

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06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	9,200,000	16,785	0	16,785	0.18	-9,183,215	-99.82		
國立國父紀念館跨 域加值計畫	4,419,855	10,200,000	0	0	14,619,855	9,200,000	16,785	0	16,785	0.18	-9,183,215	-99.82	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	1,850,000	962,455	0	962,455	52.02	-887,545	-47.98		
機械及設備	0	3,050,000	0	0	3,050,000	1,200,000	791,655	0	791,655	65.97	-408,345	-34.03	原預計採購之影音設備,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。	影音設備因採購期變更,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	1,200,000	791,655	0	791,655	65.97	-408,345	-34.03		
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	650,000	170,800	0	170,800	26.28	-479,200	-73.72	原預計採購投影機供展場使用,因配合展出檔期調整採購期程。	已辦理採購發包,將請廠商儘速辦理交貨,以及驗收後付款。
什項設備	0	2,350,000	0	0	2,350,000	650,000	170,800	0	170,800	26.28	-479,200	-73.72		
總計	4,419,855	16,110,000	0	0	20,529,855	11,050,000	979,240	0	979,240	8.86	-10,070,760	-91.14		

不動產、廠房及設備	4,419,855	16,110,000	0	0	20,529,855	11,050,000	979,240	0	979,240	8.86	-10,070,760	-91.14		
機械及設備	0	3,050,000	0	0	3,050,000	1,200,000	808,440	0	808,440	67.37	-391,560	-32.63		
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	9,850,000	170,800	0	170,800	1.73	-9,679,200	-98.27		
總計	4,419,855	16,110,000	0	0	20,529,855	11,050,000	979,240	0	979,240	8.86	-10,070,760	-91.14		