

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07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	265,625,000	202,113,990	0	202,113,990	76.09	-63,511,010	-23.91		
土地改良物	0	0	0	8,121,000	8,121,000	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	2,650,000	2,650,000	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	676,000	349,822,000	141,376,000	102,733,528	0	102,733,528	72.67	-38,642,472	-27.33	主要係國立海洋生物博物館「典藏展示教育大樓工程」落後，說明如下： 一、該案於113年4月2日開工後，因緊鄰建物及生物馴養池等因素，原有以鋼板樁之施工方式將嚴重影響馴養之海洋生物，故將基礎開挖之方式變更為明挖工法。試挖時發現基地內地下管線複雜，計有海水供應管、69KV高壓電管、海巡之光纖通訊管等，因辦理各單位管線遷移而使基地開挖工期較長。 二、為維護海岸線之巡防通訊需求，目前除開挖外，刻正積極辦理開挖工法及管線遷移等變更設計中。	一、113年6月27日依工程進度完成支付第一期估驗款325萬9,199元及預付款計8,600萬元整。 二、工程施工進度預計至113年底約達30%-35%，工程預計115年6月竣工。 三、後續將依據契約並兼顧工程品質之原則下積極趕辦。
房屋及建築	143,263,000	205,883,000	0	676,000	349,822,000	141,376,000	0	0	0	0.00	-141,376,000	-100.00		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	102,733,528	0	102,733,528		102,733,528			
機械及設備	7,569,000	137,651,000	0	-4,610,000	140,610,000	63,971,000	41,731,639	0	41,731,639	65.24	-22,239,361	-34.76	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	-4,610,000	140,610,000	63,971,000	27,545,440	0	27,545,440	43.06	-36,425,560	-56.94		
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	14,186,199	0	14,186,199		14,186,199			
交通及運輸設備	2,800,000	13,000,000	0	518,000	16,318,000	7,108,000	6,286,001	0	6,286,001	88.44	-821,999	-11.56	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	518,000	16,318,000	7,108,000	1,686,001	0	1,686,001	23.72	-5,421,999	-76.28		
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	-4,705,000	106,595,700	47,619,000	45,816,698	0	45,816,698	96.22	-1,802,302	-3.78		
什項設備	15,307,700	95,993,000	0	-4,705,000	106,595,700	47,619,000	16,594,494	0	16,594,494	34.85	-31,024,506	-65.15		
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	29,222,204	0	29,222,204		29,222,204			
總 計	168,939,700	452,527,000	0	0	621,466,700	265,625,000	202,113,990	0	202,113,990	76.09	-63,511,010	-23.91		
不動產、廠房及設備	168,939,700	452,527,000	0	0	621,466,700	265,625,000	202,113,990	0	202,113,990	76.09	-63,511,010	-23.91		

**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07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	8,121,000	8,121,000	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	676,000	349,822,000	141,376,000	102,733,528	0	102,733,528	72.67	-38,642,472	-27.33		
機械及設備	7,569,000	137,651,000	0	-4,610,000	140,610,000	63,971,000	41,731,639	0	41,731,639	65.24	-22,239,361	-34.76		
交通及運輸設備	2,800,000	13,000,000	0	518,000	16,318,000	7,108,000	6,286,001	0	6,286,001	88.44	-821,999	-11.56		
什項設備	15,307,700	95,993,000	0	-4,705,000	106,595,700	47,619,000	45,816,698	0	45,816,698	96.22	-1,802,302	-3.78		
總 計	168,939,700	452,527,000	0	0	621,466,700	265,625,000	202,113,990	0	202,113,990	76.09	-63,511,010	-23.91		

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。