

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)		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	140,523,000	65,947,065	0	65,947,065	46.93	-74,575,935	-53.07		
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	140,523,000	65,947,065	0	65,947,065	46.93	-74,575,935	-53.07	1.「場地使用管理作業系統採購案」於9月7日完成驗收。 2.「典藏庫房環境升級工程」施工廠商第一期估驗款，經監造單位審核通過。 3.戲曲中心高可用性核心交換器建置案 已於106年8月28日完成驗收。 4.中山堂歷史建築修復工程，因迴風系統調查報告及臨時保護鋼棚架變更案送高雄市政府文化局審查，影響工進。 5.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多次修正，以至於進度落後。	1.正進行核銷工作。 2.刻正簽核中，預計10月初可完成核撥。 3.儘快辦理核銷作業。 4.目前高雄市政府文化局已於9月7日召開審查會議，後續將依會議紀錄辦理，逐步展開工程面，將可提高預算達成率。 5.已督促技服廠商儘速修正完成，營建署已於9月18日辦理公開閱覽，後續將會辦理公開招標。
總計	58,766,419	496,486,000	0	0	555,252,419	140,523,000	65,947,065	0	65,947,065	46.93	-74,575,935	-53.07		
房屋及建築	0	250,720,000	0	0	250,720,000	59,803,000	5,002,370	0	5,002,370	8.36	-54,800,630	-91.64		
機械及設備	55,630,827	198,950,000	0	-50,417,481	204,163,346	63,759,000	8,854,669	0	8,854,669	13.89	-54,904,331	-86.11		
交通及運輸設備	0	0	0	4,104,141	4,104,141	4,000,000	4,104,141	0	4,104,141	102.60	104,141	2.60		
什項設備	3,135,592	46,816,000	0	46,313,340	96,264,932	12,961,000	47,985,885	0	47,985,885	370.23	35,024,885	270.23		
總計	58,766,419	496,486,000	0	0	555,252,419	140,523,000	65,947,065	0	65,947,065	46.93	-74,575,935	-53.07		