

國立清華大學校務基金
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103年度

計畫名稱	全部計畫			預算數						
	金額	目標能量	進度起訖年月	可用預算數					合計	占全部計畫%
				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			
一般建築及設備計畫				120,234,238	959,993,000	0	0	1,080,227,238		
土地改良物			103.01 103.12	3,509,625	0	0	62,996,740	66,506,365		
土地改良物			103.01 103.12	3,509,625	0	0	62,996,740	66,506,365		
未完工程-土地改良物			103.01 103.12	0	0	0	0	0		
房屋及建築			103.01 103.12	116,724,613	421,142,000	0	-134,735,941	403,130,672		
房屋及建築			103.01 103.12	116,724,613	421,142,000	0	-134,735,941	403,130,672		
未完工程-房屋及建築			103.01 103.12	0	0	0	0	0		
機械及設備			103.01 103.12	0	422,042,000	0	28,859,122	450,901,122		
機械及設備			103.01 103.12	0	422,042,000	0	28,859,122	450,901,122		
訂購機件-機械及設備			103.01 103.12	0	0	0	0	0		
交通及運輸設備			103.01 103.12	0	11,028,000	0	-4,343,244	6,684,756		
交通及運輸設備			103.01 103.12	0	11,028,000	0	-4,343,244	6,684,756		
什項設備			103.01 103.12	0	105,781,000	0	47,223,323	153,004,323		
什項設備			103.01 103.12	0	105,781,000	0	47,223,323	153,004,323		
訂購機件-什項設備			103.01 103.12	0	0	0	0	0		
合計				120,234,238	959,993,000	0	0	1,080,227,238		

截至本年度累計數 金額		決 算 數				未達成或超過預算之原因
		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 算數佔累 計預算數 %	
金額	占全部 計畫%					
1,080,227,238		932,977,282	86.37	932,977,282	86.37	
66,506,365		66,115,865	99.41	66,115,865	99.41	政府補助及學雜費等收入: 1.以前年度保留數3,509,625元,係依據教育部臺會(一)字第1030012626號函辦理,保留至本年度繼續執行。 2.配合教學研究需要調整自房屋及建築調整流入2,523,515元,自5項自籌收入支應之房屋及建築調整流入49,330,132元。 5項自籌收入: 配合教學研究需要調整自房屋及建築調整流入11,143,093元。
66,506,365		4,745,284	7.14	4,745,284	7.14	
0		61,370,581		61,370,581		
403,130,672		256,271,216	63.57	256,271,216	63.57	1.執行率未達90%之原因: (1)清華實驗室新建工程-廠商估驗計價請款延遲,工程涉及變更、鄰房鑑定等,工期展延,已積極處理中。 (2)學人宿舍新建工程:廠商請款延遲,居民投訴更改施工,基地被佔訴訟判決等,已積極處理中。 (3)生醫科學館新建工程:配合校方政策全面停工中。
403,130,672		5,480,165	1.36	5,480,165	1.36	
0		250,791,051		250,791,051		
450,901,122		450,901,122	100.00	450,901,122	100.00	政府補助及學雜費等收入: 1.配合教學研究需要自房屋及建築流入4,909,179元,自5項自籌收入支應之機械及設備調整流入63,471,209元。 2.配合教學研究需要調整流出6,897,620元什項設備。 5項自籌收入: 配合教學研究需要調整流出32,623,646元至房屋及建築。
450,901,122		428,696,352	95.08	428,696,352	95.08	
0		22,204,770		22,204,770		
6,684,756		6,684,756	100.00	6,684,756	100.00	政府補助及學雜費等收入: 配合教學研究需要調整自房屋及建築流入1,381,685元。 5項自籌收入: 配合教學研究需要調整流出5,724,929元至房屋及建築。
6,684,756		6,684,756	100.00	6,684,756	100.00	
153,004,323		153,004,323	100.00	153,004,323	100.00	政府補助及學雜費等收入: 配合教學研究需要自機械及設備調整流入6,897,620元,自5項自籌收入支應之什項設備調整流入55,592,867元。 5項自籌收入: 配合教學研究需要調整流出15,267,164元至房屋及建築。
153,004,323		148,233,344	96.88	148,233,344	96.88	
0		4,770,979		4,770,979		
1,080,227,238		932,977,282	86.37	932,977,282	86.37	