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112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				64,294,449	624,118,000			688,412,449	
土地改良物			112.01 112.12				19,800,000	19,800,000	
未完工程-土地改良物			112.01 112.12				19,800,000	19,800,000	
房屋及建築			112.01 112.12	59,702,819	319,300,000		30,900,000	409,902,819	
房屋及建築			112.01 112.12	59,702,819	319,300,000		30,900,000	409,902,819	
未完工程-房屋及建築			112.01 112.12						
機械及設備			112.01 112.12	4,591,630	205,985,000		-54,200,000	156,376,630	
機械及設備			112.01 112.12	4,591,630	205,985,000		-54,200,000	156,376,630	
訂購機件-機械及設備			112.01 112.12						
交通及運輸設備			112.01 112.12		22,018,000		3,500,000	25,518,000	
交通及運輸設備			112.01 112.12		22,018,000		3,500,000	25,518,000	
什項設備			112.01 112.12		76,815,000			76,815,000	
什項設備			112.01 112.12		76,815,000			76,815,000	
訂購機件-什項設備			112.01 112.12						
合計				64,294,449	624,118,000			688,412,449	

單位:新臺幣元

截至本年度累計數		決算數				未達成或超過預算之原因
金額	占全部計畫(%)	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(%)	
688,412,449		612,796,129	89.02	612,796,129	89.02	
19,800,000		18,728,342	94.59	18,728,342	94.59	本年度預算調整由機械及設備流入19,800,000元。
19,800,000		18,728,342	94.59	18,728,342	94.59	
409,902,819		359,816,862	87.78	359,816,862	87.78	1.本年度預算調整由機械及設備流入30,900,000元。 2.未來科技應用大樓新建工程因疫情、缺工缺料影響發包及土方外運問題，致實際進度較預定落後約半年。
409,902,819		7,395,318	1.80	7,395,318	1.80	
		352,421,544		352,421,544		
156,376,630		150,581,151	96.29	150,581,151	96.29	本年度預算調整流出54,200,000元，分別流出至土地改良物19,800,000元、房屋及建築30,900,000元、交通及設備3,500,000元。
156,376,630		150,230,167	96.07	150,230,167	96.07	
		350,984		350,984		
25,518,000		24,881,180	97.50	24,881,180	97.50	本年度預算調整由機械及設備流入3,500,000元。
25,518,000		24,881,180	97.50	24,881,180	97.50	
76,815,000		58,788,594	76.53	58,788,594	76.53	配合業務實際需要執行，本項目決算數較預期減少。
76,815,000		55,878,690	72.74	55,878,690	72.74	
		2,909,904		2,909,904		
688,412,449		612,796,129	89.02	612,796,129	89.02	