

**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107年度

計畫名稱	全部計畫			預算數						
	金額	目標能量	進度起迄年月	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				0	64,538,000	10,330,635	0	74,868,635		
土地改良物			107.01 107.12	0	1,420,000	0	965,000	2,385,000		
土地改良物			107.01 107.12	0	1,420,000	0	965,000	2,385,000		
機械及設備			107.01 107.12	0	40,247,000	9,619,000	-8,793,302	41,072,698		
機械及設備			107.01 107.12	0	40,247,000	9,619,000	-8,793,302	41,072,698		
交通及運輸設備			107.01 107.12	0	5,722,000	17,000	-4,523,541	1,215,459		
交通及運輸設備			107.01 107.12	0	5,722,000	17,000	-4,523,541	1,215,459		
什項設備			107.01 107.12	0	17,149,000	694,635	12,351,843	30,195,478		
什項設備			107.01 107.12	0	17,149,000	694,635	12,351,843	30,195,478		
合計				0	64,538,000	10,330,635	0	74,868,635		

單位:新臺幣元

截至本年度累計數 金額		算 數				未達成或超過預算之原因
		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 算數占累 計預算數 (%)	
74,868,635	占全部 計畫 (%)	73,681,697	98.41	73,681,697	98.41	
2,385,000		2,209,163	92.63	2,209,163	92.63	大學: 1.為配合學校實際運作需要,流入180萬元。 2.餘額17萬5,837元係節餘款。 附小: 本年度什項設備編列預算不足,唯有實際需求,擬流出83萬5,000元支應。
2,385,000		2,209,163	92.63	2,209,163	92.63	
41,072,698		40,197,365	97.87	40,197,365	97.87	大學: 1.奉行政院107年12月17日院授教字第1070217088號函同意先行辦理並補辦109年度一般建築及設備預算800萬元。 2.本年度奉准先行辦理數161萬9,000元係依本校自籌收入收支管理共通作業要點第4點規定辦理。 3.為配合學校實際運作需要,流出827萬4,469元。 4.餘額21萬8,776元係節餘款。 附小: 1.餘額65萬6,557元係節餘款。 2.本年度什項設備編列預算不足,唯有實際需求,擬流出51萬8,833元支應。
41,072,698		40,197,365	97.87	40,197,365	97.87	
1,215,459		1,212,473	99.75	1,212,473	99.75	大學: 1.本年度奉准先行辦理數1萬7,000元係依本校自籌收入收支管理共通作業要點第4點規定辦理。 2.為配合學校實際運作需要,流出452萬3,541元。 3.餘額2,986元係節餘款。
1,215,459		1,212,473	99.75	1,212,473	99.75	
30,195,478		30,062,696	99.56	30,062,696	99.56	大學: 1.本年度奉准先行辦理數69萬4,635元係依本校自籌收入收支管理共通作業要點第4點規定辦理。 2.為配合學校實際運作需要,流入1,099萬8,010元。 3.餘額13萬2,782元係節餘款。 附小: 本年度編列預算不足,唯有實際需求,擬從土地改良物流入83萬5,000元及機械及設備流入51萬8,833元支應。
30,195,478		30,062,696	99.56	30,062,696	99.56	
74,868,635		73,681,697	98.41	73,681,697	98.41	