

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06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	127,497,000	65,240,773	0	65,240,773	51.17	-62,256,227	-48.83		
土地改良物	0	3,538,000	0	0	3,538,000	1,320,000	2,965,995	0	2,965,995	224.70	1,645,995	124.70	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	1,320,000	2,965,995	0	2,965,995	224.70	1,645,995	124.70		
房屋及建築	47,256,000	117,105,000	0	0	164,361,000	17,206,000	3,224,177	0	3,224,177	18.74	-13,981,823	-81.26	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。	該館將積極辦理後續招標事宜，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	17,206,000	0	0	0	0.00	-17,206,000	-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	59,762,000	32,990,593	0	32,990,593	55.20	-26,771,407	-44.80	主要係海科館辦理「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後續採購作業。
機械及設備	25,805,700	139,650,000	0	0	165,455,700	59,762,000	28,212,684	0	28,212,684	47.21	-31,549,316	-52.79		
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	4,777,909	0	4,777,909		4,777,909			
交通及運輸設備	5,822,000	36,077,000	0	99,000	41,998,000	15,872,000	12,591,072	0	12,591,072	79.33	-3,280,928	-20.67	主要係科教館行動影像巡迴車建置案已完成第一期需求報告書，刻正進行審查，俟審查通過後方能撥付第一期款，致執行進度落後。	該館已請業務單位儘速辦理。
交通及運輸設備	5,822,000	36,077,000	0	99,000	41,998,000	15,872,000	1,181,502	0	1,181,502	7.44	-14,690,498	-92.56		
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	-99,000	120,577,000	33,337,000	13,468,936	0	13,468,936	40.40	-19,868,064	-59.60	主要係科教館辦理臺北科學藝術園區整體發展計畫案於驗收完成後，方能支付尾款，致執行進度落後。	該館將積極督促業務單位儘速辦理。
什項設備	9,650,000	111,026,000	0	-99,000	120,577,000	33,337,000	6,940,811	0	6,940,811	20.82	-26,396,189	-79.18		
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	127,497,000	65,240,773	0	65,240,773	51.17	-62,256,227	-48.83		
不動產、廠房及設備	88,533,700	407,396,000	0	0	495,929,700	127,497,000	65,240,773	0	65,240,773	51.17	-62,256,227	-48.83		
土地改良物	0	3,538,000	0	0	3,538,000	1,320,000	2,965,995	0	2,965,995	224.70	1,645,995	124.70		
房屋及建築	47,256,000	117,105,000	0	0	164,361,000	17,206,000	3,224,177	0	3,224,177	18.74	-13,981,823	-81.26		

**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06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)		
機械及設備	25,805,700	139,650,000	0	0	165,455,700	59,762,000	32,990,593	0	32,990,593	55.20	-26,771,407	-44.80		
交通及運輸設備	5,822,000	36,077,000	0	99,000	41,998,000	15,872,000	12,591,072	0	12,591,072	79.33	-3,280,928	-20.67		
什項設備	9,650,000	111,026,000	0	-99,000	120,577,000	33,337,000	13,468,936	0	13,468,936	40.40	-19,868,064	-59.60		
總 計	88,533,700	407,396,000	0	0	495,929,700	127,497,000	65,240,773	0	65,240,773	51.17	-62,256,227	-48.83		