國立陽明大學校務基金

會　　計　　月　　報

中華民國114年9月份

主辦會計人員　蔡維娌　　基金主持人　林奇宏(已)

國立陽明大學校務基金

目　　次

中華民國 114 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

國立陽明大學校務基金

收支餘絀表

中華民國114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**	**874,528,292**	**784,631,000**	**89,897,292**	**11.46**	**7,134,858,703**	**6,884,242,000**	**250,616,703**	**3.64**
教學收入	**5,616,661,000**	**520,402,930**	**458,806,000**	**61,596,930**	**13.43**	**3,867,259,596**	**3,749,345,000**	**117,914,596**	**3.14**
學雜費收入	1,129,211,000	111,453,226	99,920,000	11,533,226	11.54	661,760,330	711,142,000	-49,381,670	-6.94
學雜費減免	-30,550,000		-55,000	55,000	-100.00	-13,740,150	-15,928,000	2,187,850	-13.74
建教合作收入	4,438,000,000	402,469,818	352,106,000	50,363,818	14.30	3,176,467,890	3,000,555,000	175,912,890	5.86
推廣教育收入	80,000,000	6,479,886	6,835,000	-355,114	-5.20	42,771,526	53,576,000	-10,804,474	-20.17
租金及權利金收入	**102,800,000**	**8,212,634**	**4,964,000**	**3,248,634**	**65.44**	**72,363,340**	**73,746,000**	**-1,382,660**	**-1.87**
權利金收入	102,800,000	8,212,634	4,964,000	3,248,634	65.44	72,363,340	73,746,000	-1,382,660	-1.87
其他業務收入	**4,279,443,000**	**345,912,728**	**320,861,000**	**25,051,728**	**7.81**	**3,195,235,767**	**3,061,151,000**	**134,084,767**	**4.38**
學校教學研究補助收入	2,659,113,000	210,557,000	210,557,000			2,027,440,000	2,027,440,000		
其他補助收入	1,571,150,000	134,203,725	105,071,000	29,132,725	27.73	1,142,884,746	1,000,582,000	142,302,746	14.22
雜項業務收入	49,180,000	1,152,003	5,233,000	-4,080,997	-77.99	24,911,021	33,129,000	-8,217,979	-24.81
業務成本與費用	**10,899,800,000**	**924,035,349**	**819,869,000**	**104,166,349**	**12.71**	**7,859,976,225**	**7,537,702,000**	**322,274,225**	**4.28**
教學成本	**9,889,770,000**	**851,863,452**	**751,910,000**	**99,953,452**	**13.29**	**7,061,389,338**	**6,804,346,000**	**257,043,338**	**3.78**
教學研究及訓輔成本	5,463,338,000	436,525,333	398,267,000	38,258,333	9.61	3,932,863,851	3,696,804,000	236,059,851	6.39
建教合作成本	4,360,292,000	408,978,270	348,508,000	60,470,270	17.35	3,086,031,158	3,059,436,000	26,595,158	0.87
推廣教育成本	66,140,000	6,359,849	5,135,000	1,224,849	23.85	42,494,329	48,106,000	-5,611,671	-11.67

國立陽明大學校務基金

收支餘絀表

中華民國114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	%
其他業務成本	**400,441,000**	**19,574,851**	**22,031,000**	**-2,456,149**	**-11.15**	**341,780,166**	**281,803,000**	**59,977,166**	**21.28**
學生公費及獎勵金	400,441,000	19,574,851	22,031,000	-2,456,149	-11.15	341,780,166	281,803,000	59,977,166	21.28
管理及總務費用	**575,501,000**	**52,010,393**	**40,687,000**	**11,323,393**	**27.83**	**437,331,688**	**424,542,000**	**12,789,688**	**3.01**
管理費用及總務費用	575,501,000	52,010,393	40,687,000	11,323,393	27.83	437,331,688	424,542,000	12,789,688	3.01
其他業務費用	**34,088,000**	**586,653**	**5,241,000**	**-4,654,347**	**-88.81**	**19,475,033**	**27,011,000**	**-7,535,967**	**-27.90**
雜項業務費用	34,088,000	586,653	5,241,000	-4,654,347	-88.81	19,475,033	27,011,000	-7,535,967	-27.90
業務賸餘（短絀）	**-900,896,000**	**-49,507,057**	**-35,238,000**	**-14,269,057**	**40.49**	**-725,117,522**	**-653,460,000**	**-71,657,522**	**10.97**
業務外收入	**1,098,564,000**	**73,190,438**	**85,974,000**	**-12,783,562**	**-14.87**	**725,733,407**	**757,201,000**	**-31,467,593**	**-4.16**
財務收入	**114,257,000**	**8,599,481**	**6,846,000**	**1,753,481**	**25.61**	**101,990,088**	**83,344,000**	**18,646,088**	**22.37**
利息收入	112,757,000	7,973,222	6,716,000	1,257,222	18.72	88,541,334	82,234,000	6,307,334	7.67
投資賸餘	1,500,000	626,259	130,000	496,259	381.74	13,448,754	1,110,000	12,338,754	1,111.60
其他業務外收入	**984,307,000**	**64,590,957**	**79,128,000**	**-14,537,043**	**-18.37**	**623,743,319**	**673,857,000**	**-50,113,681**	**-7.44**
資產使用及權利金收入	517,637,000	32,068,432	45,777,000	-13,708,568	-29.95	349,234,074	371,809,000	-22,574,926	-6.07
違規罰款收入	3,000,000	183,970	10,000	173,970	1,739.70	1,961,882	2,547,000	-585,118	-22.97
受贈收入	395,915,000	26,844,206	29,291,000	-2,446,794	-8.35	233,737,693	259,546,000	-25,808,307	-9.94
雜項收入	67,755,000	5,494,349	4,050,000	1,444,349	35.66	38,809,670	39,955,000	-1,145,330	-2.87
業務外費用	**557,751,000**	**66,217,373**	**52,699,000**	**13,518,373**	**25.65**	**371,279,193**	**392,289,000**	**-21,009,807**	**-5.36**

國立陽明大學校務基金

收支餘絀表

中華民國114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	%
財務費用						**573,750**		**573,750**	
投資短絀						573,750		573,750	
其他業務外費用	**557,751,000**	**66,217,373**	**52,699,000**	**13,518,373**	**25.65**	**370,705,443**	**392,289,000**	**-21,583,557**	**-5.50**
財產交易短絀						129,779		129,779	
雜項費用	557,751,000	66,217,373	52,699,000	13,518,373	25.65	370,575,664	392,289,000	-21,713,336	-5.54
業務外賸餘（短絀）	**540,813,000**	**6,973,065**	**33,275,000**	**-26,301,935**	**-79.04**	**354,454,214**	**364,912,000**	**-10,457,786**	**-2.87**
本期賸餘（短絀）	**-360,083,000**	**-42,533,992**	**-1,963,000**	**-40,570,992**	**2,066.79**	**-370,663,308**	**-288,548,000**	**-82,115,308**	**28.46**

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114年9月份

一、本月份本期賸餘(短絀)：本月份實際短絀42,533,992元，較預算短絀1,963,000元，增加40,570,992元，主要係因：
1.「推廣教育計畫」實際執行收支淨額較預計減少1,579,963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29,132,725元。
3.「教學研究及訓輔成本」依教學研究業務推動所需，實際支用較預計增加38,258,333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13,708,568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13,518,373元。
二、本年度截至本(9)月底止主要差異原因分析如下：
(一)業務賸餘(短絀)，截至本(9)月底止累計實際短絀725,117,522元，較累計預算短絀653,460,000元，增加71,657,522元，主要係因：
1.「推廣教育計畫」實際執行收支淨額較預計減少5,192,803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59,977,166元。
(二)業務外賸餘(短絀)，截至本(9)月底止累計實際賸餘354,454,214元，較累計預算賸餘364,912,000元，減少10,457,786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12,338,754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22,574,926元。
(三)本期賸餘(短絀)，截至本(9)月底止累計實際短絀370,663,308元，較累計預算短絀288,548,000元，增加82,115,308元，主要係因：
1.「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142,302,746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236,059,851元。
3.「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12,338,754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114年9月30日　　單位：新臺幣元

科　目	金　　額	%	科　目	金　　額	%
資產	**25,993,205,365**	**100.00**	**負債**	**11,250,115,427**	**43.28**
流動資產	**4,947,667,072**	**19.03**	**流動負債**	**8,714,060,651**	**33.52**
現金	**3,951,033,128**	**15.20**	**應付款項**	**247,065,005**	**0.95**
銀行存款	3,950,890,128	15.20	應付代收款	243,370,911	0.94
零用及週轉金	143,000	-	應付費用	1,024,553	-
流動金融資產	**237,141,110**	**0.91**	其他應付款	2,669,541	0.01
透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之金融資產－流動	209,240,653	0.80	**預收款項**	**8,466,995,646**	**32.57**
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	8,466,995,646	32.57
應收款項	**57,277,043**	**0.22**	**其他負債**	**2,536,054,776**	**9.76**
應收利息	54,506,624	0.21	**遞延負債**	**2,245,991,905**	**8.64**
其他應收款	2,770,419	0.01	遞延收入	2,245,991,905	8.64
預付款項	**619,903,958**	**2.38**	**什項負債**	**290,062,871**	**1.12**
預付費用	410,148,612	1.58	存入保證金	130,129,310	0.50
進項稅額	952	-	應付保管款	480,482	-
其他預付款	209,754,394	0.81	應付退休及離職金	156,607,520	0.60
短期貸墊款	**82,311,833**	**0.32**	暫收及待結轉帳項	2,845,559	0.01

國立陽明大學校務基金

平　　衡　　表

中華民國114年9月30日　　單位：新臺幣元

科　目	金　　額	%	科　目	金　　額	%
短期墊款	82,311,833	0.32	**淨值**	**14,743,089,938**	**56.72**
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	**6,896,900,493**	**26.53**	**基金**	**12,671,633,718**	**48.75**
非流動金融資產	**5,249,655,815**	**20.20**	**基金**	**12,671,633,718**	**48.75**
以成本衡量之金融資產－非流動	57,384,753	0.22	基金	12,671,633,718	48.75
透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之金融資產－非流動	253,858,099	0.98	**公積**	**1,893,016,083**	**7.28**
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	1.59	**資本公積**	**1,893,016,083**	**7.28**
其他金融資產－非流動	4,523,944,014	17.40	受贈公積	1,893,016,083	7.28
準備金	**1,647,244,678**	**6.34**	**累積餘絀**	**-329,332,289**	**--**
退休及離職準備金	156,607,520	0.60	**累積賸餘**	**41,331,019**	**0.16**
其他準備金	1,490,637,158	5.73	累積賸餘	41,331,019	0.16
不動產、廠房及設備	**13,427,482,828**	**51.66**	**累積短絀**	**-370,663,308**	**--**
土地	**1,016,674,590**	**3.91**	本期短絀	-370,663,308	--
土地	1,016,674,590	3.91	**淨值其他項目**	**507,772,426**	**1.95**
土地改良物	**298,021,515**	**1.15**	**累積其他綜合餘絀**	**507,772,426**	**1.95**
土地改良物	736,356,354	2.83	未實現重估增值	65,403,020	0.25

國立陽明大學校務基金

平　　衡　　表

中華民國114年9月30日　　單位：新臺幣元

科　目	金　　額	%	科　目	金　　額	%
累計折舊－土地改良物	-438,334,839	--	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	1.70
房屋及建築	**6,091,730,280**	**23.44**			
房屋及建築	8,296,200,075	31.92			
累計折舊－房屋及建築	-2,204,469,795	--			
機械及設備	**2,606,096,484**	**10.03**			
機械及設備	14,184,382,052	54.57			
累計折舊－機械及設備	-11,578,285,568	--			
交通及運輸設備	**87,254,268**	**0.34**			
交通及運輸設備	517,072,592	1.99			
累計折舊－交通及運輸設備	-429,818,324	--			
什項設備	**2,621,256,226**	**10.08**			
什項設備	4,312,236,479	16.59			
累計折舊－什項設備	-1,690,980,253	--			
購建中固定資產	**706,449,465**	**2.72**			
未完工程	621,118,768	2.39			
訂購機件及設備款	85,330,697	0.33			

國立陽明大學校務基金

平　　衡　　表

中華民國114年9月30日　　單位：新臺幣元

科　目	金　　額	%	科　目	金　　額	%
無形資產	**54,816,092**	**0.21**			
無形資產	**54,816,092**	**0.21**			
專利權	1,543,005	0.01			
電腦軟體	53,241,299	0.20			
其他無形資產	31,788	-			
其他資產	**666,338,880**	**2.56**			
遞延資產	**619,091,206**	**2.38**			
遞延費用	619,091,206	2.38			
什項資產	**47,247,674**	**0.18**			
存出保證金	3,432,775	0.01			
催收款項	41,365	-			
暫付及待結轉帳項	43,773,534	0.17			
代管資產	18,976,954,303	73.01			
累計折舊－代管資產	-3,085,770,453	--			
應付代管資產	-15,891,183,850	--			
合　計	**25,993,205,365**	**100.00**	**合　計**	**25,993,205,365**	**100.00**

註：信託代理與保證資產（負債）科目為28,842,046.00元。

國立陽明大學校務基金

產品銷售(營運)量值表

中華民國114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	%
01.教學訓輔	人	本月數	20,600.00	21,989.00	93.68	21,190.55	18,112.10	3,078.45	17.00	436,525,333	398,267,000	38,258,333	9.61
		累計數	20,600.00	21,989.00	93.68	190,915.72	168,120.61	22,795.11	13.56	3,932,863,851	3,696,804,000	236,059,851	6.39
0101.大專院校	人	本月數	20,600.00	21,989.00	93.68	21,190.55	18,112.10	3,078.45	17.00	436,525,333	398,267,000	38,258,333	9.61
		累計數	20,600.00	21,989.00	93.68	190,915.72	168,120.61	22,795.11	13.56	3,932,863,851	3,696,804,000	236,059,851	6.39
		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: 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114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(2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
							累計執行數				比較增減			
	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)		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			1,014,230,401	575,648,000	750,936,865	2,291,361	753,228,226	130.85	177,580,226	30.85		
一次性項目	17,056,401	997,174,000			1,014,230,401	575,648,000	750,936,865	2,291,361	753,228,226	130.85	177,580,226	30.85		
土地改良物	1,685,278	57,024,000			58,709,278	28,554,000	28,706,680		28,706,680	100.53	152,680	0.53		
房屋及建築	4,921,290	7,090,000		10,000,000	22,011,290	17,210,000	21,353,567		21,353,567	124.08	4,143,567	24.08	係台南校區開發前置作業及臨時設施排水一期工程及建功村一期職務宿舍新建統包工程委託專案管理及監造技術服務案，目前依執行進度覈實列支。	
機械及設備	10,360,718	761,513,000		-10,000,000	761,873,718	406,668,000	558,492,285	1,099,795	559,592,080	137.60	152,924,080	37.60	機械及設備依實際需求購置，本月累計執行數較預計增加。	
交通及運輸設備		23,068,000			23,068,000	11,028,000	8,850,041		8,850,041	80.25	-2,177,959	-19.75	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。
什項設備	89,115	148,479,000			148,568,115	112,188,000	133,534,292	1,191,566	134,725,858	120.09	22,537,858	20.09	什項設備依實際需求購置，本月累計執行數較預計增加。	
總計	17,056,401	997,174,000			1,014,230,401	575,648,000	750,936,865	2,291,361	753,228,226	130.85	177,580,226	30.85		
土地改良物	1,685,278	57,024,000			58,709,278	28,554,000	28,706,680		28,706,680	100.53	152,680	0.53		

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114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(2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
							累計執行數				比較增減			
	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)		實支數	應付未付數	合計(3)	%(3)/(2)	金額(4)=(3)-(2)	%(4)/(2)		
房屋及建築	4,921,290	7,090,000		10,000,000	22,011,290	17,210,000	21,353,567		21,353,567	124.08	4,143,567	24.08		
機械及設備	10,360,718	761,513,000		-10,000,000	761,873,718	406,668,000	558,492,285	1,099,795	559,592,080	137.60	152,924,080	37.60		
交通及運輸設備		23,068,000			23,068,000	11,028,000	8,850,041		8,850,041	80.25	-2,177,959	-19.75		
什項設備	89,115	148,479,000			148,568,115	112,188,000	133,534,292	1,191,566	134,725,858	120.09	22,537,858	20.09		
總計	17,056,401	997,174,000			1,014,230,401	575,648,000	750,936,865	2,291,361	753,228,226	130.85	177,580,226	30.85		

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114年9月份

主辦會計人員　蔡維娌　　基金主持人　林奇宏(已)

國立陽明交通大學校務基金(大學)

目　　次

中華民國 114 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

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**	**854,443,219**	**757,717,000**	**96,726,219**	**12.77**	**6,953,219,460**	**6,670,008,000**	**283,211,460**	**4.25**
教學收入	**5,446,864,000**	**507,497,417**	**443,109,000**	**64,388,417**	**14.53**	**3,770,012,916**	**3,626,354,000**	**143,658,916**	**3.96**
學雜費收入	1,115,864,000	111,453,226	98,470,000	12,983,226	13.18	655,685,250	702,024,000	-46,338,750	-6.60
學雜費減免	-30,000,000					-13,468,169	-15,554,000	2,085,831	-13.41
建教合作收入	4,281,000,000	389,564,305	337,804,000	51,760,305	15.32	3,085,024,309	2,886,308,000	198,716,309	6.88
推廣教育收入	80,000,000	6,479,886	6,835,000	-355,114	-5.20	42,771,526	53,576,000	-10,804,474	-20.17
租金及權利金收入	**95,300,000**	**7,513,749**	**4,314,000**	**3,199,749**	**74.17**	**62,022,072**	**68,346,000**	**-6,323,928**	**-9.25**
權利金收入	95,300,000	7,513,749	4,314,000	3,199,749	74.17	62,022,072	68,346,000	-6,323,928	-9.25
其他業務收入	**4,159,443,000**	**339,432,053**	**310,294,000**	**29,138,053**	**9.39**	**3,121,184,472**	**2,975,308,000**	**145,876,472**	**4.90**
學校教學研究補助收入	2,659,113,000	210,557,000	210,557,000			2,027,440,000	2,027,440,000		
其他補助收入	1,451,150,000	127,723,050	94,504,000	33,219,050	35.15	1,068,833,451	914,739,000	154,094,451	16.85
雜項業務收入	49,180,000	1,152,003	5,233,000	-4,080,997	-77.99	24,911,021	33,129,000	-8,217,979	-24.81
業務成本與費用	**10,628,310,000**	**903,212,055**	**795,456,000**	**107,756,055**	**13.55**	**7,682,269,588**	**7,342,113,000**	**340,156,588**	**4.63**
教學成本	**9,647,219,000**	**831,472,506**	**730,141,000**	**101,331,506**	**13.88**	**6,900,087,193**	**6,630,045,000**	**270,042,193**	**4.07**
教學研究及訓輔成本	5,356,657,000	429,240,254	388,900,000	40,340,254	10.37	3,860,293,544	3,620,701,000	239,592,544	6.62
建教合作成本	4,224,422,000	395,872,403	336,106,000	59,766,403	17.78	2,997,299,320	2,961,238,000	36,061,320	1.22
推廣教育成本	66,140,000	6,359,849	5,135,000	1,224,849	23.85	42,494,329	48,106,000	-5,611,671	-11.67

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	%
其他業務成本	**380,441,000**	**19,464,851**	**20,156,000**	**-691,149**	**-3.43**	**328,161,166**	**267,098,000**	**61,063,166**	**22.86**
學生公費及獎勵金	380,441,000	19,464,851	20,156,000	-691,149	-3.43	328,161,166	267,098,000	61,063,166	22.86
管理及總務費用	**566,562,000**	**51,688,045**	**39,918,000**	**11,770,045**	**29.49**	**434,546,196**	**417,959,000**	**16,587,196**	**3.97**
管理費用及總務費用	566,562,000	51,688,045	39,918,000	11,770,045	29.49	434,546,196	417,959,000	16,587,196	3.97
其他業務費用	**34,088,000**	**586,653**	**5,241,000**	**-4,654,347**	**-88.81**	**19,475,033**	**27,011,000**	**-7,535,967**	**-27.90**
雜項業務費用	34,088,000	586,653	5,241,000	-4,654,347	-88.81	19,475,033	27,011,000	-7,535,967	-27.90
業務賸餘（短絀）	**-926,703,000**	**-48,768,836**	**-37,739,000**	**-11,029,836**	**29.23**	**-729,050,128**	**-672,105,000**	**-56,945,128**	**8.47**
業務外收入	**1,094,764,000**	**72,635,840**	**85,754,000**	**-13,118,160**	**-15.30**	**717,749,525**	**754,691,000**	**-36,941,475**	**-4.89**
財務收入	**112,957,000**	**8,421,356**	**6,846,000**	**1,575,356**	**23.01**	**99,126,038**	**82,694,000**	**16,432,038**	**19.87**
利息收入	111,457,000	7,795,097	6,716,000	1,079,097	16.07	85,677,284	81,584,000	4,093,284	5.02
投資賸餘	1,500,000	626,259	130,000	496,259	381.74	13,448,754	1,110,000	12,338,754	1,111.60
其他業務外收入	**981,807,000**	**64,214,484**	**78,908,000**	**-14,693,516**	**-18.62**	**618,623,487**	**671,997,000**	**-53,373,513**	**-7.94**
資產使用及權利金收入	517,637,000	32,068,432	45,777,000	-13,708,568	-29.95	349,234,074	371,809,000	-22,574,926	-6.07
違規罰款收入	3,000,000	183,970	10,000	173,970	1,739.70	1,047,382	2,547,000	-1,499,618	-58.88
受贈收入	393,415,000	26,467,733	29,071,000	-2,603,267	-8.95	229,532,361	257,686,000	-28,153,639	-10.93
雜項收入	67,755,000	5,494,349	4,050,000	1,444,349	35.66	38,809,670	39,955,000	-1,145,330	-2.87
業務外費用	**557,751,000**	**66,217,373**	**52,699,000**	**13,518,373**	**25.65**	**371,279,193**	**392,289,000**	**-21,009,807**	**-5.36**

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	%
財務費用						**573,750**		**573,750**	
投資短絀						573,750		573,750	
其他業務外費用	**557,751,000**	**66,217,373**	**52,699,000**	**13,518,373**	**25.65**	**370,705,443**	**392,289,000**	**-21,583,557**	**-5.50**
財產交易短絀						129,779		129,779	
雜項費用	557,751,000	66,217,373	52,699,000	13,518,373	25.65	370,575,664	392,289,000	-21,713,336	-5.54
業務外賸餘（短絀）	**537,013,000**	**6,418,467**	**33,055,000**	**-26,636,533**	**-80.58**	**346,470,332**	**362,402,000**	**-15,931,668**	**-4.40**
本期賸餘（短絀）	**-389,690,000**	**-42,350,369**	**-4,684,000**	**-37,666,369**	**804.15**	**-382,579,796**	**-309,703,000**	**-72,876,796**	**23.53**

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114年9月份

一、本月份本期賸餘(短絀)：本月份實際短絀42,350,369元，較預算短絀4,684,000元，增加37,666,369元，主要係因：
1.「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33,219,050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40,340,254元。
3.「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13,708,568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13,518,373元。
二、本年度截至本(9)月底止主要差異原因分析如下：
(一)業務賸餘(短絀)，截至本(9)月底止累計實際短絀729,050,128元，較累計預算短絀672,105,000元，增加56,945,128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61,063,166元。
2.「雜項業務費用」係因招生業務費用依實際需要，實際數較預計減少7,535,967元。
(二)業務外賸餘(短絀)，截至本(9)月底止累計實際賸餘346,470,332元，較累計預算賸餘362,402,000元，減少15,931,668元，主要係因：
1.「投資賸餘」係因股票獲配之現金股利較預計增加12,338,754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減少28,153,639元。
(三)本期賸餘(短絀)，截至本(9)月底止累計實際短絀382,579,796元，較累計預算短絀309,703,000元，增加72,876,796元，主要係因：
1.「建教合作計畫」實際執行收支淨額較預計增加162,654,989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239,592,544元。
3.「推廣教育計畫」實際執行收支淨額較預計減少5,192,803元。
4.「投資賸餘」係因股票獲配之現金股利較預計增加12,338,754元。
5.「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22,574,926元。
6.「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21,713,336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9月30日　　單位：新臺幣元

科　目	金　　額	%	科　目	金　　額	%
資產	**25,393,572,647**	**100.00**	**負債**	**10,707,430,159**	**42.17**
流動資產	**4,620,446,984**	**18.20**	**流動負債**	**8,365,569,699**	**32.94**
現金	**3,626,680,225**	**14.28**	**應付款項**	**242,895,268**	**0.96**
銀行存款	3,626,537,225	14.28	應付代收款	239,201,174	0.94
零用及週轉金	143,000	-	應付費用	1,024,553	-
流動金融資產	**237,141,110**	**0.93**	其他應付款	2,669,541	0.01
透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之金融資產－流動	209,240,653	0.82	**預收款項**	**8,122,674,431**	**31.99**
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	8,122,674,431	31.99
應收款項	**56,628,420**	**0.22**	**其他負債**	**2,341,860,460**	**9.22**
應收利息	53,858,001	0.21	**遞延負債**	**2,053,927,025**	**8.09**
其他應收款	2,770,419	0.01	遞延收入	2,053,927,025	8.09
預付款項	**617,685,396**	**2.43**	**什項負債**	**287,933,435**	**1.13**
預付費用	407,930,050	1.61	存入保證金	127,999,874	0.50
進項稅額	952	-	應付保管款	480,482	-
其他預付款	209,754,394	0.83	應付退休及離職金	156,607,520	0.62
短期貸墊款	**82,311,833**	**0.32**	暫收及待結轉帳項	2,845,559	0.01

國立陽明交通大學校務基金(大學)

平　　衡　　表

中華民國114年9月30日　　單位：新臺幣元

科　目	金　　額	%	科　目	金　　額	%
短期墊款	82,311,833	0.32	**淨值**	**14,686,142,488**	**57.83**
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	**6,746,900,493**	**26.57**	**基金**	**12,667,933,775**	**49.89**
非流動金融資產	**5,099,655,815**	**20.08**	**基金**	**12,667,933,775**	**49.89**
以成本衡量之金融資產－非流動	57,384,753	0.23	基金	12,667,933,775	49.89
透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之金融資產－非流動	253,858,099	1.00	**公積**	**1,893,016,083**	**7.45**
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**	**1,893,016,083**	**7.45**
其他金融資產－非流動	4,373,944,014	17.22	受贈公積	1,893,016,083	7.45
準備金	**1,647,244,678**	**6.49**	**累積餘絀**	**-382,579,796**	--
退休及離職準備金	156,607,520	0.62	**累積短絀**	**-382,579,796**	--
其他準備金	1,490,637,158	5.87	本期短絀	-382,579,796	--
不動產、廠房及設備	**13,314,840,818**	**52.43**	**淨值其他項目**	**507,772,426**	**2.00**
土地	**1,016,674,590**	**4.00**	**累積其他綜合餘絀**	**507,772,426**	**2.00**
土地	1,016,674,590	4.00	未實現重估增值	65,403,020	0.26
土地改良物	**298,021,515**	**1.17**	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

國立陽明交通大學校務基金(大學)

平　　衡　　表

中華民國114年9月30日　　單位：新臺幣元

科　目	金　　額	%	科　目	金　　額	%
土地改良物	736,356,354	2.90			
累計折舊－土地改良物	-438,334,839	--			
房屋及建築	**6,088,843,832**	**23.98**			
房屋及建築	8,293,143,537	32.66			
累計折舊－房屋及建築	-2,204,299,705	--			
機械及設備	**2,528,000,333**	**9.96**			
機械及設備	14,083,632,080	55.46			
累計折舊－機械及設備	-11,555,631,747	--			
交通及運輸設備	**86,458,809**	**0.34**			
交通及運輸設備	515,379,231	2.03			
累計折舊－交通及運輸設備	-428,920,422	--			
什項設備	**2,617,523,814**	**10.31**			
什項設備	4,306,661,599	16.96			
累計折舊－什項設備	-1,689,137,785	--			
購建中固定資產	**679,317,925**	**2.68**			
未完工程	621,118,768	2.45			
訂購機件及設備款	58,199,157	0.23			

國立陽明交通大學校務基金(大學)

平　　衡　　表

中華民國114年9月30日　　單位：新臺幣元

科　目	金　　額	%	科　目	金　　額	%
無形資產	**53,472,389**	**0.21**			
無形資產	**53,472,389**	**0.21**			
專利權	1,543,005	0.01			
電腦軟體	51,897,596	0.20			
其他無形資產	31,788	-			
其他資產	**657,911,963**	**2.59**			
遞延資產	**611,941,792**	**2.41**			
遞延費用	611,941,792	2.41			
什項資產	**45,970,171**	**0.18**			
存出保證金	3,432,775	0.01			
催收款項	41,365	-			
暫付及待結轉帳項	42,496,031	0.17			
代管資產	18,976,954,303	74.73			
累計折舊－代管資產	-3,085,770,453	--			
應付代管資產	-15,891,183,850	--			
合　計	**25,393,572,647**	**100.00**	**合　計**	**25,393,572,647**	**100.00**

註：信託代理與保證資產（負債）科目為28,503,046.00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114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	%
01.教學訓輔	人	本月數	20,299.00	21,664.00	93.70	21,145.88	17,951.44	3,194.44	17.79	429,240,254	388,900,000	40,340,254	10.37
		累計數	20,299.00	21,664.00	93.70	190,171.61	167,129.85	23,041.76	13.79	3,860,293,544	3,620,701,000	239,592,544	6.62
0101.大專院校	人	本月數	20,299.00	21,664.00	93.70	21,145.88	17,951.44	3,194.44	17.79	429,240,254	388,900,000	40,340,254	10.37
		累計數	20,299.00	21,664.00	93.70	190,171.61	167,129.85	23,041.76	13.79	3,860,293,544	3,620,701,000	239,592,544	6.62
		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: 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114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(2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
							累計執行數				比較增減			
	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)		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			962,488,401	539,627,000	721,673,434	2,291,361	723,964,795	134.16	184,337,795	34.16		
一次性項目	17,056,401	945,432,000			962,488,401	539,627,000	721,673,434	2,291,361	723,964,795	134.16	184,337,795	34.16		
土地改良物	1,685,278	57,024,000			58,709,278	28,554,000	28,706,680		28,706,680	100.53	152,680	0.53		
房屋及建築	4,921,290	7,090,000		10,000,000	22,011,290	17,210,000	21,353,567		21,353,567	124.08	4,143,567	24.08	係台南校區開發前置作業及臨時設施排水一期工程及建功村一期職務宿舍新建統包工程委託專案管理及監造技術服務案，目前依執行進度覈實列支。	
機械及設備	10,360,718	712,361,000		-10,000,000	712,721,718	372,458,000	529,657,083	1,099,795	530,756,878	142.50	158,298,878	42.50	機械及設備依實際需求購置，本月累計執行數較預計增加。	
交通及運輸設備		22,418,000			22,418,000	10,567,000	8,741,156		8,741,156	82.72	-1,825,844	-17.28	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。
什項設備	89,115	146,539,000			146,628,115	110,838,000	133,214,948	1,191,566	134,406,514	121.26	23,568,514	21.26	什項設備依實際需求購置，本月累計執行數較預計增加。	
總計	17,056,401	945,432,000			962,488,401	539,627,000	721,673,434	2,291,361	723,964,795	134.16	184,337,795	34.16		
土地改良物	1,685,278	57,024,000			58,709,278	28,554,000	28,706,680		28,706,680	100.53	152,680	0.53		

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(2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
							累計執行數				比較增減			
	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)		實支數	應付未付數	合計(3)	%(3)/(2)	金額(4)=(3)-(2)	%(4)/(2)		
房屋及建築	4,921,290	7,090,000		10,000,000	22,011,290	17,210,000	21,353,567		21,353,567	124.08	4,143,567	24.08		
機械及設備	10,360,718	712,361,000		-10,000,000	712,721,718	372,458,000	529,657,083	1,099,795	530,756,878	142.50	158,298,878	42.50		
交通及運輸設備		22,418,000			22,418,000	10,567,000	8,741,156		8,741,156	82.72	-1,825,844	-17.28		
什項設備	89,115	146,539,000			146,628,115	110,838,000	133,214,948	1,191,566	134,406,514	121.26	23,568,514	21.26		
總計	17,056,401	945,432,000			962,488,401	539,627,000	721,673,434	2,291,361	723,964,795	134.16	184,337,795	34.16		

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114年9月份

主辦會計人員　蔡維娌　　基金主持人　林奇宏(已)

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 114 年 9 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114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**	**20,085,073**	**26,914,000**	**-6,828,927**	**-25.37**	**181,639,243**	**214,234,000**	**-32,594,757**	**-15.21**
教學收入	**169,797,000**	**12,905,513**	**15,697,000**	**-2,791,487**	**-17.78**	**97,246,680**	**122,991,000**	**-25,744,320**	**-20.93**
學雜費收入	13,347,000		1,450,000	-1,450,000	-100.00	6,075,080	9,118,000	-3,042,920	-33.37
學雜費減免	-550,000		-55,000	55,000	-100.00	-271,981	-374,000	102,019	-27.28
建教合作收入	157,000,000	12,905,513	14,302,000	-1,396,487	-9.76	91,443,581	114,247,000	-22,803,419	-19.96
租金及權利金收入	**7,500,000**	**698,885**	**650,000**	**48,885**	**7.52**	**10,341,268**	**5,400,000**	**4,941,268**	**91.50**
權利金收入	7,500,000	698,885	650,000	48,885	7.52	10,341,268	5,400,000	4,941,268	91.50
其他業務收入	**120,000,000**	**6,480,675**	**10,567,000**	**-4,086,325**	**-38.67**	**74,051,295**	**85,843,000**	**-11,791,705**	**-13.74**
其他補助收入	120,000,000	6,480,675	10,567,000	-4,086,325	-38.67	74,051,295	85,843,000	-11,791,705	-13.74
業務成本與費用	**271,490,000**	**20,823,294**	**24,413,000**	**-3,589,706**	**-14.70**	**177,706,637**	**195,589,000**	**-17,882,363**	**-9.14**
教學成本	**242,551,000**	**20,390,946**	**21,769,000**	**-1,378,054**	**-6.33**	**161,302,145**	**174,301,000**	**-12,998,855**	**-7.46**
教學研究及訓輔成本	106,681,000	7,285,079	9,367,000	-2,081,921	-22.23	72,570,307	76,103,000	-3,532,693	-4.64
建教合作成本	135,870,000	13,105,867	12,402,000	703,867	5.68	88,731,838	98,198,000	-9,466,162	-9.64
其他業務成本	**20,000,000**	**110,000**	**1,875,000**	**-1,765,000**	**-94.13**	**13,619,000**	**14,705,000**	**-1,086,000**	**-7.39**
學生公費及獎勵金	20,000,000	110,000	1,875,000	-1,765,000	-94.13	13,619,000	14,705,000	-1,086,000	-7.39
管理及總務費用	**8,939,000**	**322,348**	**769,000**	**-446,652**	**-58.08**	**2,785,492**	**6,583,000**	**-3,797,508**	**-57.69**
管理費用及總務費用	8,939,000	322,348	769,000	-446,652	-58.08	2,785,492	6,583,000	-3,797,508	-57.69

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）	**25,807,000**	**-738,221**	**2,501,000**	**-3,239,221**	**--**	**3,932,606**	**18,645,000**	**-14,712,394**	**-78.91**
業務外收入	**3,800,000**	**554,598**	**220,000**	**334,598**	**152.09**	**7,983,882**	**2,510,000**	**5,473,882**	**218.08**
財務收入	**1,300,000**	**178,125**		**178,125**		**2,864,050**	**650,000**	**2,214,050**	**340.62**
利息收入	1,300,000	178,125		178,125		2,864,050	650,000	2,214,050	340.62
其他業務外收入	**2,500,000**	**376,473**	**220,000**	**156,473**	**71.12**	**5,119,832**	**1,860,000**	**3,259,832**	**175.26**
違規罰款收入						914,500		914,500	
受贈收入	2,500,000	376,473	220,000	156,473	71.12	4,205,332	1,860,000	2,345,332	126.09
業務外賸餘（短絀）	**3,800,000**	**554,598**	**220,000**	**334,598**	**152.09**	**7,983,882**	**2,510,000**	**5,473,882**	**218.08**
本期賸餘（短絀）	**29,607,000**	**-183,623**	**2,721,000**	**-2,904,623**	**--**	**11,916,488**	**21,155,000**	**-9,238,512**	**-43.67**

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114年9月份

一、本月份本期賸餘(短絀)：本月份實際短絀183,623元，較預算賸餘2,721,000元，減少2,904,623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4,086,325元。
2.「學雜費收入」實際執行較預計減少1,450,000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2,081,921元。
4.「管理費用及總務費用」主要係院務行政配合需要支用，實際執行較預計減少446,652元。
5.「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178,125元。
二、本年度截至本(9)月底止主要差異原因分析如下：
(一)業務賸餘(短絀)，截至本(9)月底止累計實際賸餘3,932,606元，較累計預算賸餘18,645,000元，減少14,712,394元，主要係因「建教合作計畫」實際執行收支淨額較預計減少13,337,257元。
(二)業務外賸餘(短絀)，截至本(9)月底止累計實際賸餘7,983,882元，較累計預算賸餘2,510,000元，增加5,473,882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及各界捐助本校辦理活動及推動校務之收入，實際執行較預計增加2,345,332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2,214,050元。
3.「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)本期賸餘(短絀)，截至本(9)月底止累計實際賸餘11,916,488元，較累計預算賸餘21,155,000元，減少9,238,512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13,337,257元。
2.「管理費用及總務費用」主要係院務行政配合需要支用，實際執行較預計減少3,797,508元。
3.「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9月30日　　單位：新臺幣元

科　目	金　　額	%	科　目	金　　額	%
資產	**599,632,718**	**100.00**	**負債**	**542,685,268**	**90.50**
流動資產	**327,220,088**	**54.57**	**流動負債**	**348,490,952**	**58.12**
現金	**324,352,903**	**54.09**	**應付款項**	**4,169,737**	**0.70**
銀行存款	324,352,903	54.09	應付代收款	4,169,737	0.70
應收款項	**648,623**	**0.11**	**預收款項**	**344,321,215**	**57.42**
應收利息	648,623	0.11	預收收入	344,321,215	57.42
預付款項	**2,218,562**	**0.37**	**其他負債**	**194,194,316**	**32.39**
預付費用	2,218,562	0.37	**遞延負債**	**192,064,880**	**32.03**
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	**150,000,000**	**25.02**	遞延收入	192,064,880	32.03
非流動金融資產	**150,000,000**	**25.02**	**什項負債**	**2,129,436**	**0.36**
其他金融資產－非流動	150,000,000	25.02	存入保證金	2,129,436	0.36
不動產、廠房及設備	**112,642,010**	**18.79**	**淨值**	**56,947,450**	**9.50**
房屋及建築	**2,886,448**	**0.48**	**基金**	**3,699,943**	**0.62**
房屋及建築	3,056,538	0.51	**基金**	**3,699,943**	**0.62**
累計折舊－房屋及建築	-170,090	--	基金	3,699,943	0.62
機械及設備	**78,096,151**	**13.02**	**累積餘絀**	**53,247,507**	**8.88**

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9月30日　　單位：新臺幣元

科　目	金　　額	%	科　目	金　　額	%
機械及設備	100,749,972	16.80	**累積賸餘**	**53,247,507**	**8.88**
累計折舊－機械及設備	-22,653,821	--	累積賸餘	41,331,019	6.89
交通及運輸設備	**795,459**	**0.13**	本期賸餘	11,916,488	1.99
交通及運輸設備	1,693,361	0.28			
累計折舊－交通及運輸設備	-897,902	--			
什項設備	**3,732,412**	**0.62**			
什項設備	5,574,880	0.93			
累計折舊－什項設備	-1,842,468	--			
購建中固定資產	**27,131,540**	**4.52**			
訂購機件及設備款	27,131,540	4.52			
無形資產	**1,343,703**	**0.22**			
無形資產	**1,343,703**	**0.22**			
電腦軟體	1,343,703	0.22			
其他資產	**8,426,917**	**1.41**			
遞延資產	**7,149,414**	**1.19**			
遞延費用	7,149,414	1.19			
什項資產	**1,277,503**	**0.21**			

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9月30日　　單位：新臺幣元

科　目	金　　額	%	科　目	金　　額	%
暫付及待結轉帳項	1,277,503	0.21			
合　計	**599,632,718**	**100.00**	**合　計**	**599,632,718**	**100.00**

註：信託代理與保證資產（負債）科目為339,000.00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114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	%
01.教學訓輔	人	本月數	301.00	325.00	92.62	24,202.92	28,821.54	-4,618.62	-16.02	7,285,079	9,367,000	-2,081,921	-22.23
		累計數	301.00	325.00	92.62	241,097.37	234,163.08	6,934.29	2.96	72,570,307	76,103,000	-3,532,693	-4.64
0101.大專院校	人	本月數	301.00	325.00	92.62	24,202.92	28,821.54	-4,618.62	-16.02	7,285,079	9,367,000	-2,081,921	-22.23
		累計數	301.00	325.00	92.62	241,097.37	234,163.08	6,934.29	2.96	72,570,307	76,103,000	-3,532,693	-4.64
		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: 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114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(2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
							累計執行數				比較增減			
	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)		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		51,742,000			51,742,000	36,021,000	29,263,431		29,263,431	81.24	-6,757,569	-18.76		
一次性項目		51,742,000			51,742,000	36,021,000	29,263,431		29,263,431	81.24	-6,757,569	-18.76		
機械及設備		49,152,000			49,152,000	34,210,000	28,835,202		28,835,202	84.29	-5,374,798	-15.71	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。
交通及運輸設備		650,000			650,000	461,000	108,885		108,885	23.62	-352,115	-76.38	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。
什項設備		1,940,000			1,940,000	1,350,000	319,344		319,344	23.66	-1,030,656	-76.34	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。
總計		51,742,000			51,742,000	36,021,000	29,263,431		29,263,431	81.24	-6,757,569	-18.76		
機械及設備		49,152,000			49,152,000	34,210,000	28,835,202		28,835,202	84.29	-5,374,798	-15.71		
交通及運輸設備		650,000			650,000	461,000	108,885		108,885	23.62	-352,115	-76.38		
什項設備		1,940,000			1,940,000	1,350,000	319,344		319,344	23.66	-1,030,656	-76.34		
總計		51,742,000			51,742,000	36,021,000	29,263,431		29,263,431	81.24	-6,757,569	-18.76		

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。