

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 115 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115 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	228,035,000	41,643,904	16,879,000	24,764,904	146.72%	60,417,779	79,633,000	-19,215,221	-24.13%
教學收入	127,779,000	10,434,657	16,790,000	-6,355,343	-37.85%	27,516,856	54,390,000	-26,873,144	-49.41%
學雜費收入	14,779,000	6,126,340	7,390,000	-1,263,660	-17.10%	6,126,340	7,390,000	-1,263,660	-17.10%
建教合作收入	113,000,000	4,308,317	9,400,000	-5,091,683	-54.17%	21,390,516	47,000,000	-25,609,484	-54.49%
其他業務收入	100,256,000	31,209,247	89,000	31,120,247	34966.57%	32,900,923	25,243,000	7,657,923	30.34%
其他補助收入	99,192,000	31,203,436	0	31,203,436		32,884,910	24,798,000	8,086,910	32.61%
雜項業務收入	1,064,000	5,811	89,000	-83,189	-93.47%	16,013	445,000	-428,987	-96.40%
業務成本與費用	208,364,000	5,807,506	17,198,000	-11,390,494	-66.23%	30,696,300	87,461,000	-56,764,700	-64.90%
教學成本	190,180,000	5,790,611	15,680,000	-9,889,389	-63.07%	29,129,752	79,919,000	-50,789,248	-63.55%
教學研究及訓輔成本	99,780,000	1,582,294	8,171,000	-6,588,706	-80.64%	8,171,593	42,397,000	-34,225,407	-80.73%
建教合作成本	90,400,000	4,208,317	7,509,000	-3,300,683	-43.96%	20,958,159	37,522,000	-16,563,841	-44.14%
其他業務成本	4,480,000	4,650	373,000	-368,350	-98.75%	1,232,450	1,865,000	-632,550	-33.92%
學生公費及獎勵金	4,480,000	4,650	373,000	-368,350	-98.75%	1,232,450	1,865,000	-632,550	-33.92%
管理及總務費用	12,853,000	6,434	1,074,000	-1,067,566	-99.40%	318,085	5,322,000	-5,003,915	-94.02%
管理費用及總務費用	12,853,000	6,434	1,074,000	-1,067,566	-99.40%	318,085	5,322,000	-5,003,915	-94.02%
其他業務費用	851,000	5,811	71,000	-65,189	-91.82%	16,013	355,000	-338,987	-95.49%
雜項業務費用	851,000	5,811	71,000	-65,189	-91.82%	16,013	355,000	-338,987	-95.49%
業務賸餘（短絀）	19,671,000	35,836,398	-319,000	36,155,398	-11333.98%	29,721,479	-7,828,000	37,549,479	-479.68%
業務外收入	1,022,000	109,419	56,000	53,419	95.39%	138,098	280,000	-141,902	-50.68%
財務收入	330,000	0	0	0		0	0	0	
利息收入	330,000	0	0	0		0	0	0	
其他業務外收入	692,000	109,419	56,000	53,419	95.39%	138,098	280,000	-141,902	-50.68%
資產使用及權利金收入	192,000	106,400	16,000	90,400	565.00%	106,400	80,000	26,400	33.00%
受贈收入	500,000	3,019	40,000	-36,981	-92.45%	31,698	200,000	-168,302	-84.15%
業務外賸餘（短絀）	1,022,000	109,419	56,000	53,419	95.39%	138,098	280,000	-141,902	-50.68%
本期賸餘（短絀）	20,693,000	35,945,817	-263,000	36,208,817	-13767.61%	29,859,577	-7,548,000	37,407,577	-495.60%

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(預算案數)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115 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)業務短絀分別說明如下：

- 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：主要係國發基金補助款實際數較預期增加。
- 3.雜項業務收入：主要係配合學院碩士班、博士班招生執行進度認列收入較預期減少。
- 4.教學研究及訓輔成本：主要係配合業務實際需要執行，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：主要係配合學院碩士班、博士班招生實際需要支出，故實際數較預期減少。

(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114學年度第2學期網路使用費收入較預期增加。
- 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115 年 05 月 31 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	190,678,689	100.00	負債	100,846,035	52.89
流動資產	160,499,346	84.17	流動負債	76,021,934	39.87
現金	159,989,899	83.91	應付款項	1,616,531	0.85
銀行存款	159,989,899	83.91	應付代收款	1,496,455	0.78
預付款項	509,447	0.27	應付費用	120,076	0.06
預付費用	509,447	0.27	預收款項	74,405,403	39.02
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	850,587	0.45	預收收入	74,405,403	39.02
準備金	850,587	0.45	其他負債	24,824,101	13.02
其他準備金	850,587	0.45	遞延負債	24,231,259	12.71
不動產、廠房及設備	29,153,639	15.29	遞延收入	24,231,259	12.71
機械及設備	20,780,242	10.90	什項負債	592,842	0.31
機械及設備	29,054,789	15.24	存入保證金	592,842	0.31
累計折舊－機械及設備	-8,274,547	-4.34	淨值	89,832,654	47.11
交通及運輸設備	16,812	0.01	基金	10,513,723	5.51
交通及運輸設備	28,000	0.01	基金	10,513,723	5.51
累計折舊－交通及運輸設備	-11,188	-0.01	基金	10,513,723	5.51
什項設備	8,356,585	4.38	累積餘絀	79,318,931	41.60
什項設備	8,577,014	4.50	累積賸餘	79,318,931	41.60
累計折舊－什項設備	-220,429	-0.12	累積賸餘	49,459,354	25.94
無形資產	175,117	0.09	本期賸餘	29,859,577	15.66
無形資產	175,117	0.09			
專利權	5,234	0.00			
電腦軟體	169,883	0.09			
其他資產	0	0.00			
什項資產	0	0.00			
代管資產	354,726	0.19			
應付代管資產	-354,726	-0.19			

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115 年 05 月 31 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	190,678,689	100.00	合 計	190,678,689	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115 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	284	270	105.19	5,571	30,263	-24,692	-81.59	1,582,294	8,171,000	-6,588,706	-80.64
		累計數	284	270	105.19	28,773	157,026	-128,253	-81.68	8,171,593	42,397,000	-34,225,407	-80.73
大專院校	人	本月數	284	270	105.19	5,571	30,263	-24,692	-81.59	1,582,294	8,171,000	-6,588,706	-80.64
		累計數	284	270	105.19	28,773	157,026	-128,253	-81.68	8,171,593	42,397,000	-34,225,407	-80.73
合 計		本月數	284	270	105.19	5,571	30,263	-24,692	-81.59	1,582,294	8,171,000	-6,588,706	-80.64
		累計數	284	270	105.19	28,773	157,026	-128,253	-81.68	8,171,593	42,397,000	-34,225,407	-80.73

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115 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	4,819,000	370,262	0	370,262	7.68	-4,448,738	-92.32		
機械及設備	0	10,614,000	0	0	10,614,000	3,193,000	332,357	0	332,357	10.41	-2,860,643	-89.59	主要係配合教學研究及計畫實際需求尚在辦理採購作業程序中。	將督促各單位積極辦理採購作業。
機械及設備	0	10,614,000	0	0	10,614,000	3,193,000	332,357	0	332,357	10.41	-2,860,643	-89.59		
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	1,626,000	37,905	0	37,905	2.33	-1,588,095	-97.67	主要係配合教學研究及計畫實際需求尚在辦理採購作業程序中。	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	1,626,000	37,905	0	37,905	2.33	-1,588,095	-97.67		
總 計	0	16,059,000	0	0	16,059,000	4,819,000	370,262	0	370,262	7.68	-4,448,738	-92.32		
不動產、廠房及設備	0	16,059,000	0	0	16,059,000	4,819,000	370,262	0	370,262	7.68	-4,448,738	-92.32		
機械及設備	0	10,614,000	0	0	10,614,000	3,193,000	332,357	0	332,357	10.41	-2,860,643	-89.59		
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	1,626,000	37,905	0	37,905	2.33	-1,588,095	-97.67		
總 計	0	16,059,000	0	0	16,059,000	4,819,000	370,262	0	370,262	7.68	-4,448,738	-92.32		