

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9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)	9月發包件數(i)	9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	127	99.22	98	76.56	94	73.44	128
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	1,350,435.67	1,350,435.67	0	1,877,202	1,379,601.14	253,526.35	9.195	1,633,136.69	98.69	120.93	85.86

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。