

宜居部落建設計畫 (111年—114年)

114年9月執行進度

(本案作業計畫業於114年05月01日調整公告)

主辦機關：原住民族委員會(公共建設處) 114/10/03 02:35

1. 計畫資訊

1.1 基本資料

計畫名稱	宜居部落建設計畫 (111年—114年)	個案計畫統一編號	A5-6211-1226
計畫期程	111/01/01~114/12/31	計畫核定經費(千元)(I)	1,400,000
計畫類別(先期類別)	公共建設(都市及區域發展)	總計畫經費(千元)(J)	1,420,192
主管機關	原住民族委員會	年計畫經費(千元)(K)	516,999
主辦機關(單位)	原住民族委員會(公共建設處)	院核管制編號	1110450
共同主辦機關(中央)	原住民族委員會(公共建設處)	管制級別	部會管制
共同主辦機關(地方)		管考週期	月報
執行地點	新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、嘉義縣、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣	空間資料	預覽
計畫核定情形	宜居部落建設計畫 (111至114年)：行政院 110年09月27日院臺原字第1100029028號		
隸屬專案(子專案)	工程會列管重大公共建設計畫、原住民族政策		
計畫年度目標	一、完成部落建設整體評估比例達5%。 二、完成部落風險或意見溝通達40場次。 三、提升部落防(減)災受益面積達240公頃。 四、保全受益部落人口數達4,800人。 五、改善文化景觀環境受益面積達948公頃。 六、聚會或特殊慶典參與人次達13,275人。		
計畫年度摘要	一、部落永續建設藍圖規劃。 二、強化部落安全防(減)災機能。 三、提升部落環境居住品質。		

註：本計畫與去年度1110450-宜居部落建設計畫 (111年—114年) 為關聯計畫

1.2 聯絡人員

職稱	姓名	聯絡電話	傳真	電子信箱	負責工作項目
科長	黃文池	02-8995-3228		wchuang0328@cip.gov.tw	計畫主辦人員
技士	林冠宇	02-8995-3274		al2226n@cip.gov.tw	計畫主辦人員
科長	黃文池	02-89953228	02-89953684	wchuang0328@cip.gov.tw	補助各縣市政府辦理「部落永續建設藍圖規劃」計畫
科長	黃文池	02-89953228	02-89953684	wchuang0328@cip.gov.tw	補助各縣市政府辦理「強化部落安全防(減)災機能」計畫
技正	陳昱宏	02-89953271	02-89953684	as810197@cip.gov.tw	補助各縣市政府辦理「提升部落居住環境品質」計畫
科長	黃文池	02-89953228		wchuang0328@cip.gov.tw	宜居部落建設計畫宣導、審查、行政、品管等行政事務
科長	黃文池	02-89953225		wchuang0328@cip.gov.tw	辦理113年度保留案件

2. 整體計畫執行情形

2.1 計畫進度與經費達成率

2.1.1 年累計執行進度超前 3.11 個百分點，年累計支用比 76.68%，年分配經費執行率 95.96%。

2.1.2 總累計執行進度超前 0.78 個百分點，總累計支用比 93.39%，總分配經費執行率 98.85%。

年度：114 月份：9

計畫進度	預定進度(A)(%)			實際進度(B)(%)		進度比較(B-A)百分點		
年累計	38.00			41.11		3.11		
總累計	84.50			85.28		0.78		
經費使用(千元)	分配數(C)	實現數(D)	支用比(%) (D/C)	已執行應付未付數 (E)	節餘數(F)	預付數(G)	執行數(H = D+E+F+G)	分配經費 執行率(%) (H/C)
年累計	357,416	274,053	76.68	62,840	6,071	0	342,964	95.96
總累計	1,260,609	1,177,246	93.39	62,840	6,071	0	1,246,157	98.85
經費達成率(%)	年計畫經費達成率(H)/(K)				66.34			
	總計畫經費達成率(H)/(J)				87.75			
	計畫核定經費達成率(H)/(I)				89.01			
支用比>100%或分配經費執行率≥120%原因說明								
1 提交期中報告： 執行案件為113年跨年度案件，趕辦稽催結果致地方執行超前。								

2 工程施工：

因原定分配數過於悲觀，且配合主委指示需於6月底前保留達成率達90%，地方執行超前。

預定工作摘要	整體執行情形說明
<p>1110450-001：補助各縣市政府辦理「部落永續建設藍圖規劃」計畫 提交期中報告</p> <p>1110450-002：補助各縣市政府辦理「強化部落安全防(減)災機能」計畫 工程施工</p> <p>1110450-003：補助各縣市政府辦理「提升部落居住環境品質」計畫 工程施工</p> <p>1110450-004：宜居部落建設計畫宣導、審查、行政、品管等行政事務 計畫管理</p> <p>1110450-005：辦理113年度保留案件 工程施工</p>	<p>藍圖規劃：已完成8件藍圖規劃期中報告備查。</p> <p>防(減)災工程：已完成23件工程開工。</p> <p>環境品質工程：已完成64件工程開工。</p> <p>行政事務：已於114年7月16日完成期中報告書審查。</p> <p>113年度保留案件：保留案29件，已完成10件、執行中19件。</p>

2.2 目標達成分析

項次	工作內容類別	工作內容	單位	截至上年度總累計目標執行數	年度目標(預定)	年度目標(實際)	總目標值(預定)
1	部落盤查及藍圖規劃	完成盤查及藍圖規劃部落比例	百分比	48.00	5.00	10.00	37.00
2	辦理部落溝通座談會	完成與部落族人進行溝通之場次	場次	332.00	40.00	72.00	280.00
3	提升部落防(減)災能力	提升部落防(減)災受益面積	公頃	2,160.00	240.00	1,264.00	820.00
4	保全部落	保全受益部落人口數	人數	17,464.00	4,800.00	4,802.00	16,400.00
5	改善文化景觀環境	因辦理文化景觀環境工程改善而受益之部落面積	公頃	2,247.00	948.00	563.00	2,367.00
6	原鄉精神傳承與推廣程度	聚會或特殊慶典參與人次	人次	25,477.00	13,275.00	6,863.00	33,144.00

7	活動及文宣	辦理業務講習會、教育訓練	場次	4.00	0.00	0.00	3.00
8	保留工程	113年保留預算達成率100%	%	0.00	100.00	88.04	100.00
截至前一年度止總累計實際進度				截至前一年度止總累計已執行數(千元)			
75.00%				903,193			
重要執行成果							
<p>藍圖規劃：預定完成盤查及藍圖規劃部落比例 5%，截至114年9月底止，完成盤查及藍圖規劃部落比例 10%。</p> <p>藍圖規劃：預定完成與部落族人進行溝通40場次，截至114年9月底止，完成與部落族人進行溝通 72 場次。</p> <p>防(減)災工程：預定提升部落防(減)災受益面積 240 公頃，截至114年9月底止，防(減)災工程改善受益面積 1,264 公頃。</p> <p>防(減)災工程：預定保全受益部落人口數 4,800 人，截至114年9月底止，防(減)災工程受益部落人口數 4,802 人。</p> <p>環境品質工程：預定因辦理文化景觀環境工程改善而受益之部落面積948公頃，截至114年9月底止，環境工程改善受益面積 563 公頃。</p> <p>環境品質工程：預定聚會或特殊慶典參與人次13,275 人次，截至114年9月底止，聚會或特殊慶典參與人數 6,863 人次。</p> <p>行政事務：預定辦理業務講習會、教育訓練 1 場次，截至114年9月底止，完成業務講習會、教育訓練 0 場次。</p> <p>113年度保留案件：預定113年保留預算達成率100%，截至114年9月底止，保留預算達成率 88.04%。</p>							

2.3 落後原因分析

總累計進度落後幅度大於等於 1 個百分點，年累計進度落後幅度大於等於 5 個百分點，年累計支用比未達 90%，年分配經費執行率未達 90%者必填

主要落後原因	情事變更(政策變更)
次要落後原因	無填寫資料
落後原因分析	<p>防(減)災工程年累計支用比未達 90%、年分配經費執行率未達 90%：因行政院政策凍結50%補助款於6月方解凍，致計畫核定延誤，影響地方政府發包時程。</p> <p>環境品質工程年累計支用比未達 90%：因地方政府請款延誤。</p> <p>行政事務年累計支用比未達 90%：第四期撥款未完成。</p>
因應對策	<p>防(減)災工程年累計支用比未達 90%、年分配經費執行率未達 90%：已於114年8月5日核定後續工程，並於114年9月25日召開推動會報督導趕辦，預計114年12月份趕上。</p> <p>環境品質工程年累計支用比未達 90%：已於114年9月25日推動會報稽催請款，預定於114年10月份趕上。</p>

	行政事務年累計支用比未達 90%：已趕辦第四期撥款作業，預定於114年10月份趕上。
檢討與建議	上半年因政策變更，凍結獎補助費50%，已於114年8月5日核定後續工程，惟新增丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原特別預算執行，排擠地方執行量能，將持續督導趕辦。
上次管考建議	因應對策：防(減)災工程年累計支用比未達 90%、年分配經費執行率未達 90%：已於114年7月29日推動會報督導趕辦已核定計畫，並於114年8月5日核定後續工程，預計114年9月份趕上。 環境品質工程年累計支用比未達 90%：已於114年8月26日推動會報稽催請款，預定於114年9月份趕上。
上次管考建議辦理情形	1.防(減)災工程部分，已於114年8月5日核定，惟需預算墊付程序，方進行規劃設計及後續工程發包，預定延至12月份趕上。 2.環境品質工程部分，地方請款仍有延誤，已於114年9月25日推動會報稽催請款，預定延至10月份趕上。
主辦機關審查建議	無填寫資料
主管機關審查建議	無填寫資料

3. 年度工作執行情形

3.1 工作項目一「補助各縣市政府辦理「部落永續建設藍圖規劃」計畫」

3.1.1 工作進度與計畫經費

進度計算基準：工作量 權重：10.00%

計畫進度	預定進度(A)(%)			實際進度(B)(%)		進度比較(B-A)百分點		
年累計	30.00			33.00		3.00		
經費使用(千元)	分配數(C)	實現數(D)	支用比(%)(D/C)	已執行應付未付數(E)	節餘數(F)	預付數(G)	執行數(H = D+E+F+G)	分配經費執行率(%)(H/C)
年累計	22,000	23,176	105.35	8,603	0	0	31,779	144.45
預定工作摘要					執行說明			
提交期中報告					已完成8件藍圖規劃期中報告備查。			
空間資料								
面資料：本計畫無「面」空間資料 線資料：本計畫無「線」空間資料 點資料：1筆 預覽								



3.1.2 工作項目目標

項次	工作內容類別	工作內容	單位	截至上年度總累計目標執行數	年度目標(預定)	年度目標(實際)	總目標值(預定)
1	部落盤查及藍圖規劃	完成盤查及藍圖規劃部落比例	百分比	48.00	5.00	10.00	37.00
2	辦理部落溝通座談會	完成與部落族人進行溝通之場次	場次	332.00	40.00	72.00	280.00
落後原因			無				
解決對策			無				

3.1.3 查核點達成情形

月份	查核點名稱	預定完成日期	實際完成日期	辦理情形
1	核定2件藍圖規劃	114/01/31完成	114/01/31符合	已核定2件藍圖規劃。
2	累計核定3件藍圖規劃	114/02/28完成	114/02/28符合	已核定3件藍圖規劃。

3	累計核定4件藍圖規劃	114/03/31完成	114/03/31符合	已核定3件藍圖規劃。
4	累計核定6件藍圖規劃	114/04/30完成	114/04/30符合	已核定9件藍圖規劃。
5	完成3件藍圖規劃公告招標	114/05/31完成	114/05/31符合	完成3件藍圖規劃公告招標
6	累計完成4件藍圖規劃公告招標	114/06/30完成	114/06/30符合	已完成13件藍圖規劃發包。
7	累計完成6件藍圖規劃發包	114/07/31完成	114/07/31符合	已完成15件藍圖規劃發包。
8	提交2件藍圖規劃期中報告	114/08/31完成	114/08/31符合	已完成8件藍圖規劃期中報告備查。
9	累計提交3件藍圖規劃期中報告	114/09/30完成	114/09/30符合	已完成8件藍圖規劃期中報告備查。
10	累計提交4件藍圖規劃期中報告	114/10/31完成		
11	提交2件藍圖規劃期末報告	114/11/30完成		
12	累計提交3件藍圖規劃期末報告	114/12/31完成		

3.1.4 補助地方分布情形

縣市別	年度核定補助數 (千元)(L)	年累計實際撥付 數(千元)(M)	年累計實際執行 數(千元)(O)	補助款撥付率(% ; M/L)	補助款執行率(% ; O/L)
台北市	0	0	0	符合	符合
新北市	0	0	0	符合	符合
基隆市	0	0	0	符合	符合
桃園市	1,951	1,550	1,550	79.45	79.45
新竹市	0	0	0	符合	符合
新竹縣	10,140	7,680	7,680	75.74	75.74
苗栗縣	3,132	2,488	2,488	79.44	79.44
台中市	0	0	0	符合	符合
彰化縣	0	0	0	符合	符合
南投縣	6,072	4,824	4,824	79.45	79.45
雲林縣	0	0	0	符合	符合
嘉義市	0	0	0	符合	符合
嘉義縣	2,991	2,376	2,376	79.44	79.44
台南市	0	0	0	符合	符合
高雄市	831	264	264	31.77	31.77

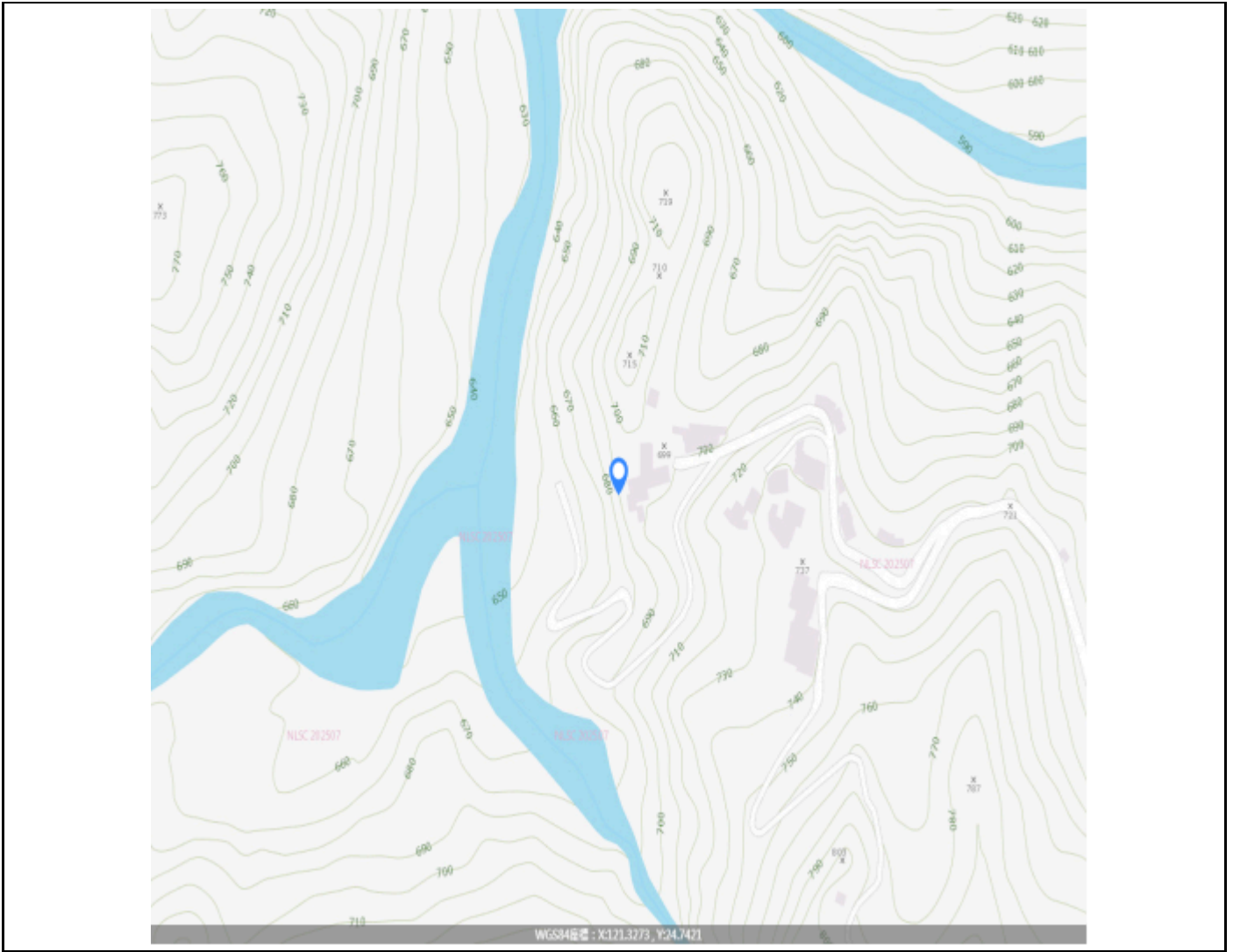
屏東縣	7,307	3,213	3,213	43.97	43.97
宜蘭縣	1,088	864	864	79.41	79.41
花蓮縣	3,226	2,563	2,563	79.45	79.45
台東縣	3,262	2,592	2,592	79.46	79.46
澎湖縣	0	0	0	符合	符合
金門縣	0	0	0	符合	符合
連江縣	0	0	0	符合	符合
總計	40,000	28,414	28,414	71.04	71.04

3.2 工作項目二「補助各縣市政府辦理「強化部落安全防(減)災機能」計畫」

3.2.1 工作進度與計畫經費

進度計算基準：工作量 權重：40.00%

計畫進度	預定進度(A)(%)			實際進度(B)(%)		進度比較(B-A)百分點		
年累計	30.00			30.00		符合		
經費使用 (千元)	分配數(C)	實現數(D)	支用比(% (D/C)	已執行應 付未付數 (E)	節餘數(F)	預付數(G)	執行數(H = D+E+F+G)	分配經費 執行率(% (H/C)
年累計	128,000	81,117	63.37	5,235	0	0	86,352	67.46
預定工作摘要					執行說明			
工程施工					已完成23件工程開工。			
空間資料								
線資料：本計畫無「線」空間資料 點資料：1筆 面資料：本計畫無「面」空間資料 預覽								



3.2.2 工作項目目標

項次	工作內容類別	工作內容	單位	截至上年度總累計目標執行數	年度目標(預定)	年度目標(實際)	總目標值(預定)
1	提升部落防(減)災能力	提升部落防(減)災受益面積	公頃	2,160.00	240.00	1,264.00	820.00
2	保全部落	保全受益部落人口數	人數	17,464.00	4,800.00	4,802.00	16,400.00
落後原因				防(減)災工程年累計支用比未達 90%、年分配經費執行率未達 90%：因行政院政策凍結50%補助款於6月方解凍，致計畫核定延誤，影響地方政府發包時程。			
解決對策				防(減)災工程年累計支用比未達 90%、年分配經費執行率未達 90%：已於114年8月5日核定後續工程，並於114年9月25日召開推動會報督導趕辦，預計114年12月份趕上。			

3.2.3 查核點達成情形

月份	查核點名稱	預定完成日期	實際完成日期	辦理情形
1	核定1件計畫	114/01/31完成	114/01/31符合	已核定1件計畫。

2	累計核定1件計畫	114/02/28完成	114/02/28符合	累計已核定11件計畫。
3	累計核定4件計畫	114/03/31完成	114/03/31符合	累計已核定11件計畫。
4	完成1件計畫公告招標	114/04/30完成	114/04/30符合	已完成19件計畫公告招標。
5	累計完成4件計畫公告招標	114/05/31完成	114/05/31符合	累計已完成20件計畫公告招標
6	完成1件計畫發包	114/06/30完成	114/06/30符合	已完成20件計畫發包。
7	累計完成4件計畫發包	114/07/31完成	114/07/31符合	已完成21件計畫發包。
8	完成1件工程開工	114/08/31完成	114/08/31符合	已完成21件工程開工。
9	累計完成4件工程開工	114/09/30完成	114/09/30符合	已完成23件工程開工。
10	工程進度達50%以上1件	114/10/31完成		
11	工程進度達50%以上4件	114/11/30完成		
12	工程完工2件	114/12/31完成		

3.2.4 補助地方分布情形

縣市別	年度核定補助數 (千元)(L)	年累計實際撥付 數(千元)(M)	年累計實際執行 數(千元)(O)	補助款撥付率(% ; M/L)	補助款執行率(% ; O/L)
台北市	0	0	0	符合	符合
新北市	0	0	0	符合	符合
基隆市	0	0	0	符合	符合
桃園市	18,278	11,722	11,722	64.13	64.13
新竹市	0	0	0	符合	符合
新竹縣	1,220	1,249	1,249	102.38	102.38
苗栗縣	0	0	0	符合	符合
台中市	3,355	0	0	0.00	0.00
彰化縣	0	0	0	符合	符合
南投縣	0	0	0	符合	符合
雲林縣	0	0	0	符合	符合
嘉義市	0	0	0	符合	符合
嘉義縣	22,385	0	0	0.00	0.00
台南市	0	0	0	符合	符合

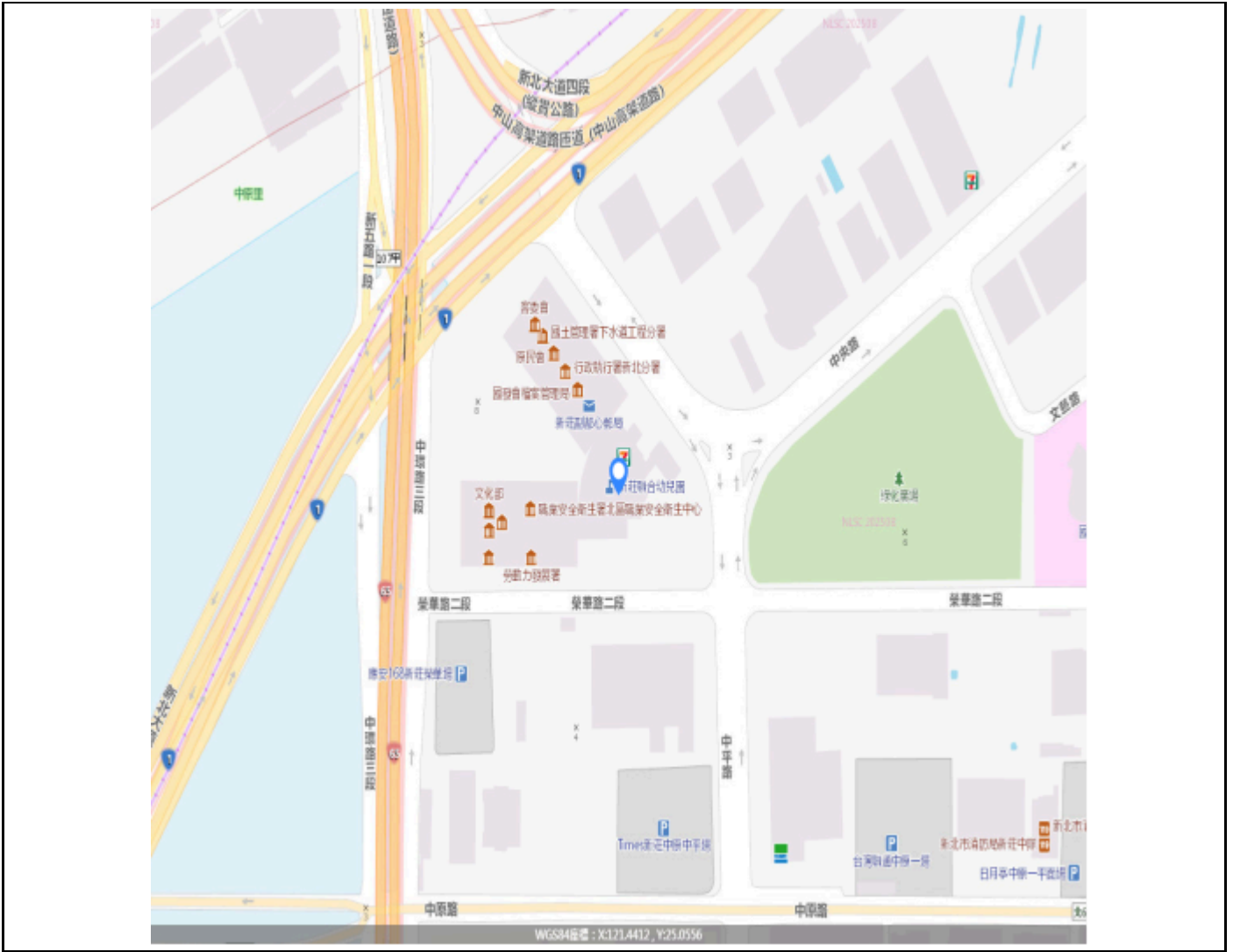
高雄市	2,861	2,931	2,931	102.45	102.45
屏東縣	60,586	32,005	32,005	52.83	52.83
宜蘭縣	28,055	1,000	1,000	3.56	3.56
花蓮縣	0	0	0	符合	符合
台東縣	39,028	32,210	32,210	82.53	82.53
澎湖縣	0	0	0	符合	符合
金門縣	0	0	0	符合	符合
連江縣	0	0	0	符合	符合
總計	175,768	81,117	81,117	46.15	46.15

3.3 工作項目三「補助各縣市政府辦理「提升部落居住環境品質」計畫」

3.3.1 工作進度與計畫經費

進度計算基準：工作量 權重：40.00%

計畫進度	預定進度(A)(%)			實際進度(B)(%)		進度比較(B-A)百分點		
年累計	40.00			45.00		5.00		
經費使用 (千元)	分配數(C)	實現數(D)	支用比(%) (D/C)	已執行應 付未付數 (E)	節餘數(F)	預付數(G)	執行數(H = D+E+F+G)	分配經費 執行率(%) (H/C)
年累計	152,000	108,828	71.60	44,013	0	0	152,841	100.55
預定工作摘要					執行說明			
工程施工					已完成64件工程開工。			
空間資料								
線資料：本計畫無「線」空間資料 面資料：本計畫無「面」空間資料 點資料：1筆 預覽								



3.3.2 工作項目目標

項次	工作內容類別	工作內容	單位	截至上年度總累計目標執行數	年度目標(預定)	年度目標(實際)	總目標值(預定)
1	改善文化景觀環境	因辦理文化景觀環境工程改善而受益之部落面積	公頃	2,247.00	948.00	563.00	2,367.00
2	原鄉精神傳承與推廣程度	聚會或特殊慶典參與人次	人次	25,477.00	13,275.00	6,863.00	33,144.00
落後原因			環境品質工程年累計支用比未達 90%：因地方政府請款延誤。				
解決對策			環境品質工程年累計支用比未達 90%：已於114年9月25日推動會報稽催請款，預定於114年10月份趕上。				

3.3.3 查核點達成情形

月份	查核點名稱	預定完成日期	實際完成日期	辦理情形
----	-------	--------	--------	------

1	核定1件計畫	114/01/31完成	114/01/31符合	已核定1件計畫。
2	累計核定1件計畫	114/02/28完成	114/02/28符合	已核定10件計畫。
3	累計核定4件計畫	114/03/31完成	114/03/31符合	已核定10件計畫。
4	完成1件計畫公告招標	114/04/30完成	114/04/30符合	已完成16件計畫公告招標。
5	累計完成4件計畫公告招標	114/05/31完成	114/05/31符合	累計已完成19件計畫公告招標
6	完成1件計畫發包	114/06/30完成	114/06/30符合	已完成57件計畫發包。
7	累計完成4件計畫發包	114/07/31完成	114/07/31符合	已完成57件計畫發包。
8	完成1件工程開工	114/08/31完成	114/08/31符合	已完成57件工程開工。
9	累計完成4件工程開工	114/09/30完成	114/09/30符合	已完成64件工程開工。
10	工程進度達50%以上1件	114/10/31完成		
11	工程進度達50%以上4件	114/11/30完成		
12	工程完工2件	114/12/31完成		

3.3.4 補助地方分布情形

縣市別	年度核定補助數 (千元)(L)	年累計實際撥付 數(千元)(M)	年累計實際執行 數(千元)(O)	補助款撥付率(% ; M/L)	補助款執行率(% ; O/L)
台北市	0	0	0	符合	符合
新北市	656	216	216	32.93	32.93
基隆市	0	0	0	符合	符合
桃園市	0	0	0	符合	符合
新竹市	0	0	0	符合	符合
新竹縣	1,073	818	818	76.23	76.23
苗栗縣	11,119	6,989	6,989	62.86	62.86
台中市	0	0	0	符合	符合
彰化縣	0	0	0	符合	符合
南投縣	0	0	0	符合	符合
雲林縣	0	0	0	符合	符合
嘉義市	0	0	0	符合	符合

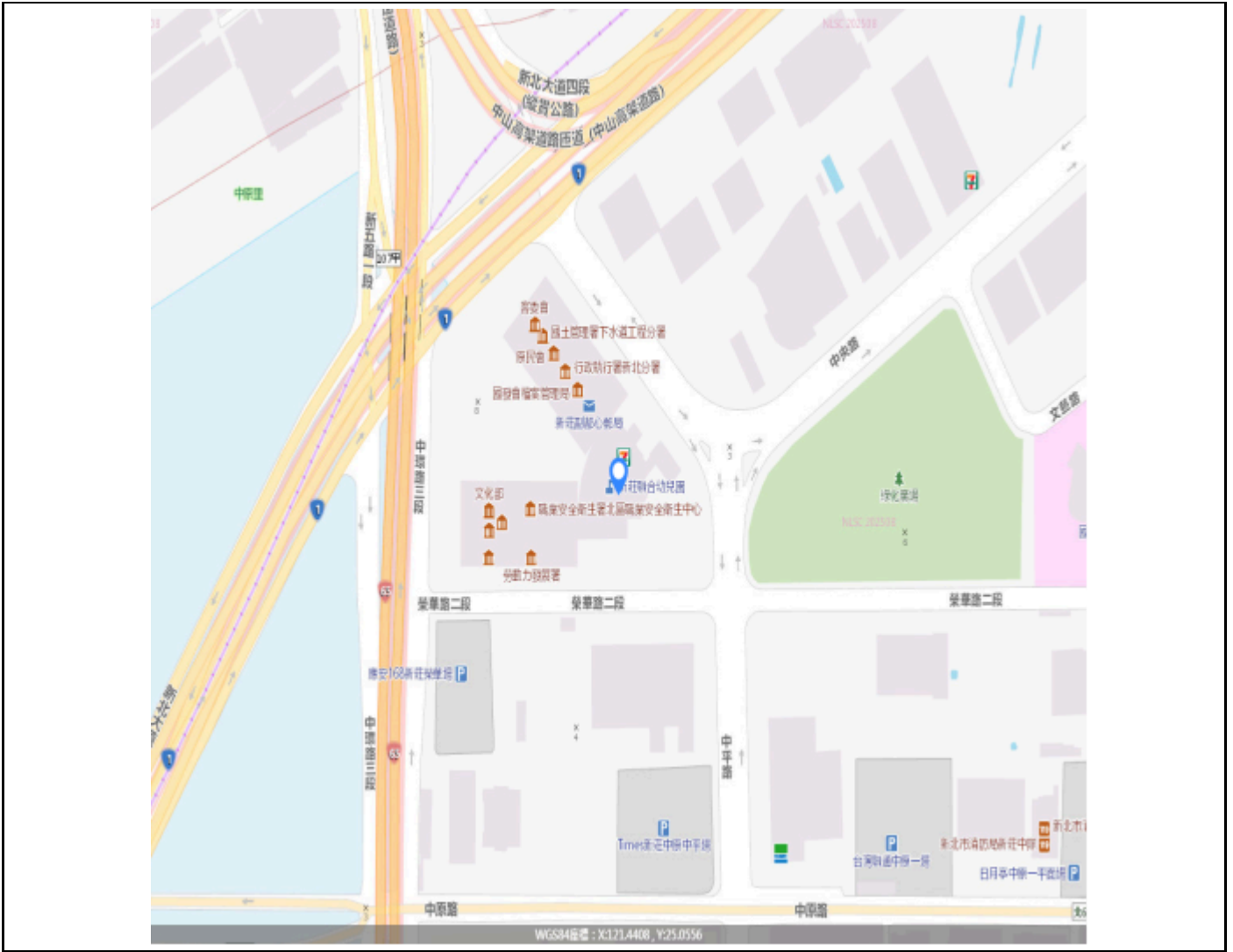
嘉義縣	0	0	0	符合	符合
台南市	0	0	0	符合	符合
高雄市	1,715	0	0	0.00	0.00
屏東縣	112,864	49,095	49,095	43.50	43.50
宜蘭縣	5,105	3,006	3,006	58.88	58.88
花蓮縣	62,143	32,976	32,976	53.06	53.06
台東縣	25,325	15,728	15,728	62.10	62.10
澎湖縣	0	0	0	符合	符合
金門縣	0	0	0	符合	符合
連江縣	0	0	0	符合	符合
總計	220,000	108,828	108,828	49.47	49.47

3.4 工作項目四「宜居部落建設計畫宣導、審查、行政、品管等行政事務」

3.4.1 工作進度與計畫經費

進度計算基準：工作量 權重：5.00%

計畫進度	預定進度(A)(%)			實際進度(B)(%)		進度比較(B-A)百分點		
年累計	70.00			70.00		符合		
經費使用 (千元)	分配數(C)	實現數(D)	支用比(% (D/C)	已執行應 付未付數 (E)	節餘數(F)	預付數(G)	執行數(H = D+E+F+G)	分配經費 執行率(% (H/C)
年累計	5,416	2,708	50.00	2,708	0	0	5,416	100.00
預定工作摘要					執行說明			
計畫管理					已於114年7月16日完成期中報告書審查。			
空間資料								
線資料：本計畫無「線」空間資料 面資料：本計畫無「面」空間資料 點資料：1筆 預覽								



3.4.2 工作項目目標

項次	工作內容類別	工作內容	單位	截至上年度總累計目標執行數	年度目標(預定)	年度目標(實際)	總目標值(預定)
1	活動及文宣	辦理業務講習會、教育訓練	場次	4.00	0.00	0.00	3.00
落後原因			行政事務年累計支用比未達 90%：第四期撥款未完成。				
解決對策			行政事務年累計支用比未達 90%：已趕辦第四期撥款作業，預定於114年10月份趕上。				

3.4.3 查核點達成情形

月份	查核點名稱	預定完成日期	實際完成日期	辦理情形
7	提交期中報告書	114/07/31完成	114/06/30超前	已於114年7月16日完成期中報告書審查。
12	提交期末報告書	114/12/31完成		

3.4.4 補助地方分布情形

縣市別	年度核定補助數 (千元)(L)	年累計實際撥付 數(千元)(M)	年累計實際執行 數(千元)(O)	補助款撥付率(% ; M/L)	補助款執行率(% ; O/L)
台北市	0	0	0	符合	符合
新北市	0	0	0	符合	符合
基隆市	0	0	0	符合	符合
桃園市	0	0	0	符合	符合
新竹市	0	0	0	符合	符合
新竹縣	0	0	0	符合	符合
苗栗縣	0	0	0	符合	符合
台中市	0	0	0	符合	符合
彰化縣	0	0	0	符合	符合
南投縣	0	0	0	符合	符合
雲林縣	0	0	0	符合	符合
嘉義市	0	0	0	符合	符合
嘉義縣	0	0	0	符合	符合
台南市	0	0	0	符合	符合
高雄市	0	0	0	符合	符合
屏東縣	0	0	0	符合	符合
宜蘭縣	0	0	0	符合	符合
花蓮縣	0	0	0	符合	符合
台東縣	0	0	0	符合	符合
澎湖縣	0	0	0	符合	符合
金門縣	0	0	0	符合	符合
連江縣	0	0	0	符合	符合
總計	0	0	0	符合	符合

3.5 工作項目五「辦理113年度保留案件」

3.5.1 工作進度與計畫經費

進度計算基準：工作量 權重：5.00%

計畫進度	預定進度(A)(%)			實際進度(B)(%)		進度比較(B-A)百分點		
年累計	70.00			86.15		16.15		
經費使用 (千元)	分配數(C)	實現數(D)	支用比(% (D/C)	已執行應 付未付數 (E)	節餘數(F)	預付數(G)	執行數(H = D+E+F+G)	分配經費 執行率(% (H/C)
年累計	50,000	58,224	116.45	2,281	6,071	0	66,576	133.15
預定工作摘要					執行說明			
工程施工					保留案29件，已完成10件、執行中19件。			
空間資料								

點資料：1筆
 線資料：本計畫無「線」空間資料
 面資料：本計畫無「面」空間資料
[預覽](#)



3.5.2 工作項目目標

項次	工作內容類別	工作內容	單位	截至上年度總累計目標執行數	年度目標(預定)	年度目標(實際)	總目標值(預定)
1	保留工程	113年保留預算達成率100%	%	0.00	100.00	88.04	100.00
落後原因			無				
解決對策			無				

3.5.3 查核點達成情形

月份	查核點名稱	預定完成日期	實際完成日期	辦理情形
12	保留工程進度達100%	114/12/31完成		

3.5.4 補助地方分布情形

縣市別	年度核定補助數 (千元)(L)	年累計實際撥付 數(千元)(M)	年累計實際執行 數(千元)(O)	補助款撥付率(% ; M/L)	補助款執行率(% ; O/L)
台北市	0	0	0	符合	符合
新北市	6,519	5,978	5,978	91.70	91.70
基隆市	0	0	0	符合	符合
桃園市	1,387	1,035	1,035	74.62	74.62
新竹市	0	0	0	符合	符合
新竹縣	0	0	0	符合	符合
苗栗縣	720	0	0	0.00	0.00
台中市	2,877	2,181	2,181	75.81	75.81
彰化縣	0	0	0	符合	符合
南投縣	1,569	617	617	39.32	39.32
雲林縣	0	0	0	符合	符合
嘉義市	0	0	0	符合	符合
嘉義縣	0	0	0	符合	符合
台南市	0	0	0	符合	符合
高雄市	13,070	10,386	10,386	79.46	79.46
屏東縣	38,885	30,538	30,538	78.53	78.53
宜蘭縣	400	0	0	0.00	0.00
花蓮縣	5,482	4,699	4,699	85.72	85.72
台東縣	4,014	2,790	2,790	69.51	69.51
澎湖縣	0	0	0	符合	符合
金門縣	0	0	0	符合	符合
連江縣	0	0	0	符合	符合
總計	74,923	58,224	58,224	77.71	77.71

4. 中央預算補助地方整體分布情形

縣市別	年度核定補助數 (千元)(L)	年累計實際撥付 數(千元)(M)	年累計實際執行 數(千元)(O)	補助款撥付率(% ; M/L)	補助款執行率(% ; O/L)
台北市	0	0	0	符合	符合
新北市	7,175	6,194	6,194	86.33	86.33
基隆市	0	0	0	符合	符合
桃園市	21,616	14,307	14,307	66.19	66.19
新竹市	0	0	0	符合	符合
新竹縣	12,433	9,747	9,747	78.40	78.40
苗栗縣	14,971	9,477	9,477	63.30	63.30
台中市	6,232	2,181	2,181	35.00	35.00

彰化縣	0	0	0	符合	符合
南投縣	7,641	5,441	5,441	71.21	71.21
雲林縣	0	0	0	符合	符合
嘉義市	0	0	0	符合	符合
嘉義縣	25,376	2,376	2,376	9.36	9.36
台南市	0	0	0	符合	符合
高雄市	18,477	13,581	13,581	73.50	73.50
屏東縣	219,642	114,851	114,851	52.29	52.29
宜蘭縣	34,648	4,870	4,870	14.06	14.06
花蓮縣	70,851	40,238	40,238	56.79	56.79
台東縣	71,629	53,320	53,320	74.44	74.44
澎湖縣	0	0	0	符合	符合
金門縣	0	0	0	符合	符合
連江縣	0	0	0	符合	符合
總計	510,691	276,583	276,583	54.16	54.16