

**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108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				945,000	25,316,000	3,398,248	0	29,659,248		
土地改良物			108.01 108.12	0	0	0	132,920	132,920		
土地改良物			108.01 108.12	0	0	0	132,920	132,920		
房屋及建築			108.01 108.12	0	650,000	3,398,248	1,544,581	5,592,829		
房屋及建築			108.01 108.12	0	650,000	3,398,248	1,544,581	5,592,829		
機械及設備			108.01 108.12	945,000	16,679,000	0	76,346	17,700,346		
機械及設備			108.01 108.12	945,000	16,679,000	0	76,346	17,700,346		
交通及運輸設備			108.01 108.12	0	30,000	0	23,751	53,751		
交通及運輸設備			108.01 108.12	0	30,000	0	23,751	53,751		
什項設備			108.01 108.12	0	7,957,000	0	-1,777,598	6,179,402		
什項設備			108.01 108.12	0	7,957,000	0	-1,777,598	6,179,402		
合計				945,000	25,316,000	3,398,248	0	29,659,248		

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 (%)	
29,659,248		27,689,146	93.36	27,689,146	93.36	
132,920		132,920	100.00	132,920	100.00	
132,920		132,920	100.00	132,920	100.00	政府補助收入:配合實際需要由什項設備流入13萬2,920元。
5,592,829		5,592,829	100.00	5,592,829	100.00	
5,592,829		5,592,829	100.00	5,592,829	100.00	1.政府補助收入:配合實際需要由什項設備流入60萬元。 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339萬8,248元,配合實際需要由機械設備流入94萬4,581元。
17,700,346		16,319,038	92.20	16,319,038	92.20	
17,700,346		16,319,038	92.20	16,319,038	92.20	1.政府補助收入:配合實際需要由什項設備流入140萬元。 2.自籌收入:配合實際需要流出至房屋及建築94萬4,581元、流出至什項設備37萬9,073元。
53,751		53,751	100.00	53,751	100.00	
53,751		53,751	100.00	53,751	100.00	1.政府補助收入:配合實際需要由什項設備流入5萬3,751元。 2.自籌收入:配合實際需要流出至什項設備3萬元。
6,179,402		5,590,608	90.47	5,590,608	90.47	
6,179,402		5,590,608	90.47	5,590,608	90.47	1.政府補助收入:配合實際需要流出至土地改良物13萬2,920元、流出至房屋及建築60萬元、流出至機械及設備140萬元、流出至交通及運輸設備5萬3,751元。 2.自籌收入:配合實際需要由機械及設備流入37萬9,073元,由交通及運輸設備流入3萬元。
29,659,248		27,689,146	93.36	27,689,146	93.36	