

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09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 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	338,828,000	244,798,948	0	244,798,948	72.25	-94,029,052	-27.75		
土地改良物	0	0	0	8,121,000	8,121,000	8,121,000	5,671,862	0	5,671,862	69.84	-2,449,138	-30.16	主要係國立海洋科技博物館辦理「北寧路446巷道路鋪面改善」工程案，因業務單位未依原規劃進度辦理，致執行進度落後。	督促承辦單位積極執行，以提升進度。
土地改良物	0	0	0	8,121,000	8,121,000	8,121,000	125,738	0	125,738	1.55	-7,995,262	-98.45		
未完工程-土地改良物	0	0	0	0	0	0	5,546,124	0	5,546,124		5,546,124			
房屋及建築	143,263,000	205,883,000	0	676,000	349,822,000	177,876,000	102,789,883	0	102,789,883	57.79	-75,086,117	-42.21	主要係國立海洋生物博物館辦理「典藏展示教育大樓工程」進度落後，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	177,876,000	0	0	0	0.00	-177,876,000	-100.00		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	102,789,883	0	102,789,883		102,789,883			
機械及設備	7,569,000	137,651,000	0	-10,482,000	134,738,000	78,496,000	56,596,556	0	56,596,556	72.10	-21,899,444	-27.90	依業務實際狀況執行。	嗣後將依業務實際需要，核實編列預算。
機械及設備	7,569,000	137,651,000	0	-10,482,000	134,738,000	78,496,000	36,868,858	0	36,868,858	46.97	-41,627,142	-53.03		
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	19,727,698	0	19,727,698		19,727,698			
交通及運輸設備	2,800,000	13,000,000	0	1,383,000	17,183,000	16,426,000	8,125,677	0	8,125,677	49.47	-8,300,323	-50.53	依業務實際狀況執行。	嗣後將依業務實際需要，核實編列預算。
交通及運輸設備	2,800,000	13,000,000	0	1,383,000	17,183,000	16,426,000	2,912,127	0	2,912,127	17.73	-13,513,873	-82.27		
訂購機件-交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	5,213,550	0	5,213,550		5,213,550			
什項設備	15,307,700	95,993,000	0	302,000	111,602,700	57,909,000	71,614,970	0	71,614,970	123.67	13,705,970	23.67	依業務實際狀況執行。	嗣後將依業務實際需要，核實編列預算。
什項設備	15,307,700	95,993,000	0	302,000	111,602,700	57,909,000	37,182,743	0	37,182,743	64.21	-20,726,257	-35.79		
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	34,432,227	0	34,432,227		34,432,227			
總 計	168,939,700	452,527,000	0	0	621,466,700	338,828,000	244,798,948	0	244,798,948	72.25	-94,029,052	-27.75		

**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09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	338,828,000	244,798,948	0	244,798,948	72.25	-94,029,052	-27.75		
土地改良物	0	0	0	8,121,000	8,121,000	8,121,000	5,671,862	0	5,671,862	69.84	-2,449,138	-30.16		
房屋及建築	143,263,000	205,883,000	0	676,000	349,822,000	177,876,000	102,789,883	0	102,789,883	57.79	-75,086,117	-42.21		
機械及設備	7,569,000	137,651,000	0	-10,482,000	134,738,000	78,496,000	56,596,556	0	56,596,556	72.10	-21,899,444	-27.90		
交通及運輸設 備	2,800,000	13,000,000	0	1,383,000	17,183,000	16,426,000	8,125,677	0	8,125,677	49.47	-8,300,323	-50.53		
什項設備	15,307,700	95,993,000	0	302,000	111,602,700	57,909,000	71,614,970	0	71,614,970	123.67	13,705,970	23.67		
總 計	168,939,700	452,527,000	0	0	621,466,700	338,828,000	244,798,948	0	244,798,948	72.25	-94,029,052	-27.75		

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。