

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10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)		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	333,810,379	223,350,604	3,182,684	226,533,288	67.86	-107,277,091	-32.14		
土地改良物	0	1,500,000	0	944,000	2,444,000	1,500,000	2,063,000	0	2,063,000	137.53	563,000	37.53	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	944,000	2,444,000	1,500,000	1,975,000	0	1,975,000	131.67	475,000	31.67		
未完工程-土地改良物	0	0	0	0	0	0	88,000	0	88,000		88,000			
房屋及建築	0	125,829,000	0	3,085,794	128,914,794	90,900,000	46,393,921	0	46,393,921	51.04	-44,506,079	-48.96	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	90,900,000	11,705,794	0	11,705,794	12.88	-79,194,206	-87.12		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	34,688,127	0	34,688,127		34,688,127			
機械及設備	0	45,706,000	0	8,329,391	54,035,391	36,855,000	38,216,054	3,182,684	41,398,738	112.33	4,543,738	12.33	主要係科博館因業務需要，先行辦理環境劇場設備升級採購案。	爾後依規定於年度預算分配額度內容納辦理。
機械及設備	0	45,706,000	0	8,329,391	54,035,391	36,855,000	33,769,854	0	33,769,854	91.63	-3,085,146	-8.37		
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	4,446,200	3,182,684	7,628,884		7,628,884			
交通及運輸設備	0	2,205,000	0	1,788,270	3,993,270	2,205,000	3,990,446	0	3,990,446	180.97	1,785,446	80.97	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	1,788,270	3,993,270	2,205,000	3,990,446	0	3,990,446	180.97	1,785,446	80.97		
什項設備	685,379	313,994,000	0	-14,147,455	300,531,924	202,350,379	132,687,183	0	132,687,183	65.57	-69,663,196	-34.43	一、科教館：科學藝術時光機「未來廚房建置」刻正建置中，預計12月份完工。 二、科博館：展場設備購置及安裝因配合展期時間使能更新，致執行落後。 三、海生館：多功能展示教育中心擬裝置通風降溫設施，惟尚尋找合適廠商進行前置評估作業中，預計11月份施作，致執行落後。	積極執行中。
什項設備	685,379	313,994,000	0	-14,205,860	300,473,519	202,350,379	96,641,587	0	96,641,587	47.76	-105,708,792	-52.24		
訂購機件-什項設備	0	0	0	58,405	58,405	0	36,045,596	0	36,045,596		36,045,596			
總 計	685,379	489,234,000	0	0	489,919,379	333,810,379	223,350,604	3,182,684	226,533,288	67.86	-107,277,091	-32.14		
土地改良物	0	1,500,000	0	944,000	2,444,000	1,500,000	2,063,000	0	2,063,000	137.53	563,000	37.53		
房屋及建築	0	125,829,000	0	3,085,794	128,914,794	90,900,000	46,393,921	0	46,393,921	51.04	-44,506,079	-48.96		
機械及設備	0	45,706,000	0	8,329,391	54,035,391	36,855,000	38,216,054	3,182,684	41,398,738	112.33	4,543,738	12.33		
交通及運輸設備	0	2,205,000	0	1,788,270	3,993,270	2,205,000	3,990,446	0	3,990,446	180.97	1,785,446	80.97		

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10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)		
備														
什項設備	685,379	313,994,000	0	-14,147,455	300,531,924	202,350,379	132,687,183	0	132,687,183	65.57	-69,663,196	-34.43		
總 計	685,379	489,234,000	0	0	489,919,379	333,810,379	223,350,604	3,182,684	226,533,288	67.86	-107,277,091	-32.14		