

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03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	3,200,000	6,041	0	6,041	0.19	-3,193,959	-99.81		
國立國父紀念館跨 域加值計畫	4,419,855	10,200,000	0	0	14,619,855	3,200,000	6,041	0	6,041	0.19	-3,193,959	-99.81	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。	一、加派人力機具趕工。 二、滾動式檢討施工項及工序。
一般建築及設備計 畫	0	5,910,000	0	0	5,910,000	710,000	170,800	0	170,800	24.06	-539,200	-75.94		
機械及設備	0	3,050,000	0	0	3,050,000	610,000	0	0	0	0.00	-610,000	-100.00	原計畫採購個人電腦與筆記型電腦等資訊設備,因作業期程變更,致執行進度落後。	已辦理採購發包,預計4月份驗收後付款。
機械及設備	0	3,050,000	0	0	3,050,000	610,000	0	0	0	0.00	-610,000	-100.00		
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	170,800	0	170,800	170.80	70,800	70.80	因業務需求,於計畫預算總額內,採購本館逸仙放映室投影機。	嗣後力求覈實分配預算。

什項設備	0	2,350,000	0	0	2,350,000	100,000	170,800	0	170,800	170.80	70,800	70.80		
總計	4,419,855	16,110,000	0	0	20,529,855	3,910,000	176,841	0	176,841	4.52	-3,733,159	-95.48		
不動產、廠房及設備	4,419,855	16,110,000	0	0	20,529,855	3,910,000	176,841	0	176,841	4.52	-3,733,159	-95.48		
機械及設備	0	3,050,000	0	0	3,050,000	610,000	6,041	0	6,041	0.99	-603,959	-99.01		
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	3,300,000	170,800	0	170,800	5.18	-3,129,200	-94.82		
總計	4,419,855	16,110,000	0	0	20,529,855	3,910,000	176,841	0	176,841	4.52	-3,733,159	-95.48		