

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 09 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	322,255,000	251,101,711	0	251,101,711	77.92	-71,153,289	-22.08		
土地改良物	0	0	0	4,900,000	4,900,000	1,600,000	4,859,189	0	4,859,189	303.70	3,259,189	203.70	主要係國立海洋科技博物館依業務需要辦理「園區震災修復工程第一標」第4期估驗工程款。	嗣後加強預算編列及分配。
土地改良物	0	0	0	4,900,000	4,900,000	1,600,000	0	0	0	0.00	-1,600,000	-100.00		
未完工程-土地改良物	0	0	0	0	0	0	4,859,189	0	4,859,189		4,859,189			
房屋及建築	226,391,000	13,500,000	0	47,000	239,938,000	107,636,000	40,386,406	0	40,386,406	37.52	-67,249,594	-62.48	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、因業務需求變動及內部空間調整，辦理第二次設計變更作業，已於9月18日完成議價程序。 二、本案截至114年9月23日止累計預定進度44.34%，累計實際進度46.49%。	後續將依據契約並兼顧工程品質之原則下積極趕辦。
房屋及建築	226,391,000	13,500,000	0	47,000	239,938,000	107,636,000	146,500	0	146,500	0.14	-107,489,500	-99.86		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	40,239,906	0	40,239,906		40,239,906			
機械及設備	6,820,000	306,552,000	0	-14,900,000	298,472,000	160,893,000	145,117,725	0	145,117,725	90.20	-15,775,275	-9.80		
機械及設備	6,820,000	306,552,000	0	-14,900,000	298,472,000	160,893,000	82,270,644	0	82,270,644	51.13	-78,622,356	-48.87		
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	62,847,081	0	62,847,081		62,847,081			
交通及運輸設備	0	15,330,000	0	100,000	15,430,000	7,507,000	4,767,151	0	4,767,151	63.50	-2,739,849	-36.50	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	7,507,000	4,767,151	0	4,767,151	63.50	-2,739,849	-36.50		
什項設備	8,553,000	51,516,000	0	9,853,000	69,922,000	44,619,000	55,971,240	0	55,971,240	125.44	11,352,240	25.44	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	9,853,000	69,922,000	44,619,000	52,508,100	0	52,508,100	117.68	7,889,100	17.68		
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	3,463,140	0	3,463,140		3,463,140			
總 計	241,764,000	386,898,000	0	0	628,662,000	322,255,000	251,101,711	0	251,101,711	77.92	-71,153,289	-22.08		
不動產、廠房及設備	241,764,000	386,898,000	0	0	628,662,000	322,255,000	251,101,711	0	251,101,711	77.92	-71,153,289	-22.08		
土地改良物	0	0	0	4,900,000	4,900,000	1,600,000	4,859,189	0	4,859,189	303.70	3,259,189	203.70		
房屋及建築	226,391,000	13,500,000	0	47,000	239,938,000	107,636,000	40,386,406	0	40,386,406	37.52	-67,249,594	-62.48		
機械及設備	6,820,000	306,552,000	0	-14,900,000	298,472,000	160,893,000	145,117,725	0	145,117,725	90.20	-15,775,275	-9.80		
交通及運輸設	0	15,330,000	0	100,000	15,430,000	7,507,000	4,767,151	0	4,767,151	63.50	-2,739,849	-36.50		

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 09 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)		
備														
什項設備	8,553,000	51,516,000	0	9,853,000	69,922,000	44,619,000	55,971,240	0	55,971,240	125.44	11,352,240	25.44		
總 計	241,764,000	386,898,000	0	0	628,662,000	322,255,000	251,101,711	0	251,101,711	77.92	-71,153,289	-22.08		

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。