

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9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	24,940,847		417,320,538	278,284,691	160,515,663		160,515,663	57.68	-117,769,028	42.32		
一次性項目	67,025,691	325,354,000	24,940,847		417,320,538	278,284,691	160,515,663		160,515,663	57.68	-117,769,028	42.32		
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		490,000	14,503,955	12,253,955	1,288,086		1,288,086	10.51	-10,965,869	89.49	主要係鶯鶯湖周邊改善暨四八高地景觀設施及松林小站景觀步道設施工程案於8月22日辦理驗收，惟因尚有缺失，承商於9月21日完成改善並報請複查，刻正辦理複驗事宜。	儘速完成驗收作業。
房屋及建築	53,757,186	156,719,000	24,940,847	-954,000	234,463,033	175,709,186	95,421,275		95,421,275	54.31	-80,287,911	45.69	主要係福壽山農場新建賓館計畫案於8月31日竣工，9月7日辦理初驗，惟因尚有缺失，承商於9月29日提送改善報告書，刻正辦理複驗事宜；另該案變更設計於8月3日完成議價，承商9月26日始提送估驗計價資料，致實支數較預算分配數減少。	1、儘速完成驗收作業。 2、儘速完成估驗計價之核銷付款。
機械及設備	1,950,000	51,120,000		-202,000	52,868,000	34,114,000	22,272,619		22,272,619	65.29	-11,841,381	34.71	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	後續加強督促履約過程，確保廠商於期限內完工。

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9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		1,732,000	11,291,550	7,891,550	6,440,197		6,440,197	81.61	-1,451,353	18.39	長，採購期程延後，兩案均已決標，分別預計於10月底及11月底完工。	
什項設備	1,227,000	37,803,000		-1,013,000	38,017,000	18,020,000	4,955,486		4,955,486	27.50	-13,064,514	72.50	福壽山農場場部入口收費亭門面設置改善工程案於9月22日召開工務會議，請施工廠商儘速完成進料準備並提送趕工計畫，該案預計於11月完工。	督請廠商儘速完成進料並依提送之計劃積極趕工。
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驗收，刻正辦理核銷付款；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陸續辦理採購作業。	儘速完成核銷付款、配合新建賓館工程進度儘速辦理什項設備採購作業。
總計	67,025,691	325,354,000	24,940,847		417,320,538	278,284,691	160,515,663		160,515,663	57.68	-117,769,028	42.32		
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		490,000	14,503,955	12,253,955	1,288,086		1,288,086	10.51	-10,965,869	89.49		
房屋及建築	53,757,186	156,719,000	24,940,847	-954,000	234,463,033	175,709,186	95,421,275		95,421,275	54.31	-80,287,911	45.69		
機械及設備	1,950,000	51,120,000		-202,000	52,868,000	34,114,000	22,272,619		22,272,619	65.29	-11,841,381	34.71		
交通及運輸設備	977,550	8,582,000		1,732,000	11,291,550	7,891,550	6,440,197		6,440,197	81.61	-1,451,353	18.39		

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9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		-1,013,000	38,017,000	18,020,000	4,955,486		4,955,486	27.50	-13,064,514	72.50		
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	24,940,847		417,320,538	278,284,691	160,515,663		160,515,663	57.68	-117,769,028	42.32		