

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110年05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)		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	25,955,100	335,187,000	0	0	361,142,100	36,549,000	25,592,484	0	25,592,484	70.02	-10,956,516	-29.98		
房屋及建築	0	12,000,000	0	38,000	12,038,000	300,000	1,225,391	0	1,225,391	408.46	925,391	308.46	海生館辦理典藏展示教育大樓工程依業務需要覈實動支。	爾後將請業務單位審酌工程進度分配預算。
房屋及建築	0	12,000,000	0	38,000	12,038,000	300,000	37,400	0	37,400	12.47	-262,600	-87.53		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	1,187,991	0	1,187,991		1,187,991			
機械及設備	5,580,000	112,785,000	0	-100,000	118,265,000	16,012,000	12,734,978	0	12,734,978	79.53	-3,277,022	-20.47	科博館辦理前端網路防護資安設備升級及虛擬化設備與儲存空間擴充設備建置等工程，因採購前置需求規劃作業延後所致。	將積極辦理後續交貨及驗收事宜。
機械及設備	5,580,000	112,785,000	0	-100,000	118,265,000	16,012,000	7,369,951	0	7,369,951	46.03	-8,642,049	-53.97		
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	5,365,027	0	5,365,027		5,365,027			
交通及運輸設備	0	49,728,000	0	100,000	49,828,000	3,745,000	859,075	0	859,075	22.94	-2,885,925	-77.06	海生館辦理躍升計畫相關採購案，因採購作業程序延後所致。	督促承辦單位積極執行，以提升進度。
交通及運輸設備	0	49,728,000	0	100,000	49,828,000	3,745,000	587,465	0	587,465	15.69	-3,157,535	-84.31		
訂購機件-交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	271,610	0	271,610		271,610			
什項設備	20,375,100	160,674,000	0	-38,000	181,011,100	16,492,000	10,773,040	0	10,773,040	65.32	-5,718,960	-34.68	海科館辦理「展示廳互動系統工程及展演用相關播放設備購置及汰換」相關設備採購案，刻正規劃中。	督促承辦單位積極執行，以提升進度。
什項設備	20,375,100	160,674,000	0	-38,000	181,011,100	16,492,000	9,391,007	0	9,391,007	56.94	-7,100,993	-43.06		
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	1,382,033	0	1,382,033		1,382,033			
總 計	25,955,100	335,187,000	0	0	361,142,100	36,549,000	25,592,484	0	25,592,484	70.02	-10,956,516	-29.98		
不動產、廠房及設備	25,955,100	335,187,000	0	0	361,142,100	36,549,000	25,592,484	0	25,592,484	70.02	-10,956,516	-29.98		
房屋及建築	0	12,000,000	0	38,000	12,038,000	300,000	1,225,391	0	1,225,391	408.46	925,391	308.46		
機械及設備	5,580,000	112,785,000	0	-100,000	118,265,000	16,012,000	12,734,978	0	12,734,978	79.53	-3,277,022	-20.47		
交通及運輸設備	0	49,728,000	0	100,000	49,828,000	3,745,000	859,075	0	859,075	22.94	-2,885,925	-77.06		
什項設備	20,375,100	160,674,000	0	-38,000	181,011,100	16,492,000	10,773,040	0	10,773,040	65.32	-5,718,960	-34.68		
總 計	25,955,100	335,187,000	0	0	361,142,100	36,549,000	25,592,484	0	25,592,484	70.02	-10,956,516	-29.98		