

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104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				30,017,963	22,543,000	1,637,501	0	54,198,464		
房屋及建築			104.01 104.12	29,832,323	0	1,637,501	-4,846,964	26,622,860		
房屋及建築			104.01 104.12	29,832,323	0	1,637,501	-4,846,964	26,622,860		
機械及設備			104.01 104.12	0	8,089,000	0	-219,154	7,869,846		
機械及設備			104.01 104.12	0	8,089,000	0	-219,154	7,869,846		
交通及運輸設備			104.01 104.12	0	137,000	0	156,400	293,400		
交通及運輸設備			104.01 104.12	0	137,000	0	156,400	293,400		
什項設備			104.01 104.12	185,640	14,317,000	0	4,909,718	19,412,358		
什項設備			104.01 104.12	185,640	14,317,000	0	4,909,718	19,412,358		
合計				30,017,963	22,543,000	1,637,501	0	54,198,464		

單位:新臺幣元

截至本年度累計數		決 算 數				未達成或超過預算之原因
金 額	占全部計畫 (%)	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 (%)	
54,198,464		43,933,349	81.06	43,933,349	81.06	
26,622,860		18,011,513	67.65	18,011,513	67.65	1.係執行「綜合教學暨實習大樓」及「學生宿舍暨活動中心」新建工程保留數，配合實際需要流出至什項設備421萬1,052元。 2.工程部分已全數執行完畢，未支出部分主要係與設計監造單位尚有履約爭議待釐清，設計監造費尾款未給付。 3.5項自籌收入:依本校校務基金自籌收入收支管理規定簽奉核准先行辦理，配合實際需要流出至什項設備63萬5,912元。
26,622,860		18,011,513	67.65	18,011,513	67.65	
7,869,846		6,216,078	78.99	6,216,078	78.99	配合實際需要流出至交通及運輸設備15萬6,400元，流出至什項設備6萬2,754元。
7,869,846		6,216,078	78.99	6,216,078	78.99	
293,400		293,400	100.00	293,400	100.00	
293,400		293,400	100.00	293,400	100.00	配合實際需要由機械及設備流入15萬6,400元。
19,412,358		19,412,358	100.00	19,412,358	100.00	
19,412,358		19,412,358	100.00	19,412,358	100.00	1.政府補助及學雜費等收入:配合實際需要由房屋及建築流入421萬1,052元，由機械及設備流入6萬2,754元。 2.5項自籌收入:配合實際需要由房屋及建築流入63萬5,912元。
54,198,464		43,933,349	81.06	43,933,349	81.06	