

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 6 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 06 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	5,810,590	34,466,000	-28,655,410	-83.14%	34,526,482	113,149,000	-78,622,518	-69.49%
教學收入	126,142,000	3,412,716	9,600,000	-6,187,284	-64.45%	26,524,054	63,171,000	-36,646,946	-58.01%
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	3,412,716	9,600,000	-6,187,284	-64.45%	21,733,406	56,600,000	-34,866,594	-61.60%
其他業務收入	99,957,000	2,397,874	24,866,000	-22,468,126	-90.36%	8,002,428	49,978,000	-41,975,572	-83.99%
其他補助收入	99,192,000	2,387,756	24,798,000	-22,410,244	-90.37%	7,573,810	49,596,000	-42,022,190	-84.73%
雜項業務收入	765,000	10,118	68,000	-57,882	-85.12%	428,618	382,000	46,618	12.20%
業務成本與費用	218,679,000	5,682,859	18,264,000	-12,581,141	-68.88%	31,319,257	109,824,000	-78,504,743	-71.48%
教學成本	202,434,000	4,523,182	16,904,000	-12,380,818	-73.24%	29,414,731	101,730,000	-72,315,269	-71.09%
教學研究及訓輔成本	113,285,000	1,199,057	9,368,000	-8,168,943	-87.20%	8,239,496	57,186,000	-48,946,504	-85.59%
建教合作成本	89,149,000	3,324,125	7,536,000	-4,211,875	-55.89%	21,175,235	44,544,000	-23,368,765	-52.46%
其他業務成本	2,780,000	948,500	234,000	714,500	305.34%	1,002,700	1,390,000	-387,300	-27.86%
學生公費及獎勵金	2,780,000	948,500	234,000	714,500	305.34%	1,002,700	1,390,000	-387,300	-27.86%
管理及總務費用	12,853,000	201,059	1,075,000	-873,941	-81.30%	473,208	6,398,000	-5,924,792	-92.60%
管理費用及總務費用	12,853,000	201,059	1,075,000	-873,941	-81.30%	473,208	6,398,000	-5,924,792	-92.60%
其他業務費用	612,000	10,118	51,000	-40,882	-80.16%	428,618	306,000	122,618	40.07%
雜項業務費用	612,000	10,118	51,000	-40,882	-80.16%	428,618	306,000	122,618	40.07%
業務賸餘（短絀）	7,420,000	127,731	16,202,000	-16,074,269	-99.21%	3,207,225	3,325,000	-117,775	-3.54%
業務外收入	1,642,000	435,302	241,000	194,302	80.62%	538,304	821,000	-282,696	-34.43%
財務收入	250,000	316,117	125,000	191,117	152.89%	316,117	125,000	191,117	152.89%
利息收入	250,000	316,117	125,000	191,117	152.89%	316,117	125,000	191,117	152.89%
其他業務外收入	1,392,000	119,185	116,000	3,185	2.75%	222,187	696,000	-473,813	-68.08%
資產使用及權利金收入	192,000	0	16,000	-16,000	-100.00%	80,132	96,000	-15,868	-16.53%
受贈收入	1,200,000	119,185	100,000	19,185	19.19%	142,055	600,000	-457,945	-76.32%
業務外賸餘（短絀）	1,642,000	435,302	241,000	194,302	80.62%	538,304	821,000	-282,696	-34.43%
本期賸餘（短絀）	9,062,000	563,033	16,443,000	-15,879,967	-96.58%	3,745,529	4,146,000	-400,471	-9.66%

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 06 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(6)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.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 06 月 30 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	115,676,285	100.00	負債	86,153,800	74.48
流動資產	95,196,219	82.30	流動負債	69,233,859	59.85
現金	94,613,903	81.79	應付款項	862,924	0.75
銀行存款	94,613,903	81.79	應付代收款	862,924	0.75
預付款項	582,316	0.50	預收款項	68,370,935	59.11
預付費用	582,316	0.50	預收收入	68,370,935	59.11
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,350,417	1.17	其他負債	16,919,941	14.63
準備金	1,350,417	1.17	遞延負債	16,628,219	14.37
其他準備金	1,350,417	1.17	遞延收入	16,628,219	14.37
不動產、廠房及設備	19,057,415	16.47	什項負債	291,722	0.25
機械及設備	11,038,394	9.54	存入保證金	291,722	0.25
機械及設備	14,604,392	12.63	淨值	29,522,485	25.52
累計折舊－機械及設備	-3,565,998	-3.08	基金	10,513,723	9.09
交通及運輸設備	21,942	0.02	基金	10,513,723	9.09
交通及運輸設備	28,000	0.02	基金	10,513,723	9.09
累計折舊－交通及運輸設備	-6,058	-0.01	累積餘絀	19,008,762	16.43
什項設備	7,997,079	6.91	累積賸餘	19,008,762	16.43
什項設備	8,085,709	6.99	累積賸餘	15,263,233	13.19
累計折舊－什項設備	-88,630	-0.08	本期賸餘	3,745,529	3.24
無形資產	72,234	0.06			
無形資產	72,234	0.06			
專利權	7,632	0.01			
電腦軟體	64,602	0.06			
合 計	115,676,285	100.00	合 計	115,676,285	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 06 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	5,081	39,033	-33,952	-86.98	1,199,057	9,368,000	-8,168,943	-87.20
		累計數	236	240	98.33	34,913	238,275	-203,362	-85.35	8,239,496	57,186,000	-48,946,504	-85.59
大專院校	人	本月數	236	240	98.33	5,081	39,033	-33,952	-86.98	1,199,057	9,368,000	-8,168,943	-87.20
		累計數	236	240	98.33	34,913	238,275	-203,362	-85.35	8,239,496	57,186,000	-48,946,504	-85.59
合 計		本月數	236	240	98.33	5,081	39,033	-33,952	-86.98	1,199,057	9,368,000	-8,168,943	-87.20
		累計數	236	240	98.33	34,913	238,275	-203,362	-85.35	8,239,496	57,186,000	-48,946,504	-85.59

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 06 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	7,232,000	2,250,806	0	2,250,806	31.12	-4,981,194	-68.88		
機械及設備	0	10,614,000	0	0	10,614,000	4,779,000	1,971,043	0	1,971,043	41.24	-2,807,957	-58.76		
機械及設備	0	10,614,000	0	0	10,614,000	4,779,000	1,971,043	0	1,971,043	41.24	-2,807,957	-58.76	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		
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	2,433,000	279,763	0	279,763	11.50	-2,153,237	-88.50		
什項設備	0	5,405,000	0	0	5,405,000	2,433,000	279,763	0	279,763	11.50	-2,153,237	-88.50	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	7,232,000	2,250,806	0	2,250,806	31.12	-4,981,194	-68.88		
不動產、廠房及 設備	0	16,059,000	0	0	16,059,000	7,232,000	2,250,806	0	2,250,806	31.12	-4,981,194	-68.88		
機械及設備	0	10,614,000	0	0	10,614,000	4,779,000	1,971,043	0	1,971,043	41.24	-2,807,957	-58.76		
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	2,433,000	279,763	0	279,763	11.50	-2,153,237	-88.50		
總 計	0	16,059,000	0	0	16,059,000	7,232,000	2,250,806	0	2,250,806	31.12	-4,981,194	-68.88		