

**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10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	2,004,575	0	2,004,575	21.79	-7,195,425	-78.21		
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	2,004,575	0	2,004,575	21.79	-7,195,425	-78.21	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	2,529,478	0	2,529,478	136.73	679,478	36.73		
機械及設備	0	3,050,000	0	0	3,050,000	1,200,000	1,744,140	0	1,744,140	145.35	544,140	45.35	已辦理採 購之「高 速網路交 換器」, 原預計廠 商於11月 份履約交 貨,現因 廠商提前 交貨,於 驗收後依 契約規定 付款。	嗣後力求數實分配預算。
機械及設備	0	3,050,000	0	0	3,050,000	1,200,000	1,744,140	0	1,744,140	145.35	544,140	45.35		

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、嗣後力求嚴實分配預算。 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	219,538	0	219,538	33.78	-430,462	-66.22	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	219,538	0	219,538	33.78	-430,462	-66.22		
總計	4,419,855	16,110,000	0	0	20,529,855	11,050,000	4,534,053	0	4,534,053	41.03	-6,515,947	-58.97		
不動產、廠房及設備	4,419,855	16,110,000	0	0	20,529,855	11,050,000	4,534,053	0	4,534,053	41.03	-6,515,947	-58.97		
機械及設備	0	3,050,000	0	0	3,050,000	1,200,000	3,748,715	0	3,748,715	312.39	2,548,715	212.39		
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	219,538	0	219,538	2.23	-9,630,462	-97.77		
總計	4,419,855	16,110,000	0	0	20,529,855	11,050,000	4,534,053	0	4,534,053	41.03	-6,515,947	-58.97		