

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8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	169,769,560	131,541,461	99,793	131,641,254	77.54	-38,128,306	22.46		
一次性項目	134,534,552	261,361,000			395,895,552	169,769,560	131,541,461	99,793	131,641,254	77.54	-38,128,306	22.46		
土地	50,590,541	50,000,000		-31,000	100,559,541	19,345,000	9,166,166		9,166,166	47.38	-10,178,834	52.62	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，刻正辦理鋼板樁打設、基礎開挖及道路左側牆身模板組立、RC澆置等工項，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		-835,506	43,032,054	27,800,560	16,736,225	99,793	16,836,018	60.56	-10,964,542	39.44	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，刻正進行補強工程，須俟補強工程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		8,335,506	188,917,957	78,275,000	74,430,424		74,430,424	95.09	-3,844,576	4.91		
機械及設備	3,368,000	36,203,000		-2,043,000	37,528,000	26,781,000	18,926,145		18,926,145	70.67	-7,854,855	29.33	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困難，多次訪商	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。

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8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		-1,119,900	15,998,100	13,758,000	10,693,646		10,693,646	77.73	-3,064,354	22.27	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，設備於8月17日決標，履約期限為決標後60個日曆天。 3、清境農場票務資訊系統部分設備有賴國外進口，因供貨不穩致訪價拖延。該案於8月26日決標並依約自決標日起算90天交貨。	儘速辦理招標作業。
什項設備		13,936,000		-4,306,100	9,629,900	3,580,000	1,540,855		1,540,855	43.04	-2,039,145	56.96	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9月辦理工程招標，致實支數較預計分配數減少。	1、儘速完成結報作業。 2、儘速辦理採購作業。

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8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	刻正辦理結報作業。 2、武陵農場賓館營運設施汰換案尚在規劃中，致實支數較預計分配數減少。	
總計	134,534,552	261,361,000			395,895,552	169,769,560	131,541,461	99,793	131,641,254	77.54	-38,128,306	22.46	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。	視實際業務需要檢討調整容納、補植作物。
土地	50,590,541	50,000,000		-31,000	100,559,541	19,345,000	9,166,166		9,166,166	47.38	-10,178,834	52.62		
土地改良物	18,196,560	25,671,000		-835,506	43,032,054	27,800,560	16,736,225	99,793	16,836,018	60.56	-10,964,542	39.44		
房屋及建築	61,603,451	118,979,000		8,335,506	188,917,957	78,275,000	74,430,424		74,430,424	95.09	-3,844,576	4.91		
機械及設備	3,368,000	36,203,000		-2,043,000	37,528,000	26,781,000	18,926,145		18,926,145	70.67	-7,854,855	29.33		
交通及運輸設備	776,000	16,342,000		-1,119,900	15,998,100	13,758,000	10,693,646		10,693,646	77.73	-3,064,354	22.27		
什項設備		13,936,000		-4,306,100	9,629,900	3,580,000	1,540,855		1,540,855	43.04	-2,039,145	56.96		
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	169,769,560	131,541,461	99,793	131,641,254	77.54	-38,128,306	22.46		