

國立臺南護理專科學校校務基金
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103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	267,795,000	38,049	0	267,833,049		
房屋及建築			103.01 103.12	0	250,270,000	0	0	250,270,000		
房屋及建築			103.01 103.12	0	250,270,000	0	0	250,270,000		
未完工程-房 屋及建築			103.01 103.12	0	0	0	0	0		
機械及設備			103.01 103.12	0	9,873,000	38,049	9,011	9,920,060		
機械及設備			103.01 103.12	0	9,873,000	38,049	9,011	9,920,060		
交通及運輸設備			103.01 103.12	0	30,000	0	50,989	80,989		
交通及運輸設 備			103.01 103.12	0	30,000	0	50,989	80,989		
什項設備			103.01 103.12	0	7,622,000	0	-60,000	7,562,000		
什項設備			103.01 103.12	0	7,622,000	0	-60,000	7,562,000		
合 計				0	267,795,000	38,049	0	267,833,049		

單位:新臺幣元

截至本年度累計數 金額		決 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 (%)	
267,833,049		211,219,879	78.86	211,219,879	78.86	
250,270,000		194,218,834	77.60	194,218,834	77.60	保留數2,983萬2,323元，係「綜合教學暨實習大樓」及「學生宿舍暨活動中心」新建工程保留款，因裝修景觀雜項標變更設計預算書尚未核定及議價，且全區使用執照尚未取得、機電工程未完成正式驗收、公共藝術及其他配合改善設備工程等未完成，將於次年度執行。
250,270,000		0	0.00	0	0.00	係「綜合教學暨實習大樓」及「學生宿舍暨活動中心」等工程。
0		194,218,834		194,218,834		係「綜合教學暨實習大樓」及「學生宿舍暨活動中心」等工程。
9,920,060		9,556,641	96.34	9,556,641	96.34	
9,920,060		9,556,641	96.34	9,556,641	96.34	1.政府補助及學雜費等收入:配合實際需要流出至交通及運輸設備5萬0,989元。 2.5項自籌收入:科技部補助計畫增置3萬8,049元，依本校校務基金自籌收入收支管理規定簽奉核准；配合實際需要由什項設備流入6萬元。
80,989		80,989	100.00	80,989	100.00	
80,989		80,989	100.00	80,989	100.00	配合實際需要由機械及設備流入5萬0,989元。
7,562,000		7,363,415	97.37	7,363,415	97.37	
7,562,000		7,363,415	97.37	7,363,415	97.37	1.保留數18萬5,640元係購置冰溫熱三用程控式飲水機，已發包因驗收結果與契約規定不符，需限期改善，將於次年度執行。 2.配合實際需要流出6萬元至機械及設備。
267,833,049		211,219,879	78.86	211,219,879	78.86	