

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04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	168,939,700	452,527,000	0	0	621,466,700	133,094,000	49,606,004	0	49,606,004	37.27	-83,487,996	-62.73		
土地改良物	0	0	0	3,347,000	3,347,000	3,347,000	3,342,634	0	3,342,634	99.87	-4,366	-0.13		
土地改良物	0	0	0	3,267,000	3,267,000	3,267,000	0	0	0	0.00	-3,267,000	-100.00		
未完工程-土地改良物	0	0	0	80,000	80,000	80,000	3,342,634	0	3,342,634	4178.29	3,262,634	4078.29		
房屋及建築	143,263,000	205,883,000	0	-500,000	348,646,000	72,200,000	2,204,715	0	2,204,715	3.05	-69,995,285	-96.95	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築，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日取得壘管處「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(壘管處113.01.10壘企字第1120010004號函)。該館併此核定文於1月11日向壘管處提報建造執照申請，始於3月25日取得建造執照。	(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日取得壘管處核發之「建造執照」，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	72,200,000	0	0	0	0.00	-72,200,000	-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	31,323,000	20,957,620	0	20,957,620	66.91	-10,365,380	-33.09	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	31,323,000	16,168,006	0	16,168,006	51.62	-15,154,994	-48.38		
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	4,789,614	0	4,789,614		4,789,614			
交通及運輸設備	2,800,000	13,000,000	0	500,000	16,300,000	6,085,000	5,278,957	0	5,278,957	86.75	-806,043	-13.25	依業務實際狀況執行。	日後將核實編列預算。
交通及運輸設備	2,800,000	13,000,000	0	500,000	16,300,000	6,085,000	678,957	0	678,957	11.16	-5,406,043	-88.84		
訂購機件-交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	4,600,000	0	4,600,000		4,600,000			
什項設備	15,307,700	95,993,000	0	-3,267,000	108,033,700	20,139,000	17,822,078	0	17,822,078	88.50	-2,316,922	-11.50	依業務實際狀況執行。	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113年04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	15,307,700	95,993,000	0	-3,267,000	108,033,700	20,139,000	5,832,305	0	5,832,305	28.96	-14,306,695	-71.04		
訂購機件-什 項設備	0	0	0	0	0	0	11,989,773	0	11,989,773		11,989,773			
總 計	168,939,700	452,527,000	0	0	621,466,700	133,094,000	49,606,004	0	49,606,004	37.27	-83,487,996	-62.73		
不動產、廠房 及設備	168,939,700	452,527,000	0	0	621,466,700	133,094,000	49,606,004	0	49,606,004	37.27	-83,487,996	-62.73		
土地改良物	0	0	0	3,347,000	3,347,000	3,347,000	3,342,634	0	3,342,634	99.87	-4,366	-0.13		
房屋及建築	143,263,000	205,883,000	0	-500,000	348,646,000	72,200,000	2,204,715	0	2,204,715	3.05	-69,995,285	-96.95		
機械及設備	7,569,000	137,651,000	0	-80,000	145,140,000	31,323,000	20,957,620	0	20,957,620	66.91	-10,365,380	-33.09		
交通及運輸設 備	2,800,000	13,000,000	0	500,000	16,300,000	6,085,000	5,278,957	0	5,278,957	86.75	-806,043	-13.25		
什項設備	15,307,700	95,993,000	0	-3,267,000	108,033,700	20,139,000	17,822,078	0	17,822,078	88.50	-2,316,922	-11.50		
總 計	168,939,700	452,527,000	0	0	621,466,700	133,094,000	49,606,004	0	49,606,004	37.27	-83,487,996	-62.73		

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。