

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	