

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 11 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 11 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	12,298,457	16,035,000	-3,736,543	-23.30%	74,546,450	191,833,000	-117,286,550	-61.14%
教學收入	126,142,000	9,528,312	15,971,000	-6,442,688	-40.34%	56,227,093	116,742,000	-60,514,907	-51.84%
學雜費收入	13,142,000	5,771,290	6,571,000	-799,710	-12.17%	10,561,938	13,142,000	-2,580,062	-19.63%
建教合作收入	113,000,000	3,757,022	9,400,000	-5,642,978	-60.03%	45,665,155	103,600,000	-57,934,845	-55.92%
其他業務收入	99,957,000	2,770,145	64,000	2,706,145	4228.35%	18,319,357	75,091,000	-56,771,643	-75.60%
其他補助收入	99,192,000	2,767,625	0	2,767,625		17,350,593	74,394,000	-57,043,407	-76.68%
雜項業務收入	765,000	2,520	64,000	-61,480	-96.06%	968,764	697,000	271,764	38.99%
業務成本與費用	218,679,000	6,709,011	18,091,000	-11,381,989	-62.92%	66,213,367	200,111,000	-133,897,633	-66.91%
教學成本	202,434,000	5,771,158	16,732,000	-10,960,842	-65.51%	62,802,628	185,266,000	-122,463,372	-66.10%
教學研究及訓輔成本	113,285,000	2,294,661	9,327,000	-7,032,339	-75.40%	19,964,071	103,711,000	-83,746,929	-80.75%
建教合作成本	89,149,000	3,476,497	7,405,000	-3,928,503	-53.05%	42,838,557	81,555,000	-38,716,443	-47.47%
其他業務成本	2,780,000	924,000	234,000	690,000	294.87%	1,931,700	2,546,000	-614,300	-24.13%
學生公費及獎勵金	2,780,000	924,000	234,000	690,000	294.87%	1,931,700	2,546,000	-614,300	-24.13%
管理及總務費用	12,853,000	11,333	1,074,000	-1,062,667	-98.94%	510,275	11,738,000	-11,227,725	-95.65%
管理費用及總務費用	12,853,000	11,333	1,074,000	-1,062,667	-98.94%	510,275	11,738,000	-11,227,725	-95.65%
其他業務費用	612,000	2,520	51,000	-48,480	-95.06%	968,764	561,000	407,764	72.69%
雜項業務費用	612,000	2,520	51,000	-48,480	-95.06%	968,764	561,000	407,764	72.69%
業務賸餘（短絀）	7,420,000	5,589,446	-2,056,000	7,645,446	-371.86%	8,333,083	-8,278,000	16,611,083	-200.67%
業務外收入	1,642,000	99,066	116,000	-16,934	-14.60%	1,809,251	1,401,000	408,251	29.14%
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	99,066	116,000	-16,934	-14.60%	1,493,134	1,276,000	217,134	17.02%
資產使用及權利金收入	192,000	99,066	16,000	83,066	519.16%	181,198	176,000	5,198	2.95%
受贈收入	1,200,000	0	100,000	-100,000	-100.00%	1,311,936	1,100,000	211,936	19.27%
業務外賸餘（短絀）	1,642,000	99,066	116,000	-16,934	-14.60%	1,809,251	1,401,000	408,251	29.14%
本期賸餘（短絀）	9,062,000	5,688,512	-1,940,000	7,628,512	-393.22%	10,142,334	-6,877,000	17,019,334	-247.48%

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(預算案數)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 11 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(11)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.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：

利息收入：係實際存款利息收入較預期增加。

## 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 11 月 30 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	132,105,439	100.00	負債	96,186,149	72.81
流動資產	106,600,344	80.69	流動負債	75,659,974	57.27
現金	106,113,791	80.33	應付款項	1,559,849	1.18
銀行存款	106,113,791	80.33	應付代收款	1,546,716	1.17
預付款項	486,553	0.37	應付費用	1,398	0.00
預付費用	486,553	0.37	其他應付款	11,735	0.01
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,330,536	1.01	預收款項	74,100,125	56.09
準備金	1,330,536	1.01	預收收入	74,100,125	56.09
其他準備金	1,330,536	1.01	其他負債	20,526,175	15.54
不動產、廠房及設備	24,041,533	18.20	遞延負債	19,859,103	15.03
機械及設備	15,965,884	12.09	遞延收入	19,859,103	15.03
機械及設備	21,196,173	16.04	什項負債	667,072	0.50
累計折舊－機械及設備	-5,230,289	-3.96	存入保證金	667,072	0.50
交通及運輸設備	19,612	0.01	淨值	35,919,290	27.19
交通及運輸設備	28,000	0.02	基金	10,513,723	7.96
累計折舊－交通及運輸設備	-8,388	-0.01	基金	10,513,723	7.96
什項設備	8,056,037	6.10	基金	10,513,723	7.96
什項設備	8,187,359	6.20	累積餘絀	25,405,567	19.23
累計折舊－什項設備	-131,322	-0.10	累積賸餘	25,405,567	19.23
無形資產	133,026	0.10	累積賸餘	15,263,233	11.55
無形資產	133,026	0.10	本期賸餘	10,142,334	7.68
專利權	6,542	0.00			
電腦軟體	126,484	0.10			
合 計	132,105,439	100.00	合 計	132,105,439	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 11 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	8,725	38,863	-30,138	-77.55	2,294,661	9,327,000	-7,032,339	-75.40
		累計數	263	240	109.58	75,909	432,129	-356,220	-82.43	19,964,071	103,711,000	-83,746,929	-80.75
大專院校	人	本月數	263	240	109.58	8,725	38,863	-30,138	-77.55	2,294,661	9,327,000	-7,032,339	-75.40
		累計數	263	240	109.58	75,909	432,129	-356,220	-82.43	19,964,071	103,711,000	-83,746,929	-80.75
合 計		本月數	263	240	109.58	8,725	38,863	-30,138	-77.55	2,294,661	9,327,000	-7,032,339	-75.40
		累計數	263	240	109.58	75,909	432,129	-356,220	-82.43	19,964,071	103,711,000	-83,746,929	-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114 年 11 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	14,474,000	8,944,237	0	8,944,237	61.80	-5,529,763	-38.20		
機械及設備	0	10,614,000	0	0	10,614,000	9,559,000	8,562,824	0	8,562,824	89.58	-996,176	-10.42		
機械及設備	0	10,614,000	0	0	10,614,000	9,559,000	8,562,824	0	8,562,824	89.58	-996,176	-10.42		
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	4,895,000	381,413	0	381,413	7.79	-4,513,587	-92.21	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	4,895,000	381,413	0	381,413	7.79	-4,513,587	-92.21		
總 計	0	16,059,000	0	0	16,059,000	14,474,000	8,944,237	0	8,944,237	61.80	-5,529,763	-38.20		
不動產、廠房及 設備	0	16,059,000	0	0	16,059,000	14,474,000	8,944,237	0	8,944,237	61.80	-5,529,763	-38.20		
機械及設備	0	10,614,000	0	0	10,614,000	9,559,000	8,562,824	0	8,562,824	89.58	-996,176	-10.42		
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	4,895,000	381,413	0	381,413	7.79	-4,513,587	-92.21		
總 計	0	16,059,000	0	0	16,059,000	14,474,000	8,944,237	0	8,944,237	61.80	-5,529,763	-38.20		