

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112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					414,500,000	156,173,000		570,673,000	
房屋及建築			112.01 112.12		20,000,000	87,173,000	-17,625,215	89,547,785	
房屋及建築			112.01 112.12		20,000,000	87,173,000	-17,625,215	89,547,785	
未完工程-房屋及建築			112.01 112.12						
機械及設備			112.01 112.12		241,200,000	66,000,000	30,594,303	337,794,303	
機械及設備			112.01 112.12		241,200,000	66,000,000	30,594,303	337,794,303	
訂購機件-機械及設備			112.01 112.12						
交通及運輸設備			112.01 112.12		14,500,000		335,978	14,835,978	
交通及運輸設備			112.01 112.12		14,500,000		335,978	14,835,978	
什項設備			112.01 112.12		77,800,000	3,000,000	-8,370,066	72,429,934	
什項設備			112.01 112.12		77,800,000	3,000,000	-8,370,066	72,429,934	
租賃權益改良			112.01 112.12		61,000,000		-4,935,000	56,065,000	
租賃權益改良			112.01 112.12		61,000,000		-4,935,000	56,065,000	
合 計					414,500,000	156,173,000		570,673,000	

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 (%)					
570,673,000		564,636,487	98.94	564,636,487	98.94	
89,547,785		89,547,269	100.00	89,547,269	100.00	停止支用數516元。
89,547,785		86,126,093	96.18	86,126,093	96.18	
		3,421,176		3,421,176		
337,794,303		337,336,726	99.86	337,336,726	99.86	停止支用數457,577元。
337,794,303		334,767,243	99.10	334,767,243	99.10	
		2,569,483		2,569,483		
14,835,978		14,202,309	95.73	14,202,309	95.73	停止支用數633,669元。
14,835,978		14,202,309	95.73	14,202,309	95.73	
72,429,934		69,822,447	96.40	69,822,447	96.40	停止支用數2,607,487元。
72,429,934		69,822,447	96.40	69,822,447	96.40	
56,065,000		53,727,736	95.83	53,727,736	95.83	停止支用數2,337,264元。
56,065,000		53,727,736	95.83	53,727,736	95.83	
570,673,000		564,636,487	98.94	564,636,487	98.94	