

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107年07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)		實際執行數			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	7,451,485	0	0	0	7,451,485	2,000,000	2,075,917	0	2,075,917	103.80	75,917	3.80		
國家文化設施升級計畫-國立國父紀念館跨域加值計畫	7,451,485	0	0	0	7,451,485	2,000,000	2,075,917	0	2,075,917	103.80	75,917	3.80	依計畫期程，支付國立國父紀念館館體四周景觀改造工程、書法藝術園區拓碑作品及史蹟室裝修改造工程款項	無。
一般建築及設備	0	8,090,000	0	0	8,090,000	6,930,000	704,631	0	704,631	10.17	-6,225,369	-89.83		
機械及設備	0	5,065,000	0	0	5,065,000	4,045,000	532,844	0	532,844	13.17	-3,512,156	-86.83	資訊設備「網路交換器更新」及數位看板汰換新設已發包施作，尚未完	督促廠商加速執行。
機械及設備	0	5,065,000	0	0	5,065,000	4,045,000	532,844	0	532,844	13.17	-3,512,156	-86.83		
交通及運輸設備	0	2,165,000	0	0	2,165,000	2,165,000	0	0	0.00	0.00	-2,165,000	-100.00	空氣品質設施尚在辦理規畫採購中	依計畫期程加速執行。
交通及運輸設備	0	2,165,000	0	0	2,165,000	2,165,000	0	0	0.00	0.00	-2,165,000	-100.00		
什項設備	0	860,000	0	0	860,000	720,000	171,787	0	171,787	23.86	-548,213	-76.14	原預計採購監控設備因配合本館空間整建，尚待重新規劃評估本	嗣後估列預算時，力求更加精確。
什項設備	0	860,000	0	0	860,000	720,000	171,787	0	171,787	23.86	-548,213	-76.14		
總計	7,451,485	8,090,000	0	0	15,541,485	8,930,000	2,780,548	0	2,780,548	31.14	-6,149,452	-68.86		
不動產、廠房及設備	7,451,485	8,090,000	0	0	15,541,485	8,930,000	2,780,548	0	2,780,548	31.14	-6,149,452	-68.86		
機械及設備	0	5,065,000	0	0	5,065,000	4,045,000	764,883	0	764,883	18.91	-3,280,117	-81.09		
交通及運輸設備	0	2,165,000	0	0	2,165,000	2,165,000	0	0	0.00	0.00	-2,165,000	-100.00		
什項設備	7,451,485	860,000	0	0	8,311,485	2,720,000	2,015,665	0	2,015,665	74.11	-704,335	-25.89		
總計	7,451,485	8,090,000	0	0	15,541,485	8,930,000	2,780,548	0	2,780,548	31.14	-6,149,452	-68.86		