

國立宜蘭大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國107 年 09 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	87,515,379	111,252,000	0	0	198,767,379	131,172,000	139,605,016	0	139,605,016	106.43	8,433,016	6.43		
土地改良物	1,701,380	560,000	0	2,098,000	4,359,380	4,079,000	4,723,682	0	4,723,682	115.80	644,682	15.80	依實際工程進度辦理估驗、驗收及付款作業。	
土地改良物	1,701,380	560,000	0	2,098,000	4,359,380	4,079,000	0	0	0	0.00	-4,079,000	-100.00		
未完工程-土地改良物	0	0	0	0	0	0	4,723,682	0	4,723,682		4,723,682			
房屋及建築	76,263,025	0	0	0	76,263,025	44,134,000	58,114,937	0	58,114,937	131.68	13,980,937	31.68	本校活動中心新建工程:刻正辦理鋼構電鍍作業檢驗及屋頂C型鋼高程校正、鋁門窗及鋼板門材料安裝、RF外牆防水施作、3F鋼構下方牆鋼筋模板混凝土工程、外牆泥作吊線放樣及泥作材料分料、電梯安裝前置作業、地下室坪頂油漆批土作業及機電給水管路線槽施作等工程作業，目前工程進度40.787%，較預計工程進度36.98%略微提前，將依實際工程進度辦理估驗、驗收及付款作業。	
房屋及建築	76,263,025	0	0	0	76,263,025	44,134,000	2,547,207	0	2,547,207	5.77	-41,586,793	-94.23		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	55,567,730	0	55,567,730		55,567,730			
機械及設備	9,550,974	82,553,000	0	0	92,103,974	65,294,000	64,761,772	0	64,761,772	99.18	-532,228	-0.82		
機械及設備	9,550,974	82,553,000	0	0	92,103,974	65,294,000	50,018,412	0	50,018,412	76.60	-15,275,588	-23.40		
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	14,743,360	0	14,743,360		14,743,360			
交通及運輸設備	0	3,350,000	0	0	3,350,000	2,118,000	977,525	0	977,525	46.15	-1,140,475	-53.85	提昇校園環境整潔及環保效能計畫	俟廠商交貨、驗收後立即付款。

保存年限:10年

國立宜蘭大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國107 年 09 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形				差異或 落 後 原 因	改進措施		
	以前年度 保 留 數	本 年 度 本 法 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數			比較增減				
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)			金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)
											-1,140,475		畫(購置電動車):已完成招標作業,俟廠商交貨後,儘速辦理驗收及付款作業。	
交通及運輸設備	0	3,350,000	0	0	3,350,000	2,118,000	977,525	0	977,525	46.15	-1,140,475	-53.85		
什項設備	0	24,789,000	0	-2,098,000	22,691,000	15,547,000	11,027,100	0	11,027,100	70.93	-4,519,900	-29.07	本校教室數位講桌汰舊換新計畫:已完成招標作業,廠商已到貨安裝中,俟廠商安裝完成後,儘速辦理驗收及付款作業。	俟廠商交貨、驗收後立即付款。
什項設備	0	24,789,000	0	-2,098,000	22,691,000	15,547,000	7,502,498	0	7,502,498	48.26	-8,044,502	-51.74		
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	3,524,602	0	3,524,602		3,524,602			
總 計	87,515,379	111,252,000	0	0	198,767,379	131,172,000	139,605,016	0	139,605,016	106.43	8,433,016	6.43	本校截至9月底止資本支出計畫執行情形,已達累計分配數106.43%,卻未達全年度可用預算數75%之原因,主要係活動中心新建工程及什項設備,茲說明如下: 一、依「中央政府附屬單位預算執行要點」貳、分期實施計畫及收支估計規定,購建固定資產計畫應配合計畫實施進度,在本年度可用預算範圍內審慎估計。查活動中心新建工程前因發包多次流標,至106年6月8日始順利完成招標作業,並於同年7月4日開工;目前工程順利依預定進度推	為提高預算執行率,本校特組成工程執行小組,定期追蹤及考核預算執行情形。由總務處每週定期舉行工程進度檢討會報,並向校長報告各項營建工程執行進度,適時協調排除施工困難,確保工程順利進行,預計於109年度完成。

保存年限:10年

國立宜蘭大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國107 年 09 月份

單位:新臺幣元

第 3 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
											8,433,016		動並略有超前。 二、為發展學校 特色、落實教學 創新及提升教學 品質所編列什項 設備預算，本校 均依教學所需期 程辦理採購，大 部分已完成招標 作業，正在履約 中，至目前為止 ，尚能達成原定 計畫期程，期能 善用有限的資源 ，發揮最大效益 ，進而達到校務 發展目標。	
不動產、廠房及 設備	87,515,379	111,252,000	0	0	198,767,379	131,172,000	139,605,016	0	139,605,016	106.43	8,433,016	6.43		
土地改良物	1,701,380	560,000	0	2,098,000	4,359,380	4,079,000	4,723,682	0	4,723,682	115.80	644,682	15.80		
房屋及建築	76,263,025	0	0	0	76,263,025	44,134,000	58,114,937	0	58,114,937	131.68	13,980,937	31.68		
機械及設備	9,550,974	82,553,000	0	0	92,103,974	65,294,000	64,761,772	0	64,761,772	99.18	-532,228	-0.82		
交通及運輸設備	0	3,350,000	0	0	3,350,000	2,118,000	977,525	0	977,525	46.15	-1,140,475	-53.85		
什項設備	0	24,789,000	0	-2,098,000	22,691,000	15,547,000	11,027,100	0	11,027,100	70.93	-4,519,900	-29.07		
總 計	87,515,379	111,252,000	0	0	198,767,379	131,172,000	139,605,016	0	139,605,016	106.43	8,433,016	6.43		

保存年限:10年