

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114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					423,900,000	101,304,000			525,204,000	
土地改良物			114.01 114.12			9,800,000	19,000		9,819,000	
土地改良物			114.01 114.12			9,800,000	19,000		9,819,000	
未完工程-土地改良物			114.01 114.12							
房屋及建築			114.01 114.12				4,198,714		4,198,714	
房屋及建築			114.01 114.12				4,198,714		4,198,714	
未完工程-房屋及建築			114.01 114.12							
機械及設備			114.01 114.12		343,300,000	74,159,000	-10,954,620		406,504,380	
機械及設備			114.01 114.12		343,300,000	74,159,000	-10,954,620		406,504,380	
訂購機件-機械及設備			114.01 114.12							
交通及運輸設備			114.01 114.12		9,000,000	1,610,000	3,108,555		13,718,555	
交通及運輸設備			114.01 114.12		9,000,000	1,610,000	3,108,555		13,718,555	
什項設備			114.01 114.12		66,600,000	3,204,000	-3,740,448		66,063,552	
什項設備			114.01 114.12		66,600,000	3,204,000	-3,740,448		66,063,552	
訂購機件-什項設備			114.01 114.12							
租賃權益改良			114.01 114.12		5,000,000	12,531,000	7,368,799		24,899,799	
租賃權益改良			114.01 114.12		5,000,000	12,531,000	7,368,799		24,899,799	
合計					423,900,000	101,304,000			525,204,000	

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 (%)	
525,204,000		522,105,232	99.41	522,105,232	99.41	
9,819,000		9,818,534	100.00	9,818,534	100.00	停止支用數466元。
9,819,000		9,806,018	99.87	9,806,018	99.87	
		12,516		12,516		
4,198,714		4,198,714	100.00	4,198,714	100.00	
4,198,714		1,204,380	28.68	1,204,380	28.68	
		2,994,334		2,994,334		
406,504,380		405,064,721	99.65	405,064,721	99.65	停止支用數143萬9,659元。
406,504,380		377,641,756	92.90	377,641,756	92.90	
		27,422,965		27,422,965		
13,718,555		12,919,566	94.18	12,919,566	94.18	停止支用數79萬8,989元。
13,718,555		12,919,566	94.18	12,919,566	94.18	
66,063,552		65,297,366	98.84	65,297,366	98.84	停止支用數76萬6,186元。
66,063,552		65,029,271	98.43	65,029,271	98.43	
		268,095		268,095		
24,899,799		24,806,331	99.62	24,806,331	99.62	停止支用數9萬3,468元。
24,899,799		24,806,331	99.62	24,806,331	99.62	
525,204,000		522,105,232	99.41	522,105,232	99.41	