

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106年01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	110,993,406	751,493,000	0	0	862,486,406	9,517,000	2,205,190	0	2,205,190	23.17	-7,311,810	-76.83		
土地改良物	0	5,000,000	0	0	5,000,000	35,000	0	0	0	0.00	-35,000	-100.00	主要係海科館刻正辦理環保復育公園地面設施改善工程保險作業中，致執行落後。	積極執行中。
土地改良物	0	5,000,000	0	0	5,000,000	35,000	0	0	0	0.00	-35,000	-100.00		
房屋及建築	52,896,168	193,536,000	0	0	246,432,168	7,000,000	0	0	0	0.00	-7,000,000	-100.00	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	52,896,168	193,536,000	0	0	246,432,168	7,000,000	0	0	0	0.00	-7,000,000	-100.00		
機械及設備	0	120,361,000	0	0	120,361,000	445,000	232,090	0	232,090	52.16	-212,910	-47.84	主要係海生館水族中心購置海水用豎軸抽水機，惟廠商逾期交貨所致。	預計2月份辦理交貨及付款作業。
機械及設備	0	120,361,000	0	0	120,361,000	445,000	232,090	0	232,090	52.16	-212,910	-47.84		
交通及運輸設備	0	2,934,000	0	278,300	3,212,300	0	518,300	0	518,300		518,300		主要係海科館因業務需要，先行辦理文創櫥窗(潮境號戶外市集)展售攤車等採購案，另原預算編列於「什項設備」項下，因財產分類，調整至「交通及運輸設備」項下。	爾後依規定於年度預算分配額度內容納辦理。
交通及運輸設備	0	2,934,000	0	278,300	3,212,300	0	518,300	0	518,300		518,300			
什項設備	58,097,238	429,662,000	0	-278,300	487,480,938	2,037,000	1,454,800	0	1,454,800	71.42	-582,200	-28.58	主要係海科館因業務需要，先行辦理文創櫥窗(潮境號戶外市集)展售攤車等採購案，另原預算編列於「什項設備」項下，因財產分類，調整至「交通及運輸設備」項下。	爾後依規定於年度預算分配額度內容納辦理。
什項設備	58,097,238	429,662,000	0	-278,300	487,480,938	2,037,000	104,800	0	104,800	5.14	-1,932,200	-94.86		
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	1,350,000	0	1,350,000		1,350,000			
總 計	110,993,406	751,493,000	0	0	862,486,406	9,517,000	2,205,190	0	2,205,190	23.17	-7,311,810	-76.83		
土地改良物	0	5,000,000	0	0	5,000,000	35,000	0	0	0	0.00	-35,000	-100.00		
房屋及建築	52,896,168	193,536,000	0	0	246,432,168	7,000,000	0	0	0	0.00	-7,000,000	-100.00		
機械及設備	0	120,361,000	0	0	120,361,000	445,000	232,090	0	232,090	52.16	-212,910	-47.84		
交通及運輸設備	0	2,934,000	0	278,300	3,212,300	0	518,300	0	518,300		518,300			
什項設備	58,097,238	429,662,000	0	-278,300	487,480,938	2,037,000	1,454,800	0	1,454,800	71.42	-582,200	-28.58		
總 計	110,993,406	751,493,000	0	0	862,486,406	9,517,000	2,205,190	0	2,205,190	23.17	-7,311,810	-76.83		