

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09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			
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		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	6,740,000	4,822,151	0	4,822,151	71.55	-1,917,849	-28.45			
機械及設備	0	4,920,000	0	-1,067,146	3,852,854	3,986,000	1,115,005	0	1,115,005	27.97	-2,870,995	-72.03	1.原計畫採購資訊設備伺服器，配合共同供應契約上定期於7月份採購，將於10月份完成驗收付款。 2.日誌流量分析報表系統暨高速網路交換器財物採購依業務需要於8月份採購，將於10月份完成驗收付款。	嗣後估列預算時，力求更加精確。	
機械及設備	0	4,920,000	0	-1,067,146	3,852,854	3,986,000	1,115,005	0	1,115,005	27.97	-2,870,995	-72.03			
交通及運輸設備	0	2,440,000	0	524,514	2,964,514	2,290,000	2,964,514	0	2,964,514	129.45	674,514	29.45	因應業務需要，採購望遠鏡與多媒體播放器。	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	524,514	2,964,514	2,290,000	2,964,514	0	2,964,514	129.45	674,514	29.45			

什項設備	0	200,000	0	542,632	742,632	464,000	742,632	0	742,632	160.05	278,632	60.05	因應業務需要，採購迎春揮毫活動定製木架、機櫃、大會堂空調熱流量轉換電量設備及資訊機房空調設備等。	刪後估列預算時，力求更加精確。
什項設備	0	200,000	0	542,632	742,632	464,000	742,632	0	742,632	160.05	278,632	60.05		
總計	0	21,560,000	0	0	21,560,000	6,740,000	4,822,151	0	4,822,151	71.55	-1,917,849	-28.45		
不動產、廠房及設備	0	21,560,000	0	0	21,560,000	6,740,000	4,822,151	0	4,822,151	71.55	-1,917,849	-28.45		
機械及設備	0	11,120,000	0	-1,067,146	10,052,854	3,986,000	1,115,005	0	1,115,005	27.97	-2,870,995	-72.03		
交通及運輸設備	0	2,440,000	0	524,514	2,964,514	2,290,000	2,964,514	0	2,964,514	129.45	674,514	29.45		
什項設備	0	8,000,000	0	542,632	8,542,632	464,000	742,632	0	742,632	160.05	278,632	60.05		
總計	0	21,560,000	0	0	21,560,000	6,740,000	4,822,151	0	4,822,151	71.55	-1,917,849	-28.45		