

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09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	27,990,000	0	421,387,759	203,331,759	154,707,056	0	154,707,056	76.09	-48,624,703	-23.91		
房屋及建築	2,286,009	62,837,000	0	815,000	65,938,009	18,451,009	814,500	0	814,500	4.41	-17,636,509	-95.59	主要係海生館躍升計畫-典藏大樓案已完成之細部設計第一版尚在辦理審查會議，及該建築之環境影響差異分析採購案第一期款尚未支付，致執行進度落後。	將請海生館儘速辦理審查會議，並加速辦理環境影響差異分析採購案之得標廠商請款作業。
房屋及建築	2,286,009	62,837,000	0	815,000	65,938,009	18,451,009	0	0	0	0.00	-18,451,009	-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	14,886,000	0	179,856,500	74,487,500	77,248,288	0	77,248,288	103.71	2,760,788	3.71	主要係科博館「111中程計畫-全館消防系統改善工程計畫(第一期)」之設計監造廠商尚在修改設計圖說之內容，致執行進度落後。	將請科博館積極促請設計監造廠商完成設計圖說，廣續辦理工程發包事宜。
機械及設備	6,616,500	158,354,000	14,886,000	0	179,856,500	74,487,500	47,999,814	0	47,999,814	64.44	-26,487,686	-35.56		
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	29,248,474	0	29,248,474		29,248,474			
交通及運輸設備	27,160,000	26,096,000	5,759,000	8,129,000	67,144,000	57,746,000	38,530,374	0	38,530,374	66.72	-19,215,626	-33.28	主要係海生館水下載具佈放用雙體船標案因招標時程延遲等，致施工進度嚴重延遲、執行率落後。	將請海生館會同監造單位每2週召開施工協調會議，督促本案加速進行。
交通及運輸設備	27,160,000	26,096,000	5,759,000	8,129,000	67,144,000	57,746,000	5,484,663	0	5,484,663	9.50	-52,261,337	-90.50		
訂購機件-交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	33,045,711	0	33,045,711		33,045,711			
什項設備	1,932,250	108,116,000	7,345,000	-8,944,000	108,449,250	52,647,250	38,113,894	0	38,113,894	72.39	-14,533,356	-27.61	主要係海生館展示用之藍鯨骨骼嚴重破碎，為使骨骼標本展示之完整性及符合未來研究價值，該館會同科博館及台博館骨骼修復等專業之專家，研議頭骨修復之工法、材料及複製方式等，致採購進度延遲。	該館預計10月份廠商可依約請領第一期款，依約儘速辦理後續事宜。
什項設備	1,932,250	108,116,000	7,345,000	-8,944,000	108,449,250	52,647,250	34,583,894	0	34,583,894	65.69	-18,063,356	-34.31		
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	3,530,000	0	3,530,000		3,530,000			
總 計	37,994,759	355,403,000	27,990,000	0	421,387,759	203,331,759	154,707,056	0	154,707,056	76.09	-48,624,703	-23.91		
不動產、廠房及設備	37,994,759	355,403,000	27,990,000	0	421,387,759	203,331,759	154,707,056	0	154,707,056	76.09	-48,624,703	-23.91		
房屋及建築	2,286,009	62,837,000	0	815,000	65,938,009	18,451,009	814,500	0	814,500	4.41	-17,636,509	-95.59		
機械及設備	6,616,500	158,354,000	14,886,000	0	179,856,500	74,487,500	77,248,288	0	77,248,288	103.71	2,760,788	3.71		
交通及運輸設備	27,160,000	26,096,000	5,759,000	8,129,000	67,144,000	57,746,000	38,530,374	0	38,530,374	66.72	-19,215,626	-33.28		
什項設備	1,932,250	108,116,000	7,345,000	-8,944,000	108,449,250	52,647,250	38,113,894	0	38,113,894	72.39	-14,533,356	-27.61		

**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09月份

單位：新臺幣元

第 2 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)		
總 計	37,994,759	355,403,000	27,990,000	0	421,387,759	203,331,759	154,707,056	0	154,707,056	76.09	-48,624,703	-23.91		