

營建署
重大計畫執行
中華民國

| 計畫名稱 | 計畫總金額 | 截至本年度已編列預算數 | 可支用預算數 | | | 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 | 應付數 | 賸餘數 | 合計 | 實現數 | 應付數 | 賸餘數 |
| 營建署及所屬 | 161,604,830 | 108,997,514 | 1,429,568 | 20,384,543 | 21,814,111 | 20,263,200 | 155,020 | 203,174 | 20,621,394 | 103,581,094 | 160,700 | 3,872,529 |
| 海岸環境營造計畫-海岸規劃及資料庫建置計畫(104-109) | 57,000 | 47,355 | 2,750 | 8,428 | 11,178 | 4,378 | 0 | 452 | 4,830 | 39,310 | - | 1,697 |
| 推動新市鎮開發建設(108) | 185 | 185 | 0 | 185 | 185 | 185 | 0 | 0 | 185 | 185 | - | 0 |

及所屬
績效報告表
108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 | 計畫執行進度 | | | | 總計畫執行進度未達預期之原因及其改善措施 | 總計畫目標達成情形 |
|------------------|-------------|-------------|------|-----------------------|-------------|-------------|------|--------|--|--------|-------|-------|-------|--|--|
| 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算數百分比% | | | | 預定 | | 實際 | | | | | |
| 實現數占預算數百分比% | 應付數占預算數百分比% | 賸餘數占預算數百分比% | 合計 | 實現數占預算數百分比% | 應付數占預算數百分比% | 賸餘數占預算數百分比% | 合計 | 總累計% | | 年累計% | 總累計% | 年累計% | | | |
| 107,614,322 | 92.89 | 0.71 | 0.93 | 94.53 | 95.03 | 0.15 | 3.55 | 98.73 | | | | | | | |
| 41,007 | 39.17 | 0.00 | 4.04 | 43.21 | 83.01 | 0.00 | 3.58 | 86.59 | 1. 補助直轄市、縣(市)政府辦理地方發展永續海岸管理計畫部分，108年度係本補助計畫第一年，因變更補助計畫類型，配合修正作業要點(草案)、辦理作業要點函頒及函送行政院備查，以及規劃單位協尋並協調適合補助之對象及案件等作業需時，順延至108年9月11日方完成核定作業，影響預算執行績效。受補助直轄市、縣(市)政府已於108年12月完成發包，將督促其依契約期積極辦理。 2. 委託辦理「辦理海岸資源調查及以在地連結推動海岸管理」案廠商已於108年11月25日提送總結報告書初稿，惟履約標的中「海岸政策回顧與展望研討會」配合本署時間延至109年1月7日舉辦，本署於108年12月20日同意將履約期限展延至109年2月29日，後續將於廠商提送總結報告書後，儘速辦理驗收結案並撥付尾款。 | 100.00 | 85.00 | 99.00 | 84.85 | 委託辦理「辦理海岸資源調查及以在地連結推動海岸管理」案廠商已於108年11月25日提送總結報告書初稿，惟履約標的中「海岸政策回顧與展望研討會」配合本署時間延至109年1月7日舉辦，本署於108年12月20日同意將履約期限展延至109年2月29日，後續將於廠商提送總結報告書後，儘速辦理驗收結案並撥付尾款。 | 1. 「海岸資源調查及資料庫建立」等10項委辦計畫，作為海岸地區政策擬訂及審議案件參考。 2. 107年4月25日確認「符合整體海岸管理計畫基本管理原則」之第1階段「海岸保護區」15種法律所劃設之29種項目。108年12月20日確認「第一階段海岸保護區」中文化資產保存法劃設之「重要聚落保存區(重要聚落建築群)」及「文化景觀保存區(文化景觀)」2種項目「符合整體海岸管理計畫基本管理原則」。 |
| 185 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | | | | | | | 1. 本年度審查淡海及高雄新市鎮都市設計案件89件。 2. 辦理高雄新市鎮 |

營建署
重大計畫執行
中華民國

| 計畫名稱 | 計畫總金額 | 截至本年度已編列預算數 | 可支用預算數 | | | 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 | 應付數 | 賸餘數 | 合計 | 實現數 | 應付數 | 賸餘數 |
| 城鎮風貌型塑整體計畫(102-107) | 12,146,214 | 12,146,214 | 11,095 | 0 | 11,095 | 9,668 | 0 | 11 | 9,679 | 11,247,602 | - | 898,612 |
| 城鎮風貌形塑整體計畫-都計組 | 5,716,144 | 5,716,144 | 10,281 | 0 | 10,281 | 8,854 | 0 | 11 | 8,865 | 5,154,409 | - | 561,735 |
| 市區道路人本環境建設計畫-道路組 | 6,430,070 | 6,430,070 | 814 | 0 | 814 | 814 | 0 | 0 | 814 | 6,093,193 | - | 336,877 |
| 生活圈道路交通系統建設計畫(市區道路)(104-111) | 47,047,300 | 26,467,091 | 969,124 | 5,725,430 | 6,694,554 | 5,694,144 | 58,102 | 20,368 | 5,772,614 | 24,357,399 | 58,102 | 1,058,809 |
| 污水下水道第五期建設計畫(104-109) | 92,712,000 | 60,877,937 | 204,215 | 12,670,512 | 12,874,727 | 12,623,071 | 71,969 | 90,417 | 12,785,457 | 59,299,134 | 71,969 | 1,418,749 |

及所屬
績效報告表
108年度

單位：新台幣千元

| 合計 | 執行數占預算數百分比% | | | | | | | | 執行未達90%之原因及其改進措施 | 計畫執行進度 | | | | 總計畫執行進度未達預期之原因及其改善措施 | 總計畫目標達成情形 |
|------------|------------------|-------------|-------------|--------|-----------------------|-------------|-------------|--------|--|--------|--------|--------|--------|---|---|
| | 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算數百分比% | | | | | 預定 | | 實際 | | | |
| | 實現數占預算數百分比% | 應付數占預算數百分比% | 賸餘數占預算數百分比% | 合計 | 實現數占預算數百分比% | 應付數占預算數百分比% | 賸餘數占預算數百分比% | 合計 | | 總累計% | 年累計% | 總累計% | 年累計% | | |
| 12,146,214 | 87.14 | 0.00 | 0.10 | 87.24 | 92.60 | 0.00 | 7.40 | 100.00 | | | | | | | 設置橋頭科學園區案，經108年10月29日本部都市計畫委員會第956次會議審定。 3.「修訂高雄新市鎮開發執行計畫(草案)」配合高雄新市鎮橋頭科學園區需求修正後，於108年3月19日函報行政院審核，刻依行政院審核意見修正中。 4.高雄新市鎮第1期細部計畫土地使用分區管制要點修正，於108年12月9日公告發布實施。 |
| 5,716,144 | 86.12 | 0.00 | 0.11 | 86.23 | 90.17 | 0.00 | 9.83 | 100.00 | 台東縣政府及高雄市政府都市計畫案件法定程序尚未完成 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 1.落後原因:台東縣政府及高雄市政府都市計畫案件法定程序尚未完成。 2.改善措施:已請該二府儘速趕辦後續都市計畫法定程序。 | 本專案總計補助5地方政府之都市計畫案件，尚有2地方政府之案件尚待完成法定程序，預定109年底可完成相關法定程序並核銷轉正完竣。 |
| 6,430,070 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 94.76 | 0.00 | 5.24 | 100.00 | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | 人本計畫期程至106年度止，本年度執行105年度及106年度轉入108年度經費計4件，均已達成計畫目標並結案。 |
| 25,474,310 | 85.06 | 0.87 | 0.30 | 86.23 | 92.03 | 0.22 | 4.00 | 96.25 | 係因新竹市公道三(竹光路延伸街接至景觀大道)新闢道路工程用地取得費用，因市府價購款尚未發放完成，致未能辦理核銷轉正。本案新竹市政府已於109年7月檢送請款明細表辦理核銷轉正 | 61.00 | 100.00 | 61.00 | 100.00 | 1.本年度營建署自辦工程(含委託代辦)117件、地方自辦工程5件，本年度辦理規劃設計5件，設計中12件，施工中65件，已完工40件。 2.用地取得案已完成35件，後續將據以辦理設計及發包施工作業。 | |
| 60,789,852 | 98.05 | 0.56 | 0.70 | 99.31 | 97.41 | 0.12 | 2.33 | 99.86 | | 78.88 | 100.00 | 78.88 | 100.00 | | 全國用戶接管普及率達36.17%，整體污水處理率為62.10%。 |

營建署
重大計畫執行
中華民國

| 計畫名稱 | 計畫總金額 | 截至本年度已編列預算數 | 可支用預算數 | | | 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 | 應付數 | 賸餘數 | 合計 | 實現數 | 應付數 | 賸餘數 |
| 數位建築創新應用服務建置計畫(106-109)(建築管理組) | 74,660 | 65,487 | 38,672 | 22,252 | 60,924 | 24,209 | 8,100 | 98 | 32,407 | 27,341 | 8,100 | 1,529 |
| 落實智慧國土-內政圖資整合應用計畫(105-109) | 543,500 | 369,274 | 15,182 | 107,717 | 122,899 | 101,882 | 5,261 | 830 | 107,973 | 345,016 | 5,261 | 8,743 |
| 環境敏感地區查詢單一窗口(綜合計畫組) | 16,500 | 11,996 | 1,240 | 3,407 | 4,647 | 3,187 | 0 | 0 | 3,187 | 9,697 | - | 720 |
| 智慧國家公園生物多樣性地理資訊系統資料庫擴充暨維 | 35,000 | 20,940 | 0 | 8,000 | 8,000 | 7,210 | 0 | 30 | 7,240 | 19,739 | - | 361 |

及所屬
績效報告表
108年度

單位：新台幣千元

| 合計 | 執行數占預算數百分比 | | | | | | | | 執行未達90%之原因及其改進措施 | 計畫執行進度 | | | | 總計畫執行進度未達預期之原因及其改善措施 | 總計畫目標達成情形 |
|---------|-----------------|------------|------------|-------|----------------------|------------|------------|-------|---|--------|--------|-------|--------|---|--|
| | 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算數百分比 | | | | | 預定 | | 實際 | | | |
| | 實現數占預算數百分比 | 應付數占預算數百分比 | 賸餘數占預算數百分比 | 合計 | 實現數占預算數百分比 | 應付數占預算數百分比 | 賸餘數占預算數百分比 | 合計 | | 總累計% | 年累計% | 總累計% | 年累計% | | |
| 36,970 | 39.74 | 13.30 | 0.16 | 53.19 | 41.75 | 12.37 | 2.33 | 56.45 | 1. 106年度數位建築創新應用服務建置計畫案，業已完成期中驗收及審查作業，並於108年8月23日完成撥款，依契約執行後續開發作業。 2. 107年度數位建築創新應用服務建置計畫案，合併108年經費一起招標，已於108年6月24日撥付第1期款，並於108年12月26日撥付第2期款；刻正辦理第3期款文件審查中，通過後可通知廠商請款。 | 70.00 | 100.00 | 70.00 | 100.00 | 因相關文件之審查作業，及須補正部分資料造成執行進度落後；已另案委託專案管理協助推動，確保計畫如期如質完成，並將督促廠商依契約儘速執行。 | 預計建置建管單一窗口服務平台、建築管理業務考核督導系統規劃及建置、昇降設備及機械停車設備使用許可證全國連線交換系統功能建置、建築師登記及開業登記系統功能建置、建築行為人管理系統功能建置、BIM模型資料庫規劃分析設計、建築物公共安全耐震能力評估檢查申報功能開發、營造業工地主任評定回訊系統規畫及建置、工地主任管理系統規畫及建置等。 |
| 359,020 | 82.90 | 4.28 | 0.68 | 87.86 | 93.43 | 1.42 | 2.37 | 97.22 | | | | | | | |
| 10,417 | 68.58 | 0.00 | 0.00 | 68.58 | 80.84 | 0.00 | 6.00 | 86.84 | 落後原因及改善措施： 落後原因：本案為延續性計畫，自107年度執行至108年2月28日，並就前一年度辦理情形，重新檢討，於108年3月完成決標。 因應改善措施： 本案目前依契約書進度辦理，委辦廠商已交付第3期期末報告，作業單位將於2月召開期末審查會議，俟審議通過後儘速辦理第3期撥款事宜。 | 90.00 | 100.00 | 90.00 | 100.00 | 落後原因及改善措施： 落後原因：本案為延續性計畫，自107年度執行至108年2月28日，並就前一年度辦理情形，重新檢討，於108年3月完成決標。 因應改善措施： 本案目前依契約書進度辦理，委辦廠商已交付第3期期末報告，作業單位將於2月召開期末審查會議，俟審議通過後儘速辦理第3期撥款事宜。 | 1. 自受理查詢服務至108年底，共計6,379件申請案，案量及民眾滿意度均持續成長。 2. 因應民眾需求，108年8月起單一窗口平台新增「e-Bill全國繳費網」及「台灣行動支付」等繳費方式，有效提升申請人繳費便利性。 3. 完成2次環境敏感地區資料庫更新作業。 |
| 20,100 | 90.13 | 0.00 | 0.38 | 90.50 | 94.26 | 0.00 | 1.72 | 95.99 | | | | | | | 1. 完成國家公園生物多樣性資料庫內容建置，包含9,845個物種分布 |

營建署
重大計畫執行
中華民國

| 計畫名稱 | 計畫總金額 | 截至本年度已編列預算數 | 可支用預算數 | | | 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 | 應付數 | 賸餘數 | 合計 | 實現數 | 應付數 | 賸餘數 | |
| 運計畫(國家公園組) | | | | | | | | | | | | | |
| 公共設施管線資料庫暨管理應用系統建置計畫(公共工程組) | 460,000 | 322,338 | 13,942 | 82,310 | 96,252 | 77,879 | 5,261 | 406 | 83,546 | 301,974 | 5,261 | 7,268 | |
| 落實智慧國土-國土測繪圖資更新及維運計畫-國土利用監測整合工作(108-109) | 32,000 | 14,000 | 0 | 14,000 | 14,000 | 13,606 | 0 | 394 | 14,000 | 13,606 | - | 394 | |
| 永續智慧城市-智慧綠建築與社區推動方案(105-108) | 103,484 | 103,484 | 9,795 | 28,457 | 38,252 | 25,207 | 9,049 | 1,007 | 35,263 | 88,997 | 9,049 | 2,449 | |
| 公共服務據點-公有危險建築補強重建計畫 | 1,311 | 1,311 | 0 | 1,311 | 1,311 | 1,146 | 0 | 165 | 1,311 | 1,146 | - | 165 | |

及所屬
績效報告表
108年度

單位：新台幣千元

| 合計 | 執行數占預算數百分比% | | | | | | | | 執行未達90%之原因及其改進措施 | 計畫執行進度 | | | | 總計畫執行進度未達預期之原因及其改善措施 | 總計畫目標達成情形 |
|---------|------------------|-------------|-------------|--------|-----------------------|-------------|-------------|--------|--|--------|--------|--------|--------|--|-----------|
| | 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算數百分比% | | | | | 預定 | | 實際 | | | |
| | 實現數占預算數百分比% | 應付數占預算數百分比% | 賸餘數占預算數百分比% | 合計 | 實現數占預算數百分比% | 應付數占預算數百分比% | 賸餘數占預算數百分比% | 合計 | | 總累計% | 年累計% | 總累計% | 年累計% | | |
| 314,503 | 80.91 | 5.47 | 0.42 | 86.80 | 93.68 | 1.63 | 2.25 | 97.57 | 落後原因： 1. 獎補助案：因有10縣市計畫成果報告尚未審核通過或計畫跨年度，致執行進度落後。 2. 委託案：專案管理及管線挖掘資訊案，因計畫成果報告尚未審核通過及計畫跨年度，致執行進度落後，該2案為延續性計畫，預計分別執行至109/6及109/8。 改進措施： 每月召開進度管考會議，加強管考及依合約積極執行。 | 100.00 | 80.00 | 100.00 | 80.00 | 總計超過54萬筆調查點位及645筆調查計畫與2,053筆多媒體檔案(含照片、影片、聲音)、5,983個物種介紹、臺灣9座國家公園與1座國家自然公園之生態系介紹。 目前各縣市皆已建置道路挖掘管理系統，並持續擴充管線資料庫之建置區域。 | |
| 14,000 | 97.19 | 0.00 | 2.81 | 100.00 | 97.19 | 0.00 | 2.81 | 100.00 | | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 1. 累計辦理6期臺澎金馬地區國土利用監測作業及3期局部地區高頻率國土利用監測作業 2. 推廣義務志工參與國土利用監測活動，辦理相關教育訓練達300人次。 | |
| 100,495 | 65.90 | 23.66 | 2.63 | 92.19 | 86.00 | 8.74 | 2.37 | 97.11 | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 本案由內政部建築研究所主辦(本署協辦)，本署負責部分為補助縣市政府推動綠建築審核抽查工作。 | |
| 1,311 | 87.41 | 0.00 | 12.59 | 100.00 | 87.41 | 0.00 | 12.59 | 100.00 | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 持續督導中央目的事業主管機關補助地方政府事項、中央自辦部分管考及 | |

營建署
重大計畫執行
中華民國

| 計畫名稱 | 計畫總金額 | 截至本年度 已編列預算 數 | 可支用預算數 | | | 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 | 應付數 | 賸餘數 | 合計 | 實現數 | 應付數 | 賸餘數 |
| 太魯閣國家公園經營管理 (101-104) | 1,247,020 | 1,247,020 | 53,579 | 0 | 53,579 | 53,166 | 0 | 413 | 53,579 | 1,125,546 | - | 62,087 |
| 國家公園中程 計畫(105-108) | 6,922,476 | 6,922,476 | 114,090 | 1,811,111 | 1,925,201 | 1,710,738 | 2,539 | 87,467 | 1,800,744 | 6,421,555 | 8,219 | 307,003 |
| 國家公園永續 發展計畫 (105-108) | 652,883 | 652,883 | 20,910 | 166,191 | 187,101 | 168,590 | 1,888 | 6,489 | 176,967 | 593,476 | 1,888 | 47,387 |
| 墾丁國家公 園計畫 (105-108) | 1,017,637 | 1,017,637 | 19,042 | 240,840 | 259,882 | 233,770 | 0 | 17,407 | 251,177 | 906,224 | - | 34,704 |

及所屬
績效報告表
108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 | 計畫執行進度 | | | | 總計畫執行進度未達預期之原因及其改善措施 | 總計畫目標達成情形 |
|------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------|------------------|--------|--------|--------|--|--|-----------|
| 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算數百分比% | | | | 預定 | | 實際 | | | | | |
| 合計 | 實現數占預算數百分比% | 應付數占預算數百分比% | 賸餘數占預算數百分比% | 合計 | 實現數占預算數百分比% | 應付數占預算數百分比% | 賸餘數占預算數百分比% | 合計 | | 總累計% | 年累計% | 總累計% | 年累計% | | |
| 1,187,633 | 99.23 | 0.00 | 0.77 | 100.00 | 90.26 | 0.00 | 4.98 | 95.24 | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 計畫整體工作等，以提升公有建築物耐震能力及落實震災預防整備措施。 1. 舉辦國家公園有約活動場次：49次 2. 舉辦國家公園有約活動參加人數（單位：人數）：617,707人 3. 國家公園遊憩據點遊客數：6,605,985人 4. 辦理保育研究計畫件數：9件 5. 園區巡護工作次數：4715次 6. 外來種清除面積：41.9公頃 7. 舉辦原住民族地區資源共管會議（含地方管理諮詢會）次數：2次 8. 國家公園行政服務績效品質獲參賽次數：1次 | |
| 6,736,777 | 88.86 | 0.13 | 4.54 | 93.54 | 92.76 | 0.12 | 4.43 | 97.32 | | | | | | | |
| 642,751 | 90.11 | 1.01 | 3.47 | 94.58 | 90.90 | 0.29 | 7.26 | 98.45 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 1. 辦理業務講習會、教育訓練人數（教育宣導、研習觀摩）總目標4,000人次，實際達成8,011人次。 2. 辦理業務研討會、座談會總目標20場次，實際達成52場次。 3. 辦理製播政策宣導影片或印製宣導品20份(件)，實際完成29份(件)。 4. 辦理活動及文宣受益或服務對象人數總目標18,000人次，實際達成44,558人次。 5. 辦理補助國家公園夥伴關係及資源保育監測推動計畫總目標20件，實際補助41件。 | | |
| 940,928 | 89.95 | 0.00 | 6.70 | 96.65 | 89.05 | 0.00 | 3.41 | 92.46 | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 本計畫四大願景目標：保育與永續、體驗與環教、夥伴與共榮、效能與創 | |

營建署
重大計畫執行
中華民國

| 計畫名稱 | 計畫總金額 | 截至本年度 已編列預算 數 | 可支用預算數 | | | 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 | 應付數 | 賸餘數 | 合計 | 實現數 | 應付數 | 賸餘數 |
| 玉山國家公園計畫 (105-108) | 515,978 | 515,978 | 10,470 | 122,227 | 132,697 | 124,837 | 0 | 1,318 | 126,155 | 500,144 | - | 9,292 |
| 陽明山國家公園計畫 (105-108) | 841,487 | 841,487 | 0 | 234,679 | 234,679 | 231,761 | 0 | 2,918 | 234,679 | 818,735 | - | 22,352 |

及所屬
績效報告表
108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 | 計畫執行進度 | | | | 總計畫執行進度未達預期之原因及其改善措施 | 總計畫目標達成情形 |
|------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------|------------------|--------|--------|--------|--------|--|-----------|
| 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算數百分比% | | | | 預定 | | 實際 | | | | | |
| 合計 | 實現數占預算數百分比% | 應付數占預算數百分比% | 賸餘數占預算數百分比% | 合計 | 實現數占預算數百分比% | 應付數占預算數百分比% | 賸餘數占預算數百分比% | 合計 | | 總累計% | 年累計% | 總累計% | 年累計% | | |
| 509,436 | 94.08 | 0.00 | 0.99 | 95.07 | 96.93 | 0.00 | 1.80 | 98.73 | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | <p>新，其中環教與生態旅遊共計達189,563人次；新增生態人文資源監測資料登錄資料庫筆數5,370筆，登錄資料庫總筆數已達111,797筆，召開機關間聯繫會報、推動資源整合與業務協調場次計5場，年度願景目標均已達成。</p> <p>1. 辦理「玉山國家公園瓦拉米步道環境教育暨生態旅遊發展可行性模式規劃」等4項經營管理委託案件。 2. 辦理業務講習會、教育訓練數參與人次2,837人；園區巡護工作次數458次。 3. 辦理「玉山國家公園臺灣黑熊人造衛星追蹤暨生態監測計畫案」等委託研究計畫2件、自然資源相關「塔塔加地區黃喉貂生態習性調查與監測系統建置」調查計畫等4件，共6件。 4. 辦理轄區內公共設施整建「山風一號吊橋整修工程」等8案件。</p> | |
| 841,087 | 98.76 | 0.00 | 1.24 | 100.00 | 97.30 | 0.00 | 2.66 | 99.95 | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | <p>1. 辦理業務研討會、座談會達26場次。 2. 辦理國家公園環境教育與生態旅遊服務達74,563人次。 3. 完成外來入侵種移除面積13.81公頃。 4. 公有建築（修復）2處。 5. 108年度獲得獎項：內政部處理違章建築督導考核評比甲級，為特設型分組第1名；解說志工榮獲「內政業務志願服務獎勵」共計28人、「衛福部志願服務獎勵」共計8人。 6. 完成委託研究案</p> | |

營建署
重大計畫執行
中華民國

| 計畫名稱 | 計畫總金額 | 截至本年度已編列預算數 | 可支用預算數 | | | 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 | 應付數 | 賸餘數 | 合計 | 實現數 | 應付數 | 賸餘數 |
| 太魯閣國家公園計畫 (105-108) | 862,630 | 862,630 | 27,379 | 200,527 | 227,906 | 198,261 | 0 | 8,548 | 206,809 | 795,484 | 5,680 | 50,847 |
| 雪霸國家公園計畫 (105-108) | 614,815 | 614,815 | 7,267 | 160,276 | 167,543 | 154,489 | 0 | 5,030 | 159,519 | 586,153 | - | 19,509 |
| 金門國家公園計畫 (105-108) | 1,058,906 | 1,058,906 | 5,536 | 262,255 | 267,791 | 263,385 | 0 | 813 | 264,198 | 1,021,343 | - | 33,970 |

及所屬
績效報告表
108年度

單位：新台幣千元

| 合計 | 執行數占預算數百分比% | | | | | | | | 執行未達90%之原因及其改進措施 | 計畫執行進度 | | | | 總計畫執行進度未達預期之原因及其改善措施 | 總計畫目標達成情形 |
|-----------|------------------|-------------|-------------|-------|-----------------------|-------------|-------------|-------|------------------|--------|--------|--------|--------|---|-----------|
| | 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算數百分比% | | | | | 預定 | | 實際 | | | |
| | 實現數占預算數百分比% | 應付數占預算數百分比% | 賸餘數占預算數百分比% | 合計 | 實現數占預算數百分比% | 應付數占預算數百分比% | 賸餘數占預算數百分比% | 合計 | | 總累計% | 年累計% | 總累計% | 年累計% | | |
| 852,011 | 86.99 | 0.00 | 3.75 | 90.74 | 92.22 | 0.66 | 5.89 | 98.77 | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | <p>1. 委託辦理案8件，研究生研究計畫4案。</p> <p>7. 修正行政法規或命令等：「陽明山國家公園區域內禁止事項修正規定」、「違反陽明山國家公園區域內禁止事項裁處罰鍰數額表修正規定」於108年6月24日公告發布；「土地使用證明規費收費標準」108年3月15日發布實施。</p> <p>1. 舉辦國家公園有約活動場次：214次 2. 舉辦國家公園有約活動參加人數（單位：人數）：39,591人 3. 國家公園遊憩據點遊客數： 4,828,607人 4. 辦理保育研究計畫件數：10件 5. 園區巡護工作次數：2277次 6. 外來種清除面積：36.48公頃 7. 舉辦原住民族地區資源共管會議（含地方管理諮詢會）次數：3次</p> | |
| 605,662 | 92.21 | 0.00 | 3.00 | 95.21 | 95.34 | 0.00 | 3.17 | 98.51 | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | <p>已完成各面向保育研究計畫10案；落實登山步道完善，改善遊憩環境工程12案；完成辦理國家公園環境教育宣導活動計267梯次；辦理高山安全、巡護工作、完成步道導引應用程式；相關機關之協調及夥伴關係會議6場次。</p> | |
| 1,055,313 | 98.35 | 0.00 | 0.30 | 98.66 | 96.45 | 0.00 | 3.21 | 99.66 | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | <p>1. 與地方建立夥伴關係，邀聘專家學者、相關機關及居民代表等組成「金門國家公園管理處諮詢委員會」及「金門國家公園傳統聚落建築審議諮詢委員會」</p> | |

營建署
重大計畫執行
中華民國

| 計畫名稱 | 計畫總金額 | 截至本年度 已編列預算 數 | 可支用預算數 | | | 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 | 應付數 | 賸餘數 | 合計 | 實現數 | 應付數 | 賸餘數 |
| 海洋國家公園計畫 (105-108) | 502,805 | 502,805 | 0 | 184,055 | 184,055 | 101,510 | 651 | 29,734 | 131,895 | 411,056 | 651 | 36,745 |

及所屬
績效報告表
108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 | 計畫執行進度 | | | | 總計畫執行進度未達預期之原因及其改善措施 | 總計畫目標達成情形 |
|-----------------|------------|------------|------------|----------------------|------------|------------|------------|-------|---|--------|--------|--------|--------|--|-----------|
| 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算數百分比 | | | | 預定 | | 實際 | | | | | |
| 合計 | 實現數占預算數百分比 | 應付數占預算數百分比 | 賸餘數占預算數百分比 | 合計 | 實現數占預算數百分比 | 應付數占預算數百分比 | 賸餘數占預算數百分比 | 合計 | | 總累計% | 年累計% | 總累計% | 年累計% | | |
| 448,452 | 55.15 | 0.35 | 16.15 | 71.66 | 81.75 | 0.13 | 7.31 | 89.19 | 落後原因： 「海洋國家公園管理處遊客中心新建工程」於107年8月16日報部辦理基本設計審議作業，因基本設計報告修正期較長，業於107年11月23日經本部同意備查。鑒於該項工程之複雜性、專業性及考量人力有限，刻正辦理細部設計，俟完成設計後始得辦理工程發包。 改進措施： 廠商於108年8月9日提出修正後細部設計圖說，經審查會議仍未通過，且已逾履約 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 1. 辦理澎湖南方四島國家公園海域「經營管理輔導規劃」及「活動整體規劃與經營」2案，供國家公園經營管理參考。 2. 辦理東沙環礁及澎湖南方四島調查研究7件（另補助研究生10件）；推動國際合作，與國際學者合作進行內波與環境變遷、莨菪、珊瑚礁無脊椎及海綿等研究，108年總計進行15項研究主題；持續生態環境監測，及珊瑚、碑渠貝、馬蹄鐘螺等指標生物復育；辦理保育成果發表會。 3. 完成澎湖南方四島及東沙環礁相關工程案7件，以提升國家公園環境及服務品質。 4. 辦理澎湖南方四島相關之環境教育暨場所認證規劃、地方特色產業彙整 | |

營建署
重大計畫執行
中華民國

| 計畫名稱 | 計畫總金額 | 截至本年度已編列預算數 | 可支用預算數 | | | 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 | 應付數 | 賸餘數 | 合計 | 實現數 | 應付數 | 賸餘數 |
| 台江國家公園計畫 (105-108) | 649,961 | 649,961 | 3,339 | 150,898 | 154,237 | 141,909 | 0 | 10,403 | 152,312 | 610,173 | - | 37,863 |
| 國家濕地保育計畫 (107-108) | 205,374 | 205,374 | 20,147 | 89,163 | 109,310 | 92,226 | 0 | 4,807 | 97,033 | 178,767 | - | 14,334 |

及所屬
績效報告表
108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 | 計畫執行進度 | | | | 總計畫執行進度未達預期之原因及其改善措施 | 總計畫目標達成情形 |
|------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------|------------------|--------|--------|--------|---|----------------------|-----------|
| 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算數百分比% | | | | 預定 | | 實際 | | | | | |
| 合計 | 實現數占預算數百分比% | 應付數占預算數百分比% | 賸餘數占預算數百分比% | 合計 | 實現數占預算數百分比% | 應付數占預算數百分比% | 賸餘數占預算數百分比% | 合計 | | 總累計% | 年累計% | 總累計% | 年累計% | | |
| 648,036 | 92.01 | 0.00 | 6.74 | 98.75 | 93.88 | 0.00 | 5.83 | 99.70 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | <p>與評估暨發展架構規劃、青少年環境教育體驗活動、2019東沙禮驗營及其他解說宣導活動；辦理2019年臺灣國家公園暨都會公園志工聯盟大會。</p> <p>5. 補助民間團體辦理澎湖南方四島國家公園活動7件；澎湖海漂物清理及與海巡署共同辦理東沙淨灘。</p> <p>1. 辦理台江家園守護園系列計畫，2項委辦案、3項活動、2件輔導社區計畫；完成24件補助計畫。</p> <p>2. 辦理台江濕地學校環境教育107場，參與人次3,519人；與國家公園有約系列活動136場，計7804人次參與。</p> <p>3. 辦理自然資源、人文研究及海域資源調查10件。</p> <p>4. 辦理108年度台江國家公園六孔碼頭資訊站2樓遮陽及碼頭棧道改善工程規劃設計及工程合計18件。</p> | | |
| 193,101 | 84.37 | 0.00 | 4.40 | 88.77 | 87.04 | 0.00 | 6.98 | 94.02 | 100.00 | 100.00 | 92.00 | 95.00 | <p>1. 獎補助案、自辦及濕地基礎調查委辦案，因成果報告尚未審核通過或計畫跨年度，致進度落後。</p> <p>1. 計公告重要濕地保育利用計畫34處，國際級及國家級33處，地方級1處。</p> <p>2. 計公告評定地方級重要濕地29處。</p> <p>3. 核定補助案件計44案。</p> | | |

營建署
重大計畫執行
中華民國

| 計畫名稱 | 計畫總金額 | 截至本年度 已編列預算 數 | 可支用預算數 | | | 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 | 應付數 | 賸餘數 | 合計 | 實現數 | 應付數 | 賸餘數 |
| 花東地區永續 發展策略計畫 (103-108) | 97,522 | 97,522 | 3,018 | 9,140 | 12,158 | 11,245 | 0 | 123 | 11,368 | 80,434 | - | 11,705 |
| 國家重要濕地 保育計畫(100- 105) | 533,416 | 533,416 | 2,134 | 0 | 2,134 | 365 | 0 | 1,475 | 1,840 | 448,907 | - | 82,530 |
| 國家濕地保育 計畫(106) | 118,742 | 118,742 | 5,914 | 0 | 5,914 | 3,796 | 0 | 348 | 4,144 | 98,522 | - | 18,450 |

及所屬
績效報告表
108年度

單位：新台幣千元

| 合計 | 執行數占預算數百分比% | | | | | | | | 執行未達90%之原因及其改進措施 | 計畫執行進度 | | | | 總計畫執行進度未達預期之原因及其改善措施 | 總計畫目標達成情形 |
|---------|------------------|-------------|-------------|-------|-----------------------|-------------|-------------|-------|--|--------|--------|-------|--------|--|---|
| | 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算數百分比% | | | | | 預定 | | 實際 | | | |
| | 實現數占預算數百分比% | 應付數占預算數百分比% | 賸餘數占預算數百分比% | 合計 | 實現數占預算數百分比% | 應付數占預算數百分比% | 賸餘數占預算數百分比% | 合計 | | 總累計% | 年累計% | 總累計% | 年累計% | | |
| 92,139 | 92.49 | 0.00 | 1.01 | 93.50 | 82.48 | 0.00 | 12.00 | 94.48 | 2. 109年補助案已於108年12月核定，並成立濕地輔導顧問團召開進度管考會議加強管考及依合約積極執行中。 | 80.00 | 100.00 | 80.00 | 100.00 | ，致進度落後。 2. 109年補助案已於108年12月核定，並成立濕地輔導顧問團召開進度管考會議加強管考及依合約積極執行中。 | 4. 完成第二及第三屆臺灣濕地種子營國際濕地人才交流合作。 |
| 531,437 | 17.10 | 0.00 | 69.12 | 86.22 | 84.16 | 0.00 | 15.47 | 99.63 | 委託地方研擬濕地保育利用計畫及再評定等，因部分案件法定審議階段耗時致執行進度落後，已成立專案小組及濕地輔導顧問團召開進度管考會議加強管考，並持續加強濕地保育政策宣傳持續與在地溝通。 | 100.00 | 100.00 | 99.59 | 98.59 | 委託地方研擬濕地保育利用計畫及再評定等，因部分案件法定審議階段耗時致執行進度落後，已成立專案小組及濕地輔導顧問團召開進度管考會議加強管考，並持續加強濕地保育政策宣傳持續與在地溝通。 | 1. 105年度國家重要濕地保育行動計畫：完成14縣市計26案。 2. 105-106年度國家重要濕地基礎調查計畫：完成14縣市計13案。 3. 完成28處國際級及國家級重要濕地告示牌設置。 4. 完成澎湖青螺濕地及七股鹽田數值地形測量案。 |
| 116,972 | 64.19 | 0.00 | 5.88 | 70.07 | 82.97 | 0.00 | 15.54 | 98.51 | 委託地方研擬濕地保育利用計畫及再評定等，因部分案件法定審議階段耗時致執行進度落後，已成立專 | 100.00 | 100.00 | 98.51 | 95.51 | 委託地方研擬濕地保育利用計畫及再評定等，因部分案件法定審議階段耗時致執行進度落後，已成立專 | 1. 國家濕地保育綱領行政院106年3月31日備查。 2. 公告國際級及國家級重要濕地保育利用計畫33處。 3. 公告評定地方級重要濕地27處。 4. 106年度國家重 |

營建署
重大計畫執行
中華民國

| 計畫名稱 | 計畫總金額 | 截至本年度 已編列預算 數 | 可支用預算數 | | | 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 | 應付數 | 賸餘數 | 合計 | 實現數 | 應付數 | 賸餘數 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

及所屬
 績效報告表
 108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 | 計畫執行進度 | | | | 總計畫執行 進度未達預 期之原因及 其改善措施 | 總計畫目標達成情 形 |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------|----|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|----|----------|---|----------|----------|----------|--|----------------------------------|---|
| 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 預算數百分比% | | | | 預定 | | 實際 | | | | | |
| 實現數 占預算 數百分 比% | 應付數 占預算 數百分 比% | 賸餘數 占預算 數百分 比% | 合計 | 實現數 占預算 數百分 比% | 應付數 占預算 數百分 比% | 賸餘數 占預算 數百分 比% | 合計 | 總累計 % | | 年累計 % | 總累計 % | 年累計 % | | | |
| | | | | | | | | | 案小組及濕地 輔導顧問團召 開進度管考會 議加強管考， 並持續加強濕 地保育政策宣 傳持續與在地 溝通。 | | | | | | 要濕地保育行動計 畫：補助14縣市政府 計28案。 5. 完成106年度國際 濕地人才交流合作 ，3天8場次共計400 人次參與。 |