

**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111年03月份

單位:新臺幣元

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(3)	應付未付數(4)	合計(5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額(6)=(5)-(2)	% (6)/(2)		
一般建築及設備計畫	37,994,759	355,403,000	0	0	393,397,759	37,794,000	29,375,589	0	29,375,589	77.73	-8,418,411	-22.27		
房屋及建築	2,286,009	62,837,000	0	0	65,123,009	0	0	0	0		0			
房屋及建築	2,286,009	62,837,000	0	0	65,123,009	0	0	0	0		0			
機械及設備	6,616,500	158,354,000	0	0	164,970,500	13,610,000	13,792,514	0	13,792,514	101.34	182,514	1.34		
機械及設備	6,616,500	158,354,000	0	0	164,970,500	13,610,000	7,205,347	0	7,205,347	52.94	-6,404,653	-47.06		
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	6,587,167	0	6,587,167		6,587,167			
交通及運輸設備	27,160,000	26,096,000	0	500,000	53,756,000	16,974,000	7,676,981	0	7,676,981	45.23	-9,297,019	-54.77		
交通及運輸設備	27,160,000	26,096,000	0	500,000	53,756,000	16,974,000	467,098	0	467,098	2.75	-16,506,902	-97.25		
訂購機件-交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	7,209,883	0	7,209,883		7,209,883			
什項設備	1,932,250	108,116,000	0	-500,000	109,548,250	7,210,000	7,906,094	0	7,906,094	109.65	696,094	9.65		
什項設備	1,932,250	108,116,000	0	-500,000	109,548,250	7,210,000	3,428,287	0	3,428,287	47.55	-3,781,713	-52.45		
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	4,477,807	0	4,477,807		4,477,807			
總計	37,994,759	355,403,000	0	0	393,397,759	37,794,000	29,375,589	0	29,375,589	77.73	-8,418,411	-22.27		
不動產、廠房及設備	37,994,759	355,403,000	0	0	393,397,759	37,794,000	29,375,589	0	29,375,589	77.73	-8,418,411	-22.27		
房屋及建築	2,286,009	62,837,000	0	0	65,123,009	0	0	0	0		0			
機械及設備	6,616,500	158,354,000	0	0	164,970,500	13,610,000	13,792,514	0	13,792,514	101.34	182,514	1.34		
交通及運輸設備	27,160,000	26,096,000	0	500,000	53,756,000	16,974,000	7,676,981	0	7,676,981	45.23	-9,297,019	-54.77		
什項設備	1,932,250	108,116,000	0	-500,000	109,548,250	7,210,000	7,906,094	0	7,906,094	109.65	696,094	9.65		
總計	37,994,759	355,403,000	0	0	393,397,759	37,794,000	29,375,589	0	29,375,589	77.73	-8,418,411	-22.27		

37995	355403	0
2286	62837	0
2286	62837	0
6617	158354	0
6617	158354	0
27160	26096	0
27160	26096	0
1932	108116	0
1932	108116	0
37995	355403	0

0	393398	37794
0	65123	0
0	65123	0
0	164971	13610
0	164971	13610
500	53756	16974
500	53756	16974
-500	109548	7210
-500	109548	7210
0	393398	37794

**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111年03月份

單位:新臺幣元

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(6)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
合計	37,994,759	355,403,000	0	0	393,397,759	37,794,000	29,375,589	0	29,375,589	77.73	-8,418,411	-22.27		
一般建築及設備計畫	37,994,759	355,403,000	0	0	393,397,759	37,794,000	29,375,589	0	29,375,589	77.73	-8,418,411	-22.27		
房屋及建築	2,286,009	62,837,000	0	0	65,123,009	0	0	0	0		0			
房屋及建築	2,286,009	62,837,000	0	0	65,123,009	0	0	0	0		0			
機械及設備	6,616,500	158,354,000	0	0	164,970,500	13,610,000	13,792,514	0	13,792,514	101.34	182,514	1.34		
機械及設備	6,616,500	158,354,000	0	0	164,970,500	13,610,000	7,205,347	0	7,205,347	52.94	-6,404,653	-47.06		
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	6,587,167	0	6,587,167		6,587,167			
交通及運輸設備	27,160,000	26,096,000	0	500,000	53,756,000	16,974,000	7,676,981	0	7,676,981	45.23	-9,297,019	-54.77		
交通及運輸設備	27,160,000	26,096,000	0	500,000	53,756,000	16,974,000	467,098	0	467,098	2.75	-16,506,902	-97.25		
訂購機件-交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	7,209,883	0	7,209,883		7,209,883			
什項設備	1,932,250	108,116,000	0	-500,000	109,548,250	7,210,000	7,906,094	0	7,906,094	109.65	696,094	9.65		
什項設備	1,932,250	108,116,000	0	-500,000	109,548,250	7,210,000	3,428,287	0	3,428,287	47.55	-3,781,713	-52.45		
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	4,477,807	0	4,477,807		4,477,807			
國立自然科學博物館	0	53,706,000	0	0	53,706,000	4,081,000	4,944,138	0	4,944,138	121.15	863,138	21.15		
一般建築及設備計畫	0	53,706,000	0	0	53,706,000	4,081,000	4,944,138	0	4,944,138	121.15	863,138	21.15		
機械及設備	0	40,382,000	0	0	40,382,000	3,458,000	1,373,957	0	1,373,957	39.73	-2,084,043	-60.27	部分計畫規劃辦理採購作業中。	積極趕辦採購作業程序。
機械及設備	0	40,382,000	0	0	40,382,000	3,458,000	1,373,957	0	1,373,957	39.73	-2,084,043	-60.27		
交通及運輸設備	0	2,000,000	0	0	2,000,000	265,000	230,800	0	230,800	87.09	-34,200	-12.91	部分計畫規劃辦理採購作業中。	積極趕辦採購作業程序。
交通及運輸設備	0	2,000,000	0	0	2,000,000	265,000	230,800	0	230,800	87.09	-34,200	-12.91		
什項設備	0	11,324,000	0	0	11,324,000	358,000	3,339,381	0	3,339,381	932.79	2,981,381	832.79	主要係執行教育部補助計畫，依契約規定須預先支付款項，致累計執行數較累計預算分配數增加。	
什項設備	0	11,324,000	0	0	11,324,000	358,000	139,381	0	139,381	38.93	-218,619	-61.07		
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	3,200,000	0	3,200,000		3,200,000			
國立科學工藝博物館	1,580,000	44,529,000	0	0	46,109,000	9,470,000	8,164,648	0	8,164,648	86.22	-1,305,352	-13.78		
一般建築及設備計畫	1,580,000	44,529,000	0	0	46,109,000	9,470,000	8,164,648	0	8,164,648	86.22	-1,305,352	-13.78		
機械及設備	229,000	9,563,000	0	0	9,792,000	969,000	3,727,460	0	3,727,460	384.67	2,758,460	284.67	主要係執行圓形館空間再造—特展廳環境更新工程案所	依實際業務需要辦理，爾後將覈實編列及分配預算。
機械及設備	229,000	9,563,000	0	0	9,792,000	969,000	3,564,367	0	3,564,367	367.84	2,595,367	267.84		
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	163,093	0	163,093		163,093			
交通及運輸設備	0	1,600,000	0	500,000	2,100,000	2,100,000	2,068,927	0	2,068,927	98.52	-31,073	-1.48	主要係執行中央監控系統升級統包案所致。	依實際業務需要辦理，爾後將覈實編列及分配預算。
交通及運輸設備	0	1,600,000	0	500,000	2,100,000	2,100,000	38,000	0	38,000	1.81	-2,062,000	-98.19		
訂購機件-交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	2,030,927	0	2,030,927		2,030,927			
什項設備	1,351,000	33,366,000	0	-500,000	34,217,000	6,401,000	2,368,261	0	2,368,261	37.00	-4,032,739	-63.00	主要係： 1.圓形館空間再造—特展廳環境更新工程案，依財產性質歸類至機械及設備科目。 2.「開放式蒐藏庫上層蒐藏架與展示空間」採購案(110年度保留案)之施工廠商受疫情影響展延工期至4月。	1.依實際業務需要辦理，爾後將覈實編列及分配預算。 2.「開放式蒐藏庫上層蒐藏架與展示空間」採購案將持續督促廠商儘速完成施工。
什項設備	1,351,000	33,366,000	0	-500,000	34,217,000	6,401,000	1,106,519	0	1,106,519	17.29	-5,294,481	-82.71		
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	1,261,742	0	1,261,742		1,261,742			
國立海洋生物博物館	29,446,009	92,898,000	0	0	122,344,009	8,774,000	541,058	0	541,058	6.17	-8,232,942	-93.83		

一般建築及設備計畫	29,446,009	92,898,000	0	0	122,344,009	8,774,000	541,058	0	541,058	6.17	-8,232,942	-93.83		
房屋及建築	2,286,009	45,350,000	0	0	47,636,009	0	0	0	0		0			
房屋及建築	2,286,009	45,350,000	0	0	47,636,009	0	0	0	0		0			
機械及設備	0	29,892,000	0	0	29,892,000	994,000	248,930	0	248,930	25.04	-745,070	-74.96	防火牆汰舊換新全案預算242萬，辦理採購中。	爾後將請業務單位確實編列。
機械及設備	0	29,892,000	0	0	29,892,000	994,000	248,930	0	248,930	25.04	-745,070	-74.96		
交通及運輸設備	27,160,000	950,000	0	0	28,110,000	7,630,000	0	0	0	0.00	-7,630,000	-100.00	本館水下工作用船隻承造廠商哥倫有限公司向航港局台北航港科申請開工許可因提供造船場地與施工人員需符合台灣船舶中心認證，遲未取得開工許可致使施工进度嚴重延遲超過五個月以上。	本館已協同監造單位建議符合法規認證之場地與施工人員，並擬定趕工計畫，目前已備妥文件發文至航港局，並進入證件審查，待完成第一次現場勘驗後可取得開工許可加速建造，預計能於原訂完工日前完工，支付相關後續款項。
交通及運輸設備	27,160,000	950,000	0	0	28,110,000	7,630,000	0	0	0	0.00	-7,630,000	-100.00		
什項設備	0	16,706,000	0	0	16,706,000	150,000	292,128	0	292,128	194.75	142,128	94.75	第一研究中心多聯變頻空調設備、宿舍電爐毀損不堪使用因業務需要覈實支付。	爾後將請業務單位確實編列。
什項設備	0	16,706,000	0	0	16,706,000	150,000	292,128	0	292,128	194.75	142,128	94.75		
國立臺灣科學教育館	0	94,987,000	0	0	94,987,000	10,379,000	10,372,500	0	10,372,500	99.94	-6,500	-0.06		
一般建築及設備計畫	0	94,987,000	0	0	94,987,000	10,379,000	10,372,500	0	10,372,500	99.94	-6,500	-0.06		
房屋及建築	0	17,487,000	0	0	17,487,000	0	0	0	0		0			
房屋及建築	0	17,487,000	0	0	17,487,000	0	0	0	0		0			
機械及設備	0	50,700,000	0	0	50,700,000	5,200,000	5,193,544	0	5,193,544	99.88	-6,456	-0.12	1. 沈浸式劇場案廠商完成專案第三-02子階段工作項目，依約支付第二期款以致預算超前執行。 2. 因業務需要調整預算項目，機房資訊硬體設備汰換更新案已完成驗收，預計4月支付第二期款。	日後將核實編列預算。
機械及設備	0	50,700,000	0	0	50,700,000	5,200,000	0	0	0	0.00	-5,200,000	-100.00		
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	5,193,544	0	5,193,544		5,193,544			
交通及運輸設備	0	12,000,000	0	0	12,000,000	5,179,000	5,178,956	0	5,178,956	100.00	-44	0.00	沈浸式劇場案廠商完成專案第三-02子階段工作項目，依約支付第二期款以致預算超前執行。	日後將核實編列預算。
交通及運輸設備	0	12,000,000	0	0	12,000,000	5,179,000	0	0	0	0.00	-5,179,000	-100.00		
訂購機件-交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	5,178,956	0	5,178,956		5,178,956			
什項設備	0	14,800,000	0	0	14,800,000	0	0	0	0		0			
什項設備	0	14,800,000	0	0	14,800,000	0	0	0	0		0			
國立臺灣圖書館	6,968,750	39,019,000	0	0	45,987,750	260,000	2,706,858	0	2,706,858	1,041.10	2,446,858	941.10		
一般建築及設備計畫	6,968,750	39,019,000	0	0	45,987,750	260,000	2,706,858	0	2,706,858	1,041.10	2,446,858	941.10		
機械及設備	6,387,500	11,597,000	0	0	17,984,500	30,000	1,303,801	0	1,303,801	4,346.00	1,273,801	4,246.00	為配合業務需要，先行購置自修室及行動裝置區座管系統座位登記用電腦主機。	嗣後依業務實際需要辦理預算分配作業。
機械及設備	6,387,500	11,597,000	0	0	17,984,500	30,000	113,801	0	113,801	379.34	83,801	279.34		
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	1,190,000	0	1,190,000		1,190,000			
什項設備	581,250	27,422,000	0	0	28,003,250	230,000	1,403,057	0	1,403,057	610.02	1,173,057	510.02	為配合業務需要，先行採購111年第一次中文閱選圖書及「鳥居龍藏電子書」等2種資料庫等案。	嗣後依業務實際需要辦理預算分配作業。
什項設備	581,250	27,422,000	0	0	28,003,250	230,000	1,403,057	0	1,403,057	610.02	1,173,057	510.02		
國立海洋科技博物館	0	30,264,000	0	0	30,264,000	4,830,000	2,646,387	0	2,646,387	54.79	-2,183,613	-45.21		
一般建築及設備計畫	0	30,264,000	0	0	30,264,000	4,830,000	2,646,387	0	2,646,387	54.79	-2,183,613	-45.21		
機械及設備	0	16,220,000	0	0	16,220,000	2,959,000	1,944,822	0	1,944,822	65.73	-1,014,178	-34.27	主要係辦理「放映系統及銀幕等相關視訊設備」採購案	督促承辦單位積極執行，以提升進度。
機械及設備	0	16,220,000	0	0	16,220,000	2,959,000	1,904,292	0	1,904,292	64.36	-1,054,708	-35.64		
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	40,530	0	40,530		40,530			

交通及運輸設備	0	9,546,000	0	0	9,546,000	1,800,000	198,298	0	198,298	11.02	-1,601,702	-88.98	主要係辦理「工作暨體驗船舶規劃設計監造服務費暨船舶建置」相關工程款	督促承辦單位積極執行，以提升進度。
交通及運輸設備	0	9,546,000	0	0	9,546,000	1,800,000	198,298	0	198,298	11.02	-1,601,702	-88.98		
什項設備	0	4,498,000	0	0	4,498,000	71,000	503,267	0	503,267	708.83	432,267	608.83	主要係辦理「潮境海洋中心及兒童廳空調改善設計、協助招標、監造服務」相關工	嗣後加強預算編列及分配。
什項設備	0	4,498,000	0	0	4,498,000	71,000	487,202	0	487,202	686.20	416,202	586.20		
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	16,065	0	16,065		16,065			

教育部所屬機構作業基金
111年度預算第1期固定資產建設改良擴充可用預算分配表

中華民國111年1月1日至111年6月30日止

單位:新臺幣千元

計畫名稱	本年度可用預算數					待分配數 (1)	本期預算分配數(2)						小計		合計 (3)=(1)+(2)
	以前年度 保留預算	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調 整 數	合 計		1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	金額	占可用預 算%	
一般建築及設備計畫	37,995	355,403	0	0	393,398	277,970	11,902	18,742	7,150	16,142	20,366	41,126	115,428	29.34	393,398
房屋及建築	2,286	62,837	0	0	65,123	63,123	0	0	0	2,000	0	0	2,000	3.07	65,123
房屋及建築	2,286	62,837	0	0	65,123	63,123	0	0	0	2,000	0	0	2,000	3.07	65,123
機械及設備	6,617	158,354	0	0	164,971	112,001	4,883	3,237	5,490	7,435	10,115	21,810	52,970	32.11	164,971
機械及設備	6,617	158,354	0	0	164,971	112,001	4,883	3,237	5,490	7,435	10,115	21,810	52,970	32.11	164,971
交通及運輸設備	27,160	26,096	0	500	53,756	21,940	2,160	13,779	1,035	3,782	5,070	5,990	31,816	59.19	53,756
交通及運輸設備	27,160	26,096	0	500	53,756	21,940	2,160	13,779	1,035	3,782	5,070	5,990	31,816	59.19	53,756
什項設備	1,932	108,116	0	-500	109,548	80,906	4,859	1,726	625	2,925	5,181	13,326	28,642	26.15	109,548
什項設備	1,932	108,116	0	-500	109,548	80,906	4,859	1,726	625	2,925	5,181	13,326	28,642	26.15	109,548
合 計	37,995	355,403	0	0	393,398	277,970	11,902	18,742	7,150	16,142	20,366	41,126	115,428	29.34	393,398

37,794
0
0
13,610
13,610
16,974
16,974
7,210
7,210
37,794