

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10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	250,550,560	160,388,145	392,613	160,780,758	64.17	-89,769,802	35.83		
一次性項目	134,534,552	261,361,000			395,895,552	250,550,560	160,388,145	392,613	160,780,758	64.17	-89,769,802	35.83		
土地	50,590,541	50,000,000		-31,000	100,559,541	33,329,000	9,166,166		9,166,166	27.50	-24,162,834	72.50	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	33,734,560	20,214,159	202,807	20,416,966	60.52	-13,317,594	39.48	主要係福壽山農場辦理遊客中心餐廳後方建置溫室工程，因工程瑕疵進行補強工程並於10月8日完工，監造廠商於10月14日完成竣工查驗，農場於11月3日完成驗收，刻正辦理付款作業，致實支數較預算分配數減少。	儘速完成付款作業。
房屋及建築	61,603,451	118,979,000		8,261,106	188,843,557	127,544,000	92,586,563	189,806	92,776,369	72.74	-34,767,631	27.26	主要係福壽山農場新建實館計畫，承商原預於10月份提送110年9月份估驗計價資料，然因各工程單位尚未完	請廠商儘速提送估驗計價資料。

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10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		-1,857,000	37,714,000	32,548,000	22,930,117		22,930,117	70.45	-9,617,883	29.55	成審查及提送，無法如期辦理付款，致實支數較預算分配數減少。 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，刻正辦理驗收作業。 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，刻正辦理結報付款。 3、清境農場業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日決標並預計11月下旬交貨。	1、儘速完成驗收付款。 2、儘速完成結報付款。 3、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。
交通及運輸設備	776,000	16,342,000		-1,376,334	15,741,666	15,778,000	11,452,520		11,452,520	72.59	-4,325,480	27.41	1、職訓中心汽車機車修護班購置	1、儘速完成驗收付款。

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10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	減少。 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。
總計	134,534,552	261,361,000			395,895,552	250,550,560	160,388,145	392,613	160,780,758	64.17	-89,769,802	35.83		
土地	50,590,541	50,000,000		-31,000	100,559,541	33,329,000	9,166,166		9,166,166	27.50	-24,162,834	72.50		
土地改良物	18,196,560	25,671,000		-761,106	43,106,454	33,734,560	20,214,159	202,807	20,416,966	60.52	-13,317,594	39.48		
房屋及建築	61,603,451	118,979,000		8,261,106	188,843,557	127,544,000	92,586,563	189,806	92,776,369	72.74	-34,767,631	27.26		
機械及設備	3,368,000	36,203,000		-1,857,000	37,714,000	32,548,000	22,930,117		22,930,117	70.45	-9,617,883	29.55		
交通及運輸設備	776,000	16,342,000		-1,376,334	15,741,666	15,778,000	11,452,520		11,452,520	72.59	-4,325,480	27.41		
什項設備		13,936,000		-4,235,666	9,700,334	7,387,000	3,990,620		3,990,620	54.02	-3,396,380	45.98		
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	250,550,560	160,388,145	392,613	160,780,758	64.17	-89,769,802	35.83		