

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113年02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	168,939,700	452,527,000	0	0	621,466,700	53,308,000	18,867,306	0	18,867,306	35.39	-34,440,694	-64.61		
土地改良物	0	0	0	50,000	50,000	50,000	47,055	0	47,055	94.11	-2,945	-5.89	主要係國立海洋科技博物館辦理「北寧路446巷道路鋪面改善工程」。	嗣後加強預算編列及分配。
未完工程-土地改良物	0	0	0	50,000	50,000	50,000	47,055	0	47,055	94.11	-2,945	-5.89		
房屋及建築	143,263,000	205,883,000	0	0	349,146,000	37,200,000	0	0	0	0.00	-37,200,000	-100.00	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，經檢討因該館位於恆春半島，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案，吸引大批工班，致南部工班短缺，造成廠商投標意願較低。 三、建照執照未取得，尚無法報開工。	(1) 該館已於113年1月10日取得壟管處「典藏展示教育大樓工程」之「開發使用計畫暨預先評估環境影響報告書」同意核定(壟管處 113.01.10壟企字第1120010004號函)。另於113年1月11日向壟管處提報建照執照申請，預定113年3月20日前取得建照執照。 (2) 本案工程標案，已於113年1月8日決標；該館於113年1月11日邀集監造單位、承攬廠商三方，召開開工前協調會議。 (3) 該館已於113年1月25日檢送契約書予得標廠商，並提請廠商撰寫三大計畫書。後續該館將積極趕辦。
房屋及建築	143,263,000	205,883,000	0	0	349,146,000	37,200,000	0	0	0	0.00	-37,200,000	-100.00		
機械及設備	7,569,000	137,651,000	0	-50,000	145,170,000	4,040,000	6,788,889	0	6,788,889	168.04	2,748,889	68.04	主要係國立科學教育館辦理「空調冰水主機及相關系統設備汰換更新採購案」，廠商施作計畫已核定，並支付第一期款，以致進度超前執行。	日後將核實編列預算。
機械及設備	7,569,000	137,651,000	0	-50,000	145,170,000	4,040,000	2,781,641	0	2,781,641	68.85	-1,258,359	-31.15		
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	4,007,248	0	4,007,248		4,007,248			
交通及運輸設備	2,800,000	13,000,000	0	0	15,800,000	440,000	113,000	0	113,000	25.68	-327,000	-74.32	依業務單位需求刻正辦理中。	請各單位依時程積極辦理。
交通及運輸設備	2,800,000	13,000,000	0	0	15,800,000	440,000	113,000	0	113,000	25.68	-327,000	-74.32		
什項設備	15,307,700	95,993,000	0	0	111,300,700	11,578,000	11,918,362	0	11,918,362	102.94	340,362	2.94	依業務實際狀況執行。	嗣後將依業務實際需要，核實編列預算。
什項設備	15,307,700	95,993,000	0	0	111,300,700	11,578,000	1,770,862	0	1,770,862	15.30	-9,807,138	-84.70		
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	10,147,500	0	10,147,500		10,147,500			
總 計	168,939,700	452,527,000	0	0	621,466,700	53,308,000	18,867,306	0	18,867,306	35.39	-34,440,694	-64.61		
不動產、廠房及設備	168,939,700	452,527,000	0	0	621,466,700	53,308,000	18,867,306	0	18,867,306	35.39	-34,440,694	-64.61		

**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113年02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)		
土地改良物	0	0	0	50,000	50,000	50,000	47,055	0	47,055	94.11	-2,945	-5.89		
房屋及建築	143,263,000	205,883,000	0	0	349,146,000	37,200,000	0	0	0	0.00	-37,200,000	-100.00		
機械及設備	7,569,000	137,651,000	0	-50,000	145,170,000	4,040,000	6,788,889	0	6,788,889	168.04	2,748,889	68.04		
交通及運輸設備	2,800,000	13,000,000	0	0	15,800,000	440,000	113,000	0	113,000	25.68	-327,000	-74.32		
什項設備	15,307,700	95,993,000	0	0	111,300,700	11,578,000	11,918,362	0	11,918,362	102.94	340,362	2.94		
總 計	168,939,700	452,527,000	0	0	621,466,700	53,308,000	18,867,306	0	18,867,306	35.39	-34,440,694	-64.61		

備註:

本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。