

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07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	11,562,000	0	0	21,105,645	9,543,645	6,747,378	0	6,747,378	70.70	-2,796,267	-29.30		
國立國父紀念館跨 域加值計畫	9,543,645	11,562,000	0	0	21,105,645	9,543,645	6,747,378	0	6,747,378	70.70	-2,796,267	-29.30	「國立國父紀念館景觀改造工程」112年6月份之工程估驗計價，因廠商文書作業延遲，未及於7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	1,970,000	612,592	0	612,592	31.10	-1,357,408	-68.90		
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	1,970,000	536,892	0	536,892	27.25	-1,433,108	-72.75	原預計6月份汰換資訊設備「無線基地台」與預計7月份汰換資訊設備「防火牆」，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	1,970,000	536,892	0	536,892	27.25	-1,433,108	-72.75		
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	44,902,000	0	0	56,115,645	11,513,645	7,359,970	0	7,359,970	63.92	-4,153,675	-36.08		
不動產、廠房及設 備	11,213,645	44,902,000	0	0	56,115,645	11,513,645	7,359,970	0	7,359,970	63.92	-4,153,675	-36.08		
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	22,092,000	0	0	22,092,000	1,970,000	7,181,220	0	7,181,220	364.53	5,211,220	264.53		
什項設備	9,543,645	200,000	0	0	9,743,645	9,543,645	103,050	0	103,050	1.08	-9,440,595	-98.92		
總計	11,213,645	44,902,000	0	0	56,115,645	11,513,645	7,359,970	0	7,359,970	63.92	-4,153,675	-36.08		