

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5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	79,380,879	67,189,844		67,189,844	84.64	-12,191,035	15.36		
一次性項目	134,534,552	261,361,000			395,895,552	79,380,879	67,189,844		67,189,844	84.64	-12,191,035	15.36		
土地	50,590,541	50,000,000			100,590,541	7,360,000	29,000		29,000	0.39	-7,331,000	99.61	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於110年1月29日簽約，4月20日正式開工，刻正辦理土表整理作業，致實支數較預算分配數減少。	與縣府積極密切聯繫，掌握工程進度。
土地改良物	18,196,560	25,671,000		55,000	43,922,560	12,080,879	12,669,577		12,669,577	104.87	588,698	4.87		
房屋及建築	61,603,451	118,979,000		5,000	180,587,451	37,055,000	38,885,299		38,885,299	104.94	1,830,299	4.94		
機械及設備	3,368,000	36,203,000		327,000	39,898,000	15,048,000	10,866,163		10,866,163	72.21	-4,181,837	27.79	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)已決標，尚待廠商交貨，致實支數較預算分配數減少。	請廠商依合約時程辦理。
交通及運輸設備	776,000	16,342,000		-60,000	17,058,000	6,984,000	3,853,605		3,853,605	55.18	-3,130,395	44.82	主要係職訓中心挖掘機操作班購置傾卸卡車1輛，刻正辦理驗收作業，致實支數較預計分配數減少。	驗收完成後儘速辦理結報付款。
什項設備		13,936,000		-327,000	13,609,000	623,000	838,200		838,200	134.54	215,200	34.54	主要係武陵農場提前辦理行政中心及賓館營運設	考量實際支付情形分配預算。

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5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	230,000	48,000		48,000	20.87	-182,000	79.13	施汰換、清境農場提前辦理國民賓館設備更新，致實支數較預算分配數增加。	視實際業務需要檢討調整容納、補植作物。
總計	134,534,552	261,361,000			395,895,552	79,380,879	67,189,844	67,189,844	84.64	-12,191,035	15.36			
土地	50,590,541	50,000,000			100,590,541	7,360,000	29,000	29,000	0.39	-7,331,000	99.61			
土地改良物	18,196,560	25,671,000		55,000	43,922,560	12,080,879	12,669,577	12,669,577	104.87	588,698	4.87			
房屋及建築	61,603,451	118,979,000		5,000	180,587,451	37,055,000	38,885,299	38,885,299	104.94	1,830,299	4.94			
機械及設備	3,368,000	36,203,000		327,000	39,898,000	15,048,000	10,866,163	10,866,163	72.21	-4,181,837	27.79			
交通及運輸設備	776,000	16,342,000		-60,000	17,058,000	6,984,000	3,853,605	3,853,605	55.18	-3,130,395	44.82			
什項設備		13,936,000		-327,000	13,609,000	623,000	838,200	838,200	134.54	215,200	34.54			
生產性植物		230,000			230,000	230,000	48,000	48,000	20.87	-182,000	79.13	主要係福壽山農場茶苗生產苗圃因今年缺水無法育苗，故擬取消購買茶苗；蘋果苗因正值生長期不適移植，擬於休眠期再行購買。		
總計	134,534,552	261,361,000			395,895,552	79,380,879	67,189,844	67,189,844	84.64	-12,191,035	15.36			