

國立臺南護理專科學校校務基金
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109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				0	21,489,000	10,752,832	0	32,241,832		
土地改良物			109.01 109.12	0	0	5,040,360	-2,176,087	2,864,273		
土地改良物			109.01 109.12	0	0	5,040,360	-2,176,087	2,864,273		
房屋及建築			109.01 109.12	0	150,000	0	173,900	323,900		
房屋及建築			109.01 109.12	0	150,000	0	173,900	323,900		
機械及設備			109.01 109.12	0	15,624,000	3,196,034	-1,244,898	17,575,136		
機械及設備			109.01 109.12	0	15,624,000	3,196,034	-1,244,898	17,575,136		
交通及運輸設備			109.01 109.12	0	30,000	41,000	123,000	194,000		
交通及運輸設備			109.01 109.12	0	30,000	41,000	123,000	194,000		
什項設備			109.01 109.12	0	5,685,000	2,475,438	3,124,085	11,284,523		
什項設備			109.01 109.12	0	5,685,000	2,475,438	3,124,085	11,284,523		
合計				0	21,489,000	10,752,832	0	32,241,832		

單位:新臺幣元

截至本年度累計數		算 數				未達成或超過預算之原因
金 額	占全部計畫 (%)	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 (%)	
32,241,832		31,317,847	97.13	31,317,847	97.13	
2,864,273		2,864,273	100.00	2,864,273	100.00	
2,864,273		2,864,273	100.00	2,864,273	100.00	一、政府補助收入支應「土地改良物」預算編列不足，業經行政院109年11月25日院授教字第1090169900C號函同意先行辦理447萬2,000元。 二、自籌收入支應「土地改良物」預算編列不足，依校內程序（本校1101900002號簽）奉校長核准同意先行辦理56萬8,360元。
323,900		323,900	100.00	323,900	100.00	
323,900		323,900	100.00	323,900	100.00	
17,575,136		17,101,151	97.30	17,101,151	97.30	
17,575,136		17,101,151	97.30	17,101,151	97.30	一、政府補助收入支應「機械及設備」預算編列不足，業經行政院109年11月25日院授教字第1090169900C號函同意先行辦理94萬2,000元。 二、自籌收入支應「機械及設備」預算編列不足，依校內程序（本校1101900002號簽）奉校長核准同意先行辦理225萬4,034元。
194,000		194,000	100.00	194,000	100.00	
194,000		194,000	100.00	194,000	100.00	自籌收入支應「交通及運輸設備」預算編列不足，依校內程序（本校1101900002號簽）奉校長核准同意先行辦理4萬1,000元。
11,284,523		10,834,523	96.01	10,834,523	96.01	
11,284,523		10,834,523	96.01	10,834,523	96.01	一、政府補助收入支應「什項設備」預算編列不足，業經行政院109年11月25日院授教字第1090169900C號函同意先行辦理44萬6,000元。 二、自籌收入支應「什項設備」預算編列不足，依校內程序（本校1101900002號簽）奉校長核准同意先行辦理202萬9,438元。 三、本年度保留數45萬元，係全身人體肌肉解剖模型已訂約尚未交貨。
32,241,832		31,317,847	97.13	31,317,847	97.13	