

**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12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	286,057,499	145,128,370		145,128,370	50.73	-140,929,129	49.27		
一次性項目	75,355,499	210,702,000			286,057,499	286,057,499	145,128,370		145,128,370	50.73	-140,929,129	49.27		
土地	53,294,074	10,000,000			63,294,074	63,294,074	12,703,533		12,703,533	20.07	-50,590,541	79.93	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刻正辦理公開開覽，110年1月上網公告招標，預計於110年2月上旬開標，依宜蘭縣政府執行進度撥款。	保留50,590,541元(森保處)至110年度廣續積極辦理。
土地改良物	17,750,122	36,390,000		-907,000	53,233,122	54,140,122	33,635,830		33,635,830	62.13	-20,504,292	37.87	1、福壽山農場「遊客中心餐廳後方建置溫室工程」因坡審減作尚未核定及主體結構缺失需改善、「新設特色景觀意象及周邊步道工程」因受天候及山區工程僱工不易，致後半段泥作工程無法順利進行、「華岡茶園聯絡道改善工程」於12月16日決標，履約期程跨年度，未及於年度內辦理完成，致實支數較預算分配數減少。 2、武陵農場「災損搶救工程」因災害發生	保留18,196,560元(福壽山農場15,996,560元、武陵農場2,200,000元)至110年度廣續積極辦理。

**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12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		-793,000	97,326,282	98,119,282	34,160,737		34,160,737	34.82	-63,958,545	65.18	較晚且相對嚴重，需辦設計再施工，未及於年度內辦理完成，致實支數較預算分配數減少。	保留61,603,451元(福壽山農場)至110年度廣續積極辦理。
機械及設備		35,092,000		2,004,000	37,096,000	35,092,000	32,547,408		32,547,408	92.75	-2,544,592	7.25	主要係福壽山農場製茶場機電設備、果品重量分級機2台及伺服器主機建置案已決標，履約期程跨年度，未及於年度內完成，致實支數較預算分配數減少。	保留3,368,000元(福壽山農場)至110年度廣續積極辦理。
交通及運輸設備	2,215,021	13,006,000		3,312,000	18,533,021	15,221,021	17,286,606		17,286,606	113.57	2,065,585	13.57	主要係清境農場購置9人座小客車，預算經行政院核定增列、武陵農場購置網路型電子交換機，由什項設備調整至交通及運輸設備容納，致實支數較預算分配數增加。另福壽山	保留776,000元(福壽山農場)至110年度廣續積極辦理。

**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12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		-3,647,000	16,494,000	20,141,000	14,713,256		14,713,256	73.05	-5,427,744	26.95	農場購置唐莊貨櫃屋4個，因履約期程跨年度，未及於年度內完成。	
生產性植物		50,000		31,000	81,000	50,000	81,000		81,000	162.00	31,000	62.00	主要係清境農場配合業務需要採購經濟作物種苗，致實支數較預算分配數增加。	
總計	75,355,499	210,702,000			286,057,499	286,057,499	145,128,370		145,128,370	50.73	-140,929,129	49.27		
土地	53,294,074	10,000,000			63,294,074	63,294,074	12,703,533		12,703,533	20.07	-50,590,541	79.93		
土地改良物	17,750,122	36,390,000		-907,000	53,233,122	54,140,122	33,635,830		33,635,830	62.13	-20,504,292	37.87		
房屋及建築	2,096,282	96,023,000		-793,000	97,326,282	98,119,282	34,160,737		34,160,737	34.82	-63,958,545	65.18		
機械及設備		35,092,000		2,004,000	37,096,000	35,092,000	32,547,408		32,547,408	92.75	-2,544,592	7.25		
交通及運輸設備	2,215,021	13,006,000		3,312,000	18,533,021	15,221,021	17,286,606		17,286,606	113.57	2,065,585	13.57		
什項設備		20,141,000		-3,647,000	16,494,000	20,141,000	14,713,256		14,713,256	73.05	-5,427,744	26.95		
生產性植物		50,000		31,000	81,000	50,000	81,000		81,000	162.00	31,000	62.00		
總計	75,355,499	210,702,000			286,057,499	286,057,499	145,128,370		145,128,370	50.73	-140,929,129	49.27		