

# 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11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	389,474,379	246,754,580	0	246,754,580	63.36	-142,719,799	-36.64		
土地改良物	0	1,500,000	0	949,000	2,449,000	1,500,000	2,067,756	0	2,067,756	137.85	567,756	37.85	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	949,000	2,449,000	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	92,756	0	92,756		92,756			
房屋及建築	0	125,829,000	0	3,085,794	128,914,794	96,650,000	47,325,659	0	47,325,659	48.97	-49,324,341	-51.03	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	96,650,000	11,705,794	0	11,705,794	12.11	-84,944,206	-87.89		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	35,619,865	0	35,619,865		35,619,865			
機械及設備	0	45,706,000	0	8,773,035	54,479,035	41,049,000	44,998,073	0	44,998,073	109.62	3,949,073	9.62	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	6,004,035	51,710,035	41,049,000	42,195,797	0	42,195,797	102.79	1,146,797	2.79		
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	2,802,276	0	2,802,276		2,802,276			
交通及運輸設備	0	2,205,000	0	2,790,675	4,995,675	2,205,000	4,991,946	0	4,991,946	226.39	2,786,946	126.39	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」，另海生館因業務需要，先行辦理更新會議室損壞之無線麥克風組等設備。	爾後將請業務單位覈實編列。
交通及運輸設備	0	2,205,000	0	2,730,675	4,935,675	2,205,000	4,991,946	0	4,991,946	226.39	2,786,946	126.39		
什項設備	685,379	313,994,000	0	-15,598,504	299,080,875	248,070,379	147,371,146	0	147,371,146	59.41	-100,699,233	-40.59	一、科教館：「科學藝術啡廳」及「原型工廠與國際級展廳」等建置案，因仍處於設計審查階段，該等工程案將跨年度執行，擬辦理經費保留於次年度執行。 二、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。	積極執行中。
什項設備	685,379	313,994,000	0	-14,716,670	299,962,709	248,070,379	102,383,346	0	102,383,346	41.27	-145,687,033	-58.73		
訂購機件-什項設備	0	0	0	1,947,166	1,947,166	0	44,987,800	0	44,987,800		44,987,800			
總 計	685,379	489,234,000	0	0	489,919,379	389,474,379	246,754,580	0	246,754,580	63.36	-142,719,799	-36.64		
土地改良物	0	1,500,000	0	949,000	2,449,000	1,500,000	2,067,756	0	2,067,756	137.85	567,756	37.85		
房屋及建築	0	125,829,000	0	3,085,794	128,914,794	96,650,000	47,325,659	0	47,325,659	48.97	-49,324,341	-51.03		
機械及設備	0	45,706,000	0	8,773,035	54,479,035	41,049,000	44,998,073	0	44,998,073	109.62	3,949,073	9.62		

# 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11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)		
交通及運輸設備	0	2,205,000	0	2,790,675	4,995,675	2,205,000	4,991,946	0	4,991,946	226.39	2,786,946	126.39		
什項設備	685,379	313,994,000	0	-15,598,504	299,080,875	248,070,379	147,371,146	0	147,371,146	59.41	-100,699,233	-40.59		
<b>總 計</b>	685,379	489,234,000	0	0	489,919,379	389,474,379	246,754,580	0	246,754,580	63.36	-142,719,799	-36.64		