

**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12月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

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	7,500,000	3,080,145	0	3,080,145	41.07	-4,419,855	-58.93		
國立國父紀念館跨域加值計畫	2,000,000	5,500,000	0	0	7,500,000	7,500,000	3,080,145	0	3,080,145	41.07	-4,419,855	-58.93	1.本項預算預計用於景觀改造工程(含中軸廣場、映池、三張犁支線)分區施工作業，因配合本館營運規劃調整工區施作順序，將映池水景機電工程之施作工項調整至111年施作，無法於110年底前完成。 2.申請辦理保留441萬9,855元於以後年度繼續執行。	映池水景機電工程開始施工後，加緊施作，預計111年2月開始施做，8月底完成。
一般建築及設備計畫	0	6,228,000	0	0	6,228,000	6,228,000	5,836,035	0	5,836,035	93.71	-391,965	-6.29		
機械及設備	0	2,740,000	0	150,077	2,890,077	2,890,077	2,890,077	0	2,890,077	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	2,740,000	0	150,077	2,890,077	2,890,077	2,890,077	0	2,890,077	100.00	0	0.00		
交通及運輸設備	0	2,150,000	0	-357,643	1,792,357	1,792,357	1,400,392	0	1,400,392	78.13	-391,965	-21.87	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.贖餘數係各項採購結餘款。	
交通及運輸設備	0	2,150,000	0	-357,643	1,792,357	1,792,357	1,400,392	0	1,400,392	78.13	-391,965	-21.87		
什項設備	0	1,338,000	0	207,566	1,545,566	1,545,566	1,545,566	0	1,545,566	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	1,338,000	0	207,566	1,545,566	1,545,566	1,545,566	0	1,545,566	100.00	0	0.00		
總計	2,000,000	11,728,000	0	0	13,728,000	13,728,000	8,916,180	0	8,916,180	64.95	-4,811,820	-35.05		
不動產、廠房及設備	2,000,000	11,728,000	0	0	13,728,000	13,728,000	8,916,180	0	8,916,180	64.95	-4,811,820	-35.05		
機械及設備	0	2,740,000	0	3,230,222	5,970,222	5,970,222	5,970,222	0	5,970,222	100.00	0	0.00		
交通及運輸設備	0	2,150,000	0	-357,643	1,792,357	1,792,357	1,400,392	0	1,400,392	78.13	-391,965	-21.87		
什項設備	2,000,000	6,838,000	0	-2,872,579	5,965,421	5,965,421	1,545,566	0	1,545,566	25.91	-4,419,855	-74.09		
總計	2,000,000	11,728,000	0	0	13,728,000	13,728,000	8,916,180	0	8,916,180	64.95	-4,811,820	-35.05		