

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108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 | 69,954,000 | 11,659,000 | 0 | 81,613,000 | | |
| 土地改良物 | | | 108.01 108.12 | 0 | 1,100,000 | 3,000,000 | -1,500,000 | 2,600,000 | | |
| 土地改良物 | | | 108.01 108.12 | 0 | 1,100,000 | 3,000,000 | -1,500,000 | 2,600,000 | | |
| 機械及設備 | | | 108.01 108.12 | 0 | 41,592,000 | 8,143,000 | 547,500 | 50,282,500 | | |
| 機械及設備 | | | 108.01 108.12 | 0 | 41,592,000 | 8,143,000 | -392,500 | 49,342,500 | | |
| 訂購機件-機械及設備 | | | 108.01 108.12 | 0 | 0 | 0 | 940,000 | 940,000 | | |
| 交通及運輸設備 | | | 108.01 108.12 | 0 | 635,000 | 0 | 1,052,500 | 1,687,500 | | |
| 交通及運輸設備 | | | 108.01 108.12 | 0 | 635,000 | 0 | 1,052,500 | 1,687,500 | | |
| 什項設備 | | | 108.01 108.12 | 0 | 26,627,000 | 516,000 | -100,000 | 27,043,000 | | |
| 什項設備 | | | 108.01 108.12 | 0 | 26,627,000 | 516,000 | -500,000 | 26,643,000 | | |
| 訂購機件-什項設備 | | | 108.01 108.12 | 0 | 0 | 0 | 400,000 | 400,000 | | |
| 合計 | | | | 0 | 69,954,000 | 11,659,000 | 0 | 81,613,000 | | |

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 (%) | |
| 81,613,000 | | 79,328,679 | 97.20 | 79,328,679 | 97.20 | |
| 2,600,000 | | 2,577,795 | 99.15 | 2,577,795 | 99.15 | 大學: 1.本年度奉准先行辦理數300萬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.配合學校實際運作需要,流出40萬元。 3.餘額2萬2,205元係節餘款。 附小: 為配合學校實際運作需要,流出110萬元。 |
| 2,600,000 | | 2,577,795 | 99.15 | 2,577,795 | 99.15 | |
| 50,282,500 | | 49,386,102 | 98.22 | 49,386,102 | 98.22 | 大學: 1.政府補助收入支應:奉行政院108.12.30院授教字第1080190959F號函同意先行辦理並補辦110年度一般建築及設備預算350萬元。 2.本年度奉准先行辦理數120萬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.配合學校實際需要流出50萬元,餘63萬4,433元係節餘款。 附小: 1.奉行政院108年12月30日院授教字第1080190959F號函同意先行辦理並補辦110年度一般建築及設備預算344萬3,000元。 2.為配合學校實際運作需要,流入104萬7,500元。 3.餘額26萬1,965元係節餘款。 |
| 49,342,500 | | 48,446,102 | 98.18 | 48,446,102 | 98.18 | |
| 940,000 | | 940,000 | 100.00 | 940,000 | 100.00 | |
| 1,687,500 | | 1,619,707 | 95.98 | 1,619,707 | 95.98 | 大學: 1.為配合學校實際運作需要,流入100萬元。 2.餘額6萬7,793元係節餘款。 附小: 為配合學校實際運作需要,流入5萬2,500元。 |
| 1,687,500 | | 1,619,707 | 95.98 | 1,619,707 | 95.98 | |
| 27,043,000 | | 25,745,075 | 95.20 | 25,745,075 | 95.20 | 大學: 1.本年度奉准先行辦理數51萬6千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.配合學校實際運作需要,流出10萬元。 3.餘額15萬3,499元係節餘款。 附小: 餘額114萬4,426元係節餘款。 |
| 26,643,000 | | 25,378,569 | 95.25 | 25,378,569 | 95.25 | |
| 400,000 | | 366,506 | 91.63 | 366,506 | 91.63 | |
| 81,613,000 | | 79,328,679 | 97.20 | 79,328,679 | 97.20 | |