

臺中市政府 109年度基本設施補助計畫目標達成整體成效表(執行至109年9月)

| 計畫目標達成情形 | 原計畫標案件數 | 註銷件數 | 作業計畫調整件數 | 節餘款增辦件數 | | 實際執件數 | 註銷及變更率 (%) | 6月發包件數 | 6月發包率 (%) | 9月發包件數 | 9月發包率 (%) | 12月發包件數 | 12月發包率 (%) | 實際完工件數 | 完工率 (%) | 已驗收完成件數 | 驗收完成率 (%) | 查核點進度符合案件數 | 標案進度達成率 (%) |
|----------|---------------|-------------|----------------|-----------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|---------------|--------------|----------------|-------------|-------------|---------|-----------|------------|-------------|
| | (a) | (b) | (c) | (d) | | (e=a-b+d) | (f=(b+c)/a) | (g) | (h=g/e) | (i) | (j=i/e) | (k) | (l=k/e) | (m) | (n=m/e) | (o) | (p=o/e) | (q) | (r=q/e) |
| | 106 | 0 | 0 | 0 | | 106 | 0 | 105 | 99.06 | 105 | 99.06 | 105 | 99.06 | 68 | 64.15 | 65 | 61.32 | 105 | 99.06 |
| 計畫執行控制情形 | 原計畫核定總經費 (千元) | 節餘增辦總數 (千元) | 增辦計畫核定總經費 (千元) | 原計畫累計預定支用數 (千元) | 9月原計畫累計預定支用數 (千元) | 增辦計畫累計預定支用數 (千元) | 12月累計預定支用數 (千元) | 累計實際支用數 (千元) | 已執行應付未付數 (千元) | 節餘款繳庫數 (千元) | 預算執行數 (千元) | 9月年預算分配比 (%) | 12月年度預算分配比 (%) | 預算執行率 (%) | 預算達成率 (%) | | | | |
| | (A) | (B) | (C) | (D) | (E) | (F) | (G) | (H) | (I) | (J) | K=(H+I+J) | L=E/(A-B+C) | M=G/(A-B+C) | N=K/(D-B+F) | O=K/(A-B+C) | | | | |
| | 1,609,060.000 | 0.000 | 0.000 | 932,369.216 | 932,369.216 | 0.000 | 1,609,060.000 | 1,122,030.989 | 190,703.779 | 0.000 | 1,312,734.768 | 57.94 | 100.00 | 140.800 | 81.58 | | | | |

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。

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)預算分配比例：所有計畫標案累計預定支用總數占所有計畫標案預算數之百分比(8)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。(9)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。