

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11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	477,163,200	308,735,431	0	308,735,431	64.70	-168,427,769	-35.30		
土地改良物	0	0	0	7,131,000	7,131,000	7,131,000	7,124,571	0	7,124,571	99.91	-6,429	-0.09		
土地改良物	0	0	0	7,131,000	7,131,000	7,131,000	125,738	0	125,738	1.76	-7,005,262	-98.24		
未完工程-土地改良物	0	0	0	0	0	0	6,998,833	0	6,998,833		6,998,833			
房屋及建築	143,263,000	205,883,000	0	1,576,000	350,722,000	251,718,000	105,686,089	0	105,686,089	41.99	-146,031,911	-58.01	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、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。 三、113年10月依工程進度完成支付第二期估驗款209萬3,789元。	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10月:接地埋設，東側基地大底PC，東側基地B1F基礎結構工程【截至113年11月27日，施工預定進度10.45%，實際進度12.13%】113年11月:東側基地B1F基礎結構工程113年12月:東側基地B1F基礎結構工程 二、工程施工進度預計至113年底約達20%。 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、11/27施工廠商第三期估驗計價單已送該館，預計年底前可再支付1,847萬8,905元整。
房屋及建築	143,263,000	205,883,000	0	1,576,000	350,722,000	251,718,000	12,041,511	0	12,041,511	4.78	-239,676,489	-95.22		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	93,644,578	0	93,644,578		93,644,578			
機械及設備	7,569,000	137,651,000	0	-22,715,000	122,505,000	104,887,000	81,886,666	0	81,886,666	78.07	-23,000,334	-21.93	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	-22,715,000	122,505,000	104,887,000	59,854,586	0	59,854,586	57.07	-45,032,414	-42.93		
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	22,032,080	0	22,032,080		22,032,080			
交通及運輸設備	2,800,000	13,000,000	0	5,553,000	21,353,000	18,453,000	19,932,667	0	19,932,667	108.02	1,479,667	8.02		
交通及運輸設備	2,800,000	13,000,000	0	5,553,000	21,353,000	18,453,000	15,872,667	0	15,872,667	86.02	-2,580,333	-13.98		
訂購機件-交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	4,060,000	0	4,060,000		4,060,000			
什項設備	15,307,700	95,993,000	0	8,455,000	119,755,700	94,974,200	94,105,438	0	94,105,438	99.09	-868,762	-0.91		
什項設備	15,307,700	95,993,000	0	8,455,000	119,755,700	94,974,200	67,240,661	0	67,240,661	70.80	-27,733,539	-29.20		

**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11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)		
訂購機件-什 項設備	0	0	0	0	0	0	26,864,777	0	26,864,777			26,864,777		
總 計	168,939,700	452,527,000	0	0	621,466,700	477,163,200	308,735,431	0	308,735,431	64.70	-168,427,769	-35.30		
不動產、廠房 及設備	168,939,700	452,527,000	0	0	621,466,700	477,163,200	308,735,431	0	308,735,431	64.70	-168,427,769	-35.30		
土地改良物	0	0	0	7,131,000	7,131,000	7,131,000	7,124,571	0	7,124,571	99.91	-6,429	-0.09		
房屋及建築	143,263,000	205,883,000	0	1,576,000	350,722,000	251,718,000	105,686,089	0	105,686,089	41.99	-146,031,911	-58.01		
機械及設備	7,569,000	137,651,000	0	-22,715,000	122,505,000	104,887,000	81,886,666	0	81,886,666	78.07	-23,000,334	-21.93		
交通及運輸設 備	2,800,000	13,000,000	0	5,553,000	21,353,000	18,453,000	19,932,667	0	19,932,667	108.02	1,479,667	8.02		
什項設備	15,307,700	95,993,000	0	8,455,000	119,755,700	94,974,200	94,105,438	0	94,105,438	99.09	-868,762	-0.91		
總 計	168,939,700	452,527,000	0	0	621,466,700	477,163,200	308,735,431	0	308,735,431	64.70	-168,427,769	-35.30		

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。