

臺北市立大學校務發展基金

會 計 月 報

作 業 基 金

中華民國111年8月份

主辦會計人員 張英慧



機關長官 邱英浩



臺北市立大學校務發展基金

目 次

中華民國111年8月份

名 稱	頁 次
一、收支餘絀表	第 1 至 4 頁
二、平衡表	第 5 至 7 頁
三、產品銷售(營運)量值表	第 - - 頁
四、產品生產量值表	第 - - 頁
五、主要營運項目執行明細表	第 8 頁
六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 9 至 12 頁
七、無形資產執行情形明細表	第 13 至 16 頁
八、遞延費用執行情形明細表	第 17 至 18 頁
九、重大計畫預算執行績效分析表	第 - - 頁

臺北市立大學校務發展基金

收支餘絀表

中華民國111年8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			
		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	1,238,802,000	90,883,747	62,933,902	27,949,845	44.41	1,384,602,025	1,049,468,932	335,133,093	31.93
勞務收入	19,472,000	328,700	2,723,642	-2,394,942	-87.93	10,867,055	15,511,642	-4,644,587	-29.94
服務收入	9,375,000	319,200	2,570,000	-2,250,800	-87.58	2,544,408	6,643,000	-4,098,592	-61.70
演藝收入	242,000	-	153,642	-153,642	--	-	213,642	-213,642	--
報名費收入	9,855,000	9,500	-	9,500	--	8,322,647	8,655,000	-332,353	-3.84
教學收入	378,989,000	37,174,515	7,458,260	29,716,255	398.43	456,812,347	196,089,258	260,723,089	132.96
學雜費收入	350,878,000	306,250	95,200	211,050	221.69	169,347,094	176,116,886	-6,769,792	-3.84
學雜費減免	24,379,000	-	-	-	--	12,097,031	12,189,498	-92,467	-0.76
建教合作收入	22,490,000	29,078,150	4,363,060	24,715,090	566.46	277,955,519	12,661,870	265,293,649	2,095.22
推廣教育收入	30,000,000	7,790,115	3,000,000	4,790,115	159.67	21,606,765	19,500,000	2,106,765	10.80
其他業務收入	840,341,000	53,380,532	52,752,000	628,532	1.19	916,922,623	837,868,032	79,054,591	9.44
學校教學研究補助收入	832,240,000	51,240,000	51,240,000	0	0.00	832,240,000	832,240,000	0	0.00
其他補助收入	8,101,000	2,140,532	1,512,000	628,532	41.57	84,682,623	5,628,032	79,054,591	1,404.66
業務成本與費用	1,442,686,000	132,647,558	103,405,019	29,242,539	28.28	1,091,180,346	966,190,560	124,989,786	12.94
勞務成本	11,810,000	518,513	925,000	-406,487	-43.94	6,193,311	9,607,661	-3,414,350	-35.54
服務成本	5,431,000	358,274	675,000	-316,726	-46.92	1,416,738	4,087,661	-2,670,923	-65.34
試務成本	6,379,000	160,239	250,000	-89,761	-35.90	4,776,573	5,520,000	-743,427	-13.47

臺北市立大學校務發展基金

收支餘絀表

中華民國111年8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			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
教學成本	1,234,088,000	116,084,419	88,375,671	27,708,748	31.35	952,240,956	812,485,682	139,755,274	17.20
教學研究及訓輔成本	1,191,570,000	88,587,437	84,358,804	4,228,633	5.01	811,979,635	784,477,545	27,502,090	3.51
建教合作成本	22,490,000	23,459,984	1,863,167	21,596,817	1,159.15	128,307,035	14,601,332	113,705,703	778.74
推廣教育成本	20,028,000	4,036,998	2,153,700	1,883,298	87.44	11,954,286	13,406,805	-1,452,519	-10.83
其他業務成本	7,404,000	-	-	-	--	4,281,786	3,425,140	856,646	25.01
學生公費及獎勵金	7,404,000	-	-	-	--	4,281,786	3,425,140	856,646	25.01
管理及總務費用	189,040,000	16,044,626	13,951,391	2,093,235	15.00	128,464,293	140,458,440	-11,994,147	-8.54
管理費用及總務費用	189,040,000	16,044,626	13,951,391	2,093,235	15.00	128,464,293	140,458,440	-11,994,147	-8.54
其他業務費用	344,000	-	152,957	-152,957	--	-	213,637	-213,637	--
雜項業務費用	344,000	-	152,957	-152,957	--	-	213,637	-213,637	--
業務賸餘（短絀）	-203,884,000	-41,763,811	-40,471,117	-1,292,694	--	293,421,679	83,278,372	210,143,307	252.34
業務外收入	70,986,000	2,812,248	5,238,533	-2,426,285	-46.32	36,103,672	43,299,666	-7,195,994	-16.62
其他業務外收入	70,986,000	2,812,248	5,238,533	-2,426,285	-46.32	36,103,672	43,299,666	-7,195,994	-16.62
資產使用及權利金收入	68,126,000	2,686,478	5,029,900	-2,343,422	-46.59	34,288,744	41,815,200	-7,526,456	-18.00
違規罰款收入	596,000	10,348	22,000	-11,652	-52.96	54,212	239,000	-184,788	-77.32
受贈收入	1,000,000	6,516	100,000	-93,484	-93.48	467,900	450,000	17,900	3.98
雜項收入	1,264,000	108,906	86,633	22,273	25.71	1,292,816	795,466	497,350	62.52

臺北市立大學校務發展基金

收支餘絀表

中華民國111年8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			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務外費用	31,615,000	1,761,167	2,686,266	-925,099	-34.44	18,485,626	20,056,928	-1,571,302	-7.83
其他業務外費用	31,615,000	1,761,167	2,686,266	-925,099	-34.44	18,485,626	20,056,928	-1,571,302	-7.83
財產交易短絀	-	-	-	-	--	211,219	-	211,219	--
雜項費用	31,615,000	1,761,167	2,686,266	-925,099	-34.44	18,274,407	20,056,928	-1,782,521	-8.89
業務外賸餘（短絀）	39,371,000	1,051,081	2,552,267	-1,501,186	-58.82	17,618,046	23,242,738	-5,624,692	-24.20
本期賸餘（短絀）	-164,513,000	-40,712,730	-37,918,850	-2,793,880	--	311,039,725	106,521,110	204,518,615	192.00

製表

覆核

臺北市立大學校務發展基金

收支餘絀表附表

中華民國111年8月份

一、業務及業務外收入部份：

- 1.服務收入：分配預算數6,643,000元，實際執行數2,544,408元，較分配預算數減少4,098,592元，主要係因新冠肺炎疫情影響，暑期泳訓班未開班、常泳會員及泳訓班收入較預期減少。
- 2.演藝收入：分配預算數213,642元，實際執行數0元，較分配預算數減少213,642元，主要係因新冠肺炎疫情影響，音樂會及舞蹈系公演暫停舉辦、動藝系年度公演免收門票。
- 3.建教合作收入：分配預算數12,661,870元，實際執行數277,955,519元，較分配預算數增加265,293,649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。
- 4.推廣教育收入：分配預算數19,500,000元，實際執行數21,606,765元，較分配預算數增加2,106,765元，主要係因夏令營及兒童營報名人數較預期增加。
- 5.其他補助收入：分配預算數5,628,032元，實際執行數84,682,623元，較分配預算數增加79,054,591元，主要係教育部補助國外教育見習教育實習及國際史懷哲計畫、大學招生專業化發展計畫等經費。
- 6.資產使用及權利金收入：分配預算數41,815,200元，實際執行數34,288,744元，較分配預算數減少7,526,456元，主要係新冠肺炎疫情影響，減收租金或停止租借場地致收入減少。
- 7.違規罰款收入：分配預算數239,000元，實際執行數54,212元，較分配預算數減少184,788元，主要係借書逾期罰款及廠商違約罰款較預期減少。
- 8.雜項收入：分配預算數795,466元，實際執行數1,292,816元，較分配預算數增加497,350元，主要係以前年度支出收回等較預期增加。

二、業務成本與費用部份：

- 1.服務成本：分配預算數4,087,661元，實際執行數1,416,738元，較分配預算數減少2,670,923元，主要係校長培育班及常年泳訓費用核實支用。
- 2.試務成本：分配預算數5,520,000元，實際執行數4,776,573元，較分配預算數減少743,427元，主要係碩班考試入學、學系单招報名費及暑假轉學考收入減少致支出相對減少。
- 3.建教合作成本：分配預算數14,601,332元，實際執行數128,307,035元，較分配預算數增加113,705,703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。
- 4.推廣教育成本：分配預算數13,406,805元，實際執行數11,954,286元，較分配預算數減少1,452,519元，主要係推廣課程費用核實支用。
- 5.學生公費及獎勵金：分配預算數3,425,140元，實際執行數4,281,786元，較分配預算數增加856,646元，主要係勤奮向學獎助金核實支用。
- 6.雜項業務費用：分配預算數213,637元，實際執行數0元，較分配預算數減少213,637元，主要係暑期泳訓班未開班。
- 7.財產交易短絀：分配預算數0元，實際執行數211,219元，較分配預算數增加211,219元，主要係財產報廢核實認列短絀。

三、本期其他綜合餘絀本月份實際數0元及本年度截至本月份累計實際數金額0元。

臺北市立大學校務發展基金

平衡表

中華民國111年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	34,577,211,844	100.00	負債	22,290,264,880	64.47
流動資產	3,160,264,201	9.14	流動負債	218,724,733	0.63
現金	3,136,562,390	9.07	應付款項	218,697,543	0.63
銀行存款	3,136,362,390	9.07	應付代收款	217,600,300	0.63
零用及週轉金	200,000	0.00	應付費用	526,150	0.00
應收款項	118,520	0.00	其他應付款	571,093	0.00
應收帳款	116,471	0.00	預收款項	27,190	0.00
其他應收款	2,049	0.00	預收收入	27,190	0.00
預付款項	23,583,291	0.07	其他負債	22,071,540,147	63.83
預付在建工程款	7,964,060	0.02	遞延負債	38,667,197	0.11
預付費用	11,538,458	0.03	遞延收入	38,667,197	0.11
其他預付款	4,080,773	0.01	什項負債	22,032,872,950	63.72
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	44,063,680	0.13	存入保證金	14,571,328	0.04
準備金	44,063,680	0.13	應付退休及離職金	26,994,680	0.08
退休及離職準備金	26,994,680	0.08	暫收及待結轉帳項	590,400	0.00
其他準備金	17,069,000	0.05	應付代管資產	21,990,716,542	63.60
不動產、廠房及設備	9,285,021,827	26.85	淨值	12,286,946,964	35.53
土地	3,262,135,160	9.43	基金	12,045,119,033	34.84
土地	3,262,135,160	9.43	基金	12,045,119,033	34.84

臺北市立大學校務發展基金

平衡表

中華民國111年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
土地改良物	14,833,964	0.04	基金	12,045,119,033	34.84
土地改良物	64,626,901	0.19	公積	173,487,133	0.50
累計折舊 - 土地改良物	-49,792,937	-0.14	資本公積	173,487,133	0.50
房屋及建築	5,387,963,478	15.58	受贈公積	173,487,133	0.50
房屋及建築	6,520,267,719	18.86	累積餘絀	68,340,798	0.20
累計折舊 - 房屋及建築	-1,132,304,241	-3.27	累積賸餘	311,039,725	0.90
機械及設備	298,479,357	0.86	本期賸餘	311,039,725	0.90
機械及設備	1,261,705,945	3.65	累積短絀	-242,698,927	-0.70
累計折舊 - 機械及設備	-963,226,588	-2.79	累積短絀	-242,698,927	-0.70
交通及運輸設備	21,350,162	0.06			
交通及運輸設備	136,075,606	0.39			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-114,725,444	-0.33			
什項設備	291,733,964	0.84			
什項設備	694,349,641	2.01			
累計折舊 - 什項設備	-402,615,677	-1.16			
購建中固定資產	8,525,742	0.02			
未完工程	8,525,742	0.02			
無形資產	10,424,671	0.03			
無形資產	10,424,671	0.03			

臺北市立大學校務發展基金

平衡表

中華民國111年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
電腦軟體	10,422,950	0.03			
其他無形資產	1,721	0.00			
其他資產	22,077,437,465	63.85			
遞延資產	70,945,832	0.21			
遞延費用	70,945,832	0.21			
什項資產	22,006,491,633	63.64			
存出保證金	289,950	0.00			
暫付及待結轉帳項	15,485,141	0.04			
代管資產	22,398,840,333	64.78			
累計折舊 - 代管資產	-408,123,791	-1.18			
合 計	34,577,211,844	100.00	合 計	34,577,211,844	100.00

註: 1.本月信託代理與保證資產(負債)科目餘額為4,255,415元,係廠商履約保證金及保固保證金定存單質權設定等。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。3.依市府債權憑證管理作業要點保管債權憑證1張600,000元。

製表

覆核

臺北市立大學校務發展基金
主要營運項目執行明細表

中華民國111年8月份

貨幣單位:新臺幣元

主要營運項目		本月數 及累計數	數量			金額			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金額	%
教學訓輔	人	本月數	8,516	7,559	112.66	88,587,437	84,358,804	4,228,633	5.01
		累計數	8,516	7,559	112.66	811,979,635	784,477,545	27,502,090	3.51
		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							
		本月數							
		累計數							

註: 備註：111年度預算數7,559人與實際在學學生數8,516人之差異學生數957人，主要係延畢生人數推估差異及111學年度新生人數已建入學籍系統且110學年度第2學期尚有研究生未畢業(依教育部函示延至9/30)等。



製表

覆核

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111年8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	累計執行 數占可用 預算數% (5)/(1)
	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	合計 (1)		累計執行數				比較增減				
								實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)			
專案計畫小計	6,962,310	41,487,000	-	-	-	48,449,310	7,407,310	2,504,150	-	2,504,150	33.81	-4,903,160	-66.19	本工程由職能發展學院主辦，工程標於7月12日辦理第3次招標流標，致執行進度落後，另於4月掛件五管審查，因受疫情影響，審查進度較慢，尚有水管及汙水管線審查中，預計於9月完成管線審查。	爾後妥善分配預算。	5.17
繼續性計畫	6,962,310	3,025,000	-	-	-	9,987,310	6,962,310	2,504,150	-	2,504,150	35.97	-4,458,160	-64.03			25.07
職能發展學院北市大學生宿舍參建工程	6,962,310	3,025,000	-	-	-	9,987,310	6,962,310	2,504,150	-	2,504,150	35.97	-4,458,160	-64.03			25.07
職能發展學院北市大學生宿舍參建工程 (委託技術服務與專案管理)	6,962,310	3,025,000	-	-	-	9,987,310	6,962,310	2,504,150	-	2,504,150	35.97	-4,458,160	-64.03			25.07
房屋及建築	6,962,310	3,025,000	-	-	-	9,987,310	6,962,310	2,504,150	-	2,504,150	35.97	-4,458,160	-64.03			
房屋及建築								-	-	-	-					
購建中固定資產								2,504,150	-	2,504,150						
新興計畫	-	38,462,000	-	-	-	38,462,000	445,000	-	-	-	-	-445,000	--			--
職能發展學院北市大學生宿舍參建工程	-	38,462,000	-	-	-	38,462,000	445,000	-	-	-	-	-445,000	--			--
職能發展學院北市大學生宿舍參建工程 (工程費)	-	32,452,000	-	-	-	32,452,000	-	-	-	-	-	-	--			--
房屋及建築	-	32,452,000	-	-	-	32,452,000	-	-	-	-	-	-	--	--		

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111年8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	累計執行 數占可用 預算數% (5)/(1)
	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	合計 (1)		累計執行數				比較增減				
								實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)			
房屋及建築								-	-	-						
職能發展學院北市大 學生宿舍參建之變電 站遷移工程	-	6,010,000	-	-	-	6,010,000	445,000	-	-	-	-	-445,000	--			--
房屋及建築	-	6,010,000	-	-	-	6,010,000	445,000	-	-	-	-	-445,000	--	本工程由職 能發展學院 主辦，與主 要工程併案 發包，於7 月12日辦理 第3次招標 流標，致執 行進度落後	俟議會審議 本工程追加 總工程經費 案通過後， 續行辦理招 標作業，爾 後妥善分配 預算。	--
房屋及建築								-	-	-						
一般建築及設備計畫小計	559,561	86,874,000	18,071,647	-	-	105,505,208	27,004,986	21,353,860	-	21,353,860	79.07	-5,651,126	-20.93			20.24
一次性項目	559,561	86,874,000	18,071,647	-	-	105,505,208	27,004,986	21,353,860	-	21,353,860	79.07	-5,651,126	-20.93			20.24
土地改良物	-	39,634,000	-	-	-	39,634,000	1,030,009	48,210	-	48,210	4.68	-981,799	-95.32	因本案設計 繁瑣，經三 次會議才將 細部設計定 案，致執行 進度落後。	業於9月6日 送請工務局 聯合採購發 包中心辦理 招標作業， 爾後妥善分 配預算。	0.12
土地改良物								-	-	-						
購建中固定資產								48,210	-	48,210						
房屋及建築	-	2,867,000	8,400,277	-	-	11,267,277	17,000	10,622	-	10,622	62.48	-6,378	-37.52	料資大樓南 向一二樓鋁 包板防漏水 施作工程管 理費加班費 等配合工程 期程核實支 用。	爾後妥善分 配預算。	0.09

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111年8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	累計執行 數占可用 預算數%(5)/(1)
	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	合計 (1)		累計執行數				比較增減				
								實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)			
房屋及建築								-	-	-						
購建中固定資產								10,622	-	10,622						
機械及設備	267,200	23,282,000	9,474,370	-	-	33,023,570	14,860,626	14,117,367	-	14,117,367	95.00	-743,259	-5.00			42.75
機械及設備								14,005,530	-	14,005,530						
購建中固定資產								111,837	-	111,837						
交通及運輸設備	-	1,386,000	16,000	-	-	1,402,000	1,402,000	117,300	-	117,300	8.37	-1,284,700	-91.63	汰換公誠樓網路監視系統採購案因需整合全校校園安全監控系統，致執行進度落後。	業已辦理招標公告，預計9月7日開標，爾後妥善分配預算。	8.37
交通及運輸設備								117,300	-	117,300						
什項設備	292,361	19,705,000	181,000	-	-	20,178,361	9,695,351	7,060,361	-	7,060,361	72.82	-2,634,990	-27.18	中西文圖書採購等陸續辦理交貨及驗收作業中。	俟行政程序完備後儘速撥款，爾後妥善分配預算。	34.99
什項設備								7,003,562	-	7,003,562						
購建中固定資產								56,799	-	56,799						
總計	7,521,871	128,361,000	18,071,647	-	-	153,954,518	34,412,296	23,858,010	-	23,858,010	69.33	-10,554,286	-30.67			15.50
不動產、廠房及設備小計	7,521,871	128,361,000	18,071,647	-	-	153,954,518	34,412,296	23,858,010	-	23,858,010	69.33	-10,554,286	-30.67			15.50
土地改良物	-	39,634,000	-	-	-	39,634,000	1,030,009	48,210	-	48,210	4.68	-981,799	-95.32			0.12
土地改良物								-	-	-						
購建中固定資產								48,210	-	48,210						

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111年8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	累計執行 數占可用 預算數% (5)/(1)
	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	合計 (1)		累計執行數				比較增減				
								實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)			
房屋及建築	6,962,310	44,354,000	8,400,277	-	-	59,716,587	7,424,310	2,514,772	-	2,514,772	33.87	-4,909,538	-66.13			4.21
房屋及建築								-	-	-						
購建中固定資產								2,514,772	-	2,514,772						
機械及設備	267,200	23,282,000	9,474,370	-	-	33,023,570	14,860,626	14,117,367	-	14,117,367	95.00	-743,259	-5.00			42.75
機械及設備								14,005,530	-	14,005,530						
購建中固定資產								111,837	-	111,837						
交通及運輸設備	-	1,386,000	16,000	-	-	1,402,000	1,402,000	117,300	-	117,300	8.37	-1,284,700	-91.63			8.37
交通及運輸設備								117,300	-	117,300						
什項設備	292,361	19,705,000	181,000	-	-	20,178,361	9,695,351	7,060,361	-	7,060,361	72.82	-2,634,990	-27.18			34.99
什項設備								7,003,562	-	7,003,562						
購建中固定資產								56,799	-	56,799						
總計	7,521,871	128,361,000	18,071,647	-	-	153,954,518	34,412,296	23,858,010	-	23,858,010	69.33	-10,554,286	-30.67			15.50

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111年8月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算			累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數%(5)/(1)
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	合計 (1)		累計執行數				比較增減				
					實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)			
無形資產小計	1,270,000	5,258,000	6,528,000	1,270,000	1,882,000	-	1,882,000	148.19	612,000	48.19			28.83
委託資訊服務	-	3,178,000	3,178,000	-	-	-	-	-	-	--			--
電腦軟體	-	3,178,000	3,178,000	-	-	-	-	-	-	--			--
電腦軟體	-	3,178,000	3,178,000	-	-	-	-	-	-	--			--
購買電腦軟體	-	2,080,000	2,080,000	-	99,500	-	99,500	-	99,500	--			4.78
電腦軟體	-	2,080,000	2,080,000	-	99,500	-	99,500	-	99,500	--			4.78
電腦軟體	-	2,080,000	2,080,000	-	99,500	-	99,500	-	99,500	--	111年度 教學軟體 因教學需 要提前採 購。	爾後妥善 分配預 算。	4.78
委託資訊服務- 校務行政資訊系 統增修功能	1,270,000	-	1,270,000	1,270,000	1,270,000	-	1,270,000	100.00	0	0.00			100.00
電腦軟體	1,270,000	-	1,270,000	1,270,000	1,270,000	-	1,270,000	100.00	0	0.00			100.00
電腦軟體	1,270,000	-	1,270,000	1,270,000	1,270,000	-	1,270,000	100.00	0	0.00			100.00

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111年8月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算			累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數% (5)/(1)
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	合計 (1)		累計執行數				比較增減				
					實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)			
電腦軟體-B版委 補助計畫	-	-	-	-	512,500	-	512,500	-	512,500	--	1.動作能力與手眼 協調反應 訓練測驗 系統24萬 元經臺北 市政府教 育局111 年4月29 日北市教 綜字第 11130476 26號函核 准併入決 算。 2.SPSS Statistics Base 軟 體5萬 2,000元 經臺北市		--
電腦軟體	-	-	-	-	512,500	-	512,500	-	512,500	--			--
電腦軟體	-	-	-	-	512,500	-	512,500	-	512,500	--			--

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111年8月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算			累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數% (5)/(1)
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	合計 (1)		累計執行數				比較增減				
					實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)			
											政府教育局111年4月25日北市教綜字第1113045642號函核准併入決算。 3. Dashboard即時生埋資訊監控與警示軟體9萬8,000元及FaceMe SDK軟體9萬4,500元經臺北市府教育局111年5月24日北市教綜字		

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111年8月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算			累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數% (5)/(1)
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	合計 (1)		累計執行數				比較增減				
					實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)			
總 計	1,270,000	5,258,000	6,528,000	1,270,000	1,882,000	-	1,882,000	148.19	612,000	48.19	第1113054038號函核准併入決算。 4.ORA Pro軟體2萬8,000元經臺北市政府教育局111年6月8日北市教綜字第1113056840號函核准併入決算。		28.83

製表

覆核

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111年8月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算			累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數%(5)/(1)
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	合計 (1)		累計執行數				比較增減				
					實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)			
遞延費用小計	-	10,646,000	10,646,000	445,119	3,833,585	-	3,833,585	861.25	3,388,466	761.25			36.01
圍牆整修及粉刷 油漆工程	-	1,757,000	1,757,000	61,823	71,514	-	71,514	115.68	9,691	15.68	總務處加班費核實支付所致。	爾後妥善分配預算。	4.07
行政大樓地下室 走廊及會議室等 空間整修工程	-	2,635,000	2,635,000	96,198	1,576,345	-	1,576,345	1,638.65	1,480,147	1,538.65	施工廠商實際施作估驗計價。超前所致。	爾後妥善分配預算。	59.82
行政大樓迴轉梯 整修工程	-	1,640,000	1,640,000	58,315	62,771	-	62,771	107.64	4,456	7.64			3.83
勤樸樓6樓及公 誠樓B1樓天花 板更新工程	-	3,487,000	3,487,000	188,889	1,145,711	-	1,145,711	606.55	956,822	506.55	施工廠商實際施作估驗計價。超前所致。	爾後妥善分配預算。	32.86
科學館實驗室整 修工程	-	1,127,000	1,127,000	39,894	124,544	-	124,544	312.19	84,650	212.19	施工廠商實際施作估驗計價。超前所致。	爾後妥善分配預算。	11.05

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111年8月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算			累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數% (5)/(1)
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	合計 (1)		累計執行數				比較增減				
					實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)			
教育部補助臺北市立大學改善無障礙校園環境案	-	-	-	-	2,700	-	2,700	-	2,700	--	本案經臺北市府教育局111年6月8日北市教綜字第1113058234號函核准併入決算。 本案經臺北市府教育局111年2月8日北市教綜字第1113026647號函核准併入決算。		--
111年度焦點團體室裝修工程	-	-	-	-	850,000	-	850,000	-	850,000	--			--
總 計	-	10,646,000	10,646,000	445,119	3,833,585	-	3,833,585	861.25	3,388,466	761.25			36.01

製表

覆核