

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9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	140,744,655	92,859,932		92,859,932	65.98	-47,884,723	34.02		
一次性項目	75,355,499	210,702,000			286,057,499	140,744,655	92,859,932		92,859,932	65.98	-47,884,723	34.02		
土地	53,294,074	10,000,000			63,294,074	14,776,000	1,371,731		1,371,731	9.28	-13,404,269	90.72	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，宜蘭縣政府已通過第二期工程細部設計計畫，亦完成工作會議初審，預定於10月中旬召開書圖審查會，10月下旬上網辦理公告招標事宜。	
土地改良物	17,750,122	36,390,000		-15,000	54,125,122	42,590,352	33,381,649		33,381,649	78.38	-9,208,703	21.62	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，工期原為90日曆天(再追加不計工期21天)修正為111日曆天，預定竣工日為10月8日，將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		-600,000	97,519,282	37,694,282	18,473,138		18,473,138	49.01	-19,221,144	50.99	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	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9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		-376,000	34,716,000	23,687,000	20,758,529		20,758,529	87.64	-2,928,471	12.36	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，並於8月24日完成申報建管開工，預計9月上旬執行建物拆除作業10月份辦理廢棄物清運。	驗收完成後儘速辦理結報付款、儘速辦理採購作業。
交通及運輸設備	2,215,021	13,006,000		2,320,000	17,541,021	14,821,021	15,370,455	15,370,455	103.71	549,434	3.71			
什項設備		20,141,000		-1,312,000	18,829,000	7,126,000	3,471,430	3,471,430	48.71	-3,654,570	51.29	主要係武陵農場農場賓館部分營運設施及電話授信總機配合財產標準分類調整至機械及設備支應，致實支數較預算分配數減少。		
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。		
總計	75,355,499	210,702,000			286,057,499	140,744,655	92,859,932	92,859,932	65.98	-47,884,723	34.02			

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9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	53,294,074	10,000,000			63,294,074	14,776,000	1,371,731		1,371,731	9.28	-13,404,269	90.72		
土地改良物	17,750,122	36,390,000		-15,000	54,125,122	42,590,352	33,381,649		33,381,649	78.38	-9,208,703	21.62		
房屋及建築	2,096,282	96,023,000		-600,000	97,519,282	37,694,282	18,473,138		18,473,138	49.01	-19,221,144	50.99		
機械及設備		35,092,000		-376,000	34,716,000	23,687,000	20,758,529		20,758,529	87.64	-2,928,471	12.36		
交通及運輸設備	2,215,021	13,006,000		2,320,000	17,541,021	14,821,021	15,370,455		15,370,455	103.71	549,434	3.71		
什項設備		20,141,000		-1,312,000	18,829,000	7,126,000	3,471,430		3,471,430	48.71	-3,654,570	51.29		
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	140,744,655	92,859,932		92,859,932	65.98	-47,884,723	34.02		