

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11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	233,123,655	108,141,808		108,141,808	46.39	-124,981,847	53.61	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，宜蘭縣政府第二期工程細部設計計畫於10月19日召開審查會議審查工程預算書圖，審查結果原則通過，設計單位依委員審查意見辦理修正並於109年11月5日函送宜蘭縣政府在案。宜蘭縣政府已於109年11月17日函請設計單位於10日內函報定稿之預算書及招標文件，並預定於12月初上網辦理公告招標事宜，俟宜蘭縣政府提送招標文件後，設計單位方可依約向宜蘭縣政府申請撥付設計服務費用。	俟都發局同意後儘速辦理後續施作及驗結作業。
一次性項目	75,355,499	210,702,000			286,057,499	233,123,655	108,141,808	108,141,808	46.39	-124,981,847	53.61			
土地	53,294,074	10,000,000			63,294,074	39,776,000	1,371,731	1,371,731	3.45	-38,404,269	96.55			
土地改良物	17,750,122	36,390,000		-1,311,000	52,829,122	53,290,352	32,505,358		32,505,358	61.00	-20,784,994	39.00		

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11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)		
房屋及建築	2,096,282	96,023,000		-22,000	98,097,282	71,188,282	25,120,602		25,120,602	35.29	-46,067,680	64.71	8月25日完成簡易水土保持工項，農場於9月4日向水保局臺中分局申報完工，該局業來場實施完工檢查，檢查合格後即進行後續鋼構組裝、玻璃工程及照明工程，現已完工，惟尚有週邊設施影響到步道、果樹及圍籬等，農場已函請設計監造單位提送資料後，函復台中市政府都發局審查。 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，目前已完成筏基基礎底板混凝土澆置作業，廠商將陸續開始進行工程地基建造。	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11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		138,000	35,230,000	34,592,000	25,227,683		25,227,683	72.93	-9,364,317	27.07	主要係職訓中心電力配置檢驗工程師班購置工業配線乙級檢定場之訓練設備已決標，尚待廠商交貨、福壽山農場果品重量分級機2台已決標，尚待廠商交貨及茶葉束包機3台已驗收，刻正辦理結報作業，致實支數較預算分配數減少。	請廠商儘速交貨、儘速完成結報作業。	
交通及運輸設備	2,215,021	13,006,000		1,969,000	17,190,021	15,221,021	16,764,586		16,764,586	110.14	1,543,565	10.14			主要係職訓中心汽機車修護班汰換之噴射引擎汽車，原列機械及設備配合財產標準分類調整至交通及運輸設備支應、武陵農場辦理調整容納，由什項設備調整至交通及運輸設備支應網路型電子交換機，致實支數較預算分配數增加。
什項設備		20,141,000		-757,000	19,384,000	19,006,000	7,118,848		7,118,848	37.46	-11,887,152	62.54			

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11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)		
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	233,123,655	108,141,808		108,141,808	46.39	-124,981,847	53.61		
土地	53,294,074	10,000,000			63,294,074	39,776,000	1,371,731		1,371,731	3.45	-38,404,269	96.55		
土地改良物	17,750,122	36,390,000		-1,311,000	52,829,122	53,290,352	32,505,358		32,505,358	61.00	-20,784,994	39.00		
房屋及建築	2,096,282	96,023,000		-22,000	98,097,282	71,188,282	25,120,602		25,120,602	35.29	-46,067,680	64.71		
機械及設備		35,092,000		138,000	35,230,000	34,592,000	25,227,683		25,227,683	72.93	-9,364,317	27.07		
交通及運輸設備	2,215,021	13,006,000		1,969,000	17,190,021	15,221,021	16,764,586		16,764,586	110.14	1,543,565	10.14		
什項設備		20,141,000		-757,000	19,384,000	19,006,000	7,118,848		7,118,848	37.46	-11,887,152	62.54		
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	233,123,655	108,141,808		108,141,808	46.39	-124,981,847	53.61		