

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9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 | 197,440,560 | 150,960,576 | | 150,960,576 | 76.46 | -46,479,984 | 23.54 | | |
| 一次性項目 | 134,534,552 | 261,361,000 | | | 395,895,552 | 197,440,560 | 150,960,576 | | 150,960,576 | 76.46 | -46,479,984 | 23.54 | | |
| 土地 | 50,590,541 | 50,000,000 | | -31,000 | 100,559,541 | 26,329,000 | 9,166,166 | | 9,166,166 | 34.81 | -17,162,834 | 65.19 | 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，目前依工程進度施作中，刻正由代辦機關宜蘭縣政府辦理核銷，致實支數較預算分配數減少。 | 與縣府積極密切聯繫，掌握工程及辦理核銷進度。 |
| 土地改良物 | 18,196,560 | 25,671,000 | | -761,106 | 43,106,454 | 29,154,560 | 17,371,147 | | 17,371,147 | 59.58 | -11,783,413 | 40.42 | 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，刻正進行構件檢查及玻璃裝設工項，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 | | 8,261,106 | 188,843,557 | 92,401,000 | 89,161,013 | | 89,161,013 | 96.49 | -3,239,987 | 3.51 | | |
| 機械及設備 | 3,368,000 | 36,203,000 | | -2,043,000 | 37,528,000 | 29,435,000 | 21,716,208 | | 21,716,208 | 73.78 | -7,718,792 | 26.22 | 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9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 | | -1,190,334 | 15,927,666 | 15,268,000 | 10,788,646 | | 10,788,646 | 70.66 | -4,479,354 | 29.34 | 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。 1、職訓中心汽機車修護班購置電動汽車因9月16日第一次流標、9月23日第二次廢標，致作業期程順延，該案已於10月5日決標，並依約自決標翌日14天交貨。 2、福壽山農場場部入口收費亭門面設置改善案於7月30日辦理第一次預算設計書圖審查，因鋼 | 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、請廠商儘速提送檢討修正之預算書圖，以利辦理後續招標作業。 |

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9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 | | 13,936,000 | | -4,235,666 | 9,700,334 | 4,623,000 | 2,709,396 | | 2,709,396 | 58.61 | -1,913,604 | 41.39 | 構件物料加工及運輸經費偏高，刻由委設單位積極訪商及檢討圖面規劃項目，致實支數較預計分配數減少。 1、清境農場國民賓館設備更新及健身房建置案因疫情延緩辦理，致實支數較預計分配數減少。 2、福壽山農場營運設施汰換案，因訂定採購規格之作業期程較長，致實支數較預計分配數減少。 | 1、儘速辦理採購作業。 2、爾後妥為辦理先期採購規劃，並儘速辦理採購作業。 |
| 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 | 197,440,560 | 150,960,576 | | 150,960,576 | 76.46 | -46,479,984 | 23.54 | | |
| 土地 | 50,590,541 | 50,000,000 | | -31,000 | 100,559,541 | 26,329,000 | 9,166,166 | | 9,166,166 | 34.81 | -17,162,834 | 65.19 | | |
| 土地改良物 | 18,196,560 | 25,671,000 | | -761,106 | 43,106,454 | 29,154,560 | 17,371,147 | | 17,371,147 | 59.58 | -11,783,413 | 40.42 | | |
| 房屋及建築 | 61,603,451 | 118,979,000 | | 8,261,106 | 188,843,557 | 92,401,000 | 89,161,013 | | 89,161,013 | 96.49 | -3,239,987 | 3.51 | | |

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9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) | | |
| 機械及設備 | 3,368,000 | 36,203,000 | | -2,043,000 | 37,528,000 | 29,435,000 | 21,716,208 | | 21,716,208 | 73.78 | -7,718,792 | 26.22 | | |
| 交通及運輸設備 | 776,000 | 16,342,000 | | -1,190,334 | 15,927,666 | 15,268,000 | 10,788,646 | | 10,788,646 | 70.66 | -4,479,354 | 29.34 | | |
| 什項設備 | | 13,936,000 | | -4,235,666 | 9,700,334 | 4,623,000 | 2,709,396 | | 2,709,396 | 58.61 | -1,913,604 | 41.39 | | |
| 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 | 197,440,560 | 150,960,576 | | 150,960,576 | 76.46 | -46,479,984 | 23.54 | | |