

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06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	6,000,000	2,940,465	0	2,940,465	49.01	-3,059,535	-50.99		
國立國父紀念館跨域加值計畫	9,543,645	12,491,000	0	0	22,034,645	6,000,000	2,940,465	0	2,940,465	49.01	-3,059,535	-50.99	「國立國父紀念館景觀改造工程」112年5月份之工程估驗計價，因廠商文書作業延遲，未及於6月份辦理完畢。	儘速辦理估驗計價程序後付款。
一般建築及設備計畫	1,670,000	33,340,000	0	0	35,010,000	1,170,000	612,592	0	612,592	52.36	-557,408	-47.64		
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	1,170,000	536,892	0	536,892	45.89	-633,108	-54.11	原預計6月份汰換資訊設備「無線基地台」，採購期程因配合資訊工作事項調整先後順序而延後。	嗣後力求覈實分配預算。
機械及設備	0	10,530,000	0	0	10,530,000	1,170,000	536,892	0	536,892	45.89	-633,108	-54.11		
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	7,170,000	3,553,057	0	3,553,057	49.55	-3,616,943	-50.45		
不動產、廠房及設備	11,213,645	45,831,000	0	0	57,044,645	7,170,000	3,553,057	0	3,553,057	49.55	-3,616,943	-50.45		
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	1,170,000	3,477,357	0	3,477,357	297.21	2,307,357	197.21		
什項設備	9,543,645	200,000	0	0	9,743,645	6,000,000	0	0	0	0.00	-6,000,000	-100.00		
總計	11,213,645	45,831,000	0	0	57,044,645	7,170,000	3,553,057	0	3,553,057	49.55	-3,616,943	-50.45		