

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09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	18,576,645	11,581,184	0	11,581,184	62.34	-6,995,461	-37.66		
國立國父紀念館跨域加值計畫	9,543,645	11,562,000	0	0	21,105,645	18,576,645	11,581,184	0	11,581,184	62.34	-6,995,461	-37.66	原預計「國立國父紀念館景觀改造工程」9月份完成驗收付款，因天候因素及出工人力不足致工程進度落後，全案預計11月份完成驗收付款作業。	儘速完成驗收付款，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	847,997	0	847,997	43.05	-1,122,003	-56.95		
房屋及建築	1,670,000	22,610,000	0	0	24,280,000	0	151,400	0	151,400		151,400		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	151,400	0	151,400		151,400			
機械及設備	0	10,530,000	0	0	10,530,000	1,970,000	565,505	0	565,505	28.71	-1,404,495	-71.29	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	565,505	0	565,505	28.71	-1,404,495	-71.29		
什項設備	0	200,000	0	0	200,000	0	131,092	0	131,092		131,092		因業務實際需要，於預算額度內調整汰換「逸仙放映室」投影布幕與園區監視攝影機。	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	131,092	0	131,092		131,092			
總計	11,213,645	44,902,000	0	0	56,115,645	20,546,645	12,429,181	0	12,429,181	60.49	-8,117,464	-39.51		

不動產、廠房及設備	11,213,645	44,902,000	0	0	56,115,645	20,546,645	12,429,181	0	12,429,181	60.49	-8,117,464	-39.51		
房屋及建築	1,670,000	22,610,000	0	0	24,280,000	0	151,400	0	151,400		151,400			
機械及設備	0	22,092,000	0	0	22,092,000	11,003,000	11,981,110	0	11,981,110	108.89	978,110	8.89		
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	10,884	0	10,884		10,884			
什項設備	9,543,645	200,000	0	0	9,743,645	9,543,645	285,787	0	285,787	2.99	-9,257,858	-97.01		
總計	11,213,645	44,902,000	0	0	56,115,645	20,546,645	12,429,181	0	12,429,181	60.49	-8,117,464	-39.51		