

**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11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	2,044,374	0	2,044,374	22.22	-7,155,626	-77.78		
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	2,044,374	0	2,044,374	22.22	-7,155,626	-77.78	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	2,960,000	2,548,085	0	2,548,085	86.08	-411,915	-13.92		
機械及設備	0	3,050,000	0	0	3,050,000	1,700,000	1,762,747	0	1,762,747	103.69	62,747	3.69	於預算額 度內採購 平板電腦 供「國父 漫遊APP」 遊客體驗 暨導覽之 需。	嗣後力求覈實分配預算。
機械及設備	0	3,050,000	0	0	3,050,000	1,700,000	1,762,747	0	1,762,747	103.69	62,747	3.69		
交通及運輸設備	0	510,000	0	55,800	565,800	260,000	565,800	0	565,800	217.62	305,800	117.62	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。	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	260,000	565,800	0	565,800	217.62	305,800	117.62		

什項設備	0	2,350,000	0	-55,800	2,294,200	1,000,000	219,538	0	219,538	21.95	-780,462	-78.05	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	1,000,000	219,538	0	219,538	21.95	-780,462	-78.05		
總計	4,419,855	16,110,000	0	0	20,529,855	12,160,000	4,592,459	0	4,592,459	37.77	-7,567,541	-62.23		
不動產、廠房及設備	4,419,855	16,110,000	0	0	20,529,855	12,160,000	4,592,459	0	4,592,459	37.77	-7,567,541	-62.23		
機械及設備	0	3,050,000	0	0	3,050,000	1,700,000	3,807,121	0	3,807,121	223.95	2,107,121	123.95		
交通及運輸設備	0	510,000	0	55,800	565,800	260,000	565,800	0	565,800	217.62	305,800	117.62		
什項設備	4,419,855	12,550,000	0	-55,800	16,914,055	10,200,000	219,538	0	219,538	2.15	-9,980,462	-97.85		
總計	4,419,855	16,110,000	0	0	20,529,855	12,160,000	4,592,459	0	4,592,459	37.77	-7,567,541	-62.23		