

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05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 | 95,496,000 | 59,234,796 | 0 | 59,234,796 | 62.03 | -36,261,204 | -37.97 | | |
| 土地改良物 | 0 | 3,538,000 | 0 | 0 | 3,538,000 | 320,000 | 2,964,563 | 0 | 2,964,563 | 926.43 | 2,644,563 | 826.43 | 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 | 320,000 | 487,075 | 0 | 487,075 | 152.21 | 167,075 | 52.21 | | |
| 未完工程-土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,477,488 | 0 | 2,477,488 | | 2,477,488 | | | |
| 房屋及建築 | 47,256,000 | 117,105,000 | 0 | 0 | 164,361,000 | 12,206,000 | 3,224,177 | 0 | 3,224,177 | 26.41 | -8,981,823 | -73.59 | 主要係海生館典藏展示教育大樓工程「環差報告書」尚未獲得主管機關審核通過，致執行進度落後。 | 該館為加速工程發包進度，預計6月辦理公開招標，與環差分析報告審查採併行作業，倘審查單位有相關意見，將同步配合修正，以加速工程發包作業。 |
| 房屋及建築 | 47,256,000 | 117,105,000 | 0 | 0 | 164,361,000 | 12,206,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -12,206,000 | -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 | 50,547,000 | 28,614,257 | 0 | 28,614,257 | 56.61 | -21,932,743 | -43.39 | 主要係海生館辦理「海灣水下影像監測系統」及「展廳投影設備更新」相關採購案，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。 |
| 機械及設備 | 25,805,700 | 139,650,000 | 0 | 0 | 165,455,700 | 50,547,000 | 24,004,948 | 0 | 24,004,948 | 47.49 | -26,542,052 | -52.51 | | |
| 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 | 99,000 | 41,998,000 | 13,722,000 | 12,452,077 | 0 | 12,452,077 | 90.75 | -1,269,923 | -9.25 | | |
| 交通及運輸設備 | 5,822,000 | 36,077,000 | 0 | 99,000 | 41,998,000 | 13,722,000 | 1,042,507 | 0 | 1,042,507 | 7.60 | -12,679,493 | -92.40 | | |
| 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 | -99,000 | 120,577,000 | 18,701,000 | 11,979,722 | 0 | 11,979,722 | 64.06 | -6,721,278 | -35.94 | 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 | -99,000 | 120,577,000 | 18,701,000 | 5,451,597 | 0 | 5,451,597 | 29.15 | -13,249,403 | -70.85 | | |
| 訂購機件-什項設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,528,125 | 0 | 6,528,125 | | 6,528,125 | | | |
| 總 計 | 88,533,700 | 407,396,000 | 0 | 0 | 495,929,700 | 95,496,000 | 59,234,796 | 0 | 59,234,796 | 62.03 | -36,261,204 | -37.97 | | |
| 不動產、廠房及設備 | 88,533,700 | 407,396,000 | 0 | 0 | 495,929,700 | 95,496,000 | 59,234,796 | 0 | 59,234,796 | 62.03 | -36,261,204 | -37.97 | | |
| 土地改良物 | 0 | 3,538,000 | 0 | 0 | 3,538,000 | 320,000 | 2,964,563 | 0 | 2,964,563 | 926.43 | 2,644,563 | 826.43 | | |

**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05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 | 47,256,000 | 117,105,000 | 0 | 0 | 164,361,000 | 12,206,000 | 3,224,177 | 0 | 3,224,177 | 26.41 | -8,981,823 | -73.59 | | |
| 機械及設備 | 25,805,700 | 139,650,000 | 0 | 0 | 165,455,700 | 50,547,000 | 28,614,257 | 0 | 28,614,257 | 56.61 | -21,932,743 | -43.39 | | |
| 交通及運輸設備 | 5,822,000 | 36,077,000 | 0 | 99,000 | 41,998,000 | 13,722,000 | 12,452,077 | 0 | 12,452,077 | 90.75 | -1,269,923 | -9.25 | | |
| 什項設備 | 9,650,000 | 111,026,000 | 0 | -99,000 | 120,577,000 | 18,701,000 | 11,979,722 | 0 | 11,979,722 | 64.06 | -6,721,278 | -35.94 | | |
| 總 計 | 88,533,700 | 407,396,000 | 0 | 0 | 495,929,700 | 95,496,000 | 59,234,796 | 0 | 59,234,796 | 62.03 | -36,261,204 | -37.97 | | |