

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113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					423,900,000	83,676,000		507,576,000	
土地改良物			113.01 113.12				35,071	35,071	
土地改良物			113.01 113.12				35,071	35,071	
未完工程-土地改良物			113.01 113.12						
房屋及建築			113.01 113.12			12,616,000	11,566	12,627,566	
房屋及建築			113.01 113.12			12,616,000	11,566	12,627,566	
未完工程-房屋及建築			113.01 113.12						
機械及設備			113.01 113.12		282,500,000	48,527,000	8,349,813	339,376,813	
機械及設備			113.01 113.12		282,500,000	48,527,000	8,349,813	339,376,813	
訂購機件-機械及設備			113.01 113.12						
交通及運輸設備			113.01 113.12		14,500,000	11,180,000	1,159,086	26,839,086	
交通及運輸設備			113.01 113.12		14,500,000	11,180,000	1,159,086	26,839,086	
什項設備			113.01 113.12		81,900,000	11,353,000	-12,763,536	80,489,464	
什項設備			113.01 113.12		81,900,000	11,353,000	-12,763,536	80,489,464	
租賃權益改良			113.01 113.12		45,000,000		3,208,000	48,208,000	
租賃權益改良			113.01 113.12		45,000,000		3,208,000	48,208,000	
合 計					423,900,000	83,676,000		507,576,000	

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 (%)					
507,576,000		483,056,913	95.17	483,056,913	95.17	
35,071		35,071	100.00	35,071	100.00	
35,071			0.00		0.00	
		35,071		35,071		
12,627,566		12,627,024	100.00	12,627,024	100.00	停止支用數542元。
12,627,566		148,590	1.18	148,590	1.18	
		12,478,434		12,478,434		
341,352,813		335,880,899	98.97	335,880,899	98.40	停止支用數349萬5,914元。
341,352,813		315,630,402	93.00	315,630,402	92.46	
		20,250,497		20,250,497		
25,980,086		25,362,502	94.50	25,362,502	97.62	停止支用數147萬6,584元。
25,980,086		25,362,502	94.50	25,362,502	97.62	
85,715,464		70,885,625	88.07	70,885,625	82.70	一、停止支用數960萬3,839元。 二、依實際需求採購什項設備，故執行率未達90%。
85,715,464		70,885,625	88.07	70,885,625	82.70	
41,865,000		38,265,792	79.38	38,265,792	91.40	停止支用數994萬2,208元。
41,865,000		38,265,792	79.38	38,265,792	91.40	
507,576,000		483,056,913	95.17	483,056,913	95.17	