

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08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 | 25,955,100 | 335,187,000 | 0 | 0 | 361,142,100 | 136,371,000 | 73,443,392 | 0 | 73,443,392 | 53.86 | -62,927,608 | -46.14 | | |
| 房屋及建築 | 0 | 12,000,000 | 0 | 38,000 | 12,038,000 | 3,638,000 | 1,225,391 | 0 | 1,225,391 | 33.68 | -2,412,609 | -66.32 | 海生館「典藏展示教育大樓工程案」基本設計圖說資料，經該館審核後尚有需修正之處。 | 督促承辦單位積極執行，以提升進度。 |
| 房屋及建築 | 0 | 12,000,000 | 0 | 38,000 | 12,038,000 | 3,638,000 | 37,400 | 0 | 37,400 | 1.03 | -3,600,600 | -98.97 | | |
| 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 | -120,000 | 118,245,000 | 53,096,000 | 38,915,769 | 0 | 38,915,769 | 73.29 | -14,180,231 | -26.71 | 臺圖館辦理電腦汰換相關採購案，刻正辦理驗收作業程序中。 | 督促承辦單位積極執行，以提升進度。 |
| 機械及設備 | 5,580,000 | 112,785,000 | 0 | -120,000 | 118,245,000 | 53,096,000 | 18,591,943 | 0 | 18,591,943 | 35.02 | -34,504,057 | -64.98 | | |
| 訂購機件-機械及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,323,826 | 0 | 20,323,826 | | 20,323,826 | | | |
| 交通及運輸設備 | 0 | 49,728,000 | 0 | 120,000 | 49,848,000 | 26,995,000 | 1,506,950 | 0 | 1,506,950 | 5.58 | -25,488,050 | -94.42 | 海生館辦理水下載具與水下工作用船隻購置因招標時程延遲及國際原物料、船隻引擎因疫情影響製造時程較原預期程長，致進度落後。 | 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 | 120,000 | 49,848,000 | 26,995,000 | 775,340 | 0 | 775,340 | 2.87 | -26,219,660 | -97.13 | | |
| 訂購機件-交通及運輸設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731,610 | 0 | 731,610 | | 731,610 | | | |
| 什項設備 | 20,375,100 | 160,674,000 | 0 | -38,000 | 181,011,100 | 52,642,000 | 31,795,282 | 0 | 31,795,282 | 60.40 | -20,846,718 | -39.60 | 科工館辦理中央走道空調增設、圓形館空間再造(增設電梯)等採購案，因流標2次致進度落後，刻正辦理採購作業程序中。 | 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 | 52,642,000 | 26,363,683 | 0 | 26,363,683 | 50.08 | -26,278,317 | -49.92 | | |
| 訂購機件-什項設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,431,599 | 0 | 5,431,599 | | 5,431,599 | | | |
| 總 計 | 25,955,100 | 335,187,000 | 0 | 0 | 361,142,100 | 136,371,000 | 73,443,392 | 0 | 73,443,392 | 53.86 | -62,927,608 | -46.14 | | |
| 不動產、廠房及設備 | 25,955,100 | 335,187,000 | 0 | 0 | 361,142,100 | 136,371,000 | 73,443,392 | 0 | 73,443,392 | 53.86 | -62,927,608 | -46.14 | | |
| 房屋及建築 | 0 | 12,000,000 | 0 | 38,000 | 12,038,000 | 3,638,000 | 1,225,391 | 0 | 1,225,391 | 33.68 | -2,412,609 | -66.32 | | |
| 機械及設備 | 5,580,000 | 112,785,000 | 0 | -120,000 | 118,245,000 | 53,096,000 | 38,915,769 | 0 | 38,915,769 | 73.29 | -14,180,231 | -26.71 | | |
| 交通及運輸設備 | 0 | 49,728,000 | 0 | 120,000 | 49,848,000 | 26,995,000 | 1,506,950 | 0 | 1,506,950 | 5.58 | -25,488,050 | -94.42 | | |
| 什項設備 | 20,375,100 | 160,674,000 | 0 | -38,000 | 181,011,100 | 52,642,000 | 31,795,282 | 0 | 31,795,282 | 60.40 | -20,846,718 | -39.60 | | |
| 總 計 | 25,955,100 | 335,187,000 | 0 | 0 | 361,142,100 | 136,371,000 | 73,443,392 | 0 | 73,443,392 | 53.86 | -62,927,608 | -46.14 | | |