國軍退除役官兵安置基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國115年10月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數(2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
							累計執行數				比較增減			
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計(1)		實支數	應付未付數	合計(3)	%(3)/(2)	金額(4)=(3)-(2)	%(4)/(2)		
一般建築及設備計畫	67,361,000	183,262,000	2,400,000		253,023,000	228,131,000	109,369,150		109,369,150	47.94	-118,761,850	-52.06		
一次性項目	67,361,000	183,262,000	2,400,000		253,023,000	228,131,000	109,369,150		109,369,150	47.94	-118,761,850	-52.06		
土地		8,500,000	2,400,000		10,900,000	8,500,000	2,410,000		2,410,000	28.35	-6,090,000	-71.65	主要係因臺東農場為活化場部鄰近土地，擬價購榮民榮眷基金會土地及有償撥用國產署土地，相關程序進行中。	請業管積極管辦進度。
土地改良物	1,562,000	23,130,000		-254,000	24,438,000	15,558,000	15,231,864		15,231,864	97.90	-326,136	-2.10		
房屋及建築	63,789,000	58,972,000		-7,632,000	115,129,000	108,698,000	49,552,049		49,552,049	45.59	-59,145,951	-54.41	主要係福壽山農場製茶廠增建案擬不執行，已部分調整容納，餘款尚待規劃。	請業管來年妥為規劃施作項目及期程。
機械及設備	788,000	54,027,000		3,061,000	57,876,000	52,330,000	18,997,078		18,997,078	36.30	-33,332,922	-63.70	主要係武陵農場賓館熱泵式熱水鍋爐採購暨安裝8月份決標，預計11月份完工。	請業管積極管辦進度。
交通及運輸設備		19,835,000		1,549,000	21,384,000	20,934,000	11,953,539		11,953,539	57.10	-8,980,461	-42.90	主要係福壽山農場汰換柴油大貨車及四輪傳動小貨車辦理招標程序中。	請業管積極管辦進度。
什項設備	1,222,000	18,568,000		3,082,000	22,872,000	21,697,000	10,818,183		10,818,183	49.86	-10,878,817	-50.14	主要係福壽山農場汰換營運設施尚待業務單位提出相關需求。	請業管積極管辦進度。

國軍退除役官兵安置基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國115年10月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數(2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
							累計執行數				比較增減			
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計(1)		實支數	應付未付數	合計(3)	%(3)/(2)	金額(4)=(3)-(2)	%(4)/(2)		
生產性植物		230,000		194,000	424,000	414,000	406,437		406,437	98.17	-7,563	-1.83		
總計	67,361,000	183,262,000	2,400,000		253,023,000	228,131,000	109,369,150		109,369,150	47.94	-118,761,850	-52.06		
土地		8,500,000	2,400,000		10,900,000	8,500,000	2,410,000		2,410,000	28.35	-6,090,000	-71.65		
土地改良物	1,562,000	23,130,000		-254,000	24,438,000	15,558,000	15,231,864		15,231,864	97.90	-326,136	-2.10		
房屋及建築	63,789,000	58,972,000		-7,632,000	115,129,000	108,698,000	49,552,049		49,552,049	45.59	-59,145,951	-54.41		
機械及設備	788,000	54,027,000		3,061,000	57,876,000	52,330,000	18,997,078		18,997,078	36.30	-33,332,922	-63.70		
交通及運輸設備		19,835,000		1,549,000	21,384,000	20,934,000	11,953,539		11,953,539	57.10	-8,980,461	-42.90		
什項設備	1,222,000	18,568,000		3,082,000	22,872,000	21,697,000	10,818,183		10,818,183	49.86	-10,878,817	-50.14		
生產性植物		230,000		194,000	424,000	414,000	406,437		406,437	98.17	-7,563	-1.83		
總計	67,361,000	183,262,000	2,400,000		253,023,000	228,131,000	109,369,150		109,369,150	47.94	-118,761,850	-52.06		

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。