

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 08 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)		累 計 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	27,134,000	0	0	27,134,000	8,792,000	6,474,662	0	6,474,662	73.64	-2,317,338	-26.36		
土地改良物	0	3,600,000	0	0	3,600,000	0	112,590	0	112,590		112,590			
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 改良物	0	0	0	0	0	0	112,590	0	112,590		112,590			
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 教學大樓新建工 程」委託專案管 理技術服務案受 規劃及發包作業 影響，致6月底 才完成徵選，7 月簽訂契約，執 行數未如預期。	按契約期限儘速 完成工作項目後 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 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	2,867,228	0	2,867,228	84.78	-514,772	-15.22	各單位陸續辦理 採購，惟尚未完 成報銷作業所致 。	請相關單位配合 辦理。
機械及設備	0	14,297,000	0	0	14,297,000	3,382,000	2,867,228	0	2,867,228	84.78	-514,772	-15.22		
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 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。	
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	2,294,732	0	2,294,732	162.75	884,732	62.75	配合業務急需， 先行辦理採購。	
什項設備	0	2,737,000	0	0	2,737,000	1,410,000	2,294,732	0	2,294,732	162.75	884,732	62.75		
總 計	0	27,134,000	0	0	27,134,000	8,792,000	6,474,662	0	6,474,662	73.64	-2,317,338	-26.36	房屋及建築：「 內湖校區劇藝 教學大樓新建工 程」委託專案管 理技術服務案受 規劃及發包作業	請相關單位配合 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 08 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)		累 計 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)		
											-2,317,338		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	6,474,662	0	6,474,662	73.64	-2,317,338	-26.36		
土地改良物	0	3,600,000	0	0	3,600,000	0	112,590	0	112,590		112,590			
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	2,867,228	0	2,867,228	84.78	-514,772	-15.22		
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	2,294,732	0	2,294,732	162.75	884,732	62.75		
總 計	0	27,134,000	0	0	27,134,000	8,792,000	6,474,662	0	6,474,662	73.64	-2,317,338	-26.36		

保存年限：5年