

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5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	158,407,565	123,714,201	46,300	123,760,501	78.13	-34,647,064	21.87		
一次性項目	67,025,691	325,354,000			392,379,691	158,407,565	123,714,201	46,300	123,760,501	78.13	-34,647,064	21.87		
土地		66,000,000		-53,000	65,947,000	30,156,000	30,000,000		30,000,000	99.48	-156,000	0.52		
土地改良物	9,113,955	4,900,000		600,000	14,613,955	1,530,829	1,042,676	46,300	1,088,976	71.14	-441,853	28.86	主要係臺東農場圍籬整修工程前置作業受疫情影響作業期程，該案刻正辦理採購作業。	儘速完成採購作業。
房屋及建築	53,757,186	156,719,000		-505,000	209,971,186	92,349,186	76,896,954		76,896,954	83.27	-15,452,232	16.73	主要係福壽山農場新建賓館計畫案因本月份連續多日降雨，部分施工要徑無法施工，影響整體施工进度，致實支數較預算分配數減少。	請廠商視天候變化滾動檢討施工工項，並於情日積極施作。
機械及設備	1,950,000	51,120,000		460,000	53,530,000	18,113,000	10,694,045		10,694,045	59.04	-7,418,955	40.96	1、清境農場畜牧小鍬裝置機購置案，農場為確認採購規格符合需求，刻正積極訪商中。 2、福壽山農場48型怪手購置案於1月11日決標，惟受疫情影響交貨期程，廠商預計8月28日交貨。	1、爾後妥為辦理先期採購規劃。 2、後續加強督促履約過程，確保廠商於期限內完成交貨。
交通及運輸設備	977,550	8,582,000		-35,000	9,524,550	3,220,550	2,097,591		2,097,591	65.13	-1,122,959	34.87	主要係森保處小貨車及四輪傳動客貨兩用車汰換案，原訂5月份交車，因車輛及	後續加強督促履約過程，確保廠商於期限內完成交貨。

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5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	1,227,000	37,803,000		-467,000	38,563,000	12,898,000	2,844,935		2,844,935	22.06	-10,053,065	77.94	零件為國外進口，受疫情影響交貨期程，廠商預計7月交車。 主要係福壽山農場新建賓館床組採購案已招標完成，俟新建賓館內部完工後再請廠商辦理交貨。 配合新建賓館工程進度，督請廠商辦理交貨。	
生產性植物		230,000			230,000	140,000	138,000	138,000	98.57	-2,000	1.43			
總計	67,025,691	325,354,000			392,379,691	158,407,565	123,714,201	46,300	123,760,501	78.13	-34,647,064	21.87		
土地		66,000,000		-53,000	65,947,000	30,156,000	30,000,000		30,000,000	99.48	-156,000	0.52		
土地改良物	9,113,955	4,900,000		600,000	14,613,955	1,530,829	1,042,676	46,300	1,088,976	71.14	-441,853	28.86		
房屋及建築	53,757,186	156,719,000		-505,000	209,971,186	92,349,186	76,896,954		76,896,954	83.27	-15,452,232	16.73		
機械及設備	1,950,000	51,120,000		460,000	53,530,000	18,113,000	10,694,045		10,694,045	59.04	-7,418,955	40.96		
交通及運輸設備	977,550	8,582,000		-35,000	9,524,550	3,220,550	2,097,591		2,097,591	65.13	-1,122,959	34.87		
什項設備	1,227,000	37,803,000		-467,000	38,563,000	12,898,000	2,844,935		2,844,935	22.06	-10,053,065	77.94		
生產性植物		230,000			230,000	140,000	138,000		138,000	98.57	-2,000	1.43		
總計	67,025,691	325,354,000			392,379,691	158,407,565	123,714,201	46,300	123,760,501	78.13	-34,647,064	21.87		