

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4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	108,789,340	2,007,000		2,007,000	1.84	-106,782,340	98.16	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	107,851,840	2,007,000		2,007,000	1.86	-105,844,840	98.14		
房屋及建築	107,323,840	24,842,000			132,165,840	107,851,840					-107,851,840	100.00		
購建中固定資產							2,007,000		2,007,000		2,007,000			
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	896,000					-896,000	100.00		
雜項設備		2,700,000			2,700,000	896,000					-896,000	100.00		
總 計	107,365,340	27,542,000			134,907,340	108,789,340	2,007,000		2,007,000	1.84	-106,782,340	98.16		

註: 購建中固定資產:3月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。4月林威政建築師事務所承攬新竹縣輔具資源中心暨樂齡創生群聚場域修繕工程委託規劃設計監造技術服務112年2月份監造服務費297,000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4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日辦理公開閱覽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。