

# 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108 年 07 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<br>分 配 數<br>(2) | 執 行 情 形   |           |            |              |                   |              | 差異或<br>落 後<br>原 因                                                                               | 改進措施                         |
|----------------|---------------|-----------------------|------------------------|-------|------------|----------------------|-----------|-----------|------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|                | 以前年度<br>保 留 數 | 本 年 度<br>法 定<br>預 算 數 | 本 年 度<br>奉准先行<br>辦 理 數 | 調 整 數 | 合 計<br>(1) |                      | 累 計 執 行 數 |           |            |              | 比較增減              |              |                                                                                                 |                              |
|                |               |                       |                        |       |            |                      | 實支數       | 應付<br>未付數 | 合 計<br>(3) | %<br>(3)/(2) | 金額(4)=<br>(3)-(2) | %<br>(4)/(2) |                                                                                                 |                              |
| 一般建築及設備<br>計畫  | 0             | 27,134,000            | 0                      | 0     | 27,134,000 | 8,792,000            | 6,070,045 | 0         | 6,070,045  | 69.04        | -2,721,955        | -30.96       |                                                                                                 |                              |
| 土地改良物          | 0             | 3,600,000             | 0                      | 0     | 3,600,000  | 0                    | 91,973    | 0         | 91,973     |              | 91,973            |              |                                                                                                 |                              |
| 土地改良物          | 0             | 3,600,000             | 0                      | 0     | 3,600,000  | 0                    | 0         | 0         | 0          |              | 0                 |              |                                                                                                 |                              |
| 未完工程-土地<br>改良物 | 0             | 0                     | 0                      | 0     | 0          | 0                    | 91,973    | 0         | 91,973     |              | 91,973            |              |                                                                                                 |                              |
| 房屋及建築          | 0             | 5,000,000             | 0                      | 0     | 5,000,000  | 2,500,000            | 10,192    | 0         | 10,192     | 0.41         | -2,489,808        | -99.59       | 「內湖校區劇藝<br>教學大樓新建工<br>程」委託專案管<br>理技術服務案受<br>規劃及發包作業<br>影響，致6月底<br>才完成徵選，7<br>月簽訂契約，執<br>行數未如預期。 | 按契約期限儘速<br>完成工作項目後<br>撥付服務費。 |
| 房屋及建築          | 0             | 5,000,000             | 0                      | 0     | 5,000,000  | 2,500,000            | 0         | 0         | 0          | 0.00         | -2,500,000        | -100.00      |                                                                                                 |                              |
| 未完工程-房屋<br>及建築 | 0             | 0                     | 0                      | 0     | 0          | 0                    | 10,192    | 0         | 10,192     |              | 10,192            |              |                                                                                                 |                              |
| 機械及設備          | 0             | 14,297,000            | 0                      | 0     | 14,297,000 | 3,382,000            | 2,511,228 | 0         | 2,511,228  | 74.25        | -870,772          | -25.75       | 各單位陸續辦理<br>採購，惟尚未完<br>成報銷作業所致<br>。                                                              | 請相關單位配合<br>辦理。               |
| 機械及設備          | 0             | 14,297,000            | 0                      | 0     | 14,297,000 | 3,382,000            | 2,511,228 | 0         | 2,511,228  | 74.25        | -870,772          | -25.75       |                                                                                                 |                              |
| 交通及運輸設備        | 0             | 1,500,000             | 0                      | 0     | 1,500,000  | 1,500,000            | 1,189,920 | 0         | 1,189,920  | 79.33        | -310,080          | -20.67       | 原預算編列汰換<br>電動型首長座車<br>，惟市場尚無符<br>合所需規格，改<br>購置燃油車，差<br>異數為標餘款。                                  |                              |
| 交通及運輸設<br>備    | 0             | 1,500,000             | 0                      | 0     | 1,500,000  | 1,500,000            | 1,189,920 | 0         | 1,189,920  | 79.33        | -310,080          | -20.67       |                                                                                                 |                              |
| 什項設備           | 0             | 2,737,000             | 0                      | 0     | 2,737,000  | 1,410,000            | 2,266,732 | 0         | 2,266,732  | 160.76       | 856,732           | 60.76        | 配合業務急需提<br>前採購設備。                                                                               |                              |
| 什項設備           | 0             | 2,737,000             | 0                      | 0     | 2,737,000  | 1,410,000            | 2,266,732 | 0         | 2,266,732  | 160.76       | 856,732           | 60.76        |                                                                                                 |                              |
| 總 計            | 0             | 27,134,000            | 0                      | 0     | 27,134,000 | 8,792,000            | 6,070,045 | 0         | 6,070,045  | 69.04        | -2,721,955        | -30.96       | 房屋及建築：「<br>內湖校區劇藝教<br>學大樓新建工程<br>」委託專案管理<br>技術服務案受規<br>劃及發包作業                                   | 請相關單位配合<br>辦理。               |

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108 年 07 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<br>分 配 數<br>(2) | 執 行 情 形   |           |            |              |                   |              | 差異或<br>落 後<br>原 因                                                                                                            | 改進措施 |
|-----------|---------------|-----------------------|------------------------|-------|------------|----------------------|-----------|-----------|------------|--------------|-------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|           | 以前年度<br>保 留 數 | 本 年 度<br>法 定<br>預 算 數 | 本 年 度<br>奉准先行<br>辦 理 數 | 調 整 數 | 合 計<br>(1) |                      | 累 計 執 行 數 |           |            |              | 比較增減              |              |                                                                                                                              |      |
|           |               |                       |                        |       |            |                      | 實支數       | 應付<br>未付數 | 合 計<br>(3) | %<br>(3)/(2) | 金額(4)=<br>(3)-(2) | %<br>(4)/(2) |                                                                                                                              |      |
|           |               |                       |                        |       |            |                      |           |           |            |              | -2,721,955        |              | 影響，致6月底才完成徵選，7月簽訂契約，執行數未如預期。機械及設備：各單位陸續辦理採購，惟尚未完成報銷作業所致。交通及運輸設備：原預算編列汰換電動型首長座車，惟市場尚無符合所需規格，改購置燃油車，差異數為標餘款。什項設備：配合業務急需提前採購設備。 |      |
| 不動產、廠房及設備 | 0             | 27,134,000            | 0                      | 0     | 27,134,000 | 8,792,000            | 6,070,045 | 0         | 6,070,045  | 69.04        | -2,721,955        | -30.96       |                                                                                                                              |      |
| 土地改良物     | 0             | 3,600,000             | 0                      | 0     | 3,600,000  | 0                    | 91,973    | 0         | 91,973     |              | 91,973            |              |                                                                                                                              |      |
| 房屋及建築     | 0             | 5,000,000             | 0                      | 0     | 5,000,000  | 2,500,000            | 10,192    | 0         | 10,192     | 0.41         | -2,489,808        | -99.59       |                                                                                                                              |      |
| 機械及設備     | 0             | 14,297,000            | 0                      | 0     | 14,297,000 | 3,382,000            | 2,511,228 | 0         | 2,511,228  | 74.25        | -870,772          | -25.75       |                                                                                                                              |      |
| 交通及運輸設備   | 0             | 1,500,000             | 0                      | 0     | 1,500,000  | 1,500,000            | 1,189,920 | 0         | 1,189,920  | 79.33        | -310,080          | -20.67       |                                                                                                                              |      |
| 什項設備      | 0             | 2,737,000             | 0                      | 0     | 2,737,000  | 1,410,000            | 2,266,732 | 0         | 2,266,732  | 160.76       | 856,732           | 60.76        |                                                                                                                              |      |
| 總 計       | 0             | 27,134,000            | 0                      | 0     | 27,134,000 | 8,792,000            | 6,070,045 | 0         | 6,070,045  | 69.04        | -2,721,955        | -30.96       |                                                                                                                              |      |

保存年限：5年