

國立臺東大學校務基金
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105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					
				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	合 計	占全部 計畫%
一般建築及設備計畫				0	122,755,000	41,605,000	0	164,360,000	
土地改良物			105.01 105.12	0	47,000,000	0	-3,170,000	43,830,000	
土地改良物			105.01 105.12	0	47,000,000	0	-3,170,000	43,830,000	
未完工程-土地改良物			105.01 105.12	0	0	0	0	0	
房屋及建築			105.01 105.12	0	9,000,000	14,384,000	-6,890,000	16,494,000	
房屋及建築			105.01 105.12	0	9,000,000	14,384,000	-6,890,000	16,494,000	
未完工程-房屋及建築			105.01 105.12	0	0	0	0	0	
機械及設備			105.01 105.12	0	31,588,000	26,911,000	6,235,000	64,734,000	
機械及設備			105.01 105.12	0	31,588,000	26,911,000	6,235,000	64,734,000	
訂購機件-機械及設備			105.01 105.12	0	0	0	0	0	
交通及運輸設備			105.01 105.12	0	5,772,000	310,000	898,000	6,980,000	
交通及運輸設備			105.01 105.12	0	5,772,000	310,000	898,000	6,980,000	
訂購機件-交通及運輸設備			105.01 105.12	0	0	0	0	0	
什項設備			105.01 105.12	0	29,395,000	0	2,927,000	32,322,000	
什項設備			105.01 105.12	0	29,395,000	0	2,927,000	32,322,000	
訂購機件-什項設備			105.01 105.12	0	0	0	0	0	
合 計				0	122,755,000	41,605,000	0	164,360,000	

單位:新臺幣元

		決 算 數				未達成或超過預算之原因
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 算數占累 計預算數 (%)	
金 額	占全部 計畫 (%)					
164,360,000		155,222,150	94.44	155,222,150	94.44	
43,830,000		43,124,721	98.39	43,124,721	98.39	政府補助收入： 大學：流出至機械及設備3,700,000元。 附小：由房屋及建築流入530,000元。
43,830,000		15,160,331	34.59	15,160,331	34.59	
0		27,964,390		27,964,390		
16,494,000		11,853,650	71.87	11,853,650	71.87	大學：發包結餘款。 附小： 1.流出至土地改良物530,000元、機械及設備1,130,000元、什項設備5,230,000元。 2.本校原預定舊游泳池活化改建風雨球場案，因105年7月8日尼伯特颱風重創本校校園，舊游泳池周圍環境與教學設施受損，學校須優先處理環境與教學設施復原工程，讓學校的教學活動與校園安全能恢復正常，故無法在原址同時進行改建風雨球場案。
16,494,000		1,226,298	7.43	1,226,298	7.43	
0		10,627,352		10,627,352		
64,734,000		64,081,983	98.99	64,081,983	98.99	政府補助收入： 大學：由土地改良物流入3,700,000元，什項設備流入300,000元。 附小：由房屋及建築流入1,130,000元。 自籌收入： 大學： 1.本年度編列額度不足支應，循校內程序奉准補辦預算4,605,000元。 2.由交通及運輸設備流入832,000元，什項設備流入273,000元。
64,734,000		61,583,070	95.13	61,583,070	95.13	
0		2,498,913		2,498,913		
6,980,000		6,344,445	90.89	6,344,445	90.89	政府補助收入： 大學：由什項設備流入2,000,000元。 附小：流出至什項設備270,000元。 自籌收入： 大學：流出至機械及設備832,000元。
6,980,000		5,876,445	84.19	5,876,445	84.19	
0		468,000		468,000		
32,322,000		29,817,351	92.25	29,817,351	92.25	政府補助收入： 大學：流出至機械及設備300,000元，交通及運輸設備2,000,000元。 附小：由房屋及建築流入5,230,000元、由交通及運輸設備流入270,000元。 自籌收入： 大學：流出至機械及設備273,000元。
32,322,000		29,757,761	92.07	29,757,761	92.07	
0		59,590		59,590		
164,360,000		155,222,150	94.44	155,222,150	94.44	