

新竹縣公益彩券盈餘分配基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112年3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)		
社會福利服務計畫	107,365,340	27,542,000			134,907,340	108,433,340	1,710,000		1,710,000	1.58	-106,723,340	98.42	詳 後 附 另 表 說 明	詳 後 附 另 表 說 明
房屋及建築	107,323,840	24,842,000			132,165,840	107,719,840	1,710,000		1,710,000	1.59	-106,009,840	98.41		
房屋及建築	107,323,840	24,842,000			132,165,840	107,719,840					-107,719,840	100.00		
購建中固定資產							1,710,000		1,710,000		1,710,000			
機械及設備	41,500				41,500	41,500					-41,500	100.00		
機械及設備	41,500				41,500	41,500					-41,500	100.00		
雜項設備		2,700,000			2,700,000	672,000					-672,000	100.00		
雜項設備		2,700,000			2,700,000	672,000					-672,000	100.00		
總 計	107,365,340	27,542,000			134,907,340	108,433,340	1,710,000		1,710,000	1.58	-106,723,340	98.42		

註：新竹縣輔具資源中心暨樂齡創生群聚場域第一期修繕工程第1次估驗款1,710,000元。

新竹縣公益彩券盈餘分配基金

購置固定資產執行情形差異或落後及改進措施表

中華民國112年3月份

單位：新臺幣元

項目名稱	差異或落後原因	改進措施
社會福利服務計畫 房屋及建築	一、社會福利服務計畫房屋及建築差異或落後原因: 1.婦幼館二樓-營造工程於111年11月14日決標，112年2月8日進行開工動土典禮，預計112年3月15日開工，故尚未支出。 2.松柏托嬰中心：本案營造工程於111年9月13日決標，得標廠商協調於111年12月26日方開工，故尚未支出。 3.頭重托嬰中心(111保留款):本案營造工程於111年11月22日決標，但因涉及都市計畫變更，故於112年2月6日辦理公開展覽34天及於2月16日下午2時辦理公開展覽說明會，後續還須完成都市計畫委員審查作業後才得以進行開工前置作業。 4.新竹縣輔具資源中心暨樂齡創生群聚場域修繕工程(111年保留): (1)修繕工程估驗款及監造技術服務費辦理撥款作業中。 (2)增建工程案待辦理細部設計修正審查後招標。	一、社會福利服務計畫房屋及建築改進措施: 1.婦幼館二樓:於112年3月開工後，按照工程進度督促核銷。 2.松柏托嬰中心:112年將按照工程進度督促核銷進度。 3.頭重托嬰中心:待112年3月底若能如期完成都市計畫變更後，加速辦理室內裝修圖說審查、消防及使照，以利儘速開工。 4.新竹縣輔具資源中心暨樂齡創生群聚場域修繕工程:(1)修繕工程估驗款於3月份完成撥付，監造技術服務費辦理撥款作業中。(2)增建工程待建築師事務所提送修正細部設計報告書後審查核定，儘速辦理招標作業。
機械及設備 雜項設備	二、社會福利服務計畫雜項設備差異或落後原因: 1、社福中心雜項設備:年度第一季為動支起始，尚盤點各社福中心內部各項設施需求中。 2.婦幼館駐點中心雜項設備:婦幼館二樓增建工程於3月開工尚未有相關設備採購。	二、社會福利服務計畫雜項設備改進措施: 1.社福中心:盤點各社福中心設備需求後辦理採購付款。 2.婦幼館駐點中心:俟婦幼館二樓工程增建完成後依需求採購所需設備。