

國立陽明交通大學校務基金

會計月報

中華民國 114年3月份

主辦會計人員



基金主持人



國立陽明交通大學校務基金

會計報告目次

中華民國 114年3月份

壹. 主要表

1 收支餘絀表.....	1	-	3
2 平衡表.....	4	-	6
3 固定資產建設改良擴充執行情形明細表.....	7	-	8
4 產品銷售(營運)量值表.....	9		
5 大學及分基金會計報告			
(1)國立陽明交通大學校務基金(大學).....	I 1	-	I 9
(2)國立陽明交通大學產學創新研究學院校務基金.....	II 1	-	II 6

國立陽明交通大學校務基金

收支餘絀表

中華民國114 年 03 月份

單位:新臺幣元 第 1 頁

科 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
業務收入	9,998,904,000	791,148,314	1,052,068,000	-260,919,686	-24.80%	2,307,554,943	2,460,172,000	-152,617,057	-6.20%
教學收入	5,616,661,000	472,651,231	731,243,000	-258,591,769	-35.36%	1,073,933,324	1,319,826,000	-245,892,676	-18.63%
學雜費收入	1,129,211,000	179,902,055	351,452,000	-171,549,945	-48.81%	188,122,233	359,616,000	-171,493,767	-47.69%
學雜費減免	-30,550,000	-12,100	-53,000	40,900	-77.17%	-12,100	-105,000	92,900	-88.48%
建教合作收入	4,438,000,000	288,575,004	373,381,000	-84,805,996	-22.71%	876,866,492	945,046,000	-68,179,508	-7.21%
推廣教育收入	80,000,000	4,186,272	6,463,000	-2,276,728	-35.23%	8,956,699	15,269,000	-6,312,301	-41.34%
租金及權利金收入	102,800,000	12,494,259	13,389,000	-894,741	-6.68%	18,167,821	28,259,000	-10,091,179	-35.71%
權利金收入	102,800,000	12,494,259	13,389,000	-894,741	-6.68%	18,167,821	28,259,000	-10,091,179	-35.71%
其他業務收入	4,279,443,000	306,002,824	307,436,000	-1,433,176	-0.47%	1,215,453,798	1,112,087,000	103,366,798	9.29%
學校教學研究補助收入	2,659,113,000	187,342,000	187,342,000	0	0.00%	833,747,000	833,747,000	0	0.00%
其他補助收入	1,571,150,000	113,255,628	116,059,000	-2,803,372	-2.42%	374,441,017	271,757,000	102,684,017	37.79%
雜項業務收入	49,180,000	5,405,196	4,035,000	1,370,196	33.96%	7,265,781	6,583,000	682,781	10.37%
業務成本與費用	10,899,800,000	827,837,189	899,044,000	-71,206,811	-7.92%	2,469,529,400	2,572,283,000	-102,753,600	-3.99%
教學成本	9,889,770,000	751,875,112	808,956,000	-57,080,888	-7.06%	2,213,453,189	2,318,003,000	-104,549,811	-4.51%
教學研究及訓輔成本	5,463,338,000	380,152,540	434,268,000	-54,115,460	-12.46%	1,329,475,050	1,344,741,000	-15,265,950	-1.14%
建教合作成本	4,360,292,000	367,486,875	366,759,000	727,875	0.20%	875,032,866	958,576,000	-83,543,134	-8.72%
推廣教育成本	66,140,000	4,235,697	7,929,000	-3,693,303	-46.58%	8,945,273	14,686,000	-5,740,727	-39.09%
其他業務成本	400,441,000	26,997,881	35,805,000	-8,807,119	-24.60%	88,213,648	67,707,000	20,506,648	30.29%
學生公費及獎勵金	400,441,000	26,997,881	35,805,000	-8,807,119	-24.60%	88,213,648	67,707,000	20,506,648	30.29%
管理及總務費用	575,501,000	44,369,988	50,693,000	-6,323,012	-12.47%	162,462,159	178,983,000	-16,520,841	-9.23%
管理費用及總務費用	575,501,000	44,369,988	50,693,000	-6,323,012	-12.47%	162,462,159	178,983,000	-16,520,841	-9.23%
其他業務費用	34,088,000	4,594,208	3,590,000	1,004,208	27.97%	5,400,404	7,590,000	-2,189,596	-28.85%
雜項業務費用	34,088,000	4,594,208	3,590,000	1,004,208	27.97%	5,400,404	7,590,000	-2,189,596	-28.85%
業務賸餘（短絀）	-900,896,000	-36,688,875	153,024,000	-189,712,875	-123.98%	-161,974,457	-112,111,000	-49,863,457	44.48%
業務外收入	1,098,564,000	52,255,094	56,524,000	-4,268,906	-7.55%	143,547,161	227,415,000	-83,867,839	-36.88%
財務收入	114,257,000	5,453,318	4,042,000	1,411,318	34.92%	10,622,578	8,959,000	1,663,578	18.57%
利息收入	112,757,000	4,112,946	3,922,000	190,946	4.87%	7,309,653	8,599,000	-1,289,347	-14.99%
投資賸餘	1,500,000	1,340,372	120,000	1,220,372	1016.98%	3,312,925	360,000	2,952,925	820.26%

保存年限:10年

國立陽明交通大學校務基金

收支餘絀表

中華民國114 年 03 月份

單位:新臺幣元 第 2 頁

科 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
其他業務外收入	984,307,000	46,801,776	52,482,000	-5,680,224	-10.82%	132,924,583	218,456,000	-85,531,417	-39.15%
資產使用及權利金收入	517,637,000	14,473,123	12,000,000	2,473,123	20.61%	60,256,095	133,878,000	-73,621,905	-54.99%
違規罰款收入	3,000,000	998,238	4,000	994,238	24855.95%	1,065,128	10,000	1,055,128	10551.28%
受贈收入	395,915,000	27,764,728	38,234,000	-10,469,272	-27.38%	63,042,987	78,355,000	-15,312,013	-19.54%
雜項收入	67,755,000	3,565,687	2,244,000	1,321,687	58.90%	8,560,373	6,213,000	2,347,373	37.78%
業務外費用	557,751,000	41,557,350	51,744,000	-10,186,650	-19.69%	91,329,176	122,421,000	-31,091,824	-25.40%
其他業務外費用	557,751,000	41,557,350	51,744,000	-10,186,650	-19.69%	91,329,176	122,421,000	-31,091,824	-25.40%
財產交易短絀	0	0	0	0		11,173	0	11,173	
雜項費用	557,751,000	41,557,350	51,744,000	-10,186,650	-19.69%	91,318,003	122,421,000	-31,102,997	-25.41%
業務外賸餘(短絀)	540,813,000	10,697,744	4,780,000	5,917,744	123.80%	52,217,985	104,994,000	-52,776,015	-50.27%
本期賸餘(短絀)	-360,083,000	-25,991,131	157,804,000	-183,795,131	-116.47%	-109,756,472	-7,117,000	-102,639,472	1442.17%

備註:

一、本月份本期賸餘(短絀): 本月份實際短絀25,991,131元, 較預算賸餘157,804,000元, 反餘為絀相差183,795,131元, 主要係因: 「學雜費收入」因113學年度第2學期學雜分費, 業務單位尚在陸續收、對帳中, 致帳列學雜費收入較預算數減少171,549,945元。

二、本年度截至本(3)月底止主要差異原因分析如下:

(一)業務賸餘(短絀), 截至本(3)月底止累計實際短絀161,974,457元, 較累計預算短絀112,111,000元, 增加49,863,457元, 主要係因:

1. 「學雜費收入」因113學年度第2學期學雜分費, 業務單位尚在陸續收、對帳中, 致帳列學雜費收入較預算數減少171,493,767元。

2. 「其他補助收入」係因各級政府機關專案補助計畫補助之收入較預計增加102,684,017元。

3. 「雜項業務收入」及「雜項業務費用」因招生業務費用依實際需要, 實際執行淨收益較預計增加2,872,377元。

4. 「管理費用及總務費用」主要係校務行政配合需要支用, 實際較預計減少16,520,841元。

(二)業務外賸餘(短絀), 截至本(3)月底止累計實際賸餘52,217,985元, 較累計預算賸餘104,994,000元, 減少52,776,015元, 主要係因:

1. 「投資賸餘」係因股票獲配之現金股利及指數股票型基金(ETF)收益分配較預計增加2,952,925元。

2. 「資產使用及權利金收入」係因校內停車管理、借用各場地等清潔維護管理等收入, 較預計減少73,621,905元。

3. 「受贈收入」係因各界捐助本校辦理活動及推動校務之收入較預計減少15,312,013元。

4. 「雜項收入」係因校園徵才企業活動收入、學籍證件及出版品等收入, 較預計增加2,347,373元。

5. 「雜項費用」係因實際業務需要, 支應宿舍修護及使用材料與用品消耗等較預計減少31,102,997元。

(三)本期賸餘(短絀), 截至本(3)月底止累計實際短絀109,756,472元, 較累計預算短絀7,117,000元, 增加102,639,472元, 主要係因:

1. 「學雜費收入」因113學年度第2學期學雜分費, 業務單位尚在陸續收、對帳中, 致帳列學雜費收入較預算數減少171,493,767元。

2. 「其他補助收入」係因各級政府機關專案補助計畫補助之收入較預計增加102,684,017元。

3. 「教學研究及訓輔成本」依教學研究業務推動所需, 實際支用較預計減少15,265,950元。

保存年限:10年

國立陽明交通大學校務基金

收支餘絀表

中華民國114 年 03 月份

單位:新臺幣元 第 3 頁

科 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%

4.「資產使用及權利金收入」係因校內停車管理、借用各場地等清潔維護管理等收入，較預計減少73,621,905元。

5.「雜項費用」係因實際業務需要，支應宿舍修護及使用材料與用品消耗等較預計減少31,102,997元。

三、其他綜合餘絀本月份實際數0元、本年度截至本月份累計實際數0元。

四、本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

國立陽明交通大學校務基金

平 衡 表

中華民國114 年 03 月 31 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	25,429,560,763	100.00	負債	10,591,150,190	41.65
流動資產	4,425,914,320	17.40	流動負債	8,084,123,303	31.79
現金	3,118,047,825	12.26	應付款項	257,650,638	1.01
銀行存款	3,117,884,825	12.26	應付代收款	254,745,340	1.00
零用及週轉金	163,000	0.00	應付費用	2,198,432	0.01
流動金融資產	206,308,160	0.81	其他應付款	706,866	0.00
透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之金融資產－流動	178,407,703	0.70	預收款項	7,826,472,665	30.78
透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整－流動	27,900,457	0.11	預收收入	7,826,472,665	30.78
應收款項	393,063,921	1.55	其他負債	2,507,026,887	9.86
應收利息	38,729,359	0.15	遞延負債	2,218,189,712	8.72
其他應收款	354,334,562	1.39	遞延收入	2,218,189,712	8.72
預付款項	628,285,389	2.47	什項負債	288,837,175	1.14
預付費用	491,964,634	1.93	存入保證金	130,170,206	0.51
進項稅額	5,353	0.00	應付保管款	391,592	0.00
其他預付款	136,315,402	0.54	應付退休及離職金	155,376,534	0.61
短期貸墊款	80,209,025	0.32	暫收及待結轉帳項	2,898,843	0.01
短期墊款	80,209,025	0.32	淨值	14,838,410,573	58.35
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	6,888,158,483	27.09	基金	12,554,291,056	49.37
非流動金融資產	5,332,233,519	20.97	基金	12,554,291,056	49.37
以成本衡量之金融資產－非流動	50,063,099	0.20	基金	12,554,291,056	49.37
透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之金融資產－非流動	253,634,729	1.00	公積	1,844,772,544	7.25
透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整－非流動	414,468,949	1.63	資本公積	1,844,772,544	7.25
其他金融資產－非流動	4,614,066,742	18.14	受贈公積	1,844,772,544	7.25
準備金	1,555,924,964	6.12	累積餘絀	-68,425,453	-0.27
退休及離職準備金	155,376,534	0.61	累積賸餘	41,331,019	0.16
其他準備金	1,400,548,430	5.51	累積賸餘	41,331,019	0.16

保存年限:10年

國立陽明交通大學校務基金

平衡表

中華民國114 年 03 月 31 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
不動產、廠房及設備	13,336,839,304	52.45	累積短絀	-109,756,472	-0.43
土地	1,016,674,590	4.00	本期短絀	-109,756,472	-0.43
土地	1,016,674,590	4.00	淨值其他項目	507,772,426	2.00
土地改良物	278,498,197	1.10	累積其他綜合餘絀	507,772,426	2.00
土地改良物	707,009,446	2.78	未實現重估增值	65,403,020	0.26
累計折舊－土地改良物	-428,511,249	-1.69	透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之權益工具 投資未實現評價餘絀	442,369,406	1.74
房屋及建築	6,162,507,665	24.23			
房屋及建築	8,290,888,293	32.60			
累計折舊－房屋及建築	-2,128,380,628	-8.37			
機械及設備	2,498,213,499	9.82			
機械及設備	13,912,593,526	54.71			
累計折舊－機械及設備	-11,414,380,027	-44.89			
交通及運輸設備	94,586,462	0.37			
交通及運輸設備	518,230,761	2.04			
累計折舊－交通及運輸設備	-423,644,299	-1.67			
什項設備	2,581,771,428	10.15			
什項設備	4,268,251,317	16.78			
累計折舊－什項設備	-1,686,479,889	-6.63			
購建中固定資產	704,587,463	2.77			
未完工程	622,120,197	2.45			
訂購機件及設備款	82,467,266	0.32			
無形資產	66,446,208	0.26			
無形資產	66,446,208	0.26			
專利權	1,611,985	0.01			
電腦軟體	64,822,979	0.25			
其他無形資產	11,244	0.00			
其他資產	712,202,448	2.80			
遞延資產	659,604,192	2.59			

保存年限:10年

國立陽明交通大學校務基金

平 衡 表

中華民國114 年 03 月 31 日

單位:新臺幣元

第 3 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
遞延費用	659,604,192	2.59			
什項資產	52,598,256	0.21			
存出保證金	2,943,531	0.01			
催收款項	105,737	0.00			
暫付及待結轉帳項	49,548,988	0.19			
代管資產	18,969,454,545	74.60			
累計折舊－代管資產	-3,037,526,914	-11.94			
應付代管資產	-15,931,927,631	-62.65			
合 計	25,429,560,763	100.00	合 計	25,429,560,763	100.00

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目, 本月餘額為 \$28,975,186元
2. 信託代理與保證負債科目, 本月餘額為 \$28,975,186元

保存年限:10年

國立陽明交通大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114 年 03 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	17,056,401	997,174,000	0	0	1,014,230,401	78,772,000	96,013,846	392,481	96,406,327	122.39	17,634,327	22.39		
土地改良物	1,685,278	57,024,000	0	0	58,709,278	7,000,000	9,033,924	0	9,033,924	129.06	2,033,924	29.06	差異超過10%， 係提升博愛校區 防洪韌性進行之 排水工程案於11 3年底完工，惟 委託技術服務勞 務案於檢討後， 遲至114年1月方 驗收並支付尾款 。	
土地改良物	1,685,278	57,024,000	0	0	58,709,278	7,000,000	1,288,500	0	1,288,500	18.41	-5,711,500	-81.59		
未完工程-土地 改良物	0	0	0	0	0	0	7,745,424	0	7,745,424		7,745,424			
房屋及建築	4,921,290	7,090,000	0	0	12,011,290	4,120,000	6,419,302	0	6,419,302	155.81	2,299,302	55.81	差異超過10%， 係博愛校區竹銘 醫院實體捐贈新 建之建築工程相 關規費，依執行 進度覈實列支。 另客家學院圖書 教學空間及地坪 、周邊環境等整 修工程業已於11 3年底完成，設 計監造費請款資 料於114年3月提 出，依執行進度 覈實列支。	
房屋及建築	4,921,290	7,090,000	0	0	12,011,290	4,120,000	4,269,111	0	4,269,111	103.62	149,111	3.62		
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	2,150,191	0	2,150,191		2,150,191			
機械及設備	10,360,718	761,513,000	0	0	771,873,718	62,438,000	68,446,126	93,573	68,539,699	109.77	6,101,699	9.77	機械及設備依實 際需求購置，本 月累計執行數較 預計增加。	
機械及設備	10,360,718	761,513,000	0	0	771,873,718	62,438,000	68,446,126	93,573	68,539,699	109.77	6,101,699	9.77		
交通及運輸設備	0	23,068,000	0	0	23,068,000	1,157,000	1,726,756	0	1,726,756	149.24	569,756	49.24	交通及運輸設備 依實際需求購置 ，本月累計執	

保存年限:10年

國立陽明交通大學校務基金 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114 年 03 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
											569,756		行數較預計增加。	
交通及運輸設備	0	23,068,000	0	0	23,068,000	1,157,000	1,726,756	0	1,726,756	149.24	569,756	49.24		
什項設備	89,115	148,479,000	0	0	148,568,115	4,057,000	10,387,738	298,908	10,686,646	263.41	6,629,646	163.41	什項設備依實際需求購置，本月累計執行數較預計增加。	
什項設備	89,115	148,479,000	0	0	148,568,115	4,057,000	10,387,738	298,908	10,686,646	263.41	6,629,646	163.41		
總 計	17,056,401	997,174,000	0	0	1,014,230,401	78,772,000	96,013,846	392,481	96,406,327	122.39	17,634,327	22.39	執行率122.39%。	
不動產、廠房及設備	17,056,401	997,174,000	0	0	1,014,230,401	78,772,000	96,013,846	392,481	96,406,327	122.39	17,634,327	22.39		
土地改良物	1,685,278	57,024,000	0	0	58,709,278	7,000,000	9,033,924	0	9,033,924	129.06	2,033,924	29.06		
房屋及建築	4,921,290	7,090,000	0	0	12,011,290	4,120,000	6,419,302	0	6,419,302	155.81	2,299,302	55.81		
機械及設備	10,360,718	761,513,000	0	0	771,873,718	62,438,000	68,446,126	93,573	68,539,699	109.77	6,101,699	9.77		
交通及運輸設備	0	23,068,000	0	0	23,068,000	1,157,000	1,726,756	0	1,726,756	149.24	569,756	49.24		
什項設備	89,115	148,479,000	0	0	148,568,115	4,057,000	10,387,738	298,908	10,686,646	263.41	6,629,646	163.41		
總 計	17,056,401	997,174,000	0	0	1,014,230,401	78,772,000	96,013,846	392,481	96,406,327	122.39	17,634,327	22.39		

備註：

本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

保存年限:10年

國立陽明交通大學校務基金 產品銷售(營運)量值表

中華民國114 年 03 月份

貨幣單位:新臺幣元

第 1 頁

產 品 (營運項目)		本月數 及 累計數	數 量 (營 運 量)			單位售價(元)(利、費率)				銷 售 (營 運) 總 值			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算 數%	實際數	預算數	比較增減		實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額 (利、費率)	%			金額	%
教學訓輔	人	本月數	22,117	21,989	100.58	17,188	19,749	-2,561	-12.97	380,152,540	434,268,000	-54,115,460	-12.46
		累計數	22,117	21,989	100.58	60,111	61,155	-1,044	-1.71	1,329,475,050	1,344,741,000	-15,265,950	-1.14
大專院校	人	本月數	22,117	21,989	100.58	17,188	19,749	-2,561	-12.97	380,152,540	434,268,000	-54,115,460	-12.46
		累計數	22,117	21,989	100.58	60,111	61,155	-1,044	-1.71	1,329,475,050	1,344,741,000	-15,265,950	-1.14
合 計		本月數	22,117	21,989	100.58	17,188	19,749	-2,561	-12.97	380,152,540	434,268,000	-54,115,460	-12.46
		累計數	22,117	21,989	100.58	60,111	61,155	-1,044	-1.71	1,329,475,050	1,344,741,000	-15,265,950	-1.14

備註：

預算數欄，在法定預算公（發）布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

保存年限:10年

國立陽明交通大學校務基金(大學)

會計報告目次

中華民國 114年3月份

壹. 主要表

1 收支餘絀表.....	I 1 - I 3
2 平衡表.....	I 4 - I 6
3 固定資產建設改良擴充執行情形明細表.....	I 7 - I 8
4 產品銷售(營運)量值表.....	I 9

國立陽明交通大學校務基金(大學)

收 支 餘 絀 表

中華民國114 年 03 月份

單位:新臺幣元 第 1 頁

科 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
業務收入	9,701,607,000	775,182,389	1,028,818,000	-253,635,611	-24.65%	2,262,859,030	2,397,452,000	-134,592,970	-5.61%
教學收入	5,446,864,000	463,625,540	717,452,000	-253,826,460	-35.38%	1,051,928,658	1,285,263,000	-233,334,342	-18.15%
學雜費收入	1,115,864,000	179,902,055	350,052,000	-170,149,945	-48.61%	188,122,233	357,528,000	-169,405,767	-47.38%
學雜費減免	-30,000,000	-12,100	0	-12,100		-12,100	0	-12,100	
建教合作收入	4,281,000,000	279,549,313	360,937,000	-81,387,687	-22.55%	854,861,826	912,466,000	-57,604,174	-6.31%
推廣教育收入	80,000,000	4,186,272	6,463,000	-2,276,728	-35.23%	8,956,699	15,269,000	-6,312,301	-41.34%
租金及權利金收入	95,300,000	12,418,686	12,789,000	-370,314	-2.90%	17,863,178	26,659,000	-8,795,822	-32.99%
權利金收入	95,300,000	12,418,686	12,789,000	-370,314	-2.90%	17,863,178	26,659,000	-8,795,822	-32.99%
其他業務收入	4,159,443,000	299,138,163	298,577,000	561,163	0.19%	1,193,067,194	1,085,530,000	107,537,194	9.91%
學校教學研究補助收入	2,659,113,000	187,342,000	187,342,000	0	0.00%	833,747,000	833,747,000	0	0.00%
其他補助收入	1,451,150,000	106,390,967	107,200,000	-809,033	-0.75%	352,054,413	245,200,000	106,854,413	43.58%
雜項業務收入	49,180,000	5,405,196	4,035,000	1,370,196	33.96%	7,265,781	6,583,000	682,781	10.37%
業務成本與費用	10,628,310,000	812,076,466	877,910,000	-65,833,534	-7.50%	2,424,490,070	2,514,727,000	-90,236,930	-3.59%
教學成本	9,647,219,000	736,467,702	790,220,000	-53,752,298	-6.80%	2,172,087,606	2,266,403,000	-94,315,394	-4.16%
教學研究及訓輔成本	5,356,657,000	373,031,613	426,366,000	-53,334,387	-12.51%	1,309,198,634	1,320,888,000	-11,689,366	-0.88%
建教合作成本	4,224,422,000	359,200,392	355,925,000	3,275,392	0.92%	853,943,699	930,829,000	-76,885,301	-8.26%
推廣教育成本	66,140,000	4,235,697	7,929,000	-3,693,303	-46.58%	8,945,273	14,686,000	-5,740,727	-39.09%
其他業務成本	380,441,000	26,957,881	34,130,000	-7,172,119	-21.01%	85,361,648	63,852,000	21,509,648	33.69%
學生公費及獎勵金	380,441,000	26,957,881	34,130,000	-7,172,119	-21.01%	85,361,648	63,852,000	21,509,648	33.69%
管理及總務費用	566,562,000	44,056,675	49,970,000	-5,913,325	-11.83%	161,640,412	176,882,000	-15,241,588	-8.62%
管理費用及總務費用	566,562,000	44,056,675	49,970,000	-5,913,325	-11.83%	161,640,412	176,882,000	-15,241,588	-8.62%
其他業務費用	34,088,000	4,594,208	3,590,000	1,004,208	27.97%	5,400,404	7,590,000	-2,189,596	-28.85%
雜項業務費用	34,088,000	4,594,208	3,590,000	1,004,208	27.97%	5,400,404	7,590,000	-2,189,596	-28.85%
業務賸餘(短絀)	-926,703,000	-36,894,077	150,908,000	-187,802,077	-124.45%	-161,631,040	-117,275,000	-44,356,040	37.82%
業務外收入	1,094,764,000	50,454,976	56,324,000	-5,869,024	-10.42%	140,853,284	226,915,000	-86,061,716	-37.93%
財務收入	112,957,000	5,097,068	4,042,000	1,055,068	26.10%	10,088,203	8,959,000	1,129,203	12.60%
利息收入	111,457,000	3,756,696	3,922,000	-165,304	-4.21%	6,775,278	8,599,000	-1,823,722	-21.21%
投資賸餘	1,500,000	1,340,372	120,000	1,220,372	1016.98%	3,312,925	360,000	2,952,925	820.26%

保存年限:10年

國立陽明交通大學校務基金(大學)

收支餘絀表

中華民國114 年 03 月份

單位:新臺幣元 第 2 頁

科 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
其他業務外收入	981,807,000	45,357,908	52,282,000	-6,924,092	-13.24%	130,765,081	217,956,000	-87,190,919	-40.00%
資產使用及權利金收入	517,637,000	14,473,123	12,000,000	2,473,123	20.61%	60,256,095	133,878,000	-73,621,905	-54.99%
違規罰款收入	3,000,000	83,738	4,000	79,738	1993.45%	150,628	10,000	140,628	1406.28%
受贈收入	393,415,000	27,235,360	38,034,000	-10,798,640	-28.39%	61,797,985	77,855,000	-16,057,015	-20.62%
雜項收入	67,755,000	3,565,687	2,244,000	1,321,687	58.90%	8,560,373	6,213,000	2,347,373	37.78%
業務外費用	557,751,000	41,557,350	51,744,000	-10,186,650	-19.69%	91,329,176	122,421,000	-31,091,824	-25.40%
其他業務外費用	557,751,000	41,557,350	51,744,000	-10,186,650	-19.69%	91,329,176	122,421,000	-31,091,824	-25.40%
財產交易短絀	0	0	0	0		11,173	0	11,173	
雜項費用	557,751,000	41,557,350	51,744,000	-10,186,650	-19.69%	91,318,003	122,421,000	-31,102,997	-25.41%
業務外賸餘(短絀)	537,013,000	8,897,626	4,580,000	4,317,626	94.27%	49,524,108	104,494,000	-54,969,892	-52.61%
本期賸餘(短絀)	-389,690,000	-27,996,451	155,488,000	-183,484,451	-118.01%	-112,106,932	-12,781,000	-99,325,932	777.14%

備註:

一、本月份本期賸餘(短絀): 本月份實際短絀27,996,451元, 較預算賸餘155,488,000元, 反餘為絀相差183,484,451元, 主要係因:

「學雜費收入」因113學年度第2學期學雜分費, 業務單位尚在陸續收、對帳中, 致帳列學雜費收入較預算數減少170,149,945元。

二、本年度截至本(3)月底止主要差異原因分析如下:

(一)業務賸餘(短絀), 截至本(3)月底止累計實際短絀161,631,040元, 較累計預算短絀117,275,000元, 增加44,356,040元, 主要係因:

1. 「學雜費收入」因113學年度第2學期學雜分費, 業務單位尚在陸續收、對帳中, 致帳列學雜費收入較預算數減少169,405,767元。

2. 「建教合作計畫」實際執行收支淨額較預計增加19,281,127元。

3. 「其他補助收入」係因各級政府機關專案補助計畫補助之收入較預計增加106,854,413元。

(二)業務外賸餘(短絀), 截至本(3)月底止累計實際賸餘49,524,108元, 較累計預算賸餘104,494,000元, 減少54,969,892元, 主要係因:

1. 「投資賸餘」係因股票獲配之現金股利及指數股票型基金(ETF)收益分配較預計增加2,952,925元。

2. 「資產使用及權利金收入」係因校內停車管理、借用各場地等清潔維護管理等收入, 較預計減少73,621,905元。

3. 「受贈收入」係因各界捐助本校辦理活動及推動校務之收入較預計減少16,057,015元。

4. 「雜項收入」係因校園徵才企業活動收入、學籍證件及出版品等收入, 較預計增加2,347,373元。

5. 「雜項費用」係因實際業務需要, 支應宿舍修護及使用材料與用品消耗等較預計減少31,102,997元。

(三)本期賸餘(短絀), 截至本(3)月底止累計實際短絀112,106,932元, 較累計預算短絀12,781,000元, 增加99,325,932元, 主要係因:

1. 「學雜費收入」因113學年度第2學期學雜分費, 業務單位尚在陸續收、對帳中, 致帳列學雜費收入較預算數減少169,405,767元。

2. 「其他補助收入」係因各級政府機關專案補助計畫補助之收入較預計增加106,854,413元。

3. 「教學研究及訓輔成本」依教學研究業務推動所需, 實際支用較預計減少11,689,366元。

4. 「資產使用及權利金收入」係因校內停車管理、借用各場地等清潔維護管理等收入, 較預計減少73,621,905元。

保存年限:10年

國立陽明交通大學校務基金(大學)

收支餘絀表

中華民國114 年 03 月份

單位:新臺幣元 第 3 頁

科 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%

5.「雜項費用」係因實際業務需要，支應宿舍修護及使用材料與用品消耗等較預計減少31,102,997元。

三、其他綜合餘絀本月份實際數0元、本年度截至本月份累計實際數0元。

四、本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

國立陽明交通大學校務基金(大學)

平 衡 表

中華民國114 年 03 月 31 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	24,965,826,339	100.00	負債	10,174,797,188	40.75
流動資產	4,217,476,197	16.89	流動負債	7,815,204,716	31.30
現金	2,910,170,731	11.66	應付款項	254,105,401	1.02
銀行存款	2,910,007,731	11.66	應付代收款	251,200,103	1.01
零用及週轉金	163,000	0.00	應付費用	2,198,432	0.01
流動金融資產	206,308,160	0.83	其他應付款	706,866	0.00
透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之金融資產－流動	178,407,703	0.71	預收款項	7,561,099,315	30.29
透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整－流動	27,900,457	0.11	預收收入	7,561,099,315	30.29
應收款項	393,014,629	1.57	其他負債	2,359,592,472	9.45
應收利息	38,680,067	0.15	遞延負債	2,072,636,297	8.30
其他應收款	354,334,562	1.42	遞延收入	2,072,636,297	8.30
預付款項	627,773,652	2.51	什項負債	286,956,175	1.15
預付費用	491,452,897	1.97	存入保證金	128,289,206	0.51
進項稅額	5,353	0.00	應付保管款	391,592	0.00
其他預付款	136,315,402	0.55	應付退休及離職金	155,376,534	0.62
短期貸墊款	80,209,025	0.32	暫收及待結轉帳項	2,898,843	0.01
短期墊款	80,209,025	0.32	淨值	14,791,029,151	59.25
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	6,738,158,483	26.99	基金	12,550,591,113	50.27
非流動金融資產	5,182,233,519	20.76	基金	12,550,591,113	50.27
以成本衡量之金融資產－非流動	50,063,099	0.20	基金	12,550,591,113	50.27
透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之金融資產－非流動	253,634,729	1.02	公積	1,844,772,544	7.39
透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整－非流動	414,468,949	1.66	資本公積	1,844,772,544	7.39
其他金融資產－非流動	4,464,066,742	17.88	受贈公積	1,844,772,544	7.39
準備金	1,555,924,964	6.23	累積餘絀	-112,106,932	-0.45
退休及離職準備金	155,376,534	0.62	累積短絀	-112,106,932	-0.45
其他準備金	1,400,548,430	5.61	本期短絀	-112,106,932	-0.45

保存年限:10年

國立陽明交通大學校務基金(大學)

平 衡 表

中華民國114 年 03 月 31 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
不動產、廠房及設備	13,242,509,792	53.04	淨值其他項目	507,772,426	2.03
土地	1,016,674,590	4.07	累積其他綜合餘絀	507,772,426	2.03
土地	1,016,674,590	4.07	未實現重估增值	65,403,020	0.26
土地改良物	278,498,197	1.12	透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之權益工具 投資未實現評價餘絀	442,369,406	1.77
土地改良物	707,009,446	2.83			
累計折舊－土地改良物	-428,511,249	-1.72			
房屋及建築	6,159,580,273	24.67			
房屋及建築	8,287,831,755	33.20			
累計折舊－房屋及建築	-2,128,251,482	-8.52			
機械及設備	2,438,104,434	9.77			
機械及設備	13,838,057,309	55.43			
累計折舊－機械及設備	-11,399,952,875	-45.66			
交通及運輸設備	93,743,433	0.38			
交通及運輸設備	516,646,285	2.07			
累計折舊－交通及運輸設備	-422,902,852	-1.69			
什項設備	2,577,849,132	10.33			
什項設備	4,262,949,181	17.08			
累計折舊－什項設備	-1,685,100,049	-6.75			
購建中固定資產	678,059,733	2.72			
未完工程	622,120,197	2.49			
訂購機件及設備款	55,939,536	0.22			
無形資產	64,703,409	0.26			
無形資產	64,703,409	0.26			
專利權	1,611,985	0.01			
電腦軟體	63,080,180	0.25			
其他無形資產	11,244	0.00			
其他資產	702,978,458	2.82			
遞延資產	651,345,258	2.61			

保存年限:10年

國立陽明交通大學校務基金(大學)

平 衡 表

中華民國114 年 03 月 31 日

單位:新臺幣元

第 3 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
遞延費用	651,345,258	2.61			
什項資產	51,633,200	0.21			
存出保證金	2,943,531	0.01			
催收款項	105,737	0.00			
暫付及待結轉帳項	48,583,932	0.19			
代管資產	18,969,454,545	75.98			
累計折舊－代管資產	-3,037,526,914	-12.17			
應付代管資產	-15,931,927,631	-63.81			
合 計	24,965,826,339	100.00	合 計	24,965,826,339	100.00

附 註：

- 1.信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$28,828,186元
- 2.信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$28,828,186元

保存年限:10年

國立陽明交通大學校務基金(大學)

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114 年 03 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	17,056,401	945,432,000	0	0	962,488,401	70,772,000	93,949,609	392,481	94,342,090	133.30	23,570,090	33.30		
土地改良物	1,685,278	57,024,000	0	0	58,709,278	7,000,000	9,033,924	0	9,033,924	129.06	2,033,924	29.06	差異超過10%， 係提升博愛校區 防洪韌性進行之 排水工程案於11 3年底完工，惟 委託技術服務勞 務案於檢討後， 遲至114年1月方 驗收並支付尾款 。	
土地改良物	1,685,278	57,024,000	0	0	58,709,278	7,000,000	1,288,500	0	1,288,500	18.41	-5,711,500	-81.59		
未完工程-土地 改良物	0	0	0	0	0	0	7,745,424	0	7,745,424		7,745,424			
房屋及建築	4,921,290	7,090,000	0	0	12,011,290	4,120,000	6,419,302	0	6,419,302	155.81	2,299,302	55.81	差異超過10%， 係博愛校區竹銘 醫院實體捐贈新 建之建案工程相 關規費，依執行 進度覈實列支。 另客家學院圖書 教學空間及地坪 ，周邊環境等整 修工程業已於11 3年底完成，設 計監造費請款資 料於114年3月提 出，依執行進度 覈實列支。	
房屋及建築	4,921,290	7,090,000	0	0	12,011,290	4,120,000	4,269,111	0	4,269,111	103.62	149,111	3.62		
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	2,150,191	0	2,150,191		2,150,191			
機械及設備	10,360,718	712,361,000	0	0	722,721,718	54,908,000	66,428,489	93,573	66,522,062	121.15	11,614,062	21.15	機械及設備依實 際需求購置，本 月累計執行數較 預計增加。	
機械及設備	10,360,718	712,361,000	0	0	722,721,718	54,908,000	66,428,489	93,573	66,522,062	121.15	11,614,062	21.15		
交通及運輸設備	0	22,418,000	0	0	22,418,000	1,027,000	1,726,756	0	1,726,756	168.14	699,756	68.14	交通及運輸設備 依實際需求購置 ，本月累計執	

保存年限:10年

國立陽明交通大學校務基金(大學)
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114 年 03 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
											699,756		行數較預計增加。	
交通及運輸設備	0	22,418,000	0	0	22,418,000	1,027,000	1,726,756	0	1,726,756	168.14	699,756	68.14		
什項設備	89,115	146,539,000	0	0	146,628,115	3,717,000	10,341,138	298,908	10,640,046	286.25	6,923,046	186.25	什項設備依實際需求購置，本月累計執行數較預計增加。	
什項設備	89,115	146,539,000	0	0	146,628,115	3,717,000	10,341,138	298,908	10,640,046	286.25	6,923,046	186.25		
總 計	17,056,401	945,432,000	0	0	962,488,401	70,772,000	93,949,609	392,481	94,342,090	133.30	23,570,090	33.30	執行率133.30%。	
不動產、廠房及設備	17,056,401	945,432,000	0	0	962,488,401	70,772,000	93,949,609	392,481	94,342,090	133.30	23,570,090	33.30		
土地改良物	1,685,278	57,024,000	0	0	58,709,278	7,000,000	9,033,924	0	9,033,924	129.06	2,033,924	29.06		
房屋及建築	4,921,290	7,090,000	0	0	12,011,290	4,120,000	6,419,302	0	6,419,302	155.81	2,299,302	55.81		
機械及設備	10,360,718	712,361,000	0	0	722,721,718	54,908,000	66,428,489	93,573	66,522,062	121.15	11,614,062	21.15		
交通及運輸設備	0	22,418,000	0	0	22,418,000	1,027,000	1,726,756	0	1,726,756	168.14	699,756	68.14		
什項設備	89,115	146,539,000	0	0	146,628,115	3,717,000	10,341,138	298,908	10,640,046	286.25	6,923,046	186.25		
總 計	17,056,401	945,432,000	0	0	962,488,401	70,772,000	93,949,609	392,481	94,342,090	133.30	23,570,090	33.30		

備註：

本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

保存年限:10年

國立陽明交通大學校務基金(大學)
產品銷售(營運)量值表

中華民國114 年 03 月份

貨幣單位:新臺幣元

第 1 頁

產 品 (營運項目)		本月數 及 累計數	數 量 (營 運 量)			單位售價(元)(利、費率)				銷 售 (營 運) 總 值			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算 數%	實際數	預算數	比較增減		實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額 (利、費率)	%			金額	%
教學訓輔	人	本月數	21,766	21,664	100.47	17,138	19,681	-2,543	-12.92	373,031,613	426,366,000	-53,334,387	-12.51
		累計數	21,766	21,664	100.47	60,149	60,972	-823	-1.35	1,309,198,634	1,320,888,000	-11,689,366	-0.88
大專院校	人	本月數	21,766	21,664	100.47	17,138	19,681	-2,543	-12.92	373,031,613	426,366,000	-53,334,387	-12.51
		累計數	21,766	21,664	100.47	60,149	60,972	-823	-1.35	1,309,198,634	1,320,888,000	-11,689,366	-0.88
合 計		本月數	21,766	21,664	100.47	17,138	19,681	-2,543	-12.92	373,031,613	426,366,000	-53,334,387	-12.51
		累計數	21,766	21,664	100.47	60,149	60,972	-823	-1.35	1,309,198,634	1,320,888,000	-11,689,366	-0.88

備註：

預算數欄，在法定預算公（發）布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

保存年限:10年

國立陽明交通大學產學創新研究學院校務基金

會計報告目次

中華民國 114年3月份

壹. 主要表

1 收支餘絀表.....	II 1	-	II 2
2 平衡表.....	II 3	-	II 4
3 固定資產建設改良擴充執行情形明細表.....	II 5	-	II 5
4 產品銷售(營運)量值表.....	II 6		

國立陽明交通大學產學創新研究學院校務基金

收支餘絀表

中華民國114 年 03 月份

單位:新臺幣元 第 1 頁

科 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
業務收入	297,297,000	15,965,925	23,250,000	-7,284,075	-31.33%	44,695,913	62,720,000	-18,024,087	-28.74%
教學收入	169,797,000	9,025,691	13,791,000	-4,765,309	-34.55%	22,004,666	34,563,000	-12,558,334	-36.33%
學雜費收入	13,347,000	0	1,400,000	-1,400,000	-100.00%	0	2,088,000	-2,088,000	-100.00%
學雜費減免	-550,000	0	-53,000	53,000	-100.00%	0	-105,000	105,000	-100.00%
建教合作收入	157,000,000	9,025,691	12,444,000	-3,418,309	-27.47%	22,004,666	32,580,000	-10,575,334	-32.46%
租金及權利金收入	7,500,000	75,573	600,000	-524,427	-87.40%	304,643	1,600,000	-1,295,357	-80.96%
權利金收入	7,500,000	75,573	600,000	-524,427	-87.40%	304,643	1,600,000	-1,295,357	-80.96%
其他業務收入	120,000,000	6,864,661	8,859,000	-1,994,339	-22.51%	22,386,604	26,557,000	-4,170,396	-15.70%
其他補助收入	120,000,000	6,864,661	8,859,000	-1,994,339	-22.51%	22,386,604	26,557,000	-4,170,396	-15.70%
業務成本與費用	271,490,000	15,760,723	21,134,000	-5,373,277	-25.42%	45,039,330	57,556,000	-12,516,670	-21.75%
教學成本	242,551,000	15,407,410	18,736,000	-3,328,590	-17.77%	41,365,583	51,600,000	-10,234,417	-19.83%
教學研究及訓輔成本	106,681,000	7,120,927	7,902,000	-781,073	-9.88%	20,276,416	23,853,000	-3,576,584	-14.99%
建教合作成本	135,870,000	8,286,483	10,834,000	-2,547,517	-23.51%	21,089,167	27,747,000	-6,657,833	-23.99%
其他業務成本	20,000,000	40,000	1,675,000	-1,635,000	-97.61%	2,852,000	3,855,000	-1,003,000	-26.02%
學生公費及獎勵金	20,000,000	40,000	1,675,000	-1,635,000	-97.61%	2,852,000	3,855,000	-1,003,000	-26.02%
管理及總務費用	8,939,000	313,313	723,000	-409,687	-56.66%	821,747	2,101,000	-1,279,253	-60.89%
管理費用及總務費用	8,939,000	313,313	723,000	-409,687	-56.66%	821,747	2,101,000	-1,279,253	-60.89%
業務賸餘(短絀)	25,807,000	205,202	2,116,000	-1,910,798	-90.30%	-343,417	5,164,000	-5,507,417	-106.65%
業務外收入	3,800,000	1,800,118	200,000	1,600,118	800.06%	2,693,877	500,000	2,193,877	438.78%
財務收入	1,300,000	356,250	0	356,250		534,375	0	534,375	
利息收入	1,300,000	356,250	0	356,250		534,375	0	534,375	
其他業務外收入	2,500,000	1,443,868	200,000	1,243,868	621.93%	2,159,502	500,000	1,659,502	331.90%
違規罰款收入	0	914,500	0	914,500		914,500	0	914,500	
受贈收入	2,500,000	529,368	200,000	329,368	164.68%	1,245,002	500,000	745,002	149.00%
業務外賸餘(短絀)	3,800,000	1,800,118	200,000	1,600,118	800.06%	2,693,877	500,000	2,193,877	438.78%
本期賸餘(短絀)	29,607,000	2,005,320	2,316,000	-310,680	-13.41%	2,350,460	5,664,000	-3,313,540	-58.50%

備註:

一、本月份本期賸餘(短絀):本月份實際賸餘2,005,320元,較預算賸餘2,316,000元,減少310,680元,主要係因:

保存年限:10年

國立陽明交通大學產學創新研究學院校務基金

收 支 餘 絀 表

中華民國114 年 03 月份

單位:新臺幣元 第 2 頁

科 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%

1. 「其他補助收入」係因行政院國家發展基金補助款收入，實際執行較預計減少1,994,339元。

2. 「學生公費及獎勵金」依教學研究及訓輔實際業務推動所需，實際執行較預計減少1,635,000元。

3. 「建教合作計畫」實際執行收支淨額較預計減少870,792元。

4. 「違規罰款收入」因廠商逾期交貨(完工)及違約增加，實際執行較預計增加914,500元。

二、本年度截至本(3)月底止主要差異原因分析如下：

(一)業務賸餘(短絀)，截至本(3)月底止累計實際短絀343,417元，較累計預算賸餘5,164,000元，反餘為絀相差5,507,417元，主要係因：

1. 「其他補助收入」係因行政院國家發展基金補助款收入，實際執行較預計減少4,170,396元。

2. 「權利金收入」因本校研究成果屬單純權利授與之收入，實際執行較預計減少1,295,357元。

(二)業務外賸餘(短絀)，截至本(3)月底止累計實際賸餘2,693,877元，較累計預算賸餘500,000元，增加2,193,877元，主要係因：

1. 「受贈收入」係因受贈實體設備及指定用途資本門購置之資產所提之折舊由帳列遞延收入轉入，實際執行較預計增加745,002元。

2. 「違規罰款收入」因廠商逾期交貨(完工)及違約增加，實際執行較預計增加914,500元。

3. 「利息收入」因透過適當之財務規劃，以定存方式孳息，實際執行較預計增加534,375元。

(三)本期賸餘(短絀)，截至本(3)月底止累計實際賸餘2,350,460元，較累計預算賸餘5,664,000元，減少3,313,540元，主要係因：

1. 「其他補助收入」係因行政院國家發展基金補助款收入，實際執行較預計減少4,170,396元。

2. 「違規罰款收入」因廠商逾期交貨(完工)及違約增加，實際執行較預計增加914,500元。

三、其他綜合餘絀本月份實際數0元、本年度截至本月份累計實際數0元。

四、本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

國立陽明交通大學產學創新研究學院校務基金

平 衡 表

中華民國114 年 03 月 31 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	463,734,424	100.00	負債	416,353,002	89.78
流動資產	208,438,123	44.95	流動負債	268,918,587	57.99
現金	207,877,094	44.83	應付款項	3,545,237	0.76
銀行存款	207,877,094	44.83	應付代收款	3,545,237	0.76
應收款項	49,292	0.01	預收款項	265,373,350	57.23
應收利息	49,292	0.01	預收收入	265,373,350	57.23
預付款項	511,737	0.11	其他負債	147,434,415	31.79
預付費用	511,737	0.11	遞延負債	145,553,415	31.39
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	150,000,000	32.35	遞延收入	145,553,415	31.39
非流動金融資產	150,000,000	32.35	什項負債	1,881,000	0.41
其他金融資產－非流動	150,000,000	32.35	存入保證金	1,881,000	0.41
不動產、廠房及設備	94,329,512	20.34	淨值	47,381,422	10.22
房屋及建築	2,927,392	0.63	基金	3,699,943	0.80
房屋及建築	3,056,538	0.66	基金	3,699,943	0.80
累計折舊－房屋及建築	-129,146	-0.03	基金	3,699,943	0.80
機械及設備	60,109,065	12.96	累積餘絀	43,681,479	9.42
機械及設備	74,536,217	16.07	累積賸餘	43,681,479	9.42
累計折舊－機械及設備	-14,427,152	-3.11	累積賸餘	41,331,019	8.91
交通及運輸設備	843,029	0.18	本期賸餘	2,350,460	0.51
交通及運輸設備	1,584,476	0.34			
累計折舊－交通及運輸設備	-741,447	-0.16			
什項設備	3,922,296	0.85			
什項設備	5,302,136	1.14			
累計折舊－什項設備	-1,379,840	-0.30			
購建中固定資產	26,527,730	5.72			
訂購機件及設備款	26,527,730	5.72			
無形資產	1,742,799	0.38			
無形資產	1,742,799	0.38			
電腦軟體	1,742,799	0.38			

保存年限:10年

國立陽明交通大學產學創新研究學院校務基金

平 衡 表

中華民國114 年 03 月 31 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
其他資產	9,223,990	1.99			
遞延資產	8,258,934	1.78			
遞延費用	8,258,934	1.78			
什項資產	965,056	0.21			
暫付及待結轉帳項	965,056	0.21			
合 計	463,734,424	100.00	合 計	463,734,424	100.00

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$147,000元
2. 信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$147,000元

保存年限:10年

國立陽明交通大學產學創新研究學院校務基金 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114 年 03 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	0	51,742,000	0	0	51,742,000	8,000,000	2,064,237	0	2,064,237	25.80	-5,935,763	-74.20		
機械及設備	0	49,152,000	0	0	49,152,000	7,530,000	2,017,637	0	2,017,637	26.79	-5,512,363	-73.21	機械及設備依實際需求購置，本月累計執行數較預計減少。	持續積極辦理。
機械及設備	0	49,152,000	0	0	49,152,000	7,530,000	2,017,637	0	2,017,637	26.79	-5,512,363	-73.21		
交通及運輸設備	0	650,000	0	0	650,000	130,000	0	0	0	0.00	-130,000	-100.00	交通及運輸設備依實際需求購置，本月累計執行數較預計減少。	持續積極辦理。
交通及運輸設備	0	650,000	0	0	650,000	130,000	0	0	0	0.00	-130,000	-100.00		
什項設備	0	1,940,000	0	0	1,940,000	340,000	46,600	0	46,600	13.71	-293,400	-86.29	什項設備依實際需求購置，本月累計執行數較預計減少。	持續積極辦理
什項設備	0	1,940,000	0	0	1,940,000	340,000	46,600	0	46,600	13.71	-293,400	-86.29		
總 計	0	51,742,000	0	0	51,742,000	8,000,000	2,064,237	0	2,064,237	25.80	-5,935,763	-74.20	執行率25.8%，達成率3.99%，主要係因本校產學創新研究學院教學研究相關設備尚在積極辦理採購核銷程序中，致各項資本支出較預計減少。	持續積極辦理。
不動產、廠房及設備	0	51,742,000	0	0	51,742,000	8,000,000	2,064,237	0	2,064,237	25.80	-5,935,763	-74.20		
機械及設備	0	49,152,000	0	0	49,152,000	7,530,000	2,017,637	0	2,017,637	26.79	-5,512,363	-73.21		
交通及運輸設備	0	650,000	0	0	650,000	130,000	0	0	0	0.00	-130,000	-100.00		
什項設備	0	1,940,000	0	0	1,940,000	340,000	46,600	0	46,600	13.71	-293,400	-86.29		
總 計	0	51,742,000	0	0	51,742,000	8,000,000	2,064,237	0	2,064,237	25.80	-5,935,763	-74.20		

備註：

本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

保存年限:10年

國立陽明交通大學產學創新研究學院校務基金

產品銷售(營運)量值表

中華民國114 年 03 月份

貨幣單位:新臺幣元

第 1 頁

產 品 (營運項目)		本月數 及 累計數	數 量 (營 運 量)			單位售價(元)(利、費率)				銷 售 (營 運) 總 值			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算 數%	實際數	預算數	比較增減		實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額 (利、費率)	%			金額	%
教學訓輔	人	本月數	351	325	108.00	20,288	24,314	-4,026	-16.56	7,120,927	7,902,000	-781,073	-9.88
		累計數	351	325	108.00	57,768	73,394	-15,626	-21.29	20,276,416	23,853,000	-3,576,584	-14.99
大專院校	人	本月數	351	325	108.00	20,288	24,314	-4,026	-16.56	7,120,927	7,902,000	-781,073	-9.88
		累計數	351	325	108.00	57,768	73,394	-15,626	-21.29	20,276,416	23,853,000	-3,576,584	-14.99
合 計		本月數	351	325	108.00	20,288	24,314	-4,026	-16.56	7,120,927	7,902,000	-781,073	-9.88
		累計數	351	325	108.00	57,768	73,394	-15,626	-21.29	20,276,416	23,853,000	-3,576,584	-14.99

備註：

預算數欄，在法定預算公（發）布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

保存年限:10年