

營建署
重大計畫執
中華民國

計畫名稱	計畫總金額 (預算書)	截至本年度已編列 預算數 (A) (含流用)	可支用預算數(含流用)			執行數							
			以前年度	本年度	合計	本期執行數				累計執行數			
						實現數(不含 暫付) (4)	應付數 (5)	賸餘數 (6)	合計	實現數 (1)+(4)	應付數 (2)+(5)	賸餘數 (3)+(6)	合計
內政部主管	135,728,889	88,581,562	3,206,500	21,824,065	25,030,565	20,604,803	1,901,995	1,320,674	23,827,473	81,107,622	1,901,995	4,363,495	87,373,113
營建署及所屬	135,728,889	88,581,562	3,206,500	21,824,065	25,030,565	20,604,803	1,901,995	1,320,674	23,827,473	81,107,622	1,901,995	4,363,495	87,373,113
海岸復育及景觀改善示範計畫(98-103)	600,000	343,387	15,655	28,900	44,555	24,742	6,055	3,233	34,030	250,949	6,055	75,857	332,861
城鎮風貌型態整體計畫(102-105)	12,600,000	5,006,163	968,339	2,463,432	3,431,771	2,737,779	401,533	73,237	3,212,549	3,979,205	401,533	406,203	4,786,941
臺灣城鄉風貌整體規劃示範計畫-都計組	6,633,962	1,999,042	646,303	664,999	1,311,302	1,056,819	118,772	47,946	1,223,537	1,590,933	118,772	201,572	1,911,277
建築物騎樓整平示範計畫-建管組	366,038	166,363	15,807	95,075	110,882	25,876	53,738	9,308	88,922	61,719	53,738	28,946	144,403
市區道路人本環境建設計畫-道路組	5,600,000	2,840,758	306,229	1,703,358	2,009,587	1,655,084	229,023	15,983	1,900,090	2,326,553	229,023	175,685	2,731,261
新莊副都中央合署辦公大樓新建工程(96-102)	6,938,998	6,938,998	437,345	0	437,345	332,495	41	68,537	401,073	6,830,601	41	72,084	6,902,726
生活圈道路系統建設計畫(98-103公務)	27,415,000	25,242,507	748,533	6,253,096	7,001,629	4,770,579	855,301	821,236	6,447,116	22,744,523	855,301	1,088,170	24,687,994

及所屬
行績效分析表

103年度

單位:新台幣千元

執行數占預算數 百分比%								執行未達90%之原因及其 改進措施 (請精簡說明,限300字 內)	計畫執行進度(小數點後2位)				總計畫實際執行進度未達預定進 度之原因及其改善措施 (預計不等於實際就要寫,請精簡 說明,限300字內)	總計畫目標達成情形 (請精簡說明,限300字內,一 定要填)
本期執行數占可支用預算數百分比%				累計執行數占截至 至本年度已編列					預定 (請與管考系統相符)		實際 (請與管考系統相符)			
本期實現數 占可支用預 算數百分 比%	本期應 付數占 可支用 預算數 百分 比%	本期騰餘 數占可支 用預算數 百分比%	合計	累計實現數 占截至本年 度已編列預 算數百分比 %	累計應付 數占截至 本年度已 編列預算 數百分比 %	累計騰餘 數占截至 本年度已 編列預算 數百分比 %	合計		總累計%	年累計%	總累計%	年累計%		
82.32%	7.60%	5.28%	95.19%	91.56%	2.15%	4.93%	98.64%							
82.32%	7.60%	5.28%	95.19%	91.56%	2.15%	4.93%	98.64%							
55.53%	13.59%	7.26%	76.38%	73.08%	1.76%	22.09%	96.93%		100.00	100.00	99.78	87.77	(A)落後原因:因立法院凍結部分預算至103年10月15日方同意解凍、2項補助計畫多次流標、1項計畫地方反對工程地作於103年6月26日函請撤銷,重新遴選補助對象,影響部分計畫執行進度。 (B)改進措施:已督促地方政府趕辦,請學者專家輔導修正計畫內容,並就撤案計畫通過適當計畫遞補,惟未及於103年度請款執行,相關經費需辦理保留,將持續督導地方政府依約儘速辦理。	補助地方政府以「減量」、「復育」、「環境整理」為原則,進行海岸地區研究規劃復育並改善重要資源及景觀,維護自然海岸。
79.78%	11.70%	2.13%	93.61%	79.49%	8.02%	8.11%	95.62%							
80.59%	9.06%	3.66%	93.31%	79.58%	5.94%	10.08%	95.61%		50.00	100.00	49.82	99.26	(A)落後原因:部分計畫未能完成所有款項之請領與付款實支。 (B)改進措施:每月將召開管考會議督促各縣市政府執行各補助計畫之發包、施工等作業期程。	1.於103年度完成已完成規劃設計廢棄辦理工程之1-3階段核定作業,共165件補助計畫;亦新核定跨域整合建設計畫16件及均衡城鄉發展推動方案15件補助計畫。 2.期間召開10次執行管考會議,以督導各縣市政府各補助計畫之執行進度,並辦理各縣市政府之工程督導考核及縣市評鑑作業。
23.34%	48.46%	8.39%	80.20%	37.10%	32.30%	17.40%	86.80%	(A)落後原因:部分地方政府因協調民眾同意耗時,或發包無廠商投標屢次流標,致工程延宕,另撥款進度因地方政府趕辦不及請款及工程辦理估驗計價緩慢,致預算執行率稍有落後。 (B)因應改善措施:召開檢討會議研處督促地方政府進度。						
82.36%	11.40%	0.80%	94.55%	81.90%	8.06%	6.18%	96.15%		93.85	100.00	96.60	99.00	(A)落後原因:因本計畫103年度每月召開執行進度檢討會議,並督促地方政府確實執行及辦理請款,故本年度實際總累計進度優於預定總累計進度;另103年度執行署辦工程,因民眾抗爭,使工程進度及請款作業落後,故實際年累計進度低於預定年累計進度。 (B)改善措施:將針對署辦工程加緊趕辦後續作業。	本計畫103年度已核定標案計有324件(規劃類77件,工程類247件),截至103年12月31日止,皆已完成發包階段。規劃類案件辦理規劃階段設計54件,定稿計23件;工程類案件尚規劃中6件,施工中計113件,完工決算計128件。核定案件均積極趕辦或辦理結案決算作業中。
76.03%	0.01%	15.67%	91.71%	98.44%	0.00%	1.04%	99.48%		100.00	100.00	99.99	99.80	(A)落後原因: 1.建築師規劃設計已完成勞務驗收,惟建築師於103年10月30日病故,致未能撥付設計費尾款。 2.公共藝術設置點計9處,除設置點1及2,因承攬藝術家作業逾期,未能完成驗收撥款,其餘均已完成驗收並撥款。 (B)改善措施: 1.建築師規劃設計費尾款,已函請建築師事務所逕推派代理人,以利撥付。 2.公共藝術設置費,俟設置點1及2驗收合格後撥款,並製作設置完成報告書,送請審議機關備查。	1.本工程於98年12月31日開工,102年6月13日完工。 2.依行政院102年4月11日決議,計有13個中央部會機關進駐,業已於102年12月陸續完成進駐,並於103年1月28日舉辦啟用典禮。
68.14%	12.22%	11.73%	92.08%	90.10%	3.39%	4.31%	97.80%		100.00	100.00	100.00	100.00		1.生活圈計畫103年度核定標案計有152件(工程113件,用地39件)。 2.截至12月底止,工程辦理規劃設計中計5件(含僅辦規劃設計案3件),發包中1件,施工中61件,已完工46件。用地案件已完成撥款38件,餘1件因有民眾陳情抗爭,地政司尚在審議中,未執行經費辦理繳庫。

營建署
重大計畫執
中華民國

計畫名稱	計畫總金額 (預算書)	截至本年度已編列 預算數 (A) (含流用)	可支用預算數(含流用)			執行數							
			以前年度	本年度	合計	本期執行數				累計執行數			
						實現數(不含 暫付) (4)	應付數 (5)	賸餘數 (6)	合計	實現數 (1)+(4)	應付數 (2)+(5)	賸餘數 (3)+(6)	合計
污水下水道建設計畫 (98-103公務)	78,604,688	45,930,287	651,597	11,369,903	12,021,500	11,100,280	606,811	275,158	11,982,249	42,857,271	606,811	2,426,953	45,891,035
國家地理資訊系統建置及推動10年計畫 (95-104)	599,174	378,566	7,385	56,830	64,215	55,670	0	1,464	57,134	354,619	0	14,506	369,125
國家公園永續發展計畫(101-104)	918,300	375,837	43,063	141,468	184,531	111,164	-	17,762	128,926	255,103	-	65,129	320,232
墾丁國家公園經營管理(101-104)	1,047,160	527,605	18,804	195,945	214,749	165,292	-	13,427	178,719	455,338	-	36,237	491,575
玉山國家公園經營管理(101-104)	717,292	384,513	3,953	115,630	119,583	107,621	-	11,372	118,993	363,283	-	20,640	383,923
陽明山國家公園經營管理(101-104)	1,108,718	562,505	-	223,126	223,126	214,106	-	9,020	223,126	524,753	-	37,752	562,505
太魯閣國家公園經營管理(101-104)	1,261,759	936,250	179,386	299,897	479,283	328,451	-	6,349	334,800	759,183	-	32,585	791,768

及所屬
行 績 效 分 析 表

103年度

單位:新台幣千元

執行數占預算數百分比%								執行未達90%之原因及其改進措施 (請簡明說明，限300字內)	計畫執行進度(小數點後2位)				總計畫實際執行進度未達預定進度之原因及其改善措施 (預計不等於實際就要寫，請簡明說明，限300字內)	總計畫目標達成情形 (請簡明說明，限300字內，一定要填)
本期執行數占可支用預算數百分比%				累計執行數占截至本年度已編列					預定 (請與管考系統相符)		實際 (請與管考系統相符)			
				至本年度已編列										
本期實現數占可支用預算數百分比%	本期應付數占可支用預算數百分比%	本期騰餘數占可支用預算數百分比%	合計	累計實現數占截至本年度已編列預算數百分比%	累計應付數占截至本年度已編列預算數百分比%	累計騰餘數占截至本年度已編列預算數百分比%	合計		總累計%	年累計%	總累計%	年累計%		
92.34%	5.05%	2.29%	99.67%	93.31%	1.32%	5.28%	99.91%		100.00	100.00	99.91	99.67	污水下水道第四期建設計畫（98-103公務），103年度保留數尚餘39,215千元，大部分工程均已訂定契約並屬跨年度延續性工程，現正依契約規定執行，正積極辦理中。	自98年至103年12月公共污水下水道普及率已由19.5%提高至37.96%，已提昇18.46%，已達成6年提昇用戶接管率18%目標。
86.69%	0.00%	2.28%	88.97%	93.67%	0.00%	3.83%	97.51%		89.00	55.00	88.00	50.00	1.本案「國土規劃資訊系統」係屬連續型計畫，因102年度委辦案工作項目調整故延遲招標，致102年11月6日開工自103年8月11日結束，103年度委辦案自103年8月26日開工，爰影響103年度辦理進度。 2.104年度已於103年12月30日辦理招標預告作業，避免進度落後。	1.目前各縣市皆已建置道路挖掘管理系統，103年度持續補助10個地方政府擴充管線資料庫之建置區域。 2.滿足國土、區域及城鄉規劃、國土復育計畫相關之需求，本署分署積極整合國土規劃所需資料、土地使用分區基礎資料庫及系統平台，以供各界國土規劃之應用，並持續擴充與更新國土規劃資料庫內容。
	0.00%	9.63%	69.87%	67.88%	0.00%	17.33%	85.21%	(A)落後原因： 1.壽山國家自然公園環境教育暨行政服務園區整建工程經2次流標及1次廢標，業於103年12月12日訂約完成，致進度落後。 2.國家公園入園入山線上申請整合系統擴充案為延續性計畫，考量入園入山系統涉山友權益甚鉅，爰調整規格設計，故標案簽准時間稍長，於9月23日決標。 (B)因應改善措施： 1.103年12月30日申報開工，全案預計105年3月19日完工。 2.目前依契約期程辦理中，預計104年9月底執行完竣。	75.00	100.00	75.00	100.00		1.辦理業務講習會、教育訓練數(教育宣導、研習觀摩)20場次、1364人。 2.辦理業務研討會、座談會5場次。 3.製播政策宣導影片或印製宣導品10件。 4.學報、環教宣導品、植物手冊等受益或服務對象人數14,465人。 5.獎補助計畫之受益或服務對象人數400人。 6.建置業務資訊系統4案。
76.97%	0.00%	6.25%	83.22%	86.30%	0.00%	6.87%	93.17%		100.00	100.00	83.22	83.22	(A)落後原因： 1.龜山公廁新建工程因須辦理預評、水保作業及流標3次等問題致延宕工期，目前已發包完成。 2.鵝鑾鼻公園賣店改建及停車場環境改善工程，業已委託中央研究院辦理鵝鑾鼻文化史蹟遺址調查委託專業服務，自103年12月5日訂約執行，惟調查尚涉及需經屏東縣政府核定，致影響後續期程。另工程於103年12月31日第1次公開招標流標。 (B)因應改善措施： 1.積極督促廠商依契約規定施工以期趕上進度。 2.積極趕辦尚未完成之水土保持計畫、預先環境影響評估書圖將儘速修正後再送相關單位審查，及建造執照申請書並行製作；工程續辦2次招標。	年度各項委託研究暨委託辦理計畫案、園區各據點維護、與國家公園有約及其他環境教育系列活動、輔導社區推動生態旅遊等年度預定工作項目均已完成。
90.00%	0.00%	9.51%	99.51%	94.48%	0.00%	5.37%	99.85%		75.00	100.00	75.00	100.00		辦理國家公園生態復育、景觀維護、環境教育等相關工程計畫。
95.96%	0.00%	4.04%	100.00%	93.29%	0.00%	6.71%	100.00%		75.00	100.00	75.00	100.00		辦理國家公園生態復育、景觀維護、環境教育等相關工程計畫。
68.53%	0.00%	1.32%	69.85%	81.09%	0.00%	3.48%	84.57%	(A)落後原因： 1.102年度「九曲洞景觀明隧道工程」，因工區台電、電信外管線遷移、不可預見之危石處理不可歸責於執行機關之事由及麥德姆風災後台八線交通中斷22天等不可抗力因素，致工期延長，期程跨越年度。 2.匡德休憩區景觀美化工程等2案因地形天候等因素影響，無法於年度內完成；九曲洞步道西段落石防護及邊坡保護等9件工程，因麥德姆風災後台八線交通中斷22天不可抗力及台電、電信外管線需遷移不可歸責於執行機關之事由，致工期延長，履約期程跨越年度。 (B)因應改善措施：積極趕辦各項工程估驗及驗收付款等事宜，以期符合進度。	50.00	100.00	50.00	100.00		1.全球暖化在地證據研究計畫5件。 2.非營利組織參與保育工作假期時數2,712小時。 3.國家公園遊憩據點遊客數4,776,482人。 4.國家公園辦理「工作假期」參與人次113人 5.遊客對環境教育、解說設施解脫服務之滿意度96.6%。 6.拓展遊憩據點或遊憩區新改建計畫2件。 7.社區培力參與人次30人。

營建署
重大計畫執
中華民國

計畫名稱	計畫總金額 (預算書)	截至本年度已編列 預算數 (A) (含流用)	可支用預算數(含流用)			執行數							
			以前年度	本年度	合計	本期執行數				累計執行數			
						實現數(不含 暫付) (4)	應付數 (5)	賸餘數 (6)	合計	實現數 (1)+(4)	應付數 (2)+(5)	賸餘數 (3)+(6)	合計
雪霸國家公園 經營管理(101- 104)	683,661	424,282	7,995	125,669	133,664	122,653	2,327	5,386	130,366	392,024	2,327	26,633	420,984
金門國家公園 經營管理(101- 104)	965,798	515,502	590	215,020	215,610	210,028	-	1,628	211,656	507,441	-	4,108	511,549
海洋國家公園 經營管理(101- 104)	511,917	240,258	23,029	78,804	101,833	100,897	-	936	101,833	224,264	-	12,997	237,261
台江國家公園 經營管理(101- 104)	844,224	481,843	64,507	167,119	231,626	151,474	28,947	3,793	184,214	388,346	28,947	17,138	434,431
花東地區永續 發展策略計畫 (103-110)	160,000	19,535	0	19,535	19,535	1,743	-	1,404	3,148	1,743	-	1,404	3,148

及所屬
行 績 效 分 析 表

103 年度

單位:新台幣千元

執行數占預算數 百分比%								執行未達90%之原因及其 改進措施 (請精簡說明，限300字 內)	計畫執行進度(小數點後2位)				總計畫實際執行進度未達預定進 度之原因及其改善措施 (預計不等於實際就要寫，請精簡 說明，限300字內)	總計畫目標達成情形 (請精簡說明，限300字內，一 定要填)
本期執行數占可支用預算數百分比%				累計執行數占截至 至本年度已編列					預定 (請與管考系統相符)		實際 (請與管考系統相符)			
本期實現數 占可支用預 算數百分 比%	本期應 付數占 可支用 預算數 百分 比%	本期餘 數占可支 用預算數 百分比%	合計	累計實現數 占截至本年 度已編列預 算數百分比 %	累計應付 數占截至 本年度已 編列預算 數百分 比%	累計餘 數占截至 本年度已 編列預算 數百分比 %	合計		總累計%	年累計%	總累計%	年累計%		
91.76%	1.74%	4.03%	97.53%	92.40%	0.55%	6.28%	99.22%		70.12	100.00	70.12	100.00		經營管理計畫實施遊憩登山安全品質，提升為民服務品質，各遊憩區創新解說環境教育特色活動，完成2014森林之心等維持良好住民夥伴關係；解說教育服務人數達到1,348千人數，成功推展國家公園生態保育理念；保育研究計畫完成國際研討會1場次，完成研究案件計8件；環境工程案完成11件提供良好遊憩品質，達成維護國家公園生態資源保育。
97.41%	0.00%	0.76%	98.17%	98.44%	0.00%	0.80%	99.23%		75.00	100.00	75.00	100.00		1.完成南山85號及北山95號傳統建築修復等工程。 2.完成無線網路認證介接系統平台建置。 3.修正「違反金門國家公園區域內禁止事項裁處罰鍰數額表」第15點。 4.舉辦小學生認識國家公園、中學生生物多樣性研習、南管表演活動、民宿賣店輔導課程、自行車飛輪教室、金門坑道音樂節、自行車環島穿越時光走廊等活動。 5.持續辦理傳統建築活化利用，本年度補助園區內居民修復傳統建築共25件。 6.辦理成聚喉蜂虎營巢棲地維護及監測、定期進行珍稀物種水獺及水韭監測工作，並針對水獺保育工作召開3次「金門地區歐亞水獺保育策略研議工作會議」。
99.08%	0.00%	0.92%	100.00%	93.34%	0.00%	5.41%	98.75%		75.00	100.00	75.00	100.00		1.辦理東沙環礁國家公園計畫第一次通盤檢討，經本部公告生效。 2.進行東沙環礁生態研究及長期監測、建立東沙國際海洋研究中心站、強化環礁珊瑚及其他指標生物人工復育技術及提升東沙野生動物救傷中心設備效能。 3.推動設立澎湖南方四島國家公園，相關計畫書圖經本部公告生效，並整建東吉遊客服務中心與嶼坪遊客服務中心，及辦理蘭嶼海洋文化保存及宣導，逐步建置國家公園海洋保護區網路。 4.研製多樣解說出版品，召募第三期志工，培訓種子教師及專業解說導覽員，辦理澎湖南方四島特展及校園保育巡迴宣導。
65.40%	12.50%	1.64%	79.53%	80.60%	6.01%	3.56%	90.16%		75.00	100.00	75.00	100.00		達成國家公園經營管理、生態復育、自然景觀資源維護、環境教育等相關工程計畫。
8.92%	0.00%	7.19%	16.11%	8.92%	0.00%	7.19%	16.11%	(A)落後原因：本計畫之補助作業規定於103年9月3日行政院同意備查，於103年10月7日完成補助計畫複審，11月17日始由內政部完成核定，致各補助案後續之期程延宕。 (B)改善措施：各提案單位已儘速辦理招標作業及納入地方政府預算等作業，將定期督導提案單位之執行進度，俾能於計畫期限內如期結案。	27.00	90.00	26.40	88.00	(A)落後原因：本計畫之補助作業規定於103年9月3日始獲行政院同意備查，於103年10月7日完成補助計畫複審，11月17日奉內政部核定，致補助作業及提案單位後續之執行期程延誤。 (B)改善措施：將積極督導地方政府確實執行，必要時將辦理進度查核及召開檢討會議，以確保計畫如期如質順利完成。	本計畫係配合行政院「花東地區永續發展策略計畫」內「推動養生休閒產業發展」及「建立人才東移返鄉與東移的媒合平台」等發展策略，補助花蓮縣與臺東縣分別針對在地產業、人、組織及未來新移民移入進行整合，建置「適合在地之聯絡網」等補助作業，以連推動「花東地區養生休閒產業及促進人才東移計畫」之目標。

營建署 及所屬
重大計畫執行績效
中華民國 103 年度

計畫名稱	計畫總金額 (預算書)	截至本年度已編列 預算數 (A) (含流用)	可支用預算數(含流用)			執行數									本期執行!
			以前年度	本年度	合計	本期執行數				累計執行數					
						實現數(不含 暫付) (4)	應付數 (5)	賸餘數 (6)	合計	實現數 (1)+(4)	應付數 (2)+(5)	賸餘數 (3)+(6)	合計	本期實現數 占可支用預 算數百分 比%	
國家重要濕地 保育計畫(100- 105)	752,200	273,524	36,319	69,691	106,010	69,829	980	6,732	77,541	218,976	980	25,099	245,055	65.87%	

分析表

單位:新台幣千元

執行數占預算數百分比%							執行未達90%之原因及其 改進措施 (請精簡說明,限300字 內)	計畫執行進度(小數點後2位)				總計畫實際執行進度未達預定進 度之原因及其改善措施 (預計不等於實際就要寫,請精簡 說明,限300字內)	總計畫目標達成情形 (請精簡說明,限300字內,一 定要填)
數占可支用預算數百分比%			累計執行數占截至 本年度已編列					預定 (請與管考系統相符)		實際 (請與管考系統相符)			
本期應 付數占 可支用 預算數 百分 比%	本期應除 數占可支 用預算數 百分比%	合計	累計實現數 占截至本年 度已編列預 算數百分比 %	累計應付 數占截至 本年度已 編列預算 數百分比 %	累計應除 數占截至 本年度已 編列預算 數百分比 %	合計		總累計%	年累計%	總累計%	年累計%		
0.92%	6.35%	73.14%	80.06%	0.36%	9.18%	89.59%	(A)落後原因： 1.部分委辦案延續前期計畫 成果，因前期作業延遲以致 影響後續期程，另因應濕地 保育法辦理之委辦案配合契 約期程致無法於本年度完 成。 2.獎補助案第二階段核定 (103.7.30)，地方政府納入預 算不及或其委外合約跨年度 及部分計畫圖審核或單據核 銷作業，未及於本年度辦理 完成。 (B)改善措施： 加強控管計畫執行進度，並 依合約期程付款結案及督促 地方政府加速完成相關審查 作業。	60.00	100.00	60.00	100.00	本計畫主係補助各縣市辦理國 家重要濕地地景復育、改造、 監測及設備等工作，除部分案 件因屬後續階段核定案件至地 方政府預算追加減作業延遲， 計畫期程跨年度外，餘案件正 進行成果驗收中，完成後可有 效改善濕地環境，提升民眾環 境意識，並供保育決策參考。	