

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05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	194,410,000	65,636,935	0	65,636,935	33.76	-128,773,065	-66.24		
土地改良物	0	0	0	5,323,000	5,323,000	5,323,000	5,318,156	0	5,318,156	99.91	-4,844	-0.09		
土地改良物	0	0	0	5,243,000	5,243,000	5,243,000	0	0	0	0.00	-5,243,000	-100.00		
未完工程-土地改良物	0	0	0	80,000	80,000	80,000	5,318,156	0	5,318,156	6647.70	5,238,156	6547.70		
房屋及建築	143,263,000	205,883,000	0	-500,000	348,646,000	118,200,000	5,563,603	0	5,563,603	4.71	-112,636,397	-95.29	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，後於113年1月8日決標、3月25日取得建造執照，並於4月2日開工。	除工程積極趕辦並預計於115年6月竣工外，依據契約，本案可辦理預付款，俟「預付款保證金連帶保證書」完成對保後，將辦預付工程款，提高預算執行率。另預計工程施工進度至年底約可達35.15%。後續將與承商商議並訂定趕工計畫。目前刻正辦理第1期估驗款計309萬6,239元。
房屋及建築	143,263,000	205,883,000	0	-500,000	348,646,000	118,200,000	0	0	0	0.00	-118,200,000	-100.00		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	5,563,603	0	5,563,603		5,563,603			
機械及設備	7,569,000	137,651,000	0	-80,000	145,140,000	41,133,000	26,421,012	0	26,421,012	64.23	-14,711,988	-35.77	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	41,133,000	19,546,408	0	19,546,408	47.52	-21,586,592	-52.48		
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	6,874,604	0	6,874,604		6,874,604			
交通及運輸設備	2,800,000	13,000,000	0	500,000	16,300,000	6,270,000	5,866,071	0	5,866,071	93.56	-403,929	-6.44		
交通及運輸設備	2,800,000	13,000,000	0	500,000	16,300,000	6,270,000	1,266,071	0	1,266,071	20.19	-5,003,929	-79.81		
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	-5,243,000	106,057,700	23,484,000	22,468,093	0	22,468,093	95.67	-1,015,907	-4.33		
什項設備	15,307,700	95,993,000	0	-5,243,000	106,057,700	23,484,000	10,478,320	0	10,478,320	44.62	-13,005,680	-55.38		
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	194,410,000	65,636,935	0	65,636,935	33.76	-128,773,065	-66.24		

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05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)		
不動產、廠房 及設備	168,939,700	452,527,000	0	0	621,466,700	194,410,000	65,636,935	0	65,636,935	33.76	-128,773,065	-66.24		
土地改良物	0	0	0	5,323,000	5,323,000	5,323,000	5,318,156	0	5,318,156	99.91	-4,844	-0.09		
房屋及建築	143,263,000	205,883,000	0	-500,000	348,646,000	118,200,000	5,563,603	0	5,563,603	4.71	-112,636,397	-95.29		
機械及設備	7,569,000	137,651,000	0	-80,000	145,140,000	41,133,000	26,421,012	0	26,421,012	64.23	-14,711,988	-35.77		
交通及運輸設 備	2,800,000	13,000,000	0	500,000	16,300,000	6,270,000	5,866,071	0	5,866,071	93.56	-403,929	-6.44		
什項設備	15,307,700	95,993,000	0	-5,243,000	106,057,700	23,484,000	22,468,093	0	22,468,093	95.67	-1,015,907	-4.33		
總 計	168,939,700	452,527,000	0	0	621,466,700	194,410,000	65,636,935	0	65,636,935	33.76	-128,773,065	-66.24		

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。