

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109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)		累計執行數			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	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0.00	-2,000,000	-100.00		
國立國父紀念館跨 域加值計畫	0	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0.00	-2,000,000	-100.00	本項計畫 預計用於 景觀改造 工程(含中 軸廣場、 映地、三 張犁支線) ，歷經3次 上網公告 於109年12 月30日決 標，開工 時程較預 期落後。 2.為整體 業務需求 ，申請辦 理保留200 萬元於以 後年度執	景觀改造工程(含中軸廣 場、映地、三張犁支線)將 於110年1月18日召開施工前 協調會，預計2月開工，將 追趕進度，加快執行。
一般建築及設備計 畫	0	6,490,000	0	0	6,490,000	6,490,000	6,341,623	0	6,341,623	97.71	-148,377	-2.29		
機械及設備	0	3,110,000	0	361,202	3,471,202	3,471,202	3,471,202	0	3,471,202	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 自交通及 運輸設備 調整轉 入。	
機械及設備	0	3,110,000	0	361,202	3,471,202	3,471,202	3,471,202	0	3,471,202	100.00	0	0.00		
交通及運輸設備	0	2,650,000	0	-959,243	1,690,757	1,690,757	1,542,380	0	1,542,380	91.22	-148,377	-8.78	1.配合業 務需要依 規定於年 度資本門 預算額度 內調整轉 至機械及 設備與什 項設備。 2.賸餘數 係各項採 購結餘 數。	
交通及運輸設備	0	2,650,000	0	-959,243	1,690,757	1,690,757	1,542,380	0	1,542,380	91.22	-148,377	-8.78		

什項設備	0	730,000	0	598,041	1,328,041	1,328,041	1,328,041	0	1,328,041	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 自交通及 運輸設備 調整轉 入。
什項設備	0	730,000	0	598,041	1,328,041	1,328,041	1,328,041	0	1,328,041	100.00	0	0.00	
總計	0	8,490,000	0	0	8,490,000	8,490,000	6,341,623	0	6,341,623	74.70	-2,148,377	-25.30	
不動產、廠房及設備	0	8,490,000	0	0	8,490,000	8,490,000	6,341,623	0	6,341,623	74.70	-2,148,377	-25.30	
機械及設備	0	3,110,000	0	361,202	3,471,202	3,471,202	3,471,202	0	3,471,202	100.00	0	0.00	
交通及運輸設備	0	2,650,000	0	-959,243	1,690,757	1,690,757	1,542,380	0	1,542,380	91.22	-148,377	-8.78	
什項設備	0	2,730,000	0	598,041	3,328,041	3,328,041	1,328,041	0	1,328,041	39.90	-2,000,000	-60.10	
總計	0	8,490,000	0	0	8,490,000	8,490,000	6,341,623	0	6,341,623	74.70	-2,148,377	-25.30	