

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	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	7,440,000	5,699,847	0	5,699,847	76.61	-1,740,153	-23.39			
機械及設備	0	4,920,000	0	-1,471,456	3,448,544	4,556,000	1,588,391	0	1,588,391	34.86	-2,967,609	-65.14	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，原預計10月份驗收付款，因廠商報驗文書作業延宕，改於11月份完成驗收後付款。	嗣後估列預算時，力求更加精確。	
機械及設備	0	4,920,000	0	-1,471,456	3,448,544	4,556,000	1,588,391	0	1,588,391	34.86	-2,967,609	-65.14			
交通及運輸設備	0	2,440,000	0	524,514	2,964,514	2,420,000	2,964,514	0	2,964,514	122.50	544,514	22.50	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	2,420,000	2,964,514	0	2,964,514	122.50	544,514	22.50			
什項設備	0	200,000	0	946,942	1,146,942	464,000	1,146,942	0	1,146,942	247.19	682,942	147.19	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、資訊機房空調設備及合繪畫作等。	嗣後估列預算時，力求更加精確。	
什項設備	0	200,000	0	946,942	1,146,942	464,000	1,146,942	0	1,146,942	247.19	682,942	147.19			

總計	0	21,560,000	0	0	21,560,000	7,440,000	5,699,847	0	5,699,847	76.61	-1,740,153	-23.39		
不動產、廠房及設備	0	21,560,000	0	0	21,560,000	7,440,000	5,699,847	0	5,699,847	76.61	-1,740,153	-23.39		
機械及設備	0	11,120,000	0	-1,471,456	9,648,544	4,556,000	1,588,391	0	1,588,391	34.86	-2,967,609	-65.14		
交通及運輸設備	0	2,440,000	0	524,514	2,964,514	2,420,000	2,964,514	0	2,964,514	122.50	544,514	22.50		
什項設備	0	8,000,000	0	946,942	8,946,942	464,000	1,146,942	0	1,146,942	247.19	682,942	147.19		
總計	0	21,560,000	0	0	21,560,000	7,440,000	5,699,847	0	5,699,847	76.61	-1,740,153	-23.39		