

交通部主管非營業基金 113 年度決算評估報告

六、航港建設基金「港灣建設計畫」部分項目執行進度有大幅落後之情事，允宜研謀改善，以提升預算執行效率

航港建設基金 113 年度「港灣建設計畫」預算數 34 億 3,676 萬 5 千元，決算數 31 億 1,460 萬元，預算執行率 90.63%。經查：

(一)預算執行情形

「港灣建設計畫」主要係辦理公共基礎設施整建、改建、維護修繕等工程，109 至 113 年度預算數介於 15 億 9,507 萬 2 千元至 34 億 3,676 萬 5 千元間，呈逐年成長，加計以前年度保留數後，同期間可支用預算執行率介於 86.42%至 93.53%間，其中 113 年度可支用預算數 34 億 3,676 萬 5 千元，決算數 31 億 1,460 萬元，預算執行率 90.63%(詳表 1)，據航港局說明，主要係補助「高雄市政府辦理南星路車道拓寬及安全提升改善計畫」，因大林埔居民抗爭，須完成遷村始能辦理所致。

表 1 「港灣建設計畫」109 至 113 年度預算執行概況表

單位：新臺幣千元；%

項目		109 年度	110 年度	111 年度	112 年度	113 年度
可支用預算數	以前年度保留	96,718	30,995	30,335	0	0
	年度預算	1,595,072	1,700,094	2,353,219	3,015,917	3,436,765
	合計(1)	1,691,790	1,731,089	2,383,554	3,015,917	3,436,765
預算執行	以前年度保留	91,674	21,715	10,864	0	0
	年度預算	1,490,695	1,545,513	2,049,097	2,678,167	3,114,600
	支用數合計(2)	1,582,369	1,567,228	2,059,961	2,678,167	3,114,600
預算執行率=(2)/(1)		93.53	90.53	86.42	88.80	90.63

資料來源：航港局；本中心整理。

(二)截至 113 年底，「港灣建設計畫」七成以上延續性項目預算執行及工程進度未如預期

「港灣建設計畫」113 年度共計編列 38 個延續性辦理項目，截至 113 年底，累計預算執行率及辦理進度未如預期者共計 27 項，占整體延續性項目 71.05%，謹就 113 年度預算數達

2,000 萬元以上，且截至 113 年底之累計預算執行率未達五成及累計辦理進度較預定落後 50 個百分點以上者，說明如次(詳表 2)：

1. 「蘇澳港護岸整建及交通改善工程」：113 年度編列 6,000 萬元，截至 113 年底累計預算數 1 億 8,000 萬元，累計預算執行率 24.66%，據航港局說明，主要係配合政策，暫緩執行，俟管理及使用等相關權責事宜確認後再行辦理。
2. 「安平港漁光島沙灘基礎設施開發-計畫道路」：113 年度編列 2,000 萬元，截至 113 年底累計預算數 6,547 萬 8 千元，累計預算執行率 32.04%，主要係該案 111 年 11 月 3 日與臺南市政府工務局簽立委託代辦協議書，臺南市政府於 112 年 10 月間應召開細部設計審查會等會議，因設計成果須予釐清，故延至 113 年 3 月始開標決標所致。
3. 「布袋港務大樓整建工程」：113 年度編列 3,250 萬元，截至 113 年底累計預算數 6,750 萬元，預算執行率 10.01%，主要係需辦理變更設計程序，將請廠商加緊辦理。
4. 「高雄港過港隧道消防設備效能提升改善工程」：113 年度編列 2 億 9,100 萬元，截至 113 年底累計預算數 3 億 9,100 萬元，預算執行率 19.25%，主要係工程進度未達估驗請款標準。

表 2 截至 113 年底「港灣建設計畫」預算執行及工程進度大幅落後之
延續性項目概況表

單位：新臺幣千元；%

編號	計畫名稱	總經費	辦理期間 (年)	113 年度 預算數	截至 113 年底止				
					預算執行情形			計畫進度	
					累計 預算數	累計 決算數	累計預算 執行率	累計預 定進度	累計實 際進度
1	蘇澳港護岸整建及交通改善工程	229,000	111 至 114 年	60,000	180,000	44,385	24.66	78.60	19.38
2	安平港漁光島沙灘基礎設施開發-計畫道路	75,478	111 至 113 年	20,000	65,478	20,977	32.04	86.75	27.79
3	布袋港務大樓整建工程	67,500	111 至 113 年	32,500	67,500	6,757	10.01	100.00	10.01

編號	計畫名稱	總經費	辦理期間 (年)	113年度 預算數	截至113年底止				
					預算執行情形			計畫進度	
					累計 預算數	累計 決算數	累計預算 執行率	累計預 定進度	累計實 際進度
4	高雄港過港隧道消防設備效能提升改善工程	625,360	110至114年	291,000	391,000	75,257	19.25	62.52	12.03

說明：本表篩選標準為113年度預算數達2,000萬元(含)以上，且截至113年底之累計預算執行率未達五成及累計辦理進度較預定進度落後50個百分點以上之項目。

資料來源：航港局；本中心整理。

綜上，航港局「港灣建設計畫」113年度編列2,000萬元以上之延續性項目中，共計有「蘇澳港護岸整建及交通改善工程」等4個項目之預算執行及辦理進度有大幅落後之情事，據航港局說明，主要係開發標的或因管理及使用權責尚待確認、或細部設計需釐清設計成果、或尚未達估驗請款標準等因素影響所致，允宜研謀改善，以提升預算執行效率，俾順利達成計畫效益。