

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06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	2,315,000	1,254,732	0	1,254,732	54.20	-1,060,268	-45.80		
國立國父紀念館跨域增值計畫	3,519,572	715,000	0	0	4,234,572	2,315,000	1,254,732	0	1,254,732	54.20	-1,060,268	-45.80	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，續請廠商估驗請款，以利預算執行。
一般建築及設備計畫	24,463,600	2,245,000	0	0	26,708,600	21,773,600	22,429,401	0	22,429,401	103.01	655,801	3.01		
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	5,080,000	2,375,414	0	2,375,414	46.76	-2,704,586	-53.24	係汰換113年度個人電腦及筆記型電腦之資訊設備採購案，因配合臨時辦公室工程致時間稍有延後，影響各項電腦設備需求採購。	已於5月28日完成共同供應契約下定採購，預計7月10日前完成付款結案。
機械及設備	4,360,000	1,980,000	0	0	6,340,000	5,080,000	2,375,414	0	2,375,414	46.76	-2,704,586	-53.24		
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	365,000	3,859,685	0	3,859,685	1,057.45	3,494,685	957.45	依契約付款規定，支付中山文化園區服務指標系統設計暨建置採購案第一期及第二期款。	嗣後力求覈實分配預算。
什項設備	3,775,000	265,000	0	0	4,040,000	365,000	2,791,985	0	2,791,985	764.93	2,426,985	664.93		
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	24,088,600	23,684,133	0	23,684,133	98.32	-404,467	-1.68		
不動產、廠房及設備	27,983,172	2,960,000	0	0	30,943,172	24,088,600	23,684,133	0	23,684,133	98.32	-404,467	-1.68		
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	7,395,000	3,536,266	0	3,536,266	47.82	-3,858,734	-52.18		
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	365,000	3,953,565	0	3,953,565	1,083.17	3,588,565	983.17		
總計	27,983,172	2,960,000	0	0	30,943,172	24,088,600	23,684,133	0	23,684,133	98.32	-404,467	-1.68		

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。