

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11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	18,576,645	13,696,679	0	13,696,679	73.73	-4,879,966	-26.27		
國立國父紀念館跨域增值計畫	9,543,645	11,562,000	0	0	21,105,645	18,576,645	13,696,679	0	13,696,679	73.73	-4,879,966	-26.27	原預計「國立國父紀念館景觀改造工程」9月份完成驗收付款，因天候因素及出工人力不足致工程進度落後，全案預計12月份完成驗收付款作業。	儘速完成驗收付款，嗣後力求覈實分配預算。
一般建築及設備計畫	1,670,000	33,340,000	0	0	35,010,000	2,170,000	1,848,809	0	1,848,809	85.20	-321,191	-14.80		
房屋及建築	1,670,000	22,610,000	0	0	24,280,000	0	151,400	0	151,400		151,400		依契約付款規定，支付國立國父紀念館「建置臨時辦公室」統包工程專案管理技術服務費。	嗣後力求覈實分配預算。
房屋及建築	1,670,000	22,610,000	0	0	24,280,000	0	0	0	0		0			
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	151,400	0	151,400		151,400			
機械及設備	0	10,530,000	0	0	10,530,000	1,970,000	1,566,317	0	1,566,317	79.51	-403,683	-20.49	原預計6月份汰換資訊設備「無線基地台」，經重新評估業務需求後，採購期程延後並轉為汰換「伺服器」與「供電型網路交換器」。	一、資訊設備「伺服器」已於11月份執行完畢。 二、嗣後估列預算時，力求更加精確。
機械及設備	0	10,530,000	0	0	10,530,000	1,970,000	1,566,317	0	1,566,317	79.51	-403,683	-20.49		

什項設備	0	200,000	0	0	200,000	200,000	131,092	0	131,092	65.55	-68,908	-34.45	一、原預計採購臨時辦公室辦公設備，「建置臨時辦公室統包工程」已於8月份發包，惟實際工程進度較預計進度落後。 二、另因業務實際需要，於預算額度內調整汰換「逸仙放映室」投影布幕與園區監視攝影機。	一、依實際工程進度，按契約規定付款，嗣後力求覈實分配預算。 二、嗣後估列預算時，力求更加精確。
什項設備	0	200,000	0	0	200,000	200,000	131,092	0	131,092	65.55	-68,908	-34.45		
總計	11,213,645	44,902,000	0	0	56,115,645	20,746,645	15,545,488	0	15,545,488	74.93	-5,201,157	-25.07		
不動產、廠房及設備	11,213,645	44,902,000	0	0	56,115,645	20,746,645	15,545,488	0	15,545,488	74.93	-5,201,157	-25.07		
房屋及建築	1,670,000	22,610,000	0	0	24,280,000	0	151,400	0	151,400		151,400			
機械及設備	0	22,092,000	0	0	22,092,000	11,003,000	14,967,702	0	14,967,702	136.03	3,964,702	36.03		
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	10,884	0	10,884		10,884			
什項設備	9,543,645	200,000	0	0	9,743,645	9,743,645	415,502	0	415,502	4.26	-9,328,143	-95.74		
總計	11,213,645	44,902,000	0	0	56,115,645	20,746,645	15,545,488	0	15,545,488	74.93	-5,201,157	-25.07		