

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 03 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	241,764,000	386,898,000	0	0	628,662,000	91,584,000	62,689,727	0	62,689,727	68.45	-28,894,273	-31.55		
土地改良物	0	0	0	615,000	615,000	615,000	0	0	0	0.00	-615,000	-100.00	國立海洋科技博物館辦理「雨水貯流系統建設工程」，依財產性質分類至機械及設備，致執行率未達90%。	嗣後加強預算編列及分配。
土地改良物	0	0	0	615,000	615,000	615,000	0	0	0	0.00	-615,000	-100.00		
房屋及建築	226,391,000	13,500,000	0	0	239,891,000	34,454,000	9,015,280	0	9,015,280	26.17	-25,438,720	-73.83	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，業已完成開挖法及管線遷移等設計變更程序。現因業務需求變動，內部空間調整(例如:1樓與2樓演講廳增加座位等)，刻正辦理第二次設計變更作業，已邀請相關組室及外聘委員召開設計書圖審查會。 二、目前已完成工項包含:基地內管線遷移、全區結構開挖、東側筏基及地下室結構、邊坡噴凝土保護、西側筏基結構。刻正施作一樓牆柱鋼筋模板阻立，截至114年3月25日之預定進度23.02%，實際進度26.40%。	一、後續將依據契約並兼顧工程品質之原則下積極趕辦。 二、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	34,454,000	0	0	0	0.00	-34,454,000	-100.00		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	9,015,280	0	9,015,280		9,015,280			
機械及設備	6,820,000	306,552,000	0	-5,615,000	307,757,000	38,570,000	33,706,917	0	33,706,917	87.39	-4,863,083	-12.61	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	6,820,000	306,552,000	0	-5,615,000	307,757,000	38,570,000	13,561,197	0	13,561,197	35.16	-25,008,803	-64.84		
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	20,145,720	0	20,145,720		20,145,720			
交通及運輸設備	0	15,330,000	0	0	15,330,000	2,086,000	1,406,135	0	1,406,135	67.41	-679,865	-32.59	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	2,086,000	1,380,135	0	1,380,135	66.16	-705,865	-33.84		
訂購機件-交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	26,000	0	26,000		26,000			
什項設備	8,553,000	51,516,000	0	5,000,000	65,069,000	15,859,000	18,561,395	0	18,561,395	117.04	2,702,395	17.04	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	15,859,000	9,461,395	0	9,461,395	59.66	-6,397,605	-40.34		
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	9,100,000	0	9,100,000		9,100,000			
總 計	241,764,000	386,898,000	0	0	628,662,000	91,584,000	62,689,727	0	62,689,727	68.45	-28,894,273	-31.55		

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 03 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	241,764,000	386,898,000	0	0	628,662,000	91,584,000	62,689,727	0	62,689,727	68.45	-28,894,273	-31.55		
土地改良物	0	0	0	615,000	615,000	615,000	0	0	0	0.00	-615,000	-100.00		
房屋及建築	226,391,000	13,500,000	0	0	239,891,000	34,454,000	9,015,280	0	9,015,280	26.17	-25,438,720	-73.83		
機械及設備	6,820,000	306,552,000	0	-5,615,000	307,757,000	38,570,000	33,706,917	0	33,706,917	87.39	-4,863,083	-12.61		
交通及運輸設 備	0	15,330,000	0	0	15,330,000	2,086,000	1,406,135	0	1,406,135	67.41	-679,865	-32.59		
什項設備	8,553,000	51,516,000	0	5,000,000	65,069,000	15,859,000	18,561,395	0	18,561,395	117.04	2,702,395	17.04		
總 計	241,764,000	386,898,000	0	0	628,662,000	91,584,000	62,689,727	0	62,689,727	68.45	-28,894,273	-31.55		

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。