

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					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				29,409,242	591,340,000	99,628,112	0	720,377,354		
土地改良物			107.01 107.12	0	0	3,144,692	10,760,000	13,904,692		
土地改良物			107.01 107.12	0	0	3,144,692	10,760,000	13,904,692		
房屋及建築			107.01 107.12	29,409,242	279,560,000	12,066,060	1,830,000	322,865,302		
房屋及建築			107.01 107.12	29,409,242	258,560,000	0	0	287,969,242		
未完工程-房 屋及建築			107.01 107.12	0	21,000,000	12,066,060	1,830,000	34,896,060		
機械及設備			107.01 107.12	0	229,590,000	84,309,073	-21,925,769	291,973,304		
機械及設備			107.01 107.12	0	229,590,000	84,309,073	-21,925,769	291,973,304		
訂購機件-機 械及設備			107.01 107.12	0	0	0	0	0		
交通及運輸設備			107.01 107.12	0	12,700,000	0	-1,234,231	11,465,769		
交通及運輸設 備			107.01 107.12	0	12,700,000	0	-1,234,231	11,465,769		
什項設備			107.01 107.12	0	69,490,000	108,287	10,570,000	80,168,287		
什項設備			107.01 107.12	0	69,490,000	108,287	10,570,000	80,168,287		
合 計				29,409,242	591,340,000	99,628,112	0	720,377,354		

單位:新臺幣元

截至本年度累計數 金額		算 數				未達成或超過預算之原因
		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 (%)	
720,377,354		624,077,699	86.63	624,077,699	86.63	
13,904,692		13,901,362	99.98	13,901,362	99.98	如下列說明，執行率99.98%。
13,904,692		13,901,362	99.98	13,901,362	99.98	本年度奉准先行辦理數係自籌收入預算編列不足部分314萬4,692元，依本校校務基金自籌收入收支管理辦法規定，經校長同意後，超支部分併決算辦理。
322,865,302		228,048,887	70.63	228,048,887	70.63	如下列說明，執行率70.63%。
287,969,242		260,721	0.09	260,721	0.09	主要係林森校區校舍重建工程執行落後，該工程於105年9月取得建照後，歷經7次公告流標，第8次於107.4.16決標後，已於107.8.14申報開工，施工計畫書及建照變更已提送建管單位審查。
34,896,060		227,788,166	652.76	227,788,166	652.76	本年度奉准先行辦理數係自籌收入預算編列不足部分1,206萬6,060元，依本校校務基金自籌收入收支管理辦法規定，經校長同意後，超支部分併決算辦理。
291,973,304		290,498,574	99.49	290,498,574	99.49	如下列說明，執行率99.49%。
291,973,304		260,308,337	89.15	260,308,337	89.15	本年度奉准先行辦理數係自籌收入預算編列不足部分8,430萬9,073元，依本校校務基金自籌收入收支管理辦法規定，經校長同意後，超支部分併決算辦理。
0		30,190,237		30,190,237		
11,465,769		11,463,041	99.98	11,463,041	99.98	如下列說明，執行率99.98%。
11,465,769		11,463,041	99.98	11,463,041	99.98	已達進度。
80,168,287		80,165,835	100.00	80,165,835	100.00	如下列說明，執行率100%。
80,168,287		80,165,835	100.00	80,165,835	100.00	本年度奉准先行辦理數係自籌收入預算編列不足部分10萬8,287元，依本校校務基金自籌收入收支管理辦法規定，經校長同意後，超支部分併決算辦理。
720,377,354		624,077,699	86.63	624,077,699	86.63	