

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7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	144,374,560	104,743,745	99,793	104,843,538	72.62	-39,531,022	27.38		
一次性項目	134,534,552	261,361,000			395,895,552	144,374,560	104,743,745	99,793	104,843,538	72.62	-39,531,022	27.38		
土地	50,590,541	50,000,000		-15,000	100,575,541	12,360,000	60,806		60,806	0.49	-12,299,194	99.51	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，刻正辦理滯洪池頂板牆身、混凝土溝置及10號道路路基開挖整地及樹木移植斷根等工項，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	26,391,560	16,462,305	99,793	16,562,098	62.76	-9,829,462	37.24	主要係福壽山農場辦理遊客中心餐廳後方建置溫室工程，因工程瑕疵，預定8月開始進行補強工程，須俟完工驗收合格再付款，致實支數較預算分配數減少。	補強工程完工後儘速辦理驗收付款。
房屋及建築	61,603,451	118,979,000		2,505,000	183,087,451	63,205,000	60,755,159		60,755,159	96.12	-2,449,841	3.88		
機械及設備	3,368,000	36,203,000		-2,073,000	37,498,000	26,681,000	15,512,203		15,512,203	58.14	-11,168,797	41.86	1、職訓中心機械設計與CNC多軸加工班購置立式綜合加工機(銑床)因屬高度精密機械，規格訂定複雜且較為	1、後續加強督促履約過程，確保廠商於期限內完成交貨付款，爾後妥為辦理先期採購規劃。2、辦理採購作

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7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		261,000	17,379,000	13,819,000	10,693,646		10,693,646	77.38	-3,125,354	22.62	困難，多次訪商及詢價，以確認機器規格之訂定符合採購需求。該案於6月1日決標並依約自決標翌日150天交貨。 2、福壽山農場新建賓館訂房及房務系統主機軟體建置完成，預定於8月份辦理設備採購事宜；視訊會議設備已驗收，刻正辦理付款作業。	業、儘速完成付款。
什項設備		13,936,000		-733,000	13,203,000	1,688,000	1,211,626		1,211,626	71.78	-476,374	28.22	主要係福壽山農場場部入口收費亭門面設置改善案設計預算書圖於7月30日辦理第一次預算設計書圖審查，預定8月下旬辦理工程招標，致實支數較預計分配數減少。	儘速辦理招標作業。
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	視實際業務需要檢討調整容納、補植作物。

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7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)			
總計	134,534,552	261,361,000			395,895,552	144,374,560	104,743,745	99,793	104,843,538	72.62	-39,531,022	27.38	不適移植，擬於 休眠期再行購 買。		
土地	50,590,541	50,000,000		-15,000	100,575,541	12,360,000	60,806	60,806	0.49	-12,299,194	99.51				
土地改良物	18,196,560	25,671,000		55,000	43,922,560	26,391,560	16,462,305	99,793	16,562,098	62.76	-9,829,462	37.24			
房屋及建築	61,603,451	118,979,000		2,505,000	183,087,451	63,205,000	60,755,159		60,755,159	96.12	-2,449,841	3.88			
機械及設備	3,368,000	36,203,000		-2,073,000	37,498,000	26,681,000	15,512,203		15,512,203	58.14	-11,168,797	41.86			
交通及運輸設備	776,000	16,342,000		261,000	17,379,000	13,819,000	10,693,646		10,693,646	77.38	-3,125,354	22.62			
什項設備		13,936,000		-733,000	13,203,000	1,688,000	1,211,626		1,211,626	71.78	-476,374	28.22			
生產性植物		230,000			230,000	230,000	48,000		48,000	20.87	-182,000	79.13			
總計	134,534,552	261,361,000			395,895,552	144,374,560	104,743,745	99,793	104,843,538	72.62	-39,531,022	27.38			