

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109年2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
	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)		累計執行數				比較增減			
							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	75,355,499	210,702,000			286,057,499	10,324,762	13,685,682	249,813	13,935,495	134.97	3,610,733	34.97		
一次性項目	75,355,499	210,702,000			286,057,499	10,324,762	13,685,682	249,813	13,935,495	134.97	3,610,733	34.97		
土地	53,294,074	10,000,000			63,294,074	1,364,741	1,364,741		1,364,741	100.00				
土地改良物	17,750,122	36,390,000			54,140,122	6,500,000	9,633,214	249,813	9,883,027	152.05	3,383,027	52.05	主要係武陵農場武陵路隘口北端原址興建吊橋工程暨邊坡防護工程進度提前，致實支數較預算數分配增加。	考量實際支付情形分配預算。
房屋及建築	2,096,282	96,023,000			98,119,282		206,089		206,089		206,089		主要係福壽山農場辦理新建賓館工程之設計審查費，致實支數較預算分配數增加。	考量實際支付情形分配預算。
機械及設備		35,092,000			35,092,000	95,000	174,904		174,904	184.11	79,904	84.11	主要係武陵農場採購茶葉班割草機及中耕機汰換，致實支數較預算分配數增加。	考量實際支付情形分配預算。
交通及運輸設備	2,215,021	13,006,000			15,221,021	2,215,021	2,109,544		2,109,544	95.24	-105,477	4.76		
什項設備		20,141,000			20,141,000	150,000	197,190		197,190	131.46	47,190	31.46	主要係武陵農場國民賓館營運設施汰換，致實支數較預算分配數增加。	考量實際支付情形分配預算。
生產性植物		50,000			50,000									
總計	75,355,499	210,702,000			286,057,499	10,324,762	13,685,682	249,813	13,935,495	134.97	3,610,733	34.97		
土地	53,294,074	10,000,000			63,294,074	1,364,741	1,364,741		1,364,741	100.00				

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109年2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
	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)		累 計 執 行 數				比 較 增 減			
							實 支 數	應 付 未 付 數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金 額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
土地改良物	17,750,122	36,390,000			54,140,122	6,500,000	9,633,214	249,813	9,883,027	152.05	3,383,027	52.05		
房屋及建築	2,096,282	96,023,000			98,119,282		206,089		206,089		206,089			
機械及設備		35,092,000			35,092,000	95,000	174,904		174,904	184.11	79,904	84.11		
交通及運輸設備	2,215,021	13,006,000			15,221,021	2,215,021	2,109,544		2,109,544	95.24	-105,477	4.76		
什項設備		20,141,000			20,141,000	150,000	197,190		197,190	131.46	47,190	31.46		
生產性植物		50,000			50,000									
總計	75,355,499	210,702,000			286,057,499	10,324,762	13,685,682	249,813	13,935,495	134.97	3,610,733	34.97		