

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 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 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	37,994,759	355,403,000	0	0	393,397,759	74,452,000	61,342,350	0	61,342,350	82.39	-13,109,650	-17.61		
房屋及建築	2,286,009	62,837,000	0	0	65,123,009	2,000,000	814,500	0	814,500	40.73	-1,185,500	-59.28	主要係海生館辦理「服務躍升計畫-典藏大樓案」，因增加經費，刻正修正計畫中。	計畫修正本刻正於國家發展委員會審核中，後續將積極辦理，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		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	814,500	0	814,500		814,500			
機械及設備	6,616,500	158,354,000	0	0	164,970,500	31,160,000	23,041,299	0	23,041,299	73.95	-8,118,701	-26.05	主要係科教館辦理「服務躍升計畫-大螢幕劇場影音設備採購案」，配合教育部審查作業及設備規格調整，刻正辦理招標採購作業中。	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	31,160,000	20,257,982	0	20,257,982	65.01	-10,902,018	-34.99		
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	2,783,317	0	2,783,317		2,783,317			
交通及運輸設備	27,160,000	26,096,000	0	800,000	54,056,000	25,826,000	12,292,605	0	12,292,605	47.60	-13,533,395	-52.40	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案」，因造船場地與施工人員須符合台灣船舶中心認證，故尚未取得開工許可，致施工進度延遲。	海生館協同監造單位提供符合法規認證之場地及施工人員予承造廠商，並已取得開工許可，後續將積極辦理，以提升執行率。
交通及運輸設備	27,160,000	26,096,000	0	800,000	54,056,000	25,826,000	2,372,961	0	2,372,961	9.19	-23,453,039	-90.81		
訂購機件-交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	9,919,644	0	9,919,644		9,919,644			
什項設備	1,932,250	108,116,000	0	-800,000	109,248,250	15,466,000	25,193,946	0	25,193,946	162.90	9,727,946	62.90	主要係科工館執行「技職新視界展採購案」，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	-800,000	109,248,250	15,466,000	20,710,300	0	20,710,300	133.91	5,244,300	33.91		
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	74,452,000	61,342,350	0	61,342,350	82.39	-13,109,650	-17.61		
不動產、廠房及設備	37,994,759	355,403,000	0	0	393,397,759	74,452,000	61,342,350	0	61,342,350	82.39	-13,109,650	-17.61		
房屋及建築	2,286,009	62,837,000	0	0	65,123,009	2,000,000	814,500	0	814,500	40.73	-1,185,500	-59.28		
機械及設備	6,616,500	158,354,000	0	0	164,970,500	31,160,000	23,041,299	0	23,041,299	73.95	-8,118,701	-26.05		
交通及運輸設備	27,160,000	26,096,000	0	800,000	54,056,000	25,826,000	12,292,605	0	12,292,605	47.60	-13,533,395	-52.40		
什項設備	1,932,250	108,116,000	0	-800,000	109,248,250	15,466,000	25,193,946	0	25,193,946	162.90	9,727,946	62.90		
總 計	37,994,759	355,403,000	0	0	393,397,759	74,452,000	61,342,350	0	61,342,350	82.39	-13,109,650	-17.61		