

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12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 | 9,408,000 | 0          | 0   | 13,827,855 | 13,827,855 | 4,284,210 | 0     | 4,284,210 | 30.98     | -9,543,645     | -69.02    |  |  |
| 國立國父紀念館跨域增值計畫 | 4,419,855 | 9,408,000 | 0          | 0   | 13,827,855 | 13,827,855 | 4,284,210 | 0     | 4,284,210 | 30.98     | -9,543,645     | -69.02    | 1.景觀改造工程之全區照明、給水及排水設備、映池機電與噴霧設備等工項，因「天候」、「疫情」及「代辦臺北市政府2023燈會主燈區高壓配電基座，變更原契約設計」等因素，致展延工期影響施工進度，無法於111年底前完成。<br>2.申請辦理保留954萬3,645元於以後年度繼續執行。 | 1.加派人力機具趕工，滾動式檢討施作工項及工序。<br>2.景觀改造工程預計於112年7月底前完工。 |
| 一般建築及設備計畫     | 0         | 5,910,000 | 0          | 0   | 5,910,000  | 5,910,000  | 3,900,156 | 0     | 3,900,156 | 65.99     | -2,009,844     | -34.01    |  |  |

|         |   |           |   |           |           |           |           |   |           |        |            |         |   |   |
|---------|---|-----------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|---|-----------|--------|------------|---------|---|---|
| 房屋及建築   | 0 | 0         | 0 | 1,670,000 | 1,670,000 | 1,670,000 | 0         | 0 | 0         | 0.00   | -1,670,000 | -100.00 | 1. 依行政院111年8月29日院授主基經字第1110201542號函，本館因新建臨時辦公室需要，未及編列預算，原則同意於「一般建築及設備計畫」預算總額內調整支應，爰由什項設備調整167萬元至房屋及建築。<br>2. 本項預算係用於新建臨時辦公室之專案管理及統包施工規劃設計經費，無法於111年底完成，主要原因係本案專案管理已於111年9月14日決標，惟後續之統包工程案須配合跨域增值計畫大會堂整修工程建照申請及以假設工程之臨時設施來規劃，致新建臨時辦公室之進度及期程延後。<br>3. 申請辦理保留167萬元於以後年度繼續執行。 | 1. 建置臨時辦公室統包工程配合112年大會堂整修工程案，統包案預計於112年6月發包，並於12月月底前完工。<br>2. 統包工程發包後，督促廠商工程計畫要徑應合理計算工期，並事先安排人員、材料之進程，部分工程不同工種同時進行，以減縮工期。 |
| 房屋及建築   | 0 | 0         | 0 | 1,670,000 | 1,670,000 | 1,670,000 | 0         | 0 | 0         | 0.00   | -1,670,000 | -100.00 |   |   |
| 機械及設備   | 0 | 3,050,000 | 0 | 0         | 3,050,000 | 3,050,000 | 2,978,918 | 0 | 2,978,918 | 97.67  | -71,082    | -2.33   | 賸餘數係各項採購結餘款。  | 無。  |
| 機械及設備   | 0 | 3,050,000 | 0 | 0         | 3,050,000 | 3,050,000 | 2,978,918 | 0 | 2,978,918 | 97.67  | -71,082    | -2.33   |   |   |
| 交通及運輸設備 | 0 | 510,000   | 0 | 150,800   | 660,800   | 660,800   | 660,800   | 0 | 660,800   | 100.00 | 0          | 0.00    | 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調整轉入。  | 無。  |
| 交通及運輸設備 | 0 | 510,000   | 0 | 150,800   | 660,800   | 660,800   | 660,800   | 0 | 660,800   | 100.00 | 0          | 0.00    |   |   |

|           |           |            |   |            |            |            |           |   |           |        |             |         |  |    |
|-----------|-----------|------------|---|------------|------------|------------|-----------|---|-----------|--------|-------------|---------|--|----|
| 什項設備      | 0         | 2,350,000  | 0 | -1,820,800 | 529,200    | 529,200    | 260,438   | 0 | 260,438   | 49.21  | -268,762    | -50.79  | 1.依行政院111年8月29日院授主基經字第1110201542號函，本館因新建臨時辦公室需要，未及編列預算，原則同意於「一般建築及設備計畫」預算總額內調整支應，爰由什項設備調整167萬元至房屋及建築。<br>2.配合業務需要依規定於年度資本門預算額度內調整轉至交通及運輸設備。<br>3.賸餘數係為採購結餘款。 | 無。 |
| 什項設備      | 0         | 2,350,000  | 0 | -1,820,800 | 529,200    | 529,200    | 260,438   | 0 | 260,438   | 49.21  | -268,762    | -50.79  |  |    |
| 總計        | 4,419,855 | 15,318,000 | 0 | 0          | 19,737,855 | 19,737,855 | 8,184,366 | 0 | 8,184,366 | 41.47  | -11,553,489 | -58.53  |  |    |
| 不動產、廠房及設備 | 4,419,855 | 15,318,000 | 0 | 0          | 19,737,855 | 19,737,855 | 8,184,366 | 0 | 8,184,366 | 41.47  | -11,553,489 | -58.53  |  |    |
| 房屋及建築     | 0         | 0          | 0 | 1,670,000  | 1,670,000  | 1,670,000  | 0         | 0 | 0         | 0.00   | -1,670,000  | -100.00 |  |    |
| 機械及設備     | 0         | 3,050,000  | 0 | 4,284,210  | 7,334,210  | 7,334,210  | 7,263,128 | 0 | 7,263,128 | 99.03  | -71,082     | -0.97   |  |    |
| 交通及運輸設備   | 0         | 510,000    | 0 | 150,800    | 660,800    | 660,800    | 660,800   | 0 | 660,800   | 100.00 | 0           | 0.00    |  |    |
| 什項設備      | 4,419,855 | 11,758,000 | 0 | -6,105,010 | 10,072,845 | 10,072,845 | 260,438   | 0 | 260,438   | 2.59   | -9,812,407  | -97.41  |  |    |
| 總計        | 4,419,855 | 15,318,000 | 0 | 0          | 19,737,855 | 19,737,855 | 8,184,366 | 0 | 8,184,366 | 41.47  | -11,553,489 | -58.53  |  |    |