

國立宜蘭大學校務基金
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102年度

計畫名稱	全 部 計 畫			預 算 數					
	金 額	目標能量	進度起訖年月	可 用 預 算 數					
				以前年度 保 留 數	本年度 預算案數	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				95,671,280	153,152,000	0	0	248,823,280	
房屋及建築			102.01 102.12	68,098,055	50,400,000	0	-12,000,000	106,498,055	
房屋及建築			102.01 102.12	68,098,055	50,400,000	0	-12,000,000	106,498,055	
未完工程-房屋及建築			102.01 102.12	0	0	0	0	0	
機械及設備			102.01 102.12	12,661,679	80,980,000	0	0	93,641,679	
機械及設備			102.01 102.12	12,661,679	80,980,000	0	0	93,641,679	
交通及運輸設備			102.01 102.12	778,406	1,973,000	0	2,000,000	4,751,406	
交通及運輸設備			102.01 102.12	778,406	1,973,000	0	2,000,000	4,751,406	
什項設備			102.01 102.12	14,133,140	19,799,000	0	10,000,000	43,932,140	
什項設備			102.01 102.12	14,133,140	19,799,000	0	10,000,000	43,932,140	
訂購機件-什項設備			102.01 102.12	0	0	0	0	0	
合 計				95,671,280	153,152,000	0	0	248,823,280	

單位:新臺幣元

		決 算 數				未達成或超預算之原因
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 算數佔累 計預算數 %	
金 額	占全部 計畫%					
248,823,280		156,437,294	62.87	156,437,294	62.87	
106,498,055		40,046,144	37.60	40,046,144	37.60	一、工學院大樓新建工程： 水電工程正驗完成待付款，其他相關設備陸續進場安裝。 二、五結第二校區行政大樓及宿舍興建工程： 調整需求中及變更計畫書。已於102年11月20日以宜大總字第1020010419號 函將修正計畫書函報教育部核定中。 三、五結二校區綜合教學大樓興建計畫： 先進行興辦事業計畫修正，故本年度無法辦理相關工程招標。 四、國立宜蘭大學活動中心暨游泳池興建工程辦理委託規劃設計監造中。 五、實驗動物中心工程使用執照申請中。
106,498,055		207,444	0.19	207,444	0.19	
0		39,838,700		39,838,700		
93,641,679		74,341,696	79.39	74,341,696	79.39	一、自來水管線更新遷移工程已發包施工中。 二、國立宜蘭大學各大樓樓層用電監控系統建置工程已發包施工中。 三、部分設備已辦理採購尚未交貨。
93,641,679		74,341,696	79.39	74,341,696	79.39	
4,751,406		3,974,654	83.65	3,974,654	83.65	依實際需要辦理採購，撙節支出。
4,751,406		3,974,654	83.65	3,974,654	83.65	
43,932,140		38,074,800	86.67	38,074,800	86.67	部分傢俱設備已辦理採購尚未交貨。
43,932,140		33,138,208	75.43	33,138,208	75.43	
0		4,936,592		4,936,592		
248,823,280		156,437,294	62.87	156,437,294	62.87	