

營建署
重大計畫
中華

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							
			以前年度	本年度	合計	本期執行數				累計執行數			
						實現數 (4)	應付未 付數 (5)	勝餘數 (6)	合計	實現數 (1)+(4)	應付未 付數 (5)	勝餘數 (3)+(6)	合計
內政部主管	63,645,626	45,061,767	1,978,267	5,689,440	7,667,707	6,091,641	5,638	127,138	6,224,417	42,857,912	11,400	881,101	43,750,413
營建署及所屬	63,645,626	45,061,767	1,978,267	5,689,440	7,667,707	6,091,641	5,638	127,138	6,224,417	42,857,912	5,638	881,101	43,744,651
海岸復育及景觀改善示範計畫	394,375	189,600	32,143	43,215	75,358	40,056	-	11,580	51,636	111,427	-	54,532	165,959
都市更新示範計畫	2,772,000	592,800	26,994	222,800	249,794	113,499	-	19,888	133,387	374,664	-	85,073	459,737
臺灣城鄉風貌整體規劃示範計畫	7,472,184	5,442,348	1,073,958	1,226,741	2,300,699	1,718,609	-	14,526	1,733,135	4,591,452	-	252,268	4,843,720
新莊副都中央合署辦公大樓新建工程	6,989,100	2,650,394	-	1,755,000	1,755,000	1,755,000	-	-	1,755,000	2,648,291	-	2,103	2,650,394

及所屬
執行績效分析表
民國100年度

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
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			
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 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 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 %		
79.45%	0.07%	1.66%	81.18%	95.11%	0.03%	1.96%	97.09%	(A)落後原因：本計畫係補助地方政府辦理，部分案件因契約尚未撥付廠商，致部分經費需保留至101年度執行。 (B)改善措施：持續促請地方政府趕辦。	100.00	100.00	97.69	94.20	(A)落後原因：本計畫係補助地方政府辦理，部分案件因契約尚未撥付廠商，致部分經費需保留至101年度執行。 (B)改善措施：將促請地方政府儘速完工結案。	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。
79.45%	0.07%	1.66%	81.18%	95.11%	0.01%	1.96%	97.09%							
53.15%	0.00%	15.37%	68.52%	58.77%	0.00%	28.76%	87.53%							
45.44%	0.00%	7.96%	53.40%	63.20%	0.00%	14.35%	77.55%	(A)落後原因：主因補助臺北市、新北市政府等4個計畫未及納入地方政府100年度預算及本署撥付縣市政府補助款尚未撥付廠商等所致。 (B)改善措施：已督促相關受補助機關積極辦理。	75.00	100.00	75.00	100.00		政府為主都市更新案，共計有124處都市更新示範計畫地區完成都市更新前置作業，其中由政府機關(構)實施或委託相關機關(構)訂正整合實施或招商投資者計有35處，其餘89處則正辦理先期規劃、都市計畫變更、都市更新計畫擬訂等整合策劃作業。
74.70%	0.00%	0.63%	75.33%	84.37%	0.00%	4.64%	89.00%	(A)落後原因：本案係辦理整平計畫之受補助單位一台中市尚未辦理工程發包，業已發文收回補助款，並重新分配給有執行能力之縣市，新訂市及台東縣因發包較晚，加上大部分工程合約訂定按一次付款，因此都集中在11-12月份辦理一次驗收、一次付款、一次付款，以致目前進度稍有落後。 (B)改進措施：已督促相關受補助機關積極辦理經費核撥與實支。	75.00	100.00	97.57	90.54	本計畫為四年期計畫(98-101年)，100年為執行第3年，故預定總累積為75%之上網招標及發包作業，已提前於101.1.12核定「臺灣城鄉風貌整體規劃示範計畫」第一階段補助計畫，俾使本署計畫目標及執行率能順利達成。	101年度為本案計畫執行最後一年，為使縣市3年，故預定總累積為75%之上網招標及發包作業，已提前於101.1.12核定「臺灣城鄉風貌整體規劃示範計畫」第一階段補助計畫，俾使本署計畫目標及執行率能順利達成。
100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	99.92%	0.00%	0.08%	100.00%		38.55	100.00	38.55	100.00		依據計畫目標落實執行，今年度完成基樁工程及辦理下部結構、鋼骨結構工程。 1.基樁工程：提早至99.6.14日開始施作，於100.1.1完成基樁支數施作累計完成190支，100.4.30完成基樁工程(基樁支數施作累計完成312支)。 2.下部結構：配合基樁工程及壁格施作，於100.12.31完成B2F結構施作。 3.鋼骨結構工程：於100.7開始施作，於100.12.31累計完成鋼構第六節吊裝。

營建署
重大計畫
中華民國

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							
			以前年度	本年度	合計	本期執行數				累計執行數			
						實現數 (4)	應付未 付數 (5)	勝餘數 (6)	合計	實現數 (1)+(4)	應付未 付數 (5)	勝餘數 (3)+(6)	合計
台北都會區快速道路系統整體發展計畫	27,630,450	26,742,876	25,768	570,000	595,768	579,995	-	6,527	586,522	26,605,216	-	128,414	26,733,630
既有市區道路景觀與人本環境改善計畫	5,944,797	4,113,797	586,709	1,100,600	1,687,309	1,086,687	-	27,769	1,114,456	3,737,609	-	97,438	3,835,047
墾丁國家公園經營管理	2,399,770	1,113,911	50,324	42,148	92,472	70,008	-	1,434	71,442	1,059,134	-	52,231	1,111,365
玉山國家公園經營管理	1,028,091	380,892	1,828	94,572	96,400	80,889	-	2,835	83,724	356,402	-	11,814	368,216
陽明山國家公園經營管理	2,029,199	1,045,838	11,982	89,518	101,500	96,946	-	891	97,837	1,031,053	-	10,378	1,041,431
太魯閣國家公園經營管理	756,002	434,957	4,792	64,296	69,088	64,460	4,401	227	69,088	416,749	4,401	13,807	434,957

及所屬
執行績效分析表
民國100年度

執行數占預算數 百分比%								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%								執行未達90%之原因及其改進措施					
								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%	本期餘額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%	累計餘額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%		
97.35%	0.00%	1.10%	98.45%	99.49%	0.00%	0.48%	99.97%	96.36	100.00	96.36	99.98	(A)落後原因：本計畫因於年度執行中，有部分標案查核點有落後之情形，至年累計實際進度有落後。 (B)改善措施：現有闕環狀第7標環河西路平面車道拓寬（含水勝橋）未完成，現已請承商儘速趕辦。	台北都會區環河快速道路第9-1標工程、第10標工程已完工。
64.40%	0.00%	1.65%	66.05%	90.86%	0.00%	2.37%	93.22%	83.34	100.00	83.34	100.00	(A)落後原因：本計畫係補助地方政府辦理，惟因契約期程規定，地方政府尚未撥付廠商。另地方政府請領補助款程序延宕等因素，致無法於年度內完成撥付作業。 (B)改善措施：預訂101年3月初召開進度檢討會議，並積極督促受補助機關辦理經費核撥與實支。另要求101年度起契約撥付規定需分批檢驗。	本計畫100年度已核定標案計有169件（規劃類58件，工程類111件），截至100年12月31日止，規劃類案件已完成發包計有58件，辦理報告審查階段設計32件，定稿計26件；工程類案件已完成發包計有111件，施工中計55件，完工決算計56件。核定案件均積極趕辦或辦理結案決算作業中。
75.71%	0.00%	1.55%	77.26%	95.08%	0.00%	4.69%	99.77%	97.90	100.00	93.98	90.58	(A)落後原因：1.墾丁大灣濱海地區景觀改善工程案，因辦理水土保持許可及環境影響評估，致影響後續期程。 2.南仁山步道及停車場災後重建工程案，因風災勘查後於10月始委託設計規劃及數次流標，致影響後續期程。 (B)改善措施：督促承商積極趕工地作以期趕上進度。	完成園區生態保護區、辦理社頂梅花鹿復育區、研究站及鹿舍等復育設施整修工程、污水管線及廠站系統設施改善工程等。
83.91%	0.00%	2.94%	86.85%	93.57%	0.00%	3.10%	96.67%	70.92	100.00	70.32	96.45	(A)落後原因：排雲山莊整建工程工地狹小並位於偏遠高山地區，因下雪及颱風豪雨等氣候影響材料運送及現場施作。 (B)因應改善措施：已要求排雲山莊整建工程承包商排除氣候因素加派人員及壓縮各項施工項目及順序，加速趕工。	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。
95.51%	0.00%	0.88%	96.39%	98.59%	0.00%	0.99%	99.58%	100.00	100.00	93.60	93.45	執行進度未達預定進度原因係工程發包結驗及將前相關開支，致支用數未達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。
93.30%	6.37%	0.33%	100.00%	95.81%	1.01%	3.17%	100.00%	100.00	100.00	100.00	100.00		本處分別就生態復育、景觀維護、環境教育及經營管理、保育研究等子計畫推動，如期完成原訂之「保育」、「體驗」、「夥伴」、「效能」四大目標，並達到預期之保護自然生態資源及解說教育及景觀維護等目標。

營建署
重大計畫
中華

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							
			以前年度	本年度	合計	本期執行數				累計執行數			
						實現數 (4)	應付未 付數 (5)	騰餘數 (6)	合計	實現數 (1)+(4)	應付未 付數 (5)	騰餘數 (3)+(6)	合計
雪霸國家公園 經營管理	568,351	377,932	8,302	63,618	71,920	69,535	-	147	69,682	369,990	-	5,704	375,694
金門國家公園 經營管理	2,368,648	913,901	63,480	82,514	145,994	141,983	-	783	142,766	872,619	-	38,054	910,673
海洋國家公園 經營管理	2,426,705	369,617	773	37,233	38,006	36,469	1,237	280	37,986	221,940	1,237	8,389	231,566
台江國家公園 經營管理	117,747	117,747	-	117,747	117,747	108,461	-	474	108,935	108,461	-	474	108,935

及所屬
執行績效分析表
民國100年度

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
本期執行數占可支用預算數百分比%									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	累計實現數占本年度已編列預算數百分比%	累計應付數占本年度已編列預算數百分比%	累計騰餘數占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%		
96.68%	0.00%	0.20%	96.89%	97.90%	0.00%	1.51%	99.41%	100.00	100.00	71.41	91.90	(A)落後原因： 1.「觀霧山椒魚生態中心及周邊改善工程」規劃作業未完成驗收辦理保留約2,000千元。 2.公文線上簽核系統234千元。 (B)改善措施： 1.預計於101年3月底前完成驗收及付款。 2.本處僅為經費分攤單位，執行單位為內政部營建署，專案完成日期需視政府組織改造進程而定。	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。	
97.25%	0.00%	0.54%	97.79%	95.48%	0.00%	4.16%	99.65%	100.00	100.00	99.75	98.82	(A)落後原因：因工程施作中土地協調、施工介面居民協調、外管線單位無法如期配合、工程變更設計等問題而展延工期。冬季係為候鳥來金門之季節，工程於冬季施工，恐干擾候鳥棲息，為顧及聚落居民及生態環境雙贏，工程暫不開工，俟明年（101）年候鳥北遷離開金門後，視情況再行動工及計畫期程跨越年度無法年底驗收結案，致執行進度未達預定進度。 (B)改善措施：已督請廠商盡速趕工。	持續獎勵補助園區居民修復傳統建築，本年度補助園區內居民修復傳統建築共10件，100年度進行「胡建將軍紀念館」展示設施、「九宮醫院」、「馬山三角堡」、「山后52號及小徑29號傳統建築修復工程」及「四維七營區」等整建工程，並陸續完工結案。前3館並分別於1月19-20日開幕供參觀。	
95.96%	3.25%	0.74%	99.95%	60.05%	0.33%	2.27%	62.65%	(A)落後原因：本年度潛在海洋型國家公園資源調查與經營管理計畫未順利推動，故導致相關後續作業向後推遲。 (B)改善措施： 1.將潛在型國家公園管理服務設施整建經費合併中正堂、生態保育中心整建工程節餘款，接續辦理「東沙島野生動物保育中心暨水資源收集系統工程」，預計於101年1月上旬完工，應付未付數1,297千元於辦理驗收後，2月份付款。 2.蘭嶼大船造身暨跨越黑潮系列活動紀錄片拍攝計畫」已於民國100年11月30日召開2次期末複審會議，為臻完善，仍在修正剪輯中。 3.東沙島野生動物保育中心暨水資源收集系統工程，100年11月6日開工，截至100年12月26日實際累計工程進度96.07%，3月份付款。	100.00	100.00	97.03	95.82	(A)落後原因：係因潛在海洋型國家公園資源調查與經營管理計畫未順利推動，故導致相關後續作業向後推遲。 (B)改善措施： 1.將潛在型國家公園管理服務設施整建經費合併中正堂、生態保育中心整建工程節餘款，接續辦理「東沙島野生動物保育中心暨水資源收集系統工程」，預計於101年1月上旬完工，應付未付數1,297千元於辦理驗收後，2月份付款。 2.蘭嶼大船造身暨跨越黑潮系列活動紀錄片拍攝計畫」已於民國100年11月30日召開2次期末複審會議，為臻完善，仍在修正剪輯中。 3.東沙島野生動物保育中心暨水資源收集系統工程，100年11月6日開工，截至100年12月26日實際累計工程進度96.07%，3月份付款。	1.東沙島中正堂整建工程於100年3月29日完成結算請領尾款作業。 2.東沙島既有海水淡化廠效能提升工程業於100年12月30日完成結算請領尾款作業。 3.蘭嶼海洋文化資源保育推廣中心整修工程於100年8月26日完成結算作業。 4.東沙島環境設施整建工程於100年8月30日完成結算作業。 5.東沙島野生動物保育中心暨水資源收集系統工程委託設計監造技術服務業於100年11月6日開工，101年1月5日竣工，101年1月10日確認竣工，101年2月7日辦理驗收。
92.11%	0.00%	0.40%	92.52%	92.11%	0.00%	0.40%	92.52%	92.52	92.52	92.52	92.52		辦理國家公園生態復育、景觀維護及環境教育等相關工程計畫。	

營建署
重大計畫
中華

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							
			以前年度	本年度	合計	本期執行數				累計執行數			
						實現數 (4)	應付未 付數 (5)	勝餘數 (6)	合計	實現數 (1)+(4)	應付未 付數 (5)	勝餘數 (3)+(6)	合計
東部永續發展 綱要計畫	560,157	560,157	91,214	164,438	255,652	121,147	-	39,080	160,227	345,008	-	119,725	464,733
國家重要濕地 保育計畫	188,050	15,000	-	15,000	15,000	7,897	-	697	8,594	7,897	-	697	8,594

及所屬
執行績效分析表
民國100年度

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
本期執行數占可支用預算數百 分比%									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 %		
47.39%	0.00%	15.29%	62.67%	61.59%	0.00%	21.37%	82.96%	(A)落後原因：本計畫係補助花蓮縣與臺東縣，分別辦理洄瀾之心與雙新一軸改造等環境景觀改造計畫，因涉及保安林地申請開發使用、工程用地協商、周邊居民抗爭、納入地方歲入預算延遲等因素，導致進度稍有延宕，加以廠商請款速度較慢，造成執行數落後。 (B)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。	60.00	100.00	59.80	99.00	(A)落後原因：本計畫係補助花蓮縣與臺東縣，分別辦理洄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工程業陸續完工，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。 (B)改善措施：已加強進度查核作業，督導地方政府積極趕辦，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，分別辦理洄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工程業陸續完工，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。
52.65%	0.00%	4.65%	57.29%	52.65%	0.00%	4.65%	57.29%	(A)落後原因：本計畫為補助各地方政府辦理濕地地景復育、改造、監測及設備等工作，各地方政府因預算追加減作業延遲，同時部分縣市執行後專家學者建議不予地作或變更設計，故執行工作較原預定進度延遲，使執行數未達預定目標。 (B)改善措施：核定補助款皆已撥付予地方政府，將持續查核進度，督導地方政府積極趕辦，必要時將赴現地勘查辦理狀況。	15.00	100.00	13.00	90.00	(A)落後原因：本計畫為補助各地方政府辦理濕地地景復育、改造、監測及設備等工作，各地方政府因預算追加減作業延遲，同時部分縣市執行後專家學者建議不予地作或變更設計，故執行工作較原預定進度延遲，使執行數未達預定目標。 (B)改善措施：核定補助款皆已撥付予地方政府，將持續查核進度，督導地方政府積極趕辦，必要時將赴現地勘查辦理狀況。	本計畫主要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。