

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05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	6,700,000	16,785	0	16,785	0.25	-6,683,215	-99.75		
國立國父紀念館跨域加值計畫	4,419,855	10,200,000	0	0	14,619,855	6,700,000	16,785	0	16,785	0.25	-6,683,215	-99.75	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、滾動式檢討施作工項及工序。
一般建築及設備計畫	0	5,910,000	0	0	5,910,000	1,110,000	521,040	0	521,040	46.94	-588,960	-53.06		
機械及設備	0	3,050,000	0	0	3,050,000	1,010,000	350,240	0	350,240	34.68	-659,760	-65.32	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月份完成驗收後付款。 2.影音設備因採購期程變更,已於5月份發包,將請廠商儘速辦理交貨,以及驗收後付款。
機械及設備	0	3,050,000	0	0	3,050,000	1,010,000	350,240	0	350,240	34.68	-659,760	-65.32		

交通及運輸設備	0	510,000	0	0	510,000	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		
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	7,810,000	537,825	0	537,825	6.89	-7,272,175	-93.11		
不動產、廠房及設備	4,419,855	16,110,000	0	0	20,529,855	7,810,000	537,825	0	537,825	6.89	-7,272,175	-93.11		
機械及設備	0	3,050,000	0	0	3,050,000	1,010,000	367,025	0	367,025	36.34	-642,975	-63.66		
交通及運輸設備	0	510,000	0	0	510,000	0	0	0	0	0	0	0		
什項設備	4,419,855	12,550,000	0	0	16,969,855	6,800,000	170,800	0	170,800	2.51	-6,629,200	-97.49		
總計	4,419,855	16,110,000	0	0	20,529,855	7,810,000	537,825	0	537,825	6.89	-7,272,175	-93.11		