

國立中山大學校務基金
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104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					
				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	合 計	占全部 計畫%
一般建築及設備計畫				2,652,376	341,033,000	0	0	343,685,376	
土地改良物			104.01 104.12	0	25,000,000	0	-22,307,344	2,692,656	
土地改良物			104.01 104.12	0	25,000,000	0	-22,307,344	2,692,656	
未完工程-土地改良物			104.01 104.12	0	0	0	0	0	
房屋及建築			104.01 104.12	0	28,717,000	0	21,307,820	50,024,820	
房屋及建築			104.01 104.12	0	28,717,000	0	21,307,820	50,024,820	
未完工程-房屋及建築			104.01 104.12	0	0	0	0	0	
機械及設備			104.01 104.12	0	212,064,000	0	-7,654,894	204,409,106	
機械及設備			104.01 104.12	0	212,064,000	0	-7,654,894	204,409,106	
訂購機件-機械及設備			104.01 104.12	0	0	0	0	0	
交通及運輸設備			104.01 104.12	2,652,376	8,685,000	0	7,672,925	19,010,301	
交通及運輸設備			104.01 104.12	2,652,376	8,685,000	0	7,672,925	19,010,301	
訂購機件-交通及運輸設備			104.01 104.12	0	0	0	0	0	
什項設備			104.01 104.12	0	66,567,000	0	981,493	67,548,493	
什項設備			104.01 104.12	0	66,567,000	0	981,493	67,548,493	
訂購機件-什項設備			104.01 104.12	0	0	0	0	0	
合 計				2,652,376	341,033,000	0	0	343,685,376	

單位:新臺幣元

		決 算 數				未達成或超過預算之原因
截至本年度累計數		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 (%)	
金 額	占全部 計畫 (%)					
343,685,376		324,397,901	94.39	324,397,901	94.39	
2,692,656		2,692,656	100.00	2,692,656	100.00	
2,692,656		0	0.00	0	0.00	
0		2,692,656		2,692,656		
50,024,820		45,213,360	90.38	45,213,360	90.38	差異數481萬1,460元為契約責任數，主要係： 一、國研大樓電力增設工程已簽約預計105年3月完工，相關工程款及設計監造費356萬6,960元，經費保留至下年度辦理。 二、壽山峭校門警衛室新建工程已簽約預計105年3月完工，相關工程款124萬4,500元，經費保留至下年度辦理。
50,024,820		31,139,713	62.25	31,139,713	62.25	
0		14,073,647		14,073,647		
204,409,106		191,725,139	93.79	191,725,139	93.79	差異數1,268萬3,967元主要係： 一、契約責任數376萬9,535元，主要係校區數位電表系統建置後續擴充及教學研究設備等已簽約未達履約期限，經費保留至下年度辦理。 二、891萬4,432元為停止支用數。
204,409,106		171,470,006	83.89	171,470,006	83.89	
0		20,255,133		20,255,133		
19,010,301		18,941,301	99.64	18,941,301	99.64	差異數6萬9,000元為契約責任數，經費保留至下年度辦理。
19,010,301		9,362,301	49.25	9,362,301	49.25	
0		9,579,000		9,579,000		
67,548,493		65,825,445	97.45	65,825,445	97.45	差異數172萬3,048元主要係： 一、契約責任數161萬5,000元，經費保留至下年度辦理。 二、10萬8,048元為停止支用數。
67,548,493		65,823,405	97.45	65,823,405	97.45	
0		2,040		2,040		
343,685,376		324,397,901	94.39	324,397,901	94.39	