

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12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	688,000	0	0	4,207,572	4,207,572	1,710,732	0	1,710,732	40.66	-2,496,840	-59.34		
國立國父紀念館跨 域加值計畫	3,519,572	688,000	0	0	4,207,572	4,207,572	1,710,732	0	1,710,732	40.66	-2,496,840	-59.34	一本館公建計畫(國立國父紀念館跨 域加值計畫)項下之「大會堂暨周邊 設施升級工程」，因工程已於113年 6月12日開工，預定115年12月3日竣 工，無法於113年底前完成。 二、申請辦理保留249萬6,840元於 以後年度繼續執行。	責請施工單位加 派人力，並請廠 商儘速提送10、 11月估驗計價資 料，以利提高付 款進度。
一般建築及設備計 畫	24,463,600	2,245,000	0	0	26,708,600	26,708,600	26,446,243	0	26,446,243	99.02	-262,357	-0.98		
房屋及建築	16,328,600	0	0	-37,855	16,290,745	16,290,745	16,028,388	0	16,028,388	98.39	-262,357	-1.61	一、配合業務需要依規定於年度資 本門預算額度內調整轉至什項設 備。 二、差異為臨時辦公室工程採購結 餘。	嗣後估列預算時 ，力求更加精 確。
房屋及建築	16,328,600	0	0	-37,855	16,290,745	16,290,745	16,028,388	0	16,028,388	98.39	-262,357	-1.61		
機械及設備	4,360,000	1,980,000	0	-2,647,551	3,692,449	3,692,449	3,692,449	0	3,692,449	100.00	0	0.00	配合業務需要依規定於年度資本門 預算額度內調整轉至交通及運輸設 備與什項設備。	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	-2,647,551	3,692,449	3,692,449	3,692,449	0	3,692,449	100.00	0	0.00		
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	2,479,492	6,519,492	6,519,492	6,519,492	0	6,519,492	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房屋及建築與機械及設備轉入。	嗣後估列預算時，力求更加精確。
什項設備	3,775,000	265,000	0	2,479,492	6,519,492	6,519,492	6,519,492	0	6,519,492	100.00	0	0.00		
總計	27,983,172	2,933,000	0	0	30,916,172	30,916,172	28,156,975	0	28,156,975	91.08	-2,759,197	-8.92		
不動產、廠房及設備	27,983,172	2,933,000	0	0	30,916,172	30,916,172	28,156,975	0	28,156,975	91.08	-2,759,197	-8.92		
房屋及建築	16,328,600	0	0	-37,855	16,290,745	16,290,745	16,028,388	0	16,028,388	98.39	-262,357	-1.61		
機械及設備	7,879,572	2,668,000	0	-2,737,431	7,810,141	7,810,141	5,313,301	0	5,313,301	68.03	-2,496,840	-31.97		
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	2,569,372	6,609,372	6,609,372	6,609,372	0	6,609,372	100.00	0	0.00		
總計	27,983,172	2,933,000	0	0	30,916,172	30,916,172	28,156,975	0	28,156,975	91.08	-2,759,197	-8.92		