

國立社教機構作業基金(教育部所屬機構作業基金)

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國108年03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 法 定 預 算 數	本年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減			
							實支數	應付未 付 數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備	100,725,008	243,597,000	0	0	344,322,008	59,584,051	41,486,036	0	41,486,036	69.63	-18,098,015	-30.37		
土地改良物	0	250,000	0	-83,412	166,588	0	26,588	0	26,588		26,588		海科館因業務需要，辦理「親山步道二期完備工程計畫」工程管理事宜。	爾後依規定於年度預算分配額度內容納辦理。
土地改良物	0	250,000	0	-110,000	140,000	0	0	0	0		0			
未完工程-土地改良物	0	0	0	26,588	26,588	0	26,588	0	26,588		26,588			
房屋及建築	43,558,642	0	0	30,000	43,588,642	26,817,504	25,566,718	0	25,566,718	95.34	-1,250,786	-4.66		
房屋及建築	43,558,642	0	0	30,000	43,588,642	26,817,504	7,317,604	0	7,317,604	27.29	-19,499,900	-72.71		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	18,249,114	0	18,249,114		18,249,114			
機械及設備	16,747,566	96,186,000	0	0	112,933,566	20,684,747	7,831,357	0	7,831,357	37.86	-12,853,390	-62.14	科教館二線式燈光控制及環境控制系統升級改善工程，廠商已於3月16日核竣竣工，俟驗收完成後進行核銷付款作業。另空調主機及附屬設備汰換統包工程，估驗資料至監造單位審查作業中。	積極辦理中。
機械及設備	16,747,566	96,186,000	0	0	112,933,566	20,684,747	4,631,357	0	4,631,357	22.39	-16,053,390	-77.61		
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	3,200,000	0	3,200,000		3,200,000			
交通及運輸設備	0	5,789,000	0	268,108	6,057,108	329,000	560,803	0	560,803	170.46	231,803	70.46	臺圖因業務需要，先行辦理購置專業收音麥克風及緊急廣播主機等。	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	5,789,000	0	268,108	6,057,108	329,000	560,803	0	560,803	170.46	231,803	70.46		
什項設備	40,418,800	141,372,000	0	-214,696	181,576,104	11,752,800	7,500,570	0	7,500,570	63.82	-4,252,230	-36.18	科教館四樓生物多樣性展區常設展區展示設計製作，廠商提出第一階段工作計畫書並完成審查，依工程進度執行中。	積極辦理中。
什項設備	40,418,800	141,372,000	0	-214,696	181,576,104	11,752,800	5,496,491	0	5,496,491	46.77	-6,256,309	-53.23		
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	2,004,079	0	2,004,079		2,004,079			
總 計	100,725,008	243,597,000	0	0	344,322,008	59,584,051	41,486,036	0	41,486,036	69.63	-18,098,015	-30.37		
不動產、廠房及設備	100,725,008	243,597,000	0	0	344,322,008	59,584,051	41,486,036	0	41,486,036	69.63	-18,098,015	-30.37		
土地改良物	0	250,000	0	-83,412	166,588	0	26,588	0	26,588		26,588			
房屋及建築	43,558,642	0	0	30,000	43,588,642	26,817,504	25,566,718	0	25,566,718	95.34	-1,250,786	-4.66		
機械及設備	16,747,566	96,186,000	0	0	112,933,566	20,684,747	7,831,357	0	7,831,357	37.86	-12,853,390	-62.14		
交通及運輸設備	0	5,789,000	0	268,108	6,057,108	329,000	560,803	0	560,803	170.46	231,803	70.46		

國立社教機構作業基金(教育部所屬機構作業基金)

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國108年03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)		累 計 執 行 數				比 較 增 減			
							實支數	應付未 付 數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
什項設備	40,418,800	141,372,000	0	-214,696	181,576,104	11,752,800	7,500,570	0	7,500,570	63.82	-4,252,230	-36.18		
總 計	100,725,008	243,597,000	0	0	344,322,008	59,584,051	41,486,036	0	41,486,036	69.63	-18,098,015	-30.37		