

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「環境報告書」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		