

**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113年度**

計畫名稱	全 部 計 畫			預 算 數					
	金 銀 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					19,716,000	13,500,000		33,216,000	
房屋及建築			113.01 113.12		1,278,000	8,624,000	3,850,000	13,752,000	
房屋及建築			113.01 113.12		1,278,000	8,624,000	3,850,000	13,752,000	
機械及設備			113.01 113.12		12,889,000	3,009,000	-6,529,000	9,369,000	
機械及設備			113.01 113.12		12,889,000	3,009,000	-6,529,000	9,369,000	
交通及運輸設備			113.01 113.12		645,000	102,000	50,000	797,000	
交通及運輸設 備			113.01 113.12		645,000	102,000	50,000	797,000	
什項設備			113.01 113.12		4,904,000	1,765,000	2,629,000	9,298,000	
什項設備			113.01 113.12		4,904,000	1,765,000	2,629,000	9,298,000	
合 計					19,716,000	13,500,000		33,216,000	

		決算數				未達成或超過預算之原因
截至本年度累計數	占全部 金額 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	截至本年 度累計決 算數占累 計預算數 (%)	
33,216,000		32,435,861	97.65	32,435,861	97.65	
13,752,000		13,491,108	98.10	13,491,108	98.10	
13,752,000		13,491,108	98.10	13,491,108	98.10	為辦理教育部專項補助計畫等所需,預算編列不足,業經行政院113年11月29日院授教字第1134401236E號函同意先行辦理862萬4,000元。 政府補助收入:配合實際需要由機械及設備流入390萬元。 自籌收入:配合實際需要,流出至交通運輸設備5萬元。
9,369,000		9,205,580	98.26	9,205,580	98.26	
9,369,000		9,205,580	98.26	9,205,580	98.26	為辦理教育部專項補助計畫等所需,預算編列不足,業經行政院113年11月29日院授教字第1134401236E號函同意先行辦理10萬9,000元;自籌收入(B版)依校內程序(本校1131700065號簽)奉校長核准同意先行辦理290萬元預算數。 政府補助收入:配合實際需要,流出至房屋及建築390萬元、什項設備262萬9,000元。
797,000		779,631	97.82	779,631	97.82	
797,000		779,631	97.82	779,631	97.82	為辦理教育部專項補助計畫等所需,預算編列不足,業經行政院113年11月29日院授教字第1134401236E號函同意先行辦理10萬2,000元。 自籌收入:配合實際需要,由房屋及建築流入5萬元。
9,298,000		8,959,542	96.36	8,959,542	96.36	
9,298,000		8,959,542	96.36	8,959,542	96.36	1. 為辦理教育部專項補助計畫等所需,預算編列不足,業經行政院113年11月29日院授教字第1134401236E號函同意先行辦理116萬5,000元;自籌收入(B版)依校內程序(本校1131700065號簽)奉校長核准同意先行辦理60萬元預算數。 政府補助收入:配合實際需要由機械及設備流入262萬9,000元。
33,216,000		32,435,861	97.65	32,435,861	97.65	