

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 10 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 10 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	7,002,122	34,262,000	-27,259,878	-79.56%	62,247,993	175,798,000	-113,550,007	-64.59%
教學收入	126,142,000	4,310,638	9,400,000	-5,089,362	-54.14%	46,698,781	100,771,000	-54,072,219	-53.66%
學雜費收入	13,142,000	0	0	0		4,790,648	6,571,000	-1,780,352	-27.09%
建教合作收入	113,000,000	4,310,638	9,400,000	-5,089,362	-54.14%	41,908,133	94,200,000	-52,291,867	-55.51%
其他業務收入	99,957,000	2,691,484	24,862,000	-22,170,516	-89.17%	15,549,212	75,027,000	-59,477,788	-79.28%
其他補助收入	99,192,000	2,687,110	24,798,000	-22,110,890	-89.16%	14,582,968	74,394,000	-59,811,032	-80.40%
雜項業務收入	765,000	4,374	64,000	-59,626	-93.17%	966,244	633,000	333,244	52.65%
業務成本與費用	218,679,000	7,163,076	18,094,000	-10,930,924	-60.41%	59,504,356	182,020,000	-122,515,644	-67.31%
教學成本	202,434,000	7,152,270	16,736,000	-9,583,730	-57.26%	57,031,470	168,534,000	-111,502,530	-66.16%
教學研究及訓輔成本	113,285,000	3,015,472	9,325,000	-6,309,528	-67.66%	17,669,410	94,384,000	-76,714,590	-81.28%
建教合作成本	89,149,000	4,136,798	7,411,000	-3,274,202	-44.18%	39,362,060	74,150,000	-34,787,940	-46.92%
其他業務成本	2,780,000	0	234,000	-234,000	-100.00%	1,007,700	2,312,000	-1,304,300	-56.41%
學生公費及獎勵金	2,780,000	0	234,000	-234,000	-100.00%	1,007,700	2,312,000	-1,304,300	-56.41%
管理及總務費用	12,853,000	6,432	1,073,000	-1,066,568	-99.40%	498,942	10,664,000	-10,165,058	-95.32%
管理費用及總務費用	12,853,000	6,432	1,073,000	-1,066,568	-99.40%	498,942	10,664,000	-10,165,058	-95.32%
其他業務費用	612,000	4,374	51,000	-46,626	-91.42%	966,244	510,000	456,244	89.46%
雜項業務費用	612,000	4,374	51,000	-46,626	-91.42%	966,244	510,000	456,244	89.46%
業務賸餘（短絀）	7,420,000	-160,954	16,168,000	-16,328,954	-101.00%	2,743,637	-6,222,000	8,965,637	-144.10%
業務外收入	1,642,000	0	116,000	-116,000	-100.00%	1,710,185	1,285,000	425,185	33.09%
財務收入	250,000	0	0	0		316,117	125,000	191,117	152.89%
利息收入	250,000	0	0	0		316,117	125,000	191,117	152.89%
其他業務外收入	1,392,000	0	116,000	-116,000	-100.00%	1,394,068	1,160,000	234,068	20.18%
資產使用及權利金收入	192,000	0	16,000	-16,000	-100.00%	82,132	160,000	-77,868	-48.67%
受贈收入	1,200,000	0	100,000	-100,000	-100.00%	1,311,936	1,000,000	311,936	31.19%
業務外賸餘（短絀）	1,642,000	0	116,000	-116,000	-100.00%	1,710,185	1,285,000	425,185	33.09%
本期賸餘（短絀）	9,062,000	-160,954	16,284,000	-16,444,954	-100.99%	4,453,822	-4,937,000	9,390,822	-190.21%

備註：

一、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。（以下各表同）

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 10 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	%

二、截至本(10)月累計實際數與累計預算分配數比較差異超過20%者：

(一)業務賸餘分別說明如下：

- 1.學雜費收入：主要係113學年度第2學期學雜費收入未如預期，致收入較預期減少。
- 2.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。
- 3.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。
- 4.雜項業務收入：主要係學院碩士班及博士班招生報名費收入較預期增加。
- 5.教學研究及訓輔成本：主要係撙節經費，故實際數較預期減少。
- 6.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。
- 7.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。
- 8.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。
- 9.雜項業務費用：主要係學院碩士班、博士班招生試務費依業務實際需要執行經費，故實際數較預期增加。

(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.資產使用及權利金收入：主要係113學年度第2學期網路使用費收入未如預期，致收入較預期減少。
- 3.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 10 月 31 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	116,315,075	100.00	負債	86,084,297	74.01
流動資產	90,698,775	77.98	流動負債	65,270,889	56.12
現金	90,190,875	77.54	應付款項	1,326,680	1.14
銀行存款	90,190,875	77.54	應付代收款	1,322,952	1.14
預付款項	507,900	0.44	應付費用	3,728	0.00
預付費用	507,900	0.44	預收款項	63,944,209	54.97
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,330,536	1.14	預收收入	63,944,209	54.97
準備金	1,330,536	1.14	其他負債	20,813,408	17.89
其他準備金	1,330,536	1.14	遞延負債	20,141,686	17.32
不動產、廠房及設備	24,174,336	20.78	遞延收入	20,141,686	17.32
機械及設備	16,100,519	13.84	什項負債	671,722	0.58
機械及設備	20,945,648	18.01	存入保證金	671,722	0.58
累計折舊－機械及設備	-4,845,129	-4.17	淨值	30,230,778	25.99
交通及運輸設備	20,078	0.02	基金	10,513,723	9.04
交通及運輸設備	28,000	0.02	基金	10,513,723	9.04
累計折舊－交通及運輸設備	-7,922	-0.01	基金	10,513,723	9.04
什項設備	8,053,739	6.92	累積餘絀	19,717,055	16.95
什項設備	8,175,624	7.03	累積賸餘	19,717,055	16.95
累計折舊－什項設備	-121,885	-0.10	累積賸餘	15,263,233	13.12
無形資產	111,428	0.10	本期賸餘	4,453,822	3.83
無形資產	111,428	0.10			
專利權	6,760	0.01			
電腦軟體	104,668	0.09			
合 計	116,315,075	100.00	合 計	116,315,075	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 10 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	263	240	109.58	11,466	38,854	-27,388	-70.49	3,015,472	9,325,000	-6,309,528	-67.66
		累計數	263	240	109.58	67,184	393,267	-326,083	-82.92	17,669,410	94,384,000	-76,714,590	-81.28
大專院校	人	本月數	263	240	109.58	11,466	38,854	-27,388	-70.49	3,015,472	9,325,000	-6,309,528	-67.66
		累計數	263	240	109.58	67,184	393,267	-326,083	-82.92	17,669,410	94,384,000	-76,714,590	-81.28
合 計		本月數	263	240	109.58	11,466	38,854	-27,388	-70.49	3,015,472	9,325,000	-6,309,528	-67.66
		累計數	263	240	109.58	67,184	393,267	-326,083	-82.92	17,669,410	94,384,000	-76,714,590	-81.28

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 10 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	0	0	16,059,000	13,017,000	8,681,977	0	8,681,977	66.70	-4,335,023	-33.30		
機械及設備	0	10,614,000	0	0	10,614,000	8,603,000	8,312,299	0	8,312,299	96.62	-290,701	-3.38		
機械及設備	0	10,614,000	0	0	10,614,000	8,603,000	8,312,299	0	8,312,299	96.62	-290,701	-3.38		
交通及運輸設備	0	40,000	0	0	40,000	20,000	0	0	0	0.00	-20,000	-100.00	主要係配合教學 研究及計畫實際 需求採購所致。	將督促各單位積 極辦理採購作業 。
交通及運輸設 備	0	40,000	0	0	40,000	20,000	0	0	0	0.00	-20,000	-100.00		
什項設備	0	5,405,000	0	0	5,405,000	4,394,000	369,678	0	369,678	8.41	-4,024,322	-91.59	主要係配合教學 研究及計畫實際 需求採購所致。	將督促各單位積 極辦理採購作業 。
什項設備	0	5,405,000	0	0	5,405,000	4,394,000	369,678	0	369,678	8.41	-4,024,322	-91.59		
總 計	0	16,059,000	0	0	16,059,000	13,017,000	8,681,977	0	8,681,977	66.70	-4,335,023	-33.30		
不動產、廠房及 設備	0	16,059,000	0	0	16,059,000	13,017,000	8,681,977	0	8,681,977	66.70	-4,335,023	-33.30		
機械及設備	0	10,614,000	0	0	10,614,000	8,603,000	8,312,299	0	8,312,299	96.62	-290,701	-3.38		
交通及運輸設備	0	40,000	0	0	40,000	20,000	0	0	0	0.00	-20,000	-100.00		
什項設備	0	5,405,000	0	0	5,405,000	4,394,000	369,678	0	369,678	8.41	-4,024,322	-91.59		
總 計	0	16,059,000	0	0	16,059,000	13,017,000	8,681,977	0	8,681,977	66.70	-4,335,023	-33.30		