

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12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	7,451,485	2,322,667	0	2,322,667	31.17	-5,128,818	-68.83		
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	7,451,485	2,322,667	0	2,322,667	31.17	-5,128,818	-68.83	計畫未執行數，係因本館自107年6月21日起，進入文化資產價值審議程序，107年度原定工程暫停，並於107年12月28日經「臺北市政府古蹟歷史建築紀念建築聚落建築群考古遺址史蹟及文化景觀審議會第113次會議」結論同意本館為市定古蹟，各施工項目皆須報經審定始可具體繼續執行。	
一般建築及設備	0	8,090,000	0	0	8,090,000	8,090,000	7,722,158	0	7,722,158	95.45	-367,842	-4.55		
機械及設備	0	5,065,000	0	-722,316	4,342,684	4,342,684	3,974,842	0	3,974,842	91.53	-367,842	-8.47	1.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。 2.賸餘數係各項採購結餘款。	

機械及設備	0	5,065,000	0	-722,316	4,342,684	4,342,684	3,974,842	0	3,974,842	91.53	-367,842	-8.47		
交通及運輸設備	0	2,165,000	0	288,100	2,453,100	2,453,100	2,453,100	0	2,453,100	100.00	0	0.00	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。	
交通及運輸設備	0	2,165,000	0	288,100	2,453,100	2,453,100	2,453,100	0	2,453,100	100.00	0	0.00		
什項設備	0	860,000	0	434,216	1,294,216	1,294,216	1,294,216	0	1,294,216	100.00	0	0.00	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。	
什項設備	0	860,000	0	434,216	1,294,216	1,294,216	1,294,216	0	1,294,216	100.00	0	0.00		
總計	7,451,485	8,090,000	0	0	15,541,485	15,541,485	10,044,825	0	10,044,825	64.63	-5,496,660	-35.37		
不動產、廠房及設備	7,451,485	8,090,000	0	0	15,541,485	15,541,485	10,044,825	0	10,044,825	64.63	-5,496,660	-35.37		
機械及設備	0	5,065,000	0	-243,527	4,821,473	4,821,473	4,453,631	0	4,453,631	92.37	-367,842	-7.63		
交通及運輸設備	0	2,165,000	0	288,100	2,453,100	2,453,100	2,453,100	0	2,453,100	100.00	0	0.00		
什項設備	7,451,485	860,000	0	-44,573	8,266,912	8,266,912	3,138,094	0	3,138,094	37.96	-5,128,818	-62.04		
總計	7,451,485	8,090,000	0	0	15,541,485	15,541,485	10,044,825	0	10,044,825	64.63	-5,496,660	-35.37		