

教育部所屬機構作業基金 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114年06月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

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	241,764,000	386,898,000	0	0	628,662,000	221,401,000	129,786,814	0	129,786,814	58.62	-91,614,186	-41.38		
土地改良物	0	0	0	615,000	615,000	615,000	0	0	0	0.00	-615,000	-100.00	國立海洋科技博物館辦理「雨水貯流系統建設工程」，依財產性質分類至機械及設備，致執行率較低。	嗣後加強預算編列及分配。
土地改良物	0	0	0	615,000	615,000	615,000	0	0	0	0.00	-615,000	-100.00		
房屋及建築	226,391,000	13,500,000	0	-100,000	239,791,000	69,388,000	30,075,939	0	30,075,939	43.34	-39,312,061	-56.66	主要係國立海洋生物博物館辦理「典藏展示教育大樓工程」進度落後，說明如下： 一、本案於113年4月2日開工後，因緊鄰建物及生物馴養池等因素，業已完成開挖法及管線遷移等設計變更程序。現因業務需求變動，內部空間調整(例如:1樓與2樓演講廳增加座位等)，刻正辦理第二次設計變更作業，目前變更設計預算書圖已完成，辦理審查中。 二、已完成工項包含:基地內管線遷移、全區結構開挖、東側筏基及地下室結構、邊坡噴凝土保護、西側筏基結構。刻正施作東側1F柱牆2F樑版澆置混凝土及整體粉光、西側2F樑版鋼筋綁紮、機電配管、模板加固等，截至114年6月25日之預定進度34.85%，實際進度38.28%。	一、後續將依據契約並兼顧工程品質之原則下積極趕辦。 二、114-115年預定進度： 114年1-6月：全區1F結構體工程 114年6-10月：全區2F結構體工程 114年11-12月：全區3F結構體工程 115年1-3月：室內裝修工程等 115年4-6月：景觀工程等 工程預計115年6月竣工(不含天候不計工期)。
房屋及建築	226,391,000	13,500,000	0	-100,000	239,791,000	69,388,000	0	0	0	0.00	-69,388,000	-100.00		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	30,075,939	0	30,075,939		30,075,939			
機械及設備	6,820,000	306,552,000	0	-6,615,000	306,757,000	116,595,000	61,436,655	0	61,436,655	52.69	-55,158,345	-47.31	依業務實際狀況執行。	嗣後將依業務實際需要，核實編列預算。
機械及設備	6,820,000	306,552,000	0	-6,615,000	306,757,000	116,595,000	33,181,404	0	33,181,404	28.46	-83,413,596	-71.54		
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	28,255,251	0	28,255,251		28,255,251			
交通及運輸設備	0	15,330,000	0	100,000	15,430,000	5,938,000	3,340,497	0	3,340,497	56.26	-2,597,503	-43.74	依業務實際狀況執行。	嗣後將依業務實際需要，核實編列預算。
交通及運輸設備	0	15,330,000	0	100,000	15,430,000	5,938,000	3,340,497	0	3,340,497	56.26	-2,597,503	-43.74		
什項設備	8,553,000	51,516,000	0	6,000,000	66,069,000	28,865,000	34,933,723	0	34,933,723	121.02	6,068,723	21.02	依業務實際狀況執行。	嗣後將依業務實際需要，核實編列預算。
什項設備	8,553,000	51,516,000	0	6,000,000	66,069,000	28,865,000	24,705,583	0	24,705,583	85.59	-4,159,417	-14.41		
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	10,228,140	0	10,228,140		10,228,140			
總 計	241,764,000	386,898,000	0	0	628,662,000	221,401,000	129,786,814	0	129,786,814	58.62	-91,614,186	-41.38		
不動產、廠房及設備	241,764,000	386,898,000	0	0	628,662,000	221,401,000	129,786,814	0	129,786,814	58.62	-91,614,186	-41.38		

教育部所屬機構作業基金 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114年06月份

單位：新臺幣元

第 2 頁

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)		
土地改良物	0	0	0	615,000	615,000	615,000	0	0	0	0.00	-615,000	-100.00		
房屋及建築	226,391,000	13,500,000	0	-100,000	239,791,000	69,388,000	30,075,939	0	30,075,939	43.34	-39,312,061	-56.66		
機械及設備	6,820,000	306,552,000	0	-6,615,000	306,757,000	116,595,000	61,436,655	0	61,436,655	52.69	-55,158,345	-47.31		
交通及運輸設備	0	15,330,000	0	100,000	15,430,000	5,938,000	3,340,497	0	3,340,497	56.26	-2,597,503	-43.74		
什項設備	8,553,000	51,516,000	0	6,000,000	66,069,000	28,865,000	34,933,723	0	34,933,723	121.02	6,068,723	21.02		
總 計	241,764,000	386,898,000	0	0	628,662,000	221,401,000	129,786,814	0	129,786,814	58.62	-91,614,186	-41.38		

備註：

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