

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02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	1,000,000	969,752	0	969,752	96.98	-30,248	-3.02		
國立國父紀念館跨 域加值計畫	3,519,572	715,000	0	0	4,234,572	1,000,000	969,752	0	969,752	96.98	-30,248	-3.02	依廠商實際執行情形辦理付款。	無。
一般建築及設備計 畫	24,463,600	2,245,000	0	0	26,708,600	15,000	239,900	0	239,900	1,599.33	224,900	1,499.33		
房屋及建築	16,328,600	0	0	0	16,328,600	0	95,000	0	95,000		95,000		依契約付款規定，支付國立國父紀念館「建置臨時辦公室」統包工程專案管理第二期款。	嗣後力求覈實分配預算。
房屋及建築	16,328,600	0	0	0	16,328,600	0	0	0	0		0			
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	0	126,000	0	126,000		126,000		預定辦理之數位相機等攝影器材汰換，茲因舊有攝影器材外殼損壞已無法使用，爰為業務實際需要，提前辦理汰換。	嗣後力求覈實分配預算。
機械及設備	4,360,000	1,980,000	0	0	6,340,000	0	126,000	0	126,000		126,000			
什項設備	3,775,000	265,000	0	0	4,040,000	15,000	18,900	0	18,900	126.00	3,900	26.00	原預計採購點鈔機，因配合臨時辦公室搬遷作業期程辦理採購，預計3月份驗收付款。又因舊有攝影器材外殼損壞已無法使用，爰為業務實際需要，提前辦理汰換所致。	嗣後力求覈實分配預算。
什項設備	3,775,000	265,000	0	0	4,040,000	15,000	18,900	0	18,900	126.00	3,900	26.00		
總計	27,983,172	2,960,000	0	0	30,943,172	1,015,000	1,209,652	0	1,209,652	119.18	194,652	19.18		

不動產、廠房及設備	27,983,172	2,960,000	0	0	30,943,172	1,015,000	1,209,652	0	1,209,652	119.18	194,652	19.18		
房屋及建築	16,328,600	0	0	0	16,328,600	0	95,000	0	95,000		95,000			
機械及設備	7,879,572	2,695,000	0	0	10,574,572	1,000,000	1,095,752	0	1,095,752	109.58	95,752	9.58		
什項設備	3,775,000	265,000	0	0	4,040,000	15,000	18,900	0	18,900	126.00	3,900	26.00		
總計	27,983,172	2,960,000	0	0	30,943,172	1,015,000	1,209,652	0	1,209,652	119.18	194,652	19.18		

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。