

**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09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	1,481,544	0	1,481,544	16.10	-7,718,456	-83.90		
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	1,481,544	0	1,481,544	16.10	-7,718,456	-83.90	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	1,930,955	0	1,930,955	104.38	80,955	4.38		
機械及設備	0	3,050,000	0	0	3,050,000	1,200,000	1,155,855	0	1,155,855	96.32	-44,145	-3.68	差異為採購結餘。	無。
機械及設備	0	3,050,000	0	0	3,050,000	1,200,000	1,155,855	0	1,155,855	96.32	-44,145	-3.68		
交通及運輸設備	0	510,000	0	55,800	565,800	0	565,800	0	565,800		565,800		一、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。 二、中山講堂、會議室及展覽場地等影音設備之汰換,原預計於11月份驗收付款,因業務實際需要,促請廠商提前完成交貨付款。	一、嗣後力求覈實分配預算。 二、另預算不足部分,配合業務需要依規定於年度資本門預算額度內自什項設備轉入。

交通及運輸設備	0	510,000	0	55,800	565,800	0	565,800	0	565,800		565,800			
什項設備	0	2,350,000	0	-55,800	2,294,200	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	-55,800	2,294,200	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	3,412,499	0	3,412,499	30.88	-7,637,501	-69.12		
不動產、廠房及設備	4,419,855	16,110,000	0	0	20,529,855	11,050,000	3,412,499	0	3,412,499	30.88	-7,637,501	-69.12		
機械及設備	0	3,050,000	0	0	3,050,000	1,200,000	2,637,399	0	2,637,399	219.78	1,437,399	119.78		
交通及運輸設備	0	510,000	0	55,800	565,800	0	565,800	0	565,800		565,800			
什項設備	4,419,855	12,550,000	0	-55,800	16,914,055	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	3,412,499	0	3,412,499	30.88	-7,637,501	-69.12		