

國立社教機構作業基金
固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表

中華民國 98年度

單位:新臺幣元 第 1 頁

計畫名稱	全部計畫			預算數					
	金額	目標能量	進度起訖年月	可用預算數					
				以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計	占全部計畫%
土地改良物				0	0	0	166,155	166,155	
土地改良物			98.01 98.12	0	0	0	166,155	166,155	
房屋及建築				10,923,487	9,500,000	0	1,519,059	21,942,546	
房屋及建築			98.01 98.12	10,923,487	9,500,000	0	895,822	21,319,309	
未完工程-房屋及建築			98.01 98.12	0	0	0	623,237	623,237	
機械及設備				136,500	51,660,000	0	-209,995	51,586,505	
機械及設備			98.01 98.12	136,500	51,660,000	0	-2,709,995	49,086,505	
訂購機件-機械及設備			98.01 98.12	0	0	0	2,500,000	2,500,000	
交通及運輸設備				0	5,640,000	0	-362,860	5,277,140	
交通及運輸設備			98.01 98.12	0	5,640,000	0	-362,860	5,277,140	
什項設備				22,361,921	76,848,000	0	-1,112,359	98,097,562	
什項設備			98.01 98.12	22,361,921	76,848,000	0	-3,075,484	96,134,437	
訂購機件-什項設備			98.01 98.12	0	0	0	1,963,125	1,963,125	
合計				33,421,908	143,648,000	0	0	177,069,908	

截至本年度累計數		決算數			未達成或超預算之原因
金額	占全部計畫%	本年度金額	本年度金額占可用預算數%	截至本年度累計數金額	
166,155		166,155	100.00	166,155	
166,155		166,155	100.00	166,155	
21,942,546		5,250,259	23.93	5,250,259	
21,319,309		4,627,022	21.70	4,627,022	係因科工館服勤設施新建工程及央分館遷建工程等依工程進度辦理保留。
623,237		623,237	100.00	623,237	
51,586,505		51,586,505	100.00	51,586,505	
49,086,505		49,086,505	100.00	49,086,505	
2,500,000		2,500,000	100.00	2,500,000	
5,277,140		5,277,140	100.00	5,277,140	
5,277,140		5,277,140	100.00	5,277,140	
98,097,562		91,753,080	93.53	91,753,080	
96,134,437		89,789,955	93.40	89,789,955	係因科工館「電子與通訊廳」委託設計監造勞務採購案之監造費，依合約進度辦理保留。
1,963,125		1,963,125	100.00	1,963,125	
177,069,908		154,033,139	86.99	154,033,139	