

內政
重大計畫預算執
中華民國

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			
			以前年度	本年度	合計	本期執行數			合計
						實支數	應付未付數	賸餘數	
本部部分：									
推動國民年金制度計畫	25,824	25,824	-	25,824	25,824	25,760	-	64	25,824
建立社區照顧關懷據點實施計畫	241,390	241,390	-	241,390	241,390	264,257	-	-	264,257
照顧服務社區化計畫	869,580	869,580	-	869,580	869,580	846,672	-	-	846,672
本部參與捷運新店線大坪林站聯合開發計畫	1,768,330	1,617,972	7,523	-	7,523	5,585	1,696	242	7,523
國家基本測量發展計畫	1,584,129	558,903	115,099	110,805	225,904	175,059	-	12,004	187,063
高精度及高解析度數值地形模型後續計畫	394,845	96,248	33,810	48,781	82,591	56,895	-	6,166	63,061
臺灣省國有林班地地籍測量及土地登記第二期修正計畫96年度計畫	589,554	318,873	-	117,550	117,550	116,679	-	871	117,550
內政部自然人憑證發證計畫	330,579	330,579	13,800	20,000	33,800	33,469	-	331	33,800
國土資訊系統計畫	1,234,977	1,234,977	166,074	291,728	457,802	437,221	-	11,311	448,532
本部中部辦公室中興新村部分：									
辦理補助苗栗縣政中心新建工程	842,336	300,000	300,000	-	300,000	300,000	-	-	300,000
本部中部辦公室黎明新村部分：									
加強地方公有土地清理計畫	14,300	14,300	-	2,000	2,000	1,971		29	2,000

部

行績效分析表

96年度

單位:新台幣千元

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
系 計 執 行 數				本期執行數占 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			
25,760	-	64	25,824	100.00%	100.00%	
264,257	-	-	264,257	109.47%	109.47%	由業務費其他項目勻支
846,672	-	-	846,672	97.37%	97.37%	
1,557,262	1,696	59,014	1,617,972	100.00%	100.00%	
474,032	-	46,030	520,062	82.81%	93.05%	本計畫執行未達90%之主要原因係本年度部份工作項目因合約跨年度，故經費38,841千元需保留至97年度繼續支用。
67,981	-	8,737	76,718	76.35%	79.71%	本計畫執行未達90%之主要原因係本年度部份工作項目因合約跨年度，故經費19,530千元需保留至97年度繼續支用。
265,241	-	53,632	318,873	100.00%	100.00%	
311,316	-	19,263	330,579	100.00%	100.00%	
1,173,660	-	52,047	1,225,707	97.98%	99.25%	
300,000	-	-	300,000	100.00%	100.00%	
14,148	-	152	14,300	100.00%	100.00%	