

臺中市政府 110年度基本設施補助計畫目標達成整體成效表(執行至110年3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 $(e=a-b+d)$	註銷及變更率 (%) $(f=(b+c)/a)$	3月累計發包件數 件數 (g)	3月累計發包率 (%) $(h=g/e)$	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)	
	(a)	(b)	(c)	(d)											
	107	0	0	0	107	0	64	59.81	20	18.69	20	18.69	107	100	
計畫執行控制情形	原計畫核定總經費(千元)	節餘增辦計畫核定總經費(千)	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) $K=(H+I+J)$	9月年預算分配比(%) $L=E/(A-B+C)$	12月年度預算分配比(%) $M=G/(A-B+C)$	預算執行率(%) $N=K/(D-B+F)$	預算達成率(%) $O=K/(A-B+C)$
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(J)					
	1,613,741.000	0.000	0.000	20,487.438	1,376,166.885	0.000	1,613,741.000	396,357.896	4,134.097	0.000	400,491.993	85.28	100	1,954.820	24.82

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。