

# 國立社教機構作業基金 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國107年12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	253,005,009	321,215,000	55,546,000	0	629,766,009	629,766,009	437,770,459	0	437,770,459	69.51	-191,995,550	-30.49		
土地改良物	300,000	2,570,000	3,889,000	-2,570,000	4,189,000	4,189,000	4,188,378	0	4,188,378	99.99	-622	-0.01		
土地改良物	300,000	2,570,000	3,889,000	-2,570,000	4,189,000	4,189,000	300,000	0	300,000	7.16	-3,889,000	-92.84		
未完工程-土地改良物	0	0	0	0	0	0	466,903	0	466,903		466,903			
預付工程及土地款-土地改良物	0	0	0	0	0	0	3,421,475	0	3,421,475		3,421,475			
房屋及建築	167,701,966	0	0	7,366,820	175,068,786	175,068,786	120,217,835	0	120,217,835	68.67	-54,850,951	-31.33	1. 科教館「一樓戶外景觀改造第二期工程」採購案，因配合臺北市都市設計審議及與原竣工書圖有部份不符，辦理工期展延，預計108年4月完工，故辦理預算保留。另戶外景觀整合工程原預算編列於「什項設備」，因財產分類，調整於「房屋及建築」項下。 2. 海科館辦理「潮境海洋中心空間據點營造暨溫室設施興建工程」案，因建築執照審查機關尚未核准，無法開工，故停止執行。	積極執行中。
房屋及建築	167,701,966	0	0	7,366,820	175,068,786	175,068,786	9,571,539	0	9,571,539	5.47	-165,497,247	-94.53		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	110,646,296	0	110,646,296		110,646,296			
機械及設備	15,794,796	105,022,000	39,193,000	-17,692,422	142,317,374	142,317,374	104,242,641	0	104,242,641	73.25	-38,074,733	-26.75	1. 科教館「空調主機及附屬設備汰換統包工程」採購案已於12月25日完成議約決標，預計於108年6月30日完工，爰依契約進度辦理預算保留。 2. 科教館「二線式燈光控制及環境控制系統升級改善工程」採購案已於11月17日申報開工，預計於108年3月16日完工，爰依契約進度辦理預算保留。 3. 科教館排水設備更新汰換原預算編列於「機械及設備」，依財產分類，調整於「什項設備」項下。 4. 臺圖辦理「發展館藏特色及強化營運服務計畫」原預算編列於「機械及設備」，依財產分類改列「遞延費用」及「無形資產」。	積極執行中。
機械及設備	15,794,796	105,022,000	39,193,000	-17,692,422	142,317,374	142,317,374	82,397,709	0	82,397,709	57.90	-59,919,665	-42.10		
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	21,844,932	0	21,844,932		21,844,932			
交通及運輸設備	0	16,502,000	2,493,000	-8,537,373	10,457,627	10,457,627	10,436,348	0	10,436,348	99.80	-21,279	-0.20		

# 國立社教機構作業基金 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國107年12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	16,502,000	2,493,000	-8,537,373	10,457,627	10,457,627	10,174,523	0	10,174,523	97.29	-283,104	-2.71		
訂購機件-交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	261,825	0	261,825		261,825			
什項設備	69,208,247	197,121,000	9,971,000	21,432,975	297,733,222	297,733,222	198,685,257	0	198,685,257	66.73	-99,047,965	-33.27	1. 科教館「四樓生物多樣性展區常設展區展示設計製作」因廠商向工程會提出申訴審議及履約爭議調解已於12月26日簽約，預計108年11月30日完工，爰依契約進度辦理預算保留。 2. 科教館「國際級展廳體驗動線與科學藝術時光廊建置統包工程」採購案，因廠商工程逾期，故辦理預算保留。 3. 科教館服務整合網站計畫採購案，因審查委員建議客製化事項，須展期3個月，預計108年3月完工，故辦理預算保留。 4. 科教館「上癮的科學特展」採購案，已於108年1月14日完成議約，預計108年11月完工，故辦理預算保留。 5. 科教館辦理「智慧化衛生系統建置統包工程」及「館舍外露天崗石材及鋼構建材整修維護」工程，原預算編列於「什項設備」，依財產分類規定改列「遞延費用」項下。	積極執行中。
什項設備	69,208,247	197,121,000	9,971,000	21,432,975	297,733,222	297,733,222	143,254,231	0	143,254,231	48.11	-154,478,991	-51.89		
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	55,431,026	0	55,431,026		55,431,026			
<b>總 計</b>	253,005,009	321,215,000	55,546,000	0	629,766,009	629,766,009	437,770,459	0	437,770,459	69.51	-191,995,550	-30.49		
<b>不動產、廠房及設備</b>	253,005,009	321,215,000	55,546,000	0	629,766,009	629,766,009	437,770,459	0	437,770,459	69.51	-191,995,550	-30.49		
土地改良物	300,000	2,570,000	3,889,000	-2,570,000	4,189,000	4,189,000	4,188,378	0	4,188,378	99.99	-622	-0.01		
房屋及建築	167,701,966	0	0	7,366,820	175,068,786	175,068,786	120,217,835	0	120,217,835	68.67	-54,850,951	-31.33		
機械及設備	15,794,796	105,022,000	39,193,000	-17,692,422	142,317,374	142,317,374	104,242,641	0	104,242,641	73.25	-38,074,733	-26.75		
交通及運輸設備	0	16,502,000	2,493,000	-8,537,373	10,457,627	10,457,627	10,436,348	0	10,436,348	99.80	-21,279	-0.20		
什項設備	69,208,247	197,121,000	9,971,000	21,432,975	297,733,222	297,733,222	198,685,257	0	198,685,257	66.73	-99,047,965	-33.27		
<b>總 計</b>	253,005,009	321,215,000	55,546,000	0	629,766,009	629,766,009	437,770,459	0	437,770,459	69.51	-191,995,550	-30.49		