

**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04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	88,533,700	407,396,000	0	0	495,929,700	76,198,000	51,197,564	0	51,197,564	67.19	-25,000,436	-32.81		
土地改良物	0	3,538,000	0	0	3,538,000	20,000	31,500	0	31,500	157.50	11,500	57.50	主要係海科館依實際進度辦理「海科館入口廣場意象暨設施改善景觀優化」工程，致執行進度超前。	該館嗣後加強預算分配及執行。
土地改良物	0	3,538,000	0	0	3,538,000	20,000	0	0	0	0.00	-20,000	-100.00		
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	9,206,000	3,224,177	0	3,224,177	35.02	-5,981,823	-64.98	主要係海生館典藏展示教育大樓工程「環差報告書」雖已通過屏東縣政府環保局初審，惟尚待該縣府審查及辦理後續事宜，致執行進度落後。	該館將積極督促相關業管單位進度，預定112年5月底前可經屏東縣政府審核完成，並持續追蹤檢討後續採購事宜。
房屋及建築	47,256,000	117,105,000	0	0	164,361,000	9,206,000	0	0	0	0.00	-9,206,000	-100.00		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	3,224,177	0	3,224,177		3,224,177			
機械及設備	25,805,700	139,650,000	0	0	165,455,700	43,697,000	25,397,246	0	25,397,246	58.12	-18,299,754	-41.88	主要係科博館部分計畫尚在規劃辦理採購作業中，致執行進度落後。	該館將積極督促業務單位辦理採購作業。
機械及設備	25,805,700	139,650,000	0	0	165,455,700	43,697,000	20,787,937	0	20,787,937	47.57	-22,909,063	-52.43		
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	4,609,309	0	4,609,309		4,609,309			
交通及運輸設備	5,822,000	36,077,000	0	0	41,899,000	8,022,000	12,246,677	0	12,246,677	152.66	4,224,677	52.66	主要係科工館依實際業務需求辦理中央監控系統升級統包案，致執行進度超前。	該館嗣後加強預算分配及執行。
交通及運輸設備	5,822,000	36,077,000	0	0	41,899,000	8,022,000	837,107	0	837,107	10.44	-7,184,893	-89.56		
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	15,253,000	10,297,964	0	10,297,964	67.51	-4,955,036	-32.49	主要係海科館辦理「館區冷氣及通風設備、冰水主機」相關設備採購案，業務單位刻正規劃中，致執行進度落後。	該館將積極督促業務單位辦理採購作業。
什項設備	9,650,000	111,026,000	0	0	120,676,000	15,253,000	3,907,814	0	3,907,814	25.62	-11,345,186	-74.38		
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	6,390,150	0	6,390,150		6,390,150			
總 計	88,533,700	407,396,000	0	0	495,929,700	76,198,000	51,197,564	0	51,197,564	67.19	-25,000,436	-32.81		
不動產、廠房及設備	88,533,700	407,396,000	0	0	495,929,700	76,198,000	51,197,564	0	51,197,564	67.19	-25,000,436	-32.81		
土地改良物	0	3,538,000	0	0	3,538,000	20,000	31,500	0	31,500	157.50	11,500	57.50		
房屋及建築	47,256,000	117,105,000	0	0	164,361,000	9,206,000	3,224,177	0	3,224,177	35.02	-5,981,823	-64.98		
機械及設備	25,805,700	139,650,000	0	0	165,455,700	43,697,000	25,397,246	0	25,397,246	58.12	-18,299,754	-41.88		

**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04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)		
交通及運輸設備	5,822,000	36,077,000	0	0	41,899,000	8,022,000	12,246,677	0	12,246,677	152.66	4,224,677	52.66		
什項設備	9,650,000	111,026,000	0	0	120,676,000	15,253,000	10,297,964	0	10,297,964	67.51	-4,955,036	-32.49		
總 計	88,533,700	407,396,000	0	0	495,929,700	76,198,000	51,197,564	0	51,197,564	67.19	-25,000,436	-32.81		