

國立臺北教育大學校務基金
固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表

中華民國102年度

計畫名稱	全 部 計 畫			預 算 數					
	金 額	目標能量	進度起訖年月	可 用 預 算 數					
				以前年度 保 留 數	本年度 預算案數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計	占全部 計畫%
一般建築及設備計畫				31,860,318	38,458,000	5,070,842	0	75,389,160	
土地			102.01 102.12	21,971,083	0	0	0	21,971,083	
土地			102.01 102.12	21,971,083	0	0	0	21,971,083	
房屋及建築			102.01 102.12	9,889,235	0	5,070,842	936,653	15,896,730	
房屋及建築			102.01 102.12	9,889,235	0	5,070,842	936,653	15,896,730	
未完工程-房屋及建築			102.01 102.12	0	0	0	0	0	
機械及設備			102.01 102.12	0	27,026,000	0	-10,115,373	16,910,627	
機械及設備			102.01 102.12	0	27,026,000	0	-10,115,373	16,910,627	
交通及運輸設備			102.01 102.12	0	1,205,000	0	1,798,165	3,003,165	
交通及運輸設備			102.01 102.12	0	1,205,000	0	1,798,165	3,003,165	
什項設備			102.01 102.12	0	10,227,000	0	7,380,555	17,607,555	
什項設備			102.01 102.12	0	10,227,000	0	7,380,555	17,607,555	
合 計				31,860,318	38,458,000	5,070,842	0	75,389,160	

單位:新臺幣元

		決 算 數				未達成或超預算之原因
截至本年度累計數		本 年 度 金 額	本年度 金額占 可用預 算數%	截至本年 度累計數 金 額	截至本年 度累計決 算數佔累 計預算數 %	
金 額	占全部 計畫%					
75,389,160		49,325,705	65.43	49,325,705	65.43	
21,971,083		5,330,074	24.26	5,330,074	24.26	本校附屬實驗國民小學「有償撥用臺北市大安區學府段三小段492-2地號土地國有持分土地餘款1,664萬1,009元，因師大宿舍所屬問題，由教育部專案研議中，為免造成校地不完整，業經教育部於103年2月17日臺教會(一)字第1030010129號函同意經費保留。
21,971,083		5,330,074	24.26	5,330,074	24.26	
15,896,730		6,904,044	43.43	6,904,044	43.43	1.興建「生態教育體驗設施工程」預算金額935萬元，已於102年12月9日發包完成，並已支付建築師第一期技術服務費，預計103年初動工，餘款899萬2,686元，業經教育部於103年2月17日臺教會(一)字第1030010129號函同意經費保留。 2.本年度奉准先行辦理數507萬0,842元係依據本校自籌收入收支管理通則第4點規定辦理。 3.為配合學校實際運作需要，流入93萬6,653元。
15,896,730		4,037,464	25.40	4,037,464	25.40	
0		2,866,580		2,866,580		
16,910,627		16,553,467	97.89	16,553,467	97.89	1.為配合學校實際運作需要，流出1,011萬5,373元。 2.餘額35萬7,160元係節餘款。
16,910,627		16,553,467	97.89	16,553,467	97.89	
3,003,165		3,002,065	99.96	3,002,065	99.96	1.為配合學校實際運作需要，流入179萬8,165元。 2.餘額1,100元係節餘款。
3,003,165		3,002,065	99.96	3,002,065	99.96	
17,607,555		17,536,055	99.59	17,536,055	99.59	1.為配合學校實際運作需要，流入738萬0,555元。 2.餘額7萬1,500元係節餘款。
17,607,555		17,536,055	99.59	17,536,055	99.59	
75,389,160		49,325,705	65.43	49,325,705	65.43	