

**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)		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	8,050,000	6,524,322	0	6,524,322	81.05	-1,525,678	-18.95		
機械及設備	0	5,065,000	0	-271,300	4,793,700	5,065,000	3,617,758	0	3,617,758	71.43	-1,447,242	-28.57	「網路儲存附加系統」已辦理採購，尚待廠商完工驗收	預計於12月份執行完畢。
機械及設備	0	5,065,000	0	-271,300	4,793,700	5,065,000	3,617,758	0	3,617,758	71.43	-1,447,242	-28.57		
交通及運輸設備	0	2,165,000	0	271,300	2,436,300	2,165,000	2,436,300	0	2,436,300	112.53	271,300	12.53	已依計畫執行並配合業務實際需要，採購不斷	嗣後估列預算時，力求更加精確。
交通及運輸設備	0	2,165,000	0	271,300	2,436,300	2,165,000	2,436,300	0	2,436,300	112.53	271,300	12.53		
什項設備	0	860,000	0	0	860,000	820,000	470,264	0	470,264	57.35	-349,736	-42.65	大會堂舞台聚光燈因進口船期及金馬獎檔期影響，於11月底驗收	請廠商備妥付款憑證，盡速辦理經費核銷。
什項設備	0	860,000	0	0	860,000	820,000	470,264	0	470,264	57.35	-349,736	-42.65		
總計	7,451,485	8,090,000	0	0	15,541,485	10,050,000	8,600,239	0	8,600,239	85.57	-1,449,761	-14.43		
不動產、廠房及設備	7,451,485	8,090,000	0	0	15,541,485	10,050,000	8,600,239	0	8,600,239	85.57	-1,449,761	-14.43		
機械及設備	0	5,065,000	0	-39,261	5,025,739	5,065,000	3,849,797	0	3,849,797	76.01	-1,215,203	-23.99		
交通及運輸設備	0	2,165,000	0	271,300	2,436,300	2,165,000	2,436,300	0	2,436,300	112.53	271,300	12.53		
什項設備	7,451,485	860,000	0	-232,039	8,079,446	2,820,000	2,314,142	0	2,314,142	82.06	-505,858	-17.94		
總計	7,451,485	8,090,000	0	0	15,541,485	10,050,000	8,600,239	0	8,600,239	85.57	-1,449,761	-14.43		