

營建署及所屬
重大計畫預算執行績效分析表
中華民國 99 年度

計畫名稱	計畫 總金額	截至本年度已編列 預算數 (A)	可支用預算數			執行數								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				總計畫實際執行進度未 達預定進度之原因及其 改善措施	總計畫目標 達成情形					
			以前年度	本年度	合計	本期 執行數				累計執行數				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 (4)	應付 未付數	賸餘數	合計	實現數	應付 未付數	賸餘數	合計	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%	本期賸 餘數占 可支用 預算數 百分 比%	合計	累計實現數占本 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%	累計賸 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%				
內政部主任	62,878,020	40,739,949	1,047,000	6,580,143	7,627,143	5,400,396	5,762	173,595	5,579,753	37,645,115	5,762	730,529	38,381,406	71%	0%	2%	73%	92%	0%	2%	94%												
營建署及所屬	62,878,020	40,739,949	1,047,000	6,580,143	7,627,143	5,400,396	5,762	173,595	5,579,753	37,645,115	5,762	730,529	38,381,406	71%	0%	2%	73%	92%	0%	2%	94%												
海岸復育及景觀改善示範計畫	426,385	146,385	-	65,395	65,395	16,302		16,950	33,252	16,302	0	16,950	33,252	25%	0%	26%	51%	11%	0%	12%	23%	落後原因：本計畫係補助地方政府辦理，部分案件因地方政府納入預算作業延遲、流標多次、組織合併或環境特殊工作項目難度高致使規劃設計費時等因素，部分經費需保留至100年度執行。 改進措施：已督促相關受補助機關積極辦理。	100	100	82	82	落後原因：本計畫係補助地方政府辦理，部分案件因地方政府納入預算作業延遲、流標多次、組織合併或環境特殊工作項目難度高致使規劃設計費時等因素，部分經費需保留至100年度執行。 改進措施：已督促相關受補助機關積極辦理。					補助地方政府研究規劃海岸、復育改善重要資源及景觀。	
都市更新示範計畫	1,306,000	370,000	-	60,000	60,000	27,529		5,476	33,005	261,165	0	65,185	326,350	46%	0%	9%	55%	71%	0%	18%	88%	落後原因：本計畫係補助臺北市、新北市、高雄市政府等9個計畫未及納入地方政府99年度預算及招標延誤等所致。 改進措施：已督促相關受補助機關積極辦理。	50	100	49	97	落後原因：係補助臺北市、新北市、高雄市政府等9個計畫未及納入地方政府99年度預算及招標延誤等所致。 改進措施：已督促相關受補助機關積極辦理。					已督促受補助機關改善，並落實管考，應可逐漸趕上進度，達成計畫目標。	
臺灣城鄉風貌整體規劃示範計畫	8,000,000	4,605,300	-	1,727,407	1,727,407	602,002		28,627	630,629	2,872,843	0	214,386	3,087,229	35%	0%	2%	37%	62%	0%	5%	67%	落後原因：計畫執行進度已符合撥付全額補助經費之規定，有關地方政府未能於年底前完成實支部分，已依規定辦理暫付數保留。 改進措施：已督促相關受補助機關積極辦理。	50	100	50	100					98年10月13日、99年6月17日、99年8月20日分別完成99年度第一、二、三階段補助計畫核定作業，其件數分別為303件、288件及33件；99年度競爭型補助計畫，核定計畫件數為		

營建署及所屬
重大計畫預算執行績效分析表
中華民國 99 年度

計畫名稱	計畫 總金額	截至本年度已編列 預算數 (A)	可支用預算數			執行數								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				總計畫實際執行進度未 達預定進度之原因及其 改善措施	總計畫目標 達成情形
			以前年度	本年度	合計	本期 執行數				累計執行數				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 (4)	應付 未付數	賸餘數	合計	實現數	應付 未付數	賸餘數	合計	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%	本期賸 餘數占 可支用 預算數 百分 比%	合計	累計實現數占至本年 度已編列預算數百分 比%	累計應 付數占 至本年 度已編 列預算 數百分 比%	累計賸 餘數占 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%		
台南市安平港歷史風貌園區計畫	446,000	446,000	8,995	206,000	214,995	150,240		2,437	152,677	373,977	0	2,437	376,414	70%	0%	1%	71%	84%	0%	1%	84%	落後原因： 臺南市安平舊聚落第三期民居整建維護更新統包工程工程於99年12月24日報竣工及臺南市安平舊聚落第五期民居整建維護更新統包工程工程99年12月15日核報竣工，惟因應縣市合併升格，相關會計帳目須予釐清，致99年底驗收結果核銷。 解決方法：督促臺南市政府趕辦驗收並儘速辦理結案請款。	100	100	93	81	落後原因： 臺南市安平舊聚落第三期民居整建維護更新統包工程工程於99年12月24日報竣工及臺南市安平舊聚落第五期民居整建維護更新統包工程工程99年12月15日核報竣工，惟因應縣市合併升格，相關會計帳目須予釐清，致99年底驗收結果核銷。 解決方法：督促臺南市政府趕辦驗收並儘	本計畫為97年度起至99年度之跨年度計畫，依據統計本總體計畫目標達成率為83%。
新莊副都中央合署辦公大樓新建工程	6,989,100	895,394	202,477	600,000	802,477	801,645	0	832	802,477	893,291	0	2,103	895,394	100%	0%	0%	100%	100%	0%	0%	100%		13	100	13	100		本計畫已完成壁格、連續壁工程。
台北都會區快速道路系統整體發展計畫	27,630,450	26,172,876	289,458	1,240,616	1,530,074	1,499,004		5,302	1,504,306	26,025,221	0	121,887	26,147,108	98%	0%	0%	98%	99%	0%	0%	100%		94	100	94	100		台北都會區環河快速道路第3標工程、第6標工程及五重溪第1、6標工程均業已完工。
既有市區道路景觀與人本環境改善計畫	6,000,000	3,013,197	410,097	1,131,797	1,541,894	910,148		45,037	955,185	2,650,922	0	69,669	2,720,591	59%	0%	3%	62%	88%	0%	2%	90%		65	100	65	100		本計畫截至99年12月31日止，規劃類案件已完成發包計有53件，辦理報告審查階段計38件，定稿計15件；工程類案件已完成發包計有100件，施工中計41件，完工決算計59件。核定案件均積極趕辦中辦理中

營建署及所屬
重大計畫預算執行績效分析表
中華民國 99 年度

計畫名稱	計畫 總金額	截至本年 度已編列 預算數 (A)	可支用預算數			執行數								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				總計畫目標 達成情形	
			以前年度	本年度	合計	本期 執行數				累計執行數				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 (4)	應付 未付數	賸餘數	合計	實現數	應付 未付數	賸餘數	合計	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	本期賸 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%	累計賸 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%		
墾丁國家 公園經營 管理	2,399,770	1,071,763	40,214	338,786	379,000	292,968	0	46,399	339,367	989,126	0	50,797	1,039,923	77%	0%	12%	90%	92%	0%	5%	97%	執行未達 90% 之原 因及其改 進措施	92	100	89	90	落後原因：主要係有償撥用林務局鴨鑾鼻段207-1等18筆土地，因99年度土地公告現值驟降，致預算結餘影響整體執行率。改善措施：土地購置經費結餘辦理繳庫。	完成園區生態保護區、特別景觀區內私有土地價購及園區建築物設施整修、污水管線及廠站系統設施改善工程等
玉山國家 公園經營 管理	1,028,091	286,320	1,924	108,935	110,859	104,232		4,799	109,031	275,513	0	8,979	284,492	94%	0%	4%	98%	96%	0%	3%	99%		55	100	54	99	落後原因：排雲山莊整建工程及天池及中之關公廟整修工程，因牽涉層面及爭議性極大，規劃設計需經過多次修正及審查，且吊掛作業受山上氣候影響及南橫公路便道時常中斷，影響設計及施工期程。改善措施：將加快工程進度，於年度內完工。	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。
陽明山國 家公園經 營管理	2,029,199	1,149,313	6,122	375,294	381,416	366,454		2,979	369,433	1,108,833	0	20,780	1,129,613	96%	0%	1%	97%	96%	0%	2%	98%		75	100	75	100		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。
太魯閣國 家公園經 營管理	756,002	370,661	7,545	107,453	114,998	107,518	4,792	2,688	114,998	352,289	4,792	13,580	370,661	93%	4%	2%	100%	95%	1%	4%	100%		75	100	75	100		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。

營建署及所屬
重大計畫預算執行績效分析表
中華民國 99 年度

計畫名稱	計畫 總金額	截至本年 度已編列 預算數 (A)	可支用預算數			執行數								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				總計畫目標 達成情形	
			以前年度	本年度	合計	本期 執行數				累計執行數				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 (4)	應付 未付數	賸餘數	合計	實現數	應付 未付數	賸餘數	合計	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%	本期賸 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%	累計賸 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%		
雪霸國家 公園經營 管理	568,351	314,314	4,459	105,788	110,247	100,751		1,194	101,945	300,455	0	5,557	306,012	91%	0%	1%	92%	96%	0%	2%	97%		57	34	57	32	落後原因：1.「觀霧山椒魚生態中心及周邊改善工程」規劃作業遲延辦理。2.「觀霧管理站周邊電線地下化工程」配合台電施工且因用地爭議無法於99年度完工。改善措施：已積極催請承商進行材料審核、備料，並督促承商務必於履約期限內完成。	達成國家公園生態復育、自然景觀資源維護、環境教育等相關工程計畫。
金門國家 公園經營 管理	2,368,648	1,124,067	26,632	314,588	341,220	277,485	970	255	278,710	1,043,458	970	14,253	1,058,681	81%	0%	0%	82%	93%	0%	1%	94%		75	100	75	100	達成金門國家公園永續發展願景，健全國家公園保育體系、環境教育深化及生態知識平台建構、夥伴關係建立及世界接軌及國家公園組織效能提升4大焦點主軸計畫，執行金門國家公園「傳統聚落保存與再生計畫」、「戰役史蹟活化再利用計畫」、「國土復育計畫」及「生態旅遊深化計畫」等4項子計畫。	

營建署及所屬
重大計畫預算執行績效分析表
中華民國 99 年度

計畫名稱	計畫 總金額	截至本年 度已編列 預算數 (A)	可支用預算數			執行數								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				總計畫實際執行進度未 達預定進度之原因及其 改善措施	總計畫目標 達成情形
			以前年度	本年度	合計	本期 執行數				累計執行數				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%										
						實現數 (4)	應付 未付數	賸餘數	合計	實現數	應付 未付數	賸餘數	合計	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%	本期賸 餘數占可 支用預算 數百分比%	合計	累計實現 數占至本 年度已編 列預算數 百分比%	累計應 付數占至 本年度已 編列預算 數百分比%	累計賸 餘數占至 本年度已 編列預算 數百分比%	合計							
海洋國家 公園經營 管理	2,426,705	271,040	9,217	27,892	37,109	35,842	0	58	35,900	185,471	0	8,109	193,580	97%	0%	0%	97%	68%	0%	3%	71%	(A)落後原因：為辦理評估成立潛在海洋型國家公園計畫，擬訂長期性資源調查計畫、配合當地文化傳統規劃舉辦相關活動計畫及東沙環礁國家公園相關硬體改善工程，皆必須跨年度執行。 (B)改善措施：將依其訂定期程持續執行。預估於次年度辦理完畢。	70	100	70	100		已完成東沙島熱帶原生植物園區步道解說牌示及周邊設施工程，及東沙島珊瑚礁或海域生態調查等委辦計畫、潛在海洋型國家公園周邊海域發展旅遊規劃及社區培力委辦計畫、舉辦海洋環境教育完成中興新村中區商業及服務設施區相關建築物及公共設施整修工程案(含花園城市博物館漫遊街廊景觀建设工程及中興會堂、圖書館整修工程)及中興新村整體公共建築及設施生態整修規劃暨第一期示範工
中興新村 再發展計 畫	107,600	107,600	22,665	0	22,665	22,038	0	627	22,665	72,388	0	35,212	107,600	97%	0%	3%	100%	67%	0%	33%	100%		100	100	100	100		

營建署及所屬
重大計畫預算執行績效分析表
中華民國 99 年度

計畫名稱	計畫 總金額	截至本年度已編列 預算數 (A)	可支用預算數			執行數								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				總計畫目標 達成情形	
			以前年度	本年度	合計	本期 執行數				累計執行數				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 (4)	應付 未付數	賸餘數	合計	實現數	應付 未付數	賸餘數	合計	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%	本期賸 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%	累計賸 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%		
東部永續 發展綱要 計畫	395,719	395,719	17,195	170,192	187,387	86,238	0	9,935	96,173	223,861	0	80,645	304,506	46%	0%	5%	51%	57%	0%	20%	77%	落後原因：本計畫係補助花蓮縣與臺東縣，分別辦理沕瀾之心與雙新一軸改造等環境景觀改造計畫，因地方政府因為受到首長新舊任交接、工程用地協商、拆遷補償等事宜導致進度稍有延宕，加以廠商請款進度較慢，造成執行數落後。 改善措施：已加強進度查核作業，督導地方政府積極趕辦，並依規定撥款廠商，必要時將赴現地召開檢討與工程督導會議加強計畫管理執行效益。	100	100	90	90	落後原因：本計畫係補助花蓮縣與臺東縣，分別辦理沕瀾之心與雙新一軸改造等環境景觀改造計畫，因地方政府因為受到首長新舊任交接、工程用地協商、拆遷補償等事宜導致進度稍有延宕，加以廠商請款進度較慢，造成執行數落後。 改善措施：已加強進度查核作業，督導地方政府積極趕辦，並依規定撥款廠商，必要時將赴現地召開檢討與工程督導會議加強計畫管理執行效益。	本計畫係補助花蓮縣與臺東縣，分別辦理沕瀾之心與雙新一軸改造等環境景觀改造計畫，目前由受補助縣府積極趕辦，目前有2工程案陸續完工，其餘5案件業將陸續完成，完成後可達成本計畫強化花東核心發展改善生活環境的目標。