

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10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	7,950,000	1,855,231	0	1,855,231	23.34	-6,094,769	-76.66		
機械及設備	0	5,065,000	0	0	5,065,000	5,065,000	1,595,044	0	1,595,044	31.49	-3,469,956	-68.51	資訊設備「個人電腦及週邊設備」及「防火牆」已辦理採購，尚待廠商完工驗收	預計於11月份執行完畢。
機械及設備	0	5,065,000	0	0	5,065,000	5,065,000	1,595,044	0	1,595,044	31.49	-3,469,956	-68.51		
交通及運輸設備	0	2,165,000	0	0	2,165,000	2,165,000	0	0	0	0.00	-2,165,000	-100.00	第一會議室暨演講廳影音設備改善與業務廣播系統暨環控系統更新已辦理採購，尚待廠商完工後付	該案已於10月底完成驗收，將於11月執行完畢。
交通及運輸設備	0	2,165,000	0	0	2,165,000	2,165,000	0	0	0	0.00	-2,165,000	-100.00		
什項設備	0	860,000	0	0	860,000	720,000	260,187	0	260,187	36.14	-459,813	-63.86	大會堂舞台聚光燈已辦理採購，尚待廠商完工驗收後付	原預計於10月份驗收付款，因設備進口船期延遲，將於11月執行完畢。
什項設備	0	860,000	0	0	860,000	720,000	260,187	0	260,187	36.14	-459,813	-63.86		
總計	7,451,485	8,090,000	0	0	15,541,485	9,950,000	3,931,148	0	3,931,148	39.51	-6,018,852	-60.49		
不動產、廠房及設備	7,451,485	8,090,000	0	0	15,541,485	9,950,000	3,931,148	0	3,931,148	39.51	-6,018,852	-60.49		
機械及設備	0	5,065,000	0	232,039	5,297,039	5,065,000	1,827,083	0	1,827,083	36.07	-3,237,917	-63.93		
交通及運輸設備	0	2,165,000	0	0	2,165,000	2,165,000	0	0	0	0.00	-2,165,000	-100.00		
什項設備	7,451,485	860,000	0	-232,039	8,079,446	2,720,000	2,104,065	0	2,104,065	77.36	-615,935	-22.64		

總計	7,451,485	8,090,000	0	0	15,541,485	9,950,000	3,931,148	0	3,931,148	39.51	-6,018,852	-60.49		
----	-----------	-----------	---	---	------------	-----------	-----------	---	-----------	-------	------------	--------	--	--