

**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109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)		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	46,054,747	235,515,000	2,293,000	0	283,862,747	283,862,747	239,810,805	3,327,191	243,137,996	85.65	-40,724,751	-14.35		
房屋及建築	12,753,426	0	0	5,287,600	18,041,026	18,041,026	12,180,105	0	12,180,105	67.51	-5,860,921	-32.49	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」原係全部保留於房屋及建築科目，實際執行含機械及設備、什項設備科目。	嗣後加強預算保留科目正確性。
房屋及建築	12,753,426	0	0	3,362,600	16,116,026	16,116,026	7,002,644	0	7,002,644	43.45	-9,113,382	-56.55		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	1,925,000	1,925,000	1,925,000	5,177,461	0	5,177,461	268.96	3,252,461	168.96		
機械及設備	3,708,702	113,549,000	700,000	18,543,159	136,500,861	136,500,861	124,970,589	3,327,191	128,297,780	93.99	-8,203,081	-6.01		
機械及設備	3,708,702	113,549,000	700,000	18,543,159	136,500,861	136,500,861	112,488,044	0	112,488,044	82.41	-24,012,817	-17.59		
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	12,482,545	3,327,191	15,809,736		15,809,736			
交通及運輸設備	0	6,714,000	153,000	1,034,373	7,901,373	7,901,373	7,659,695	0	7,659,695	96.94	-241,678	-3.06		
交通及運輸設備	0	6,714,000	153,000	1,034,373	7,901,373	7,901,373	7,659,695	0	7,659,695	96.94	-241,678	-3.06		
什項設備	29,592,619	115,252,000	1,440,000	-24,865,132	121,419,487	121,419,487	95,000,416	0	95,000,416	78.24	-26,419,071	-21.76	1.科教館辦理「四樓生物多樣性展區常設展區展示設計製作」，預計於110年暑假開展，爰依契約進度辦理預算保留。 2.科教館「敲敲打打工作坊巡迴展示設計與製作」案為本館與新竹市政府合作案，刻正進行評選密件簽辦中，預計110年1月15日決標，爰辦理預算保留。	嗣後將儘速辦理相關作業，以利後續工程進行。
什項設備	29,592,619	115,252,000	1,440,000	-24,865,132	121,419,487	121,419,487	90,435,916	0	90,435,916	74.48	-30,983,571	-25.52		
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	4,564,500	0	4,564,500		4,564,500			
總 計	46,054,747	235,515,000	2,293,000	0	283,862,747	283,862,747	239,810,805	3,327,191	243,137,996	85.65	-40,724,751	-14.35		
不動產、廠房及設備	46,054,747	235,515,000	2,293,000	0	283,862,747	283,862,747	239,810,805	3,327,191	243,137,996	85.65	-40,724,751	-14.35		
房屋及建築	12,753,426	0	0	5,287,600	18,041,026	18,041,026	12,180,105	0	12,180,105	67.51	-5,860,921	-32.49		
機械及設備	3,708,702	113,549,000	700,000	18,543,159	136,500,861	136,500,861	124,970,589	3,327,191	128,297,780	93.99	-8,203,081	-6.01		
交通及運輸設備	0	6,714,000	153,000	1,034,373	7,901,373	7,901,373	7,659,695	0	7,659,695	96.94	-241,678	-3.06		
什項設備	29,592,619	115,252,000	1,440,000	-24,865,132	121,419,487	121,419,487	95,000,416	0	95,000,416	78.24	-26,419,071	-21.76		
總 計	46,054,747	235,515,000	2,293,000	0	283,862,747	283,862,747	239,810,805	3,327,191	243,137,996	85.65	-40,724,751	-14.35		