

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108年06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	0	14,000,000	0	0	14,000,000	0	0	0	0	0	0	0		
國立國父紀念館跨域加值計畫	0	14,000,000	0	0	14,000,000	0	0	0	0	0	0	0	依計畫期程辦理，尚無分配及實支數。	無。
一般建築及設備	0	7,560,000	0	0	7,560,000	2,300,000	1,752,351	0	1,752,351	76.19	-547,649	-23.81		
機械及設備	0	4,920,000	0	-363,832	4,556,168	450,000	396,005	0	396,005	88.00	-53,995	-12.00	原計畫採購資訊設備伺服器，配合共同供應契約上架期程延後採購，另依業務需要汰換桌上型與筆記型電腦，採購導覽子母機與望遠鏡。	待伺服器於共同供應契約上架供貨後，立即辦理採購。
機械及設備	0	4,920,000	0	-363,832	4,556,168	450,000	396,005	0	396,005	88.00	-53,995	-12.00		
交通及運輸設備	0	2,440,000	0	0	2,440,000	1,750,000	792,514	0	792,514	45.29	-957,486	-54.71	本館影音設備改善，配合本館實際作業，改於5月份採購發包，預計8月份驗收付款。	嗣後估列預算時，力求更加精確。
交通及運輸設備	0	2,440,000	0	0	2,440,000	1,750,000	792,514	0	792,514	45.29	-957,486	-54.71		
什項設備	0	200,000	0	363,832	563,832	100,000	563,832	0	563,832	563.83	463,832	463.83	因應業務需要，採購迎春揮毫活動定製木架、機櫃及大會堂空調熱流量轉換電量設備。	嗣後估列預算時，力求更加精確。
什項設備	0	200,000	0	363,832	563,832	100,000	563,832	0	563,832	563.83	463,832	463.83		
總計	0	21,560,000	0	0	21,560,000	2,300,000	1,752,351	0	1,752,351	76.19	-547,649	-23.81		

不動產、廠房及設備	0	21,560,000	0	0	21,560,000	2,300,000	1,752,351	0	1,752,351	76.19	-547,649	-23.81		
機械及設備	0	11,120,000	0	-363,832	10,756,168	450,000	396,005	0	396,005	88.00	-53,995	-12.00		
交通及運輸設備	0	2,440,000	0	0	2,440,000	1,750,000	792,514	0	792,514	45.29	-957,486	-54.71		
什項設備	0	8,000,000	0	363,832	8,363,832	100,000	563,832	0	563,832	563.83	463,832	463.83		
總計	0	21,560,000	0	0	21,560,000	2,300,000	1,752,351	0	1,752,351	76.19	-547,649	-23.81		