

國立陽明大學校務基金

會 計 月 報

中華民國115年3月份

主辦會計人員 蔡維婁

基金主持人 林奇宏(己)

# 國立陽明大學校務基金

## 目 次

中華民國 115 年 3 月份

名 稱	頁 次
一、收支餘絀表	第 1 至 4 頁
二、平衡表	第 5 至 8 頁
三、產品銷售(營運)量值表	第 9 頁
四、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 10 至 11 頁

國立陽明大學校務基金

收支餘絀表

中華民國115年3月份

單位：新臺幣元

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	%
<b>業務收入</b>	<b>10,179,796,000</b>	<b>926,311,965</b>	<b>858,287,000</b>	<b>68,024,965</b>	<b>7.93</b>	<b>2,508,447,393</b>	<b>2,421,165,000</b>	<b>87,282,393</b>	<b>3.60</b>
<b>教學收入</b>	<b>5,714,650,000</b>	<b>542,559,006</b>	<b>532,377,000</b>	<b>10,182,006</b>	<b>1.91</b>	<b>1,267,165,573</b>	<b>1,177,992,000</b>	<b>89,173,573</b>	<b>7.57</b>
學雜費收入	1,144,400,000	262,778,797	216,626,000	46,152,797	21.31	269,579,296	224,969,000	44,610,296	19.83
學雜費減免	-30,550,000	-24,500	-66,000	41,500	-62.88	-24,500	-118,000	93,500	-79.24
建教合作收入	4,525,800,000	273,831,306	310,831,000	-36,999,694	-11.90	980,576,305	942,043,000	38,533,305	4.09
推廣教育收入	75,000,000	5,973,403	4,986,000	987,403	19.80	17,034,472	11,098,000	5,936,472	53.49
<b>租金及權利金收入</b>	<b>113,500,000</b>	<b>7,024,980</b>	<b>12,409,000</b>	<b>-5,384,020</b>	<b>-43.39</b>	<b>9,494,241</b>	<b>20,229,000</b>	<b>-10,734,759</b>	<b>-53.07</b>
權利金收入	113,500,000	7,024,980	12,409,000	-5,384,020	-43.39	9,494,241	20,229,000	-10,734,759	-53.07
<b>其他業務收入</b>	<b>4,351,646,000</b>	<b>376,727,979</b>	<b>313,501,000</b>	<b>63,226,979</b>	<b>20.17</b>	<b>1,231,787,579</b>	<b>1,222,944,000</b>	<b>8,843,579</b>	<b>0.72</b>
學校教學研究補助收入	2,664,734,000	187,648,000	187,648,000			834,545,000	834,545,000		
其他補助收入	1,635,510,000	183,885,015	118,081,000	65,804,015	55.73	388,341,257	377,312,000	11,029,257	2.92
雜項業務收入	51,402,000	5,194,964	7,772,000	-2,577,036	-33.16	8,901,322	11,087,000	-2,185,678	-19.71
<b>業務成本與費用</b>	<b>11,249,527,000</b>	<b>968,020,904</b>	<b>832,883,000</b>	<b>135,137,904</b>	<b>16.23</b>	<b>2,651,140,135</b>	<b>2,559,925,000</b>	<b>91,215,135</b>	<b>3.56</b>
<b>教學成本</b>	<b>10,123,394,000</b>	<b>834,792,201</b>	<b>761,548,000</b>	<b>73,244,201</b>	<b>9.62</b>	<b>2,373,308,266</b>	<b>2,312,719,000</b>	<b>60,589,266</b>	<b>2.62</b>
教學研究及訓輔成本	5,605,371,000	442,872,330	388,145,000	54,727,330	14.10	1,381,575,380	1,314,601,000	66,974,380	5.09
建教合作成本	4,443,565,000	385,883,320	368,174,000	17,709,320	4.81	974,749,166	984,715,000	-9,965,834	-1.01
推廣教育成本	74,458,000	6,036,551	5,229,000	807,551	15.44	16,983,720	13,403,000	3,580,720	26.72

國立陽明大學校務基金

收支餘絀表

中華民國115年3月份

單位：新臺幣元

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	%
<b>其他業務成本</b>	<b>474,058,000</b>	<b>85,159,121</b>	<b>23,608,000</b>	<b>61,551,121</b>	<b>260.72</b>	<b>116,970,110</b>	<b>68,160,000</b>	<b>48,810,110</b>	<b>71.61</b>
學生公費及獎勵金	474,058,000	85,159,121	23,608,000	61,551,121	260.72	116,970,110	68,160,000	48,810,110	71.61
<b>管理及總務費用</b>	<b>610,852,000</b>	<b>43,490,150</b>	<b>42,678,000</b>	<b>812,150</b>	<b>1.90</b>	<b>154,407,094</b>	<b>173,096,000</b>	<b>-18,688,906</b>	<b>-10.80</b>
管理費用及總務費用	610,852,000	43,490,150	42,678,000	812,150	1.90	154,407,094	173,096,000	-18,688,906	-10.80
<b>其他業務費用</b>	<b>41,223,000</b>	<b>4,579,432</b>	<b>5,049,000</b>	<b>-469,568</b>	<b>-9.30</b>	<b>6,454,665</b>	<b>5,950,000</b>	<b>504,665</b>	<b>8.48</b>
雜項業務費用	41,223,000	4,579,432	5,049,000	-469,568	-9.30	6,454,665	5,950,000	504,665	8.48
<b>業務賸餘（短絀）</b>	<b>-1,069,731,000</b>	<b>-41,708,939</b>	<b>25,404,000</b>	<b>-67,112,939</b>	<b>--</b>	<b>-142,692,742</b>	<b>-138,760,000</b>	<b>-3,932,742</b>	<b>2.83</b>
<b>業務外收入</b>	<b>1,218,795,000</b>	<b>82,885,773</b>	<b>83,566,000</b>	<b>-680,227</b>	<b>-0.81</b>	<b>177,296,480</b>	<b>209,894,000</b>	<b>-32,597,520</b>	<b>-15.53</b>
<b>財務收入</b>	<b>133,000,000</b>	<b>6,261,094</b>	<b>4,797,000</b>	<b>1,464,094</b>	<b>30.52</b>	<b>13,695,928</b>	<b>9,908,000</b>	<b>3,787,928</b>	<b>38.23</b>
利息收入	128,000,000	4,744,390	4,469,000	275,390	6.16	9,963,446	9,057,000	906,446	10.01
投資賸餘	5,000,000	1,516,704	328,000	1,188,704	362.41	3,732,482	851,000	2,881,482	338.60
<b>其他業務外收入</b>	<b>1,085,795,000</b>	<b>76,624,679</b>	<b>78,769,000</b>	<b>-2,144,321</b>	<b>-2.72</b>	<b>163,600,552</b>	<b>199,986,000</b>	<b>-36,385,448</b>	<b>-18.19</b>
資產使用及權利金收入	549,520,000	34,727,853	37,899,000	-3,171,147	-8.37	68,707,118	99,303,000	-30,595,882	-30.81
違規罰款收入	8,000,000	167,397	553,000	-385,603	-69.73	509,086	1,115,000	-605,914	-54.34
受贈收入	406,154,000	37,447,029	31,564,000	5,883,029	18.64	84,671,065	77,558,000	7,113,065	9.17
雜項收入	122,121,000	4,282,400	8,753,000	-4,470,600	-51.08	9,713,283	22,010,000	-12,296,717	-55.87
<b>業務外費用</b>	<b>508,864,000</b>	<b>48,098,048</b>	<b>46,564,000</b>	<b>1,534,048</b>	<b>3.29</b>	<b>119,037,615</b>	<b>108,451,000</b>	<b>10,586,615</b>	<b>9.76</b>

國立陽明大學校務基金

收支餘絀表

中華民國115年3月份

單位：新臺幣元

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	%
其他業務外費用	508,864,000	48,098,048	46,564,000	1,534,048	3.29	119,037,615	108,451,000	10,586,615	9.76
財產交易短絀		11,892		11,892		16,859		16,859	
雜項費用	508,864,000	48,086,156	46,564,000	1,522,156	3.27	119,020,756	108,451,000	10,569,756	9.75
業務外賸餘（短絀）	709,931,000	34,787,725	37,002,000	-2,214,275	-5.98	58,258,865	101,443,000	-43,184,135	-42.57
本期賸餘（短絀）	-359,800,000	-6,921,214	62,406,000	-69,327,214	--	-84,433,877	-37,317,000	-47,116,877	126.26

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

# 國立陽明大學校務基金

## 收支餘絀表說明

中華民國115年3月份

一、本月份本期賸餘(短絀)：本月份實際短絀6,921,214元，較預算賸餘62,406,000元，反餘為絀相差69,327,214元，主要係因：

1. 「學生公費及獎勵金」依教學研究及訓輔實際業務推動所需，實際執行較預計增加61,551,121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3,171,147元。
3. 「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增加1,522,156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142,692,742元，較累計預算短絀138,760,000元，增加3,932,742元，主要係因：

1. 「學雜費收入」係因依實際收款情形認列收入，較預計增加44,610,296元。
2. 「教學研究及訓輔成本」依教學研究業務推動所需，實際支用較預計增加66,974,380元。
3. 「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18,688,906元。

(二)業務外賸餘(短絀)，截至本(3)月底止累計實際賸餘58,258,865元，較累計預算賸餘101,443,000元，減少43,184,135元，主要係因：

1. 「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30,595,882元。
2. 「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增加10,569,756元。

(三)本期賸餘(短絀)，截至本(3)月底止累計實際短絀84,433,877元，較累計預算短絀37,317,000元，增加47,116,877元，主要係因：

1. 「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30,595,882元。
2. 「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增加7,113,065元。
3. 「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，較預計減少12,296,717元。
4. 「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增加10,569,756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。

國立陽明大學校務基金

平 衡 表

中華民國115年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>26,934,748,943</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>11,976,721,689</b>	<b>44.47</b>
<b>流動資產</b>	<b>5,432,235,999</b>	<b>20.17</b>	<b>流動負債</b>	<b>8,958,302,799</b>	<b>33.26</b>
<b>現金</b>	<b>4,053,312,366</b>	<b>15.05</b>	<b>應付款項</b>	<b>298,062,066</b>	<b>1.11</b>
銀行存款	4,053,169,366	15.05	應付代收款	289,242,421	1.07
零用及週轉金	143,000	-	應付費用	8,344,685	0.03
<b>流動金融資產</b>	<b>291,063,534</b>	<b>1.08</b>	其他應付款	474,960	-
透過其他綜合餘絀按公允價			<b>預收款項</b>	<b>8,660,240,733</b>	<b>32.15</b>
值衡量之金融資產－流動	228,273,103	0.85	預收收入	8,660,240,733	32.15
透過其他綜合餘絀按公允價					
值衡量之金融資產評價調整	62,790,431	0.23			
－流動					
<b>應收款項</b>	<b>417,097,444</b>	<b>1.55</b>	<b>其他負債</b>	<b>3,018,418,890</b>	<b>11.21</b>
應收利息	39,107,869	0.15	<b>遞延負債</b>	<b>2,719,643,652</b>	<b>10.10</b>
其他應收款	377,989,575	1.40	遞延收入	2,719,643,652	10.10
<b>預付款項</b>	<b>593,421,716</b>	<b>2.20</b>	<b>什項負債</b>	<b>298,775,238</b>	<b>1.11</b>
預付費用	444,948,010	1.65	存入保證金	127,093,415	0.47
進項稅額	5,238	-	應付保管款	330,328	-
其他預付款	148,468,468	0.55	應付退休及離職金	160,038,686	0.59
<b>短期貸墊款</b>	<b>77,340,939</b>	<b>0.29</b>	暫收及待結轉帳項	11,312,809	0.04

國立陽明大學校務基金

平 衡 表

中華民國115年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
短期墊款	77,340,939	0.29	淨值	14,958,027,254	55.53
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	6,885,835,547	25.56	基金	12,901,651,398	47.90
非流動金融資產	5,032,939,866	18.69	基金	12,901,651,398	47.90
以成本衡量之金融資產－非流動	63,655,712	0.24	基金	12,901,651,398	47.90
透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之金融資產－非流動	258,091,099	0.96	公積	1,554,850,876	5.77
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	389,298,764	1.45	資本公積	1,554,850,876	5.77
其他金融資產－非流動	4,321,894,291	16.05	受贈公積	1,554,850,876	5.77
準備金	1,852,895,681	6.88	累積餘絀	-15,967,235	--
退休及離職準備金	160,038,686	0.59	累積賸餘	68,466,642	0.25
其他準備金	1,692,856,995	6.29	累積賸餘	68,466,642	0.25
不動產、廠房及設備	13,752,705,694	51.06	累積短絀	-84,433,877	--
土地	1,016,674,590	3.77	本期短絀	-84,433,877	--
土地	1,016,674,590	3.77	淨值其他項目	517,492,215	1.92
土地改良物	330,248,454	1.23	累積其他綜合餘絀	517,492,215	1.92
土地改良物	779,793,125	2.90	未實現重估增值	65,403,020	0.24

國立陽明大學校務基金

平 衡 表

中華民國115年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊－土地改良物	-449,544,671	--	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	452,089,195	1.68
<b>房屋及建築</b>	<b>6,024,792,184</b>	<b>22.37</b>			
房屋及建築	8,305,991,944	30.84			
累計折舊－房屋及建築	-2,281,199,760	--			
<b>機械及設備</b>	<b>2,701,839,550</b>	<b>10.03</b>			
機械及設備	14,530,350,554	53.95			
累計折舊－機械及設備	-11,828,511,004	--			
<b>交通及運輸設備</b>	<b>85,956,308</b>	<b>0.32</b>			
交通及運輸設備	514,272,670	1.91			
累計折舊－交通及運輸設備	-428,316,362	--			
<b>什項設備</b>	<b>2,612,301,958</b>	<b>9.70</b>			
什項設備	4,325,528,004	16.06			
累計折舊－什項設備	-1,713,226,046	--			
<b>購建中固定資產</b>	<b>980,892,650</b>	<b>3.64</b>			
未完工程	923,834,291	3.43			
訂購機件及設備款	57,058,359	0.21			

國立陽明大學校務基金

平 衡 表

中華民國115年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>無形資產</b>	<b>119,474,757</b>	<b>0.44</b>			
<b>無形資產</b>	<b>119,474,757</b>	<b>0.44</b>			
專利權	1,530,797	0.01			
電腦軟體	117,926,194	0.44			
其他無形資產	17,766	-			
<b>其他資產</b>	<b>744,496,946</b>	<b>2.76</b>			
<b>遞延資產</b>	<b>691,960,027</b>	<b>2.57</b>			
遞延費用	691,960,027	2.57			
<b>什項資產</b>	<b>52,536,919</b>	<b>0.20</b>			
存出保證金	2,649,369	0.01			
暫付及待結轉帳項	49,887,550	0.19			
代管資產	18,975,042,974	70.45			
累計折舊—代管資產	-3,133,953,479	--			
應付代管資產	-15,841,089,495	--			
<b>合 計</b>	<b>26,934,748,943</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>26,934,748,943</b>	<b>100.00</b>

註：信託代理與保證資產（負債）科目為158,008,734元。

國立陽明大學校務基金

產品銷售(營運)量值表

中華民國115年3月份

貨幣單位:新臺幣元

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	%
01. 教學訓輔	人	本月數	22,521.00	22,218.00	101.36	19,664.86	17,469.84	2,195.02	12.56	442,872,330	388,145,000	54,727,330	14.10
		累計數	22,521.00	22,218.00	101.36	61,346.09	59,168.29	2,177.80	3.68	1,381,575,380	1,314,601,000	66,974,380	5.09
0101. 大專院校	人	本月數	22,521.00	22,218.00	101.36	19,664.86	17,469.84	2,195.02	12.56	442,872,330	388,145,000	54,727,330	14.10
		累計數	22,521.00	22,218.00	101.36	61,346.09	59,168.29	2,177.80	3.68	1,381,575,380	1,314,601,000	66,974,380	5.09
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											

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

國立陽明大學校務基金  
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表  
 中華民國115年3月份

單位：新臺幣元

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)
專案計畫		94,718,000			94,718,000	1,375,400		1,375,400	--	1,375,400				
繼續計畫		94,718,000			94,718,000	1,375,400		1,375,400	--	1,375,400				
博愛校區宿舍(第一期) 新建工程		94,718,000			94,718,000	1,375,400		1,375,400	--	1,375,400		博愛校區宿舍 (第一期)新建工 程統包案設計費 第1期款，依執 行進度覈實列 支。		
一般建築及設備計畫	61,813,309	931,024,000			992,837,309	145,170,642	474,960	145,645,602	205.67	74,829,602	105.67			
一次性項目	61,813,309	931,024,000			992,837,309	145,170,642	474,960	145,645,602	205.67	74,829,602	105.67			
土地改良物	14,332,764	1,000,000			15,332,764	3,784,287		3,784,287	100.35	13,287	0.35			
房屋及建築	5,000,395	8,600,000			13,600,395	1,938,971		1,938,971	100.36	6,971	0.36			
機械及設備	41,814,910	733,861,000			775,675,910	133,491,382	388,445	133,879,827	235.42	77,010,827	135.42	設備購置配合各 單位實際需求及 財物標準分類列 帳，本期帳列屬 機械及設備之金 額較多。		
交通及運輸設備		26,329,000			26,329,000	1,256,214		1,256,214	64.36	-695,786	-35.64	設備購置配合各 單位實際需求及 財物標準分類列 帳，本期帳列屬 交通及運輸設備 之金額較少。	持續積極辦理。	
什項設備	665,240	161,234,000			161,899,240	4,699,788	86,515	4,786,303	76.07	-1,505,697	-23.93	設備購置配合各 單位實際需求及 財物標準分類列 帳，本期帳列屬 什項設備之金額	持續積極辦理。	

國立陽明大學校務基金  
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表  
 中華民國115年3月份

單位：新臺幣元

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)		
總計	61,813,309	1,025,742,000			1,087,555,309	70,816,000	146,546,042	474,960	147,021,002	207.61	76,205,002	107.61	較少。	
土地改良物	14,332,764	1,000,000			15,332,764	3,771,000	3,784,287	3,784,287	100.35	13,287	0.35			
房屋及建築	5,000,395	103,318,000			108,318,395	1,932,000	3,314,371	3,314,371	171.55	1,382,371	71.55			
機械及設備	41,814,910	733,861,000			775,675,910	56,869,000	133,491,382	388,445	133,879,827	235.42	77,010,827	135.42		
交通及運輸設備		26,329,000			26,329,000	1,952,000	1,256,214	1,256,214	64.36	-695,786	-35.64			
什項設備	665,240	161,234,000			161,899,240	6,292,000	4,699,788	86,515	4,786,303	76.07	-1,505,697	-23.93		
總計	61,813,309	1,025,742,000			1,087,555,309	70,816,000	146,546,042	474,960	147,021,002	207.61	76,205,002	107.61		

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，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)

會 計 月 報

中華民國115年3月份

主辦會計人員 蔡維婁

基金主持人 林奇宏(己)

# 國立陽明交通大學校務基金(大學)

## 目 次

中華民國 115 年 3 月份

名 稱	頁 次
一、收支餘絀表	第 1 至 4 頁
二、平衡表	第 5 至 8 頁
三、產品銷售(營運)量值表	第 9 頁
四、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 10 至 11 頁

國立陽明交通大學校務基金(大學)

收支餘絀表

中華民國115年3月份

單位：新臺幣元

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	%
<b>業務收入</b>	<b>9,863,049,000</b>	<b>905,078,884</b>	<b>833,465,000</b>	<b>71,613,884</b>	<b>8.59</b>	<b>2,441,536,538</b>	<b>2,355,053,000</b>	<b>86,483,538</b>	<b>3.67</b>
<b>教學收入</b>	<b>5,530,503,000</b>	<b>530,960,206</b>	<b>517,440,000</b>	<b>13,520,206</b>	<b>2.61</b>	<b>1,227,682,253</b>	<b>1,141,061,000</b>	<b>86,621,253</b>	<b>7.59</b>
學雜費收入	1,129,703,000	262,778,797	215,076,000	47,702,797	22.18	269,579,296	222,619,000	46,960,296	21.09
學雜費減免	-30,000,000	-24,500	-13,000	-11,500	88.46	-24,500	-13,000	-11,500	88.46
建教合作收入	4,355,800,000	262,232,506	297,391,000	-35,158,494	-11.82	941,092,985	907,357,000	33,735,985	3.72
推廣教育收入	75,000,000	5,973,403	4,986,000	987,403	19.80	17,034,472	11,098,000	5,936,472	53.49
<b>租金及權利金收入</b>	<b>104,000,000</b>	<b>6,748,658</b>	<b>11,609,000</b>	<b>-4,860,342</b>	<b>-41.87</b>	<b>9,217,919</b>	<b>18,321,000</b>	<b>-9,103,081</b>	<b>-49.69</b>
權利金收入	104,000,000	6,748,658	11,609,000	-4,860,342	-41.87	9,217,919	18,321,000	-9,103,081	-49.69
<b>其他業務收入</b>	<b>4,228,546,000</b>	<b>367,370,020</b>	<b>304,416,000</b>	<b>62,954,020</b>	<b>20.68</b>	<b>1,204,636,366</b>	<b>1,195,671,000</b>	<b>8,965,366</b>	<b>0.75</b>
學校教學研究補助收入	2,664,734,000	187,648,000	187,648,000			834,545,000	834,545,000		
其他補助收入	1,512,410,000	174,527,056	108,996,000	65,531,056	60.12	361,190,044	350,039,000	11,151,044	3.19
雜項業務收入	51,402,000	5,194,964	7,772,000	-2,577,036	-33.16	8,901,322	11,087,000	-2,185,678	-19.71
<b>業務成本與費用</b>	<b>10,958,537,000</b>	<b>945,652,632</b>	<b>810,455,000</b>	<b>135,197,632</b>	<b>16.68</b>	<b>2,587,405,999</b>	<b>2,499,839,000</b>	<b>87,566,999</b>	<b>3.50</b>
<b>教學成本</b>	<b>9,863,628,000</b>	<b>813,674,754</b>	<b>741,682,000</b>	<b>71,992,754</b>	<b>9.71</b>	<b>2,315,187,681</b>	<b>2,258,770,000</b>	<b>56,417,681</b>	<b>2.50</b>
教學研究及訓輔成本	5,491,895,000	433,311,021	379,819,000	53,492,021	14.08	1,357,787,824	1,289,088,000	68,699,824	5.33
建教合作成本	4,297,275,000	374,327,182	356,634,000	17,693,182	4.96	940,416,137	956,279,000	-15,862,863	-1.66
推廣教育成本	74,458,000	6,036,551	5,229,000	807,551	15.44	16,983,720	13,403,000	3,580,720	26.72

國立陽明交通大學校務基金(大學)

收支餘絀表

中華民國115年3月份

單位：新臺幣元

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	%
<b>其他業務成本</b>	<b>450,808,000</b>	<b>84,509,121</b>	<b>21,678,000</b>	<b>62,831,121</b>	<b>289.84</b>	<b>113,561,110</b>	<b>63,870,000</b>	<b>49,691,110</b>	<b>77.80</b>
學生公費及獎勵金	450,808,000	84,509,121	21,678,000	62,831,121	289.84	113,561,110	63,870,000	49,691,110	77.80
<b>管理及總務費用</b>	<b>602,878,000</b>	<b>42,889,325</b>	<b>42,046,000</b>	<b>843,325</b>	<b>2.01</b>	<b>152,202,543</b>	<b>171,249,000</b>	<b>-19,046,457</b>	<b>-11.12</b>
管理費用及總務費用	602,878,000	42,889,325	42,046,000	843,325	2.01	152,202,543	171,249,000	-19,046,457	-11.12
<b>其他業務費用</b>	<b>41,223,000</b>	<b>4,579,432</b>	<b>5,049,000</b>	<b>-469,568</b>	<b>-9.30</b>	<b>6,454,665</b>	<b>5,950,000</b>	<b>504,665</b>	<b>8.48</b>
雜項業務費用	41,223,000	4,579,432	5,049,000	-469,568	-9.30	6,454,665	5,950,000	504,665	8.48
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>-1,095,488,000</b>	<b>-40,573,748</b>	<b>23,010,000</b>	<b>-63,583,748</b>	<b>--</b>	<b>-145,869,461</b>	<b>-144,786,000</b>	<b>-1,083,461</b>	<b>0.75</b>
<b>業務外收入</b>	<b>1,210,295,000</b>	<b>81,407,746</b>	<b>82,966,000</b>	<b>-1,558,254</b>	<b>-1.88</b>	<b>174,867,792</b>	<b>209,094,000</b>	<b>-34,226,208</b>	<b>-16.37</b>
<b>財務收入</b>	<b>130,000,000</b>	<b>5,904,844</b>	<b>4,797,000</b>	<b>1,107,844</b>	<b>23.09</b>	<b>13,161,553</b>	<b>9,908,000</b>	<b>3,253,553</b>	<b>32.84</b>
利息收入	125,000,000	4,388,140	4,469,000	-80,860	-1.81	9,429,071	9,057,000	372,071	4.11
投資賸餘	5,000,000	1,516,704	328,000	1,188,704	362.41	3,732,482	851,000	2,881,482	338.60
<b>其他業務外收入</b>	<b>1,080,295,000</b>	<b>75,502,902</b>	<b>78,169,000</b>	<b>-2,666,098</b>	<b>-3.41</b>	<b>161,706,239</b>	<b>199,186,000</b>	<b>-37,479,761</b>	<b>-18.82</b>
資產使用及權利金收入	549,520,000	34,727,853	37,899,000	-3,171,147	-8.37	68,707,118	99,303,000	-30,595,882	-30.81
違規罰款收入	8,000,000	167,397	553,000	-385,603	-69.73	509,086	1,115,000	-605,914	-54.34
受贈收入	400,654,000	36,325,252	30,964,000	5,361,252	17.31	82,776,752	76,758,000	6,018,752	7.84
雜項收入	122,121,000	4,282,400	8,753,000	-4,470,600	-51.08	9,713,283	22,010,000	-12,296,717	-55.87
<b>業務外費用</b>	<b>508,864,000</b>	<b>48,098,048</b>	<b>46,564,000</b>	<b>1,534,048</b>	<b>3.29</b>	<b>119,037,615</b>	<b>108,451,000</b>	<b>10,586,615</b>	<b>9.76</b>

國立陽明交通大學校務基金(大學)

收支餘絀表

中華民國115年3月份

單位：新臺幣元

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	%
其他業務外費用	508,864,000	48,098,048	46,564,000	1,534,048	3.29	119,037,615	108,451,000	10,586,615	9.76
財產交易短絀		11,892		11,892		16,859		16,859	
雜項費用	508,864,000	48,086,156	46,564,000	1,522,156	3.27	119,020,756	108,451,000	10,569,756	9.75
業務外賸餘(短絀)	701,431,000	33,309,698	36,402,000	-3,092,302	-8.49	55,830,177	100,643,000	-44,812,823	-44.53
本期賸餘(短絀)	-394,057,000	-7,264,050	59,412,000	-66,676,050	--	-90,039,284	-44,143,000	-45,896,284	103.97

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，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)

## 收支餘絀表說明

中華民國115年3月份

一、本月份本期賸餘(短絀)：本月份實際短絀7,264,050元，較預算賸餘59,412,000元，反餘為絀相差66,676,050元，主要係因「學生公費及獎勵金」依教學研究及訓輔實際業務推動所需，實際執行較預計增加62,831,121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145,869,461元，較累計預算短絀144,786,000元，增加1,083,461元，主要係因：

1. 「學雜費收入」實際執行較預計增加46,960,296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，實際執行較預計增加49,691,110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11,151,044元。
4. 「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9,103,081元。
5. 「雜項業務收入」及「雜項業務費用」係因招生業務費用依實際需要，實際執行收支淨額較預計減少2,690,343元。
6. 「推廣教育計畫」實際執行收支淨額較預計增加2,355,752元。

(二)業務外賸餘(短絀)，截至本(3)月底止累計實際賸餘55,830,177元，較累計預算賸餘100,643,000元，減少44,812,823元，主要係因：

1. 「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30,595,882元。
2. 「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增加10,569,756元。

(三)本期賸餘(短絀)，截至本(3)月底止累計實際短絀90,039,284元，較累計預算短絀44,143,000元，增加45,896,284元，主要係因：

1. 「推廣教育計畫」實際執行收支淨額較預計增加2,355,752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30,595,882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增加6,018,752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，較預計減少12,296,717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增加10,569,756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115年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>26,387,419,371</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>11,507,164,109</b>	<b>43.61</b>
<b>流動資產</b>	<b>5,200,262,377</b>	<b>19.71</b>	<b>流動負債</b>	<b>8,670,516,716</b>	<b>32.86</b>
<b>現金</b>	<b>3,824,699,996</b>	<b>14.49</b>	<b>應付款項</b>	<b>293,086,549</b>	<b>1.11</b>
銀行存款	3,824,556,996	14.49	應付代收款	284,266,904	1.08
零用及週轉金	143,000	-	應付費用	8,344,685	0.03
<b>流動金融資產</b>	<b>291,063,534</b>	<b>1.10</b>	其他應付款	474,960	-
透過其他綜合餘絀按公允價			<b>預收款項</b>	<b>8,377,430,167</b>	<b>31.75</b>
值衡量之金融資產－流動	228,273,103	0.87	預收收入	8,377,430,167	31.75
透過其他綜合餘絀按公允價					
值衡量之金融資產評價調整	62,790,431	0.24			
－流動					
<b>應收款項</b>	<b>416,440,579</b>	<b>1.58</b>	<b>其他負債</b>	<b>2,836,647,393</b>	<b>10.75</b>
應收利息	38,451,004	0.15	<b>遞延負債</b>	<b>2,540,571,681</b>	<b>9.63</b>
其他應收款	377,989,575	1.43	遞延收入	2,540,571,681	9.63
<b>預付款項</b>	<b>590,717,329</b>	<b>2.24</b>	<b>什項負債</b>	<b>296,075,712</b>	<b>1.12</b>
預付費用	442,243,623	1.68	存入保證金	124,393,889	0.47
進項稅額	5,238	-	應付保管款	330,328	-
其他預付款	148,468,468	0.56	應付退休及離職金	160,038,686	0.61
<b>短期貸墊款</b>	<b>77,340,939</b>	<b>0.29</b>	暫收及待結轉帳項	11,312,809	0.04

國立陽明交通大學校務基金(大學)

平 衡 表

中華民國115年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
短期墊款	77,340,939	0.29	淨值	14,880,255,262	56.39
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	6,735,835,547	25.53	基金	12,897,951,455	48.88
非流動金融資產	4,897,623,761	18.56	基金	12,897,951,455	48.88
以成本衡量之金融資產－非流動	63,655,712	0.24	基金	12,897,951,455	48.88
透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之金融資產－非流動	258,091,099	0.98	公積	1,554,850,876	5.89
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	389,298,764	1.48	資本公積	1,554,850,876	5.89
其他金融資產－非流動	4,186,578,186	15.87	受贈公積	1,554,850,876	5.89
準備金	1,838,211,786	6.97	累積餘絀	-90,039,284	--
退休及離職準備金	160,038,686	0.61	累積短絀	-90,039,284	--
其他準備金	1,678,173,100	6.36	本期短絀	-90,039,284	--
不動產、廠房及設備	13,597,694,532	51.53	淨值其他項目	517,492,215	1.96
土地	1,016,674,590	3.85	累積其他綜合餘絀	517,492,215	1.96
土地	1,016,674,590	3.85	未實現重估增值	65,403,020	0.25
土地改良物	330,248,454	1.25	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	452,089,195	1.71

國立陽明交通大學校務基金(大學)

平 衡 表

中華民國115年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地改良物	779,793,125	2.96			
累計折舊－土地改良物	-449,544,671	--			
<b>房屋及建築</b>	<b>6,021,946,680</b>	<b>22.82</b>			
房屋及建築	8,302,935,406	31.47			
累計折舊－房屋及建築	-2,280,988,726	--			
<b>機械及設備</b>	<b>2,558,112,384</b>	<b>9.69</b>			
機械及設備	14,352,017,635	54.39			
累計折舊－機械及設備	-11,793,905,251	--			
<b>交通及運輸設備</b>	<b>84,935,739</b>	<b>0.32</b>			
交通及運輸設備	512,171,422	1.94			
累計折舊－交通及運輸設備	-427,235,683	--			
<b>什項設備</b>	<b>2,608,484,035</b>	<b>9.89</b>			
什項設備	4,319,377,958	16.37			
累計折舊－什項設備	-1,710,893,923	--			
<b>購建中固定資產</b>	<b>977,292,650</b>	<b>3.70</b>			
未完工程	923,834,291	3.50			
訂購機件及設備款	53,458,359	0.20			

國立陽明交通大學校務基金(大學)

平 衡 表

中華民國115年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>無形資產</b>	<b>117,765,077</b>	<b>0.45</b>			
<b>無形資產</b>	<b>117,765,077</b>	<b>0.45</b>			
專利權	1,530,797	0.01			
電腦軟體	116,216,514	0.44			
其他無形資產	17,766	-			
<b>其他資產</b>	<b>735,861,838</b>	<b>2.79</b>			
<b>遞延資產</b>	<b>685,920,133</b>	<b>2.60</b>			
遞延費用	685,920,133	2.60			
<b>什項資產</b>	<b>49,941,705</b>	<b>0.19</b>			
存出保證金	2,182,119	0.01			
暫付及待結轉帳項	47,759,586	0.18			
代管資產	18,974,042,974	71.91			
累計折舊—代管資產	-3,133,953,479	--			
應付代管資產	-15,840,089,495	--			
<b>合 計</b>	<b>26,387,419,371</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>26,387,419,371</b>	<b>100.00</b>

註：信託代理與保證資產（負債）科目為157,669,734元。

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115年3月份

貨幣單位:新臺幣元

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	%
01. 教學訓輔	人	本月數	22,136.00	21,877.00	101.18	19,574.95	17,361.57	2,213.38	12.75	433,311,021	379,819,000	53,492,021	14.08
		累計數	22,136.00	21,877.00	101.18	61,338.45	58,924.35	2,414.10	4.10	1,357,787,824	1,289,088,000	68,699,824	5.33
0101. 大專院校	人	本月數	22,136.00	21,877.00	101.18	19,574.95	17,361.57	2,213.38	12.75	433,311,021	379,819,000	53,492,021	14.08
		累計數	22,136.00	21,877.00	101.18	61,338.45	58,924.35	2,414.10	4.10	1,357,787,824	1,289,088,000	68,699,824	5.33
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											

註:本年度法定預算數欄,在法定預算公布前,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)  
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國115年3月份

單位：新臺幣元

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)
專案計畫		94,718,000			94,718,000	1,375,400		1,375,400	--	1,375,400				
繼續計畫		94,718,000			94,718,000	1,375,400		1,375,400	--	1,375,400				
博愛校區宿舍(第一期) 新建工程		94,718,000			94,718,000	1,375,400		1,375,400	--	1,375,400		博愛校區宿舍 (第一期)新建工 程統包案設計費 第1期款，依執 行進度覈實列 支。		
一般建築及設備計畫	61,813,309	878,851,000			940,664,309	114,413,832	474,960	114,888,792	168.34	46,641,792	68.34			
一次性項目	61,813,309	878,851,000			940,664,309	114,413,832	474,960	114,888,792	168.34	46,641,792	68.34			
土地改良物	14,332,764	1,000,000			15,332,764	3,784,287		3,784,287	100.35	13,287	0.35			
房屋及建築	5,000,395	8,600,000			13,600,395	1,938,971		1,938,971	100.36	6,971	0.36			
機械及設備	41,814,910	684,838,000			726,652,910	103,107,460	388,445	103,495,905	190.20	49,082,905	90.20	設備購置配合各 單位實際需求及 財物標準分類列 帳，本期帳列屬 機械及設備之金 額較多。		
交通及運輸設備		25,679,000			25,679,000	1,108,447		1,108,447	56.79	-843,553	-43.21	設備購置配合各 單位實際需求及 財物標準分類列 帳，本期帳列屬 交通及運輸設備 之金額較少。	持續積極辦理。	
什項設備	665,240	158,734,000			159,399,240	4,474,667	86,515	4,561,182	73.82	-1,617,818	-26.18	設備購置配合各 單位實際需求及 財物標準分類列 帳，本期帳列屬 什項設備之金額	持續積極辦理。	

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115年3月份

單位：新臺幣元

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)		
總計	61,813,309	973,569,000			1,035,382,309	68,247,000	115,789,232	474,960	116,264,192	170.36	48,017,192	70.36	較少。	
土地改良物	14,332,764	1,000,000			15,332,764	3,771,000	3,784,287	3,784,287	100.35	13,287	0.35			
房屋及建築	5,000,395	103,318,000			108,318,395	1,932,000	3,314,371	3,314,371	171.55	1,382,371	71.55			
機械及設備	41,814,910	684,838,000			726,652,910	54,413,000	103,107,460	388,445	103,495,905	190.20	49,082,905	90.20		
交通及運輸設備		25,679,000			25,679,000	1,952,000	1,108,447	1,108,447	56.79	-843,553	-43.21			
什項設備	665,240	158,734,000			159,399,240	6,179,000	4,474,667	86,515	4,561,182	73.82	-1,617,818	-26.18		
總計	61,813,309	973,569,000			1,035,382,309	68,247,000	115,789,232	474,960	116,264,192	170.36	48,017,192	70.36		

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，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

會 計 月 報

中華民國115年3月份

主辦會計人員 蔡維婁

基金主持人 林奇宏(己)

# 國立陽明交通大學產學創新研究學院校務基金

## 目 次

中華民國 115 年 3 月份

名 稱	頁 次
一、收支餘絀表	第 1 至 3 頁
二、平衡表	第 4 至 6 頁
三、產品銷售(營運)量值表	第 7 頁
四、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 8 頁

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115年3月份

單位：新臺幣元

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	%
<b>業務收入</b>	<b>316,747,000</b>	<b>21,233,081</b>	<b>24,822,000</b>	<b>-3,588,919</b>	<b>-14.46</b>	<b>66,910,855</b>	<b>66,112,000</b>	<b>798,855</b>	<b>1.21</b>
<b>教學收入</b>	<b>184,147,000</b>	<b>11,598,800</b>	<b>14,937,000</b>	<b>-3,338,200</b>	<b>-22.35</b>	<b>39,483,320</b>	<b>36,931,000</b>	<b>2,552,320</b>	<b>6.91</b>
學雜費收入	14,697,000		1,550,000	-1,550,000	-100.00		2,350,000	-2,350,000	-100.00
學雜費減免	-550,000		-53,000	53,000	-100.00		-105,000	105,000	-100.00
建教合作收入	170,000,000	11,598,800	13,440,000	-1,841,200	-13.70	39,483,320	34,686,000	4,797,320	13.83
<b>租金及權利金收入</b>	<b>9,500,000</b>	<b>276,322</b>	<b>800,000</b>	<b>-523,678</b>	<b>-65.46</b>	<b>276,322</b>	<b>1,908,000</b>	<b>-1,631,678</b>	<b>-85.52</b>
權利金收入	9,500,000	276,322	800,000	-523,678	-65.46	276,322	1,908,000	-1,631,678	-85.52
<b>其他業務收入</b>	<b>123,100,000</b>	<b>9,357,959</b>	<b>9,085,000</b>	<b>272,959</b>	<b>3.00</b>	<b>27,151,213</b>	<b>27,273,000</b>	<b>-121,787</b>	<b>-0.45</b>
其他補助收入	123,100,000	9,357,959	9,085,000	272,959	3.00	27,151,213	27,273,000	-121,787	-0.45
<b>業務成本與費用</b>	<b>290,990,000</b>	<b>22,368,272</b>	<b>22,428,000</b>	<b>-59,728</b>	<b>-0.27</b>	<b>63,734,136</b>	<b>60,086,000</b>	<b>3,648,136</b>	<b>6.07</b>
<b>教學成本</b>	<b>259,766,000</b>	<b>21,117,447</b>	<b>19,866,000</b>	<b>1,251,447</b>	<b>6.30</b>	<b>58,120,585</b>	<b>53,949,000</b>	<b>4,171,585</b>	<b>7.73</b>
教學研究及訓輔成本	113,476,000	9,561,309	8,326,000	1,235,309	14.84	23,787,556	25,513,000	-1,725,444	-6.76
建教合作成本	146,290,000	11,556,138	11,540,000	16,138	0.14	34,333,029	28,436,000	5,897,029	20.74
<b>其他業務成本</b>	<b>23,250,000</b>	<b>650,000</b>	<b>1,930,000</b>	<b>-1,280,000</b>	<b>-66.32</b>	<b>3,409,000</b>	<b>4,290,000</b>	<b>-881,000</b>	<b>-20.54</b>
學生公費及獎勵金	23,250,000	650,000	1,930,000	-1,280,000	-66.32	3,409,000	4,290,000	-881,000	-20.54
<b>管理及總務費用</b>	<b>7,974,000</b>	<b>600,825</b>	<b>632,000</b>	<b>-31,175</b>	<b>-4.93</b>	<b>2,204,551</b>	<b>1,847,000</b>	<b>357,551</b>	<b>19.36</b>
管理費用及總務費用	7,974,000	600,825	632,000	-31,175	-4.93	2,204,551	1,847,000	357,551	19.36

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115年3月份

單位：新臺幣元

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	%
業務賸餘（短絀）	25,757,000	-1,135,191	2,394,000	-3,529,191	--	3,176,719	6,026,000	-2,849,281	-47.28
業務外收入	8,500,000	1,478,027	600,000	878,027	146.34	2,428,688	800,000	1,628,688	203.59
財務收入	3,000,000	356,250		356,250		534,375		534,375	
利息收入	3,000,000	356,250		356,250		534,375		534,375	
其他業務外收入	5,500,000	1,121,777	600,000	521,777	86.96	1,894,313	800,000	1,094,313	136.79
受贈收入	5,500,000	1,121,777	600,000	521,777	86.96	1,894,313	800,000	1,094,313	136.79
業務外賸餘（短絀）	8,500,000	1,478,027	600,000	878,027	146.34	2,428,688	800,000	1,628,688	203.59
本期賸餘（短絀）	34,257,000	342,836	2,994,000	-2,651,164	-88.55	5,605,407	6,826,000	-1,220,593	-17.88

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，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

## 收支餘絀表說明

中華民國115年3月份

一、本月份本期賸餘(短絀)：本月份實際賸餘342,836元，較預算賸餘2,994,000元，減少2,651,164元，主要係因：

1. 「建教合作計畫」實際執行收支淨額較預計減少1,857,338元。
2. 「教學研究及訓輔成本」依教學研究業務推動所需，實際支用較預計增加1,235,309元。
3. 「受贈收入」主要係因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521,777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)月底止累計實際賸餘3,176,719元，較累計預算賸餘6,026,000元，減少2,849,281元，主要係因：

1. 「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1,631,678元。
2. 「建教合作計畫」實際執行收支淨額較預計減少1,099,709元。

(二)業務外賸餘(短絀)，截至本(3)月底止累計實際賸餘2,428,688元，較累計預算賸餘800,000元，增加1,628,688元，主要係因：

1. 「受贈收入」主要係因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1,094,313元。
2. 「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5,605,407元，較累計預算賸餘6,826,000元，減少1,220,593元，主要係因：

「建教合作計畫」實際執行收支淨額較預計減少1,099,709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115年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>547,329,572</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>469,557,580</b>	<b>85.79</b>
<b>流動資產</b>	<b>231,973,622</b>	<b>42.38</b>	<b>流動負債</b>	<b>287,786,083</b>	<b>52.58</b>
<b>現金</b>	<b>228,612,370</b>	<b>41.77</b>	<b>應付款項</b>	<b>4,975,517</b>	<b>0.91</b>
銀行存款	228,612,370	41.77	應付代收款	4,975,517	0.91
<b>應收款項</b>	<b>656,865</b>	<b>0.12</b>	<b>預收款項</b>	<b>282,810,566</b>	<b>51.67</b>
應收利息	656,865	0.12	預收收入	282,810,566	51.67
<b>預付款項</b>	<b>2,704,387</b>	<b>0.49</b>	<b>其他負債</b>	<b>181,771,497</b>	<b>33.21</b>
預付費用	2,704,387	0.49	<b>遞延負債</b>	<b>179,071,971</b>	<b>32.72</b>
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	<b>150,000,000</b>	<b>27.41</b>	遞延收入	179,071,971	32.72
<b>非流動金融資產</b>	<b>135,316,105</b>	<b>24.72</b>	<b>什項負債</b>	<b>2,699,526</b>	<b>0.49</b>
其他金融資產－非流動	135,316,105	24.72	存入保證金	2,699,526	0.49
<b>準備金</b>	<b>14,683,895</b>	<b>2.68</b>	<b>淨值</b>	<b>77,771,992</b>	<b>14.21</b>
其他準備金	14,683,895	2.68	<b>基金</b>	<b>3,699,943</b>	<b>0.68</b>
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>155,011,162</b>	<b>28.32</b>	<b>基金</b>	<b>3,699,943</b>	<b>0.68</b>
<b>房屋及建築</b>	<b>2,845,504</b>	<b>0.52</b>	基金	3,699,943	0.68
房屋及建築	3,056,538	0.56	<b>累積餘絀</b>	<b>74,072,049</b>	<b>13.53</b>

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115年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊－房屋及建築	-211,034	--	<b>累積賸餘</b>	<b>74,072,049</b>	<b>13.53</b>
<b>機械及設備</b>	<b>143,727,166</b>	<b>26.26</b>	累積賸餘	68,466,642	12.51
機械及設備	178,332,919	32.58	本期賸餘	5,605,407	1.02
累計折舊－機械及設備	-34,605,753	--			
<b>交通及運輸設備</b>	<b>1,020,569</b>	<b>0.19</b>			
交通及運輸設備	2,101,248	0.38			
累計折舊－交通及運輸設備	-1,080,679	--			
<b>什項設備</b>	<b>3,817,923</b>	<b>0.70</b>			
什項設備	6,150,046	1.12			
累計折舊－什項設備	-2,332,123	--			
<b>購建中固定資產</b>	<b>3,600,000</b>	<b>0.66</b>			
訂購機件及設備款	3,600,000	0.66			
<b>無形資產</b>	<b>1,709,680</b>	<b>0.31</b>			
<b>無形資產</b>	<b>1,709,680</b>	<b>0.31</b>			
電腦軟體	1,709,680	0.31			
<b>其他資產</b>	<b>8,635,108</b>	<b>1.58</b>			
<b>遞延資產</b>	<b>6,039,894</b>	<b>1.10</b>			

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115年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
遞延費用	6,039,894	1.10			
<b>什項資產</b>	<b>2,595,214</b>	<b>0.47</b>			
存出保證金	467,250	0.09			
暫付及待結轉帳項	2,127,964	0.39			
代管資產	1,000,000	0.18			
應付代管資產	-1,000,000	--			
<b>合 計</b>	<b>547,329,572</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>547,329,572</b>	<b>100.00</b>

註：信託代理與保證資產（負債）科目為339,000元。

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115年3月份

貨幣單位:新臺幣元

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	%
01. 教學訓輔	人	本月數	385.00	341.00	112.90	24,834.57	24,416.42	418.15	1.71	9,561,309	8,326,000	1,235,309	14.84
		累計數	385.00	341.00	112.90	61,785.86	74,818.18	-13,032.32	-17.42	23,787,556	25,513,000	-1,725,444	-6.76
0101. 大專院校	人	本月數	385.00	341.00	112.90	24,834.57	24,416.42	418.15	1.71	9,561,309	8,326,000	1,235,309	14.84
		累計數	385.00	341.00	112.90	61,785.86	74,818.18	-13,032.32	-17.42	23,787,556	25,513,000	-1,725,444	-6.76
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											

註:本年度法定預算數欄,在法定預算公布前,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

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國115年3月份

單位：新臺幣元

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		52,173,000			52,173,000	2,569,000	30,756,810		30,756,810	1,197.23	28,187,810	1,097.23		
一次性項目		52,173,000			52,173,000	2,569,000	30,756,810		30,756,810	1,197.23	28,187,810	1,097.23		
機械及設備		49,023,000			49,023,000	2,456,000	30,383,922		30,383,922	1,237.13	27,927,922	1,137.13	設備購置配合各單位實際需求及財物標準分類列帳，本期帳列屬機械及設備之金額較多。	
交通及運輸設備		650,000			650,000		147,767		147,767	--	147,767		設備購置配合各單位實際需求及財物標準分類列帳。	
什項設備		2,500,000			2,500,000	113,000	225,121		225,121	199.22	112,121	99.22	設備購置配合各單位實際需求及財物標準分類列帳，本期帳列屬什項設備之金額較多。	
總計		52,173,000			52,173,000	2,569,000	30,756,810		30,756,810	1,197.23	28,187,810	1,097.23		
機械及設備		49,023,000			49,023,000	2,456,000	30,383,922		30,383,922	1,237.13	27,927,922	1,137.13		
交通及運輸設備		650,000			650,000		147,767		147,767	--	147,767			
什項設備		2,500,000			2,500,000	113,000	225,121		225,121	199.22	112,121	99.22		
總計		52,173,000			52,173,000	2,569,000	30,756,810		30,756,810	1,197.23	28,187,810	1,097.23		

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