

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114年01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	241,764,000	386,898,000	0	0	628,662,000	33,470,000	29,420,136	0	29,420,136	87.90	-4,049,864	-12.10		
房屋及建築	226,391,000	13,500,000	0	0	239,891,000	11,318,000	9,113	0	9,113	0.08	-11,308,887	-99.92	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、截至114年1月20日，施工預定進度14.50%，實際進度18.12%。	一、為維護海岸線之巡防通訊需求，目前除完成開挖進行筏基施工外，已執行開挖工法及管線遷移等變更設計流程。 二、後續將依據契約並兼顧工程品質之原則下積極趕辦。 三、114-115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	226,391,000	13,500,000	0	0	239,891,000	11,318,000	0	0	0	0.00	-11,318,000	-100.00		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	9,113	0	9,113		9,113			
機械及設備	6,820,000	306,552,000	0	-5,000,000	308,372,000	15,635,000	14,193,263	0	14,193,263	90.78	-1,441,737	-9.22		
機械及設備	6,820,000	306,552,000	0	-5,000,000	308,372,000	15,635,000	329,292	0	329,292	2.11	-15,305,708	-97.89		
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	13,863,971	0	13,863,971		13,863,971			
交通及運輸設備	0	15,330,000	0	0	15,330,000	375,000	24,760	0	24,760	6.60	-350,240	-93.40	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	0	15,330,000	0	0	15,330,000	375,000	24,760	0	24,760	6.60	-350,240	-93.40		
什項設備	8,553,000	51,516,000	0	5,000,000	65,069,000	6,142,000	15,193,000	0	15,193,000	247.36	9,051,000	147.36	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	8,553,000	51,516,000	0	5,000,000	65,069,000	6,142,000	1,193,000	0	1,193,000	19.42	-4,949,000	-80.58		
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	14,000,000	0	14,000,000		14,000,000			
總 計	241,764,000	386,898,000	0	0	628,662,000	33,470,000	29,420,136	0	29,420,136	87.90	-4,049,864	-12.10		
不動產、廠房及設備	241,764,000	386,898,000	0	0	628,662,000	33,470,000	29,420,136	0	29,420,136	87.90	-4,049,864	-12.10		
房屋及建築	226,391,000	13,500,000	0	0	239,891,000	11,318,000	9,113	0	9,113	0.08	-11,308,887	-99.92		
機械及設備	6,820,000	306,552,000	0	-5,000,000	308,372,000	15,635,000	14,193,263	0	14,193,263	90.78	-1,441,737	-9.22		
交通及運輸設備	0	15,330,000	0	0	15,330,000	375,000	24,760	0	24,760	6.60	-350,240	-93.40		
什項設備	8,553,000	51,516,000	0	5,000,000	65,069,000	6,142,000	15,193,000	0	15,193,000	247.36	9,051,000	147.36		

**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114年01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	241,764,000	386,898,000	0	0	628,662,000	33,470,000	29,420,136	0	29,420,136	87.90	-4,049,864	-12.10		

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。