

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 1 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01月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 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	1,880,537	9,460,000	-7,579,463	-80.12%	1,880,537	9,460,000	-7,579,463	-80.12%
教學收入	126,142,000	1,698,796	9,400,000	-7,701,204	-81.93%	1,698,796	9,400,000	-7,701,204	-81.93%
學雜費收入	13,142,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	113,000,000	1,698,796	9,400,000	-7,701,204	-81.93%	1,698,796	9,400,000	-7,701,204	-81.93%
其他業務收入	99,957,000	181,741	60,000	121,741	202.90%	181,741	60,000	121,741	202.90%
其他補助收入	99,192,000	181,741	0	181,741		181,741	0	181,741	
雜項業務收入	765,000	0	60,000	-60,000	-100.00%	0	60,000	-60,000	-100.00%
業務成本與費用	218,679,000	3,079,627	19,202,000	-16,122,373	-83.96%	3,079,627	19,202,000	-16,122,373	-83.96%
教學成本	202,434,000	3,067,792	17,897,000	-14,829,208	-82.86%	3,067,792	17,897,000	-14,829,208	-82.86%
教學研究及訓輔成本	113,285,000	1,742,882	10,520,000	-8,777,118	-83.43%	1,742,882	10,520,000	-8,777,118	-83.43%
建教合作成本	89,149,000	1,324,910	7,377,000	-6,052,090	-82.04%	1,324,910	7,377,000	-6,052,090	-82.04%
其他業務成本	2,780,000	8,000	220,000	-212,000	-96.36%	8,000	220,000	-212,000	-96.36%
學生公費及獎勵金	2,780,000	8,000	220,000	-212,000	-96.36%	8,000	220,000	-212,000	-96.36%
管理及總務費用	12,853,000	3,835	1,034,000	-1,030,165	-99.63%	3,835	1,034,000	-1,030,165	-99.63%
管理費用及總務費用	12,853,000	3,835	1,034,000	-1,030,165	-99.63%	3,835	1,034,000	-1,030,165	-99.63%
其他業務費用	612,000	0	51,000	-51,000	-100.00%	0	51,000	-51,000	-100.00%
雜項業務費用	612,000	0	51,000	-51,000	-100.00%	0	51,000	-51,000	-100.00%
業務賸餘(短絀)	7,420,000	-1,199,090	-9,742,000	8,542,910	-87.69%	-1,199,090	-9,742,000	8,542,910	-87.69%
業務外收入	1,642,000	8,000	116,000	-108,000	-93.10%	8,000	116,000	-108,000	-93.10%
財務收入	250,000	0	0	0		0	0	0	
利息收入	250,000	0	0	0		0	0	0	
其他業務外收入	1,392,000	8,000	116,000	-108,000	-93.10%	8,000	116,000	-108,000	-93.10%
資產使用及權利金收入	192,000	0	16,000	-16,000	-100.00%	0	16,000	-16,000	-100.00%
受贈收入	1,200,000	8,000	100,000	-92,000	-92.00%	8,000	100,000	-92,000	-92.00%
業務外賸餘(短絀)	1,642,000	8,000	116,000	-108,000	-93.10%	8,000	116,000	-108,000	-93.10%
本期賸餘(短絀)	9,062,000	-1,191,090	-9,626,000	8,434,910	-87.63%	-1,191,090	-9,626,000	8,434,910	-87.63%

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01月份

單位:新臺幣元 第 2 頁

科 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數					
		本 月 份		本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	實 際 數	預 算 數		
		比 較 增 減	比 較 增 減	金 額	%	金 額	%

二、截至本(1)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：主要係配合折舊及攤銷費用提列，轉列為其他補助收入，故實際數較預期增加。
3. 雜項業務收入：主要係學院碩士班、博士班招生報名費收入配合執行進度，尚未認列收入。
4. 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。
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：主要係尚未發放獎學金所致。
7. 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。
8. 雜項業務費用：主要係學院碩士班、博士班招生報名經費尚未執行。

(二)業務外賸餘分別說明如下：

1. 資產使用及權利金收入：主要係研究學院碩士班及博士班學生網路使用費尚未轉列收入所致。
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01月31日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	79,833,609	100.00	負債	55,247,743	69.20
流動資產	60,220,338	75.43	流動負債	39,164,350	49.06
現金	59,728,616	74.82	應付款項	2,076,018	2.60
銀行存款	59,728,616	74.82	應付代收款	1,977,212	2.48
預付款項	491,722	0.62	應付費用	98,806	0.12
預付費用	491,722	0.62	預收款項	37,088,332	46.46
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,484,472	1.86	預收收入	37,088,332	46.46
準備金	1,484,472	1.86	其他負債	16,083,393	20.15
其他準備金	1,484,472	1.86	遞延負債	15,860,396	19.87
不動產、廠房及設備	18,037,280	22.59	遞延收入	15,860,396	19.87
機械及設備	10,262,244	12.85	什項負債	222,997	0.28
機械及設備	12,633,349	15.82	存入保證金	222,997	0.28
累計折舊－機械及設備	-2,371,105	-2.97	淨值	24,585,866	30.80
交通及運輸設備	24,272	0.03	基金	10,513,723	13.17
交通及運輸設備	28,000	0.04	基金	10,513,723	13.17
累計折舊－交通及運輸設備	-3,728	0.00	基金	10,513,723	13.17
什項設備	7,750,764	9.71	累積餘絀	14,072,143	17.63
什項設備	7,805,946	9.78	累積賸餘	15,263,233	19.12
累計折舊－什項設備	-55,182	-0.07	累積賸餘	15,263,233	19.12
無形資產	91,519	0.11	累積短絀	-1,191,090	-1.49
無形資產	91,519	0.11	本期短絀	-1,191,090	-1.49
電腦軟體	91,519	0.11			
合 計	79,833,609	100.00	合 計	79,833,609	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01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	7,385	43,833	-36,448	-83.15	1,742,882	10,520,000	-8,777,118	-83.43
		累計數	236	240	98.33	7,385	43,833	-36,448	-83.15	1,742,882	10,520,000	-8,777,118	-83.43
大專院校	人	本月數	236	240	98.33	7,385	43,833	-36,448	-83.15	1,742,882	10,520,000	-8,777,118	-83.43
		累計數	236	240	98.33	7,385	43,833	-36,448	-83.15	1,742,882	10,520,000	-8,777,118	-83.43
合 計		本月數	236	240	98.33	7,385	43,833	-36,448	-83.15	1,742,882	10,520,000	-8,777,118	-83.43
		累計數	236	240	98.33	7,385	43,833	-36,448	-83.15	1,742,882	10,520,000	-8,777,118	-83.43

