

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 5 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05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 | 7,574,610 | 16,035,000 | -8,460,390 | -52.76% | 28,715,892 | 78,683,000 | -49,967,108 | -63.50% |
| 教學收入 | 126,142,000 | 3,042,536 | 15,971,000 | -12,928,464 | -80.95% | 23,111,338 | 53,571,000 | -30,459,662 | -56.86% |
| 學雜費收入 | 13,142,000 | 0 | 6,571,000 | -6,571,000 | -100.00% | 4,790,648 | 6,571,000 | -1,780,352 | -27.09% |
| 建教合作收入 | 113,000,000 | 3,042,536 | 9,400,000 | -6,357,464 | -67.63% | 18,320,690 | 47,000,000 | -28,679,310 | -61.02% |
| 其他業務收入 | 99,957,000 | 4,532,074 | 64,000 | 4,468,074 | 6981.37% | 5,604,554 | 25,112,000 | -19,507,446 | -77.68% |
| 其他補助收入 | 99,192,000 | 4,455,974 | 0 | 4,455,974 | | 5,186,054 | 24,798,000 | -19,611,946 | -79.09% |
| 雜項業務收入 | 765,000 | 76,100 | 64,000 | 12,100 | 18.91% | 418,500 | 314,000 | 104,500 | 33.28% |
| 業務成本與費用 | 218,679,000 | 3,907,662 | 18,092,000 | -14,184,338 | -78.40% | 25,636,398 | 91,560,000 | -65,923,602 | -72.00% |
| 教學成本 | 202,434,000 | 3,827,727 | 16,733,000 | -12,905,273 | -77.12% | 24,891,549 | 84,826,000 | -59,934,451 | -70.66% |
| 教學研究及訓輔成本 | 113,285,000 | 947,041 | 9,326,000 | -8,378,959 | -89.85% | 7,040,439 | 47,818,000 | -40,777,561 | -85.28% |
| 建教合作成本 | 89,149,000 | 2,880,686 | 7,407,000 | -4,526,314 | -61.11% | 17,851,110 | 37,008,000 | -19,156,890 | -51.76% |
| 其他業務成本 | 2,780,000 | 0 | 234,000 | -234,000 | -100.00% | 54,200 | 1,156,000 | -1,101,800 | -95.31% |
| 學生公費及獎勵金 | 2,780,000 | 0 | 234,000 | -234,000 | -100.00% | 54,200 | 1,156,000 | -1,101,800 | -95.31% |
| 管理及總務費用 | 12,853,000 | 3,835 | 1,074,000 | -1,070,165 | -99.64% | 272,149 | 5,323,000 | -5,050,851 | -94.89% |
| 管理費用及總務費用 | 12,853,000 | 3,835 | 1,074,000 | -1,070,165 | -99.64% | 272,149 | 5,323,000 | -5,050,851 | -94.89% |
| 其他業務費用 | 612,000 | 76,100 | 51,000 | 25,100 | 49.22% | 418,500 | 255,000 | 163,500 | 64.12% |
| 雜項業務費用 | 612,000 | 76,100 | 51,000 | 25,100 | 49.22% | 418,500 | 255,000 | 163,500 | 64.12% |
| 業務賸餘(短絀) | 7,420,000 | 3,666,948 | -2,057,000 | 5,723,948 | -278.27% | 3,079,494 | -12,877,000 | 15,956,494 | -123.91% |
| 業務外收入 | 1,642,000 | -267 | 116,000 | -116,267 | -100.23% | 103,002 | 580,000 | -476,998 | -82.24% |
| 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 | -267 | 116,000 | -116,267 | -100.23% | 103,002 | 580,000 | -476,998 | -82.24% |
| 資產使用及權利金收入 | 192,000 | -267 | 16,000 | -16,267 | -101.67% | 80,132 | 80,000 | 132 | 0.17% |
| 受贈收入 | 1,200,000 | 0 | 100,000 | -100,000 | -100.00% | 22,870 | 500,000 | -477,130 | -95.43% |
| 業務外賸餘(短絀) | 1,642,000 | -267 | 116,000 | -116,267 | -100.23% | 103,002 | 580,000 | -476,998 | -82.24% |
| 本期賸餘(短絀) | 9,062,000 | 3,666,681 | -1,941,000 | 5,607,681 | -288.91% | 3,182,496 | -12,297,000 | 15,479,496 | -125.88% |

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05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(5)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. 雜項業務收入：主要係學院碩士班、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：主要係擲節經費，故實際數較預期減少。
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：主要係配合實際需要支出，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、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. 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05月31日

單位:新臺幣元

第 1 頁

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|------------------|-------------|--------|----------|-------------|--------|
| 資產 | 109,661,269 | 100.00 | 負債 | 80,701,817 | 73.59 |
| 流動資產 | 90,181,108 | 82.24 | 流動負債 | 64,883,724 | 59.17 |
| 現金 | 89,484,346 | 81.60 | 應付款項 | 994,566 | 0.91 |
| 銀行存款 | 89,484,346 | 81.60 | 應付代收款 | 722,744 | 0.66 |
| 預付款項 | 696,762 | 0.64 | 應付費用 | 147,010 | 0.13 |
| 預付費用 | 696,762 | 0.64 | 其他應付款 | 124,812 | 0.11 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 1,476,202 | 1.35 | 預收款項 | 63,889,158 | 58.26 |
| 準備金 | 1,476,202 | 1.35 | 預收收入 | 63,889,158 | 58.26 |
| 退休及離職準備金 | 6,600 | 0.01 | 其他負債 | 15,818,093 | 14.42 |
| 其他準備金 | 1,469,602 | 1.34 | 遞延負債 | 15,519,771 | 14.15 |
| 不動產、廠房及設備 | 17,926,124 | 16.35 | 遞延收入 | 15,519,771 | 14.15 |
| 機械及設備 | 9,898,699 | 9.03 | 什項負債 | 298,322 | 0.27 |
| 機械及設備 | 13,219,891 | 12.06 | 存入保證金 | 291,722 | 0.27 |
| 累計折舊－機械及設備 | -3,321,192 | -3.03 | 應付退休及離職金 | 6,600 | 0.01 |
| 交通及運輸設備 | 22,408 | 0.02 | 淨值 | 28,959,452 | 26.41 |
| 交通及運輸設備 | 28,000 | 0.03 | 基金 | 10,513,723 | 9.59 |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -5,592 | -0.01 | 基金 | 10,513,723 | 9.59 |
| 什項設備 | 8,005,017 | 7.30 | 基金 | 10,513,723 | 9.59 |
| 什項設備 | 8,085,709 | 7.37 | 累積餘絀 | 18,445,729 | 16.82 |
| 累計折舊－什項設備 | -80,692 | -0.07 | 累積賸餘 | 18,445,729 | 16.82 |
| 無形資產 | 77,835 | 0.07 | 累積賸餘 | 15,263,233 | 13.92 |
| 無形資產 | 77,835 | 0.07 | 本期賸餘 | 3,182,496 | 2.90 |
| 專利權 | 7,850 | 0.01 | | | |
| 電腦軟體 | 69,985 | 0.06 | | | |
| 合 計 | 109,661,269 | 100.00 | 合 計 | 109,661,269 | 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05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 | 4,013 | 38,858 | -34,845 | -89.67 | 947,041 | 9,326,000 | -8,378,959 | -89.85 |
| | | 累計數 | 236 | 240 | 98.33 | 29,832 | 199,242 | -169,410 | -85.03 | 7,040,439 | 47,818,000 | -40,777,561 | -85.28 |
| 大專院校 | 人 | 本月數 | 236 | 240 | 98.33 | 4,013 | 38,858 | -34,845 | -89.67 | 947,041 | 9,326,000 | -8,378,959 | -89.85 |
| | | 累計數 | 236 | 240 | 98.33 | 29,832 | 199,242 | -169,410 | -85.03 | 7,040,439 | 47,818,000 | -40,777,561 | -85.28 |
| 合 計 | | 本月數 | 236 | 240 | 98.33 | 4,013 | 38,858 | -34,845 | -89.67 | 947,041 | 9,326,000 | -8,378,959 | -89.85 |
| | | 累計數 | 236 | 240 | 98.33 | 29,832 | 199,242 | -169,410 | -85.03 | 7,040,439 | 47,818,000 | -40,777,561 | -85.28 |

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05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 | 4,804,000 | 866,305 | 0 | 866,305 | 18.03 | -3,937,695 | -81.97 | | |
| 機械及設備 | 0 | 10,614,000 | 0 | 0 | 10,614,000 | 3,192,000 | 586,542 | 0 | 586,542 | 18.38 | -2,605,458 | -81.62 | | |
| 機械及設備 | 0 | 10,614,000 | 0 | 0 | 10,614,000 | 3,192,000 | 586,542 | 0 | 586,542 | 18.38 | -2,605,458 | -81.62 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 交通及運輸設 備 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 什項設備 | 0 | 5,405,000 | 0 | 0 | 5,405,000 | 1,612,000 | 279,763 | 0 | 279,763 | 17.36 | -1,332,237 | -82.64 | | |
| 什項設備 | 0 | 5,405,000 | 0 | 0 | 5,405,000 | 1,612,000 | 279,763 | 0 | 279,763 | 17.36 | -1,332,237 | -82.64 | 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 。 |
| 總 計 | 0 | 16,059,000 | 0 | 0 | 16,059,000 | 4,804,000 | 866,305 | 0 | 866,305 | 18.03 | -3,937,695 | -81.97 | | |
| 不動產、廠房及 設備 | 0 | 16,059,000 | 0 | 0 | 16,059,000 | 4,804,000 | 866,305 | 0 | 866,305 | 18.03 | -3,937,695 | -81.97 | | |
| 機械及設備 | 0 | 10,614,000 | 0 | 0 | 10,614,000 | 3,192,000 | 586,542 | 0 | 586,542 | 18.38 | -2,605,458 | -81.62 | | |
| 交通及運輸設備 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 什項設備 | 0 | 5,405,000 | 0 | 0 | 5,405,000 | 1,612,000 | 279,763 | 0 | 279,763 | 17.36 | -1,332,237 | -82.64 | | |
| 總 計 | 0 | 16,059,000 | 0 | 0 | 16,059,000 | 4,804,000 | 866,305 | 0 | 866,305 | 18.03 | -3,937,695 | -81.97 | | |