

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106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				0	281,027,000	29,106,000	0	310,133,000	
土地改良物			106.01 106.12	0	17,520,000	10,151,000	-10,257,815	17,413,185	
土地改良物			106.01 106.12	0	17,520,000	10,151,000	-10,257,815	17,413,185	
未完工程-土地改良物			106.01 106.12	0	0	0	0	0	
房屋及建築			106.01 106.12	0	0	3,887,000	4,578,865	8,465,865	
房屋及建築			106.01 106.12	0	0	3,887,000	4,578,865	8,465,865	
未完工程-房屋及建築			106.01 106.12	0	0	0	0	0	
機械及設備			106.01 106.12	0	197,971,000	12,617,000	-15,292,695	195,295,305	
機械及設備			106.01 106.12	0	197,971,000	12,617,000	-15,292,695	195,295,305	
訂購機件-機械及設備			106.01 106.12	0	0	0	0	0	
交通及運輸設備			106.01 106.12	0	6,262,000	0	1,809,064	8,071,064	
交通及運輸設備			106.01 106.12	0	6,262,000	0	1,809,064	8,071,064	
訂購機件-交通及運輸設備			106.01 106.12	0	0	0	0	0	
什項設備			106.01 106.12	0	59,274,000	2,451,000	19,162,581	80,887,581	
什項設備			106.01 106.12	0	59,274,000	2,451,000	19,162,581	80,887,581	
訂購機件-什項設備			106.01 106.12	0	0	0	0	0	
合 計				0	281,027,000	29,106,000	0	310,133,000	

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 (%)					
310,133,000		309,835,438	99.90	309,835,438	99.90	
17,413,185		17,413,185	100.00	17,413,185	100.00	
17,413,185		16,702,627	95.92	16,702,627	95.92	
0		710,558		710,558		
8,465,865		8,465,865	100.00	8,465,865	100.00	
8,465,865		8,456,303	99.89	8,456,303	99.89	
0		9,562		9,562		
195,295,305		195,295,305	100.00	195,295,305	100.00	
195,295,305		172,964,870	88.57	172,964,870	88.57	
0		22,330,435		22,330,435		
8,071,064		7,773,502	96.31	7,773,502	96.31	29萬7,562元為停止支用數。
8,071,064		7,772,782	96.30	7,772,782	96.30	
0		720		720		
80,887,581		80,887,581	100.00	80,887,581	100.00	
80,887,581		78,583,631	97.15	78,583,631	97.15	
0		2,303,950		2,303,950		
310,133,000		309,835,438	99.90	309,835,438	99.90	