

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113年07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	3,519,572	715,000	0	0	4,234,572	3,315,000	1,710,732	0	1,710,732	51.61	-1,604,268	-48.39		
國立國父紀念館跨域加值計畫	3,519,572	715,000	0	0	4,234,572	3,315,000	1,710,732	0	1,710,732	51.61	-1,604,268	-48.39	主要係用於「大會堂暨周邊設施升級工程」相關經費，刻正辦理大會堂等拆除作業，致執行進度落後。	已於6月12日開工，廠商刻正辦理7月估驗請款中。
一般建築及設備計畫	24,463,600	2,245,000	0	0	26,708,600	25,808,600	22,905,032	0	22,905,032	88.75	-2,903,568	-11.25		
房屋及建築	16,328,600	0	0	0	16,328,600	16,328,600	15,988,388	0	15,988,388	97.92	-340,212	-2.08	差異為臨時辦公室工程採購結餘。	無。
房屋及建築	16,328,600	0	0	0	16,328,600	16,328,600	15,988,388	0	15,988,388	97.92	-340,212	-2.08		
機械及設備	4,360,000	1,980,000	0	0	6,340,000	5,440,000	2,854,645	0	2,854,645	52.48	-2,585,355	-47.52	1. 係汰換本館內部資訊服務之伺服器設備採購案，因配合臨時辦公室與本館網路連線致時間稍有延後，影響設備採購。 2. 差異為臨時辦公室工程採購結餘。	已於7月22日完成共同供應契約下定採購，預計8月22日前完成付款結案。
機械及設備	4,360,000	1,980,000	0	0	6,340,000	5,440,000	2,854,645	0	2,854,645	52.48	-2,585,355	-47.52		

交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	205,914	0	205,914		205,914		一、因業務實際需要，於預算額度內調整購置高空作業車用防塵布。 二、本館「建置臨時辦公室」統包工程案竣工尾款。	嗣後估列預算時，力求更加精確。
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	205,914	0	205,914		205,914			
什項設備	3,775,000	265,000	0	0	4,040,000	4,040,000	3,856,085	0	3,856,085	95.45	-183,915	-4.55	為因應「大會堂暨周邊設施升級工程」業務實際需要，暫緩原預計採購投影機等什項設備。	嗣後力求覈實分配預算。
什項設備	3,775,000	265,000	0	0	4,040,000	4,040,000	2,788,385	0	2,788,385	69.02	-1,251,615	-30.98		
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	1,067,700	0	1,067,700		1,067,700			
總計	27,983,172	2,960,000	0	0	30,943,172	29,123,600	24,615,764	0	24,615,764	84.52	-4,507,836	-15.48		
不動產、廠房及設備	27,983,172	2,960,000	0	0	30,943,172	29,123,600	24,615,764	0	24,615,764	84.52	-4,507,836	-15.48		
房屋及建築	16,328,600	0	0	0	16,328,600	16,328,600	15,988,388	0	15,988,388	97.92	-340,212	-2.08		
機械及設備	7,879,572	2,695,000	0	0	10,574,572	8,755,000	4,475,497	0	4,475,497	51.12	-4,279,503	-48.88		
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	205,914	0	205,914		205,914			
什項設備	3,775,000	265,000	0	0	4,040,000	4,040,000	3,945,965	0	3,945,965	97.67	-94,035	-2.33		
總計	27,983,172	2,960,000	0	0	30,943,172	29,123,600	24,615,764	0	24,615,764	84.52	-4,507,836	-15.48		

備註：

本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，中央[直轄市及縣(市)]政府各基金暫按行政院[直轄市、縣(市)政府]核定數編列。