

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12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 | 49,227,000 | 0 | 442,624,759 | 442,624,759 | 327,744,834 | 0 | 327,744,834 | 74.05 | -114,879,925 | -25.95 | | |
| 土地改良物 | 0 | 0 | 2,351,000 | 0 | 2,351,000 | 2,351,000 | 1,268,109 | 0 | 1,268,109 | 53.94 | -1,082,891 | -46.06 | 主要係國立海洋科技博物館辦理「主題館與區域探索館連通道路鋪面改善工程」工程款，工程進度較預期落後所致。 | 該館嗣後加強預算編列及執行。 |
| 土地改良物 | 0 | 0 | 2,351,000 | 0 | 2,351,000 | 2,351,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -2,351,000 | -100.00 | | |
| 未完工程-土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,268,109 | 0 | 1,268,109 | | 1,268,109 | | | |
| 房屋及建築 | 2,286,009 | 62,837,000 | 0 | -11,805,000 | 53,318,009 | 53,318,009 | 1,194,500 | 0 | 1,194,500 | 2.24 | -52,123,509 | -97.76 | 主要係國立海洋生物博物館部分工程基本設計及細部設計審查費時，致原規劃期程延宕，造成執行率落後。 | 該館已辦理保留並於明年度積極辦理後續事宜。 |
| 房屋及建築 | 2,286,009 | 62,837,000 | 0 | -11,805,000 | 53,318,009 | 53,318,009 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -53,318,009 | -100.00 | | |
| 未完工程-房屋及建築 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,194,500 | 0 | 1,194,500 | | 1,194,500 | | | |
| 機械及設備 | 6,616,500 | 158,354,000 | 33,772,000 | 2,640,000 | 201,382,500 | 201,382,500 | 168,037,171 | 0 | 168,037,171 | 83.44 | -33,345,329 | -16.56 | 主要係國立臺灣科學教育館服務躍升計畫第三期款查驗審查未及執行，致執行進度落後。 | 該館已辦理保留並於明年度積極辦理後續事宜。 |
| 機械及設備 | 6,616,500 | 158,354,000 | 33,772,000 | 2,640,000 | 201,382,500 | 201,382,500 | 108,575,111 | 0 | 108,575,111 | 53.91 | -92,807,389 | -46.09 | | |
| 訂購機件-機械及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,462,060 | 0 | 59,462,060 | | 59,462,060 | | | |
| 交通及運輸設備 | 27,160,000 | 26,096,000 | 5,759,000 | 16,271,000 | 75,286,000 | 75,286,000 | 67,921,094 | 0 | 67,921,094 | 90.22 | -7,364,906 | -9.78 | | |
| 交通及運輸設備 | 27,160,000 | 26,096,000 | 5,759,000 | 16,271,000 | 75,286,000 | 75,286,000 | 25,104,892 | 0 | 25,104,892 | 33.35 | -50,181,108 | -66.65 | | |
| 訂購機件-交通及運輸設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,816,202 | 0 | 42,816,202 | | 42,816,202 | | | |
| 什項設備 | 1,932,250 | 108,116,000 | 7,345,000 | -7,106,000 | 110,287,250 | 110,287,250 | 89,323,960 | 0 | 89,323,960 | 80.99 | -20,963,290 | -19.01 | 主要係國立海洋生物博物館藍鯨骨骼標本展示教育計畫目前持續進行骨骼去油及頭骨變形矯正作業，尚需會同專業審查委員現勘頭部骨骼除油及修復等處理情形方能進行，致執行進度落後。 | 該館已辦理保留並於明年度積極辦理後續事宜。 |
| 什項設備 | 1,932,250 | 108,116,000 | 7,345,000 | -7,106,000 | 110,287,250 | 110,287,250 | 54,924,812 | 0 | 54,924,812 | 49.80 | -55,362,438 | -50.20 | | |
| 訂購機件-什項設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,399,148 | 0 | 34,399,148 | | 34,399,148 | | | |
| 總 計 | 37,994,759 | 355,403,000 | 49,227,000 | 0 | 442,624,759 | 442,624,759 | 327,744,834 | 0 | 327,744,834 | 74.05 | -114,879,925 | -25.95 | | |
| 不動產、廠房及設備 | 37,994,759 | 355,403,000 | 49,227,000 | 0 | 442,624,759 | 442,624,759 | 327,744,834 | 0 | 327,744,834 | 74.05 | -114,879,925 | -25.95 | | |
| 土地改良物 | 0 | 0 | 2,351,000 | 0 | 2,351,000 | 2,351,000 | 1,268,109 | 0 | 1,268,109 | 53.94 | -1,082,891 | -46.06 | | |

**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12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) | | |
| 房屋及建築 | 2,286,009 | 62,837,000 | 0 | -11,805,000 | 53,318,009 | 53,318,009 | 1,194,500 | 0 | 1,194,500 | 2.24 | -52,123,509 | -97.76 | | |
| 機械及設備 | 6,616,500 | 158,354,000 | 33,772,000 | 2,640,000 | 201,382,500 | 201,382,500 | 168,037,171 | 0 | 168,037,171 | 83.44 | -33,345,329 | -16.56 | | |
| 交通及運輸設備 | 27,160,000 | 26,096,000 | 5,759,000 | 16,271,000 | 75,286,000 | 75,286,000 | 67,921,094 | 0 | 67,921,094 | 90.22 | -7,364,906 | -9.78 | | |
| 什項設備 | 1,932,250 | 108,116,000 | 7,345,000 | -7,106,000 | 110,287,250 | 110,287,250 | 89,323,960 | 0 | 89,323,960 | 80.99 | -20,963,290 | -19.01 | | |
| 總 計 | 37,994,759 | 355,403,000 | 49,227,000 | 0 | 442,624,759 | 442,624,759 | 327,744,834 | 0 | 327,744,834 | 74.05 | -114,879,925 | -25.95 | | |