

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4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	35,099,762	20,623,860	474,384	21,098,244	60.11	-14,001,518	39.89		
一次性項目	75,355,499	210,702,000			286,057,499	35,099,762	20,623,860	474,384	21,098,244	60.11	-14,001,518	39.89		
土地	53,294,074	10,000,000			63,294,074	1,364,741	1,371,731		1,371,731	100.51	6,990	0.51		
土地改良物	17,750,122	36,390,000		1,400,000	55,540,122	16,500,000	9,828,272	474,384	10,302,656	62.44	-6,197,344	37.56	主要係森保處棲蘭、明池森林遊樂區遊憩用地變更水土保持計畫工程及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廠商尚未申請估驗計價，致實支數較預算數分配減少。	請廠商儘速申請估驗計價。
房屋及建築	2,096,282	96,023,000		-1,500,000	96,619,282	5,000,000	3,472,397		3,472,397	69.45	-1,527,603	30.55	主要係清境農場國民賓館給水改善管線更新工程廠商尚未申請估驗計價，致實支數較預算分配數減少。	請廠商儘速申請估驗計價。
機械及設備		35,092,000		-1,000	35,091,000	860,000	2,459,895		2,459,895	286.03	1,599,895	186.03	主要係職訓中心學科實習與模擬教室電腦汰換及購置伺服器，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	10,955,021	2,953,730		2,953,730	26.96	-8,001,291	73.04	主要係清境農場增購9人座小客車已驗收尚待結報付款、武陵農場賓館採買車汰換案於4月份流標，刻正辦理第2次招標公告，	儘速辦理結報付款、儘速辦理採購作業。

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4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)		
什項設備		20,141,000		118,000	20,259,000	420,000	504,835		504,835	120.20	84,835	20.20	致實支數較預算分配數減少。 主要係武陵農場國民賓館營運設施及森保處辦公設備汰換，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		-17,000	33,000		33,000		33,000		33,000			
總計	75,355,499	210,702,000			286,057,499	35,099,762	20,623,860	474,384	21,098,244	60.11	-14,001,518	39.89		
土地	53,294,074	10,000,000			63,294,074	1,364,741	1,371,731		1,371,731	100.51	6,990	0.51		
土地改良物	17,750,122	36,390,000		1,400,000	55,540,122	16,500,000	9,828,272	474,384	10,302,656	62.44	-6,197,344	37.56		
房屋及建築	2,096,282	96,023,000		-1,500,000	96,619,282	5,000,000	3,472,397		3,472,397	69.45	-1,527,603	30.55		
機械及設備		35,092,000		-1,000	35,091,000	860,000	2,459,895		2,459,895	286.03	1,599,895	186.03		
交通及運輸設備	2,215,021	13,006,000			15,221,021	10,955,021	2,953,730		2,953,730	26.96	-8,001,291	73.04		
什項設備		20,141,000		118,000	20,259,000	420,000	504,835		504,835	120.20	84,835	20.20		
生產性植物		50,000		-17,000	33,000		33,000		33,000		33,000			
總計	75,355,499	210,702,000			286,057,499	35,099,762	20,623,860	474,384	21,098,244	60.11	-14,001,518	39.89		