

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)		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	5,778,000	2,433,152	0	2,433,152	42.11		-3,344,848	-57.89		
機械及設備	0	2,740,000	0	0	2,740,000	2,740,000	504,799	0	504,799	18.42		-2,235,201	-81.58	一、原計畫數位看板更新財物採購已於6月底決標發包，待驗收完成後付款。 二、無線網路基地台、無線網路控制器及網路交換器財物採購，已規劃於8月份展開招標作業，儘速辦理預算執行。	一、數位看板更新財物採購已於6月底決標發包，待驗收完成後付款。 二、無線網路基地台、無線網路控制器及網路交換器財物採購，受疫情影響延後採購期，致執行進度落後。
機械及設備	0	2,740,000	0	0	2,740,000	2,740,000	504,799	0	504,799	18.42		-2,235,201	-81.58		
交通及運輸設備	0	2,150,000	0	0	2,150,000	2,000,000	816,192	0	816,192	40.81		-1,183,808	-59.19	因應業務需要將汰換第一會議室影音設備，因5月份疫情升溫因素，暫緩辦理招標作業，致執行進度落後。	影音設備改善財物採購已於7月底決標發包，待驗收完成後付款。
交通及運輸設備	0	2,150,000	0	0	2,150,000	2,000,000	816,192	0	816,192	40.81		-1,183,808	-59.19		

什項設備	0	1,338,000	0	0	1,338,000	1,038,000	1,112,161	0	1,112,161	107.14	74,161	7.14	因業務需求採購攝影機與交換器及微波設備。	無。
什項設備	0	1,338,000	0	0	1,338,000	1,038,000	1,112,161	0	1,112,161	107.14	74,161	7.14		
總計	2,000,000	11,728,000	0	0	13,728,000	5,778,000	2,433,152	0	2,433,152	42.11	-3,344,848	-57.89		
不動產、廠房及設備	2,000,000	11,728,000	0	0	13,728,000	5,778,000	2,433,152	0	2,433,152	42.11	-3,344,848	-57.89		
機械及設備	0	2,740,000	0	0	2,740,000	2,740,000	504,799	0	504,799	18.42	-2,235,201	-81.58		
交通及運輸設備	0	2,150,000	0	0	2,150,000	2,000,000	816,192	0	816,192	40.81	-1,183,808	-59.19		
什項設備	2,000,000	6,838,000	0	0	8,838,000	1,038,000	1,112,161	0	1,112,161	107.14	74,161	7.14		
總計	2,000,000	11,728,000	0	0	13,728,000	5,778,000	2,433,152	0	2,433,152	42.11	-3,344,848	-57.89		