

## 調整前版本查詢

## 作業計畫調整事由

調整說明：	原因：年度計畫預算(資源)增減 說明：一、依據行政院主計總處102年7月10日主預經字第1020053468號函暨交通部觀光局102年7月3日觀技字第1024000906號函辦理102年度資本門公務及基金預算調整，8月移出9,000千元（基金預算移出），9月移出11,800千元（公務預算移出2,000千元，基金預算移出9,800千元），10月移出1,200千元（基金預算移出），共計移出22,000千元，爰配合調整本計畫8月~12月之預定支用數及預定進度等項目。二、修正項目包括： （一）有關102年度編列總預算、公務預算、基金預算、經常門、資本門等經費預算數。（二）102年度8月~12月累計預定進度及累計預定支用數。
調整核准文號 (如未先行奉核准可無須填寫)	行政院主計總處102年7月10日主預經字第1020053468號函
調整核定日期： (如未先行奉核准可無須填寫)	102/07/10

## 102年度作業計畫

(本作業計畫已於102/09/25調整，此為調整後內容)

主辦單位(交通部觀光局 / 日月潭國家風景區管理處) 2013/9/25 下午 04:21:50

## 壹、計畫概要

## 一、基本資料

計畫名稱	日月潭國家風景區建設計畫	院核計畫 編號	1015029
主管機關	交通部	計畫類別	經濟發展
主辦機關(單位)	交通部觀光局(日月潭國家風景區管理處)	列管級別	院管制
共同主辦機關 (中央)	交通部觀光局	管考週期	月報
共同主辦機關 (地方)		計畫期程	101/01/01~104/12/31
計畫總經費(千元)	2,507,000	當年度經費 (千元)	272,800
隸屬專案(編號)		是否為計畫 型補助 事項	否
施政分類	交通及建設(觀光)	是否為促 進民間參 與計畫	否
執行地點	南投縣	是否為跨 部會院管 制計畫	
計畫緣起	依行政院秘書長96年10月1日院臺交字第0960044249號函之意旨，為有效發揮政府重大公共建設計畫觀光次類別經費之投資效益，整合既有觀光次類別計畫，研擬「重要觀光景點建設中程計畫(97-100年)」，為延續「重要觀光景點建設中程計畫（97至100年）」建設成果，持續以「集中投資」、「景點分級」觀念，將本計畫納為「重要觀光景點建設中程計畫(101-104年)」項下子計畫，並奉行政院100年8月22日院臺交字第100004417號函核定。		

計畫總目標	<p>一、以「高山湖泊」與「多元文化」為2大發展主軸，構成「安全、永續、美觀、富文化氣息之21世紀湖畔休閒渡假區」。</p> <p>二、營造國際友善、便利、舒適、安全與魅力之旅遊環境，以吸引國外旅客。</p> <p>三、目標客源吸引以歐美、日本、大陸地區及進行生態旅遊之國際遊客，另透過農村休閒產業之發展，吸引港、澳、星馬地區旅客從事農業體驗活動。</p> <p>四、遊客人數由101年340萬人次提升至104年380萬人次，成長11.76%。</p> <p>五、遊客滿意度由101年83.6分提升至104年83.9分。</p>
-------	--

註：本計畫與去年度1010000514日月潭國家風景區建設計畫為關聯計畫。

### 聯絡人

職稱	姓名	電話	傳真	Email
課員	林映均	049-2341233	049-2855593	ying@sunmoonlake.gov.tw

## 二、中長程計畫概要

### (一)分年經費編列與使用

(單位：千元)

年度	預算別	計畫原訂經費	可支用預算									小計	預算使用			備註		
			公務預算			特別預算			基金預算				實支數	保留數	未保留數 (停支或繳回數)			
			年編預算	以前年度保留	追加減預算	預備金	年編預算	以前年度保留	預備金	年編預算	以前年度保留						奉准先行辦理	
合計	中央	2,507,000	398,909	0	0	0	0	0	0	0	161,800	0	0	560,709	283,700	0	4,209	
	地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	總計	2,507,000	398,909	0	0	0	0	0	0	0	161,800	0	0	560,709	283,700	0	4,209	
101	中央	515,000	197,909	0	0	0	0	0	0	0	90,000	0	0	287,909	283,700	0	4,209	
	地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
102	中央	726,000	201,000	0	0	0	0	0	0	0	71,800	0	0	272,800	0	0	0	
	地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
103	中央	733,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
104	中央	533,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
備註	102年度年編預算272,800千元，101年度無保留數，合計102年度可支用預算272,800千元。																	

### (二)分年工作摘要及進度

年度	工作摘要	累計預定進度 (%)	累計預定支用數 (千元)
101	<p>一、國家風景區建設：</p> <p>(一)國際觀光重要景點建設：環潭遊憩系統（水社、伊達邵等環潭地區）公共服務設施改善。</p> <p>(二)國內觀光重要景點建設：辦理水里遊憩系統（車埕地區）公共服務設施改善工程。</p> <p>(三)國家風景區經營管理</p> <p>1.土地取得</p> <p>2.先期規劃設計</p> <p>3.環境維護及設施維持</p> <p>4.全區災害復舊及一般零星工程</p> <p>(四)綠美化養護及設施零星修護</p>	25	283,700

102	一、國家風景區建設： (一)國際觀光重要景點建設：辦理環潭遊憩系統（水社、竹石園等環潭地區）公共服務設施改善工程。 (二)國家風景區經營管理 1.土地取得 2.先期規劃設計 3.環境維護及設施維持 4.全區災害復舊及一般零星工程 (四)綠美化養護及設施零星修護	50	556,500
103	一、國家風景區建設： (一)國際觀光重要景點建設：環潭遊憩系統（水社、伊達邵、向山等環潭地區）公共設施興建及週邊景觀改善。 (二)國內觀光重要景點建設：水里遊憩系統公共服務設施改善工程。 (三)國家風景區經營管理 1.土地取得 2.先期規劃設計 3.環境維護及設施維持 4.全區災害復舊及一般零星工程 (四)綠美化養護及設施零星修護	75	1,289,500
104	一、國家風景區建設： (一)國際觀光重要景點建設：環潭遊憩系統公共服務設施改善工程。 (二)國內觀光重要景點建設：全區(包括頭社、水里遊憩系統)公共服務設施改善工程。 (三)國家風景區經營管理 1.土地取得 2.先期規劃設計 3.環境維護及設施維持 4.全區災害復舊及一般零星工程 (四)綠美化養護及設施零星修護	100	1,822,500

備註

截至去(101)年12月底止實際進度

總累計實際支用數	283,700(為101及以前各年度實支數總合)	總累計實際進度	25.00%
----------	--------------------------	---------	--------

(註：本計畫與去年度1010000514日月潭國家風景區建設計畫為關聯計畫，該關聯計畫去(101)年12月進度表內所載總累計實際支用數為283,700千元，總累計實際進度為25.00%，因為「因101年12月尚未填報執行情形，故系統無法讀取該月總累計實際進度。」，主辦機關將總累計實際進度值變更為25.00%)

## 貳、本年度可支用預算來源及用途

### 一、預算來源

(單位：千元)

項目		中央預算	地方預算(自籌款)	小計
公務預算	年編預算	201,000	0	201,000
	以前年度保留	0	0	0
	追加減預算	0	0	0
	預備金	0	0	0
特別預算	年編預算	0	0	0
	以前年度保留	0	0	0
	預備金	0	0	0

基金預算	年編預算	71,800	0	71,800
	以前年度保留	0	0	0
	奉准先行辦理	0	0	0
小計		272,800	0	272,800
總計(全年度可支用預算數)		272,800		
備註	本年度預算共計272,800千元，其中公務預算201,000千元，觀光發展基金預算71,800千元。			

## 二、用途

(單位：千元)

分支計畫或用途別科目	經常門	資本門	小計	說明
日月潭國家風景區建設(102年預算)	10,000	262,800	272,800	102年預算272,800千元,由日月潭國家風景區管理處辦理。
小計	10,000	262,800	272,800	
備註				

## 參、本年度工作摘要及進度

## 一、年度目標

## 年度目標總說明

一、國際觀光重要景點建設：辦理環潭遊憩系統公共服務設施改善，包括「竹石園研習中心新建工程第二期」、「環潭邊坡整建工程」、「電動船充電設施工程」及「潭區環境景觀改善」等4處。

二、國內觀光重要景點建設：辦理「埔里魚池地區景點暨周邊景觀改善工程」1處。

三、國家風景區經營管理：

(一)用地取得：辦理轄區訂樁測量、徵收價購、撥用補償及相關作業。

(二)先期規劃設計。

(三)辦理一般設施維持及綠美化養護。

四、年遊客人次：達353萬人次以上。

五、遊客滿意度：達83.7分。

## 工作項目年度目標

**1015029-001 日月潭國家風景區建設**

1.1 完成國家風景區國際觀光重要景點建設數(預定完成4.0處)

1.2 完成國家風景區國內觀光重要景點建設數(預定完成1.0處)

## 二、工作項目

序號	工作項目名稱	期程	權重(%)	辦理層級	指定機關	核定經費
1015029-001	日月潭國家風景區建設	101/01/01~104/12/31	100	中央自辦	交通部觀光局	272,800

## 三、進度計算基準

混合：工作天 0% 工作量 80% 預算值 20%

## 四、年度工作項目分月工作摘要及進度

## 工作項目1015029-001：日月潭國家風景區建設

## (1) 基本資料

工作項目名稱	日月潭國家風景區建設	工作項目(標號)	1015029-001
主辦機關	交通部觀光局	核定經費(千元)	272,800
工作項目期程	101/01/01~104/12/31	執行方式	中央自辦
核定日期	102/07/10	權重	100%
工作效益及概述	一、年遊客人次：達353萬人次以上。 二、遊客滿意度：遊客滿意度達83.7分。		

職稱	姓名	聯絡電話	傳真電話	電子信箱
課員	林映均	049-2341233	049-2855593	ying.sml@tbroc.gov.tw

## (2) 工作項目目標

項次	工作內容類別	工作內容	單位	截至上年度 總累計目標執行 數	年度目 標	總目 標
1.1	工程	完成國家風景區國際觀光重要景點建設數	處	7.0	4.0	9.0
1.2	工程	完成國家風景區國內觀光重要景點建設數	處	3.0	1.0	3.0

## (3) 分月工作摘要及進度

月份	工作摘要	查核點	年累計預 定進度 (%)	年累計預定 支用數(千元)
1	一、國際觀光重要景點建設 (一)「竹石園研習中心新建工程第二期」施工 (二)「環潭邊坡整建工程」施工 (三)「電動船充電設施工程」設計 (四)「潭區環境景觀改善」施工 二、國內觀光重要景點建設 「埔里魚池地區景點暨周邊景觀改善工程」設計。	●「電動船充電設施工程」開始設計(預定102/01/01開始) ●「埔里魚池地區景點暨周邊景觀改善工程」開始設計(預定102/01/01開始)	6	6,700
2	一、國際觀光重要景點建設 (一)「竹石園研習中心新建工程第二期」施工 (二)「環潭邊坡整建工程」施工 (三)「電動船充電設施工程」設計 (四)「潭區環境景觀改善」施工 二、國內觀光重要景點建設 「埔里魚池地區景點暨周邊景觀改善工程」設計。		15	17,615
3	一、國際觀光重要景點建設 (一)「竹石園研習中心新建工程第二期」施工 (二)「環潭邊坡整建工程」施工 (三)「電動船充電設施工程」設計 (四)「潭區環境景觀改善」施工 二、國內觀光重要景點建設 「埔里魚池地區景點暨周邊景觀改善工程」設計。	●「潭區環境景觀改善」施工進度達60%。(預定102/03/31完成)	28	37,955
4	一、國際觀光重要景點建設 (一)「竹石園研習中心新建工程第二期」施工 (二)「環潭邊坡整建工程」施工 (三)「電動船充電設施工程」設計 (四)「潭區環境景觀改善」施工 二、國內觀光重要景點建設 「埔里魚池地區景點暨周邊景觀改善工程」設計。	●第一季遊客人數達88萬人次。(預定102/04/01完成)	42	52,170
5	一、國際觀光重要景點建設 (一)「竹石園研習中心新建工程第二期」施工 (二)「環潭邊坡整建工程」施工 (三)「電動船充電設施工程」發包 (四)「潭區環境景觀改善」施工	●「電動船充電設施工程」發包(預定102/05/31完成) ●「埔里魚池地區景點暨周邊景觀改	54	75,385

	二、國內觀光重要景點建設 「埔里魚池地區景點暨周邊景觀改善工程」發包。	善工程」發包(預定 102/05/31完成)		
6	一、國際觀光重要景點建設 (一)「竹石園研習中心新建工程第二期」施工 (二)「環潭邊坡整建工程」施工 (三)「電動船充電設施工程」施工 (四)「潭區環境景觀改善」完工 二、國內觀光重要景點建設 「埔里魚池地區景點暨周邊景觀改善工程」施工。	●「潭區環境景觀改善」完工(預定 102/06/30完成)	64	108,125
7	一、國際觀光重要景點建設 (一)「竹石園研習中心新建工程第二期」完工 (二)「環潭邊坡整建工程」施工 (三)「電動船充電設施工程」施工 二、國內觀光重要景點建設 「埔里魚池地區景點暨周邊景觀改善工程」施工。	●第二季遊客人數 達176萬人次。(預定 102/07/01完成) ●「竹石園研習中心 新建工程第二期」完工(預定 102/07/31完成)	73	140,365
8	一、國際觀光重要景點建設 (一)「環潭邊坡整建工程」完工 (二)「電動船充電設施工程」施工 二、國內觀光重要景點建設 「埔里魚池地區景點暨周邊景觀改善工程」施工。	●「環潭邊坡整建 工程」完工(預定 102/08/31完成)	80	163,080
9	一、國際觀光重要景點建設 「電動船充電設施工程」施工 二、國內觀光重要景點建設 「埔里魚池地區景點暨周邊景觀改善工程」施工。	●「埔里魚池地區 景點暨周邊景觀改 善工程」施工進度 達50%。(預定 102/09/30完成)	85	189,030
10	一、國際觀光重要景點建設 「電動船充電設施工程」施工 二、國內觀光重要景點建設 「埔里魚池地區景點暨周邊景觀改善工程」施工。	●第三季遊客人數 達265萬人次。(預 定102/10/01完成)	91	222,045
11	一、國際觀光重要景點建設 「電動船充電設施工程」完工 二、國內觀光重要景點建設 「埔里魚池地區景點暨周邊景觀改善工程」施工。	●「電動船充電設 施工程」完工(預定 102/11/30完成)	95	252,660
12	一、國內觀光重要景點建設 「埔里魚池地區景點暨周邊景觀改善工程」完工。	●「埔里魚池地區 景點暨周邊景觀改 善工程」完工(預定 102/12/31完成)	100	272,800

## 五、整體計畫工作摘要及進度

### (一) 整體計畫工作項目年度目標

編號	工作內容類別	工作內容	單位	截至上年度 總累計目標執行 數	年度目 標	總目 標
1.1	工程	完成國家風景區國際觀光重要景點建設數	處	7.0	4.0	9.0
1.2	工程	完成國家風景區國內觀光重要景點建	處	3.0	1.0	3.0

設數

## (二) 整體計畫工作項目摘要及進度

月份	工作摘要	查核點	年累計預定進度 (%)	年累計預定支用數(千元)
			總累計預定進度 (%)	總累計預定支用數(千元)
1	<b>1015029-001：日月潭國家風景區建設</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●「電動船充電設施工程」開始設計(預定102/01/01開始)</li> <li>●「埔里魚池地區景點暨周邊景觀改善工程」開始設計(預定102/01/01開始)</li> </ul>	6.00	6,700
	一、國際觀光重要景點建設		26.50	290,400
	(一)「竹石園研習中心新建工程第二期」施工			
	(二)「環潭邊坡整建工程」施工			
2	<b>1015029-001：日月潭國家風景區建設</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●「潭區環境景觀改善」施工進度達60%。(預定102/03/31完成)</li> </ul>	15.00	17,615
	一、國際觀光重要景點建設		28.75	301,315
	(一)「竹石園研習中心新建工程第二期」施工			
	(二)「環潭邊坡整建工程」施工			
3	<b>1015029-001：日月潭國家風景區建設</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●第一季遊客人數達88萬人次。(預定102/04/01完成)</li> </ul>	28.00	37,955
	一、國際觀光重要景點建設		32.00	321,655
	(一)「竹石園研習中心新建工程第二期」施工			
	(二)「環潭邊坡整建工程」施工			
4	<b>1015029-001：日月潭國家風景區建設</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●第一季遊客人數達88萬人次。(預定102/04/01完成)</li> </ul>	42.00	52,170
	一、國際觀光重要景點建設		35.50	335,870
	(一)「竹石園研習中心新建工程第二期」施工			
	(二)「環潭邊坡整建工程」施工			

	計。			
5	<p><b>1015029-001：日月潭國家風景區建設</b></p> <p>一、國際觀光重要景點建設          (一)「竹石園研習中心新建工程第二期」施工          (二)「環潭邊坡整建工程」施工          (三)「電動船充電設施工程」發包          (四)「潭區環境景觀改善」施工          二、國內觀光重要景點建設          「埔里魚池地區景點暨周邊景觀改善工程」發包。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●「電動船充電設施工程」發包(預定102/05/31完成)</li> <li>●「埔里魚池地區景點暨周邊景觀改善工程」發包(預定102/05/31完成)</li> </ul>	54.00 38.50	75,385 359,085
6	<p><b>1015029-001：日月潭國家風景區建設</b></p> <p>一、國際觀光重要景點建設          (一)「竹石園研習中心新建工程第二期」施工          (二)「環潭邊坡整建工程」施工          (三)「電動船充電設施工程」施工          (四)「潭區環境景觀改善」完工          二、國內觀光重要景點建設          「埔里魚池地區景點暨周邊景觀改善工程」施工。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●「潭區環境景觀改善」完工(預定102/06/30完成)</li> </ul>	64.00 41.00	108,125 391,825
7	<p><b>1015029-001：日月潭國家風景區建設</b></p> <p>一、國際觀光重要景點建設          (一)「竹石園研習中心新建工程第二期」完工          (二)「環潭邊坡整建工程」施工          (三)「電動船充電設施工程」施工          二、國內觀光重要景點建設          「埔里魚池地區景點暨周邊景觀改善工程」施工。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●第二季遊客人數達176萬人次。(預定102/07/01完成)</li> <li>●「竹石園研習中心新建工程第二期」完工(預定102/07/31完成)</li> </ul>	73.00 43.25	140,365 424,065
8	<p><b>1015029-001：日月潭國家風景區建設</b></p> <p>一、國際觀光重要景點建設          (一)「環潭邊坡整建工程」完工          (二)「電動船充電設施工程」施工          二、國內觀光重要景點建設          「埔里魚池地區景點暨周邊景觀改善工程」施工。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●「環潭邊坡整建工程」完工(預定102/08/31完成)</li> </ul>	80.00 45.00	163,080 446,780
9	<p><b>1015029-001：日月潭國家風景區建設</b></p> <p>一、國際觀光重要景點建設          「電動船充電設施工程」施工          二、國內觀光重要景點建設          「埔里魚池地區景點暨周邊景觀改善工程」施工。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●「埔里魚池地區景點暨周邊景觀改善工程」施工進度達50%。(預定102/09/30完成)</li> </ul>	85.00 46.25	189,030 472,730

10	<b>1015029-001：日月潭國家風景區建設</b>		●第三季遊客人數達265萬人次。(預定102/10/01完成)	91.00 47.75	222,045 505,745
	一、國際觀光重要景點建設 「電動船充電設施工程」施工 二、國內觀光重要景點建設 「埔里魚池地區景點暨周邊景觀改善工程」施工。				
11	<b>1015029-001：日月潭國家風景區建設</b>		●「電動船充電設施工程」完工(預定102/11/30完成)	95.00 48.75	252,660 536,360
	一、國際觀光重要景點建設 「電動船充電設施工程」完工 二、國內觀光重要景點建設 「埔里魚池地區景點暨周邊景觀改善工程」施工。				
12	<b>1015029-001：日月潭國家風景區建設</b>		●「埔里魚池地區景點暨周邊景觀改善工程」完工(預定102/12/31完成)	100.00 50.00	272,800 556,500
	一、國內觀光重要景點建設 「埔里魚池地區景點暨周邊景觀改善工程」完工。				

## 六、工作項目所屬工作/標案概要

序號	工作項目名稱	工作/標案編號	工作/標案名稱	執行地點(縣市鄉鎮市)	工作/標案數		核定總經費(千元)
					已結	未結	
合計					0	0	0

## 肆、管考基準

### 一、計畫管理 (40%)

項目名稱	權數(%)
行政作業	10
表報提報作業	2
進度控制情形與結果	4
年度目標之挑戰性與明確性	2
計畫管制作為	2
經費運用	30
預算控制情形	10
資本支出預算控制結果	20

### 二、執行績效 (60%)

#### (一)年度目標達成情形

項目1：102年遊客人次達353萬人次

權數(%)：18

預定達成值：353

評分範圍	評分標準
90-100	國家風景區遊客人次達353萬以上(含)

80-89	國家風景區遊客人次達343萬以上、未達353萬
70-79	國家風景區遊客人次達333萬以上、未達343萬
60-69	國家風景區遊客人次達323萬以上、未達333萬
59以下	國家風景區遊客人次未達323萬

項目2：完成年度目標國際觀光重要景點建設4項

權數(%)：15

預定達成值：4

評分範圍	評分標準
90-100	如期完成年度目標國際觀光重要景點建設4項工程本年度工作，並驗收結案。
80-89	完成年度目標4項國際觀光重要景點建設工程本年度工作，驗收結案中。
70-79	完成年度目標至少3項國際觀光重要景點建設工程
60-69	完成年度目標至少2項國際觀光重要景點建設工程
59以下	完成年度目標1項國際觀光重要景點建設工程以下

項目3：完成年度目標國內觀光重要景點建設1項

權數(%)：11

預定達成值：1

評分範圍	評分標準
90-100	如期完成年度目標國內觀光重要景點建設工程，並驗收結案。
80-89	完成年度目標國內觀光重要景點建設工程，驗收結案中。
70-79	年度目標國內觀光重要景點建設工程進度達80%以上
60-69	年度目標國內觀光重要景點建設工程進度達70%以上
59以下	年度目標國內觀光重要景點建設工程進度未達70%

項目4：102年上半年度國家風景區遊客滿意度達83.7分

權數(%)：1

預定達成值：83.7

評分範圍	評分標準
90-100	遊客滿意度達83.7分以上(含)
80-89	遊客滿意度達83.2分以上、未達83.7分
70-79	遊客滿意度達82.7分以上、未達83.2分
60-69	遊客滿意度達82.2分以上、未達82.7分
59以下	遊客滿意度未達82.2分

## (二)指定指標達成情形

項目名稱：工程品質查核

權數(%)：5

指標	衡量標準				
	90以上	89-80	79-70	69-60	59以下
(一)工程品質查核	計畫所屬工程標案年度內受查案件(不含複查)平均分數90分以上。	計畫所屬工程標案年度內受查案件(不含複查)平均分數80分以上，未達90分。	計畫所屬工程標案年度內受查案件(不含複查)平均分數70分以上，未達80分。	計畫所屬工程標案年度內受查案件(不含複查)平均分數60分以上，未達70分。	計畫所屬工程標案年度內受查案件(不含複查)平均分數未達60分。
註：管制計畫如選定本項指標為年度評核指標，惟年度內未曾辦理查核者，則以指定指標(二)工程勞安管控衡量標準評分。					

項目名稱：工程勞安控管

權數(%)：5

評分範圍	評分標準
1-100	年度內每發生1次勞安事故扣10分、每死亡1人扣12分、每受傷一人(以通報勞檢單位之資料為依據)扣4分。

**(三)特殊績效**

項目名稱	權數
特殊績效	5

**伍、附件****一、中長程計畫附件資料**

 101-104中程計畫核定本

**二、計畫附件資料**

 行政院主計總處102

 102資本門公務及基金預算調整表

**三、核定附件資料**

 行政院主計總處102

 102資本門公務及基金預算調整表