

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12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	417,320,538	327,015,440		327,015,440	78.36	-90,305,098	21.64		
一次性項目	67,025,691	325,354,000	24,940,847		417,320,538	417,320,538	327,015,440		327,015,440	78.36	-90,305,098	21.64		
土地		66,000,000		12,266,591	78,266,591	78,266,591	68,617,160		68,617,160	87.67	-9,649,431	12.33	主要係森保處宜蘭市都市計畫(配合健康休閒專用區)公共設施開發案前因連續豪雨影響工程進度，且將逢春節連續假期，部分工程無法施工，未及於本年度完成。	保留至112年度廣續積極辦理。
土地改良物	9,113,955	4,900,000		371,000	14,384,955	14,384,955	13,390,203		13,390,203	93.08	-994,752	6.92		
房屋及建築	53,757,186	156,719,000	24,940,847	-7,834,000	227,583,033	227,583,033	185,290,866		185,290,866	81.42	-42,292,167	18.58	主要係福壽山農場： 1、新建賓館計畫於12月2日完成驗收，惟尚有公共藝術設施未及於年度內辦理完成。 2、1000噸水池建置工程於8月26日完成經費追加，惟因多次流標，至10月11日始開工，履約期程跨年度。	保留至112年度廣續積極辦理。
機械及設備	1,950,000	51,120,000		-3,450,591	49,619,409	49,619,409	36,913,620		36,913,620	74.39	-12,705,789	25.61	1、森保處處區電力改善工程及水路管線汰換計畫因考量組改在即，經檢討後終止進行。 2、武陵農場全茶區澆灌系統案	1、後續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、擬於112年辦理調整容納並廣續積極辦理。

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12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		2,256,000	11,815,550	11,815,550	10,363,931		10,363,931	87.71	-1,451,619	12.29	因規劃設計之作業期程較長，採購期程延後，溝灌設備於12月13日決標，尚待交貨安裝，未及於年度內完成。	擬於112年辦理調整容納並廣續積極辦理。
什項設備	1,227,000	37,803,000		-3,623,000	35,407,000	35,407,000	12,197,660		12,197,660	34.45	-23,209,340	65.55	主要係清境農場樹頂探索設施建置案，經重新檢討設施安全性及成本效益後暫緩執行。	後續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。
生產性植物		230,000		14,000	244,000	244,000	242,000		242,000	99.18	-2,000	0.82		
總計	67,025,691	325,354,000	24,940,847		417,320,538	417,320,538	327,015,440		327,015,440	78.36	-90,305,098	21.64		
土地		66,000,000		12,266,591	78,266,591	78,266,591	68,617,160		68,617,160	87.67	-9,649,431	12.33		
土地改良物	9,113,955	4,900,000		371,000	14,384,955	14,384,955	13,390,203		13,390,203	93.08	-994,752	6.92		
房屋及建築	53,757,186	156,719,000	24,940,847	-7,834,000	227,583,033	227,583,033	185,290,866		185,290,866	81.42	-42,292,167	18.58		
機械及設備	1,950,000	51,120,000		-3,450,591	49,619,409	49,619,409	36,913,620		36,913,620	74.39	-12,705,789	25.61		
交通及運輸設備	977,550	8,582,000		2,256,000	11,815,550	11,815,550	10,363,931		10,363,931	87.71	-1,451,619	12.29		

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12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		-3,623,000	35,407,000	35,407,000	12,197,660		12,197,660	34.45	-23,209,340	65.55		
生產性植物		230,000		14,000	244,000	244,000	242,000		242,000	99.18	-2,000	0.82		
總計	67,025,691	325,354,000	24,940,847		417,320,538	417,320,538	327,015,440		327,015,440	78.36	-90,305,098	21.64		