

臺北市立大學校務發展基金

會 計 月 報

作 業 基 金

中華民國107年9月份

主辦會計人員 劉光華

會計室主任 劉光華

機關長官 戴遐齡

臺北市立大學校長 戴遐齡

臺北市立大學校務發展基金

目 次

中華民國107年9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
五、無形資產執行情形明細表	第 12 頁
六、遞延費用執行情形明細表	第 13 至 18 頁
七、重大計畫預算執行績效分析表	第 19 頁

臺北市立大學校務發展基金

收支餘絀表

中華民國107年9月份

單位:新臺幣元

科 目		本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
編號	名 稱		實際數	預算數	比較增減（－）		實際數	預算數	比較增減（－）	
					金額	%			金額	%
41	業務收入	1,293,469,293	65,157,524	127,256,427	-62,098,903	-48.80	1,342,228,870	1,200,158,964	142,069,906	11.84
411	勞務收入	17,882,418	384,404	537,060	-152,656	-28.42	17,704,660	15,025,418	2,679,242	17.83
4112	服務收入	8,793,000	383,204	400,000	-16,796	-4.20	9,322,402	6,878,000	2,444,402	35.54
4113	演藝收入	205,418	-	137,060	-137,060	--	25,387	205,418	-180,031	-87.64
411B	報名費收入	8,884,000	1,200	-	1,200	--	8,356,871	7,942,000	414,871	5.22
413	教學收入	371,462,390	34,743,120	96,719,367	-61,976,247	-64.08	381,321,148	281,009,061	100,312,087	35.70
4131	學雜費收入	339,415,968	148,992	87,919,367	-87,770,375	-99.83	161,702,754	251,496,601	-89,793,847	-35.70
4132	學雜費減免(-)	25,249,078	-	-	-	--	12,373,706	13,687,540	-1,313,834	-9.60
4135	建教合作收入	27,295,500	30,707,709	5,300,000	25,407,709	479.39	208,282,507	20,700,000	187,582,507	906.20
4137	推廣教育收入	30,000,000	3,886,419	3,500,000	386,419	11.04	23,709,593	22,500,000	1,209,593	5.38
41A	其他業務收入	904,124,485	30,030,000	30,000,000	30,000	0.10	943,203,062	904,124,485	39,078,577	4.32
41A1	學校教學研究補助收入	904,124,485	30,000,000	30,000,000	0	0.00	904,124,485	904,124,485	0	0.00
41AX	其他補助收入	-	30,000	-	30,000	--	39,078,577	-	39,078,577	--
51	業務成本與費用	1,540,882,106	114,273,662	124,422,000	-10,148,338	-8.16	1,072,434,709	1,272,896,997	-200,462,288	-15.75
511	勞務成本	13,297,506	1,831,092	1,345,000	486,092	36.14	11,021,160	10,777,000	244,160	2.27
5112	服務成本	5,779,167	1,707,021	686,000	1,021,021	148.84	5,173,298	4,381,000	792,298	18.08
511B	試務成本	7,518,339	124,071	659,000	-534,929	-81.17	5,847,862	6,396,000	-548,138	-8.57

臺北市立大學校務發展基金

收支餘絀表

中華民國107年9月份

單位:新臺幣元

科 目		本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
編號	名 稱		實際數	預算數	比較增減（－）		實際數	預算數	比較增減（－）	
					金額	%			金額	%
513	教學成本	1,333,548,426	100,440,155	109,854,000	-9,413,845	-8.57	925,959,193	1,107,805,630	-181,846,437	-16.42
5131	教學研究及訓輔成本	1,290,940,388	79,380,081	107,662,000	-28,281,919	-26.27	795,569,110	1,073,084,630	-277,515,520	-25.86
5132	建教合作成本	22,722,166	18,077,101	450,000	17,627,101	3,917.13	115,540,263	19,815,000	95,725,263	483.09
5133	推廣教育成本	19,885,872	2,982,973	1,742,000	1,240,973	71.24	14,849,820	14,906,000	-56,180	-0.38
518	其他業務成本	13,680,600	120	400,000	-399,880	-99.97	6,345,070	10,900,000	-4,554,930	-41.79
5181	學生公費及獎勵金	13,680,600	120	400,000	-399,880	-99.97	6,345,070	10,900,000	-4,554,930	-41.79
51A	管理及總務費用	179,829,738	11,909,115	12,823,000	-913,885	-7.13	128,839,814	142,904,367	-14,064,553	-9.84
51A1	管理費用及總務費用	179,829,738	11,909,115	12,823,000	-913,885	-7.13	128,839,814	142,904,367	-14,064,553	-9.84
51D	其他業務費用	525,836	93,180	-	93,180	--	269,472	510,000	-240,528	-47.16
51DY	雜項業務費用	525,836	93,180	-	93,180	--	269,472	510,000	-240,528	-47.16
61	業務賸餘(短絀一)	-247,412,813	-49,116,138	2,834,427	-51,950,565	--	269,794,161	-72,738,033	342,532,194	--
42	業務外收入	66,933,610	4,097,514	7,879,300	-3,781,786	-48.00	46,396,906	48,575,100	-2,178,194	-4.48
421	財務收入	-	-	-	-	--	341	-	341	--
4211	利息收入	-	-	-	-	--	341	-	341	--
422	其他業務外收入	66,933,610	4,097,514	7,879,300	-3,781,786	-48.00	46,396,565	48,575,100	-2,178,535	-4.48
4221	財產交易賸餘	200,000	-	-	-	--	153,162	100,000	53,162	53.16
4226	資產使用及權利金收入	58,016,280	2,954,816	7,000,000	-4,045,184	-57.79	41,372,130	43,000,000	-1,627,870	-3.79

臺北市立大學校務發展基金

收支餘絀表

中華民國107年9月份

單位:新臺幣元

科 目		本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
編號	名 稱		實際數	預算數	比較增減（－）		實際數	預算數	比較增減（－）	
					金額	%			金額	%
4229	受贈收入	7,000,000	1,007,460	784,000	223,460	28.50	2,800,003	4,856,000	-2,055,997	-42.34
422B	違規罰款收入	576,000	11,725	72,500	-60,775	-83.83	480,319	414,500	65,819	15.88
422Y	雜項收入	1,141,330	123,513	22,800	100,713	441.72	1,590,951	204,600	1,386,351	677.59
52	業務外費用	31,138,253	2,305,280	2,513,000	-207,720	-8.27	14,520,794	23,562,000	-9,041,206	-38.37
522	其他業務外費用	31,138,253	2,305,280	2,513,000	-207,720	-8.27	14,520,794	23,562,000	-9,041,206	-38.37
5221	財產交易短絀	-	441,131	-	441,131	--	441,131	-	441,131	--
522Y	雜項費用	31,138,253	1,864,149	2,513,000	-648,851	-25.82	14,079,663	23,562,000	-9,482,337	-40.24
62	業務外賸餘(短絀一)	35,795,357	1,792,234	5,366,300	-3,574,066	-66.60	31,876,112	25,013,100	6,863,012	27.44
66	本期賸餘(短絀一)	-211,617,456	-47,323,904	8,200,727	-55,524,631	--	301,670,273	-47,724,933	349,395,206	--

製表

專案林采妮
助理

覆核

專員王相庭

TAIPEI

臺北市立大學校務發展基金

收支餘絀表附表

中華民國107年9月份

一、業務及業務外收入部份：

- 1.服務收入：分配預算數6,878,000元，實際執行數9,322,402元，較分配預算數增加2,444,402元，主要係常泳班及校長培育班收入較預期增加。
- 2.演藝收入：分配預算數205,418元，實際執行數25,387元，較分配預算數減少180,031元，主要係舞蹈系公演門票收入尚未繳庫及運動藝術學系年度公演改以非售票形式演出所致。
- 3.報名費收入：分配預算數7,942,000元，實際執行數8,356,871元，較分配預算數增加414,871元，主要係轉學考試報名費收入較預期增加。
- 4.學雜費收入：分配預算數251,496,601元，實際執行數161,702,754元，較分配預算數減少89,793,847元，主要係107學年度第1期學雜費尚在繳費中。
- 5.學雜費減免(-)：分配預算數13,687,540元，實際執行數12,373,706元，較分配預算數減少1,313,834元，主要係申請106學年度第2學期各項學雜費減免學生人數較預期減少。
- 6.建教合作收入：分配預算數20,700,000元，實際執行數208,282,507元，較分配預算數增加187,582,507元，主要係科技部、教育部等機關委辦計畫及產學合作收入較預期增加。
- 7.推廣教育收入：分配預算數22,500,000元，實際執行數23,709,593元，較分配預算數增加1,209,593元，主要係研習班及學分班報名人數較預期增加。
- 8.其他補助收入：分配預算數0元，實際執行數39,078,577元，較分配預算數增加39,078,577元，主要係獲教育部補助「校園環境軟硬體精緻計畫」及「師資培育之大學辦理精進師資素質及特色發展計畫」等經費。
- 9.利息收入：分配預算數0元，實際執行數341元，較分配預算數增加341元，主要係獎助學金專戶利息收入繳庫。
- 10.財產交易賸餘：分配預算數100,000元，實際執行數153,162元，較分配預算數增加53,162元，主要係報廢財產拍賣收入較預期增加。
- 11.資產使用及權利金收入：分配預算數43,000,000元，實際執行數41,372,130元，較分配預算數減少1,627,870元，主要係107學年度第1學期學生住宿費尚在繳費中。
- 12.受贈收入：分配預算數4,856,000元，實際執行數2,800,003元，較分配預算數減少2,055,997元，主要係非指定用途捐贈收入較預期減少。
- 13.違規罰款收入：分配預算數414,500元，實際執行數480,319元，較分配預算數增加65,819元，主要係工程逾期罰款收入較預期增加。
- 14.雜項收入：分配預算數204,600元，實際執行數1,590,951元，較分配預算數增加1,386,351元，主要係計畫結餘款及成績單工本費收入較預期增加。

二、業務成本與費用部份：

- 1.服務成本：分配預算數4,381,000元，實際執行數5,173,298元，較分配預算數增加792,298元，主要係常年泳訓班收入增加致支出相對增加。
- 2.試務成本：分配預算數6,396,000元，實際執行數5,847,862元，較分配預算數減少548,138元，主要係碩博班招生考試尚未執行。
- 3.教學研究及訓輔成本：分配預算數1,073,084,630元，實際執行數795,569,110元，較分配預算數減少277,515,520元，主要係用人費用核實支用（預算員額編列424人，實際用人僅378人）致薪金、年終獎金等實際執行數較預算數減少及9月份固定資產折舊尚未提列。
- 4.建教合作成本：分配預算數19,815,000元，實際執行數115,540,263元，較分配預算數增加95,725,263元，主要係科技部、教育部等委辦計畫及產學合作收入增加致支出相對增加。
- 5.推廣教育成本：分配預算數14,906,000元，實際執行數14,849,820元，較分配預算數減少56,180元，主要係推廣課程開班費用核實支用。
- 6.學生公費及獎勵金：分配預算數10,900,000元，實際執行數6,345,070元，較分配預算數減少4,554,930元，主要係107學年度第1學期學生助學金及勤奮向學獎學金尚未辦理。
- 7.管理費用及總務費用：分配預算數142,904,367元，實際執行數128,839,814元，較分配預算數減少14,064,553元，主要係用人費用核實支用（預算員額編列161人，實際用人僅143人）致薪金、考績、年終獎金實際執行數較預算數減少等。
- 8.雜項業務費用：分配預算數510,000元，實際執行數269,472元，較分配預算數減少240,528元，主要係暑期泳訓收入較預期減少故費用相對減少。
- 9.財產交易短絀：分配預算數0元，實際執行數441,131元，較分配預算數增加441,131元，主要係107年固定資產報廢(預留殘值數)。
- 10.雜項費用：分配預算數23,562,000元，實際執行數14,079,663元，較分配預算數減少9,482,337元，主要係宿舍、場地費用核實支用。

臺北市立大學校務發展基金

平衡表

中華民國107年9月30日

單位:新臺幣元

資 產		金額	%	負 債 及 淨 值		金額	%
編號	科 目 名 稱			編號	科 目 名 稱		
	資產合計	30,438,662,051	100.00		負債及淨值合計	30,438,662,051	100.00
1	資產	30,438,662,051	100.00	2	負債	21,787,100,537	71.58
11	流動資產	2,370,023,935	7.79	21	流動負債	147,051,122	0.48
111	現金	2,343,975,647	7.70	212	應付款項	147,051,122	0.48
1112	銀行存款	2,343,775,647	7.70	2123	應付代收款	147,050,932	0.48
11122	代繳費款專戶	4,042,899	0.01	2125	應付費用	190	0.00
11123	市庫存款-A	1,809,377,591	5.94	23	其他負債	21,640,049,415	71.09
11124	市庫存款-B	322,729,290	1.06	236	什項負債	21,640,049,415	71.09
11127	保管款-05004190000-8-A	153,503,960	0.50	2361	存入保證金	19,281,779	0.06
11128	代收學雜費-05004190100-7	703,123	0.00	23611	履約保證金	8,198,561	0.03
11129	國科會補助-05004190300-5-B	39,817,098	0.13	23612	保固金	9,609,768	0.03
1112A	保管款-05004190000-8-B	11,909,978	0.04	23614	場地租借	1,473,450	0.00
1112B	錢穆故居-05004190500-3	1,391,031	0.00	2363	應付退休及離職金	27,483,852	0.09
1112E	銀行存款-教育儲蓄保管款-64461-A	300,677	0.00	2364	應付代管資產	21,592,782,118	70.94
1113	零用及週轉金	200,000	0.00	236X	暫收及待結轉帳項	501,666	0.00
113	應收款項	186,823	0.00	3	淨值	8,651,561,514	28.42
1133	應收帳款	169,423	0.00	31	基金	8,280,060,909	27.20
113X	其他應收款	17,400	0.00	311	基金	8,280,060,909	27.20
115	預付款項	25,861,465	0.08	3111	基金	8,280,060,909	27.20

臺北市立大學校務發展基金

平衡表

中華民國107年9月30日

單位:新臺幣元

資 產		金額	%	負 債 及 淨 值		金額	%
編號	科 目 名 稱			編號	科 目 名 稱		
1154	預付費用	13,919,930	0.05	32	公積	572,634,796	1.88
115Z	其他預付款	11,941,535	0.04	321	資本公積	572,634,796	1.88
12	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	44,871,586	0.15	3214	受贈公積	572,634,796	1.88
125	準備金	44,871,586	0.15	33	累積餘絀(-)	-201,134,191	-0.66
1251	退休及離職準備金	27,483,852	0.09	331	累積賸餘	301,670,273	0.99
125Y	其他準備金	17,387,734	0.06	3312	本期賸餘	301,670,273	0.99
125Y1	獎助學金	13,542,038	0.04	332	累積短絀(-)	-502,804,464	-1.65
125Y2	其他準備金	3,845,696	0.01	3321	累積短絀	-502,804,464	-1.65
13	固定資產	6,246,083,473	20.52				
132	土地改良物	13,610,651	0.04				
1321	土地改良物	48,221,776	0.16				
1322	累計折舊－土地改良物(-)	-34,611,125	-0.11				
133	房屋及建築	5,349,792,282	17.58				
1331	房屋及建築	6,072,768,603	19.95				
1332	累計折舊－房屋及建築(-)	-722,976,321	-2.38				
134	機械及設備	396,883,019	1.30				
1341	機械及設備	1,127,064,533	3.70				
1342	累計折舊－機械及設備(-)	-730,181,514	-2.40				
135	交通及運輸設備	33,836,658	0.11				

臺北市立大學校務發展基金

平衡表

中華民國107年9月30日

單位:新臺幣元

資 產		金額	%	負 債 及 淨 值		金額	%
編號	科 目 名 稱			編號	科 目 名 稱		
1351	交通及運輸設備	126,189,983	0.41				
1352	累計折舊－交通及運輸設備(-)	-92,353,325	-0.30				
136	什項設備	272,911,659	0.90				
1361	什項設備	594,030,460	1.95				
1362	累計折舊－什項設備(-)	-321,118,801	-1.05				
139	購建中固定資產	179,049,204	0.59				
1392	未完工程	179,049,204	0.59				
1392C	未完工程	179,049,204	0.59				
15	無形資產	13,361,326	0.04				
151	無形資產	13,361,326	0.04				
1512	電腦軟體	13,189,266	0.04				
151Y	其他無形資產	172,060	0.00				
16	遞延借項	161,046,626	0.53				
161	遞延費用	161,046,626	0.53				
1611	遞延費用	161,046,626	0.53				
17	其他資產	21,603,275,105	70.97				
172	什項資產	21,603,275,105	70.97				
1721	存出保證金	1,629,000	0.01				
1725	暫付及待結轉帳項	8,863,987	0.03				

臺北市立大學校務發展基金 平衡表

中華民國107年9月30日

單位:新臺幣元

資 產		金額	%	負 債 及 淨 值		金額	%
編號	科 目 名 稱			編號	科 目 名 稱		
1726	代管資產	21,942,604,504	72.09				
17261	土地改良物	10,938,200	0.04				
17262	土地	21,134,656,112	69.43				
17263	房屋建築及設備	796,460,608	2.62				
17267	其他政府	549,584	0.00				
1727	累計折舊—代管資產(-)	-349,822,386	-1.15				
17271	土地改良物	-10,828,818	-0.04				
17272	房屋及建築	-338,993,568	-1.11				

註: 1.保證資產科目,本月餘額為4,547,049元、保證負債科目,本月餘額為4,547,049元。

2.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產計0元。

製表

林采妮

覆核

王相庭

臺北市立大學校務發展基金

產品銷售(營運)量值表

中華民國107年9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	%
教學訓輔(學生人數)	人	本月數	7,818	7,094	110.21	10,154	15,176	-5,023	-33.10	79,380,081	107,662,000	-28,281,919	-26.27
		累計數	7,818	7,094	110.21	101,761	151,267	-49,505	-32.73	795,569,110	1,073,084,630	-277,515,520	-25.86
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
合 計		本月數								79,380,081	107,662,000	-28,281,919	-26.27
		累計數								795,569,110	1,073,084,630	-277,515,52	-25.86

註: 詳收支餘絀表附表

製表

林采妮

覆核

李日王相庭

TAIPEI

臺北市立大學校務發展基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國107年9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 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	合計	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	配合總預算 追加預算辦 理之固定資 產	調整數		實際執行數				比較增減（－）			
								實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)		
合計	211,248,767	9,043,509	198,599,617	3,605,641	-	-	170,492,407	156,012,030	-	156,012,030	91.51	-14,480,377	-8.49	1.依技術服務契約配合工程請款進度每2個月提出估驗1次。 2.目前工程請款進度約為40%，依技術服務契約工程請款進度達50%可依契約請款約170萬元，屆時進度將可提升。	預計11月提出請款並於當月底移回憑證完成核銷，後續積極辦理核銷事宜，並請施工廠商積極趕程。
房屋及建築	152,361,369	2,361,369	150,000,000	-	-	-	125,811,369	-	-	-	-	-125,811,369	--		
機械及設備	31,736,834	2,264,400	26,091,133	3,381,301	-	-	23,487,974	21,060,664	-	21,060,664	89.67	-2,427,310	-10.33		
交通及運輸設備	5,379,140	4,417,740	718,000	100,400	-	143,000	5,364,140	5,261,666	-	5,261,666	98.09	-102,474	-1.91		
什項設備	21,771,424	-	21,790,484	123,940	-	-143,000	15,828,924	12,039,127	-	12,039,127	76.06	-3,789,797	-23.94		
未完工程	-	-	-	-	-	-	-	117,650,573	-	117,650,573	-	117,650,573	--		
專案計畫小計	152,361,369	2,361,369	150,000,000	-	-	-	125,811,369	117,640,573	-	117,640,573	93.51	-8,170,796	-6.49		
繼續性計畫	152,361,369	2,361,369	150,000,000	-	-	-	125,811,369	117,640,573	-	117,640,573	93.51	-8,170,796	-6.49		
圖書館改建工程	5,299,445	457,927	4,841,518	-	-	-	3,907,927	1,805,032	-	1,805,032	46.19	-2,102,895	-53.81		

臺北市立大學校務發展基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國107年9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 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	合計	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	配合總預算 追加預算辦 理之固定資 產	調整數		實際執行數				比較增減（－）			
								實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)		
圖書館改建工程(委 託技術服務費)	5,299,445	457,927	4,841,518	-	-	-	3,907,927	1,805,032	-	1,805,032	46.19	-2,102,895	-53.81	教學研究所 需之各項設 備正陸續辦 理驗收作業 。	俟行政程序 完備後儘速 撥款。
房屋及建築	5,299,445	457,927	4,841,518	-	-	-	3,907,927	-	-	-	-	-3,907,927	--		
未完工程	-	-	-	-	-	-	-	1,805,032	-	1,805,032	-	1,805,032	--		
圖書館改建工程	147,061,924	1,903,442	145,158,482	-	-	-	121,903,442	115,835,541	-	115,835,541	95.02	-6,067,901	-4.98		
圖書館改建工程(工 程費)	147,061,924	1,903,442	145,158,482	-	-	-	121,903,442	115,835,541	-	115,835,541	95.02	-6,067,901	-4.98		
房屋及建築	147,061,924	1,903,442	145,158,482	-	-	-	121,903,442	-	-	-	-	-121,903,442	--		
未完工程	-	-	-	-	-	-	-	115,835,541	-	115,835,541	-	115,835,541	--		
一般建築及設備計畫小計	58,887,398	6,682,140	48,599,617	3,605,641	-	-	44,681,038	38,371,457	-	38,371,457	85.88	-6,309,581	-14.12		
一次性項目	58,887,398	6,682,140	48,599,617	3,605,641	-	-	44,681,038	38,371,457	-	38,371,457	85.88	-6,309,581	-14.12		
機械及設備	31,736,834	2,264,400	26,091,133	3,381,301	-	-	23,487,974	21,060,664	-	21,060,664	89.67	-2,427,310	-10.33		
交通及運輸設備	5,379,140	4,417,740	718,000	100,400	-	143,000	5,364,140	5,261,666	-	5,261,666	98.09	-102,474	-1.91	教學研究所 需之各項設 備正陸續辦 理採購及交 貨驗收作業 。	俟行政程序 完備後儘速 撥款。
什項設備	21,771,424	-	21,790,484	123,940	-	-143,000	15,828,924	12,039,127	-	12,039,127	76.06	-3,789,797	-23.94		
未完工程	-	-	-	-	-	-	-	10,000	-	10,000	-	10,000	--		

製表

林宋妮

覆核

李相庭

TAIPEI

臺北市立大學校務發展基金

無形資產執行情形明細表

中華民國107年9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 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	合計	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數		實際執行數				比較增減（－）			
					實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)		
合計	4,048,755	172,060	3,876,695	1,961,255	1,896,736	-	1,896,736	96.71	-64,519	-3.29	支付科技部計畫統計軟體1套。	
無形資產小計	4,048,755	172,060	3,876,695	1,961,255	1,896,736	-	1,896,736	96.71	-64,519	-3.29		
委託資訊服務	2,014,695	-	2,014,695	364,695	335,554	-	335,554	92.01	-29,141	-7.99		
購置電腦軟體	1,862,000	-	1,862,000	1,424,500	1,371,052	-	1,371,052	96.25	-53,448	-3.75		
智慧影像技術軟體	172,060	172,060	-	172,060	-	-	-	-	-172,060	--		
電腦軟體~B版委 補助計畫	-	-	-	-	18,070	-	18,070	-	18,070	--		
智慧影像技術軟體	-	-	-	-	172,060	-	172,060	-	172,060	--		

製表

覆核

助理林采妮

王相庭

臺北市立大學校務發展基金

遞延費用執行情形明細表

中華民國107年9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 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	合計	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數		實際執行數				比較增減（－）			
					實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)		
合計	39,789,846	1,009,141	38,780,705	4,374,261	11,828,278	-	11,828,278	270.41	7,454,017	170.41	本案工程 已完工並 於107年8 月28日撥 付尾款， 節餘 74,057 元。 本案經本 府於106 年6月1日 北市教工 字第 10635260 900號核 准，同意 由106年 度遞延費 用學生活 動空間餐 廳整修工 程調整經 費施作。	
遞延費用小計	39,789,846	1,009,141	38,780,705	4,374,261	11,828,278	-	11,828,278	270.41	7,454,017	170.41		
科學館無障礙電 梯新建工程	431,745	431,745	-	431,745	357,688	-	357,688	82.85	-74,057	-17.15		
行政大樓結構補 強工程	260,169	260,169	-	260,169	454,519	-	454,519	174.70	194,350	74.70		

臺北市立大學校務發展基金

遞延費用執行情形明細表

中華民國107年9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 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	合計	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數		實際執行數				比較增減（－）			
					實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)		
科學館與勤樸樓 周邊地坪整修工程	147,696	147,696	-	147,696	138,331	-	138,331	93.66	-9,365	-6.34		
校園無障礙設施 整修工程	1,377,357	-	1,377,357	45,000	5,131	-	5,131	11.40	-39,869	-88.60	分配數為 預估工程 管理費， 實際支用 較分配數 少。	以後將妥 善分配預 算。
宿舍浴廁天花板 及大門入口天花 板整修工程	908,928	-	908,928	35,000	1,125	-	1,125	3.21	-33,875	-96.79	分配數為 預估工程 管理費， 實際支用 較分配數 少。	以後將妥 善分配預 算。
校園高壓變電站 設備更新工程	745,200	-	745,200	725,000	487,320	-	487,320	67.22	-237,680	-32.78	工程已完 工付款， 節餘 237,680 元。	
中正堂空調節能 遠端監控系統工 程	736,647	-	736,647	31,000	7,811	-	7,811	25.20	-23,189	-74.80	分配數為 預估工程 管理費， 實際支用 較分配數 少。	以後將妥 善分配預 算。

臺北市立大學校務發展基金

遞延費用執行情形明細表

中華民國107年9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 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	合計	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數		實際執行數				比較增減（－）			
					實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)		
勤樸樓屋頂防水 暨油漆粉刷工程	7,035,400	-	7,035,400	30,000	205,290	-	205,290	684.30	175,290	584.30	少。	以後將妥 善分配預 算。
藝術館廁所及周 邊整修工程	7,090,563	-	7,090,563	30,000	254,332	-	254,332	847.77	224,332	747.77	依技術服 務契約於 工程案決 標後撥付 服務費。	以後將妥 善分配預 算。
梅苑5樓熱水儲 桶更新工程	864,000	-	864,000	34,000	1,125	-	1,125	3.31	-32,875	-96.69	分配數為 預估工程 管理費， 實際支用 較分配數 少。	以後將妥 善分配預 算。
音樂館演奏廳整 修工程	3,215,390	-	3,215,390	25,000	111,238	-	111,238	444.95	86,238	344.95	依技術服 務契約於 工程案決 標後撥付 服務費。	以後將妥 善分配預 算。
校史室裝修工程	4,150,196	-	4,150,196	25,000	138,267	-	138,267	553.07	113,267	453.07	依技術服 務契約於 工程案決 標後撥付	以後將妥 善分配預 算。

臺北市立大學校務發展基金
遞延費用執行情形明細表
中華民國107年9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 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	合計	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數		實際執行數				比較增減（－）			
					實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)		
公誠樓6樓空調系統及1-2樓除濕設施工程	3,958,200	-	3,958,200	102,000	29,048	-	29,048	28.48	-72,952	-71.52	服務費。	以後將妥善分配預算。 委託設計監造案契約價126,840元，預計10月5日辦理驗收後付款。
詩欣館消防改善工程	2,283,120	-	2,283,120	2,283,120	1,689,420	-	1,689,420	74.00	-593,700	-26.00	本工程施工費決標價1,648,102元，已完工並於107年9月26日付款。	
外牆暨屋頂防水改善工程	4,476,024	-	4,476,024	-	-	-	-	-	-	--		
詩欣館空調及監控更新工程	1,939,680	-	1,939,680	-	-	-	-	-	-	--		
體育館消防與機電設施改善工	-	-	-	-	2,934,892	-	2,934,892	-	2,934,892	--	本案經本府於106年6月1日	

臺北市立大學校務發展基金
遞延費用執行情形明細表

中華民國107年9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 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	合計	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數		實際執行數				比較增減（－）			
					實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)		
程-施工費												
天母校區校史室 與市政管理學院 教室裝修工程- 施工費	-	-	-	-	4,156,355	-	4,156,355	-	4,156,355	--	北市教工 字第 10635260 900號核 准，同意 由106年 度遞延費 用學生活 動空間餐 廳整修工 程調整經 費施作。 本案經本 府於106 年7月13 日北市教 工字第 10637025 100號核 准，同意 於107年 度併決算 辦理。	
行政大樓結構補 強工程-施工費	-	-	-	-	686,855	-	686,855	-	686,855	--	本案經本 府於106 年6月1日 北市教工	

臺北市立大學校務發展基金

遞延費用執行情形明細表

中華民國107年9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 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	合計	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數		實際執行數				比較增減（－）			
					實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)		
科學館無障礙電梯新建工程	169,531	169,531	-	169,531	169,531	-	169,531	100.00	0	0.00	字第10635260900號核准，同意由106年度遞延費用學生活動空間餐廳整修工程調整經費施作。	

製表

覆核

專案林采妮

李日王相庭

臺北市立大學校務發展基金 重大計畫預算執行績效分析表

107年度第3期(民國107年1月至9月)

單位：新臺幣元

計畫名稱及期程	計畫總金額	截至本年底已編列預算數	本年度可用預算數 (1)	截至107年9月底累計分配數 (2)	截至107年9月底累計執行數 (3)	累計執行數占累計分配數% (3)/(2)	累計執行數占可用預算數% (3)/(1)	執行未達累計分配數80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
圖書館改建工程(工程費)(含工程管理費)	527,245,986	198,168,482	147,061,924	121,903,442	115,835,541	95.02	78.77		105/12/28	426,600,000	46.00	46.42
圖書館改建工程(委託技術服務費)(含工程管理費)	23,872,219	15,171,518	5,299,445	3,907,927	1,805,032	46.19	34.06	依技術服務契約配合工程請款進度每2個月提出估驗1次。目前工程請款進度約為40%，依技術服務契約工程請款進度達50%可依契約請款約170萬元，屆時進度將可提升。預計11月提出請款並於當月底移回憑證完成核銷，後續積極辦理核銷事宜，並請施工廠商積極趕趕。	102/02/04	20,316,200	-	-

製表人

會計室 王宏宗

營繕組長 廖淑英

業務主管

教授 王宏宗

主辦會計人員

會計室 劉光華

機關首長

臺北市立大學 校長 戴遐齡(T)

