

# 基本設施補助計畫 108 年度第 3 季執行情形季報

國家發展委員會

108 年 10 月

# 目 次

壹、前言 .....	- 1 -
貳、執行概況 .....	- 5 -
一、108 年第 3 季(截至 9 月底)基本設施管考重點 .....	- 5 -
二、截至 108 年 9 月整體概況 .....	- 10 -
三、預算執行情形 .....	- 12 -
四、標案落後情形 .....	- 18 -
參、建議事項 .....	- 31 -
肆、附表 .....	- 33 -
附表 1、預算執行情形一覽表 .....	- 33 -
附表 2、各縣市預算執行進度—依計畫類別 .....	- 35 -
附表 3、落後標案統計表—依計畫類別 .....	- 36 -
附表 4、落後標案統計表—依查核點 .....	- 37 -
附表 5、落後標案統計表—依縣市別、落後原因 .....	- 38 -
伍、各縣市執行分析 .....	- 39 -
1. 新北市 .....	- 39 -
2. 臺北市 .....	- 42 -
3. 桃園市 .....	- 45 -
4. 臺中市 .....	- 49 -
5. 臺南市 .....	- 52 -

6 . 高雄市 .....	- 57 -
7 . 宜蘭縣 .....	- 61 -
8 . 新竹縣 .....	- 65 -
9 . 苗栗縣 .....	- 72 -
10 . 彰化縣 .....	- 80 -
11 . 南投縣 .....	- 86 -
12 . 雲林縣 .....	- 90 -
13 . 嘉義縣 .....	- 95 -
14 . 屏東縣 .....	- 103 -
15 . 臺東縣 .....	- 107 -
16 . 花蓮縣 .....	- 117 -
17 . 澎湖縣 .....	- 126 -
18 . 基隆市 .....	- 132 -
19 . 新竹市 .....	- 143 -
20 . 嘉義市 .....	- 147 -
21 . 金門縣 .....	- 162 -
22 . 連江縣 .....	- 170 -

# 圖 次

圖 1 基本設施補助-依計畫類別.....	- 1 -
圖 1- 1 基本設施補助-文化類.....	- 2 -
圖 1- 2 基本設施補助-體育類.....	- 2 -
圖 1- 3 基本設施補助-補助貧瘠鄉鎮市類.....	- 3 -
圖 1- 4 基本設施補助-道路養護及道安計畫類 .....	- 3 -
圖 1- 5 基本設施補助-交通建設類.....	- 3 -
圖 1- 6 基本設施補助-水利建設類.....	- 3 -
圖 1- 7 基本設施補助-農業建設類.....	- 4 -
圖 1- 8 基本設施補助-公有建物及設施類.....	- 4 -
圖 1- 9 基本設施補助-其他類.....	- 4 -
圖 2 基本設施補助-依縣市別.....	- 4 -
圖 3 各縣市 9 月份預算分配比例.....	- 6 -

圖 4 各縣市 9 月份發包率.....	- 7 -
圖 5 各縣市 9 月份完工率.....	- 8 -
圖 6 各縣市 9 月份驗收完成率.....	- 9 -
圖 7 各縣市 9 月份預算達成率.....	- 10 -
圖 8 預算達成率—各縣市分布圖.....	- 12 -
圖 9 預算支用情形-依縣市別.....	- 13 -
圖 10 預算達成率-依計畫類別.....	- 14 -
圖 10- 1 預算達成率-道路養護及道安計畫類.....	- 15 -
圖 10- 2 預算達成率-水利建設類.....	- 16 -
圖 10- 3 預算達成率-農業建設類.....	- 17 -
圖 10- 4 預算達成率-公有建物及設施類.....	- 18 -
圖 11 標案落後比率-依縣市別.....	- 19 -
圖 12 標案落後比率-依計畫類別.....	- 20 -

圖 13 標案落後時點.....- 30 -

圖 14 標案落後原因.....- 31 -

## 表 次

表 1 108 年 9 月份基本設施補助計畫標案執行進度（標案總件數：3,761 件）.....- 11 -

表 2 公有建物及設施類落後比率前三大縣市之原因.....- 20 -

表 3 體育類落後比率前三大縣市之原因.....- 23 -

表 4 道路養護及道安計畫類落後比率前三大縣市之原因.....- 24 -

表 5 水利建設類落後比率前三大縣市之原因.....- 25 -

表 6 交通建設類落後比率前三大縣市之原因.....- 28 -

表 7 農業建設類落後比率前三大縣市之原因.....- 29 -

## 壹、前言

108 年度一般性補助款基本設施計畫總經費新臺幣(以下同)360.77 億元，其計畫類別可分為 9 類，各類經費由高至低依序為其他建設 (170 億元，47%)、水利建設(44 億元，12%)、公有建物及設施(40 億元，11%)、交通建設(不含道路養護及道安計畫)(33 億元，9%)、道路養護及道安計畫(31 億元，9%)、文化(18 億元，5%)、農業建設(11 億元，3%)、體育(9 億，3%)以及補助貧瘠鄉鎮市(4 億元，1%)。(詳圖 1、附表 2)。

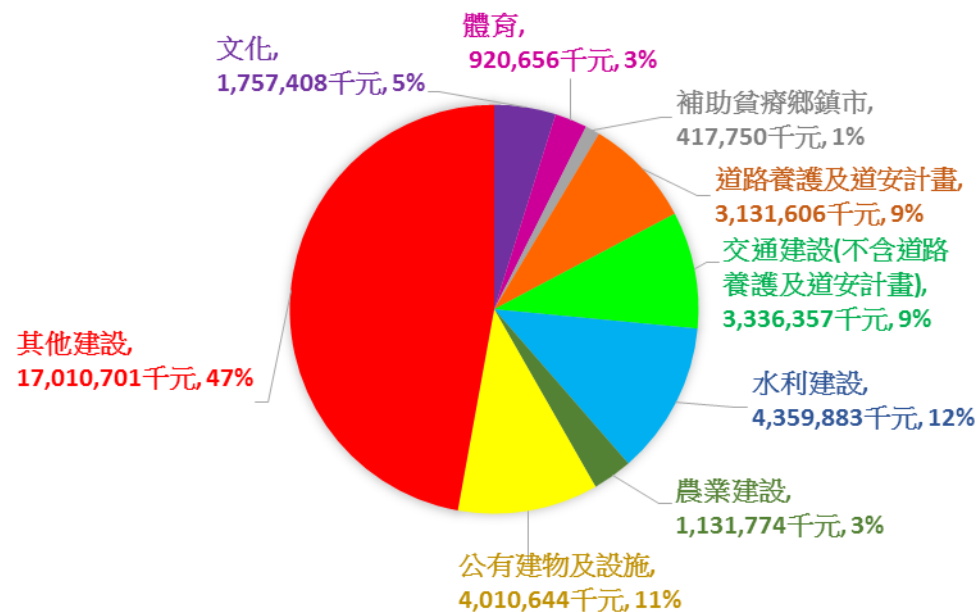


圖 1 基本設施補助-依計畫類別

另由各類別經費的縣市分布，可瞭解各縣市需求差異(圖 1-1 至圖 1-9)。各類補助前三大縣市依序為：文化類(臺南市>基隆市>臺北市)、體育類(高雄市>臺中市>嘉義市)、補助貧瘠鄉鎮市類(嘉義縣>屏東縣>雲林縣)、道路養護及道安計畫類(雲林縣>南投縣>彰化縣)、交通建設類(高雄市>彰化縣>臺南市)、水利建設類(臺南市>雲林縣>屏東縣)、農業建設類(臺南市>高雄市>南投縣)、公有建物及設施類(新北市>臺中市>桃園市)、其他類(基隆市>嘉義市>高雄市)。至於整體補助經費的縣市分布，以高雄市最多，其次為基隆市，再其次為臺南市(如圖 2)。

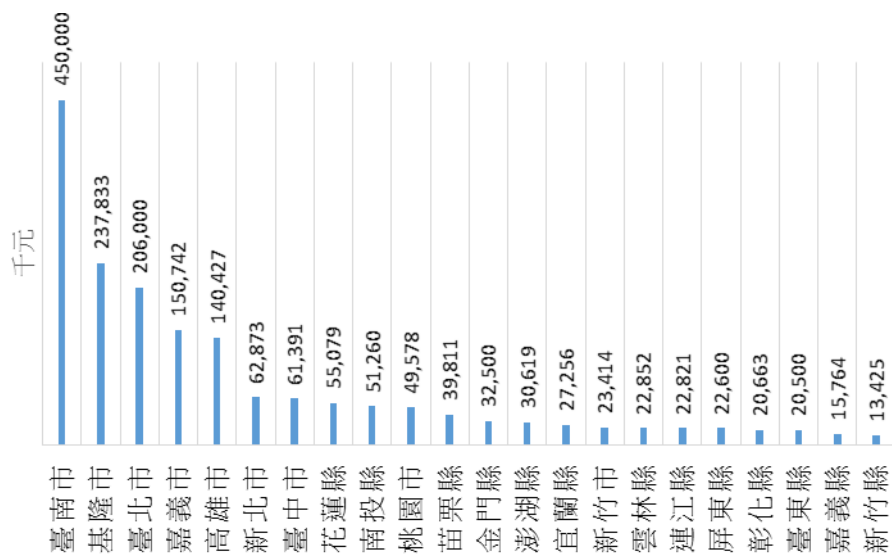


圖 1- 1 基本設施補助-文化類

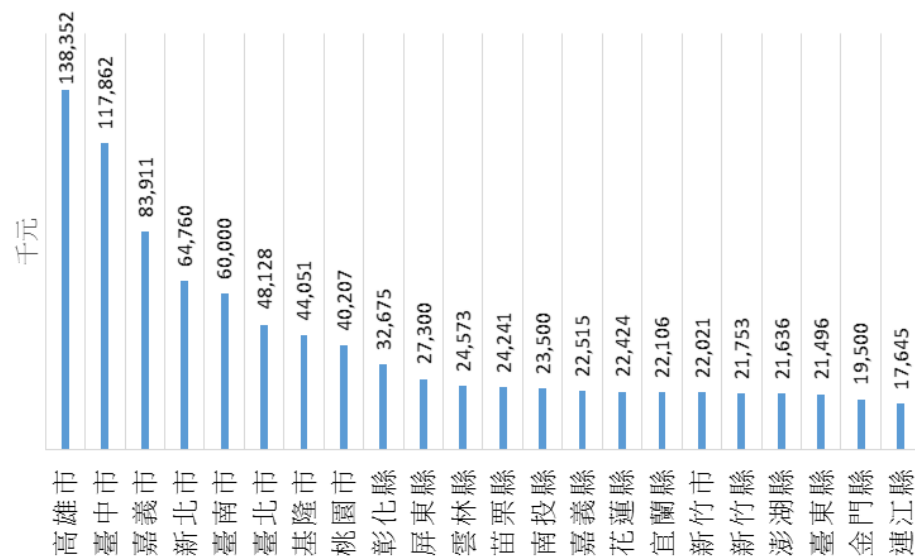


圖 1- 2 基本設施補助-體育類



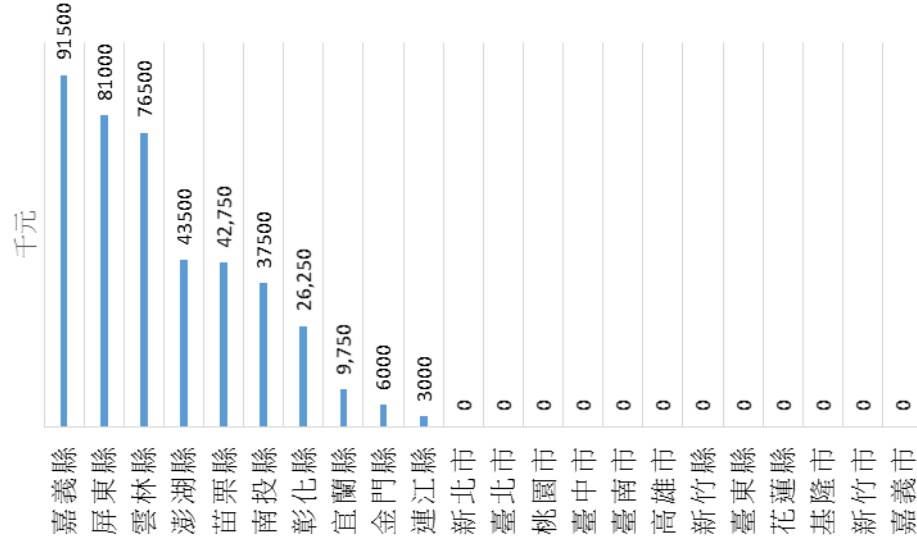


圖 1- 3 基本設施補助-補助貧瘠鄉鎮市類

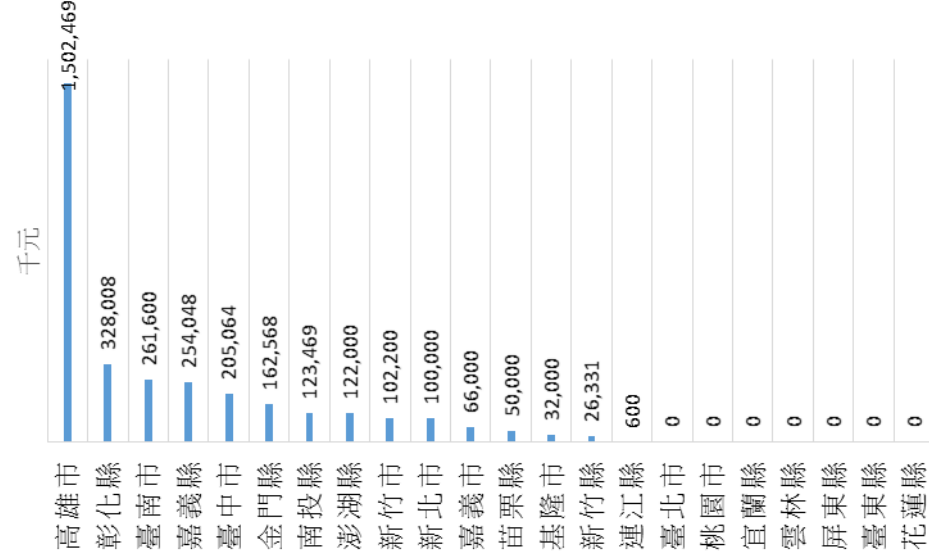


圖 1- 5 基本設施補助-交通建設類

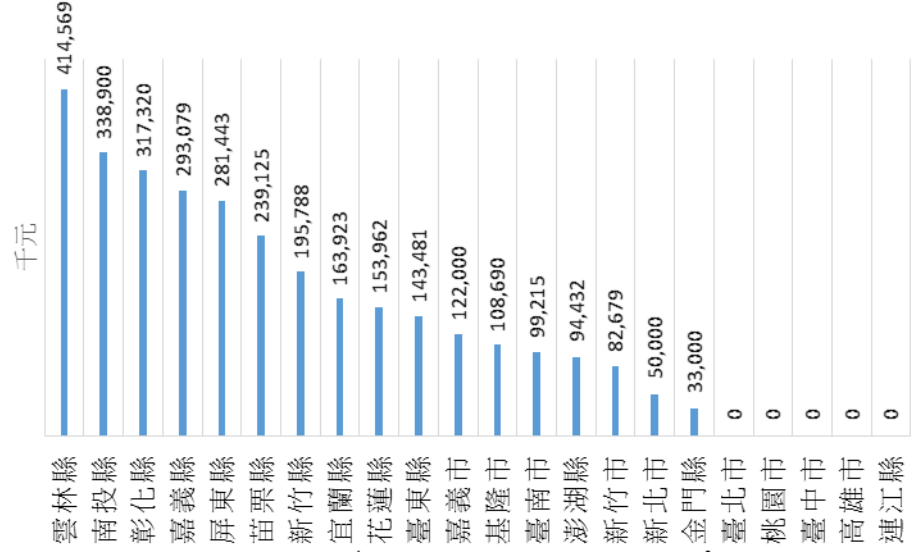


圖 1- 4 基本設施補助-道路養護及道安計畫類

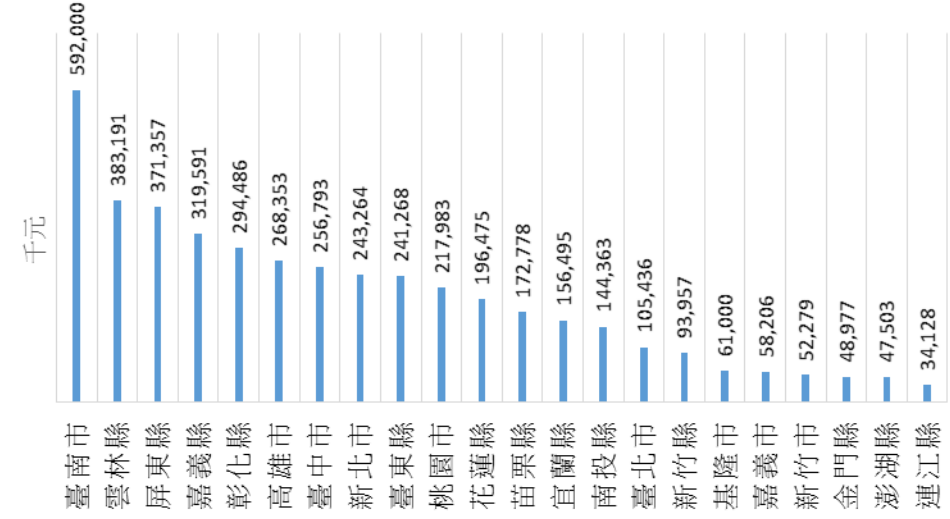


圖 1- 6 基本設施補助-水利建設類

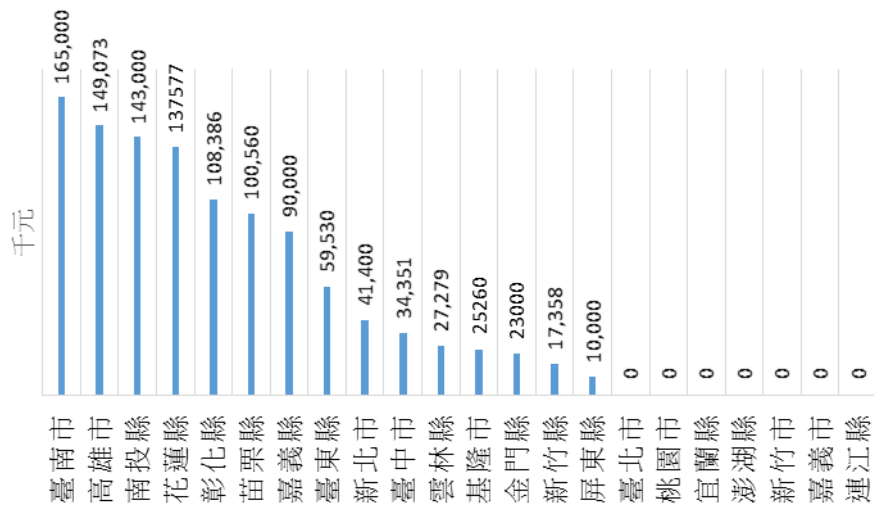


圖 1- 7 基本設施補助-農業建設類

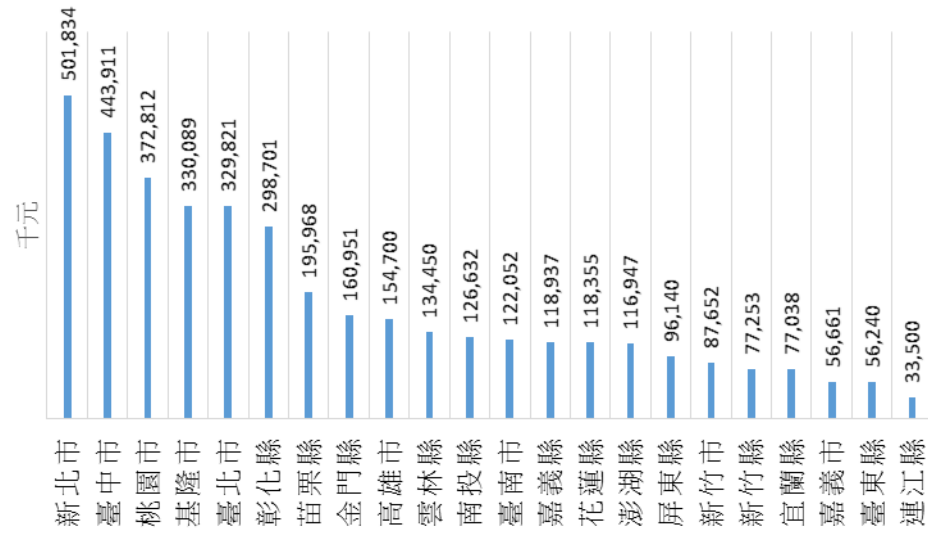


圖 1- 8 基本設施補助-公有建物及設施類

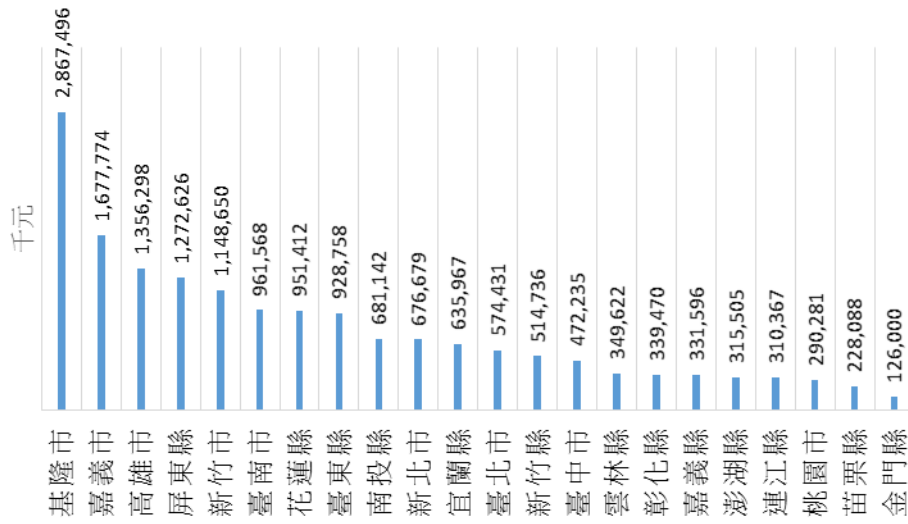


圖 1- 9 基本設施補助-其他類

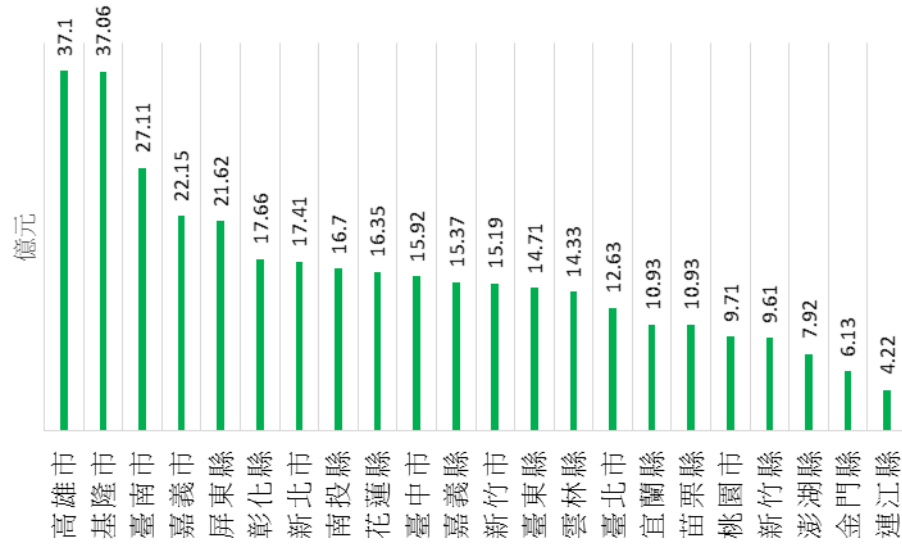


圖 2 基本設施補助-依縣市別

為使基本設施補助如期如質發生預期效益，謹就補助經費執行情形按季彙編報告，供精進參考。

## 貳、執行概況

### 一、108年第3季(截至9月底)基本設施管考重點

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、發包率、完工率、驗收完成率及預算達成率之達成情形，以「預算分配比例」達55%、「發包率」達95%、「完工率」達37%、「驗收完成率」達29%及「預算達成率」達54%為本階段預定目標值。因此，管考重點第3季著重各縣市標案「發包率」、「完工率」及「驗收完成率」之完成比率，謹就各縣市於該指標之達成度說明如下：

(一) **6個縣市預算分配比例未達預定目標值、13個縣市低於平均值**：各縣市9月份預算分配比例平均值為60.35%，與預定目標值55%比較，符合預期執行進度。其中未達預定目標值者計有嘉義市、連江縣、基隆市、臺東縣、雲林縣及金門縣；低於平均值者較前者增加有桃園市、彰化縣、臺南市、臺中市、嘉義縣、新竹縣及苗栗縣，共計13個縣市。(如圖3及附表1)

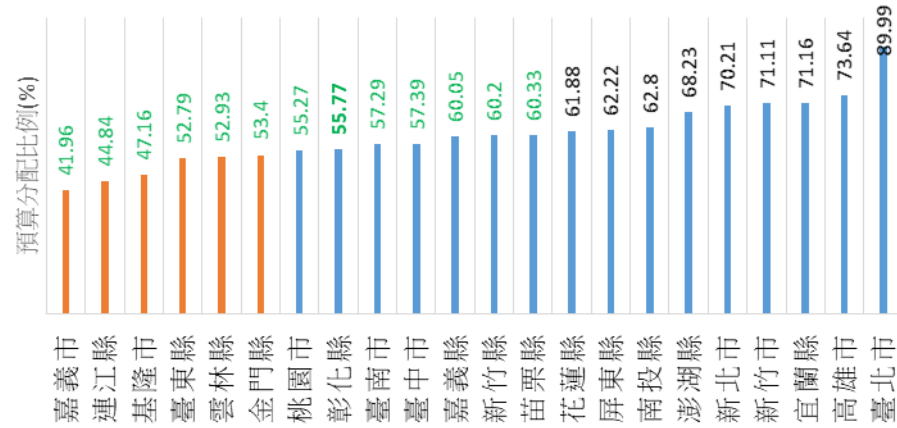


圖 3 各縣市 9 月份預算分配比例

註:預算分配比例低於預定目標值者，以橘色標示。預算分配比例低於平均值者，以綠色標示。

(二)4 個縣市發包率未達預定目標值、8 個縣市低於平均值：各縣市 9 月份發包率平均值為 96.78%，與預定目標值 95%比較，符合預期執行進度。其中未達預定目標值者計有新竹縣、苗栗縣、嘉義市及臺東縣等 4 個縣市；低於平均值者則較前者增加有金門縣、雲林縣、南投縣及嘉義縣，共計有 8 個縣市。(如圖 4 及附表 4)

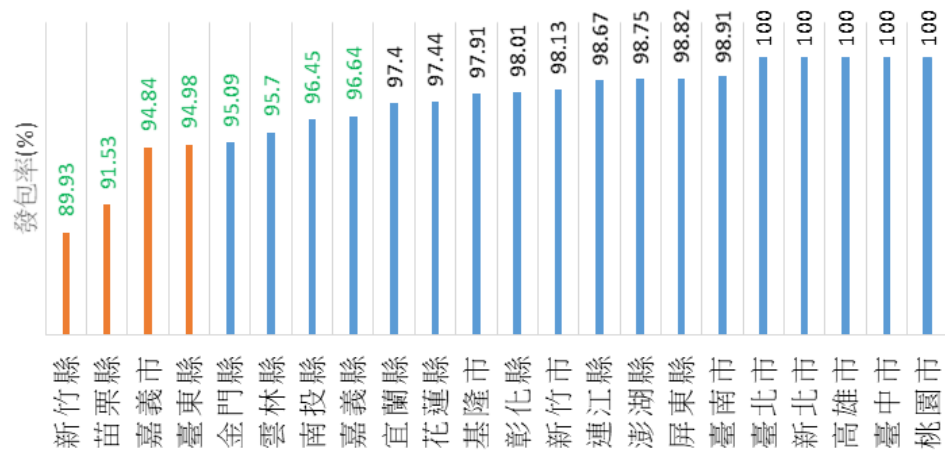


圖 4 各縣市 9 月份發包率

註:發包率低於預定目標值者，以橘色標示。發包率低於平均值者，以綠色標示。

(三) 7 個縣市完工率未達預定目標值、9 個縣市低於平均值：各縣市 9 月份完工率平均值為 41.40%，與預定目標值 37%比較，符合預期執行進度。其中未達預定目標值者計有基隆市、澎湖縣、嘉義市、南投縣、苗栗縣、雲林縣及連江縣等 7 個縣市；低於完工率平均值者則較前者增加有嘉義縣 (38.43%)及花蓮縣(39.49%)，共計有 9 個縣市。(如圖 5 及附表 4)

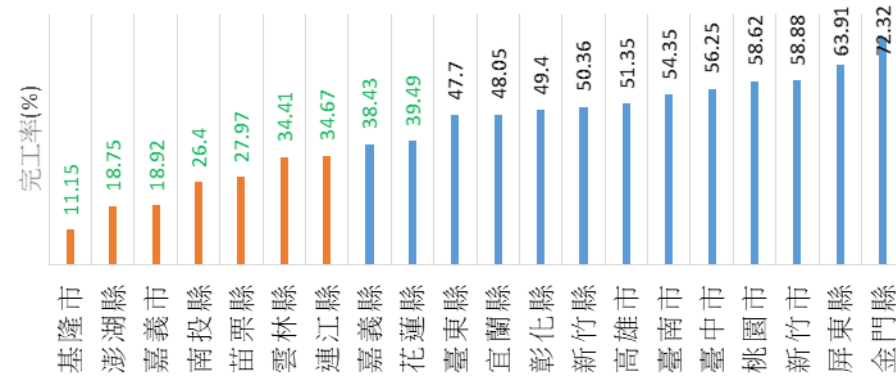


圖 5 各縣市 9 月份完工率

註:完工率低於預定目標值者，以橘色標示。完工率低於平均值者，以綠色標示。

(四)7 個縣市驗收完成率未達預定目標值、10 個縣市低於平均值：各縣市 9 月份驗收完成率平均值為 33.61%，與預定目標值 29%比較，符合預期執行進度。其中未達預定目標值者計有基隆市、嘉義市、澎湖縣、新竹市、苗栗縣、南投縣及連江縣等 7 個縣市；低於平均值者則較前者增加有雲林縣、花蓮縣及嘉義縣，共計有 10 個縣市。(如圖 6 及附表 4)

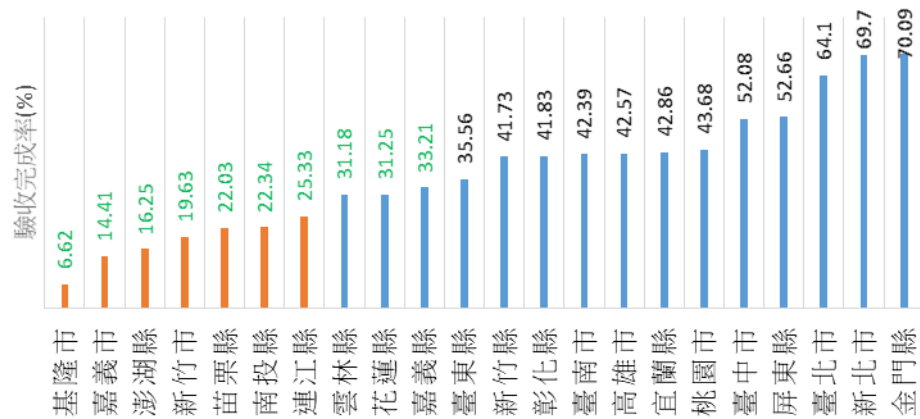


圖 6 各縣市 9 月份驗收完成率

註：驗收完成率低於預定目標值者，以橘色標示。驗收完成率低於平均值者，以綠色標示。

(五)5 個縣市預算達成率未達預定目標值、12 個縣市低於平均值：各縣市 9 月份預算達成率平均值為 64.73%，與預定目標值 54%比較，符合預期執行進度。其中未達預定目標值者計有嘉義市、臺東縣、基隆市、金門縣、新竹縣等 5 個縣市；低於平均值者則較前者增加有澎湖縣、苗栗縣、南投縣、花蓮縣、嘉義縣、彰化縣及桃園市，共計有 12 個縣市。(如圖 7 及附表 1)

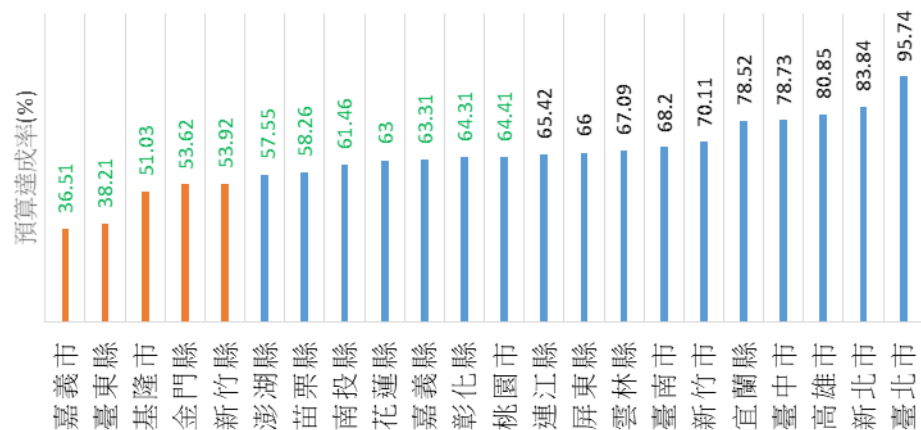


圖 7 各縣市 9 月份預算達成率

註：預算達成率低於預定目標值者，以橘色標示，預算達成率低於平均值者，以綠色標示。

## 二、截至 108 年 9 月整體概況

- (一) 累計實際支用比為 52.88%：108 年度核定一般性基本設施經費為 360.77 億元(包含中央補助 357 億元及縣市自籌 3.77 億元)，累計預定支用數為 217.74 億元，累計實際支用數 190.77 億元，累計實際支用比為 52.88%，較累計預定支用比(60.35%)低 7.47 個百分點。(如附表 1)
- (二) 預算執行率 107.24%、預算達成率為 64.73%：累計預定支用數為 217.74 億元，累計實際支用數 190.77 億元，已執行應付未付數 41.31 億元，發包結餘數 1.43 億元，合計預算執行數為



233.51 億元，預算執行率 107.24%。預算達成率為 64.73%，較歷年同期之平均值(52.94%)高 11.79 個百分點，較 107 年度同期(66.25%)低 1.52 個百分點。

(三) 標案執行-發包率 96.78%、完工率 41.40%、驗收完成率 33.61%：標案之執行可區分為設計完成、發包決標、開工、施工進度 50%、完工、驗收完工等六個階段。截至 108 年 9 月底，標案總數計 3,761 件，其中 3,640 件標案已完成發包，發包率 96.78%；1,557 件標案完工，完工率 41.40%；另 1,264 件標案完成驗收，驗收率 33.61%。(如表 1)

表 1 108 年 9 月份基本設施補助計畫標案執行進度 (標案總件數：3,761 件)

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	3,742	3,705	3,617	2,650	1,194	882
實際完成	3,706	3,640	3,568	2,980	1,557	1,264
達成率(%)	98.54	96.78	94.87	79.23	41.4	33.61

(四) 標案落後比率 11.22%：依查核點檢視，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。標案總數 3,761 件中，進度落後者計有 422 件，落後比率為 11.22%，較歷年同期平均值(15.09%)降低 3.87 個百分點。(如附表 4)

### 三、預算執行情形

(一)年度預算達成率平均值 64.73%，有 10 個縣市年度預算達成率高於平均值：截至 108 年 9 月底，年度預算達成率高於平均預算達成率(64.73%)者，計有臺北市(95.74%)、新北市(83.84%)、高雄市(80.85%)、臺中市(78.73%)、宜蘭縣(78.52%)、新竹市(70.11%)、臺南市(68.20%)、雲林縣(67.09%)、屏東縣(66.00%)及連江縣(65.42%)等 10 個縣市。(如圖 8)

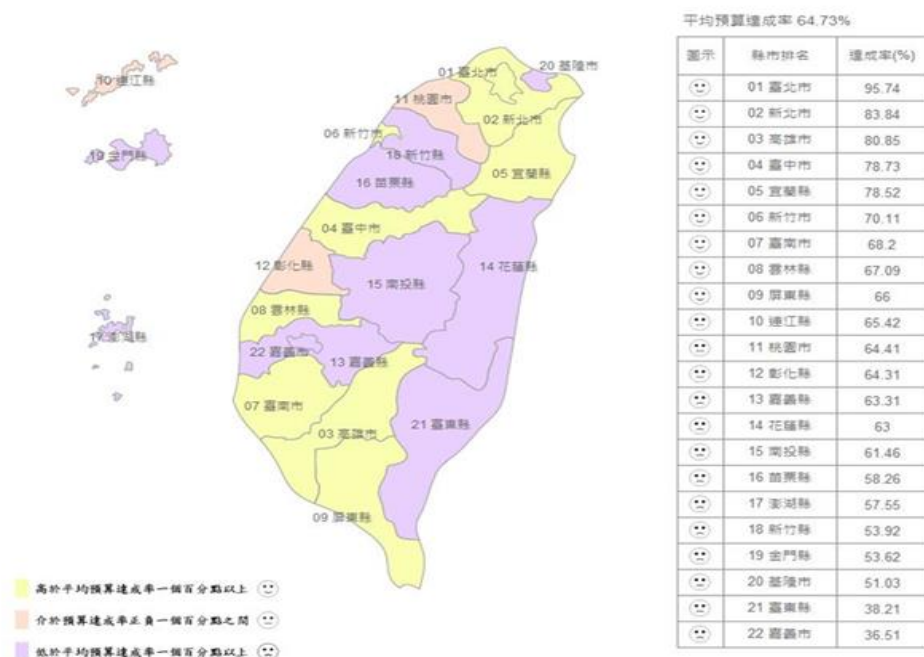


圖 8 預算達成率—各縣市分布圖

(二)有 16 縣市累計實際支用比低於累計預定支用比：依各縣市累計實際支用比情形分析，計有臺北市、高雄市、新竹市、臺南市、雲林縣、屏東縣、彰化縣、嘉義縣、花蓮縣、南投縣、苗栗縣、澎湖縣、新竹縣、金門縣、臺東縣及嘉義市等 16 縣市低於本月累計預定支用比。(如圖 9 及附表 1)

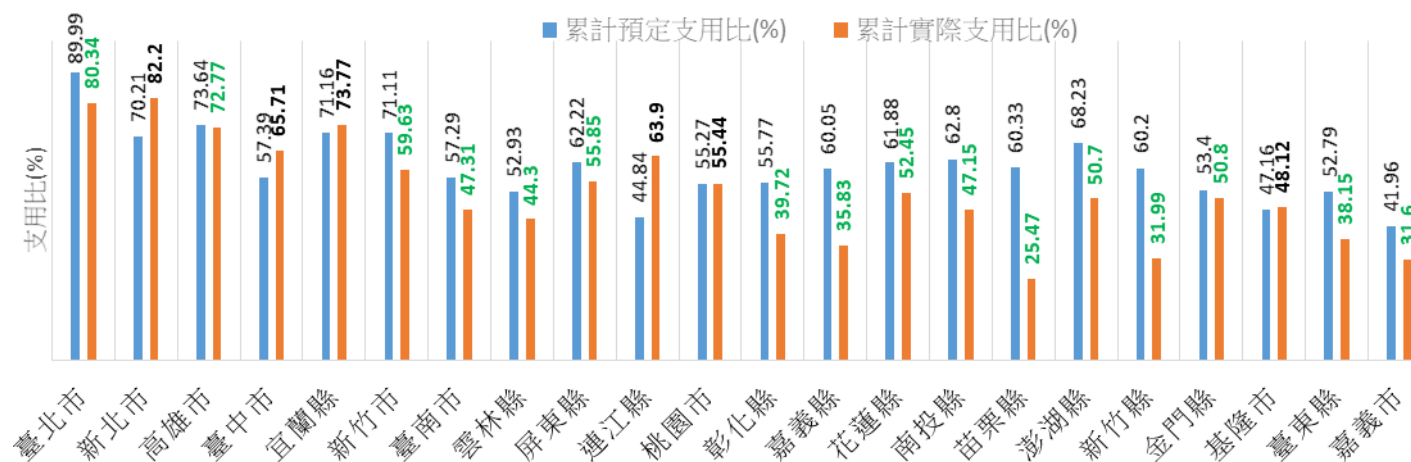


圖 9 預算支用情形-依縣市別

(三)9 類計畫中有 4 類預算達成率低於平均值：依基本設施補助經費 9 類分析，低於平均預算達成率 (64.73%)分別為「道路養護及道安計畫」、「水利建設」、「農業建設」、「公有建物及設施」等。(如圖 10 及附表 2)

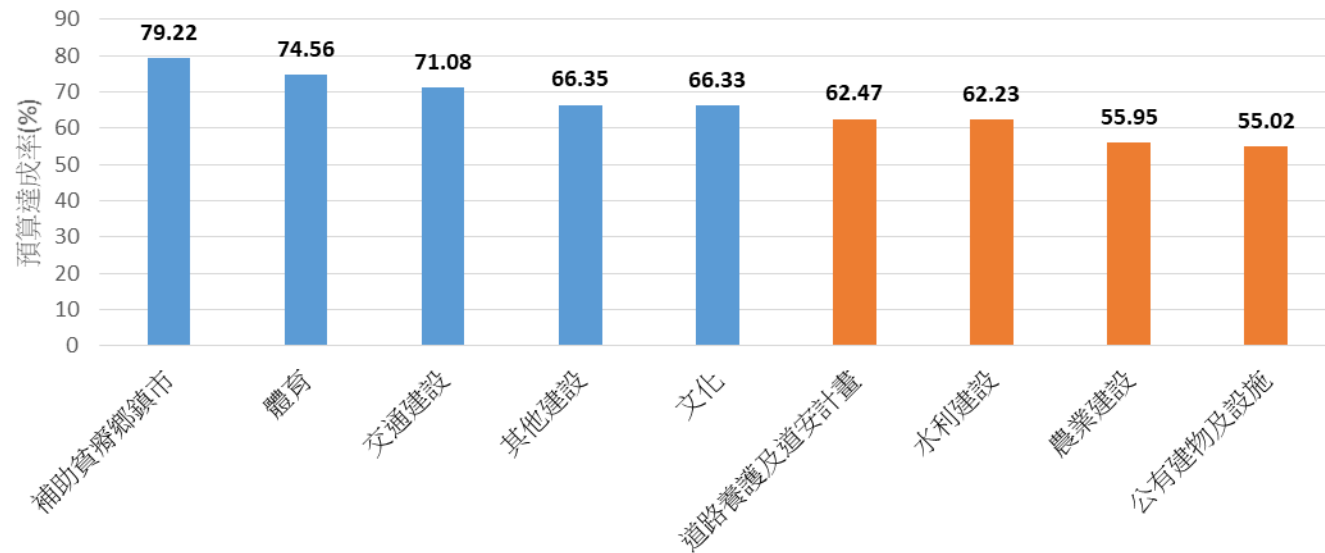


圖 10 預算達成率-依計畫類別

註:累計實際支用比低於累計預定支用比者，以橘色標示。

### 1. 道路養護及道安計畫情形：

(1)預算達成率為 62.47%：執行經費占年度預算 9%，年度預算達成率為 62.47%，標案件數總計 131 件，尚未開工計 6 件，占總件數 4.58%。

(2)有 9 個縣市預算達成率低於平均值：各縣市預算執行情形，其中金門縣、臺東縣、花蓮縣、嘉義市、基隆市、新北市、宜蘭縣、嘉義縣及澎湖縣等 9 個縣市低於平均值。（如圖 10-1）

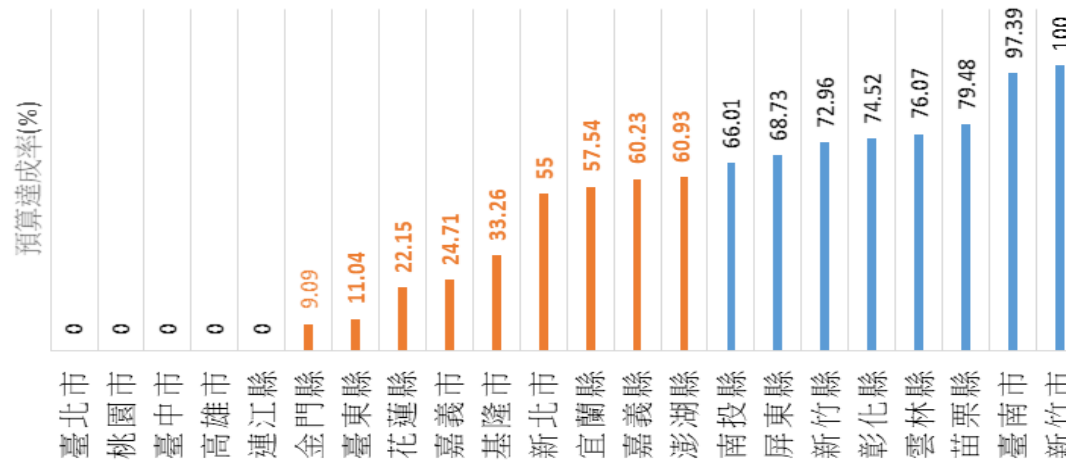


圖 10- 1 預算達成率-道路養護及道安計畫類

註：預算達成率低於平均值者，以橘色標示。

## 2. 水利建設執行情形：

(1)預算達成率為 62.23%：執行經費占年度預算 12%，年度預算達成率為 62.23%，標案件數總計 268 件，尚未開工計 8 件，占總件數 2.99%。

(2)有 13 個縣市預算達成率低於平均值：各縣市預算執行情形，其中嘉義市、臺東縣、苗栗縣、連江縣、基隆市、澎湖縣、南投縣、金門縣、雲林縣、桃園市、彰化縣、花蓮縣及臺南市等 13 個縣市低於平均值。（如圖 10-2）

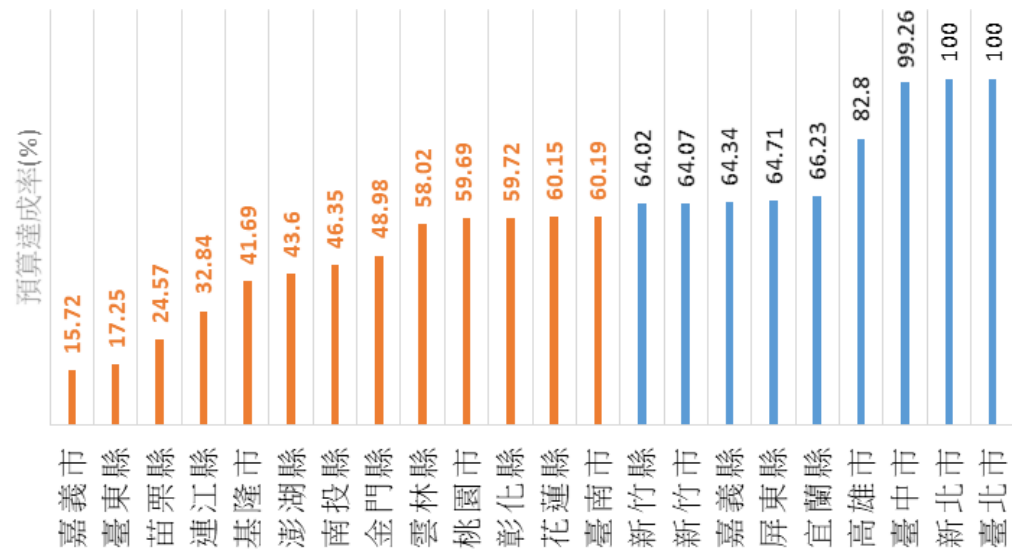


圖 10- 2 預算達成率-水利建設類

註：預算達成率低於平均值者，以橘色標示。

### 3. 農業建設執行情形：

- (1)預算達成率為 55.95%：執行經費占年度預算 3%，年度預算達成率為 55.95%，標案件數總計 102 件，尚未開工計 8 件，占總件數 7.84%。
- (2)有 8 個縣市預算達成率低於平均值：各縣市預算執行情形，其中新竹縣、臺南市、雲林縣、苗栗縣、金門縣、基隆市、嘉義縣及南投縣等 8 個縣市低於平均值。(如圖 10-3)

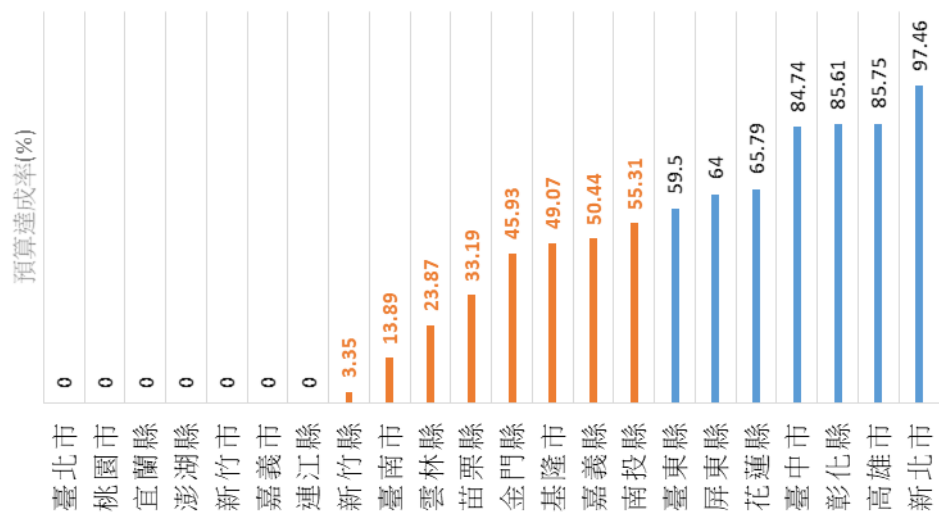


圖 10- 3 預算達成率-農業建設類

註：預算達成率低於平均值者，以橘色標示。

#### 4. 公有建物及設施執行情形：

- (1)預算達成率為 55.02%：執行經費占年度預算 11%，年度預算達成率為 55.02%，標案件數總計 615 件，尚未開工計 25 件，占總件數 4.07%。
- (2)有 9 個縣市預算達成率低於平均值：各縣市預算執行情形，其中連江縣、基隆市、澎湖縣、臺東縣、新竹市、桃園市、高雄市、雲林縣及嘉義市等 9 個縣市低於平均值。(如圖 10-4)

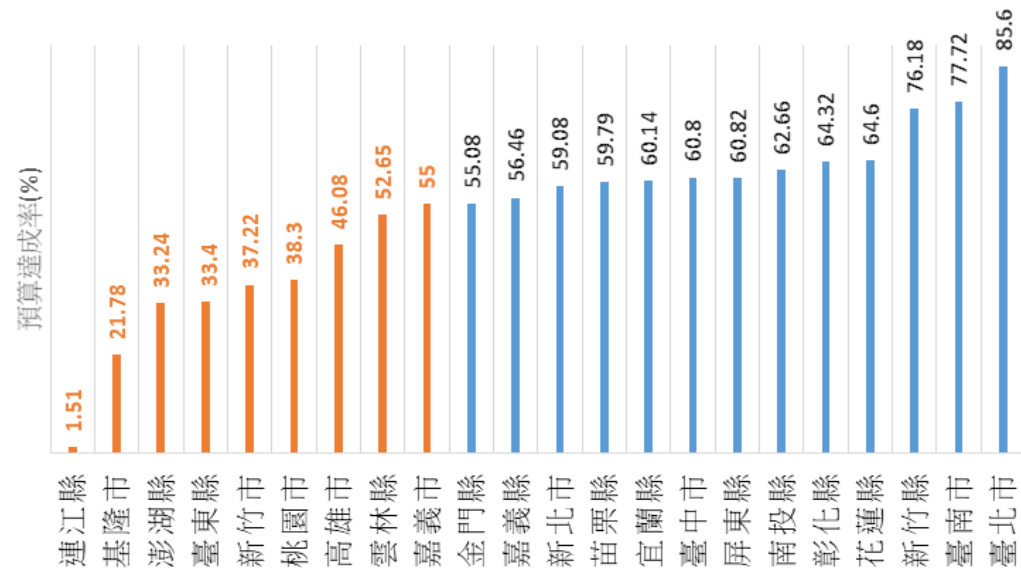


圖 10- 4 預算達成率-公有建物及設施類

註：預算達成率低於平均值者，以橘色標示。

#### 四、標案落後情形

- (一) 有 8 縣市標案落後比率高於平均值：截至 108 年 9 月底止，3,761 件標案計有 422 件落後，標案落後比率為 11.22%。個別縣市標案落後比率超過平均值(11.22%)者，計有苗栗縣、臺東縣、澎湖縣、嘉義市、金門縣、新竹縣、基隆市及雲林縣等 8 縣市落後比率偏高。(如圖 11 及附表 3)



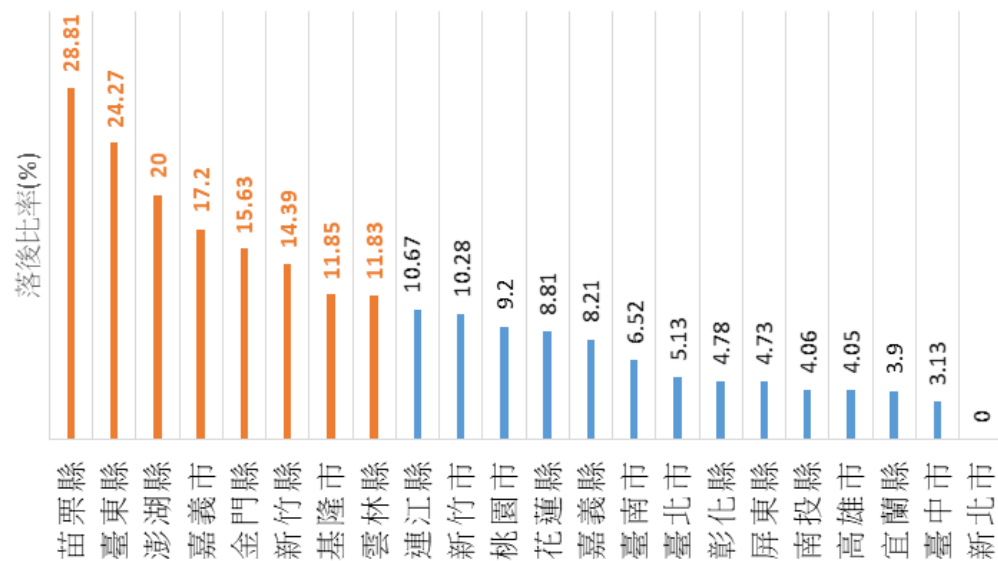


圖 11 標案落後比率-依縣市別

註：落後比率高於平均值者，以橘色標示。

(二)9類計畫中有6類標案落後比率高於平均值：9個計畫類型中，標案落後比率高於平均值(11.22%)者，計有「公有建物及設施」、「體育」、「道路養護及道安計畫」、「水利建設」、「交通建設」、「農業建設」等6類。(如圖12及附表3)

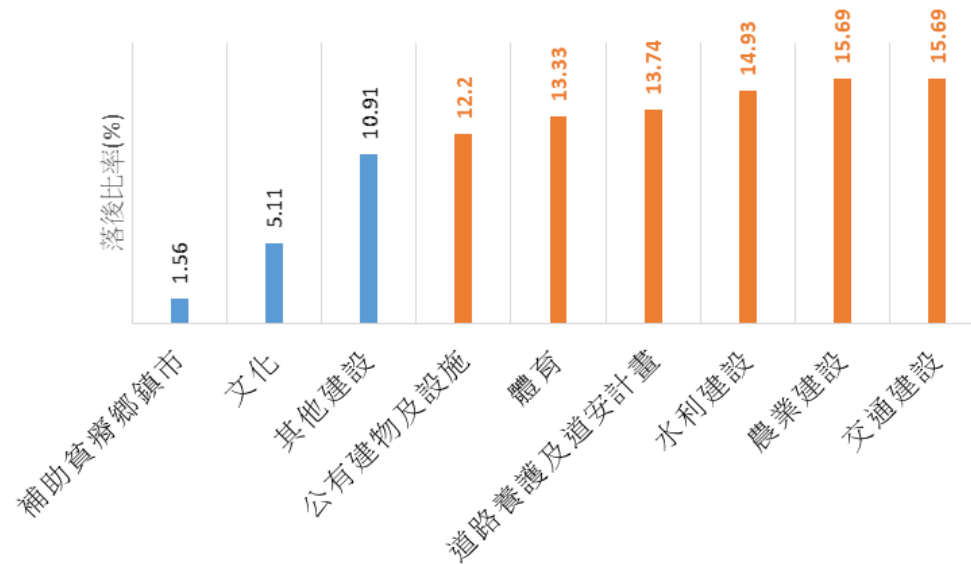


圖 12 標案落後比率-依計畫類別

註:落後比率高於平均值者，以橘色標示。

1. **公有建物及設施類**：標案落後比率為 12.2%，其中前三大落後縣市為嘉義縣 38.46%(5 件)、南投縣 37.5%(3 件)、澎湖縣 35.71%(5 件)。其落後原因如表 2。

表 2 公有建物及設施類落後比率前三大縣市之原因

縣市	件數	計畫編號	計畫名稱	落後原因
嘉義縣	5	c008-1-1-2	01 朴子分局東石分駐所辦公廳舍改建工程	本案工程辦理多次招標作業惟均流標，經檢討原因為營建物料飆漲及工資短缺

表 2 公有建物及設施類落後比率前三大縣市之原因

縣市	件數	計畫編號	計畫名稱	落後原因
				所致，本局爰召開建築面積檢討會縮減建物面積，並勻支他項經費新臺幣 108 萬至本案，又簽奉縣長核准動用第 2 預備金 200 萬元，業於 108 年 8 月 30 日完成工程發包。
		c008-1-2-1	02 太保消防分隊廳舍興建工程	本案於 108 年 7 月 10 日決標，並於 108 年 7 月 22 日召開施工前協調會，會中決議因本案須俟嘉太分隊驗收合格後，並待太保分隊同仁搬遷入住後，方能辦理本案原廳舍拆除工程。
		c008-1-2-2	03 東石消防分隊廳舍興建工程	本案原訂於 108 年 4 月 12 日辦理第一次招標，惟因該設計監造單位之設計監造費誤植，造成該次開標以廢標辦理，並依設計監造單位重新提送之預算書(修正版)重新簽辦招標事宜，迄今已經 3 次流標。
		c008-3-2	04 設置重要路口監視系統建置	本案擬配合本縣「107 年第 2 期轄內治安要點錄影監視系統建置整合案」辦理增購，須俟該案完成後始得辦理增購。
		c008-3-3	05 重要路口監視系統維修經費	本案依需求單位訂定之招標規範，得標廠商得標後需試修 3 組合格後，始取得簽約資格；惟得標廠商未達成上述標

表 2 公有建物及設施類落後比率前三大縣市之原因

縣市	件數	計畫編號	計畫名稱	落後原因
				準，為釐清相關爭議，本局於 108 年 9 月 11 日函文工程會函釋。
南投縣	3	c008-1-2	01 消防廳舍(第二大隊日月潭分隊)	建照第 2 次排審中。
		c008-1-3	02 消防廳舍(第二大隊魚池分隊)	發包公告中。
		c008-3-1	03 擴增及汰換數位式遠端網路即時監控錄影監視系統	流標多次，於 108 年 9 月 10 日完成公開招標程序。
澎湖縣	5	c008-1-1-1	01 馬公分局虎井派出所辦公廳舍整建工程	本案分別於同(108)年 8 月 6 日、8 月 21 日及 9 月 24 日辦理開標，均無廠商投標，致進度落後。
		c0081-1-2	02 消防廳舍整建	因本工程位處三級離島，不論是施工材料或機具之運送、氣候環境因素或施工工序皆須詳加規劃，因事前的規劃時程稍有延遲，致使進度落後。
		c008-2-1-1	03 汰換警用車輛	因受輕度颱風米塔外圍環流影響，台華輪取消航班 2 日，致車輛無法如期運抵本局，後續重新訂船票延誤。
		c008-2-2-1	04 消防車輛汰購及救生氣墊	本案因屬財物採購，需俟全案辦理驗收完成方可付款，目前本案仍於履約期限中，將請廠商盡速交貨，以利完成驗收後付款。
		c008-3-1	05 重要路口監視系統	本案係 108 年度錄影監視系統建置案，是案已於 6 月 26 日由得標廠商承包，7

表 2 公有建物及設施類落後比率前三大縣市之原因

縣市	件數	計畫編號	計畫名稱	落後原因
				月 16 日工程開始施作，預計於 11 月中旬竣工、11 月下旬至 12 月中旬驗收。全案將於驗收完成後，依據本案契約辦理後續付款事宜(一次撥付)，爰目前經費撥付未達 80%。

2. **體育類**：標案落後比率為 13.33%，其中前三大落後縣市為臺東縣 66.67%(2 件)、雲林縣 50%(4 件)、臺中市 40%(2 件)。其落後原因如表 3。

表 3 體育類落後比率前三大縣市之原因

縣市	件數	計畫編號	計畫名稱	落後原因
臺東縣	2	c002-1-1	01 田徑場、體育館及棒球場等管理及養護費用	田徑場、體育館及棒球場等管理及養護費用上半年養護數量較少，已漸增加執行進度。
		c002-1-2	02 田徑場、體育館及棒球場等設備汰換及增設建置	上半年需求較少，刻正簽辦執行中；於下半年辦理相關採購，刻正簽辦執行中。
雲林縣	4	c002-1-3	01 補助鄉鎮市辦理各項體育活動	鄉鎮公所尚未提出申請
		c002-1-4	02 補助各鄉鎮市體育設施及設備	本案 135 萬已用 90 萬，但尚未撥款因還在簽准核銷作業中。
		c002-1-7	03 補助國中小體育促進會、雲林縣體育會、	因原住民運動會參賽人數較少。

表 3 體育類落後比率前三大縣市之原因

縣市	件數	計畫編號	計畫名稱	落後原因
			各單項委員會及學校等參加原住民運動會、培訓、集訓、選拔、參賽、獎	
		c002-1-8	04 全國性運動會本縣代表隊績優選手及教練獎勵金	全國性運動會尚未結束無法預估獎金。
臺中市	2	c002-1-1	01 委託各區公所或學校代管游泳池及各場館管理維護費	目前積極辦理核銷中，截至 108 年 9 月份已核銷金額為 11,931,514 元，尚未核銷金額為 28,213,423 元。
		c002-1-4	02 補助棒球相關團體，辦理強棒計畫經費	依據本市議會 108 年 3 月 22 日議事字第 1080001902 號函(案號：臨字第 005 號)，議會決議暫停撥付財團法人台中市棒球教育基金會相關預算。

3. 道路養護及道安計畫類：標案落後比率為 13.74%，其中前三大落後縣市為新竹市 100%(1 件)、臺東縣為 50%(4 件)、花蓮縣為 42.86%(3 件)。其落後原因如表 4。

表 4 道路養護及道安計畫類落後比率前三大縣市之原因

縣市	件數	計畫編號	計畫名稱	落後原因
新竹市	1	c004-3-1	01 市區道路養護經費	廠商尚未完全辦理缺失改善。
臺東縣	4	c004-1-2	01 道路交通秩序與交通安全改進方案號誌標線標誌增劃設工作	設計作業延誤，導致進度落後。

表 4 道路養護及道安計畫類落後比率前三大縣市之原因

縣市	件數	計畫編號	計畫名稱	落後原因
		c004-1-4	02 縣鄉道路及市區道路養護	規劃設計延誤。
		c004-1-5	03 市區路平專案計畫	多次流標目前趕工中。
		c004-1-6	04 全縣橋梁維修、維護工程	發包作業較晚。
花蓮縣	3	c004-1-2	01 辦理全縣道路橋樑交通設施等興建、改善及維護工程	工程皆在施工階段，尚無估驗辦理請款。
		c004-1-3	02 縣道 193 線養護工程	相關工程執行中，尚未辦理估驗。
		c004-2-1	03 補助十三鄉鎮市公所辦理編號鄉道養護工程	公所辦理招標多次流標，影響辦理期程。

4. 水利建設類：標案落後比率為 14.93%，其中前三大落後縣市為苗栗縣 71.43%(10 件)、臺東縣 66.67%(8 件)、嘉義市 66.67%(4 件)。其落後原因如表 5。

表 5 水利建設類落後比率前三大縣市之原因

縣市	件數	計畫編號	計畫名稱	落後原因
苗栗縣	10	c006-1-1	01 全縣區域排水水利零星相關工程	本標案含多件小型工程，陸續依實際簽辦結果執行中，部份陸續招標簽辦中。
		c006-1-2	02 區域排水應急、疏濬清淤工程經費	本府清淤分為北、中、南區，目前三區原設計內容已完成，辦理變更設計中。
		c006-1-3	03 全縣區域排水防救災暨自來水延管配合業務	配合 108 年度自來水公司辦理無自來水地區供水改善計畫路修費，待自來水延

表 5 水利建設類落後比率前三大縣市之原因

縣市	件數	計畫編號	計畫名稱	落後原因
				管工程完工後辦理。
		c006-1-4	04 全縣區域排水水利建造物維護管理	年度汛期後進行檢查
		c006-2-1	05 全縣縣管河川水利零星相關工程	本標案含多件小型工程，依實際簽辦結果執行中，部份陸續招標簽辦中。
		c006-2-2	06 縣管河川應急、疏濬清淤工程經費	委由公所辦理清淤作業，三義公所辦理結算驗收作業中，後龍及苑裡依進度施作中；通霄、造橋辦理第二標發包作業中。
		c006-2-3	07 全縣縣管河川防救災暨自來水延管配合業務	部份為勞務開口合約，依實際搶修搶險狀況請款；部份為 107 年無自來水延管工程路面修復後續擴充，目前辦理結算作業。
		c006-2-4	08 全縣縣管河川水利建造物維護管理	年度汛期後進行檢查。
		c006-3-1	09 108 年度苗栗縣雨水下水道系統興建及改善工程(開口合約)	已流標 3 次後，請廠商重新檢討後流標 3 次。
		c006-3-5	10 苗栗縣造橋鄉、三灣鄉及南庄鄉雨水下水道系統檢討規劃	普查提供資料不足，因故停工數月，目前已復工。
臺東縣	8	c006-2-1	01 聘請專家、學者審查出席費	本件屬年度預估經費，需視勞務案件多寡，而辦理聘請委員等實際支出，故無法依預訂期程辦理付款等工作，致執行率不足。
		c006-2-2	02 委託辦理縣管河川、區域排水水道治理(勘測、規劃、計畫、區域變更及海岸防	招標文件尚在整理中。



表 5 水利建設類落後比率前三大縣市之原因

縣市	件數	計畫編號	計畫名稱	落後原因
			護)等相關業務	
		c006-2-5	03 辦理 108 年度台東縣水情預警系統軟體及設備維護	本件屬開口契約(設備維護),因屬預估經費,需視設備是否損壞,據以辦理更換,故無法依預訂期程辦理付款等工作,致執行率不足。
		c006-2-7	04 辦理縣市管河川及區域排水疏濬清淤工程	約 30%經費為公所執行,依期程付款;約 30%為本府執行之工程,9 月始開工;約 40%為預留災後復建追加經費變更使用、用地費及補償費,屬被動使用。
		c006-2-8	05 辦理縣管河川、區排、堤防、排水之興建及新設照明設備等工程相關業務	其他分案持續施工中,依契約規定未達請款條件。
		c006-3-1	06 辦理雨水下水道維護工作	陸續發包中。
		c006-3-2	07 辦理雨水下水道疏濬清淤維護等	已向中央請款,中央準備撥款。
		c006-3-3	08 興建雨水下水道工程	經費支用落後(先以中央補助款支付,後續再以縣府配合款支付),但施工進度無落後。
嘉義市	4	c006-1-2	01 區域排水改善工程	委外設計案工程未發包,無法依約請款
		c006-3-1	02 雨水下水道建設及維護工程	開工延誤,目前正在施工中。
		c006-3-2	03 雨水下水道建設工程	目前中華電信已管線遷移完畢,只剩自來水公司尚未遷移。
		c006-3-3	04 疏浚清淤	開工延誤。

5. **交通建設類**：標案落後比率為 15.69%，其中前三大落後縣市為新竹縣 100%(1 件)、苗栗縣 100%(1 件)、連江縣為 50%(1 件)。其落後原因如表 6

表 6 交通建設類落後比率前三大縣市之原因

縣市	件數	計畫編號	計畫名稱	落後原因
新竹縣	1	c005-1-1	01 提升道路品質建設計畫(亮點型)-竹北市道路優質化及環境提升計畫道路改善工程。(縣配合款)	公開閱覽，招標文件簽辦中。
苗栗縣	1	c005-1-1	01 辦理全縣道路(含市區道路)及小型其他公共工程	因部分計畫尚在委託規劃設計現勘，部分工程施工中尚未完工及部分工程公告招標中。
連江縣	1	c005-3-1	01 直昇機場養護工程	東引直升機飛行場修繕工程(2 案)已完工，一案工程款已核撥，另一案刻正辦理撥款作業中。

6. **農業建設類**：標案落後比率為 15.69%，其中前三大落後縣市為苗栗縣 75%(3 件)、新竹縣 66.67%(2 件)、臺南市 50%(1 件)。其落後原因如表 7。

表 7 農業建設類落後比率前三大縣市之原因

縣市	件數	計畫編號	計畫名稱	落後原因
苗栗縣	3	c007-1-1	01 治山防災及野溪坑溝整治工程	本案屬小型工程，目前核准 39 件，發包 26 件，完工 16 件，10 件施工中，施工部分請廠商在期限內完工，尚未發包部分已請設計公司將預算書送府審查，辦理發包事宜。
		c007-1-2	02 農路改善	目前預算書審查中，請設計公司盡速將預算書送府審查，以利辦理發包。
		c007-2-1	03 漁港工程改善	配合中央預算計畫執行。
新竹縣	2	c007-1-1	01 辦理農地重劃區農水路更新改善工程	委託設計完成後，辦理工程發包作業延誤，致發包日期延後。
		c007-1-2	02 辦理農路改善及維護工程、穩定道路路面、邊坡穩定及排水設施等	工程多次流標，尚未發包完成。
臺南市	1	c007-1-2	01 辦理農路修建改善等工程	因補助案件多位處山區偏遠地區，廠商投標意願較低，造成多次流標。

(三) 標案落後查核點前三大為施工進度達 50%(25%)、開工(25%)、發包決標(19%)：標案執行可區分為設計完成、發包決標、開工、施工進度 50%、完工、驗收完成等 6 個階段，由落後案件在各階段的分布可知，第 3 季落後案件最容易發生的前三大階段依序為施工進度達 50%(%)、開

工(%)、發包決標(%)。(如圖 13 及附表 4)

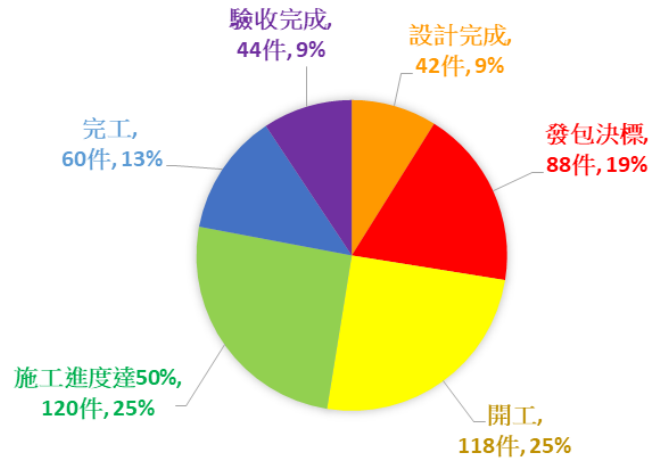


圖 13 標案落後時點

(四)標案落後原因前三大為其他(63%)、招標作業 (14%)及規劃設計(9%):截至 108 年 9 月底，3,761 件標案計有 422 件落後，標案落後比率為 11.22%。標案落後原因大致可區分為規劃設計、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、天然因素及其他等因素。422 件落後標案中，除 11 件未填寫原因外，其餘 411 件落後原因前三大依序為，其他(258 件，63%)、招標作業(56 件，14%)及規劃設計(35 件，9%)(如圖 14 及附表 5)。

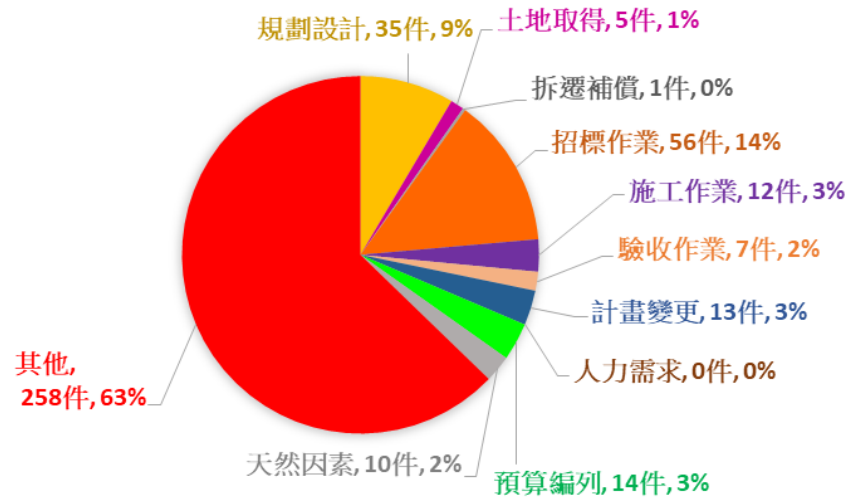


圖 14 標案落後原因

### 參、建議事項

- 一、預算分配比例、發包率、完工率、驗收完成率及預算達成率未達預定目標值之縣市，請加強督促所屬確實檢討改善：第 3 季各縣市於 9 月底之「預算分配比例」目標值為 55%，未達目標值計有金門縣(53.40%)、雲林縣(52.93%)、臺東縣(52.79%)、基隆市(47.16%)、連江縣(44.84%)及嘉義市(41.96%)等 6 個縣市；「發包率」目標值為 95%，未達目標值計有臺東縣(94.98%)、嘉義市(94.84%)、苗栗縣(91.53%)及新竹縣(89.93%)等 4 個縣市；「完工率」目標值為 37%，未達目標值計有連江縣(34.67%)、

雲林縣(34.41%)、苗栗縣(27.97%)、南投縣(26.40%)、嘉義市(18.92%)、澎湖縣(18.75%)及基隆市(11.15%)等 7 個縣市；「驗收完成率」目標值為 29%，未達目標值計有連江縣(25.33%)、南投縣(22.34%)、苗栗縣(22.03%)、新竹市(19.63%)、澎湖縣(16.25%)、嘉義市(14.41%)及基隆市(6.62%)等 7 個縣市；「預算達成率」目標值為 54%，未達目標值計有新竹縣(53.92%)、金門縣(53.62%)、基隆市(51.03%)、臺東縣(38.21%)及嘉義市(36.51%)等 5 個縣市。上開未達目標值之縣市，請加強督促所屬檢討改善並配合標案預定進度積極執行，以提升整體執行績效。

**二、標案落後比率高於平均値之縣市，請積極排除落後原因加速辦理：**第 3 季落後標案「公有建物及設施」、「體育」、「道路養護及道安計畫」、「水利建設」、「交通建設」、「農業建設」等 6 類計畫所占落後比率較高。請苗栗縣、臺東縣、澎湖縣、嘉義市、金門縣、新竹縣、基隆市及雲林縣等 8 個落後比率高於平均値(11.22%)之縣市政府列管單位積極排除落後原因，加速辦理以提升執行力。

**三、請列管機關落實管考作業，確實掌握落後原因並加強查核資料填報完整性：**第 3 季落後原因以「其他」最多，其次為「招標作業」及「規劃設計」所占比率較高，請各縣市政府列管機關確實掌握落後原因並查核資料填報之正確性及完整性；對於未填寫落後原因之縣市(如雲林縣、臺東縣及嘉義市)，亦請列管機關按時提醒主辦機關上網填報進度，以落實管考作業。

## 肆、附表

附表 1、預算執行情形一覽表

108 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)
<b>合計</b>	<b>360.77</b>	<b>217.74</b>	<b>190.77</b>	<b>60.35</b>	<b>52.88</b>	<b>41.31</b>	<b>1.43</b>	<b>233.51</b>	<b>107.24</b>	<b>64.73</b>
01 臺北市	12.64	11.37	10.15	89.99	80.34	1.91	0.03	12.10	106.39	95.74
02 新北市	17.41	12.22	14.31	70.21	82.20	0.01	0.28	14.60	119.41	83.84
03 高雄市	37.10	27.32	27.00	73.64	72.77	2.86	0.13	29.99	109.79	80.85
04 臺中市	15.92	9.13	10.46	57.39	65.71	2.07	0.00	12.53	137.19	78.73
05 宜蘭縣	10.93	7.77	8.06	71.16	73.77	0.52	0.00	8.58	110.34	78.52
06 新竹市	15.19	10.80	9.06	71.11	59.63	1.59	0.00	10.65	98.59	70.11
07 臺南市	27.11	15.53	12.83	57.29	47.31	5.21	0.45	18.49	119.06	68.20
08 雲林縣	14.33	7.59	6.35	52.93	44.30	3.26	0.00	9.61	126.76	67.09
09 屏東縣	21.62	13.45	12.08	62.22	55.85	2.20	0.00	14.27	106.09	66.00
10 連江縣	4.22	1.89	2.70	44.84	63.90	0.05	0.01	2.76	145.91	65.42
11 桃園市	9.71	5.37	5.38	55.27	55.44	0.82	0.05	6.25	116.54	64.41
12 彰化縣	17.66	9.85	7.01	55.77	39.72	4.28	0.07	11.36	115.30	64.31
13 嘉義縣	15.37	9.23	5.51	60.05	35.83	4.15	0.07	9.73	105.43	63.31
14 花蓮縣	16.35	10.12	8.58	61.88	52.45	1.61	0.11	10.30	101.81	63.00
15 南投縣	16.70	10.49	7.87	62.80	47.15	2.37	0.02	10.26	97.87	61.46
16 苗栗縣	10.93	6.60	2.78	60.33	25.47	3.57	0.01	6.37	96.57	58.26
17 澎湖縣	7.92	5.41	4.02	68.23	50.70	0.54	0.00	4.56	84.35	57.55
18 新竹縣	9.61	5.78	3.07	60.20	31.99	2.10	0.00	5.18	89.57	53.92
19 金門縣	6.12	3.27	3.11	53.40	50.80	0.10	0.07	3.28	100.41	53.62
20 基隆市	37.06	17.48	17.83	47.16	48.12	1.01	0.07	18.91	108.19	51.03
21 臺東縣	14.71	7.77	5.61	52.79	38.15	0.00	0.01	5.62	72.39	38.21
22 嘉義市	22.15	9.30	7.00	41.96	31.60	1.05	0.04	8.09	87.00	36.51

註：1.108 年度各縣市基本設施補助計畫經費為 360.77 億元。(中央補助 357.00 億元，縣市自籌 3.77 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。



附表 2、各縣市預算執行進度—依計畫類別

108 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(%)
<b>總計</b>	<b>36,076,779</b>	<b>107.24</b>	<b>64.73</b>	<b>1,757,408</b>	<b>110.33</b>	<b>66.33</b>	<b>920,656</b>	<b>111.39</b>	<b>74.56</b>	<b>417,750</b>	<b>100.04</b>	<b>79.22</b>	<b>3,131,606</b>	<b>118.59</b>	<b>62.47</b>	<b>3,336,357</b>	<b>107.63</b>	<b>71.08</b>	<b>4,359,883</b>	<b>108.43</b>	<b>62.23</b>	<b>1,131,774</b>	<b>104.78</b>	<b>55.95</b>	<b>4,010,644</b>	<b>106.37</b>	<b>55.02</b>	<b>17,010,701</b>	<b>105.13</b>	<b>66.35</b>
新北市	1,740,810	119.41	83.84	62,873	93.83	65.48	64,760	122.42	100	0	0	0	50,000	100	55	100,000	100	100	243,264	117.63	100	41,400	159.77	97.46	501,834	100.14	59.08	676,679	137.47	95.46
臺北市	1,263,816	106.39	95.74	206,000	100	100	48,128	172.29	86.72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,436	100	100	0	0	0	329,821	124.29	85.6	574,431	100	100
桃園市	970,861	116.54	64.41	49,578	140.6	86.74	40,207	104.5	76.63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217,983	105.99	59.69	0	0	0	372,812	131.69	38.3	290,281	113.56	95.97
臺中市	1,591,607	137.19	78.73	61,391	141.82	100	117,862	81.02	44.56	0	0	0	0	0	0	205,064	169.71	93.34	256,793	180.46	99.26	34,351	154.06	84.74	443,911	105.19	60.8	472,235	142.82	83.4
臺南市	2,711,435	119.06	68.2	450,000	122.43	72.47	60,000	120.01	100	0	0	0	99,215	139.25	97.39	261,600	151.24	83.52	592,000	113.59	60.19	165,000	53.31	13.89	122,052	136.49	77.72	961,568	112.93	70.1
高雄市	3,709,672	109.79	80.85	140,427	104.82	74.88	138,352	120.82	99.74	0	0	0	0	0	0	1,502,469	103.59	75.92	268,353	159	82.8	149,073	126.1	85.75	154,700	111.24	46.08	1,356,298	107.48	88.06
宜蘭縣	1,092,535	110.34	78.52	27,256	117.89	91.03	22,106	101.97	56.09	9,750	100	100	163,923	110.97	57.54	0	0	0	156,495	132.15	66.23	0	0	0	77,038	97.2	60.14	635,967	108.25	89.1
新竹縣	960,601	89.57	53.92	13,425	108.91	87.47	21,753	102.67	77	0	0	0	195,788	130.2	72.96	26,331	0	0	93,957	118.17	64.02	17,358	6.06	3.35	77,253	107.26	76.18	514,736	72.86	44.11
苗栗縣	1,093,321	96.57	58.26	39,811	124.62	77.26	24,241	81.25	53.63	42,750	100	100	239,125	135.79	79.48	50,000	67.01	36.85	172,778	44.67	24.57	100,560	56.28	33.19	195,968	103.04	59.79	228,088	105.92	65.32
彰化縣	1,765,959	115.3	64.31	20,663	103.69	68.63	32,675	101.5	94.66	26,250	100	100	317,320	139.5	74.52	328,008	76.54	43.45	294,486	110.49	59.72	108,386	157.73	85.61	298,701	131.28	64.32	339,470	115.45	66.15
南投縣	1,669,766	97.87	61.46	51,260	107.5	63.98	23,500	112.74	65.89	37,500	99.9	74.93	338,900	99.07	66.01	123,469	100	92.68	144,363	84.27	46.35	143,000	100.57	55.31	126,632	103.47	62.66	681,142	96.3	56.73
雲林縣	1,433,036	126.76	67.09	22,852	100	67.32	24,573	82.36	63.87	76,500	100	75.06	414,569	190.67	76.07	0	0	0	383,191	100.3	58.02	27,279	72.72	23.87	134,450	90.34	52.65	349,622	134.17	73.79
嘉義縣	1,537,030	105.43	63.31	15,764	122.19	70.04	22,515	126.99	69.85	91,500	100	75	293,079	103.26	60.23	254,048	112.18	65.12	319,591	118.6	64.34	90,000	91.07	50.44	118,937	92.01	56.46	331,596	99.67	65.6
屏東縣	2,162,466	106.09	66	22,600	100	68.35	27,300	100	82.34	81,000	100	75	281,443	114.3	68.73	0	0	0	371,357	105.42	64.71	10,000	100	64	96,140	104.71	60.82	1,272,626	105.43	65.22
臺東縣	1,471,273	72.39	38.21	20,500	87.25	33.96	21,496	84.79	55.06	0	0	0	143,481	57.6	11.04	0	0	0	241,268	27.61	17.25	59,530	97.5	59.5	56,240	131.53	33.4	928,758	82.1	46.48
花蓮縣	1,635,284	101.81	63	55,079	103.9	72.39	22,424	113.34	74.79	0	0	0	153,962	40.1	22.15	0	0	0	196,475	109.34	60.15	137,577	110.22	65.79	118,355	109.97	64.6	951,412	106.58	68.78
澎湖縣	792,142	84.35	57.55	30,619	114.32	81.91	21,636	112.39	75.58	43,500	95.46	65.03	94,432	103.58	60.93	122,000	111.04	66.21	47,503	78.86	43.6	0	0	0	116,947	50.95	33.24	315,505	77.32	59.68
基隆市	3,706,419	108.19	51.03	237,833	86.07	15.45	44,051	112.06	67.86	0	0	0	108,690	108.8	33.26	32,000	132.31	67.19	61,000	116.85	41.69	25,260	116.23	49.07	330,089	102.36	21.78	2,867,496	108.56	57.8
新竹市	1,518,895	98.59	70.11	23,414	147.52	81.28	22,021	100	100	0	0	0	82,679	100	100	102,200	108.4	63.11	52,279	116.31	64.07	0	0	0	87,652	64.83	37.22	1,148,650	98.38	70.56
嘉義市	2,215,294	87	36.51	150,742	84.77	48.22	83,911	208.47	33.41	0	0	0	122,000	100	24.71	66,000	100	22.73	58,206	34.1	15.72	0	0	0	56,661	87.38	55	1,677,774	86.14	37.11
金門縣	612,496	100.41	53.62	32,500	145.13	41.85	19,500	100	100	6,000	133.33	100	33,000	100	9.09	162,568	107.75	60.16	48,977	100	48.98	23,000	69.72	45.93	160,951	98.34	55.08	126,000	92.46	51.84
連江縣	422,061	145.91	65.42	22,821	194.62	56.1	17,645	90.21	66.75	3,000	100	100	0	0	0	600	111.38	72.39	34,128	4669.85	32.84	0	0	0	33,500	100	1.51	310,367	142.42	76.16

附表 3、落後標案統計表—依計畫類別

108 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
<b>總計</b>	<b>3,761</b>	<b>422</b>	<b>11.22%</b>	<b>313</b>	<b>16</b>	<b>5.11%</b>	<b>150</b>	<b>20</b>	<b>13.33%</b>	<b>64</b>	<b>1</b>	<b>1.56%</b>	<b>131</b>	<b>18</b>	<b>13.74%</b>	<b>102</b>	<b>16</b>	<b>15.69%</b>	<b>268</b>	<b>40</b>	<b>14.93%</b>	<b>102</b>	<b>16</b>	<b>15.69%</b>	<b>615</b>	<b>75</b>	<b>12.2%</b>	<b>2,016</b>	<b>220</b>	<b>10.91%</b>
新北市	66	0	0%	3	0	0%	6	0	0%	0	0	0%	1	0	0%	2	0	0%	9	0	0%	8	0	0%	18	0	0%	19	0	0%
臺北市	39	2	5.13%	1	0	0%	5	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	4	0	0%	0	0	0%	25	2	8%	4	0	0%
桃園市	87	8	9.2%	15	1	6.67%	23	5	21.74%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	6	0	0%	0	0	0%	18	2	11.11%	25	0	0%
臺中市	96	3	3.13%	16	0	0%	5	2	40%	0	0	0%	0	0	0%	2	0	0%	6	0	0%	3	0	0%	38	1	2.63%	26	0	0%
臺南市	184	12	6.52%	53	4	7.55%	8	0	0%	0	0	0%	8	0	0%	11	2	18.18%	22	1	4.55%	2	1	50%	12	0	0%	68	4	5.88%
高雄市	148	6	4.05%	13	0	0%	6	1	16.67%	0	0	0%	0	0	0%	22	1	4.55%	13	1	7.69%	9	0	0%	17	1	5.88%	68	2	2.94%
宜蘭縣	77	3	3.9%	6	0	0%	2	0	0%	1	0	0%	4	0	0%	0	0	0%	10	0	0%	0	0	0%	8	1	12.5%	46	2	4.35%
新竹縣	139	20	14.39%	17	0	0%	3	0	0%	0	0	0%	5	0	0%	1	1	100%	9	2	22.22%	3	2	66.67%	7	1	14.29%	94	14	14.89%
苗栗縣	118	34	28.81%	16	0	0%	1	0	0%	10	0	0%	13	2	15.38%	1	1	100%	14	10	71.43%	4	3	75%	29	1	3.45%	30	17	56.67%
彰化縣	251	12	4.78%	3	0	0%	14	0	0%	6	0	0%	19	0	0%	14	1	7.14%	35	1	2.86%	18	0	0%	70	5	7.14%	72	5	6.94%
南投縣	197	8	4.06%	11	0	0%	4	0	0%	7	0	0%	6	0	0%	3	0	0%	15	1	6.67%	3	0	0%	8	3	37.5%	140	4	2.86%
雲林縣	93	11	11.83%	6	0	0%	8	4	50%	15	0	0%	12	2	16.67%	0	0	0%	29	0	0%	6	1	16.67%	16	4	25%	1	0	0%
嘉義縣	268	22	8.21%	8	0	0%	9	0	0%	15	0	0%	17	3	17.65%	15	3	20%	14	3	21.43%	7	3	42.86%	13	5	38.46%	170	5	2.94%
屏東縣	169	8	4.73%	2	0	0%	9	0	0%	1	0	0%	6	0	0%	0	0	0%	20	2	10%	1	0	0%	12	0	0%	118	6	5.08%
臺東縣	239	58	24.27%	4	1	25%	3	2	66.67%	0	0	0%	8	4	50%	0	0	0%	12	8	66.67%	11	4	36.36%	11	3	27.27%	190	36	18.95%
花蓮縣	352	31	8.81%	55	3	5.45%	3	0	0%	0	0	0%	7	3	42.86%	0	0	0%	16	0	0%	18	0	0%	75	7	9.33%	178	18	10.11%
澎湖縣	80	16	20%	12	0	0%	5	0	0%	7	1	14.29%	7	0	0%	6	0	0%	8	4	50%	0	0	0%	14	5	35.71%	21	6	28.57%
基隆市	287	34	11.85%	10	2	20%	3	0	0%	0	0	0%	9	1	11.11%	5	2	40%	5	3	60%	5	0	0%	19	5	26.32%	231	21	9.09%
新竹市	107	11	10.28%	3	0	0%	7	0	0%	0	0	0%	1	1	100%	3	0	0%	8	0	0%	0	0	0%	7	2	28.57%	78	8	10.26%
嘉義市	465	80	17.2%	47	5	10.64%	14	5	35.71%	0	0	0%	5	1	20%	3	0	0%	6	4	66.67%	0	0	0%	10	2	20%	380	63	16.58%
金門縣	224	35	15.63%	7	0	0%	1	0	0%	1	0	0%	3	1	33.33%	12	4	33.33%	3	0	0%	4	2	50%	183	25	13.66%	10	3	30%
連江縣	75	8	10.67%	5	0	0%	11	1	9.09%	1	0	0%	0	0	0%	2	1	50%	4	0	0%	0	0	0%	5	0	0%	47	6	12.77%

附表 4、落後標案統計表—依查核點

108 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			施工進度達五十%			完工			驗收完成		
								預定完成件數	實際完成件數	落後件數	預定完成件數	實際完成件數	落後件數	預定完成件數	實際完成件數	落後件數	預定完成件數	實際完成件數	落後件數	預定完成件數	實際完成件數	落後件數	預定完成件數	實際完成件數	落後件數
<b>總計</b>	<b>3,761</b>	<b>422</b>	<b>11.22</b>	<b>338</b>	<b>96.78</b>	<b>41.40</b>	<b>33.61</b>	<b>3,742</b>	<b>3,706</b>	<b>42</b>	<b>3,705</b>	<b>3,640</b>	<b>88</b>	<b>3,617</b>	<b>3,568</b>	<b>118</b>	<b>2,650</b>	<b>2,980</b>	<b>120</b>	<b>1,194</b>	<b>1,557</b>	<b>60</b>	<b>882</b>	<b>1,264</b>	<b>44</b>
新北市	66	0	0.00	0	100.00	74.24	69.70	66	66	0	66	66	0	66	66	0	60	62	0	35	49	0	29	46	0
臺北市	39	2	5.13	0	100.00	74.36	64.10	39	39	0	39	39	0	39	39	0	33	33	2	27	29	2	18	25	0
桃園市	87	8	9.20	4	100.00	58.62	43.68	86	87	0	86	87	0	83	86	0	66	76	3	40	51	1	28	38	3
臺中市	96	3	3.13	3	100.00	56.25	52.08	96	96	0	96	96	0	96	96	0	38	75	0	11	54	0	5	50	0
臺南市	184	12	6.52	5	98.91	54.35	42.39	184	184	0	182	182	2	173	179	2	144	157	5	89	100	3	63	78	4
高雄市	148	6	4.05	4	100.00	51.35	42.57	148	148	0	146	148	0	144	146	1	133	136	2	50	76	3	39	63	1
宜蘭縣	77	3	3.90	2	97.40	48.05	42.86	77	77	0	76	75	1	75	74	1	55	58	0	33	37	1	25	33	1
新竹縣	139	20	14.39	20	89.93	50.36	41.73	138	135	4	133	125	9	126	123	6	92	106	5	58	70	3	46	58	2
苗栗縣	118	34	28.81	27	91.53	27.97	22.03	118	109	9	117	108	10	112	102	12	71	70	8	29	33	3	19	26	0
彰化縣	251	12	4.78	6	98.01	49.40	41.83	250	251	0	248	246	5	243	241	6	172	215	3	71	124	3	52	105	3
南投縣	197	8	4.06	5	96.45	26.40	22.34	195	194	1	194	190	4	191	189	4	117	136	1	28	52	0	20	44	0
雲林縣	93	11	11.83	6	95.70	34.41	31.18	93	91	2	93	89	4	91	87	4	30	73	4	5	32	1	2	29	1
嘉義縣	268	22	8.21	17	96.64	38.43	33.21	268	264	4	267	259	8	261	254	11	161	214	9	65	103	4	59	89	4
屏東縣	169	8	4.73	7	98.82	63.91	52.66	169	167	2	169	167	2	169	165	4	133	141	3	98	108	0	79	89	0
臺東縣	239	58	24.27	50	94.98	47.70	35.56	238	230	8	236	227	9	229	215	16	175	174	11	109	114	3	79	85	4
花蓮縣	352	31	8.81	26	97.44	39.49	31.25	350	350	0	347	343	5	342	336	11	271	287	13	103	139	5	70	110	2
澎湖縣	80	16	20.00	14	98.75	18.75	16.25	80	80	0	80	79	1	79	78	2	55	56	3	11	15	3	6	13	0
基隆市	287	34	11.85	29	97.91	11.15	6.62	287	286	1	287	281	6	283	280	5	256	253	11	25	32	1	14	19	2
新竹市	107	11	10.28	9	98.13	58.88	19.63	107	107	0	106	105	1	106	105	1	94	91	5	64	63	5	17	21	2
嘉義市	465	80	17.20	68	94.84	18.92	14.41	456	454	5	442	441	11	419	421	23	260	327	12	67	88	3	53	67	5
金門縣	224	35	15.63	29	95.09	72.32	70.09	223	217	6	221	213	10	218	212	9	183	182	19	158	162	15	147	157	8
連江縣	75	8	10.67	7	98.67	34.67	25.33	74	74	0	74	74	0	72	74	0	51	58	1	18	26	1	12	19	2

附表 5、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：108 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	35	5	1	56	12	7	13	0	14	10	258	11	422
新北市													0
臺北市				2									2
桃園市				1	1	1					5		8
臺中市											3		3
臺南市		1		3		1	1				6		12
高雄市	1									2	3		6
宜蘭縣											3		3
新竹縣	5			2					1		12		20
苗栗縣	2			1	1	1	1		1	1	26		34
彰化縣	1			5		1			1		4		12
南投縣	1			2							5		8
雲林縣				1							7	3	11
嘉義縣	2	1		4			2		2	1	10		22
屏東縣	2	1			1		1		1	1	1		8
臺東縣	5			1	1		2		3		41	5	58
花蓮縣	1			5			2				23		31
澎湖縣	2	1		1	2					1	9		16
基隆市	3			4	1						26		34
新竹市					1	1			1		8		11
嘉義市	4	1	1	16	4				3	4	44	3	80
金門縣	4			8		1	4		1		17		35
連江縣	2					1					5		8
總計							411					11	422

## 伍、各縣市執行分析

### 1. 新北市

新北市 108 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 17.41 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
66	17.41	0	1,459,507.125	119.41	83.84	66	66	66	66	66	66	60	62	35	49	29	46

本年度基本設施補助經費 17.41 億元(中央補助 17.41 億元，地方自籌 0 億元)，截至 9 月底止，共有標案 66 件。

108 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 1,222,309.511 仟元，預算實際支用數 1,430,909.088 仟元，已執行應付未付數 500 仟元，發包結餘數 28,098.037 仟元，合計預算執行數 1,459,507.125 仟元，預算執行率 119.41%，預算達成率 83.84%。
- 依執行機關區分：由直轄市執行 1,740,810 仟元，直轄市執行率 119.41%，預算達成率 83.84%。
- 依標案執行情形進度區分：66 件標案，已設計完成者 66 件，已發包決標者 66 件，已開工者 66 件，施工進度已達 50%者 62 件，已完工者 49 件，已驗收完成者 46 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 108 年 9 月底止，66 件標案計有 0 件落後，落後比率 0.00%。  
落後原因：  
1. 108 年 9 月  
2. 落後原因分析：。  
管考建議：截至 9 月預算達成率為 83.84%，較平均預算達成率 64.73%高出 19.11 個百分點，執行情形良好。文化經費(65.48%)、道路養護及道安計畫(55.00%)等二類預算達成率與計畫平均值比偏低，需積極執行；預算達成率與計畫平均值比偏低；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 108 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													0
c009. 其他建設													0

# 新北市基本設施補助計畫落後標案清冊

單位：件數

縣市別	標案編號	標案名稱	主管機關	執行機關	核定經費 (千元)	預定支 用數	實際支 用數	應付未 付數	剩餘款	執行率 (%)	設計完成		發包決標		開工		施工進度達50%		完工		驗收完成		進度落後原因	解決對策
											預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際		

## 2. 臺北市

臺北市 108 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 12.64 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
39	11.17	1.47	1,209,943.516	106.39	95.74	39	39	39	39	39	39	33	33	27	29	18	25

本年度基本設施補助經費 12.64 億元(中央補助 11.17 億元，地方自籌 1.47 億元)，截至 9 月底止，共有標案 39 件。

108 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 1,137,259.386 仟元，預算實際支用數 1,015,399.359 仟元，已執行應付未付數 191,490.971 仟元，發包結餘數 3,053.186 仟元，合計預算執行數 1,209,943.516 仟元，預算執行率 106.39%，預算達成率 95.74%。
- 依執行機關區分：由直轄市執行 1,263,816 仟元，直轄市執行率 106.39%，預算達成率 95.74%。
- 依標案執行情形進度區分：39 件標案，已設計完成者 39 件，已發包決標者 39 件，已開工者 39 件，施工進度已達 50%者 33 件，已完工者 29 件，已驗收完成者 25 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 108 年 9 月底止，39 件標案計有 2 件落後，落後比率 5.13%。  
落後原因：  
1. 108 年 9 月落後標案 2 件，屬查核點進度落後者 2 件。  
2. 落後原因分析：因招標作業落後者 2 件。

管考建議：截至 9 月預算達成率為 95.74%，較平均預算達成率 64.73%高出 31.01 個百分點，執行情形良好。另有 2 件落後標案，分屬臺北市政府警察局(2 件)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 108 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	c008-2-1-2	汰換偵防車	臺北市政府警察局	臺北市政府警察局	6,800	0	0	5,100	0	100	1080131	1071016	1080531	1080909	1080531	1080909	1080831		1080930		1081031		臺灣銀行採購部已於8月23日完成廠商資格審查，警政署已於9月2日進行委員會審查並決標，6日上架，本局已於9月9日簽核准並完成下訂。	請廠商儘速於11月底前交車。
臺北市	c008-2-1-4	汰換巡邏車	臺北市政府警察局	臺北市政府警察局	28,800	0	0	21,600	0	100	1080131	1071016	1080531	1080909	1080531	1080909	1080831		1080930		1081031		警政署9月2日進行委員會審查並決標，6日上架，本局並於9月9日簽奉核准完成下訂。	請廠商儘速於11月底前交車。

3. 桃園市

桃園市 108 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 9.71 億元		預算執行數 (千元)	預算 執行率 (%)	預算 達成率 (%)	設計完成 (件數)		發包決標 (件數)		開工(件數)		施工進度 達 50% (件數)		完工(件數)		驗收完成 (件數)	
	中央核定 (億元)	縣市自籌 (億元)				預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際
87	9.71	0	625,292.211	116.54	64.41	86	87	86	87	83	86	66	76	40	51	28	38

本年度基本設施補助經費 9.71 億元(中央補助 9.71 億元，地方自籌 0 億元)，截至 9 月底止，共有標案 87 件。

108 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 536,564.1 仟元，預算實際支用數 538,262.014 仟元，已執行應付未付數 82,434.311 仟元，發包結餘數 4,595.886 仟元，合計預算執行數 625,292.211 仟元，預算執行率 116.54%，預算達成率 64.41%。
2. 依執行機關區分：由縣(市)執行 970,861 仟元，縣(市)執行率 116.54%，預算達成率 64.41%。
3. 依標案執行情形進度區分：87 件標案，已設計完成者 87 件，已發包決標者 87 件，已開工者 86 件，施工進度已達 50%者 76 件，已完工者 51 件，已驗收完成者 38 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 108 年 9 月底止，87 件標案計有 8 件落後，落後比率 9.20%。

落後原因：

1. 108 年 9 月落後標案 8 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 2 件。
2. 落後原因分析：因招標作業落後者 1 件、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 5 件。

管考建議：截至 9 月預算達成率為 64.41%，較平均預算達成率 64.73%落後 0.32 個百分點，執行情形欠佳。其中水利建設經費(59.69%)、公有建物及設施經費(38.30%)等二類預算達成率與計畫平均值比偏低，請主辦機關積極執行；另有 8 件落後標案，分屬文化局(1 件)、環境保護局(1 件)、警察局(1 件)、體育局(5 件)執行案件。請桃園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

桃園市 108 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						1					4		5
c003. 補助貧瘠 鄉鎮市													0
c004. 道路養護 及道安計畫													0
c005. 交通建設													0
c006. 水利建設													0
c007. 農業建設													0
c008. 公有建物 及設施				1	1								2
c009. 其他建設													0

# 桃園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		
桃園市	c001-1-3	2019桃園管樂嘉年華	文化局	文化局	10,000	9,593	8,006	1,587	0	100	1071211	1071211	1080214	1080214	1080214	1080214	1080430	1080430	1080715	1080628	1080831		1. 本案第3期款成果報告書經檢核涉及多項扣款及待釐清事項，尚未完成驗收撥付第3期款。 2. 於釐清相關事項後簽陳扣款並續辦後續驗收事宜。	本案第3期款成果報告書刻正趕辦驗收事宜，預計於10月完成驗收結案撥付尾款。
桃園市	c002-1-11	運動設施管理業務用器材(具)、相關設備採購及改善等	體育局	體育局	800	440	121	75	0	45	1080222	1080222	1080322	1080322	1080628	1080628	1080730	1080730	1081125		1081225		部分器材採購程序刻正辦理中(羽球地墊等)與設備改善與廠商接洽估價、核銷作業。	承辦人跟催廠商施工中、報價及核銷時程，儘速辦理。
桃園市	c002-1-12	辦理本市運動會賽事	體育局	體育局	4,600	4,600	2,300	2,300	0	100	1080531	1080501	1080630	1080620	1080731	1080731	1080823	1080823	1080831	1080830	1080930		本案驗收作業原定9/30辦理，因適逢颱風停止上班，故延至10/4辦理，以致落後。	俟驗收完畢後即辦理撥款事宜。
桃園市	c002-1-13	競技運動業務及各全國綜合性賽會業務等活動所需之場地佈置、誤餐、牌匾、獎盃(座)、文具印刷、行銷宣傳等	體育局	體育局	1,155	1,000	930	167	0	110	1080430	1080425	1080531	1080529	1080628	1080627	1080831	1080731	1080930	1080927	1080930		本案係辦理競技運動各項表揚、體育活動業務所需經費，因部分案件尚未完成核銷以致落後。	本案係經核結經費核結後將儘速辦理核銷事宜。
桃園市	c002-1-21	辦理國際性或國內體育運動相關研討會議等	體育局	體育局	700	300	0	0	0	0	1080630	1080827	1080731	1080828	1080731	1080924	1080731		1081031		1081231		配合體育大學研討會期程	已解決並加速辦理
桃園市	c002-1-22	所轄運動場館設施智慧應用(含場館資訊建置)計畫等	體育局	體育局	4,000	1,700	0	0	0	0	1080501	1080807	1080524	1080827	1080531	1080919	1080831		1081202		1081231		因案情較為複雜，撰寫服務需求規劃書較為耗時	已於9月評選出廠商並已刻正加速辦理中
桃園市	c008-2-1-1	巡邏車	警察局	警察局	28,800	28,800	0	0	0	0	1080731	1080909	1080731	1080909	1080731	1080909	1081231		1081231		1081231		內政部警政署委託臺灣銀行採購部辦理警	本局已於108年9月9日辦理

																							用巡邏車、偵防車及勤務車財物採購案於108年7月24日始辦理公開招標，已於108年9月6日上架。	下訂。
桃園市	c008-2-3-3	資源回收車	環境保護局	環境保護局	15,800	0	1,504	0	0	100	1080430	1080423	1080610	1080724	1080625	1080724	1080930		1080930		1081020	1. 因車輛設計規範及招標文件撰寫耗時較久，致本案完成決標日期為108年7月24日。2. 原訂交貨完成檢核點為108年9月30日，惟本案履約期限為108年12月10日。	後續將請廠商加快車輛打造進度，盡速完成完工交貨。	

## 4. 臺中市

臺中市 108 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
96	15.92	0	1,253,053.061	137.19	78.73	96	96	96	96	96	96	38	75	11	54	5	50

本年度基本設施補助經費 15.92 億元(中央補助 15.92 億元，地方自籌 0 億元)，截至 9 月底止，共有標案 96 件。

108 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 913,380 仟元，預算實際支用數 1,045,800.96 仟元，已執行應付未付數 207,211.303 仟元，發包結餘數 40.798 仟元，合計預算執行數 1,253,053.061 仟元，預算執行率 137.19%，預算達成率 78.73%。
  - 依執行機關區分：由直轄市執行 1,591,607 仟元，直轄市執行率 137.19%，預算達成率 78.73%。
  - 依標案執行情形進度區分：96 件標案，已設計完成者 96 件，已發包決標者 96 件，已開工者 96 件，施工進度已達 50%者 75 件，已完工者 54 件，已驗收完成者 50 件。
  - 依管考要點規定，預算執行未達 80%或查核點進度落後者，即為落後標案，截至 108 年 9 月底止，96 件標案計有 3 件落後，落後比率 3.13%。  
落後原因：
    - 108 年 9 月落後標案 3 件，屬預算執行未達 80%者 3 件。
    - 落後原因分析：其他因素落後者 3 件。
- 管考建議：截至 9 月預算達成率為 78.73%，較平均預算達成率 64.73%高出 14.00 個百分點，執行情形良好。體育經費(44.56%)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，分屬消防局(1 件)、運動局(2 件)執行案件。請臺中市政府加強督促並協助所屬機關儘速完成經費估驗及核銷作業，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 108 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											2			2
c003. 補助貧瘠 鄉鎮市														0
c004. 道路養護 及道安計畫														0
c005. 交通建設														0
c006. 水利建設														0
c007. 農業建設														0
c008. 公有建物 及設施											1			1
c009. 其他建設														0



## 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	委託各區公所或學校代管游泳池及各場館管理維護費	運動局	運動局	40,000	22,000	11,932	196	0	55	1080430	1080408	1080630	1080630	1080830	1080830	1081030		1081130	1081215		目前積極辦理核銷中，截至108年9月份已核銷金額為11,931,514元，尚未核銷金額為28,213,423元	發文及電話催辦，儘速完成	
臺中市	c002-1-4	補助棒球相關團體，辦理強棒計畫經費	運動局	運動局	20,000	11,000	0	5,000	0	45	1080430	1080513	1080630	1080619	1080830	1080619	1081030		1081130	1081215	依據本市議會108年3月22日議事字第1080001902號函(案號：臨字第005號)，議會議決暫停撥付財團法人臺中市棒球教育基金會相關預算。	俟議會同意可動支預算後，儘速審議補助經費。		
臺中市	c008-1-2-2	消防廳舍整建計畫	消防局	消防局	17,000	17,000	0	10,000	0	59	1060620	1060620	1070719	1070719	1071231	1071123	1080930	1080902	1081130	1081215	廠商108年9月4日提送估驗請款資料，於108年9月17日辦理現場估驗，因鋼支撐架(1F施工排架)(租用)雖已施作完成，惟後續仍有使用需求，爰估驗該項數量70%，廠商於108年9月18日提送估驗紀錄修正估驗資料報局，惟因資料內填報施工進度與施工日誌內容不符，已於108年10月1日通知廠商補正。	廠商108年10月3日已補正資料，刻正辦理估驗付款作業，預計108年10月21日完成估驗付款。		

## 5. 臺南市

臺南市 108 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 27.11 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
184	27.11	0	1,849,329.996	119.06	68.20	184	184	182	182	173	179	144	157	89	100	63	78

本年度基本設施補助經費 27.11 億元(中央補助 27.11 億元，地方自籌 0 億元)，截至 9 月底止，共有標案 184 件。

108 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 1,553,249.45 仟元，預算實際支用數 1,282,682.14 仟元，已執行應付未付數 521,450.407 仟元，發包結餘數 45,197.449 仟元，合計預算執行數 1,849,329.996 仟元，預算執行率 119.06%，預算達成率 68.20%。
- 依執行機關區分：由直轄市執行 2,711,435 仟元，直轄市執行率 119.06%，預算達成率 68.2%。
- 依標案執行情形進度區分：184 件標案，已設計完成者 184 件，已發包決標者 182 件，已開工者 179 件，施工進度已達 50%者 157 件，已完工者 100 件，已驗收完成者 78 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 108 年 9 月底止，184 件標案計有 12 件落後，落後比率 6.52%。  
落後原因：

- 108 年 9 月落後標案 12 件，屬預算執行未達 80%者 1 件，屬查核點進度落後者 7 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：因土地取得落後者 1 件、因招標作業落後者 3 件、因驗收作業落後者 1 件、因計畫變更落後者 1 件、其他因素落後者 6 件。

管考建議：截至 9 月預算達成率為 68.20%，較平均預算達成率 64.73%高出 3.47 個百分點，執行情形良好。水利建設經費(60.19%)、農業建設經費(13.89%)等二類預算達成率與計畫平均值比偏低，需積極執行；另有 12 件落後標案，分屬工務局(2 件)、文化局(4 件)、水利局(1 件)、民政局(2 件)、秘書處(1 件)、農業局(2 件)執行案件。請臺南市政府主動了解落後原因，加強督促並協助所屬機關，確實檢討改善，並按時上網填報，以落實管考作業。

註：中央核定(億元)一指該縣市當年度基本設施補助經費分配數

臺南市 108 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													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				1									1
c007. 農業建設				1									1
c008. 公有建物 及設施													0
c009. 其他建設				1			1				2		4

# 臺南市基本設施補助計畫落後標案清冊

單位：件數

縣市別	標案編號	標案名稱	主管機關	執行機關	核定經費 (千元)	預定支 用數	實際 支用 數	應付 未付 數	剩餘 款	執行 率(%)	設計完成		發包決標		開工		施工進度達50%		完工		驗收完成		進度落後原因	解決對策
											預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際		
臺南市	c001-1-7	辦理鄭成功文物館購置典藏安平壺文物	文化局	文化局	1,500	1,500	100	0	0	7	1080531	1080529	1080630	1080630	1080731	1080726	1080831	1080831	1080930		1080930		先行辦理預計購置安平壺文物之調查研究，已於9月30日前完成報告書，依據報告書內容，預計10月辦理文物鑑價會議後，由會議決議購置數量。	預計10月辦理文物鑑價會議後，由會議決議購置數量，並於11月30日前購置辦理完畢。
臺南市	c001-1-34	臺南文化中心辦理十六歲小戲節	文化局	文化局	1,000	1,000	0	1,000	0	100	1080531	1080531	1080630	1080630	1080630	1080630	1080731	1080731	1080831	1080831	1080930		活動均已完成，僅剩影響新劇場尚未提報成果核銷	已催促團隊趕快提送結案成果核銷
臺南市	c001-1-47	新營文化中心地坪牆面及空間等改善工程	文化局	文化局	2,450	200	163	200	0	181	1080430	1080731	1080630	1080910	1080815	1080920	1080901		1081215		1081231		為臻完善，工項討論多次始定案，加上工程流標1次，故開工延後	已於9/20開工，加速工進。
臺南市	c001-1-48	新營文化中心油漆及踢腳板等工程	文化局	文化局	1,520	0	0	0	0	0	1080430	1080731	1080630	1080910	1080815	1080920	1080901		1081215		1081231		為臻完善，工項討論多次始定案，加上工程流標1次，故開工延後	已於9/20開工，加速工進。
臺南市	c005-2-2	南區4-12-15m道路(後段)接4-71-15m道路至I-4-12m道路(前段)工程(新都路)	工務局	工務局	15,500	7,750	0	0	0	0	1080228	1080228	1080630		1080730		1081130		1081231		1081231		因南山公墓開闢涉及文化遺產保留問題，故調整設計圖說	10/3開標流標，預計10月15日前開第2次標
臺南市	c005-2-11	安南區AN09-150-15m道路工程(後段)(頂安街)	工務局	工務局	12,000	6,600	28	0	0	0	1080531	1080315	1080630	1080408	1081031	1080426	1081130	1080430	1081220		1081231		於108年10月16日協議價購會	預計108年11月上旬發價，11月下旬動支地上物補償費。
臺南市	c006-1-17	永康水質中心興建跨橋工程及用地費	水利局	水利局	14,000	7,700	0	0	0	0	1080301	1070122	1080628		1080902		1081030		1081216		1081231		本案業經108年9月10日至108	本案於第四次流標

																					年10月1日共辦理四次公開招標皆無廠商投標致流標。	後下架退回檢討修正，並邀集潛在廠商探討本工程整體條件及預算，請顧問公司儘速評估本工程特性及現地情形並調整單價及工項數目，以利增加廠商投標意願。	
臺南市	c007-1-2	辦理農路修建改善等工程	農業局	農業局	140,000	40,000	2,574	0	0	6	1080420	1080420	1080605	1080605	1080710	1080705	1080930		1081228	1081231	因補助案件多位處山區偏遠地區，廠商投標意願較低，造成多次流標。	加強檢討設計及發包流程，確認工程預算合理度、並以合併招標方式增加廠商投標意願。	
臺南市	c0010-1-6	民治市政中心世紀大樓緊急消防暨電梯用發電機換新整合工程	秘書處	秘書處	3,000	0	0	0	0	0	1080331	1080412	1080531	1080521	1080615	1080521	1080930	1081007	1080930	1081007	1081031	因發電機組為歐洲進口，船運期間較長造成本案落後。	請廠商以快船運送縮短船運時間，已於10月7日完成交貨。
臺南市	c0010-1-9	北門區保吉、蚵寮聯合里活動中心興建計畫規劃監造設計經費	民政局	民政局	1,600	550	10	1,159	0	213	1080228	1080226	1080331	1080326	1080531	1080619	1080831		1081031	1081231	評選委員時間較難確認導致後續作業稍有延宕	目前已完成期初報告，建築師辦理期初內容修正作業中，接續辦理細部設計圖說及請照	
臺南市	c0010-1-18	里活動中心新建落成內部設備等經費	民政局	民政局	840	840	515	205	0	86	1080331	1080429	1080331	1080430	1080430	1080430	1080831	1080829	1080831	1080829	1080930	使用單位申請計畫變更調整	已核定公所執行

臺南市	c0010-1-32	太康有機農業專區排水溝改善 工程經費	農業局	農業局	9,500	9,500	7,854	1,076	0	94	1080131	1071203	1080228	1080219	1080330	1080315	1080630	1080515	1080831	1080930	辦理停工變更 中	中，已請 公所儘速 完成核銷 變更核定 後預計10 月底完工
-----	------------	-----------------------	-----	-----	-------	-------	-------	-------	---	----	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	-------------	---

高雄市 108 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 37.10 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
148	37.1	0	2,999,344.059	109.79	80.85	148	148	146	148	144	146	133	136	50	76	39	63

本年度基本設施補助經費 37.1 億元(中央補助 37.1 億元，地方自籌 0 億元)，截至 9 月底止，共有標案 148 件。

108 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 2,731,968.516 仟元，預算實際支用數 2,699,581.36 仟元，已執行應付未付數 286,413.793 仟元，發包結餘數 13,348.906 仟元，合計預算執行數 2,999,344.059 仟元，預算執行率 109.79%，預算達成率 80.85%。
- 依執行機關區分：由直轄市執行 3,709,672 仟元，直轄市執行率 109.79%，預算達成率 80.85%。
- 依標案執行情形進度區分：148 件標案，已設計完成者 148 件，已發包決標者 148 件，已開工者 146 件，施工進度已達 50%者 136 件，已完工者 76 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 108 年 9 月底止，148 件標案計有 6 件落後，落後比率 4.05%。

落後原因：

- 108 年 9 月落後標案 6 件，屬預算執行未達 80%者 1 件，屬查核點進度落後者 2 件，屬預算執行未達 80%及查核點進度皆落後者 3 件。
- 落後原因分析：因規劃設計落後者 1 件、因天然因素落後者 2 件、其他因素落後者 3 件。

管考建議：截至 9 月預算達成率為 80.85%，較平均預算達成率 64.73%高出 16.12 個百分點，執行情形良好。公有建物及設施經費(46.08%)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，分屬高雄市政府工務局(1 件)、高雄市政府水利局(2 件)、高雄市政府交通局(1 件)、高雄市政府運動發展局(1 件)、高雄市政府警察局(1 件)執行案件。請高雄市政府主動了解落後原因，加強督促並協助所屬機關，確實檢討改善，並按時上網填報，以落實管考作業。

註：中央核定(億元)一指該縣市當年度基本設施補助經費分配數

高雄市 108 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										1			1
c006. 水利建設	1												1
c007. 農業建設													0
c008. 公有建物 及設施											1		1
c009. 其他建設										1	1		2



## 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	鳳山運動園區設施改造計畫	高雄市政府 政府運動發展局	高雄市政府 政府運動發展局	119,634	99,695	99,695	19,939	0	120	1070313	1070313	1070814	1070814	1070905	1070905	1080118	1080118	1080831		1081231		台電外線升壓 施工於9/27完 成，影響機電設 備測試。	請代辦機 關新工處 督導監造 單位督促 廠商儘速 完成測試 及申報竣 工。	
高雄市	c005-3-4	鳳山火車站大型候車設施	高雄市政府 府交通局	高雄市政府 府交通局	4,316	244	244	3,669	0	1,606	1071015	1071015	1071214	1071214	1080418	1080516	1080701	1080726	1080918		1081030		須於申報開工 前完成候車亭 模型備查，維承 商模型部分多 次修改，以致開 工工期較預定 落後，且遇 兩工期順延。	已於5月 16日開 工，目前 候車亭廠 製作業已 完成，惟 現場安裝 作業遇雨 順延，已 責請廠商 儘速施 作。	
高雄市	c006-3-6	排水興建工程	高雄市政府 府水利局	高雄市政府 府水利局	10,000	8,000	1,048	4,304	0	67	1080401	1080430	1080430	1080528	1080531	1080621	1080715	1080927	1080831		1080930		本案因顧問公 司逾期修正設 計圖說，致後續 取得技師審查 回條時間及簽 辦預算書圖核 定時間往後延 宕，及天候因素 影響施工進度。	本案已於 108年6月 21日開 工，預計 於108年 10月底完 工(工 期:90工 作天)將 積極管控 施工進度 以達年度 目標。目 前合約預 定進度 47.19% 實際進度 51.45%	
高雄市	c008-1-1-1	仁武分局溪埔派出所暨高雄市 立圖書館大樹三館共構新建工	高雄市政府 府警察局	高雄市政府 府警察局	6,427	1,928	9	489	0	26	1080531	1080521	1080731	1080726	1080831	1080909	1081031			1081231		1081231		本案土地特 殊，屬於一般農	十章建築 師事務所

		程																			業區特定事業目的用地，為使土地能新建廳舍，需辦理地目變更，分局辦理興辦計畫完成地目變更後，又需申請拆除許可拆除現有建物，建物拆除後始能續辦法地空地分割，將本案土地與農業局土地分開，然後才能申請建築執照及五大管線。	已先行備妥法空分割及建照申請文件及書圖，俟建物拆除後已立即送件申辦法空分割及建照(9/23申報停工，停工前預定進度0.03%實際進度1.28%)。
高雄市	c0010-1-10	高屏溪里嶺大橋下游河段疏濬作業	高雄市政府水利局	高雄市政府水利局	20,000	5,000	2,339	0	0	47	1080308	1080308	1080430	1080711	1080528	1081004	1080831	1081031	1081231	1. 原於5/14完成開資格審查，4家投標，3家合格，1家不合格，原定5/28開評選會，因廠商提出異議，為使採購程序更具完備，避免日後爭議，故暫緩108年5月28日審查會議，待釐清相關疑義後再另行通知召開旨案會議。 2. 因目前臨汛期無法開工，需俟汛期過後再行辦理疏濬事宜。	1. 已於108年7月11日決標。 2. 因目前汛期，現場水漲狀況導致無法施工，需俟汛期過後現場河川渠道狀況穩定，確保施工安全，如河水提早退將可提早進場，估計約10月開始進場施工。	
高雄市	c0010-1-34	107年度全市各區植栽綠美化工程(開口契約)	高雄市政府工務局	高雄市政府工務局	2,178	1,198	233	0	0	19	1061215	1061215	1070111	1070111	1070115	1070115	1080920	1081215	1081231	本案係分次交付執行案件，因近期本處無交付工作需求，故尚未達施工進度50%。	將積極完成後續交付事項並達成年度目標。	

## 7. 宜蘭縣

宜蘭縣 108 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 10.93 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
77	10.93	0	857,893.241	110.34	78.52	77	77	76	75	75	74	55	58	33	37	25	33

本年度基本設施補助經費 10.93 億元(中央補助 10.93 億元，地方自籌 0 億元)，截至 9 月底止，共有標案 77 件。

108 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 777,472.3 仟元，預算實際支用數 805,943.389 仟元，已執行應付未付數 51,767.399 仟元，發包結餘數 182.453 仟元，合計預算執行數 857,893.241 仟元，預算執行率 110.34%，預算達成率 78.52%。
- 依執行機關區分：由縣(市)執行 1,092,535 仟元，縣(市)執行率 110.34%，預算達成率 78.52%。
- 依標案執行情形進度區分：77 件標案，已設計完成者 77 件，已發包決標者 75 件，已開工者 74 件，施工進度已達 50%者 58 件，已完工者 37 件，已驗收完成者 33 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 108 年 9 月底止，77 件標案計有 3 件落後，落後比率 3.90%。

落後原因：

- 108 年 9 月落後標案 3 件，屬查核點進度落後者 1 件，屬預算執行未達 80%及查核點進度皆落後者 2 件。
- 落後原因分析：其他因素落後者 3 件。

管考建議：截至 9 月預算達成率為 78.52%，較平均預算達成率 64.73%高出 13.79 個百分點，執行情形良好。體育經費(56.09%)、道路養護及道安計畫(57.54%)等 2 類預算達成率與計畫平均值相比偏低，需積極執行；另有 3 件落後標案，分屬交通處(1 件)、消防局(1 件)、警察局(1 件)執行案件。請宜蘭縣政府主動了解落後原因，如行政作業、招標作業及規劃設計延誤等，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 108 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											2		2

## 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	c008-2-1	汰換警用車輛	警察局	警察局	14,650	14,650	11,118	0	0	76	1080211	1080211	1080221	1080221	1080221	1080221	1080331	1080315	1080930		1080930			108年警用車輛 共同供應契約 遲至108年9月6 日始上架供各 單位下單購買。	1. 已完成 簽辦並下 訂採購巡 邏車兩 輛。並請 合約商加 速履約。 2. 本辦騰 餘款已於 108年9月 20日簽奉 鈞長同意 續購勤務 車2輛、廂 式偵防車 1輛。
宜蘭縣	c0010-1-18	補助冬山鄉公所辦理冬山河嘉 冬橋改建工程	交通處	交通處	17,848	0	0	0	0	0	1080731	1080520	1080831	1081007	1081031		1081130		1081231		1081231			經檢討底價後 並上網公告 並於108年9月 18日開標，因最 底廠商投標價 超過底價而未 逾預算數額且 未超過底價 8%，保留決標， 經簽辦後未獲 原底價核定人 核准致無法決 標，故辦理第4 次上網公告，原 訂108年10月4 日開標，因修正 已公告資料加 註(重核底價) 故展延至108年 10月7日開標並 予決標。	檢討底價 並上網公 告招標， 訂於108 年10月7 日辦理第 4次開標 並予決 標。
宜蘭縣	c0010-1-42	辦理馬賽消防分隊擴建工程經 費	消防局	消防局	1,548	798	10	609	0	78	1080531	1080620	1080731	1080620	1080930		1081031		1081223		1081231			因本件擴建涉 及原建築物，為 使擴建同時，亦	1. 本件規 劃設計之 方向業於



新竹縣 108 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 9.61 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
139	9.6	0	517,955.26	89.57	53.92	138	135	133	125	126	123	92	106	58	70	46	58

本年度基本設施補助經費 9.61 億元(中央補助 9.6 億元，地方自籌 0 億元)，截至 9 月底止，共有標案 139 件。

108 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 578,274.65 仟元，預算實際支用數 307,264.4 仟元，已執行應付未付數 210,366.552 仟元，發包結餘數 324.308 仟元，合計預算執行數 517,955.26 仟元，預算執行率 89.57%，預算達成率 53.92%。
  - 依執行機關區分：由縣(市)執行 960,601 仟元，縣(市)執行率 89.57%，預算達成率 53.92%。
  - 依標案執行情形進度區分：139 件標案，已設計完成者 135 件，已發包決標者 125 件，已開工者 123 件，施工進度已達 50%者 106 件，已完工者 70 件，已驗收完成者 58 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 108 年 9 月底止，139 件標案計有 20 件落後，落後比率 14.39%。  
落後原因：
    - 108 年 9 月落後標案 20 件，屬預算執行未達 80%者 5 件，屬預算執行未達 80%及查核點進度皆落後者 15 件。
    - 落後原因分析：因規劃設計落後者 5 件、因招標作業落後者 2 件、因預算編列落後者 1 件、其他因素落後者 12 件。
- 管考建議：截至 9 月預算達成率為 53.92%，較平均預算達成率 64.73%落後 10.81 個百分點，執行情形不佳。其中交通建設經費(不含道路養護及道安計畫)均未執行，農業建設經費(3.35%)、其他建設經費(44.11%)等二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(6 件)、地政處(1 件)、社會處(2 件)、原住民族行政處(3 件)、消防局(1 件)、產業發展處(1 件)、稅務局(1 件)、農業處(1 件)、衛生局(1 件)、環保局(1 件)、警察局(2 件)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 108 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	2												2
c007. 農業建設				2									2
c008. 公有建物 及設施											1		1
c009. 其他建設	3								1		10		14



# 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	c005-1-1	提升道路品質建設計畫(亮點型)-竹北市道路優質化及環境提升計畫道路改善工程。(縣配合款)	工務處	工務處	26,331	14,490	0	0	0	0	1080712	1080801	1081004		1081025		1081125		1081216		1081231		公開閱覽,招標文件簽辦中。	儘速辦理工程發包。
新竹縣	c006-2-2	前瞻基礎建設計畫-全國水環境改善計畫-頭前溪左岸高鐵橋(隆恩堰)下游河段改善工程(縣配合款)	工務處	工務處	4,943	2,719	0	0	0	0	1070620	1070620	1081231		1081231		1081231		1081231		1081231		本案經濟部9月底才同意繼續執行。	積極趕辦中。
新竹縣	c006-2-3	全國水環境改善計畫(縣配合款)	工務處	工務處	4,943	2,719	0	0	0	0	1080830	1080830	1080930	1080912	1081030		1081130		1081215		1081231		本案已於108年9月12日決標,故尚未支出。	積極辦理。
新竹縣	c007-1-1	辦理農地重劃區農水路更新改善工程	地政處	地政處	3,000	1,700	0	0	0	0	1080430	1080531	1080628	1080730	1080830	1080923	1080930		1081031		1081231		委託設計完成後,辦理工程發包作業延誤,致發包日期延後。	辦理廠商契約訂定,通知廠商儘速開工。
新竹縣	c007-1-2	辦理農路改善及維護工程、穩定道路路面、邊坡穩定及排水設施等	農業處	農業處	13,300	7,315	0	0	0	0	1080831	1080827	1081015		1081110		1081215		1081225		1081231		工程多次流標,尚未發包完成。	預算書修正後,儘速辦理招標作業。
新竹縣	c008-1-2-4	救助器材車(指定項目)	消防局	消防局	13,000	10,400	0	7,000	0	67	1071218	1071218	1080304	1080304	1080308	1080308	1080808		1080808		1081030		廠商履約進度未如預期。	已督促廠商積極履約,預計108年12月1日交貨。
新竹縣	c0010-1-8	原住民族部落特色道路改善計畫。(縣配合款)	原住民族行政處	原住民族行政處	2,500	1,375	0	0	0	0	1080630	1080828	1080630	1080918	1081231		1081231		1081231		1081231		中央補助單位於108年5月30核定案件,並於108年9月18日決標。	持續追蹤公所辦理進度。
新竹縣	c0010-1-9	原住民族基礎建設工程補助款(獎補助費)	原住民族行政處	原住民族行政處	5,000	2,750	0	0	0	0	1080630		1080630		1081231		1081231		1081231		1081231		鄉公所配合款預算不足,本府於108年10月2日發文由縣統籌分配稅款全額支應。	持續追蹤該案辦理情形。
新竹縣	c0010-1-10	原住民族部落聯絡道路養護費用(獎補助費)	原住民族行政處	原住民族行政處	3,500	1,925	0	0	0	0	1080630		1080630		1081231		1081231		1081231		1081231		本府於108年7月18日核定本案工程給五峰	持續追蹤五峰鄉公所辦理情

																					鄉公所執行，現為公所執行中。	形。		
新竹縣	c0010-1-12	辦理新竹縣國際AI智慧園區計畫。(縣配合款)	產業發展處	產業發展處	26,206	14,413	0	0	0	0	1080630	1080630		1081231	1081231	1081231	1081231				因本案各相關法定書件審議時程之不確性，已超出原定計劃預定期程，導致無法如期完成。後續未來配合經濟部工業局前瞻建設計畫109年10月31日完工期限，因此刪除部分工程項目。	1. 超出原定計劃預定期程，後續未來配合經濟部工業局前瞻建設計畫109年10月31日完工期限，刪除部分工程項目。 2. 因本統包工程採購案於108年9月19日流標，於108年9月26日重新正式招標公告26天。		
新竹縣	c0010-1-15	寬頻管道緊急維修工程	工務處	工務處	2,000	1,100	0	0	0	0	1080430	1080426	1080531		1080621	1081031	1081216	1081231			發包資料簽辦中。	儘速辦理發包。		
新竹縣	c0010-1-18	瀝青路面改善及無自來水地區路面修復工程。	工務處	工務處	169,540	93,250	0	0	0	0	1080630	1080712	1080731	1081001	1080831		1081122	1081216	1081231			108年10月1日資格標開標，10月2日審查。	預計108年10月中旬開工。	
新竹縣	c0010-1-21	推動騎樓整平計畫工程(縣配合款)	工務處	工務處	500	450	0	0	0	0	1080630	1080912	1080731		1080831		1081031	1081202	1081231			後續擴充彙整資料簽辦中。	儘速辦理發包作業。	
新竹縣	c0010-1-32	補助社福館舍設施設備費。	社會處	社會處	5,000	2,750	74	0	0	3	1080831	1080509	1080916		1080930		1081130	1081215	1081231			工程尚未製據請款。	請廠商辦理請款程序。	
新竹縣	c0010-1-33	補助社福組織辦理社會福利業務。(獎補助費)	社會處	社會處	1,000	550	0	0	0	0	1080915		1081015		1081115		1081130	1081215	1081231			陸續辦理核定經費	待單位送核銷後，撥款	
新竹縣	c0010-1-54	辦公室消防設備及改善線路工程	稅務局	稅務局	940	940	0	0	0	0	1080501	1080730	1080525	1080829	1080525	1080920	1080625		1080731	1080831			已決標，目前廠商施工中。	請廠商儘速完工。
新竹縣	c0010-1-63	微生物檢驗室環境整修工程。(縣配合款)	衛生局	衛生局	288	160	0	0	0	0	1080531	1080522	1080630	1080823	1080715	1080927	1080831	1081215	1081231				1. C0010-1-64第二級生物安全櫃為微生物實驗室使用，因整體規劃考量將兩案合併為	1. 積極尋找委託設計監造廠商:5月14日簽准、5月22日廠

																					同一標案，委託設計監造廠商原訂4月8日簽約時，廠商因故無法承作而放棄，故延遲進度。2. 預算書圖及招標文件審核時，考量本局建築物老舊恐無法符合室內裝修申請之相關規範且耗時及無該筆預算，故函送變更設計。	商已函送預算書圖及招標文件。2. 契約及規劃變更。6月10日函文廠商辦理契約及規劃變更。6月17日雙方同意用印完成。6月20日廠商變更後之預算書圖及招標文件。6月27日本局審核通過。6月27日招標文件簽核中。7. 7月24日已上網公開招標。8. 預計8月9日進行開標作業(未達3家流標)。9. 8月23日第2次開標決標。10. 9月27日開工，積極辦理中。
新竹縣	c0010-1-67	多元化垃圾處理計畫(縣配合款)	環保局	環保局	5,000	5,000	2,400	0	0	48	1071206	1071206	1071222	1071222	1080123	1080123	1080830		1080830	1080930	因廠房預計5月點交給廠商，實際點交時間為6月，廠商申請展延工期，預計交貨日為10月上旬。	依合約內容履約

新竹縣	c0010-1-69	內政部前瞻計畫竹東分局地上4層廳舍耐震補強工程經費(後勤科)。(縣配合款)	警察局	警察局	1,653	910	0	0	0	0	1080531	1080627	1080628	1081009	1080731		1081011	1081115	1081231	本案服務實施計畫書因退還修正而花費較多時間，且第三方公正單位審查合格時間不確定性，導致後續進度落後。	本案設計成果於108年9月3日經委託之結構工程技師公會複審合格。本工程採購案原訂108年9月30日辦理第1次公開招標開標，因颱風順延至108年10月1日，開標結果因投標廠商未達3家而流標，預訂108年10月9日辦理第2次開標。
新竹縣	c0010-1-70	內政部前瞻計畫新工派出所廳舍耐震補強工程經費(後勤科)。(縣配合款)	警察局	警察局	259	150	0	0	0	0	1080531	1080627	1080628	1081009	1080731		1081011	1081115	1081231	本案服務實施計畫書因退還修正而花費較多時間，且第三方公正單位審查合格時間不確定性，導致後續進度落後。	本案設計成果於108年9月3日經委託之結構工程技師公會複審合格。本工程採購案原訂108年9月30日辦理第1次公開招標開標，因颱風順延至108年10月1日，開標結果因投標廠商未達3家

																													而流標， 預訂本 (10)月9 日辦理第 2次開標。
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

苗栗縣 108 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 10.93 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
118	10.93	0	636,982.154	96.57	58.26	118	109	117	108	112	102	71	70	29	33	19	26

本年度基本設施補助經費 10.93 億元(中央補助 10.93 億元，地方自籌 0 億元)，截至 9 月底止，共有標案 118 件。

108 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 659,605.4 仟元，預算實際支用數 278,429.024 仟元，已執行應付未付數 357,497.989 仟元，發包結餘數 1,055.141 仟元，合計預算執行數 636,982.154 仟元，預算執行率 96.57%，預算達成率 58.26%。
2. 依執行機關區分：由縣(市)執行 1,093,321 仟元，縣(市)執行率 96.57%，預算達成率 58.26%。
3. 依標案執行情形進度區分：118 件標案，已設計完成者 109 件，已發包決標者 108 件，已開工者 102 件，施工進度已達 50%者 70 件，已完工者 33 件，已驗收完成者 26 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 108 年 9 月底止，118 件標案計有 34 件落後，落後比率 28.81%。  
落後原因：

1. 108 年 9 月落後標案 34 件，屬預算執行未達 80%者 13 件，屬查核點進度落後者 7 件，屬預算執行未達 80%及查核點進度皆落後者 14 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、因施工作業落後者 1 件、因驗收作業落後者 1 件、因計畫變更落後者 1 件、因預算編列落後者 1 件、因天然因素落後者 1 件、其他因素落後者 26 件。

管考建議：截至 9 月預算達成率為 58.26%，較平均預算達成率 64.73%落後 6.47 個百分點，執行情形欠佳。其中體育經費(53.63%)、交通建設經費(不含道路養護及道安計畫)(36.85%)、水利建設經費(24.57%)、農業建設經費(33.19%)、公有建物及設施經費(59.79%)等五類預算達成率較計畫平均值低，需積極執行；另有 34 件落後標案，分屬工務處土木科(3 件)、工務處工程科(3 件)、工務處交通規劃科(1 件)、工務處養護科(1 件)、工商發展處使用管理科(1 件)、文化觀光局觀光發展科(1 件)、水利處下水道科(9 件)、水利處土石資源科(1 件)、水利處水土保持科(1 件)、水利處水利科(8 件)、地政處(1 件)、原住民族事務中心(1 件)、農業處休閒農業科(1 件)、農業處漁業科(1 件)及警察局交通隊(1 件)之執行案件。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)－指該縣市當年度基本設施補助經費分配數

苗栗縣 108 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											2		2
c005. 交通建設											1		1
c006. 水利建設				1						1	8		10
c007. 農業建設									1		2		3
c008. 公有建物 及設施					1								1
c009. 其他建設	2					1	1				13		17



## 苗栗縣基本設施補助計畫落後標案清冊

單位：件數

縣市別	標案編號	標案名稱	主管機關	執行機關	核定經費 (千元)	預定支 用數	實際 支用 數	應付未 付數	剩餘 款	執行 率(%)	設計完成		發包決標		開工		施工進度達50%		完工		驗收完成		進度落後原因	解決對策
											預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際		
苗栗縣	c004-2-4	辦理道路橋梁等設施養護作業	工務處	工務處養護科	6,000	4,500	2,882	0	0	64	1080101	1071203	1080131	1071228	1080228	1080101	1080930	1080930	1081231		1090131		旨計畫主支付道路附屬設施維護相關費用，依各月實際支用辦理核銷。	依實核銷
苗栗縣	c004-4-2	全縣道路規劃設計	工務處	工務處交通規劃科	2,500	1,500	0	346	0	23	1070615	1070615	1080531	1080410	1080628	1080419	1080930		1081231		1090228		本案第1款項(345,750)已支付，刻正辦理召開可行性研究中報告審查後，廠商依契約規定提送請款資料過府，俾利辦理後續請款作業	俟可行性研究中報告審查通過後，廠商依契約規定提送請款資料過府，俾利辦理後續請款作業
苗栗縣	c005-1-1	辦理全縣道路(含市區道路)及小型其他公共工程	工務處	工務處工程科	50,000	27,500	5,442	12,986	0	67	1080430	1080411	1080531	1080430	1080629	1080516	1080928		1081231		1090430		因部分計畫尚在委託規劃設計現勘，部分工程施工中尚未完工及部分工程公告招標中。	工程將繼續辦理招標作業，已發包之工程將儘速辦理驗收結算付款。
苗栗縣	c006-1-1	全縣區域排水水利零星相關工程	水利處	水利處水利科	29,991	16,495	0	3,959	0	24	1080405	1080403	1080628	1080620	1081031	1080820	1081129		1090115		1090331		本標案含多件小型工程，陸續依實際簽辦結果執行中，部份陸續招標簽辦中。	後續加速辦理。
苗栗縣	c006-1-2	區域排水應急、疏濬清淤工程經費	水利處	水利處水利科	26,890	14,790	0	6,507	0	44	1080415	1080405	1080415	1080424	1080510	1080510	1080830	1080822	1081129		1081231		本府清淤分為北、中、南區，目前三區原設計內容已完成，辦理變更設計中。	後續加速辦理
苗栗縣	c006-1-3	全縣區域排水防救災暨自來水延管配合業務	水利處	水利處水利科	17,910	9,851	0	2,955	0	30	1080415	1080201	1080628	1080222	1080830	1080222	1081031		1081231		1090210		配合108年度自來水公司辦理無自來水地區供水改善計畫路修費，需等自來水延管工程	加速辦理

																					完工後辦理。		
苗栗縣	c006-1-4	全縣區域排水水利建造物維護管理	水利處	水利處水利科	3,770	2,074	0	933	0	45	1080430	1080415	1080510	1080510	1080628	1080614	1080815	1080730	1081213		1090210	年度汛期後進行檢查	後續加速辦理
苗栗縣	c006-2-1	全縣縣管河川水利零星相關工程	水利處	水利處水利科	29,990	16,495	0	3,463	0	21	1080520	1080510	1080710	1080710	1080731	1080731	1080930		1081230		1090330	本標案含多件小型工程，依實際發辦結果執行中，部份陸續招標發辦中。	後續加速辦理。
苗栗縣	c006-2-2	縣管河川應急、疏濬清淤工程經費	水利處	水利處水利科	20,000	11,000	0	5,775	0	53	1080320	1080308	1080430	1080417	1080530	1080503	1080930	1080815	1081230		1081231	委由公所辦理清淤作業，三義公所辦理結算驗收作業中，後龍及苑裡依進度施作中；通霄、造橋辦理第二標發包作業中	請公所加速辦理，結案後盡速辦理請款作業
苗栗縣	c006-2-3	全縣縣管河川防救災暨自來水延管配合業務	水利處	水利處水利科	12,249	6,737	4,000	1,177	0	77	1080430	1080412	1080614	1080605	1080628	1080701	1081031		1081230		1090228	部份為勞務開口合約，依實際搶修搶險狀況請款。部份為107年無自來水延管工程路面修復後續擴充，目前辦理結算作業。	依汛期搶修險撥付廠商；
苗栗縣	c006-2-4	全縣縣管河川水利建造物維護管理	水利處	水利處水利科	6,700	3,685	0	1,206	0	33	1080430	1080405	1080515	1080510	1080620	1080705	1080815	1080809	1081213		1090131	年度汛期後進行檢查	加速辦理
苗栗縣	c006-3-1	108年度苗栗縣兩水下水道系統興建及改善工程(開口合約)	水利處	水利處下水道科	6,931	3,812	0	1,733	0	45	1080329	1080401	1080430		1080530		1081031		1090331		1090430	已流標3次後，請廠商重新檢討後流標3次。	訂於10月23日檢討後第1次開標。
苗栗縣	c006-3-5	苗栗縣造橋鄉、三灣鄉及南庄鄉兩水下水道系統檢討規劃	水利處	水利處下水道科	167	92	148	0	0	160	1080301	1080301	1080301	1080301	1080628	1080918	1080930		1081231		1090331	普查提供資料不足，故停工數月，現已復工	擇期辦理期初報告審查
苗栗縣	c007-1-1	治山防災及野溪坑溝整治工程	水利處	水利處水土保持科	30,000	20,500	1,299	10,793	0	59	1080628	1080627	1080830	1080830	1080930	1080930	1081231		1090331		1090630	本案屬小型工程，目前核准39件，發包26件，完工16件，10件施工中，施工部分請廠商在期限內完工，尚未發包部分已請設計公司將預算書送府審查，辦理發包事宜。	督促廠商盡速施工，俟完工驗收後辦理結案。尚未發包部分已請設計公司將預算書送府審查，辦理發包事宜。

苗栗縣	c007-1-2	農路改善	農業處	農業處休閒農業科	50,000	27,500	185	7,900	0	29	1080628	1080628	1080927	1080926	1081031		1081231	1090430	1090630	目前預算書審查中,請設計公司盡速將預算書送府審查,以利辦理發包。	儘速辦理發包。		
苗栗縣	c007-2-1	漁港工程改善	農業處	農業處漁業科	8,000	4,400	1,742	200	0	44	1080430	1080225	1080630	1080328	1080831	1080412	1081031	1081231	1090131	配合中央預算計畫執行	加速預算執行		
苗栗縣	c008-5-3	竹南拖吊場擴充整建工程	警察局	警察局交通隊	3,276	1,802	389	1,413	0	100	1080430	1080509	1080531	1080619	1080630	1080630	1080831	1080930	1081130	因本案多目標申請必要事項尚未完成,警察局於108年8月7日以苗警後字第1080034123號函核定停工,俟警察局完成相關應辦事項後,通知復工。	警察局於108年8月30日苗警後字第1080037393號函將本案申請多目標審查函報苗栗縣政府,並於108年9月26日經苗栗縣政府都市計畫委員會審查通過,警察局復於108年10月1日苗警後字第1080042414號函請承包商辦理復工。		
苗栗縣	c0010-1-3	中央管河川疏濬兼供土石作業	水利處	水利處土石資源科	35,000	35,000	2,016	20,736	0	65	1080131	1080131	1080228	1080226	1080329	1080315	1080731	1080531	1080930	1080930	1081101	結算資料審核後請監造單位補正中	請監造單位儘速補正以利後續請款事宜
苗栗縣	c0010-1-4	提升道路品質-推動建築物騎樓整平計畫	工商發展處	工商發展處使用管理科	570	314	0	0	0	0	1080615		1080815		1080915		1081015	1090131	1090228	已於108年10月1日上網招標,108年10月8日辦理資格標審查。	已確認勞務得標廠商,正在辦理議價程序。		
苗栗縣	c0010-1-6	歷年農地重劃區內農水路改善工程	地政處	地政處	10,000	5,500	0	5,500	0	100	1080531	1080614	1080630	1080705	1080731		1080930	1081215	1081231	108年9月9日辦理議員陳情會勘,會議結論納入該緊急工程案,致設計未能如期完成。	俟預算書奉核、工程簽准發包後,儘速辦理趕工,預計11月底趕上原預定進度。		
苗栗縣	c0010-1-8	原住民族道路及小型其他公共建設工程	原住民族事務中心	原住民族事務中心	15,000	8,250	0	3,760	0	46	1080430	1080430	1080630	1080630	1080831	1080830	1081130	1090331	1090430	報驗中確認中	攬趕排定驗收確認		

苗栗縣	c0010-1-12	全縣用地補償費	工務處	工務處土木科	5,000	2,750	0	0	0	0	1080531	1080731	1080930	1081031	1081129	1081231	1. 簽核1案-竹南鎮龍鳳漁港聯外道路興建工程用地配合款金額1,492,302元。 2. 目前辦理工程設計及用地取得作業中。	積極辦理俟用地取得作業。	
苗栗縣	c0010-1-13	中央補助相關計畫之縣配合款	工務處	工務處土木科	9,550	5,253	3,092	763	0	73	1080628	1080930	1081031	1090529	1090930	1091231	中央補助相關計畫之縣配合款,依實際需求簽奉縣長核定後動支,已簽核6案,完成3案,另2案辦理規劃設計中,1案辦理變更設計作業中。	積極辦理。	
苗栗縣	c0010-1-14	雪霸國家公園至雪見道路未成路段興建工程(62-1線)後續工程配合款	工務處	工務處土木科	5,000	2,750	0	0	0	0	1080531	1080731	1090331	1091231	1100331	1100630	1. 委託專案管理勞務標於108.5.15~108.5.23公開閱覽、108.6.20開標、108.6.21公開評選,經評選結果廢標。2. 第二次招標108.7.8上網,108.7.30資格標,三家廠商投標,二家合格、一家不合格,惟不合格廠商異議,並提送工程會採購申訴審議委員會申訴,已函送陳述意見工程會。	俟工程會申訴判決後繼續辦理。	
苗栗縣	c0010-1-15	竹南鎮龍鳳漁港聯外道路興建工程(工程費)	工務處	工務處工程科	921	507	0	507	0	100	1071226	1071226	1080430	1071226	1080731	1081031	1081129	1081231	初步設計審查未通過 本案水利處原審查意見尚有部分須修正,俟設計廠商回覆辦理(預計10月中前完成審查)

苗栗縣	c0010-1-16	竹南鎮龍鳳漁港聯外道路興建工程(用地費)	工務處	工務處工程科	11,079	6,093	0	6,093	0	100	1080531	1080830	1080930	1081031	1081129	1081231	初步設計審查未通過	本案水利處原審查意見尚有部分須修正，俟設計廠商回覆辦理(預計10月中旬完成審查)					
苗栗縣	c0010-1-18	污水下水道零星相關工程	水利處	水利處下水道科	3,000	1,650	0	1,650	0	100	1080430	1080321	1080531	1080530	1080630	1080625	1080930	1081202	1081231	本案已於6月25日申報開工	本案已辦理第一次派工作業，預計108年10月31日前完成。		
苗栗縣	c0010-1-19	苗栗地區污水下水道分支管網暨用戶接管工程(北中苗第五標)	水利處	水利處下水道科	20	11	0	0	0	0	1080430	1080430	1080531	1080709	1080701	1081231	1101130	1101231	1101231	本月份已完成部分材料送審作業。	預計10月份辦理管線協調會議、施工前說明會及申報開工。		
苗栗縣	c0010-1-20	明德水庫污水下水道工程電費	水利處	水利處下水道科	120	66	9	0	0	14	1080331	1080630	1080930	1081031	1081130	1081231	1081231	1081231	1081231	依據電費收據辦理繳款作業。	俟雙月份繳納帳單。		
苗栗縣	c0010-1-21	苑裡鎮污水下水道系統主幹管第一期工程	水利處	水利處下水道科	20	11	0	0	0	0	1080331	1080630	1080731	1080831	1080930	1081231	1081231	1081231	1081231	1081231	本案已簽准暫緩辦理	已函文營建署並俟該署同意後辦理結案作業。	
苗栗縣	c0010-1-22	苗栗縣苑裡鎮水資源回收中心第一期工程(含三年試運轉)	水利處	水利處下水道科	20	11	0	0	0	0	1080331	1080630	1080930	1081031	1081130	1081231	1081231	1081231	1081231	1081231	本案已簽准暫緩辦理	已函文營建署並俟該署同意後辦理結案作業。	
苗栗縣	c0010-1-24	後龍鎮水資源回收中心第一期後續工程(含三年試運轉操作維護)	水利處	水利處下水道科	35	35	35	0	0	100	1041103	1041103	1060112	1060112	1060630	1060630	1080101	1080101	1080801	1081031	1081031	第二次變更設計中央近期核定，檢討展延工期至108年10月17日	進度落後以每周開會追蹤進度，請承商加速趕辦
苗栗縣	c0010-1-26	苗栗市南苗地區污水下水道系統分支管網及用戶接管工程	水利處	水利處下水道科	2,020	606	0	0	0	0	1080201	1080227	1080410	1091030	1100930	1110630	1110630	1110630	1110630	1110630	1110630	施工路段因管線眾多，尚需配合管線單位始得施作。	請管線單位配合本工程期辦理。
苗栗縣	c0010-1-30	製作風景區指示、指標及解說標誌工程	文化觀光局行政室	文化觀光局觀光發展科	500	275	146	0	0	53	1080430	1080429	1080630	1080615	1080831	1081031	1081130	1081231	1081231	1081231	1081231	因開工前置作業延誤。	預定108年10月15日辦理開工事宜。

彰化縣 108 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 17.66 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
251	17.66	0	1,135,661.264	115.30	64.31	250	251	248	246	243	241	172	215	71	124	52	105

本年度基本設施補助經費 17.66 億元(中央補助 17.66 億元，地方自籌 0 億元)，截至 9 月底止，共有標案 251 件。

108 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 984,932.343 仟元，預算實際支用數 701,498.425 仟元，已執行應付未付數 427,652.865 仟元，發包結餘數 6,509.974 仟元，合計預算執行數 1,135,661.264 仟元，預算執行率 115.30%，預算達成率 64.31%。
- 依執行機關區分：由縣(市)執行 1,765,959 仟元，縣(市)執行率 115.3%，預算達成率 64.31%。
- 依標案執行情形進度區分：251 件標案，已設計完成者 251 件，已發包決標者 246 件，已開工者 241 件，施工進度已達 50%者 215 件，已完工者 124 件，已驗收完成者 105 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 108 年 9 月底止，251 件標案計有 12 件落後，落後比率 4.78%。  
落後原因：  
1. 108 年 9 月落後標案 12 件，屬預算執行未達 80%者 2 件，屬查核點進度落後者 6 件，屬預算執行未達 80%及查核點進度皆落後者 4 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 5 件、因驗收作業落後者 1 件、因預算編列落後者 1 件、其他因素落後者 4 件。  
管考建議：截至 9 月預算達成率為 64.31%，雖較 9 月目標值 54%高，惟較平均預算達成率 64.73%落後 0.42 個百分點；其中交通建設經費(不含道路養護及道安計畫)(43.45%)、水利建設經費(59.72%)、其他建設經費(66.15%)等三類預算達成率與計畫平均值比偏低，需積極執行；另有 12 件落後標案，請彰化縣政府加強督促並協助所屬機關，確實檢討改善。

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 108 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	1					1					3		5
c009. 其他建設				4					1				5

## 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	c005-1-1	縣鄉道改善及拓建-108年度道路橋樑工程	工務處	工務處新建工程科	110,000	60,500	8,550	1,450	0	17	1080531	1080531	1080628	1080628	1080715		1080910		1081129		1081231		因工程屬非計畫型道路改善性質，依事實需要辦理改善	將加強工程執行期程計畫，提升執行效益。
彰化縣	c006-1-20	芳苑鄉舊趙甲排水清疏維護工程併辦土石標售	水利資源處	水利資源處	7,000	3,850	0	0	0	0	1080515	1080510	1080731	1080903	1080830	1080925	1081130		1081231		1081231		經6次開標作業決標，影響執行期程。	9/3開標決標積極辦理訂約開工事宜，於9/25開工，目前施工中，已請承商積極趕工。
彰化縣	c008-1-2-2	前瞻計畫消防廳舍補強重建	消防局	消防局	8,600	4,800	118	0	0	2	1080614	1080611	1080831	1081008	1080915		1081031		1081130		1081231		因細部設計報告書及預算書圖審查共辦理3次，導致整體規劃設計期程延遲。	108年10月1日第一次召標流標，10月8日第二次召標決標，俟開工後要求承攬廠商依預定進度嚴格控管工程進度及確保工程品質
彰化縣	c008-2-2-11	購置空氣呼吸器50組	消防局	消防局	800	800	0	0	0	0	1080430	1080523	1080630	1080725	1080630	1080802	1080930		1080930		1080930		本案消防衣、帽、鞋及空氣呼吸器組(含面罩、肺力閥、擴音器)主要為消防人員進入火場，藉以防護高溫、維持呼吸功能的重要防護	本案積極督促廠商辦理交貨及驗收事宜。



																					裝備,其裝備之功能及品質將直接影響救災人員之生命安全,鑑於現階段市場上種類眾多,不同廠牌所提供之產品均有其優劣,尚需比較適合本轄火災特性需求,爰採最有利標方式辦理(延遲至108年8月2日決標),目前本案履約中(108年8月3日起至108年11月30日止)。			
彰化縣	c008-2-2-24	購置現職義消制服工作鞋	消防局	消防局	1,800	0	0	0	0	0	1080329	1080329	1080430	1080509	1080430	1080530	1080831		1080831	1081031	本案制服製作需套量義消人員制服尺寸,因義消人數眾多且分布在本縣各地,業於7月4日辦理套量制服完竣,另本案履約期限為套量完成日翌日起120個日曆天交貨,履約期限為7月5日起至11月1日止。	本案將請承商盡速製作制服並提前交貨。		
彰化縣	c008-2-2-29	消防局購置行車視野輔助系統150臺	消防局	消防局	4,536	4,536	0	3,800	0	84	1080308	1080308	1080329	1080326	1080401	1080422	1080628	1080521	1080830	1080919	1080910	1081003	本案契約廠商於9月19日完工申請報驗(履約期限9月19日),本局排定於10月3日辦理驗收。	本案已於10月3日完成驗收,刻正辦理核銷付款。
彰化縣	c008-5-8	績優守望相助隊經費	警察局	警察局	1,500	1,125	0	0	0	0	1080430	1080101	1080630	1080325	1080715	1080715	1080910	1080909	1081130		1081229	本案係108年評績優守望相助隊獎勵經費,刻正辦理評鑑中。	俟評績優守望相助隊完竣後,依規定辦理核銷。	

彰化縣	c0010-1-26	108年度地籍圖重測計畫作業經費	地政處	地政處	2,708	2,708	1,590	0	0	59	1080228	1080328	1080331	1080412	1080331	1080412	1080630	1080509	1080831	1081001	1080831	因本縣經費專案控管一案，導致部分中央補助款與本縣配合款無法足額預算分配，造成作業經費無法足額撥付。	為解決本縣經費專案控管一案，業於108年8月8日簽陳一層請求解除經費控管，於108年9月24日奉一層核准，預算修正分配亦於108年10月3日簽奉一層核准，俟主計處於公務預算系統完成修正分配核定後，即可將解除控管後之經費簽辦撥付。另因本縣地政事務所執行業務經費需求急迫性，業已於108年9月16日將未受經費專案控管之作業經費部分先行簽辦動支事宜，並於108年10月1日簽辦撥付事宜。
彰化縣	c0010-1-67	員林市大樹坑護岸復建工程	水利資源處	水利資源處	4,500	0	0	0	0	0	1080610	1080610	1080726		1080816		1081115		1081213		1081231	流標3次辦理流標檢討會議	108/9/3流標，

																						108/9/9 召開流廢 標檢討會 議，將於 10.15開 標	
彰化縣	c0010-1-68	員林市埔姜林坑第三期護岸 復建工程	水利資 源處	水利資 源處	4,800	0	0	0	0	0	1080610	1080610	1080726		1080816		1081115		1081213		1081231	流標3次辦理流 廢標檢討會議	108/9/3 流標， 108/9/9 召開流廢 標檢討會 議，將於 10.15開 標
彰化縣	c0010-1-69	社頭鄉番仔坑第二期護岸復 建工程	水利資 源處	水利資 源處	8,000	0	0	0	0	0	1080610	1080610	1080726		1080816		1081115		1081213		1081231	流標3次辦理流 廢標檢討會議	108/9/3 流標， 108/9/9 召開流廢 標檢討會 議，將於 10.15開 標
彰化縣	c0010-1-70	田中鎮普興坑護岸復建工程	水利資 源處	水利資 源處	5,000	0	0	0	0	0	1080610	1080610	1080726		1080816		1081115		1081213		1081231	流標3次辦理流 廢標檢討會議	108/9/3 流標， 108/9/9 召開流廢 標檢討會 議，將於 10.15開 標

南投縣 108 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 16.70 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
197	16.7	0	1,026,289.175	97.87	61.46	195	194	194	190	191	189	117	136	28	52	20	44

本年度基本設施補助經費 16.7 億元(中央補助 16.7 億元，地方自籌 0 億元)，截至 9 月底止，共有標案 197 件。

108 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 1,048,589.46 仟元，預算實際支用數 787,309.016 仟元，已執行應付未付數 237,214.629 仟元，發包結餘數 1,765.53 仟元，合計預算執行數 1,026,289.175 仟元，預算執行率 97.87%，預算達成率 61.46%。
- 依執行機關區分：分由縣(市)執行 1,649,218 仟元，鄉鎮公所執行 20,548 仟元，縣(市)執行率 97.66%，預算達成率 61.42%；鄉鎮公所執行率 117.4%，預算達成率 64.57%。
- 依標案執行情形進度區分：197 件標案，已設計完成者 194 件，已發包決標者 190 件，已開工者 189 件，施工進度已達 50%者 136 件，已完工者 52 件，已驗收完成者 44 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 108 年 9 月底止，197 件標案計有 8 件落後，落後比率 4.06%。

落後原因：

- 108 年 9 月落後標案 8 件，屬預算執行未達 80%者 3 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。
- 落後原因分析：因規劃設計落後者 1 件、因招標作業落後者 2 件、其他因素落後者 5 件。

管考建議：截至 9 月預算達成率為 61.46%，較平均預算達成率 64.73%落後 3.27 個百分點，執行情形欠佳。其中文化經費(63.98%)、體育經費(65.89%)、補助貧瘠鄉鎮市(74.93%)、水利建設經費(46.35%)、農業建設經費(55.31%)、其他建設經費(56.73%)等六類預算達成率與計畫平均值比偏低，需積極執行；另有 8 件落後標案，分屬工務處(水利工程科)(2 件)、建設處(產業發展科)(1 件)、消防局(2 件)、環境保護局(1 件)、警察局(總)(1 件)、觀光處(1 件)執行案件。請南投縣政府主動了解落後原因，加強督促並協助所屬機關，確實檢討改善，並按時上網填報，以落實管考作業。

註：中央核定(億元)一指該縣市當年度基本設施補助經費分配數

南投縣 108 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											4		4

## 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	c006-1-1	區域排水興(改)建、修復及維護等改善工程	工務處 (水利工程科)	工務處 (水利工程科)	66,400	36,520	11,470	0	0	31	1080528	1080612	1080628	1080723	1080728	1080812	1080928	1080915	1081128		1081228		水利經費施 工程需簽陳首 長，據以辦理本 年度水利經費 施設工程	部分工程 待首長勘 查再議， 部分工程 委託設計 監造發包 辦理中， 係委託設 計監造發 包後，趕 辦工程設 計及工程 發包
南投縣	c008-1-2	消防廳舍(第二大隊日月潭分隊)	消防局	消防局	20,000	15,000	0	15,000	0	100	1080102	1071126	1080430	1080319	1080531		1081031		1081231		1081231		建照第2次排審 中。	俟核發建 照後，儘 速安排開 工事宜。
南投縣	c008-1-3	消防廳舍(第二大隊魚池分隊)	消防局	消防局	15,200	11,400	0	11,400	0	100	1080430	1071015	1080630		1080731		1081231		1081231		1081231		發包公告中。	俟決標後 即安排動 工事宜。
南投縣	c008-3-1	擴增及汰換數位式遠端網路即時監控錄影監視系統	警察局 (總)	警察局 (總)	22,000	12,100	0	12,100	0	100	1080219	1080219	1080430		1080515		1080715		1081115		1081215		流標多次。	已於108 年9月10 日完成公 開招標程 序，由NEC 得標，現 辦理簽約 程序。
南投縣	c0010-1-31	流域綜合治理計畫外輸排水系統出口治理工程等3案增加用地作業費	工務處 (水利工程科)	工務處 (水利工程科)	1,000	550	0	0	0	0	1080528		1080628		1080928		1081028		1081128		1081228		用地徵收相關 前製作業辦理 中	目前尚辦 理用地取 得前置作 業中(分 區變更及 區排公 告)，致 未能如期 完成，積 極趕辦中
南投縣	c0010-1-70	補助投資本縣中小企業地價稅	建設處	建設處	4,500	2,475	1,019	0	0	41	1080131	1080104	1080430	1080104	1080731	1080731	1081031		1081130		1081231		因房屋稅為5月	檢討明年

		房屋稅抵減及產業發展實質需求計畫	(產業發展科)	(產業發展科)																	份開徵，而地價稅則於11月開徵，部分廠商傾向於繳納完地價稅始送件申請相關抵減，導致本補助方案進度落後。	度補助之預算經費分配表配置比例，以妥適分配補助經費額度。
南投縣	c0010-1-99	配合交通部觀光局補助工程配合款	觀光處	觀光處	10,000	5,500	0	0	0	0	1080629	1080830	1080630		1081031		1081129		1081223	1081231	計畫已送採購中心等待發包	目前尚未決標，決標後將積極辦理趕上進度。
南投縣	c0010-1-130	南投縣108年垃圾處理計畫	環境保護局	環境保護局	185,250	101,888	49,833	0	0	49	1080531	1080101	1080630	1080101	1080930	1080101	1081031		1081130	1081231	本縣93年奉行政院命令停建焚化爐，垃圾處理需委由外縣市焚化廠處理，惟近幾年垃圾轉運困難，其中臺中市自106年底減少甚至停止收受本縣垃圾，107年自2月份至9月份完全停止收受本縣垃圾，以致本縣垃圾有堆置之情形，無法完全去化處理，雖然臺中市政府自10月起有陸續增加垃圾焚化處理量，但實際焚化處理量仍不足原預期之進度，故實際焚化處理費進度落後。	倘外縣市焚化廠有餘裕量可協助處理本縣垃圾，將儘速執行本案經費核銷。

雲林縣 108 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 14.33 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
93	13.94	0.39	961,493.214	126.76	67.09	93	91	93	89	91	87	30	73	5	32	2	29

本年度基本設施補助經費 14.33 億元(中央補助 13.94 億元，地方自籌 0.39 億元)，截至 9 月底止，共有標案 93 件。

108 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 758,527.65 仟元，預算實際支用數 634,849.532 仟元，已執行應付未付數 326,292.209 仟元，發包結餘數 351.473 仟元，合計預算執行數 961,493.214 仟元，預算執行率 126.76%，預算達成率 67.09%。
- 依執行機關區分：分由縣(市)執行 1,427,036 仟元，鄉鎮公所執行 6,000 仟元，縣(市)執行率 126.63%，預算達成率 67.02%；鄉鎮公所執行率 156.15%，預算達成率 85.88%。
- 依標案執行情形進度區分：93 件標案，已設計完成者 91 件，已發包決標者 89 件，已開工者 87 件，施工進度已達 50%者 73 件，已完工者 32 件，已驗收完成者 29 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 108 年 9 月底止，93 件標案計有 11 件落後，落後比率 11.83%。

落後原因：

- 108 年 9 月落後標案 11 件，屬預算執行未達 80%者 3 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 3 件。
- 落後原因分析：因招標作業落後者 1 件、其他因素落後者 7 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 67.09%，較平均預算達成率 64.73%高出 2.36 個百分點，執行情形良好。體育經費(63.87%)、補助貧瘠鄉鎮市(75.06%)、水利建設經費(58.02%)、農業建設經費(23.87%)、公有建物及設施經費(52.65%)等五類，預算達成率較平均值偏低，需積極執行；另有 11 件落後標案，分屬工務處(2 件，如「自養鄉道養護計畫及村里道路橋樑改善工程」等)、水利處(1 件)、地政處(1 件)、城鄉發展處(1 件)、教育處(4 件)、警察局(2 件)執行案件，請依據 108 年 10 月 14 日雲林縣政府「108 年基本設施補助計畫第 4 次進度檢討會議」會議紀錄決議事項積極辦理。未填寫落後原因 3 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 108 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	1	4
c003. 補助貧瘠 鄉鎮市													0
c004. 道路養護 及道安計畫				1							1		2
c005. 交通建設													0
c006. 水利建設													0
c007. 農業建設											1		1
c008. 公有建物 及設施											2	2	4
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	c002-1-3	補助鄉鎮市辦理各項體育活動	雲林縣政府	教育處	180	150	0	0	0	0	1080531		1080628		1080726		1080830		1080927		1081129		鄉鎮公所尚未提出申請	鼓勵趕辦。
雲林縣	c002-1-4	補助各鄉鎮市體育設施及設備	雲林縣政府	教育處	1,350	338	338	0	0	100	1080628	1080403	1080930		1081018		1081031		1081129		1090228			
雲林縣	c002-1-7	補助國中小體育促進會、雲林縣體育會、各單項委員會及學校等參加原住民運動會、培訓、集訓、選拔、參賽、獎	雲林縣政府	教育處	1,500	1,500	1,240	0	0	83	1080221	1080221	1080322	1080322	1080323	1080323	1080324	1080324	1080325	1080325	1080531		因原住民運動會參賽人數較少。	請單項委員會多宣傳及招募選手參賽。
雲林縣	c002-1-8	全國性運動會本縣代表隊績優選手及教練獎勵金	雲林縣政府	教育處	8,000	8,000	2,652	0	0	33	1080426	1080708	1080628		1080830		1080927		1081025		1081227		全國運尚未結束無法預估獎金	預計於10月底發付全國運獎金
雲林縣	C004-2-1	自養鄉道養護計畫及村里道路橋樑改善工程	工務處	工務處	11,750	5,346	844	5,031	0	110	1080101	1080101	1080601	1080919	1080630	1080920	1080930		1081231		1090229		補助公所辦理案件,招標作業延誤	已於9/19公告決標,9/20函報開工
雲林縣	c004-2-2	轄內鄉道路面養護工程、交通設施改善及景觀植栽綠美化、行道樹、草坪修剪、路容維護	工務處	工務處	20,000	8,000	3	9,473	0	118	1080101	1080101	1080531	1080924	1080630		1081031		1081231		1090229		補助公所辦理案件招標期程落後	已於9/24開(決)標,預計10/5前函報開工
雲林縣	c007-1-2	雲林縣蕃薯(七)早期農地重劃區農水路更新改善工程	雲林縣政府	地政處	4,744	2,609	0	142	0	5	1080531	1080430	1080831	1080830	1080920	1080830	1081115		1081205		1081231		本工程預定進度0.33%實際進度0.51%進度並未落後,系統顯示落後係里程設定太早所致	爾後年度注意里程設定以符實際
雲林縣	c008-2-1-6	汰換6403cc器材運輸車	警察局	警察局	3,780	3,780	0	0	0	0	1080430	1071204	1080615	1080321	1080615	1080321	1081215	1080924	1081215	1080924	1081231			
雲林縣	c008-3-1	建置重要路口錄影監視系統	警察局	警察局	10,000	5,500	0	0	0	0	1080621	1080515	1080628	1080606	1080731	1080615	1080930	1080801	1081129		1081220			
雲林縣	c008-5-1	辦理本縣污水建設及維護修繕工程	水利處	水利處	9,000	4,950	768	0	0	16	1080329	1080114	1080430	1080204	1080531	1080304	1080930		1081129		1081231		各項工程施作中(計15案,6件已完工,9件施作中)	趕辦工程進度
雲林縣	c008-5-2	108年度「城鎮之心工程計畫」政策引導型補助計畫	城鄉發展處	城鄉發展處	20,000	0	0	0	0	0	1080731		1080831		1080915		1081031		1081215		1081231		營建署於108年9月23日內投營都字第1080816153號	待計畫核定後儘速趕辦



嘉義縣 108 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 15.37 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
268	15.37	0	973,076.789	105.43	63.31	268	264	267	259	261	254	161	214	65	103	59	89

本年度基本設施補助經費 15.37 億元(中央補助 15.37 億元，地方自籌 0 億元)，截至 9 月底止，共有標案 268 件。

108 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 922,951.87 仟元，預算實際支用數 550,713.482 仟元，已執行應付未付數 415,209.358 仟元，發包結餘數 7,153.949 仟元，合計預算執行數 973,076.789 仟元，預算執行率 105.43%，預算達成率 63.31%。
- 依執行機關區分：由縣(市)執行 1,537,030 仟元，縣(市)執行率 105.43%，預算達成率 63.31%。
- 依標案執行情形進度區分：268 件標案，已設計完成者 264 件，已發包決標者 259 件，已開工者 254 件，施工進度已達 50%者 214 件，已完工者 103 件，已驗收完成者 89 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 108 年 9 月底止，268 件標案計有 22 件落後，落後比率 8.21%。

落後原因：

- 108 年 9 月落後標案 22 件，屬預算執行未達 80%者 5 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 12 件。
- 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、因計畫變更落後者 2 件、因預算編列落後者 2 件、因天然因素落後者 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 63.31%，較平均預算達成率 64.73%落後 1.42 個百分點，執行情形欠佳，請加強督促各標案請款作業，以提升整體預算執行率。其中體育經費(69.85%)、補助貧瘠鄉鎮市(75.00%)、道路養護及道安計畫(60.23%)、交通建設經費(不含道路養護及道安計畫)(65.12%)、農業建設經費(50.44%)、其他建設經費(65.60%)等六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，分屬水利處水利工程科(2 件)、水利處水利行政科(1 件)、地政處重劃科(3 件)、建設處建設管理科(2 件)、建設處道路工程科(2 件)、建設處道路管理科(1 件)、建設處道路養護科(1 件)、消防局(4 件)、農業處農務科(1 件)、警察局(5 件)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 108 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		3
c005. 交通建設	2						1						3
c006. 水利建設		1									2		3
c007. 農業建設				1							2		3
c008. 公有建物 及設施				2					1		2		5
c009. 其他建設				1			1		1		2		5

## 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	c004-1-7	嘉義縣縣道橋梁檢測及維修作業	建設處	建設處道路工程科	4,500	2,925	0	0	0	0	1080601	1080531	1080630		1080801		1081001		1081201		1081231		目前本案設計作業已完成，目前辦理公開上網招標作業中。	儘速辦理相關作業。
嘉義縣	c004-1-9	辦理本縣易致災路段及橋梁災害預警巡視、巡查等相關執勤業務	建設處	建設處道路養護科	4,000	3,500	0	0	0	0	1080101	1071201	1080101	1071226	1080101	1080101	1080831		1081231		1081231		依致災狀況，派工執勤，至今無需派工。	依致災狀況，派工執勤。
嘉義縣	c004-3-2	市區道路養護管理績效考評獎勵金	建設處	建設處道路工程科	1,800	0	0	0	0	0	1080930		1081031		1081130		1081130		1081231		1081231		尚待辦理考核後提核撥獎勵。	將儘速完成考核事宜。
嘉義縣	c005-3-6	前瞻建設-城鄉建設-改善停車場計畫問題(縣配合款)	建設處	建設處道路管理科	13,000	7,150	0	0	0	0	1080430		1080601		1080701		1081031		1081201		1081231		原訂布袋停車場計畫，因上級長官裁示不執行，另於108年6月17日奉准作為自籌款，由本府及民雄鄉公所分攤，向公總申請民雄停車場案。	依108年7月18日交通部公路總局複審意見修改計畫書，108年8月16日函送修正後計畫書，108年8月21日交通部公路總局函請補正都市計畫變更文件及進度資料，108年9月9日交通部公路總局已核定經費補助函。
嘉義縣	c005-3-8	本縣轄內各鄉鎮老人休閒空間設施及綠美化工程	建設處	建設處建設管理科	3,000	0	0	0	0	0	1080731	1080822	1080830	1080903	1080915	1081001	1081031		1081129		1081231		因經費不足，地方需求需調整。	儘速辦理。
嘉義縣	c005-3-9	本縣轄內各鄉鎮公園綠地及綠美化景觀設施工程，各鄉鎮閒置空間綠美化工程、轄內人行	建設處	建設處建設管理科	2,000	0	0	0	0	0	1080731	1080917	1080830	1081004	1080915		1081031		1081129		1081231		規劃設計審查中。	儘速辦理。



道無障礙設施改善																						
嘉義縣	c006-1-1	流域綜合治理計畫用地取得經費	水利處	水利處水利行政科	23,252	12,789	475	4,877	0	42	1080331	1080331	1080531	1080531	1080831	1080830	1080930	1080927	1081031	1081231	本案因協議價購及徵收作業程序繁雜且所需時程較長，目前案件未達發價階段，故預算執行落後。	依徵收及協議價購作業程序積極辦理中。
嘉義縣	c006-1-5	辦理中小排水工程及中小排水維護工程計畫	水利處	水利處水利工程科	27,000	14,850	3,590	251	0	26	1080531	1080131	1080630	1080402	1080831	1080416	1081031		1081130	1081231	大部分工程尚在進行中，並預定於工程決算後一次性付款。	請廠商儘速辦理，並加速相關付款作業。
嘉義縣	c006-1-12	辦理區域排水清疏工程計畫	水利處	水利處水利工程科	55,692	30,631	19,099	1,741	0	68	1080331	1080331	1080430	1080409	1080531	1080423	1080930		1081130	1081231	多數工程已完工，目前尚在驗收決算等階段。	驗收決算後儘速辦理付款事宜。
嘉義縣	c007-1-1	農地重劃區內農路之整修及改善	地政處	地政處重劃科	8,000	5,000	0	0	0	0	1080630	1080628	1080930	1080726	1081015	1080828	1081130		1081220	1081231	案件核定較晚	儘速趕工
嘉義縣	c007-1-2	農地重劃區農水路維護	地政處	地政處重劃科	12,000	6,600	0	0	0	0	1080630	1080625	1080930	1080723	1081015	1080822	1081130		1081220	1081231	案件核定較晚	儘速趕工
嘉義縣	c007-1-3	早期農地重劃區農水路更新改善	地政處	地政處重劃科	3,000	1,650	50	0	0	3	1080501	1080501	1080630		1080831		1081031		1081231	1081231	招標作業未決標	預計11月初完成招標作業
嘉義縣	c008-1-1-2	朴子分局東石分駐所辦公廳舍改建工程	警察局	警察局	11,500	6,325	75	8,550	0	136	1080430	1080426	1080630	1080830	1080630		1081101		1081201	1081220	本案工程辦理多次招標作業惟均流標，經檢討原因為營建物料飆漲及工資短缺所致，本局爰召開建築面積檢討會縮減建物面積，並勻支他項經費新臺幣108萬至本案，又簽奉縣長核准動用第2預備金200萬元，業於108年8月30日完成工程發包。	本案工程業於108年8月30日決標，刻正待五大管線審核通過即辦理開工。
嘉義縣	c008-1-2-1	太保消防分隊廳舍興建工程	消防局	消防局	11,263	6,200	0	0	0	0	1061011	1061011	1080531	1080710	1080628		1080930		1081231	1081231	本案於108年7月10日決標，並於108年7月22日召開施工前協調會，會中決議因本案須俟	儘快完成施工前前置作業內容，如嘉太分隊使用執照取

																				嘉太分隊驗收合格後,並待太保分隊同仁搬遷入住後,方能辦理本案原廳舍拆除工程	得及太保分隊隊員之搬遷等事宜,以儘快進場施工
嘉義縣	c008-1-2-2	東石消防分隊廳舍興建工程	消防局	消防局	4,000	2,200	0	0	0	0	1061220	1061220	1080531	1080731	1081031	1081231	1081231		本案原訂於108年4月12日辦理第一次招標,惟因該設計監造單位之設計監造費誤植,造成該次開標以廢標辦理,並依設計監造單位重新提送之預算書畫(修正版)重新發辦招標事宜,迄今已經3次流標	現於108年5月14日重新上網招標,並於108年6月4日開標(流標),於108年7月10日第二次開標(流標),108年7月22日召開流廢標檢討會議,決議不調整原預算設計,再行上網招標,108年8月27日第三次開標(流標),將於108年9月9日及108年9月23日召開第2次流廢標檢討會議,後續將檢討本案預算編列,以即早完成招標作業	
嘉義縣	c008-3-2	設置重要路口監視系統建置	警察局	警察局	4,000	4,000	0	0	0	0	1080430		1080630	1080630	1080830	1080910	1080930		本案擬配合本縣「107年第2期轄內治安要點	待本縣「107年第2期轄	

																				錄影監視系統建置整合案」辦理增購，須俟該案完成後始得辦理增購。	內治安要點錄影監視系統建置整合案」完成後立即辦理增購。
嘉義縣	c008-3-3	重要路口監視系統維修經費	警察局	警察局	2,000	1,100	0	0	0	0	1080430	1080426	1080630	1080627	1080630	1080627	1081101	1081201	1081230	本案依需求單位訂定之招標規範，得標廠商得標後需試修3組合格後始取得簽約資格，惟得標廠商未達成上述標準，為釐清相關爭議，本局於108年9月11日函文工程會函釋。	俟工程會函復結果再行辦理後續簽約等相關事宜。
嘉義縣	c0010-1-8	稻穀運費補助	農業處	農業處農務科	24,000	19,000	0	0	0	0	1080831	1080917	1080930		1080930	1080930	1081231	1081231	農委會提高一期作餘糧收購上限，致公糧量大增。	不足額部分，簽請動支本府第二預備金支應。	
嘉義縣	c0010-1-34	購置本縣及鄉鎮市公所應變中心電腦、投影機、印表機等器材(縣配合款)	消防局	消防局	55	0	0	0	0	0	1071115	1071115	1080731	1080820	1080815	1080909	1080831	1080915	1080930	8月20日辦理小型發電機4台公開招標採購，因最低標價格偏低，經請廠商說明後，業於9月9日決標於該廠商，後續辦理相關履約中。	積極辦理其他設備採購作業。
嘉義縣	c0010-1-43	購置大型消防車輛行車視野輔助系統等所需器材	消防局	消防局	1,200	660	0	0	0	0	1080418	1080702	1080516	1080730	1080625	1080903	1080827	1081025	1081225	108.09.10已簽約，廠商備料中	積極催促廠商盡速完成
嘉義縣	c0010-1-119	監視錄影系統網路使用費	警察局	警察局	10,376	10,376	0	0	0	0	1080430		1080630		1080630		1080830	1080910	1080930	本案需待本縣「107年第2期轄內治安要點錄影監視系統建置整合案」完成，始辦理本項網路租用採購。	待本縣「107年第2期轄內治安要點錄影監視系統建置整合案」完成後立即辦理採購。

嘉義縣	c0010-1-125	拉曼光譜分析儀費	警察局	警察局	1,200	1,200	0	0	0	0	1080430	1080430	1080630	1080830	1080630	1080830	1080830		1080910		1080930	業簽奉縣府核准勻支至本局朴子分局東石分駐所辦公廳舍改建工程案使用。	配合至本局朴子分局東石分駐所辦公廳舍改建工程案招標執行。
-----	-------------	----------	-----	-----	-------	-------	---	---	---	---	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	--	---------	--	---------	-----------------------------------	------------------------------

屏東縣 108 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 21.62 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
169	21.6	0.02	1,427,322.949	106.09	66.00	169	167	169	167	169	165	133	141	98	108	79	89

本年度基本設施補助經費 21.62 億元(中央補助 21.6 億元，地方自籌 0.02 億元)，截至 9 月底止，共有標案 169 件。

108 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 1,345,408.778 仟元，預算實際支用數 1,207,641.758 仟元，已執行應付未付數 219,681.191 仟元，發包結餘數 0 仟元，合計預算執行數 1,427,322.949 仟元，預算執行率 106.09%，預算達成率 66.00%。
- 依執行機關區分：由縣(市)執行 2,162,466 仟元，縣(市)執行率 106.09%，預算達成率 66%。
- 依標案執行情形進度區分：169 件標案，已設計完成者 167 件，已發包決標者 167 件，已開工者 165 件，施工進度已達 50%者 141 件，已完工者 108 件，已驗收完成者 89 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 108 年 9 月底止，169 件標案計有 8 件落後，落後比率 4.73%。

落後原因：

- 108 年 9 月落後標案 8 件，屬預算執行未達 80%者 3 件，屬查核點進度落後者 1 件，屬預算執行未達 80%及查核點進度皆落後者 4 件。
- 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、因天然因素落後者 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 66.00%，較平均預算達成率 64.73%高出 1.27 個百分點，執行情形良好。惟補助貧瘠鄉鎮市(75.00%)、其他建設經費(65.22%)等二類預算達成率與計畫平均值比偏低，需積極執行；另有 8 件落後標案，分屬工務處(2 件)、水利處(2 件)、行政處(1 件)、城鄉發展處(2 件)、環保局(1 件)執行案件，請屏東縣政府針對落後原因，督促並協助所屬機關。

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 108 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		2
c007. 農業建設													0
c008. 公有建物 及設施													0
c009. 其他建設	2	1			1		1		1				6

## 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	c006-2-2	辦理野溪整治及維護工程	水利處	水利處	17,000	10,000	0	0	0	0	1080430	1080614	1080531	1080718	1080630	1080809	1081031		1081220	1081231		因山區連日豪雨無法進場規劃	已請廠商加速趕工	
屏東縣	c006-2-7	屏東縣轄內河川疏濬測設作業計畫	水利處	水利處	950	530	0	0	0	0	1080305	1080305	1080429	1080403	1080531	1080418	1081129	1080503	1081231	1081231		本案屬開口契約標案，廠商於接獲本府通知前往施作，目前完成部分履約項目，惟尚未完成全數履約金額，上為辦理於收付款作業。	預計先通知廠商對已完成部分，申請估驗或部分驗收。	
屏東縣	c0010-1-2	產業發展轉導事宜	城鄉發展處	城鄉發展處	1,500	830	0	0	0	0	1080531		1080731		1080831		1080930		1081231	1081231		本案已於近日與規劃團隊商討內容完成	預計於10月中旬將標案相關資料發請一層核准辦理	
屏東縣	c0010-1-3	屏東縣綠建築推廣計畫	城鄉發展處	城鄉發展處	2,400	1,320	0	0	0	0	1080419		1080531		1080628		1081031		1081129	1081231		原為配合經濟部108年度節能計畫並行設計標案，惟不符經濟部節能計畫補助精神，故全案調整方向，資料彙整完畢發核中	預計於10月底完成發包	
屏東縣	c0010-1-8	屏154線道路闢建工程等生活圈計畫?程用地取得	工務處	工務處	10,000	5,500	0	5,500	0	100	1080731	1080731	1080831	1080831	1080930		1081031		1081130	1081231		計劃路線有異議	準備召開會議進行路線討論及修正	
屏東縣	c0010-1-10	車城鄉中山路24巷道路開闢工程(第二期)	工務處	工務處	21,982	12,090	0	0	0	0	1071219	1071219	1080418	1080402	1080630		1080831		1081031	1081231		因民眾抗爭用地取得困難導致工程無法如期開工	與民眾、公所相關單位進行溝通後決議撤銷本案，目前發辦程序	

																							中
屏東縣	c0010-1-29	辦理北棟大樓中庭綠美化改善	行政處	行政處	17,000	9,350	1,986	0	0	21	1080430	1080510	1080630	1080625	1080731	1080701	1080930		1081130		1081230	截至108年9月30日，累計實際進度：43.08%，本案為室外工程，因期間有大雨天約7日無法施作。	入秋中後，下大雨機率小，廠商可全力儘速施作。
屏東縣	c0010-1-35	畜牧場畜牧糞尿資源化處理計畫	環保局	環保局	78,720	43,296	13,000	0	0	30	1080430	1080430	1080630	1080620	1080930	1080930	1081129		1081206		1081231	查經濟部「全國水環境改善計畫」第7次複評及考核小組作業會議紀錄，關於本計畫細項「麟洛溪排水畜牧糞尿資源化設備處理畜牧場糞尿工程」，因尚待修正執行內容，故暫予保留本案，補助經費暫改列至110年度後，再行考量。	依行政院專案會議研商結論，刻正辦理規劃評估中



臺東縣 108 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 14.71 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
239	14.11	0.6	562,164.133	72.39	38.21	238	230	236	227	229	215	175	174	109	114	79	85

本年度基本設施補助經費 14.71 億元(中央補助 14.11 億元，地方自籌 0.6 億元)，截至 9 月底止，共有標案 239 件。

108 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 776,616.848 仟元，預算實際支用數 561,276.172 仟元，已執行應付未付數 198.357 仟元，發包結餘數 689.604 仟元，合計預算執行數 562,164.133 仟元，預算執行率 72.39%，預算達成率 38.21%。
- 依執行機關區分：分由縣(市)執行 1,466,643.331 仟元，鄉鎮公所執行 4,630 仟元，縣(市)執行率 72.26%，預算達成率 38.09%；鄉鎮公所執行率 101.15%，預算達成率 76.24%。
- 依標案執行情形進度區分：239 件標案，已設計完成者 230 件，已發包決標者 227 件，已開工者 215 件，施工進度已達 50%者 174 件，已完工者 114 件，已驗收完成者 85 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 108 年 9 月底止，239 件標案計有 58 件落後，落後比率 24.27%。  
落後原因：

- 108 年 9 月落後標案 58 件，屬預算執行未達 80%者 27 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 23 件。
- 落後原因分析：因規劃設計落後者 5 件、因招標作業落後者 1 件、因施工作業落後者 1 件、因計畫變更落後者 2 件、因預算編列落後者 3 件、其他因素落後者 41 件及未填寫落後原因 5 件。

管考建議：截至 9 月預算達成率為 38.21%，較平均預算達成率 64.73%落後 26.52 個百分點，執行情形欠佳。其中文化經費(33.96%)、體育經費(55.06%)、道路養護及道安計畫(11.04%)、水利建設經費(17.25%)、公有建物及設施經費(33.40%)、其他建設經費(46.48%)等六類預算達成率與計畫平均值比偏低，需積極執行；另有 58 件落後標案，分屬文化處(1 件)、民政處(3 件)、交通及觀光發展處(6 件)、行政處(1 件)、金峰鄉公所(1 件)、建設處(17 件)、原住民族行政處(7 件)、消防局(1 件)、財政及經濟發展處(6 件)、國際發展及計畫處(2 件)、教育處(2 件)、農業處(4 件)、衛生局(1 件)、環保局(2 件)、警察局(3 件)、蘭嶼鄉公所(1 件)執行案件。未填寫落後原因 5 件，請臺東縣政府

主動了解落後原因，加強督促並協助所屬機關，確實檢討改善，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

臺東縣 108 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	2										2		4
c005. 交通建設													0
c006. 水利建設											7	1	8
c007. 農業建設							1				3		4
c008. 公有建物 及設施	2										1		3
c009. 其他建設	1			1	1		1		3		25	4	36

# 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			
臺東縣	c001-1-4	臺東美術館系列展覽	文化處	文化處	6,000	3,650	2,534	0	0	69	1080213	1080129	1080409	1080222	1080604	1080412	1080806	1080612	1081001	1080726	1081231		相關計畫因尚未達到付款條件	俟履約要件達成後，儘速辦理驗收暨撥付款作業，以達預算執行進度。	
臺東縣	c002-1-1	田徑場、體育館及棒球場等管理及養護費用	教育處	教育處	10,996	8,100	6,127	0	0	76	1080430	1080101	1080630	1080101	1080731	1080101	1081031		1081130		1081231		田徑場、體育館及棒球場等管理及養護費用上半年養護數量較少，已漸增加執行進度	田徑場、體育館及棒球場等管理及養護費用上半年養護數量較少，已漸增加執行進度	
臺東縣	c002-1-2	田徑場、體育館及棒球場等設備汰換及增設建置	教育處	教育處	500	360	181	0	0	50	1080430	1080101	1080630	1080101	1080731	1080101	1081031		1081130		1081231		上半年需求較少，刻正簽辦執行中	於下半年辦理相關採購，刻正簽辦執行中	
臺東縣	c004-1-2	道路交通秩序與交通安全改進方案號誌標線標誌增劃設工作	建設處	建設處	1,000	550	293	0	0	53	1080531	1080731	1080630	1080830	1080731	1080903	1080930	1081003	1081130		1081231		施工中	儘速辦理	
臺東縣	c004-1-4	縣鄉道路及市區道路養護	建設處	建設處	49,481	11,450	289	0	0	3	1080630	1080614	1080731	1080701	1080820	1080708	1081001		1081130		1081220		規劃設計延誤	盡速辦理	
臺東縣	c004-1-5	市區路平專案計畫	建設處	建設處	38,000	10,000	6,510	0	0	65	1080430	1080112	1080531	1080617	1080630	1080706	1080930	1080821	1081130		1081231		多次流標目前趕工中	儘速辦理	
臺東縣	c004-1-6	全縣橋梁維修、維護工程	建設處	建設處	10,000	5,500	52	0	0	1	1080430	1080711	1080530	1080826	1080617	1080916	1080831		1081031		1081130		發包作業較晚	後續請承商盡速趕工	
臺東縣	c006-2-1	聘請專家、學者審查出席費	建設處	建設處	140	100	76	0	0	76	1080101	1080101	1080131	1080131	1080131	1080131	1080630	1080630	1081231		1081231		依規定辦理，無落後	積極趕辦	
臺東縣	c006-2-2	委託辦理縣管河川、區域排水水道治理(勘測、規劃、計畫、區域變更及海岸防護)等相關業務	建設處	建設處	6,000	0	0	0	0	0	1080831		1081031		1081130		1081231		1081231		1081231				
臺東縣	c006-2-5	辦理108年度台東縣水情預警系統軟體及設備維護	建設處	建設處	3,000	1,500	166	0	0	11	1080101	1080101	1080630	1080823	1080630	1080823	1080830		1081231		1081231		依實際工作數量辦理，無落後	積極趕辦	

臺東縣	c006-2-7	辦理縣市管河川及區域排水疏濬清淤工程	建設處	建設處	68,066	54,000	18,711	0	0	35	1080223	1080223	1080331	1080318	1080430	1080419	1081031		1081231	1081231	約30%經費為公所執行，依期程付款 約30%為本府執行之工程，9月始開工 約40%為預留災後復建追加經費變更使用、用地費及補償費，屬被動使用	儘速趕辦
臺東縣	c006-2-8	辦理縣管河川、區排、堤防、排水之興建及新設照明設備等工程相關業務	建設處	建設處	91,292	88,500	16,507	0	0	19	1080226	1080226	1080329	1080319	1080430	1080412	1081231		1081231	1081231	其他分案持續施工中，依契約規定未達請款條件	積極趕辦
臺東縣	c006-3-1	辦理雨水下水道維護工作	建設處	建設處	7,000	2,000	73	0	0	4	1080630	1080603	1080630	1080610	1080831	1080617	1081031		1081130	1081231	陸續發包	積極辦理
臺東縣	c006-3-2	辦理雨水下水道疏濬清淤維護等	建設處	建設處	3,590	590	0	0	0	0	1080115	1080104	1080430	1080417	1080531	1080531	1081031		1081130	1081231	中央準備撥款	已向中央請款
臺東縣	c006-3-3	興建雨水下水道工程	建設處	建設處	8,000	2,000	1,286	0	0	64	1080531	1080603	1080630	1080610	1080715	1080617	1080930		1081130	1081213	施工中	積極辦理
臺東縣	c007-2-1	辦理旗魚季暨臍橙節活動	農業處	農業處	2,610	300	0	0	0	0	1080731		1080831		1080930		1081031		1081130	1081231	中央考量預算不足，另覓財源並考慮降低補助金額，尚未依本府所送計畫核定	持續爭取經費補助
臺東縣	c007-2-3	補助各農漁會、農民團體及相關社團辦理農業輔導、推廣及加工計畫	農業處	農業處	1,000	0	0	0	0	0	1080731		1080831		1080930		1081031		1081130	1081231	補助經費簽核中	補助經費簽核中
臺東縣	c007-2-10	友善漁業生產環境，促進漁村社區永續經營計畫	農業處	農業處	3,600	0	0	0	0	0	1080331		1080531		1080710		1081231		1081231	1081231	「108年度新港漁港碼頭繫船柱及輪胎防舷材更新工程」於108/8/7漁業署核定計畫。	待預算確認後辦理減帳作業。
臺東縣	c007-2-11	108年度辦理農業各項公共設施水土保持維護改善	農業處	農業處	10,000	4,000	0	0	0	0	1080601		1080630		1080731		1080930		1081130	1081231	本計畫係辦理公所、議員、代表及民眾建議辦理之水土保持設施工程，因案件數眾多且分梯次辦理規劃設計，因此，前期之執行率難	儘速辦理

																					以確實呈現			
臺東縣	c008-1-1-1	辦理成功分局待動室整建工程	警察局	警察局	10,780	3,780	283	0	0	8	1080630	1080911	1080731	1081001	1081101	1081201	1081231				一、因本案工程規劃設計監造技術服務勞務招標於108年1月29日起歷經兩次流標，至108年3月12日第三次始得決標；於108年3月18日辦理評選，108年4月1日議價完成，108年4月15日簽約。	刻正辦理工程招標作業		
臺東縣	c008-1-2-1	臺東縣各消防據點增設計畫	行政處	消防局	9,000	6,000	0	0	0	0	1080301	1080225	1080415	1080424	1080520	1080610	1080930	1081130	1081231		因無廠商投標致流標，再函請建築師檢討修正預算書圖後重新辦理公告招標。	修正預算書圖後重新辦理公告招標。		
臺東縣	c008-3-2	購買MOPOLICE警用商規行動載具經費	警察局	警察局	1,500	1,500	739	0	0	49	1080601	1080307	1080630	1080502	1080630	1080605	1080830	1080902	1080830	1080927	1080930	1080927	第一階段於10/3日核銷簽核，第二階段於9/4兌付警政署，9/27驗收完成。	核銷辦理中
臺東縣	c0010-1-5	本府辦公?舍建築物及設備使用安全維護、整修等相關費用	行政處	行政處	10,000	7,500	0	0	0	0	1080101	1080101		1080101	1080630	1081231	1081231				本案因8/15僅一家廠商投標且金額單價偏低非以統一折扣率報價，不予決標於該廠商，故程落後。	本案已重新辦理招標。		
臺東縣	c0010-1-11	推動電子化政府及本府電腦設備維護工作	國際發展及計畫處	國際發展及計畫處	15,739	6,820	4,200	0	0	62	1080131	1080131	1080331	1080331	1080331	1080331	1080731	1080731	1081130	1081231		依實際工作事項執行	加速執行工作項目	
臺東縣	c0010-1-21	辦理本府資訊機房網路設備、伺服器及相關設備汰舊	國際發展及計畫處	國際發展及計畫處	500	0	9	0	0	100	1080531	1080628	1080830	1081031	1081129	1081231								
臺東縣	c0010-1-28	議員建議補助政府機關學校辦理活動經費及辦理其他計畫	民政處	民政處	18,000	13,000	2,575	0	0	20	1080329	1080315	1080531	1080531	1080731	1080731	1080930	1080831	1081129	1081001	1081231		受補助單位未在期限內送府核銷結案	盡速於期限內改善
臺東縣	c0010-1-30	議員建議補助各鄉鎮市公所辦理活動經費及辦理其他計畫	民政處	民政處	13,370	7,354	3,120	0	0	42	1080329	1080315	1080531	1080531	1080731	1080731	1080930	1080831	1081129	1081001	1081231		未於期限內送府核銷結案	未於期限內送府核銷結案

臺東縣	c0010-1-30-7	議員建議--108年度員工及文康活動-歲末聯誼暨年終業務研討活動	蘭嶼鄉公所	蘭嶼鄉公所	50	50	0	0	0	0	1080130	1080130	1080130	1080130	1080130	1080130	1080130	1080130	1080130	1080130	1080530			
臺東縣	c0010-1-30-80	議員建議--台東縣金峰鄉108年度模範父親表揚活動	金峰鄉公所	金峰鄉公所	20	20	20	0	0	100	1080807	1080807	1080807	1080807	1080807	1080807	1080807	1080807	1080807	1080807	1080930	1081008	因核銷資料尚未齊全，於9/30已補正核銷資料，現已陳核中	核銷資料已陳核中，預計10/8完成核銷流程
臺東縣	c0010-1-32	辦理各項慶典及民俗紀念活動	民政處	民政處	667	374	254	0	0	68	1080101	1080101	1080228	1080228	1080930		1081031		1081130		1081231		本經費非屬計畫型經費，主要係辦理元宵節相關業務及其他上級交辦事項(如雙十國慶等非每年定期辦理之活動)故無辦理落後之情形	依進度執行
臺東縣	c0010-1-39	山海鐵道維護管理業務	建設處	建設處	3,530	2,630	2,008	0	0	76	1080228	1080228	1080430	1080430	1080630	1080630	1080831	1080831	1081031		1081231		配合自然軸帶計畫及回驛計畫工程施作範圍。	配合工程施作範圍調整維護整修範圍，避免重複施作浪費公帑。
臺東縣	c0010-1-41	知本污水處理廠操作維護管理業務	建設處	建設處	12,440	7,775	3,520	0	0	45	1080329	1080329	1080329	1080329	1080329	1080329	1080731	1080731	1081014		1081231		本案為三年代操作	積極趕辦
臺東縣	c0010-1-42	城鄉環境設施及濕地等維護管理經費	建設處	建設處	5,500	2,750	1,052	0	0	38	1080101	1080131	1080115	1080626	1080131	1080716	1080630		1081215		1081231		流標多次	積極趕辦並派工
臺東縣	c0010-1-43	臺東車站門戶道路景觀提升計畫	建設處	建設處	14,091	7,750	0	0	0	0	1080531		1080630		1080731		1081231		1081231		1081231		設計作業延誤。	盡速趕辦。
臺東縣	c0010-1-44	馬亨亨大道環境改善工程	建設處	建設處	11,068	6,087	0	0	0	0	1080531	1080712	1080630	1080730	1080731	1080809	1081231		1081231		1081231		因需俟上級機關核撥補助款後方得辦理請款。	儘速向上級機關辦理請款。
臺東縣	c0010-1-45	原住民樂舞培植計畫	原住民族行政處	原住民族行政處	1,000	800	414	0	0	52	1080630	1080731	1080630	1080731	1080630	1080731	1081031	1080731	1081212		1081231		計畫經費包含臨時人員酬金及業務費57萬元，與部落大學經費43萬。臨時人員酬金及業務費累計實際支出38萬811元，至於部落大學經費，俟9月份撥付委託案廠商第2期款後，即可	積極辦理

																					符合原訂執行進度。		
臺東縣	c0010-1-46	107-109年臺東縣『風起原舞·樂動台東』原住民樂舞競賽暨南島語族	原住民族行政處	原住民族行政處	4,500	3,150	0	0	0	0	1080430	1080424	1080531	1080527	1080630		1080731		1081130		1081231	勞務採購案業於9/26召開評選會議，廠商評選分數未及格，爰不予決標，調整標案內容業奉核，刻正重新公告招標。	儘速簽辦調整標案內容及重新招標事宜
臺東縣	c0010-1-47	108年推展原住民教育文化補助(捐)助	原住民族行政處	原住民族行政處	1,500	640	515	0	0	80	1080531	1080506	1080830	1080621	1080930		1081031		1081130		1081231		
臺東縣	c0010-1-48	108年台東豐采有聲有色計畫	原住民族行政處	原住民族行政處	1,500	1,125	527	0	0	47	1080228	1080801	1080331	1080801	1080430	1080801	1080630	1080902	1081031		1081130	刻正辦理錄音製作中。	積極趕辦
臺東縣	c0010-1-49	TTICC原創設計營造計畫	原住民族行政處	原住民族行政處	2,500	1,375	0	0	0	0	1080531	1080531	1080630	1080830	1080930		1081031		1081130		1081231	規畫招標文件	刻正辦理決標事宜。
臺東縣	c0010-1-50	原民文化及產業相關活動暨鄉鎮市部落民俗活動禮品、農產品或代金等父母親節活動	原住民族行政處	原住民族行政處	2,800	2,800	2,298	0	0	82	1080316	1080314	1080316	1080316	1080316	1080316	1080504	1080508	1080930		1080930		
臺東縣	c0010-1-51	原民文化創意產業聚落文創園區營運費用	原住民族行政處	原住民族行政處	5,300	2,915	2,141	0	0	73	1080531	1080506	1080630	1080531	1080930		1081031		1081130		1081231	已簽證未支付	刻正辦理採購核銷事宜
臺東縣	c0010-1-54	本府暨所屬辦公大樓及會議室搬遷費用	財政及經濟發展處	財政及經濟發展處	10,000	6,000	2,262	0	0	38	1080531	1080523	1080630	1080628	1080930		1081031		1081130		1081231	辦公大樓尚未完工	俟完工後將儘速辦理搬遷
臺東縣	c0010-1-56	太平榮家代管經費	財政及經濟發展處	財政及經濟發展處	2,500	1,591	1,009	0	0	63	1080101	1080131	1080101	1080228	1080101	1080331	1080630	1080805	1081231		1081231	經費支付遞延	依程序掌控經費支出
臺東縣	c0010-1-61	本府縣有非公用土地現況調查計畫	財政及經濟發展處	財政及經濟發展處	2,000	450	0	0	0	0	1080331	1080226	1080531	1080531	1080731	1080731	1080930	1080930	1081130		1081231	戶外實地測量調查多宗案件測量複雜。	廠商完成第一期工作計畫，加速實地審核中。
臺東縣	c0010-1-62	自來水用戶設備外線路修費補助計畫	財政及經濟發展處	財政及經濟發展處	1,544	650	306	0	0	47	1080630	1080531	1080630	1080628	1081130		1081231		1081231		1081231	本補助計畫需先完成「108年度自來水用戶外線補助計畫」申請案審查核准補助後，才能辦理本計畫。故需較長作業時間。	儘速辦理。



臺東縣	c0010-1-64	企業或個人產業發展專案貸款利息補貼	財政及經濟發展處	財政及經濟發展處	4,000	2,800	1,238	0	0	44	1080630	1080802	1080630	1080802	1080831		1081031		1081130		1081231		本案申請補助經費陳核中	管制後續核銷作業
臺東縣	c0010-1-66	扶植臺東好物及本縣特色物產行銷補助計畫(新增型計畫)	財政及經濟發展處	財政及經濟發展處	1,000	600	221	0	0	37	1080228	1080325	1080430	1080830	1080630		1080831		1081031		1081231		協會於9月24日提送第二次核銷資料,惟因文件有誤,待修正補件中。	督促協會盡快補件,待補件完成後送核銷流程。
臺東縣	c0010-1-68	遊憩據點環境清潔與植栽維護案	交通及觀光發展處	交通及觀光發展處	5,000	4,071	2,154	0	0	53	1071206	1071206	1071225	1071225	1071228	1071228	1080205		1081231		1081231		廠商未達請款條件(契約規定當期工作進度完成後,於次月5日前檢附證明文件送府審查)	督促廠商完成工作及請款進度
臺東縣	c0010-1-74	2019獎勵包機入境旅遊暨國際推廣委託專業服務案	交通及觀光發展處	交通及觀光發展處	3,500	2,450	0	0	0	0	1080320	1080610	1080320	1080706	1080320	1080706	1080831	1080830	1080831		1081231		無落後情形。	本案經經費解控後之踩線案、星空案及KT案,於預計之時間執行,故無落後情形。
臺東縣	c0010-1-77	108年國內旅展計畫	交通及觀光發展處	交通及觀光發展處	2,000	1,010	792	0	0	78	1080429	1080501	1080506	1080630	1080506	1080630	1080527	1080630	1081203	1080630	1081203		未參加4/26-29台中國際旅展	參加5/24-27高雄國際旅展
臺東縣	c0010-1-79	市區公車營運虧損補貼	交通及觀光發展處	交通及觀光發展處	4,000	800	0	0	0	0	1080228	1080228	1080930		1080930		1081130		1081231		1081231		交通部公路總局尚未核定補助計畫	市區公車營運虧損補助計畫於108年8月9日府觀交字第1080168820號函報交通部公路總局申請
臺東縣	c0010-1-80	臺東鐵馬輕旅行活動	交通及觀光發展處	交通及觀光發展處	1,000	200	0	0	0	0	1080301	1080301	1080430	1080628	1080503	1080628	1081115		1081115		1081231		廠商提報修正工作計畫,刻正辦理審核作業。	簽辦第一期驗收後撥款
臺東縣	c0010-1-82	災害防救演習活動計畫	交通及觀光發展處	交通及觀光發展處	800	800	0	0	0	0	1080331	1080331	1080630	1080630	1080630	1080630	1080731	1080731	1080831	1080831	1080930		廠商未提供相關發票收據以辦理核銷	已請廠商提供相關發票收據以辦理核銷
臺東縣	c0010-1-84	雲端大數據分析系統建置整合計畫	警察局	警察局	9,500	9,500	0	0	0	0	1080331	1080304	1080430	1080329	1080531	1080412	1080630	1080610	1080930	1080912	1081130		軟體安裝測試辦理進度落後	已完成安裝整合,並於10月4日函

																									文本局報完工
臺東縣	c0010-1-87	各項疫苗等相關費用	衛生局	衛生局	6,225	5,976	5,765	0	0	96	1080430	1080402	1080531	1080529	1080731	1080619	1080831	1080828	1080920	1081002	1081120			當月分配數不足支應常規疫苗分攤款	未來預算分配當月足夠
臺東縣	c0010-1-93	108年度垃圾清運計畫	環保局	環保局	91,600	77,000	3,100	0	0	4	1080115	1071112	1080131	1080104	1080329	1080329	1080628	1080628	1081231		1081231			依契約規定未達付款條件	儘速辦理
臺東縣	c0010-1-95	縣管公共區域環境清理維護計畫	環保局	環保局	10,000	6,400	4,722	0	0	74	1080131	1080125	1080228	1080227	1080831	1080830	1081031		1081231		1081231			1. 本月申請執行案件部份範圍較小，執行天數較少，又因案件019執行範圍較廣大，申請執行工期較長，故無影響當月執行率。2. 因值颱風季為因應災後環境復原清理能量管控受理案件，影響執行率。	1. 持續巡查三不管地帶的廢棄物棄置髒亂點或影響環境觀瞻之雜亂區。2. 請廠商完成履行案件，儘速提報成果，並速辦驗收付款事宜；核定執行之申請案件，請廠商依通知完成標的工作。

花蓮縣 108 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 16.35 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
352	16.35	0	1,030,241.279	101.81	63.00	350	350	347	343	342	336	271	287	103	139	70	110

本年度基本設施補助經費 16.35 億元(中央補助 16.35 億元，地方自籌 0 億元)，截至 9 月底止，共有標案 352 件。

108 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 1,011,884.033 仟元，預算實際支用數 857,759.558 仟元，已執行應付未付數 161,041.397 仟元，發包結餘數 11,440.324 仟元，合計預算執行數 1,030,241.279 仟元，預算執行率 101.81%，預算達成率 63.00%。
- 依執行機關區分：由縣(市)執行 1,635,284 仟元，縣(市)執行率 101.81%，預算達成率 63%。
- 依標案執行情形進度區分：352 件標案，已設計完成者 350 件，已發包決標者 343 件，已開工者 336 件，施工進度已達 50%者 287 件，已完工者 139 件，已驗收完成者 110 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 108 年 9 月底止，352 件標案計有 31 件落後，落後比率 8.81%。

落後原因：

- 108 年 9 月落後標案 31 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 18 件。
- 落後原因分析：因規劃設計落後者 1 件、因招標作業落後者 5 件、因計畫變更落後者 2 件、其他因素落後者 23 件。

管考建議：截至 9 月預算達成率為 63.00%，較平均預算達成率 64.73%落後 1.73 個百分點，執行情形欠佳。其中道路養護及道安計畫(22.15%)、水利建設經費(60.15%)等二類預算達成率與計畫平均值比偏低，需積極執行；另有 31 件落後標案，分屬人事處(2 件)、文化局(3 件)、民政處(2 件)、地方稅務局(2 件)、行政暨研考處(4 件)、社會處(1 件)、建設處(10 件)、消防局(1 件)、衛生局(1 件)、警察局(1 件)、觀光處(4 件)執行案件。請花蓮縣政府主動瞭解落後原因，加強督促並協助所屬機關，確實檢討改善，並按時上網填報，以落實管考作業。

註：中央核定(億元)一指該縣市當年度基本設施補助經費分配數

花蓮縣 108 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							2		3
c002. 體育													0
c003. 補助貧瘠 鄉鎮市													0
c004. 道路養護 及道安計畫											3		3
c005. 交通建設													0
c006. 水利建設													0
c007. 農業建設													0
c008. 公有建物 及設施	1			1			2				3		7
c009. 其他建設				3							15		18

## 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	c001-1-52	辦理花蓮吉野開村紀念碑管理維護	文化局	文化局	200	125	90	0	0	72	1071231	1071231	1080101	1080101	1080101	1080101	1080630	1080630	1081231		1081231		本案維護費依實際需求狀況覈實辦理。	本案維護費依實際需求狀況覈實辦理。
花蓮縣	c001-1-53	檔案室修繕工程	文化局	文化局	900	495	0	0	0	0	1080601	1080730	1080630	1080813	1080715	1080826	1080831	1081005	1080930		1081031		因設計規劃階段進度落後，導致後續施工階段期程落後	已與承商進行協商趕工中，預計10/10施工完竣
花蓮縣	c001-1-55	辦理本局館舍空調及電梯等改善工程	文化局	文化局	2,410	2,050	1,146	301	0	71	1080415	1080415	1080615	1080514	1080630	1080514	1080930	1080806	1081130		1081231		石雕館中央空調冷卻水塔及水質處理設備更新改善工程案-108.9.26第2次流標(無投標廠商).	檢討並調整工項明細後，重新招標.
花蓮縣	c004-1-2	辦理全縣道路橋樑交通設施等興建、改善及維護工程	建設處	建設處	75,000	41,250	7,063	0	0	17	1080430	1080430	1080531	1080531	1080630	1080628	1080930		1081130		1081231		工程皆在施工階段，尚無估驗辦理請款	儘速辦理工程請款作業
花蓮縣	c004-1-3	縣道193線養護工程	建設處	建設處	22,369	12,303	8,748	0	0	71	1080430	1080430	1080531	1080531	1080630	1080628	1080930		1081130		1081231		相關工程執行中，尚未辦理估驗	儘速辦理估驗作業
花蓮縣	c004-2-1	補助十三鄉鎮市公所辦理編號鄉道養護工程	建設處	建設處	30,000	16,500	2,740	0	0	17	1080531	1080531	1080630	1080628	1080731	1080731	1080930		1081130		1081231		公所辦理招標多次流標，影響辦理期程	要求公所完成招標及施工項目一定數量，儘速申請核撥補助款項作業
花蓮縣	c008-1-1-1	花蓮縣守護城鄉警察行政大樓建置計畫-花蓮縣警察局警勤科技大樓暨綜合大樓新建工程	警察局	警察局	22,000	12,100	0	12,100	0	100	1080331	1080131	1080430	1080401	1080430	1080402	1080930		1081220		1081231		一、原訂107年底完成工程發包，並進行臨時辦公處所搬遷與裝修，因中央基本設計審查時間冗長，107年11月12日始審議通過，因故延後發包期程。 二、107年11月	一、為順利工程進行，配合專案管理單位邀集統包廠商每週召開協調會。 二、臨時辦公處所經研議已有共識改採組合屋方式，俟設計審查

																					23日上網招標，歷經3次開標均流標，經檢討規格後，於108年1月31日重新上網公告，至108年4月1日方完成決標。三、臨時辦公處所室內裝修許可申請，檢討結果窒礙難行，擬改採組合屋方式，經簽報花蓮縣政府108年8月30日同意以臨時建物認定，承商刻正辦理臨時組合屋細部設計。	通過，契約變更完成後，進行組合屋搭建。三、通訊系統暨微波鐵塔拆除工程第1期遷移計畫於108年9月20日審查通過，催辦承商編列詳細價目表，核定後即可施工。四、為提升工程進度，本局要求承商分批進行搬遷作業，預定警勤科技大樓工區108年10月完成搬遷，同年11月將先行放樣、打除及施工。
花蓮縣	c008-1-2-1	救災救護第一大隊暨花蓮分隊遷建工程	消防局	消防局	11,000	6,100	329	1,039	0	22	1080531	1080301	1080630	1080501	1080831	1080831	1080930	1080930	1081031	1081227	本案工作項目已經內政部消防署同意變更為「花蓮縣救災網絡鞏固及強化-消防據點興建計畫」及壽豐分隊宿舍增建工程；案內有關壽豐分隊宿舍增建工程部分廠商尚未申請估驗計價，造成預算執行率較低。	廠商已於8、9月分申請估驗計價，已核銷1038659元；另已於9月上旬提出第2次估驗計價，將核銷1200421萬元，預定將於10月下旬提出第3次估驗計價。
花蓮縣	c008-5-1	108年花蓮縣政府及所屬機關員工識別背心採購實施計畫	人事處	人事處	200	0	0	0	0	0	1080415	1080815	1080628	1081003	1080708	1081003	1081031		1081031	1081129	首長指示變更取得方式	已辦理標案上網登錄，預定辦理十

																						月開法標。	
花蓮縣	c008-5-2	花蓮縣政府購置機關表單發核流程自動化系統登錄作業計畫	人事處	人事處	600	330	0	0	0	0	1080407	1080501	1080531	1080630	1081031	1081130	1081231				本處於108年8月27日請被投訴廠商良訊電腦科技有限公司出具切結書，請其於發文次日起7日內，出具不得由廠商代為履行之切結書。良訓電腦已於108年9月3日函復並提出切結書。本處依據良訓電腦科技有限公司出具之切結書，另簽會各相關單位(行政暨研考處及觀光處資訊科)認定其是否為合格廠商，並已經認定該公司為合格廠商後，於108年9月18日簽准辦理後續採購議價作業。	本處訂於108年10月7日與良訊電腦科技有限公司辦理議價。	
花蓮縣	c008-5-3	西南側1-3樓廁所修繕工程	行政暨研考處	行政暨研考處	3,000	1,700	0	0	0	0	1080430	1080831	1080630	1080731	1080831	1081031	1081231				因部分細部設計變更。	訂於108年10月15日第1次公告招標開標。	
花蓮縣	c008-5-4	汰換縣長座車四輪傳動2500CC	行政暨研考處	行政暨研考處	1,200	700	0	0	0	0	1080430	1080430	1080531	1080531	1080630	1080731	1081031	1081130				法定預算內無法購置安全性良好之座車。	計畫變更為汰舊換新採購大簡報室內電視牆，刻正簽核中。
花蓮縣	c008-5-8	觀光處汰換辦理七星潭風景區修繕及旅宿業稽查業務用小客貨兩用車(四輪傳動)2000CC	觀光處	觀光處	840	840	0	0	0	0	1080430	1080618	1080510	1080618	1080517	1080618	1080531	1080618	1080628	1080618	1080930	重新辦理下訂工作。	儘速完成
花蓮縣	c0010-1-5	縣政成果DVD製作費用	行政暨研考處	行政暨研考處	800	440	192	0	0	44	1080220	1080108	1080228	1080116	1080228	1080116	1080320	1080131	1081231	1081231		擲節經費支用，依實際需要核實辦理。	擲節經費支用，依實際需要核實辦理。

																							理。
花蓮縣	c0010-1-7	政策行銷網站內容充實計畫	行政暨 研考處	行政暨 研考處	8,000	4,400	2,120	0	0	48	1080115	1071227	1080131	1071227	1080131	1071227	1080215	1080111	1081231		1081231	擷節經費支 用，依實際需 要核實辦理。	擷節經費支 用，依實際需 要核實辦 理。
花蓮縣	c0010-1-39	花蓮縣殯葬園區選址、初步規 劃及可行性評估	民政處	民政處	1,470	809	0	1,397	0	173	1080125	1080125	1080128	1080128	1080129	1080129	1080201	1080201	1080930		1081231	目前正審核探 求民意問卷調 查之內容。	盡速審核
花蓮縣	c0010-1-51	補助花蓮縣地方產業創新研 發推動計畫相關費用	觀光處	觀光處	1,600	880	0	628	0	71	1080131	1080131	1080531	1080401	1080531	1080531	1081031		1081231		1081231	計劃書經委員 審查仍有需要 修改之處，須 待所有獲補助 廠商修正完 ，並經委員確 認後，與本府 簽約完才能撥 付第一期款。	簽約訂於 108年10月9 日，第一期 款預計10月 31日前撥 付。
花蓮縣	c0010-1-54	訴訟案委聘律師費用(先期)	建設處	建設處	100	55	0	50	0	91	1080614	1080605	1080628	1080627	1080930		1081031		1081210		1081231	花蓮地方法院 於108年9月5 日一審判決， 本府應給付施 工廠商管理費 等129萬9,354 元、剩餘工程 款1,644萬 7,895元、及年 息5%之利息， 經一層核示於 108年9月24日 提起上訴。	經一層核示 於108年9月 24日提起上 訴，刻正協 尋律師事務所 委託辦理 訴訟案，預 計11月初執 行完成。
花蓮縣	c0010-1-57	補助各(鎮、市)(含村里基層 活動中心及道路)建設建議案 工程	民政處	民政處	20,500	7,000	589	0	0	8	1080101	1080101	1080301	1080301	1080601	1080601	1080831		1081201		1081231	申請案件核定 時程長。	本府(民政 處)於 108.10.5日 召開9月份 執行情形管 制會議，促 請各受補助 單位積極依 限辦理結 案。
花蓮縣	c0010-1-61	訴訟案委聘律師費用(先 期)(土木科)	建設處	建設處	125	69	0	0	0	0	1080101	1080101	1080630	1080630	1080930		1081031		1081130		1081231	目前尚無訴訟 案件需聘請律 師	如有案件將 儘速辦理
花蓮縣	c0010-1-62	花蓮縣政府建設業務宣導計 畫(土木科)	建設處	建設處	1,000	550	352	0	0	64	1080110	1080110	1080130	1080130	1080130	1080130	1081031		1081130		1081231	為目前進行宣 導使用實際經 費。	年底應有 其他通車開 工動土典禮 須 使用



花蓮縣	c0010-1-65	訴訟案委聘律師費用(先期)(使用管理科)	建設處	建設處	150	83	0	0	0	0	1080101	1080101	1080630	1080630	1080902		1080930		1081231		1081231	目前尚未發生訴訟案件。	儘量減少訴訟案件之產生。	
花蓮縣	c0010-1-66	辦理建築物實施耐震能力評估及補強方案工作經費	建設處	建設處	100	55	0	0	0	0	1080101	1080101	1080630	1080630	1080801	1081004	1081031		1081031		1081231	已於10月4日辦理災害後危險建築物緊急評估講習,預計動用76500元,目前待簽付中。	加速辦理付款作業。	
花蓮縣	c0010-1-68	建築物公共安全檢察委外抽複查作業	建設處	建設處	200	110	0	0	0	0	1080101	1080101	1080430	1081005	1080430	1081005	1080930		1080930		1081231	積極辦理上網招標作業程序,待上網公告後儘速辦理發包事宜。	儘速辦理發包事宜。	
花蓮縣	c0010-1-69	花蓮縣政府違章建築處理	建設處	建設處	3,000	2,600	26	0	0	1	1080102	1080102	1080329	1080326	1080513	1080612	1080930		1081231		1081231	9月份排定拆除目前拆除中尚未完成拆除作業,待完成後儘速辦理付款作業。	已積極辦理中。	
花蓮縣	c0010-1-97	辦理觀光設施維護修繕工程	觀光處	觀光處	1,215	900	318	0	0	35	1080531	1080308	1080630	1080827	1080720	1080827	1080831		1081215		1081231	部分經費為配合觀光局補助計畫自償款,作為設計監造費使用,該計畫已完成細部設計,刻正辦理工程採購發報作業。	加速辦理中	
花蓮縣	c0010-1-103	108年度縣府全球資訊網子網站升級	觀光處	觀光處	2,200	1,210	0	660	0	55	1080626	1080723	1080627	1080827	1080628	1080828	1081031	1080926	1081129		1081231	本案第一期給付契約價金30%	全案分兩期:第一期履約期限108年09月26日,給付價金30%第二期履約期限108年12月13日,給付價金70%	
花蓮縣	c0010-1-105	低收入戶家庭安全(含兒童)及就學生活補助費	社會處	社會處	36,592	15,000	0	0	0	0	1080101	1080101	1080901		1080901		1081130		1081231		1081231	自108年9月尚未使用原縣預算款項。	預計自108年10月起使用本款項。	
花蓮縣	c0010-1-125	辦理重新制定本縣土石採取景觀維護特別稅自治條例委託研究	地方稅務局	地方稅務局	300	180	180	120	0	167	1080131	1080118	1080228	1080218	1080315	1080218	1080620	1080424	1080831	1080925	1080915	1081001	廠商大漢技術學院於108年8月13日提交期末報告書,因	廠商108年8月13日提送期末報告(初版)及申

																						所提報之期末報告書尚未符合本局需求，為求報告更完善，需請廠商進行修改。	請展延(漢瑄土環字第1080005834號函)。本局於108年8月21日將修正意見函知廠商(花稅土字第1080015402號函)。廠商於108年9月2日提送期末報告(修正一版)(漢瑄土環字第1080006230號函)，本局於108年9月11日備查並同意延期申請(花稅土字第1080234498號函)。廠商於108年9月25日提送期末報告(修正一版)(漢瑄土環字第1080007007號函)。本局於10月1日辦理驗收完竣，預計10月中撥付尾款。
花蓮縣	c0010-1-128	辦理汙水下水道接管工程	地方稅務局	地方稅務局	4,711	4,481	11	100	0	2	1080531	1080701	1080628	1080924	1080715	1080830	1080930	1081025				本案業於9月24日第5次公告結果決標，廠商預計10月9日申報開工，將於開工日起90工作天內竣工。	將積極辦理工程履約事宜。
花蓮縣	c0010-1-175	花蓮縣衛生園區設施改善工程	衛生局	衛生局	1,365	819	567	0	0	69	1080430	1080430	1080531	1080531	1080630	1080628	1080731	1080731	1080831	1081130		歷二次招標無廠商投標	再修正規格，完竣後

																						續辦招標
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------

澎湖縣 108 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 7.92 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
80	7.92	0	455,908.72	84.35	57.55	80	80	80	79	79	78	55	56	11	15	6	13

本年度基本設施補助經費 7.92 億元(中央補助 7.92 億元，地方自籌 0 億元)，截至 9 月底止，共有標案 80 件。

108 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 540,512.55 仟元，預算實際支用數 401,621.203 仟元，已執行應付未付數 54,263.497 仟元，發包結餘數 24.02 仟元，合計預算執行數 455,908.72 仟元，預算執行率 84.35%，預算達成率 57.55%。
  - 依執行機關區分：由縣(市)執行 792,142 仟元，縣(市)執行率 84.35%，預算達成率 57.55%。
  - 依標案執行情形進度區分：80 件標案，已設計完成者 80 件，已發包決標者 79 件，已開工者 78 件，施工進度已達 50%者 56 件，已完工者 15 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 108 年 9 月底止，80 件標案計有 16 件落後，落後比率 20.00%。  
落後原因：
    - 108 年 9 月落後標案 16 件，屬預算執行未達 80%者 9 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 5 件。
    - 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 1 件、因施工作業落後者 2 件、因天然因素落後者 1 件、其他因素落後者 9 件。
- 管考建議：截至 9 月預算達成率為 57.55%，較平均預算達成率 64.73%落後 7.18 個百分點，執行情形欠佳。其中補助貧瘠鄉鎮市(65.03%)、道路養護及道安計畫(60.93%)、交通建設經費(不含道路養護及道安計畫)(66.21%)、水利建設經費(43.60%)、公有建物及設施經費(33.24%)、其他建設經費(59.68%)等六類預算達成率與計畫平均值比偏低，需積極執行；另有 16 件落後標案，分屬工務處(4 件)、民政處(2 件)、林務公園管理所(1 件)、建設處(1 件)、旅遊處(1 件)、消防局(2 件)、財政處(1 件)、環保局(1 件)、警察局(3 件)執行案件。請澎湖縣政府主動了解落後原因，加強督促並協助所屬機關，確實檢討改善，並按時上網填報，以落實管考作業。

註：中央核定(億元)一指該縣市當年度基本設施補助經費分配數

澎湖縣 108 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											1		1
c004. 道路養護 及道安計畫													0
c005. 交通建設													0
c006. 水利建設		1			2						1		4
c007. 農業建設													0
c008. 公有建物 及設施				1						1	3		5
c009. 其他建設	2										4		6

## 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	c003-1-7	對各鄉市專案補助	財政處	財政處	15,000	8,250	6,150	754	0	84	1071219	1071219	1080329	1080313	1080329	1080313	1080930		1081231	1081231	1081231	1081231	業以本府108年8月29日府財務字第1080704031號函請主辦局處追蹤及稽催各鄉市公所執行進度，查復相關計畫進度落後原因如下：1. 補助望安鄉公所辦理辦公大樓新建工程之拆遷費用300萬元，因配合辦公大樓主體工程計畫修正，致進度落後。2. 補助湖西鄉公所及西嶼鄉公所辦理澎3、11、12線路燈增設工程經費579萬8,800元，刻正辦理委外設計中。3. 補助白沙鄉公所辦理白沙之星汰舊換新可行性暨綜合規劃經費150萬元，辦理招標準備作業中。	持續請主辦局處督促各鄉市公所儘速趕辦招標、發包與施作事宜。
澎湖縣	c006-1-4	辦理全國水環境改善計畫-內灣周邊水質改善及水岸環境營造計畫及水質監測計畫	工務處	工務處	1,200	800	405	0	0	51	1071231	1071225	1080116	1080116	1080219	1080219	1080815	1080715	1081223	1081231	1081231	因108年5月15日起進行第一次設計變更，至108年9月12日完成議定，致使兩廠景觀工程後續許多工作項目延遲。	1. 縮減部分工項的作業工數或修改工法 2. 檢討各工項作業間之先後次序	

澎湖縣	c006-1-5	辦理縣市管河川區域排水整體改善計畫第1批次防洪綜合治理工程	工務處	工務處	600	330	0	0	0	0	1080430	1080430	1080531	1080531	1080628	1080628	1080830	1080830	1080930	1081129	目前辦理法定空地證明取得，前因圖籍有誤，導致重新辦理申請	已請建築師完成用圖，已送請用印
澎湖縣	c006-3-1	辦理雨水下水道及排水疏濬改善工程	工務處	工務處	14,000	7,700	3,499	0	0	45	1080430	1080430	1080531	1080516	1080630	1080603	1081031		1081231	1081231	因工程地質狀況不佳辦理變更設計	已完成變更並儘速施工
澎湖縣	c006-3-2	辦理雨水下水道及排水疏濬改善工程(疏浚清淤部分)	工務處	工務處	1,000	550	4	0	0	1	1080430	1080131	1080630	1080320	1080731	1080408	1081031	1080930	1081231	1081231	承商尚未請領估驗款	已通知廠商儘速請領
澎湖縣	c008-1-1-1	馬公分局虎井派出所辦公廳舍整建工程	警察局	警察局	8,000	4,400	110	0	0	3	1080430	1080724	1080630		1080815		1081115		1081215	1081231	本案分別於同(108)年8月6日、8月21日及9月24日辦理開標，均無廠商投標，致進度落後。	一、本局於108年9月6日以澎警後字1080016606號函同意規劃設計單位辦理修正預算，並於108年9月24日辦理修正預算後第1次開標，未有廠商投標而流標，預訂於10月9日辦理第2次開標。二、本局將積極列管辦理招標相關事宜，俾能順利推展工作。
澎湖縣	c008-1-1-2	消防廳舍整建	消防局	消防局	18,000	12,000	0	0	0	0	1071210	1071203	1071231	1080108	1080430	1080529	1080930		1081210	1081231	因本工程位處三級離島，不論是施工材料或機具之運送、氣候環境因素或施工工序皆須詳加規劃，因事前的規劃時程稍有延遲，致使進度落後。	本局已請施工廠商依契約規定儘速施工及增派人員加速趕工，亦請監造單位依監造契約規定加強監造，確保工程施工品質。
澎湖縣	c008-2-1-1	汰換警用車輛	警察局	警察局	8,000	8,000	2,180	0	0	27	1080408	1080408	1080507	1080410	1080521	1080521	1080830	1080729	1080930	1081125	因受輕度颱風米塔外圍環流	請廠商儘早交車以免因

																					影響·台華輪取消航班2日，致車輛無法如期運抵本局，後續重新訂船票延誤。	天候問題延誤交車事宜。	
澎湖縣	c008-2-2-1	消防車輛汰購及救生氣墊	消防局	消防局	19,500	10,725	0	0	0	0	1080228	1080104	1080430	1080122	1080430	1080122	1081216		1081216	1081231	本案因屬財物採購，需俟全案辦理驗收完成方可付款，目前本案仍於履約期限中，將請廠商盡速交貨，以利完成驗收後付款。	請廠商盡速交貨，以利完成驗收後付款。	
澎湖縣	c008-3-1	重要路口監視系統	警察局	警察局	14,339	7,886	2,070	0	0	26	1080430	1080514	1080615	1080614	1080630	1080626	1081015	1080828	1081220	1081231	本案係108年度錄影監視系統建置案，是案已於6月26日由得標廠商承包，7月16日工程開始施作，預計於11月中旬竣工、11月下旬至12月中旬驗收。全案將於驗收完成後，依據本案契約辦理後續付款事宜（一次撥付），爰目前經費撥付未達80%。	全案於驗收後，依本案契約規定辦理後續付款事宜（一次撥付）。	
澎湖縣	c0010-1-4	辦理火化塔葬及檢骨進塔獎勵金(含多元環保葬)	民政處	民政處	40,000	33,000	21,140	0	0	64	1080101	1080101	1080430	1080430	1080531	1080430	1080831	1080927	1081031	1081231	風水流年影響遷葬意願低落及遷葬補助已執行一段時間，至墳墓減少。	於新聞稿、活動字幕加強宣導墳墓遷葬。	
澎湖縣	c0010-1-5	空氣污染防治設備更新	民政處	民政處	41,800	23,000	18	0	0	0	1080530	1080530	1080628	1080805	1080715		1081030		1081215	1081231	本案於108年8月5日簽約，工程尚未執行，將儘速辦理後續作業。	本案於108年8月5日簽約，工程尚未執行，將儘速辦理後續作業。	
澎湖縣	c0010-1-6	107年度城鄉特色產業園區補助計畫	建設處	建設處	6,656	4,200	4,800	0	0	114	1080417	1070921	1080517	1080227	1080627	1080628	1080827		1080927	1081227		因前次進度落後至計畫相關工作事項向後	本案目前已完成基本設計，並已進



																						延期。	入細部設計階段，預計於108年10月召開細部設計審查會。
澎湖縣	c0010-1-18	澎湖縣亮點建置計畫	旅遊處	旅遊處	12,000	9,000	3,260	0	0	36	1080218	1080218	1080307	1080227	1080405	1080528	1080605	1080624	1080830	1080920	1081231	變更設計展延工期。	請廠商加快施工速度。
澎湖縣	c0010-1-19	銀合歡剷除活化計畫	農漁局	林務公園管理所	4,500	2,500	0	0	0	0	1080531	1080712	1080620	1080729	1080705	1080806	1081130		1081231	1081231		本業業已安排銀合歡剷除作業中，擬督促得標廠商加速辦理剷除作業。	本業業已安排銀合歡剷除作業中，擬督促得標廠商加速辦理剷除作業。
澎湖縣	c0010-1-20	垃圾焚化及底渣處理費	環保局	環保局	53,061	35,100	8,414	0	0	24	1080531	1080501	1080630	1080513	1081010	1080708	1081115		1081130	1081231		已開始清運底渣，但尚需時間進行處理，已申請第一期款，後續會加緊趕工處理底渣並進行請款。	後續將依契約規定2個月驗收一次，並於驗收合格後，進行請款。

基隆市 108 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 37.06 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
287	37.06	0	1,891,280.692	108.19	51.03	287	286	287	281	283	280	256	253	25	32	14	19

本年度基本設施補助經費 37.06 億元(中央補助 37.06 億元，地方自籌 0 億元)，截至 9 月底止，共有標案 287 件。

108 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 1,748,112.545 仟元，預算實際支用數 1,783,407.369 仟元，已執行應付未付數 100,789.271 仟元，發包結餘數 7,084.052 仟元，合計預算執行數 1,891,280.692 仟元，預算執行率 108.19%，預算達成率 51.03%。
- 依執行機關區分：分由縣(市)執行 3,352,750 仟元，區公所執行 353,669 仟元，縣(市)執行率 107.79%，預算達成率 48.43%；區公所執行率 110.7%，預算達成率 75.63%。
- 依標案執行情形進度區分：287 件標案，已設計完成者 286 件，已發包決標者 281 件，已開工者 280 件，施工進度已達 50%者 253 件，已完工者 32 件，已驗收完成者 19 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 108 年 9 月底止，287 件標案計有 34 件落後，落後比率 11.85%。

落後原因：

- 108 年 9 月落後標案 34 件，屬預算執行未達 80%者 20 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 9 件。
- 落後原因分析：因規劃設計落後者 3 件、因招標作業落後者 4 件、因施工作業落後者 1 件、其他因素落後者 26 件。

管考建議：截至 9 月預算達成率為 51.03%，較平均預算達成率 64.73%落後 13.70 個百分點，執行情形欠佳。其中文化經費(15.45%)、體育經費(67.86%)、道路養護及道安計畫(33.26%)、交通建設經費(不含道路養護及道安計畫)(67.19%)、水利建設經費(41.69%)、農業建設經費(49.07%)、公有建物及設施經費(21.78%)、其他建設經費(57.80%)等八類預算達成率與計畫平均值比偏低，需積極執行；另有 34 件落後標案，分屬工務處土木工程科(2 件)、工務處公用事業科(2 件)、工務處河川水利科(6 件)、工務處養護工程科(1 件)、公車處(1 件)、文化局(2 件)、市立殯葬管理所(1 件)、民政處自治行政科(1 件)、民政處自治事業科(1 件)、交通旅遊處觀光工程科(2 件)、地政處(1 件)、財政處財務管理科(1 件)、教育處國民教育科(1 件)、產業發展處市場管理科(1 件)、產業發展處海洋事務科(1 件)、產業發展處漁業行政科(1 件)、

都市發展處公園管理科(1 件)、都發處都市更新科(1 件)、都發處都市計畫科(1 件)、衛生局(2 件)、環境保護局(1 件)、警察局行政科(1 件)、警察局後勤科(2 件)執行案件。請基隆市政府主動了解落後原因，加強督促並協助所屬機關，確實檢討改善，並按時上網填報，以落實管考作業。

註：中央核定(億元)－指該縣市當年度基本設施補助經費分配數

基隆市 108 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											1		1
c005. 交通建設											2		2
c006. 水利建設	2			1									3
c007. 農業建設													0
c008. 公有建物 及設施											5		5
c009. 其他建設	1			3	1						16		21

## 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	c001-1-7	大基隆歷史現場再現整合計畫	文化局	文化局	144,819	4,000	501	0	0	13	1080430	1080430	1080515	1080515	1080630	1080628	1080830	1080830	1081020		1081230		各子計畫眾多且成立與討論耗時等，以致部份子計畫無法如期執行。	總共49個子計畫，目前有36個子計畫發包，已積極趕辦中。
基隆市	c001-1-9	文化資產-建築及設備	文化局	文化局	28,624	7,068	4,760	0	0	67	1080831	1080831	1080930	1080930	1081031		1081130		1081215		1081231		案因付款條件設定較為後期付款，現尚在執行中。	俟付款條件達成後即可達成執行率。
基隆市	c004-3-3	全市人行道整、新建工程	工務處	工務處養護工程科	7,400	3,700	21	1,809	0	49	1080331	1071205	1080430	1080115	1080531	1080304	1080930	1080930	1081130		1081231		因調整路段選定中和路7巷1號-36號人行道整建，並請廠商積極趕工中，進度43%。	目前已選定中和路7巷1號-36號人行道整建，並請廠商積極趕工中，進度43%。
基隆市	c005-2-4	中和路拓寬工程	工務處	工務處土木工程科	7,000	7,000	7,000	0	0	100	1060811	1060811	1060919	1060919	1070228	1070331	1070930	1070903	1080430		1080630		已申報停工辦理變更設計	已積極辦理變更設計並於9/2送出
基隆市	c005-2-5	仁愛橋改建工程	工務處	工務處土木工程科	10,000	0	0	0	0	0	1080630	1080510	1080830		1081030		1081130		1081230		1081231		本案已設計完成，目前爭取經費中。	已積極爭取中。
基隆市	c006-1-1	基隆市區域排水改善工程(A)	工務處	工務處河川水利科	6,000	4,000	1,353	106	0	36	1080330	1080325	1080430	1080523	1080731	1080618	1081031	1080905	1081115		1081231		廠商提送細部設計資料延遲	108.05.07辦理第一次公開召標流標，108.05.23第二次公開召標決標，108.06.18開工，現正積極趕工及請款中。
基隆市	c006-1-2	基隆市區域排水改善工程(B)	工務處	工務處河	8,000	4,764	158	0	0	3	1080320	1080320	1080530	1080528	1080620	1080617	1080930	1080925	1081120		1081231		廠商目前請款	已請廠商

				川水利科																	進度落後	積極趕工及請款作業	
基隆市	c006-3-1	基隆市都市排水疏濬工程(A)	工務處	工務處河川水利科	18,226	1,500	1,801	3,617	9	362	1080530	1080430	1080630		1080730		1080925		1081125		1081231	本案分兩標，第一標於107.12.28決標，現施工中；第二標因預算書圖多次修正，且辦理三次公開招標均無人投標，造成工程發包進度落後。	本案分兩標，第一標於107.12.28決標，現施工中；第二標因預算書圖多次修正，且辦理三次公開招標均無人投標，造成工程發包進度落後，現正請設計單位重新研議檢討設計內容中。
基隆市	c008-1-1-1	深澳坑派出所原地增建整修	警察局	警察局後勤科	8,500	650	170	0	0	26	1080118	1080114	1080220	1080125	1080304	1080201	1080930	1080930	1081210		1081230	一、本案於108年7月23日向都發處提送申請建造執照、拆除執照等文件，8月7日經審查須補件，水土保持部分8月19日提送市政府補正，於8月27日轉產業發展處農林漁業科審查。二、前因本局審查需修正細部設計，致進度落後。現因水土保持部分尚未經產發處審查通過，致未能取得建築相關執照，業於108年9月25日辦理水土保持勘查，俟勘查結	持續督促承商履約，儘速完成申請建築相關執照，再辦理第一期(規劃設計)驗收及工程招標。

																					果盡速辦理後續申請建照事宜。		
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	2,835	1,926	1,019	0	0	53	1080331	1080331	1080531	1080531	1080630	1080630	1080930	1080930	1081130		1081215	工程進度因氣候因素而延宕	已督請區公所積極辦理中
基隆市	c008-5-4	里鄰工程新建及維護計畫	民政處	民政處自治事業科	33,500	6,200	3,063	0	0	49	1080831	1080603	1080930	1080710	1081031	1080801	1081130		1081220		1081231	因建議案件提案量少或部分評估不可行計畫取消,致預算執行進度未能如期執行。	已針對提列可行之案件,積極趕工辦理中。
基隆市	c008-5-7	本市一、二類漁港工程及環境改善與維護計畫	產業發展處	產業發展處漁業行政科	14,150	7,000	4,022	0	0	57	1080331	1080331	1080430	1080426	1080601	1080530	1080930		1081130		1081231	工程尚未完工驗收,施工廠商尚無法請領契約價金。	請施工廠商依履約期限如期完工請領估驗款。
基隆市	c008-5-9	本市公有零售市場及攤販集中場建築及設備改善計畫	產業發展處	產業發展處市場管理科	9,717	1,703	53	427	0	28	1080430	1080424	1080730		1080815		1080930		1081115		1081225	經濟部中部辦公室於108年7月18日經授中字第10830053680號函同意增加本府「107年度基隆市東光、源遠、七堵、祥豐公有零售市場耐震能力補強」經費調整,方可辦理墊付及招標等相關事宜。	已積極趕辦招標事宜,已符工程進度。
基隆市	c0010-1-44	土地利用管理計畫	地政處	地政處	404	100	32	0	0	32	1080415	1081001	1080531		1080630		1080815		1081231		1081231	因應內政部營建署第2次補助款補助各直轄市、縣(市)政府辦理該項業務,業務單位配合簽辦預算事宜,並於108年9月10日簽准配合編列預算,業務單位並於108年10月1日簽准採購標案,已排定10月14日辦理評選作業。	持續積極辦理後續採購事宜。

基隆市	c0010-1-55	長潭漁港及望海巷漁港轉型優化工程	產業發展處	產業發展處海洋事務科	24,298	17,018	10	0	0	0	1080331	1080725	1080430	1080510	1080831	1081220	1081231	本案業於8/16、8/26、9/02工程上網公告，惟無廠商投標，9/16即在上網公告，原預計於9/30開標，因逢颱風影響放假，告延至10/9開標。	本案將積極邀標，並於開標後儘速辦理評選作業。				
基隆市	c0010-1-66	都市計畫業務	都市發展處	都發處都市計畫科	4,600	3,500	721	0	0	21	1080531	1080531	1080630	1080628	1080731	1080731	1090430	1090831	1101231	1.「中正路—中正公園及信二路兩側細部計畫通盤檢討案」係配合東岸地區整體環境規劃調整內容，刻正辦理期末規劃作業，將加速趕辦。2.細計整併案：刻正辦理預算發包作業。	積極趕辦中。		
基隆市	c0010-1-70	都市更新業務	都市發展處	都發處都市更新科	3,925	1,180	395	0	0	34	1080228	1080116	1080430	1080307	1080531	1080424	1080930	1081130	1081231	本案因前年度委辦案因故尚未結案，使作業有所延誤。	將依契約積極趕辦。		
基隆市	c0010-1-79	路燈養護業務	工務處	工務處公用事業科	830	572	451	0	0	79	1080131	1080131	1080331	1080329	1080630	1080628	1080930	1080927	1081231	1081231	因路燈材料需求尚在調查中，故預算執行率未達80%。	後續積極趕辦中。	
基隆市	c0010-1-80	全市道路、橋梁等各式照明設備電費計畫	工務處	工務處公用事業科	22,500	18,000	12,828	0	0	71	1080428	1080428	1080630	1080628	1080831	1080831	1080930	1080927	1081229	1081229	因台電公司目前路燈資料與本府不同，正辦理路燈普查作業，故電費尚有增加可能。	俟台電公司普查完成後，再研議經費編列是否逐年向下修正。	
基隆市	c0010-1-87	雨水下水道改善工程	工務處	工務處河川水利科	1,100	1,100	120	980	0	100	1061114	1061114	1061226	1061226	1070118	1070118	1070831	1070831	1071113	1071113	1080531	原訂108.09.30辦理驗收，因颱風因素延後	儘速完成驗收付款
基隆市	c0010-1-88	八堵路雨水下水道改善工程	工務處	工務處河川水利科	9,107	3,000	0	1	4,982	166	1070702	1070702	1071019	1071019	1071205	1071205	1080901	1081115	1081231	1081231	前因交通維持計畫審查作業以致進度落後	已請廠商積極趕工	
基隆市	c0010-1-89	義六路等雨水下水道改善工程	工務處	工務處河川水利科	10,978	5,489	2,398	1,992	0	80	1070208	1070208	1070614	1070614	1071008	1071008	1080731	1080731	1081130	1081231	1081231	廠商資料有誤，多次修正	目前正辦理估驗計價中



基隆市	c0010-1-93	全市公園綠地及散步道再生計畫	都市發展處	都市發展處公園管理科	25,025	8,000	0	0	0	0	1080615	1080715	1080715	1080801	1080930	1081220	1081231	百福公園案於109年度未編列工程經費，後續仍持續討論規畫設計案至定案；另希望之丘案已於108年1月17日通過基本設計，本案於108年8月2日提請景觀平台討論，預定於10月23日召開細部設計審查會議。	積極趕辦，百福公園將俟修正情況，後續安排處內工作小組會議。另希望之丘案規劃於108年10月23日召開細部設計審查會議。			
基隆市	c0010-1-100	各風景區域公共設施零星工程	交通旅遊處	交通旅遊處觀光工程科	3,000	2,500	1,890	0	0	76	1080331	1080329	1080430	1080430	1080531	1080531	1080831	1080830	1081130	1081231	基隆嶼遊客遊憩步道改善工程委託設計服務案，於108年10月1日決標，刻正辦理訂約程序。	設計服務案如達到請款進度，即辦理請款事宜。
基隆市	c0010-1-101	望海藍帶鐵馬景觀棧道串連工程	交通旅遊處	交通旅遊處觀光工程科	5,357	3,000	0	0	0	0	1080331	1080329	1080430	1080806	1080531	1080829	1080831	1081130	1081231	本案已於108年8月6日決標，8月29日申報開工，刻正施工中。	督促廠商積極趕工，俟達到工程進度，辦理請款作業。	
基隆市	c0010-1-117	災害準備金	財政處	財政處財務管理科	195,000	29,000	10,276	0	0	35	1080101	1080101	1080101	1080408	1080101	1080408	1080930	1081231	1081231	依實際天候狀況動支	無	
基隆市	c0010-1-153	殯葬設備	民政處	市立殯葬管理所	12,180	1,680	296	0	0	18	1080531	1080531	1080630	1080630	1080930	1080930	1081031	1081130	1081231	本所空氣污染防治設備3600萬元第一年空污基金編列1000萬元尚不足執行另電子軌聯採購案168萬元預定11月底完工並擇期測試驗收	積極趕辦	
基隆市	c0010-1-178	警察行政業務	警察局	警察局行政科	1,161	948	719	0	0	76	1080228	1080228	1080331	1080329	1080731	1080731	1080930	1080930	1081130	1081220	有關查扣電玩機檯未銷毀案計12件(法院審理中)、電玩機檯未銷毀檯數	本案須俟法院判刑確定後始能執行銷毀，本局持

																					1122樁，參照最近2次銷毀花費，每樁約需770元，預估銷燬共須花費86萬3,940元，惟因案件判決之不確定性，故無法依限核銷。	續追蹤案件審理進度，如有法院有罪確定判決，本局立即執行銷毀。
基隆市	c0010-1-188	警政業務設備	警察局	警察局後勤科	24,257	19,000	13,222	0	0	70	1080115	1080115	1080218	1080218	1080329	1080329	1080630	1080628	1081215	1081230	本案尚有耐震補強工程(後勤科)、二分局購置發電機1台(秘書科)、汰換、採購本局及所屬單位網路交換器(資訊科)、「110e化勤務指管系統」後續介接擴充汰換e化勤務指管系統硬體設備(勤指中心)、刑事科技偵防器材等設備(刑警大隊)、高科技遠端監控設備、4K高畫質數位攝影機等毒品偵蒐設備(刑警大隊)等多單位案建執行率未達。	1.耐震補強工程已決標3案，持續督促廠商履約。2.已決標案「二分局購置發電機1台(秘書科)」、「汰換、採購本局及所屬單位網路交換器(資訊科)」、「110e化勤務指管系統」後續介接擴充汰換e化勤務指管系統硬體設備(勤指中心)」等3案已進入驗收階段，持續督促廠商履約。3.刑事科技偵防器材等設備(刑警大隊)、高科技遠端監控設備、4K高畫質數位攝

																										影機等毒品偵蒐設備(刑警大隊)以詢價辦理採購中。	
基隆市	c0010-1-204	食品藥物管理計畫	衛生局	衛生局	1,431	1,210	841	0	0	70	1080102	1080102	1080531	1080531	1080630	1080628	1080930	1080930	1081130		1081231				中央補助自籌款未支用。	預計10月份申請計畫變更中。	
基隆市	c0010-1-206	衛生設備計畫	衛生局	衛生局	7,471	5,853	2,006	2,117	0	70	1080131	1080131	1080430	1080430	1080630	1080628	1080930	1080930	1081201		1081231					1. 衛生所疫苗專用冷藏櫃及冷凍櫃汰換(117,100元):原預計於9月完成安裝、驗收及付款,因今年各區衛生所進行整建工程,部分衛生所工程尚在進行中,依據疾管署規定驗收方式,冷藏櫃安裝完成後需經14天監測溫度穩定性作為驗收依據,為確保冷藏櫃安裝及驗收需求,故採購進度預計10月完成公告及決標,12月完成付款,目前招標文件陳核中,奉核後將盡速辦理後續流程。 2. 辦理緊急醫療業務購置自動體外心臟電擊器(AED)訓練機(5,400元)	積極趕辦
基隆市	c0010-1-218	一般廢棄物(廢電纜線)處理委託清除計畫	環境保護局	環境保護局	1,500	938	230	0	0	25	1080115	1071217	1080227	1080117	1080309	1080117	1080531	1080829	1081210		1081231					目前局場內廢電纜線量未達處理量	業已連繫工務處及區公所盡速清除轄區電纜線

基隆市	c0010-1-229	老舊校舍拆除重建計畫	教育處	教育處國民教育科	28,273	3,000	0	0	0	0	1071130	1071019	1080531	1080129	1080630	1080630	1081231		1081231	1081231	1. 中興國小老舊校舍改建工程承商於9/19領到建照。2. 中正國中活動中心興建工程9月26日決標	1. 中興國小老舊校舍改建工程承商於9/19領到建照後,已責成承商積極趕辦後續建照開工前置作業。2. 中正國中活動中心興建工程於9月26日決標,刻正辦理訂約事宜,俟訂約完成後將責成承商積極趕辦。
基隆市	c0010-1-230	公車處營業客車委外保養及維修	交通旅遊處	公車處	31,600	23,700	9,656	0	0	41	1080227	1080227	1080301	1080606	1080301	1080606	1080630		1081231	1081231	廠商報驗資料核對中	加班辦理

新竹市 108 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 15.19 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
107	14.76	0.42	1,064,864.899	98.59	70.11	107	107	106	105	106	105	94	91	64	63	17	21

本年度基本設施補助經費 15.19 億元(中央補助 14.76 億元，地方自籌 0.42 億元)，截至 9 月底止，共有標案 107 件。

108 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 1,080,088.292 仟元，預算實際支用數 905,705.174 仟元，已執行應付未付數 159,069.055 仟元，發包結餘數 90.67 仟元，合計預算執行數 1,064,864.899 仟元，預算執行率 98.59%，預算達成率 70.11%。
  - 依執行機關區分：分由縣(市)執行 1,503,895 仟元，區公所執行 15,000 仟元，縣(市)執行率 98.58%，預算達成率 70.17%；區公所執行率 100.05%，預算達成率 64.03%。
  - 依標案執行情形進度區分：107 件標案，已設計完成者 107 件，已發包決標者 105 件，已開工者 105 件，施工進度已達 50%者 91 件，已完工者 63 件，已驗收完成者 21 件。
  - 依管考要點規定，預算執行未達 80%或查核點進度落後者，即為落後標案，截至 108 年 9 月底止，107 件標案計有 11 件落後，落後比率 10.28%。  
落後原因：  
1. 108 年 9 月落後標案 11 件，屬預算執行未達 80%者 3 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 6 件。  
2. 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、因預算編列落後者 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 70.11%，較平均預算達成率 64.73%高出 5.38 個百分點，執行情形良好。交通建設經費(不含道路養護及道安計畫)(63.11%)、公有建物及設施經費(37.22%)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(1 件)、交通處(1 件)、地政事務所(1 件)、城市行銷處(3 件)、消防局(2 件)、產業發展處(1 件)、環保局(1 件)、警察局(1 件)執行案件。請新竹市政府主動了解落後原因，加強督促並協助所屬機關，確實檢討改善，並按時上網填報，以落實管考作業。

註：中央核定(億元)一指該縣市當年度基本設施補助經費分配數

新竹市 108 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													0
c007. 農業建設													0
c008. 公有建物 及設施						1					1		2
c009. 其他建設					1				1		6		8

## 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	c004-3-1	市區道路養護經費	工務處	工務處	82,679	82,679	56,165	26,514	0	100	1080315	1080315	1080420	1080419	1080425	1080425	1080620	1080620	1080720		1080920		廠商尚未完全 辦理缺失改善	請廠商盡 速辦理完 成		
新竹市	c008-2-2-1	購置消防後勤車輛	消防局	消防局	21,000	21,000	0	0	0	0	1071105	1071105	1071211	1071211	1071224	1071224	1080717		1080717		1080731		廠商打造車輛 尚未完成交貨 驗收程序。	本局已成 立查驗小 組，每周 追蹤廠商 進度，並 依廠商通 知辦理現 場功能查 驗作業， 務必請廠 商儘速完 工交貨驗 收。		
新竹市	c008-2-3-1	垃圾清理機具	環保局	環保局	18,700	10,285	0	0	0	0	1080630	1080510	1080630	1080522	1080630	1080522	1080930		1080930		1081231		本案為各種特 種車輛採購，簽 約後打造車輛 需時150-180 天，待廠商交車 後辦理驗收，驗 收合格後一次 付款。	督促廠商 依契約履 約，交車 後儘速驗 收付款。		
新竹市	c0010-1-29	市區汽車客運服務性路線營運 虧損補貼	交通處	交通處	4,500	2,250	0	0	0	0	1080630	1080627	1080831		1080915		1080915		1081229		1081231		補助單位公路 總局108年8月 19日方核定補 助金額，相關補 助款，尚未完成 納入程序。	依規辦理 納入程序 作業，並 於程序完 備後，儘 速辦理撥 款作業。		
新竹市	c0010-1-36	汰換地政資料庫及主機的備份 軟硬體	地政事務所	地政事務所	3,500	1,925	0	0	0	0	1080531	1080507	1080630	1080522	1080630	1080522	1080831	1080704	1080930	1080930	1081231		1081231		標案為一次性 付款，俟全案報 驗後再辦理驗 收付款。	請廠商儘 早完成履 約
新竹市	c0010-1-40	本市觀光景點公園重點區域設 施維護修繕及道路公園加強割 草及喬灌木綠美化等工程	城市行銷處	城市行銷處	37,000	15,000	0	0	0	0	1080405	1080402	1080503	1080501	1080517	1080510	1080930		1081231		1081231		派工單依實際 情形派工	依實際情 形派工		
新竹市	c0010-1-42	南大公園與頂竹園公園公共地	城市行銷處	城市行銷處	5,600	4,847	2,588	0	0	53	1070808	1070808	1071106	1071106	1071224	1071224	1080531	1080812	1080930		1081031		因隱蔽部分須	辦理變更		

		景整合與蔓生計劃	處	處																	辦理變更設計	設計中	
新竹市	c0010-1-43	新竹市關新公園亮點改善工程	城市行銷處	城市行銷處	3,000	2,334	1,002	0	0	43	1070925	1070925	1071121	1071121	1080306	1080306	1080606		1081015		1081106	施工現場有隱蔽部分，並因應附近居民進行調整	將以上課題納入後續變更設計
新竹市	c0010-1-46	消防人員各項服裝及配件購置費	消防局	消防局	3,150	1,800	472	0	0	26	1080510	1080501	1080610	1080530	1080710	1080625	1080930	1080912	1081220		1081231	因驗收時發生疑義事項無法確認廠商所交貨品是否符合契約規範，致延宕驗收所需時間。	現已釐清疑義事項並將尺寸不合之制服送回廠商改正，俟改正完成後便可辦理付款事宜。
新竹市	c0010-1-58	漁港設施改善及港區環境維護	產業發展處	產業發展處	75,000	5,000	566	0	0	11	1080331	1080305	1080630	1080717	1080731	1080801	1081231		1090430		1090531	將以前年度保留款先行支付廠商	俟以前年度保留款用罄，始得支用本年度預算支付
新竹市	c0010-1-71	新竹市各鄰里治安、交通要點錄影監視系統設置	警察局	警察局	5,500	3,025	0	5,225	0	173	1080630	1080515	1080630	1080630	1080630	1080630	1080930	1080930	1080930		1081231	尚未完成驗收作業	盡速完成驗收付款



嘉義市 108 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 22.15 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
465	22.15	0	808,761.335	87.00	36.51	456	454	442	441	419	421	260	327	67	88	53	67

本年度基本設施補助經費 22.15 億元(中央補助 22.15 億元，地方自籌 0 億元)，截至 9 月底止，共有標案 465 件。

108 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 929,597.55 仟元，預算實際支用數 699,936.268 仟元，已執行應付未付數 104,581.436 仟元，發包結餘數 4,243.631 仟元，合計預算執行數 808,761.335 仟元，預算執行率 87.00%，預算達成率 36.51%。
- 依執行機關區分：分由縣(市)執行 2,115,840 仟元，區公所執行 99,454 仟元，縣(市)執行率 85.97%，預算達成率 35.12%；區公所執行率 100.69%，預算達成率 66.01%。
- 依標案執行情形進度區分：465 件標案，已設計完成者 454 件，已發包決標者 441 件，已開工者 421 件，施工進度已達 50%者 327 件，已完工者 88 件，已驗收完成者 67 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 108 年 9 月底止，465 件標案計有 80 件落後，落後比率 17.20%。  
落後原因：

- 108 年 9 月落後標案 80 件，屬預算執行未達 80%者 45 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 23 件。
- 落後原因分析：因規劃設計落後者 4 件、因土地取得落後者 1 件、因拆遷補償落後者 1 件、因招標作業落後者 16 件、因施工作業落後者 4 件、因預算編列落後者 3 件、因天然因素落後者 4 件、其他因素落後者 44 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 36.51%，較平均預算達成率 64.73%落後 28.22 個百分點，執行情形欠佳。其中文化經費(48.22%)、體育經費(33.41%)、道路養護及道安計畫(24.71%)、交通建設經費(不含道路養護及道安計畫)(22.73%)、水利建設經費(15.72%)、公有建物及設施經費(55.00%)、其他建設經費(37.11%)等七類預算達成率與計畫平均值比偏低，需積極執行；另有 80 件落後標案，分屬工務處土木工程科(1 件)、工務處水利工程科(16 件)、工務處污水下水道科(3 件)、文化局(6 件)、民政處(2 件)、交通處(2 件)、地政處(1 件)、西區區公所(4 件)、東區區公所(2 件)、建設處(6 件)、財政稅務局(2 件)、教育處特幼教育科(2 件)、教育處國民教育科(2 件)、都市發展處都

市更新科(1 件)、都發處建管科(1 件)、都發處都計科(4 件)、智慧科技處(1 件)、環保局(8 件)、警察局(3 件)、體育場(5 件)、觀光新聞處(8 件)執行案件。未填寫落後原因 3 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)－指該縣市當年度基本設施補助經費分配數

嘉義市 108 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							3		5
c002. 體育				2						1	2		5
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								4
c007. 農業建設													0
c008. 公有建物 及設施				2									2
c009. 其他建設	3	1		10	2				3	3	39	2	63

## 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	c001-1-12	各項表演活動演出費	文化局	文化局	3,161	2,371	731	0	0	31	1080630	1080531	1080731	1080603	1080930	1080701	1081031		1081130		1081231		受補助團隊演出活動時間分布於各月，造成補助款落後核銷。	催促活動結束團隊盡速報請補助款核銷作業。
嘉義市	c001-1-14	委託技術管理與演出支援人力	文化局	文化局	500	380	283	0	0	74	1080228	1080228	1080630	1080531	1080731	1080628	1080930	1080701	1081130		1081231		音樂廳進行專業設備整修，暫停演出，故無支用演出支援費用。	待12月份演出正常後支應。
嘉義市	c001-1-18	音樂廳燈光、舞台及線路等養護費	文化局	文化局	526	430	335	0	0	78	1080228	1080228	1080430	1080430	1080630	1080628	1080930	1080701	1081130		1081231		音樂廳正進行內部專業設備整修，故一般性設備維修暫停處理。	待整修完成後，辦理後續設備維修作業。
嘉義市	c001-1-44	音樂廳設備更新與整建工程	文化局	文化局	3,429	2,401	118	0	0	5	1080630	1080531	1080731	1080604	1080831	1080625	1081031		1081115		1081130		工期進度正常礙於變更設計程序	加速變更設計行政流程
嘉義市	c001-1-45	音樂廳場館設備更新計畫	文化局	文化局	20,000	15,000	0	0	0	0	1080531	1080510	1080731	1080520	1080831		1080930		1081031		1081130		本案現正進行基本規劃設計。	盡速洽請承攬廠商加速基本設計送審，以利發包施工作業。
嘉義市	c002-1-5	各場館建物等設施修繕費	體育場	體育場	1,660	1,038	301	0	0	29	1080731	1080430	1080831	1080531	1080930	1080603	1081031		1081201		1081231		環保局補助LED等經費辦理場館LED燈更換作業中預計11月安裝完畢並支付廠商	
嘉義市	c002-1-7	各場地建設及維護工程	體育場	體育場	2,214	600	94	0	0	16	1080930	1080430	1081001	1080531	1081101	1080603	1081130		1081215		1081231		延後招標日程	已經找委託規劃設計廠商進行規畫設計中 預

																							計10月工程招標上網
嘉義市	c002-1-8	各場館設施增設及器材汰換	體育場	體育場	326	163	104	0	0	64	1080831	1080430	1080930	1080507	1081031	1080522	1081130	1080531	1081215		1081231	9月份招標廢標，三家廠商均未符合需求	10月份重新修正招標文件及採購金額增加至20萬元新增東區體育館音響設施
嘉義市	c002-1-9	國民運動中心綜合球場空調設置工程	體育場	體育場	5,600	0	0	0	0	0	1080801		1080901		1080930		1081031		1081130		1081130	財政部暨市府相關單位建議，暫不執行此計劃案	待年底簽請是否專案保留
嘉義市	c002-1-10	河濱運動公園遊戲設備	體育場	體育場	550	550	0	0	0	0	1080531	1080531	1080630	1080630	1080731	1080829	1080801		1080815		1080831	天氣自6月起多雨，不利於廠商作業進行，故延後招標期程至9月份。	8/29議約完成後決標 9/20已經拆除原有遊戲設施 預計10月份完成安裝及驗收
嘉義市	c004-4-2	易筆事路口改善工程	交通處	交通處	5,000	0	0	0	0	0	1080731	1080731	1080831	1080831	1080930		1081031		1081130		1081231		
嘉義市	c006-1-2	區域排水改善工程	工務處	工務處水利工程科	10,000	6,000	0	0	0	0	1080301	1071225	1080331	1080212	1080530		1080930		1081130		1081231	委外設計案工程未發包，無法依約請款	盡快辦理發包作業
嘉義市	c006-3-1	雨水下水道建設及維護工程	工務處	工務處水利工程科	19,781	8,000	0	0	0	0	1080506	1080503	1080603	1080710	1080628	1080730	1080930		1081231		1090228	開工延誤，目前派工四正在施工中	請廠商盡快施工
嘉義市	c006-3-2	雨水下水道建設工程	工務處	工務處水利工程科	10,000	4,000	8	0	0	0	1080430	1080429	1080530	1080522	1080630	1080917	1081015		1081215		1081230	目前已中華電信已管線遷移完畢，只剩自來水公司尚未遷移	請自來水公司盡快完成作業
嘉義市	c006-3-3	疏浚清淤	工務處	工務處水利工程科	4,200	710	0	0	0	0	1080430	1080429	1080530	1080711	1080630	1080802	1080930		1081231		1090228	開工延誤	請廠商盡快施工
嘉義市	c008-2-1-1	汰換偵防車	警察局	警察局	900	900	0	0	0	0	1080228	1080227	1080430	1080430	1080630	1080910	1080831		1081031		1081231	該品項共同供應契約上架後，於108年9月10日下訂，惟履約等待時間為6個月。	經與廠商協調，期待能於108年11月初交貨。

嘉義市	c008-2-1-2	汰換巡邏車	警察局	警察局	3,600	3,600	0	0	0	0	1080228	1080227	1080430	1080430	1080630	1080910	1080831	1081031	1081231	該品項共同供應契約上架後，於108年9月10日下訂，惟履約等待時間為6個月。	經與廠商協調，期待能於108年11月初交貨。		
嘉義市	c0010-1-13	管考資訊系統	智慧科技處	智慧科技處	2,000	800	0	0	0	0	1080430	1080430	1080531	1080531	1080731	1080731	1081130	1081213	1081231	本案已簽約完畢，依契約規定於簽約後3個月撥付第一期款。	依契約規定辦理。		
嘉義市	c0010-1-35	國外考察	民政處	民政處	1,000	700	36	0	0	5	1080630	1080506	1080831	1080830	1080930	1080912	1081031	1081130	1081231	尚有未完成驗收請款之計畫及正在辦理之出國計畫	按契約規定執行；預計於10月19日執行完畢後盡速辦理驗收請款		
嘉義市	c0010-1-45	嘉義公園孔廟等周邊環境設施改善工程	民政處	民政處	2,750	0	0	0	0	0	1080630	1080628	1080731	1080731	1080930	1081001	1081031	1081130	1081231				
嘉義市	c0010-1-47	地籍圖重測	地政處	地政處	1,723	1,034	378	0	0	37	1080615	1080401	1080715	1080703	1080815	1080806	1081031	1080906	1081215	1081007	1081231	廠商申請撥款所需附件不齊，待其補齊後儘速撥款。	儘速趕辦。
嘉義市	c0010-1-49	水土保持計畫	建設處	建設處	903	520	76	198	0	53	1080430	1080430	1080630	1080630	1080831	1080831	1081031	1081130	1081231	依實際個案審查完成與否，核銷審查服務費	依實際個案審查完成與否，核銷審查服務費		
嘉義市	c0010-1-57	城市產業發展	建設處	建設處	3,000	3,000	1,500	0	0	50	1080331	1080331	1080430	1080426	1080831	1080830	1081031	1080830	1081130	1081231	因補助單位核銷進度落後，故主計單位不建議撥付款項，將視補助單位核銷情形，再行撥付款項。	目前受補助機關已針對核銷問題跟主計處了解，將加速核銷作業。	
嘉義市	c0010-1-58	地方產業創新研發推動計畫	建設處	建設處	2,700	1,350	0	0	0	0	1080331	1080331	1080430	1080424	1080731	1080731	1081231	1090630	1091231	原定撥款月分與計畫期程有誤，故導致撥款落後	中央已撥付補助款並簽陳預算分配中，將盡速辦理撥款，爾後注意計畫規劃期程與撥款期程一致。		

嘉義市	c0010-1-65	各公園綠地水電費	建設處	建設處	8,916	6,300	4,061	0	0	64	1080131	1080131	1080531	1080514	1080630	1080603	1080831	1080830	1081031	1081231	辦理部分公園用電契約容量調整,與汰換部分節能燈具,致電費與水費支出節約	持續辦理節約能源事宜。
嘉義市	c0010-1-66	各公園、兒童遊樂場環境清潔費等	建設處	建設處	26,656	13,200	5,420	0	0	41	1080131	1080131	1080531	1080514	1080630	1080603	1081031	1080701	1081130	1081231	規劃中	盡速辦理
嘉義市	c0010-1-68	公園、綠地及植栽區域之設施整修及維護	建設處	建設處	25,000	12,000	8,474	0	0	71	1080131	1080131	1080531	1080514	1080630	1080603	1080831	1080701	1081031	1081231	1.西區土建修復標案執行中尚未付款。2.機電維修標案現正簽辦招標作業中。	加速趕辦
嘉義市	c0010-1-83	計畫道路關建用地費	工務處	工務處土木工程科	90,000	45,000	0	0	0	0	1080630	1080628	1080731	1080731	1080831	1080830	1080930	1080930	1081130	1081231	土地同意書尚未全數取得。	儘速與地主取得土地同意書,辦理後續徵收作業。
嘉義市	c0010-1-86	後湖抽水站等水電費	工務處	工務處水利工程科	850	510	86	67	0	30	1080401	1080401	1080401	1080401	1080401	1080401	1080901	1080901	1081231	1090131	撙節經費。	將依前一年度執行情形作為當年度預算分配參考
嘉義市	c0010-1-89	抽水站及移動式抽水機等	工務處	工務處水利工程科	3,875	1,000	99	0	0	10	1080401	1080401	1080601	1080520	1080615	1080520	1080930	1080930	1081231	1090301	依移動式抽水機實際維護操作情形核實付款	將依前一年度執行情形作為當年度預算分配參考
嘉義市	c0010-1-92	野溪、側溝維護等可行性評估	工務處	工務處水利工程科	6,794	1,699	0	0	0	0	1080226	1080221	1080331	1080311	1080520	1080816	1081031		1081130	1081231	108年度側溝開口契約於108.08.16日開工,並施作派工001中,完工後會盡快辦理請款	請廠商盡快施工
嘉義市	c0010-1-93	雨水下水道建設工程	工務處	工務處水利工程科	30,000	10,000	9	0	0	0	1080530	1080515	1080630		1080730		1081030		1081230	1090130	民生北路二期已流標三次,目前重新辦理發包作業	盡快辦理招標作業
嘉義市	c0010-1-94	區域排水改善工程	工務處	工務處水利工程科	8,000	4,000	0	0	0	0	1080330	1080220	1080430		1080530		1080730		1081030	1081231	配合貨轉中心聯外排水設計中	盡快辦理設計作業

嘉義市	c0010-1-95	全國水環境清改善計畫	工務處	工務處水利工程科	880	0	0	0	0	0	1080430	1080429	1080630		1080831		1081031		1081204		1081231	8月21日第一次流標，9月19日辦理評選作業，預計10月底前決標	盡快辦理發包作業	
嘉義市	c0010-1-96	水環境計畫專案管理	工務處	工務處水利工程科	7,500	0	0	0	0	0	1080731		1080831		1080930		1081031		1081130		1081231	108年8月8日簽准取消辦理	取消辦理	
嘉義市	c0010-1-97	縣市管河川及區域排水整體改善計畫	工務處	工務處水利工程科	8,885	885	0	0	0	0	1080530	1080529	1080630		1080730		1081030		1090130		1090228	重新研擬契約中，經費改由營建署全額補助	盡快辦理作業	
嘉義市	c0010-1-98	兩地下水道系統規劃檢討	工務處	工務處水利工程科	10,000	4,000	0	0	0	0	1080430	1080429	1080615	1080615	1080730		1081015		1081215		1081231	簽辦成立評選委員會中	盡快辦理作業	
嘉義市	c0010-1-101	道將圳水環境改善	工務處	工務處水利工程科	13,543	0	0	0	0	0	1080630				1081031		1081231		1090401		1090731	1081031	未爭取到第三批工程費	提報前瞻第三期預算
嘉義市	c0010-1-103	移動式抽水機	工務處	工務處水利工程科	3,600	0	0	0	0	0	1080101	1080101	1080415	1080412	1080430	1080430	1080730				1080831	1081031	108年10月7日廠驗	盡快辦理驗收交貨
嘉義市	c0010-1-104	水情監控系統設備租賃及系統擴充	工務處	工務處水利工程科	4,000	0	0	0	0	0	1080430	1080430	1080731	1080731	1080830		1081031		1081231		1090301	已於9月23日奉准簽呈案，現成立採購評選委員會	盡快辦理作業	
嘉義市	c0010-1-114	污水下水道建設計畫	工務處	工務處污水下水道科	28,534	21,034	11,354	4,180	0	74	1080430	1080425	1080531	1080530	1080630	1080614	1080712	1080712	1081130		1081231	9月中旬申請之中央補助尚未撥入，無法辦理分配。	已洽詢營建署承辦人員，預定10月中旬中央補助會撥入，將加速辦理分配及撥款事宜。	
嘉義市	c0010-1-115	大樓建築物等化糞池廢除或改設污水	工務處	工務處污水下水道科	5,000	200	0	0	0	0	1080701	1080701	1080801	1080801	1080901		1081120		1081215		1081231	尚未進入用戶接管階段	進入用戶接管階段後，配合用戶接管說明會，鼓勵用戶申請	
嘉義市	c0010-1-116	污水下水道用戶接管使用私有土地補償金	工務處	工務處污水下水道科	5,600	450	0	0	0	0	1080701	1080701	1080801	1080801	1080901		1081120		1081215		1081231	尚未進入用戶接管階段	進入用戶接管階段後，配合用戶接管說明會，鼓勵用戶申請	



嘉義市	c0010-1-118	配合國土計畫及鐵路高架化計畫	都市發展處	都發處都計科	10,000	5,500	0	0	0	0	1080731	1080731	1080831	1080925	1080930	1080930	1081031	1081130	1081231	本案於108年8月30日辦理採購評選作業，於9月25日議約並決標，刻正辦理契約書簽約事宜，俟簽約後依履約情形核撥款項。	盡速完成簽約事宜。	
嘉義市	c0010-1-119	工業區研提發展策略與都市計畫變更	都市發展處	都發處都計科	3,000	1,650	295	0	0	18	1080630	1080527	1080831	1080626	1080930	1080709	1081031	1080923	1081130	1081231	本案業於108年8月19日核定工作計畫書，核撥第一期款，廠商於108年9月23日檢送期前報告書，刻正安排審查作業，後續依審查結果核撥款項。	依履約情形，撥付款項。
嘉義市	c0010-1-120	國土功能分區圖劃設	都市發展處	都發處都計科	675	371	0	0	0	0	1080731	1080731	1080831	1080925	1080930		1081031	1081130	1081231	本案於108年8月30日辦理採購評選作業，於9月25日議約並決標，刻正辦理契約書簽約事宜，俟簽約後依履約情形核撥款項。	盡速完成簽約事宜。	
嘉義市	c0010-1-121	都市計畫與設計	都市發展處	都發處都計科	570	314	0	0	0	0	1080731	1080731	1080831	1080830	1080930	1080930	1081031	1081130	1081231	刻正辦理採購評選會議作業，俟簽約後依履約情形核撥款項。	積極辦理評選及議價作業。	
嘉義市	c0010-1-124	市中心發展策略規劃研究案	都市發展處	都市發展處都市更新科	2,000	1,100	0	0	0	0	1080630	1080628	1080831	1080830	1080930		1081031	1081130	1081231	簽辦發包作業中。	儘速趕辦，預定108年10月公告上網招標。	
嘉義市	c0010-1-127	建管套繪系統升級與整合	都市發展處	都發處建管科	2,000	0	0	0	0	0	1080531		1080731		1080831		1081031	1081130	1081231	招標文件已簽核，正聘請委員審查招標文件是否妥適中。	加緊趕辦。	
嘉義市	c0010-1-141	鐵路高架化計畫	交通處	交通處	81,200	0	0	0	0	0	1080731	1080731	1080831	1080831	1080930		1081031	1081130	1081231			
嘉義市	c0010-1-142	嘉義火車站旅遊服務中心等設備維修	新聞科	觀光新聞處	700	400	149	0	0	37	1080630	1080506	1080731	1080522	1080831	1080531	1080930	1081001	1081031	1081130	本年度觀光旅遊網站維護案及twitter帳	積極執行並依進度加速辦理

																					號營運管理 案，皆積極辦理 中並依實際使 用進度核實支 付。	核銷。	
嘉義市	c0010-1-143	觀光推廣計畫等旅展費	新聞科	觀光新聞 處	500	400	0	0	0	0	1080630	1080626	1080731	1080806	1080831	1080904	1080930	1080930	1081031		1081130	刻正辦理2019 台北國際旅展 招標案決標事 宜。	預計於12 月底前完 成付款事 宜。
嘉義市	c0010-1-144	國際觀光旅遊宣導	新聞科	觀光新聞 處	1,000	400	90	0	0	23	1080831	1080909	1080930	1080925	1081031		1081130		1081231		1081231	刻正辦理「名人 帶路遊嘉市影 片委託拍攝製 作案」招標作 業。	採購案刻 正上網公 告中。
嘉義市	c0010-1-146	國外旅行社勘查觀光旅遊路線 等	新聞科	觀光新聞 處	1,000	700	163	0	0	23	1080531	1080531	1080630	1080620	1080831	1080830	1081031		1081210		1081231	預定辦理年底 管樂節期間旅 行社踩線邀約。	配合管樂 節辦理旅 行社及媒 體業者接 待作業， 12月底前 完成付 款。
嘉義市	c0010-1-148	拍攝觀光影片推廣	新聞科	觀光新聞 處	2,000	700	151	0	0	22	1080831	1080621	1081031	1080712	1081031	1080813	1081130	1080909	1081231	1080930	1081231	刻正辦理觀光 影片拍攝作業。	預計於12 月底前完 成付款事 宜。
嘉義市	c0010-1-149	祭典節慶及多元族群特色觀光 推廣活動	新聞科	觀光新聞 處	3,500	3,500	1,645	0	0	47	1080430	1080506	1080531	1080531	1080630	1080610	1080731	1080613	1080831	1080831	1080930	本案代辦事項 業已完成，俟 廠商提交結案 報告，俾利辦 理驗收付款。	擬督促廠 商盡速提 交結案報 告，以辦 理驗收付 款。
嘉義市	c0010-1-150	自行車主題推廣活動	新聞科	觀光新聞 處	2,500	800	0	0	0	0	1080531	1080717	1080630		1080831		1081015		1081215		1081231	已於9月23日召 開評選會議，現 正簽請鈞長同 意會議紀錄。	會議紀錄 奉核可 後，積極 趕辦議價 及訂約事 宜。
嘉義市	c0010-1-151	蘭潭風景區及嘉油鐵馬道水電 費	新聞科	觀光新聞 處	434	321	217	0	0	67	1080131	1080115	1080228	1080118	1080228	1080118	1080731	1080731	1081231		1081231	本案因係參考 過去年度水電 費支用情形編 列每月支用 數，惟因受蘭潭 水位過低致噴 泉設施無法使 用，使得整體支 用數降低，且本	於編列 108年度 預算時依 照過去三 年水電費 支用狀況 酌予減列 年度預算 額度，重

																					處各設施水電費支出本於樽節使用之原則，僅支出21萬6,777元。	新增減本科預算科目之名稱與數額。
嘉義市	c0010-1-165	推動學前教育業務及促進幼教發展等	教育處	教育處特幼教育科	7,407	6,000	3,300	0	0	55	1080630	1080628	1080630	1080628	1080731	1080731	1080831	1080830	1081231	1081231	本年度中央經費補助比率高於預算編列規劃	後續積極辦理計畫以提高經費使用率
嘉義市	c0010-1-169	身心障礙學生教育代金、學雜費及交通費	教育處	教育處特幼教育科	2,700	2,025	1,474	0	0	73	1080331	1080331	1080430	1080430	1080630	1080628	1080831	1080628	1081031	1081231	本案經費執行率較低係因本於樽節及實用原則加強經費管控。	將加強督導相關作業及經費執行。
嘉義市	c0010-1-174	國中小課桌椅設備等	教育處	教育處國民教育科	1,500	0	0	0	0	0	1080731	1080731	1080831		1080930		1081031		1081130	1081231	今年以專科教室為優先採購，後續委請大同國小辦理、普通教室將調查彙整各校需求後再辦理統一採購。	今年以專科教室為優先採購，後續委請大同國小辦理、普通教室將調查彙整各校需求後再辦理統一採購。
嘉義市	c0010-1-175	改善教學環境設施及緊急臨時性設施需求	教育處	教育處國民教育科	4,500	1,000	0	0	0	0	1080831		1080831		1080930		1081031		1081130	1081231	是項經費主要係針對天然災害補助學校緊急搶修或修復相關設施設備之用，爰預留經費就後續災損情形補助學校。	是項經費主要係針對天然災害補助學校緊急搶修或修復相關設施設備之用，爰預留經費就後續災損情形補助學校。
嘉義市	c0010-1-178	水電費	人事處	東區區公所	404	293	234	0	0	80	1080228	1080228	1080430	1080430	1080630	1080531	1080831	1080801	1081031	1081231	今年度因汰換冷氣及LED燈節電	今年度因汰換冷氣及LED燈節電
嘉義市	c0010-1-181	公務通訊費	人事處	東區區公所	466	296	215	0	0	73	1080101	1080101	1080430	1080430	1080731	1080531	1080930	1080930	1081130	1081231	辦理中	盡速執行

嘉義市	c0010-1-194	公務通訊費	西區區公所	西區區公所	518	359	266	0	0	74	1080101	1080101	1080430	1080430	1080731	1080531	1080930	1080930	1081130	1081231	108年9月份各聯合里辦公處電話費因電信公司尚未出帳，上述金額未及於9月底前核銷。	聯合里辦公處電話費將配合電信公司出帳日期辦理預算匡列，按時辦理核銷。
嘉義市	c0010-1-199	保險及健康檢查費	西區區公所	西區區公所	1,395	697	362	0	0	52	1080505	1080501	1080731	1080731	1081031		1081130		1081230	1081231	1. 里長保險費須於里長繳完當年度保險費後，檢附收據向本所申請補助，查本區里長保險費繳付期間大多為10月至12月期間，故未能依進度執行預算。2. 健康檢查由里長醫院健檢完竣後，檢據向本所申請補助費。	鼓勵並提醒里長，盡速安排醫院健康檢查，並於完成保險費繳付後檢據向本所提出申請。
嘉義市	c0010-1-201	道路搶修及人行道等道路附屬設施維護工程	西區區公所	西區區公所	15,540	6,216	4,795	0	0	77	1080228	1080222	1080410	1080410	1080430	1080430	1081031		1090228	1090331	1. 人行道工程第三次派工已於9月27日竣工，尚未驗收。2. 路面工程第二次派工已於8月30日交付，預計工期50日曆天，尚在施工中。	1. 人行道工程第三次派工近期將辦理驗收，預計支付金額約100萬元。2. 路面工程第二次派工預計10月22日竣工。3. 勞務設計規畫部分已完成驗收程序現正辦理核銷付款。
嘉義市	c0010-1-203	中央空調汰換及冷氣機增設	西區區公所	西區區公所	780	780	0	0	0	0	1080330	1080429	1080430		1080510		1080520		1080525	1080531	本案經重新檢討招標文件後108年8月28日以新案號	本案已發核依技師建議以原招標文件

																					1080303-3續行辦理招標，108年9月6日及9月17日上網招標，因無廠商投標致流標，108年9月18日再次發文通知技師提出流標原因檢討報告及解決方案。108年9月25日技師回函，經徵詢多家廠商後估算結果，本招標文件應有廠商有投標意願，建請本所辦理第3次上網招標。	辦理第3次上網招標事宜。	
嘉義市	c0010-1-274	市有非公用房屋及房屋稅	財政稅務局	財政稅務局	7,000	6,900	4,994	0	0	72	1080331	1080329	1080415	1080415	1080430	1080430	1080520	1080520	1080630	1080628	1081225	因停車場之房屋稅1,316,851元，自108年起改由基金支應，致實付數落後。	已核實開支，實際進度未落後，邇後視預算執行情形再檢討預算編列數。
嘉義市	c0010-1-279	災害防救法及災害防救計畫	財政稅務局	財政稅務局	62,288	40,000	0	0	0	0	1080831	1080830	1080930	1080930	1081031		1081130		1081215		1081231	未發生動支災害準備金之情形	依實際情形覈實動支
嘉義市	c0010-1-338	汰換空調設備冰水主機組	警察局	警察局	10,250	10,250	2,000	0	0	20	1080630	1080630	1080630	1080814	1080715	1080814	1080930		1081130		1081230	招標多次未決。	一、已於108年8月14日招標決標，8月23日開工。二、預定108年12月15日竣工；109年1月30日付款結案。
嘉義市	c0010-1-351	水污染源稽查與水污費徵收查核計畫	環保局	環保局	1,458	725	298	0	0	41	1080201	1080107	1080219	1080219	1080219	1080219	1080628	1080628	1081101		1090131	未支付廠商第2期款，廠商於9月3日提送請款發票，俟奉核後辦理款，惟分配	於10月份儘速完成核銷程序。

																					款分配於十月		
嘉義市	c0010-1-352	水污染防治許可審查及省水減污宣導計畫	環保局	環保局	550	265	104	0	0	39	1080201	1080107	1080219	1080219	1080219	1080219	1080628	1080628	1081101	1090131	未支付廠商第2期款，廠商於9月3日提送請款發票，俟奉核後辦理款，惟分配於10月份。	於10月份儘速完成核銷程序。	
嘉義市	c0010-1-357	垃圾減量、資源回收等	環保局	環保局	570	413	115	0	0	28	1080101	1080101	1080501	1080501	1080701	1080701	1081001		1081215	1081231	業務尚在執行中。	執行完畢後儘速撥款。	
嘉義市	c0010-1-358	辦理回饋相關事項	環保局	環保局	10,250	8,754	5,241	0	0	60	1080101	1080101	1080501	1080501	1080701	1080701	1081001	1081001	1081215	1081231	補助里別尚未提出申請書，無法依申請書項目撥款。	待收到申請書後儘速辦理撥款。	
嘉義市	c0010-1-361	清潔車即時衛星定位便民查詢及管理系統維護	環保局	環保局	1,200	891	307	0	0	34	1080228	1080122	1080430	1080122	1080531	1080529	1080630	1080625	1080831	1080830	1081231	9月份分配數不足，已於10月份辦理付款事宜	已於10月份辦理付款事宜
嘉義市	c0010-1-366	清潔車輛裝設行車視野輔助系統	環保局	環保局	3,675	3,675	0	0	0	0	1080430	1080328	1080531	1080430	1080630	1080625	1080731	1080726	1080915	1080913	1080930	行車視野輔助系統已加裝完成，俟驗收作業完成後，儘速辦理付款核銷事宜。	預計於10月底前完成驗收作業，並辦理付款核銷事宜。
嘉義市	c0010-1-368	購置冷氣機、資源回收廠監視錄影等雜項設備費	環保局	環保局	405	405	165	0	0	41	1080515	1080422	1080615	1080607	1080731	1080701	1080831	1080813	1080915	1080924	1080930	已於9月24日完成冷氣機訂購，預計於10月21日前完成安裝，並俟驗收完成辦理付款。	已於9月24日完成冷氣機訂購，預計於10月21日前完成安裝，並俟驗收完成辦理付款。
嘉義市	c0010-1-369	太陽能光電系統實施計畫	環保局	環保局	8,000	4,000	0	0	0	0	1080430	1080430	1080630	1080808	1080630	1080808	1081031		1081231	1081231	實施計畫於7月31日公告。	儘速趕辦，加強推廣，目前已申請5件併聯型太陽能光電設備，預計補助金額14萬1,000元整。	
嘉義市	c0010-1-380	鐵道藝術村內外空間改善	文化局	文化局	750	0	0	0	0	0	1080630	1080606	1080831	1080830	1080930		1081130		1081231	1081231	1. 依據文資綜字第10830107271號	有關鐵道藝術村目前為列冊	

																								<p>函辦理。2.108年10月5日文化部文化資產局來函表示，有關美術館或補助108年度辦理倉庫後方排水改善工程，因鐵路高架化計畫面臨藝術村拆遷問題暫緩執行；另因尚待本市召開文化資產審議會，爰撤銷今(108)年資本門補助經費新台幣70萬元。</p>	<p>保存，尚待109年1月中旬前召開文化資產審議會，後續盡速辦理相關事宜。</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

金門縣 108 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 6.12 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
224	6.1	0.02	328,437.528	100.41	53.62	223	217	221	213	218	212	183	182	158	162	147	157

本年度基本設施補助經費 6.12 億元(中央補助 6.1 億元，地方自籌 0.02 億元)，截至 9 月底止，共有標案 224 件。

108 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 327,092.458 仟元，預算實際支用數 311,165.224 仟元，已執行應付未付數 10,227.658 仟元，發包結餘數 7,044.646 仟元，合計預算執行數 328,437.528 仟元，預算執行率 100.41%，預算達成率 53.62%。
- 依執行機關區分：分由縣(市)執行 543,896 仟元，鄉鎮公所執行 68,600 仟元，縣(市)執行率 99.64%，預算達成率 58.69%；鄉鎮公所執行率 137.04%，預算達成率 13.48%。
- 依標案執行情形進度區分：224 件標案，已設計完成者 217 件，已發包決標者 213 件，已開工者 212 件，施工進度已達 50%者 182 件，已完工者 162 件，已驗收完成者 157 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 108 年 9 月底止，224 件標案計有 35 件落後，落後比率 15.63%。  
落後原因：

- 108 年 9 月落後標案 35 件，屬預算執行未達 80%者 9 件，屬查核點進度落後者 6 件，屬預算執行未達 80%及查核點進度皆落後者 20 件。
- 落後原因分析：因規劃設計落後者 4 件、因招標作業落後者 8 件、因驗收作業落後者 1 件、因計畫變更落後者 4 件、因預算編列落後者 1 件、其他因素落後者 17 件。

管考建議：截至 9 月預算達成率為 53.62%，較預定目標(54%)落後 0.38 個百分點，較平均預算達成率(64.73%)落後 11.11 個百分點；發包率 95.09% 較預定目標(95%)高出 0.09 個百分點；完工率 72.32%較預定目標(37%)高出 35.32 個百分點；驗收完成率 70.09%較預定目標(29%)高出 41.09 個百分點。其中文化經費(41.85%)、道路養護及道安計畫(9.09%)、交通建設經費(不含道路養護及道安計畫)(60.16%)、水利建設經費(48.98%)、農業建設經費(45.93%)、其他建設經費(51.84%)等六類預算達成率與計畫平均值比偏低，需積極執行；另有落後標案 35 件，分屬社會處(1 件)、金門縣立體育場(1 件)、金門縣林務所(1 件)、金門縣金城鎮公所(1 件)、金門縣金寧鄉公所(1 件)、金門縣政府行政



處(1 件)、金門縣政府建設處(3 件)、金門縣政府觀光處(6 件)、金門縣消防局(1 件)、金門縣畜產試驗所(4 件)、金門縣港務處(3 件)、金門縣農業試驗所(1 件)、金門縣衛生局(5 件)、金門縣養護工程所(3 件)、金門縣環境保護局(1 件)、金門縣警察局(2 件)執行案件。請金門縣政府加強督促並協助所屬機關，確實檢討改善並依工程進度核撥經費，以提升整體績效。

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

金門縣 108 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	2										2		4
c006. 水利建設													0
c007. 農業建設				1			1						2
c008. 公有建物 及設施	1			7		1	2		1		13		25
c009. 其他建設							1				2		3

## 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	c004-3-2	107金城鎮道路鋪面改善工程	金門縣金城鎮公所	金門縣金城鎮公所	15,000	3,000	0	0	0	0	1080430	1080510	1080531	1080621	1080621	1080627	1080930		1090131	1090228			本案因搶修鳳尾溝箱涵頂板變更設計,因尚未完成變更設計致使已施工完成之工項無法併入實際工期計算,導致進度落後。	本案刻正辦理第一次變更設計,俟變更設計完成後,計入已施作之工項即可符合預定進度。
金門縣	c005-3-2	辦理金門各城區停車場改善工程	金門縣政府觀光處	金門縣政府觀光處	5,000	4,200	0	1,210	1,210	58	1080430	1080419	1080531	1080528	1080731	1080701	1081031	1080820	1081130	1081231			本案刻正依約執行,其進度已達90%,惟廠商尚未來函請款。	函請廠商計價請款
金門縣	c005-3-5	料羅港北碼頭區圍堤造地工程規畫設計工作	金門縣港務處	金門縣港務處	13,000	4,500	1,500	0	0	33	1070831	1070716	1070831	1070806	1080831	1080912	1090531		1090630	1120331			基本設計作業延宕,致尚未領取服務費用。	督促顧問公司加速進行後續細部作業,並請領設計作業服務費用。
金門縣	c005-3-8	水頭港E4遊憩船基地基礎工程規劃設計工作	金門縣港務處	金門縣港務處	3,000	0	0	0	0	0	1080430		1080630		1080731		1081030		1081130	1081231			相關需求彙整	待彙整後盡速上網遴選廠商
金門縣	c005-3-9	金門地區發展物流園區委託規劃研究	金門縣港務處	金門縣港務處	75	75	0	0	0	0	1080501	1080507	1080701		1080801		1090430		1090731	1090901			108年9月11日府建商字第1080073618號函會議紀錄九、主席裁示:「(二)...;原港務處要委託的物流園區規劃案暫不委託,請觀光處及港務處同時向中央申請許可及物流園區內規劃設置統倉或保税倉等相關事宜。」,本研究服務案暫	因本案依縣府來函會議紀錄裁示暫不委託,建議解除列管。



																						採購高性能勤務車1輛(汰換特種警備車車號DV-9080)及勤務車輛1輛(汰換偵防車車號6F-7492)。	年10月3日會同規劃單位(後勤科)、會計室、政風室及承商代表辦理驗收,承商交付國產CAMRY雅致車輛(型式:ASV51L-J)	
金門縣	c008-3-2	監視系統維修養護	金門縣警察局	金門縣警察局	2,950	1,200	605	0	0	50	1080228	1080220	1080531	1080523	1080603	1080601	1081031		1081231	1081231		核銷進度落後	積極聯絡承商加速核銷作業	
金門縣	c008-5-6	服務臺重新規劃施作	金門縣環境保護局	金門縣環境保護局	221	221	0	0	0	0	1080405	1080417	1080415	1080515	1080419	1080816	1080517	1080902	1080620	1080912	1080628	1080925	廠商施工逾期,洽請廠商儘速施工	已完工驗收
金門縣	c008-5-19	運動場汰換司令臺上方複金屬燈	金門縣立體育場	金門縣立體育場	1,580	1,580	0	0	0	0	1080630	1080703	1080630	1080708	1080630	1080809	1080930		1080930		1080930		配電管路清查至6月中方完成,以至延後招標及決標等整體後續作業	本案8月9號已完成決標作業,預計108年10月底竣工,11月初辦理結案,後續將督工如期完成。
金門縣	c008-5-29	汰舊九人座公務汽車	金門縣農業試驗所	金門縣農業試驗所	1,400	1,400	0	0	0	0	1080503	1080502	1080517	1080502	1080531	1080503	1080614	1080927	1080614	1080927	1080621	1080930	車輛自國外進口,需經報關程序等,所需交貨期大於預期。	往後若有需較長交貨期之採購案件,則提前作業,以利進度執行。
金門縣	c008-5-62	汰換固定式牛隻保定架乙組	金門縣畜產試驗所	金門縣畜產試驗所	1,564	1,564	0	0	0	0	1080101	1080201	1080430	1080410	1080530	1080520	1080830	1081002	1080830	1081002	1080830		設施運輸延期	已請廠商盡速辦理交貨
金門縣	c008-5-63	汰換鑲裝機乙臺(含其他配件)	金門縣畜產試驗所	金門縣畜產試驗所	1,250	1,250	1,250	0	0	100	1080101	1080101	1080430	1080425	1080530	1080522	1080830	1081002	1080830	1081002	1081030	1081008	設施改善	請廠商盡速改善
金門縣	c008-5-64	汰換擠乳設備乙套	金門縣畜產試驗所	金門縣畜產試驗所	980	980	0	0	0	0	1080201	1080201	1080530	1080522	1080628	1080626	1080830	1081001	1080926	1081001	1081230		預計10月中旬完成第二次驗收	請廠商就缺失改善
金門縣	c008-5-65	汰換牛乳冷卻槽設備乙套	金門縣畜產試驗所	金門縣畜產試驗所	700	700	0	0	0	0	1080101	1080101	1080530	1080529	1080628	1080626	1080829	1081002	1080930	1081002	1081126		10月中旬辦理第二次驗收。	廠商就其缺失項目改善
金門縣	c008-5-71	林務所全區配電改善工程	金門縣林務所	金門縣林務所	4,000	165	194	0	0	117	1080415	1080612	1080506	1080816	1080520	1080904	1080731		1080930		1081031		預算編列不足	獲縣府同意動支標餘款,並依實際預算進行規劃設計,且於108年7月24日上網第一次公開招標,惟108年8月7日第一次因開標家數不足流標,遂於108年8月16

																																						日第二次開標由忠勇工程有限公司得標，目前已要求廠商加緊速度，盼能超前進度。	
金門縣	c008-5-115	大膽島環境清理及垃圾清運計畫	金門縣政府觀光處	金門縣政府觀光處	2,700	1,700	0	0	0	0	1080531	1080630	1080716	1080831	1080930	1081031																				計畫配合實際需求修正，已依程序簽辦採購作業。	計畫配合實際需求修正，已依程序簽辦採購作業，核定上網招標。		
金門縣	c008-5-116	大膽島發電機料購置及運補計畫	金門縣政府觀光處	金門縣政府觀光處	4,000	2,500	2,181	0	0	87	1080630	1080729	1080630	1080822	1080831	1080822	1080930	1081002	1081031	1081002	1081130	1081002																配合軍方108年度用油預估數統計，以確認分擔比例。	已依軍方提供用油數以共同供應契約向中油辦理採購，並已驗收付款。
金門縣	c008-5-119	景點暨辦公室設施修繕工程計畫	金門縣政府觀光處	金門縣政府觀光處	6,000	3,500	595	0	0	17	1080531	1080630	1080731	1080930	1081130	1081231																						觀光處室內裝修及消防設施改善工程配合實際需求修正簽辦中，核定後既上網辦理招標作業。	觀光處室內裝修及消防設施改善工程配合實際需求進行規劃設計作業中
金門縣	c008-5-120	8#160;各景點設施、設備汰換更新	金門縣政府觀光處	金門縣政府觀光處	5,000	2,500	0	0	0	0	1080315	1080329	1080426	1080517	1081230	1081231																						為景點常態性修繕，執行為全年度。	為景點常態性修繕，執行為全年度。
金門縣	c008-5-125	購置穩壓器2臺	金門縣衛生局	金門縣衛生局	300	300	0	0	0	0	1080329	1080503	1080510	1080925	1080510	1080925	1080710	1080710	1080731																			經多次流廢標，於9/25完成決標。	待得標廠商交貨及驗收
金門縣	c008-5-126	購置零級空氣產生機1臺	金門縣衛生局	金門縣衛生局	250	250	0	0	0	0	1080329	1080503	1080510	1080925	1080510	1080925	1080710	1080710	1080731																			經多次流廢標，於9/25完成決標。	待得標廠商交貨後辦理驗收核銷
金門縣	c008-5-127	購置超高速低溫離心機1臺	金門縣衛生局	金門縣衛生局	318	318	0	0	0	0	1080329	1080503	1080510	1080925	1080510	1080925	1080710	1080710	1080731																			經多次流廢標，於9/25完成決標。	待得標廠商交貨後辦理驗收核銷
金門縣	c008-5-128	購置超音波震盪器2臺	金門縣衛生局	金門縣衛生局	130	130	0	0	0	0	1080329	1080503	1080510	1080925	1080510	1080925	1080710	1080710	1080731																			經多次流廢標，於9/25完成決標。	待得標廠商交貨後辦理驗收核銷
金門縣	c008-5-129	購置直立式冷凍櫃3臺	金門縣衛生局	金門縣衛生局	180	180	0	0	0	0	1080329	1080503	1080510	1080925	1080510	1080925	1080710	1080710	1080731																			經多次流廢標，於9/25完成決標。	待得標廠商交貨後辦理驗收核銷
金門縣	c008-5-156	各公園設施整建美化工程及零星整修工程	金門縣養護工程所	金門縣養護工程所	1,000	571	0	0	51	9	1080601	1080630	1080715	1080930	1081130	1081231																						本案依縣府指示配合縣長政見經費改以合併109年度預算執行共融式兒	與現行規劃設計公司就已執行設計階段檢討並辦理結案

																					童遊戲場改造 工程		
金門縣	c008-5-157	金門縣道路路燈節能調光示 範工程	金門縣 養護工 程所	金門縣 養護工 程所	1,500	1,071	0	0	0	0	1080531	1080619	1080628	1080917	1081105	1081220					本案已於108年 9月26日上網公 告，於10月9日 截止投標，訂於 10月14日開 標。	刻正辦理中	
金門縣	c008-5-161	汰換公園用駕駛式割草機乙 臺（97年購置）	金門縣 養護工 程所	金門縣 養護工 程所	450	350	0	0	0	0	1080501	1080430	1080630	1080517	1080731	1080529	1080831	1080725	1080930	1081130		廠商交貨驗收 不合格	已請廠商於時限 內改善完成
金門縣	c008-5-168	設備及工程	金門縣 政府行 政處	金門縣 政府行 政處	10,000	7,000	1,761	0	0	25	1080301	1080131	1080301	1080301	1080306	1080305	1080801	1080709	1081121	1081231		相關專案已驗 收待撥款	相關傳案已驗收 待撥款
金門縣	c008-5-170	辦公室及家庭福利服務中心 電腦購置	社會處	社會處	300	200	118	0	0	59	1080403	1080403	1080902	1081001		1081105		1081203	1081213		辦公室尚未建 置	請廠商儘速開 工，以早日完成 辦公室建置。	
金門縣	c0010-1-3	金城鎮漫步歷史名城-金門城 及其周邊環境營造改善工程 (跨域整合)	金門縣 政府建 設處	金門縣 政府建 設處	4,200	1,000	72	0	0	7	1071201	1071201	1071219	1071219	1080315	1080121	1081031	1080630	1081220	1081231		廠商估驗計價 中。	請廠商儘速完成 估驗計價作業， 俾利達成預算執 行率。
金門縣	c0010-1-7	金門縣金寧鄉鄉村整建工程	金門縣 金寧鄉 公所	金門縣 金寧鄉 公所	7,000	3,500	0	0	0	0	1071113	1071113	1071126	1071126	1080108	1080102	1080419	1080419	1080830	1081129		先行搬圖給廠 商，可施作部分 均已完工待變 更設計方可申 報竣工。	盡速辦理變更設 計以利工進。
金門縣	c0010-1-9	后麟營區用地取得計畫	金門縣 政府觀 光處	金門縣 政府觀 光處	10,000	6,000	0	0	0	0	1080430	1080313	1080531	1080630		1080731		1080930	1081130		本案用地取得 因本縣尚有其 他土地撥用作 業處理中，致國 產署要求先完 成該項作業後 再予續辦本案 用地取得	已於108.7.25出 具同意函請本縣 林務所協助完成 土地撥用作業， 俟其完成後依程 序提報撥用計畫 辦理	

連江縣 108 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 4.22 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	3.38	0.84	276,101.239	145.91	65.42	74	74	74	74	72	74	51	58	18	26	12	19

本年度基本設施補助經費 4.22 億元(中央補助 3.38 億元，地方自籌 0.84 億元)，截至 9 月底止，共有標案 75 件。

108 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 189,232.996 仟元，預算實際支用數 269,715.88 仟元，已執行應付未付數 5,315 仟元，發包結餘數 1,070.359 仟元，合計預算執行數 276,101.239 仟元，預算執行率 145.91%，預算達成率 65.42%。
- 依執行機關區分：由縣(市)執行 422,061 仟元，縣(市)執行率 145.91%，預算達成率 65.42%。
- 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 74 件，已開工者 74 件，施工進度已達 50%者 58 件，已完工者 26 件，已驗收完成者 19 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 108 年 9 月底止，75 件標案計有 8 件落後，落後比率 10.67%。

落後原因：

- 108 年 9 月落後標案 8 件，屬預算執行未達 80%者 4 件，屬查核點進度落後者 1 件，屬預算執行未達 80%及查核點進度皆落後者 3 件。
- 落後原因分析：因規劃設計落後者 2 件、因驗收作業落後者 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 65.42%，較預定目標(54%)高出 11.42 個百分點，較平均預算達成率 64.73%高出 0.69 個百分點；發包率 98.67%較預定目標(95%)高出 3.67 個百分點；完工率 34.67%較預定目標(37%)落後 2.33 個百分點；驗收完成率 25.33%較預定目標(29%)落後 3.67 個百分點。文化經費(56.1%)、體育經費(66.75%)、水利建設經費(32.84%)、公有建物及設施經費(1.51%)等四類預算達成率與計畫平均值比偏低，需積極執行；另有落後標案 8 件，分屬工務處(1 件)、交通旅遊局(2 件)、行政處(1 件)、教育處(1 件)、福建省連江縣港務處(1 件)、衛生福利局(1 件)、環境資源局(1 件)執行案件。請連江縣政府加強督促並協助所屬機關，確實檢討改善並積極執行，以提升整體績效。

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 108 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	1												1
c006. 水利建設													0
c007. 農業建設													0
c008. 公有建物 及設施													0
c009. 其他建設	1					1					4		6

## 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	c002-1-6	補助各團體辦理運動競賽活動經費	教育處	教育處	2,500	1,500	650	0	0	43	1080206	1080206	1080306	1080306	1080607	1080605	1080912	1080906	1081113		1081205		本案俟各體育團體提報計畫後撥款	儘速辦理經費撥款事宜
連江縣	c005-3-1	直昇機場養護工程	交通旅遊局	交通旅遊局	300	300	134	0	0	45	1080501	1080503	1080531	1080510	1080601	1080517	1080701	1080626	1080731	1080630	1080801		東引直升機飛行場修繕工程(2案)已完工。	1.本案業催請委託代執行東引鄉公所速提領據請款2.3案加總經費執行率達7成以上3.餘款續支零星修繕工程
連江縣	c0010-1-17	&#160;充實縣府基層資訊設備	行政處	行政處	270	270	118	0	0	44	1080515	1080510	1080530	1080516	1080630	1080620	1080930		1081130		1081231		因中央補助個人電腦5台，致本案設備本月無需再採購。	視資訊設備使用情形，再行評估需辦理採購。
連江縣	c0010-1-20	社區環境改善工程	工務處	工務處	15,400	7,000	1,983	0	0	28	1080603	1080603	1080628	1080628	1080722	1080722	1081031		1081231		1081231		環資局動支505萬9千元執行莒光鄉猛澳污水下水道興建工程；產發處動支661萬6千元執行南竿鄉介壽海堤浮筒平台擴建工程；交旅局控管200萬元枕戈待旦周邊交通改善工程迄今尚未發包；以致經費執行嚴重落後	請該三單位儘速執行經費
連江縣	c0010-1-21	委外辦理公共環境衛生、環保項目等經費	環境資源局	環境資源局	1,710	720	0	0	0	0	1080227	1080118	1080430	1080423	1080430	1080423	1080531	1080531	1081231		1090107		廠商作業逾期，未能符合機關品質，目前尚	1.請原廠商盡速請款2.與

																						未提出5-6月部分驗收計價資料請款。	騰億有限公司完成契約關係，目前順利執行工作中，分批驗收後即予計價付款。
連江縣	c0010-1-27	觀光設施零星修繕工程	交通旅遊局	交通旅遊局	400	300	152	70	0	74	1080430	1080430	1080531	1080531	1080612	1080612	1080930	1080930	1081129		1081220	執行中，尚未付款	儘速辦理
連江縣	c0010-1-43	充實港務處及各站港務設備	福建省連江縣港務處	福建省連江縣港務處	215	200	60	0	0	30	1080426	1080425	1080531	1080529	1080629	1080626	1080726	1080724	1080830	1080829	1080920	因機車下單要1個月後才交貨	與廠商連繫請儘速寄送交貨結案
連江縣	c0010-1-46	改善北竿衛生所辦公廳舍	衛生福利局	衛生福利局	17,220	11,480	16,607	0	0	145	1061231	1061231	1070511	1070511	1070913	1070913	1080510	1080510	1080925		1081231	第1次變更設計新增項目議價於108.7.16決標，工期延至108年10月25日完工	變更後之工期無落後