

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11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	4,000,000	1,728,616	0	1,728,616	43.22	-2,271,384	-56.78		
國立國父紀念館跨 域加值計畫	2,000,000	5,500,000	0	0	7,500,000	4,000,000	1,728,616	0	1,728,616	43.22	-2,271,384	-56.78	中山景觀 園區改造 工程映池 水景原應 於110年施 作機電工 程，因配 合第56屆 金鐘獎與 第58屆金 馬獎頒獎 典禮於 10~11月 在本館舉 行，第1工 區與第2工 區施作時 間進行調 整，造成 預算執行 進度落後。	將於映池水景機電工程開始 施工後，加緊施作，映池預 計111年2月開始施做，8月 底施作完成。
一般建築及設備計 畫	0	6,228,000	0	0	6,228,000	6,228,000	4,062,445	0	4,062,445	65.23	-2,165,555	-34.77		
機械及設備	0	2,740,000	0	0	2,740,000	2,740,000	1,116,487	0	1,116,487	40.75	-1,623,513	-59.25	原計畫無 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 採購程 期，致執行 進度落 後。	無線網路基地台、無線網路 控制器及網路交換器財物採 購，已於10月份決標發包， 待驗收完成，將立即辦理核 銷付款。
機械及設備	0	2,740,000	0	0	2,740,000	2,740,000	1,116,487	0	1,116,487	40.75	-1,623,513	-59.25		

交通及運輸設備	0	2,150,000	0	0	2,150,000	2,150,000	1,400,392	0	1,400,392	65.13	-749,608	-34.87	本館原規劃採購之數位聲音信號處理器，經詢問設備經銷商，因船運延宕無法進口。	配合業務實際需要，於預算額度內自交通及運輸設備調整至什項設備辦理；嗣後估列預算將力求更加精確。
交通及運輸設備	0	2,150,000	0	0	2,150,000	2,150,000	1,400,392	0	1,400,392	65.13	-749,608	-34.87		
什項設備	0	1,338,000	0	0	1,338,000	1,338,000	1,545,566	0	1,545,566	115.51	207,566	15.51	配合業務實際需要，於預算額度內自交通及運輸設備調整至什項設備辦理(採購活動記錄使用照像機、活動訊息插牌座、修剪綠籬機具等)。	無。
什項設備	0	1,338,000	0	0	1,338,000	1,338,000	1,545,566	0	1,545,566	115.51	207,566	15.51		
總計	2,000,000	11,728,000	0	0	13,728,000	10,228,000	5,791,061	0	5,791,061	56.62	-4,436,939	-43.38		
不動產、廠房及設備	2,000,000	11,728,000	0	0	13,728,000	10,228,000	5,791,061	0	5,791,061	56.62	-4,436,939	-43.38		
機械及設備	0	2,740,000	0	0	2,740,000	2,740,000	2,845,103	0	2,845,103	103.84	105,103	3.84		
交通及運輸設備	0	2,150,000	0	0	2,150,000	2,150,000	1,400,392	0	1,400,392	65.13	-749,608	-34.87		
什項設備	2,000,000	6,838,000	0	0	8,838,000	5,338,000	1,545,566	0	1,545,566	28.95	-3,792,434	-71.05		
總計	2,000,000	11,728,000	0	0	13,728,000	10,228,000	5,791,061	0	5,791,061	56.62	-4,436,939	-43.38		