

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)		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	125,083,000	60,424,448	0	60,424,448	48.31	-64,658,552	-51.69		
跨藝匯流・傳統入心-國立傳統藝術中心公共建設跨域加值發展計畫	58,766,419	496,486,000	0	0	555,252,419	125,083,000	60,424,448	0	60,424,448	48.31	-64,658,552	-51.69	1. 由於中山堂歷史建築修復工程，開工初期之迴風系統調查及既有設施拆除作業較緩慢。 2. 中山堂商業區新建工程，因細部設計成果尚在內政部營建署審查，工程尚未辦理發包，致進度落後。	1. 俟作業完成，工程作業展開，將加速工程進度，將可提高預算達成率。 2. 刻正修正細部設計成果儘速發包，以趕上進度。
總計	58,766,419	496,486,000	0	0	555,252,419	125,083,000	60,424,448	0	60,424,448	48.31	-64,658,552	-51.69		
房屋及建築	0	250,720,000	0	0	250,720,000	59,803,000	3,397,451	0	3,397,451	5.68	-56,405,549	-94.32		
機械及設備	55,630,827	198,950,000	0	-50,031,875	204,548,952	63,359,000	5,372,177	0	5,372,177	8.48	-57,986,823	-91.52		
交通及運輸設	0	0	0	3,903,385	3,903,385	0	3,903,385	0	3,903,385		3,903,385			
什項設備	3,135,592	46,816,000	0	46,128,490	96,080,082	1,921,000	47,751,435	0	47,751,435	2,485.76	45,830,435	2,385.76		
總計	58,766,419	496,486,000	0	0	555,252,419	125,083,000	60,424,448	0	60,424,448	48.31	-64,658,552	-51.69		