

**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03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 | 168,939,700 | 452,527,000 | 0 | 0 | 621,466,700 | 106,554,000 | 31,944,474 | 0 | 31,944,474 | 29.98 | -74,609,526 | -70.02 | | |
| 土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 73,481 | 0 | 73,481 | 91.85 | -6,519 | -8.15 | | |
| 未完工程-土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 73,481 | 0 | 73,481 | 91.85 | -6,519 | -8.15 | | |
| 房屋及建築 | 143,263,000 | 205,883,000 | 0 | -500,000 | 348,646,000 | 68,200,000 | 2,204,715 | 0 | 2,204,715 | 3.23 | -65,995,285 | -96.77 | 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。 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，後於113年1月8日決標。 三、該館自113年1月10日取得壑管處「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(壑管處113.01.10壑企字第1120010004號函)。該館併此核定文於1月11日向壑管處提報建照執照申請，始於3月25日取得建照執照。 | (1)本案工程於113年1月8日發包完成；該館邀集監造單位、承攬廠商三方，已召開2次開工前協調會議，叮囑廠商開工前應注意及應辦事項。 (2)該館於113年3月25日取得壑管處核發之「建照執照」，預計於4月2日開工，4月份辦理假設工程、5至8月進行土方工程，並預計於年底完成至1樓之結構體，後續將督促廠商積極趕辦。 |
| 房屋及建築 | 143,263,000 | 205,883,000 | 0 | -500,000 | 348,646,000 | 68,200,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -68,200,000 | -100.00 | | |
| 未完工程-房屋及建築 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,204,715 | 0 | 2,204,715 | | 2,204,715 | | | |
| 機械及設備 | 7,569,000 | 137,651,000 | 0 | -80,000 | 145,140,000 | 17,063,000 | 11,521,205 | 0 | 11,521,205 | 67.52 | -5,541,795 | -32.48 | 依業務實際狀況執行。 | 日後將核實編列預算。 |
| 機械及設備 | 7,569,000 | 137,651,000 | 0 | -80,000 | 145,140,000 | 17,063,000 | 6,507,515 | 0 | 6,507,515 | 38.14 | -10,555,485 | -61.86 | | |
| 訂購機件-機械及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,013,690 | 0 | 5,013,690 | | 5,013,690 | | | |
| 交通及運輸設備 | 2,800,000 | 13,000,000 | 0 | 500,000 | 16,300,000 | 3,340,000 | 3,247,925 | 0 | 3,247,925 | 97.24 | -92,075 | -2.76 | | |
| 交通及運輸設備 | 2,800,000 | 13,000,000 | 0 | 500,000 | 16,300,000 | 3,340,000 | 447,925 | 0 | 447,925 | 13.41 | -2,892,075 | -86.59 | | |
| 訂購機件-交通及運輸設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,800,000 | 0 | 2,800,000 | | 2,800,000 | | | |
| 什項設備 | 15,307,700 | 95,993,000 | 0 | 0 | 111,300,700 | 17,871,000 | 14,897,148 | 0 | 14,897,148 | 83.36 | -2,973,852 | -16.64 | 依業務實際狀況執行。 | 日後將核實編列預算。 |
| 什項設備 | 15,307,700 | 95,993,000 | 0 | 0 | 111,300,700 | 17,871,000 | 2,986,468 | 0 | 2,986,468 | 16.71 | -14,884,532 | -83.29 | | |

**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03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) | | |
| 訂購機件-什 項設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,910,680 | 0 | 11,910,680 | | | 11,910,680 | | |
| 總 計 | 168,939,700 | 452,527,000 | 0 | 0 | 621,466,700 | 106,554,000 | 31,944,474 | 0 | 31,944,474 | 29.98 | -74,609,526 | -70.02 | | |
| 不動產、廠房 及設備 | 168,939,700 | 452,527,000 | 0 | 0 | 621,466,700 | 106,554,000 | 31,944,474 | 0 | 31,944,474 | 29.98 | -74,609,526 | -70.02 | | |
| 土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 73,481 | 0 | 73,481 | 91.85 | -6,519 | -8.15 | | |
| 房屋及建築 | 143,263,000 | 205,883,000 | 0 | -500,000 | 348,646,000 | 68,200,000 | 2,204,715 | 0 | 2,204,715 | 3.23 | -65,995,285 | -96.77 | | |
| 機械及設備 | 7,569,000 | 137,651,000 | 0 | -80,000 | 145,140,000 | 17,063,000 | 11,521,205 | 0 | 11,521,205 | 67.52 | -5,541,795 | -32.48 | | |
| 交通及運輸設 備 | 2,800,000 | 13,000,000 | 0 | 500,000 | 16,300,000 | 3,340,000 | 3,247,925 | 0 | 3,247,925 | 97.24 | -92,075 | -2.76 | | |
| 什項設備 | 15,307,700 | 95,993,000 | 0 | 0 | 111,300,700 | 17,871,000 | 14,897,148 | 0 | 14,897,148 | 83.36 | -2,973,852 | -16.64 | | |
| 總 計 | 168,939,700 | 452,527,000 | 0 | 0 | 621,466,700 | 106,554,000 | 31,944,474 | 0 | 31,944,474 | 29.98 | -74,609,526 | -70.02 | | |

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。