

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10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	4,234,572	1,710,732	0	1,710,732	40.40	-2,523,840	-59.60		
國立國父紀念館跨域加值計畫	3,519,572	715,000	0	0	4,234,572	4,234,572	1,710,732	0	1,710,732	40.40	-2,523,840	-59.60	主要係用於「大會堂暨周邊設施升級工程」相關經費，刻正辦理大會堂二~五層等拆除及營建廢棄物運棄作業，廠商已完成6-7月估驗計價，因部分工項及數量，屬於第一次變更設計範圍，工程數量無法納入計算。	已請施工單位儘速趕辦二~五層作業，另待完成變更設計議價等作業應可改善。
一般建築及設備計畫	24,463,600	2,245,000	0	0	26,708,600	26,708,600	26,242,306	0	26,242,306	98.25	-466,294	-1.75		
房屋及建築	16,328,600	0	0	0	16,328,600	16,328,600	16,028,388	0	16,028,388	98.16	-300,212	-1.84	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	16,028,388	0	16,028,388	98.16	-300,212	-1.84		
機械及設備	4,360,000	1,980,000	0	-2,640,449	3,699,551	3,699,551	3,533,469	0	3,533,469	95.51	-166,082	-4.49	為因應「大會堂暨周邊設施升級工程」業務實際需要，暫緩原預計採購資訊設備。	嗣後估列預算時，力求更加精確。
機械及設備	4,360,000	1,980,000	0	-2,640,449	3,699,551	3,699,551	3,533,469	0	3,533,469	95.51	-166,082	-4.49		
交通及運輸設備	0	0	0	205,914	205,914	205,914	205,914	0	205,914	100.00	0	0.00	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。 三、預算不足部分，配合業務需要依規定於年度資本門預算額度內自機械及設備轉入。	嗣後估列預算時，力求更加精確。
交通及運輸設備	0	0	0	205,914	205,914	205,914	205,914	0	205,914	100.00	0	0.00		

什項設備	3,775,000	265,000	0	2,434,535	6,474,535	6,474,535	6,474,535	0	6,474,535	100.00	0	0.00	一、本館「建置臨時辦公室」統包工程案竣工尾款。 二、預算不足部分，配合業務需要依規定於年度資本門預算額度內自機械及設備轉入。	嗣後估列預算時，力求更加精確。
什項設備	3,775,000	265,000	0	2,434,535	6,474,535	6,474,535	6,474,535	0	6,474,535	100.00	0	0.00		
總計	27,983,172	2,960,000	0	0	30,943,172	30,943,172	27,953,038	0	27,953,038	90.34	-2,990,134	-9.66		
不動產、廠房及設備	27,983,172	2,960,000	0	0	30,943,172	30,943,172	27,953,038	0	27,953,038	90.34	-2,990,134	-9.66		
房屋及建築	16,328,600	0	0	0	16,328,600	16,328,600	16,028,388	0	16,028,388	98.16	-300,212	-1.84		
機械及設備	7,879,572	2,695,000	0	-2,640,449	7,934,123	7,934,123	5,154,321	0	5,154,321	64.96	-2,779,802	-35.04		
交通及運輸設備	0	0	0	205,914	205,914	205,914	205,914	0	205,914	100.00	0	0.00		
什項設備	3,775,000	265,000	0	2,434,535	6,474,535	6,474,535	6,564,415	0	6,564,415	101.39	89,880	1.39		
總計	27,983,172	2,960,000	0	0	30,943,172	30,943,172	27,953,038	0	27,953,038	90.34	-2,990,134	-9.66		

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。