

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04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	2,000,000	1,118,852	0	1,118,852	55.94	-881,148	-44.06		
國立國父紀念館跨域加值計畫	3,519,572	715,000	0	0	4,234,572	2,000,000	1,118,852	0	1,118,852	55.94	-881,148	-44.06	主要係用於「大會堂暨周邊設施升級計畫」相關費用，因工程尚未開工，刻正辦理開工前室內裝修審查、消防圖審等作業，致執行進度落後。	預計6月開工後儘速辦理預算執行。
一般建築及設備計畫	24,463,600	2,245,000	0	0	26,708,600	21,204,000	1,491,500	0	1,491,500	7.03	-19,712,500	-92.97		
房屋及建築	16,328,600	0	0	0	16,328,600	16,329,000	95,000	0	95,000	0.58	-16,234,000	-99.42	原預計臨時辦公室工程4月份完成付款，因天候因素及複驗限期改善等因素，致執行進度落後，目前已驗收合格，刻正辦理驗收證明書等事宜，預計5月份廠商依請款程序提出發票、繳納保固金，並辦理結案。	儘速辦理驗收付款。
房屋及建築	16,328,600	0	0	0	16,328,600	16,329,000	0	0	0	0.00	-16,329,000	-100.00		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	95,000	0	95,000		95,000			

機械及設備	4,360,000	1,980,000	0	0	6,340,000	4,510,000	142,800	0	142,800	3.17	-4,367,200	-96.83	原預計臨時辦公室工程4月份完成付款，因天候因素及複驗限期改善等因素，致執行進度落後，目前已驗收合格，刻正辦理驗收證明書等事宜，預計5月份廠商依請款程序提出發票、繳納保固金，並辦理結案。	儘速辦理驗收付款。
機械及設備	4,360,000	1,980,000	0	0	6,340,000	4,510,000	142,800	0	142,800	3.17	-4,367,200	-96.83		
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	10,500	0	10,500		10,500		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。	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	10,500	0	10,500		10,500			
什項設備	3,775,000	265,000	0	0	4,040,000	365,000	1,243,200	0	1,243,200	340.60	878,200	240.60	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	1,243,200	0	1,243,200	340.60	878,200	240.60		
總計	27,983,172	2,960,000	0	0	30,943,172	23,204,000	2,610,352	0	2,610,352	11.25	-20,593,648	-88.75		
不動產、廠房及設備	27,983,172	2,960,000	0	0	30,943,172	23,204,000	2,610,352	0	2,610,352	11.25	-20,593,648	-88.75		
房屋及建築	16,328,600	0	0	0	16,328,600	16,329,000	95,000	0	95,000	0.58	-16,234,000	-99.42		
機械及設備	7,879,572	2,695,000	0	0	10,574,572	6,510,000	1,261,652	0	1,261,652	19.38	-5,248,348	-80.62		
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	10,500	0	10,500		10,500			
什項設備	3,775,000	265,000	0	0	4,040,000	365,000	1,243,200	0	1,243,200	340.60	878,200	240.60		
總計	27,983,172	2,960,000	0	0	30,943,172	23,204,000	2,610,352	0	2,610,352	11.25	-20,593,648	-88.75		

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。