

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6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	132,751,340	2,080,000		2,080,000	1.57	-130,671,340	98.43	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	131,365,840	2,007,000		2,007,000	1.53	-129,358,840	98.47		
房屋及建築	107,323,840	24,842,000			132,165,840	131,365,840					-131,365,840	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		41,500	100.00	0	0.00		
機械及設備	41,500				41,500	41,500	41,500		41,500	100.00	0	0.00		
交通及運輸設備							31,500		31,500		31,500			
交通及運輸設備							31,500		31,500		31,500			
雜項設備		2,700,000			2,700,000	1,344,000					-1,344,000	100.00		
雜項設備		2,700,000			2,700,000	1,344,000					-1,344,000	100.00		
總 計	107,365,340	27,542,000			134,907,340	132,751,340	2,080,000		2,080,000	1.57	-130,671,340	98.43		

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6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，已於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，目前有工項需討論變更故尚未支出。 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，3月25日完成都審會議，待都審核准後進行開工前前置作業。 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171萬元於3月份完成撥付，監造技術服務費29萬7,000元於4月份完成撥付。 (2)增建工程案辦理細部設計修正審查核定後招標。 (3)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。	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5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.增建工程待修正細部設計報告書審查核定後，儘速辦理招標作業。
機械及設備	111年預算保留款購置機械及設備: 6月採購筆記型電腦、周邊設備及文書軟體4萬1,500元。	
交通及運輸設備	4.購置交通及運輸設備: 6月橫山區社會福利服務中心採購擴充監視攝影設備1套新台幣3萬1,500元。	
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、橫山社福中心雜項設備:本年度中心編列新台幣65萬元，目前已奉核動支擴充監視設備新台幣31500元，餘尚盤點社福中心內部各項設施需求(大門、二樓諮商室及視訊教室冷氣、一樓活動空間窗簾) 2、竹北社福中心雜項設備：本年度編列新台幣100萬元，目前已奉核動支辦公室 OA、會議室桌椅、飲水機、茶水間系統櫃及網路電話佈線設備等，共計491,080元。目前綜合社福館甫驗收完成，已陸續聯繫廠商進行施作。	二、社會福利服務計畫雜項設備改進措施: 1、橫山社福中心雜項設備:本年度中心編列新台幣65萬元，目前已奉核動支擴充監視設備新台幣31500元，餘尚盤點社福中心內部各項設施需求(大門、二樓諮商室及視訊教室冷氣、一樓活動空間窗簾) 2、竹北社福中心雜項設備：本年度編列新台幣100萬元，目前已奉核動支辦公室 OA、會議室桌椅、飲水機、茶水間系統櫃及網路電話佈線設備等，共計491,080元。目前已陸續在進行室內裝修及佈線工程，預計6月30日前動支該款項。 3.目前已陸續在進行相關設施設備採購，後續將盡速辦理核銷請款相關作業。