

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 113 年 11 月份

1. 收支餘絀表
2. 平衡表
3. 營運量值表
4. 購建固定資產計畫執行情形明細表

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113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	217,282,000	7,969,036	12,153,000	-4,183,964	-34.43%	53,392,861	182,993,000	-129,600,139	-70.82%
教學收入	118,440,000	6,936,719	12,120,000	-5,183,281	-42.77%	35,048,848	108,840,000	-73,791,152	-67.80%
學雜費收入	5,440,000	5,186,085	2,720,000	2,466,085	90.66%	6,749,291	5,440,000	1,309,291	24.07%
建教合作收入	113,000,000	1,750,634	9,400,000	-7,649,366	-81.38%	28,299,557	103,400,000	-75,100,443	-72.63%
其他業務收入	98,842,000	1,032,317	33,000	999,317	3028.23%	18,344,013	74,153,000	-55,808,987	-75.26%
其他補助收入	98,454,000	1,032,317	0	1,032,317		17,331,645	73,800,000	-56,468,355	-76.52%
雜項業務收入	388,000	0	33,000	-33,000	-100.00%	1,012,368	353,000	659,368	186.79%
業務成本與費用	207,687,000	2,337,832	17,326,000	-14,988,168	-86.51%	43,408,712	190,090,000	-146,681,288	-77.16%
教學成本	192,624,000	2,325,397	16,055,000	-13,729,603	-85.52%	41,417,672	176,338,000	-134,920,328	-76.51%
教學研究及訓輔成本	95,444,000	1,064,689	7,917,000	-6,852,311	-86.55%	14,724,809	87,376,000	-72,651,191	-83.15%
建教合作成本	97,180,000	1,260,708	8,138,000	-6,877,292	-84.51%	26,692,863	88,962,000	-62,269,137	-70.00%
其他業務成本	1,900,000	8,600	160,000	-151,400	-94.63%	494,350	1,740,000	-1,245,650	-71.59%
學生公費及獎勵金	1,900,000	8,600	160,000	-151,400	-94.63%	494,350	1,740,000	-1,245,650	-71.59%
管理及總務費用	12,853,000	3,835	1,085,000	-1,081,165	-99.65%	484,322	11,728,000	-11,243,678	-95.87%
管理費用及總務費用	12,853,000	3,835	1,085,000	-1,081,165	-99.65%	484,322	11,728,000	-11,243,678	-95.87%
其他業務費用	310,000	0	26,000	-26,000	-100.00%	1,012,368	284,000	728,368	256.47%
雜項業務費用	310,000	0	26,000	-26,000	-100.00%	1,012,368	284,000	728,368	256.47%
業務賸餘(短絀)	9,595,000	5,631,204	-5,173,000	10,804,204	-208.86%	9,984,149	-7,097,000	17,081,149	-240.68%
業務外收入	0	95,273	0	95,273		429,147	0	429,147	
財務收入	0	0	0	0		134,189	0	134,189	
利息收入	0	0	0	0		134,189	0	134,189	
其他業務外收入	0	95,273	0	95,273		294,958	0	294,958	
資產使用及權利金收入	0	81,733	0	81,733		106,133	0	106,133	
受贈收入	0	13,540	0	13,540		188,825	0	188,825	
業務外賸餘(短絀)	0	95,273	0	95,273		429,147	0	429,147	
本期賸餘(短絀)	9,595,000	5,726,477	-5,173,000	10,899,477	-210.70%	10,413,296	-7,097,000	17,510,296	-246.73%

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113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	%

一、本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，暫按行政院核定數編列。(以下各表同)

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10%者：

(一)業務賸餘分別說明如下：

- 1.學雜費收入：主要係113年第1學期實際註冊學生人數較預期增加，致收入較預期增加。
- 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：主要係合作企業資金挹注金額未如預期，可申請之其他政府機關補助款相對減少。
- 4.雜項業務收入：主要係學院碩士班及博士班招生報名費收入較預期增加。
- 5.教學研究及訓輔成本：主要係其他政府機關補助款收入未如預期，故執行經費相對減少。
- 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：主要係發放學生公費獎勵金較預期減少，故實際數較預期減少。
- 8.管理費用及總務費用：主要係擲節經費，故實際數較預期減少。
- 9.雜項業務費用：主要係學院碩士班及博士班招生人數增加，故招生試務費相對增加。

(二)業務外賸餘分別說明如下：

- 1.利息收入：係存款利息收入之數。
- 2.資產使用及權利金收入：係研究學院碩士班及博士班學生網路使用費收入之數。
- 3.受贈收入：係企業及校友捐贈研究學院之收入，配合受贈計畫執行進度認列收入之數。

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113年11月30日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	72,572,297	100.00	負債	58,395,278	80.46
流動資產	59,008,433	81.31	流動負債	51,379,508	70.80
現金	58,523,373	80.64	應付款項	2,071,707	2.85
銀行存款	58,523,373	80.64	應付代收款	1,952,067	2.69
預付款項	485,060	0.67	其他應付款	119,640	0.16
預付費用	485,060	0.67	預收款項	49,307,801	67.94
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,516,115	2.09	預收收入	49,307,801	67.94
準備金	1,516,115	2.09	其他負債	7,015,770	9.67
其他準備金	1,516,115	2.09	遞延負債	6,783,873	9.35
不動產、廠房及設備	11,945,464	16.46	遞延收入	6,783,873	9.35
機械及設備	9,785,086	13.48	什項負債	231,897	0.32
機械及設備	11,704,943	16.13	存入保證金	231,897	0.32
累計折舊－機械及設備	-1,919,857	-2.65	淨值	14,177,019	19.54
交通及運輸設備	25,204	0.03	基金	3,763,723	5.19
交通及運輸設備	28,000	0.04	基金	3,763,723	5.19
累計折舊－交通及運輸設備	-2,796	0.00	基金	3,763,723	5.19
什項設備	2,135,174	2.94	累積餘絀	10,413,296	14.35
什項設備	2,180,722	3.00	累積賸餘	10,413,296	14.35
累計折舊－什項設備	-45,548	-0.06	本期賸餘	10,413,296	14.35
無形資產	102,285	0.14			
無形資產	102,285	0.14			
電腦軟體	102,285	0.14			
合 計	72,572,297	100.00	合 計	72,572,297	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113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	61	140	43.57	17,454	56,550	-39,096	-69.14	1,064,689	7,917,000	-6,852,311	-86.55
		累計數	61	140	43.57	241,390	624,114	-382,724	-61.32	14,724,809	87,376,000	-72,651,191	-83.15
大專院校	人	本月數	61	140	43.57	17,454	56,550	-39,096	-69.14	1,064,689	7,917,000	-6,852,311	-86.55
		累計數	61	140	43.57	241,390	624,114	-382,724	-61.32	14,724,809	87,376,000	-72,651,191	-83.15
合計		本月數	61	140	43.57	17,454	56,550	-39,096	-69.14	1,064,689	7,917,000	-6,852,311	-86.55
		累計數	61	140	43.57	241,390	624,114	-382,724	-61.32	14,724,809	87,376,000	-72,651,191	-83.15

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113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	17,221,000	0	0	17,221,000	15,442,000	4,369,831	0	4,369,831	28.30	-11,072,169	-71.70		
機械及設備	0	11,841,000	0	-260,000	11,581,000	10,581,000	4,163,353	0	4,163,353	39.35	-6,417,647	-60.65		
機械及設備	0	11,841,000	0	-260,000	11,581,000	10,581,000	4,163,353	0	4,163,353	39.35	-6,417,647	-60.65	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	60,000	100,000	73,000	28,000	0	28,000	38.36	-45,000	-61.64		
交通及運輸設 備	0	40,000	0	60,000	100,000	73,000	28,000	0	28,000	38.36	-45,000	-61.64	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	5,340,000	0	200,000	5,540,000	4,788,000	178,478	0	178,478	3.73	-4,609,522	-96.27		
什項設備	0	5,340,000	0	200,000	5,540,000	4,788,000	178,478	0	178,478	3.73	-4,609,522	-96.27	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	17,221,000	0	0	17,221,000	15,442,000	4,369,831	0	4,369,831	28.30	-11,072,169	-71.70		
不動產、廠房及 設備	0	17,221,000	0	0	17,221,000	15,442,000	4,369,831	0	4,369,831	28.30	-11,072,169	-71.70		
機械及設備	0	11,841,000	0	-260,000	11,581,000	10,581,000	4,163,353	0	4,163,353	39.35	-6,417,647	-60.65		
交通及運輸設備	0	40,000	0	60,000	100,000	73,000	28,000	0	28,000	38.36	-45,000	-61.64		
什項設備	0	5,340,000	0	200,000	5,540,000	4,788,000	178,478	0	178,478	3.73	-4,609,522	-96.27		
總 計	0	17,221,000	0	0	17,221,000	15,442,000	4,369,831	0	4,369,831	28.30	-11,072,169	-71.70		