

臺中市政府 112年度基本設施補助計畫目標達成整體成效表(執行至112年12月)

計畫目標達成情形	原計畫標案件數 (a)	註銷件數 (b)	作業計畫調整件數 (c)	節餘款增辦件數 (d)	實際執行件數 (e=a-b+d)	註銷及變更率 (%) (f=(b+c)/a)	12月發包件數 (i)	12月發包率(% (j=i/e)	實際完工件數 (m)	完工率(% (n=m/e)	已驗收完成件數 (o)	驗收完成率(% (p=o/e)	查核點進度符合案件數 (q)	標案進度達成率 (%) (r=q/e)
	128	0	0	0	128	0	128	100	128	100	127	99.22	127	99.22
計畫執行進度控制情形	原計畫核定總經費(千元) (A)	節餘款增辦總數(千元) (B)	增辦計畫核定總經費(千元) (C)	原計畫累計預定支用數(千元) (D)	9月原計畫累計預定支用數(千元) (E)	增辦計畫累計預定支用數(千元) (F)	12月原計畫累計預定支用數(千元) (G)	累計實際支用數(千元) (H)	已執行應付未付數(千元) (I)	節餘款繳庫數(千元) (J)	預算執行數(千元) K=(H+I+J)	12月年度預算分配比例(% M=G/(A-B+C)	預算執行率(% N=K/(D-B+F)	預算達成率(% O=K/(A-B+C)
	1,902,202	0	0	1,877,202	1,350,435.67	0	1,877,202	1,782,389.20	119,757.05	55.749	1,902,202	98.69	101.33	100

備註1 資料來源：國家發展委員會一般性補助計畫子系統自動產製。

- 備註2 欄位名稱說明：
- (1)註銷及變更率：註銷與作業計畫調整件數占原計畫標案件數之百分比。
  - (2)發包率：實際發包件數占縣市標案總件數之百分比。
  - (3)完工率：實際完工件數占縣市標案總件數之百分比。
  - (4)驗收完成率：實際完成驗收件數占縣市標案總件數之百分比。
  - (5)標案進度達成率：標案查核點進度符合案件數占所有標案之百分比。
  - (6)預算執行數：所有計畫標案(含增辦)之累計實際支用數、已執行應付未付數及節餘款繳庫數之加總金額。
  - (7)執行率：所有計畫標案之預算執行總數占累計預定支用總數之百分比。
  - (8)達成率：所有計畫標案預算執行總數占計畫標案核定總經費之百分比。