

# 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 10 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) |                                                                                    |                        |
| 一般建築及設備計畫  | 0             | 27,134,000            | 0                      | 0           | 27,134,000 | 22,029,000           | 20,874,504 | 0         | 20,874,504 | 94.76        | -1,154,496        | -5.24        |                                                                                    |                        |
| 土地改良物      | 0             | 3,600,000             | 0                      | 500,000     | 4,100,000  | 2,300,000            | 3,914,082  | 0         | 3,914,082  | 170.18       | 1,614,082         | 70.18        | 因業務需要，提前辦理。                                                                        |                        |
| 土地改良物      | 0             | 3,600,000             | 0                      | 500,000     | 4,100,000  | 2,300,000            | 1,433,771  | 0         | 1,433,771  | 62.34        | -866,229          | -37.66       |                                                                                    |                        |
| 未完工程-土地改良物 | 0             | 0                     | 0                      | 0           | 0          | 0                    | 2,480,311  | 0         | 2,480,311  |              | 2,480,311         |              |                                                                                    |                        |
| 房屋及建築      | 0             | 5,000,000             | 0                      | 0           | 5,000,000  | 2,500,000            | 560,192    | 0         | 560,192    | 22.41        | -1,939,808        | -77.59       | 「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於6月完成徵選，7月簽訂契約。目前已完成工作計畫書之擬定及審核，刻正辦理服務費撥付程序，致實際執行數未如預期。 | 請業管單位按契約期限儘速完成服務費撥付程序。 |
| 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                    | 560,192    | 0         | 560,192    |              | 560,192           |              |                                                                                    |                        |
| 機械及設備      | 0             | 14,297,000            | 0                      | -10,100,000 | 4,197,000  | 3,842,000            | 3,662,986  | 0         | 3,662,986  | 95.34        | -179,014          | -4.66        |                                                                                    |                        |
| 機械及設備      | 0             | 14,297,000            | 0                      | -10,100,000 | 4,197,000  | 3,842,000            | 3,662,986  | 0         | 3,662,986  | 95.34        | -179,014          | -4.66        |                                                                                    |                        |
| 交通及運輸設備    | 0             | 1,500,000             | 0                      | 2,560,000   | 4,060,000  | 4,060,000            | 3,597,654  | 0         | 3,597,654  | 88.61        | -462,346          | -11.39       | 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                      | 2,560,000   | 4,060,000  | 4,060,000            | 3,597,654  | 0         | 3,597,654  | 88.61        | -462,346          | -11.39       |                                                                                    |                        |
| 什項設備       | 0             | 2,737,000             | 0                      | 7,040,000   | 9,777,000  | 9,327,000            | 9,139,590  | 0         | 9,139,590  | 97.99        | -187,410          | -2.01        |                                                                                    |                        |
| 什項設備       | 0             | 2,737,000             | 0                      | 7,040,000   | 9,777,000  | 9,327,000            | 9,139,590  | 0         | 9,139,590  | 97.99        | -187,410          | -2.01        |                                                                                    |                        |
| 總 計        | 0             | 27,134,000            | 0                      | 0           | 27,134,000 | 22,029,000           | 20,874,504 | 0         | 20,874,504 | 94.76        | -1,154,496        | -5.24        | 房屋及建築：土地改良物實際執行數較預計數低，主要係因內湖校區籃球場整建工程於7月發                                          | 請相關單位儘速完成報銷作業。         |

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 10 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) |                                                                              |      |
|           |               |                       |                        |             |            |                    |            |           |            |              | -1,154,496        |              | 包動工，9月完工驗收，尚未完成付款程序所致。<br>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。 |      |
| 不動產、廠房及設備 | 0             | 27,134,000            | 0                      | 0           | 27,134,000 | 22,029,000         | 20,874,504 | 0         | 20,874,504 | 94.76        | -1,154,496        | -5.24        |                                                                              |      |
| 土地改良物     | 0             | 3,600,000             | 0                      | 500,000     | 4,100,000  | 2,300,000          | 3,914,082  | 0         | 3,914,082  | 170.18       | 1,614,082         | 70.18        |                                                                              |      |
| 房屋及建築     | 0             | 5,000,000             | 0                      | 0           | 5,000,000  | 2,500,000          | 560,192    | 0         | 560,192    | 22.41        | -1,939,808        | -77.59       |                                                                              |      |
| 機械及設備     | 0             | 14,297,000            | 0                      | -10,100,000 | 4,197,000  | 3,842,000          | 3,662,986  | 0         | 3,662,986  | 95.34        | -179,014          | -4.66        |                                                                              |      |
| 交通及運輸設備   | 0             | 1,500,000             | 0                      | 2,560,000   | 4,060,000  | 4,060,000          | 3,597,654  | 0         | 3,597,654  | 88.61        | -462,346          | -11.39       |                                                                              |      |
| 什項設備      | 0             | 2,737,000             | 0                      | 7,040,000   | 9,777,000  | 9,327,000          | 9,139,590  | 0         | 9,139,590  | 97.99        | -187,410          | -2.01        |                                                                              |      |
| 總 計       | 0             | 27,134,000            | 0                      | 0           | 27,134,000 | 22,029,000         | 20,874,504 | 0         | 20,874,504 | 94.76        | -1,154,496        | -5.24        |                                                                              |      |

保存年限：5年