

# 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112年03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)		
<b>一般建築及設備計畫</b>	88,533,700	407,396,000	0	0	495,929,700	52,807,700	42,552,410	0	42,552,410	80.58	-10,255,290	-19.42		
土地改良物	0	3,538,000	0	0	3,538,000	0	31,500	0	31,500		31,500		主要係海科館依實際需求辦理「海科館入口廣場意象暨設施改善景觀優化」工程所致。	該館日後將加強預算分配及執行。
土地改良物	0	3,538,000	0	0	3,538,000	0	0	0	0		0			
未完工程-土地改良物	0	0	0	0	0	0	31,500	0	31,500		31,500			
房屋及建築	47,256,000	117,105,000	0	0	164,361,000	6,806,000	3,112,000	0	3,112,000	45.72	-3,694,000	-54.28	主要係海生館辦理典藏展示教育大樓工程「環差報告書」尚在屏東縣政府審查中，致執行進度落後。	該館將於通過審核後加速後續作業程序。
房屋及建築	47,256,000	117,105,000	0	0	164,361,000	6,806,000	0	0	0	0.00	-6,806,000	-100.00		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	3,112,000	0	3,112,000		3,112,000			
機械及設備	25,805,700	139,650,000	0	0	165,455,700	29,626,700	20,100,253	0	20,100,253	67.85	-9,526,447	-32.15	主要係海科館預計辦理「海洋劇場設備建置」相關設備採購，業務單位尚在規劃階段，致執行進度落後。	該館將督促承辦單位積極執行，以提升執行進度。
機械及設備	25,805,700	139,650,000	0	0	165,455,700	29,626,700	20,100,253	0	20,100,253	67.85	-9,526,447	-32.15		
交通及運輸設備	5,822,000	36,077,000	0	0	41,899,000	6,087,000	11,914,345	0	11,914,345	195.73	5,827,345	95.73		
交通及運輸設備	5,822,000	36,077,000	0	0	41,899,000	6,087,000	504,775	0	504,775	8.29	-5,582,225	-91.71		
訂購機件-交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	11,409,570	0	11,409,570		11,409,570			
什項設備	9,650,000	111,026,000	0	0	120,676,000	10,288,000	7,394,312	0	7,394,312	71.87	-2,893,688	-28.13	主要係科工館執行中央監控系統升級統包案，財產分類由什項設備改至交通及運輸設備所致。	該館日後將確實依財產分類編列預算。
什項設備	9,650,000	111,026,000	0	0	120,676,000	10,288,000	2,584,162	0	2,584,162	25.12	-7,703,838	-74.88		
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	4,810,150	0	4,810,150		4,810,150			
<b>總 計</b>	88,533,700	407,396,000	0	0	495,929,700	52,807,700	42,552,410	0	42,552,410	80.58	-10,255,290	-19.42		
<b>不動產、廠房及設備</b>	88,533,700	407,396,000	0	0	495,929,700	52,807,700	42,552,410	0	42,552,410	80.58	-10,255,290	-19.42		
土地改良物	0	3,538,000	0	0	3,538,000	0	31,500	0	31,500		31,500			
房屋及建築	47,256,000	117,105,000	0	0	164,361,000	6,806,000	3,112,000	0	3,112,000	45.72	-3,694,000	-54.28		
機械及設備	25,805,700	139,650,000	0	0	165,455,700	29,626,700	20,100,253	0	20,100,253	67.85	-9,526,447	-32.15		
交通及運輸設備	5,822,000	36,077,000	0	0	41,899,000	6,087,000	11,914,345	0	11,914,345	195.73	5,827,345	95.73		

**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112年03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)		
什項設備	9,650,000	111,026,000	0	0	120,676,000	10,288,000	7,394,312	0	7,394,312	71.87	-2,893,688	-28.13		
<b>總 計</b>	88,533,700	407,396,000	0	0	495,929,700	52,807,700	42,552,410	0	42,552,410	80.58	-10,255,290	-19.42		