

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	0	14,000,000	0	0	14,000,000	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					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	3,240,000	1,847,351	0	1,847,351	57.02	-1,392,649	-42.98			
機械及設備	0	4,920,000	0	-363,832	4,556,168	986,000	491,005	0	491,005	49.80	-494,995	-50.20	原計畫採購資訊設備伺服器，配合共同供應契約上架期於7月份採購，預計9月份驗收付款。	嗣後估列預算時，力求更加精確。	
機械及設備	0	4,920,000	0	-363,832	4,556,168	986,000	491,005	0	491,005	49.80	-494,995	-50.20			
交通及運輸設備	0	2,440,000	0	0	2,440,000	1,790,000	792,514	0	792,514	44.27	-997,486	-55.73	本館影音設備改善，配合業務實際需要，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	1,790,000	792,514	0	792,514	44.27	-997,486	-55.73			
什項設備	0	200,000	0	363,832	563,832	464,000	563,832	0	563,832	121.52	99,832	21.52	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	464,000	563,832	0	563,832	121.52	99,832	21.52			
總計	0	21,560,000	0	0	21,560,000	3,240,000	1,847,351	0	1,847,351	57.02	-1,392,649	-42.98			
不動產、廠房及設備	0	21,560,000	0	0	21,560,000	3,240,000	1,847,351	0	1,847,351	57.02	-1,392,649	-42.98			
機械及設備	0	11,120,000	0	-363,832	10,756,168	986,000	491,005	0	491,005	49.80	-494,995	-50.20			
交通及運輸設備	0	2,440,000	0	0	2,440,000	1,790,000	792,514	0	792,514	44.27	-997,486	-55.73			

什項設備	0	8,000,000	0	363,832	8,363,832	464,000	563,832	0	563,832	121.52	99,832	21.52		
總計	0	21,560,000	0	0	21,560,000	3,240,000	1,847,351	0	1,847,351	57.02	-1,392,649	-42.98		