

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 09 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	15,704,000	8,647,172	0	8,647,172	55.06	-7,056,828	-44.94		
土地改良物	0	3,600,000	0	0	3,600,000	1,800,000	112,590	0	112,590	6.26	-1,687,410	-93.75	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月發包動工，9月完工驗收，尚未完成付款程序所致。	請業管單位儘速完成付款程序。
土地改良物	0	3,600,000	0	0	3,600,000	1,800,000	0	0	0	0.00	-1,800,000	-100.00		
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	10,192	0	10,192		10,192			
機械及設備	0	14,297,000	0	-2,100,000	12,197,000	5,767,000	3,421,001	0	3,421,001	59.32	-2,345,999	-40.68	各單位陸續辦理採購，惟尚未完成報銷作業所致。	請相關單位儘速完成報銷作業。
機械及設備	0	14,297,000	0	-2,100,000	12,197,000	5,767,000	3,421,001	0	3,421,001	59.32	-2,345,999	-40.68		
交通及運輸設備	0	1,500,000	0	60,000	1,560,000	1,560,000	1,325,339	0	1,325,339	84.96	-234,661	-15.04		
交通及運輸設備	0	1,500,000	0	60,000	1,560,000	1,560,000	1,325,339	0	1,325,339	84.96	-234,661	-15.04		
什項設備	0	2,737,000	0	2,040,000	4,777,000	4,077,000	3,778,050	0	3,778,050	92.67	-298,950	-7.33		
什項設備	0	2,737,000	0	2,040,000	4,777,000	4,077,000	3,778,050	0	3,778,050	92.67	-298,950	-7.33		
總 計	0	27,134,000	0	0	27,134,000	15,704,000	8,647,172	0	8,647,172	55.06	-7,056,828	-44.94	土地改良物：因內湖校區籃球場	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 09 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 本 法 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)		
											-7,056,828		整建工程於7月發包動工，9月完工驗收，尚未完成付款程序，致執行數未如預期。 。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月發包動工，9月完工驗收，尚未完成付款程序所致。 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。	
不動產、廠房及設備	0	27,134,000	0	0	27,134,000	15,704,000	8,647,172	0	8,647,172	55.06	-7,056,828	-44.94		
土地改良物	0	3,600,000	0	0	3,600,000	1,800,000	112,590	0	112,590	6.26	-1,687,410	-93.75		
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	-2,100,000	12,197,000	5,767,000	3,421,001	0	3,421,001	59.32	-2,345,999	-40.68		
交通及運輸設備	0	1,500,000	0	60,000	1,560,000	1,560,000	1,325,339	0	1,325,339	84.96	-234,661	-15.04		
什項設備	0	2,737,000	0	2,040,000	4,777,000	4,077,000	3,778,050	0	3,778,050	92.67	-298,950	-7.33		
總 計	0	27,134,000	0	0	27,134,000	15,704,000	8,647,172	0	8,647,172	55.06	-7,056,828	-44.94		

保存年限：5年