

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11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	329,775,290	220,157,950	453,002	220,610,952	66.90	-109,164,338	33.10	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。
一次性項目	134,534,552	261,361,000			395,895,552	329,775,290	220,157,950	453,002	220,610,952	66.90	-109,164,338	33.10		
土地	50,590,541	50,000,000		-31,000	100,559,541	72,445,000	53,957,971		53,957,971	74.48	-18,487,029	25.52		
土地改良物	18,196,560	25,671,000		-761,106	43,106,454	38,394,560	20,255,950	202,807	20,458,757	53.29	-17,935,803	46.71	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，惟因履約期程尚需釐清，致結算付款作業期程延宕。	儘速釐清履約期程以辦理結算付款事宜。
房屋及建築	61,603,451	118,979,000		7,971,106	188,553,557	159,308,730	101,690,509	250,195	101,940,704	63.99	-57,368,026	36.01	主要係福壽山農場新建實館計畫，因廠商未及提送估驗計價資料，加上部分工項近期完工，尚未辦理查驗，致	請廠商儘速提送估驗計價資料、完工工項儘速辦理查驗。

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11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		-2,749,000	36,822,000	34,062,000	27,767,927		27,767,927	81.52	-6,294,073	18.48	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。該案已完成驗收付款，刻正辦理結報作業。 2、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。該案已完成驗收，刻正辦理付款作業。	1、儘速完成結報作業。 2、儘速完成付款作業。
交通及運輸設備	776,000	16,342,000		-1,318,434	15,799,566	15,800,000	11,832,520		11,832,520	74.89	-3,967,480	25.11	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，該案已完成驗收付款，刻正辦理結報作業。 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圖圖審查，因鋼	1、儘速完成結報作業。 2、儘速完成採購作業。

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11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		-3,111,566	10,824,434	9,535,000	4,605,073		4,605,073	48.30	-4,929,927	51.70	構件物料加工及運輸經費偏高，由委設單位積極訪商及檢討圖面規劃項目，承商已提送檢討後之預算書圖，刻正辦理公告招標作業程序，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，該案於12月1日決標，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，刻正辦理採購中，致實支數較預計分配數減少。	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、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	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	329,775,290	220,157,950	453,002	220,610,952	66.90	-109,164,338	33.10		

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11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)		
土地	50,590,541	50,000,000		-31,000	100,559,541	72,445,000	53,957,971		53,957,971	74.48	-18,487,029	25.52		
土地改良物	18,196,560	25,671,000		-761,106	43,106,454	38,394,560	20,255,950	202,807	20,458,757	53.29	-17,935,803	46.71		
房屋及建築	61,603,451	118,979,000		7,971,106	188,553,557	159,308,730	101,690,509	250,195	101,940,704	63.99	-57,368,026	36.01		
機械及設備	3,368,000	36,203,000		-2,749,000	36,822,000	34,062,000	27,767,927		27,767,927	81.52	-6,294,073	18.48		
交通及運輸設備	776,000	16,342,000		-1,318,434	15,799,566	15,800,000	11,832,520		11,832,520	74.89	-3,967,480	25.11		
什項設備		13,936,000		-3,111,566	10,824,434	9,535,000	4,605,073		4,605,073	48.30	-4,929,927	51.70		
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	329,775,290	220,157,950	453,002	220,610,952	66.90	-109,164,338	33.10		