

國立文化機構作業基金附屬單位預算分預算
傳統藝術發展作業基金
購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國106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)		實際執行數				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	58,766,419	496,486,000	0	0	555,252,419	99,482,000	56,557,572	0	56,557,572	56.85	-42,924,428	-43.15		
跨藝匯流・傳統入心-國立傳統藝術中心公共建設跨域增值發展計畫	58,766,419	496,486,000	0	0	555,252,419	99,482,000	56,557,572	0	56,557,572	56.85	-42,924,428	-43.15	1. 場地使用管理系統採購案金額3,443,750元，因系統環境及運作需要，於3月份進行軟硬體設備擴充，並因應採購期程進行變更契約，延長履約期限至6月1日。 2. 中山堂歷史建築修復再利用工程業於106年3月20日申報開工。 3. 中山堂商業區新建工程業於106年4月24日營建署審查完畢，細部設計修正書圖已送營建署辦理招標作業。 4. 傳統戲曲育成中心規劃設計業已完成基本設計書圖。	1. 盡速辦理核銷事宜。 2. 正積極施作地下迴風系統調查，後續趕辦鋼構基礎工程，以提高執行率。 3. 預計106年6月初辦理公開閱覽，積極完成招標事宜。 4. 預計106年6月初送文資審議。
總計	58,766,419	496,486,000	0	0	555,252,419	99,482,000	56,557,572	0	56,557,572	56.85	-42,924,428	-43.15		
房屋及建築	0	250,720,000	0	0	250,720,000	35,202,000	5,753,962	0	5,753,962	16.35	-29,448,038	-83.65		
機械及設備	55,630,827	198,950,000	0	-46,941,284	207,639,543	62,359,000	1,697,186	0	1,697,186	2.72	-60,661,814	-97.28		
交通及運輸設備	0	0	0	1,871,950	1,871,950	0	3,870,940	0	3,870,940		3,870,940			
什項設備	3,135,592	46,816,000	0	45,069,334	95,020,926	1,921,000	45,235,484	0	45,235,484	2,354.79	43,314,484	2,254.79		
總計	58,766,419	496,486,000	0	0	555,252,419	99,482,000	56,557,572	0	56,557,572	56.85	-42,924,428	-43.15		

備註：交通及運輸設備調整數1,998,990元，將於半年報一併調整。