

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110年3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	134,534,552	261,361,000			395,895,552	35,435,879	20,953,630		20,953,630	59.13	-14,482,249	40.87		
一次性項目	134,534,552	261,361,000			395,895,552	35,435,879	20,953,630		20,953,630	59.13	-14,482,249	40.87		
土地	50,590,541	50,000,000			100,590,541	1,360,000	29,000		29,000	2.13	-1,331,000	97.87	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於110年1月29日簽約，續辦理契約單價調整及動工前置事宜，預計於4月初開工，致實支數較預算分配數減少。	請廠商依合約時程辦理。
土地改良物	18,196,560	25,671,000		55,000	43,922,560	7,700,879	6,711,104		6,711,104	87.15	-989,775	12.85	主要係福壽山農場辦理新設特色景觀意象及周邊步道工程，工程部份已驗結，惟設計監造費刻正辦理結報中，致實支數較預算分配數減少。	儘速完成結報付款。
房屋及建築	61,603,451	118,979,000		5,000	180,587,451	17,260,000	9,634,998		9,634,998	55.82	-7,625,002	44.18	主要係福壽山農場辦理新建賓館工程部分已完成未計價工程款刻正辦理結報中，致實支數較預算分配數減少。	儘速完成結報付款。
機械及設備	3,368,000	36,203,000		238,000	39,809,000	7,269,000	3,060,850		3,060,850	42.11	-4,208,150	57.89	主要係職訓中心機械設計與CN/C多軸加工班購置立式綜合加工機(銑床)，尚在	儘速完成採購作業。

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110年3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)			
交通及運輸設備	776,000	16,342,000		29,000	17,147,000	1,752,000	882,774		882,774	50.39	-869,226	49.61	理採購作業，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		13,936,000		-327,000	13,609,000	94,000	586,904		586,904	624.37	492,904	524.37	主要係武陵農場提前辦理行政中心及賓館營運設施汰換，致實支數較預算分配數增加。		考量實際支付情形分配預算。
生產性植物		230,000			230,000		48,000		48,000		48,000		主要係武陵農場配合業務需要提前採購經濟作物種苗，致實支數較預算分配數增加。		
總計	134,534,552	261,361,000			395,895,552	35,435,879	20,953,630		20,953,630	59.13	-14,482,249	40.87			
土地	50,590,541	50,000,000			100,590,541	1,360,000	29,000		29,000	2.13	-1,331,000	97.87			
土地改良物	18,196,560	25,671,000		55,000	43,922,560	7,700,879	6,711,104		6,711,104	87.15	-989,775	12.85			
房屋及建築	61,603,451	118,979,000		5,000	180,587,451	17,260,000	9,634,998		9,634,998	55.82	-7,625,002	44.18			
機械及設備	3,368,000	36,203,000		238,000	39,809,000	7,269,000	3,060,850		3,060,850	42.11	-4,208,150	57.89			
交通及運輸設備	776,000	16,342,000		29,000	17,147,000	1,752,000	882,774		882,774	50.39	-869,226	49.61			
什項設備		13,936,000		-327,000	13,609,000	94,000	586,904		586,904	624.37	492,904	524.37			

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110年3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		230,000			230,000		48,000		48,000		48,000			
總計	134,534,552	261,361,000			395,895,552	35,435,879	20,953,630		20,953,630	59.13	-14,482,249	40.87		