

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111年02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	4,419,855	10,200,000	0	0	14,619,855	1,700,000	0	0	0	0.00	-1,700,000	-100.00		
國立國父紀念館跨域加值計畫	4,419,855	10,200,000	0	0	14,619,855	1,700,000	0	0	0	0.00	-1,700,000	-100.00	景觀改造工程有關「映池」部份,廠商調整於3月份開始進行基礎工程,其照明、水景及路燈等固定資產相關之工項,較原預計期程延後。	積極辦理景觀改造工程。
一般建築及設備計畫	0	5,910,000	0	0	5,910,000	100,000	74,000	0	74,000	74.00	-26,000	-26.00		
機械及設備	0	3,050,000	0	0	3,050,000	0	0	0	0		0		依計畫期程辦理,尚無分配及實支數。	無。
機械及設備	0	3,050,000	0	0	3,050,000	0	0	0	0		0			
交通及運輸設備	0	510,000	0	0	510,000	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	510,000	0	0	510,000	0	0	0	0		0			
什項設備	0	2,350,000	0	0	2,350,000	100,000	74,000	0	74,000	74.00	-26,000	-26.00	計畫採購展場投影機2台,因廠商促銷實際支出金額較預算低。	無。
什項設備	0	2,350,000	0	0	2,350,000	100,000	74,000	0	74,000	74.00	-26,000	-26.00		
總計	4,419,855	16,110,000	0	0	20,529,855	1,800,000	74,000	0	74,000	4.11	-1,726,000	-95.89		
不動產、廠房及設備	4,419,855	16,110,000	0	0	20,529,855	1,800,000	74,000	0	74,000	4.11	-1,726,000	-95.89		
機械及設備	0	3,050,000	0	0	3,050,000	0	0	0	0		0			
交通及運輸設備	0	510,000	0	0	510,000	0	0	0	0		0			
什項設備	4,419,855	12,550,000	0	0	16,969,855	1,800,000	74,000	0	74,000	4.11	-1,726,000	-95.89		
總計	4,419,855	16,110,000	0	0	20,529,855	1,800,000	74,000	0	74,000	4.11	-1,726,000	-95.89		

---