南投縣政府113年度12月基本設施補助計畫目標達成整體成效表

計畫目標達成情形	原計畫補助項目件數 (a)	註銷件數 (b)	作業計畫調整件數 (c)	結餘款增辦件數 (d)	實際執行件數 (e=a-b+d)	註銷及變更率 (%) (f=(b+c)/a)	6月發包件數 (g)	6月發包率 (%) (h=g/e)	9月發包件數 (i)	9月發包率 (%) (j=i/e)	12月發包件數 (k)	12月發包率 (%) (l=k/e)	實際完工件數 (m)	完工率 (%) (n=m/e)	已驗收完成件數 (o)	驗收完成率 (%) (p=o/e)	查核點進度符合案件數 (q)	補助項目進度達成率 (%) (r=q/e)
	152	0	0	0	152	0.00	146	96.05	152	100.00	152	100.00	150	98.68	148	97.37	149	98.03

計畫執行進度控制情形	原計畫核定總經費 (千元) (A)	結餘款增辦金額(千元) (C)	原計畫累計預定支用數(千元) (D)	9月原計畫累計預定支用數(千元) (E)	增辦計畫累計預定支用數(千元)(F)	12月原計畫累計預定支用數(千元) (G)	累計實際支用數 (千元) (H)	已執行應付未付數(千元) (I)	結餘款 (千元) (J)	預算執行數 (千元) K=(H+I+J)	9月年度預算分配比例(%) L=E/(A+C)	12月年度預算分配比例 (%) M=G/(A+C)	預算執行率 (%) N=K/(D+F)	預算達成率 (%) O=K/(A+C)	
	1,988,900	0	1,988,900	1,219,148.23	0	1,988,900	1,876,950.039	12,500	13,095.566	1,902,545.605	61.30	100.00	95.66	95.66	

備註1 本表由管考系統自動產製，請各縣市政府於次一年度1月15日前完成計畫補助項目各項資料填報作業。
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補助項目件數之百分比。 (2)發包率：實際發包件數占縣市補助項目總件數之百分比。 (3)完工率：實際完工件數占縣市補助項目總件數之百分比。 (4)驗收完成率：實際完成驗收件數占縣市補助項目總件數之百分比。 (5)補助項目進度達成率：補助項目查核點進度符合案件數占所有補助項目之百分比。 (6)預算執行數：所有計畫補助項目(含增辦)之累計實際支用數、已執行應付未付數及結餘款繳庫數之加總金額。 (7)執行率：所有計畫補助項目之預算執行總數占累計預定支用總數之百分比。 (8)達成率：所有計畫補助項目預算執行總數占計畫補助項目核定總經費之百分比。