

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 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)		
一般建築及設備計畫	100,725,008	243,597,000	21,400,000	0	365,722,008	303,413,008	256,821,616	0	256,821,616	84.64	-46,591,392	-15.36		
土地改良物	0	250,000	0	3,817,492	4,067,492	3,878,000	3,967,492	0	3,967,492	102.31	89,492	2.31		
土地改良物	0	250,000	0	3,817,492	4,067,492	3,878,000	3,967,492	0	3,967,492	102.31	89,492	2.31		
房屋及建築	43,558,642	0	60,000	1,904,981	45,523,623	44,202,642	29,080,957	0	29,080,957	65.79	-15,121,685	-34.21	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，因建築執照審查進度落後，致工程延期。	督促施工廠商積極辦理。
房屋及建築	43,558,642	0	60,000	1,904,981	45,523,623	44,202,642	9,711,905	0	9,711,905	21.97	-34,490,737	-78.03		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	19,369,052	0	19,369,052		19,369,052			
機械及設備	16,747,566	96,186,000	17,540,000	3,178,508	133,652,074	102,606,566	92,542,726	0	92,542,726	90.19	-10,063,840	-9.81		
機械及設備	16,747,566	96,186,000	17,540,000	2,478,508	132,952,074	102,606,566	69,281,947	0	69,281,947	67.52	-33,324,619	-32.48		
訂購機件-機械及設備	0	0	0	700,000	700,000	0	23,260,779	0	23,260,779		23,260,779			
交通及運輸設備	0	5,789,000	3,800,000	531,108	10,120,108	7,507,000	7,614,870	0	7,614,870	101.44	107,870	1.44		
交通及運輸設備	0	5,789,000	3,800,000	531,108	10,120,108	7,507,000	7,614,870	0	7,614,870	101.44	107,870	1.44		
什項設備	40,418,800	141,372,000	0	-9,432,089	172,358,711	145,218,800	123,615,571	0	123,615,571	85.12	-21,603,229	-14.88	科工館辦理「兒童科學園奇幻國展示廳局部更新」工程及「地下停車場設施整修等採購案」，預計於12月完工。	積極辦理中。
什項設備	40,418,800	141,372,000	0	-9,452,089	172,338,711	145,218,800	112,782,020	0	112,782,020	77.66	-32,436,780	-22.34		
訂購機件-什項設備	0	0	0	20,000	20,000	0	10,833,551	0	10,833,551		10,833,551			
總 計	100,725,008	243,597,000	21,400,000	0	365,722,008	303,413,008	256,821,616	0	256,821,616	84.64	-46,591,392	-15.36		
不動產、廠房及設備	100,725,008	243,597,000	21,400,000	0	365,722,008	303,413,008	256,821,616	0	256,821,616	84.64	-46,591,392	-15.36		
土地改良物	0	250,000	0	3,817,492	4,067,492	3,878,000	3,967,492	0	3,967,492	102.31	89,492	2.31		
房屋及建築	43,558,642	0	60,000	1,904,981	45,523,623	44,202,642	29,080,957	0	29,080,957	65.79	-15,121,685	-34.21		
機械及設備	16,747,566	96,186,000	17,540,000	3,178,508	133,652,074	102,606,566	92,542,726	0	92,542,726	90.19	-10,063,840	-9.81		
交通及運輸設備	0	5,789,000	3,800,000	531,108	10,120,108	7,507,000	7,614,870	0	7,614,870	101.44	107,870	1.44		
什項設備	40,418,800	141,372,000	0	-9,432,089	172,358,711	145,218,800	123,615,571	0	123,615,571	85.12	-21,603,229	-14.88		
總 計	100,725,008	243,597,000	21,400,000	0	365,722,008	303,413,008	256,821,616	0	256,821,616	84.64	-46,591,392	-15.36		