

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09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 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	272,595,000	139,266,259	0	139,266,259	51.09	-133,328,741	-48.91		
土地改良物	0	3,538,000	0	0	3,538,000	3,538,000	2,965,995	0	2,965,995	83.83	-572,005	-16.17	主要係海科館辦理「海科館人口廣場意象暨設施改善景觀優化」工程結算金額較預計減少,致執行進度落後。	該館嗣後將加強預算編列及分配。
土地改良物	0	3,538,000	0	0	3,538,000	3,538,000	2,965,995	0	2,965,995	83.83	-572,005	-16.17		
房屋及建築	47,256,000	117,105,000	0	0	164,361,000	73,206,000	3,785,177	0	3,785,177	5.17	-69,420,823	-94.83	主要係海生館辦理「典藏展示教育大樓工程」發包已流標3次,致執行進度落後。	該館已於112年9月20日重新上網招標公告,並訂於112年10月17日辦理開標作業,預計本年度11月中旬完成決標。
房屋及建築	47,256,000	117,105,000	0	0	164,361,000	73,206,000	0	0	0	0.00	-73,206,000	-100.00		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	3,785,177	0	3,785,177		3,785,177			
機械及設備	25,805,700	139,650,000	0	5,823,000	171,278,700	104,903,000	90,689,867	0	90,689,867	86.45	-14,213,133	-13.55	主要係海科館辦理「海灣水下影像監測系統」採購案,因業務單位考量配合智能館展項更新,故未依原規劃進度辦理採購招標作業,致執行進度落後。	該館將督促承辦單位積極執行,以提升進度。
機械及設備	25,805,700	139,650,000	0	5,823,000	171,278,700	104,903,000	63,670,444	0	63,670,444	60.69	-41,232,556	-39.31		
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	27,019,423	0	27,019,423		27,019,423			
交通及運輸設備	5,822,000	36,077,000	0	734,000	42,633,000	28,061,000	12,923,338	0	12,923,338	46.05	-15,137,662	-53.95	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」採購案,因規格及需求條件變動,故業務單位未依原規劃進度辦理,致執行進度落後。	該館將督促承辦單位積極執行,以提升進度。
交通及運輸設備	5,822,000	36,077,000	0	734,000	42,633,000	28,061,000	3,939,338	0	3,939,338	14.04	-24,121,662	-85.96		
訂購機件-交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	8,984,000	0	8,984,000		8,984,000			
什項設備	9,650,000	111,026,000	0	-6,557,000	114,119,000	62,887,000	28,901,882	0	28,901,882	45.96	-33,985,118	-54.04	主要係科教館辦理「服務躍升計畫」購置投影機等設備採購,係依實際業務需求調整購買期程,致執行進度落後。	該館已請業務單位盡速辦理,日後將核實編列預算。
什項設備	9,650,000	111,026,000	0	-6,557,000	114,119,000	62,887,000	18,879,590	0	18,879,590	30.02	-44,007,410	-69.98		
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	10,022,292	0	10,022,292		10,022,292			
總計	88,533,700	407,396,000	0	0	495,929,700	272,595,000	139,266,259	0	139,266,259	51.09	-133,328,741	-48.91		
不動產、廠房及設備	88,533,700	407,396,000	0	0	495,929,700	272,595,000	139,266,259	0	139,266,259	51.09	-133,328,741	-48.91		
土地改良物	0	3,538,000	0	0	3,538,000	3,538,000	2,965,995	0	2,965,995	83.83	-572,005	-16.17		
房屋及建築	47,256,000	117,105,000	0	0	164,361,000	73,206,000	3,785,177	0	3,785,177	5.17	-69,420,823	-94.83		

**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09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	5,823,000	171,278,700	104,903,000	90,689,867	0	90,689,867	86.45	-14,213,133	-13.55		
交通及運輸設備	5,822,000	36,077,000	0	734,000	42,633,000	28,061,000	12,923,338	0	12,923,338	46.05	-15,137,662	-53.95		
什項設備	9,650,000	111,026,000	0	-6,557,000	114,119,000	62,887,000	28,901,882	0	28,901,882	45.96	-33,985,118	-54.04		
總 計	88,533,700	407,396,000	0	0	495,929,700	272,595,000	139,266,259	0	139,266,259	51.09	-133,328,741	-48.91		