

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 8 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 08 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	9,031,220	9,462,000	-430,780	-4.55%	49,950,437	132,072,000	-82,121,563	-62.18%
教學收入	126,142,000	7,759,437	9,400,000	-1,640,563	-17.45%	38,854,460	81,971,000	-43,116,540	-52.60%
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	7,759,437	9,400,000	-1,640,563	-17.45%	34,063,812	75,400,000	-41,336,188	-54.82%
其他業務收入	99,957,000	1,271,783	62,000	1,209,783	1951.26%	11,095,977	50,101,000	-39,005,023	-77.85%
其他補助收入	99,192,000	1,262,491	0	1,262,491		10,571,507	49,596,000	-39,024,493	-78.68%
雜項業務收入	765,000	9,292	62,000	-52,708	-85.01%	524,470	505,000	19,470	3.86%
業務成本與費用	218,679,000	7,584,001	18,087,000	-10,502,999	-58.07%	45,692,570	145,839,000	-100,146,430	-68.67%
教學成本	202,434,000	7,568,277	16,731,000	-9,162,723	-54.76%	43,674,325	135,068,000	-91,393,675	-67.66%
教學研究及訓輔成本	113,285,000	1,505,879	9,321,000	-7,815,121	-83.84%	11,865,723	75,735,000	-63,869,277	-84.33%
建教合作成本	89,149,000	6,062,398	7,410,000	-1,347,602	-18.19%	31,808,602	59,333,000	-27,524,398	-46.39%
其他業務成本	2,780,000	0	234,000	-234,000	-100.00%	1,007,700	1,844,000	-836,300	-45.35%
學生公費及獎勵金	2,780,000	0	234,000	-234,000	-100.00%	1,007,700	1,844,000	-836,300	-45.35%
管理及總務費用	12,853,000	6,432	1,071,000	-1,064,568	-99.40%	486,075	8,519,000	-8,032,925	-94.29%
管理費用及總務費用	12,853,000	6,432	1,071,000	-1,064,568	-99.40%	486,075	8,519,000	-8,032,925	-94.29%
其他業務費用	612,000	9,292	51,000	-41,708	-81.78%	524,470	408,000	116,470	28.55%
雜項業務費用	612,000	9,292	51,000	-41,708	-81.78%	524,470	408,000	116,470	28.55%
業務賸餘（短絀）	7,420,000	1,447,219	-8,625,000	10,072,219	-116.78%	4,257,867	-13,767,000	18,024,867	-130.93%
業務外收入	1,642,000	4,520	116,000	-111,480	-96.10%	603,088	1,053,000	-449,912	-42.73%
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	4,520	116,000	-111,480	-96.10%	286,971	928,000	-641,029	-69.08%
資產使用及權利金收入	192,000	0	16,000	-16,000	-100.00%	82,132	128,000	-45,868	-35.83%
受贈收入	1,200,000	4,520	100,000	-95,480	-95.48%	204,839	800,000	-595,161	-74.40%
業務外賸餘（短絀）	1,642,000	4,520	116,000	-111,480	-96.10%	603,088	1,053,000	-449,912	-42.73%
本期賸餘（短絀）	9,062,000	1,451,739	-8,509,000	9,960,739	-117.06%	4,860,955	-12,714,000	17,574,955	-138.23%

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 08 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(8)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 08 月 31 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	111,411,821	100.00	負債	80,773,910	72.50
流動資產	85,516,384	76.76	流動負債	59,686,593	53.57
現金	84,930,793	76.23	應付款項	1,197,961	1.08
銀行存款	84,930,793	76.23	應付代收款	1,197,961	1.08
預付款項	585,591	0.53	預收款項	58,488,632	52.50
預付費用	585,591	0.53	預收收入	58,488,632	52.50
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,287,633	1.16	其他負債	21,087,317	18.93
準備金	1,287,633	1.16	遞延負債	20,555,595	18.45
其他準備金	1,287,633	1.16	遞延收入	20,555,595	18.45
不動產、廠房及設備	24,479,573	21.97	什項負債	531,722	0.48
機械及設備	16,477,363	14.79	存入保證金	531,722	0.48
機械及設備	20,563,531	18.46	淨值	30,637,911	27.50
累計折舊－機械及設備	-4,086,168	-3.67	基金	10,513,723	9.44
交通及運輸設備	21,010	0.02	基金	10,513,723	9.44
交通及運輸設備	28,000	0.03	基金	10,513,723	9.44
累計折舊－交通及運輸設備	-6,990	-0.01	累積餘絀	20,124,188	18.06
什項設備	7,981,200	7.16	累積賸餘	20,124,188	18.06
什項設備	8,085,709	7.26	累積賸餘	15,263,233	13.70
累計折舊－什項設備	-104,509	-0.09	本期賸餘	4,860,955	4.36
無形資產	128,231	0.12			
無形資產	128,231	0.12			
專利權	7,196	0.01			
電腦軟體	121,035	0.11			
合 計	111,411,821	100.00	合 計	111,411,821	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 08 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	6,381	38,838	-32,457	-83.57	1,505,879	9,321,000	-7,815,121	-83.84
		累計數	236	240	98.33	50,278	315,563	-265,285	-84.07	11,865,723	75,735,000	-63,869,277	-84.33
大專院校	人	本月數	236	240	98.33	6,381	38,838	-32,457	-83.57	1,505,879	9,321,000	-7,815,121	-83.84
		累計數	236	240	98.33	50,278	315,563	-265,285	-84.07	11,865,723	75,735,000	-63,869,277	-84.33
合 計		本月數	236	240	98.33	6,381	38,838	-32,457	-83.57	1,505,879	9,321,000	-7,815,121	-83.84
		累計數	236	240	98.33	50,278	315,563	-265,285	-84.07	11,865,723	75,735,000	-63,869,277	-84.33

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 08 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	10,124,000	8,209,945	0	8,209,945	81.09	-1,914,055	-18.91		
機械及設備	0	10,614,000	0	0	10,614,000	6,691,000	7,930,182	0	7,930,182	118.52	1,239,182	18.52	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	6,691,000	7,930,182	0	7,930,182	118.52	1,239,182	18.52		
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		
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	3,413,000	279,763	0	279,763	8.20	-3,133,237	-91.80	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	3,413,000	279,763	0	279,763	8.20	-3,133,237	-91.80		
總 計	0	16,059,000	0	0	16,059,000	10,124,000	8,209,945	0	8,209,945	81.09	-1,914,055	-18.91		
不動產、廠房及 設備	0	16,059,000	0	0	16,059,000	10,124,000	8,209,945	0	8,209,945	81.09	-1,914,055	-18.91		
機械及設備	0	10,614,000	0	0	10,614,000	6,691,000	7,930,182	0	7,930,182	118.52	1,239,182	18.52		
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	3,413,000	279,763	0	279,763	8.20	-3,133,237	-91.80		
總 計	0	16,059,000	0	0	16,059,000	10,124,000	8,209,945	0	8,209,945	81.09	-1,914,055	-18.91		