

**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107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				調 整 數	合 計	占全部 計畫%
一般建築及設備 計畫				0	31,507,000	2,436,125		0	33,943,125	
土地改良物			107.01 107.12	0	5,000,000	0	-1,980,065	3,019,935		
土地改良物			107.01 107.12	0	5,000,000	0	-1,980,065	3,019,935		
房屋及建築			107.01 107.12	0	750,000	0	-750,000	0		
房屋及建築			107.01 107.12	0	750,000	0	-750,000	0		
機械及設備			107.01 107.12	0	15,076,000	315,078	2,080,514	17,471,592		
機械及設備			107.01 107.12	0	15,076,000	315,078	2,080,514	17,471,592		
交通及運輸設備			107.01 107.12	0	90,000	0	3,182,651	3,272,651		
交通及運輸設 備			107.01 107.12	0	90,000	0	3,182,651	3,272,651		
什項設備			107.01 107.12	0	10,591,000	2,121,047	-2,533,100	10,178,947		
什項設備			107.01 107.12	0	10,591,000	2,121,047	-2,533,100	10,178,947		
合 計				0	31,507,000	2,436,125		0	33,943,125	

		決算數				未達成或超過預算之原因
截至本年度累計數	占全部 金額 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	截至本年 度累計決 算數占累 計預算數 (%)	
33,943,125		32,797,342	96.62	32,797,342	96.62	
3,019,935		3,019,935	100.00	3,019,935	100.00	
3,019,935		3,019,935	100.00	3,019,935	100.00	配合實際需要流出至機械及設備198萬65元。
0		0		0		
0		0		0		配合實際需要流出至機械及設備10萬449元，流出至交通及運輸設備64萬9,551元。
17,471,592		16,475,126	94.30	16,475,126	94.30	
17,471,592		16,475,126	94.30	16,475,126	94.30	1.政府補助收入:本年度保留數94萬5,000元，係全波長微量盤分析系統已訂約尚未交貨，配合實際需要由土地改良物流入198萬65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31萬5,078元，配合實際需要由房屋及建築流入10萬449元。
3,272,651		3,272,651	100.00	3,272,651	100.00	
3,272,651		3,272,651	100.00	3,272,651	100.00	1.政府補助收入:配合實際需要由什項設備流入253萬3,100元。 2.自籌收入:配合實際需要由房屋及建築流入64萬9,551元。
10,178,947		10,029,630	98.53	10,029,630	98.53	
10,178,947		10,029,630	98.53	10,029,630	98.53	1.政府補助收入:配合實際需要流出至交通及運輸設備253萬3,100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212萬1,047元。
33,943,125		32,797,342	96.62	32,797,342	96.62	