

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109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	96,151,000	7,181,000	0	103,332,000	
土地改良物			109.01 109.12	0	12,680,000	0	-12,680,000	0	
土地改良物			109.01 109.12	0	12,680,000	0	-12,680,000	0	
房屋及建築			109.01 109.12	0	0	1,450,000	6,600,000	8,050,000	
房屋及建築			109.01 109.12	0	0	1,450,000	6,600,000	8,050,000	
未完工程-房屋及建築			109.01 109.12	0	0	0	0	0	
機械及設備			109.01 109.12	0	38,045,000	680,000	13,793,000	52,518,000	
機械及設備			109.01 109.12	0	38,045,000	680,000	13,793,000	52,518,000	
訂購機件-機械及設備			109.01 109.12	0	0	0	0	0	
交通及運輸設備			109.01 109.12	0	5,125,000	54,000	-745,000	4,434,000	
交通及運輸設備			109.01 109.12	0	5,125,000	54,000	-745,000	4,434,000	
什項設備			109.01 109.12	0	40,301,000	4,997,000	-6,968,000	38,330,000	
什項設備			109.01 109.12	0	40,301,000	4,997,000	-6,968,000	38,330,000	
訂購機件-什項設備			109.01 109.12	0	0	0	0	0	
合 計				0	96,151,000	7,181,000	0	103,332,000	

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 (%)					
103,332,000		102,609,800	99.30	102,609,800	99.30	
0		0		0		政府補助收入： 大學： 流出至機械及設備10,000,000元 附小： 流出至機械及設備2,493,000元，流出至什項設備187,000元。
0		0		0		
8,050,000		8,033,892	99.80	8,033,892	99.80	政府補助收入： 大學： 由什項設備流入6,600,000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1,450,000元
8,050,000		7,675,892	95.35	7,675,892	95.35	
0		358,000		358,000		
52,518,000		52,060,441	99.13	52,060,441	99.13	政府補助收入： 大學： 由土地改良物流入10,000,000元，由交通及運輸設備流入200,000元，由什項設備流入1,100,000元 附小： 由土地改良物流入2,493,000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680,000元
52,518,000		49,500,785	94.25	49,500,785	94.25	
0		2,559,656		2,559,656		
4,434,000		4,373,243	98.63	4,373,243	98.63	政府補助收入： 大學： 流出至機械及設備200,000元 附小： 流出至什項設備526,000元，流出至自籌收入什項設備19,000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54,000元
4,434,000		4,373,243	98.63	4,373,243	98.63	
38,330,000		38,142,224	99.51	38,142,224	99.51	政府補助收入： 大學： 流出至房屋及建築6,600,000元，機械及設備1,100,000元 附小： 由土地改良物流入187,000元，交通及設備流入526,000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4,997,000元 附小： 由政府補助收入交通及設備流入19,000元。
38,330,000		28,656,467	74.76	28,656,467	74.76	
0		9,485,757		9,485,757		
103,332,000		102,609,800	99.30	102,609,800	99.30	