

國立體育大學校務基金
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102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					
				以前年度 保 留 數	本年度 預算案數	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				225,839,130	36,237,000	9,027,334	0	271,103,464	
土地改良物			102.01 102.12	1,316,896	16,775,000	0	1,404,000	19,495,896	
土地改良物			102.01 102.12	1,316,896	16,775,000	0	1,404,000	19,495,896	
未完工程-土地改良物			102.01 102.12	0	0	0	0	0	
房屋及建築			102.01 102.12	216,999,372	1,404,000	687,294	-20,893,261	198,197,405	
房屋及建築			102.01 102.12	216,999,372	1,404,000	687,294	-20,893,261	198,197,405	
未完工程-房屋及建築			102.01 102.12	0	0	0	0	0	
機械及設備			102.01 102.12	108,455	7,594,000	4,088,898	-325,914	11,465,439	
機械及設備			102.01 102.12	108,455	7,594,000	4,088,898	-325,914	11,465,439	
交通及運輸設備			102.01 102.12	1,586,804	2,235,000	0	-668,434	3,153,370	
交通及運輸設備			102.01 102.12	1,586,804	2,235,000	0	-668,434	3,153,370	
什項設備			102.01 102.12	5,827,603	8,229,000	4,251,142	20,483,609	38,791,354	
什項設備			102.01 102.12	5,827,603	8,229,000	4,251,142	20,483,609	38,791,354	
訂購機件-什項設備			102.01 102.12	0	0	0	0	0	
合 計				225,839,130	36,237,000	9,027,334	0	271,103,464	

單位:新臺幣元

		決 算 數				未達成或超預算之原因
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 算數佔累 計預算數 %	
金 額	占全部 計畫%					
271,103,464		229,390,735	84.61	229,390,735	84.61	
19,495,896		1,278,968	6.56	1,278,968	6.56	主要係體大五路環校道路工程因須經桃園縣政府水務局審核通過水土保持計畫後方能施工，期間依審查意見增加地質鑽探工程及修正計畫於102年11月12日始核定，本校立即辦理細部設計於102年12月4日起至12月31日連續辦理三次公開招標，惟開標結果分別因投標家數不足、投標報價未達底價及無廠商投標宣告流、廢標，未能於本年度內完成發包施工,影響預算執行進度。
19,495,896		0	0.00	0	0.00	
0		1,278,968		1,278,968		
198,197,405		176,450,597	89.03	176,450,597	89.03	主要係田徑場新建工程已於102年8月22日申報竣工，整體施工進度為100%,因廠商尚有部分缺失未改善完成,致無法辦理結算付款作業。
198,197,405		1,158,900	0.58	1,158,900	0.58	
0		175,291,697		175,291,697		
11,465,439		10,806,346	94.25	10,806,346	94.25	
11,465,439		10,806,346	94.25	10,806,346	94.25	
3,153,370		2,063,470	65.44	2,063,470	65.44	係因原編列汰換首長座車1輛59萬5千元,102年立法院審議決議修改為10年始得汰換,因未達可汰換年限,不予汰換.及原編列教學研究儀器設備經費,因國科會及其他單位補助款已採購及教學單位修正研究方向故未採購所致。
3,153,370		2,063,470	65.44	2,063,470	65.44	
38,791,354		38,791,354	100.00	38,791,354	100.00	
38,791,354		35,855,410	92.43	35,855,410	92.43	
0		2,935,944		2,935,944		
271,103,464		229,390,735	84.61	229,390,735	84.61	