

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111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				130,554,448	447,199,000	0	0	577,753,448	
土地改良物			111.01 111.12	1,964,637	18,000,000	0	-11,800,000	8,164,637	
土地改良物			111.01 111.12	1,964,637	18,000,000	0	-11,800,000	8,164,637	
未完工程-土地改良物			111.01 111.12	0	0	0	0	0	
房屋及建築			111.01 111.12	122,089,513	161,770,000	0	5,513,000	289,372,513	
房屋及建築			111.01 111.12	122,089,513	161,770,000	0	5,513,000	289,372,513	
未完工程-房屋及建築			111.01 111.12	0	0	0	0	0	
機械及設備			111.01 111.12	6,500,298	243,937,000	0	-37,424,000	213,013,298	
機械及設備			111.01 111.12	6,500,298	243,937,000	0	-37,424,000	213,013,298	
訂購機件-機械及設備			111.01 111.12	0	0	0	0	0	
交通及運輸設備			111.01 111.12	0	8,025,000	0	13,082,000	21,107,000	
交通及運輸設備			111.01 111.12	0	8,025,000	0	13,082,000	21,107,000	
什項設備			111.01 111.12	0	15,467,000	0	30,629,000	46,096,000	
什項設備			111.01 111.12	0	15,467,000	0	30,629,000	46,096,000	
訂購機件-什項設備			111.01 111.12	0	0	0	0	0	
合 計				130,554,448	447,199,000	0	0	577,753,448	

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 (%)					
577,753,448		483,529,059	83.69	483,529,059	83.69	
8,164,637		3,379,401	41.39	3,379,401	41.39	1.本年度預算調整流出至房屋及建築5,513,000元、交通及運輸設備6,287,000元。 2.校園整建工程配合實際工程執行狀況，執行率未達預期。
8,164,637		2,089,822	25.60	2,089,822	25.60	
0		1,289,579		1,289,579		
289,372,513		228,654,972	79.02	228,654,972	79.02	1.本年度預算調整由土地改良物流入5,513,000元。 2.大禮堂整修工程已完工驗收，俟營建署結算後通知本校核付工程及技服案尾款。 3.為使有限的資金發揮最佳效益，合併規劃棒球場及產學研停車場整建工程，致後續工程發包執行延後。
289,372,513		151,564	0.05	151,564	0.05	
0		228,503,408		228,503,408		
213,013,298		198,136,795	93.02	198,136,795	93.02	本年度預算調整，分別流出至交通及設備6,795,000元、什項設備30,629,000元。
213,013,298		191,536,539	89.92	191,536,539	89.92	
0		6,600,256		6,600,256		
21,107,000		9,380,059	44.44	9,380,059	44.44	1.本年度預算調整由土地改良物流入6,287,000元、機械及設備流入6,795,000元。 2.依業務實際需要執行，本項目決算數較預期減少。
21,107,000		9,380,059	44.44	9,380,059	44.44	
46,096,000		43,977,832	95.40	43,977,832	95.40	本年度預算調整由機械及設備流入30,629,000元。
46,096,000		41,237,557	89.46	41,237,557	89.46	
0		2,740,275		2,740,275		
577,753,448		483,529,059	83.69	483,529,059	83.69	