

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	104	98.11	106	100	106	100	85	80.19	80	75.47	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)				
	1,605,080.000	0.000	0.000	1,250,170.400	1,250,170.400	0.000	1,605,080.000	1,209,423.699	186,287.536	129.780	1,395,841.015	77.89	100.00	111.650	86.96				

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)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。