

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104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					
				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				29,364,588	207,728,000	0	0	237,092,588	
土地改良物			104.01 104.12	98,000	0	0	0	98,000	
土地改良物			104.01 104.12	98,000	0	0	0	98,000	
未完工程-土地改良物			104.01 104.12	0	0	0	0	0	
房屋及建築			104.01 104.12	23,611,952	104,919,000	0	2,100,000	130,630,952	
房屋及建築			104.01 104.12	23,611,952	104,919,000	0	2,100,000	130,630,952	
未完工程-房屋及建築			104.01 104.12	0	0	0	0	0	
機械及設備			104.01 104.12	5,654,636	79,792,000	0	-2,100,000	83,346,636	
機械及設備			104.01 104.12	5,654,636	79,792,000	0	-2,100,000	83,346,636	
訂購機件-機械及設備			104.01 104.12	0	0	0	0	0	
交通及運輸設備			104.01 104.12	0	2,028,000	0	1,250,000	3,278,000	
交通及運輸設備			104.01 104.12	0	2,028,000	0	1,250,000	3,278,000	
什項設備			104.01 104.12	0	20,989,000	0	-1,250,000	19,739,000	
什項設備			104.01 104.12	0	20,989,000	0	-1,250,000	19,739,000	
訂購機件-什項設備			104.01 104.12	0	0	0	0	0	
合 計				29,364,588	207,728,000	0	0	237,092,588	

單位:新臺幣元

		決 算 數				未達成或超過預算之原因
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 算數占累 計預算數 (%)	
金 額	占全部 計畫 (%)					
237,092,588		97,956,185	41.32	97,956,185	41.32	
98,000		68,600	70.00	68,600	70.00	時化學舍車道新建工程委託設計監造案，僅支付設計費，因工程未發包，監造部分俟工程招標後再行辦理。
98,000		0	0.00	0	0.00	
0		68,600		68,600		
130,630,952		16,082,784	12.31	16,082,784	12.31	一、五結二校區行政大樓及宿舍興建計畫：配合興辦事業計畫書變更及核定時程，已完成細部設計，建照申請已核准及已於12月發包。 二、活動中心暨游泳池興建工程：為多年期計畫，本案工程開工前需確認遺址地下狀況並經宜蘭縣政府文化局審查通過後始能動工，故本校於宜蘭縣政府104年11月30日府文資字第1040008699號函通知審查通過後始辦理後續工程招標作業，正進行細部設計審查後修正作業及招標文件修訂。 三、因實際需要執行「數位虛擬攝影棚」及「雲端電腦教室建置工程」等，由機械及設備預算項下調整。
130,630,952		11,141,535	8.53	11,141,535	8.53	
0		4,941,249		4,941,249		
83,346,636		62,451,762	74.93	62,451,762	74.93	一、食品系工廠、人文館、語言中心低壓電源配置工程已發包執行中。 二、時化學舍無障礙電梯設備採購案已發包執行中。 三、校園緊急求救及監視安全系統增設更新採購案已發包執行中。 四、部分設備已辦理採購尚未交貨。 五、主要節餘原因係摺節採購及發包節餘款。
83,346,636		60,611,670	72.72	60,611,670	72.72	
0		1,840,092		1,840,092		
3,278,000		2,446,518	74.63	2,446,518	74.63	運動場照明燈桿復原工程已發包執行中。
3,278,000		2,446,518	74.63	2,446,518	74.63	
19,739,000		16,906,521	85.65	16,906,521	85.65	依實際需要辦理採購，摺節支出。
19,739,000		13,313,855	67.45	13,313,855	67.45	
0		3,592,666		3,592,666		
237,092,588		97,956,185	41.32	97,956,185	41.32	