

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05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	3,000,000	2,706,028	0	2,706,028	90.20	-293,972	-9.80		
國立國父紀念館跨 域加值計畫	9,543,645	12,491,000	0	0	22,034,645	3,000,000	2,706,028	0	2,706,028	90.20	-293,972	-9.80	「國立國父紀念館景觀改造工程」涉及照明、給水及排水等設備工項，實際估驗金額與預計金額之差異。	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	612,592	0	612,592	107.47	42,592	7.47		
房屋及建築	1,670,000	22,610,000	0	0	24,280,000	0	75,700	0	75,700		75,700		依契約付款規定，支付國立國父紀念館「建置臨時辦公室」統包工程專案管理技術服務費。	嗣後力求覈實分配預算。
房屋及建築	1,670,000	22,610,000	0	0	24,280,000	0	0	0	0		0			
未完工程-房屋及 建築	0	0	0	0	0	0	75,700	0	75,700		75,700			
機械及設備	0	10,530,000	0	0	10,530,000	570,000	536,892	0	536,892	94.19	-33,108	-5.81	個人電腦及筆記型電腦之資訊設備採購結餘。	無。
機械及設備	0	10,530,000	0	0	10,530,000	570,000	536,892	0	536,892	94.19	-33,108	-5.81		
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	3,570,000	3,318,620	0	3,318,620	92.96	-251,380	-7.04		
不動產、廠房及設 備	11,213,645	45,831,000	0	0	57,044,645	3,570,000	3,318,620	0	3,318,620	92.96	-251,380	-7.04		
房屋及建築	1,670,000	22,610,000	0	0	24,280,000	0	75,700	0	75,700		75,700			
機械及設備	0	23,021,000	0	0	23,021,000	570,000	3,242,920	0	3,242,920	568.93	2,672,920	468.93		
什項設備	9,543,645	200,000	0	0	9,743,645	3,000,000	0	0	0	0.00	-3,000,000	-100.00		
總計	11,213,645	45,831,000	0	0	57,044,645	3,570,000	3,318,620	0	3,318,620	92.96	-251,380	-7.04		