

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	註銷及 變更率	3月 累計發包件數		3月 累計發包率		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) (%)	件數 (g)		(h=g/e) (%)		(m)	(n=m/e) (%)	(o)	(p=o/e) (%)	(q)	(r=q/e) (%)
	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 總數 (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 累計預 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 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)
	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。