

# 臺北市立大學校務發展基金

## 會計月報

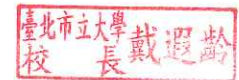
### 作業基金

中華民國108年11月份

主辦會計人員 劉光華



機關長官 戴遐齡



# 臺北市立大學校務發展基金

## 目 次

中華民國108年11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、主要營運項目執行明細表	第 9 頁
四、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 10 至 12 頁
五、無形資產執行情形明細表	第 13 至 15 頁
六、遞延費用執行情形明細表	第 16 至 22 頁

## 臺北市立大學校務發展基金

## 收支餘絀表

中華民國108年11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	1,285,730,000	21,404,556	90,483,741	-69,079,185	-76.34	1,565,584,384	1,293,099,657	272,484,727	21.07
4101	勞務收入	18,393,000	354,085	300,000	54,085	18.03	19,405,744	18,133,000	1,272,744	7.02
410102	服務收入	9,293,000	294,425	300,000	-5,575	-1.86	9,427,059	9,093,000	334,059	3.67
410103	演藝收入	245,000	71,280	-	71,280	--	114,090	185,000	-70,910	-38.33
410111	報名費收入	8,855,000	-11,620	-	-11,620	--	9,864,595	8,855,000	1,009,595	11.40
4103	教學收入	363,212,000	19,278,164	90,183,741	-70,905,577	-78.62	571,812,055	370,841,657	200,970,398	54.19
410301	學雜費收入	341,524,000	23,805,994	86,334,113	-62,528,119	-72.43	316,864,936	341,524,000	-24,659,064	-7.22
410302	學雜費減免	24,379,000	10,879,343	-	10,879,343	--	10,879,343	13,039,497	-2,160,154	-16.57
410303	建教合作收入	16,067,000	4,571,847	1,349,628	3,222,219	238.75	231,365,323	14,857,154	216,508,169	1,457.27
410304	推廣教育收入	30,000,000	1,779,666	2,500,000	-720,334	-28.81	34,461,139	27,500,000	6,961,139	25.31
4104	租金及權利金收入	-	-	-	-	--	89,353	-	89,353	--
410407	權利金收入	-	-	-	-	--	89,353	-	89,353	--
4198	其他業務收入	904,125,000	1,772,307	-	1,772,307	--	974,277,232	904,125,000	70,152,232	7.76
419801	學校教學研究補助收入	904,125,000	-	-	-	--	904,125,000	904,125,000	0	0.00
419810	其他補助收入	-	1,772,307	-	1,772,307	--	70,152,232	-	70,152,232	--
51	業務成本與費用	1,529,089,000	136,369,251	120,492,199	15,877,052	13.18	1,427,392,887	1,453,171,660	-25,778,773	-1.77
5101	勞務成本	12,791,000	1,019,375	797,360	222,015	27.84	11,820,204	12,252,443	-432,239	-3.53

## 臺北市立大學校務發展基金

## 收支餘絀表

中華民國108年11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	%
510102	服務成本	5,652,000	445,963	382,360	63,603	16.63	5,440,567	5,271,443	169,124	3.21
510111	試務成本	7,139,000	573,412	415,000	158,412	38.17	6,379,637	6,981,000	-601,363	-8.61
5103	教學成本	1,321,610,000	122,139,846	103,813,389	18,326,457	17.65	1,258,309,022	1,256,462,610	1,846,412	0.15
510301	教學研究及訓輔成本	1,287,794,000	97,867,288	101,727,576	-3,860,288	-3.79	1,074,641,726	1,225,507,968	-150,866,242	-12.31
510303	建教合作成本	13,810,000	22,676,929	426,458	22,250,471	5,217.51	162,791,687	12,607,997	150,183,690	1,191.18
510304	推廣教育成本	20,006,000	1,595,629	1,659,355	-63,726	-3.84	20,875,609	18,346,645	2,528,964	13.78
5130	其他業務成本	13,781,000	2,108,345	2,280,000	-171,655	-7.53	8,431,787	12,500,000	-4,068,213	-32.55
513001	學生公費及獎勵金	13,781,000	2,108,345	2,280,000	-171,655	-7.53	8,431,787	12,500,000	-4,068,213	-32.55
5150	管理及總務費用	180,379,000	11,091,381	13,601,450	-2,510,069	-18.45	148,587,890	171,428,607	-22,840,717	-13.32
515001	管理費用及總務費用	180,379,000	11,091,381	13,601,450	-2,510,069	-18.45	148,587,890	171,428,607	-22,840,717	-13.32
5198	其他業務費用	528,000	10,304	-	10,304	--	243,984	528,000	-284,016	-53.79
519898	雜項業務費用	528,000	10,304	-	10,304	--	243,984	528,000	-284,016	-53.79
61	業務賸餘 ( 短絀 )	-243,359,000	-114,964,695	-30,008,458	-84,956,237	--	138,191,497	-160,072,003	298,263,500	--
42	業務外收入	63,361,000	4,181,193	3,625,500	555,693	15.33	65,410,608	59,783,400	5,627,208	9.41
4201	財務收入	-	-	-	-	--	230	-	230	--
420101	利息收入	-	-	-	-	--	230	-	230	--
4202	其他業務外收入	63,361,000	4,181,193	3,625,500	555,693	15.33	65,410,378	59,783,400	5,626,978	9.41

## 臺北市立大學校務發展基金

## 收支餘絀表

中華民國108年11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	%
420201	財產交易賸餘	200,000	-	-	-	--	-	150,000	-150,000	--
420204	資產使用及權利金收入	60,443,000	3,950,462	3,440,000	510,462	14.84	62,867,395	57,193,000	5,674,395	9.92
420207	違規罰款收入	576,000	104,224	52,000	52,224	100.43	499,725	449,000	50,725	11.30
420210	受贈收入	1,000,000	7,460	80,000	-72,540	-90.68	94,126	900,000	-805,874	-89.54
420298	雜項收入	1,142,000	119,047	53,500	65,547	122.52	1,949,132	1,091,400	857,732	78.59
52	業務外費用	31,161,000	3,252,109	2,525,000	727,109	28.80	23,813,571	28,918,617	-5,105,046	-17.65
5202	其他業務外費用	31,161,000	3,252,109	2,525,000	727,109	28.80	23,813,571	28,918,617	-5,105,046	-17.65
520201	財產交易短絀	-	155,081	-	155,081	--	205,976	-	205,976	--
520298	雜項費用	31,161,000	3,097,028	2,525,000	572,028	22.65	23,607,595	28,918,617	-5,311,022	-18.37
62	業務外賸餘（短絀）	32,200,000	929,084	1,100,500	-171,416	-15.58	41,597,037	30,864,783	10,732,254	34.77
63	本期賸餘（短絀）	-211,159,000	-114,035,611	-28,907,958	-85,127,653	--	179,788,534	-129,207,220	308,995,754	--

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108年11月份

## 一、業務及業務外收入部份：

- 1.演藝收入：分配預算數185,000元，實際執行數114,090元，較分配預算數減少70,910元，主要係舞蹈系公演門票收入及音樂會票券收入比預期減少。
- 2.報名費收入：分配預算數8,855,000元，實際執行數9,864,595元，較分配預算數增加1,009,595元，主要係個人申請報名費收入比預期增加。
- 3.學雜費減免(-)：分配預算數13,039,497元，實際執行數10,879,343元，較分配預算數減少2,160,154元，主要係申請弱勢學生共同助學減免學雜費比預期減少。
- 4.建教合作收入：分配預算數14,857,154元，實際執行數231,365,323元，較分配預算數增加216,508,169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。
- 5.推廣教育收入：分配預算數27,500,000元，實際執行數34,461,139元，較分配預算數增加6,961,139元，主要係學分班及研習班報名費收入比預期增加。
- 6.權利金收入：分配預算數0元，實際執行數89,353元，較分配預算數增加89,353元，主要係增加中文電子期刊服務(AL-CEPS)權利金收入。
- 7.其他補助收入：分配預算數0元，實際執行數70,152,232元，較分配預算數增加70,152,232元，主要係教育部核定補助107學年度精進師資素質及特色發展計畫及108年高教深耕計畫等經費。
- 8.利息收入：分配預算數0元，實際執行數230元，較分配預算數增加230元，主要係增加專戶利息。
- 9.財產交易賸餘：分配預算數150,000元，實際執行數0元，較分配預算數減少150,000元，主要係尚未有財產交易。
- 10.違規罰款收入：分配預算數449,000元，實際執行數499,725元，較分配預算數增加50,725元，主要係廠商繳納違約金。
- 11.受贈收入：分配預算數900,000元，實際執行數94,126元，較分配預算數減少805,874元，主要係非指定用途捐贈收入較預期減少。
- 12.雜項收入：分配預算數1,091,400元，實際執行數1,949,132元，較分配預算數增加857,732元，主要係以前年度支出收回。

## 二、業務成本與費用部份：

- 1.教學研究及訓輔成本：分配預算數1,225,507,968元，實際執行數1,074,641,726元，較分配預算數減少150,866,242元，主要係用人費用核實支出（預算員額編列421人、實際用人375人，致薪金、年終獎金等實際執行數較預算數減少）及11月固定資產折舊尚未提列。
  - 2.建教合作成本：分配預算數12,607,997元，實際執行數162,791,687元，較分配預算數增加150,183,690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。
  - 3.推廣教育成本：分配預算數18,346,645元，實際執行數20,875,609元，較分配預算數增加2,528,964元，主要係推廣教育收入增加致支出相對增加。
  - 4.學生公費及獎勵金：分配預算數12,500,000元，實際執行數8,431,787元，較分配預算數減少4,068,213元，主要係11月份勤奮向學獎學金陸續申請中。
  - 5.管理費用及總務費用：分配預算數171,428,607元，實際執行數148,587,890元，較分配預算數減少22,840,717元，主要係用人費用核實支出（預算員額編列161人、實際用人142人，致薪金、年終獎金等實際執行數較預算數減少）。
  - 6.雜項業務費用：分配預算數528,000元，實際執行數243,984元，較分配預算數減少284,016元，主要係暑期泳訓班鐘點費核實支出。
  - 7.財產交易短絀：分配預算數0元，實際執行數205,976元，較分配預算數增加205,976元，主要係出售報廢財產核實認列短絀。
  - 8.雜項費用：分配預算數28,918,617元，實際執行數23,607,595元，較分配預算數減少5,311,022元，主要係宿舍、場地費用核實支出。
- 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108年11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		
1	資產	30,654,315,613	100.00	2	負債	21,882,074,159	71.38
11	流動資產	2,424,810,578	7.91	21	流動負債	160,165,153	0.52
1101	現金	2,363,291,645	7.71	2102	應付款項	160,165,153	0.52
110102	銀行存款	2,363,091,645	7.71	210203	應付代收款	160,164,173	0.52
110102	代繳費款專戶	7,096,951	0.02	210205	應付費用	980	0.00
110102	市庫存款-A	1,727,805,804	5.64	28	其他負債	21,721,909,006	70.86
110102	市庫存款-B	360,132,663	1.17	2801	遞延負債	6,497,936	0.02
110102	保管款-05004190000-8-A	155,605,623	0.51	280101	遞延收入	6,497,936	0.02
110102	代收學雜費-05004190100-7	70,343,414	0.23	2807	什項負債	21,715,411,070	70.84
110102	科技部補助-05004190300-5-B	28,911,919	0.09	280701	存入保證金	17,537,413	0.06
110102	保管款-05004190000-8-B	11,929,258	0.04	280701	履約保證金	6,652,906	0.02
110102	錢穆故居-05004190500-3	965,306	0.00	280701	保固金	9,233,007	0.03
110102	教育儲蓄保管款-64461-A	300,707	0.00	280701	場地租借	1,651,500	0.01
110103	零用及週轉金	200,000	0.00	280703	應付退休及離職金	25,407,996	0.08
1103	應收款項	2,568,113	0.01	280705	暫收及待結轉帳項	82,000	0.00
110303	應收帳款	583,020	0.00	280706	應付代管資產	21,672,383,661	70.70

# 臺北市立大學校務發展基金

## 平衡表

中華民國108年11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		
110398	其他應收款	1,985,093	0.01	3	淨值	8,772,241,454	28.62
1107	預付款項	58,950,820	0.19	31	基金	8,513,440,230	27.77
110702	預付在建工程款	35,064,614	0.11	3101	基金	8,513,440,230	27.77
110704	預付費用	14,483,090	0.05	310101	基金	8,513,440,230	27.77
110798	其他預付款	9,403,116	0.03	32	公積	126,330,606	0.41
12	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	42,596,650	0.14	3201	資本公積	126,330,606	0.41
1207	準備金	42,596,650	0.14	320101	受贈公積	126,330,606	0.41
120701	退休及離職準備金	25,407,996	0.08	33	累積餘絀	132,470,618	0.43
120798	其他準備金	17,188,654	0.06	3301	累積賸餘	179,788,534	0.59
12079801	獎助學金	13,342,958	0.04	330102	本期賸餘	179,788,534	0.59
12079802	其他準備金	3,845,696	0.01	3302	累積短絀	-47,317,916	-0.15
13	不動產、廠房及設備	6,296,858,279	20.54	330201	累積短絀	-47,317,916	-0.15
1302	土地改良物	8,041,017	0.03				
130201	土地改良物	48,221,776	0.16				
130203	累計折舊 - 土地改良物	-40,180,759	-0.13				
1303	房屋及建築	5,229,646,322	17.06				
130301	房屋及建築	6,068,428,821	19.80				
130303	累計折舊 - 房屋及建築	-838,782,499	-2.74				



## 臺北市立大學校務發展基金

## 平衡表

中華民國108年11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		
1304	機械及設備	350,105,457	1.14				
130401	機械及設備	1,147,373,170	3.74				
130403	累計折舊 - 機械及設備	-797,267,713	-2.60				
1305	交通及運輸設備	22,078,061	0.07				
130501	交通及運輸設備	126,111,515	0.41				
130503	累計折舊 - 交通及運輸設備	-104,033,454	-0.34				
1306	什項設備	294,955,173	0.96				
130601	什項設備	652,986,842	2.13				
130603	累計折舊 - 什項設備	-358,031,669	-1.17				
1309	購建中固定資產	392,032,249	1.28				
130902	未完工程	392,032,249	1.28				
13090203	房屋及建築	392,032,249	1.28				
17	無形資產	14,554,106	0.05				
1701	無形資產	14,554,106	0.05				
170102	電腦軟體	14,431,725	0.05				
170198	其他無形資產	122,381	0.00				
18	其他資產	21,875,496,000	71.36				
1801	遞延資產	183,023,688	0.60				
180101	遞延費用	183,023,688	0.60				

## 臺北市立大學校務發展基金

## 平衡表

中華民國108年11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		
1807	什項資產	21,692,472,312	70.76				
180701	存出保證金	80,000	0.00				
180705	暫付及待結轉帳項	20,008,651	0.07				
180706	代管資產	22,040,869,337	71.90				
180706	土地改良物	10,938,200	0.04				
01							
180706	土地	21,228,216,189	69.25				
02							
180706	房屋建築及設備	800,800,390	2.61				
03							
180706	其他政府	914,558	0.00				
07							
180707	累計折舊 - 代管資產	-368,485,676	-1.20				
180707	土地改良物	-10,828,818	-0.04				
01							
180707	房屋及建築	-357,656,858	-1.17				
02							
	合 計	30,654,315,613	100.00		合 計	30,654,315,613	100.00

註: 1.信託代理與保證資產科目,本月餘額為4,259,056元、信託代理與保證負債科目,本月餘額為4,259,056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。

## 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108年11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(學生人數)	人	本月數	7,644	7,064	108.21	97,867,288	101,727,576	-3,860,288	-3.79
		累計數	7,644	7,064	108.21	1,074,641,726	1,225,507,968	-150,866,242	-12.31
		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: 詳收支餘絀表說明。

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108年11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
	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		累計執行數				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)		
專案計畫小計	5,738,814	199,999,000	-	-	-	205,737,814	194,390,814	184,011,063	-	184,011,063	94.66	-10,379,751	-5.34	本案係由新 工處代辦， 技術服務廠 商刻正請款 108年6月份 至9月份監 造費，新工 處於11月底 核准廠商至 9月份之請 款資料，預 計於12月底 前移回憑證 完成核銷， 以致造成些 許落後。	預計108年1 2月底前移 回憑證完成 核銷，並請 施工廠商積 極續趕。
繼續性計畫	5,738,814	199,999,000	-	-	-	205,737,814	194,390,814	184,011,063	-	184,011,063	94.66	-10,379,751	-5.34		
圖書館改建工程	2,929,813	3,547,000	-	-	-	6,476,813	6,129,813	4,301,027	-	4,301,027	70.17	-1,828,786	-29.83		
圖書館改建工程(委 託技術服務費)	2,929,813	3,547,000	-	-	-	6,476,813	6,129,813	4,301,027	-	4,301,027	70.17	-1,828,786	-29.83		
房屋及建築	2,929,813	3,547,000	-	-	-	6,476,813	6,129,813	4,301,027	-	4,301,027	70.17	-1,828,786	-29.83		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								4,301,027	-	4,301,027					
圖書館改建工程	2,809,001	196,452,000	-	-	-	199,261,001	188,261,001	179,710,036	-	179,710,036	95.46	-8,550,965	-4.54		
圖書館改建工程(工 程費)	2,809,001	196,452,000	-	-	-	199,261,001	188,261,001	179,710,036	-	179,710,036	95.46	-8,550,965	-4.54		
房屋及建築	2,809,001	196,452,000	-	-	-	199,261,001	188,261,001	179,710,036	-	179,710,036	95.46	-8,550,965	-4.54		

# 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108年11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	
	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		累計執行數				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)			
房屋及建築								-	-	-				教學研究所 需之各項設 備正陸續辦 理採購及付 款作業。	俟行政程序 完備後儘速 撥款。	
購建中固定資產							179,710,036	-	179,710,036							
一般建築及設備計畫小計	4,019,620	63,214,000	5,966,000	-	-	73,199,620	66,753,620	62,645,107	-	62,645,107	93.85	-4,108,513	-6.15			
一次性項目	4,019,620	63,214,000	5,966,000	-	-	73,199,620	66,753,620	62,645,107	-	62,645,107	93.85	-4,108,513	-6.15			
機械及設備	4,019,620	31,010,000	2,954,000	-	-	37,983,620	37,983,620	35,991,255	-	35,991,255	94.75	-1,992,365	-5.25			
機械及設備							35,991,255	-	35,991,255							
交通及運輸設備	-	1,248,000	-	-	-	1,248,000	1,248,000	543,380	-	543,380	43.54	-704,620	-56.46			
交通及運輸設備							543,380	-	543,380							
什項設備	-	30,956,000	3,012,000	-	-	33,968,000	27,522,000	26,110,472	-	26,110,472	94.87	-1,411,528	-5.13			
什項設備								26,110,472	-	26,110,472						
總計	9,758,434	263,213,000	5,966,000	-	-	278,937,434	261,144,434	246,656,170	-	246,656,170	94.45	-14,488,264	-5.55			
不動產、廠房及設備小計	9,758,434	263,213,000	5,966,000	-	-	278,937,434	261,144,434	246,656,170	-	246,656,170	94.45	-14,488,264	-5.55			
房屋及建築	5,738,814	199,999,000	-	-	-	205,737,814	194,390,814	184,011,063	-	184,011,063	94.66	-10,379,751	-5.34			
房屋及建築								-	-	-						
購建中固定資產								184,011,063	-	184,011,063						
機械及設備	4,019,620	31,010,000	2,954,000	-	-	37,983,620	37,983,620	35,991,255	-	35,991,255	94.75	-1,992,365	-5.25			

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108年11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
	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		累計執行數				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)		
機械及設備								35,991,255	-	35,991,255					
交通及運輸設備	-	1,248,000	-	-	-	1,248,000	1,248,000	543,380	-	543,380	43.54	-704,620	-56.46		
交通及運輸設備								543,380	-	543,380					
什項設備	-	30,956,000	3,012,000	-	-	33,968,000	27,522,000	26,110,472	-	26,110,472	94.87	-1,411,528	-5.13		
什項設備								26,110,472	-	26,110,472					
總計	9,758,434	263,213,000	5,966,000	-	-	278,937,434	261,144,434	246,656,170	-	246,656,170	94.45	-14,488,264	-5.55		



製表

覆核

## 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108年11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
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	合計		累計執行數				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)		
無形資產小計	-	10,819,000	10,819,000	7,339,000	6,740,978	-	6,740,978	91.85	-598,022	-8.15	教學研究 所需之各 項電腦軟 體正陸續 辦理採購 及付款作 業。	俟行政程 序完備後 儘速撥 款，爾後 並審慎辦 理分配事 宜。
委託資訊服務	-	8,100,000	8,100,000	5,000,000	4,504,000	-	4,504,000	90.08	-496,000	-9.92		
購置電腦軟體	-	2,719,000	2,719,000	2,339,000	1,029,978	-	1,029,978	44.03	-1,309,022	-55.97		
電腦軟體~B版委 補助計畫	-	-	-	-	170,000	-	170,000	-	170,000	--	科技部計 畫「建置 互動式教 學遊戲及 數位行動 載具平臺 招標案」 8萬元依 107年7月 11日北市 教綜字第 10760199 17號函先 行辦理並 併入決	

# 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108年11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
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	合計		累計執行數				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)		
電腦軟體~A版 委補助計畫	-	-	-	-	1,037,000	-	1,037,000	-	1,037,000	--	算、「專 題研究計 畫購置上 肢動作分 析軟體經 費」9萬 元依108 年7月8日 北市教綜 字第 10830613 45號函先 行辦理並 併入決 算。教育部計 畫「期刊 線上投審 稿系統使 用費」4 萬元依 108年2月 23日北市 教特字第 10830152 05號函先 行辦理並	



## 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108年11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	
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	合計		累計執行數				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)			
												併入決算、「高教深耕計畫」99萬7,000元依108年10月29日北市教綜字第1083106536號函先行辦理並併入決算。	

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108年11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
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	合計		累計執行數				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)		
遞延費用小計	5,769,870	36,139,000	41,908,870	41,382,870	37,144,066	-	37,144,066	89.76	-4,238,804	-10.24	本案經臺 北市教育 局108年1 月22日北 市教工字 第 10830083 79號函核 准併入決 算。	
藝術館廁所及周 邊整修工程	901,154	-	901,154	901,154	886,154	-	886,154	98.34	-15,000	-1.66		
音樂館演奏廳整 修工程	389,250	-	389,250	389,250	377,404	-	377,404	96.96	-11,846	-3.04		
校史室裝修工程	146,589	-	146,589	146,589	146,589	-	146,589	100.00	0	0.00		
外牆暨屋頂防水 改善工程	4,332,877	-	4,332,877	4,332,877	5,171,763	-	5,171,763	119.36	838,886	19.36		
校舍鋁窗整修工 程	-	9,420,000	9,420,000	9,192,000	7,762,985	-	7,762,985	84.45	-1,429,015	-15.55	工程已於 108年10	爾後審慎 辦理分配

## 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108年11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
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	合計		累計執行數				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)		
運動場周邊設施 整修工程	-	4,514,000	4,514,000	4,514,000	34,030	-	34,030	0.75	-4,479,970	-99.25	月30日驗收合格，刻正辦理撥付尾款作業，預計12月底前完成結案。	事宜。
司令台整修工程	-	2,064,000	2,064,000	2,064,000	2,042,671	-	2,042,671	98.97	-21,329	-1.03	分配數為技術服務費、工程管理費及工程施工費；支用數為加班費與空污費。11月25日已複驗合格，刻正辦理付款程序，預計12月中旬撥付廠商。	爾後審慎辦理分配事宜。

# 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108年11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
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	合計		累計執行數				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)		
學生宿舍屋頂防漏及水塔等給水系統整修工程	-	777,000	777,000	777,000	772,474	-	772,474	99.42	-4,526	-0.58	分配數為技術服務費、工程管理費及工程施工費；支用數為加班費、室內裝修審查費與技術服務費。108年10月30日初驗缺失廠商刻正改善中，預計12月複驗合格辦理撥款。	爾後審慎 辦理分配事宜。
公誠樓天花板及遮陽板整修工程	-	5,232,000	5,232,000	5,062,000	274,740	-	274,740	5.43	-4,787,260	-94.57		
機車棚地坪整修工程	-	1,366,000	1,366,000	1,366,000	1,351,953	-	1,351,953	98.97	-14,047	-1.03		

# 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108年11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
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	合計		累計執行數				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)		
音樂館琴房隔音 設施工程	-	5,065,000	5,065,000	4,962,000	4,833,530	-	4,833,530	97.41	-128,470	-2.59	工程已於 108年10 月30日驗 收合格， 刻正辦理 撥付尾款 作業，預 計12月底 前完成結 案。本案已完 工結案。	爾後審慎 辦理分配 事宜。
洗手台設備整修 工程	-	939,000	939,000	914,000	700,048	-	700,048	76.59	-213,952	-23.41		
勤樸樓社團教室 空調收費系統安 裝及雜項空調修 繕工程	-	2,454,000	2,454,000	2,454,000	2,206,911	-	2,206,911	89.93	-247,089	-10.07		
鴻坦樓(9F屋頂平 台)屋頂防水改善 工程	-	3,425,000	3,425,000	3,425,000	12,879	-	12,879	0.38	-3,412,121	-99.62		

# 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108年11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
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	合計		累計執行數				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)		
鴻坦樓配電室空調改善工程	-	883,000	883,000	883,000	705,932	-	705,932	79.95	-177,068	-20.05	費；支用數為出席費等。本案已於108年11月14日竣工，刻正辦理驗收，待驗收完成後付款。本案已完工結案。	
市政學院走廊與茶水間裝修工程	-	-	-	-	3,056,639	-	3,056,639	-	3,056,639	--	本案經臺北市政府教育局108年2月21日北市教綜字第1083013971號函核准併入決算。	

# 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108年11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
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	合計		累計執行數				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)		
科學館物化系及 地生系實驗室整 修工程	-	-	-	-	2,550,916	-	2,550,916	-	2,550,916	--	本案經臺 北市教育 局108年3 月22日北 市教綜字 第 10830253 25號函核 准併入決 算。	
國際學人宿舍裝 修工程	-	-	-	-	4,161,448	-	4,161,448	-	4,161,448	--	本案經臺 北市教育 局108年3 月22日北 市教綜字 第 10830253 25號函核 准併入決 算。	
高等教育深耕計 畫	-	-	-	-	95,000	-	95,000	-	95,000	--	本案經臺 北市政府 教育局	

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108年11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
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	合計		累計執行數				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)		
											108年10月29日北市教綜字第1083106536號函核准併入決算。	

製表

覆核

