

| 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 | | | | 累計執行數 | | | |
| | | | | | | 實現數 | 應付數 | 賸餘數 | 合計 | 實現數 | 應付數 | 賸餘數 | 合計 |
| 災害防救深耕5年中程計畫 | 398,096 | 398,096 | 0 | 46,682 | 46,682 | 45,574 | 0 | 1,108 | 46,682 | 379,813 | 0 | 18,283 | 398,096 |
| 中央災害應變中心中部備援建置計畫 | 446,619 | 446,619 | 125,857 | 85,082 | 210,939 | 201,146 | 6,358 | 3,435 | 210,939 | 433,416 | 6,358 | 6,845 | 446,619 |
| 防救災雲端計畫 | 400,000 | 191,763 | 79,825 | 91,763 | 171,588 | 177,813 | 0 | 0 | 177,813 | 184,526 | 0 | 7,237 | 191,763 |

及所屬

行績效報告表

102年度

| 執行數占預算數百分比% | | | | | | | | 執行未達90%之原因及其改進措施 | 計畫執行進度 | | | | 總計畫實際執行進度未達預定進度之原因及其改善措施 | 總計畫目標達成情形 |
|------------------|------------------|------------------|--------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------|------------------|--------|------|------|---|---|-----------|
| 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% | | | | | 預定 | | 實際 | | | |
| 本期實現數占可支用預算數百分比% | 本期應付數占可支用預算數百分比% | 本期騰餘數占可支用預算數百分比% | 合計 | 累計實現數占截至本年度已編列預算數百分比% | 累計應付數占截至本年度已編列預算數百分比% | 累計騰餘數占截至本年度已編列預算數百分比% | 合計 | | 總累計% | 年累計% | 總累計% | 年累計% | | |
| 97.63 | 0.00 | 2.37 | 100.00 | 95.41 | 0.00 | 4.59 | 100.00 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 完成推動3梯次臺北市等22個縣市政府及133個鄉(鎮、市、區)公所辦理本計畫各工作項目。 | |
| 95.36 | 3.01 | 1.63 | 100.00 | 97.05 | 1.42 | 1.53 | 100.00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 中部備援中心支付設計監造服務費419萬1,662元，因監造單位無法提供相關銀行連帶保證書及書面切結承諾之付款條件，擬向公共工程委員會申請履約調解；衛星微波系統設計監造服務費用195萬5,925元，因未完成建置承包商教育訓練，相關監造文件驗收未符合契約結算付款規定；手持式衛星電話21萬元，因逾期計罰尚未釐清等，經費共計635萬7,587元無法於102年度完成付款，惟建置進度均已竣工驗收完成，且屬延續性計畫，擬辦理保留。 | 完成中央災害應變中心中部備援中心建築內裝、機電工程、資通視訊系統建置及衛星微波緊急通訊系統建置全案驗收並正式啟用。 | |
| 103.63 | 0.00 | 0.00 | 103.63 | 96.23 | 0.00 | 3.77 | 100.00 | 48 | 100 | 48 | 100 | 一、完成防救災雲端系統軟體建置、單一簽入平臺(SSO)、日誌及代碼管理等。 二、完成應變服務平臺網路災情通報功能。 三、完成訊息服務平臺管理、訊息發布管理、訊息資料管理、訊息接收服務、簡訊/區域簡訊(LBS)發布電信業者介接、Email/RSS訊息發布、行動裝置訊息發布、Web/Widget訊息發布等發布終端建置。 四、完成雲端資料中心資源池之硬體、資料庫管理、GIS圖台、路徑規劃軟體、GIS工具及原始碼資安掃描工具等共通性軟體建置及中央災害應變中心網路環境改善。 五、本期執行數超過可支用預算數622萬5,000元係由年度「消防救災業務-業務費」科目項下撙節經費予以支應。 | | |

| 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 | | | | 累計執行數 | | | |
| | | | | | | 實現數 | 應付數 | 賸餘數 | 合計 | 實現數 | 應付數 | 賸餘數 | 合計 |
| 充實民間救 難團體及救 難志願組織 裝備器材長 程計畫 | 586,714 | 464,831 | 0 | 54,189 | 54,189 | 49,998 | 0 | 4,191 | 54,189 | 415,873 | 0 | 48,958 | 464,831 |

及所屬
行績效報告表
102年度

| 執行數占預算數百分比% | | | | | | | | 執行未達90%之原因及其改進措施 | 計畫執行進度 | | | | 總計畫實際執行進度未達預定進度之原因及其改善措施 | 總計畫目標達成情形 |
|------------------|------------------|------------------|--------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------|------------------|--------|------|------|---|--------------------------|-----------|
| 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% | | | | | 預定 | | 實際 | | | |
| 本期實現數占可支用預算數百分比% | 本期應付數占可支用預算數百分比% | 本期賸餘數占可支用預算數百分比% | 合計 | 累計實現數占截至本年度已編列預算數百分比% | 累計應付數占截至本年度已編列預算數百分比% | 累計賸餘數占截至本年度已編列預算數百分比% | 合計 | | 總累計% | 年累計% | 總累計% | 年累計% | | |
| 92.27 | 0.00 | 7.73 | 100.00 | 89.47 | 0.00 | 10.53 | 100.00 | 80 | 100 | 80 | 100 | 一、辦理完成臺中市等15縣市災害防救團體及災害防救志願組織裝備器材補助、臺中市等18縣市災害防救團體及災害防救志願組織訓練補助、臺南市等11縣市災害防救團體及災害防救志願組織保險補助。 二、辦理完成評鑑各消防機關進階裝備器材、訓練補助。 | | |