**附表10 抽查重大建設計畫預算執行情形及進度落後原因說明表**

單位：千元、％

| 採購機關 | 計畫名稱 | 計畫起始年度 | 預算數(註1)(1) | 相關表報列計執行數(2) | 預算執行率(2)/(1) | 落後原因 | 研考系統填報資料 | 差異情形 | 正確執行數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 累計預定支用金額(3) | 執行數(註2)(4) | 預算數(1)-(3) | 執行數(2)-(4) |
| 合計 | - | - | 552,190 | 29,766 | 5.39 | - | - | - | - | - | - |
| 工務局 | 中壢區龍岡路3段(龍岡路3段37巷至龍慈路)拓寬工程 | 104 | 110,000 | 2,997 | 2.72 | 本案工程於105年10月24日決標後，因用地遭民眾陳情抗議未能取得，嗣經內政部於106年10月26日同意徵收計畫，始於11月16日辦理開工，影響工程進度。 | 36,492 | 4,000 | 73,508 | -1,003 |  |
| 教育局 | 新屋國中改制高中新建校舍及游泳池工程 | 105 | 95,700 | 5,888 | 6.15 | 使用單位（學校）未採用建築師競圖得標方案，改以他案進行規劃設計，嗣後於教育局審議基本設計報告書期間，該校基於新案施工動線不佳且不利睦鄰等，再變更為原競圖得標方案，致設計作業遲未完成。 | 174,800 | 337,182 | -79,100 | -331,294 |  |
| 教育局 | 過嶺國中活動中心新建工程 | 104 | 1,000 | 122 | 12.20 | 活動中心細部設計期間教育局要求將幼兒園納入規劃，嗣後變更為增列專科教室，至幼兒園另案於其他基地辦理，影響設計期程，經修正基本設計，相關報告書業經教育局於106年12月29日核定，後續趕辦細部設計中。 | - | - | 1,000 | 122 |  |
| 教育局 | 樂善國小校舍新建暨附屬設施工程 | 104 | 44,300 | 3,443(註3) | 7.77 | 預定校區土地未緊臨道路，無法指定建築線，需洽私有土地辦理協議價購，致暫緩規劃設計。經取得用地並完成細部設計，已於106年12月25日完成工程決標。 | 90 | 25 | 44,210 | 3,418 | 3,398(截至106年12月累計執行3,398,942元，內含前置作業費執行數) |
| 農業局 | 永安漁港北岸整體改善計畫圍堤工程 | 103 | 80,000 | 12,341 | 15.43 | 因基地位於河口範圍、地下水管制區，並緊鄰觀新藻礁生態系野生動物保護區範圍，經環境影體評估審查後，應繼續進行第二階段環境影響評估，刻正辦理環境背景資料調查。 | - | 3,205 | 80,000 | 9,136 |  |
| 青年事務局 | 桃園市青年體驗學習園區 | 105 | 61,190 (註4) | 588 | 0.96 | 原辦理老舊建築物修建因需求變更改為拆除後新建設施致重新規劃，惟與規劃設計單位未能就履約事項變更完成契約議定，致終止契約重新上網招標，影響計畫期程。 | - | 399 | 61,190 | 189 |  |
| 蘆竹區公所 | 蘆竹區老人會館新建工程 | 103 | 160,000 | 4,387 | 2.74 | 因應106年度新增預算5,000萬元變更需求調整設計造成設計期程落後，復因都市設計審議作業，及歷經公開招標3次流標修正施工預算書影響發包期程。 | 7,419 | 7,419 | 152,581 | -3,032 |  |

註：1.係計畫截至106年12月底止已編列預算總數。

2.係依研考資訊系統填報累計實際支用數、應付未付數及節餘數等總和。

3.資料含停止執行數4萬4,895元。

4.資料含流用數119萬元。