

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111年1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	67,025,862	325,354,000			392,379,862	90,000	2,363,353		2,363,353	2,625.95	2,273,353	2,525.95		
一次性項目	67,025,862	325,354,000			392,379,862	90,000	2,363,353		2,363,353	2,625.95	2,273,353	2,525.95		
土地		66,000,000			66,000,000									
土地改良物	9,114,126	4,900,000			14,014,126									
房屋及建築	53,757,186	156,719,000			210,476,186		2,263,353		2,263,353		2,263,353		主要係福壽山農場委託技術服務辦理新建賓館工程環評、水保及規劃設計之監造服務費。	考量實際支付情形分配預算。
機械及設備	1,950,000	51,120,000			53,070,000		65,000		65,000		65,000		主要係福壽山農場茶園雙人剪枝機原預計於3月交貨付款，惟廠商提前交貨，致實支數較預算分配數增加。	考量實際支付情形分配預算。
交通及運輸設備	977,550	8,582,000			9,559,550									
什項設備	1,227,000	37,803,000			39,030,000	90,000	35,000		35,000	38.89	-55,000	61.11	主要係武陵農場賓館營運設施汰換案刻正辦理驗收作業，致實支數較預算分配數減少。	儘速完成驗收作業。
生產性植物		230,000			230,000									
總計	67,025,862	325,354,000			392,379,862	90,000	2,363,353		2,363,353	2,625.95	2,273,353	2,525.95		
土地		66,000,000			66,000,000									
土地改良物	9,114,126	4,900,000			14,014,126									
房屋及建築	53,757,186	156,719,000			210,476,186		2,263,353		2,263,353		2,263,353			

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111年1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	1,950,000	51,120,000			53,070,000		65,000		65,000		65,000			
交通及運輸設備	977,550	8,582,000			9,559,550									
什項設備	1,227,000	37,803,000			39,030,000	90,000	35,000		35,000	38.89	-55,000	61.11		
生產性植物		230,000			230,000									
總計	67,025,862	325,354,000			392,379,862	90,000	2,363,353		2,363,353	2,625.95	2,273,353	2,525.95		