

國立臺北科技大學創新前瞻科技研究學院

會計月報目次

中華民國 114 年 12 月份

1. 收支餘絀表
2. 平衡表
3. 營運量值表
4. 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

國立臺北科技大學(創新前瞻科技研究學院)校務基金

收支餘絀表

中華民國114 年 12 月份

單位:新臺幣元 第 1 頁

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	226,099,000	41,626,807	34,266,000	7,360,807	21.48%	116,173,257	226,099,000	-109,925,743	-48.62%
教學收入	126,142,000	15,550,112	9,400,000	6,150,112	65.43%	71,777,205	126,142,000	-54,364,795	-43.10%
學雜費收入	13,142,000	798,424	0	798,424		11,360,362	13,142,000	-1,781,638	-13.56%
建教合作收入	113,000,000	14,751,688	9,400,000	5,351,688	56.93%	60,416,843	113,000,000	-52,583,157	-46.53%
其他業務收入	99,957,000	26,076,695	24,866,000	1,210,695	4.87%	44,396,052	99,957,000	-55,560,948	-55.58%
其他補助收入	99,192,000	25,684,359	24,798,000	886,359	3.57%	43,034,952	99,192,000	-56,157,048	-56.61%
雜項業務收入	765,000	392,336	68,000	324,336	476.96%	1,361,100	765,000	596,100	77.92%
業務成本與費用	218,679,000	18,445,788	18,568,000	-122,212	-0.66%	84,659,155	218,679,000	-134,019,845	-61.29%
教學成本	202,434,000	15,183,376	17,168,000	-1,984,624	-11.56%	77,986,004	202,434,000	-124,447,996	-61.48%
教學研究及訓輔成本	113,285,000	6,626,782	9,574,000	-2,947,218	-30.78%	26,590,853	113,285,000	-86,694,147	-76.53%
建教合作成本	89,149,000	8,556,594	7,594,000	962,594	12.68%	51,395,151	89,149,000	-37,753,849	-42.35%
其他業務成本	2,780,000	23,400	234,000	-210,600	-90.00%	1,955,100	2,780,000	-824,900	-29.67%
學生公費及獎勵金	2,780,000	23,400	234,000	-210,600	-90.00%	1,955,100	2,780,000	-824,900	-29.67%
管理及總務費用	12,853,000	3,201,060	1,115,000	2,086,060	187.09%	3,711,335	12,853,000	-9,141,665	-71.12%
管理費用及總務費用	12,853,000	3,201,060	1,115,000	2,086,060	187.09%	3,711,335	12,853,000	-9,141,665	-71.12%
其他業務費用	612,000	37,952	51,000	-13,048	-25.58%	1,006,716	612,000	394,716	64.50%
雜項業務費用	612,000	37,952	51,000	-13,048	-25.58%	1,006,716	612,000	394,716	64.50%
業務賸餘（短絀）	7,420,000	23,181,019	15,698,000	7,483,019	47.67%	31,514,102	7,420,000	24,094,102	324.72%
業務外收入	1,642,000	872,768	241,000	631,768	262.14%	2,682,019	1,642,000	1,040,019	63.34%
財務收入	250,000	397,709	125,000	272,709	218.17%	713,826	250,000	463,826	185.53%
利息收入	250,000	397,709	125,000	272,709	218.17%	713,826	250,000	463,826	185.53%
其他業務外收入	1,392,000	475,059	116,000	359,059	309.53%	1,968,193	1,392,000	576,193	41.39%
資產使用及權利金收入	192,000	26,808	16,000	10,808	67.55%	208,006	192,000	16,006	8.34%
受贈收入	1,200,000	448,251	100,000	348,251	348.25%	1,760,187	1,200,000	560,187	46.68%
業務外賸餘（短絀）	1,642,000	872,768	241,000	631,768	262.14%	2,682,019	1,642,000	1,040,019	63.34%
本期賸餘（短絀）	9,062,000	24,053,787	15,939,000	8,114,787	50.91%	34,196,121	9,062,000	25,134,121	277.36%

備註：

截至本(12)月累計實際數與累計預算分配數比較差異超過20%者：

國立臺北科技大學(創新前瞻科技研究學院)校務基金

收支餘絀表

中華民國114 年 12 月份

單位:新臺幣元 第 2 頁

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	%

(一)業務賸餘分別說明如下：

- 1.建教合作收入：主要係產學合作計畫收入未如預期，致收入較預期減少。
- 2.其他補助收入：主要係配合企業挹注資金減少，致可申請國發基金補助款相對較預期減少。
- 3.雜項業務收入：主要係學院碩士班及博士班招生報名人數較預期增加。
- 4.教學研究及訓輔成本：主要係配合實際需要支出，故實際數較預期減少。
- 5.建教合作成本：主要係產學合作收入未如預期，故執行經費相對減少。
- 6.學生公費及獎勵金：主要係配合實際需要支出，故實際數較預期減少。
- 7.管理費用及總務費用：主要係撙節經費，故實際數較預期減少。
- 8.雜項業務費用：主要係配合學院碩士班、博士班招生報名人數增加，試務費用亦相對較預期增加。

(二)業務外賸餘分別說明如下：

- 1.利息收入：係實際存款利息收入較預期增加。
- 2.受贈收入：主要係配合指定用途捐款計畫執行進度認列收入較預期增加。

國立臺北科技大學(創新前瞻科技研究學院)校務基金

平 衡 表

中華民國114 年 12 月 31 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	140,707,981	100.00	負債	80,734,904	57.38
流動資產	108,181,362	76.88	流動負債	53,777,388	38.22
現金	90,794,815	64.53	應付款項	1,785,053	1.27
銀行存款	90,794,815	64.53	應付代收款	1,568,430	1.11
應收款項	16,911,500	12.02	應付費用	90,964	0.06
應收帳款	16,911,500	12.02	其他應付款	125,659	0.09
預付款項	475,047	0.34	預收款項	51,992,335	36.95
預付費用	475,047	0.34	預收收入	51,992,335	36.95
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	882,285	0.63	其他負債	26,957,516	19.16
準備金	882,285	0.63	遞延負債	26,334,674	18.72
其他準備金	882,285	0.63	遞延收入	26,334,674	18.72
不動產、廠房及設備	31,520,959	22.40	什項負債	622,842	0.44
機械及設備	23,103,571	16.42	存入保證金	622,842	0.44
機械及設備	28,722,432	20.41	淨值	59,973,077	42.62
累計折舊－機械及設備	-5,618,861	-3.99	基金	10,513,723	7.47
交通及運輸設備	19,146	0.01	基金	10,513,723	7.47
交通及運輸設備	28,000	0.02	基金	10,513,723	7.47
累計折舊－交通及運輸設備	-8,854	-0.01	累積餘絀	49,459,354	35.15
什項設備	8,398,242	5.97	累積賸餘	49,459,354	35.15
什項設備	8,539,109	6.07	累積賸餘	49,459,354	35.15
累計折舊－什項設備	-140,867	-0.10			
無形資產	123,375	0.09			
無形資產	123,375	0.09			
專利權	6,324	0.00			
電腦軟體	117,051	0.08			
合 計	140,707,981	100.00	合 計	140,707,981	100.00

附 註：

- 1.信託代理與保證資產科目,本月餘額為 0元
- 2.信託代理與保證負債科目,本月餘額為 0元

國立臺北科技大學(創新前瞻科技研究學院)校務基金
產品銷售(營運)量值表

中華民國114 年 12 月份

貨幣單位:新臺幣元

第 1 頁

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	人	本月數	284	240	118.33	23,334	39,892	-16,558	-41.51	6,626,782	9,574,000	-2,947,218	-30.78
		累計數	284	240	118.33	93,630	472,021	-378,391	-80.16	26,590,853	113,285,000	-86,694,147	-76.53
大專院校	人	本月數	284	240	118.33	23,334	39,892	-16,558	-41.51	6,626,782	9,574,000	-2,947,218	-30.78
		累計數	284	240	118.33	93,630	472,021	-378,391	-80.16	26,590,853	113,285,000	-86,694,147	-76.53
合 計		本月數	284	240	118.33	23,334	39,892	-16,558	-41.51	6,626,782	9,574,000	-2,947,218	-30.78
		累計數	284	240	118.33	93,630	472,021	-378,391	-80.16	26,590,853	113,285,000	-86,694,147	-76.53

國立臺北科技大學(創新前瞻科技研究學院)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 12 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

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	0	16,059,000	2,589,826	0	18,648,826	18,648,826	16,822,246	0	16,822,246	90.21	-1,826,580	-9.79		
機械及設備	0	10,614,000	2,589,826	4,668,250	17,872,076	17,872,076	16,089,083	0	16,089,083	90.02	-1,782,993	-9.98		
機械及設備	0	10,614,000	2,589,826	4,668,250	17,872,076	17,872,076	16,089,083	0	16,089,083	90.02	-1,782,993	-9.98		
交通及運輸設備	0	40,000	0	-40,000	0	0	0	0	0		0			
交通及運輸設備	0	40,000	0	-40,000	0	0	0	0	0		0			
什項設備	0	5,405,000	0	-4,628,250	776,750	776,750	733,163	0	733,163	94.39	-43,587	-5.61		
什項設備	0	5,405,000	0	-4,628,250	776,750	776,750	733,163	0	733,163	94.39	-43,587	-5.61		
總 計	0	16,059,000	2,589,826	0	18,648,826	18,648,826	16,822,246	0	16,822,246	90.21	-1,826,580	-9.79		
不動產、廠房及 設備	0	16,059,000	2,589,826	0	18,648,826	18,648,826	16,822,246	0	16,822,246	90.21	-1,826,580	-9.79		
機械及設備	0	10,614,000	2,589,826	4,668,250	17,872,076	17,872,076	16,089,083	0	16,089,083	90.02	-1,782,993	-9.98		
交通及運輸設備	0	40,000	0	-40,000	0	0	0	0	0		0			
什項設備	0	5,405,000	0	-4,628,250	776,750	776,750	733,163	0	733,163	94.39	-43,587	-5.61		
總 計	0	16,059,000	2,589,826	0	18,648,826	18,648,826	16,822,246	0	16,822,246	90.21	-1,826,580	-9.79		