

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03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	1,118,852	0	1,118,852	111.89	118,852	11.89		
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	1,118,852	0	1,118,852	111.89	118,852	11.89	依廠商實際執行辦理付款。	嗣後力求覈實分配預算。
一般建築及設備計畫	24,463,600	2,245,000	0	0	26,708,600	265,000	423,800	0	423,800	159.92	158,800	59.92		
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	150,000	142,800	0	142,800	95.20	-7,200	-4.80	計畫汰換數位相機等攝影器材，實際支出金額較預算低。	無。
機械及設備	4,360,000	1,980,000	0	0	6,340,000	150,000	142,800	0	142,800	95.20	-7,200	-4.80		
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	115,000	175,500	0	175,500	152.61	60,500	52.61	因業務實際需要，於預算額度內調整購置碎紙機與採購2座清潔班大型戶外工具儲藏室。	嗣後估列預算時，力求更加精確。
什項設備	3,775,000	265,000	0	0	4,040,000	115,000	175,500	0	175,500	152.61	60,500	52.61		
總計	27,983,172	2,960,000	0	0	30,943,172	1,265,000	1,542,652	0	1,542,652	121.95	277,652	21.95		
不動產、廠房及設備	27,983,172	2,960,000	0	0	30,943,172	1,265,000	1,542,652	0	1,542,652	121.95	277,652	21.95		
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	1,150,000	1,261,652	0	1,261,652	109.71	111,652	9.71		
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	115,000	175,500	0	175,500	152.61	60,500	52.61		
總計	27,983,172	2,960,000	0	0	30,943,172	1,265,000	1,542,652	0	1,542,652	121.95	277,652	21.95		

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。

