

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12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 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	8,600,000	0	504,529,700	504,529,700	306,721,863	8,749,419	315,471,282	62.53	-189,058,418	-37.47		
土地改良物	0	3,538,000	0	6,673,000	10,211,000	10,211,000	10,205,288	0	10,205,288	99.94	-5,712	-0.06		
土地改良物	0	3,538,000	0	420,000	3,958,000	3,958,000	2,965,995	0	2,965,995	74.94	-992,005	-25.06		
未完工程-土地改良物	0	0	0	6,253,000	6,253,000	6,253,000	2,139,293	0	2,139,293	34.21	-4,113,707	-65.79		
預付工程及土地款-土地改良物	0	0	0	0	0	0	5,100,000	0	5,100,000		5,100,000			
房屋及建築	47,256,000	117,105,000	2,550,000	-2,409,000	164,502,000	164,502,000	19,932,531	1,300,000	21,232,531	12.91	-143,269,469	-87.09	主要係國立海洋生物博物館「典藏展示教育大樓工程」環境影響說明書審查及工程案發包。 一、環境影響說明書審查，須由屏東縣政府環境保護局召集相關領域委員辦理審查，配合環保局審查大會召開時程，並彙整委員審查意見，所需時程較長。 二、工程案發包 1.工程多次流標，經檢討因本館位於恆春半島，屬偏遠地區且工程部分單價較低，廠商投標意願不高。 2.疫情期間停止外勞引進，致勞力不足，工資高漲且近期南部政府推動數百億社會住宅建築，吸引大批工班，致南部工班短缺，造成廠商投標意願較低。 3.預計再次招標並於113年1月8日開標。	1.屏東縣政府環境保護局已112年11月16日屏府環綜字第1123550000號函覆「國立海洋生物博物館興建計畫環境影響說明書第2次環境影響差異分析報告」審核通過。 2.本館於112年12月28日將環差核定報告書併入「開發使用計畫暨預先評估環境影響報告書」(核定版)函送墾管處審處中；另將於113年1月11日向墾管處提報建照執照申請。 3.本案於113年1月8日決標，後續將積極趕辦。 4.後續年度編列預算時，將審慎依規劃期辦理並加強提升預算執行績效。
房屋及建築	47,256,000	117,105,000	2,550,000	-2,409,000	164,502,000	164,502,000	5,795,383	0	5,795,383	3.52	-158,706,617	-96.48		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	14,137,148	1,300,000	15,437,148		15,437,148			
機械及設備	25,805,700	139,650,000	3,111,000	13,778,221	182,344,921	182,344,921	161,606,176	6,056,419	167,662,595	91.95	-14,682,326	-8.05		
機械及設備	25,805,700	139,650,000	3,111,000	13,778,221	182,344,921	182,344,921	122,384,188	0	122,384,188	67.12	-59,960,733	-32.88		
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	39,221,988	6,056,419	45,278,407		45,278,407			
交通及運輸設備	5,822,000	36,077,000	0	853,392	42,752,392	42,752,392	31,477,690	0	31,477,690	73.63	-11,274,702	-26.37	主要係國立海洋科技博物館辦理「工作暨體驗船舶規劃設計監造服務費暨船舶建置」相關採購案，因規格及需求條件變動，故業務單位未依原規劃進度辦理，致相關設備款執行情形較預計減少所致。	嗣後加強預算編列及分配。
交通及運輸設備	5,822,000	36,077,000	0	853,392	42,752,392	42,752,392	23,722,890	0	23,722,890	55.49	-19,029,502	-44.51		
訂購機件-交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	7,754,800	0	7,754,800		7,754,800			
什項設備	9,650,000	111,026,000	2,939,000	-18,895,613	104,719,387	104,719,387	83,500,178	1,393,000	84,893,178	81.07	-19,826,209	-18.93	主要係國立臺灣科學教育館臺北科學藝術園區整體發展計畫為多年期計畫，係依實	已請業務單位盡速辦理，日後將核實編列預算。

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12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 本 法 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)				
															實際需求購買設備，與原預計分配數易產生差異，其中兒童展廳展件購置案因配合B1土建工程時程，較預計時程延後，已於12月完成簽約並支付第1期款，爰辦理預算保留。	
什項設備	9,650,000	111,026,000	2,939,000	-18,895,613	104,719,387	104,719,387	64,931,432	0	64,931,432	62.01	-39,787,955	-37.99				
訂購機件-什 項設備	0	0	0	0	0	0	18,568,746	1,393,000	19,961,746		19,961,746					
總 計	88,533,700	407,396,000	8,600,000	0	504,529,700	504,529,700	306,721,863	8,749,419	315,471,282	62.53	-189,058,418	-37.47				
不動產、廠房 及設備	88,533,700	407,396,000	8,600,000	0	504,529,700	504,529,700	306,721,863	8,749,419	315,471,282	62.53	-189,058,418	-37.47				
土地改良物	0	3,538,000	0	6,673,000	10,211,000	10,211,000	10,205,288	0	10,205,288	99.94	-5,712	-0.06				
房屋及建築	47,256,000	117,105,000	2,550,000	-2,409,000	164,502,000	164,502,000	19,932,531	1,300,000	21,232,531	12.91	-143,269,469	-87.09				
機械及設備	25,805,700	139,650,000	3,111,000	13,778,221	182,344,921	182,344,921	161,606,176	6,056,419	167,662,595	91.95	-14,682,326	-8.05				
交通及運輸設 備	5,822,000	36,077,000	0	853,392	42,752,392	42,752,392	31,477,690	0	31,477,690	73.63	-11,274,702	-26.37				
什項設備	9,650,000	111,026,000	2,939,000	-18,895,613	104,719,387	104,719,387	83,500,178	1,393,000	84,893,178	81.07	-19,826,209	-18.93				
總 計	88,533,700	407,396,000	8,600,000	0	504,529,700	504,529,700	306,721,863	8,749,419	315,471,282	62.53	-189,058,418	-37.47				