

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)		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	132,187,000	60,742,468	0	60,742,468	45.95	-71,444,532	-54.05		
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	132,187,000	60,742,468	0	60,742,468	45.95	-71,444,532	-54.05	1.有關戲曲中心各項專業設備及服務提升部分，現已簽請採購3,246萬餘元，已完成核銷253萬餘元。因各項計畫金額較大，為求慎重小心，採購程序多屬評選方式，使用時程較原預計為常，另因金額較大，故在設計規劃上也較為耗時。 2.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。 3.中山堂商業區新建工程，細部設計成果經內政部營建署審查結果仍需修正，以致進度落後。	1.現各項已簽採購之項目，如順利發包施工，可加速預算執行成效。 2.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，目前迴風系統調查報告已於6月20日送高雄市政府文化局審查。 3.刻正請建築師修正細部設計成果中。
總計	58,766,419	496,486,000	0	0	555,252,419	132,187,000	60,742,468	0	60,742,468	45.95	-71,444,532	-54.05		
房屋及建築	0	250,720,000	0	0	250,720,000	59,803,000	3,715,471	0	3,715,471	6.21	-56,087,529	-93.79		
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	2,000,000	3,903,385	0	3,903,385	195.17	1,903,385	95.17		
什項設備	3,135,592	46,816,000	0	46,128,490	96,080,082	7,025,000	47,751,435	0	47,751,435	679.74	40,726,435	579.74		
總計	58,766,419	496,486,000	0	0	555,252,419	132,187,000	60,742,468	0	60,742,468	45.95	-71,444,532	-54.05		