

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					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				277,137,853	1,046,861,000	120,140,000	0	1,444,138,853		
土地改良物			111.01 111.12	35,364,125	19,000,000	0	-13,336,000	41,028,125		
土地改良物			111.01 111.12	35,364,125	19,000,000	0	-13,336,000	41,028,125		
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	241,773,728	455,565,000	0	-58,293,000	639,045,728		
房屋及建築			111.01 111.12	241,773,728	455,565,000	0	-58,293,000	639,045,728		
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	0	408,430,000	120,082,000	122,327,000	650,839,000		
機械及設備			111.01 111.12	0	408,430,000	120,082,000	122,327,000	650,839,000		
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	4,372,000	58,000	4,856,000	9,286,000		

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 金額	截至本年 度累計 決算數 占累計 預算數 (%)	
1,444,138,853		1,321,749,106	91.53	1,321,749,106	91.53	
41,028,125		40,701,533	99.20	40,701,533	99.20	政府補助收入: 大學: 配合教學研究需要調整自房屋及建築與什項設備流入70萬元。 自籌收入: 大學: 1.以前年度保留數3,536萬4,125元,業經校務基金管理委員會會議審議通過保留至本年度繼續執行。 2.配合教學研究需要調整流出1,403萬6,000元至機械及設備。
41,028,125		4,908,676	11.96	4,908,676	11.96	
0		35,792,857		35,792,857		
639,045,728		518,502,908	81.14	518,502,908	81.14	政府補助收入: 大學: 配合教學研究需要調整流出12萬7,000元至土地改良物。 自籌收入: 大學: 1.落後原因: (1)文物及文學館工程:因模板材料施作不易致進度較預期落後。 (2)兩校區學生宿舍工程:因變更設計尚未完成,致廠商無法施作。 (3)謝宏亮現代美術館工程:刻正辦理變更設計致進度較預期落後。 現正請施工廠商改進工法及加派人手,儘速施作;請設計單位加緊趕辦變更設計作業;督促監造單位依約辦理估驗計價,以提升執行成效。 2.以前年度保留數2億4,177萬3,728元,業經校務基金管理委員會會議審議通過保留至本年度繼續執行。 3.本年度保留1億2,053萬9,368元至下年度繼續支用,業經校務基金管理委員會會議審議通過。 4.配合教學研究需要調整流出5,816萬6,000元至機械及設備、交通及運輸設備與什項設備。
639,045,728		44,644	0.01	44,644	0.01	
0		518,458,264		518,458,264		
650,839,000		649,436,156	99.78	649,436,156	99.78	政府補助收入: 大學: 配合教學研究需要調整自什項設備流入6,078萬1,000元。 附小: 1.配合教學研究需要調整自什項設備流入84萬9,000元。 2.本年度奉准先行辦理數508萬2,000元,係依據行政院111年9月29日院授教字第1114401453號函辦理。 研究學院: 配合教學研究需要調整流出199萬7,000元至交通及運輸設備與什項設備。 自籌收入: 大學: 1.配合教學研究需要調整自土地改良物與房屋及建築流入6,271萬4,000元。 2.本年度奉准先行辦理數1億1,500萬元業經校務基金管理委員會會議審議通過。 研究學院: 配合教學研究需要調整流出2萬元至交通及運輸設備。
650,839,000		595,876,434	91.56	595,876,434	91.56	
0		53,559,722		53,559,722		
9,286,000		9,281,884	99.96	9,281,884	99.96	政府補助收入: 大學: 配合教學研究需要調整自什項設備流入314萬1,000元。 附小: 1.配合教學研究需要調整自什項設備流入10萬5,000元。 2.本年度奉准先行辦理數5萬8,000元,係依據行政院111年9月29日院授教字第1114401453號函辦理。

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					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			
交通及運輸設備			111.01 111.12	0	4,372,000	58,000	4,856,000	9,286,000		
什項設備			111.01 111.12	0	159,494,000	0	-55,554,000	103,940,000		
什項設備			111.01 111.12	0	159,494,000	0	-55,554,000	103,940,000		
訂購機件-什項設備			111.01 111.12	0	0	0	0	0		
合計				277,137,853	1,046,861,000	120,140,000	0	1,444,138,853		

單位:新臺幣元

截至本年度累計數		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 (%)	
						研究學院： 配合教學研究需要調整自機械及設備流入2,000元。 自籌收入： 大學： 配合教學研究需要調整自房屋及建築流入158萬8,000元。 研究學院： 配合教學研究需要調整自機械及設備流入2萬元。
9,286,000		9,281,884	99.96	9,281,884	99.96	
103,940,000		103,826,625	99.89	103,826,625	99.89	政府補助收入： 大學： 配合教學研究需要調整流出6,449萬5,000元至土地改良物、機械及設備與交通及運輸設備。 附小： 配合教學研究需要調整流出95萬4,000元至機械及設備、交通及運輸設備。 研究學院： 配合教學研究需要調整自機械及設備流入199萬5,000元。 自籌收入： 大學： 配合教學研究需要調整自房屋及建築流入790萬元。
103,940,000		100,326,625	96.52	100,326,625	96.52	
0		3,500,000		3,500,000		
1,444,138,853		1,321,749,106	91.53	1,321,749,106	91.53	