

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06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 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	115,427,750	72,630,546	0	72,630,546	62.92	-42,797,204	-37.08		
房屋及建築	2,286,009	62,837,000	0	815,000	65,938,009	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	815,000	65,938,009	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	52,969,500	31,995,364	0	31,995,364	60.40	-20,974,136	-39.60	主要係科博館辦理全館消防系統改善工程計畫採購進度落後，刻正辦理採購作業中。	修改需求內容並積極邀請廠商投標。
機械及設備	6,616,500	158,354,000	0	0	164,970,500	52,969,500	30,233,427	0	30,233,427	57.08	-22,736,073	-42.92		
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	1,761,937	0	1,761,937		1,761,937			
交通及運輸設備	27,160,000	26,096,000	0	800,000	54,056,000	31,816,000	12,617,605	0	12,617,605	39.66	-19,198,395	-60.34	主要係海生館辦理「水下無人載具佈放用雙艙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	31,816,000	2,697,961	0	2,697,961	8.48	-29,118,039	-91.52		
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	-1,615,000	108,433,250	28,642,250	27,203,077	0	27,203,077	94.98	-1,439,173	-5.02	主要係科教館戶外數位電子看板建置暨管理系統更新案6月決標後尚未付款。	督促業務單位儘速執行，以提升執行率。
什項設備	1,932,250	108,116,000	0	-1,615,000	108,433,250	28,642,250	22,735,496	0	22,735,496	79.38	-5,906,754	-20.62		
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	4,467,581	0	4,467,581		4,467,581			
總 計	37,994,759	355,403,000	0	0	393,397,759	115,427,750	72,630,546	0	72,630,546	62.92	-42,797,204	-37.08		
不動產、廠房及設備	37,994,759	355,403,000	0	0	393,397,759	115,427,750	72,630,546	0	72,630,546	62.92	-42,797,204	-37.08		
房屋及建築	2,286,009	62,837,000	0	815,000	65,938,009	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	52,969,500	31,995,364	0	31,995,364	60.40	-20,974,136	-39.60		
交通及運輸設備	27,160,000	26,096,000	0	800,000	54,056,000	31,816,000	12,617,605	0	12,617,605	39.66	-19,198,395	-60.34		
什項設備	1,932,250	108,116,000	0	-1,615,000	108,433,250	28,642,250	27,203,077	0	27,203,077	94.98	-1,439,173	-5.02		
總 計	37,994,759	355,403,000	0	0	393,397,759	115,427,750	72,630,546	0	72,630,546	62.92	-42,797,204	-37.08		