

國立文化機構作業基金附屬單位預算分預算
國立國父紀念館作業基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112年12月份

單位:新臺幣元

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)		
專案計畫	9,543,645	11,562,000	0	0	21,105,645	21,105,645	17,586,073	0	17,586,073	83.32	-3,519,572	-16.68		
國立國父紀念館跨域加值計畫	9,543,645	11,562,000	0	0	21,105,645	21,105,645	17,586,073	0	17,586,073	83.32	-3,519,572	-16.68	1.未執行預算規劃用於「大會堂暨周邊設施升級工程」之工程管理費與機電設備，因該工程於12月19日決標，刻正辦理簽約作業，尚未開工，無法於112年底前完成預算執行。 2.申請辦理保留351萬9,572元於以後年度繼續執行。	於工程開工後，督促廠商積極辦理工程施工作業。
一般建築及設備計畫	1,670,000	33,340,000	0	0	35,010,000	35,010,000	2,238,635	0	2,238,635	6.39	-32,771,365	-93.61		
房屋及建築	1,670,000	22,610,000	0	0	24,280,000	24,280,000	151,400	0	151,400	0.62	-24,128,600	-99.38	1.分年性項目：本項預算係用於「本館藝術園區市民服務空間整建工程」該空間經初步使用效益評估，不符本館需求而未執行。 2.一次性項目：本項預算係用於「臨時辦公室建置工程」之專案管理及統包施工，無法於112年底完成預算執行，主要原因係臨時辦公室與本館古蹟相鄰，須符合建管、文資等法規，致須由臺北市權管機關都市發展局、文化局核可同意，始可施作，新建臨時辦公室之進度及期程延後。 3.申請辦理保留「新建臨時辦公室」相關預算1,632萬8,600元，於以後年度繼續執行。	1.分年性項目：嗣後估列預算時，力求更加精確。 2.一次性項目：臨時辦公室建置工程，預計113年4月完成全案執行。
房屋及建築	1,670,000	22,610,000	0	-151,400	24,128,600	24,128,600	0	0	0	0.00	-24,128,600	-100.00		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	151,400	151,400	151,400	151,400	0	151,400	100.00	0	0.00		

機械及設備	0	10,530,000	0	-3,850,398	6,679,602	6,679,602	1,811,837	0	1,811,837	27.12	-4,867,765	-72.88	1.分年性項目：本項預算係用於「本館藝術園區市民服務空間機電設備」該空間經初步使用效益評估，不符本館需求而未執行，另配合業務實際需求，預算調整用於「中山文化園區服務指標系統設計暨建置(什項設備)」等相關業務需要。 2.一次性項目：本項預算係用於「臨時辦公室」之機電設備，無法於112年底完成預算執行，主要原因係臨時辦公室與本館古蹟相鄰，須符合建管、文資等法規，致須由臺北市權管機關都市發展局、文化局核可同意，始可施作，新建臨時辦公室之進度及期程延後。 3.申請辦理保留「新建臨時辦公室」相關預算436萬元，於以後年度繼續執行。	1.分年性項目：嗣後估列預算時，力求更加精確。 2.一次性項目：臨時辦公室建置工程，預計113年4月完成全案執行。
機械及設備	0	10,530,000	0	-3,850,398	6,679,602	6,679,602	1,811,837	0	1,811,837	27.12	-4,867,765	-72.88		
什項設備	0	200,000	0	3,850,398	4,050,398	4,050,398	275,398	0	275,398	6.80	-3,775,000	-93.20	1.本項預算係用於「臨時辦公室」之辦公設備，無法於112年底完成預算執行，主要原因係臨時辦公室與本館古蹟相鄰，須符合建管、文資等法規，致須由臺北市權管機關都市發展局、文化局核可同意，始可施作，新建臨時辦公室之進度及期程延後。 2.配合業務需要依規定於年度資本門預算額度內自機械設備調整轉入，其中辦理「中山文化園區服務指標系統設計暨建置」，原預計8月底開標，112年底完工，於9月20日無廠商投標而流標，等標期間收到相關廠商反映採購內容之金額與履約期程確有不足，經採購預算與履約期限重新規劃後，始於12月27日決標，無法於112年底前辦理完畢。 3.申請辦理保留「新建臨時辦公室」相關預算20萬元與「中山文化園區服務指標系統設計暨建置」357萬5千元，於以後年度繼續執行。	1.臨時辦公室建置工程，預計113年4月完成全案執行。 2.中山文化園區服務指標系統設計暨建置，預計113年6月完成全案執行。
什項設備	0	200,000	0	3,850,398	4,050,398	4,050,398	275,398	0	275,398	6.80	-3,775,000	-93.20		
總計	11,213,645	44,902,000	0	0	56,115,645	56,115,645	19,824,708	0	19,824,708	35.33	-36,290,937	-64.67		
不動產、廠房及設備	11,213,645	44,902,000	0	0	56,115,645	56,115,645	19,824,708	0	19,824,708	35.33	-36,290,937	-64.67		
房屋及建築	1,670,000	22,610,000	0	0	24,280,000	24,280,000	151,400	0	151,400	0.62	-24,128,600	-99.38		
機械及設備	0	22,092,000	0	5,397,953	27,489,953	27,489,953	19,102,616	0	19,102,616	69.49	-8,387,337	-30.51		
交通及運輸設備	0	0	0	10,884	10,884	10,884	10,884	0	10,884	100.00	0	0.00		
什項設備	9,543,645	200,000	0	-5,408,837	4,334,808	4,334,808	559,808	0	559,808	12.91	-3,775,000	-87.09		
總計	11,213,645	44,902,000	0	0	56,115,645	56,115,645	19,824,708	0	19,824,708	35.33	-36,290,937	-64.67		

