

**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					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				870,000	38,796,000	6,979,393	0	46,645,393		
房屋及建築			106.01 106.12	0	2,000,000	0	58,796	2,058,796		
房屋及建築			106.01 106.12	0	2,000,000	0	58,796	2,058,796		
機械及設備			106.01 106.12	870,000	22,642,000	6,960,693	-2,850,175	27,622,518		
機械及設備			106.01 106.12	870,000	22,642,000	6,960,693	-2,850,175	27,622,518		
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	918,000	0	2,272,564	3,190,564		
交通及運輸設備			106.01 106.12	0	918,000	0	2,272,564	3,190,564		
什項設備			106.01 106.12	0	13,236,000	18,700	518,815	13,773,515		
什項設備			106.01 106.12	0	13,236,000	18,700	518,815	13,773,515		
合計				870,000	38,796,000	6,979,393	0	46,645,393		

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 (%)	
46,645,393		45,574,847	97.70	45,574,847	97.70	
2,058,796		2,058,796	100.00	2,058,796	100.00	
2,058,796		2,058,796	100.00	2,058,796	100.00	配合實際需要由什項設備流入5萬8,796元。
27,622,518		27,622,518	100.00	27,622,518	100.00	
27,622,518		22,807,430	82.57	22,807,430	82.57	1.政府補助收入:本年度奉准先行辦理數597萬2,000元,奉行政院106年12月26日院授教字第1060188206號函同意,配合實際需要流出至交通及運輸設備285萬175元。 2.自籌收入:依本校校務基金自籌收入收支管理規則提報校務基金管理委員會通過先行辦理數98萬8,693元。
0		4,815,088		4,815,088		
3,190,564		3,190,564	100.00	3,190,564	100.00	
3,190,564		3,190,564	100.00	3,190,564	100.00	1.政府補助收入:配合實際需要由機械及設備流入285萬175元,由什項設備流入5萬7,389元。 2.自籌收入:配合實際需要流出至什項設備63萬5,000元。
13,773,515		12,702,969	92.23	12,702,969	92.23	
13,773,515		12,702,969	92.23	12,702,969	92.23	1.政府補助收入:配合實際需要流出至房屋及建築5萬8,796元,流出至交通及運輸設備5萬7,389元。 2.自籌收入:依本校校務基金自籌收入收支管理規則提報校務基金管理委員會通過先行辦理數1萬8,700元,配合實際需要由交通及運輸設備流入63萬5,000元。
46,645,393		45,574,847	97.70	45,574,847	97.70	