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 115 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115 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	228,035,000	16,964,728	34,287,000	-17,322,272	-50.52%	95,321,860	152,674,000	-57,352,140	-37.57%
教學收入	127,779,000	7,677,817	9,400,000	-1,722,183	-18.32%	48,873,778	77,390,000	-28,516,222	-36.85%
學雜費收入	14,779,000	19,900	0	19,900		6,878,126	7,390,000	-511,874	-6.93%
學雜費減免	0	0	0	0		-716,424	0	-716,424	
建教合作收入	113,000,000	7,657,917	9,400,000	-1,742,083	-18.53%	42,712,076	70,000,000	-27,287,924	-38.98%
其他業務收入	100,256,000	9,286,911	24,887,000	-15,600,089	-62.68%	46,448,082	75,284,000	-28,835,918	-38.30%
其他補助收入	99,192,000	9,286,911	24,798,000	-15,511,089	-62.55%	45,865,204	74,394,000	-28,528,796	-38.35%
雜項業務收入	1,064,000	0	89,000	-89,000	-100.00%	582,878	890,000	-307,122	-34.51%
業務成本與費用	208,364,000	11,864,246	17,203,000	-5,338,754	-31.03%	64,727,210	153,936,000	-89,208,790	-57.95%
教學成本	190,180,000	11,851,980	15,686,000	-3,834,020	-24.44%	62,168,357	138,831,000	-76,662,643	-55.22%
教學研究及訓輔成本	99,780,000	4,354,596	8,176,000	-3,821,404	-46.74%	21,910,057	83,155,000	-61,244,943	-73.65%
建教合作成本	90,400,000	7,497,384	7,510,000	-12,616	-0.17%	40,258,300	55,676,000	-15,417,700	-27.69%
其他業務成本	4,480,000	0	373,000	-373,000	-100.00%	1,234,850	3,730,000	-2,495,150	-66.89%
學生公費及獎勵金	4,480,000	0	373,000	-373,000	-100.00%	1,234,850	3,730,000	-2,495,150	-66.89%
管理及總務費用	12,853,000	12,266	1,073,000	-1,060,734	-98.86%	741,125	10,665,000	-9,923,875	-93.05%
管理費用及總務費用	12,853,000	12,266	1,073,000	-1,060,734	-98.86%	741,125	10,665,000	-9,923,875	-93.05%
其他業務費用	851,000	0	71,000	-71,000	-100.00%	582,878	710,000	-127,122	-17.90%
雜項業務費用	851,000	0	71,000	-71,000	-100.00%	582,878	710,000	-127,122	-17.90%
業務賸餘（短絀）	19,671,000	5,100,482	17,084,000	-11,983,518	-70.14%	30,594,650	-1,262,000	31,856,650	-2524.30%
業務外收入	1,022,000	0	56,000	-56,000	-100.00%	726,704	725,000	1,704	0.24%
財務收入	330,000	0	0	0		526,442	165,000	361,442	219.06%
利息收入	330,000	0	0	0		526,442	165,000	361,442	219.06%
其他業務外收入	692,000	0	56,000	-56,000	-100.00%	200,262	560,000	-359,738	-64.24%
資產使用及權利金收入	192,000	0	16,000	-16,000	-100.00%	106,667	160,000	-53,333	-33.33%
受贈收入	500,000	0	40,000	-40,000	-100.00%	93,595	400,000	-306,405	-76.60%
業務外賸餘（短絀）	1,022,000	0	56,000	-56,000	-100.00%	726,704	725,000	1,704	0.24%
本期賸餘（短絀）	20,693,000	5,100,482	17,140,000	-12,039,518	-70.24%	31,321,354	-537,000	31,858,354	-5932.65%

備註:

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115 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	%

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(預算案數)編列。(以下各表同)
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)業務短絀分別說明如下：
1.學雜費減免：係國際生學雜費減免。
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：主要係配合學院碩士班、博士班招生執行進度認列收入較預期減少。
5.教學研究及訓輔成本：主要係配合業務實際需要執行，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：主要係配合實際需要支出，故實際數較預期減少。
(二)業務外賸餘分別說明如下：
1.利息收入：係活期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115學年度第1學期研究學院碩士班及博士班學生網路使用費尚在校對確認中，未轉列收入所致。
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減少。

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115 年 10 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 1 頁

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	204,122,668	100.00	負債	112,828,237	55.27
流動資產	174,050,338	85.27	流動負債	89,286,167	43.74
現金	172,705,854	84.61	應付款項	2,670,336	1.31
銀行存款	172,705,854	84.61	應付代收款	2,438,819	1.19
預付款項	1,344,484	0.66	應付費用	231,517	0.11
預付費用	1,344,484	0.66	預收款項	86,615,831	42.43
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	788,690	0.39	預收收入	86,615,831	42.43
準備金	788,690	0.39	其他負債	23,542,070	11.53
其他準備金	788,690	0.39	遞延負債	22,865,965	11.20
不動產、廠房及設備	28,811,914	14.11	遞延收入	22,865,965	11.20
機械及設備	20,371,970	9.98	什項負債	676,105	0.33
機械及設備	31,430,674	15.40	存入保證金	676,105	0.33
累計折舊－機械及設備	-11,058,704	-5.42	淨值	91,294,431	44.73
交通及運輸設備	14,476	0.01	基金	10,513,723	5.15
交通及運輸設備	28,000	0.01	基金	10,513,723	5.15
累計折舊－交通及運輸設備	-13,524	-0.01	基金	10,513,723	5.15
什項設備	8,425,468	4.13	累積餘絀	80,780,708	39.57
什項設備	8,740,548	4.28	累積賸餘	80,780,708	39.57
累計折舊－什項設備	-315,080	-0.15	累積賸餘	49,459,354	24.23
無形資產	127,559	0.06	本期賸餘	31,321,354	15.34
無形資產	127,559	0.06			
專利權	4,144	0.00			
電腦軟體	123,415	0.06			
其他資產	344,167	0.17			
遞延資產	344,167	0.17			
遞延費用	344,167	0.17			
什項資產	0	0.00			
代管資產	597,827	0.29			
應付代管資產	-597,827	-0.29			

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115 年 10 月 31 日　　單位:新臺幣元　　

科　　目	金　　額	%	科　　目	金　　額	%
合　　計	204,122,668	100.00	合　　計	204,122,668	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115 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	284	270	105.19	15,333	30,281	-14,948	-49.36	4,354,596	8,176,000	-3,821,404	-46.74
		累計數	284	270	105.19	77,148	307,981	-230,833	-74.95	21,910,057	83,155,000	-61,244,943	-73.65
大專院校	人	本月數	284	270	105.19	15,333	30,281	-14,948	-49.36	4,354,596	8,176,000	-3,821,404	-46.74
		累計數	284	270	105.19	77,148	307,981	-230,833	-74.95	21,910,057	83,155,000	-61,244,943	-73.65
合計		本月數	284	270	105.19	15,333	30,281	-14,948	-49.36	4,354,596	8,176,000	-3,821,404	-46.74
		累計數	284	270	105.19	77,148	307,981	-230,833	-74.95	21,910,057	83,155,000	-61,244,943	-73.65

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115 年 10 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	0	16,059,000	0	0	16,059,000	11,614,000	2,909,681	0	2,909,681	25.05	-8,704,319	-74.95		
機械及設備	0	10,614,000	0	0	10,614,000	7,677,000	2,708,242	0	2,708,242	35.28	-4,968,758	-64.72	主要係配合教學研究及計畫實際需求尚在辦理採購作業程序中。	將督促各單位積極辦理採購作業。
機械及設備	0	10,614,000	0	0	10,614,000	7,677,000	2,708,242	0	2,708,242	35.28	-4,968,758	-64.72		
交通及運輸設備	0	40,000	0	0	40,000	18,000	0	0	0	0.00	-18,000	-100.00	主要係配合教學研究及計畫實際需求尚在辦理採購作業程序中。	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	18,000	0	0	0	0.00	-18,000	-100.00		
什項設備	0	5,405,000	0	0	5,405,000	3,919,000	201,439	0	201,439	5.14	-3,717,561	-94.86	主要係配合教學研究及計畫實際需求尚在辦理採購作業程序中。	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	3,919,000	201,439	0	201,439	5.14	-3,717,561	-94.86		
總計	0	16,059,000	0	0	16,059,000	11,614,000	2,909,681	0	2,909,681	25.05	-8,704,319	-74.95		
不動產、廠房及設備	0	16,059,000	0	0	16,059,000	11,614,000	2,909,681	0	2,909,681	25.05	-8,704,319	-74.95		
機械及設備	0	10,614,000	0	0	10,614,000	7,677,000	2,708,242	0	2,708,242	35.28	-4,968,758	-64.72		
交通及運輸設備	0	40,000	0	0	40,000	18,000	0	0	0	0.00	-18,000	-100.00		
什項設備	0	5,405,000	0	0	5,405,000	3,919,000	201,439	0	201,439	5.14	-3,717,561	-94.86		
總計	0	16,059,000	0	0	16,059,000	11,614,000	2,909,681	0	2,909,681	25.05	-8,704,319	-74.95		

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115 年 10 月份　　單位:新臺幣元　　第 2 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)		