

國立臺北科技大學校務基金
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105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	513,272,000	19,527,466	0	532,799,466		
房屋及建築			105.01 105.12	0	259,020,000	0	-42,673,173	216,346,827		
房屋及建築			105.01 105.12	0	249,020,000	0	-42,673,173	206,346,827		
未完工程-房屋及建築			105.01 105.12	0	10,000,000	0	0	10,000,000		
機械及設備			105.01 105.12	0	188,020,000	13,396,035	21,823,173	223,239,208		
機械及設備			105.01 105.12	0	188,020,000	13,396,035	21,823,173	223,239,208		
交通及運輸設備			105.01 105.12	0	12,300,000	1,194,594	0	13,494,594		
交通及運輸設備			105.01 105.12	0	12,300,000	1,194,594	0	13,494,594		
什項設備			105.01 105.12	0	53,932,000	4,936,837	20,850,000	79,718,837		
什項設備			105.01 105.12	0	53,932,000	4,936,837	20,850,000	79,718,837		
合計				0	513,272,000	19,527,466	0	532,799,466		

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 金額	截至本年 度累計 決算數 占累計 預算數 (%)	
532,799,466		367,624,308	69.00	367,624,308	69.00	
216,346,827		54,349,898	25.12	54,349,898	25.12	如下列說明，執行率25.12%。
206,346,827		12,624,087	6.12	12,624,087	6.12	1.為因應業務實際需要，調整撥出4,267萬3,173元至機械及設備及雜項設備，可用預算數2億1,634萬6,827元，決算數5,434萬9,898元。本年度保留數1億6,199萬3,579元，結餘款3,350元，執行率25.12%。主要係精勤樓新建工程案發包流標4次，業於第5次105.3.17決標。前因10月19日北市府捷運局中區工程處來函，額外要求提送影響範圍內潛盾隧道段每環7點位之內空變位及軌道位移測量資料，本校為避免產生爭議及確保捷運設施安全無虞下而暫緩施工，故未能趕上進度。已通知廠商加派人力、機具設備積極趕工。 2.精勤樓新建工程之工程管理費，係依「中央政府各機關工程管理費支用要點」第四點規定編列。另依據該要點第六點，該工程如有工程委託專案管理時，其工程管理費應照第四點所定工程管理費之70%提列。本校精勤樓工程直接工程費6億3,800萬元。工程管理費328萬3,000元，其計算方式為： $(500萬元*3\%+2.000萬元*1.5\%+7,500萬元*1\%+4億元*0.7\%+1億3,800萬元*0.5\%)*70\%=328萬3,000元$ ，本年度預算數120萬元，決算數83萬130元。
10,000,000		41,725,811	417.26	41,725,811	417.26	
223,239,208		223,233,089	100.00	223,233,089	100.00	如下列說明，執行率100%。
223,239,208		223,233,089	100.00	223,233,089	100.00	為因應業務實際需要，調整撥入2,182萬3,173元。本年度奉准先行辦理數1,339萬6,035元，係因預算編列不足，依本校校務基金自籌收入收支管理辦法之規定辦理。可用預算數2億2,323萬9,208元，決算數2億2,323萬3,089元，本年度無保留數，結餘款6,119元，執行率100%。
13,494,594		11,114,939	82.37	11,114,939	82.37	如下列說明，執行率82.37%。
13,494,594		11,114,939	82.37	11,114,939	82.37	本年度奉准先行辦理數119萬4,594元，係因預算編列不足，依本校校務基金自籌收入收支管理辦法之規定辦理。可用預算數1,349萬4,594元，決算數1,111萬4,939元，本年度無保留數，結餘款237萬9,655元，執行率82.37%。
79,718,837		78,926,382	99.01	78,926,382	99.01	如下列說明，執行率99.01%。
79,718,837		78,926,382	99.01	78,926,382	99.01	為因應業務實際需要，調整撥入2,085萬元。本年度奉准先行辦理數493萬6,837元，係因預算編列不足，依本校校務基金自籌收入收支管理辦法之規定辦理。可用預算數7,971萬8,837元，決算數7,892萬6,382元，本年度無保留數，結餘款79萬2,455元，執行率99.01%。
532,799,466		367,624,308	69.00	367,624,308	69.00	