

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12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	395,895,552	309,787,053		309,787,053	78.25	-86,108,499	21.75		
一次性項目	134,534,552	261,361,000			395,895,552	395,895,552	309,787,053		309,787,053	78.25	-86,108,499	21.75		
土地	50,590,541	50,000,000		-31,000	100,559,541	100,559,541	99,957,971		99,957,971	99.40	-601,570	0.60		
土地改良物	18,196,560	25,671,000		-1,757,000	42,110,560	42,110,560	26,603,999		26,603,999	63.18	-15,506,561	36.82	1、福壽山農場 鴛鴦湖周邊景觀 改善暨四八高地 景觀設施及松林 小站景觀步道整 建工程設計書圖 及招標文件，於 10月8日經本會 准予修正備查， 歷1次流標，於 12月8日決標， 12月20日開工， 履約期程跨年 度，未及於年度 內辦理完成。 2、武陵農場露 營A1區公共浴 廁水土保持改善 工程，於10月13 日決標，因簡易 水土保持申報書 刻正送審中，未 及於年度內辦理 完成。 3、清境農場露 營區開發工程， 考量疫情影響及 重新檢討評估興 建效益，經本會 同意撤案。	1、保留至111年 度廣積極辦理。 2、爾後建案項 目加強效益評 估。
房屋及建築	61,603,451	118,979,000		3,495,000	184,077,451	184,077,451	126,906,902		126,906,902	68.94	-57,170,549	31.06	主要係福壽山農 場新建賓館工程 尚有工程保留款 及已完工尚待估 驗款，未及於年	保留至111年度 廣積極辦理。

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12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		2,734,000	42,305,000	42,305,000	34,943,900		34,943,900	82.60	-7,361,100	17.40	度內辦理完成。	1、由111年度預算調整容納支應並廣續積極辦理。 2、保留至111年度廣續積極辦理。
交通及運輸設備	776,000	16,342,000		71,000	17,189,000	17,189,000	14,523,703		14,523,703	84.49	-2,665,297	15.51	主要係福壽山農場場部入口收費亭門面設置改善案，於7月30日第1次預算書圖審查，請設計廠商重新考量物價上漲因素，全盤檢討施工項目及經費需求，因廠商提送計畫期程延遲，未及於年度內完成招標作業。預計於111年1月25日辦理開標作業。	由111年度預算調整容納支應並廣續積極辦理。
什項設備		13,936,000		-4,512,000	9,424,000	9,424,000	6,712,578		6,712,578	71.23	-2,711,422	28.77	1、清境農場原預計更換國民賓	1、由111年度預算調整容納支應

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12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	138,000		138,000	60.00	-92,000	40.00	館地毯，考量111年將辦理外牆油漆及防水等工程，影響地毯清潔及保養維護，爰檢討配合施工期程結束後再辦理更換。 2、福壽山農場客房部床墊採購案，因床墊組規格決定時間較長，於11月23日第1次招標流標，12月6日決標，履約期程跨年度，未及於年度內辦理完成。	並廣積極辦理。 2、保留至111年度廣積極辦理。
總計	134,534,552	261,361,000			395,895,552	395,895,552	309,787,053		309,787,053	78.25	-86,108,499	21.75		
土地	50,590,541	50,000,000		-31,000	100,559,541	100,559,541	99,957,971		99,957,971	99.40	-601,570	0.60		
土地改良物	18,196,560	25,671,000		-1,757,000	42,110,560	42,110,560	26,603,999		26,603,999	63.18	-15,506,561	36.82		
房屋及建築	61,603,451	118,979,000		3,495,000	184,077,451	184,077,451	126,906,902		126,906,902	68.94	-57,170,549	31.06		
機械及設備	3,368,000	36,203,000		2,734,000	42,305,000	42,305,000	34,943,900		34,943,900	82.60	-7,361,100	17.40		
交通及運輸設備	776,000	16,342,000		71,000	17,189,000	17,189,000	14,523,703		14,523,703	84.49	-2,665,297	15.51		
什項設備		13,936,000		-4,512,000	9,424,000	9,424,000	6,712,578		6,712,578	71.23	-2,711,422	28.77		
生產性植物		230,000			230,000	230,000	138,000		138,000	60.00	-92,000	40.00	主要係福壽山農場茶苗生產苗圃因今年缺水無法育苗，爰取消購買茶苗。	

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12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)		
總計	134,534,552	261,361,000			395,895,552	395,895,552	309,787,053		309,787,053	78.25	-86,108,499	21.75		