

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6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	70,040,114	63,298,543	977,125	64,275,668	91.77	-5,764,446	8.23		
一次性項目	75,355,499	210,702,000			286,057,499	70,040,114	63,298,543	977,125	64,275,668	91.77	-5,764,446	8.23		
土地	53,294,074	10,000,000			63,294,074	4,094,041	1,371,731		1,371,731	33.51	-2,722,310	66.49	主要係森保處宜蘭市都市計畫(配合健康休閒專用區)公共設施開發案，宜蘭縣政府於6月通過第二期工程細部設計管制計畫，預定於7月中旬召開預算審查會議，8月上網辦理公告招標事宜，致實支數較預算數分配減少。	
土地改良物	17,750,122	36,390,000		1,400,000	55,540,122	23,246,770	28,883,540	977,125	29,860,665	128.45	6,613,895	28.45	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		-1,500,000	96,619,282	12,446,282	12,979,821		12,979,821	104.29	533,539	4.29		
機械及設備		35,092,000		-48,000	35,044,000	13,900,000	8,884,640		8,884,640	63.92	-5,015,360	36.08	主要係福壽山農場乘坐式割草車4台於6月底始決標，另茶葉束包機3台暫緩購置，致實支數較預算數分配減少。	請廠商依合約時程辦理。
交通及運輸設備	2,215,021	13,006,000		553,000	15,774,021	13,523,021	9,949,824		9,949,824	73.58	-3,573,197	26.42	主要係武陵農場賓館採買車汰換案尚待廠商交	請廠商儘速交貨。

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6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		-388,000	19,753,000	2,805,000	1,195,987		1,195,987	42.64	-1,609,013	57.36	貨，致實支數較預算分配數減少。 主要係清境農場國民賓館設備尚待廠商交貨，致實支數較預算分配數減少。 主要係武陵農場採購經濟作物種苗，致實支數較預算分配數增加。	請廠商儘速交貨。 考量實際支付情形分配預算。
生產性植物		50,000		-17,000	33,000	25,000	33,000		33,000	132.00	8,000	32.00		
總計	75,355,499	210,702,000			286,057,499	70,040,114	63,298,543	977,125	64,275,668	91.77	-5,764,446	8.23		
土地	53,294,074	10,000,000			63,294,074	4,094,041	1,371,731		1,371,731	33.51	-2,722,310	66.49		
土地改良物	17,750,122	36,390,000		1,400,000	55,540,122	23,246,770	28,883,540	977,125	29,860,665	128.45	6,613,895	28.45		
房屋及建築	2,096,282	96,023,000		-1,500,000	96,619,282	12,446,282	12,979,821		12,979,821	104.29	533,539	4.29		
機械及設備		35,092,000		-48,000	35,044,000	13,900,000	8,884,640		8,884,640	63.92	-5,015,360	36.08		
交通及運輸設備	2,215,021	13,006,000		553,000	15,774,021	13,523,021	9,949,824		9,949,824	73.58	-3,573,197	26.42		
什項設備		20,141,000		-388,000	19,753,000	2,805,000	1,195,987		1,195,987	42.64	-1,609,013	57.36		
生產性植物		50,000		-17,000	33,000	25,000	33,000		33,000	132.00	8,000	32.00		
總計	75,355,499	210,702,000			286,057,499	70,040,114	63,298,543	977,125	64,275,668	91.77	-5,764,446	8.23		