

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113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%
專案計畫	1,002,858,000				167,724,000			167,724,000	16.72
教育大樓新建工程	1,002,858,000	因應校區均衡發展與南大校區之連結，使校本部與南大校區師生上課、跨院選課及交流更便利，規劃興建地下2層地上8層、總樓地板面積27,072.4平方公尺之教育大樓一棟。	109.01 113.12		167,724,000			167,724,000	16.72
一般建築及設備計畫				17,980,000	837,064,000	275,540,000		1,130,584,000	
土地改良物			113.01 113.12		17,000,000		2,030,000	19,030,000	
土地改良物			113.01 113.12		17,000,000		2,030,000	19,030,000	
未完工程-土地改良物			113.01 113.12						
房屋及建築			113.01 113.12	17,980,000	180,000,000	118,878,000	51,663,000	368,521,000	
房屋及建築			113.01 113.12	17,980,000	180,000,000	118,878,000	51,663,000	368,521,000	
未完工程-房屋及建築			113.01 113.12						
機械及設備			113.01 113.12		487,303,000	139,599,000	8,562,000	635,464,000	
機械及設備			113.01 113.12		487,303,000	139,599,000	8,562,000	635,464,000	

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 (%)					
1,002,858,000	100.00	71,251,470	42.48	951,666,167	94.90	
1,002,858,000	100.00	71,251,470	42.48	951,666,167	94.90	政府補助收入： 大學： 落後原因： 1.目前正進行工程複驗，已請廠商加速缺失改善，並儘速驗收。 2.分離式冷氣空調設備尚未完成安裝，已請廠商儘速安裝。
1,130,584,000		1,120,901,863	99.14	1,120,901,863	99.14	
19,030,000		18,994,843	99.82	18,994,843	99.82	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203萬元。
19,030,000		2,029,838	10.67	2,029,838	10.67	
		16,965,005		16,965,005		
368,521,000		359,475,196	97.55	359,475,196	97.55	政府補助收入： 大學： 1.本年度保留2,333萬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，並陳報主管機關核定。 2.配合教學研究需要調整流出199萬6,000元至土地改良物。 自籌收入： 大學： 1.以前年度保留數1,798萬元，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.本年度保留904萬1,000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。 3.配合教學研究需要調整自機械及設備流入5,365萬9,000元。 4.本年度奉准先行辦理數1億1,887萬8,000元業經校務基金管理委員會會議審議通過。
368,521,000		4,582,399	1.24	4,582,399	1.24	
		354,892,797		354,892,797		
635,464,000		635,184,034	99.96	635,184,034	99.96	政府補助收入： 大學： 配合教學研究需要調整自交通及運輸設備與什項設備流入6,708萬5,000元。 附小： 配合教學研究需要調整流出100萬元至交通及運輸設備與什項設備。 研究學院： 1.本年度奉准先行辦理數809萬元係依據行政院113年11月29日院授教字第1134401236D號函辦理。 2.配合教學研究需要調整流出116萬5,000元至什項設備。 自籌收入： 大學： 1.配合教學研究需要調整流出5,628萬3,000元至房屋及建築、交通及運輸設備與什項設備。 2.本年度奉准先行辦理數1億2,440萬9,000元業經校務基金管理委員會會議審議通過。 附小： 配合教學研究需要調整流出10萬元至什項設備。 研究學院： 1.本年度奉准先行辦理數710萬元業經學院管理委員會會議審議通過。 2.配合教學研究需要調整自交通及運輸設備流入2萬5,000元。
635,464,000		543,497,391	85.53	543,497,391	85.53	

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113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%
訂購機件-機械及設備			113.01 113.12						
交通及運輸設備			113.01 113.12		15,065,000	1,206,000	-2,065,000	14,206,000	
交通及運輸設備			113.01 113.12		15,065,000	1,206,000	-2,065,000	14,206,000	
什項設備			113.01 113.12		137,696,000	15,857,000	-60,190,000	93,363,000	
什項設備			113.01 113.12		137,696,000	15,857,000	-60,190,000	93,363,000	
訂購機件-什項設備			113.01 113.12						
合 計	1,002,858,000			17,980,000	1,004,788,000	275,540,000		1,298,308,000	129.46

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 (%)					
		91,686,643		91,686,643		
14,206,000		14,114,876	99.36	14,114,876	99.36	政府補助收入： 大學： 配合教學研究需要調整流出461萬4,000元至機械及設備。 附小： 配合教學研究需要調整自機械及設備流入35萬元至交通及運輸設備。 研究學院： 1.配合教學研究需要調整流出5萬元至什項設備。 2.落後原因：配合學院教學研究及計畫需求覈實列支,爾後督促各單位妥善規劃及詳加注意。 自籌收入： 大學： 1.配合教學研究需要調整自機械及設備流入227萬4,000元。 2.本年度奉准先行辦理數120萬6,000元業經校務基金管理委員會會議審議通過。 研究學院： 1.配合教學研究需要調整流出2萬5,000元至機械及設備。 2.落後原因：配合學院教學研究及計畫需求覈實列支,爾後督促各單位妥善規劃及詳加注意。
14,206,000		14,114,876	99.36	14,114,876	99.36	
93,363,000		93,132,914	99.75	93,132,914	99.75	政府補助收入： 大學： 配合教學研究需要調整流出6,250萬5,000元至土地改良物與機械及設備。 附小： 配合教學研究需要調整自機械及設備流入65萬元至什項設備。 研究學院： 1.本年度奉准先行辦理數5萬3,000元係依據行政院113年11月29日院授教字第1134401236D號函辦理。 2.配合教學研究需要調整自機械及設備與交通及運輸設備流入121萬5,000元。 自籌收入： 大學： 1.配合教學研究需要調整自機械及設備流入35萬元。 2.本年度奉准先行辦理數1,580萬4,000元業經校務基金管理委員會會議審議通過。 附小： 配合教學研究需要調整自機械及設備流入10萬元至什項設備。
93,363,000		89,849,914	96.24	89,849,914	96.24	
		3,283,000		3,283,000		
2,133,442,000	212.74	1,192,153,333	91.82	2,072,568,030	97.15	