

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10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	378,775,200	266,923,941	0	266,923,941	70.47	-111,851,259	-29.53		
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	201,376,000	102,814,578	0	102,814,578	51.06	-98,561,422	-48.94	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、本案自112年2月17日陳報環保局「環境影響差異分析報告」，至112年12月8日始獲屏東縣政府核准備查。另自112年3月10日向墾管處申請典藏大樓工程之建造執照，至113年1月10日始獲墾管處「開發使用計畫」核准備查。最終於113年3月22日取得建照，並於113年4月申報開工。 二、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。 三、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、後續將依據契約並兼顧工程品質之原則下積極趕辦。預計達成項目及進度如下： 113年8月:基地內既有管線遷移，東側基地土方開挖、載運 113年9月:東側土方開挖、載運，護坡噴漿，接地理設 113年10月:接地理設，東側基地大底PC，東側基地B1F基礎結構體工程【截至113年10月27日，施工預定進度6.58%，實際進度7.97%】 113年11月:東側基地B1F基礎結構體工程 113年12月:東側基地B1F基礎結構體工程 二、工程施工進度預計至113年底約達15%【實際進度15%】。 三、114年及115年預定進度: 114年1-6月:全區1F結構體工程 114年6-10月:全區2F結構體工程 114年11-12月:全區3F結構體工程 115年1-3月:室內裝修工程等 115年4-6月:景觀工程等 工程預計115年6月竣工。 四、11月施工廠商將辦理第二期估驗計價，預計11月可支付約1400萬元。
房屋及建築	143,263,000	205,883,000	0	676,000	349,822,000	201,376,000	0	0	0	0.00	-201,376,000	-100.00		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	102,814,578	0	102,814,578		102,814,578			
機械及設備	7,569,000	137,651,000	0	-13,158,000	132,062,000	87,863,000	71,788,480	0	71,788,480	81.71	-16,074,520	-18.29	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	-13,158,000	132,062,000	87,863,000	42,935,152	0	42,935,152	48.87	-44,927,848	-51.13		
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	28,853,328	0	28,853,328		28,853,328			
交通及運輸設備	2,800,000	13,000,000	0	3,951,000	19,751,000	16,634,000	11,214,327	0	11,214,327	67.42	-5,419,673	-32.58	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	2,800,000	13,000,000	0	3,951,000	19,751,000	16,634,000	3,200,777	0	3,200,777	19.24	-13,433,223	-80.76		

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10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)		
設備														
訂購機件-交 通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	8,013,550	0	8,013,550			8,013,550		
什項設備	15,307,700	95,993,000	0	410,000	111,710,700	64,781,200	75,434,694	0	75,434,694	116.45		10,653,494	16.45	依業務實際狀況執行。
什項設備	15,307,700	95,993,000	0	410,000	111,710,700	64,781,200	40,184,724	0	40,184,724	62.03		-24,596,476	-37.97	
訂購機件-什 項設備	0	0	0	0	0	0	35,249,970	0	35,249,970			35,249,970		
總 計	168,939,700	452,527,000	0	0	621,466,700	378,775,200	266,923,941	0	266,923,941	70.47		-111,851,259	-29.53	
不動產、廠房 及設備	168,939,700	452,527,000	0	0	621,466,700	378,775,200	266,923,941	0	266,923,941	70.47		-111,851,259	-29.53	
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	201,376,000	102,814,578	0	102,814,578	51.06		-98,561,422	-48.94	
機械及設備	7,569,000	137,651,000	0	-13,158,000	132,062,000	87,863,000	71,788,480	0	71,788,480	81.71		-16,074,520	-18.29	
交通及運輸設 備	2,800,000	13,000,000	0	3,951,000	19,751,000	16,634,000	11,214,327	0	11,214,327	67.42		-5,419,673	-32.58	
什項設備	15,307,700	95,993,000	0	410,000	111,710,700	64,781,200	75,434,694	0	75,434,694	116.45		10,653,494	16.45	
總 計	168,939,700	452,527,000	0	0	621,466,700	378,775,200	266,923,941	0	266,923,941	70.47		-111,851,259	-29.53	

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。