

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106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	97,985,000	15,750,000	0	113,735,000	
土地改良物			106.01 106.12	0	19,000,000	3,414,000	-11,235,000	11,179,000	
土地改良物			106.01 106.12	0	19,000,000	3,414,000	-11,235,000	11,179,000	
未完工程-土地改良物			106.01 106.12	0	0	0	0	0	
房屋及建築			106.01 106.12	0	2,000,000	8,600,000	17,329,000	27,929,000	
房屋及建築			106.01 106.12	0	2,000,000	8,600,000	17,329,000	27,929,000	
未完工程-房屋及建築			106.01 106.12	0	0	0	0	0	
機械及設備			106.01 106.12	0	40,483,000	1,590,000	2,081,000	44,154,000	
機械及設備			106.01 106.12	0	40,483,000	1,590,000	2,081,000	44,154,000	
訂購機件-機械及設備			106.01 106.12	0	0	0	0	0	
交通及運輸設備			106.01 106.12	0	4,890,000	0	-1,766,000	3,124,000	
交通及運輸設備			106.01 106.12	0	4,890,000	0	-1,766,000	3,124,000	
訂購機件-交通及運輸設備			106.01 106.12	0	0	0	0	0	
什項設備			106.01 106.12	0	31,612,000	2,146,000	-6,409,000	27,349,000	
什項設備			106.01 106.12	0	31,612,000	2,146,000	-6,409,000	27,349,000	
訂購機件-什項設備			106.01 106.12	0	0	0	0	0	
合 計				0	97,985,000	15,750,000	0	113,735,000	

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 (%)					
113,735,000		113,666,298	99.94	113,666,298	99.94	
11,179,000		11,167,050	99.89	11,167,050	99.89	政府補助收入： 大學：流出至房屋及建築11,850,000元。 附小：由房屋及建築流入615,000元。
11,179,000		4,095,499	36.64	4,095,499	36.64	
0		7,071,551		7,071,551		
27,929,000		27,925,403	99.99	27,925,403	99.99	政府補助收入： 大學：由土地改良物流入11,850,000元，什項設備流入6,410,000元。 附小：流出至土地改良物615,000元、交通及運輸設備305,000元、什項設備11,000元。
27,929,000		2,192,358	7.85	2,192,358	7.85	
0		25,733,045		25,733,045		
44,154,000		44,116,917	99.92	44,116,917	99.92	政府補助收入： 大學：由交通及運輸設備流入1,620,000元，什項設備流入10,000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689,000元。 2.由交通及運輸設備流入451,000元。
44,154,000		41,097,351	93.08	41,097,351	93.08	
0		3,019,566		3,019,566		
3,124,000		3,122,214	99.94	3,122,214	99.94	政府補助收入： 大學：流出至機械及設備1,620,000元。 附小：由房屋及建築流入305,000元。 自籌收入： 大學：流出451,000元至機械及設備。
3,124,000		1,971,893	63.12	1,971,893	63.12	
0		1,150,321		1,150,321		
27,349,000		27,334,714	99.95	27,334,714	99.95	政府補助收入： 大學：流出至房屋及建築6,410,000元，機械及設備10,000元。 附小：由房屋及建築流入11,000元。 自籌收入： 大學：本年度編列額度不足支應，循校內程序奉准補辦預算2,146,000元。
27,349,000		16,288,485	59.56	16,288,485	59.56	
0		11,046,229		11,046,229		
113,735,000		113,666,298	99.94	113,666,298	99.94	