

**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112年04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	9,543,645	12,491,000	0	0	22,034,645	0	2,706,028	0	2,706,028			2,706,028			
國立國父紀念館跨域加值計畫	9,543,645	12,491,000	0	0	22,034,645	0	2,706,028	0	2,706,028			2,706,028		主要係原預估廠商「111年12月份景觀改造工程估驗款」，無涉及照明、給水及排水等設備工項，實際估驗付款金額屬設備工項部份，設算後為270萬6,028元所致。	嗣後力求覈實分配預算。
一般建築及設備計畫	1,670,000	33,340,000	0	0	35,010,000	570,000	0	0	0	0.00		-570,000	-100.00		
房屋及建築	1,670,000	22,610,000	0	0	24,280,000	0	0	0	0			0		依計畫期程辦理，尚無分配及實支數。	無。
房屋及建築	1,670,000	22,610,000	0	0	24,280,000	0	0	0	0			0			
機械及設備	0	10,530,000	0	0	10,530,000	570,000	0	0	0	0.00		-570,000	-100.00	汰換112年度個人電腦及筆記型電腦之資訊設備採購案，已於2月份發包，因配合館方作業規劃，安排於4月底交貨，預計5月份完成驗收付款。	嗣後力求覈實分配預算。
機械及設備	0	10,530,000	0	0	10,530,000	570,000	0	0	0	0.00		-570,000	-100.00		
什項設備	0	200,000	0	0	200,000	0	0	0	0			0		依計畫期程辦理，尚無分配及實支數。	無。
什項設備	0	200,000	0	0	200,000	0	0	0	0			0			
總計	11,213,645	45,831,000	0	0	57,044,645	570,000	2,706,028	0	2,706,028	474.74		2,136,028	374.74		
不動產、廠房及設備	11,213,645	45,831,000	0	0	57,044,645	570,000	2,706,028	0	2,706,028	474.74		2,136,028	374.74		
房屋及建築	1,670,000	22,610,000	0	0	24,280,000	0	0	0	0			0			
機械及設備	0	23,021,000	0	0	23,021,000	570,000	2,706,028	0	2,706,028	474.74		2,136,028	374.74		
什項設備	9,543,645	200,000	0	0	9,743,645	0	0	0	0			0			
總計	11,213,645	45,831,000	0	0	57,044,645	570,000	2,706,028	0	2,706,028	474.74		2,136,028	374.74		