

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					
				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	112,753,000	2,672,000	0	115,425,000	
土地改良物			108.01 108.12	0	20,000,000	0	-19,700,000	300,000	
土地改良物			108.01 108.12	0	20,000,000	0	-19,700,000	300,000	
未完工程-土地改良物			108.01 108.12	0	0	0	0	0	
房屋及建築			108.01 108.12	0	9,000,000	0	-3,100,000	5,900,000	
房屋及建築			108.01 108.12	0	9,000,000	0	-3,100,000	5,900,000	
未完工程-房屋及建築			108.01 108.12	0	0	0	0	0	
機械及設備			108.01 108.12	0	42,429,000	1,600,000	16,100,000	60,129,000	
機械及設備			108.01 108.12	0	42,429,000	1,600,000	16,100,000	60,129,000	
訂購機件-機械及設備			108.01 108.12	0	0	0	0	0	
交通及運輸設備			108.01 108.12	0	8,600,000	122,000	-1,610,000	7,112,000	
交通及運輸設備			108.01 108.12	0	8,600,000	122,000	-1,610,000	7,112,000	
什項設備			108.01 108.12	0	32,724,000	950,000	8,310,000	41,984,000	
什項設備			108.01 108.12	0	32,724,000	950,000	8,310,000	41,984,000	
訂購機件-什項設備			108.01 108.12	0	0	0	0	0	
合 計				0	112,753,000	2,672,000	0	115,425,000	

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 (%)					
115,425,000		114,196,335	98.94	114,196,335	98.94	
300,000		294,067	98.02	294,067	98.02	政府補助收入： 大學： 流出至房屋及建築400,000元，機械及設備11,800,000元，什項設備7,500,000元。
300,000		0	0.00	0	0.00	
0		294,067		294,067		
5,900,000		5,686,685	96.38	5,686,685	96.38	政府補助收入： 大學： 由土地改良物流入400,000元，由交通及運輸設備流入1,500,000元。 附小： 流出至機械及設備4,300,000元，什項設備700,000元。
5,900,000		1,896,181	32.14	1,896,181	32.14	
0		3,790,504		3,790,504		
60,129,000		59,431,094	98.84	59,431,094	98.84	政府補助收入： 大學：由土地改良物流入11,800,000元。 附小：由房屋及建築流入4,300,000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1,600,000元。
60,129,000		59,427,930	98.83	59,427,930	98.83	
0		3,164		3,164		
7,112,000		7,074,869	99.48	7,074,869	99.48	政府補助收入： 大學：流出至房屋及建築1,500,000元。 附小：流出至什項設備50,000元，自籌收入什項設備60,000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122,000元。
7,112,000		7,074,869	99.48	7,074,869	99.48	
41,984,000		41,709,620	99.35	41,709,620	99.35	政府補助收入： 大學：由土地改良物流入7,500,000元。 附小：由房屋及建築流入700,000元，交通及設備流入50,000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950,000元。 附小：由政府補助收入交通及設備流入60,000元。
41,984,000		27,229,432	64.86	27,229,432	64.86	
0		14,480,188		14,480,188		
115,425,000		114,196,335	98.94	114,196,335	98.94	