

國立臺灣戲曲學院校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國107 年 12 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

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)		
一般建築及設備 計畫	0	22,974,000	14,976,415	0	37,950,415	37,950,415	31,795,197	0	31,795,197	83.78	-6,155,218	-16.22		
房屋及建築	0	0	0	5,562,000	5,562,000	5,562,000	1,003,506	0	1,003,506	18.04	-4,558,494	-81.96	受規劃及發包作 業影響，致執行 數未如預期。	請相關單位及早 規劃辦理採購事 宜。
房屋及建築	0	0	0	5,562,000	5,562,000	5,562,000	1,003,506	0	1,003,506	18.04	-4,558,494	-81.96		
機械及設備	0	18,429,000	335,880	-12,762,000	6,002,880	6,002,880	5,591,198	0	5,591,198	93.14	-411,682	-6.86	自籌收入預算編 列不足33萬5,88 0元，循校內程 序奉准先行辦理 ，併年度決算。	
機械及設備	0	18,429,000	335,880	-12,762,000	6,002,880	6,002,880	5,591,198	0	5,591,198	93.14	-411,682	-6.86		
交通及運輸設備	0	1,500,000	5,170,404	7,200,000	13,870,404	13,870,404	13,507,278	0	13,507,278	97.38	-363,126	-2.62	1.執行補助計畫 致購建固定資產 預算額度不足50 3萬3,000元，奉 行政院107年11 月26日院授教字 第1070206701號 函同意於本年度 先行辦理，並補 辦109年度預算。 2.自籌收入預算 編列不足13萬7, 404元，循校內 程序奉准先行辦 理，併年度決算。 。	
交通及運輸設 備	0	1,500,000	5,170,404	7,200,000	13,870,404	13,870,404	13,507,278	0	13,507,278	97.38	-363,126	-2.62		
什項設備	0	3,045,000	9,470,131	0	12,515,131	12,515,131	11,693,215	0	11,693,215	93.43	-821,916	-6.57	1.執行補助計畫 致購建固定資產 預算額度不足85 3萬1,000元，奉 行政院107年11 月26日院授教字 第1070206701號 函同意於本年度 先行辦理，並補 辦109年度預算。 2.自籌收入預算 編列不足93萬9, 131元，循校	

保存年限：5年

國立臺灣戲曲學院校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國107 年 12 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

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)		
											-821,916		內程序奉准先行 辦理，併年度決 算。	
什項設備	0	3,045,000	9,470,131	0	12,515,131	12,515,131	11,693,215	0	11,693,215	93.43	-821,916	-6.57		
總 計	0	22,974,000	14,976,415	0	37,950,415	37,950,415	31,795,197	0	31,795,197	83.78	-6,155,218	-16.22	受規劃及發包作 業影響，致執行 數未如預期。	請相關單位及早 規劃辦理採購事 宜。
不動產、廠房及 設備	0	22,974,000	14,976,415	0	37,950,415	37,950,415	31,795,197	0	31,795,197	83.78	-6,155,218	-16.22		
房屋及建築	0	0	0	5,562,000	5,562,000	5,562,000	1,003,506	0	1,003,506	18.04	-4,558,494	-81.96		
機械及設備	0	18,429,000	335,880	-12,762,000	6,002,880	6,002,880	5,591,198	0	5,591,198	93.14	-411,682	-6.86		
交通及運輸設備	0	1,500,000	5,170,404	7,200,000	13,870,404	13,870,404	13,507,278	0	13,507,278	97.38	-363,126	-2.62		
什項設備	0	3,045,000	9,470,131	0	12,515,131	12,515,131	11,693,215	0	11,693,215	93.43	-821,916	-6.57		
總 計	0	22,974,000	14,976,415	0	37,950,415	37,950,415	31,795,197	0	31,795,197	83.78	-6,155,218	-16.22		

保存年限：5年