

# 110 年第 1 季行政院 列管重要計畫推動情形

國家發展委員會  
管制考核處 編印



# 110 年第 1 季行政院列管重要計畫推動情形

## 摘要

### 一、總體計畫執行：

- (一) 110 年本院所屬各機關列管計畫 1,166 項個案計畫，年計畫經費約 1 兆 591.10 億元。110 年第 1 季計畫經費達成率 17.86%，較去(109)年同期 19.81% 減少 1.95 個百分點。
- (二) 如按計畫類別分析，公共建設計畫與社會發展計畫經費達成率均較上年度同期略低外，科技發展計畫則較去年同期為高。

### 二、本院管制計畫執行：

- (一) 本院管制計畫計 32 項，年度計畫經費為 1,612.59 億元(約占總體計畫經費之 15.23%)，由本會、本院科技會報辦公室及科技部分別管制。
- (二) 110 年第 1 季本院管制計畫年累計執行進度，並無重大落後。
- (三) 本院管制計畫經費達成率 15.98%，較去年同期 18.27% 減少 2.29 個百分點。經費執行待強化計畫(年計畫經費達成率低於 10% 且年累計支用比低於 35%) 計有 3 項，分別為交通部「臺灣桃園國際機場第三航站區建設計畫」、「臺鐵整體購置及汰換車輛計畫(104-113 年)」、本院農業委員會「漁業永續經營基礎建設計畫(110—113 年度)」，本會業就強化計畫研提精進建議。

### 三、預警計畫執行：

- (一) 為促進公共建設計畫如期如質執行，本會 109 年業依本院函頒「公共建設計畫審議、預警及退場機制」(以下簡稱預警機制) 篩選 70 項重點預警計畫進行追蹤，整體經費編列 3,407.24 億元，實際執行 413.15 億元，經費達成率平均為 12.13%。
- (二) 110 年第 1 季高風險「紅燈」計畫 4 項(約 6%)、

中風險「黃燈」計畫 12 項（約 17%）及低風險「綠燈」計畫 54 項（約 77%）。

- (三) 其中「紅燈」計畫交通部「臺灣桃園國際機場第三航站區建設計畫」、衛福部「整建長照衛福據點計畫」、「臺北醫院急重症大樓擴建工程計畫」及輔導會「高雄榮民總醫院屏東大武分院新建計畫」，本會亦提出落後分析及改善建議。
- (四) 為提升 110 年度整體公共建設計畫之年度經費達成率，整體公共建設計畫 400 項，年計畫經費 6,058.21 億元，將結合預警機制策進年度整體公共建設預算執行。

#### 四、檢討與建議：

- (一) 110 年整體公共建設計畫年度經費較去年增加 1,000 億元，為近 8 年來最高，請各部會再強化計畫執行力。另部分計畫用地費用占整體經費較高，請各部會督導所屬涉及用地取得之計畫，積極協調管控用地相關重要查核點。
- (二) 請各部會加速核定補助地方之相關計畫，以利地方政府提早展開作業。另請擇定部分備案及排定優先順序，如核定個案遭遇窒礙，則請依序遞補，以利經費執行。
- (三) 目前除缺工警訊外，部分地區混凝土價格已有調漲趨勢。第 1 季預警計畫經費達成率 12.13% 較整體公共建設計畫 14.58% 稍低，本會除持續關注工料價格外，將會同本院公共工程委員會共同協助相關部會加速推動紅燈及黃燈計畫，並適時於公共建設督導會報逐案討論管控進度。
- (四) 本年降雨偏少，請相關部會持續提前部署，趕辦緊急海淡廠、伏流水、地下水利用、移動式淨水設備，及取用建築工地地下水等工作，加速水庫清淤作業，增加抗旱水源、區域調度及加大節水因應。

# 110 年第 1 季行政院列管重要計畫推動情形

(資料截止日期：110 年 4 月 30 日)

## 目 次

<b>壹、總體計畫概述及執行情形 .....</b>	<b>1</b>
一、個案計畫管制機制.....	1
二、總體計畫概述.....	1
三、總體計畫執行情形.....	3
<b>貳、行政院管制計畫概述及執行情形 .....</b>	<b>6</b>
一、行政院管制計畫概述.....	6
二、行政院管制計畫執行情形 .....	6
<b>參、公共建設預警計畫執行情形 .....</b>	<b>13</b>
一、公共建設預警計畫執行情形 .....	13
二、公共建設預警計畫風險綜合判斷結果、落後原因(含潛藏風 險)及對策 .....	15
<b>肆、檢討與建議 .....</b>	<b>18</b>
附錄 1、110 年第 1 季行政院管制計畫執行情形一覽表 .....	19
附錄 2、110 年第 1 季公共建設預警計畫執行情形一覽表 .....	22



# 110 年第 1 季行政院列管重要計畫推動情形

(資料截止日期：110 年 4 月 30 日)

## 壹、總體計畫概述及執行情形

### 一、個案計畫管制機制

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

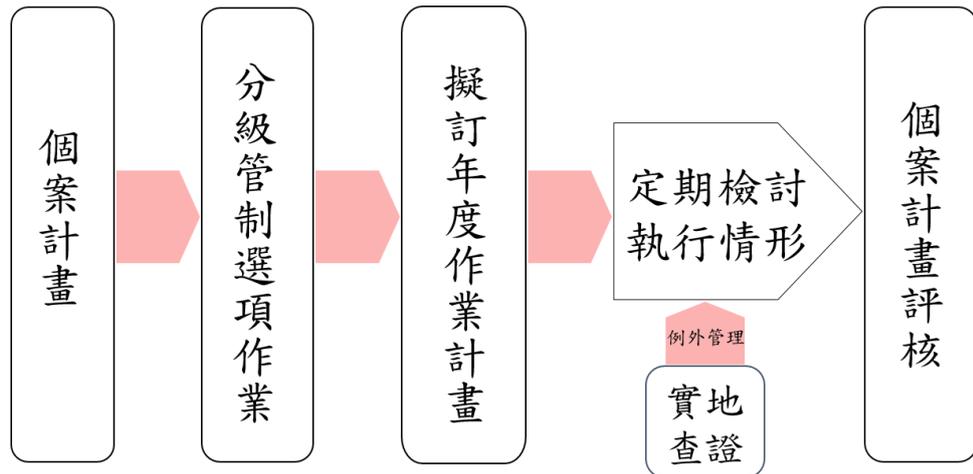


圖 1 個案計畫管制作業流程圖

### 二、總體計畫概述

#### (一)當年度各類計畫項數及經費規模

院屬各機關 110 年計列管 1,166 項個案計畫，年計畫經費約新臺幣(以下同) 1 兆 591.10 億元<sup>\*</sup>。各類別計畫之項數以社會發展計畫 464 項最多，占 39.79%(如圖 2)，年計畫經費以公共建設計畫 6,058.21 億元為最高，占 57.20%(如圖 3)。

<sup>\*</sup>110 年度附屬單位預算仍在立法院審查中，年度經費將俟立法院審議結果調整。

單位：項

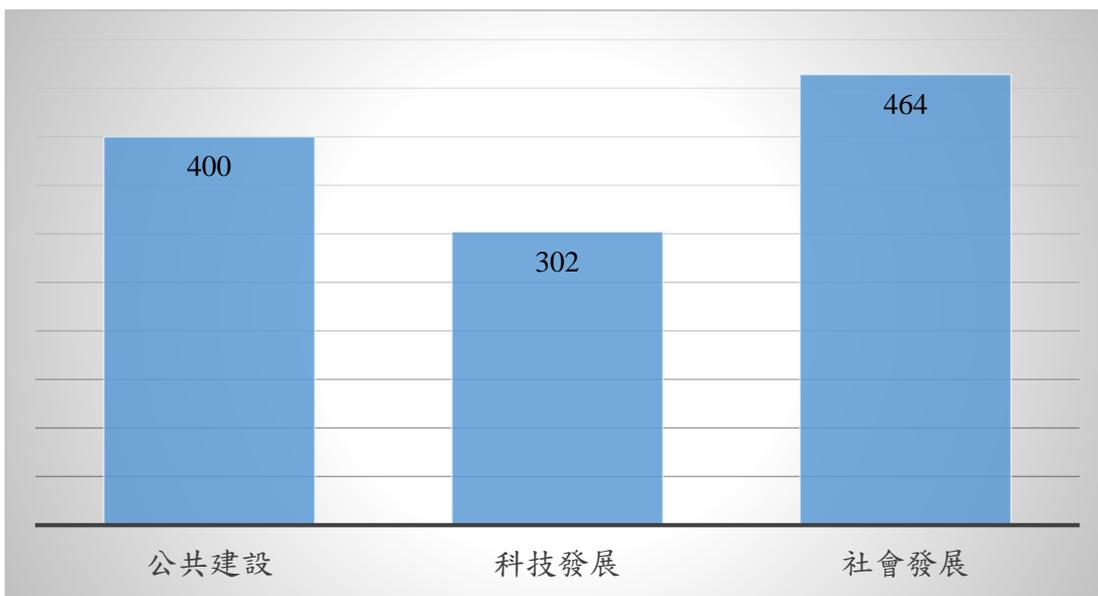
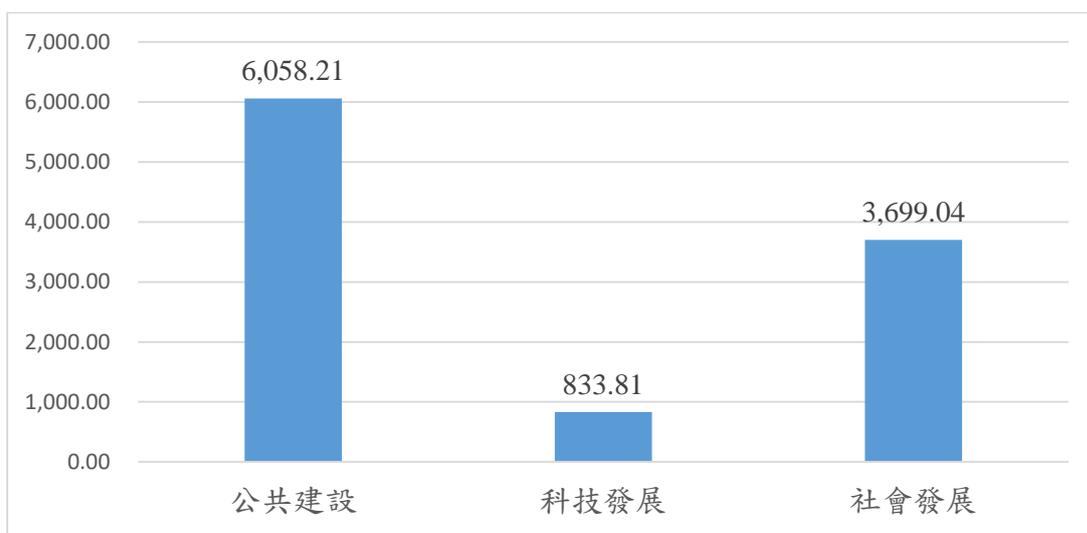


圖 2 110 年度個案計畫項數—依計畫類別

單位：億元、%



合計：10,591.10 億元

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

圖 3 110 年度總體計畫經費規模—依計畫類別

## (二) 歷年各類計畫經費規模比較

公共建設計畫之經費規模自 103 年起逐年擴增，110 年達 6,058.21 億元，亦為近 8 年最高；社會發展計畫 110 年經費規模約同 109 年；至科技發展計畫 110 年經費規模較 109 年減少（如圖 4）。

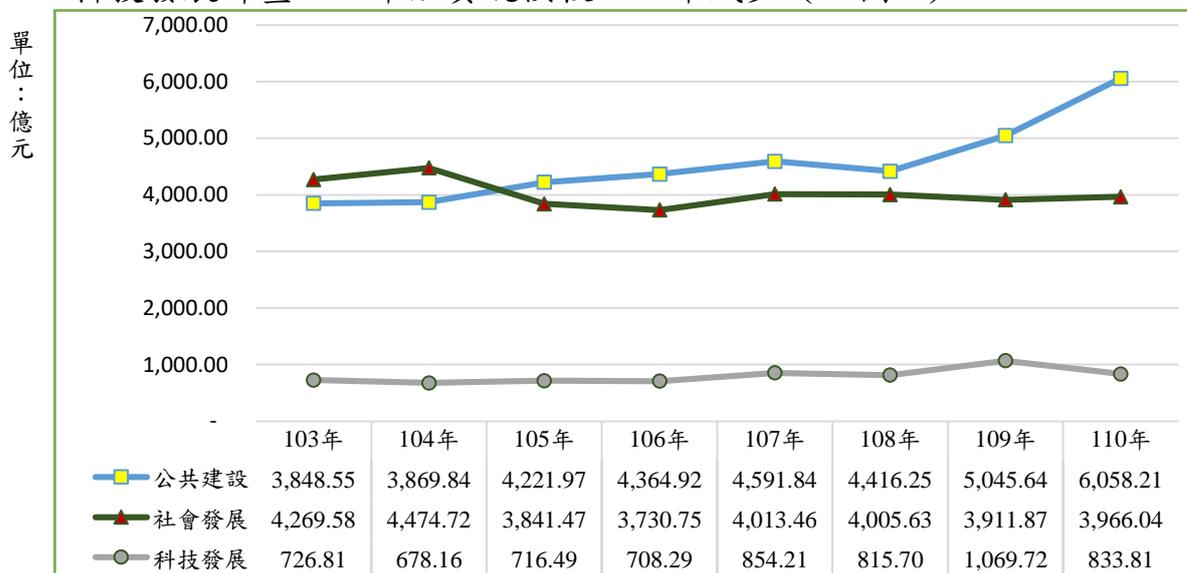


圖 4 近 8 年計畫經費規模—依計畫類別

## 三、總體計畫執行情形

### (一) 110 年第 1 季與 109 年同期計畫經費達成率之比較

110 年第 1 季計畫經費達成率 17.86%，較去年第 1 季計畫經費達成率 19.81% 減少 1.95 個百分點（如圖 5）。如按計畫類別分析，公共建設計畫與社會發展計畫經費達成率較上年度同期略低外，科技發展計畫則較 109 年同期為高。

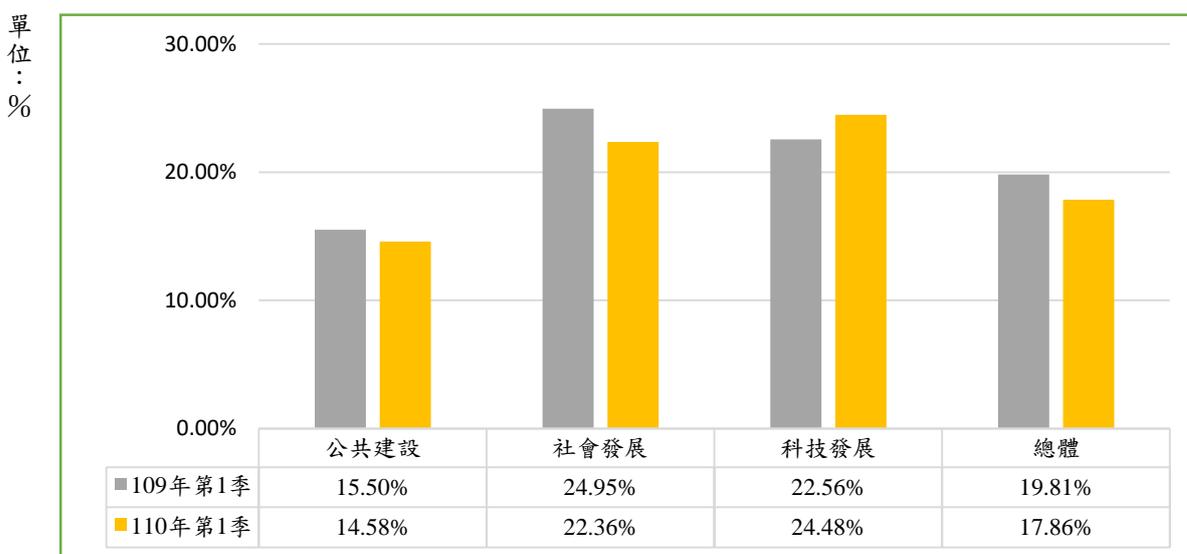


圖 5 110 年第 1 季總體及各類計畫預算達成情形

## (二)公共建設計畫執行情形

110 年第 1 季公共建設計畫各部會年分配經費執行率均達 9 成 (如表 1)，辦理情形良好。

表 1 公共建設計畫部會執行情形表

部會別	計畫項數	年計畫經費 (千元)	年累計分配數 (千元)	年累計執行數 (千元)	年分配經費 執行率(%)	年計畫經費 達成率(%)
輔導會	9	6,733,938	339,381	889,404	262.07	13.21
教育部	36	33,594,800	681,321	1,445,952	212.23	4.30
國發會	4	3,355,686	57,131	97,754	171.11	2.91
經濟部	89	210,463,745	20,840,969	34,981,938	167.85	16.62
海委會	13	8,587,614	493,162	826,037	167.50	9.62
原民會	6	2,343,044	131,000	216,948	165.61	9.26
文化部	20	9,326,324	1,046,462	1,333,329	127.41	14.30
衛福部	9	6,592,910	592,791	734,971	123.98	11.15
農委會	34	17,748,062	1,975,795	2,445,952	123.80	13.78
交通部	129	246,125,171	32,357,101	34,293,957	105.99	13.93
科技部	6	15,724,593	3,485,631	3,661,495	105.05	23.29
內政部	20	36,992,017	5,677,874	5,836,513	102.79	15.78
環保署	6	4,068,807	605,527	610,338	100.79	15.00
國防部	6	2,116,528	305,391	305,396	100.00	14.43
財政部	1	14,806	12,515	12,515	100.00	84.53
故宮	1	503,757	102,827	101,426	98.64	20.13
法務部	4	503,472	258,385	252,307	97.65	50.11
客委會	4	967,961	285,488	265,267	92.92	27.40
勞動部	1	42,042	0	0	-	0
工程會	2	15,884	0	0	-	0
合計	400	605,821,161	69,248,751	88,311,449	127.53	14.58

### (三)社會發展計畫執行情形

110年第1季社會發展計畫年分配經費執行率仍有中選會、文化部、外交部及交通部未達9成(如表2)。

表2 社會發展計畫部會執行情形表

部會別	計畫項數	年計畫經費 (千元)	年累計分配數 (千元)	年累計執行數 (千元)	年分配經費 執行率(%)	年計畫經費 達成率(%)
人事總處	6	22,862	50	733	1,466.00	3.21
金管會	20	3,344	1	5	500.00	0.15
公平會	19	21,980	324	401	123.77	1.82
勞動部	32	6,010,615	675,649	796,541	117.89	13.25
教育部	19	19,165,799	1,246,345	1,383,176	110.98	7.22
國防部	4	150,314	15,000	16,158	107.72	10.75
大陸委員會	12	31,198	3,199	3,433	107.31	11.00
環保署	16	15,765,868	664,426	686,407	103.31	4.35
衛福部	27	62,773,573	15,405,644	15,893,812	103.17	25.32
原能會	3	280,903	614	622	101.30	0.22
農委會	83	86,914,490	14,750,534	14,942,478	101.30	17.19
通傳會	8	138,774	909	916	100.77	0.66
財政部	42	14,464,280	3,844,067	3,823,120	99.46	26.43
輔導會	22	114,383,523	42,268,085	41,373,003	97.88	36.17
經濟部	30	6,240,522	337,335	330,133	97.87	5.29
原民會	12	3,246,517	565,190	551,705	97.61	16.99
客委會	5	1,853,473	337,689	329,188	97.48	17.76
國發會	1	27,549	2,999	2,917	97.27	10.59
主計總處	9	776,973	329,309	310,412	94.26	39.95
海委會	14	1,141,598	118,105	110,402	93.48	9.67
僑委會	16	758,534	89,234	82,917	92.92	10.93
法務部	16	1,890,521	497,666	453,450	91.12	23.99
內政部	21	13,927,575	975,486	885,189	90.74	6.36
中選會	2	911,231	3,228	2,723	84.36	0.30
文化部	8	3,893,538	684,429	195,744	28.60	5.03
外交部	11	14,405,907	2,348,366	513,864	21.88	3.57
交通部	5	702,865	61,687	3,388	5.49	0.48
工程會	1	0		0	0	0
合計	464	369,904,326	85,225,570	82,692,837	97.03	22.36

## 貳、行政院管制計畫概述及執行情形

### 一、行政院管制計畫概述

110 年行政院管制計畫計 32 項(如附錄 1，其中公共建設 13 項及社會發展 6 項，由本會管制；科技發展 13 項，由行政院科技會報及科技部管制)。年計畫經費為 1,612.59 億元(公共建設 775.07 億元、社會發展 768.81 億元及科技發展 68.72 億元)，約占整體計畫經費(1 兆 591.10 億元)之 15.23%(如表 3)。

表 3 110 年列管計畫級別表

管制級別	計畫數	年計畫經費(億元)	經費比率
行政院管制計畫	32	1,612.5940	15.23%
部會管制計畫	682	6,943.22	65.56%
自行管制計畫	452	2,035.28	19.21%
合計	1,166	10,591.10	100.00%

### 二、行政院管制計畫執行情形

#### (一)行政院管制計畫執行進度分析(如表 4)

- 1.總進度「超前」逾 1 個百分點者：1 項(占 3.13%)，如衛生福利部「新興生醫臨床試驗提升計畫(2/4)」。
- 2.總進度「符合」者(±1 個百分點內)：31 項(占 96.87%)，如交通部「重要觀光景點建設中程計畫」等。
- 3.總進度「落後」逾 1 個百分點者：0 項。

表 4 行政院管制計畫執行進度

項次	主管機關	管制案件數	總累計執行進度比較			
			完成	超前	符合	落後
1	內政部	2	0	0	2	0
2	教育部	2	0	0	2	0
3	經濟部	10	0	0	10	0
4	交通部	6	0	0	6	0
5	農委會	3	0	0	3	0
6	衛福部	3	0	1	2	0
7	環保署	1	0	0	1	0
8	海委會	1	0	0	1	0
9	科技部	4	0	0	4	0
合計		32	0	1	31	0
百分比		100	0%	3.13%	96.87%	0%

(二)行政院管制計畫經費編列與支用情形

1.行政院管制計畫各機關當年度編列經費

行政院管制計畫 110 年計畫經費，依部會別區分，計畫經費以衛福部 484.03 億元最多，其次依序為交通部及經濟部等(如圖 6)。

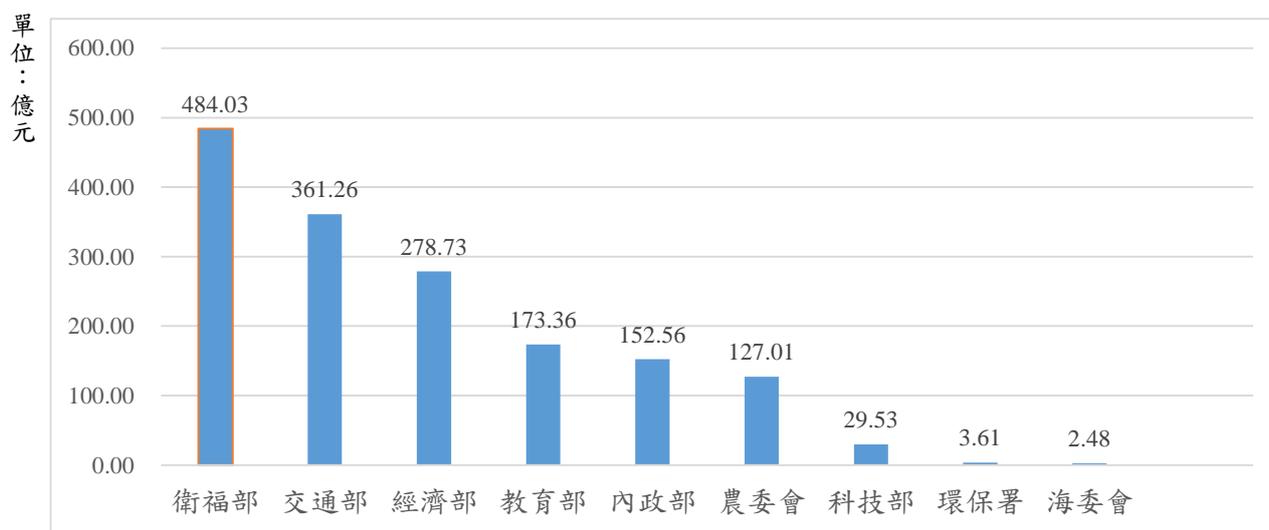


圖 6 行政院管制計畫 110 年計畫經費規模—依部會別

## 2. 行政院管制計畫各機關當年度經費達成率

行政院管制計畫 110 年第 1 季經費達成率 15.98%，較 109 年同期 18.27% 少 2.29 個百分點。各部會經費達成率以衛福部 28.57% 最高，次為科技部與內政部。惟達成率未達平均 15.98% 者，為經濟部、交通部、農委會、教育部、環保署及海委會（如圖 7）。

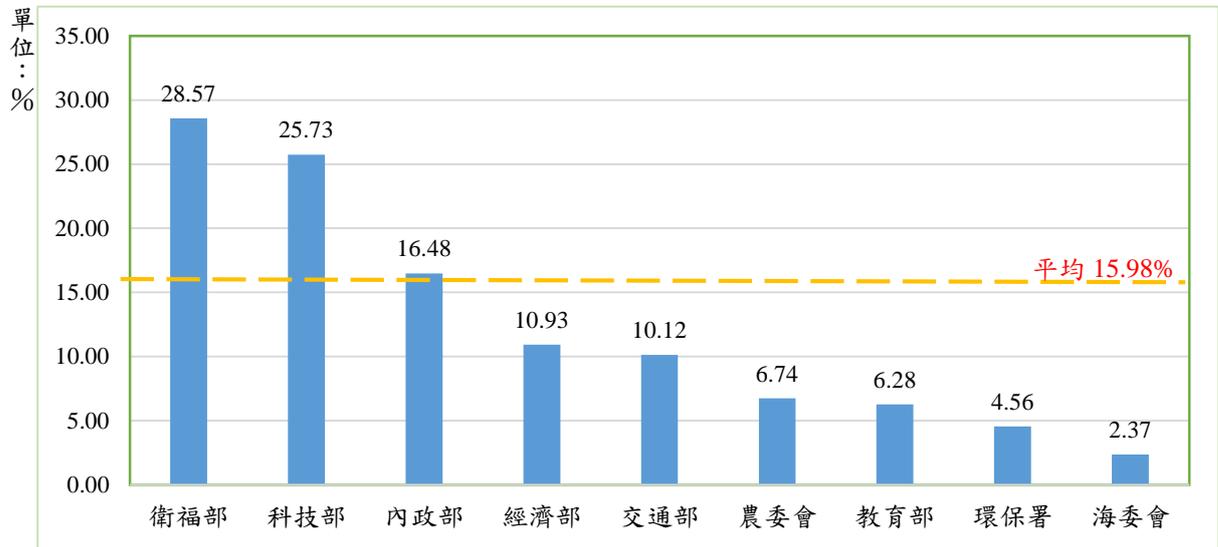


圖 7 行政院管制計畫 110 年度第 1 季經費達成情形—依機關別

### (三) 行政院管制計畫待強化預算支用分析

行政院管制計畫共計 32 項，截至 110 年 3 月底止，有 3 項計畫年計畫經費達成率未達 10% 且年累計支用比未達 90%，經費支用偏低，原因包含受 COVID-19 疫情蔓延影響檢測人員入境測試車輛及延緩交車，廠商未如期請領工程款及如部分縣市政府延遲研提受補助型計畫需求等（如表 5）。3 項待強化計畫之主要原因檢討改善分析，詳如表 6 至表 8。

表 5 行政院管制計畫待強化預算執行計畫待強化原因分析表

主管機關	計畫名稱	待強化原因	經費支用待強化原因					合計
			招標 訂約	預算 編列	預算 配置	人力 需求	其他	
交通部	臺鐵整體購置及汰換車輛計畫(104-113年)	年計畫經費達成率 0.02%，年累計支用比 0.6%			*		*	2
交通部	臺灣桃園國際機場第三航站區建設計畫	年計畫經費達成率 4.38%，年累計支用比 65.91%					*	1
農委會	漁業永續經營基礎建設計畫（110—113年度）	年計畫經費達成率 8.5%，年累計支用比 81.29%					*	1

表 6 行政院管制計畫待強化案件一覽表（交通部）

計畫名稱 (主管機關)	臺鐵整體購置及汰換車輛計畫(104-113 年)								
執行情形	計畫進度			經費使用			經費執行率 (%)	年計畫經費達成率 (%)	
	預定 (%)	實際 (%)	比較 (個百分點)	預定 (千元)	實際 (千元)	支用比 (%)			
	總累計	50.48	50.3	落後 0.18	22,855,141	22,409,299	98.05	98.05	0.02
年累計	14.47	14.47	符合	448,527	2,685	0.06	0.06		
預算待強化原因	<p>(一) 截至 3 月底預定支用 4.49 億元，支用落後因車輛製造廠皆位於國外(日本、韓國及歐洲等地)，受 Covid-19 疫情蔓延嚴重影響，致原預定 3 月區間客車交車延遲至 5 月，並延緩預定於 3 月支用之 4.2 億元預算。</p> <p>(二) 支線客車 60 輛案因配合軌道產業國產化目標及考量國內軌道產業業者技術能量而修正招標文件，致 109 年未能決標，如 110 年仍未能決標，將影響年度 7 億元預付數支用。</p>								
因應對策	<p>(一) 區間客車案業完成交車測試，第三方公司(獨立驗證與認證)於 110 年 3 月 30 日開立營運安全證明，後續將積極督促車輛立約商趕工進，加速交車。</p> <p>(二) 支線客車 60 輛案配合軌道車輛國產化目標而修訂招標文件，其中車輛性能部分需考量國內廠商技術能量而調整，已完成規範修訂，後續將加速招標作業趕工進，於計畫年度內完成交車。</p>								
管考建議 (國發會)	<p>(一) 依本計畫已決標之城際、區間客車及機車契約，就城際與區間客車年度預定交車數及機車之細部設計部分，年度預估預算需求約 118 億元，因疫情持續影響我國人員赴國外檢測及國際人員來臺，為避免後續再影響年度城際客車交車 84 輛及區間客車交付 120 輛，請臺鐵局提早安排人員測試作業，以利測試完成驗收後付款。</p> <p>(二) 城際客車占年度經費 85 億元，並預定於 110 年 7 月陸續交車，為提升東部地區行車安全，請臺鐵局確實掌握該型車輛交付時程，並優先汰換屆齡之東部列車，以提升車輛服務品質並維護國人行車安全。</p>								

表 7 行政院管制計畫待強化案件一覽表（交通部）

計畫名稱 (主管機關)	臺灣桃園國際機場第三航站區建設計畫								
執行情形	計畫進度			經費使用			經費執行率 (%)	年計畫經費達成率 (%)	
	預定 (%)	實際 (%)	比較 (個百分點)	預定 (千元)	實際 (千元)	支用比 (%)			
	總累計	20.78	20.78	符合	7,946,589	7,715,040	97.09	98.57	4.38
年累計	24.14	24.16	超前 0.02	333,597	102,048	30.59	65.91		
預算待強化原因	<p>(一) 本計畫年累計經費執行率及支用比偏低，係因第 1 標（航站區土方及基礎工程）、第 3 標（機坪、滑行道及機坪設施）廠商、總顧問及設計顧問未及時提送文件請領工程款及技術服務費用。</p> <p>(二) 本計畫進度目前無落後，惟後續尚有執行風險。因機場公司預估本年尚有 35.45 億元需克服困難始可執行之經費，其主要為主體航廈土建標及機電標之預付款（分別為 31.25 億元及 4.19 億元）；惟土建標於 110 年 3 月 30 日甫決標，機電標則預計於 5 月 7 日截止投標，需決標、簽約後，始得執行。</p>								
因應對策	<p>(一) 加強落實總顧問及監造應盡責任，並督促廠商及時請款。</p> <p>(二) 主體航廈土建工程刻正儘速辦理開工前置作業，另機電工程原預計於 110 年 4 月 9 日截止投標，惟為提升廠商投標意願，經檢討延長等標期 29 天，至 110 年 5 月 7 日截止投標。</p>								
管考建議 (國發會)	<p>(一) 主體航廈土建工程已於 110 年 3 月 30 日決標，請交通部督導機場公司規劃開工前置作業及預付款撥付相關時程，儘速開展土建工程各項工作；另本計畫有多標工程前因土建工程流標而暫緩執行（招標、開工、細設等）或辦理契約變更，亦請儘速重啟各關聯標相關作業，並妥為安排及管控各標之工程進度及界面協調作業。</p> <p>(二) 主體航廈機電工程資格標計有 2 組廠商通過審查，機場公司已邀標，請密切關注潛在廠商之投標意願及相關意見，並妥為因應。</p>								

表 8 行政院管制計畫待強化案件一覽表（農委會）

計畫名稱 (主管機關)	漁業永續經營基礎建設計畫（110—113 年度）								
執行情形	計畫進度			經費使用			經費執行率 (%)	年計畫經費達成率 (%)	
	預定 (%)	實際 (%)	比較 (個百分點)	預定 (千元)	實際 (千元)	支用比 (%)			
	總累計	2.62	2.02	落後 0.60	147,180	29,838			20.27
年累計	10.46	8.07	落後 2.39	147,180	29,838	20.27	81.29		
預算待強化原因	<p>(一) 本計畫截至 3 月年累計分配數 1.47 億元，實現數僅 0.29 億元，分配經費執行率 81.29%(多為已執行應付未付數，約 0.89 億元)，且年進度落後 2.39 個百分點。查本計畫多為補助型計畫，110 年補助地方之年度核定補助數合計 627,205 千元，其他計畫仍於計畫研提、審核階段，尚無法辦理撥款。</p> <p>(二) 部分計畫因受東北季風及海氣象影響，導致部分案件延後開工或影響工程進度，較原預定執行進度落後。</p>								
因應對策	<p>(一) 持續督促執行單位儘速函送計畫書至漁業署辦理提審作業。</p> <p>(二) 俟海氣象等影響因素減緩後，將請執行單位督促施工廠商儘速進場趕辦。</p>								
管考建議 (國發會)	<p>(一) 請漁業署加速辦理計畫核定作業，以利地方政府即早作業；另本計畫之前期計畫漁業多元化計畫，執行期間常有地方政府無法配合補助時程與延後申請核銷，或地方政府無法足額編列配合款之情形，請漁業署就年度補助標案統計年度申請數、核准數並對照目標數，強化數量稽核，並自行列清冊及列出每案之重要查核點，以加強掌握所有與本標案之年度預算支用情形，如遇執行困難即啟動備案。</p> <p>(二) 本年度預計辦理南方澳漁港大陸船員岸置處所改建案(多功能漁工會館)，查目前進度尚在整體規劃設計階段，請漁業署加緊趕辦，於確認需求後盡速進行後續工程招標作業。</p> <p>(三) 另我國營建資材物價調漲，並有多項公共工程執行中，易產生缺工缺料情形，請漁業署於各項工程標案評估時納入考量，並於發包時就後續可能面臨之缺工缺料問題請承商預為因應，以利標案順利進行。</p>								

## 參、公共建設預警計畫執行情形

### 一、公共建設預警計畫執行情形

110 年本會計篩選 70 項公共建設預警計畫（含 13 項行政院管制計畫），每月進行列管。70 項預警計畫年度經費合計約 3,407.24 億元，占整體公共建設計畫 6,058.21 億元之 56.24%。

#### (一)預警計畫經費編列及支用情形

截至 110 年 3 月底止，預警計畫實際執行 413.15 億元，經費達成率平均為 12.13%，其中計畫經費達成率在平均值以上者，依序為環保署、故宮、內政部、經濟部及原民會；達成率未達平均值者，依序為農委會、衛福部、交通部、海委會、文化部、輔導會、科技部及教育部(如圖 8)。

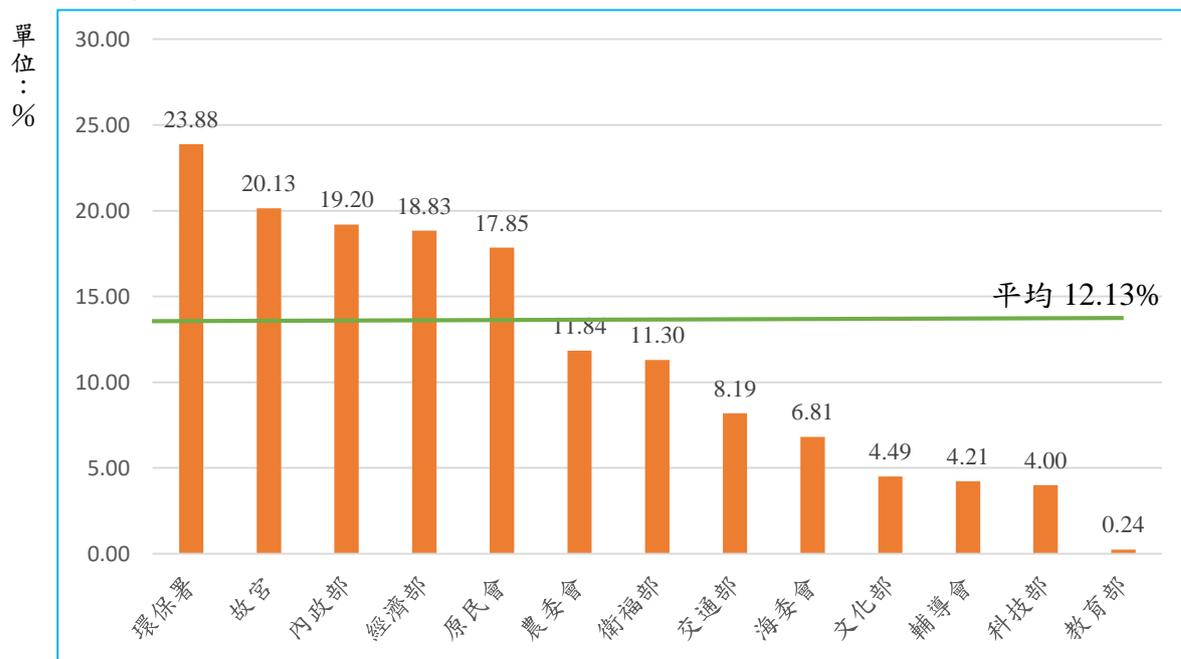


圖 8 公共建設預警計畫 110 年度第 1 季經費達成情形

## (二)預警計畫落後原因分析

截至 110 年 3 月底止之主要落後原因，以招標作業、驗收作業及行政作業延遲為最主（均占 27%），其次依序為施工履約（占 13%）及天然因素（占 6%）（如圖 9 及表 9）。

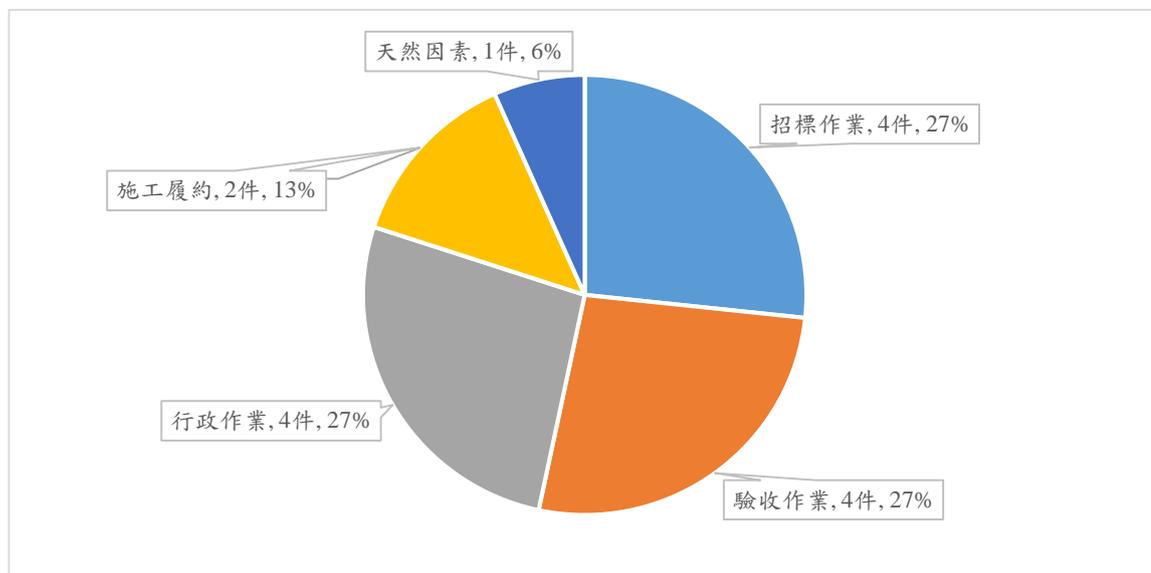


圖 9 公共建設預警計畫落後原因分析圖

表 9 公共建設預警計畫落後原因分析表

主要落後原因	計畫名稱
招標作業	臺東市富岡港交通船碼頭改善工程計畫、衛生福利部恆春旅遊醫院重建醫療大樓工程計畫、購建新臺馬輪計畫、臺北醫院急重症大樓擴建工程計畫
驗收作業	中央管流域整體改善與調適計畫（110~115 年）、臺中港海巡基地新建工程計畫、重要河川環境營造計畫（104 年-109 年）、營造休閒運動環境計畫
行政作業	興達電廠燃氣機組更新改建計畫、城鎮風貌及創生環境營造計畫（110 至 115 年）、食品安全建設計畫、臺灣桃園國際機場第三航站區建設計畫
施工履約	高雄環狀輕軌捷運建設計畫、前瞻基礎建設計畫-少子化友善育兒空間建設-建構 0-2 歲兒童社區公共托育計畫
天然因素	離岸風力發電第一期計畫

## 二、公共建設預警計畫風險綜合判斷結果、落後原因(含潛藏風險)及對策

### (一)風險綜合判斷結果(如圖 10)

- 1.高風險「紅燈」計畫 4 項，占 6%。
- 2.中風險「黃燈」計畫 12 項，占 17%。
- 3.低風險「綠燈」計畫 54 項，占 77%。

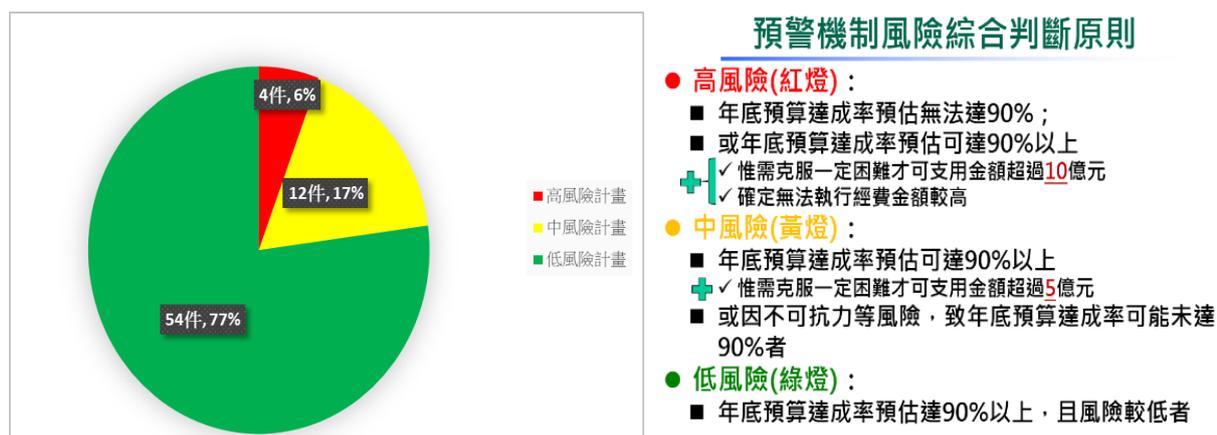


圖 10 公共建設預警計畫風險綜合判斷結果及原則圖

### (二)各部會預警計畫風險項數

110 年共計 13 個主管部會之預警計畫，其中以交通部 22 項為大宗，其次依序為經濟部、農委會、衛福部及教育部等(如表 10)。

表 10 各部會不同風險等級之預警計畫項

部會	高風險計畫	中風險計畫	低風險計畫	總計
交通部	1	5	16	22
經濟部		4	13	17
農委會			5	5
衛福部	2	1	2	5
教育部			5	5
內政部		1	3	4
文化部			3	3
科技部		1	1	2
環保署			2	2
海委會			2	2
輔導會	1			1
原民會			1	1
故宮			1	1
<b>總計</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>54</b>	<b>70</b>

### (三)高風險(紅燈)計畫落後原因(含潛藏風險)及對策(待更新)

對於 110 年第 1 季所列 4 項高風險預警計畫，其主要風險及對策如表 11。另 70 項公共建設預警計畫執行情形及風險程度如附錄 2。

表 11 高風險(紅燈)計畫主要風險及對策

部會別	計畫名稱	主要風險	對策
輔導會	高雄榮民總醫院屏東大武分院新建計畫	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 年計畫經費 36.76 億元，年累計進度 2.45% 超前 1.34 個百分點，預估年底達成率為 26.00% 至 91.00% 間，年底需克服困難始可執行經費 23.89 億元，無法執行經費 3.31 億元。</li> <li>2. 原因：土地取得問題，需俟軍方搬遷及縣府完成都計變更，再以有償撥用方式取得土地產權；及受疫情影響，空調機電等外購設備無法如期到港進行安裝。</li> </ol>	本案用地費約占年度經費近 4 成比例，受限軍方搬遷及土地點交時程，請加強管控用地取得作業時程，並持續與屏東縣府協調辦理都市計畫變更程序。
衛福部	臺北醫院急重症大樓擴建工程計畫	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 年計畫經費 1.18 億元，預估年底達成率為 54.01%，無法執行經費 0.54 億元。</li> <li>2. 原因：本計畫 109 年因流標多次，遲至 12 月底決標，因建照尚未取得，工程無法進行，各項工程因此展延至少半年，依照工程進度 110 年所編預算無法執行完畢。</li> </ol>	本案目前因工程流標數次，造成延宕，已規劃辦理計畫修正，經洽，將俟建照取得後進行修正。建議計畫書修正可依預計建照取得時間(110 年 7 月)，先行提出，俾後續各項作業有所依循。
衛福部	整建長照衛福據點計畫(衛福部)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 年計畫經費 39.4 億元，預估年底達成率 84.12%，無法執行經費</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 建議改以分階段及分年度核定經費，先行補助地方政府辦理據點規劃設計等</li> </ol>

部會別	計畫名稱	主要風險	對策
		<p>6.25 億元。</p> <p>2. 原因：案件多次流標導致原定工程期程落後，致部分需 111 年以後方能完工。</p>	<p>前置作業相關經費，俟規劃設計完成確定場地設置據點之可行性後，再行補助地方政府後續工程施作經費，並預先核定備案，如有進度落後案件及早啟動退場，將經費轉由備案執行，以提升經費執行率及計畫效益。</p> <p>2. 建議提供案件申請、採購作業、執行成效優良及執行困難之案例、常見問題及因應做法等相關經驗予地方政府及作為下一期延續計畫之參考，協助地方政府即早提出據點營運規劃，並追蹤已完工據點後續營運情形，以提升據點服務效益。</p>
交通部	臺灣桃園國際機場第三航站區建設計畫	<p>1. 年計畫經費 50.21 億元，預估年底悲觀執行率為 29.4%，需克服困難始可執行經費 35.45 億元，主要為主體航廈土建標及機電標之預付款。</p> <p>2. 原因：本計畫進度目前無落後，惟後續尚有執行風險。因機場公司預估本年尚有 35.45 億元需克服困難始可執行之經費，其主要為主體航廈土建標及機電標之預付款(分別為 31.25 億元</p>	<p>1. 加強落實總顧問及監造應盡責任，並督促廠商及時請款。</p> <p>2. 主體航廈土建工程刻正儘速辦理開工前置作業，另機電工程原預計於 110 年 4 月 9 日截止投標，惟為提升廠商投標意願，經檢討延長等標期 29 天，至 110 年 5 月 7 日截止投標。</p>

部會別	計畫名稱	主要風險	對策
		及 4.19 億元)；惟土建標於 110 年 3 月 30 日甫決標，機電標則預計於 5 月 7 日截止投標，需決標、簽約後，始得執行。	

## 肆、檢討與建議

- 一、110 年整體公共建設計畫年度經費較去年增加約 1,000 億元，為近 8 年來最高，請各部會再強化計畫執行力。另部分計畫用地費用占整體經費較高，請各部會督導所屬涉及用地取得之計畫，積極協調管控用地相關重要查核點。
- 二、請各部會加速核定補助地方之相關計畫，以利地方政府提早展開作業。另請擇定部分備案及排定優先順序，如核定個案遭遇窒礙，則請依序遞補，以利經費執行。
- 三、目前除缺工警訊外，部分地區混凝土價格已有調漲趨勢。第 1 季預警計畫經費達成率 12.13% 較整體公共建設計畫 14.58% 稍低，本會除持續關注工料價格外，將會同工程會共同協助相關部會加速推動紅燈及黃燈計畫，並適時於公共建設督導會報逐案討論管控進度。
- 四、本年降雨偏少，請相關部會持續提前部署，趕辦緊急海淡廠、伏流水、地下水利用、移動式淨水設備，及取用建築工地地下水等工作，加速水庫清淤作業，增加抗旱水源、區域調度及加大節水因應。

附錄 1、110 年第 1 季行政院管制計畫執行情形一覽表

項次	主管機關	計畫名稱 (期程)	計畫類別	年計畫經費 (千元)	執行進度			經費支用			分配經費執行率(%)	年計畫經費達成率(%)	
						預定(%) (A)	實際(%) (B)	比較 (個百分點) (B)-(A)	預定 (千元) (C)	實際 (千元) (D)			支用比(%) (D/C)
1	內政部	社會住宅興辦計畫 (106/01/01~113/12/31)	社會發展	3,437,194	總累計	43.19	43.19	符合	7,684,016	4,340,841	56.49	100.10	0.35
					年累計	24.66	24.66	符合	4,218	12,118	287.29	287.29	
2	內政部	污水下水道第六期建設計畫 (110 至 115 年 度)(110/01/01~115/12/31)	公共建設	11,818,825	總累計	2.41	2.44	0.03	2,384,813	2,450,442	102.75	104.94	21.17
					年累計	18.62	18.80	0.18	2,384,813	2,450,442	102.75	104.94	
3	教育部	高等教育深耕計畫 (107/01/01~111/12/31)	社會發展	16,645,055	總累計	64.84	64.84	符合	51,064,299	49,870,579	97.66	100.00	6.35
					年累計	24.20	24.20	符合	1,056,666	1,056,666	100.00	100.00	
4	教育部	「國家運動園區整體興設與人才 培育計畫」(第三期) (109/01/01~113/12/31)	公共建設	691,345	總累計	10.62	10.61	-0.01	621,308	620,310	99.84	99.87	4.58
					年累計	14.69	14.63	-0.06	32,483	31,485	96.93	97.49	
5	經濟部	(L10502)天然氣事業部第三座 液化天然氣接收站投資計畫 (105/07/01~114/12/31)	公共建設	12,133,563	總累計	27.66	27.88	0.22	16,985,957	16,438,056	96.77	100.92	10.04
					年累計	8.67	10.00	1.33	1,061,705	513,804	48.39	114.71	
6	經濟部	中央管流域整體改善與調適計 畫(110~115 年) (110/01/01~115/12/31)	公共建設	12,299,100	總累計	2.22	2.40	0.18	1,175,160	903,055	76.85	110.60	10.57
					年累計	14.55	15.78	1.23	1,175,160	903,055	76.85	110.60	
7	交通部	臺北都會區大眾捷運系統工程 計畫一萬大中和樹林線規劃報告 及周邊土地發展計畫 (99/02/12~116/12/31)	公共建設	6,271,540	總累計	53.87	53.92	0.05	31,669,799	31,442,824	99.28	99.94	18.08
					年累計	23.40	23.94	0.54	1,152,038	1,134,005	98.43	98.43	
8	交通部	高雄機廠遷建潮州及原有廠址 開發計畫(102/08/13~110/12/31)	公共建設	3,204,532	總累計	87.43	87.43	符合	10,278,233	10,352,954	100.73	100.73	2.36
					年累計	7.43	7.43	符合	1,000	75,721	7,572.10* <sup>1</sup>	7,572.10	
9	交通部	淡江大橋及其連絡道路建設計 畫(103/01/15~113/12/31)	公共建設	3,507,361	總累計	51.49	51.49	符合	8,984,346	7,859,656	87.48	101.44	49.57
					年累計	10.21	10.21	符合	1,609,619	484,929	30.13	108.02	

<sup>1</sup> \*註：因預算科目間流用，致支用比超過 100%。

項次	主管機關	計畫名稱 (期程)	計畫類別	年計畫經費 (千元)	執行進度			經費支用			分配經費執行率(%)	年計畫經費達成率(%)	
						預定(%) (A)	實際(%) (B)	比較 (個百分點) (B)-(A)	預定 (千元) (C)	實際 (千元) (D)			支用比(%) (D/C)
10	交通部	臺鐵整體購置及汰換車輛計畫 (104-113年)(104/01/01~113/12/31)	公共建設	15,121,899	總累計	50.48	50.30	-0.18	22,855,141	22,409,299	98.05	98.05	0.02
					年累計	14.47	14.47	符合	448,527	2,685	0.60	0.60	
11	交通部	臺灣桃園國際機場第三航站區 建設計畫(104/01/01~115/12/31)	公共建設	5,020,998	總累計	20.78	20.78	符合	7,946,589	7,715,040	97.09	98.57	4.38
					年累計	24.14	24.16	0.02	333,597	102,048	30.59	65.91	
12	交通部	重要觀光景點建設中程計畫 (109/01/01~112/12/31)	公共建設	3,000,000	總累計	30.21	30.49	0.28	3,617,361	3,578,799	98.93	99.10	16.16
					年累計	20.82	21.94	1.12	517,361	478,799	92.55	93.73	
13	農委會	對地綠色環境給付計畫(107— 110年)(107/01/01~110/12/31)	社會發展	8,625,459	總累計	76.00	76.03	0.03	28,428,945	28,251,736	99.38	100.03	4.52
					年累計	4.00	4.11	0.11	382,500	390,144	102.00	102.00	
14	農委會	整體性治山防災(中程)計畫 110 至 113 年度(第四 期)(110/01/01~113/12/31)	公共建設	2,668,888	總累計	4.86	4.93	0.07	380,945	173,318	45.50	90.80	12.96
					年累計	19.45	19.72	0.27	380,945	173,318	45.50	90.80	
15	農委會	漁業永續經營基礎建設計畫 (110—113 年度) (110/01/01~113/12/31)	公共建設	1,407,100	總累計	2.62	2.02	-0.60	147,180	29,838	20.27	81.29	8.50
					年累計	10.46	8.07	-2.39	147,180	29,838	20.27	81.29	
16	衛福部	長期照顧十年計畫 2.0(106/01/01~115/12/31)	社會發展	47,720,294	總累計	41.52	42.02	0.50	116,324,962	116,369,673	100.04	100.44	28.63
					年累計	15.19	19.36	4.17	13,154,257	13,198,968	100.34	103.87	
17	衛福部	食安新秩序-食安網絡第 2 期計 畫(110/01/01~113/12/31)	社會發展	205,097	總累計	4.23	4.23	符合	9,660	12,111	125.37	125.37	5.91
					年累計	16.93	16.93	符合	9,660	12,111	125.37	125.37	
18	環保署	一般廢棄物減量及資源循環推 動計畫(107/01/01~111/12/31)	公共建設	361,409	總累計	63.91	63.91	符合	1,366,560	1,346,592	98.54	99.98	4.56
					年累計	19.56	19.56	符合	16,794	16,478	98.12	98.12	
19	海委會	向海致敬—臺灣海域生態環境 守護計畫(110/01/01~113/12/31)	社會發展	247,875	總累計	0.52	0.30	-0.22	5,402	5,865	108.57	108.57	2.37
					年累計	2.18	1.26	-0.92	5,402	5,865	108.57	108.57	
20	科技部	科研成果創新創業價創計畫 (1/1)	科技發展	880,745	年累計	20.00	20.00	符合	320,000	337,724	105.54	105.54	38.35
21	科技部	智慧終端半導體製程與晶片系 統研發計畫(4/4)	科技發展	565,179	年累計	25.00	25.00	符合	161,000	152,081	94.46	94.46	26.91
22	科技部	智慧創新研究中心推升計畫	科技	1,245,239	年累計	18.70	19.30	0.6	232,964	240,304	103.15	103.15	19.30

項次	主管機關	計畫名稱 (期程)	計畫類別	年計畫經費 (千元)	執行進度			經費支用			分配經費執行率(%)	年計畫經費達成率(%)	
						預定(%) (A)	實際(%) (B)	比較 (個百分點) (B)-(A)	預定 (千元) (C)	實際 (千元) (D)			支用比(%) (D/C)
		(4/5)	發展										
23	科技部	醫療器材產業加速新創與躍升國際推動計畫(3/4)	科技發展	262,282	年累計	30.00	30.00	符合	31,260	29,921	95.72	95.72	11.41
24	經濟部	5G+系統暨應用淬鍊計畫(2/4)	科技發展	480,323	年累計	16.00	16.00	符合	70,291	72,773	105.99	105.99	15.51
25	經濟部	5G+產業生態鏈推動計畫(2/4)	科技發展	174,300	年累計	23.00	23.00	符合	31,686	31,686	100.00	100.00	18.18
26	經濟部	人工智慧技術拔尖與產業領航計畫(4/4)	科技發展	429,292	年累計	24.91	24.91	符合	67,364	76,639.768	115.72	115.72	18.16
27	經濟部	亞洲·矽谷新創鏈結計畫(1/4)	科技發展	448,451	年累計	20.00	20.00	符合	0	0	0	100.00	20.73
28	經濟部	推動智慧機械與智慧製造產業發展計畫(1/4)	科技發展	835,029	年累計	20.21	20.21	符合	120,540	120,490	99.96	99.96	14.43
29	經濟部	智機雲市集系統設備服務技術開發計畫(1/4)	科技發展	372,840	年累計	25.00	25.00	符合	48,770	61,067	126.38	126.38	16.53
30	經濟部	無人載具決策控制關鍵系統技術綱要計畫(3/4)	科技發展	344,519	年累計	25.00	25.00	符合	48,808	52,937.262	111.35	111.35	15.77
31	經濟部	無人載具科技實證運行推動計畫(2/4)	科技發展	355,213	年累計	15.00	15.00	符合	3,100	16,600	535.48	535.48	4.67
32	衛生福利部	新興生醫臨床試驗提升計畫(2/4)	科技發展	478,151	年累計	31.00	32.60	1.6	147,351	155,542	105.78	105.78	32.60

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

附錄 2、110 年第 1 季公共建設預警計畫執行情形一覽表

項次	計畫名稱	主管機關	年計畫經費(千元)	風險程度
1	高雄榮民總醫院屏東大武分院新建計畫	輔導會	3,676,013	高
2	臺北醫院急重症大樓擴建工程計畫	衛福部	118,603	高
3	整建長照衛福據點計畫	衛福部	3,940,367	高
4	臺灣桃園國際機場第三航站區建設計畫	交通部	5,020,998	高
5	科學城公共建設計畫-科技部	科技部	2,049,491	中
6	第七輸變電計畫	經濟部	10,665,455	中
7	開發在地型產業園區	經濟部	5,533,724	中
8	前瞻基礎建設—城鄉建設—公共服務據點整備—公有危險建築補強重建(106—114年)	內政部	3,198,274	中
9	臺北都會區大眾捷運系統三鶯線建設計畫	交通部	5,697,983	中
10	高雄環狀輕軌捷運建設計畫	交通部	1,110,727	中
11	高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線(第一階段)暨周邊土地開發計畫	交通部	948,691	中
12	臺東市富岡港交通船碼頭改善工程計畫	交通部	311,883	中
13	臺鐵整體購置及汰換車輛計畫(104-113年)	交通部	15,121,899	中
14	全國循環專區試點暨新材料循環產業園區申請設置計畫	經濟部	23,110,159	中
15	高雄海洋科技產業創新專區	經濟部	2,204,470	中
16	前瞻基礎建設計畫-少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫	衛福部	1,448,904	中
17	淡江大橋及其連絡道路建設計畫	交通部	3,507,361	低
18	中央管流域整體改善與調適計畫(110~115年)	經濟部	12,299,100	低
19	重要觀光景點建設中程計畫	交通部	3,000,000	低
20	漁業永續經營基礎建設計畫(110—113年度)	農委會	1,407,100	低
21	臺北機廠活化轉型國家鐵道博物館園區實施計畫	文化部	873,755	低
22	文化生活圈建設計畫	文化部	3,776,067	低
23	「跨藝匯流·傳統入心」-國立傳統藝術中心公共建設跨域增值發展計畫	文化部	119,438	低
24	(L11002)天然氣事業部第三座液化天然氣接收站二期投資計畫	經濟部	241,050	低
25	(L10502)天然氣事業部第三座液化天然氣接收站投資計畫	經濟部	12,133,563	低
26	新竹科學工業園區(寶山用地)擴建計畫	科技部	500,000	低

項次	計畫名稱	主管機關	年計畫經費(千元)	風險程度
27	臺灣桃園國際機場聯外捷運系統延伸至中壢火車站規劃報告及周邊土地發展計畫	交通部	1,823,231	低
28	興達電廠燃氣機組更新改建計畫	經濟部	11,794,235	低
29	大潭電廠增建燃氣複循環機組發電計畫	經濟部	21,808,161	低
30	離岸風力發電第一期計畫	經濟部	5,831,759	低
31	風力發電第五期計畫	經濟部	567,800	低
32	臺中港海巡基地新建工程計畫	海委會	118,641	低
33	「國家運動園區整體興設與人才培育計畫」(第三期)	教育部	691,345	低
34	太陽光電第四期計畫	經濟部	142,834	低
35	加強水庫集水區保育治理計畫	經濟部	1,194,000	低
36	縣市管河川及區域排水整體改善計畫	經濟部	12,500,000	低
37	重要河川環境營造計畫(104年-109年)	經濟部	500,000	低
38	興建大臺南會展中心	經濟部	1,020,583	低
39	臺北都會區大眾捷運系統工程計畫一萬大中和樹林線規劃報告及周邊土地發展計畫	交通部	6,271,540	低
40	營造休閒運動環境計畫	教育部	1,699,533	低
41	前瞻基礎建設計畫—城鄉建設—充實全民運動環境計畫	教育部	2,400,000	低
42	一般廢棄物減量及資源循環推動計畫	環保署	361,409	低
43	鐵路行車安全改善六年計畫(104至111年)	交通部	3,159,000	低
44	高雄機廠遷建潮州及原有廠址開發計畫	交通部	3,204,532	低
45	高雄港及安平港港區碼頭及相關設施整建工程計畫	交通部	1,000	低
46	衛生福利部恆春旅遊醫院重建醫療大樓工程計畫	衛福部	100,032	低
47	桃園航空城機場園區用地取得計畫	交通部	69,906,272	低
48	城鎮風貌及創生環境營造計畫(110至115年)	內政部	1,000,000	低
49	臺北都會區大眾捷運系統環狀線北環段及南環段暨周邊土地開發	交通部	7,326,588	低
50	金門大橋建設計畫	交通部	1,102,439	低
51	購建新臺馬輪計畫	交通部	256,200	低
52	臺南市區鐵路地下化計畫	交通部	3,720,085	低
53	嘉義市區鐵路高架化計畫	交通部	4,105,802	低
54	郵政物流園區(機場捷運A7站)建置計畫	交通部	3,115,448	低
55	科學城低碳智慧環境基礎建置—公共建設部分	交通部	346,304	低

項次	計畫名稱	主管機關	年計畫經費(千元)	風險程度
56	臺鐵電務智慧化提升計畫	交通部	4,552,876	低
57	向海致敬—全國海灘安全調查及建置海域遊憩資訊安全監測系統計畫	海委會	1,000,000	低
58	(A10601)高雄港洲際貨櫃二期大林石化油品儲運中心投資計畫	經濟部	3,181,249	低
59	氣候變遷下大規模崩塌防減災計畫 -第二期(110至115年度)	農委會	563,687	低
60	公立高級中等以下學校電力系統改善暨冷氣裝設計畫(109至111年)	教育部	22,051,500	低
61	健康大樓新建工程	教育部	750,000	低
62	公共污水處理廠再生水推動計畫(110至115年度)	內政部	1,737,232	低
63	前鎮漁港建設專案中長程計畫(110至113年度)	農委會	200,000	低
64	整體性治山防災(中程)計畫110至113年度(第四期)	農委會	2,668,888	低
65	污水下水道第六期建設計畫(110至115年度)	內政部	11,818,825	低
66	原住民族經濟產業發展4年計畫(107年-110年)	原民會	669,409	低
67	多元化垃圾處理計畫	環保署	1,518,764	低
68	大型(外銷)農產品物流中心計畫	農委會	649,579	低
69	食品安全建設計畫	衛福部	774,860	低
70	新故宮-故宮公共化帶動觀光產業發展中程計畫	故宮	503,757	低