

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108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				14,925,059	290,016,000	12,570,000	0	317,511,059	
土地改良物			108.01 108.12	7,148,539	10,500,000	0	-180,000	17,468,539	
土地改良物			108.01 108.12	7,148,539	10,500,000	0	-180,000	17,468,539	
未完工程-土地改良物			108.01 108.12	0	0	0	0	0	
房屋及建築			108.01 108.12	1,050,568	180,750,000	0	813,000	182,613,568	
房屋及建築			108.01 108.12	1,050,568	180,750,000	0	813,000	182,613,568	
未完工程-房屋及建築			108.01 108.12	0	0	0	0	0	
機械及設備			108.01 108.12	3,801,262	71,655,000	12,570,000	-2,291,000	85,735,262	
機械及設備			108.01 108.12	3,801,262	71,655,000	12,570,000	-2,291,000	85,735,262	
訂購機件-機械及設備			108.01 108.12	0	0	0	0	0	
交通及運輸設備			108.01 108.12	2,420,000	1,709,000	0	3,487,000	7,616,000	
交通及運輸設備			108.01 108.12	2,420,000	1,709,000	0	3,487,000	7,616,000	
什項設備			108.01 108.12	504,690	25,402,000	0	-1,829,000	24,077,690	
什項設備			108.01 108.12	504,690	25,402,000	0	-1,829,000	24,077,690	
訂購機件-什項設備			108.01 108.12	0	0	0	0	0	
合 計				14,925,059	290,016,000	12,570,000	0	317,511,059	

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 (%)					
317,511,059		256,855,651	80.90	256,855,651	80.90	
17,468,539		12,035,156	68.90	12,035,156	68.90	主要係「圖資館廣場及主校門人口軸線環境整建計畫」屬跨年度計畫，業於108年10月中旬簽訂合約，目前尚在履約中，因廠商未申請估驗，致實際執行進度較預期落後。
17,468,539		179,200	1.03	179,200	1.03	
0		11,855,956		11,855,956		
182,613,568		130,863,675	71.66	130,863,675	71.66	主要係「活動中心新建工程計畫」辦理服務性設施興建工程迭經3次招標後，於108年9月17日始順利完成招標作業，並於同年11月7日開工。
182,613,568		8,380,600	4.59	8,380,600	4.59	
0		122,483,075		122,483,075		
85,735,262		85,281,779	99.47	85,281,779	99.47	
85,735,262		82,069,047	95.72	82,069,047	95.72	
0		3,212,732		3,212,732		
7,616,000		7,428,385	97.54	7,428,385	97.54	
7,616,000		7,428,385	97.54	7,428,385	97.54	
24,077,690		21,246,656	88.24	21,246,656	88.24	配合教學及研究需要予以調整購置。
24,077,690		17,566,808	72.96	17,566,808	72.96	
0		3,679,848		3,679,848		
317,511,059		256,855,651	80.90	256,855,651	80.90	