

國立雲林科技大學校務基金 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110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				31,263,280	524,549,000	161,013,000	0	716,825,280	
土地改良物			110.01 110.12	575,386	10,000,000	0	-7,927,000	2,648,386	
土地改良物			110.01 110.12	575,386	10,000,000	0	-7,927,000	2,648,386	
房屋及建築			110.01 110.12	29,745,894	263,650,000	126,100,000	-7,973,000	411,522,894	
房屋及建築			110.01 110.12	29,745,894	263,650,000	126,100,000	-7,973,000	411,522,894	
未完工程-房屋及建築			110.01 110.12	0	0	0	0	0	
機械及設備			110.01 110.12	652,000	209,360,000	34,913,000	-12,750,000	232,175,000	
機械及設備			110.01 110.12	652,000	209,360,000	34,913,000	-12,750,000	232,175,000	
訂購機件-機械及設備			110.01 110.12	0	0	0	0	0	
交通及運輸設備			110.01 110.12	255,000	12,988,000	0	2,600,000	15,843,000	
交通及運輸設備			110.01 110.12	255,000	12,988,000	0	2,600,000	15,843,000	
什項設備			110.01 110.12	35,000	28,551,000	0	26,050,000	54,636,000	
什項設備			110.01 110.12	35,000	28,551,000	0	26,050,000	54,636,000	
訂購機件-什項設備			110.01 110.12	0	0	0	0	0	
合 計				31,263,280	524,549,000	161,013,000	0	716,825,280	

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 (%)					
716,825,280		551,618,718	76.95	551,618,718	76.95	
2,648,386		513,468	19.39	513,468	19.39	自籌收入： 1.本年度預算調整流出至什項設備7,927,000元。 2.綜合教學大樓後圍牆復原工程因疫情，缺工及物價上價，影響發包作業及工程時程。
2,648,386		513,468	19.39	513,468	19.39	
411,522,894		271,708,302	66.03	271,708,302	66.03	自籌收入： 1.依校內程序奉准先行126,100,000元(係自籌收入部分)。 2.本年度預算調整流出至什項設備7,973,000元。 3.大禮堂整修工程因疫情，缺工及物價上價，影響工程時程。
411,522,894		233,550	0.06	233,550	0.06	
0		271,474,752		271,474,752		
232,175,000		223,457,916	96.25	223,457,916	96.25	自籌收入： 1.依校內程序奉准先行34,913,000元(係自籌收入部分)。 2.本年度預算調整流出2,600,000元至交通及運輸設備，流出10,150,000元至什項設備。
232,175,000		222,007,268	95.62	222,007,268	95.62	
0		1,450,648		1,450,648		
15,843,000		9,369,584	59.14	9,369,584	59.14	自籌收入： 1.配合業務實際狀況執行，故執行率未達預期。 2.本年度預算調整由機械及設備流入2,600,000元。
15,843,000		9,369,584	59.14	9,369,584	59.14	
54,636,000		46,569,448	85.24	46,569,448	85.24	自籌收入： 1.配合業務實際狀況執行，故執行率未達預期。 2.本年度預算調整流入26,050,000元分別由土地改良物流入7,927,000元、房屋及建築流入7,973,000元、機械及設備流入10,150,000元。
54,636,000		43,860,806	80.28	43,860,806	80.28	
0		2,708,642		2,708,642		
716,825,280		551,618,718	76.95	551,618,718	76.95	