111年第3季行政院

列管重要計畫推動情形

國 家 發 展 委 員 會

管制考核處 編印

**111年第3季行政院列管重要計畫推動情形**

**摘要**

1. 總體計畫執行
   1. 111年本院所屬各機關列管計畫1,232項(院管制計畫計33項，部會管制及自行管制計畫項數各計743項及456項)，年計畫經費約新臺幣(以下同)1兆554.27億元。第3季總體計畫經費達成率65.45%，較110年同期(61.76%)提升3.69個百分點，執行率持續成長。
   2. 計畫項數以社會發展計畫464項最多(占37.66%)，年計畫經費以公共建設計畫5,486.71億元為最高(占51.99%)。
   3. 按計畫類別分析，公共建設計畫經費達成率62.24%較110年同期(57.26%)提升4.98個百分點；社會發展計畫為68.60%，較去年同期(68.06%)提升0.54個百分點；科技發展計畫為70.04%，較去年同期(65.40%)提升4.64個百分點。
   4. 部分公共建設計畫第3季重要查核點執行落後，請各主管機關緊盯各公共建設計畫查核點並落實推動，務求逐月達成經費執行目標。
2. 行政院管制計畫執行
   1. 行政院管制計畫計33項，年計畫經費約1,633.68億元，由國家科學及技術委員會與本會分別管制。
   2. 行政院管制計畫111年第3季經費達成率64.31%，較去年同期(55.35%)提升8.96個百分點，成長顯著。
   3. 達成率未達平均64.31%，計經濟部、衛福部、交通部、海委會及農委會等5部會，請強化第4季經費執行，俾提升年度預算績效。
   4. 截至111年9月底止，33項行政院管制計畫執行進度除1項外均符合進度，且為落實政府資源覈實投入投資，爰除「年累計進度落後5個百分點以上」之進度落後項目外，並以「年累計支用比未達80%」為標準，計5項計畫待強化，已就交通部「大型車輛裝設主動預警輔助系統」、環保署「一般廢棄物減量及資源循環推動計畫」、國科會「精準健康研發與聚落發展計畫(1/4)」、經濟部「中央管流域整體改善與調適計畫（110～115年）」與「亞洲‧矽谷新創鏈結計畫(2/4)」提出改善建議。
3. 預警計畫執行
   1. 為促進公共建設計畫如期如質執行，本會業依「公共建設計畫審議、預警及退場機制」篩選80項預警計畫進行追蹤，年計畫經費3,175.34億元。截至第3季經費達成率為63.94%(執行2,030.20億元)，較整體公共建設計畫經費達成率62.24%增加1.7個百分點。
   2. 風險綜合判斷結果(詳第20頁)，第3季高風險「紅燈」計畫4項（5%）、中風險「黃燈」計畫12項（15%）及低風險「綠燈」計畫64項（80%）。
   3. 前述4項高風險計畫，為客委會「客庄369幸福計畫」因上半年疫情影響，浪漫臺三線藝術季活動緩辦。交通部「臺北都會區大眾捷運系統環狀線北環段及南環段暨周邊土地開發」因部分標案無廠商投標而流標。另衛福部「整建長照衛福據點計畫」因案件量多、施作地點分散且部分標案多次流標等影響預定工程進度及經費執行；另「前瞻基礎建設計畫-少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫」因部分標案規劃設計尚未審定，及標案付款條件需結合工程發包，影響預定支用數不如預期，本會已就上述計畫提出落後分析及改善建議。
   4. 截至9月底年度待執行金額逾50億元之4項公建計畫(詳表3-4)，請各相關主管部會督促所屬加速辦理。
4. 檢討與建議
   1. 111年第3季整體計畫執行進度大多符合預期，經費達成率65.45%，較去年同期61.76%提升3.69個百分點，整體經費執行至第3季已累計執行6,907.50億元，較去(110)年同期6,748.88億元增加執行約160億元，均較去年同期大幅提升，請各部會持續保持執行動能。
   2. 整體公共建設計畫截至9月經費達成率62.24%，較去年同期增加4.98個百分點，為近15年新高，各部會努力值得肯定。惟今年最後1季，仍請各部會確依院長指示「公共建設計畫管考訂有各階段期程，每一關應確實掌握」落實推動，如截至第3季尚有「大安大甲溪聯通管工程計畫」等11項公共建設計畫重要查核點落後，請前述查核點落後計畫之5個主管機關緊盯計畫至年底各項查核點，並於後續落實推動；另截至9月底仍有6項年經費2億元以上卻尚無經費執行數之公共建設計畫，亦請主管機關督促所屬加速推動，穩定朝向年底95%公共建設預算達成率邁進。
   3. 行政院管制計畫截至9月底執行進度大多符合預期，本院管制計畫平均經費達成率64.31%，較去年同期提升8.96個百分點；惟仍有5項計畫支用比未達80%，請相關部會參考各案件之管考建議，俾改善落後原因後加速推動。
   4. 預警計畫截至9月經費平均達成率63.94%，較整體公共建設增加執行1.7個百分點；惟仍有客委會「客庄369幸福計畫」等4項高風險計畫因疫情影響、招標未如預期等因素，預估至年底預算達成率無法達到90%，本會已就上開高風險計畫主要風險研提因應對策，請上開計畫主管機關納入後續推動，並請多次流標計畫之主管機關確實督促所屬檢討流標原因，以利早日決標；另就部分補助型計畫建請補助機關及地方政府均提前作業及調整付款原則，並管控規劃設計、興建、估驗及核銷等流程，以加速建設執行。
   5. 本年度多項重大公共建設預定於第4季完成，如金門大橋、南方澳大橋、前鎮漁港多功能船員中心、屏東榮民總醫院等，對於人民生活影響甚鉅，為確實發揮計畫建設效益，請各部會確實盤點年度完工計畫及預備所需配套準備作業如橋梁安全驗證、營運演練等，俾計畫如期如質達成目標，並於次(112)年銜接總結評估呈現完整效益。
   6. 花東地區近期發生規模6以上地震，請各部會及地方政府全力辦理建設時，應整體考量完整震災防範，並適時協助震災後復原重建及救扶助工作。

**111年第3季行政院列管重要計畫推動情形**

(資料截止日期：111年10月31日)

目 次

壹、總體計畫概述及執行情形 1

一、個案計畫管制機制 1

二、總體計畫概述 1

三、總體計畫執行情形 3

貳、行政院管制計畫概述及執行情形 8

一、行政院管制計畫概述 8

二、行政院管制計畫執行情形 8

參、公共建設預警計畫執行情形 18

一、公共建設預警計畫執行情形 18

二、公共建設預警計畫風險綜合判斷結果、落後原因及對策 20

肆、檢討與建議 25

附錄1、111年第3季行政院管制計畫執行情形一覽表 27

附錄2、111年第3季公共建設預警計畫執行情形一覽表 32

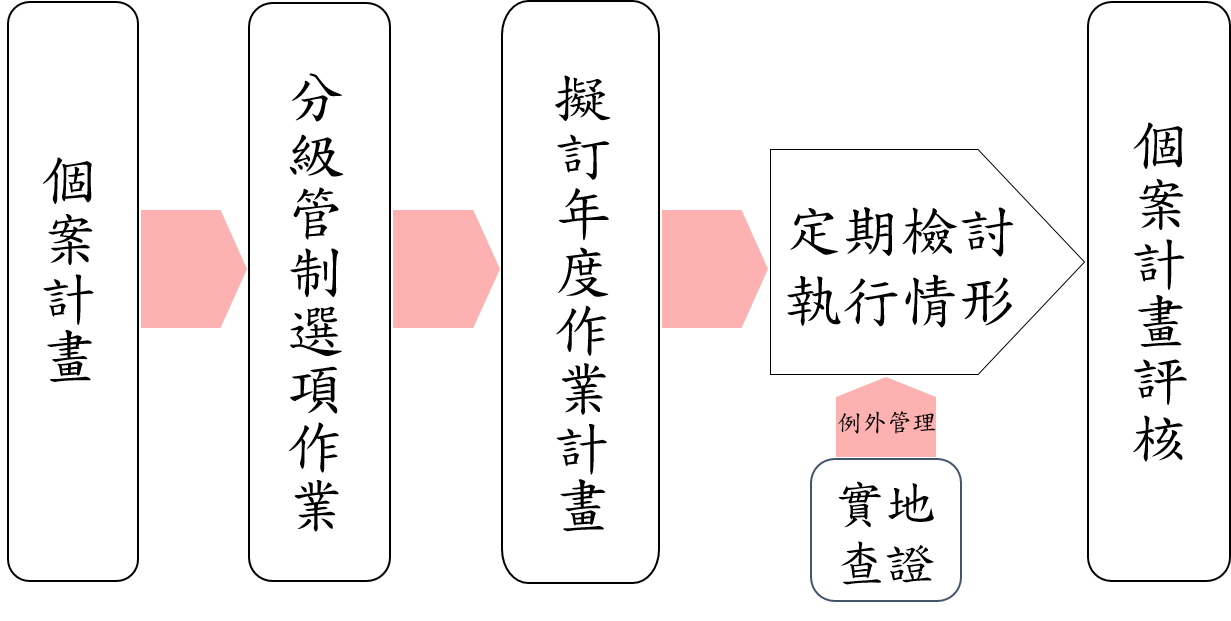
**111年第3季行政院列管重要計畫推動情形**

(資料截止日期：111年10月31日)

# 壹、總體計畫概述及執行情形

## 一、個案計畫管制機制

為落實行政院所屬各機關公共建設、社會發展及科技發展等個案計畫之執行，提升管理績效及施政品質，行政院將各機關個案計畫依重要性、優先性區分為行政院管制、部會管制及部會所屬機關自行管制（簡稱自行管制）三級納管，於每年1月由各機關擬訂年度作業計畫，並按管考週期檢討計畫執行情形，必要時擇選重大計畫辦理實地查證，年度終了後評核個案計畫執行績效(如圖1-1)。



**圖1-1 個案計畫管制作業流程圖**

## 二、總體計畫概述

### 當年度各類計畫項數及經費規模

行政院所屬各機關111年計列管1,232項個案計畫，年計畫經費約新臺幣（以下同）1兆554.27億元。各類別計畫之項數以社會發展計畫464項最多(如圖1-2)，年計畫經費以公共建設計畫5,486.71億元為最高，占51.99%(如圖1-3)。

單位：項

**圖1-2 111年度個案計畫項數－依計畫類別**

單位：億元、％

(10.74%)

(37.27%)

(51.99%)

合計：

10,554.27億元

**圖1-3 111年度總體計畫經費規模－依計畫類別**

備註：百分比及各類計畫經費細數之和與總數或略有出入，係計算至小數點後3位四捨五入關係；以下各圖表亦同。

### 歷年各類計畫經費規模比較

為加速公共建設投資，完善國家基礎設施，公共建設計畫之經費規模自103年起逐年擴增，111年達5,486.71億元，為近10年次高。另為提升國家科研競爭力，科技發展計畫111年計畫經費規模達1,133.82億元，創下歷史新高；至社會發展計畫之111年經費規模較去(110)年擴張近186億元（詳如圖1-4）。



**歷史新高**

**近10年次高**

單位：億元

**圖1-4 近年計畫經費規模－依計畫類別**

## 三、總體計畫執行情形

### 111年第3季與去年同期計畫經費達成率之比較

111年第3季計畫經費達成率65.45%，較去年同期(61.76%)提升3.69個百分點(如圖1-5)。如按計畫類別分析，公共建設計畫經費達成率較去年同期提升4.98個百分點；社會發展計畫則較去年同期提升0.54個百分點；科技發展計畫亦較上年度同期提升4.64個百分點；另整體經費執行，111年截至第3季已累計執行6,907.50億元，亦較去年同期6,748.88億元增加執行約160億元，均較去年同期大幅提升。

單位：％

**圖1-5 111年第3季總體及各類計畫預算達成情形**

### 公共建設計畫執行情形

就年計畫經費達成率來看，年計畫經費百億元以上之部會，依大至小排序為經濟部、交通部、內政部、農委會、國科會及教育部，其中農委會(58.33%)、教育部(53.43%)達成率未達整體平均值62.24%，宜加速推行(如表1-1)。

另111年第3季公共建設計畫年分配經費執行率，未達9成者為衛福部、財政部及勞動部。其中衛福部列管計畫中，「國家衛生研究院新建生物製劑廠及戰略平台資源庫計畫」受營建物價波動影響廠商投標意願多次流標，尚待檢討流標原因後公告；「衛生福利部防疫中心興建工程計畫」因決標時程較預定時程落後，影響預定開工進度，後續請趕辦工程進度及預算執行；「前瞻基礎建設計畫-少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫」因部分設置場地屬於閒置老舊建築或於偏遠地區，需耐震補強、使用執照變更、強化消防等，影響設計監造及營造廠商投標意願，多次流標，需儘速檢討加速決標推動策略持續策進後續推動。財政部係因「公共服務據點整備—公有危險建築補強重建（中央自辦）（公務）—財政部所屬」之關務署基隆關東岸儀檢辦公室耐震補強工程流標及「南投支付大樓建築物耐震補強工程」決標期程不如預期等，請妥善規劃招決標策略，策進決標，另已決標標案，亦請後續加速預算執行作業。另勞動部「公共服務據點整備—公有危險建築補強重建（中央自辦）（公務）—勞動部及所屬」因綜合大樓等3棟建物耐震補強工程受疫情及工程流標等影響，開工進度較預定期程落後，後續需加速推動。

**表1-1 公共建設計畫部會執行情形表**

單位：千元

| **項次** | **機關**  **名稱** | **計畫數** | **年計畫經費** | **年累計分配數** | **執行數** | **年分配經費執行率(%)** | **年計畫經費達成率(%)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **經濟部** | **90** | **195,803,923** | **100,701,783** | **122,661,064** | **121.81** | **62.64%** |
| **2** | **交通部** | **124** | **193,958,395** | **111,669,136** | **121,837,160** | **109.11** | **62.82%** |
| **3** | **內政部** | **19** | **47,176,070** | **29,573,633** | **30,914,180** | **104.53** | **65.53%** |
| **4** | **農委會** | **31** | **24,029,726** | **13,350,001** | **14,017,610** | **105.00** | **58.33%** |
| **5** | **國科會** | **7** | **22,527,446** | **14,689,913** | **15,164,623** | **103.23** | **67.32%** |
| **6** | **教育部** | **29** | **16,174,137** | **6,746,960** | **8,642,121** | **128.09** | **53.43%** |
| 7 | 衛福部 | 11 | 9,647,659 | 5,707,633 | 4,570,415 | 80.08 | 47.37% |
| 8 | 文化部 | 14 | 7,383,275 | 3,420,055 | 4,410,266 | 128.95 | 59.73% |
| 9 | 海委會 | 15 | 6,892,730 | 4,644,062 | 4,865,507 | 104.77 | 70.59% |
| 10 | 輔導會 | 9 | 5,874,143 | 3,056,351 | 3,625,520 | 118.62 | 61.72% |
| 11 | 國發會 | 3 | 5,254,425 | 2,645,372 | 2,589,916 | 97.90 | 49.29% |
| 12 | 環保署 | 6 | 4,282,007 | 3,007,266 | 2,911,553 | 96.82 | 68.00% |
| 13 | 國防部 | 6 | 3,605,471 | 2,001,766 | 1,846,266 | 92.23 | 51.21% |
| 14 | 原民會 | 7 | 2,251,386 | 1,018,766 | 1,131,853 | 111.10 | 50.27% |
| 15 | 客委會 | 3 | 2,142,491 | 988,606 | 1,050,758 | 106.29 | 49.04% |
| 16 | 法務部 | 2 | 894,985 | 785,075 | 779,011 | 99.23 | 87.04% |
| 17 | 故宮 | 1 | 610,056 | 459,670 | 430,311 | 93.61 | 70.54% |
| 18 | 財政部 | 1 | 94,319 | 20,991 | 17,098 | 81.45 | 18.13% |
| 19 | 勞動部 | 2 | 52,727 | 32,804 | 26,791 | 81.67 | 50.81% |
| 20 | 工程會 | 2 | 15,304 | 6,600 | 7,955 | 120.53 | 51.98% |
| 合計 | | 382 | 548,670,675 | 304,526,443 | 341,499,978 | 112.14 | 62.24% |

111年整體公共建設計畫因各部會共同努力，截至9月底之計畫經費達成率62.24%，較去年度同期(57.26%)提升4.98個百分點，預算績效成長顯著。

因111年公共建設類年度經費為歷年次高，達5,487億元，總經費為上述各類別最高，為加速公共建設計畫執行成效，本會續依院長指示「公共建設計畫管考訂有各階段期程，每一關應確實掌握」，列舉截至第3季尚未完成之重要公共建建設計畫關鍵查核點執行情形(如表1-2)，請各主管機關緊盯各公共建設計畫查核點並落實推動，務求逐月達成經費執行目標，並確保年底公共建設計畫經費達成率達到95%以上；另截至9月仍有6項年計畫經費2億元以上計畫卻尚無經費執行數(如表1-3)，請上開計畫主管機關督促所屬加速推動。

**表1-2 111年公共建設計畫第3季落後重要查核點**

| **主管機關** | **計畫名稱** | **重要查核點** | **預定達成日期** | **目前狀態** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 經濟部 | 大潭電廠增建燃氣複循環機組發電計畫 | 8號機商轉 | 111/06/30  (自第2季  落後) | 因受國內營造業缺工等影響，依現況評估將延至12月底前達成併聯目標 |
| 大安大甲溪聯通管工程計畫 | 大甲溪水管橋及后里第一淨水場南北側聯絡管工程開工 | 111/08/31  (落後) | 大甲溪水管橋工程9/27流標，於10/7召開第2次招商說明會；后里第一淨水場南北側聯絡管工程，8/19召開招商說明會，於10/7重新上網公告 |
| (L10502)天然氣事業部第三座液化天然氣接收站投資計畫 | 氣化設施統包工程主變電站完成送電 | 111/09/30  (落後) | 正進行主變電站模板組立等工項，氣化設施統包工程已逾原定完工日(10/9) |
| 集集攔河堰南岸聯絡渠道南岸二小水力發電計畫 | 商轉 | 111/09/30  (落後) | 預計11月中旬前完成96小時滿載運轉測試 |
| 教育部 | 新竹生物醫學園區計畫-台大新竹生醫園區分院 | 二期研究大樓工程發包完成 | 111/07/31  (落後) | 於6/13第6次流標，於9/22至10/27辦理第7次招標公告 |
| 前瞻基礎建設計畫－城鄉建設－充實全民運動環境計畫 | 屏東國際棒球場興建工程決標 | 111/08/31  (落後) | 於7/8流標，9/12至10/27再次上網公告招標 |
| 交通部 | 西濱快速公路曾文溪橋段新建工程 | 工程第3次開標 | 111/02/18  (落後) | 本案第1次修正計畫於8/19奉院核定，9/21第3次流標，9/23第3次公告招標，10/25開標，10/31完成評選（11.3決標） |
| 國道1號五股交流道增設北入及北出匝道改善工程 | 辦理招標公告 | 111/07/31  (落後) | 已6次流標，續依核定修正計畫於9/22辦理招標公告，至10/25開標，預計11月中旬評選(11.15已決標) |
| 金門大橋建設計畫 | 工程完工 | 111/09/30  (落後) | 橋面於7/22全線合攏，已於10月30日通車 |
| 國科會 | 南部科學園區建設計畫 | 臺南園區資源再生中心整建工程決標 | 111/06/30  (自第2季  落後) | 歷經2次流標，配合臺南園區三期環評作業，焚化設施排放標準加嚴，需重新檢討排污系統防治效能，預計12/30完成 |
| 輔導會 | 高雄榮民總醫院健康照護大樓新建計畫 | 竣工 | 111/08/31  (落後) | 已辦理工期展延，展延至11/4竣工 |

**表1-3 截至9月2億元以上計畫尚無經費執行數之公共建設計畫**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序號** | **計畫名稱** | **主管機關** | **年計畫經費(億元)** |
| 1 | （U11101）石化事業部煉化轉型產業升級投資計畫 | 經濟部 | 6.85 |
| 2 | （L11002）天然氣事業部第三座液化天然氣接收站二期投資計畫 | 經濟部 | 2.41 |
| 3 | 臺中捷運藍線建設計畫 | 交通部 | 6.80 |
| 4 | 新竹大車站計畫 | 交通部 | 5.50 |
| 5 | 新臺澎輪營運及國造案 | 交通部 | 4.56 |
| 6 | 「彰化漁港」開發案近程(可開港營運)計畫 | 農委會 | 2.82 |

# 貳、行政院管制計畫概述及執行情形

## 一、行政院管制計畫概述

111年行政院管制計畫計33項(如附錄1，其中公共建設類14項及社會發展類7項，由本會管制；科技發展類12項，由國家科學及技術委員會管制)，年計畫經費為1,633.68億元(公共建設類775.82億元、社會發展類777.56億元及科技發展類80.30億元)，約占總體計畫經費(1兆554.27億元)之15.48%(如表2-1)。

**表2-1 111年列管計畫級別表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **管制級別** | **計畫數**  **(項)** | **年計畫經費**  **(億元)** | **經費比率** |
| 行政院管制計畫 | 33 | 1,633.68 | 15.48% |
| 部會管制計畫 | 743 | 7,390.80 | 70.03% |
| 自行管制計畫 | 456 | 1,529.78 | 14.49% |
| 合計 | 1,232 | 10,554.27 | 100% |

## 二、行政院管制計畫執行情形

### 行政院管制計畫執行進度分析(如表2-2)

**1.總累計進度「超前」逾1個百分點者：1**項(占3.03%)，如海洋委員會「向海致敬—臺灣海域生態環境守護計畫」。

**2.總累計進度「符合」者(±1個百分點內)：31**項(占93.94%)，如經濟部「離岸風力發電第二期計畫」等。

**3.總累計進度「落後」逾1個百分點(含年累計進度「落後」逾5個百分點之科技計畫)者：1**項(占3.03%)，如交通部「大型車輛裝設主動預警輔助系統(1/3)」。

為強化政府振興經濟政策，本季33項行政院管制計畫中，以「年累計支用比未達80%」或「年累計進度落後5個百分點以上」為落後基準，擇定5項待強化計畫提出改善建議(詳如表2-3至表2-6)。

**表2-2 行政院管制計畫執行進度(截至9月底)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **項次** | **主管**  **機關** | **管制**  **案件數** | **總累計執行進度比較** | | | |
| **完成** | **超前** | **符合** | **落後** |
| 1 | 內政部 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | 教育部 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | 經濟部 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 4 | 交通部 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 5 | 農委會 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 6 | 衛福部 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 7 | 環保署 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | 海委會 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | 國科會 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| **合 計** | | 33 | 0 | 1 | 31 | 1 |
| **百分比** | | 100 | 0% | 3.03% | 93.94% | 3.03% |

### 行政院管制計畫經費編列與支用情形

**1.行政院管制計畫各機關當年度編列經費**

行政院管制計畫111年計畫經費，依部會別區分，計畫經費以衛福部(598.72億元)最多，其次依序為交通部及經濟部(如圖2-1)。

單位：億元

**圖2-1 行政院管制計畫111年第3季計畫經費編列情形－依部會別**

**2.行政院管制計畫各機關當年度經費達成率**

行政院管制計畫111年第3季經費達成率64.31%，較去年同期（55.35%）增加8.96個百分點，執行良好。各部會經費達成率以內政部(82.42%)最高，次為教育部及環保署與國科會；惟達成率未達平均(64.31%)者，為經濟部、衛福部、交通部、海委會及農委會(如圖2-2)，需強化第4季之經費執行提升年度達成率。

**平均值64.31%**

單位：％

**圖2-2 行政院管制計畫111年第3季經費達成情形—依部會別**

其中農委會及海委會預算達成率未達6成之主因，如海委會「向海致敬—臺灣海域生態環境守護計畫」截至9月實際進度59.31%，超前5.93個百分點，111年度預算2.69億元，達成率58.65%，因該計畫之保育類海洋野生動物保育及復育等委託計畫集中於第4季完成，請海委會預為準備相關行政核銷作業，加速預算執行。農委會「因應貿易開放養豬產業全面轉型升級計畫（110—113）」截至9月實際進度57.10%符合，111年度預算38.14億元，達成率32.97%，因年度導入新式屠宰分切加工設施及輔導豬場導入新式整合型設施等項目均集中於第4季完成，請農委會掌握該上開項目付款期程，加速計畫執行；另「綠色環境給付計畫（111～114年）」截至9月實際進度49.49%符合，111年度預算105.73億元，達成率49.57%，因第4季需完成節水獎勵金等補助核銷作業且執行預算量體龐大，請農委會預為通知各地方政府加速申請核銷，並預備各項核銷所需配套作業，以利年底前順利執行。

**表2-3 行政院管制計畫風險案件一覽表（交通部）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **計畫名稱**  **(主管機關)** | 大型車輛裝設主動預警輔助系統 | | | | | | | | |
| **執行情形** |  | **計畫進度** | | | **經費使用** | | | **經費執行率**  **(%)** | **年計畫經費達成率(%)** |
| **預定**  **(%)** | **實際**  **(%)** | **比較**  **(個百分點)** | **預定**  **(億元)** | **實際**  **(億元)** | **支用比(%)** |
| **年累計** | 40.13 | 35 | 落後5.13 | 0.44 | 0.03 | 6.80 | 7.66 | 3.07 |
| **落後原因** | 1. 本計畫截至9月年累計分配數0.44億元，執行數0.03億元，分配經費執行率7.66%，支用比6.80%，年進度落後5.13個百分點。 2. 本年度第1季規劃完成研發團隊評選，因3月底申請補助之研發團隊數量不足，為妥適辦理計畫，展延1週期程等待研發團隊申請，又評選過程受到研發團隊申請資料修正等影響，再影響評選完成時程延誤1個月。後續簽約因部分研發團隊所提供簽約文件需修正，致程序再延誤。 3. 本計畫規劃於設備研發並驗證完成後執行設備生產及裝設，因完成簽約之研發團隊數量不足影響設備開發，依照交通部所訂之計畫補助要點，研發團隊須於完成技術研發後，經過專業機構完成設備驗證後才可辦理後續設備研發業務，惟研發團隊刻正辦理技術研發作業當中，並預計6個月完成相關作業(包含設備設計及認驗證測試等事項)，故於前述階段性目標未達成前，受到計畫之補助要點規範影響，暫時無法撥付前述第一期費用予研發團隊辦理試運行業務，預計最快112年初完成技術研發並展開設備研發作業。 4. 分配數中之0.4億元為每組研發團隊於設備研發階段40%之經費(約0.16億元)，僅核撥300萬元，執行落後係多數經費分配於提供研發團隊開發設備及協助辦理試運行。另因原規劃3組研發團隊計2組核定，僅1組於10月3日完成簽約，且簽約完成後尚須取得「技術研發驗證報告」後方能進行設備裝設規劃及第一階段設備裝設等工作項目，影響支用。 | | | | | | | | |
| **因應對策** | 1. 本部將儘速完成與研發團隊之簽約作業，並透過所設定之管理機制加速計畫整體進度之推動。 2. 前述管理機制包含科研計畫團隊之工作進度每月確認、研發團隊之進度每週追蹤、研發團隊之工作小組每兩週會議追蹤。 3. 設備開發過程中非屬連續性事項，將採雙軌並行辦理，以期加速設備開發過程並趕上計畫進度。 4. 本部目前已積極與研發團隊溝通且提供協助，期能加速推動本項計畫各項業務之發展及完成各項相關業務。 5. 因應執行不如預期，預備辦理經費保留事宜。 | | | | | | | | |
| **管考建議**  **(國科會)** | 1. 計畫截至本年9月止，年累計執行率為7.66%。落後原因係因原訂規劃完成研發團隊評選，惟申請補助之研發團隊數量不足，再次徵案，又於評選過程中，受到研發團隊申請資料及簽約文件多次修正影響，造成簽約程序延誤。另於設備研發並驗證完成後執行設備生產及裝設部分，惟目前受到完成簽約之研發團隊數量不足進而影響設備開發事宜，另依照本機關所訂之計畫補助要點，研發團隊須於完成技術研發後，經過專業機構完成設備驗證後才可辦理後續設備研發業務，惟研發團隊刻正辦理技術研發作業當中，並預計6個月完成相關作業(包含設備設計及認驗證測試等事項)，故於前述階段性目標未達成前，受到計畫之補助要點規範影響，暫時無法撥付前述第一期費用予研發團隊辦理試運行業務，請加速於明年初完成技術研發並展開設備研發作業。 2. 本案預算執行率偏低，工作項目執行時程因多次流標，嚴重落後，請主管部會嚴加督促，後續將依「行政院所屬各機關個案計畫管制評核作業要點」進行考評，如需進行相關修正作業，請交通部儘速調整。 | | | | | | | | |

註：科技發展計畫採年度列管無總累計進度。

**表2-4 行政院管制計畫風險案件一覽表（行政院環境保護署）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **計畫名稱**  **(主管機關)** | 一般廢棄物減量及資源循環推動計畫 | | | | | | | | |
| **執行情形** |  | **計畫進度** | | | **經費使用** | | | **經費執行率(%)** | **年計畫經費達成率(%)** |
| **預定**  **(%)** | **實際**  **(%)** | **比較**  **(個百分點)** | **預定**  **(億元)** | **實際**  **(億元)** | **支用比(%)** |
| **總累計** | 93.15 | 93.15 | 符合 | 21.23 | 20.10 | 94.70 | 101.05 | 74.10 |
| **年累計** | 65.75 | 65.75 | 符合 | 3.18 | 2.35 | 73.91 | 106.99 |
| **落後原因** | 1. 本計畫截至9月年累計分配數3.18億元，實現數2.35億元，分配經費執行率106.99%(已執行應付未付數約1.05億元)，支用比73.91%。 2. 本計畫因以下項目，已執行應付未付數約1.05億元尚未轉為實現數：    1. 工作項目「資源循環清運車輛汰舊換新推動計畫」係補助汰換購置垃圾車，已執行應付未付數0.99億元，依據環保署「補助地方機關經費會計作業注意事項」，補助金額超過100萬元至1,000萬元以下，於執行進度達70%，經核計補助經費數額後1次撥付；補助金額超過1,000萬元，分2次撥付，第1次於執行進度達70%，檢具執行進度相關文件，核撥應補助經費95%，第2次於完成結算後，檢具財物結算驗收證明書，撥付尾款。    2. 因垃圾車打造期程約6個月，地方政府約於打造第4個月即達70%進度，並依撥款原則向環保署申請撥款，環保署依進度計算已執行應付未付數；惟地方政府於車輛打造完成後尚需請第三方查驗單位進行規格查驗，及後續財物驗收工作，時程約再需1個月方能撥款給廠商，爰應付未付數轉為實現數約有3個月時程，致已執行應付未付數達0.99億元。    3. 環保署委辦計畫3案分別已完成期中、期末報告審查，經審核廠商已達執行進度；惟未於9月完成撥款實支作業，估列應付未付數共計0.06億元。    4. 氣化設施工程現場施作因「4,000區」土方堆置及取排水管線環差等因素，尚無法施工。 | | | | | | | | |
| **因應對策** | 1. 「資源循環清運車輛汰舊換新推動計畫」已撥付地方政府經費，加強督導地方政府打造垃圾車進度及查驗撥款作業，儘速辦理實支轉正。 2. 環保署委辦計畫經費估列應付未付數，於10月辦理撥款實支。 | | | | | | | | |
| **管考建議**  **(國發會)** | 1. 本計畫截至9月年累計支用比73.91%，未達90%，已執行應付未付數則高達1.05億元。經查本計畫下半年為年度經費支用高峰期，請環保署依所提因應對策，加強督促已請撥補助款之地方政府積極辦理經費核銷轉正等工作，以提升支用比。 2. 補助汰換購置垃圾車計畫之執行，歷年均有已執行應付未付數過高之情事，主要因撥付地方政府補助經費至實支轉正，須歷經第三方查驗、廠商改善、地方政府完成驗收等約3個月時程，建議環保署依實際執行情形檢討「補助地方機關經費會計作業注意事項」之撥付地方政府補助經費期程相關規定，以改善已執行應付未付數偏高造成計畫支用落後之情形，避免於下期計畫再發生相同落後情事。 | | | | | | | | |

**表2-5 行政院管制計畫風險案件一覽表（國科會）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **計畫名稱**  **(主管機關)** | 精準健康研發與聚落發展計畫(1/4) | | | | | | | | |
| **執行情形** |  | **計畫進度** | | | **經費使用** | | | **經費執行率(%)** | **年計畫經費達成率(%)** |
| **預定**  **(%)** | **實際**  **(%)** | **比較**  **(個百分點)** | **預定**  **(億元)** | **實際**  **(億元)** | **支用比(%)** |
| **年累計** | 75.00 | 75.00 | 符合 | 2.54 | 1.69 | 66.66 | 99.08 | 70.47 |
| **落後原因** | 1. 查細部計畫3－精準健康跨域產學合作與聚落新創推動計畫內之智慧醫療產學聯盟計畫核定案，因執行機構與合作企業簽約延遲，致第1期款未全額撥付，造成預算之支用比偏低，支用數未達預期。 2. 另細部計畫4－精準健康產業跨域推升計畫之年累計分配數為0.37億元，實現數為0.16億元，年累計執行數為0.35億元，分配經費執行率94.78%(含預付數0.19億元)，支用比42.69%(年累計實現數/年累計分配數)係因核定計畫屬跨年度計畫且第1年度較晚開始執行計畫，另撥付予計畫執行團隊(廠商及學研機構)之第1期補助款列為預付數，尚未達轉正條件，導致支用比未達成預期。 | | | | | | | | |
| **因應對策** | 1. 已請智慧醫療產學聯盟計畫執行單位儘速簽約，加速請款程序以利經費核銷。 2. 後續將俟期中、期末查訪通過後，依契約計畫書期程撥付次期款，並於第4季辦理核銷轉正事宜。 | | | | | | | | |
| **管考建議**  **(國發會)** | 為避免應付未付數未能及時核銷轉正，影響年度預算執行績效，仍請督促執行單位加速請款核銷作業，以提高支用比，俾以實質投入經費加速計畫推動。 | | | | | | | | |

註：科技發展計畫年累計進度同總累計進度。

**表2-6 行政院管制計畫風險案件一覽表（經濟部）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **計畫名稱**  **(主管機關)** | 中央管流域整體改善與調適計畫（110～115年） | | | | | | | | |
| **執行情形** |  | **計畫進度** | | | **經費使用** | | | **經費執行率(%)** | **年計畫經費達成率(%)** |
| **預定**  **(%)** | **實際**  **(%)** | **比較**  **(個百分點)** | **預定**  **(億元)** | **實際**  **(億元)** | **支用比(%)** |
| **總累計** | 27.94 | 27.95 | 0.01 | 199.10 | 172.37 | 86.57 | 99.07 | 73.66 |
| **年累計** | 75.01 | 75.03 | 0.02 | 97.57 | 71.37 | 73.14 | 98.11 |
| **落後原因** | 1. 計畫截至9月年累計分配數97.57億元，實現數71.37億元，分配經費執行率98.11%(含已執行應付未付數約24.34億元)，支用比73.14%，年累計進度超前0.02個百分點。 2. 查本計畫部分工程辦理發包、訂約及開工作業中，未達請款進度；施工之承商未提出估驗、施工中依契約規定留存之估驗保留款及撥付其他機關或地方機關之暫付款等應付未付數過高，造成預算之支用比偏低，致支用數未達預期。 | | | | | | | | |
| **因應對策** | 已請執行單位儘速完成經費核銷與儘量加速請款程序。 | | | | | | | | |
| **管考建議**  **(國發會)** | 1. 截至9月底止，本計畫已執行應付未付數高達24.34億元，參照110年度執行結果，高額應付未付數被轉為111年度保留數，為避免應付未付數未能及時核銷轉正，進而轉為保留數，影響年度預算執行績效，仍請督促執行單位加速請款核銷作業，以提高支用比。 2. 本年度預定辦理工程案仍有23件已決標尚未完工，已發包工程案請確實督促執行單位積極執行，俾如期如質完工。 | | | | | | | | |

**表2-7 行政院管制計畫風險案件一覽表（經濟部）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **計畫名稱**  **(主管機關)** | 亞洲‧矽谷新創鏈結計畫(2/4) | | | | | | | | |
| **執行情形** |  | **計畫進度** | | | **經費使用** | | | **經費執**  **行率**  **(%)** | **年計畫經費達成率(%)** |
| **預定**  **(%)** | **實際**  **(%)** | **比較**  **(個百分點)** | **預定**  **(億元)** | **實際**  **(億元)** | **支用比**  **(%)** |
| **年累計** | 80 | 80 | 符合 | 2.57 | 1.73 | 67.29 | 77.70 | 54.22 |
| **落後原因** | 1. 本計畫截至9月年累計分配數2.57億元，執行數2億元，分配經費執行率77.70%，支用比67.29%，且年進度無落後。 2. 查本計畫由國發會及經濟中小企業處共同執行，其中「分項一強化新創國際鏈結及跨域合作計畫」(國發會執行)受國內疫情升溫影響，多項國際商機交流、媒合等活動規劃延至下半年辦理，致規劃期程較長，影響後續計畫執行及撥款進度，故經費執行率落後。因多項工作11、12月完成後始撥款，預估今年整體計畫執行率可達90%。 | | | | | | | | |
| **因應對策** | 1. 持續督促執行單位加速工作執行進程，並請執行單位儘早請款撥付等相關事宜。 2. 「分項一強化新創國際鏈結及跨域合作計畫」受國內疫情影響，原訂計畫執行及撥款進度，多項國際商機交流、媒合等活動規劃延至下半年辦理，俟有具體成果後始撥付經費，故預計於第4季陸續撥款，預估今年整體計畫執行率可達90%。 3. 111年度因疫情緣故，影響國內外新創出席實體活動意願，已透過線上交流、線上展會、媒合會、一對一或小班級等方式積極因應，讓新創在疫情期間仍能取得相關資源。 4. 考量112年度疫情仍可能影響計畫執行，將續採虛擬與實體活動並行方式，並調整112年度經費分配數。 | | | | | | | | |
| **管考建議**  **(國科會)** | 1. 截至本年9月止，年累計執行率77.7%。落後原因係因分項一「分項一強化新創國際鏈結及跨域合作計畫」受國內疫情影響，原訂計畫執行及撥款進度，多項國際商機交流、媒合等活動規劃延至下半年辦理，俟有具體成果後始撥付經費，故預計於第4季陸續撥款。 2. 另因疫情緣故，影響國內外新創出席實體活動意願，已透過線上交流、線上展會、媒合會、一對一或小班級等方式積極因應，讓新創在疫情期間仍能取得相關資源。後續請計畫主管部會經濟部督促各辦理機關，依所擬因應對策加速辦理。 | | | | | | | | |

註：科技發展計畫採年度列管無總累計進度。

# 參、公共建設預警計畫執行情形

## 一、公共建設預警計畫執行情形

111年本會計篩選80項公共建設預警計畫（含14項行政院管制公建計畫）每月進行列管，80項預警計畫年度經費合計約3,175.34億元，占整體公共建設計畫5,486.71億元之57.87%。

### 預警計畫經費編列及支用情形

截至111年9月底止，預警計畫年計畫經費為3,175.34億元，實際執行2,030.20億元，經費達成率平均為63.94%，依序為內政部、環保署、故宮、國科會、經濟部、交通部、農委會、文化部、輔導會、教育部、衛福部、客委會等機關(如圖3-1)。

單位：％

平均值**63.94%**

**圖3-1 公共建設預警計畫111年度第3季經費達成情形**

### 預警計畫落後原因分析

截至9月底止，主要落後原因，以招標作業4件為主(占26.67%)，其餘依序為人力需求、情事變更、行政作業、施工履約、驗收作業等(如圖3-2及表3-1)。

**圖3-2 公共建設預警計畫落後原因分析圖**

**表3-1 公共建設預警計畫落後原因分析表**

|  |  |
| --- | --- |
| **落後原因歸類** | **計畫名稱** |
| **招標作業** | 前瞻基礎建設計畫-少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫 |
| 食品安全建設計畫 |
| 臺北都會區大眾捷運系統環狀線北環段及南環段暨周邊土地開發 |
| 衛生福利部恆春旅遊醫院重建醫療大樓工程計畫 |
| **人力需求** | 臺北都會區大眾捷運系統三鶯線建設計畫 |
| 臺灣桃園國際機場第三航站區建設計畫 |
| **情事變更** | 阿里山林業鐵路設施設備安全提升計畫 |
| 鹽埔漁港客貨運專區建設計畫 |
| **行政作業** | 城鎮風貌及創生環境營造計畫（110至115年） |
| 無自來水地區供水改善計畫第四期 |
| **施工履約** | 整建長照衛福據點計畫 |
| 縣市管河川及區域排水整體改善計畫 |
| **驗收作業** | 高雄海洋科技產業創新專區 |
| **規劃設計** | 「國家運動園區整體興設與人才培育計畫」（第三期） |
| **天然因素** | 臺東市富岡港交通船碼頭改善工程計畫 |

備註：有關個案計畫之落後定義，係各機關按總累計進度落後幅度、年累計進度落後幅度、年累計支用比或年分配經費執行率等項目綜合考量並擇定之，復依其組織或計畫特性設定若干標準值，如有任一項目未達預設之標準值，即應分析其落後原因並進行改善。

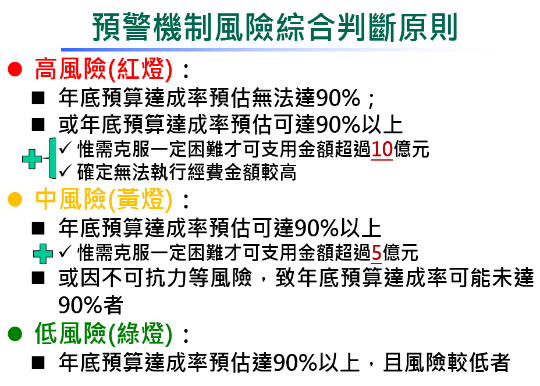
## 二、公共建設預警計畫風險綜合判斷結果、落後原因(含潛藏風險)及對策

### 風險綜合判斷結果(如圖3-3)

**1.高風險「紅燈」計畫4項，占5%。**

**2.中風險「黃燈」計畫12項，占15%。**

**3.低風險「綠燈」計畫64項，占80%。**



**圖3-3 公共建設預警計畫風險綜合判斷結果及原則圖**

### 各部會預警計畫項數

111年共計13個主管部會之預警計畫，其中以交通部24項為大宗，其次依序為經濟部、教育部、農委會與衛福部等(如表3-2)。

**表3-2 公共建設預警計畫落後原因分析表**

| 部會 | 高風險計畫 | 中風險計畫 | 低風險計畫 | 總計 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 內政部 |  | 1 | 3 | 4 |
| 文化部 |  |  | 4 | 4 |
| 交通部 | 1 | 3 | 20 | 24 |
| 客委會 | 1 |  |  | 1 |
| 故宮 |  |  | 1 | 1 |
| 國科會 |  | 1 | 2 | 3 |
| 教育部 |  |  | 8 | 8 |
| 經濟部 |  | 6 | 13 | 19 |
| 農委會 |  |  | 7 | 7 |
| 輔導會 |  |  | 1 | 1 |
| 衛福部 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 環保署 |  |  | 2 | 2 |
| 總計 | 4 | 12 | 64 | 80 |

### 高風險(紅燈)計畫落後原因(含潛藏風險)及對策

111年9月所列4項高風險預警計畫，其主要風險及對策如表3-3。另80項公共建設預警計畫執行情形及風險程度如附錄2。

**表3-3 高風險(紅燈)計畫主要風險及對策**

| **計畫名稱** | **主要風險** | **對策** |
| --- | --- | --- |
| 客庄369幸福計畫  (客委會) | 1. 執行現況：年計畫經費10.27億元，總累計執行進度8.44%，較預定進度超前0.63個百分點，年底需克服困難才可執行經費4.07億元，無法執行經費2.44億元，預估年底經費達成率為76.21%，截至9月底經費達成率為10.11%。 2. 問題分析：因疫情因素延後辦理或修正辦理方向，以致進度延宕；另本計畫為補助型計畫，受地方政府補助款項未如期全數轉正，影響執行。 | 1. 請督促桃園市政府加速辦理世界客家博覽會標案之執行及撥款作業；對於第2屆浪漫臺三線藝術季經費執行未達預期及執行落後者，請加強督導並協助各執行單位，設法解決問題，俾發揮計畫預期效益。 2. 本計畫標案計127項，因世界客家博覽會即將於明年登場，相關規劃及交通配套等籌備工作，建議辦理專案管控，俾該活動如期展開。 |
| 臺北都會區大眾捷運系統環狀線北環段及南環段暨周邊土地開發  (交通部) | 1. 執行現況：年計畫經費62.27億元，總累計執行進度20.44%，較預定進度落後0.67個百分點，年底需克服困難才可執行經費38.43億元，預估年底經費達成率為100%，截至9月底經費達成率為7.18%。 2. 問題分析：    1. 本計畫110年開始辦理土建工程區段標發包作業，目前除CF680C標於110年12月17日決標，並已於111年3月1日開工外，仍有7項年度預定辦理標案仍持續研議辦理招標作業中。年底需克服困難才可執行經費係以7標尚未發包案件之預付款(決標金額之10%分2次撥付)計列。    2. 依原規劃作業時程，工程招標預計於計畫核定後2年6個月內完成(期限為110年11月31日)，發包已逾期半年以上，將壓縮後續工程施作時程。 | 1. 本案餘7標去年底應完成發包；惟目前招標作業進度落後，請交通部協助主辦機關檢討流標原因並積極邀標。 2. 倘經交通部檢討純屬因物價波動致經費不足需修正計畫者，請依本會函頒之「行政院核定重大公共建設修正計畫注意事項」提報專案討論併行招標事宜。 |
| 整建長照衛福據點計畫  (衛福部) | 1. 執行現況：年計畫經費44.75億元，總累計執行進度(90.03%)較預定進度落後5.58個百分點，年底需克服困難才可執行經費9.58億元，無法執行經費6.97億元，預估年底經費達成率為84.42%，截至9月底經費達成率為48.13%。 2. 問題分析： 3. 截至111年9月第1期及第2期尚有63案執行中，係因案件量多、施作地點分散、多次流標及地方政府執行量能有限，致工程進度延宕及經費執行不佳。 4. 第3期核定40處，111年經費9億元僅核配5.68億元(占63.11%)，亦受限於公有空間或土地不易取得，致申請情形不如預期，且已核定案件多為新(改)建案，多數完工期程均需至112年後。 | 1. 有關第1期及第2期尚未執行完竣之案件，請衛福部加強督導地方政府辦理進度，並針對進度落後案件逐案檢討及協助地方政府加速執行。 2. 本計畫補助及評選作業規定刻正進行修訂作業，規劃放寬撥款原則為工程進度達30%撥付60%(原為工程進度達50%)，請加速修訂進度，並請提前一年完成計畫核定，以提升計畫經費執行率。 |
| 前瞻基礎建設計畫-少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫  (衛福部) | 1. 執行現況：年計畫經費23.68億元，總累計進度(62.78%)落後3.25個百分點，年底需克服困難才可執行經費0.88億元，無法執行經費7.38億元，預估年底經費達成率為68.84%，截至9月底達成率為57.31%。 2. 問題分析： 3. 部分新建工程所需經費高，規劃設計及施工期程較長，且因疫情及工程成本上漲而常流標，致經費執行不如預期(須工程發包始能撥款)。 4. 另本計畫111年預警確定無法執行數高達7.38億元，主要係因規劃設計進度落後，預計無法於今年度完成工程發包作業所致。 | 1. 建議衛福部於前一年度全數核定補助案，以利地方政府提早進行規劃設計作業；並依各案主體工程預定進度分期核配跨年度補助經費，勿一次核列於補助計畫核定年度執行，以最佳化經費配置利用。 2. 請衛福部針對預警預估無法於今年度辦理核撥之補助案合理調配經費，延至明(112)年核撥，並另啟動備案執行，或先行施作明年度已核定案件，以提升經費執行率。 |

### 111年9月底待執行金額逾50億元公建計畫

截至111年9月底，尚有4項計畫至年底待執行金額逾50億元(詳表3-4)，宜請各主管部會督促所屬加速辦理。

**表3-4 截至9月底待執行金額逾50億元計畫**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **編號** | **計畫名稱** | **主管機關** | **年計畫經費**  **(億元)** | **待執行數**  **(億元)** |
| 1 | 台中電廠新建燃氣機組計畫 | 經濟部 | 128.53 | 89.46 |
| 2 | 大潭電廠增建燃氣複循環機組發電計畫 | 經濟部 | 205.12 | 81.95 |
| 3 | 桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線暨土地整合發展計畫 | 交通部 | 173.80 | 61.66 |
| 4 | 臺北都會區大眾捷運系統環狀線北環段及南環段暨周邊土地開發 | 交通部 | 62.27 | 57.80 |

# 肆、檢討與建議

## 一、111年第3季整體計畫執行進度大多符合預期，經費達成率65.45%，較去年同期61.76%提升3.69個百分點，整體經費執行至第3季已累計執行6,907.50億元，較去(110)年同期6,748.88億元增加執行約160億元，均較去年同期大幅提升，請各部會持續保持執行動能。

## 二、整體公共建設計畫截至9月經費達成率62.24%，較去年同期增加4.98個百分點，為近15年新高，各部會努力值得肯定。惟今年最後1季，仍請各部會確依院長指示「公共建設計畫管考訂有各階段期程，每一關應確實掌握」落實推動，如截至第3季尚有「大安大甲溪聯通管工程計畫」等11項公共建設計畫重要查核點落後，請前述查核點落後計畫之5個主管機關緊盯計畫至年底各項查核點，並於後續落實推動；另截至9月底仍有6項年經費2億元以上卻尚無經費執行數之公共建設計畫，亦請主管機關督促所屬加速推動，穩定朝向年底95%公共建設預算達成率邁進。

## 三、行政院管制計畫截至9月底執行進度大多符合預期，平均經費達成率64.31%，較去年同期提升8.96個百分點；惟仍有5項計畫支用比未達80%，請相關部會參考各案件之管考建議(詳表2-3至表2-7)，俾改善落後原因後加速推動。

## 四、預警計畫截至9月經費平均達成率63.94%，較整體公共建設增加執行1.7個百分點；惟仍有客委會「客庄369幸福計畫」等4項高風險計畫因疫情影響，招標未如預期等因素，預估至年底預算達成率無法達到90%，本會已就上開高風險計畫主要風險研提因應對策，請上開計畫主管機關納入後續推動，並請多次流標計畫之主管機關確實督促所屬檢討流標原因，以利早日決標；另就部分補助型計畫建請補助機關及地方政府均提前作業及調整付款原則，並管控規劃設計、興建、估驗及核銷等流程，以加速建設執行。

## 五、本年度多項重大公共建設預定於第4季完成，如金門大橋、南方澳大橋、前鎮漁港多功能船員中心、屏東榮民總醫院等，對於人民生活影響甚鉅，為確實發揮計畫建設效益，請各部會確實盤點年度完工計畫及預備所需配套準備作業如橋梁安全驗證、營運演練等，俾計畫如期如質達成目標，並於次(112)年銜接總結評估呈現完整效益。

## 六、花東地區近期發生規模6以上地震，請各部會及地方政府全力辦理建設時，應整體考量完整震災防範，並適時協助震災後復原重建及救扶助工作。

## 附錄1、111年第3季行政院管制計畫執行情形一覽表

| **項次** | **主管機關** | **計畫名稱**  **(期程)** | **計畫類別** | **年計畫經費**  **(千元)** | **執行進度** | | | | **經費支用** | | | **分配經費執行率(%)** | **年計畫經費達成率(%)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **預定(%)**  **(A)** | **實際(%)**  **(B)** | **比較(個百分點)**  **(B)-(A)** | **分配數**  **(千元)(C)** | **實現數**  **(千元)(D)** | **支用比(%)**  **(D/C)** |
| 1 | 內政部 | 社會住宅興辦計畫(106/01/01~113/12/31) | 社會發展 | 3,719,270 | 總累計 | 62.17 | 62.17 | 符合 | 14,490,343 | 8,271,247 | 57.08 | 103.99 | 61.12 |
| 年累計 | 74.79 | 74.79 | 符合 | 1,695,482 | 2,273,236 | 134.08 | 134.08 |
| 2 | 內政部 | 污水下水道第六期建設計畫(110至115年度)(110/01/01~115/12/31) | 公共建設 | 14,544,945 | 總累計 | 26.34 | 26.34 | 符合 | 24,456,730 | 24,293,884 | 99.33 | 100.22 | 87.86 |
| 年累計 | 83.02 | 83.02 | 符合 | 12,725,616 | 12,666,233 | 99.53 | 100.42 |
| 3 | 教育部 | 「國家運動園區整體興設與人才培育計畫」（第三期）(109/01/01~115/12/31) | 公共建設 | 861,544 | 總累計 | 21.05 | 21.03 | -0.02 | 1,834,406 | 1,820,561 | 99.25 | 99.25 | 64.65 |
| 年累計 | 70.53 | 70.29 | -0.24 | 570,800 | 556,955 | 97.57 | 97.57 |
| 4 | 教育部 | 建置區域產業人才及技術培育基地計畫(111/01/01~114/12/31) | 公共建設 | 490,750 | 總累計 | 18.00 | 18.00 | 符合 | 487,350 | 461,668 | 94.73 | 94.73 | 94.07 |
| 年累計 | 90.00 | 90.00 | 符合 | 487,350 | 461,668 | 94.73 | 94.73 |
| 5 | 經濟部 | 離岸風力發電第二期計畫(108/04/01~114/12/31) | 公共建設 | 2,381,647 | 總累計 | 23.48 | 23.48 | 符合 | 2,668,504 | 2,545,764 | 95.40 | 133.24 | 65.11 |
| 年累計 | 61.27 | 61.27 | 符合 | 663,737 | 540,997 | 81.51 | 233.64 |
| 6 | 經濟部 | (L10901)天然氣事業部台中廠三期投資計畫(109/01/01~115/12/31) | 公共建設 | 3,586,167 | 總累計 | 10.69 | 11.63 | 0.94 | 2,795,469 | 3,384,338 | 121.07 | 121.07 | 61.90 |
| 年累計 | 45.48 | 61.90 | 16.42 | 1,631,087 | 2,219,956 | 136.10 | 136.10 |
| 7 | 經濟部 | 中央管流域整體改善與調適計畫（110～115年）(110/01/01~115/12/31) | 公共建設 | 12,994,847 | 總累計 | 27.94 | 27.95 | 0.01 | 19,910,169 | 17,236,748 | 86.57 | 99.07 | 73.66 |
| 年累計 | 75.01 | 75.03 | 0.02 | 9,756,863 | 7,136,609 | 73.14 | 98.11 |
| 8 | 交通部 | 臺北都會區大眾捷運系統工程計畫─萬大中和樹林線規劃報告及周邊土地發展計畫(99/02/12~116/12/31) | 公共建設 | 5,954,068 | 總累計 | 65.60 | 65.60 | 符合 | 39,950,106 | 39,668,020 | 99.29 | 99.82 | 48.72 |
| 年累計 | 70.05 | 70.03 | -0.02 | 2,973,702 | 2,900,558 | 97.54 | 97.54 |
| 9 | 交通部 | 淡江大橋及其連絡道路建設計畫(103/01/15~113/12/31) | 公共建設 | 4,098,239 | 總累計 | 70.60 | 70.49 | -0.11 | 12,738,648 | 11,294,358 | 88.66 | 99.21 | 75.39 |
| 年累計 | 64.26 | 63.50 | -0.76 | 3,190,030 | 1,745,740 | [[1]](#footnote-1)＊54.72 | 96.86 |
| 10 | 交通部 | 臺鐵整體購置及汰換車輛計畫(104-113年)(104/01/01~113/12/31) | 公共建設 | 14,583,187 | 總累計 | 76.72 | 76.63 | -0.09 | 39,324,443 | 38,950,312 | 99.05 | 99.05 | 74.64 |
| 年累計 | 75.92 | 75.92 | 符合 | 11,259,065 | 10,884,934 | 96.68 | 96.68 |
| 11 | 交通部 | 臺灣桃園國際機場第三航站區建設計畫(104/01/01~115/12/31) | 公共建設 | 8,655,285 | 總累計 | 39.90 | 40.26 | 0.36 | 14,579,724 | 14,423,360 | 98.93 | 98.93 | 42.49 |
| 年累計 | 68.43 | 70.75 | 2.32 | 3,834,019 | 3,677,655 | 95.92 | 95.92 |
| 12 | 交通部 | 重要觀光景點建設中程計畫(109/01/01~112/12/31) | 公共建設 | 2,810,191 | 總累計 | 67.34 | 67.53 | 0.19 | 7,980,951 | 7,943,572 | 99.53 | 100.11 | 67.24 |
| 年累計 | 69.35 | 70.10 | 0.75 | 1,880,951 | 1,843,572 | 98.01 | 100.47 |
| 13 | 農委會 | 整體性治山防災計畫 110至113年度（第四期）(110/01/01~113/12/31) | 公共建設 | 3,254,265 | 總累計 | 43.19 | 43.31 | 0.12 | 4,361,160 | 4,157,612 | 95.33 | 99.15 | 69.52 |
| 年累計 | 72.75 | 73.23 | 0.48 | 2,299,388 | 2,137,228 | 92.95 | 98.40 |
| 14 | 農委會 | 前鎮漁港建設專案中長程計畫（110至113年度）(110/01/01~113/12/31) | 公共建設 | 2,907,919 | 總累計 | 38.37 | 38.37 | 符合 | 2,099,129 | 2,098,039 | 99.95 | 99.95 | 65.62 |
| 年累計 | 71.31 | 71.31 | 符合 | 1,909,146 | 1,908,159 | 99.95 | 99.95 |
| 15 | 農委會 | 因應貿易開放養豬產業全面轉型升級計畫（110—113）(110/01/01~113/12/31) | 社會發展 | 3,814,244 | 總累計 | 39.28 | 39.28 | 符合 | 2,943,500 | 2,943,500 | 100.00 | 100.00 | 32.97 |
| 年累計 | 57.10 | 57.10 | 符合 | 1,257,500 | 1,257,500 | 100.00 | 100.00 |
| 16 | 農委會 | 綠色環境給付計畫（111～114年）(111/01/01~114/12/31) | 社會發展 | 10,572,981 | 總累計 | 11.62 | 12.37 | 0.75 | 4,900,000 | 5,241,256 | 106.96 | 106.96 | 49.57 |
| 年累計 | 46.48 | 49.49 | 3.01 | 4,900,000 | 5,241,256 | 106.96 | 106.96 |
| 17 | 衛福部 | 長期照顧十年計畫2.0(106/01/01~115/12/31) | 社會發展 | 54,461,076 | 總累計 | 56.35 | 56.52 | 0.17 | 183,656,713 | 183,913,924 | 100.14 | 100.60 | 64.05 |
| 年累計 | 63.55 | 64.60 | 1.05 | 33,771,852 | 34,029,063 | 100.76 | 103.29 |
| 18 | 衛福部 | 食安新秩序-食安網絡第2期計畫(110/01/01~113/12/31) | 社會發展 | 201,337 | 總累計 | 39.97 | 39.97 | 符合 | 273,220 | 269,840 | 98.76 | 99.99 | 35.99 |
| 年累計 | 59.86 | 59.86 | 符合 | 72,500 | 72,463 | 99.95 | 99.95 |
| 19 | 衛福部 | 強化社會安全網第二期計畫（110—114年）(110/01/01~114/12/31) | 社會發展 | 4,718,311 | 總累計 | 33.67 | 33.61 | -0.06 | 4,336,621 | 4,260,069 | 98.23 | 98.23 | 61.93 |
| 年累計 | 68.36 | 68.06 | -0.30 | 2,998,589 | 2,922,037 | 97.45 | 97.45 |
| 20 | 環保署 | 一般廢棄物減量及資源循環推動計畫(107/01/01~111/12/31) | 公共建設 | 458,923 | 總累計 | 93.15 | 93.15 | 符合 | 2,122,910 | 2,010,434 | 94.70 | 101.05 | 74.10 |
| 年累計 | 65.75 | 65.75 | 符合 | 317,826 | 234,896 | 73.91 | 106.99 |
| 21 | 海委會 | 向海致敬—臺灣海域生態環境守護計畫(110/01/01~113/12/31) | 社會發展 | 269,045 | 總累計 | 37.34 | 38.83 | 1.49 | 376,552 | 328,697 | 87.29 | 104.13 | 58.65 |
| 年累計 | 53.38 | 59.31 | 5.93 | 142,247 | 130,658 | 91.85 | 110.94 |
| 22 | 交通部 | 大型車輛裝設主動預警輔助系統(1/3) | 科技發展 | 110,000 | 年累計 | 40.13 | 35.00 | -5.13 | 44,140 | 3,000 | 6.80 | 7.66 | 3.07 |
| 23 | 農委會 | 智慧農業計畫(6/6) | 科技發展 | 362,784 | 年累計 | 70.00 | 70.00 | 符合 | 263,900 | 264,718 | 100.31 | 100.31 | 72.97 |
| 24 | 國科會 | 次世代化合物半導體前瞻研發計畫(1/4) | 科技發展 | 87,009 | 年累計 | 70.00 | 70.00 | 符合 | 43,500 | 49,300 | 113.33 | 113.33 | 56.66 |
| 25 | 國科會 | 科研成果創新創業價創計畫(2/4) | 科技發展 | 763,689 | 年累計 | 70.00 | 70.00 | 符合 | 543,582 | 452,469 | 83.24 | 83.24 | 59.25 |
| 26 | 國科會 | 智慧創新研究中心推升計畫(5/5) | 科技發展 | 905,824 | 年累計 | 88.55 | 87.04 | -1.51 | 870,411 | 757,602 | 87.04 | 87.04 | 83.64 |
| 27 | 國科會 | 精準健康研發與聚落發展計畫(1/4) | 科技發展 | 356,665 | 年累計 | 75.00 | 75.00 | 符合 | 253,691 | 169,116 | 66.66 | 99.08 | 70.47 |
| 28 | 經濟部 | 化合物半導體先進製造技術研發與關鍵應用發展計畫(1/4) | 科技發展 | 901,411 | 年累計 | 50.00 | 50.00 | 符合 | 450,706 | 465,873 | 103.37 | 103.37 | 51.68 |
| 29 | 經濟部 | 次世代車電環境建構與智慧無人載具關鍵技術開發計畫(1/4) | 科技發展 | 879,832 | 年累計 | 75.00 | 75.00 | 符合 | 550,520 | 475,098 | 86.30 | 88.55 | 55.41 |
| 30 | 經濟部 | 亞洲‧矽谷新創鏈結計畫(2/4) | 科技發展 | 368,856 | 年累計 | 80.00 | 80.00 | 符合 | 257,404 | 173,202 | 67.29 | 77.70 | 54.22 |
| 31 | 經濟部 | 亞灣5G AIoT創新科技應用綱要計畫(1/4) | 科技發展 | 903,039 | 年累計 | 69.00 | 69.00 | 符合 | 561,703 | 581,279 | 103.49 | 105.17 | 65.42 |
| 32 | 經濟部 | 數位科技之領航企業研發深耕計畫(1/4) | 科技發展 | 1,900,000 | 年累計 | 75.00 | 75.00 | 符合 | 250,000 | 240,000 | 96.00 | 96.00 | 12.63 |
| 33 | 衛福部 | 新興生醫臨床試驗提升計畫(3/4) | 科技發展 | 491,106 | 年累計 | 78.23 | 81.73 | 3.5 | 393,472 | 398,699 | 101.33 | 102.01 | 81.73 |

備註：科技發展計畫自109年度起由「科技計畫執行管考平臺」管考，累計執行進度係以單一年度計。

## 附錄2、111年第3季公共建設預警計畫執行情形一覽表

| **編號** | **計畫名稱** | **主管機關** | **年計畫經費**  **(千元)** | **風險程度** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 客庄369幸福計畫 | 客委會 | 1,026,563 | 高 |
| 2 | 整建長照衛福據點計畫 | 衛福部 | 4,475,288 | 高 |
| 3 | 臺北都會區大眾捷運系統環狀線北環段及南環段暨周邊土地開發 | 交通部 | 6,227,353 | 高 |
| 4 | 前瞻基礎建設計畫-少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫 | 衛福部 | 2,368,256 | 高 |
| 5 | (L10501)天然氣事業部台中廠至通霄站新設陸管投資計畫 | 經濟部 | 1,988,517 | 中 |
| 6 | 離岸風力發電第二期計畫 | 經濟部 | 2,381,647 | 中 |
| 7 | 大潭電廠增建燃氣複循環機組發電計畫 | 經濟部 | 20,512,422 | 中 |
| 8 | 第七輸變電計畫 | 經濟部 | 4,275,639 | 中 |
| 9 | 台中電廠新建燃氣機組計畫 | 經濟部 | 12,853,346 | 中 |
| 10 | 科學城公共建設計畫-科技部 | 國科會 | 2,536,569 | 中 |
| 11 | 臺北都會區大眾捷運系統三鶯線建設計畫 | 交通部 | 4,715,614 | 中 |
| 12 | 桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線暨土地整合發展計畫 | 交通部 | 17,379,567 | 中 |
| 13 | 高雄海洋科技產業創新專區 | 經濟部 | 1,592,836 | 中 |
| 14 | 台9線花東縱谷公路安全景觀大道計畫 | 交通部 | 2,067,989 | 中 |
| 15 | 食品安全建設計畫 | 衛福部 | 1,489,141 | 中 |
| 16 | 前瞻基礎建設—城鄉建設—公共服務據點整備—公有危險建築補強重建（106—114年） | 內政部 | 2,609,602 | 中 |
| 17 | (L10901)天然氣事業部台中廠三期投資計畫 | 經濟部 | 3,586,167 | 低 |
| 18 | 金門大橋建設計畫 | 交通部 | 1,141,368 | 低 |
| 19 | 無自來水地區供水改善計畫第四期 | 經濟部 | 1,500,000 | 低 |
| 20 | 烏溪鳥嘴潭人工湖工程計畫 | 經濟部 | 3,479,604 | 低 |
| 21 | 重要觀光景點建設中程計畫 | 交通部 | 2,810,191 | 低 |
| 22 | 桃園航空城機場園區用地取得計畫 | 交通部 | 9,604,274 | 低 |
| 23 | (A10601)高雄港洲際貨櫃二期大林石化油品儲運中心投資計畫 | 經濟部 | 4,636,636 | 低 |
| 24 | 離岸風力發電加強電力網第一期計畫 | 經濟部 | 5,584,335 | 低 |
| 25 | 興達電廠燃氣機組更新改建計畫 | 經濟部 | 26,104,592 | 低 |
| 26 | 風力發電第五期計畫 | 經濟部 | 188,273 | 低 |
| 27 | 高雄環狀輕軌捷運建設計畫 | 交通部 | 1,341,156 | 低 |
| 28 | 國道4號臺中環線豐原潭子段計畫 | 交通部 | 1,000,000 | 低 |
| 29 | 建置區域產業人才及技術培育基地計畫 | 教育部 | 490,750 | 低 |
| 30 | 縣市管河川及區域排水整體改善計畫 | 經濟部 | 15,006,040 | 低 |
| 31 | (L10502)天然氣事業部第三座液化天然氣接收站投資計畫 | 經濟部 | 12,029,052 | 低 |
| 32 | 「跨藝匯流‧傳統入心」-國立傳統藝術中心公共建設跨域加值發展計畫 | 文化部 | 73,638 | 低 |
| 33 | 臺東市富岡港交通船碼頭改善工程計畫 | 交通部 | 116,360 | 低 |
| 34 | 漁業永續經營基礎建設計畫（110—113年度） | 農委會 | 1,503,362 | 低 |
| 35 | 前鎮漁港建設專案中長程計畫（110至113年度） | 農委會 | 2,907,919 | 低 |
| 36 | 臺北都會區大眾捷運系統工程計畫─萬大中和樹林線規劃報告及周邊土地發展計畫 | 交通部 | 5,954,068 | 低 |
| 37 | 臺北機廠活化轉型國家鐵道博物館園區實施計畫 | 文化部 | 803,633 | 低 |
| 38 | 健康大樓新建工程 | 教育部 | 900,000 | 低 |
| 39 | 多元化垃圾處理計畫 | 環保署 | 1,830,008 | 低 |
| 40 | 中央管流域整體改善與調適計畫（110～115年） | 經濟部 | 12,994,847 | 低 |
| 41 | 文化生活圈建設計畫 | 文化部 | 3,251,245 | 低 |
| 42 | 東西向快速公路台76線（原漢寶草屯線）台19線以西路段改線工程 | 交通部 | 2,473,037 | 低 |
| 43 | 「國家運動園區整體興設與人才培育計畫」（第三期） | 教育部 | 861,544 | 低 |
| 44 | 臺鐵整體購置及汰換車輛計畫(104-113年) | 交通部 | 14,583,187 | 低 |
| 45 | 臺北醫院急重症大樓擴建工程計畫 | 衛福部 | 283,278 | 低 |
| 46 | 加強水庫集水區保育治理計畫 | 經濟部 | 1,178,724 | 低 |
| 47 | 一般廢棄物減量及資源循環推動計畫 | 環保署 | 458,923 | 低 |
| 48 | 高雄榮民總醫院屏東大武分院新建計畫  (屏東榮民總醫院) | 輔導會 | 3,512,920 | 低 |
| 49 | 整體性治山防災計畫 110至113年度（第四期） | 農委會 | 3,254,265 | 低 |
| 50 | 阿里山林業鐵路設施設備安全提升計畫 | 農委會 | 750,165 | 低 |
| 51 | 氣候變遷下大規模崩塌防減災計畫 –第二期(110至115年度) | 農委會 | 577,305 | 低 |
| 52 | 衛生福利部恆春旅遊醫院重建醫療大樓工程計畫 | 衛福部 | 79,872 | 低 |
| 53 | 鹽埔漁港客貨運專區建設計畫 | 交通部 | 218,738 | 低 |
| 54 | 臺灣桃園國際機場聯外捷運系統延伸至中壢火車站規劃報告及周邊土地發展計畫 | 交通部 | 1,143,710 | 低 |
| 55 | 污水下水道第六期建設計畫(110至115年度) | 內政部 | 14,544,945 | 低 |
| 56 | 桃園農業物流園區建設計畫（110～113） | 農委會 | 269,546 | 低 |
| 57 | 新故宮-故宮公共化帶動觀光產業發展中程計畫 | 故宮 | 610,056 | 低 |
| 58 | 公共污水處理廠再生水推動計畫（110至115年度） | 內政部 | 3,191,760 | 低 |
| 59 | 建構農產品冷鏈物流及品質確保示範體系 | 農委會 | 2,965,381 | 低 |
| 60 | 財團法人國家衛生研究院高齡醫學暨健康福祉研究中心興建工程計畫 | 衛福部 | 418,000 | 低 |
| 61 | 郵政物流園區（機場捷運A7站）建置計畫 | 交通部 | 2,624,669 | 低 |
| 62 | 臺鐵電務智慧化提升計畫 | 交通部 | 3,105,587 | 低 |
| 63 | 嘉義市區鐵路高架化計畫 | 交通部 | 3,756,207 | 低 |
| 64 | 鐵道技術研究及驗證中心計畫 | 交通部 | 1,573,547 | 低 |
| 65 | 臺南市區鐵路地下化計畫 | 交通部 | 3,563,371 | 低 |
| 66 | 高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線(第一階段)暨周邊土地開發計畫 | 交通部 | 996,270 | 低 |
| 67 | 建構合作共享的公共圖書館系統中長程個案計畫 | 教育部 | 300,000 | 低 |
| 68 | 城鎮風貌及創生環境營造計畫（110至115年） | 內政部 | 1,222,730 | 低 |
| 69 | 農業循環豬場改建投資計畫 | 經濟部 | 1,171,120 | 低 |
| 70 | 開發在地型產業園區 | 經濟部 | 3,154,901 | 低 |
| 71 | 鐵路行車安全改善六年計畫(104至111年) | 交通部 | 2,947,400 | 低 |
| 72 | 臺灣桃園國際機場第三航站區建設計畫 | 交通部 | 8,655,285 | 低 |
| 73 | 國家圖書館南部分館暨聯合典藏中心建設計畫 | 教育部 | 612,160 | 低 |
| 74 | 公立高級中等以下學校電力系統 改善暨冷氣裝設計畫（109至111年） | 教育部 | 948,500 | 低 |
| 75 | 前瞻基礎建設計畫－城鄉建設－充實全民運動環境計畫 | 教育部 | 3,548,326 | 低 |
| 76 | 營造休閒運動環境計畫 | 教育部 | 437,722 | 低 |
| 77 | 新竹科學園區建設計畫 | 國科會 | 14,329,718 | 低 |
| 78 | 新竹生物醫學園區興建第三生技大樓中長程計畫（109—112年） | 國科會 | 1,704,800 | 低 |
| 79 | 淡江大橋及其連絡道路建設計畫 | 交通部 | 4,098,239 | 低 |
| 80 | 國家兒童未來館興建計畫 | 文化部 | 70,000 | 低 |

1. 註：＊係預付款尚未轉正，致年累計支用比較低，非異常。 [↑](#footnote-ref-1)