

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2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	67,025,691	325,354,000			392,379,691	31,042,550	12,363,554		12,363,554	39.83	-18,678,996	60.17		
一次性項目	67,025,691	325,354,000			392,379,691	31,042,550	12,363,554		12,363,554	39.83	-18,678,996	60.17		
土地		66,000,000			66,000,000									
土地改良物	9,113,955	4,900,000			14,013,955	460,000					-460,000	100.00	主要係武陵農場露營區公共浴廁水土保持工程案於櫻花季期間停工，致實支數較預算分配數減少。	俟櫻花季結束後儘速辦理工程施作。
房屋及建築	53,757,186	156,719,000			210,476,186	27,356,000	11,738,475		11,738,475	42.91	-15,617,525	57.09	主要係福壽山農場新建賓館計畫案因廠商未及提送1月份估驗計價資料，致實支數較預算分配數減少。	請廠商儘速辦理估驗計價。
機械及設備	1,950,000	51,120,000			53,070,000	485,000	258,378		258,378	53.27	-226,622	46.73	主要係臺東農場資訊設備新購及汰換案，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。	儘速辦理採購作業。
交通及運輸設備	977,550	8,582,000			9,559,550	1,299,550	75,000		75,000	5.77	-1,224,550	94.23	主要係福壽山農場車牌辨識系統案刻正辦理驗收作業，致實支數較預算分配數減少。	儘速完成驗收付款。
什項設備	1,227,000	37,803,000			39,030,000	1,442,000	291,701		291,701	20.23	-1,150,299	79.77	主要係福壽山農場客房部床墊組採購案已完成驗收，刻正辦理核	儘速完成核銷付款。

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111年2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									
總計	67,025,691	325,354,000			392,379,691	31,042,550	12,363,554	12,363,554	39.83	-18,678,996	60.17			
土地		66,000,000			66,000,000									
土地改良物	9,113,955	4,900,000			14,013,955	460,000				-460,000	100.00			
房屋及建築	53,757,186	156,719,000			210,476,186	27,356,000	11,738,475	11,738,475	42.91	-15,617,525	57.09			
機械及設備	1,950,000	51,120,000			53,070,000	485,000	258,378	258,378	53.27	-226,622	46.73			
交通及運輸設備	977,550	8,582,000			9,559,550	1,299,550	75,000	75,000	5.77	-1,224,550	94.23			
什項設備	1,227,000	37,803,000			39,030,000	1,442,000	291,701	291,701	20.23	-1,150,299	79.77			
生產性植物		230,000			230,000									
總計	67,025,691	325,354,000			392,379,691	31,042,550	12,363,554	12,363,554	39.83	-18,678,996	60.17	銷事宜，致實支數較預算分配數減少。		