

國立社教機構作業基金 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國105年08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 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數 (3)	應付未付 數 (4)	合計(5)= (3)+(4)	% (5)/(2)	金額(6)= (5)-(2)	% (6)/(2)		
一般建築及設備	685,379	489,234,000	0	0	489,919,379	197,127,000	161,992,615	94,000	162,086,615	82.22	-35,040,385	-17.78		
土地改良物	0	1,500,000	0	856,000	2,356,000	1,500,000	1,975,000	0	1,975,000	131.67	475,000	31.67	主要係科博館因業務需要辦理鳳凰谷鳥園生態園區道路工程。	爾後將請業務單位覈實編列。
土地改良物	0	1,500,000	0	856,000	2,356,000	1,500,000	1,975,000	0	1,975,000	131.67	475,000	31.67		
房屋及建築	0	125,829,000	0	3,085,794	128,914,794	56,270,000	46,233,401	0	46,233,401	82.16	-10,036,599	-17.84	主要係科博館因自然科學藝術展示園區之地下街及停車空間需配合工程進度估驗計價，致執行落後。	積極執行中。
房屋及建築	0	125,829,000	0	3,085,794	128,914,794	56,270,000	11,705,794	0	11,705,794	20.80	-44,564,206	-79.20		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	34,527,607	0	34,527,607		34,527,607			
機械及設備	0	45,706,000	0	2,009,553	47,715,553	24,542,000	24,514,083	0	24,514,083	99.89	-27,917	-0.11		
機械及設備	0	45,706,000	0	2,009,553	47,715,553	24,542,000	23,623,575	0	23,623,575	96.26	-918,425	-3.74		
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	890,508	0	890,508		890,508			
交通及運輸設備	0	2,205,000	0	1,644,270	3,849,270	2,205,000	3,842,846	0	3,842,846	174.28	1,637,846	74.28	主要係科工館綠能快樂園區及展廳設備更新，原預算編列於「什項設備」項下，因財產分類，調整可用預算數至「交通及運輸設備」。	爾後將請業務單位覈實編列。
交通及運輸設備	0	2,205,000	0	1,644,270	3,849,270	2,205,000	3,842,846	0	3,842,846	174.28	1,637,846	74.28		
什項設備	685,379	313,994,000	0	-7,595,617	307,083,762	112,610,000	85,427,285	94,000	85,521,285	75.94	-27,088,715	-24.06	一、科博館：展場設備購置及安裝因配合展期時間使用更新，致執行落後。 二、科教館：科學藝術時光機「未來廚房建置」已決標，預計12月份完工。 三、海生館：多功能展示教育中心標本製作及典藏使用之堆高機進行規格擬定作業中，預計9月份完成招標作業。	積極執行中。
什項設備	685,379	313,994,000	0	-7,595,617	307,083,762	112,610,000	53,438,285	0	53,438,285	47.45	-59,171,715	-52.55		
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	35,862,706	94,000	35,956,706		35,956,706			
總 計	685,379	489,234,000	0	0	489,919,379	197,127,000	161,992,615	94,000	162,086,615	82.22	-35,040,385	-17.78		
土地改良物	0	1,500,000	0	856,000	2,356,000	1,500,000	1,975,000	0	1,975,000	131.67	475,000	31.67		
房屋及建築	0	125,829,000	0	3,085,794	128,914,794	56,270,000	46,233,401	0	46,233,401	82.16	-10,036,599	-17.84		
機械及設備	0	45,706,000	0	2,009,553	47,715,553	24,542,000	24,514,083	0	24,514,083	99.89	-27,917	-0.11		
交通及運輸設備	0	2,205,000	0	1,644,270	3,849,270	2,205,000	3,842,846	0	3,842,846	174.28	1,637,846	74.28		
什項設備	685,379	313,994,000	0	-7,595,617	307,083,762	112,610,000	85,427,285	94,000	85,521,285	75.94	-27,088,715	-24.06		
總 計	685,379	489,234,000	0	0	489,919,379	197,127,000	161,992,615	94,000	162,086,615	82.22	-35,040,385	-17.78		

國立社教機構作業基金 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國105年08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)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數 (3)	應付未付 數 (4)	合計(5)= (3)+(4)	% (5)/(2)	金額(6)= (5)-(2)	% (6)/(2)		