

# 國立臺灣戲曲學院校務基金

## 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國105 年 11 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>本 法<br>預 算 數 | 本 年 度<br>奉准先行<br>辦 理 數 | 調 整 數     | 合 計<br>(1) |                      | 實 際 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             | 20,376,000            | 0                      | 0         | 20,376,000 | 20,376,000           | 11,557,980 | 0         | 11,557,980 | 56.72        | -8,818,020        | -43.28       |                                                                                                                                                               |                 |
| 土地改良物         | 0             | 1,450,000             | 0                      | -600,000  | 850,000    | 850,000              | 581,053    | 0         | 581,053    | 68.36        | -268,947          | -31.64       | 經廠商評估，原<br>規劃之水溝整修<br>長度及金額較預<br>期減少。                                                                                                                         |                 |
| 土地改良物         | 0             | 1,450,000             | 0                      | -600,000  | 850,000    | 850,000              | 581,053    | 0         | 581,053    | 68.36        | -268,947          | -31.64       |                                                                                                                                                               |                 |
| 房屋及建築         | 0             | 0                     | 0                      | 383,000   | 383,000    | 383,000              | 383,000    | 0         | 383,000    | 100.00       | 0                 | 0.00         |                                                                                                                                                               |                 |
| 房屋及建築         | 0             | 0                     | 0                      | 383,000   | 383,000    | 383,000              | 383,000    | 0         | 383,000    | 100.00       | 0                 | 0.00         |                                                                                                                                                               |                 |
| 機械及設備         | 0             | 11,720,000            | 0                      | -458,000  | 11,262,000 | 11,262,000           | 5,588,652  | 0         | 5,588,652  | 49.62        | -5,673,348        | -50.38       | 國光劇團於10月<br>底搬離木柵演藝<br>中心，因燈光音<br>響設備之採購結<br>果廢標，現已積<br>極辦理採購。                                                                                                | 督促相關單位儘<br>快辦理。 |
| 機械及設備         | 0             | 11,720,000            | 0                      | -458,000  | 11,262,000 | 11,262,000           | 5,588,652  | 0         | 5,588,652  | 49.62        | -5,673,348        | -50.38       |                                                                                                                                                               |                 |
| 交通及運輸設備       | 0             | 316,000               | 0                      | 1,058,000 | 1,374,000  | 1,374,000            | 1,280,644  | 0         | 1,280,644  | 93.21        | -93,356           | -6.79        |                                                                                                                                                               |                 |
| 交通及運輸設<br>備   | 0             | 316,000               | 0                      | 1,058,000 | 1,374,000  | 1,374,000            | 1,280,644  | 0         | 1,280,644  | 93.21        | -93,356           | -6.79        |                                                                                                                                                               |                 |
| 什項設備          | 0             | 6,890,000             | 0                      | -383,000  | 6,507,000  | 6,507,000            | 3,724,631  | 0         | 3,724,631  | 57.24        | -2,782,369        | -42.76       | 中興堂燈光器材<br>已決標，預計12<br>月底前執行完畢<br>、實習劇團12月<br>參與客家電視台<br>錄製，服裝道具<br>預計年底執行完<br>畢。                                                                             | 督促相關單位儘<br>快辦理。 |
| 什項設備          | 0             | 6,890,000             | 0                      | -383,000  | 6,507,000  | 6,507,000            | 3,724,631  | 0         | 3,724,631  | 57.24        | -2,782,369        | -42.76       |                                                                                                                                                               |                 |
| 總 計           | 0             | 20,376,000            | 0                      | 0         | 20,376,000 | 20,376,000           | 11,557,980 | 0         | 11,557,980 | 56.72        | -8,818,020        | -43.28       | 土地改良物：經<br>廠商評估，原規<br>劃之水溝整修長<br>度及金額較預期<br>減少。<br>機械及設備：國<br>光劇團於10月底<br>搬離木柵演藝中<br>心，因燈光音響<br>設備之採購結果<br>廢標，現已積極<br>辦理採購。<br>什項設備：中興<br>堂燈光器材已決<br>標，預計12月底 | 督促相關單位儘<br>快辦理。 |

保存年限：5年

# 國立臺灣戲曲學院校務基金

## 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國105 年 11 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) |                      | 實 際 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) |                                      |      |
|         |               |                       |                        |           |            |                      |            |           |            |              | -8,818,020        |              | 前執行完畢、實習劇團12月參與客家電視台錄製，服裝道具預計年底執行完畢。 |      |
| 土地改良物   | 0             | 1,450,000             | 0                      | -600,000  | 850,000    | 850,000              | 581,053    | 0         | 581,053    | 68.36        | -268,947          | -31.64       |                                      |      |
| 房屋及建築   | 0             | 0                     | 0                      | 383,000   | 383,000    | 383,000              | 383,000    | 0         | 383,000    | 100.00       | 0                 | 0.00         |                                      |      |
| 機械及設備   | 0             | 11,720,000            | 0                      | -458,000  | 11,262,000 | 11,262,000           | 5,588,652  | 0         | 5,588,652  | 49.62        | -5,673,348        | -50.38       |                                      |      |
| 交通及運輸設備 | 0             | 316,000               | 0                      | 1,058,000 | 1,374,000  | 1,374,000            | 1,280,644  | 0         | 1,280,644  | 93.21        | -93,356           | -6.79        |                                      |      |
| 什項設備    | 0             | 6,890,000             | 0                      | -383,000  | 6,507,000  | 6,507,000            | 3,724,631  | 0         | 3,724,631  | 57.24        | -2,782,369        | -42.76       |                                      |      |
| 總 計     | 0             | 20,376,000            | 0                      | 0         | 20,376,000 | 20,376,000           | 11,557,980 | 0         | 11,557,980 | 56.72        | -8,818,020        | -43.28       |                                      |      |

保存年限：5年