

海洋委員會及所屬 112 年度單位決算評估報告

三、海巡署及所屬部分跨年期計畫之執行情形落後，允宜強化工程進度控管

海巡署及所屬 112 年度「海巡工作-艦隊勤務」項下編列「東沙島環礁既有航道助航泊靠設施及海岸線強固工程計畫」預算數 1 億 7,211 萬 2 千元及「海巡工作-北部海巡勤務」項下編列「關鍵基礎設施電磁脈衝防護建置計畫」預算數 5,000 萬元，決算數分別為 1 億 277 萬 8 千元及 1,019 萬 6 千元，執行率各為 59.72%及 20.39%。

前揭 2 項跨年期計畫迄 112 年底累計預算執行率分別為 57.32%及 19.89%，明顯偏低(詳表 1)；其中「東沙環礁既有航道助航泊靠設施及海岸線強固工程計畫」係因統包工程細部設計階段受文化部水下文化資產調查作業影響，致水域施工部分之浚挖作業需延後辦理等，又「關鍵基礎設施電磁脈衝防護建置計畫」因建照申辦配合當地主管機關審查耗時，遲於 112 年 9 月取得並辦理預算保留 8,010 萬 6 千元(保留比率達 80.11%)；準此，允宜加強控管工程計畫進度。

綜上，海巡署及所屬部分跨年期計畫迄 112 年底累計預算執行率偏低，工程進度落後，允宜強化工程計畫進度之控管。

表 1 海巡署及所屬部分跨年期計畫迄 112 年底預算編列及執行概況表

單位：新臺幣千元；%

| 計畫名稱 (期程/年) | 計畫總 經費 | 累計預 算數A | 累計決 算數B | 執行 率B/A | 進度落後之原因說明 |
|-----------------------------------|-----------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 東沙環礁既有航道助航泊靠設施及海岸線強固工程計畫(109-114) | 1,150,839 | 208,523 | 119,518 | 57.32 | 統包工程細部設計階段受文化部水下文化資產調查作業影響，故本統包工程水域施工部分之浚挖作業需延後至 113 年 8 月辦理，致 112 年度預算執行率較低。 |
| 關鍵基礎設施電磁脈衝防護建置計畫(110-113) | 100,000 | 100,000 | 19,894 | 19.89 | 因建照申辦配合當地主管機關審查耗時，業於 112 年 9 月取得，因工程進度未符合給付條件，爰辦理預算保留，已成立督工小組並定期召開管制會議督促工程進度，將依工程進度每月辦理估驗計價及付款作 |

| 計畫名稱 (期程/年) | 計畫總 經費 | 累計預 算數A | 累計決 算數B | 執行 率B/A | 進度落後之原因說明 |
|----------------|-----------|------------|------------|------------|-------------|
| | | | | | 業，以提升預算支用率。 |

說明：「東沙環礁既有航道助航泊靠設施及海岸線強固工程計畫」經行政院 111 年 8 月核定經費由 2 億 9,911 萬 3 千元修正為 11 億 5,083 萬 9 千元，期程並自 112 年延長至 114 年。

資料來源：海巡署提供。

(分機：1932 陳如慧)