111年第2季行政院

列管重要計畫推動情形

國 家 發 展 委 員 會

管制考核處 編印

**111年第2季行政院列管重要計畫推動情形**

**摘要**

1. 總體計畫執行：
   1. 本(111)年本院所屬各機關列管計畫1,225項(本院管制計畫計33項，部會管制及自行管制計畫項數各計740項及452項)，年計畫經費約新臺幣(以下同)1兆558.19億元。第2季總體計畫經費達成率42.76%，較110年同期(41.02%)增加1.74個百分點。
   2. 計畫項數以社會發展計畫460項最多(占37.55%)，年計畫經費以公共建設計畫5,497.42億元為最高(占52.07%)。
   3. 截至111年第2季各類計畫以公共建設計畫執行數最高，執行數達2,156億元。至經費達成率則全面成長，以社會發展計畫經費達成率為48.87%最高，並較去年同期增加2.34個百分點；公共建設計畫經費達成率為39.22%，較去年同期增加0.49個百分點；至科技發展計畫經費達成率38.80%，較去年同期增加3.53個百分點。
   4. 因公共建設類計畫具有帶動公共投資效果，總經費亦為上述各類別最高，為加速公共建設計畫執行成效，國家發展委員會（以下簡稱本會）已藉由訂定下半年每月經費執行目標及重要計畫關鍵查核點，緊盯公共建設計畫推動，務求逐月達成經費執行目標，確保年底公共建設計畫經費達成率達到95%以上。
2. 本院管制計畫執行：
   1. 本院管制計畫計33項，年度計畫經費為1,615.13億元，約占總體計畫經費(1兆558.19億元)之15.30%，由本會、本院科技會報辦公室及科技部分別管制。
   2. 本院管制計畫111年第2季經費達成率44.94%，較去年同期(33.57%)大幅成長11.37個百分點。
   3. 截至111年6月底止，33項本院管制計畫執行進度大多符合預期。惟年度執行期程已逾半年，仍有6項計畫(3項科技發展計畫、2項公共建設計畫及1項社會發展計畫)「總累計進度落後1個百分點」、「年分配經費執行率未達90%」，如交通部「淡江大橋及其連絡道路建設計畫」(因P140橋墩未如期完成，影響請款支用)與「大型車輛裝設主動預警輔助系統(1/3)」(受研發團隊評選徵案及簽約文件修正影響簽約程序延誤)、經濟部「亞灣5G AIoT創新科技應用綱要計畫(1/4)」(計畫補助案之業者申請案與在地需求有落差，而未通過審查或自行撤案)與「亞洲‧矽谷新創鏈結計畫(2/4)」(受國內疫情升溫影響國際商機交流、媒合活動等)、教育部「建置區域產業人才及技術培育基地計畫」(部分計畫因相關子計畫審查延誤影響進度)、衛福部「強化社會安全網第二期計畫（110—114年）」(部分縣市預算需配合議會審查，影響請款進度)。
3. 預警計畫執行：
   1. 111年為促進公共建設計畫如期如質執行，本會業依本院函頒「公共建設計畫審議、預警及退場機制」篩選80項重點預警計畫進行追蹤，整體經費編列3,155.70億元，實際執行1,276.59億元，經費達成率平均為40.45%，較整體公共建設計畫平均達成率（39.22%）提升1.23個百分點。
   2. 111年第2季高風險「紅燈」計畫2項（2.50%）、中風險「黃燈」計畫12項（15%）及低風險「綠燈」計畫66項（82.50%）。
   3. 其中「紅燈」計畫為交通部「臺北都會區大眾捷運系統環狀線北環段及南環段暨周邊土地開發」及衛福部「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」2項，本會已提出落後分析及改善建議。
4. 檢討與建議：
   1. 111年總體計畫列管1,225項，年計畫經費1兆558.19億元，年計畫經費達成率42.76%，較110年同期(41.02%)增加1.74個百分點，連續2季成長，整體計畫執行良好，請各部會持續保持。
   2. 整體公共建設計畫年計畫經費占總體計畫經費52.07%，111年第2季經費執行2,156億元，經費達成率39.22%，較去年同期(38.73%)持續成長，為維持下半年執行量能，請各部會督導計畫主辦機關加強管控執行，檢視年度經費支付條件或是否遭遇執行困難，適度調整經費至可提前支用項目，並確依每月經費達成率目標持續加強管控，全力推動政府公共投資，持續穩定國內經濟成長動能。
   3. 第2季本院管制計畫年計畫經費達成率較去年同期增加11.37個百分點，請本院管制總累計執行進度落後逾1個百分點及年分配經費執行率未達9成之6項計畫主管機關，參考本會及科技部建議，持續策進後續執行推動策略，俾下半年本院管制計畫執行進度及預算績效均能較去年同期成長。
   4. 交通部及衛福部2項預警高風險計畫，涉及調整標案發包策略與地方政府之協調，請上開兩部會應建立即時有效潛盾專業廠商量能、與營造公會會員間邀標之諮詢及與地方政府合作溝通等平台，共同克服建設推動期間可能遭遇之困難。
   5. 工程會已歸納出預算、工期、契約條件等3項為流標主因，請各部會應將工程全生命週期納入考量且逐一改善，後續請上半年查核點落後之5項計畫納入檢討，俾於後續趱趕落後進度。另請各部會就第3季重要計畫關鍵查核點強化管考，確保各項重要查核點均能如期如質完成。

**111年第2季行政院列管重要計畫推動情形**

(資料截止日期：111年7月21日)

目 次

壹、總體計畫概述及執行情形 1

一、個案計畫管制機制 1

二、總體計畫概述 1

三、總體計畫執行情形 3

貳、行政院管制計畫概述及執行情形 9

一、行政院管制計畫概述 9

二、行政院管制計畫執行情形 9

參、公共建設預警計畫執行情形 18

一、公共建設預警計畫執行情形 18

二、公共建設預警計畫風險綜合判斷結果、落後原因(含潛藏風險)及對策 20

肆、檢討與建議 23

附錄1、111年第2季行政院管制計畫執行情形一覽表 24

附錄2、111年第2季公共建設預警計畫執行情形一覽表 28

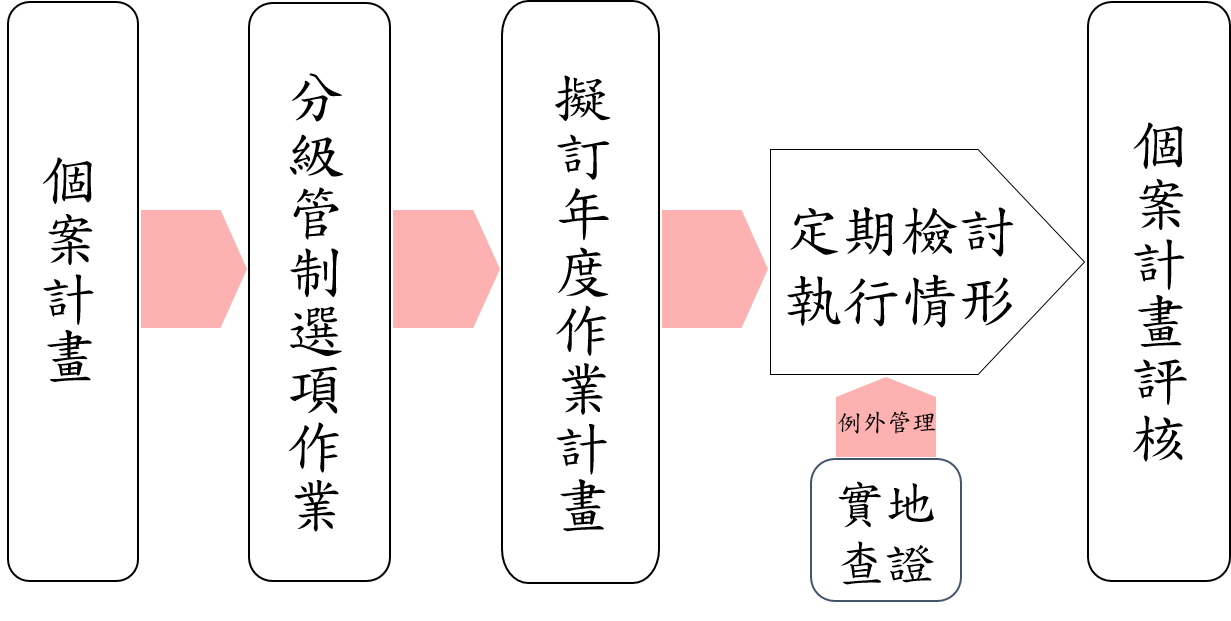
**111年第2季行政院列管重要計畫推動情形**

(資料截止日期：111年7月21日)

# 壹、總體計畫概述及執行情形

## 一、個案計畫管制機制

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

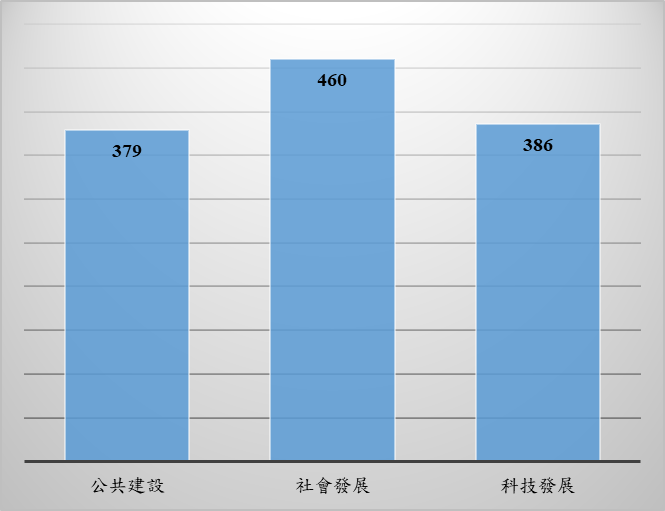


**圖1-1個案計畫管制作業流程圖**

## 二、總體計畫概述

**(一)當年度各類計畫項數及經費規模**

行政院所屬各機關111年計列管1,225項個案計畫，年計畫經費約新臺幣（以下同）1兆558.19億元。各類別計畫之項數以社會發展計畫460項最多(如圖1-2)，年計畫經費以公共建設計畫5,497.42億元為最高，占52.07%(如圖1-3)。

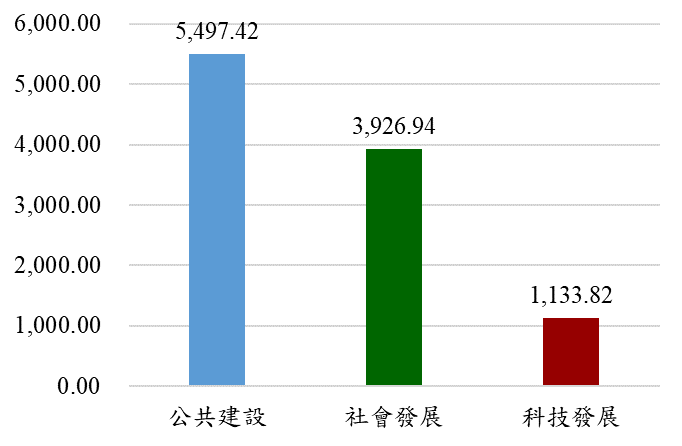
****

單位：項

**圖1-2 111年度個案計畫項數－依計畫類別**

合計：

10,558.19億元



(10.74%)

(37.19%)

(52.07%)

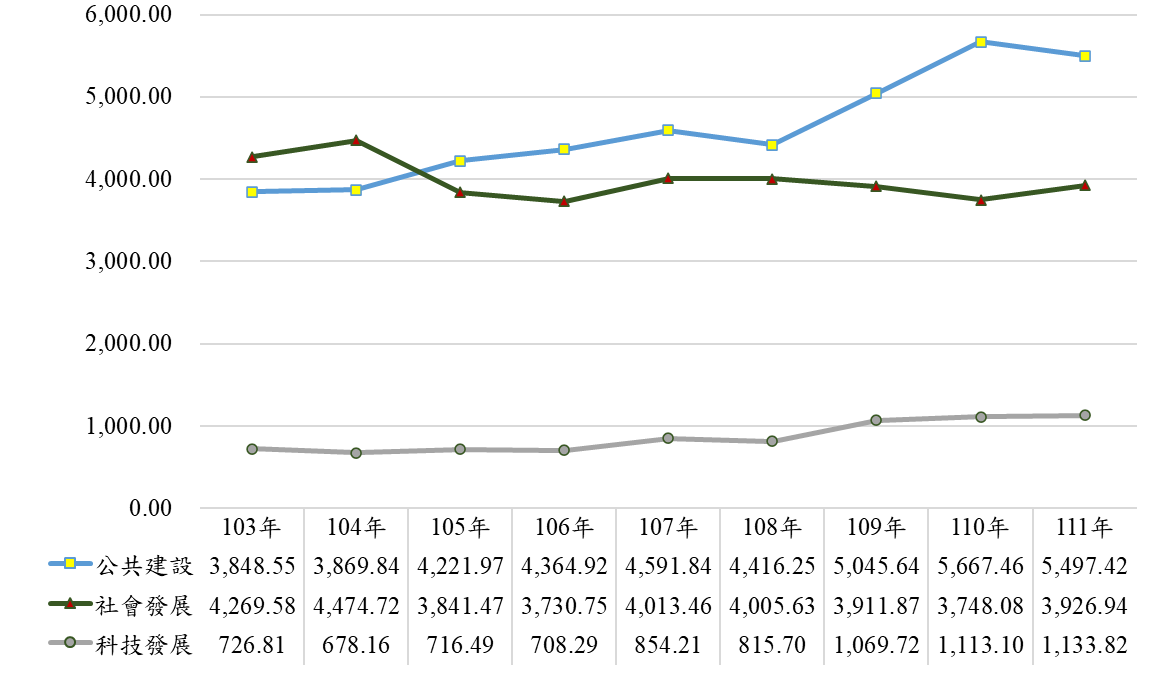
單位：億元、％

**圖1-3 111年度總體計畫經費規模－依計畫類別**

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

**(二)歷年各類計畫經費規模比較**

為加速公共建設投資，完善國家基礎設施，公共建設計畫之經費規模自103年起逐年擴增，111年編列5,497.42億元，為近9年次高。社會發展計畫之111年經費規模，亦較110年增加178.86億元。（詳如圖1-4）。



單位：億元

**圖1-4 近年計畫經費規模－依計畫類別**

## 三、總體計畫執行情形

**(一)111年第2季與110年同期計畫經費達成率之比較**

111年第2季計畫經費達成率42.76%，較110年同期(41.02%)增加1.74個百分點(如圖1-5)，執行良好。如按計畫類別分析，公共建設、社會發展與科技發展之經費達成率，均較上年度同期分別增加0.49、2.34及3.53個百分點。

單位：％

**圖1-5 111年第2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**

依部會別，111年第2季公共建設計畫年分配經費執行率未達9成者為國發會(73.61%)(如表1-1)。主因為「2030雙語國家政策（110至113年）」原預定於111年4月成立行政法人，惟條例法案立法院尚未排審，致影響相關經費執行，其已協調立法院納入下次會期審查，俾加速推動。

**表1-1 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  (億元) | 年累計分配數  (億元) | 年累計執行數(億元) | 年分配經費  執行率(%) | 年計畫經費  達成率(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教育部 | 29 | 161.74 | 32.91 | 45.78 | 139.11% | 28.31% |
| 輔導會 | 9 | 58.49 | 17.79 | 22.36 | 125.70% | 38.22% |
| 文化部 | 14 | 73.83 | 23.95 | 29.67 | 123.89% | 40.19% |
| 經濟部 | 87 | 1,965.51 | 614.54 | 739.24 | 120.29% | 37.61% |
| 海委會 | 15 | 68.93 | 35.09 | 41.75 | 118.98% | 60.57% |
| 工程會 | 2 | 0.15 | 0.03 | 0.03 | 118.67% | 20.94% |
| 原民會 | 7 | 22.51 | 4.99 | 5.61 | 112.41% | 24.92% |
| 農委會 | 31 | 240.30 | 77.38 | 86.39 | 111.63% | 35.95% |
| 科技部 | 7 | 225.27 | 98.53 | 109.60 | 111.23% | 48.65% |
| 交通部 | 124 | 1,943.81 | 731.72 | 777.42 | 106.24% | 39.99% |
| 內政部 | 19 | 471.02 | 185.61 | 194.63 | 104.86% | 41.32% |
| 衛福部 | 11 | 96.48 | 38.93 | 38.90 | 99.92% | 40.32% |
| 財政部 | 1 | 0.94 | 0.00 | 0.00 | 99.56% | 0.24% |
| 勞動部 | 2 | 0.53 | 0.24 | 0.24 | 99.09% | 45.94% |
| 法務部 | 2 | 8.95 | 5.54 | 5.47 | 98.83% | 61.14% |
| 客委會 | 3 | 21.42 | 15.80 | 15.53 | 98.26% | 72.48% |
| 環保署 | 6 | 42.82 | 18.18 | 17.46 | 96.03% | 40.77% |
| 國防部 | 6 | 36.05 | 14.07 | 13.33 | 94.72% | 36.96% |
| 故宮 | 1 | 6.10 | 2.16 | 1.96 | 90.92% | 32.18% |
| 國發會 | 3 | 52.54 | 14.24 | 10.48 | 73.61% | 19.95% |
| 合計 | 379 | 5,497.42 | 1,931.71 | 2,155.86 | 111.60% | 39.22% |

111年整體公共建設計畫截至6月底之計畫經費達成率39.22%，較去年度同期(38.73%)增加0.49個百分點，持續增加。因111年公共建設類年度經費近5,500億元，總經費居各類別計畫之冠，為加速下半年公共建設計畫執行成效，本會續依院長指示「公共建設計畫管考訂有各階段期程，每一關應確實掌握」之原則，研定111年下半年重要公共建設要徑目標(重要計畫關鍵查核點如表1-2)，緊盯公共建設計畫推動，務求逐月達成經費執行目標，確保年底公共建設計畫經費達成率達到95%以上。

**表1-2 111年公共建設計畫下半年重要計畫關鍵查核點彙總表**

| **項次** | **主管**  **機關** | **計畫名稱** | **所在**  **縣市** | **計畫總經費(千元)** | **工程(設施)** | **預訂完工**  **(啟用)日期** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 交通部 | 鐵道技術研究及驗證中心計畫 | 高雄市 | 4,175,824 | 鐵研中心行政大樓(第一階段) | 111年7月  (啟用) |
|  | 交通部 | 郵政物流園區（機場捷運A7站）建置計畫 | 桃園市 | 25,846,942 | 1.郵政物流中心新建工程  2.郵政資訊中心新建工程 | 1.111年7月  2.111年11月 |
|  | 經濟部 | 石門水庫阿姆坪防淤隧道工程計畫 | 桃園市 | 6,796,000 | 石門水庫阿姆坪防淤隧道 | 111年8月 |
|  | 交通部 | 國際商港未來發展及建設計畫（111～115年） | 高雄市 | 37,711,218 | 高雄港埠旅運中心 | 111年8月 |
|  | 輔導會 | 臺中榮民總醫院嘉義分院長期照護大樓興建計畫 | 嘉義市 | 692,243 | 臺中榮民總醫院嘉義分院長期照護大樓 | 111年8月 |
|  | 輔導會 | 臺北榮民總醫院新建醫療大樓興建計畫 | 臺北市 | 2,963,807 | 臺北榮民總醫院新建醫療大樓 | 111年8月  (啟用) |
|  | 客委會 | 客家浪漫臺三線計畫 | 桃園市 | 2,000,000 | 茶故事主題館及茶文化體驗場館 | 111年10月  (啟用) |
|  | 交通部 | 金門大橋建設計畫 | 金門縣 | 9,166,549 | 金門大橋新建工程 | 111年10月  (啟用) |
|  | 交通部 | 臺鐵成功追分段鐵路雙軌化新建工程計畫 | 臺中市 | 1,540,500 | 追分車站改建工程 | 111年10月 |
|  | 輔導會 | 高雄榮民總醫院屏東大武分院新建計畫 | 屏東縣 | 9,463,105 | 高雄榮民總醫院屏東大武分院醫療大樓 | 111年11月  (啟用) |
|  | 經濟部 | 湖山水庫小水力發電計畫 | 雲林縣 | 169,028 | 湖山水庫及集集攔河堰南岸聯絡渠道南岸二小水力發電工程(湖山工區) | 111年12月 |
|  | 交通部 | 國際商港未來發展及建設計畫（111～115年） | 宜蘭縣 | 37,711,218 | 1.南方澳跨港大橋重建工程  2.臺北港南碼頭區S07、S08護岸暨後線圍堤造地工程 | 1.111年12月  2.111年12月 |
|  | 交通部 | 台9線花東縱谷公路安全景觀大道計畫 | 花蓮縣 | 9,470,000 | 萬里溪橋改建工程 | 111年12月 |
|  | 交通部 | 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 | 桃園市 | 13,800,000 | A22站(老街溪站)通車 | 111年12月  (啟用) |
|  | 輔導會 | 高雄榮民總醫院健康照護大樓新建計畫 | 高雄市 | 1,507,699 | 高雄榮民總醫院健康照護大樓 | 111年12月 |
|  | 農委會 | 阿里山林業鐵路設施設備安全提升計畫 | 嘉義縣 | 2,071,400 | 祝山車站改建工程 | 111年12月 |
|  | 農委會 | 前鎮漁港建設專案中長程計畫（110至113年度） | 高雄市 | 5,910,000 | 前鎮漁港多功能船員服務中心新建工程 | 111年12月 |
|  | 經濟部 | 離島地區供水改善計畫第二期 | 澎湖縣 | 1,943,400 | 馬公6,000噸海淡廠 | 111年12月 |

另截至6月，5項計畫之重要查核點未如期完成(如表1-3)，請主管部會督促所屬加強推動。

**表1-3 上半年5項計畫重要查核點需加速執行執行列表**

| **主管機關** | **計畫名稱** | **重要查核點** | **預定達成日期** | **實際達成情形** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 交通部 | 西濱快速公路曾文溪橋段新建工程 | 工程第3次開標 | 111/02/18  (落後) | 5/4修正建設計畫已報院審議中 |
| 故宮 | 新故宮-故宮公共化帶動觀光產業發展中程計畫 | 南院二館工程決標 | 111/03/15  (落後) | 歷3次流標後，於6/22辦理第4次公告招標，並於6/29開標後有一家廠商投標，預計7/8召開評選會議 |
| 教育部 | 國家圖書館南部分館暨聯合典藏中心建設計畫 | 新建工程案決標簽約 | 111/03/31  (落後) | 已於5/26重新公告招標至7/1，有1家投標，7/6召開評選會議，預計7/16決標 |
| 經濟部 | 大潭電廠增建燃氣複循環機組發電計畫 | 8號機商轉 | 111/06/30  (落後) | 因受國內營造業缺工及移工染疫暫緩施工等影響，8號機原預定5/1接受調度，依現況評估將延至12月底前達成併聯目標 |
| 科技部 | 南部科學園區建設計畫 | 臺南園區資源再生中心整建工程統包工程決標 | 111/06/30  (落後) | 於3/15簽奉核准辦理第1次公告，業經第2次公告仍無廠商投標而流標，預計12/30完成 |

# 貳、行政院管制計畫概述及執行情形

## 一、行政院管制計畫概述

111年行政院管制計畫計33項(如附錄1，其中公共建設14項及社會發展7項，由本會管制；科技發展12項，由行政院科技會報及科技部管制)。年計畫經費為1, 615.13億元(公共建設757.27億元、社會發展777.56億元及科技發展80.30億元)，約占總體計畫經費(1兆558.19億元)之15.30%(如表2-1)。

**表2-1 111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 | 33 | 1,615.13 | 15.30% |
| 部會管制計畫 | 740 | 7,408.19 | 70.17% |
| 自行管制計畫 | 452 | 1,534.86 | 14.54% |
| 合計 | 1,225 | 10,558.19 | 100% |

## 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2-2)**

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

**2.總進度「符合」者(±1個百分點內)：30**項(占90.91%)，如經濟部「離岸風力發電第二期計畫」等。

**3.總進度「落後」逾1個百分點者：2**項(占6.06%)，如交通部「大型車輛裝設主動預警輔助系統(1/3)」與教育部「建置區域產業人才及技術培育基地計畫」。

本季33項行政院管制計畫中，除交通部「大型車輛裝設主動預警輔助系統(1/3)」總累計執行進度落後3.43個百分點、教育部「建置區域產業人才及技術培育基地計畫」總累計執行進度落後2個百分點，餘案執行進度符合預期（符合總累計落後幅度未逾1個百分點及年累計落後幅度未逾5個百分點之落後標準）。

惟考量年度執行期程已逾半年，若干計畫之經費支用情形有待強化，爰以「總累計執行進度落後逾1個百分點」及「年分配經費執行率未達90%」2項標準，除上開2落後案外，再擇定交通部「淡江大橋及其連絡道路建設計畫」、經濟部「亞灣5G AIoT創新科技應用綱要計畫(1/4)」與「亞洲‧矽谷新創鏈結計畫(2/4)」、衛福部「強化社會安全網第二期計畫（110—114年）」等4案，共6案以為示警(上開計畫之主要原因檢討改善分析，依總累計落後及經費執行率排序詳如表2-3至2-8)。

**表2-2 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 | 1 | 1 |
| 3 | 經濟部 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 4 | 交通部 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 5 | 農委會 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 6 | 衛福部 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 7 | 環保署 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | 海委會 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | 科技部 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| **合 計** | | 33 | 0 | 1 | 30 | 2 |
| **百分比** | | 100 | 0% | 3.03% | 90.91% | 6.06% |

**(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**

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

單位：億元

**圖2-1 行政院管制計畫111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111年第2季經費達成率44.94%，較110年同期（33.57%）大幅成長11.37個百分點，請各相關部會繼續保持。

各部會經費達成率在平均值44.94%以上者，以衛福部(53.60%)最高，次為內政部、科技部。惟達成率未達平均者，為經濟部、交通部、海委會、教育部、農委會及環保署(如圖2-2)。

平均值44.94%

單位：％

**圖2-2 行政院管制計畫111年度第2季經費達成情形—依部會別**

**表2-3 行政院管制計畫風險案件一覽表（交通部）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **計畫名稱**  **(主管機關)** | 大型車輛裝設主動預警輔助系統(1/3)  (交通部) | | | | | | | | |
| **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** | 15.50 | 12.07 | -3.43 | 17,047 | 3,000 | 17.6 | 19.83 | 3.07 |
| **年累計** | 15.50 | 12.07 | -3.43 | 17,047 | 3,000 | 17.6 | 19.83 |
| **落後及預算待強化原因** | 1. 交通部依照第2季工作規劃委託辦理成效評估，僅1家完成技術研發並啟動設備研發及裝設試運行工作等事項，進度不如預期；另依照計畫之補助要點及今年度核定經費狀況，僅1家廠商於今年度辦理設備研發，支付第1期費用亦未如預定分配數執行(多數經費後續將視情形流用辦理啟動設備研發及裝設試運行工作)。 2. 本年度第1季工作規劃完成研發團隊評選，辦理至3月時申請補助之研發團隊數量仍不足，為妥適辦理計畫故等待研發團隊申請，造成約一個禮拜之延遲，於評選過程中，受到研發團隊申請資料之修正及重新裝訂影響時程延誤約一個月。後續辦理簽約程序時，研發團隊所提供簽約文件亦需要修正，並造成簽約程序延誤，並影響預定經費支用。 | | | | | | | | |
| **因應對策** | 交通部將持續依規劃時程辦理研發團隊評選；另對獲選團隊將持續掌握研發及認驗證辦理進度，並盡可能提供協助。 | | | | | | | | |
| **管考建議**  **(科技部)** | 1. 本計畫截至6月止，累計分配數為17,047千元，累計執行數僅3,000千元，執行率為19.83%。落後原因係因原訂規劃完成研發團隊評選，惟申請補助之研發團隊數量不足，再次徵案，又於評選過程中，受到研發團隊申請資料及簽約文件多次修正影響，造成簽約程序延誤，預計於7月底完成簽約作業。請交通部積極與研發團隊溝通且提供協助，期加速推動。 2. 另請就後續工項雙軌並行辦理，以避免受到延誤工項之影響而造成巨大延誤，後續並請計畫主管單位督促加速辦理。 | | | | | | | | |

**表2-4 行政院管制計畫風險案件一覽表（教育部）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **計畫名稱**  **(主管機關)** | 建置區域產業人才及技術培育基地計畫  (教育部) | | | | | | | | |
| **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** | 12.00 | 10.00 | -2.00 | 125,535 | 5,100 | 4.06 | 61.82 | 15.81 |
| **年累計** | 60.00 | 50.00 | -10.00 | 125,535 | 5,100 | 4.06 | 61.82 |
| **落後及預算待強化原因** | 1. 本計畫截至6月年累計分配數1.26億元，執行數0.05億元，分配經費執行率61.82%(已執行應付未付數約0.73億元)，支用比4.06%，且年進度落後10個百分點，總累計進度落後2個百分點。 2. 查本計畫多為補助型計畫，部分計畫因相關子計畫審查延誤或未完成等因素影響，致支用數未達預期或進度落後。 | | | | | | | | |
| **因應對策** | 教育部將儘速確定補助案件及金額，積極掌握進度，提前辦理相關前置作業，並持續督促執行單位加速趕辦款項撥付等相關事宜。 | | | | | | | | |
| **管考建議**  **(國發會)** | 1. 本計畫截至6月底止，已核定成大2案、虎尾科大1案、高雄科大1案、正修科大1案及中興大學1案共6案，其中除成大2案部分場地位於校外(沙崙綠能及中鋼碳中和基地)及虎尾科大1案場地位於校外(嘉義縣政府提供之無人機研發基地)外，其餘申請案均由各該校提供校內活化閒置空間，以補助購置設備機具方式辦理，上述申請案並皆由學校自行辦理。已請各該校於7月底前請撥補助經費，預計8月底前可撥付完畢；後續至年底前預計再增加3案部分，亦請輔導團隊持續輔導及審查中。 2. 本計畫截至6月年累計支用比4.06%，已執行應付未付數則高達0.73億元，年計畫經費達成率15.81%，年進度落後10個百分點，總累計進度落後2個百分點。考量111年仍有半年可加速推動，請教育部檢討落後原因，針對已達撥款條件之案件，督促執行單位儘速辦理補助款請款作業，加速付款作業時程，以提升預算實現數。 | | | | | | | | |

**表2-5 行政院管制計畫風險案件一覽表（衛福部）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **計畫名稱**  **(主管機關)** | 強化社會安全網第二期計畫（110—114年）  (衛生福利部) | | | | | | | | |
| **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** | 29.56 | 29.56 | 符合 | 3,530,618 | 3,174,747 | 89.92 | 89.92 | 38.93 |
| **年累計** | 47.82 | 47.82 | 符合 | 2,192,586 | 1,836,715 | 83.77 | 83.77 |
| **落後及預算待強化原因** | 1. 本計畫截至6月年累計分配數21.93億元，執行數18.37億元，分配經費執行率及支用比僅83.77%，未達90%。 2. 本計畫多為補助型計畫，部分縣市因預算編列不足、預算須俟議會同意、合作單位因故未承接等因素，尚未來函請款，致支用數未達預期。 | | | | | | | | |
| **因應對策** | 1. 衛福部將持續了解各縣市政府補助執行情形，並督導各地方政府儘速來函請款。 2. 為加速補助計畫作業，衛福部已請各地方政府如期函報請第2期款。 | | | | | | | | |
| **管考建議**  **(國發會)** | 1. 本項計畫已執行數年，針對補助流程及縣市應配合事項，請再檢視精進空間並反饋補助規定。另請衛福部積極輔導執行落後縣市，加速辦理。 2. 針對各項工作，請衛福部需考量各縣市政府執行量能及期程限制，並列為後續輔導重點及預算編列、分配之參考。 | | | | | | | | |

**表2-6 行政院管制計畫風險案件一覽表（經濟部）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **計畫名稱**  **(主管機關)** | 亞灣5G AIoT創新科技應用綱要計畫(1/4)  (經濟部) | | | | | | | | |
| **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** | 41.00 | 41.00 | 符合 | 302,571 | 231,177 | 76.4 | 79.57 | 26.66 |
| **年累計** | 41.00 | 41.00 | 符合 | 302,571 | 231,177 | 76.4 | 79.57 |
| **落後及預算待強化原因** | 本計畫2分項經費執行未達90%，分項一係因部分業者所提之申請案件與在地需求有落差，以致數件未通過審查或自行撤案。另分項二係因資源調整，原訂執行新創企業補助計畫，考量新創企業人力有限不易進行補助款核銷作業，故改為辦理新創獎勵競賽，經費改為獎勵金並延後至競賽完成後撥付。 | | | | | | | | |
| **因應對策** | 1. 分項一:將加速推動，目前團隊戮力促案中，3案(采威、鏵友益、仁寶)已通過審查，1案已進入決審（台灣醫學影像），1案實質審查中（亞旭），3案構想審查中（HTC/福記/華碩雲），預計111年7月開始陸續撥付經費。 2. 分項二:已規劃經費改為獎勵金並延後至競賽完成後撥付，預定期末將全數撥付完畢。 | | | | | | | | |
| **管考建議**  **(科技部)** | 本計畫截至本年6月止，累計分配數為302,571千元，累計執行數為231,177千元，執行率為79.57%。因計畫補助案部分業者所提之申請案件與在地需求有落差，致數件未通過審查或自行撤案，影響第2季撥付款項及執行率未達90%，後續請計畫主管單位經濟部確實掌握目前團隊進度，並適時策進促案審查，以利本年7月開始陸結合審查進度加速撥付經費。 | | | | | | | | |

**表2-7 行政院管制計畫風險案件一覽表（經濟部）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **計畫名稱**  **(主管機關)** | 亞洲‧矽谷新創鏈結計畫(2/4)  (經濟部) | | | | | | | | |
| **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** | 50.00 | 50.00 | 符合 | 138,320 | 72,075 | 52.11 | 79.73 | 29.9 |
| **年累計** | 50.00 | 50.00 | 符合 | 138,320 | 72,075 | 52.11 | 79.73 |
| **落後及預算待強化原因** | 部分分項計畫受國內疫情升溫影響執行及撥款進度，致多項國際商機交流、媒合等活動規劃延至下半年辦理，俟有具體成果後始撥付經費。 | | | | | | | | |
| **因應對策** | 請經濟部、國發會等執行單位後續加速工作執行，俾於下半年陸續撥款及於年底前達成計畫目標。 | | | | | | | | |
| **管考建議**  **(科技部)** | 本計畫截至6月止，累計分配數為138,320千元，累計執行數為110,276千元，執行率為79.73%。因落後分項計畫「強化新創國際鏈結及跨域合作計畫」原訂計畫執行及撥款進度，受國內疫情升溫影響，多項國際商機交流、媒合等活動規劃延至下半年辦理。有關本計畫受疫情影響，多家廠商調整補助計畫內容，請經濟部儘速審核。另因各補助計畫預計於第4季陸續結案及進行經費核銷、撥付，後續請經濟部督促加速辦理，以策進本計畫預算執行。 | | | | | | | | |

**表2-8 行政院管制計畫風險案件一覽表（交通部）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **計畫名稱**  **(主管機關)** | 淡江大橋及其連絡道路建設計畫  (交通部) | | | | | | | | |
| **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** | 65.68 | 65.68 | 符合 | 12,267,348 | 10,473,572 | 85.38 | 97.68 | 59.39 |
| **年累計** | 30.94 | 30.94 | 符合 | 2,718,730 | 924,954 | 34.02 | 89.52 |
| **落後及預算待強化原因** | 1. 本計畫截至6月年累計分配數27.19億元，執行數24.33億元，分配經費執行率89.52%(含已執行應付未付數約0.575億元、預付數14.58億元，支用比34.02%，且年進度及總累計進度符合。 2. 淡江大橋第三標已給付之預付款14.58億元尚未轉正納入實現數，故支用比較低。 3. P140橋墩因尚未完成，影響6月查核點落後及經費執行率進度。 | | | | | | | | |
| **因應對策** | 已依契約規定，於工程估驗金額達決標總價20%後按工程估驗金額進度辦理轉正。本月份已轉正金額2,373萬元。 | | | | | | | | |
| **管考建議**  **(國發會)** | 1. 本計畫截至111年6月止，年累計支用比僅34.02%，第三標工程預付數14.58億元，請公路總局掌握承商施工進度，依約辦理預付款轉正作業，以提升預算支用；另加計已執行應付未付數及預付數6月分配經費執行率僅89.52%，且部分查核點如P140標橋墩仍落後未完成，請公路總局確實做好進度及品質管控，避免影響計畫執行。 2. 為確保主橋塔施工品質，請交通部強化工程施工品管，落實要求施工成果符合設計圖說及施工規範規定；另主橋段工程契約預定完工日，已逾計畫核定113年底通車時程，請加速提升工程執行效率，全力趲趕工進。 | | | | | | | | |

# 參、公共建設預警計畫執行情形

## 一、公共建設預警計畫執行情形

111年本會計篩選80項公共建設預警計畫（含14項行政院管制計畫），每月進行列管。80項預警計畫年度經費合計約3,155.70億元，占整體公共建設計畫5,497.42億元之57.40%。

**(一)預警計畫經費編列及支用情形**

截至111年6月底止，預警計畫實際執行1,276.59億元，經費達成率平均為40.45%，其中計畫經費達成率在平均值以上者，依序依序為客委會、科技部、內政部、環保署及衛福部等5部會，未達平均值者依序為交通部、經濟部、農委會、文化部、輔導會、故宮及教育部等7部會(如圖3-1)。

平均40.45%

單位：％

**圖3-1 公共建設預警計畫111年度第2季經費達成情形**

**(二)預警計畫落後原因分析**

截至111年6月底止之主要落後原因，以招標作業及情事變更為最主要（各占22%），其次依序為天然因素、行政作業、驗收作業、人力需求等等(如圖3-2及表3-1)。

**圖3-2 公共建設預警計畫落後原因分析表**

**表3-1 公共建設預警計畫落後原因分析表**

| **落後原因歸類** | **計畫名稱** |
| --- | --- |
| **人力需求** | 臺北都會區大眾捷運系統三鶯線建設計畫 |
| 臺灣桃園國際機場第三航站區建設計畫 |
| **天然因素** | (L10501)天然氣事業部台中廠至通霄站新設陸管投資計畫 |
| 高雄榮民總醫院屏東大武分院新建計畫 |
| 鐵道技術研究及驗證中心計畫 |
| **行政作業** | 城鎮風貌及創生環境營造計畫（110至115年） |
| 建置區域產業人才及技術培育基地計畫 |
| 無自來水地區供水改善計畫第四期 |
| **驗收作業** | 高雄海洋科技產業創新專區 |
| 離岸風力發電加強電力網第一期計畫 |
| **情事變更** | 阿里山林業鐵路設施設備安全提升計畫 |
| 科學城公共建設計畫-科技部 |
| 高雄環狀輕軌捷運建設計畫 |
| 鹽埔漁港客貨運專區建設計畫 |
| **招標作業** | 食品安全建設計畫 |
| 財團法人國家衛生研究院高齡醫學暨健康福祉研究中心興建工程計畫 |
| 臺北機廠活化轉型國家鐵道博物館園區實施計畫 |
| 衛生福利部恆春旅遊醫院重建醫療大樓工程計畫 |

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

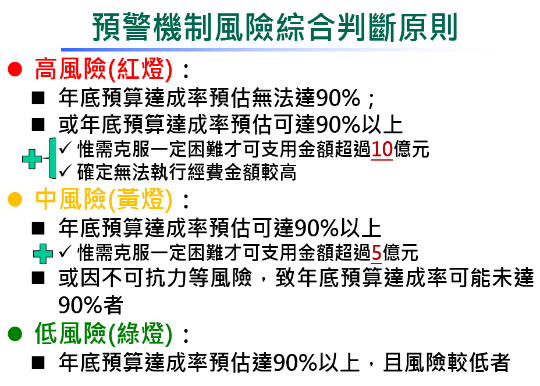
## 二、公共建設預警計畫風險綜合判斷結果、落後原因(含潛藏風險)及對策

**(一)風險綜合判斷結果(如圖3-3)**

**1.高風險「紅燈」計畫2項，占2.5%。**

**2.中風險「黃燈」計畫12項，占15.0%。**

**3.低風險「綠燈」計畫66項，占82.5%。**



**圖3-3 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**

111年預警計畫計有12個主管部會，其中以交通部24項為大宗，其次依序為經濟部、教育部及農委會等，各部會不同風險等級之預警計畫項數詳如表3-2。

**表10 各部會不同風險等級之預警計畫項數**

**表3-2 各部會不同風險等級之預警計畫項數**

| 部會 | 高風險計畫 | 中風險計畫 | 低風險計畫 | 總計 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 交通部 | 1 | 2 | 21 | 24 |
| 經濟部 |  | 6 | 13 | 19 |
| 教育部 |  |  | 8 | 8 |
| 農委會 |  |  | 7 | 7 |
| 衛福部 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 文化部 |  |  | 4 | 4 |
| 內政部 |  | 1 | 3 | 4 |
| 科技部 |  | 1 | 2 | 3 |
| 環保署 |  |  | 2 | 2 |
| 客委會 |  |  | 1 | 1 |
| 故宮 |  |  | 1 | 1 |
| 輔導會 |  |  | 1 | 1 |
| 總計 | 2 | 12 | 66 | 80 |

**(三)高風險(紅燈)計畫落後原因(含潛藏風險)及對策**

於111年6月所列2項高風險預警計畫，其主要風險及對策如表3-3。另80項公共建設預警計畫執行情形及風險程度如附錄2。

**表3-3 高風險(紅燈)計畫主要風險及對策**

| **計畫名稱** | **主要風險** | **對策** |
| --- | --- | --- |
| 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) | 一、執行現況：年計畫經費62.27億元，總累計進度(18.26%)落後0.25個百分點，年底需克服困難始可執行經費31.83億元，預估年底達成率為48.89%，截至6月底達成率為3.93%。  二、問題分析：本計畫項下土建工程發包作業，目前僅CF680C標於110年12月17日決標，於111年3月1日開工，其餘6標均因無廠商投標而流標致進度落後。 | 管考建議：   1. 目前已逾整體工程招標期限(應於110年底前完成發包)，應於111年底前就各標完成發包時間訂定里程碑加強管控，並就最晚完成發包之工程推估要徑工程執行時程及通車前後重要里程碑所需時程，如保留通車後1年半至2年之營運驗證及驗收結案期間，並衡估是否足以納入整體計畫期程。 2. 本案多採用地下化方式興建，需以潛盾機鑽掘，未來發包可能受到目前捷運地下化在建工程(如萬大一期、桃園捷運綠線等)及民間設廠需求之排擠，以及營建物價上漲、缺工等因素均會影響廠商投標意願，應由交通部統籌同類型交通建設銜接時程，協助主辦機關向具相當資格之廠商邀標。 |
| 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) | 一、執行現況：年計畫經費23.68億元，總累計進度(54.35%)落後4.17個百分點，年底需克服困難始可執行經費1.46億元，無法執行經費5.08億元，預估年底達成率為71.63%至79.41%，截至6月底達成率為45.20%。  二、問題分析：  1.部分新建工程所需經費高，規劃設計及施工期程較長，且因疫情及工程成本上漲而常流標，致經費執行不如預期。  2.另本案111年經費雖已全數核列，惟因符合法定托育規格之空間難覓，易受土地使用或使、建照問題影響各類據點布建目標，甚至撤案。 | 管考建議：   1. 分年案件請依預計工進核實分配各年度補助款，並定期追蹤各案規劃設計及工程進度，倘預估無法於預定時間完成，請即早啟動備案因應。 2. 因無法執行經費高達4.88億元，建議主辦機關擴大盤點各縣市閒置空間，鼓勵地方政府積極申請。另請先核定112年補助案件，並請地方政府提早辦理規劃設計作業，以提升執行率。 |

# 肆、檢討與建議

一、111年總體計畫列管1,225項，年計畫經費1兆558.19億元，年計畫經費達成率42.76%，較110年同期(41.02%)增加1.74個百分點，連續2季成長，整體計畫執行良好，請各部會持續保持。

二、整體公共建設計畫年計畫經費占總體計畫經費52.07%，111年第2季經費執行2,156億元，經費達成率39.22%，較去年同期(38.73%)持續成長，為維持下半年執行量能，請各部會督導計畫主辦機關加強管控執行，檢視年度經費支付條件或是否遭遇執行困難，適度調整經費至可提前支用項目，並確依每月經費達成率目標持續加強管控，全力推動政府公共投資，持續穩定國內經濟成長動能。

三、第2季本院管制計畫年計畫經費達成率較去年同期增加11.37個百分點，請本院管制總累計執行進度落後逾1個百分點及年分配經費執行率未達9成之6項計畫主管機關，參考本會及科技部建議，持續策進後續執行推動策略，俾下半年本院管制計畫執行進度及預算績效均能較去年同期成長。

四、交通部及衛福部2項預警高風險計畫，涉及調整標案發包策略與地方政府之協調，請上開兩部會應建立即時有效潛盾專業廠商量能、與營造公會會員間邀標之諮詢及與地方政府合作溝通等平台，共同克服建設推動期間可能遭遇之困難。

五、工程會已歸納出預算、工期、契約條件等3項為流標主因，請各部會應將工程全生命週期納入考量且逐一改善，後續請上半年查核點落後之5項計畫納入檢討，俾於後續趱趕落後進度。另請各部會就第3季重要計畫關鍵查核點強化管考，確保各項重要查核點均能如期如質完成。

## 附錄1、111年第2季行政院管制計畫執行情形一覽表

| **項次** | **主管機關** | **計畫名稱**  **(期程)** | **計畫類別** | **年計畫經費**  **(千元)** | **執行進度** | | | | **經費支用** | | | **分配經費執行率(%)** | **年計畫經費達成率(%)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **預定(%)**  **(A)** | **實際(%)**  **(B)** | **比較(個百分點)**  **(B)-(A)** | **分配數**  **(千元)(C)** | **實現數**  **(千元)(D)** | **支用比(%)**  **(D/C)** |
| 1 | 內政部 | 社會住宅興辦計畫 | 社會發展 | 3,719,270 | 總累計 | 58.74 | 58.74 | 符合 | 13,118,313 | 7,433,317 | 56.66 | 108.48 | 38.59 |
| 年累計 | 49.59 | 49.59 | 符合 | 323,452 | 1,435,306 | 443.75 | 443.75 |
| 2 | 內政部 | 污水下水道第六期建設計畫(110至115年度) | 公共建設 | 14,544,945 | 總累計 | 21.44 | 21.44 | 符合 | 19,945,876 | 19,786,702 | 99.20 | 100.27 | 56.85 |
| 年累計 | 52.63 | 52.63 | 符合 | 8,214,762 | 8,159,051 | 99.32 | 100.66 |
| 3 | 教育部 | 「國家運動園區整體興設與人才培育計畫」（第三期） | 公共建設 | 861,544 | 總累計 | 18.79 | 18.79 | 符合 | 1,661,386 | 1,658,848 | 99.85 | 100.03 | 46.23 |
| 年累計 | 47.87 | 47.94 | 0.07 | 397,780 | 395,242 | 99.36 | 100.13 |
| 4 | 教育部 | 建置區域產業人才及技術培育基地計畫 | 公共建設 | 490,750 | 總累計 | 12.00 | 10.00 | -2.00 | 125,535 | 5,100 | 4.06 | 61.82 | 15.81 |
| 年累計 | 60.00 | 50.00 | -10.00 | 125,535 | 5,100 | 4.06 | 61.82 |
| 5 | 經濟部 | 離岸風力發電第二期計畫 | 公共建設 | 2,381,647 | 總累計 | 21.98 | 21.98 | 符合 | 2,533,195 | 2,065,800 | 81.55 | 101.42 | 23.70 |
| 年累計 | 45.05 | 45.05 | 符合 | 528,428 | 61,033 | 11.55 | 106.82 |
| 6 | 經濟部 | (L10901)天然氣事業部台中廠三期投資計畫 | 公共建設 | 1,730,971 | 總累計 | 12.39 | 12.65 | 0.26 | 2,720,469 | 1,647,614 | 60.56 | 103.48 | 95.37 |
| 年累計 | 89.90 | 95.37 | 5.47 | 1,556,087 | 483,232 | 31.05 | 106.09 |
| 7 | 經濟部 | 中央管流域整體改善與調適計畫 | 公共建設 | 12,994,847 | 總累計 | 24.03 | 24.04 | 0.01 | 16,804,118 | 14,664,969 | 87.27 | 99.26 | 50.22 |
| 年累計 | 51.92 | 51.95 | 0.03 | 6,650,812 | 4,564,830 | 68.64 | 98.12 |
| 8 | 交通部 | 臺北都會區大眾捷運系統工程計畫─萬大中和樹林線規劃報告及周邊土地發展計畫 | 公共建設 | 5,954,068 | 總累計 | 63.01 | 63.01 | 符合 | 38,174,731 | 37,960,462 | 99.44 | 99.99 | 20.04 |
| 年累計 | 37.64 | 37.64 | 符合 | 1,198,327 | 1,193,000 | 99.56 | 99.56 |
| 9 | 交通部 | 淡江大橋及其連絡道路建設計畫 | 公共建設 | 4,098,239 | 總累計 | 65.68 | 65.68 | 符合 | 12,267,348 | 10,473,572 | 85.38 | 97.68 | 59.39 |
| 年累計 | 30.94 | 30.94 | 符合 | 2,718,730 | 924,954 | 34.02 | 89.52 |
| 10 | 交通部 | 臺鐵整體購置及汰換車輛計畫(104-113年) | 公共建設 | 14,583,187 | 總累計 | 72.29 | 72.10 | -0.19 | 35,039,458 | 35,327,391 | 100.82 | 100.82 | 49.80 |
| 年累計 | 48.71 | 48.67 | -0.04 | 6,974,080 | 7,262,013 | 104.13 | 104.13 |
| 11 | 交通部 | 臺灣桃園國際機場第三航站區建設計畫 | 公共建設 | 8,655,285 | 總累計 | 35.97 | 36.39 | 0.42 | 13,036,383 | 13,286,454 | 101.92 | 101.92 | 29.35 |
| 年累計 | 42.57 | 45.23 | 2.66 | 2,290,678 | 2,540,749 | 110.92 | 110.92 |
| 12 | 交通部 | 重要觀光景點建設中程計畫 | 公共建設 | 2,810,191 | 總累計 | 60.67 | 60.47 | -0.20 | 7,206,528 | 7,032,659 | 97.59 | 99.01 | 36.84 |
| 年累計 | 42.69 | 41.86 | -0.83 | 1,106,528 | 932,659 | 84.29 | 93.55 |
| 13 | 農委會 | 整體性治山防災計畫110至113年度（第四期） | 公共建設 | 3,254,265 | 總累計 | 37.22 | 37.27 | 0.05 | 3,629,659 | 3,153,873 | 86.89 | 98.98 | 47.04 |
| 年累計 | 48.90 | 49.08 | 0.18 | 1,567,887 | 1,133,489 | 72.29 | 97.64 |
| 14 | 農委會 | 前鎮漁港建設專案中長程計畫（110至113年度） | 公共建設 | 2,907,919 | 總累計 | 25.89 | 25.75 | -0.14 | 1,233,067 | 1,232,964 | 99.99 | 100.00 | 35.87 |
| 年累計 | 45.87 | 45.58 | -0.29 | 1,043,084 | 1,043,084 | 100.00 | 100.00 |
| 15 | 農委會 | 因應貿易開放養豬產業全面轉型升級計畫（110—113） | 社會發展 | 3,814,244 | 總累計 | 33.22 | 33.22 | 符合 | 2,088,000 | 2,088,000 | 100.00 | 100.00 | 10.54 |
| 年累計 | 32.87 | 32.87 | 符合 | 402,000 | 402,000 | 100.00 | 100.00 |
| 16 | 農委會 | 綠色環境給付計畫（111-114年） | 社會發展 | 10,572,981 | 總累計 | 3.96 | 3.97 | 0.01 | 1,700,000 | 1,707,714 | 100.45 | 100.45 | 16.15 |
| 年累計 | 15.83 | 15.88 | 0.05 | 1,700,000 | 1,707,714 | 100.45 | 100.45 |
| 17 | 衛福部 | 長期照顧十年計畫2.0 | 社會發展 | 54,461,076 | 總累計 | 53.80 | 54.03 | 0.23 | 179,406,206 | 178,352,829 | 99.41 | 100.27 | 55.08 |
| 年累計 | 37.95 | 39.36 | 1.41 | 29,521,345 | 28,467,968 | 96.43 | 101.61 |
| 18 | 衛福部 | 食安新秩序-食安網絡第2期計畫 | 社會發展 | 201,337 | 總累計 | 33.93 | 33.93 | 符合 | 228,070 | 224,580 | 98.47 | 99.94 | 13.51 |
| 年累計 | 35.73 | 35.73 | 符合 | 27,350 | 27,203 | 99.46 | 99.46 |
| 19 | 衛福部 | 強化社會安全網第二期計畫（110—114年） | 社會發展 | 4,718,311 | 總累計 | 29.56 | 29.56 | 符合 | 3,530,618 | 3,174,747 | 89.92 | 89.92 | 38.93 |
| 年累計 | 47.82 | 47.82 | 符合 | 2,192,586 | 1,836,715 | 83.77 | 83.77 |
| 20 | 環保署 | 一般廢棄物減量及資源循環推動計畫 | 公共建設 | 458,923 | 總累計 | 87.45 | 87.45 | 符合 | 1,853,679 | 1,821,870 | 98.28 | 99.88 | 10.10 |
| 年累計 | 37.25 | 37.25 | 符合 | 48,595 | 46,332 | 95.34 | 95.34 |
| 21 | 海委會 | 向海致敬—臺灣海域生態環境守護計畫 | 社會發展 | 269,045 | 總累計 | 31.97 | 33.02 | 1.05 | 321,512 | 261,420 | 81.31 | 103.34 | 36.40 |
| 年累計 | 31.89 | 36.06 | 4.17 | 87,207 | 63,381 | 72.68 | 112.30 |
| 22 | 交通部 | 大型車輛裝設主動預警輔助系統(1/3) | 科技發展 | 110,000 | 年累計 | 15.50 | 12.07 | -3.43 | 17,047 | 3,000 | 17.60 | 19.83 | 3.07 |
| 23 | 農委會 | 智慧農業計畫(6/6) | 科技發展 | 362,784 | 年累計 | 50.00 | 50.00 | 符合 | 168,500 | 165,998 | 98.52 | 98.52 | 45.76 |
| 24 | 科技部 | 次世代化合物半導體前瞻研發計畫(1/4) | 科技發展 | 87,009 | 年累計 | 50.00 | 50.00 | 符合 | 43,500 | 47,900 | 110.11 | 110.11 | 55.05 |
| 25 | 科技部 | 科研成果創新創業價創計畫(2/4) | 科技發展 | 763,689 | 年累計 | 45.00 | 45.00 | 符合 | 343,660 | 311,774 | 90.72 | 90.72 | 40.82 |
| 26 | 科技部 | 智慧創新研究中心推升計畫(5/5) | 科技發展 | 905,824 | 年累計 | 64.29 | 63.36 | -0.93 | 631,936 | 573,888 | 90.81 | 90.81 | 63.36 |
| 27 | 科技部 | 精準健康研發與聚落發展計畫(1/4) | 科技發展 | 356,665 | 年累計 | 50.00 | 50.00 | 符合 | 95,537 | 49,064 | 51.36 | 97.14 | 26.02 |
| 28 | 經濟部 | 化合物半導體先進製造技術研發與關鍵應用發展計畫(1/4) | 科技發展 | 901,411 | 年累計 | 20.00 | 20.00 | 符合 | 180,282 | 177,134 | 98.25 | 126.75 | 25.35 |
| 29 | 經濟部 | 次世代車電環境建構與智慧無人載具關鍵技術開發計畫(1/4) | 科技發展 | 879,832 | 年累計 | 50.00 | 50.00 | 符合 | 270,117 | 262,938 | 97.34 | 99.95 | 30.68 |
| 30 | 經濟部 | 亞洲‧矽谷新創鏈結計畫(2/4) | 科技發展 | 368,856 | 年累計 | 50.00 | 50.00 | 符合 | 138,320 | 72,075 | 52.11 | 79.73 | 29.90 |
| 31 | 經濟部 | 亞灣5G AIoT創新科技應用綱要計畫(1/4) | 科技發展 | 903,039 | 年累計 | 41.00 | 41.00 | 符合 | 302,571 | 231,177 | 76.40 | 79.57 | 26.66 |
| 32 | 經濟部 | 數位科技之領航企業研發深耕計畫(1/4) | 科技發展 | 1,900,000 | 年累計 | 45.00 | 45.00 | 符合 | 250,000 | 240,000 | 96.00 | 96.00 | 12.63 |
| 33 | 衛福部 | 新興生醫臨床試驗提升計畫(3/4) | 科技發展 | 491,106 | 年累計 | 45.29 | 46.30 | 1.01 | 227,791 | 225,809 | 99.13 | 99.83 | 46.30 |

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。

## 附錄2、111年第2季公共建設預警計畫執行情形一覽表

| **編號** | **計畫名稱** | **主管機關** | **年計畫經費(千元)** | **風險程度** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 臺北都會區大眾捷運系統環狀線北環段及南環段暨周邊土地開發 | 交通部 | 6,227,353 | 高 |
| 2 | 前瞻基礎建設計畫-少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫 | 衛福部 | 2,368,256 | 高 |
| 3 | 桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線暨土地整合發展計畫 | 交通部 | 17,379,567 | 中 |
| 4 | 高雄海洋科技產業創新專區 | 經濟部 | 1,592,836 | 中 |
| 5 | 整建長照衛福據點計畫 | 衛福部 | 4,475,288 | 中 |
| 6 | 台9線花東縱谷公路安全景觀大道計畫 | 交通部 | 2,067,989 | 中 |
| 7 | 食品安全建設計畫 | 衛福部 | 1,489,141 | 中 |
| 8 | 大潭電廠增建燃氣複循環機組發電計畫 | 經濟部 | 20,512,422 | 中 |
| 9 | 前瞻基礎建設—城鄉建設—公共服務據點整備—公有危險建築補強重建（106—114年） | 內政部 | 2,609,602 | 中 |
| 10 | 離岸風力發電第二期計畫 | 經濟部 | 2,381,647 | 中 |
| 11 | 台中電廠新建燃氣機組計畫 | 經濟部 | 12,853,346 | 中 |
| 12 | 第七輸變電計畫 | 經濟部 | 4,275,639 | 中 |
| 13 | (L10501)天然氣事業部台中廠至通霄站新設陸管投資計畫 | 經濟部 | 1,988,517 | 中 |
| 14 | 科學城公共建設計畫-科技部 | 科技部 | 2,536,569 | 中 |
| 15 | 漁業永續經營基礎建設計畫（110—113年度） | 農委會 | 1,503,362 | 低 |
| 16 | 前鎮漁港建設專案中長程計畫（110至113年度） | 農委會 | 2,907,919 | 低 |
| 17 | 臺北都會區大眾捷運系統工程計畫─萬大中和樹林線規劃報告及周邊土地發展計畫 | 交通部 | 5,954,068 | 低 |
| 18 | 重要觀光景點建設中程計畫 | 交通部 | 2,810,191 | 低 |
| 19 | 無自來水地區供水改善計畫第四期 | 經濟部 | 1,500,000 | 低 |
| 20 | 臺北機廠活化轉型國家鐵道博物館園區實施計畫 | 文化部 | 803,633 | 低 |
| 21 | 風力發電第五期計畫 | 經濟部 | 188,273 | 低 |
| 22 | 健康大樓新建工程 | 教育部 | 900,000 | 低 |
| 23 | 多元化垃圾處理計畫 | 環保署 | 1,830,008 | 低 |
| 24 | 中央管流域整體改善與調適計畫（110～115年） | 經濟部 | 12,994,847 | 低 |
| 25 | 縣市管河川及區域排水整體改善計畫 | 經濟部 | 15,006,040 | 低 |
| 26 | 烏溪鳥嘴潭人工湖工程計畫 | 經濟部 | 3,371,105 | 低 |
| 27 | 文化生活圈建設計畫 | 文化部 | 3,251,245 | 低 |
| 28 | 東西向快速公路台76線（原漢寶草屯線）台19線以西路段改線工程 | 交通部 | 2,473,037 | 低 |
| 29 | 臺東市富岡港交通船碼頭改善工程計畫 | 交通部 | 116,359 | 低 |
| 30 | 興達電廠燃氣機組更新改建計畫 | 經濟部 | 26,104,592 | 低 |
| 31 | 「國家運動園區整體興設與人才培育計畫」（第三期） | 教育部 | 861,544 | 低 |
| 32 | 臺鐵整體購置及汰換車輛計畫(104-113年) | 交通部 | 14,583,187 | 低 |
| 33 | 臺北醫院急重症大樓擴建工程計畫 | 衛福部 | 283,278 | 低 |
| 34 | 加強水庫集水區保育治理計畫 | 經濟部 | 1,178,724 | 低 |
| 35 | 一般廢棄物減量及資源循環推動計畫 | 環保署 | 458,923 | 低 |
| 36 | 高雄榮民總醫院屏東大武分院新建計畫 | 輔導會 | 3,512,920 | 低 |
| 37 | 「跨藝匯流‧傳統入心」-國立傳統藝術中心公共建設跨域加值發展計畫 | 文化部 | 73,638 | 低 |
| 38 | 整體性治山防災計畫 110至113年度（第四期） | 農委會 | 3,254,265 | 低 |
| 39 | 阿里山林業鐵路設施設備安全提升計畫 | 農委會 | 750,165 | 低 |
| 40 | 氣候變遷下大規模崩塌防減災計畫 –第二期(110至115年度) | 農委會 | 577,305 | 低 |
| 41 | 衛生福利部恆春旅遊醫院重建醫療大樓工程計畫 | 衛福部 | 79,872 | 低 |
| 42 | 鹽埔漁港客貨運專區建設計畫 | 交通部 | 218,738 | 低 |
| 43 | 臺灣桃園國際機場聯外捷運系統延伸至中壢火車站規劃報告及周邊土地發展計畫 | 交通部 | 1,143,710 | 低 |
| 44 | 污水下水道第六期建設計畫(110至115年度) | 內政部 | 14,544,945 | 低 |
| 45 | 桃園農業物流園區建設計畫（110～113） | 農委會 | 269,546 | 低 |
| 46 | 新故宮-故宮公共化帶動觀光產業發展中程計畫 | 故宮 | 610,056 | 低 |
| 47 | 公共污水處理廠再生水推動計畫（110至115年度） | 內政部 | 3,191,760 | 低 |
| 48 | 建構農產品冷鏈物流及品質確保示範體系 | 農委會 | 2,965,381 | 低 |
| 49 | (A10601)高雄港洲際貨櫃二期大林石化油品儲運中心投資計畫 | 經濟部 | 4,636,636 | 低 |
| 50 | 客庄369幸福計畫 | 客委會 | 1,026,563 | 低 |
| 51 | 財團法人國家衛生研究院高齡醫學暨健康福祉研究中心興建工程計畫 | 衛福部 | 418,000 | 低 |
| 52 | 郵政物流園區（機場捷運A7站）建置計畫 | 交通部 | 2,624,669 | 低 |
| 53 | 臺鐵電務智慧化提升計畫 | 交通部 | 3,105,587 | 低 |
| 54 | 國道4號臺中環線豐原潭子段計畫 | 交通部 | 1,000,000 | 低 |
| 55 | 嘉義市區鐵路高架化計畫 | 交通部 | 3,756,207 | 低 |
| 56 | 鐵道技術研究及驗證中心計畫 | 交通部 | 1,573,547 | 低 |
| 57 | 臺南市區鐵路地下化計畫 | 交通部 | 3,563,371 | 低 |
| 58 | 金門大橋建設計畫 | 交通部 | 1,141,368 | 低 |
| 59 | 高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線(第一階段)暨周邊土地開發計畫 | 交通部 | 996,270 | 低 |
| 60 | 高雄環狀輕軌捷運建設計畫 | 交通部 | 1,341,156 | 低 |
| 61 | 臺北都會區大眾捷運系統三鶯線建設計畫 | 交通部 | 4,715,614 | 低 |
| 62 | 桃園航空城機場園區用地取得計畫 | 交通部 | 9,604,274 | 低 |
| 63 | 離岸風力發電加強電力網第一期計畫 | 經濟部 | 5,584,335 | 低 |
| 64 | 建構合作共享的公共圖書館系統中長程個案計畫 | 教育部 | 300,000 | 低 |
| 65 | 城鎮風貌及創生環境營造計畫（110至115年） | 內政部 | 1,222,730 | 低 |
| 66 | (L10502)天然氣事業部第三座液化天然氣接收站投資計畫 | 經濟部 | 12,029,052 | 低 |
| 67 | 農業循環豬場改建投資計畫 | 經濟部 | 1,171,120 | 低 |
| 68 | 開發在地型產業園區 | 經濟部 | 3,154,901 | 低 |
| 69 | 鐵路行車安全改善六年計畫(104至111年) | 交通部 | 2,947,400 | 低 |
| 70 | (L10901)天然氣事業部台中廠三期投資計畫 | 經濟部 | 1,730,971 | 低 |
| 71 | 臺灣桃園國際機場第三航站區建設計畫 | 交通部 | 8,655,285 | 低 |
| 72 | 建置區域產業人才及技術培育基地計畫 | 教育部 | 490,750 | 低 |
| 73 | 國家圖書館南部分館暨聯合典藏中心建設計畫 | 教育部 | 612,160 | 低 |
| 74 | 公立高級中等以下學校電力系統 改善暨冷氣裝設計畫（109至111年） | 教育部 | 948,500 | 低 |
| 75 | 前瞻基礎建設計畫－城鄉建設－充實全民運動環境計畫 | 教育部 | 3,548,326 | 低 |
| 76 | 營造休閒運動環境計畫 | 教育部 | 437,722 | 低 |
| 77 | 新竹科學園區建設計畫 | 科技部 | 14,329,718 | 低 |
| 78 | 新竹生物醫學園區興建第三生技大樓中長程計畫（109—112年） | 科技部 | 1,704,800 | 低 |
| 79 | 淡江大橋及其連絡道路建設計畫 | 交通部 | 4,098,239 | 低 |
| 80 | 國家兒童未來館興建計畫 | 文化部 | 70,000 | 低 |