

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110年04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 | 2,000,000 | 5,500,000 | 0 | 0 | 7,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 國立國父紀念館跨域加值計畫 | 2,000,000 | 5,500,000 | 0 | 0 | 7,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 依計畫期程辦理，尚無分配及實支數。 | 無。 |
| 一般建築及設備計畫 | 0 | 6,228,000 | 0 | 0 | 6,228,000 | 1,668,000 | 642,975 | 0 | 642,975 | 38.55 | -1,025,025 | -61.45 | | |
| 機械及設備 | 0 | 2,740,000 | 0 | 0 | 2,740,000 | 630,000 | 490,949 | 0 | 490,949 | 77.93 | -139,051 | -22.07 | 個人電腦與筆記型電腦採購結餘款。 | 無。 |
| 機械及設備 | 0 | 2,740,000 | 0 | 0 | 2,740,000 | 630,000 | 490,949 | 0 | 490,949 | 77.93 | -139,051 | -22.07 | | |
| 交通及運輸設備 | 0 | 2,150,000 | 0 | 0 | 2,150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 依計畫期程辦理，尚無分配及實支數。 | 無。 |
| 交通及運輸設備 | 0 | 2,150,000 | 0 | 0 | 2,150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 什項設備 | 0 | 1,338,000 | 0 | 0 | 1,338,000 | 1,038,000 | 152,026 | 0 | 152,026 | 14.65 | -885,974 | -85.35 | 垃圾壓縮機採購原預定4月份驗收後付款，廠商因市場缺工影響延遲履約。 | 承攬廠商於4月份趕工施工，預計將於5月份驗收後付款。 |
| 什項設備 | 0 | 1,338,000 | 0 | 0 | 1,338,000 | 1,038,000 | 152,026 | 0 | 152,026 | 14.65 | -885,974 | -85.35 | | |
| 總計 | 2,000,000 | 11,728,000 | 0 | 0 | 13,728,000 | 1,668,000 | 642,975 | 0 | 642,975 | 38.55 | -1,025,025 | -61.45 | | |
| 不動產、廠房及設備 | 2,000,000 | 11,728,000 | 0 | 0 | 13,728,000 | 1,668,000 | 642,975 | 0 | 642,975 | 38.55 | -1,025,025 | -61.45 | | |
| 機械及設備 | 0 | 2,740,000 | 0 | 0 | 2,740,000 | 630,000 | 490,949 | 0 | 490,949 | 77.93 | -139,051 | -22.07 | | |
| 交通及運輸設備 | 0 | 2,150,000 | 0 | 0 | 2,150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 什項設備 | 2,000,000 | 6,838,000 | 0 | 0 | 8,838,000 | 1,038,000 | 152,026 | 0 | 152,026 | 14.65 | -885,974 | -85.35 | | |
| 總計 | 2,000,000 | 11,728,000 | 0 | 0 | 13,728,000 | 1,668,000 | 642,975 | 0 | 642,975 | 38.55 | -1,025,025 | -61.45 | | |