

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07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	168,232,000	90,452,014	0	90,452,014	53.77	-77,779,986	-46.23		
土地改良物	0	3,538,000	0	0	3,538,000	2,320,000	2,965,995	0	2,965,995	127.84	645,995	27.84	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	2,320,000	2,965,995	0	2,965,995	127.84	645,995	27.84		
房屋及建築	47,256,000	117,105,000	0	0	164,361,000	23,206,000	3,224,177	0	3,224,177	13.89	-19,981,823	-86.11		
房屋及建築	47,256,000	117,105,000	0	0	164,361,000	23,206,000	0	0	0	0.00	-23,206,000	-100.00	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，後續編列預算時，將審慎依規定期程辦理並加強預算執行。
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	3,224,177	0	3,224,177					
機械及設備	25,805,700	139,650,000	0	0	165,455,700	79,655,000	52,343,034	0	52,343,034	65.71	-27,311,966	-34.29	主要係臺圖館伺服器主機資安升級計畫履約期限至112年8月31日，刻正進行相關採購作業，致執行進度落後。	該館後續編列預算時，將審慎依規定期程辦理並加強預算執行。
機械及設備	25,805,700	139,650,000	0	0	165,455,700	79,655,000	32,840,135	0	32,840,135	41.23	-46,814,865	-58.77		
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	19,502,899	0	19,502,899		19,502,899			
交通及運輸設備	5,822,000	36,077,000	0	99,000	41,998,000	21,592,000	16,476,472	0	16,476,472	76.31	-5,115,528	-23.69	主要係海科館辦理工作暨體驗船舶規劃設計監造服務費暨船舶建置計畫，業務單位尚在辦理採購作業，致執行進度落後。	該館將督促承辦單位積極執行。
交通及運輸設備	5,822,000	36,077,000	0	99,000	41,998,000	21,592,000	1,466,902	0	1,466,902	6.79	-20,125,098	-93.21		
訂購機件-交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	15,009,570	0	15,009,570		15,009,570			
什項設備	9,650,000	111,026,000	0	-99,000	120,577,000	41,459,000	15,442,336	0	15,442,336	37.25	-26,016,664	-62.75	主要係科教館臺北科學藝術園區整體發展計畫尚未結案付款，致執行進度落後。	該館已請業務單位儘速辦理，將審慎依規定期程辦理並加強預算執行。
什項設備	9,650,000	111,026,000	0	-99,000	120,577,000	41,459,000	8,736,211	0	8,736,211	21.07	-32,722,789	-78.93		
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	6,706,125	0	6,706,125		6,706,125			
總 計	88,533,700	407,396,000	0	0	495,929,700	168,232,000	90,452,014	0	90,452,014	53.77	-77,779,986	-46.23		
不動產、廠房及設備	88,533,700	407,396,000	0	0	495,929,700	168,232,000	90,452,014	0	90,452,014	53.77	-77,779,986	-46.23		
土地改良物	0	3,538,000	0	0	3,538,000	2,320,000	2,965,995	0	2,965,995	127.84	645,995	27.84		
房屋及建築	47,256,000	117,105,000	0	0	164,361,000	23,206,000	3,224,177	0	3,224,177	13.89	-19,981,823	-86.11		
機械及設備	25,805,700	139,650,000	0	0	165,455,700	79,655,000	52,343,034	0	52,343,034	65.71	-27,311,966	-34.29		
交通及運輸設備	5,822,000	36,077,000	0	99,000	41,998,000	21,592,000	16,476,472	0	16,476,472	76.31	-5,115,528	-23.69		

**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07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	-99,000	120,577,000	41,459,000	15,442,336	0	15,442,336	37.25	-26,016,664	-62.75		
總 計	88,533,700	407,396,000	0	0	495,929,700	168,232,000	90,452,014	0	90,452,014	53.77	-77,779,986	-46.23		