

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103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					合計	占全部計畫%
				以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數			
一般建築及設備計畫				25,633,695	42,262,000	4,748,890	0	72,644,585		
土地			103.01 103.12	16,641,009	0	0	0	16,641,009		
土地			103.01 103.12	16,641,009	0	0	0	16,641,009		
房屋及建築			103.01 103.12	8,992,686	1,875,000	735,500	1,390,065	12,993,251		
房屋及建築			103.01 103.12	8,992,686	375,000	698,000	1,512,684	11,578,370		
未完工程-房屋及建築			103.01 103.12	0	1,500,000	37,500	-122,619	1,414,881		
機械及設備			103.01 103.12	0	24,275,000	1,025,220	-5,482,561	19,817,659		
機械及設備			103.01 103.12	0	24,275,000	1,025,220	-6,683,524	18,616,696		
訂購機件-機械及設備			103.01 103.12	0	0	0	1,200,963	1,200,963		
交通及運輸設備			103.01 103.12	0	1,332,000	0	-205,017	1,126,983		
交通及運輸設備			103.01 103.12	0	1,332,000	0	-205,017	1,126,983		
什項設備			103.01 103.12	0	14,780,000	2,988,170	4,297,513	22,065,683		
什項設備			103.01 103.12	0	14,780,000	2,988,170	4,297,513	22,065,683		
合計				25,633,695	42,262,000	4,748,890	0	72,644,585		

單位:新臺幣元

截至本年度累計數		決 算 數				未達成或超預算之原因
		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%					
72,644,585		47,013,853	64.72	47,013,853	64.72	
16,641,009		0	0.00	0	0.00	附小因「有償撥用國有地」財管單位(財政部國有財產局)來函要求,應一併辦理有償撥用或報廢地上物(國立師範大學經管6棟未登記之眷屬宿舍),本案有關公有土地有償撥用補償費、土地改良物拆遷補償費、人口搬遷費、獎勵金、補助金、徵收作業費(包括規費、代書費等),業經教育部99年12月15日召開「研商國立臺北教育大學附設實驗國民小學撥用國立臺灣師範大學眷屬宿舍涉及相關法令疑義會議」,本校100年11月8日北小總字第100000210號函已依教育部100年9月6日臺總(一)字第1000136964號函規定函送搬遷補助費發設計畫書乙份。惟在教育部101年3月22日「教育部所屬館校徵收或購置逾15年未完成產權移轉登記土地案件處理檢討會」臺總(一)字第1010050958號公文中函示土地及地上物為監察院所列管,每三個月召開會議一次,需待師範大學處理完畢解除列管才可進行師大宿舍拆除及土地利用。但本校不因此而放棄,向財政部國有財產署申請原要待師大師大宿舍問題解決才願意撥用的467-1及491地號,已完成撥用,並於101年12月4日北小總字第1010000645函文中又向國產署申請師大宿舍所在492地號進行眷舍與空地分割,分割後為492及492-2地號(師大宿舍)。本校於102年4月8日北小總字第1020000105函文中向國產署申請492地號有償撥用5,330,074元,完成撥用,目前將已徵收完成之土地範圍圍籬完成。另師大宿舍所屬之地號492-2問題,仍由教育部專案研議中,惟協調尚無共識,且保留已屆年限,將不再申請保留。
16,641,009		0	0.00	0	0.00	
12,993,251		4,209,332	32.40	4,209,332	32.40	1.本年度奉准先行辦理數73萬5,500元係依據本校自籌收入收支管理通則第4點規定辦理。 2.為配合學校實際運作需要,流入139萬0,065元。 3.附小興建「生態教育體驗設施工程」房屋及建築餘款878萬3,919元,本案已於103年11月21日發包完成,並已支付建築師第一期技術服務費,目前工程順利進行中。為免造成校地不完整工程不延續,業經教育部於104年2月17日臺教會(一)字第1040010053號函同意經費保留。
11,578,370		2,585,684	22.33	2,585,684	22.33	
1,414,881		1,623,648	114.76	1,623,648	114.76	
19,817,659		19,611,855	98.96	19,611,855	98.96	1.本年度奉准先行辦理數102萬5,220元係依據本校自籌收入收支管理通則第4點規定辦理。 2.為配合學校實際運作需要,流出548萬2,561元。 3.餘額20萬5,804元係節餘款。
18,616,696		18,410,892	98.89	18,410,892	98.89	
1,200,963		1,200,963	100.00	1,200,963	100.00	
1,126,983		1,126,983	100.00	1,126,983	100.00	為配合學校實際運作需要,流出20萬5,017元。
1,126,983		1,126,983	100.00	1,126,983	100.00	
22,065,683		22,065,683	100.00	22,065,683	100.00	1.本年度奉准先行辦理數298萬8,170元係依據本校自籌收入收支管理通則第4點規定辦理。 2.為配合學校實際運作需要,流入429萬7,513元。
22,065,683		22,065,683	100.00	22,065,683	100.00	
72,644,585		47,013,853	64.72	47,013,853	64.72	