

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105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
一般建築及設備計畫				121,277,401	320,829,000	0	0
土地改良物			105.01 105.12	0	28,864,000	0	-19,900,000
土地改良物			105.01 105.12	0	28,864,000	0	-19,900,000
未完工程-土地改良物			105.01 105.12	0	0	0	0
房屋及建築			105.01 105.12	113,410,318	169,756,000	0	23,500,000
房屋及建築			105.01 105.12	113,410,318	169,756,000	0	23,500,000
未完工程-房屋及建築			105.01 105.12	0	0	0	0
機械及設備			105.01 105.12	7,225,498	96,190,000	0	-4,600,000
機械及設備			105.01 105.12	7,225,498	96,190,000	0	-4,600,000
訂購機件-機械及設備			105.01 105.12	0	0	0	0
交通及運輸設備			105.01 105.12	641,585	2,616,000	0	1,000,000
交通及運輸設備			105.01 105.12	641,585	2,616,000	0	1,000,000
什項設備			105.01 105.12	0	23,403,000	0	0
什項設備			105.01 105.12	0	23,403,000	0	0
訂購機件-什項設備			105.01 105.12	0	0	0	0
合 計				121,277,401	320,829,000	0	0

		決 算 數				未達成或超過預算之金額及原因
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 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 (%)					
442,106,401		126,881,310	28.70	126,881,310	28.70	
8,964,000		101,147	1.13	101,147	1.13	1.本校農權路側門改善工程:已於105年11月30日發包工，目前施工中。 2.三生產學園畜禽舍廢(污)水處理工程委託設計監造招標，已於105年11月30日完成簽約，履約進行中。 3.因實際需要執行「五結二校區校舍新建工程」由土地改良物、機械及設備預算項下調整。
8,964,000		98,000	1.09	98,000	1.09	
0		3,147		3,147		
306,666,318		24,083,628	7.85	24,083,628	7.85	1.活動中心暨游泳池興建工程：本案進行公開招標作業，已於105年11月25日開標，目前正進行第二次流標，已請設計建築師事務所於106年1月25日前提標。 2.五結二校區校舍新建工程:於105年6月7日取得建造執照，目前正進行一樓主體結構施作。 3.五結二校區牛羊蜂舍新建工程:於105年9月13日決標，目前正進行筏式基礎結構施作。 4.因實際需要執行「五結二校區牛羊蜂舍新建工程」及「五結二校區牛羊蜂舍新建工程」等，由土地改良物、機械及設備預算項下調整。
306,666,318		4,365,879	1.42	4,365,879	1.42	
0		19,717,749		19,717,749		
98,815,498		76,791,123	77.71	76,791,123	77.71	1.高壓M1、M2配電站移設工程已發包執行中。 2.格致大樓無障礙設備採購案已發包執行中。 3.資工系雲端伺服器、RFID讀取設備、感測設備、行動設備等採購案已發包執行中。 4.電算中心機房冷房能力改善工程已發包執行中。 5.部分設備已辦理採購尚未交貨。
98,815,498		73,941,123	74.83	73,941,123	74.83	
0		2,850,000		2,850,000		
4,257,585		3,536,450	83.06	3,536,450	83.06	依實際需要辦理採購，樽節支出。
4,257,585		3,536,450	83.06	3,536,450	83.06	
23,403,000		22,368,962	95.58	22,368,962	95.58	1.變頻一對一分離式省能冷氣一壁掛式10台已發包執行中。 2.教橋大樓國際會議廳增設分離式一對一冷氣設備採購案已發包執行中。 3.部分設備已辦理採購尚未交貨。
23,403,000		18,674,704	79.80	18,674,704	79.80	
0		3,694,258		3,694,258		
442,106,401		126,881,310	28.70	126,881,310	28.70	