

**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08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<br>落後原因   | 改進措施  |    |
|-------------------|-------------|------------------|--------------------|-----|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------------|--------------|---|---|----|
|                   | 以前年度<br>保留數 | 本年度<br>法定<br>預算數 | 本年度<br>奉准先行<br>辦理數 | 調整數 | 合計(1)     |            | 累計執行數     |           |           | 比較增減         |                   |              |   |   |    |
|                   |             |                  |                    |     |           |            | 實支數       | 應付未<br>付數 | 合計(3)     | %<br>(3)/(2) | 金額<br>(4)=(3)-(2) | %<br>(4)/(2) |   |   |    |
| 專案計畫              | 2,000,000   | 5,500,000        | 0                  | 0   | 7,500,000 | 0          | 0         | 0         | 0         |              |                   |              |   |   |    |
| 國立國父紀念館跨<br>域加值計畫 | 2,000,000   | 5,500,000        | 0                  | 0   | 7,500,000 | 0          | 0         | 0         | 0         |              |                   |              |   | 依計畫期<br>程辦理，<br>尚無分配<br>及實支<br>數。   | 無。 |
| 一般建築及設備計<br>畫     | 0           | 6,228,000        | 0                  | 0   | 6,228,000 | 6,128,000  | 2,500,152 | 0         | 2,500,152 | 40.80        | -3,627,848        | -59.20       |   |   |    |
| 機械及設備             | 0           | 2,740,000        | 0                  | 0   | 2,740,000 | 2,740,000  | 571,799   | 0         | 571,799   | 20.87        | -2,168,201        | -79.13       | 一、原計<br>畫數位看<br>板更新財<br>物採購，<br>因5月份<br>疫情升溫<br>因素，招<br>標作業中<br>斷順延，<br>致執行<br>進度落<br>後。<br>二、原計<br>畫無線網<br>路基地<br>台、無線<br>網路控制<br>器及網路<br>交換器財<br>物採購，<br>受疫情影<br>響延後採<br>購程期，<br>致執行進 | 一、數位看<br>板更新財<br>物採購已<br>於8月底<br>驗收完成<br>，待廠<br>商檢附請<br>款單據後<br>付款。<br>二、無線<br>網路基地<br>台、無線<br>網路控制<br>器及網路<br>交換器財<br>物採購，<br>預計於9<br>月份辦理<br>招標，儘<br>速辦理預<br>算執行。 |    |
| 機械及設備             | 0           | 2,740,000        | 0                  | 0   | 2,740,000 | 2,740,000  | 571,799   | 0         | 571,799   | 20.87        | -2,168,201        | -79.13       |   |   |    |
| 交通及運輸設備           | 0           | 2,150,000        | 0                  | 0   | 2,150,000 | 2,150,000  | 816,192   | 0         | 816,192   | 37.96        | -1,333,808        | -62.04       | 因應業務<br>需要將汰<br>換第一會<br>議室影音<br>設備，因<br>5月份疫<br>情升溫因<br>素，暫緩<br>辦理招標<br>作業，致<br>執行進度<br>落後。   | 影音設備<br>改善財物<br>採購已於<br>7月底決<br>標發包，<br>待驗收完<br>成後付款。   |    |
| 交通及運輸設備           | 0           | 2,150,000        | 0                  | 0   | 2,150,000 | 2,150,000  | 816,192   | 0         | 816,192   | 37.96        | -1,333,808        | -62.04       |   |   |    |

|           |           |            |   |   |            |           |           |   |           |       |            |        |   |                      |
|-----------|-----------|------------|---|---|------------|-----------|-----------|---|-----------|-------|------------|--------|---|----------------------|
| 什項設備      | 0         | 1,338,000  | 0 | 0 | 1,338,000  | 1,238,000 | 1,112,161 | 0 | 1,112,161 | 89.84 | -125,839   | -10.16 | 因應業務需要採購展覽講座使用雷射投影機，因廠商請款單據未送達，致執行進度落後。 | 於廠商請款單據送達後，立即辦理核銷付款。 |
| 什項設備      | 0         | 1,338,000  | 0 | 0 | 1,338,000  | 1,238,000 | 1,112,161 | 0 | 1,112,161 | 89.84 | -125,839   | -10.16 |   |                      |
| 總計        | 2,000,000 | 11,728,000 | 0 | 0 | 13,728,000 | 6,128,000 | 2,500,152 | 0 | 2,500,152 | 40.80 | -3,627,848 | -59.20 |   |                      |
| 不動產、廠房及設備 | 2,000,000 | 11,728,000 | 0 | 0 | 13,728,000 | 6,128,000 | 2,500,152 | 0 | 2,500,152 | 40.80 | -3,627,848 | -59.20 |   |                      |
| 機械及設備     | 0         | 2,740,000  | 0 | 0 | 2,740,000  | 2,740,000 | 571,799   | 0 | 571,799   | 20.87 | -2,168,201 | -79.13 |   |                      |
| 交通及運輸設備   | 0         | 2,150,000  | 0 | 0 | 2,150,000  | 2,150,000 | 816,192   | 0 | 816,192   | 37.96 | -1,333,808 | -62.04 |   |                      |
| 什項設備      | 2,000,000 | 6,838,000  | 0 | 0 | 8,838,000  | 1,238,000 | 1,112,161 | 0 | 1,112,161 | 89.84 | -125,839   | -10.16 |   |                      |
| 總計        | 2,000,000 | 11,728,000 | 0 | 0 | 13,728,000 | 6,128,000 | 2,500,152 | 0 | 2,500,152 | 40.80 | -3,627,848 | -59.20 |   |                      |