

**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7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	95,968,303	68,981,887	977,125	69,959,012	72.90	-26,009,291	27.10		
一次性項目	75,355,499	210,702,000			286,057,499	95,968,303	68,981,887	977,125	69,959,012	72.90	-26,009,291	27.10		
土地	53,294,074	10,000,000			63,294,074	4,094,000	1,371,731		1,371,731	33.51	-2,722,269	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，修正資料於7月25日始送達宜蘭縣政府，預算書圖審查會議延至8月，預計9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	39,182,000	28,896,548	977,125	29,873,673	76.24	-9,308,327	23.76	主要係福壽山農場遊客中心餐廳後方建置溫室工程因辦理契約設計變更，於6月20日通知廠商申報開工，工期為90日曆天，預定竣工日為9月17日，並依序完成驗收及付款程序，致實支數較預算數分配減少。	請廠商依合約時程辦理。
房屋及建築	2,096,282	96,023,000		-1,500,000	96,619,282	19,862,282	15,879,396		15,879,396	79.95	-3,982,886	20.05	主要係福壽山農場新建賓館工程因申報管開工必要文書作業遲延，已申請臺中	請廠商依合約時程辦理。

**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7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)		
機械及設備		35,092,000		-48,000	35,044,000	14,800,000	10,104,333		10,104,333	68.27	-4,695,667	31.73	市政府都市發展局展延開工期限至109年10月8日開工，農場於7月27日發文通知施工廠商依契約規定10日內申報契約開工，致實支數較預算分配數減少。	
交通及運輸設備	2,215,021	13,006,000		809,000	16,030,021	14,653,021	11,202,470		11,202,470	76.45	-3,450,551	23.55	主要係武陵農場賓館採買車汰換案尚待廠商交貨，致實支數較預算分配數減少。	請廠商儘速交貨。
什項設備		20,141,000		-644,000	19,497,000	3,327,000	1,494,409		1,494,409	44.92	-1,832,591	55.08	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。	請廠商儘速交貨。
生產性植物		50,000		-17,000	33,000	50,000	33,000		33,000	66.00	-17,000	34.00	主要係武陵農場採購經濟作物種苗經費結餘款。	辦理調整容納。
總計	75,355,499	210,702,000			286,057,499	95,968,303	68,981,887		68,981,887	72.90	-26,009,291	27.10		
土地	53,294,074	10,000,000			63,294,074	4,094,000	1,371,731		1,371,731	33.51	-2,722,269	66.49		

**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7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		1,400,000	55,540,122	39,182,000	28,896,548	977,125	29,873,673	76.24	-9,308,327	23.76		
房屋及建築	2,096,282	96,023,000		-1,500,000	96,619,282	19,862,282	15,879,396		15,879,396	79.95	-3,982,886	20.05		
機械及設備		35,092,000		-48,000	35,044,000	14,800,000	10,104,333		10,104,333	68.27	-4,695,667	31.73		
交通及運輸設備	2,215,021	13,006,000		809,000	16,030,021	14,653,021	11,202,470		11,202,470	76.45	-3,450,551	23.55		
什項設備		20,141,000		-644,000	19,497,000	3,327,000	1,494,409		1,494,409	44.92	-1,832,591	55.08		
生產性植物		50,000		-17,000	33,000	50,000	33,000		33,000	66.00	-17,000	34.00		
總計	75,355,499	210,702,000			286,057,499	95,968,303	68,981,887	977,125	69,959,012	72.90	-26,009,291	27.10		