

計畫名稱	計畫總金額 (預算書)	截至本年度已編 列預算數(原編 預算數) (A)	可支用預算數(含流用)			執行數								本期執行 實現數占預 算數百分 比%
			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)	應付數	賸餘數	合計	實現數	應付數	賸餘數	合計	
內政部主管	226,545,447	132,817,246	3,792,888	23,123,979	26,916,867	21,201,304	2,086,047	1,279,390	24,566,741	120,272,115	2,086,047	6,677,565	129,035,727	78.77%
營建署及所屬	226,545,447	132,817,246	3,792,888	23,123,979	26,916,867	21,201,304	2,086,047	1,279,390	24,566,741	120,272,115	2,086,047	6,677,565	129,035,727	78.77%
海岸復育及 景觀改善示 範計畫(98- 103)	343,889	343,889	352	-	352	352	-	0	352	267,487	-	75,899	343,386	100.00%
海岸環境營 造計畫-海岸 規劃及資料 庫建置計畫 (104-109)	57,000	31,000	9,839	17,000	26,839	10,351	-	1,043	11,394	13,988	-	1,104	15,092	38.57%
建築管理智 慧化服務計 畫-第四階段 (105)	32,110	32,110	0	30,610	30,610	7,320	-	0	7,320	7,320	-	0	7,320	23.91%
城鎮風貌型 塑整體計畫 (102-105)	9,838,071	9,838,071	882,780	2,648,752	3,531,532	2,852,922	428,465	83,268	3,364,655	8,605,354	428,465	884,716	9,918,535	80.78%
臺灣城鄉 風貌整體 規劃示範 計畫-都 計組	4,124,800	4,124,800	607,940	859,702	1,467,642	1,189,326	148,903	17,120	1,355,349	3,310,569	148,903	550,576	4,010,048	81.04%
建築物騎 樓整平示 範計畫- 建管組	366,363	366,363	30,642	99,800	130,442	75,011	14,439	15,207	104,657	259,304	14,439	66,636	340,379	57.51%
市區道路 人本環境 建設計 畫-道路 組	5,346,908	5,346,908	244,198	1,689,250	1,933,448	1,588,585	265,123	50,941	1,904,649	5,035,481	265,123	267,504	5,568,108	82.16%

· 績效報告表

5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
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			
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%		
7.75%	4.75%	91.27%	90.55%	1.57%	5.03%	97.15%							
7.75%	4.75%	91.27%	90.55%	1.57%	5.03%	97.15%							
0.00%	0.00%	100.00%	77.78%	0.00%	22.07%	99.85%		100.00	100.00	100.00	100.00		自98年起至103年止計補助19地方政府辦理78項計畫,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。
0.00%	3.89%	42.45%	45.12%	0.00%	3.56%	48.68%	(A)落後原因: 1.「海岸資源調查及海岸資料庫建立」規劃單位已於105年12月2日提送總結報告書定稿本,惟未及於105年底前辦理驗收結案。 2.105年度委託辦理「非都市土地海域區區位許可機制探討」等4案因發包較晚,依契約規定目前尚未達撥款期程。 (B)因應改善措施: 1.「海岸資源調查及海岸資料庫建立」將儘速辦理驗收結案並撥付第4期款。 2.105年度委託辦理「非都市土地海域區區位許可機制探討」、「海岸地區特定區區位審議機制探討」、「海岸管理白皮書與得獨佔性使用管理機制探討」、「辦理海岸資源調查第二期計畫」將依契約規定期程積極辦理。	40.00	100.00	40.00	100.00		委託專業團隊研擬「整體海岸管理計畫」草案及建立海岸地區基本資料庫,透過資源調查劃設海岸保護區,建立海岸整體利用之基本原則,作為海岸地區各政府部門及其計畫實施之上位指導。
0.00%	0.00%	23.91%	22.80%	0.00%	0.00%	22.80%	(A)落後原因:本案原於105年4月7日上網公告,歷經多次流標,業於105年11月8日第三次招標程序完成決標作業,並遂於11月14日完成簽約後開始執行。 (B)因應改善措施:透過原系統年度營運維護合約進行系統局部優化、修正,已戮力達成原計畫預期目標,後續將督促承攬廠商依契約規定期程盡速完成系統開發作業,以維護【全國建築管理資訊系統】未來運作順遂。	100.00	100.00	100.00	100.00		1.全國「安心建築」數位資料庫系統供應量提升10%,總累計百分比達60%。 2.提升世界銀行經商容易度年度評比報告之「申請建築執照」國際評比排名名次目標第6名,實際達第3名。 3.建築書圖無紙化作業目標節省經費累計約10,000萬,實際達成約16,039萬。 4.本部政府資料開放項目已完成開放861項內政資料;民眾瀏覽相關內政開放資料集達162萬9,512人次,資料下載次數達159萬7,840次;另依「政府資料開放平臺」Top 30熱門資料集,計有9項為內政開放資料。
12.13%	2.36%	95.27%	87.47%	4.36%	8.99%	100.82%							
10.15%	1.17%	92.35%	80.26%	3.61%	13.35%	97.22%	(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。	75.00	100.00	100.00	100.00	(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105年度完成「城鎮風貌型塑整體計畫」之1-3階段核定作業,共237件補助計畫包含(跨域整合建設計畫及均衡城鄉發展推動方案等分項計畫工程案件)。 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。
11.07%	11.66%	80.23%	70.78%	3.94%	18.19%	92.91%	(A)落後原因:部分縣市政府因發包作業延遲,致使預算執行率未如預期。 (B)因應改善措施:本署已定期召開檢討會議,逐案檢討各補助案件執行情形,督促地方政府工程進度部分儘速趕辦請款作業,以提升年度執行率,減少經費保留之情事。並赴該等縣市加強督導,納入次年度核定補助考核之參據。	75.00	100.00	57.05	76.27	(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2個月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。	1.105年度完成核定作業,共9件補助計畫。 2.期間召開5次執行進度檢討會議,以督導各縣市政府各補助計畫之執行。
13.71%	2.63%	98.51%	94.18%	4.96%	5.00%	104.14%	105年度自生活圈道路交通系統設計計畫流入250,000千元。	100.00	100.00	100.00	100.00		市區道路人本環境之改善,藉由本計畫之落實,102年推行至105共補助789件案件,以達成都市各面向機制之互利共榮,然各項成果非一蹴可及,主要仍以此計畫為實踐之基石,確實執行以成就具體之效益。

計畫名稱	計畫總金額 (預算書)	截至本年度已編 列預算數(原編 預算數) (A)	可支用預算數(含流用)			執行數									本期執行 實現數占預 算數百分 比%
			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)	應付數	騰餘數	合計	實現數	應付數	騰餘數	合計		
新莊副都中央合署辦公大樓新建工程(96-102)	6,938,998	6,938,998	3,054	-	3,054	1,354	-	-	1,354	6,860,548	-	76,751	6,937,299	44.34%	
智慧綠建築推動方案(99-104)	118,670	118,670	6,979	0	6,979	6,979	-	-	6,979	109,142	-	9,528	118,670	100.00%	
生活圈道路系統設計畫(98-103公務)	25,242,507	25,242,507	292,927	-	292,927	201,199	26,469	39,246	266,914	24,007,362	26,469	1,182,663	25,216,494	68.69%	
生活圈道路交通系統設計畫(市區道路)(104-107)	30,000,000	12,433,691	1,545,139	5,588,116	7,133,255	4,448,509	1,032,722	627,385	6,108,616	7,623,710	1,032,722	783,146	9,439,578	62.36%	
污水下水道第四期設計畫(98-103公務)	45,930,287	45,930,287	17,724	-	17,724	16,015	-	1,709	17,724	43,469,920	-	2,460,367	45,930,287	90.36%	
污水下水道第五期設計畫(104-109)	92,712,000	24,133,135	435,618	12,688,856	13,124,474	12,013,744	556,190	398,057	12,967,991	22,628,077	556,190	754,885	23,939,152	91.54%	
國家地理資訊系統建置及推動10年計畫(95-104)	469,745	469,745	8,862	-	8,862	8,416	0	0	8,416	449,667	0	16,793	466,460	94.97%	
綜合組(95-102)	74,390	74,390	0	-	0	0	-	0	0	72,104	-	2,055	74,159	-	
公共工程組-公共設施管線資料管理供應系統計畫(95-104)	327,649	327,649	5,753	0	5,753	5,753	-	0	5,753	316,329	-	8,712	325,041	100.00%	
城鄉發展分署	67,706	67,706	3,109	0	3,109	2,663	-	0	2,663	61,234	-	6,026	67,260	85.67%	

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
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			
應付數占預算數百分比	騰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	騰餘數占預算數百分比	合計		總累計 %	年累計 %	總累計 %	年累計 %		
0.00%	0.00%	44.34%	98.87%	0.00%	1.11%	99.98%	(A)落後原因: 1. 訴訟費170萬元未支用須保留, 因本案103年12月26日召開規劃設計勞務驗收會議檢討建築師相關計算錯誤及疏漏, 扣罰違約金105萬3626元整, 惟建築師表示不服扣罰, 嗣後將提起民事訴訟。 2. 本案建築師已2次向工程會申請履約爭議調解, 並經採購申訴審議委員會召開4次調解會議, 惟申訴會截至105年12月31日尚未提出書面調解建議。 (B)因應改善措施: 續與建築師調解, 期儘速完成結案。	100.00	100.00	99.96	91.59	1. 本計畫訴訟費170萬元未支用須保留, 因規劃設計建築師計算錯誤及疏漏扣罰105萬3626元, 建築師不服表示提民事訴訟, 且陸續已2次向工程會申請履約爭議調解, 並經採購申訴審議委員會召開4次調解會議, 申訴會至今尚未提出書面調解建議。 2. 將續與建築師調解, 期儘速完成結案。	本計畫主體工程已完成並進駐使用。公共藝術部份亦辦理完成並於104年4月28日落成典禮。
0.00%	0.00%	100.00%	91.97%	0.00%	8.03%	100.00%		100.00	100.00	100.00	100.00		補助54案縣市政府推動綠建築審核抽查工作
9.04%	13.40%	91.12%	95.11%	0.10%	4.69%	99.90%		100.00	100.00	100.00	100.00		1. 本期生活圈計畫期程至103年度止, 因尚有1件延續性工程正執行中及部分工程原始憑證尚未核銷需辦理保留。 2. 本年度工程保留件數計32件, 1件施工中, 5件決算中, 26件已結案。
14.48%	8.80%	85.64%	61.31%	8.31%	6.30%	75.92%	(A)落後原因: 本期生活圈計畫採競爭型補助, 如地方政府提前辦理者, 本署視預算執行情形適時調列預算支應, 然用地取得部分地方政府未及完成納入預算程序; 或因地上物未完成拆遷, 致影響工程時程; 部分委託地方代辦工程已達撥款進度, 地方政府請款作業延遲等因素。 (B)因應改善措施: 本計畫採滾動式檢討, 已於歷次執行進度檢討會議檢討各項用地及工程案件, 督促地方政府儘速完成用地取得程序及請款, 俾利後續補償費發放及工程設計施工事宜, 以有效提升預算執行率。	20.57	100.00	20.57	100.00	1. 本年度本署自辦工程(含委託代辦)66件, 地方自辦工程9件, 本年度辦理規劃設計19件, 發包中4件, 施工中38件, 已完工14件。 2. 用地取得案已完成45件, 後續將據以辦理設計及發包施工作業。	
0.00%	9.64%	100.00%	94.64%	0.00%	5.36%	100.00%		100.00	100.00	100.00	100.00		依四期計畫以每戶4人統計之方式, 截至103年底止, 公共污水下水道用戶接管普及率已達37.96%, 整體污水處理率已達69.87%, 已達成計畫目標(以五期計畫修正之計算方式統計至103年12月底止, 公共污水下水道普及率為26.57%, 整體污水處理率為48.91%)。
4.24%	3.03%	98.81%	93.76%	2.30%	3.13%	99.20%		25.48	100.00	25.29	98.58	(A)落後原因: 污水下水道第五期建設計畫(104-109), 大部分工程均已訂定契約並屬跨年度延續性工程。 (B)改進措施: 現正依契約規定執行, 正積極辦理中。	105年度預計將用戶接管戶數提升至250萬戶, 統計至12月底用戶接管戶數達256萬3,975戶, 已達成105年度計畫目標。
0.00%	0.00%	94.97%	95.73%	0.00%	3.57%	99.30%							
-	-	-	96.93%	0.00%	2.76%	99.69%							
0.00%	0.00%	100.00%	96.55%	0.00%	2.66%	99.20%		100.00	100.00	100.00	100.00		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。
0.00%	0.00%	85.67%	90.44%	0.00%	8.90%	99.34%		99.00	95.00	99.00	95.00		104年度「國土規劃系統暨土地使用分區資料庫推遷與歷年成果回顧計畫」已於105年3月24日驗收結案; 東北角海岸重製專案檢討案已進入行政(法定)審議程序(不計工期)。

計畫名稱	計畫總金額 (預算書)	截至本年度已編 列預算數(原編 預算數) (A)	可支用預算數(含流用)			執行數								本期執行 實現數占預 算數百分 比%
			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)	應付數	賸餘數	合計	實現數	應付數	賸餘數	合計	
推動新市鎮 開發建設 (105)	664	664	0	664	664	660	-	0	660	660	-	0	660	99.40%
國家公園水 續發展計畫 (101-104)	554,933	554,933	96,735	0	96,735	94,971	-	1,764	96,735	463,804	-	79,565	543,369	98.18%
國家公園水 續發展計畫 (105-108)	807,551	169,339	0	167,759	167,759	95,083	12,711	13,433	121,227	95,083	12,711	13,433	121,227	56.68%
墾丁國家公 園經營管理 (101-104)	1,047,160	748,705	74,048	0	74,048	2,327	-	522	2,849	636,472	-	41,033	677,505	3.14%
墾丁國家公 園經營管理 (105-108)	933,621	216,645	0	269,545	269,545	192,724	-	0	192,724	192,724	-	0	192,724	71.50%
玉山國家公 園經營管理 (101-104)	717,292	489,315	6,365		6,365	6,169	-	196	6,365	465,604	-	23,711	489,315	96.92%

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
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			
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%		
0.00%	0.00%	99.40%	99.40%	0.00%	0.00%	99.40%		100.00	100.00	100.00	100.00		1. 召開18次淡海及高雄新市鎮都市設計案件審核會議(審核34件)。 2. 擬竣修訂高雄新市鎮後期發展區開發執行計畫(草案),於105年12月23日陳報行政院核定。 3. 辦理高雄新市鎮特定區計畫圖重製作業,提升都市計畫圖品質。 4. 配合海洋國家公園管理處辦公需求、高雄新市鎮排水需求、本部檔案庫房及辦公室使用需要等,辦理3件都市計畫變更事宜。
0.00%	1.82%	100.00%	83.58%	0.00%	14.34%	97.92%		100.00	100.00	100.00	100.00		101-104年度總計畫目標執行成果: 辦理業務講習會、教育訓練數(教育宣導、研習觀摩)68場次 辦理業務講習會、教育訓練人數(教育宣導、研習觀摩)4062人 辦理業務研討會、座談會17場次 製播政策宣導影片或印製宣導品17件 受益或服務對象人數13361人 建置業務資訊系統8套
7.58%	8.01%	72.26%	56.15%	7.51%	7.93%	71.59%	(A)落後原因: 1. 「105年度高雄都會公園現有設施改善工程」施工品質不佳無法達到契約規定,致施工落後;「105年度查中都公園景觀設施改善工程」因簽辦奉核期程較原定期程落後,致整體進度亦落後。 2. 「壽山國家自然公園遊客中心解說展示及服務設施工程委設案」因細設及預算書圖經多次審查始通過,致進度落後,本案尚需申請室內裝修,且預算有700萬元遭立法院凍結至10月始解凍,無法於年底前結案;「壽山國家自然公園綠色山徑步道系統建置工程案」及「105年辦公傢俱及相關用品採購」因多次流標後始完成決標,致整體進度落後。 (B)因應改善措施: 1. 因受颱風侵襲辦理災修工程經費,壽山籌備處支應850萬元,高雄都會公園管理站100萬元,國家公園組因受組織法未過,擬撥庫經費移作災修經費846萬元,前開以緩濟急調整經費合計1,796萬元,影響年度執行率約為10.6%。 2. 105年度委辦標案及工程落後案部分,均已發生權責並辦理經費保留作業,後續依約請廠商趕辦。	25.00	25.00	25.00	25.00		105-108年度總計畫目標執行成果: 辦理業務講習會、教育訓練數(教育宣導、研習觀摩)1264人 辦理業務研討會、座談會28場次 製播政策宣導影片或印製宣導品8份(件) 受益或服務對象人數11715人 辦理補助國家公園夥伴關係及資源保育監測推動計畫案件數11件 核准申請進入國家公園學術研究標本採集案件數22件
0.00%	0.70%	3.85%	85.01%	0.00%	5.48%	90.49%	(A)落後原因: 103及104年度保留之鶯鑾亭停車場及賣店改建工程,因恆春鎮公所不分期撥承辦之經費,導致工程預算不足無法辦理發包。 (B)因應改善措施: 配合106年度本處補足自編經費,訂於105年12月30日辦理第4次開標,結果流標,目前重新檢討標案內容,預計於106年2月再次上網公告。	100.00	100.00	100.00	100.00		本計畫辦理接洽維護、自然生態環境、生物多樣性保育及研究、生態環境教育、解說服務及生態旅遊、海域遊憩、服務設施維護及管理,經由各分支計畫執行,計畫已全數執行,並有擇節餘繳庫數0.405億元。總體目標已達成。
0.00%	0.00%	71.50%	88.96%	0.00%	0.00%	88.96%	(A)落後原因: 1. 原預定12月可完工之龍鑾潭等景據點無障礙改善工程因變更設計,增加工期致106年1月15日始能完工,影響預算執行3500千元。 2. 船帆石公廁因用地撥用及分割等地政程序,導致10月底才辦理工程上網發包,並經2次流標至12月27日始完成發包,影響預算執行4000千元。 (B)因應改善措施: 1. 龍鑾潭等景據點無障礙改善工程可於106年1月15日前完工,106年2月底前可完成驗收付款結案。 2. 船帆石公廁已完成工程發包,合約簽訂中,1月20日可申報開工,106年5月30日前可完工。	100.00	100.00	100.00	100.00		本計畫辦理接洽維護、自然生態環境、生物多樣性保育及研究、生態環境教育、解說服務及生態旅遊、海域遊憩、服務設施維護及管理,經由各分支計畫執行,計畫已全數執行,並有擇節餘繳庫數0.405億元。總體目標已達成。
0.00%	3.08%	100.00%	95.15%	0.00%	4.85%	100.00%		100.00	100.00	94.00	94.00	(A)落後原因:圓峰山屋及排雲醫務站整修工程因直升機吊掛設備無法修復而解約,相關經費挪為「訓練中心及周邊漏水整修改善工程」、「山風一號吊橋監測工程」、「104年度玉山國家公園管理處宿舍及停車場用地設施改善工程」3項工程辦理保留,共6,150千元整。 (B)改善措施:積極督促工程包商多加注意工期,準時完工驗收。	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。

計畫名稱	計畫總金額 (預算書)	截至本年度已編 列預算數(原編 預算數) (A)	可支用預算數(含流用)			執行數									本期執行 實現數占預 算數百分 比%
			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)	應付數	賸餘數	合計	實現數	應付數	賸餘數	合計		
玉山國家公園經營管理(105-108)	665,758	134,158	0	139,158	139,158	123,816	-	1,979	125,795	123,816	-	1,979	125,795	88.98%	
陽明山國家公園經營管理(105-108)	819,765	161,688	0	161,688	161,688	156,427	-	4,676	161,103	156,427	-	4,676	161,103	96.75%	
太魯閣國家公園經營管理(101-104)	1,261,759	1,242,320	226,784	0	226,784	39,579	14,220	144	53,943	1,015,890	14,220	44,070	1,074,180	17.45%	
太魯閣國家公園經營管理(105-108)	1,320,350	247,550	0	254,220	254,220	175,680	2,454	14,746	192,880	175,680	2,454	14,746	192,880	69.11%	
雪霸國家公園經營管理(101-104)	683,661	547,001	7,435	0	7,435	7,435	-	0	7,435	517,254	-	29,747	547,001	100.00%	
雪霸國家公園經營管理(105-108)	714,241	153,711	0	153,711	153,711	140,745	-	7,783	148,528	140,745	-	7,783	148,528	91.56%	

績 效 報 告 表

5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
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			
應付數占預算數百分比%	購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%	購餘數占預算數百分比%	合計		總累計%	年累計%	總累計%	年累計%		
0.00%	1.42%	90.40%	92.29%	0.00%	1.48%	93.77%		100.00	100.00	93.77	93.77	(A) 落後原因: 1. 「105年度布農文化展示中心暨周邊設施改善工程」、「庫哈諾亭山屋整修工程」、「東部園區登山步道解說牌示整合改善工程」受天災影響進度落後。 2. 使用標餘款工程案1件, 移城濟急支應經費工程案2件, 時程開始較晚。 (B) 因應改善措施: 1. 公路局已完成完成搶通, 施工廠商加派人力加速施工中, 預計1月中旬趕上進度。 2. 目前辦理保留, 依時程辦理規劃施工中。	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。
0.00%	2.89%	99.64%	96.75%	0.00%	2.89%	99.64%		25.00	100.00	25.00	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。
6.27%	0.06%	23.79%	81.77%	1.14%	3.55%	86.47%	(A)落後原因: 1. 103年「九曲湖步道西段落石防護及邊坡保護等工程」因風災、交通中斷等不可抗力因素、原承商財務困難已無能力再履行契約責任及違帶保證廠商施工預定進度落後20%以上, 經通知其落後情況仍未改善, 遂於105年11月27日後簽辦中途結算並終止未契約。 2. 104年「山月吊橋工程」3次流標後經調整發包工項及單價, 105年4月15日工程書圖經鈞署核定辦理發包; 於6月28日續辦第3次開標作業後決標, 於105年8月1日開工, 儘速依約施工辦理。 (B)因應改善措施: 1. 儘速辦理中途結算驗收作業, 及續辦重行招標預算書、圖等相關招標文件工作。 2. 趕辦施工後撥付估驗計價或工程驗收完成結案, 以符預算執行進度。	100.00	100.00	100.00	100.00		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獎參賽次數: 1次
0.97%	5.80%	75.87%	70.97%	0.99%	5.96%	77.92%	(A)落後原因: 1. 「白楊步道設施維護及邊坡保護工程」因梅姬颱風影響調整細部設計修正, 至105年12月27日5次公開招標皆流標。 2. 「崇德下海步道及砂卡礑步道設施改善工程」、「蘇花太魯閣暨天祥合流地區設施改善工程」因梅姬颱風影響辦理變更設計展延工期, 工程依約施工中。 (B)因應改善措施: 1. 「白楊步道設施維護及邊坡保護工程」預計106年1月19日召開標案檢討會後儘速續辦發包作業。 2. 請承商趕辦工程進度, 並要求承商依契約辦理估驗計價作業, 以符預算執行進度。	100.00	18.33	100.00	18.33		1. 舉辦國家公園有約活動場次: 33次 2. 舉辦國家公園有約活動參加人數 (單位: 人數): 560, 608人 3. 國家公園遊憩據點遊客數: 4, 504, 850人 4. 辦理保育研究計畫件數: 8件 5. 園區巡護工作次數: 4546次 6. 外來種清除面積: 66.81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獎參賽次數: 1次
0.00%	0.00%	100.00%	94.56%	0.00%	5.44%	100.00%		100.00	100.00	100.00	100.00		1. 汶水遊客中心及周邊景觀改善工程第1期工程, 保留1, 745千元業已於105年5月27日完工。 2. 汶水遊客中心及周邊景觀改善工程第2期工程, 保留5, 690千元業已於105年6月22日完工。
0.00%	5.06%	96.63%	91.56%	0.00%	5.06%	96.63%		21.52	100.00	21.52	100.00		持續辦理雪霸國家公園各分支計畫, 完成汶水遊客中心及周邊景觀改善工程, 辦理環境維護工程14件; 執行環境教育精進計畫-推展紙芝居演說故事技巧, 完成2016武陵花季-梅好時光音樂會活動等相關環境教育推廣活動; 與機關合作苗栗人文生態休閒聯盟夥伴結盟簽署, 與水土分局農村計畫執行生態旅遊計畫; 辦理雪霸國家公園計畫七家灣遺址史蹟保存區及武陵遊憩區土地使用分區區位測定等, 完成104年度保育成果發表會, 辦理保育研究案件12件。

計畫名稱	計畫總金額 (預算書)	截至本年度已編 列預算數(原編 預算數) (A)	可支用預算數(含流用)			執行數									本期執行 實現數占預 算數百分 比%
			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)	應付數	賸餘數	合計	實現數	應付數	賸餘數	合計		
金門國家公園經營管理 (101-104)	965,798	714,649	5,519	199,147	204,666	5,495	-	24	5,519	705,522	-	9,127	714,649	2.68%	
金門國家公園經營管理 (105-108)	1,115,466	224,038	0	309,238	309,238	209,280	610	14,233	224,123	209,280	610	14,233	224,123	67.68%	
海洋國家公園經營管理 (105-108)	581,110	103,490	0	103,490	103,490	77,653	607	2,434	80,694	77,653	607	2,434	80,694	75.03%	
台江國家公園經營管理 (101-104)	844,224	695,047	61,522	0	61,522	31,785	-	5,819	37,604	643,799	-	27,330	671,129	51.66%	
台江國家公園經營管理 (105-108)	883,261	175,281	0	175,281	175,281	87,086	11,599	9,935	108,620	87,086	11,599	9,935	108,620	49.68%	

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
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			
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%		
0.00%	0.01%	2.70%	98.72%	0.00%	1.28%	100.00%		100.00	100.00	100.00	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「湖南二營區」、「翠谷二營區」、「四維五營區」、「四維六營區」無償撥用。 3. 完成傳統建築活化利用經營維護管理；完成環林聚落「養拙樓」、「環林179號」及歐厝聚落「歐厝64號」傳統建築使用權契約簽訂，取得其使用權30年。 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14件。 6. 辦理指標物種繁殖喉蜂虎、水獺、水韭、鷓鴣等棲地維護及監測；辦理慈湖重要濕地保育利用計畫、海岸地景資源調查及保育管理規劃等。
0.20%	4.60%	72.48%	93.41%	0.27%	6.35%	100.04%		25%	100%	25%	100%		1. 於105年6月啟動第一類一般管制區細部計畫通盤檢討法定作業程序，並於8月24日起公告辦理「金門國家公園第一類一般管制區細部計畫（第一次通盤檢討）案」公開徵求意見，期能廣徵意見，讓聚落細部計畫更為完善周延，迄今並已召開4次專案小組會議。 2. 辦理「慈湖、陸水湖、重要湖庫及周邊自然資源之研究」等22件委辦案，為推廣環境教育，舉辦2016坑道音樂節、自行車生態旅遊活動等活動。 3. 辦理「環林養拙樓傳統建築修復工程」、「乳山遊客中心改善工程」、「湖南高地營區整修工程(第二期)」等工程。 4. 9月15日莫蘭蒂颱風災情救復建工作，進行相關檢討工作會議，全程掌握各項緊急搶救復健任務，執行園區範圍及車轍道倒樹危木清除，迅速回復園區舊觀，並維護遊客安全，並積極迅速彙報園區災損及復建相關資料向中央爭取移緩濟急經費以利進行後續復建業務推展。
0.59%	2.35%	77.97%	75.03%	0.59%	2.35%	77.97%	(A)落後原因： 「東嶼坪管理服務設施暨公共服務設施整建工程」，經12次流標於第13次開標後決標；「海管處行政中心新建工程」，因處址位置尚有疑慮暫緩辦理。 (B)改進措施： 1. 「東嶼坪管理服務設施暨公共服務設施整建工程」：業於10月12日決標，督導廠商趕辦工進。 2. 「海管處行政中心新建工程」：已調整為「澎湖南方四島國家公園園區環境景觀整體規劃暨整體設施設計準則規劃」，10月4日完成簽約，將積極督導廠商趕辦工進。	25.00	100.00	25.00	100.00		1. 公告「水域遊憩活動管理辦法」；辦理「澎湖南方四島國家公園四分之一數值地形圖測製」充實管理圖資。 2. 辦理東沙環礁及澎湖南方四島調查研究11件含補助研究生；生態環境監測及珊瑚、礁葉貝、馬蹄鐘螺等指標生物復育、補助民間團體辦理澎湖南方四島國家公園活動凝聚保育共識。 3. 辦理澎湖南方四島景觀、環境設施、生態步道及公共設施整建、東沙環境維護管理服務設施整建等工程。 4. 完成東沙生態簡介影片攝製等。
0.00%	9.46%	61.12%	92.63%	0.00%	3.93%	96.56%	(A)落後原因： 「台江國家公園行政中心暨遊客中心新建工程」已於105年10月21日辦理正式驗收合格在案，惟承包廠商對於結算數量以及逾期扣款金額尚有疑義，刻正溝通協調並辦理結算事宜。 (B)因應改善措施： 刻正溝通協調並辦理結算事宜，惟尾款部分擬先予辦理保留，俟無待釐清事項後再予以撥付結案	100.00	100.00	100.00	100.00		達成國家公園經營管理、生態保育、自然景觀資源維護、環境教育等相關工程計畫。
6.62%	5.67%	61.97%	49.68%	6.62%	5.67%	61.97%	落後原因： 1. 遊客中心裝修工程規劃設計監造原預定7月完成規劃設計並辦理工程發包事宜，惟因招標廢標及審查會議未通過等事宜，及遊客中心主體漏水問題，影響整體進度，工程部分業於11月11日上網公告招標，12月13日決標。2. 北竹筏港溪私有土地價購業與所有權人簽訂購購契約，因辦理買賣過戶須相關證明文件，刻正向南區國稅局臺南分局申請免徵土地增值稅文件。 改進措施： 1. 本工程業於12月23日申報開工，預定106年6月完工，刻正積極促請承包廠商及監造單位積極趕辦，於高品質施工前提下分區趕工，俾提升本處整體預算執行率。2. 俟取得文件後即據以續辦過戶登記及付款事宜。	25.00	100.00	25.00	100.00		1. 辦理台江國家公園守護園系列計畫，3項委辦案、4項活動；完成18件補助計畫。 2. 完成台江國家公園計畫第1次通盤檢討草案公開展覽及辦理10場次說明會。 3. 辦理台江濕地學校環境教育119場，參與人次5,486人；與國家公園有約系列活動31場，計2,460人次參與。 4. 辦理自然資源、人文研究及海域資源調查10件。 5. 辦理遊客中心裝修、公共設施整建改善規劃設計及工程合計18件。

計畫名稱	計畫總金額 (預算書)	截至本年度已編 列預算數(原編 預算數) (A)	可支用預算數(含流用)			執行數									本期執行 實現數占預 算數百分 比%
			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)	應付數	賸餘數	合計	實現數	應付數	賸餘數	合計		
花東地區永續發展策略計畫(103-110)	160,000	52,645	11,502	15,000	26,502	19,126	-	2,123	21,249	36,240	-	6,564	42,804	72.17%	
都市計畫書圖重製暨整合應用計畫(103-107)	252,140	140,548	57,714	49,344	107,058	63,602		3,367	66,969	78,902	-	20,901	99,803	59.41%	
國家重要濕地保育計畫(100-105)	533,416	533,416	41,990	152,400	194,390	104,500	0	45,504	150,004	406,899	-	80,446	487,345	53.76%	

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
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			
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%		
0.00%	8.01%	80.18%	68.84%	0.00%	12.47%	81.31%	(A)落後原因: 1.委辦部分:委辦1案因公告招標作業延後,致付款進度落後造成支用比偏低。 2.獎補助部分:補助8案因未及完成期末階段工作及請撥尾款。 (B)改善措施: 1.委辦部分:已於105年12月完成第一期款撥付,後續將依進度執行。 2.獎補助部分:已請花東二縣及所屬完成期末階段工作後儘速請撥尾款。	50.00	100.00	49.99	99.90	(A)落後原因:因補助8案未及完成期末階段工作請撥尾款,及委辦1案招標作業延後,致支用比偏低。 (B)改善措施:補助8案已請花東二縣及所屬完成期末階段工作後儘速請撥尾款,委辦1案已於12月撥付第一期款。	原定目標:108年以前至少遴選花東二縣10個以上鄉鎮市,建立花東地區養生休閒產業及人才返鄉東移綜合平台(適合在地的聯路網)。 達成程度:截至105年底,已完成花東二縣5鄉鎮市公所建置,目前總達成率50%。
0.00%	3.15%	62.55%	56.14%	0.00%	14.87%	71.01%	(A)落後原因 1.委辦案因核定較晚,且屬延續性計畫,故造成落後。 2.獎補助案因地方籌措配合款程序,導致落後。 (B)改善措施 1.委辦案後續將確實控管進度並壓縮計畫期程。 2.透過顧問團催辦各委辦案,並提前核定補助計畫。	64.00	100.00	62.21	94.76	(A)落後原因 1.委辦案因核定較晚,且屬延續性計畫,故造成落後。 2.獎補助案因地方籌措配合款程序,導致落後。 (B)改善措施 1.委辦案後續將確實控管進度並壓縮計畫期程。 2.透過顧問團催辦各委辦案,並提前核定補助計畫。	1.委辦案部分,部訂計畫重製案已進入行政審查(不計工期);委辦案於105.8.30及105.12.9開工,因合約期程跨越年度,委辦保留。 2.獎補助案,103年度案件均已完成。104年度案件,預計於106年上半年能完成。105年度案件均已開工。
0.00%	23.41%	77.17%	76.28%	0.00%	15.08%	91.36%	原因: 1.委託地方辦理保育利用計畫,因流標、協調及審查費時。 2.委辦地方經營濕地,因部分地方政府未同意簽約。 改善措施: 1.請地方加速辦理保育利用計畫。 2.持續與地方溝通經營事宜,已簽約者於106年將依約撥款。	100.00	100.00	98.60	93.60	1.委託地方辦理保育利用計畫,因計畫流標、協調及審查費時,將請地方政府加速辦理。 2.本部委辦地方經營重要濕地事宜,因部分地方政府未同意簽約以致執行進度落後。將持續與地方溝通。已簽約者於106年將依約撥款。	完成濕地保育法立法並於104年實施,指定4處濕地生態廊道、完成濕地設施規劃設計規範、網站與資料庫。與經濟部水利署聯合辦理濕地保育獎補助作業,透過地方政府統整後,轉補助大專院校、NGO及社區推動濕地保育行動。