

教育部所屬機構作業基金附屬單位預算分預算
國立海洋生物博物館作業基金
收支餘絀表

中華民國111年08月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

| 科 目 | 本 年 度 法 定 預 算 數 | 本 月 份 | | | | 本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數 | | | |
|-----------------|-----------------------|----------------|-------------|---------------|---------|-----------------------|-------------|----------------|---------|
| | | 實 際 數 | 預 算 數 | 比 較 增 減 | | 實 際 數 | 預 算 數 | 比 較 增 減 | |
| | | | | 金 額 | % | | | 金 額 | % |
| 業務收入 | 192,281,000 | 4,704,064.00 | 2,016,000 | 2,688,064.00 | 133.34% | 132,980,921.00 | 149,853,000 | -16,872,079.00 | -11.26% |
| 教學收入 | 24,200,000 | 3,008,179.00 | 2,016,000 | 992,179.00 | 49.22% | 19,592,898.00 | 16,128,000 | 3,464,898.00 | 21.48% |
| 建教合作收入 | 23,100,000 | 2,974,788.00 | 1,925,000 | 1,049,788.00 | 54.53% | 19,524,176.00 | 15,400,000 | 4,124,176.00 | 26.78% |
| 推廣教育收入 | 1,100,000 | 33,391.00 | 91,000 | -57,609.00 | -63.31% | 68,722.00 | 728,000 | -659,278.00 | -90.56% |
| 租金及權利金收入 | 46,596,000 | 0.00 | 0 | 0.00 | | 6,151.00 | 23,298,000 | -23,291,849.00 | -99.97% |
| 權利金收入 | 46,596,000 | 0.00 | 0 | 0.00 | | 6,151.00 | 23,298,000 | -23,291,849.00 | -99.97% |
| 其他業務收入 | 121,485,000 | 1,695,885.00 | 0 | 1,695,885.00 | | 113,381,872.00 | 110,427,000 | 2,954,872.00 | 2.68% |
| 社教機構發展補助收入 | 99,369,000 | 0.00 | 0 | 0.00 | | 99,369,000.00 | 99,369,000 | 0.00 | 0.00% |
| 其他補助收入 | 22,116,000 | 1,695,885.00 | 0 | 1,695,885.00 | | 14,012,872.00 | 11,058,000 | 2,954,872.00 | 26.72% |
| 業務成本與費用 | 299,028,000 | 23,677,515.00 | 24,117,000 | -439,485.00 | -1.82% | 192,395,816.00 | 202,747,000 | -10,351,184.00 | -5.11% |
| 勞務成本 | 153,820,000 | 11,562,133.00 | 12,667,000 | -1,104,867.00 | -8.72% | 100,130,539.00 | 103,976,000 | -3,845,461.00 | -3.70% |
| 服務成本 | 153,820,000 | 11,562,133.00 | 12,667,000 | -1,104,867.00 | -8.72% | 100,130,539.00 | 103,976,000 | -3,845,461.00 | -3.70% |
| 教學成本 | 21,900,000 | 3,008,179.00 | 1,809,000 | 1,199,179.00 | 66.29% | 19,592,898.00 | 14,491,000 | 5,101,898.00 | 35.21% |
| 建教合作成本 | 21,100,000 | 2,974,788.00 | 1,745,000 | 1,229,788.00 | 70.47% | 19,524,176.00 | 13,975,000 | 5,549,176.00 | 39.71% |
| 推廣教育成本 | 800,000 | 33,391.00 | 64,000 | -30,609.00 | -47.83% | 68,722.00 | 516,000 | -447,278.00 | -86.68% |
| 管理及總務費用 | 64,056,000 | 5,268,457.00 | 5,008,000 | 260,457.00 | 5.20% | 37,680,634.00 | 43,743,000 | -6,062,366.00 | -13.86% |
| 管理費用及總務費用 | 64,056,000 | 5,268,457.00 | 5,008,000 | 260,457.00 | 5.20% | 37,680,634.00 | 43,743,000 | -6,062,366.00 | -13.86% |
| 研究發展及訓練費用 | 59,252,000 | 3,838,746.00 | 4,633,000 | -794,254.00 | -17.14% | 34,991,745.00 | 40,537,000 | -5,545,255.00 | -13.68% |
| 研究發展費用 | 59,252,000 | 3,838,746.00 | 4,633,000 | -794,254.00 | -17.14% | 34,991,745.00 | 40,537,000 | -5,545,255.00 | -13.68% |
| 業務賸餘(短絀) | -106,747,000 | -18,973,451.00 | -22,101,000 | 3,127,549.00 | -14.15% | -59,414,895.00 | -52,894,000 | -6,520,895.00 | 12.33% |
| 業務外收入 | 18,662,000 | 2,896,640.00 | 1,137,000 | 1,759,640.00 | 154.76% | 13,936,324.00 | 11,096,000 | 2,840,324.00 | 25.60% |
| 財務收入 | 5,000,000 | 21,034.00 | 0 | 21,034.00 | | 1,403,644.00 | 2,000,000 | -596,356.00 | -29.82% |
| 利息收入 | 5,000,000 | 21,034.00 | 0 | 21,034.00 | | 1,403,644.00 | 2,000,000 | -596,356.00 | -29.82% |
| 其他業務外收入 | 13,662,000 | 2,875,606.00 | 1,137,000 | 1,738,606.00 | 152.91% | 12,532,680.00 | 9,096,000 | 3,436,680.00 | 37.78% |
| 資產使用及權利金收入 | 3,934,000 | 214,217.00 | 327,000 | -112,783.00 | -34.49% | 2,635,841.00 | 2,616,000 | 19,841.00 | 0.76% |
| 違規罰款收入 | 100,000 | 500.00 | 8,000 | -7,500.00 | -93.75% | 17,245.00 | 64,000 | -46,755.00 | -73.05% |
| 受贈收入 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | | 131,680.00 | 0 | 131,680.00 | |
| 賠(補)償收入 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | | 21,248.00 | 0 | 21,248.00 | |

**教育部所屬機構作業基金附屬單位預算分預算
國立海洋生物博物館作業基金
收支餘絀表**

中華民國111年08月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

| 科 目 | 本 年 度 法 定 預 算 數 | 本 月 份 | | | | 本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數 | | | |
|------------------|-----------------------|----------------|-------------|--------------|---------|-----------------------|-------------|----------------|---------|
| | | 實 際 數 | 預 算 數 | 比 較 增 減 | | 實 際 數 | 預 算 數 | 比 較 增 減 | |
| | | | | 金 額 | % | | | 金 額 | % |
| 雜項收入 | 9,628,000 | 2,660,889.00 | 802,000 | 1,858,889.00 | 231.78% | 9,726,666.00 | 6,416,000 | 3,310,666.00 | 51.60% |
| 業務外費用 | 9,880,000 | 1,012,678.00 | 816,000 | 196,678.00 | 24.10% | 13,039,264.00 | 6,538,000 | 6,501,264.00 | 99.44% |
| 財務費用 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | | 84.00 | 0 | 84.00 | |
| 兌換短絀 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | | 84.00 | 0 | 84.00 | |
| 其他業務外費用 | 9,880,000 | 1,012,678.00 | 816,000 | 196,678.00 | 24.10% | 13,039,180.00 | 6,538,000 | 6,501,180.00 | 99.44% |
| 財產交易短絀 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | | 961,816.00 | 0 | 961,816.00 | |
| 雜項費用 | 9,880,000 | 1,012,678.00 | 816,000 | 196,678.00 | 24.10% | 12,077,364.00 | 6,538,000 | 5,539,364.00 | 84.73% |
| 業務外賸餘(短絀) | 8,782,000 | 1,883,962.00 | 321,000 | 1,562,962.00 | 486.90% | 897,060.00 | 4,558,000 | -3,660,940.00 | -80.32% |
| 本期賸餘(短絀) | -97,965,000 | -17,089,489.00 | -21,780,000 | 4,690,511.00 | -21.54% | -58,517,835.00 | -48,336,000 | -10,181,835.00 | 21.06% |

備註:

截至8月底止賸餘(短絀), 累計實際短絀數58,517,835元, 較累計預算短絀數48,336,000元, 增加短絀10,181,835元, 主要差異原因分析如下:

一、業務賸餘(短絀)截至本月底止, 累計實際短絀數59,414,895元, 較累計預算短絀數52,894,000元, 增加短絀6,520,895元, 主要係:

1. 建教合作收入較預算數增加, 主要係建教合作計畫較預計增加所致。
2. 推廣教育收入較預算數減少, 主要係本館推廣教育活動較預計減少所致。
3. 權利金收入較預算數減少, 主要因本館委外開發及經營委託合約, 係按當年度營運狀況並依合約規定收取權利金收入, 依合約改分配於12月。
4. 其他補助收入較預算數增加, 主要係主要係教育部專案補助計畫較預計增加所致。
5. 建教合作成本較預算數增加, 主要係材料及用品費較預計增加所致。
6. 推廣教育成本較預算數減少, 主要係科教活動相關經費較預計減少所致。
7. 管理費用及總務費用較預算數減少, 主要係用人費用及服務費用較預計減少所致。
8. 研究發展費用較預算數減少, 主要係服務費用較預計減少所致。

二、業務外賸餘(短絀)截至本月底止, 累計實際賸餘數897,060元, 較累計預算賸餘數4,558,000元, 減少賸餘3,660,940元, 主要係:

1. 利息收入較預算數減少, 主要係收取台幣定存利息收入較預計減少所致。
2. 違規罰款收入較預算數減少, 主要係違規罰款收入較預計減少所致。
3. 受贈收入預算無列數, 主要係收取廠商捐贈收入較預計增加所致。
4. 賠(補)償收入預算無列數, 主要係收取商品損害賠償收入較預計增加所致。
5. 雜項收入較預算數增加, 主要係本館賣場文創商品銷售收入較預計增加所致。
6. 兌換短絀預算無列數, 主要係美金定存利息匯率變動差異所致。
7. 財產交易短絀預算無列數, 主要係本館企鵝衰老死亡所致。
8. 雜項費用較預算數增加, 主要係本館賣場文創商品相關費用較預計增加所致。

三、截至8月底止, 本館專任員工(人)數共計61人。

教育部所屬機構作業基金附屬單位預算分預算
國立海洋生物博物館作業基金

平衡表

中華民國111年08月31日

單位:新臺幣元

第 1 頁

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|-------------------------|------------------|--------|---------------|------------------|-------|
| 資產 | 4,577,179,547.00 | 100.00 | 負債 | 1,302,219,465.00 | 28.45 |
| 流動資產 | 599,795,012.00 | 13.10 | 流動負債 | 87,051,609.00 | 1.90 |
| 現金 | 381,021,016.00 | 8.32 | 應付款項 | 1,395,216.00 | 0.03 |
| 銀行存款 | 381,021,016.00 | 8.32 | 應付代收款 | 1,395,216.00 | 0.03 |
| 流動金融資產 | 173,729,936.00 | 3.80 | 預收款項 | 85,656,393.00 | 1.87 |
| 其他金融資產－流動 | 173,729,936.00 | 3.80 | 預收收入 | 85,656,393.00 | 1.87 |
| 應收款項 | 37,570,560.00 | 0.82 | 其他負債 | 1,215,167,856.00 | 26.55 |
| 其他應收款 | 37,570,560.00 | 0.82 | 遞延負債 | 3,456.00 | 0.00 |
| 預付款項 | 6,709,986.00 | 0.15 | 遞延收入 | 3,456.00 | 0.00 |
| 預付費用 | 438,952.00 | 0.01 | 什項負債 | 1,215,164,400.00 | 26.55 |
| 留抵稅額 | 6,271,034.00 | 0.14 | 存入保證金 | 6,402,216.00 | 0.14 |
| 短期貸墊款 | 763,514.00 | 0.02 | 應付退休及離職金 | 1,892,399.00 | 0.04 |
| 短期墊款 | 763,514.00 | 0.02 | 應付代管資產 | 1,206,869,785.00 | 26.37 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 287,884,052.00 | 6.29 | 淨值 | 3,274,960,082.00 | 71.55 |
| 非流動金融資產 | 200,893,951.00 | 4.39 | 基金 | 472,345,908.00 | 10.32 |
| 備供出售金融資產－非流動 | 197,839,193.00 | 4.32 | 基金 | 472,345,908.00 | 10.32 |
| 備供出售金融資產評價調整－非流動 | 2,754,758.00 | 0.06 | 基金 | 472,345,908.00 | 10.32 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動 | 300,000.00 | 0.01 | 公積 | 3,170,483,919.00 | 69.27 |
| 其他長期投資 | 85,097,702.00 | 1.86 | 資本公積 | 3,170,483,919.00 | 69.27 |
| 長期信託投資 | 85,097,702.00 | 1.86 | 受贈公積 | 252,973,506.00 | 5.53 |
| 準備金 | 1,892,399.00 | 0.04 | 其他資本公積 | 2,917,510,413.00 | 63.74 |
| 退休及離職準備金 | 1,892,399.00 | 0.04 | 累積餘絀 | -370,624,503.00 | -8.10 |
| 不動產、廠房及設備 | 252,277,560.00 | 5.51 | 累積短絀 | -370,624,503.00 | -8.10 |
| 土地改良物 | 2,426,947.00 | 0.05 | 累積短絀 | -312,106,668.00 | -6.82 |
| 土地改良物 | 21,752,092.00 | 0.48 | 本期短絀 | -58,517,835.00 | -1.28 |
| 累計折舊－土地改良物 | -19,325,145.00 | -0.42 | 淨值其他項目 | 2,754,758.00 | 0.06 |
| 房屋及建築 | 124,089,932.00 | 2.71 | 累積其他綜合餘絀 | 2,754,758.00 | 0.06 |
| 房屋及建築 | 148,938,415.00 | 3.25 | 備供出售金融資產未實現餘絀 | 2,754,758.00 | 0.06 |
| 累計折舊－房屋及建築 | -24,848,483.00 | -0.54 | | | |

教育部所屬機構作業基金附屬單位預算分預算
國立海洋生物博物館作業基金
平衡表

中華民國111年08月31日

單位:新臺幣元

第 2 頁

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|---------------|------------------|--------|-----|-----|---|
| 機械及設備 | 47,247,946.00 | 1.03 | | | |
| 機械及設備 | 336,133,287.00 | 7.34 | | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -288,885,341.00 | -6.31 | | | |
| 交通及運輸設備 | 2,319,087.00 | 0.05 | | | |
| 交通及運輸設備 | 14,062,418.00 | 0.31 | | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -11,743,331.00 | -0.26 | | | |
| 什項設備 | 50,521,198.00 | 1.10 | | | |
| 什項設備 | 152,182,983.00 | 3.32 | | | |
| 累計折舊－什項設備 | -101,661,785.00 | -2.22 | | | |
| 購建中固定資產 | 25,672,450.00 | 0.56 | | | |
| 未完工程 | 2,622,450.00 | 0.06 | | | |
| 訂購機件及設備款 | 23,050,000.00 | 0.50 | | | |
| 投資性不動產 | 2,194,049,027.00 | 47.93 | | | |
| 投資性不動產 | 2,194,049,027.00 | 47.93 | | | |
| 投資性不動產 | 2,917,510,413.00 | 63.74 | | | |
| 累計折舊－投資性不動產 | -723,461,386.00 | -15.81 | | | |
| 無形資產 | 5,201,362.00 | 0.11 | | | |
| 無形資產 | 5,201,362.00 | 0.11 | | | |
| 專利權 | 406,166.00 | 0.01 | | | |
| 電腦軟體 | 4,795,196.00 | 0.10 | | | |
| 其他資產 | 1,237,972,534.00 | 27.05 | | | |
| 遞延資產 | 29,271,167.00 | 0.64 | | | |
| 遞延費用 | 29,271,167.00 | 0.64 | | | |
| 什項資產 | 1,208,701,367.00 | 26.41 | | | |
| 存出保證金 | 220,000.00 | 0.00 | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 1,611,582.00 | 0.04 | | | |
| 代管資產 | 1,335,255,772.00 | 29.17 | | | |
| 累計折舊－代管資產 | -128,385,987.00 | -2.80 | | | |

教育部所屬機構作業基金附屬單位預算分預算
國立海洋生物博物館作業基金

平衡表

中華民國111年08月31日

單位:新臺幣元

第 3 頁

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|-----|------------------|--------|-----|------------------|--------|
| 合 計 | 4,577,179,547.00 | 100.00 | 合 計 | 4,577,179,547.00 | 100.00 |

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$102,465,845.00元
2. 信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$102,465,845.00元

教育部所屬機構作業基金附屬單位預算分預算

國立海洋生物博物館作業基金

產品銷售(營運)量值表

中華民國111年08月份

貨幣單位:新臺幣元

第 1 頁

| 產 品(營 運 項 目) | | 本月數 及 累計數 | 數 量 (營 運 量) | | | 單 位 售 價 (元)(利、費 率) | | | | 銷 售 (營 運) 總 值 | | | |
|--------------|-----|-----------------|-------------|---------|--------------|--------------------|-------|----------------|--------|-----------------|-------------|------------|-------|
| 名 稱 | 單 位 | | 實 際 數 | 預 算 數 | 占 預 算 數 % | 實 際 數 | 預 算 數 | 比 較 增 減 | | 實 際 數 | 預 算 數 | 比 較 增 減 | |
| | | | | | | | | 金 額 (利、費 率) | % | | | 金 額 | % |
| 服務成本 | 人次 | 本月數 | 155,460 | 99,166 | 156.77 | 74 | 128 | -54 | -42.18 | 11,562,133 | 12,667,000 | -1,104,867 | -8.72 |
| | | 累計數 | 674,296 | 793,328 | 85.00 | 148 | 131 | 17 | 12.97 | 100,130,539 | 103,976,000 | -3,845,461 | -3.70 |
| 館務服務 | 人次 | 本月數 | 155,460 | 99,166 | 156.77 | 74 | 128 | -54 | -42.18 | 11,562,133 | 12,667,000 | -1,104,867 | -8.72 |
| | | 累計數 | 674,296 | 793,328 | 85.00 | 148 | 131 | 17 | 12.97 | 100,130,539 | 103,976,000 | -3,845,461 | -3.70 |

**教育部所屬機構作業基金附屬單位預算分預算
國立海洋生物博物館作業基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表**

中華民國111年08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 | 29,446,009 | 92,898,000 | 0 | 0 | 122,344,009 | 54,039,009 | 15,718,632 | 0 | 15,718,632 | 29.09 | -38,320,377 | -70.91 | | |
| 房屋及建築 | 2,286,009 | 45,350,000 | 0 | 0 | 47,636,009 | 7,636,009 | 21,299 | 0 | 21,299 | 0.28 | -7,614,710 | -99.72 | 躍升計畫-典藏大樓案111年7月20日行政院公共工程委員會已完成基本設計報告審議，原則通過，並自8月1日起進行本案細部設計作業另本案環境影響差異分析採購案已上網公告，盡速辦理採購事宜。 | 依行政院公共工程委員會核審議通過之基本設計計畫，儘速辦理本案後續細部設計、環境影響評估案之招標等事項。 |
| 房屋及建築 | 2,286,009 | 45,350,000 | 0 | 0 | 47,636,009 | 7,636,009 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -7,636,009 | -100.00 | | |
| 未完工程-房屋及建築 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,299 | 0 | 21,299 | | 21,299 | | | |
| 機械及設備 | 0 | 29,892,000 | 0 | 0 | 29,892,000 | 13,992,000 | 6,104,370 | 0 | 6,104,370 | 43.63 | -7,887,630 | -56.37 | 1.無人載具遠端操控系統案已完成第二階段查驗，盡速辦理核銷流程。 2.雷射WIFI立體成型處理器已完成交機、教育訓練與驗收流程，盡速辦理核銷流程。 3.防火牆汰舊換新全案預算242萬，6月已決標，交期180天，預計12月完成驗收並核銷。 | 依契約規定儘速辦理後續事宜。 |
| 機械及設備 | 0 | 29,892,000 | 0 | 0 | 29,892,000 | 13,992,000 | 2,054,370 | 0 | 2,054,370 | 14.68 | -11,937,630 | -85.32 | | |
| 訂購機件-機械及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,050,000 | 0 | 4,050,000 | | 4,050,000 | | | |
| 交通及運輸設備 | 27,160,000 | 950,000 | 0 | 0 | 28,110,000 | 25,610,000 | 8,466,524 | 0 | 8,466,524 | 33.06 | -17,143,476 | -66.94 | 水下載具與水下工作用船隻購置案因國際原物料、船隻引擎因疫情製造時程比原預估交期長，另承造廠商哥倫國際股份有限公司因資金周轉出現問題，致使協力廠商進場施做及引擎發電機進口較原規劃期程延宕，造成執行率落後至使施工進度嚴重延遲超過五個月以上，造成執行率落後。 | 船隻特殊引擎(具IPS功能)、船體飛橋部分預計於9月分完成，經部分驗收後支付款項。本館將會同監造單位每週召開施工協調會議使本案能加速進行。 |
| 交通及運輸設備 | 27,160,000 | 950,000 | 0 | 0 | 28,110,000 | 25,610,000 | 866,524 | 0 | 866,524 | 3.38 | -24,743,476 | -96.62 | | |
| 訂購機件-交通及運輸設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,600,000 | 0 | 7,600,000 | | 7,600,000 | | | |
| 什項設備 | 0 | 16,706,000 | 0 | 0 | 16,706,000 | 6,801,000 | 1,126,439 | 0 | 1,126,439 | 16.56 | -5,674,561 | -83.44 | 1.生物辨識系統業於2月15日決標，本案依契約分三期付款，第一期款已撥付，盡速辦理第二期查驗付款事宜。 2.藍鯨骨骼於擱淺時頭骨嚴重破碎，為使骨骼標本展示之完整性及符合未來研究價值，本館會同科博館及台博館骨骼修復等專業之專家，研議頭骨修復之工法、材料及複製方式等，故制定招標作業之規範進度延遲。本案業於6月23日決標，本案契約分5期付款，預計10月1日廠商可依約請領第一期款，依約儘速辦理後續事宜。 | 依契約規定儘速辦理後續事宜。 |
| 什項設備 | 0 | 16,706,000 | 0 | 0 | 16,706,000 | 6,801,000 | 1,126,439 | 0 | 1,126,439 | 16.56 | -5,674,561 | -83.44 | | |
| 總 計 | 29,446,009 | 92,898,000 | 0 | 0 | 122,344,009 | 54,039,009 | 15,718,632 | 0 | 15,718,632 | 29.09 | -38,320,377 | -70.91 | | |

教育部所屬機構作業基金附屬單位預算分預算
國立海洋生物博物館作業基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國111年08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 | 29,446,009 | 92,898,000 | 0 | 0 | 122,344,009 | 54,039,009 | 15,718,632 | 0 | 15,718,632 | 29.09 | -38,320,377 | -70.91 | | |
| 房屋及建築 | 2,286,009 | 45,350,000 | 0 | 0 | 47,636,009 | 7,636,009 | 21,299 | 0 | 21,299 | 0.28 | -7,614,710 | -99.72 | | |
| 機械及設備 | 0 | 29,892,000 | 0 | 0 | 29,892,000 | 13,992,000 | 6,104,370 | 0 | 6,104,370 | 43.63 | -7,887,630 | -56.37 | | |
| 交通及運輸設 備 | 27,160,000 | 950,000 | 0 | 0 | 28,110,000 | 25,610,000 | 8,466,524 | 0 | 8,466,524 | 33.06 | -17,143,476 | -66.94 | | |
| 什項設備 | 0 | 16,706,000 | 0 | 0 | 16,706,000 | 6,801,000 | 1,126,439 | 0 | 1,126,439 | 16.56 | -5,674,561 | -83.44 | | |
| 總 計 | 29,446,009 | 92,898,000 | 0 | 0 | 122,344,009 | 54,039,009 | 15,718,632 | 0 | 15,718,632 | 29.09 | -38,320,377 | -70.91 | | |