

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6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	207,714,565	126,849,393	46,300	126,895,693	61.09	-80,818,872	38.91		
一次性項目	67,025,691	325,354,000			392,379,691	207,714,565	126,849,393	46,300	126,895,693	61.09	-80,818,872	38.91		
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	1,680,829	1,122,486	46,300	1,168,786	69.54	-512,043	30.46	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，該案於6月28日流標，預計於7月7日辦理第2次開標作業。	儘速完成採購作業。
房屋及建築	53,757,186	156,719,000		-505,000	209,971,186	127,399,186	76,961,614		76,961,614	60.41	-50,437,572	39.59	主要係福壽山農場新建賓館計畫案因5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；另廠商未及提送5月份估驗計價資料與部分工項變更設計之估驗款尚未支付，致實支數較預算分配數減少。	1、請廠商視天候變化滾動檢討施工工項，並於晴日積極施工。 2、請廠商儘速辦理估驗計價、儘速完成變更設計估驗款之付款作業。
機械及設備	1,950,000	51,120,000		539,000	53,609,000	27,192,000	12,171,097		12,171,097	44.76	-15,020,903	55.24	福壽山農場350KW發電機組、旅遊中心自動電源切換開關及電纜線路更新案因訂定採購規格之作業期程較長，採購期程延後，該案刻正辦理採購作業；48型怪手購置案於1月11日決標，	儘速完成採購作業、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6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)		
交通及運輸設備	977,550	8,582,000		-35,000	9,524,550	3,550,550	3,205,415		3,205,415	90.28	-345,135	9.72	惟受疫情影響交貨期程，廠商預計8月28日交貨。	
什項設備	1,227,000	37,803,000		-546,000	38,484,000	17,596,000	3,250,781		3,250,781	18.47	-14,345,219	81.53		
生產性植物		230,000			230,000	140,000	138,000		138,000	98.57	-2,000	1.43	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；餐桌、灶台及冷凍櫃等什項設備採購案配合新建賓館工程進度辦理採購作業。	配合新建賓館工程進度督請廠商辦理交貨，並視工程進度儘速辦理什項設備採購作業。
總計	67,025,691	325,354,000			392,379,691	207,714,565	126,849,393	46,300	126,895,693	61.09	-80,818,872	38.91		
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	1,680,829	1,122,486	46,300	1,168,786	69.54	-512,043	30.46		
房屋及建築	53,757,186	156,719,000		-505,000	209,971,186	127,399,186	76,961,614		76,961,614	60.41	-50,437,572	39.59		
機械及設備	1,950,000	51,120,000		539,000	53,609,000	27,192,000	12,171,097		12,171,097	44.76	-15,020,903	55.24		
交通及運輸設備	977,550	8,582,000		-35,000	9,524,550	3,550,550	3,205,415		3,205,415	90.28	-345,135	9.72		
什項設備	1,227,000	37,803,000		-546,000	38,484,000	17,596,000	3,250,781		3,250,781	18.47	-14,345,219	81.53		
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	207,714,565	126,849,393	46,300	126,895,693	61.09	-80,818,872	38.91		