

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 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	319,349,168	152,647,943	2,180,000	154,827,943	48.48	-164,521,225	-51.52		
土地改良物	0	5,000,000	0	0	5,000,000	1,268,000	3,883,242	0	3,883,242	306.25	2,615,242	206.25	主要係海科館因業務需要，先行辦理復育公園週邊友善環境營造工程估驗付款作業。	嗣後依規定於年度預算分配額度內容納辦理。
土地改良物	0	5,000,000	0	0	5,000,000	1,268,000	0	0	0	0.00	-1,268,000	-100.00		
未完工程-土地改良物	0	0	0	0	0	0	3,883,242	0	3,883,242		3,883,242			
房屋及建築	52,896,168	193,536,000	0	3,623,969	250,056,137	85,654,168	46,251,685	0	46,251,685	54.00	-39,402,483	-46.00	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建置需配合工程進度估驗計價，致執行進度落後。	積極執行中。
房屋及建築	52,896,168	193,536,000	0	3,623,969	250,056,137	85,654,168	4,078,626	0	4,078,626	4.76	-81,575,542	-95.24		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	42,173,059	0	42,173,059		42,173,059			
機械及設備	0	120,361,000	0	1,851,696	122,212,696	49,704,000	40,468,745	2,180,000	42,648,745	85.81	-7,055,255	-14.19	主要係臺圖讀者區個人電腦汰換案，原欲配合新版電腦座位管理系統建置時程一併更新，惟新版電腦座位管理系統採購案流標2次，致執行進度落後，預計9月底前完成驗收及付款作業。	積極執行中。
機械及設備	0	120,361,000	0	1,851,696	122,212,696	49,704,000	29,951,994	0	29,951,994	60.26	-19,752,006	-39.74		
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	10,516,751	2,180,000	12,696,751		12,696,751			
交通及運輸設備	0	2,934,000	0	1,222,145	4,156,145	2,694,000	2,078,567	0	2,078,567	77.16	-615,433	-22.84	主要係科工館消防緊急廣播系統採購案多次流標，刻正檢討規格並辦理委託設計後再重新辦理招標。	積極執行中。
交通及運輸設備	0	2,934,000	0	1,222,145	4,156,145	2,694,000	2,078,567	0	2,078,567	77.16	-615,433	-22.84		
什項設備	58,097,238	429,662,000	0	-6,697,810	481,061,428	180,029,000	59,965,704	0	59,965,704	33.31	-120,063,296	-66.69	一、科教館：主要係跨域加值發展計畫「一樓戶外景觀改造案-第一期工程」案，因辦理都市計畫審議作業，業經臺北市政府都發局與交通局審議，審議文件經多次修正，致執行進度落後，俟收取核定函後即辦理招標作業程序。 二、海生館：主要係無所不在的海洋創意雲計畫，因4月份經「國立社教機構跨域加值發展計畫審查輔導顧問團」第1次審查未通過，至6月份辦理第2次審查，經同意修正後通過，致執行進度落後，刻正積極辦理招標作業中。	積極執行中。
什項設備	58,097,238	429,662,000	0	-6,697,810	481,061,428	180,029,000	43,686,156	0	43,686,156	24.27	-136,342,844	-75.73		
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	16,279,548	0	16,279,548		16,279,548			

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)		
總 計	110,993,406	751,493,000	0	0	862,486,406	319,349,168	152,647,943	2,180,000	154,827,943	48.48	-164,521,225	-51.52		
土地改良物	0	5,000,000	0	0	5,000,000	1,268,000	3,883,242	0	3,883,242	306.25	2,615,242	206.25		
房屋及建築	52,896,168	193,536,000	0	3,623,969	250,056,137	85,654,168	46,251,685	0	46,251,685	54.00	-39,402,483	-46.00		
機械及設備	0	120,361,000	0	1,851,696	122,212,696	49,704,000	40,468,745	2,180,000	42,648,745	85.81	-7,055,255	-14.19		
交通及運輸設備	0	2,934,000	0	1,222,145	4,156,145	2,694,000	2,078,567	0	2,078,567	77.16	-615,433	-22.84		
什項設備	58,097,238	429,662,000	0	-6,697,810	481,061,428	180,029,000	59,965,704	0	59,965,704	33.31	-120,063,296	-66.69		
總 計	110,993,406	751,493,000	0	0	862,486,406	319,349,168	152,647,943	2,180,000	154,827,943	48.48	-164,521,225	-51.52		