

營 建 署
重大計畫執行
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)	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	合計
內政部主管	151,062,727	67,000,235	2,800,290	21,961,455	24,761,745	20,735,239	2,010,986	800,944	23,547,169	60,537,794	2,010,986	2,720,070	65,268,850
營建署及所屬	151,062,727	67,000,235	2,800,290	21,961,455	24,761,745	20,735,239	2,010,986	800,944	23,547,169	60,537,794	2,010,986	2,720,069	65,268,849
海岸復育及景觀改善示範計畫(98-103)	600,000	314,489	14,228	24,296	38,524	20,472	6,120	2,397	28,989	226,207	6,120	72,624	304,951
城鎮風貌型塑整體計畫(102-105)	12,600,000	2,542,731	-	2,542,731	2,542,731	1,241,426	684,219	332,966	2,258,611	1,241,426	684,219	332,966	2,258,611
臺灣城鄉風貌整體規劃示範計畫-都計組	6,633,962	1,334,043	-	1,334,043	1,334,043	534,114	447,018	153,626	1,134,758	534,114	447,018	153,626	1,134,758
建築物騎樓整平示範計畫-建管組	366,038	71,288	-	71,288	71,288	35,843	10,727	19,638	66,208	35,843	10,727	19,638	66,208
市區道路人本環境建設計畫-道路組	5,600,000	1,137,400	-	1,137,400	1,137,400	671,469	226,474	159,702	1,057,645	671,469	226,474	159,702	1,057,645
新莊副都中央合署辦公大樓新建工程(96-102)	6,938,998	6,938,998	189,442	1,288,604	1,478,046	1,039,252	314,067	1,448	1,354,767	6,498,106	314,067	3,546	6,815,719

及所屬

績效分析表

102年度

單位:新台幣千元

執行數占預算數 百分比%								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
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		實際			
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%		
83.74%	8.12%	3.23%	95.09%	90.35%	3.00%	4.06%	97.42%							
83.74%	8.12%	3.23%	95.09%	90.35%	3.00%	4.06%	97.42%							
53.14%	15.89%	6.22%	75.25%	71.93%	1.95%	23.09%	96.97%		100.00	100.00	98.94	88.10	(A)落後原因：本計畫102年度原核定補助6地方政府9項計畫，其中有2項新北市補助計畫因計畫範圍與交通部觀光局北觀處預定辦理工作重疊，執行上窒礙難行，該府爰於102年9月6日來函申請撤銷，撤案所遺補助款雖經本部9月14日函核定澎湖縣政府1項補助案遞補，因澎湖縣政府趕辦相關納入預算及發包等作業需時，遞補計畫雖已完成規劃設計並於12月27日完成工程發包作業，部分經費需辦理保留；另部分案件因契約條件地方政府尚未撥付廠商，致部分經費需保留至103年度執行。 (B)改進措施：將促請地方政府儘速依契約完工結案。	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。
48.82%	26.91%	13.09%	88.83%	48.82%	26.91%	13.09%	88.83%							
40.04%	33.51%	11.52%	85.06%	40.04%	33.51%	11.52%	85.06%	(A)落後原因：行政院於1024.11甫核定本計畫，致使計畫審查、核定時程均較往年晚，行政院核定後，本署刻積極辦理縣市提案審查，分別於102.5.28、8.23、8.29、10.3、10.7完成254件補助計畫之核定作業。因部分縣市政府部分補助計畫發生流標及未能實支予廠商，導致預算執行率未如預期。 (B)改進措施：本署每月均召開執行檢討會議逐案追蹤各補助計畫發包作業執行進度；若補助計畫經3次流標均請縣市政府辦理撤案；並多次宣導請縣市政府應每月辦理估驗計價，不得採乙次付款方式；每年辦理工程督導與評鑑，評核縣市政府執行情形，以作為下年度補助額度調整之參據。	25.00	100.00	25.00	100.00	1.本署於102年5月28日、8月29日、10月2日完成102年度完成已完成規劃設計廢續辦理工程之1-3階段核定作業，共218件補助計畫，亦於8月23日、10月7日完成跨域整合建設計畫之核定作業，共36件補助計畫。 2.期間召開11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。	
50.28%	15.05%	27.55%	92.87%	50.28%	15.05%	27.55%	92.87%		25.00	100.00	25.00	100.00	102年度共補助新北市等12個直轄市、縣（市）政府，共計完成7,500公尺長度之騎樓整平工程，成效良好。	
59.04%	19.91%	14.04%	92.99%	59.04%	19.91%	14.04%	92.99%		25.00	100.00	25.00	100.00	本計102年度已核定標案計有232件（規劃類39件，工程類193件），截至102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計26件，定稿計12件；工程類案件施工中計135件，完工決算計58件。核定案件均積極趕辦或辦理結案決算作業中。	
70.31%	21.25%	0.10%	91.66%	93.65%	4.53%	0.05%	98.22%		100.00	100.00	99.42	95.79	(A)落後原因：本工程已於102年10月25日完成正驗之複驗，後續俟機電、空調完成系統調整及測試合格，即完成驗收程序，始符合竣工計價條件。另101年11月5日行政院江前副院長載示：為強化進駐機關意象，請本署徵詢文化部、原民會及客委會，將多元族群文化特色之公共藝術設置納入規劃。因原民會將另尋地興建廳舍，致無法完成會商以進行設置計畫核定及徵選事宜。 (B)改進措施：機電、空調設備測試合格為驗收合格條件，刻正配合使用機關進駐調整機電設備中，預計於4月底完成測試並撥付相關款項。依行政院102年4月11日決議，共有13個中央部會機關進駐，目前已與所有進駐機關完成現況點交，並有10個進駐機關完成進駐，其餘除勞動部職業安全衛生署外，文化部及環境資源部下水道及環境工程局將於103年1月底前進駐完畢。	本工程於98年12月31日開工，102年6月13日完工，102年7月29日初驗合格，102年10月25日辦理正驗複驗，現場缺失已改正完妥，惟機電、空調設備測試合格為驗收合格條件，刻正配合使用機關進駐調整機電設備中，預計於4月底完成測試並撥付相關款項。依行政院102年4月11日決議，共有13個中央部會機關進駐，目前已與所有進駐機關完成現況點交，並有10個進駐機關完成進駐，其餘除勞動部職業安全衛生署外，文化部及環境資源部下水道及環境工程局將於103年1月底前進駐完畢。

營 建 署
重大計畫執行
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)	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	合計
生活園道路系統 建設計畫 (98-103公務)	27,415,000	18,989,411	413,048	5,996,908	6,409,956	5,594,490	386,864	66,933	6,048,287	17,973,944	386,864	266,935	18,627,743
污水下水道建 設計畫 (98-103公務)	93,799,000	34,560,384	1,913,434	10,614,070	12,527,504	11,583,647	613,572	292,260	12,489,479	31,756,991	613,572	1,749,652	34,120,215
墾丁國家公園 經營管理(101- 104)	1,047,160	331,660	39,872	164,983	204,855	169,086	-	16,965	186,051	290,046	-	22,810	312,856
玉山國家公園 經營管理(101- 104)	717,292	268,883	5,468	126,671	132,139	124,472	-	3,714	128,186	255,662	-	9,268	264,930
陽明山國家公 園經營管理 (101-104)	1,108,718	339,379	1,544	164,771	166,315	147,224	-	19,091	166,315	310,647	-	28,732	339,379
太魯閣國家公 園經營管理 (101-104)	1,261,759	636,353	115,560	353,490	469,050	277,858	-	11,807	289,665	430,732	-	26,236	456,968
雪霸國家公園 經營管理(101- 104)	683,661	298,613	18,887	126,552	145,439	121,804	612	15,640	138,056	269,371	612	21,247	291,230
金門國家公園 經營管理(101- 104)	965,798	300,482	5,980	148,419	154,399	152,561	114	1,249	153,924	297,413	114	2,480	300,007

及所屬

績效分析表

102年度

單位:新台幣千元

執行數占預算數 百分比%								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
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		實際			
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%		
87.28%	6.04%	1.04%	94.36%	94.65%	2.04%	1.41%	98.10%		86.39	100.00	86.39	100.00		本年度辦理項目計155件(其中工程119件、用地36件)，截至12月底，工程設計中8件、發包中1件，施工中件數54件，已完工件數56件。用地部分計36件已全數完成撥付作業，預算達成率94.36%
92.47%	4.90%	2.33%	99.70%	91.89%	1.78%	5.06%	98.73%		73.97	100.00	72.77	92.24	(A)落後原因：主要係委託辦理案件期跨年度，至預算無法於年度內支應完畢。 (B)改進措施：將依所訂定之契約期程積極趕辦，儘速完成相關工作並撥付款項。	截至102年底用戶接管普及率35.14%，污水處理率為69.48%，普及率年成長3.04%，處理率年成長6.49%，達成所設定之3%及3.5%之目標。
82.54%	0.00%	8.28%	90.82%	87.45%	0.00%	6.88%	94.33%		50.00	100.00	50.00	100.00		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。
94.20%	0.00%	2.81%	97.01%	95.08%	0.00%	3.45%	98.53%		37.29	100.00	37.29	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。
88.52%	0.00%	11.48%	100.00%	91.53%	0.00%	8.47%	100.00%		50.00	100.00	50.00	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。
59.24%	0.00%	2.52%	61.76%	67.69%	0.00%	4.12%	71.81%	(A)落後原因： 1.「九曲洞景觀明隧道工程」因行政審查作業，實際發包作業延後，於10月3日決標，已於10月18日開工，工期跨越年度。 2.101年度「蘇拉颱風—長春橋、春暉橋災修重建改善工程」因招標流標，於6月4日始決標，併配合電力、電信附掛管線遷移，於12月2日始復工。 「蘇拉颱風砂卡礑步道東段災修整修工程」因天候不佳，逾期於12月20日始完工，12月27日初驗因多項缺失待改善，無法於年度內完成驗收結案。 (B)改善措施：積極多方工進趕工中，九曲洞明隧道工程預定工期至104年1月完工。	50.00	100.00	50.00	100.00		1.全球暖化在地證據研究計畫數（單位：件）：5件 2.非營利組織參與保育工作假期時數（單位：人時）：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（單位：人次）：113人 5.遊客對環境教育、解說設施解說服務之滿意度：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 8.國家公園行政服務績效品質獲參賽次數：1次
83.75%	0.42%	10.75%	94.92%	90.21%	0.20%	7.12%	97.53%		40.00	100.00	40.00	100.00		已達成各項分支計畫經營管理、解說教育、保育研究、環境工程，達成維護國家公園生態資源保育，提供優質服務、遊憩安全，榮獲行政院第五屆政府服務品質獎。
98.81%	0.07%	0.81%	99.69%	98.98%	0.04%	0.83%	99.84%		50.00	100.00	50.00	100.00		1.特殊績效達成：出版「南遷北返-金門鳥類生態」影片獲得美國第46屆休士頓影展「自然與野生動物類」白金獎。 2.傳統建築修復1處，並持續辦理傳統建築活化利用：完成珠山70地號傳統建築1棟修復。 3.辦理環境教育、研討會等教育訓練人數達6327人次：辦理「金門國家公園102年自行車環島追風尋獅遊活動」、「2013金門坑道音樂節」等73場次與國家公園有約系列環境教育活動與保育研討會，計6,357人次參加。 4.為落實戰役史蹟保存工作，持續與軍方協調戰役史蹟移撥事宜，完成「光武山」、「白龍潭」、「古寧頭三」等5處營區移撥接管事宜。

計畫名稱	計畫總金額 (預算書)	截至本年 度已編列 預算數 (A)	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	合計
海洋國家公園 經營管理(101- 104)	511,917	161,454	2,471	85,856	88,327	58,636	4,622	6,662	69,920	123,367	4,622	12,061	140,050
台江國家公園 經營管理(101- 104)	844,224	314,724	8,824	152,330	161,154	92,881	250	3,766	96,897	236,872	250	13,345	250,467
東部永續發展 綱要計畫(98- 102)	1,817,000	798,841	54,877	77,411	132,288	48,466	-	14,311	62,777	477,863	-	139,800	617,663
國家重要濕地 保育計畫(100- 105)	752,200	203,833	16,655	94,363	111,018	62,964	546	11,735	75,245	149,147	546	18,367	168,060

及所屬

績效分析表

102年度

單位:新台幣千元

執行數占預算數百分比								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
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		實際			
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	本期勝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	累計勝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%		
66.39%	5.23%	7.54%	79.16%	76.41%	2.86%	7.47%	86.74%	(A)落後原因:「東沙國際研究站、環境教育中心暨周邊設施新建工程」及「澎湖南方四島管理服務設施、遊客中心及周邊公共設施整建工程」,由於地處偏遠影響廠商投標意願,經四至五次流標後分別於10月25日及8月22日決標。 (B)改進措施: 1.「東沙國際研究站、環境教育中心暨周邊設施新建工程」:11月8日申報開工後至12月底工程預訂進度12.14%,實際進度為25.08%,並將持續督促廠商趕辦工進。 2.「澎湖南方四島管理服務設施、遊客中心及周邊公共設施整建工程」:10月2日申報開工後受東北季風天候因素影響工進,目前已請廠商積極進行材料送審及備料,俟天候條件允許時,儘速進場施作及趕辦工進。	50.00	100.00	50.00	100.00	1.辦理東沙環礁國家公園計畫第一次通盤檢討,並經國家公園委員會審議通過,使計畫內容更符合經營管理目標。 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海洋國家公園,相關計畫書業經國家公園審議委員會審議通過。並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絡。 4.研製多樣解說出版品,培訓種子教師及專業解說導覽員,辦理校園保育巡迴宣導活動,強化海洋教育。 5.辦理海洋型國家公園社區培力	
57.63%	0.16%	2.34%	60.13%	75.26%	0.08%	4.24%	79.58%	(A)落後原因:台江國家公園管理處行政中心暨遊客中心新建工程因招標期間,投標廠商未符法定家數,導致流標重新辦理招標,肇致整體期程延後。 (B)改進措施:業要求承包廠商調整施工計畫及壓縮前置作業時程,俾加速趕辦,以符預算執行期程。	50.00	100.00	50.00	100.00	1.完成「台江國家公園黑面琵鷺族群生態研究及其棲地經營管理計畫」、「台江地區文史資源調查及應用規劃研究(二)以台江17世紀荷蘭商館及建築群為例」等2項委託研究期末審查及驗收結案。 2.完成「四草湖周緣地區水岸綠道設施改善工程」、「102年度台江國家公園家園守護園社區環境綠美化工程」等6項工程案;完成「台江非物質文化遺產養殖歌謠影音拍攝製作紀錄片」等12項委辦案。 3.完成「無線網路系統升級暨七股寶島亭IPv6環境建置案」、「光纖卡線路交換器(SAN Switch)採購案」、「虛擬系統儲存空間虛擬化相關軟體購置案」等設備採購案。	
36.64%	0.00%	10.82%	47.45%	59.82%	0.00%	17.50%	77.32%	(A)落後原因:年度計畫於102年5月17日核定補助,因花、東二縣政府辦理前置作業及公告上網招標作業過久,且部分案件流標1次以上,致各補助案件多於11月才開始執行,相關經費未及撥付,使整體執行率未達90%。 (B)改善措施:本計畫於102年度已召開9次執行進度檢討會議,積極催促地方政府加緊各項趕辦作業,後續仍將持續催請花東二縣加速積極推動辦理。	100.00	100.00	100.00	100.00	本計畫仍將持續辦理進度查核作業並召開檢討會議,督導地方政府積極趕辦。	
56.72%	0.49%	10.57%	67.78%	73.17%	0.27%	9.01%	82.45%	(A)落後原因: 1.經常性委辦案延續前期計畫成果及因應濕地保育法辦理「重要濕地設施及工程規範手冊委託案」因流標至合約跨年度; 2.「2013年臺灣濕地保育國際研習及交流合作計畫」業配合契約期程及委員時間致無法於本年度完成。 2、獎補助案分二階段核定(102.4.1及7.31)部分地方政府委外合約跨年度,另部分計畫刻正辦理審核或單據核銷作業,未及於本年度辦理完成。 (B)改善措施: 1.委辦案配合年度預算規劃價金給付期程及加強控管計畫執行進度。 2.加強控管計畫執行進度,並督促地方政府加速完成相關審查作業。	45.00	100.00	43.60	90.80	(A)落後原因: 1.「重要濕地設施及工程規範手冊委託案」因流標至採購合約跨年。 2.本計畫為補助各地方政府辦理濕地地景、復育、環境教育、監測及設備等工作,部分案件因屬後階段核定案件至地方政府預算追加減作業延遲,發包作業跨年度。 (B)改善措施: 1.委辦案配合年度預算規劃價金給付期程及加強控管計畫執行進度。 2.已督導地方政府積極趕辦,必要時將赴現地勘查辦理狀況並提諮詢協助。	本計畫主為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,目前由受補助縣府積極趕辦,計畫相關工作已大致執行完畢,部分案件正進行成果驗收中,總進度約達九成,完成後可有效改善濕地環境,提升民眾環境意識。