

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04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	37,994,759	355,403,000	0	0	393,397,759	53,936,000	41,834,520	102,074	41,936,594	77.75	-11,999,406	-22.25		
房屋及建築	2,286,009	62,837,000	0	0	65,123,009	2,000,000	0	0	0	0.00	-2,000,000	-100.00	主要係海生館辦理躍升計畫-典藏大樓案，因增加經費，刻正修正計畫中。	已完成計畫核定本修正版送部，後續積極辦理，以提升執行率。
房屋及建築	2,286,009	62,837,000	0	0	65,123,009	2,000,000	0	0	0	0.00	-2,000,000	-100.00		
機械及設備	6,616,500	158,354,000	0	0	164,970,500	21,015,000	18,853,217	0	18,853,217	89.71	-2,161,783	-10.29	主要係海科館「放映系統及銀幕等相關視訊設備」案，刻正辦理採購中。	督促承辦單位積極執行，以提升進度。
機械及設備	6,616,500	158,354,000	0	0	164,970,500	21,015,000	16,118,200	0	16,118,200	76.70	-4,896,800	-23.30		
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	2,735,017	0	2,735,017		2,735,017			
交通及運輸設備	27,160,000	26,096,000	0	500,000	53,756,000	20,756,000	7,763,781	0	7,763,781	37.40	-12,992,219	-62.60	主要係海生館辦理水下無人載具佈放用雙體船設計與建造工程，因造船場地與施工人員需符合台灣船舶中心認證，故尚未取得開工許可影響施工進度所致。	已協同監造單位提供合法規認證之場地及施工人員予承造廠商，並請廠商擬定趕工計畫，待取得開工許可後加速建造。
交通及運輸設備	27,160,000	26,096,000	0	500,000	53,756,000	20,756,000	553,898	0	553,898	2.67	-20,202,102	-97.33		
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	10,165,000	15,217,522	102,074	15,319,596	150.71	5,154,596	50.71	主要係科博館執行教育部補助計畫，依契約規定須預先支付款項所致。	嗣後依業務實際需要辦理預算分配作業。
什項設備	1,932,250	108,116,000	0	-500,000	109,548,250	10,165,000	10,733,876	102,074	10,835,950	106.60	670,950	6.60		
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	4,483,646	0	4,483,646		4,483,646			
總 計	37,994,759	355,403,000	0	0	393,397,759	53,936,000	41,834,520	102,074	41,936,594	77.75	-11,999,406	-22.25		
不動產、廠房及設備	37,994,759	355,403,000	0	0	393,397,759	53,936,000	41,834,520	102,074	41,936,594	77.75	-11,999,406	-22.25		
房屋及建築	2,286,009	62,837,000	0	0	65,123,009	2,000,000	0	0	0	0.00	-2,000,000	-100.00		
機械及設備	6,616,500	158,354,000	0	0	164,970,500	21,015,000	18,853,217	0	18,853,217	89.71	-2,161,783	-10.29		
交通及運輸設備	27,160,000	26,096,000	0	500,000	53,756,000	20,756,000	7,763,781	0	7,763,781	37.40	-12,992,219	-62.60		
什項設備	1,932,250	108,116,000	0	-500,000	109,548,250	10,165,000	15,217,522	102,074	15,319,596	150.71	5,154,596	50.71		
總 計	37,994,759	355,403,000	0	0	393,397,759	53,936,000	41,834,520	102,074	41,936,594	77.75	-11,999,406	-22.25		