

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115年2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	67,361,000	183,262,000			250,623,000	11,041,000	8,732,946		8,732,946	79.10	-2,308,054	-20.90		
一次性項目	67,361,000	183,262,000			250,623,000	11,041,000	8,732,946		8,732,946	79.10	-2,308,054	-20.90		
土地		8,500,000			8,500,000					--				
土地改良物	1,562,000	23,130,000			24,692,000	662,000	159		159	0.02	-661,841	-99.98	主要係武陵農場多功能步道已完工驗收待核銷。	請業管積極管辦執行進度
房屋及建築	63,789,000	58,972,000			122,761,000	7,621,000	5,589,910		5,589,910	73.35	-2,031,090	-26.65	主要係福壽山製茶廠增建案擬不施作，另新增製茶廠新建築，計畫尚在核定中。	請業管積極管辦執行進度
機械及設備	788,000	54,027,000			54,815,000	1,076,000	1,520,905		1,520,905	141.35	444,905	41.35	主要係福壽山農場支付建置新式售(訂)票務與訂房等營運系統部分款項。	請業管積極管辦執行進度。
交通及運輸設備		19,835,000			19,835,000	100,000	48,000		48,000	48.00	-52,000	-52.00	主要係武陵農場乙類大客車汰換待採購建置。	請業管積極管辦執行進度。
什項設備	1,222,000	18,568,000			19,790,000	1,542,000	1,498,072		1,498,072	97.15	-43,928	-2.85		
生產性植物		230,000			230,000	40,000	75,900		75,900	189.75	35,900	89.75	主要係福壽山農場汰換獼猴桃茶苗。	依實際需求採購。
總計	67,361,000	183,262,000			250,623,000	11,041,000	8,732,946		8,732,946	79.10	-2,308,054	-20.90		
土地		8,500,000			8,500,000					--				
土地改良物	1,562,000	23,130,000			24,692,000	662,000	159		159	0.02	-661,841	-99.98		

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115年2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)		
房屋及建築	63,789,000	58,972,000			122,761,000	7,621,000	5,589,910		5,589,910	73.35	-2,031,090	-26.65		
機械及設備	788,000	54,027,000			54,815,000	1,076,000	1,520,905		1,520,905	141.35	444,905	41.35		
交通及運輸設備		19,835,000			19,835,000	100,000	48,000		48,000	48.00	-52,000	-52.00		
什項設備	1,222,000	18,568,000			19,790,000	1,542,000	1,498,072		1,498,072	97.15	-43,928	-2.85		
生產性植物		230,000			230,000	40,000	75,900		75,900	189.75	35,900	89.75		
總計	67,361,000	183,262,000			250,623,000	11,041,000	8,732,946		8,732,946	79.10	-2,308,054	-20.90		

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。