

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11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	一、主要係用於「大會堂暨周邊設施升級工程」相關經費，刻正辦理大會堂二~四層等拆除及營建廢棄物運棄作業。 二、廠商8月份估驗計價資料提送，監造單位審查有誤施工單位修正中，影響付款進度。	加強督導施工，請廠商儘速修正計價資料，以利核撥。
一般建築及設備計畫	24,463,600	2,245,000	0	0	26,708,600	26,708,600	26,313,253	0	26,313,253	98.52	-395,347	-1.48		
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	-2,687,406	3,652,594	3,652,594	3,557,459	0	3,557,459	97.40	-95,135	-2.60	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	-2,687,406	3,652,594	3,652,594	3,557,459	0	3,557,459	97.40	-95,135	-2.60		
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	2,481,492	6,521,492	6,521,492	6,521,492	0	6,521,492	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	2,481,492	6,521,492	6,521,492	6,521,492	0	6,521,492	100.00	0	0.00		
總計	27,983,172	2,960,000	0	0	30,943,172	30,943,172	28,023,985	0	28,023,985	90.57	-2,919,187	-9.43		
不動產、廠房及設備	27,983,172	2,960,000	0	0	30,943,172	30,943,172	28,023,985	0	28,023,985	90.57	-2,919,187	-9.43		
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	-2,687,406	7,887,166	7,887,166	5,178,311	0	5,178,311	65.65	-2,708,855	-34.35		
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	2,481,492	6,521,492	6,521,492	6,611,372	0	6,611,372	101.38	89,880	1.38		
總計	27,983,172	2,960,000	0	0	30,943,172	30,943,172	28,023,985	0	28,023,985	90.57	-2,919,187	-9.43		

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。