

南投縣 112 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 18.16 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
141	18.16	0	1,220,529.487	106.21	67.20	141	141	141	139	139	139	116	121	20	43	13	29

本年度基本設施補助經費 18.16 億元(中央補助 18.16 億元，地方自籌 0 億元)，截至 9 月底止，共有標案 141 件。

112 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 1,149,187.742 千元，預算實際支用數 1,051,839.249 千元，已執行應付未付數 167,669.482 千元，發包結餘數 1,020.756 千元，合計預算執行數 1,220,529.487 千元，預算執行率 106.21%，預算達成率 67.20%。
2. 依執行機關區分：由縣(市)執行 1,816,373 千元，縣市執行率 106.21%，預算達成率 67.20%。
3. 依標案執行情形進度區分：141 件標案，已設計完成者 141 件，已發包決標者 139 件，已開工者 139 件，施工進度已達 50%者 121 件，已完工者 43 件，已驗收完成者 29 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 112 年 9 月底止，141 件標案計有 7 件落後，落後比率 4.96%。
落後原因：

1. 112 年 9 月落後標案 7 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 4 件。
2. 落後原因分析：因規劃設計落後者 3 件、因施工作業落後者 1 件、因天然因素落後者 1 件、其他因素落後者 2 件。

管考建議：

截至 9 月預算達成率為 67.20%，較平均預算達成率 73.85%落後 6.65 個百分點，執行情形欠佳。其中文化經費(70.67%)、體育經費(82.41%)、補助貧瘠鄉鎮市(74.90%)、道路養護及道安計畫(60.78%)、水利建設經費(66.39%)、農業建設經費(54.61%)、公有建物及設施經費(38.97%)、其他建設經費(73.32%)等八類預算達成率與計畫平均值比偏低，需積極執行；另有 7 件落後標案，分屬工務處下水道科(1 件)、南投縣政府民政處(2 件)、南投縣政府建設處使用管理科(1 件)、南投縣政府建設處城鄉發展科(1 件)、南投縣政府消防局(1 件)、南投縣政府觀光處(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