

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08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	10,254,744	0	10,254,744	107.45	711,099	7.45		
國立國父紀念館跨域增值計畫	9,543,645	11,562,000	0	0	21,105,645	9,543,645	10,254,744	0	10,254,744	107.45	711,099	7.45	主要係「112年景觀改造工程估驗款」，涉及照明、給水及排水等設備工項，實際估驗付款金額較預計數增加。	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	1,970,000	674,592	0	674,592	34.24	-1,295,408	-65.76		
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	62,000	0	62,000		62,000		因業務實際需要，於預算額度內調整汰換「逸仙放映室」投影布幕。	嗣後估列預算時，力求更加精確。
什項設備	0	200,000	0	0	200,000	0	62,000	0	62,000		62,000			
總計	11,213,645	44,902,000	0	0	56,115,645	11,513,645	10,929,336	0	10,929,336	94.93	-584,309	-5.07		
不動產、廠房及設備	11,213,645	44,902,000	0	0	56,115,645	11,513,645	10,929,336	0	10,929,336	94.93	-584,309	-5.07		
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	10,688,586	0	10,688,586	542.57	8,718,586	442.57		
什項設備	9,543,645	200,000	0	0	9,743,645	9,543,645	165,050	0	165,050	1.73	-9,378,595	-98.27		
總計	11,213,645	44,902,000	0	0	56,115,645	11,513,645	10,929,336	0	10,929,336	94.93	-584,309	-5.07		