

內政部彙編
重大計畫預算執行績效分析表
中華民國98年度

單位:新台幣千元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數								執行數占預算數百分比		執行未達90%之原因及其改進措施	
			以前年度	本年度	合計	本期執行數				累計執行數				本期執行數占可支用預算數百分比	累計執行數占本年度已編列預算數百分比		
						實支數	應付未付數	賸餘數	合計	實支數	應付未付數	賸餘數	合計				
本部部分:																	
加強教育程度查記作業	100	100	-	100	100	100	-	-	100	100	-	-	100	100.00	100.00		
日據時期戶籍資料建置計畫	118,000	118,000	-	60,000	60,000	26,333	-	1,483	27,816	83,997	-	1,819	85,816	46.36	72.73	98年度尚有契約責任尚未終了需辦理保留，將督促廠商依合約進度辦理。	
健全地方制度	2,917	2,017	-	2,017	2,017	2,017	-	-	2,017	2,017	-	-	2,017	100.00	100.00		
公民參政相關法規修正	800	200	-	200	200	200	-	-	200	200	-	-	200	100.00	100.00		
輔導宗教團體參與社會公益，鼓勵捐資興辦公益慈善事業	10,200	2,550	-	2,550	2,550	2,573	-	-	2,573	2,573	-	-	2,573	100.90	100.90	由宗教事務推動與發展業務費項下支用。	
研擬殯葬管理條例相關子法及辦理健全殯葬管理相關工作	700	700	-	700	700	700	-	-	700	700	-	-	700	100.00	100.00		
高精度及高解析度數值地形模型後續計畫	140,526	140,526	31,019	30,840	61,859	40,986	-	741	41,727	125,403	-	15,123	140,526	67.46	100.00	本計畫98年度執行「以透水光達測繪技術測製東沙地區數值地形模型工作」、「辦理智慧型航遙測影像控制區塊量測機制」及「辦理以移動測繪技術發展視覺化三維數值地形模型工作」等3項工作，因合約期程跨年度，需保留至99年度繼續支用，將依合約進度辦理。	
臺灣省國有林班地地籍測量及土地登記第二期修正計畫	556,251	556,251	-	135,211	135,211	127,432	-	7,779	135,211	471,691	-	84,560	556,251	100.00	100.00		
提升婦女自我成長與教育訓練	192,000	48,000	-	48,000	48,000	50,496	-	-	50,496	50,496	-	-	50,496	105.20	105.20	由推展老人福利服務獎補助費(經常門)辦理流用，故執行金額超過原預算數額。	
推動國民年金制度計畫	32,284,636	32,284,636	-	32,284,636	32,284,636	32,175,887	-	108,749	32,284,636	32,175,887	-	108,749	32,284,636	100.00	100.00		
推行長期照顧服務機制	1,767,399	1,767,399	-	1,767,399	1,767,399	1,388,160	-	379,239	1,767,399	1,388,160	-	379,239	1,767,399	100.00	100.00		

內政部彙編
重大計畫預算執行績效分析表
中華民國98年度

單位:新台幣千元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數								執行數占預算數百分比		執行未達90%之原因及其改進措施
			以前年度	本年度	合計	本期執行數				累計執行數				本期執行數占可支用預算數百分比	累計執行數占截至本年度已編列預算數百分比	
						實支數	應付未付數	賸餘數	合計	實支數	應付未付數	賸餘數	合計			
辦理低收入戶自立脫貧方案	2,100	2,100	-	2,100	2,100	2,100	-	-	2,100	2,100	-	-	2,100	100.00	100.00	
推展家庭暴力及性侵害防治業務	150,000	37,500	-	37,500	37,500	37,334	-	-	37,334	37,334	-	-	37,334	99.56	99.56	符合執行進度。(部代管)
自然人憑證發證及應用推廣計畫	297,440	82,000	-	47,000	47,000	43,435	-	3,565	47,000	78,334	-	3,666	82,000	100.00	100.00	
國家地理資訊系統計畫	6,041,672	1,142,372	321,452	243,800	565,252	343,105	-	24,406	367,511	822,848	-	121,486	944,334	65.02	82.66	本年度部分工作項目及補助各地方政府辦理國家地理資訊系統相關計畫之合約期程跨年度，故需保留至99年度繼續支用。
本部國土測繪中心部分：																
地籍圖重測計畫	4,347,595	1,486,882	2,140	384,508	386,648	368,653	-	15,855	384,508	1,442,447	-	42,794	1,485,241	99.45	99.89	
測繪科技發展計畫	120,000	78,503	6,781	32,569	39,350	10,969	-	4,327	15,296	53,147	-	7,091	60,238	38.87	76.73	98年度尚有契約責任尚未終了需辦理保留，將督促廠商依合約進度辦理。
本部土地重劃工程處部分：																
農村社區土地重劃四年示範計畫	884,700	884,700	47,730	-	47,730	46,347	-	1,383	47,730	864,955	-	19,745	884,700	100.00	100.00	
農村社區公共設施改善方案	1,984,802	1,984,802	1,664,490	-	1,664,490	1,541,417	-	123,073	1,664,490	1,767,480	-	217,322	1,984,802	100.00	100.00	
農村社區土地重劃示範計畫	1,461,000	69,940	-	69,940	69,940	44,506	4,159	3,840	52,505	44,506	4,159	3,840	52,505	75.07	75.07	補助非都市土地開發許可經費因98年度尚有契約責任尚未終了需辦理保留，將督促受補助機關儘早完成；補助重劃建設經費因合約期程跨98、99年度，未支用之款項需保留繼續支用。

內政部彙編
重大計畫預算執行績效分析表
中華民國98年度

單位:新台幣千元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數								執行數占預算數百分比		執行未達90%之原因及其改進措施
			以前年度	本年度	合計	本期執行數				累計執行數				本期執行數占可支用預算數百分比	累計執行數占本年度已編列預算數百分比	
						實支數	應付未付數	賸餘數	合計	實支數	應付未付數	賸餘數	合計			
本部中部辦公室 中興新村部分: 苗栗縣政中心遷建工程計畫	842,337	700,000	-	200,000	200,000	-	200,000	-	200,000	500,000	200,000	-	700,000	100.00	100.00	本工程預計興建至99年底,依工程進度分年編列預算補助,並加強執行進度。
村里集會所活動中心興建及修繕計畫	1,300,000	400,000	-	400,000	400,000	75,986	188,496	135,518	400,000	75,986	188,496	135,518	400,000	100.00	100.00	本工程係為村里集會所活動中心興建修繕四年專案計畫。
嘉義市政中心北棟興建工程計畫	1,472,582	597,597	-	200,000	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	本案因行政院文建會98年5月21日將該預定工程基地內「嘉義郡役所」建築物列為暫定古蹟,致影響該府辦理發包進度。嘉義市政府已依法向行政院提起訴願,依據文化資產保存法相關規定,於訴願未定案前,暫無法興建,致影響98年度無法辦理發包事宜。
本部中部辦公室 黎明新村部分: 地政服務即時通計畫	462,480	206,305	953	129,021	129,974	122,277	4,884	2,813	129,974	197,997	4,884	3,424	206,305	100.00	100.00	本年度原訂各項計畫均已如期執行,預算執行未撙節支出及節約措施致有賸餘。