

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					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					20,749,000	6,337,000			27,086,000	
房屋及建築			112.01 112.12		390,000		2,810,000		3,200,000	
房屋及建築			112.01 112.12		390,000		2,810,000		3,200,000	
機械及設備			112.01 112.12		13,196,000	6,337,000	-2,340,000		17,193,000	
機械及設備			112.01 112.12		13,196,000	6,337,000	-2,340,000		17,193,000	
交通及運輸設備			112.01 112.12		1,036,000		180,000		1,216,000	
交通及運輸設備			112.01 112.12		1,036,000		180,000		1,216,000	
什項設備			112.01 112.12		6,127,000		-650,000		5,477,000	
什項設備			112.01 112.12		6,127,000		-650,000		5,477,000	
合計					20,749,000	6,337,000			27,086,000	

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 (%)	
27,086,000		26,135,571	96.49	26,135,571	96.49	
3,200,000		3,087,858	96.50	3,087,858	96.50	
3,200,000		3,087,858	96.50	3,087,858	96.50	政府補助收入:配合實際需要由機械及設備流入281萬元。
17,193,000		17,102,959	99.48	17,102,959	99.48	
17,193,000		17,102,959	99.48	17,102,959	99.48	1.政府補助收入支應「機械及設備」預算編列不足，業經行政院112年12月5日院授教字第1124401435C號函同意先行辦理633萬7,000元。 2.政府補助收入:配合實際需要，流出至房屋及建築281萬元、交通及運輸設備18萬元、什項設備35萬元。 自籌收入:配合實際需要由什項設備流入100萬元。
1,216,000		701,712	57.71	701,712	57.71	
1,216,000		701,712	57.71	701,712	57.71	1.政府補助收入:配合實際需要由機械及設備流入18萬元。 2.未達成預算係因自籌收入編列交通及運輸設備項目已獲教育部補助計畫採購，故執行數較預算數低。
5,477,000		5,243,042	95.73	5,243,042	95.73	
5,477,000		5,243,042	95.73	5,243,042	95.73	政府補助收入:配合實際需要由機械及設備流入35萬元。 自籌收入:配合實際需要，流出至機械及設備100萬元。
27,086,000		26,135,571	96.49	26,135,571	96.49	