

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 4 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04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	4,120,798	34,287,000	-30,166,202	-87.98%	18,773,875	62,754,000	-43,980,125	-70.08%
教學收入	127,779,000	3,699,621	9,400,000	-5,700,379	-60.64%	17,082,199	37,600,000	-20,517,801	-54.57%
學雜費收入	14,779,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	113,000,000	3,699,621	9,400,000	-5,700,379	-60.64%	17,082,199	37,600,000	-20,517,801	-54.57%
其他業務收入	100,256,000	421,177	24,887,000	-24,465,823	-98.31%	1,691,676	25,154,000	-23,462,324	-93.27%
其他補助收入	99,192,000	420,375	24,798,000	-24,377,625	-98.30%	1,681,474	24,798,000	-23,116,526	-93.22%
雜項業務收入	1,064,000	802	89,000	-88,198	-99.10%	10,202	356,000	-345,798	-97.13%
業務成本與費用	208,364,000	6,142,189	17,201,000	-11,058,811	-64.29%	24,888,794	70,263,000	-45,374,206	-64.58%
教學成本	190,180,000	5,110,155	15,684,000	-10,573,845	-67.42%	23,339,141	64,239,000	-40,899,859	-63.67%
教學研究及訓輔成本	99,780,000	1,484,559	8,174,000	-6,689,441	-81.84%	6,589,299	34,226,000	-27,636,701	-80.75%
建教合作成本	90,400,000	3,625,596	7,510,000	-3,884,404	-51.72%	16,749,842	30,013,000	-13,263,158	-44.19%
其他業務成本	4,480,000	1,024,800	373,000	651,800	174.75%	1,227,800	1,492,000	-264,200	-17.71%
學生公費及獎勵金	4,480,000	1,024,800	373,000	651,800	174.75%	1,227,800	1,492,000	-264,200	-17.71%
管理及總務費用	12,853,000	6,432	1,073,000	-1,066,568	-99.40%	311,651	4,248,000	-3,936,349	-92.66%
管理費用及總務費用	12,853,000	6,432	1,073,000	-1,066,568	-99.40%	311,651	4,248,000	-3,936,349	-92.66%
其他業務費用	851,000	802	71,000	-70,198	-98.87%	10,202	284,000	-273,798	-96.41%
雜項業務費用	851,000	802	71,000	-70,198	-98.87%	10,202	284,000	-273,798	-96.41%
業務賸餘(短絀)	19,671,000	-2,021,391	17,086,000	-19,107,391	-111.83%	-6,114,919	-7,509,000	1,394,081	-18.57%
業務外收入	1,022,000	2,550	56,000	-53,450	-95.45%	28,679	224,000	-195,321	-87.20%
財務收入	330,000	0	0	0		0	0	0	
利息收入	330,000	0	0	0		0	0	0	
其他業務外收入	692,000	2,550	56,000	-53,450	-95.45%	28,679	224,000	-195,321	-87.20%
資產使用及權利金收入	192,000	0	16,000	-16,000	-100.00%	0	64,000	-64,000	-100.00%
受贈收入	500,000	2,550	40,000	-37,450	-93.63%	28,679	160,000	-131,321	-82.08%
業務外賸餘(短絀)	1,022,000	2,550	56,000	-53,450	-95.45%	28,679	224,000	-195,321	-87.20%
本期賸餘(短絀)	20,693,000	-2,018,841	17,142,000	-19,160,841	-111.78%	-6,086,240	-7,285,000	1,198,760	-16.46%

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04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(4)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. 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：主要係國發基金補助款申請中尚未核定，故實際數較預期減少。
3. 雜項業務收入：主要係學院碩士班、博士班招生報名費收入較預期減少。
4. 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。
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. 管理費用及總務費用：主要係摶節經費，故實際數較預期減少。
7. 雜項業務費用：主要係配合學院碩士班、博士班招生實際需要支出，故實際數較預期減少。

(二)業務外賸餘分別說明如下：

1. 資產使用及權利金收入：主要係研究學院碩士班及博士班學生網路使用費尚未轉列收入所致。
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04月30日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	156,238,275	100.00	負債	102,351,438	65.51
流動資產	125,594,578	80.39	流動負債	77,105,396	49.35
現金	124,989,823	80.00	應付款項	1,175,346	0.75
銀行存款	124,989,823	80.00	應付代收款	1,087,170	0.70
預付款項	604,755	0.39	應付費用	88,176	0.06
預付費用	604,755	0.39	預收款項	75,930,050	48.60
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	853,606	0.55	預收收入	75,930,050	48.60
準備金	853,606	0.55	其他負債	25,246,042	16.16
其他準備金	853,606	0.55	遞延負債	24,653,200	15.78
不動產、廠房及設備	29,705,322	19.01	遞延收入	24,653,200	15.78
機械及設備	21,314,285	13.64	什項負債	592,842	0.38
機械及設備	29,054,789	18.60	存入保證金	592,842	0.38
累計折舊－機械及設備	-7,740,504	-4.95	淨值	53,886,837	34.49
交通及運輸設備	17,278	0.01	基金	10,513,723	6.73
交通及運輸設備	28,000	0.02	基金	10,513,723	6.73
累計折舊－交通及運輸設備	-10,722	-0.01	基金	10,513,723	6.73
什項設備	8,373,759	5.36	累積餘絀	43,373,114	27.76
什項設備	8,577,014	5.49	累積賸餘	49,459,354	31.66
累計折舊－什項設備	-203,255	-0.13	累積賸餘	49,459,354	31.66
無形資產	84,769	0.05	累積短絀	-6,086,240	-3.90
無形資產	84,769	0.05	本期短絀	-6,086,240	-3.90
專利權	5,452	0.00			
電腦軟體	79,317	0.05			
其他資產	0	0.00			
什項資產	0	0.00			
代管資產	167,891	0.11			
應付代管資產	-167,891	-0.11			

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04月30日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	156,238,275	100.00	合 計	156,238,275	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04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	5,227	30,274	-25,047	-82.73	1,484,559	8,174,000	-6,689,441	-81.84
		累計數	284	270	105.19	23,202	126,763	-103,561	-81.70	6,589,299	34,226,000	-27,636,701	-80.75
大專院校	人	本月數	284	270	105.19	5,227	30,274	-25,047	-82.73	1,484,559	8,174,000	-6,689,441	-81.84
		累計數	284	270	105.19	23,202	126,763	-103,561	-81.70	6,589,299	34,226,000	-27,636,701	-80.75
合計		本月數	284	270	105.19	5,227	30,274	-25,047	-82.73	1,484,559	8,174,000	-6,689,441	-81.84
		累計數	284	270	105.19	23,202	126,763	-103,561	-81.70	6,589,299	34,226,000	-27,636,701	-80.75

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04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	2,425,000	370,262	0	370,262	15.27	-2,054,738	-84.73		
機械及設備	0	10,614,000	0	0	10,614,000	1,607,000	332,357	0	332,357	20.68	-1,274,643	-79.32	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	1,607,000	332,357	0	332,357	20.68	-1,274,643	-79.32		
交通及運輸設備	0	40,000	0	0	40,000	0	0	0	0		0			
交通及運輸設備	0	40,000	0	0	40,000	0	0	0	0		0			
什項設備	0	5,405,000	0	0	5,405,000	818,000	37,905	0	37,905	4.63	-780,095	-95.37	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	818,000	37,905	0	37,905	4.63	-780,095	-95.37		
總 計	0	16,059,000	0	0	16,059,000	2,425,000	370,262	0	370,262	15.27	-2,054,738	-84.73		
不動產、廠房及設備	0	16,059,000	0	0	16,059,000	2,425,000	370,262	0	370,262	15.27	-2,054,738	-84.73		
機械及設備	0	10,614,000	0	0	10,614,000	1,607,000	332,357	0	332,357	20.68	-1,274,643	-79.32		
交通及運輸設備	0	40,000	0	0	40,000	0	0	0	0		0			
什項設備	0	5,405,000	0	0	5,405,000	818,000	37,905	0	37,905	4.63	-780,095	-95.37		
總 計	0	16,059,000	0	0	16,059,000	2,425,000	370,262	0	370,262	15.27	-2,054,738	-84.73		