

南投縣政府 108年度基本設施補助計畫目標達成整體成效表(執行至108年03 月)

計畫目標達成情形	原計畫標 案件數	註銷 件數	作業 計畫 調整 件數	節餘款增 辦件數		實際執行 件數	註銷及 變更率	6月 發包 件數	6月 發包率	9月 發包 件數	9月 發包率	12月 發包 件數	12月 發包率	實際 完工 件數	完工率	已驗收 完成件數	驗收 完成率	查核點 進度符 合案件 數	標案進 度達成 率
	(a)	(b)	(c)	(d)		(e=a-b+d)	(f=(b+c)/a) (%)	(g)	(h=g/e) (%)	(i)	(j=i/e) (%)	(k)	(l=k/e) (%)	(m)	(n=m/e) (%)	(o)	(p=o/e) (%)	(q)	(r=q/e) (%)
	197	0	0	0		197	0	76	38.58	76	38.58	76	38.58	9	4.57	8	4.06	195	98.98
計畫執行控制情形	原計畫核 定總經費 (千元)	節餘款 增辦 總數 (千元)	增辦計 畫核定 總經費 (千元)	原計畫 累計預定 支用數 (千元)	9月原計畫 累計預定 支用數 (千元)	增辦計畫 累計預定 支用數 (千元)	12月 累計預定 支用數 (千元)	累計實際 支用數 (千元)	已執行 應付 未付數 (千元)	節餘款 繳庫數 (千元)		預算執行數 (千元)		9月年度 預算分配 比(%) L=	12月年度 預算分配 比(%) M=	預算 執行率 (%) N=K/(D- B+F)	預算 達成率 (%) O=K/(A- B+C)		
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(J)	K=(H+I+J)		E/(A-B+C)	G/(A-B+C)					
	1,669,766.000	0.000	0.000	50,709.347	1,048,589.460	0.000	1,669,766.000	66,151.329	11,560.270	39.439	77,751.038		62.80	100.00	153.330	4.66			

備註1 請各縣市政府於次一年度1月15日前完成計畫標案各項資料填報作業，以利管考系統自動產製。

備註2欄位名稱說明：(1)註銷及變更率：註銷與作業計畫調整件數占原計畫標案件數之百分比。(2)發包率：實際發包件數占縣市標案總件數之百分比。(3)完工率：實際完工件數占縣市標案總件數之百分比。(4)驗收完成率：實際完成驗收件數占縣市標案總件數之百分比。(5)標案進度達成率：標案查核點進度符合案件數占所有標案之百分比。(6)預算執行數：所有計畫標案(含增辦)之累計實際支用數、已執行應付未付數及節餘款繳庫數之加總金額。(7)預算分配比例：所有計畫標案累計預定支用總數占所有計畫標案預算數之百分比(8)執行率：所有計畫標案之預算執行總數占累計預定支用總數之百分比。(9)達成率：所有計畫標案預算執行總數占計畫標案核定總經費之百分比。