**補助地方政府辦理「國家建設總合評估規劃作業」
經費補助及執行管考要點**

 **中華民國102年2月25日都字第1020000787號令發布**

|  |  |
| --- | --- |
| 一、 | 行政院經濟建設委員會（以下簡稱本會）為配合「國土空間發展策略計畫」，引導地方政府朝區域分工及規劃各區域適合發展的產業類型，並加強地方基礎建設的投資方向，補助地方政府推動跨域合作之作業執行經費，特訂定本要點。 |
| 二、 | 直轄市、縣（市）政府應共同籌組區域合作平臺，以作為中央部會與地方政府間聯繫協調之角色，並整合各區域合作議題，協調地方政府共同提案。 |
| 三、 | 直轄市、縣（市）政府應配合區域總合規劃政策方向，依計畫書格式（附件一）提送計畫書草案。區域合作平臺可邀集區域內直轄市、縣（市）政府召開計畫審查會議，並將計畫排序後提送本會。 |
| 四、 | 本會得就計畫書之基本方向、內容及效益評估等事項，函請相關主管機關表示意見，或由本會召開審查會議。 |
| 五、 | 直轄市、縣（市）政府配合區域產業發展計畫所提出之軟、硬體整體配套計畫，應依先期規劃原則（附件二）之精神，檢附完整的提案內容，依規定向本會提出申請。 |
| 六、 | 申請補助計畫經本會審查通過後，各直轄市、縣（市）政府應於通知函到1週內提送修正計畫書報本會並取得核定函後，始得進行後續招標等作業；並確實依照本補助要點或「各級地方政府墊付款處理要點」第3點第4款、第4點等規定，協調相關主計單位及民意機關，辦理納入預算作業或同意先行墊付執行。 |
| 七、 | 因發包作業延宕或執行進度落後等問題導致計畫無法順利推動者，經限期改善仍無成效時，本會得視情形暫停撥付補助經費或逕予撤銷。 |
| 八、 | 補助經費：（一）依「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」，受補助地方政府應編列相對配合款支應。（二）本計畫因係配合政府整體經濟建設發展吸引廠商投資，本會得依「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」第11條規定，調增其計畫型補助款之補助比率。依地方政府財力級次，最高補助比率：第1級為50％、第2級為75％、第3級為80％、第4級為85％、第5級為90％。（三）本項補助款應完成納入地方政府年度預算，並專款專用。 |
| 九、 | 地方政府應提列足額之配合款，未能足額提列配合款者，本會得停撥其當年度或停編以後年度之補助預算。 |
| 十、 | 撥款程序：本會補助地方經費依下列原則辦理撥款：（一）請款期數：1.核定經費500萬元以下者，分二期撥付，第一期撥付依合約總價之中央補助款的50%，第二期撥付中央補助款的尾款。2.核定經費500萬元以上者，分三期撥付，第一期撥付依合約總價之中央補助款的30%，第二期撥付依合約總價之中央補助款的40%，第三期撥付中央補助款的尾款。（二）請款檢附文件：1.第一次請款請於核定補助計畫發包作業發生權責後，檢附採購合約書（副本）1式3份、計畫基本資料表（附件三）、計畫預定進度表（附件四）、最新計畫執行進度管考表（附件五）、請款收據（抬頭應書寫本會全銜、載明日期）、納入預算證明文件（需加蓋關防）及預算書影本或議會同意墊付公文影本。2.第二次請款請於期中（末）簡報經主辦直轄市或縣（市）政府審核同意後，檢附經費結報表（附件六）、請款收據（抬頭應書寫本會全銜、載明日期）、期中（末）報告書3份。3.第三次請款請於期末簡報經主辦直轄市或縣（市）政府審核同意後，檢附經費結報表（附件六）、請款收據（抬頭應書寫本會全銜、載明日期）、期末報告書3份、書面摘要1份（附件七）。（三）計畫結案後，應於一個月內將成果報告書、經費結報表（附件六）、電子檔（結案報告書doc格式電子檔、期末報告ppt格式簡報檔）、執行成果評估報告（附件八）、函報本會。（四）補助經費以辦理核定計畫項目為限，如經費不足時，超出部分由地方政府自行籌措補足；如經費有賸餘、罰款或其他收入時，應按補助比率繳回，逾期提報或未依限繳回者，列入爾後審核補助之重要參考。 |
| 十一、 | 計畫執行之管考與輔導：（一）各直轄市、縣（市）政府應自計畫同意備查後按季確實填報計畫執行進度管考表，每季第一個月5日前以電子郵件傳送本會彙辦。（二）為掌握計畫進度與品質，本會將視需要於執行期間進行訪視、協助、查核、評鑑等，受補助單位應配合辦理及提供所需資料。（三）前項督導查核結果，執行成效不佳者，除將查核結果函請受補助直轄市、縣（市）首長加強督促外，將列入紀錄供爾後審核補助之重要參考。 |
| 十二、 | 本會得依年度績效目標達成情形及評核結果，建議直轄市、縣（市）政府對計畫執行相關人員辦理獎懲。 |
| 十三、 | 經核定補助之計畫如經查證有重複接受不同機關（構）補助情事者，除取消該項計畫之補助，追繳回已撥款項外，該計畫研提單位下一年度停止受理申請。 |
| 十四、 | 其他：（一）各直轄市、縣（市）政府應配合指定專責單位及專人，負責統籌協調與執行管考工作，俾利聯絡。（二）本要點若有未盡事宜，本會得視實際需要隨時調整及補充規定，另行通知照辦。 |
| 十五、 | 附件：（一）計畫書格式（二）先期規劃原則（三）計畫基本資料表（四）計畫預定進度表（五）計畫執行進度管考表（六）經費結報表（七）書面摘要（八）執行成果評估報告 |

**【附件一】計畫書格式**

**行政院經濟建設委員會補助直轄市及縣(市)政府**

**辦理國家建設總合評估規劃**

**計畫名稱：○○○○○計畫**

**實施期程： 年　　月　　日至　　月　　日**

主辦單位：○○縣(市)政府

中　華　民　國　　　年　　　月　　　日

**（計畫名稱）計畫書**

一、計畫背景說明

二、計畫目標（請條列敘明本計畫預期達成之具體目標）

三、計畫內容（請參照【附件二】總合規劃財務計畫原則，詳述本計畫之財務內容）

四、計畫執行方法與步驟（請敘明與中央主管部會及地方局處之互動）

五、預期效益

六、計畫期程

七、經費來源：

 （一）總經費： 元

 （二）申請本會補助： 元

 （三）配合款： 元

 （四）其他機關補助或民間贊助： 元

八、辦理單位：請註明聯絡人姓名、電話及E-mail

九、附錄（各計畫項目之必要附件及與本計畫有關之補充資料）

**【附件二】總合規劃財務計畫原則**

各地方政府配合區域產業發展需求所提出之軟、硬體建設投資配套之先期規劃作業，均應從「計畫可行性」、「財務可行性」、「環境可行性」等三個面向進行審慎評估，其中財務計畫部分應透過「結合土地開發模式」、「建立使用者及受益者付費機制」、「以異業結盟方式推動公私合作、共創投資收益」等方式將國家建設外部效益內部化。

1. 結合土地開發模式：可清查規劃基地與周邊一定範圍內之國公有土地，將目前屬低度利用或閒置之國公有土地與容積予以活化、開發及處分，或以作價方式撥入土地進行開發，或以整體規劃方式提升特定發展區域之平均粗容積，並藉由標售新增容積以挹注事業財務計畫之收入。
2. 建立使用者或受益者付費機制：檢討計畫可能收取的稅費收入，例如門票、通行費等，或劃定計畫影響範圍，實施增額稅收制度；對使用者收取使用費，以挹注事業財務計畫之收入。
3. 以異業結盟方式推動公私合作、共創投資收益：以BOT、ROT、OT、設定地上權等方式標售相關專有權益，透過權利金的收入以挹注事業財務計畫。

**【附件三】計畫基本資料表**

|  |  |
| --- | --- |
| 計畫編號 | （依審查會議紀錄核定之項次編號） |
| 計畫名稱 |  |
| 核定金額 |  | 發包金額 |  | 補助金額 |  |
| 跨域範圍 |  |
| 中央主管部會 | （可填寫多個） |
| 計畫核定文號及日期 |  |
| 本會審查意見 |  |
| 計畫內容概述 | 請條列表示 |
| 其他 | 相關計畫辦理情形及重要推動事項 |
| 執行單位 | ○○縣（市）政府○○局（處） |
| 承辦人員 |  | 連絡電話 |  | 電子信箱 |  |
| 承辦科長 |  | 連絡電話 |  | 電子信箱 |  |
| 委外廠商 |  | 計畫主持人 |  |

＊上述內容請依委辦案計畫內容填寫

**【附件四】計畫預定進度表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 計畫編號 | 主辦縣市 | 核定計畫名稱 | ○○○年 | ○○○年 |
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

請填列：公告、簽約、期初、期中、期末、結案

**【附件五】計畫執行進度管考表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 計畫編號 | 主辦縣市 | 核定計畫名稱 | 上網公告期間 | 發包訂約日期 | 經建會撥付第1期款日期 | 委辦案期限 |
|
|  |  |  | ○/○/○|○/○/○ | ○/○/○ | ○/○/○ | ○/○/○ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 進度說明 | 期初簡報/工作會議日期 | 期中報告日期 | 經建會撥付第2期款日期 | 期末報告日期 | 成果報告完成日期 | 經建會撥付第3期款日期 | 備註 |
| 合約規定報告提送 | 審查會議 | 合約規定報告提送 | 審查會議 | 合約規定報告提送 | 審查會議 | 合約規定報告提送 | 結案驗收 |
| ○/○/○ | ○/○/○ | ○/○/○ | ○/○/○ | ○/○/○ | ○/○/○ | ○/○/○ | ○/○/○ | ○/○/○ | ○/○/○ |  |

**【附件六】經費結報表**

○○縣（市）政府

中華民國○○○年○○月○○日至○○○年○○月○○日止

單位：新臺幣元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 | 補助計畫名稱 | 補助金額 | 實支金額 | 計畫是否完成 | 備註 |
|  |  | 核定數 | 已撥數(1) | 000年度 | 000年度 | 合計(2) | 是 | 否 | 結餘款(1) - (2) |
| 100 | ○○○○○○○○○○○ | 1,764,000 | 1,710,000 | 500,000 | 1,000,000 | 1,500,000 |  | V | 210,000 | 1. 合約總價1,960,000元，補助比率90%
2. 經建會補助1,764,000元(1,960,000x90%)、本府配合款196,000元(10%)
 |

製表：　　　　　　　　　　業務主管：　　　　　　　　　　主辦會計：　　　　　　　　　　機關長官：

聯絡電話：

\*填表說明
1.補助金額-核定數係指本會補助金額(即合約總價\*本會補助比例；不含地方配合款）
2.補助金額-已撥數係指本會已撥款金額
3.實支金額係指本會補助貴府已撥付廠商且會計帳上已實支金額
4.結餘款係指計畫經費賸餘須繳回本會金額
5.合約總價及補助比率請填列於備註欄
6.本案若有廠商違約罰款情形，繳回之金額依照原補助比率核算，並於備註欄敘明，不計入結餘款。
7.本表請相關人員核章

**【附件七】書面摘要**

**一、主管部會及周邊縣市參與情形（檢附會議紀錄及簽到單）**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **日期** | **會議名稱** | **出席部會** | **出席縣市** | **主管部會意見處理情形** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**二、本計畫發現之問題與提出之「具體」結論（以條列方式表達）**

**（一）重要課題**

**1.目前發展情形……，遭遇……問題**

**2.……**

**（二）具體結論**

**1.建議…**

**2.上述建議之可行性評估為……**

**3…….**

**三、財務規劃表（名列所有支出與收益）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **年期** | **101** | **102** | **103** | **……** | **101** | **…** | **備註** |
| **支出項目** |
| **1.** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **…** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **m.** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **收入項目** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **n.** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **合計** |  |  |  |  |  |  |  | **(Total)** |

**【附件八】執行成果評估報告**

**行政院經濟建設委員會補助直轄市及縣(市)政府**

**辦理國家建設總合評估規劃**

**計畫名稱：○○○○○計畫**

**執行成果評估報告**

主辦單位：○○縣(市)政府

提報日期：　　　年　　　月　　　日

**一、補助案基本資料**

|  |  |
| --- | --- |
| 計畫名稱 |  |
| 主辦單位 |  |
| 聯絡人 |  | 聯絡電話 |  |
| E-mail |  | 傳 真 |  |
| 地 址 |  |
| 計畫期程 | 年 月 日 至 年 月 日 |
| 執行單位 |  |
| 核定補助經費 |  | 實際支出經費 |  |
| 附件 | □報告書 本□報告書電子檔（DOC或PDF）□期末簡報檔（PPT）□結案經費明細表□其他（　　　　　　　　　） |

**二、執行成果自行評估表**

|  |  |
| --- | --- |
| 與主管部會及各縣市相關局處之互動情形 |  |
| 整體規劃概念 |  |
| 目前面對之課題 |  |
| 研擬之策略 |  |
| 建設計畫需求 |  |
| 計畫可行性評估 | 市場評估與民間參與可行性評估… |
| 環境可行性評估 | 土地利用分析、限制發展區分析… |
| 財務可行性分析 | 估算可創造之土地增額稅收、容積增額價值、相關權利金及租金，以計算財務自償率 |
| 配套措施 | 任務分工、財源籌措 |
| 結論與建議 |  |

**三、剩餘款及結案經費明細表**

單位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 編號 | 計畫名稱 | 計畫總經費 | 執行情形 | 執行率％ | 未支用餘額 |
| 補助款 | 配合款 | 小計 | 補助款 | 配合款 | 小計 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |