

南投縣 111 年度基本設施補助計畫標案 12 月份執行分析表

標案件數	總經費 16.37 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
120	16.37	0	1,612,266.657	98.46	98.46	120	120	120	120	120	120	120	119	120	113	120	109

本年度基本設施補助經費 16.37 億元(中央補助 16.37 億元，地方自籌 0 億元)，截至 12 月底止，共有標案 120 件。

111 年度 12 月執行情形檢討：

- 依整體執行情形分析：累計預定支用數 1,637,442 仟元，預算實際支用數 1,530,659.527 仟元，已執行應付未付數 67,678.584 仟元，發包結餘數 13,928.546 仟元，合計預算執行數 1,612,266.657 仟元，預算執行率 98.46%，預算達成率 98.46%。
- 依執行機關區分：由縣(市)執行 1,637,442 仟元，縣(市)執行率 98.46%，預算達成率 98.46%。
- 依標案執行情形進度區分：120 件標案，已設計完成者 120 件，已發包決標者 120 件，已開工者 120 件，施工進度已達 50%者 119 件，已完工者 113 件，已驗收完成者 109 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 111 年 12 月底止，120 件標案計有 11 件落後，落後比率 9.17%。
落後原因：

- 111 年 12 月落後標案 11 件，屬查核點進度落後者 7 件，屬預算執行未達 80%及查核點進度皆落後者 4 件。
- 落後原因分析：因拆遷補償落後者 1 件、因招標作業落後者 2 件、因驗收作業落後者 1 件、因人力需求落後者 1 件、其他因素落後者 6 件。

管考建議：截至 12 月預算達成率為 98.46%，較平均預算達成率 95.45%高出 3.01 個百分點，執行情形良好。公有建物及設施經費(78.27%)預算達成率與計畫平均值比偏低，需積極執行；另有 11 件落後標案，分屬南投縣政府工務處土木工程科(1 件)、南投縣政府工務處交通工程科(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(4 件)、南投縣政府稅務局(1 件)、南投縣政府警察局(總)(3 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

