新送達之修正預算書及細部圖說進行審議，本案所編經費確有不足。	1.本案工期調整為6個月，若今年10月底前順利發包，預計完工日約為明年4月。2.圍於經費有限僅能刪減施作項目，按法規及工序須先完成建築主體整修，諸如頂樓防水隔熱及無障礙設施，始能續作室內裝修(壁面、櫥櫃及櫃檯等木作工程及移動式傢俱等)，故本次工程施作項目調整後，

																																				完工後無法立即開館。3. 本案期程緊迫，請設計單位依決議事項，儘速調整修正細部圖說及預算書，再次送交本府工務處審核，遂行後續發包作業。
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	1,816	0	65	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	1030918	1030912				1030926	已於8月21日決標，但原定計劃為6月決標，得標廠商下訂單至交貨需要作業時間，無法於原定8月份進行交貨。	已敦請得標廠商儘速作業，並召開工作會報掌控進度。											
新竹市	c008-5-19	園內廁所、哺乳室等遊客服務設施改建工程	市立動物園	市立動物園	4,000	0	0	0	0	0	1030831	1030826	1030930		1031015		1031130		1040131				1040331	本案於9月30日上午開標，無廠商投標。	檢討後繼續辦理第2次招標。											
新竹市	c008-5-20	熱帶雨林區動物內舍改建	市立動物園	市立動物園	3,000	1,200	0	1,200	0	100	1030831	1030930	1030930		1031010		1031210		1040228				1040430	變更設計增加工作項目，所需經費增加330萬元整，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	700	0	700	0	100	1030531	1030818	1030615		1030630		1030930		1031031				1031130	103.09.30.辦理「風情海岸濕地生態教育館規劃設計」採辦評審委	本案擬照審查意見修正部分招標須知，使投											

																					員會議」，經簡報審查，與會委員認為投標廠商所提理念等不符本案需求，無法同意與投標廠商繼續議價。	標廠商充分了解本案需求後，重新招標。	
新竹市	c0010-1-10	北區各里小型工程、里民大會建議案及急需辦理小型工程	民政處	北區區公所	4,500	2,500	1,776	0	0	71	1030201	1030201	1030225	1030225	1030331	1030319	1030815	1030815	1031215		1031231	1. 本案分次驗收，無法於8月底前完成第一次驗收付款。 2. 9月1日付款1,722,948元，付款比例38.28%。 3. 工程進度至9月底止85%。	驗收結算過程縮短。
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	經多次招標均未有廠商投標	經請監造單位視市場行情依據市府工程統一單價上限調整預算，並於9/23開標僅有二家廠商投標，造成流標，預定10/2再行辦理開標。
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	9,486	0	95	1030221	1030221	1030520	1030612	1030530	1030618	1030807	1030903	1030910	1031003	1031231	因有部分評選事項須詢問工程會，故延誤決標作業期程。	加速辦理後續作業程序，本案已於103年6月12日決標，並於6月18日開工，經承包商提出展延工期10日後，預計10月5日

新竹市	c0010-1-21	新竹市南寮地區B幹線雨水下水道工程(第一標)	民政處	工務處	2,383	0	0	0	0	0	1030731	1030731	1030915		1030930		1031231		1040331		1040529	<p>本案係中央補助工程,須俟提報工程執行計畫書經中央審查同意,再送工程預算書圖核備後,方得辦理工程招標。</p> <p>本案工程執行計畫書經內政部營建署於9/19第2次內部審查會議原則同意。目前已提送定稿本赴中央確認後即提送工程預算書報署核備。並同步辦理工程招標,以爭取時效。</p>
-----	------------	------------------------	-----	-----	-------	---	---	---	---	---	---------	---------	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	---

嘉義市 103 年度基本設施補助計畫標案 9 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	802,352.427	113.56	55.13	316	316	309	312	293	296	189	213	39	58	19	37

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 9 月底止，共有標案 320 件。

103 年度 9 月執行情形檢討：

- 依整體執行情形分析：累計預定支用數 706,575.904 仟元，預算實際支用數 613,727.067 仟元，已執行應付未付數 180,509.185 仟元，發包結餘數 8,116.175 仟元，合計預算執行數 802,352.427 仟元，預算執行率 113.56%，預算達成率 55.13%。
- 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 113.47%，預算達成率 54.98%；區公所執行率 120.53%，預算達成率 69.15%。
- 依標案執行情形進度區分：320 件標案，已設計完成者 316 件，已發包決標者 312 件，已開工者 296 件，施工進度已達 50%者 213 件，已完工者 58 件，已驗收完成者 37 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 9 月底止，320 件標案計有 6 件落後，落後比率 1.88%。
落後原因：

1. 103 年 9 月落後標案 6 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 1 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 4 件、其他因素落後者 1 件。

管考建議：截至 9 月預算達成率為 55.13%，較平均預算達成率 66.66%落後 11.53 個百分點，執行情形欠佳。其中文化經費(36.59%)、體育經費(49.81%)、交通建設經費(不含道路養護及道安計畫)(13.96%)、水利建設經費(34.29%)、公有建物及設施經費(23.10%)、其他建設經費(64.65%)等六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，分屬文化局 2 件、民政處 1 件、消防局 3 件等執行案件。請嘉義市政府主動了解落後原因，加強督促並協助所屬機關，確實檢討改善，並按時上網填報，以落實管考作業。

註：中央核定(億元)一指該縣市當年度基本設施補助經費分配數

嘉義市 103 年 9 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													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				3							1		4

嘉義市基本設施補助計畫落後標案清冊

單位：件數

縣市別	標案編號	標案名稱	主管機關	執行機關	核定經費 (千元)	預定 支用數	實際 支用數	應付 未付數	剩餘 款	執行 率(%)	設計完成		發包決標		開工		施工進度達50%		完工		驗收完成		進度落後原因	解決對策
											預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際		
嘉義市	c001-1-37	汰換展館館室電梯	文化局	文化局	1,350	0	0	0	0	0	1030615	1030613	1030731	1030827	1030831		1031015		1031130		1031231		前期累計落後。 於9月18日開標結果，因無廠商投標而流標，目前已擇定10月9日辦理第二次公開招標。	於9月18日開標結果，因無廠商投標而流標，目前已擇定10月9日辦理第二次公開招標。
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		1030920		1031020		103/06/11至103/07/15因上級補助款超過原招標文件預估後續擴充金額，歷經多次釐清得否以限制性招標辦理，最後以原招標文件後續擴充條件辦理，多餘補助款另案辦理，最後於103年7月15日上網公開招標。 103/07/29至103/09/15本案歷經兩次流標、減項作業、兩次廢標。 於9月18日函請承攬規劃、設計與監造廠商檢討招標文件、工程圖說與預算書之合理性，並將履約期限拉長與另以新案名-「博物館防水暨內部空間與外牆裝修工程」公開上網，以提高廠商投標意願。	於9月18日函請承攬規劃、設計與監造廠商檢討招標文件、工程圖說與預算書之合理性，並將履約期限拉長與另以新案名-「博物館防水暨內部空間與外牆裝修工程」公開上網，以提高廠商投標意願。
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	1030917	1030930		1031130		1. 因訪談、蒐集資料不易 2. 初稿目前已在編輯排版中 積極聯絡廠商，請其配合務必儘快依契約規定繳交期末報告。	積極聯絡廠商，請其配合務必儘快依契約規定繳交期末報告。

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	0	1030403	1030314	1030430	1030411	1030530		1031031	1031219	1031231	<p>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。</p> <p>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，並於103年9月1日再行重新公告，迄於9月29日止歷經1次流標、1次廢標，目前刻正辦理重新公告事宜。</p>
嘉義市	c0010-1-148	充實義消裝備	消防局	消防局	4,853	3,061	2,273	788	0	100	1030430	1030314	1030430	1030411	1030530		1031031	1031220	1031231	<p>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。</p> <p>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，並於103年9月1日再行重新公告，迄於9月29日</p>	

連江縣 103 年度基本設施補助計畫標案 9 月份執行分析表

標案 件數	總經費 2.97 億元		預算執行數 (千元)	預算 執行率 (%)	預算 達成率 (%)	設計完成 (件數)		發包決標 (件數)		開工(件數)		施工進度 達 50% (件數)		完工(件數)		驗收完成 (件數)	
	中央核定 (億元)	縣市自籌 (億元)				預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際
64	2.97	0	168,156.253	101.04	56.56	62	58	62	55	58	50	36	33	11	15	7	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 9 月底止，共有標案 64 件。

103 年度 9 月執行情形檢討：

1. 依整體執行情形分析：累計預定支用數 166,421.9 仟元，預算實際支用數 155,964.5 仟元，已執行應付未付數 11,880.976 仟元，發包結餘數 310.777 仟元，合計預算執行數 168,156.253 仟元，預算執行率 101.04%，預算達成率 56.56%。

2. 依執行機關區分：由縣(市)執行 297,332 仟元，縣(市)執行率 101.04%，預算達成率 56.56%。

3. 依標案執行情形進度區分：64 件標案，已設計完成者 58 件，已發包決標者 55 件，已開工者 50 件，施工進度已達 50%者 33 件，已完工者 15 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 9 月底止，64 件標案計有 20 件落後，落後比率 31.25%。
落後原因：

1. 103 年 9 月落後標案 20 件，屬預算執行未達 80%者 8 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 7 件。

2. 落後原因分析：因規劃設計落後者 6 件、因招標作業落後者 1 件、因計畫變更落後者 2 件、因預算編列落後者 1 件、其他因素落後者 8 件及未填寫落後原因 2 件。

管考建議：截至 9 月預算達成率為 56.56%，較平均預算達成率 66.66%落後 10.10 個百分點；發包率 85.94%，較預定目標值 95%超前 9.06 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(50.79%)、體育經費(15.25%)、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(6.15%)、公有建物及設施經費(45.43%)、其他建設經費(70.99%)等六類預算達成率與計畫平均值比偏低，需積極執行；另有 20 件落後標案，分屬工務局(5 件)、文化局(2 件)、民政局(1 件)、交通局(3 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)、觀光局(1 件)等執行案件。未填寫落後原因 2 件(均為教育局)，請連江縣政府主動了解落後原因，加強督促並協助所屬機關，確實檢討改善，並按時上網填報，以落實管考作業，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 9 月份落後案件統計表—依計畫類別

計畫類別	已填寫落後原因標案											未填寫 落後原因	總計	
	規劃設計	土地取得	拆遷補償	招標作業	施工作業	驗收作業	計畫變更	人力需求	預算編列	天然因素	其他			
c001. 文化												2		2
c002. 體育												1	2	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	2								1			1		4
c007. 農業建設														0
c008. 公有建物 及設施														0
c009. 其他建設	2			1			2					3		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	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	1030710	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	8,000	341	0	0	4	1030410		1030530		1030627		1030725		1030923		1031212		活動已執行完畢，實際執行進度已達預定進度，惟須俟活動結束後核銷轉正為實支數，方達預算進度，目前各組進行核結中。	依計畫進度辦理。
連江縣	c004-1-1	縣道養護經費	工務局	工務局	330	0	0	0	0	0	1030731	1031003	1030829		1030915		1031031		1031219		1031231		變更規劃標的	已完成設計正審視準備發包
連江縣	c005-1-1	辦理四鄉五島交通建設工程	交通局	交通局	500	300	85	0	0	28	1030430	1030430	1030630	1030630	1031031		1031130		1031231		1031231		本計畫50萬元整經費，是以交通設施緊急零星修繕為主，惟本年度以交通部補助200萬經費先行辦理縣內設施改善，導致本款項未達預期支付款。	10-12月份俟緊急零星工程項目積極辦理。
連江縣	c005-3-1	直昇機場修繕工程	交通局	交通局	1,500	1,500	368	0	0	25	1030301	1030301	1030317	1030317	1030325	1030325	1030430		1030520		1030630		1.「東引直升機飛行場擴建工程」於103年9月25日經第2次公告開標結	1.「東引直升機飛行場擴建工程」預定103年

																					果，由東懋營造有限公司得標承攬。2. 因本工程地方配合款為126萬6,038元，其中108萬1,750元由本項預算科目支應，第1預備金支應18萬4,288元。3. 本項工程標餘款扣除第1預備金後剩餘728,449元，其中625,506元將另案辦理宿舍修繕招標使用。	10月2日完成簽約，預定104年2月底完工。2. 本案款項將另作交通宿舍修繕工程使用，預定10月中旬公告上網，工期約90天。	
連江縣	c006-3-2	委託辦理下水道維護管理	工務局	工務局	10,200	1,800	0	0	0	0	1030127	1030127	1030129	1030129	1030331	1030331	1030630		1060228	1060430	先行支用以前年度保留預算	俟以前年度預算執行完畢後再行支用本年度預算	
連江縣	c006-3-3	委託辦理北竿鄉、東引鄉及莒光鄉污水下水道管線維護	工務局	工務局	2,500	0	0	1,508	0	100	1030117	1021220	1030117	1030128	1030211	1030211	1030630		1031231	1040120	依實作數量結算。	依實作數量結算。	
連江縣	c006-3-4	雨水下水道工程	工務局	工務局	4,200	4,200	0	0	0	0	1020820		1021021		1021106		1021231		1030222	1030430	規劃作業延誤	規劃作業延誤	
連江縣	c006-3-5	本縣下水道管線、設備之維護及修繕	工務局	工務局	15,885	3,185	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	c0010-1-1	充實議會辦公設備	連江縣議會	連江縣議會	1,620	670	488	0	0	73	1030425	1030421	1030919		1030923		1031013		1031023	1031031	本會大樓及天花板及燈具等老舊更新工程在規劃中準備招標。	待本會第5屆第10次定期大會結束後，立即準備招標及施作。	
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	5,025	2,533	0	0	50	1030430	1030429	1030520	1030609	1030601	1030610	1030820	1030806	1030930	1030930	1031020	因決標日期延後故未能於9月30前驗收完畢	廠商已通報完工並預計於10月7日辦理總驗收。

連江縣	c0010-1-10	委外辦理兩岸觀光旅遊活動	觀光局	觀光局	1,100	200	139	0	0	70	1030509	1030509	1030717	1030717	1030910	1030910	1031023	1031125	1031230	原規劃辦理黃歧通航首航儀式，因大陸政策及各大棧硬體設施尚未完成，截至目前通航時間尚未明確，致無法辦理後續相關事宜。	1. 配合大陸方面各項政策宣導及事務處理 2. 俟通航時間明確後，刻正辦理首航相關事宜	
連江縣	c0010-1-12	流浪犬管理及花卉樹木植栽維護管理	建設局	建設局	3,772	2,263	780	0	0	34	1030430	1030430	1030630	1030630	1030831	1030831	1031031	1031231	1040131	部分預算經費調整至辦理電動機車、電動車業務及活海鮮推廣業務。	已辦理預算墊付及變更，似追加減完畢後即辦理修正。	
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	1030731	1030831	1030831	1031031	1031210	1031231	預算變更辦理藥用植物萃取及研發業務。	已辦理預算調整，俟追加減後辦理計畫變更事宜。	
連江縣	c0010-1-17	台馬之星首航活動暨城市行銷	交通局	交通局	1,000	1,000	0	0	0	0	1030401	1030401	1030630	1030630	1030906	1030907	1030908	1031031	1031031	因新臺馬輪「臺馬之星」交船日期延後，故首航暨城市行銷一併延後執行。	督促船廠加緊趕工，以趕上落後之進度。	
連江縣	c0010-1-26	充實縣府基層資訊設備	秘書室	秘書室	290	190	137	0	0	72	1030630	1030630	1030831	1030731	1031031	1031130	1031231	1040115	1040115	辦理採購作業延誤。	盡速完成採購工作。	
連江縣	c0010-1-29	遷葬及獎勵私人墳墓移葬進塔等	民政局	民政局	400	320	240	0	0	75	1030425	1030424	1030528	1030527	1030626	1030710	1030829	1030829	1031128	1031218	檢骨進塔依各鄉民眾實際申請補助。	賡續宣導。

金門縣 103 年度基本設施補助計畫標案 9 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	179,981.001	69.37	29.17	51	47	50	44	49	42	33	18	14	11	8	7

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 9 月底止，共有標案 51 件。

103 年度 9 月執行情形檢討：

1. 依整體執行情形分析：累計預定支用數 259,442.293 仟元，預算實際支用數 165,420.035 仟元，已執行應付未付數 10,505.664 仟元，發包結餘數 4,055.302 仟元，合計預算執行數 179,981.001 仟元，預算執行率 69.37%，預算達成率 29.17%。

2. 依執行機關區分：由縣(市)執行 617,038 仟元，縣(市)執行率 69.37%，預算達成率 29.17%。

3. 依標案執行情形進度區分：51 件標案，已設計完成者 47 件，已發包決標者 44 件，已開工者 42 件，施工進度已達 50%者 18 件，已完工者 11 件，已驗收完成者 7 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 9 月底止，51 件標案計有 32 件落後，落後比率 62.75%。落後原因：

1. 103 年 9 月落後標案 32 件，屬預算執行未達 80%者 4 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 17 件。

2. 落後原因分析：因規劃設計落後者 11 件、因土地取得落後者 1 件、因招標作業落後者 7 件、因施工作業落後者 2 件、因計畫變更落後者 4 件、其他因素落後者 7 件。

管考建議：截至 9 月預算達成率為 29.17%，較平均預算達成率 66.66%落後 37.49 個百分點；發包率 86.27%，較預定目標值 95%落後 8.73 個百分點，執行情形欠佳。其中補助貧瘠鄉鎮市(75.00%)、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(14.08%)、農業建設經費(6.41%)、公有建物及設施經費(10.01%)、其他建設經費(7.27%)等六類預算達成率與計畫平均值比偏低，需積極執行；另有 32 件落後標案，分屬金門縣文化局(2 件)、金門縣政府工務處(11 件)、金門縣政府建設處(11 件)、金門縣政府觀光處(4 件)、金門縣環境保護局(2 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，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 9 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	2						1				2		5
c006. 水利建設				1									1
c007. 農業建設	7			2							1		10
c008. 公有建物 及設施	1			1							2		4
c009. 其他建設	1	1		3	2		1				2		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	c001-1-2	古蹟修護工程--縣定古蹟黃宣顯六路大厝修復工程	金門縣文化局	金門縣文化局	12,000	12,000	11,925	0	0	99	1010803	1010803	1020701	1020701	1020907	1020907	1030425	1030425	1030902		1031225	第一次辦理變更增加金額延長工期15日完工日期為103.11.18	督促承商積極趕工	
金門縣	c001-1-3	古蹟修護工程--縣定古蹟邱良功古厝修復工程	金門縣文化局	金門縣文化局	12,000	9,000	6,394	0	0	71	1020228	1020228	1020411	1020411	1020520	1020520	1030430	1030407	1031015		1031231	工程辦理變更設計，於103年6月30至8月11日停工，不計入工期，與原登載預定進度不同，工進實質上並無落後之情形。	因工程變更設計，103年6月30至8月11日停工，不計入工期，工程進度至9月30日止預定進度94.23%，實際進度94.35%，並無工進落後之情形。	
金門縣	c005-1-1	道路整建工程--「伯玉路榜林圓環至盤果路口既有道路鋪面改善工程」	金門縣政府工務處	金門縣政府工務處	18,000	16,800	10,924	4,857	0	94	1021101	1021101	1030128	1030128	1030314	1030314	1030510	1030614	1030621	1030710	1030922	辦理驗收程序中。	預定於103年10月14日辦理工程驗收。	
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	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	因銜接之民生路水溝阻塞，影響新設排水溝功能	辦理變更追加民生路排水溝清淤工作及增設清潔孔	
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	金門縣政府工務處	金門縣政府工務處	10,000	3,000	3	0	0	0	1030531		1030630		1030731		1031015		1031128		1031231	本案設計單位已於9月提報修正後設計成	儘速審查核定後，辦理招標	

		程」																			果，將於審核可後儘速辦理後續招標等作業。	作業。
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	20,000	473	0	0	2	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，部分工程案尚未招標。	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	雨下水道工程--雨下水道新建、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	300	0	0	0	0	1030530	1030530	1030730	1030911	1030901		1031215	1040331	1040530	本計畫工程經流標2次，檢討後於103/09/11決標。	後續將依約積極辦理工程事宜。	
金門縣	c007-1-1	產業道路整建工程--103年金沙鎮產業道路改善工程	金門縣政府建設處	金門縣政府建設處	1,500	1,000	0	0	0	0	1030425		1030605		1030725		1030910	1031124	1031220	案規劃設計期程較晚。	案業於103年8月8日決標，開工後80日內完成，將請公所依契約趕工辦理。	
金門縣	c007-1-2	產業道路整建工程--103年金湖鎮產業道路改善工程	金門縣政府建設處	金門縣政府建設處	1,500	800	0	0	0	0	1030520	1030428	1030627	1030722	1030731	1030906	1030930	1031128	1031231	案規劃設計作業較晚，本府業於103年6月19日核定補助。	案業於103年7月22日決標，開工後60日內完工，將請公所依契約辦理。	
金門縣	c007-1-3	產業道路整建工程--103年金寧鄉產業道路改善工程	金門縣政府建設處	金門縣政府建設處	2,000	1,000	0	0	0	0	1030420	1030422	1030530	1030722	1030630	1030830	1030920	1031120	1031225	案規劃設計稍有落後，業於103年4月22日函報本府，後又因補助經費差距需辦理預算書調整。	案於103年7月22日開標，並已開工，後續將請公所依契約辦理。	
金門縣	c007-2-1	農田排水工程--103年金湖鎮農田排水改善工程	金門縣政府建設處	金門縣政府建設處	2,000	1,000	0	0	0	0	1030520	1030512	1030620	1030806	1030731	1030911	1030930	1031125	1031225	案規劃設計時程較晚，於103年5月12日函報本府。	案業於103年8月6日決標，且已開工，將請公所依契約趕工辦理。	
金門縣	c007-2-2	農田排水工程--103年金寧鄉農田排水改善工	金門縣政府建設處	金門縣政府建設處	2,000	0	0	0	0	0	1030510	1030422	1030620	1030624	1030720	1030730	1030922	1031120	1031220	案規劃設計較晚，至103年4	案於103年6月24日決	

																				月22日方才函報預算書圖。	標,7月18日開工,現已完成30%,後續將請公所依契約辦理。
金門縣	c007-2-3	農田排水工程--103年金沙鎮農田排水改善工程	金門縣政府建設處	金門縣政府建設處	2,000	0	0	0	0	0	1030510	1030624	1030620	1030729	1030725	1030903	1030925	1031125	1031220	規劃期較晚,係於103年6月10日函報本府。	案業於103年7月29日決標,且已開工,將請公所依契約趕工辦理,期能於年度內辦理完成。
金門縣	c007-2-4	鄉村整建工程--后宅聚落生活環境改善工程	金門縣政府建設處	金門縣政府建設處	13,000	2,000	942	0	0	47	1030407	1030303	1030501	1030612	1030620	1030805	1031121	1040521	1040710	因開工後須先行施作地下管線工程,使用之主要材料為局供料,承商反應目前無料可領,故無法施作,故申請自103.8.4起停工	請公所積極協調並督促工程進度
金門縣	c007-2-5	鄉村整建工程--湖下聯外道路改善工程	金門縣政府建設處	金門縣政府建設處	7,000	2,500	0	0	0	0	1030430	1030402	1030530	1030604	1030630	1030710	1030930	1031230	1040130	會勘確認人手孔施作方式後,辦理變更設計中!10月將完工變更。	請公所儘速辦理變更設計作業並督促工程進度
金門縣	c007-2-6	鄉村整建工程--黃厝及林邊聚落零星整建工程	金門縣政府建設處	金門縣政府建設處	20,000	10,000	0	0	0	0	1030430	1030403	1030530	1030820	1030630	1030829	1030930	1031231	1040130	因先前招標流標三次,導致工程整體進度延後,得標廠商已積極施工,目前正辦理放樣及鋪面敲除工程施作,工程進度1.19%	請公所督促工程進度
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9月28日止，承商所報實際施工進度為9.660%，較預定進度提前7.088%。 2. 惟本案預算執行率部分，因本局102年度一般性補助款3900萬元辦理保留，本103年度將優先從保留款中支付，係為本案執行率落後之原因。	會同工務處積極督促監造廠商依規定執行監造作業，並促請廠商在維持施工品質下儘速趕工施作。
金門縣	c008-2-3-2	交通及運輸設備--購置消毒車1輛	金門縣環境保護局	金門縣環境保護局	1,000	0	0	0	0	0	1030331	1030407	1030421	1030430	1030430	1030516	1030930		1030930	1031031		於4月30日辦理上網公開招標，流標；5月16日辦理第二次招標，致執行進度落後。	履約期限至10月12日，督促承商儘速辦理交車等相關事宜。
金門縣	c008-2-3-7	機械設備--購置碎木機1台	金門縣環境保護局	金門縣環境保護局	1,600	0	0	0	0	0	1030407	1030528	1030430	1030701	1030430	1030701	1030930		1030930	1031031		因規劃設計規範較為複雜，須多次修正確認，於7月1日完成上網招標。	履約期限至10月21日，督促承商儘速辦理交貨中。
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	360	366	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	2,497	350	0	0	14	1021122	1021122	1030411	1030403	1030505	1030505	1030801	1030821	1031020		1031128	因本工程廣告看板變更改採燈箱型式及其他區域細部調整，故辦理變更設計導致進度落後	1. 非可歸責於廠商之因素占7.21%。 2. 已於103.09.12頒圖廠商施作，廠商應就影響要徑提出工期展延，並加速工程施作。 3. 廠商已向監造單位申請計價查驗，將儘速完成相關作業，提高預算執行率。
金門縣	C0010-1-3	城鄉美化工程--田浦、大地歷史重現及文化修景規劃設計	金門縣政府工務處	金門縣政府工務處	5,000	4,500	1,118	0	0	25	1030331	1030331	1030430	1030605	1030731	1030727	1030930		1031130		1031231	招標多次未決標	已於103.07.27開工，將積極趕辦
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	103.08.18召開「金城石雕公園第二期改造二期工程」檢討會議，議決撤案。	103.08.18召開「金城石雕公園第二期改造二期工程」檢討會議，議決撤案。
金門縣	C0010-1-	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	1,500	21	0	0	1	1030415	1030415	1030515	1030627	1030617	1030721	1030916		1031202		1031226	廠商人力及機具不足。	已督促公所儘速執行完成。

	5																						
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	1,500	0	0	0	0	1030415	1030415	1030515	1030730	1030617	1030826	1030916		1031202		1031226	廠商人力及機具不足。	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劃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，經委員確認後於103年9月5日始通過風景區開發許可。	已要求廠商配合加緊趕辦細部圖說製作，並預計於103年10月13日召開細部圖說審查會。
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	20,998	3,998	0	0	19	1020913	1020913	1021231	1021231	1030325	1030325	1030630		1031020		1031130	管線圖說尚未送審	已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	6,000	625	3,375	3,375	123	1030410	1030515	1030430	1030606	1030515	1030729	1030731		1030930		1031031	本案招標後，因工區內之土地尚未取得土地同意書，故無法辦理後續施工作業。	已請村里長協助取得土地同意書
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	13,000	0	0	0	0	1030530		1030630		1030730		1030930		1031031		1031130	本案因須跨機關協調拆帳及後續配合事宜尚未定案	已定於103年10月7日邀集相關單位協商
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	103年9月1日公告招標，9月23日開標，未滿3家流標。	辦理再招標作業。