

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08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	971,491	0	971,491	10.56	-8,228,509	-89.44		
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	971,491	0	971,491	10.56	-8,228,509	-89.44	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	1,250,955	0	1,250,955	67.62	-599,045	-32.38		
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	1,200,000	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	250,000	0	250,000		250,000		預定辦理之業務廣播電源管理主機汰換,舊有設備已無法使用,為業務實際需要,提前辦理汰換。	嗣後力求覈實分配預算。
交通及運輸設備	0	510,000	0	0	510,000	0	250,000	0	250,000		250,000			

什項設備	0	2,350,000	0	0	2,350,000	650,000	209,300	0	209,300	32.20	-440,700	-67.80	為「建置臨時辦公室」統包工程專案管理業務實際需要，暫緩原預計採購之印表機等什項設備。	嗣後估列預算時，力求更加精確。
什項設備	0	2,350,000	0	0	2,350,000	650,000	209,300	0	209,300	32.20	-440,700	-67.80		
總計	4,419,855	16,110,000	0	0	20,529,855	11,050,000	2,222,446	0	2,222,446	20.11	-8,827,554	-79.89		
不動產、廠房及設備	4,419,855	16,110,000	0	0	20,529,855	11,050,000	2,222,446	0	2,222,446	20.11	-8,827,554	-79.89		
機械及設備	0	3,050,000	0	0	3,050,000	1,200,000	1,763,146	0	1,763,146	146.93	563,146	46.93		
交通及運輸設備	0	510,000	0	0	510,000	0	250,000	0	250,000		250,000			
什項設備	4,419,855	12,550,000	0	0	16,969,855	9,850,000	209,300	0	209,300	2.12	-9,640,700	-97.88		
總計	4,419,855	16,110,000	0	0	20,529,855	11,050,000	2,222,446	0	2,222,446	20.11	-8,827,554	-79.89		