

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09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，刻正辦理大會堂二~五層等拆除及營建廢棄物運棄作業，廠商刻正辦理6-7月估驗計價，因工程數量有誤修正中。	已請施工單位修正，並請監造單位落實督導儘速改善。
一般建築及設備計畫	24,463,600	2,245,000	0	0	26,708,600	26,708,600	25,562,332	0	25,562,332	95.71	-1,146,268	-4.29		
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	-2,513,299	3,826,701	3,826,701	2,980,645	0	2,980,645	77.89	-846,056	-22.11	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	-2,513,299	3,826,701	3,826,701	2,980,645	0	2,980,645	77.89	-846,056	-22.11		
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	2,307,385	6,347,385	6,347,385	6,347,385	0	6,347,385	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	2,307,385	6,347,385	6,347,385	6,347,385	0	6,347,385	100.00	0	0.00		
總計	27,983,172	2,960,000	0	0	30,943,172	30,023,600	27,273,064	0	27,273,064	90.84	-2,750,536	-9.16		
不動產、廠房及設備	27,983,172	2,960,000	0	0	30,943,172	30,023,600	27,273,064	0	27,273,064	90.84	-2,750,536	-9.16		
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	-2,513,299	8,061,273	7,141,701	4,601,497	0	4,601,497	64.43	-2,540,204	-35.57		
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	2,307,385	6,347,385	6,347,385	6,437,265	0	6,437,265	101.42	89,880	1.42		
總計	27,983,172	2,960,000	0	0	30,943,172	30,023,600	27,273,064	0	27,273,064	90.84	-2,750,536	-9.16		

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。