

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04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	4,700,000	6,041	0	6,041	0.13	-4,693,959	-99.87		
國立國父紀念館跨 域加值計畫	4,419,855	10,200,000	0	0	14,619,855	4,700,000	6,041	0	6,041	0.13	-4,693,959	-99.87	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	1,110,000	357,040	0	357,040	32.17	-752,960	-67.83		
機械及設備	0	3,050,000	0	0	3,050,000	1,010,000	186,240	0	186,240	18.44	-823,760	-81.56	1.已採購個人電腦與筆記型電腦等資訊設備,因全球關鍵零組件缺貨及塞港問題,致交貨進度落後。 2.原計畫採購之影音設備,因全球關鍵零組件缺貨問題重新調整擬採購設備之規格,致執行進度落後。	1.前項已採購之資訊設備,預計於6月初完成驗收後付款。 2.影音設備因採購期程變更,儘速辦理採購事宜。
機械及設備	0	3,050,000	0	0	3,050,000	1,010,000	186,240	0	186,240	18.44	-823,760	-81.56		

交通及運輸設備	0	510,000	0	0	510,000	0	0	0	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	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	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	70.80		
總 計	4,419,855	16,110,000	0	0	20,529,855	5,810,000	363,081	0	363,081	6.25	-5,446,919	-93.75			
不動產、廠房及設 備	4,419,855	16,110,000	0	0	20,529,855	5,810,000	363,081	0	363,081	6.25	-5,446,919	-93.75			
機械及設備	0	3,050,000	0	0	3,050,000	1,010,000	192,281	0	192,281	19.04	-817,719	-80.96			
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	4,800,000	170,800	0	170,800	3.56	-4,629,200	-96.44			
總 計	4,419,855	16,110,000	0	0	20,529,855	5,810,000	363,081	0	363,081	6.25	-5,446,919	-93.75			