

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11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	312,161,691	225,407,871	149,170	225,557,041	72.26	-86,604,650	27.74		
一次性項目	67,025,691	325,354,000	24,940,847		417,320,538	312,161,691	225,407,871	149,170	225,557,041	72.26	-86,604,650	27.74		
土地		66,000,000		-87,000	65,913,000	30,122,000	30,000,000		30,000,000	99.59	-122,000	0.41		
土地改良物	9,113,955	4,900,000		371,000	14,384,955	14,384,955	4,570,360	149,170	4,719,530	32.81	-9,665,425	67.19	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日提送改善報告，農場於10月5日複查仍有缺失，後於10月27日辦理第二次缺失複查，均已完成改善，該案刻正辦理驗收付款。	儘速完成驗收付款。
房屋及建築	53,757,186	156,719,000	24,940,847	-41,000	235,376,033	199,135,186	143,561,764		143,561,764	72.09	-55,573,422	27.91	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，後於10月28日辦理初驗之缺失複查，均已完成改善，惟於11月19日辦理正驗仍有缺失，12月2日始完成缺失複查，該案刻正辦理驗收付款。	儘速完成驗收付款。

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11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	1,950,000	51,120,000		677,000	53,747,000	42,353,000	31,453,761		31,453,761	74.27	-10,899,239	25.73	1、福壽山農場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，該案預計於11月底完工；廚房油煙設備採購案暫緩辦理，致實支數較預算分配數減少。 2、武陵農場全茶區澆灌系統案因規劃設計之作業期程較長，採購期程延後，致實支數較預算分配數減少。	1、後續加強督促履約過程，確保廠商於期限內完工；督請農場於編列固定資產預算應依實需審慎評估採購項目。 2、儘速完成採購作業。
交通及運輸設備	977,550	8,582,000		1,730,000	11,289,550	7,889,550	6,487,131		6,487,131	82.22	-1,402,419	17.78	福壽山農場場部入口收費亭門面設置改善工程案中橫便道管制影響物料運送期程，致工程進度落後。	督請廠商儘速完成進料並依提送之改善因應作為積極趕工。
什項設備	1,227,000	37,803,000		-2,650,000	36,380,000	18,137,000	9,196,855		9,196,855	50.71	-8,940,145	49.29	主要係福壽山農場新建賓館餐桌、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。	配合新建賓館工程進度儘速辦理什項設備採購作業。
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	312,161,691	225,407,871	149,170	225,557,041	72.26	-86,604,650	27.74		

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11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)		
土地		66,000,000		-87,000	65,913,000	30,122,000	30,000,000		30,000,000	99.59	-122,000	0.41		
土地改良物	9,113,955	4,900,000		371,000	14,384,955	14,384,955	4,570,360	149,170	4,719,530	32.81	-9,665,425	67.19		
房屋及建築	53,757,186	156,719,000	24,940,847	-41,000	235,376,033	199,135,186	143,561,764		143,561,764	72.09	-55,573,422	27.91		
機械及設備	1,950,000	51,120,000		677,000	53,747,000	42,353,000	31,453,761		31,453,761	74.27	-10,899,239	25.73		
交通及運輸設備	977,550	8,582,000		1,730,000	11,289,550	7,889,550	6,487,131		6,487,131	82.22	-1,402,419	17.78		
什項設備	1,227,000	37,803,000		-2,650,000	36,380,000	18,137,000	9,196,855		9,196,855	50.71	-8,940,145	49.29		
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	312,161,691	225,407,871	149,170	225,557,041	72.26	-86,604,650	27.74		