

# 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06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	235,113,000	178,821,580	0	178,821,580	76.06	-56,291,420	-23.94		
土地改良物	0	0	0	5,551,000	5,551,000	5,551,000	5,546,124	0	5,546,124	99.91	-4,876	-0.09		
土地改良物	0	0	0	5,471,000	5,471,000	5,471,000	0	0	0	0.00	-5,471,000	-100.00		
未完工程-土地改良物	0	0	0	80,000	80,000	80,000	5,546,124	0	5,546,124	6932.66	5,466,124	6832.66		
房屋及建築	143,263,000	205,883,000	0	-500,000	348,646,000	123,200,000	91,563,603	0	91,563,603	74.32	-31,636,397	-25.68	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。	除積極趕辦工程外，該案依契約規定預付工程款8,600萬元，提升預算執行率，並已完成第一期工程估驗計價。 另在實際施工進度方面，與承商商議並訂定趕工計畫，並督促廠商積極施工。
房屋及建築	143,263,000	205,883,000	0	-500,000	348,646,000	123,200,000	0	0	0	0.00	-123,200,000	-100.00		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	91,563,603	0	91,563,603		91,563,603			
機械及設備	7,569,000	137,651,000	0	-80,000	145,140,000	56,895,000	35,422,538	0	35,422,538	62.26	-21,472,462	-37.74	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	56,895,000	21,469,339	0	21,469,339	37.74	-35,425,661	-62.26		
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	13,953,199	0	13,953,199		13,953,199			
交通及運輸設備	2,800,000	13,000,000	0	500,000	16,300,000	6,620,000	5,947,861	0	5,947,861	89.85	-672,139	-10.15	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	6,620,000	1,347,861	0	1,347,861	20.36	-5,272,139	-79.64		
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	-5,471,000	105,829,700	42,847,000	40,341,454	0	40,341,454	94.15	-2,505,546	-5.85		
什項設備	15,307,700	95,993,000	0	-5,471,000	105,829,700	42,847,000	12,021,950	0	12,021,950	28.06	-30,825,050	-71.94		
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	28,319,504	0	28,319,504		28,319,504			
總 計	168,939,700	452,527,000	0	0	621,466,700	235,113,000	178,821,580	0	178,821,580	76.06	-56,291,420	-23.94		

# 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06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	235,113,000	178,821,580	0	178,821,580	76.06	-56,291,420	-23.94		
土地改良物	0	0	0	5,551,000	5,551,000	5,551,000	5,546,124	0	5,546,124	99.91	-4,876	-0.09		
房屋及建築	143,263,000	205,883,000	0	-500,000	348,646,000	123,200,000	91,563,603	0	91,563,603	74.32	-31,636,397	-25.68		
機械及設備	7,569,000	137,651,000	0	-80,000	145,140,000	56,895,000	35,422,538	0	35,422,538	62.26	-21,472,462	-37.74		
交通及運輸設 備	2,800,000	13,000,000	0	500,000	16,300,000	6,620,000	5,947,861	0	5,947,861	89.85	-672,139	-10.15		
什項設備	15,307,700	95,993,000	0	-5,471,000	105,829,700	42,847,000	40,341,454	0	40,341,454	94.15	-2,505,546	-5.85		
<b>總 計</b>	168,939,700	452,527,000	0	0	621,466,700	235,113,000	178,821,580	0	178,821,580	76.06	-56,291,420	-23.94		

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。