

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12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	71,185,000	0	692,651,700	692,651,700	436,737,884	0	436,737,884	63.05	-255,913,816	-36.95		
土地改良物	0	0	0	11,445,000	11,445,000	11,445,000	11,439,414	0	11,439,414	99.95	-5,586	-0.05		
土地改良物	0	0	0	11,445,000	11,445,000	11,445,000	7,483,452	0	7,483,452	65.39	-3,961,548	-34.61		
未完工程-土地改良物	0	0	0	0	0	0	3,955,962	0	3,955,962		3,955,962			
房屋及建築	143,263,000	205,883,000	0	1,484,000	350,630,000	350,630,000	124,233,716	0	124,233,716	35.43	-226,396,284	-64.57	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。 四、113年11月底施工廠商第三期估驗計價單送該館審核通過，並於12月完成支付1,755萬4,960元整。	一、後續將依據契約並兼顧工程品質之原則下積極趕辦。 二、工程截至113年底，施工預定進度11.825%，實際進度14.88%。 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(不含天候不計工期)。
房屋及建築	143,263,000	205,883,000	0	1,484,000	350,630,000	350,630,000	12,871,571	0	12,871,571	3.67	-337,758,429	-96.33		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	111,362,145	0	111,362,145		111,362,145			
機械及設備	7,569,000	137,651,000	56,800,000	-25,977,210	176,042,790	176,042,790	158,985,351	0	158,985,351	90.31	-17,057,439	-9.69		
機械及設備	7,569,000	137,651,000	56,800,000	-25,977,210	176,042,790	176,042,790	103,170,427	0	103,170,427	58.61	-72,872,363	-41.39		
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	55,814,924	0	55,814,924		55,814,924			
交通及運輸設備	2,800,000	13,000,000	1,385,000	8,096,210	25,281,210	25,281,210	25,276,969	0	25,276,969	99.98	-4,241	-0.02		
交通及運輸設備	2,800,000	13,000,000	1,385,000	8,096,210	25,281,210	25,281,210	18,964,717	0	18,964,717	75.02	-6,316,493	-24.98		
訂購機件-交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	6,312,252	0	6,312,252		6,312,252			
什項設備	15,307,700	95,993,000	13,000,000	4,952,000	129,252,700	129,252,700	116,802,434	0	116,802,434	90.37	-12,450,266	-9.63		
什項設備	15,307,700	95,993,000	13,000,000	4,952,000	129,252,700	129,252,700	86,548,114	0	86,548,114	66.96	-42,704,586	-33.04		
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	30,254,320	0	30,254,320		30,254,320			

**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12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)		
總 計	168,939,700	452,527,000	71,185,000	0	692,651,700	692,651,700	436,737,884	0	436,737,884	63.05	-255,913,816	-36.95		
不動產、廠房 及設備	168,939,700	452,527,000	71,185,000	0	692,651,700	692,651,700	436,737,884	0	436,737,884	63.05	-255,913,816	-36.95		
土地改良物	0	0	0	11,445,000	11,445,000	11,445,000	11,439,414	0	11,439,414	99.95	-5,586	-0.05		
房屋及建築	143,263,000	205,883,000	0	1,484,000	350,630,000	350,630,000	124,233,716	0	124,233,716	35.43	-226,396,284	-64.57		
機械及設備	7,569,000	137,651,000	56,800,000	-25,977,210	176,042,790	176,042,790	158,985,351	0	158,985,351	90.31	-17,057,439	-9.69		
交通及運輸設 備	2,800,000	13,000,000	1,385,000	8,096,210	25,281,210	25,281,210	25,276,969	0	25,276,969	99.98	-4,241	-0.02		
什項設備	15,307,700	95,993,000	13,000,000	4,952,000	129,252,700	129,252,700	116,802,434	0	116,802,434	90.37	-12,450,266	-9.63		
總 計	168,939,700	452,527,000	71,185,000	0	692,651,700	692,651,700	436,737,884	0	436,737,884	63.05	-255,913,816	-36.95		