

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 7 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 07 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	6,392,735	9,461,000	-3,068,265	-32.43%	40,919,217	122,610,000	-81,690,783	-66.63%
教學收入	126,142,000	4,570,969	9,400,000	-4,829,031	-51.37%	31,095,023	72,571,000	-41,475,977	-57.15%
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	4,570,969	9,400,000	-4,829,031	-51.37%	26,304,375	66,000,000	-39,695,625	-60.14%
其他業務收入	99,957,000	1,821,766	61,000	1,760,766	2886.50%	9,824,194	50,039,000	-40,214,806	-80.37%
其他補助收入	99,192,000	1,735,206	0	1,735,206		9,309,016	49,596,000	-40,286,984	-81.23%
雜項業務收入	765,000	86,560	61,000	25,560	41.90%	515,178	443,000	72,178	16.29%
業務成本與費用	218,679,000	6,789,312	17,928,000	-11,138,688	-62.13%	38,108,569	127,752,000	-89,643,431	-70.17%
教學成本	202,434,000	6,691,317	16,607,000	-9,915,683	-59.71%	36,106,048	118,337,000	-82,230,952	-69.49%
教學研究及訓輔成本	113,285,000	2,120,348	9,228,000	-7,107,652	-77.02%	10,359,844	66,414,000	-56,054,156	-84.40%
建教合作成本	89,149,000	4,570,969	7,379,000	-2,808,031	-38.05%	25,746,204	51,923,000	-26,176,796	-50.41%
其他業務成本	2,780,000	5,000	220,000	-215,000	-97.73%	1,007,700	1,610,000	-602,300	-37.41%
學生公費及獎勵金	2,780,000	5,000	220,000	-215,000	-97.73%	1,007,700	1,610,000	-602,300	-37.41%
管理及總務費用	12,853,000	6,435	1,050,000	-1,043,565	-99.39%	479,643	7,448,000	-6,968,357	-93.56%
管理費用及總務費用	12,853,000	6,435	1,050,000	-1,043,565	-99.39%	479,643	7,448,000	-6,968,357	-93.56%
其他業務費用	612,000	86,560	51,000	35,560	69.73%	515,178	357,000	158,178	44.31%
雜項業務費用	612,000	86,560	51,000	35,560	69.73%	515,178	357,000	158,178	44.31%
業務賸餘（短絀）	7,420,000	-396,577	-8,467,000	8,070,423	-95.32%	2,810,648	-5,142,000	7,952,648	-154.66%
業務外收入	1,642,000	60,264	116,000	-55,736	-48.05%	598,568	937,000	-338,432	-36.12%
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	60,264	116,000	-55,736	-48.05%	282,451	812,000	-529,549	-65.22%
資產使用及權利金收入	192,000	2,000	16,000	-14,000	-87.50%	82,132	112,000	-29,868	-26.67%
受贈收入	1,200,000	58,264	100,000	-41,736	-41.74%	200,319	700,000	-499,681	-71.38%
業務外賸餘（短絀）	1,642,000	60,264	116,000	-55,736	-48.05%	598,568	937,000	-338,432	-36.12%
本期賸餘（短絀）	9,062,000	-336,313	-8,351,000	8,014,687	-95.97%	3,409,216	-4,205,000	7,614,216	-181.08%

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114 年 07 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編列。(以下各表同)

二、截至本(7)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.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。
- 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之數較預期增加。
- 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114 年 07 月 31 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	110,684,272	100.00	負債	81,498,100	73.63
流動資產	90,536,561	81.80	流動負債	64,779,120	58.53
現金	90,014,367	81.33	應付款項	1,056,991	0.95
銀行存款	90,014,367	81.33	應付代收款	992,004	0.90
預付款項	522,194	0.47	應付費用	64,987	0.06
預付費用	522,194	0.47	預收款項	63,722,129	57.57
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,292,153	1.17	預收收入	63,722,129	57.57
準備金	1,292,153	1.17	其他負債	16,718,980	15.11
其他準備金	1,292,153	1.17	遞延負債	16,427,258	14.84
不動產、廠房及設備	18,788,926	16.98	遞延收入	16,427,258	14.84
機械及設備	10,778,311	9.74	什項負債	291,722	0.26
機械及設備	14,604,392	13.19	存入保證金	291,722	0.26
累計折舊－機械及設備	-3,826,081	-3.46	淨值	29,186,172	26.37
交通及運輸設備	21,476	0.02	基金	10,513,723	9.50
交通及運輸設備	28,000	0.03	基金	10,513,723	9.50
累計折舊－交通及運輸設備	-6,524	-0.01	基金	10,513,723	9.50
什項設備	7,989,139	7.22	累積餘絀	18,672,449	16.87
什項設備	8,085,709	7.31	累積賸餘	18,672,449	16.87
累計折舊－什項設備	-96,570	-0.09	累積賸餘	15,263,233	13.79
無形資產	66,632	0.06	本期賸餘	3,409,216	3.08
無形資產	66,632	0.06			
專利權	7,414	0.01			
電腦軟體	59,218	0.05			
合 計	110,684,272	100.00	合 計	110,684,272	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 07 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	236	240	98.33	8,985	38,450	-29,465	-76.63	2,120,348	9,228,000	-7,107,652	-77.02
		累計數	236	240	98.33	43,898	276,725	-232,827	-84.14	10,359,844	66,414,000	-56,054,156	-84.40
大專院校	人	本月數	236	240	98.33	8,985	38,450	-29,465	-76.63	2,120,348	9,228,000	-7,107,652	-77.02
		累計數	236	240	98.33	43,898	276,725	-232,827	-84.14	10,359,844	66,414,000	-56,054,156	-84.40
合 計		本月數	236	240	98.33	8,985	38,450	-29,465	-76.63	2,120,348	9,228,000	-7,107,652	-77.02
		累計數	236	240	98.33	43,898	276,725	-232,827	-84.14	10,359,844	66,414,000	-56,054,156	-84.40

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 07 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	8,678,000	2,250,806	0	2,250,806	25.94	-6,427,194	-74.06		
機械及設備	0	10,614,000	0	0	10,614,000	5,735,000	1,971,043	0	1,971,043	34.37	-3,763,957	-65.63	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 。
機械及設備	0	10,614,000	0	0	10,614,000	5,735,000	1,971,043	0	1,971,043	34.37	-3,763,957	-65.63	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	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	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	2,923,000	279,763	0	279,763	9.57	-2,643,237	-90.43	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	2,923,000	279,763	0	279,763	9.57	-2,643,237	-90.43	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 。
總 計	0	16,059,000	0	0	16,059,000	8,678,000	2,250,806	0	2,250,806	25.94	-6,427,194	-74.06		
不動產、廠房及 設備	0	16,059,000	0	0	16,059,000	8,678,000	2,250,806	0	2,250,806	25.94	-6,427,194	-74.06		
機械及設備	0	10,614,000	0	0	10,614,000	5,735,000	1,971,043	0	1,971,043	34.37	-3,763,957	-65.63		
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	2,923,000	279,763	0	279,763	9.57	-2,643,237	-90.43		
總 計	0	16,059,000	0	0	16,059,000	8,678,000	2,250,806	0	2,250,806	25.94	-6,427,194	-74.06		