

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07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 本 法 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	257,857,000	157,245,981	19,814,717	177,060,698	68.67	-80,796,302	-31.33		
土地改良物	0	0	0	4,000,000	4,000,000	700,000	697,510	0	697,510	99.64	-2,490	-0.36		
土地改良物	0	0	0	4,000,000	4,000,000	700,000	0	0	0	0.00	-700,000	-100.00		
未完工程-土地改良物	0	0	0	0	0	0	697,510	0	697,510		697,510			
房屋及建築	226,391,000	13,500,000	0	47,000	239,938,000	81,353,000	30,222,439	0	30,222,439	37.15	-51,130,561	-62.85	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7月29日之預定進度38.49%，實際進度40.23%。	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	47,000	239,938,000	81,353,000	146,500	0	146,500	0.18	-81,206,500	-99.82		
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	-13,000,000	300,372,000	132,695,000	72,294,678	19,814,717	92,109,395	69.41	-40,585,605	-30.59	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	-13,000,000	300,372,000	132,695,000	40,326,474	0	40,326,474	30.39	-92,368,526	-69.61		
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	31,968,204	19,814,717	51,782,921		51,782,921			
交通及運輸設備	0	15,330,000	0	100,000	15,430,000	6,397,000	4,267,710	0	4,267,710	66.71	-2,129,290	-33.29	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	6,397,000	4,267,710	0	4,267,710	66.71	-2,129,290	-33.29		
什項設備	8,553,000	51,516,000	0	8,853,000	68,922,000	36,712,000	49,763,644	0	49,763,644	135.55	13,051,644	35.55	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	8,853,000	68,922,000	36,712,000	47,535,504	0	47,535,504	129.48	10,823,504	29.48		
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	2,228,140	0	2,228,140		2,228,140			
總 計	241,764,000	386,898,000	0	0	628,662,000	257,857,000	157,245,981	19,814,717	177,060,698	68.67	-80,796,302	-31.33		
不動產、廠房	241,764,000	386,898,000	0	0	628,662,000	257,857,000	157,245,981	19,814,717	177,060,698	68.67	-80,796,302	-31.33		

**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07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)		
及設備														
土地改良物	0	0	0	4,000,000	4,000,000	700,000	697,510	0	697,510	99.64	-2,490	-0.36		
房屋及建築	226,391,000	13,500,000	0	47,000	239,938,000	81,353,000	30,222,439	0	30,222,439	37.15	-51,130,561	-62.85		
機械及設備	6,820,000	306,552,000	0	-13,000,000	300,372,000	132,695,000	72,294,678	19,814,717	92,109,395	69.41	-40,585,605	-30.59		
交通及運輸設備	0	15,330,000	0	100,000	15,430,000	6,397,000	4,267,710	0	4,267,710	66.71	-2,129,290	-33.29		
什項設備	8,553,000	51,516,000	0	8,853,000	68,922,000	36,712,000	49,763,644	0	49,763,644	135.55	13,051,644	35.55		
總 計	241,764,000	386,898,000	0	0	628,662,000	257,857,000	157,245,981	19,814,717	177,060,698	68.67	-80,796,302	-31.33		

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。