

臺中市政府 111年度基本設施補助計畫目標達成整體成效表(執行至111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		3月	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)
	106	0	0	0		106	0	64	60.38	17	16.04	16	15.09	106	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)	
	1,605,080.000	0.000	0.000	19,602.548	1,262,570.400	0.000	1,605,080.000	219,310.299	33,299.740	0.000	252,610.039	78.66	100	1,288.660	15.74	

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。