

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 9 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09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	5,295,434	9,464,000	-4,168,566	-44.05%	55,245,871	141,536,000	-86,290,129	-60.97%
教學收入	126,142,000	3,533,683	9,400,000	-5,866,317	-62.41%	42,388,143	91,371,000	-48,982,857	-53.61%
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	3,533,683	9,400,000	-5,866,317	-62.41%	37,597,495	84,800,000	-47,202,505	-55.66%
其他業務收入	99,957,000	1,761,751	64,000	1,697,751	2652.74%	12,857,728	50,165,000	-37,307,272	-74.37%
其他補助收入	99,192,000	1,324,351	0	1,324,351		11,895,858	49,596,000	-37,700,142	-76.01%
雜項業務收入	765,000	437,400	64,000	373,400	583.44%	961,870	569,000	392,870	69.05%
業務成本與費用	218,679,000	6,648,710	18,087,000	-11,438,290	-63.24%	52,341,280	163,926,000	-111,584,720	-68.07%
教學成本	202,434,000	6,204,875	16,730,000	-10,525,125	-62.91%	49,879,200	151,798,000	-101,918,800	-67.14%
教學研究及訓輔成本	113,285,000	2,788,215	9,324,000	-6,535,785	-70.10%	14,653,938	85,059,000	-70,405,062	-82.77%
建教合作成本	89,149,000	3,416,660	7,406,000	-3,989,340	-53.87%	35,225,262	66,739,000	-31,513,738	-47.22%
其他業務成本	2,780,000	0	234,000	-234,000	-100.00%	1,007,700	2,078,000	-1,070,300	-51.51%
學生公費及獎勵金	2,780,000	0	234,000	-234,000	-100.00%	1,007,700	2,078,000	-1,070,300	-51.51%
管理及總務費用	12,853,000	6,435	1,072,000	-1,065,565	-99.40%	492,510	9,591,000	-9,098,490	-94.86%
管理費用及總務費用	12,853,000	6,435	1,072,000	-1,065,565	-99.40%	492,510	9,591,000	-9,098,490	-94.86%
其他業務費用	612,000	437,400	51,000	386,400	757.65%	961,870	459,000	502,870	109.56%
雜項業務費用	612,000	437,400	51,000	386,400	757.65%	961,870	459,000	502,870	109.56%
業務賸餘(短絀)	7,420,000	-1,353,276	-8,623,000	7,269,724	-84.31%	2,904,591	-22,390,000	25,294,591	-112.97%
業務外收入	1,642,000	1,107,097	116,000	991,097	854.39%	1,710,185	1,169,000	541,185	46.29%
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	1,107,097	116,000	991,097	854.39%	1,394,068	1,044,000	350,068	33.53%
資產使用及權利金收入	192,000	0	16,000	-16,000	-100.00%	82,132	144,000	-61,868	-42.96%
受贈收入	1,200,000	1,107,097	100,000	1,007,097	1007.10%	1,311,936	900,000	411,936	45.77%
業務外賸餘(短絀)	1,642,000	1,107,097	116,000	991,097	854.39%	1,710,185	1,169,000	541,185	46.29%
本期賸餘(短絀)	9,062,000	-246,179	-8,507,000	8,260,821	-97.11%	4,614,776	-21,221,000	25,835,776	-121.75%

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09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(9)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.利息收入：係實際存款利息收入較預期增加。
- 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增加。

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09月30日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	120,321,500	100.00	負債	89,929,768	74.74
流動資產	94,488,875	78.53	流動負債	69,043,691	57.38
現金	93,971,439	78.10	應付款項	1,366,780	1.14
銀行存款	93,971,439	78.10	應付代收款	1,255,442	1.04
預付款項	517,436	0.43	應付費用	111,338	0.09
預付費用	517,436	0.43	預收款項	67,676,911	56.25
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,330,536	1.11	預收收入	67,676,911	56.25
準備金	1,330,536	1.11	其他負債	20,886,077	17.36
其他準備金	1,330,536	1.11	遞延負債	20,354,355	16.92
不動產、廠房及設備	24,382,260	20.26	遞延收入	20,354,355	16.92
機械及設備	16,298,541	13.55	什項負債	531,722	0.44
機械及設備	20,762,463	17.26	存入保證金	531,722	0.44
累計折舊－機械及設備	-4,463,922	-3.71	淨值	30,391,732	25.26
交通及運輸設備	20,544	0.02	基金	10,513,723	8.74
交通及運輸設備	28,000	0.02	基金	10,513,723	8.74
累計折舊－交通及運輸設備	-7,456	-0.01	基金	10,513,723	8.74
什項設備	8,063,175	6.70	累積餘絀	19,878,009	16.52
什項設備	8,175,624	6.79	累積賸餘	19,878,009	16.52
累計折舊－什項設備	-112,449	-0.09	累積賸餘	15,263,233	12.69
無形資產	119,829	0.10	本期賸餘	4,614,776	3.84
無形資產	119,829	0.10			
專利權	6,978	0.01			
電腦軟體	112,851	0.09			
合 計	120,321,500	100.00	合 計	120,321,500	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09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	11,814	38,850	-27,036	-69.59	2,788,215	9,324,000	-6,535,785	-70.10
		累計數	236	240	98.33	62,093	354,413	-292,320	-82.48	14,653,938	85,059,000	-70,405,062	-82.77
大專院校	人	本月數	236	240	98.33	11,814	38,850	-27,036	-69.59	2,788,215	9,324,000	-6,535,785	-70.10
		累計數	236	240	98.33	62,093	354,413	-292,320	-82.48	14,653,938	85,059,000	-70,405,062	-82.77
合 計		本月數	236	240	98.33	11,814	38,850	-27,036	-69.59	2,788,215	9,324,000	-6,535,785	-70.10
		累計數	236	240	98.33	62,093	354,413	-292,320	-82.48	14,653,938	85,059,000	-70,405,062	-82.77

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09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	11,570,000	8,498,792	0	8,498,792	73.46	-3,071,208	-26.54		
機械及設備	0	10,614,000	0	0	10,614,000	7,647,000	8,129,114	0	8,129,114	106.30	482,114	6.30		
機械及設備	0	10,614,000	0	0	10,614,000	7,647,000	8,129,114	0	8,129,114	106.30	482,114	6.30		
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 。
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	3,903,000	369,678	0	369,678	9.47	-3,533,322	-90.53	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	3,903,000	369,678	0	369,678	9.47	-3,533,322	-90.53		
總 計	0	16,059,000	0	0	16,059,000	11,570,000	8,498,792	0	8,498,792	73.46	-3,071,208	-26.54		
不動產、廠房及 設備	0	16,059,000	0	0	16,059,000	11,570,000	8,498,792	0	8,498,792	73.46	-3,071,208	-26.54		
機械及設備	0	10,614,000	0	0	10,614,000	7,647,000	8,129,114	0	8,129,114	106.30	482,114	6.30		
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	3,903,000	369,678	0	369,678	9.47	-3,533,322	-90.53		
總 計	0	16,059,000	0	0	16,059,000	11,570,000	8,498,792	0	8,498,792	73.46	-3,071,208	-26.54		