

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

附件5

中華民國108年10月份

單位:新臺幣元

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	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，差異數為經餘數。	
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月發包動工，9月完工驗收，尚未完成付款程序所致。 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，差異數為經餘數。	請相關單位儘速完成報銷作業。
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		