

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8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	115,509,655	76,816,330	977,125	77,793,455	67.35	-37,716,200	32.65		
一次性項目	75,355,499	210,702,000			286,057,499	115,509,655	76,816,330	977,125	77,793,455	67.35	-37,716,200	32.65		
土地	53,294,074	10,000,000			63,294,074	4,776,000	1,371,731		1,371,731	28.72	-3,404,269	71.28	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計畫已通過，目前召開工作會議初審，預定於9月中旬召開書圖審查會，10月上網辦理公告招標事宜。	
土地改良物	17,750,122	36,390,000		927,000	55,067,122	42,590,352	30,591,254	977,125	31,568,379	74.12	-11,021,973	25.88	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。	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	31,278,282	15,957,959		15,957,959	51.02	-15,320,323	48.98	主要係福壽山農場新建賓館工程因申報建管開工必要文書作業遲延，已申請臺中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	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8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		-615,000	34,477,000	18,350,000	13,743,515		13,743,515	74.90	-4,606,485	25.10	施工廠商依契約規定10日內申報契約開工，並於8月24日完成申報建管開工，預計9月份執行建物拆除作業。	
交通及運輸設備	2,215,021	13,006,000		2,340,000	17,561,021	14,653,021	12,608,955		12,608,955	86.05	-2,044,066	13.95	主要係武陵農場實館採買車汰換案流標，經第2次公告後始於5月5日決標，履約期限至9月2日，致實支數較預算分配數減少。	請廠商依合約時程辦理。
什項設備		20,141,000		-1,135,000	19,006,000	3,812,000	2,509,916		2,509,916	65.84	-1,302,084	34.16	主要係清境農場國民實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	115,509,655	76,816,330	977,125	77,793,455	67.35	-37,716,200	32.65		
土地	53,294,074	10,000,000			63,294,074	4,776,000	1,371,731		1,371,731	28.72	-3,404,269	71.28		

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8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		927,000	55,067,122	42,590,352	30,591,254	977,125	31,568,379	74.12	-11,021,973	25.88		
房屋及建築	2,096,282	96,023,000		-1,500,000	96,619,282	31,278,282	15,957,959		15,957,959	51.02	-15,320,323	48.98		
機械及設備		35,092,000		-615,000	34,477,000	18,350,000	13,743,515		13,743,515	74.90	-4,606,485	25.10		
交通及運輸設備	2,215,021	13,006,000		2,340,000	17,561,021	14,653,021	12,608,955		12,608,955	86.05	-2,044,066	13.95		
什項設備		20,141,000		-1,135,000	19,006,000	3,812,000	2,509,916		2,509,916	65.84	-1,302,084	34.16		
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	115,509,655	76,816,330	977,125	77,793,455	67.35	-37,716,200	32.65		