

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 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115 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	228,035,000	2,202,461	1,489,000	713,461	47.92%	78,357,132	118,387,000	-40,029,868	-33.81%
教學收入	127,779,000	2,528,075	1,400,000	1,128,075	80.58%	41,195,961	67,990,000	-26,794,039	-39.41%
學雜費收入	14,779,000	19,902	0	19,902		6,858,226	7,390,000	-531,774	-7.20%
學雜費減免	0	0	0	0		-716,424	0	-716,424	
建教合作收入	113,000,000	2,508,173	1,400,000	1,108,173	79.16%	35,054,159	60,600,000	-25,545,841	-42.15%
其他業務收入	100,256,000	-325,614	89,000	-414,614	-465.86%	37,161,171	50,397,000	-13,235,829	-26.26%
其他補助收入	99,192,000	-327,059	0	-327,059		36,578,293	49,596,000	-13,017,707	-26.25%
雜項業務收入	1,064,000	1,445	89,000	-87,555	-98.38%	582,878	801,000	-218,122	-27.23%
業務成本與費用	208,364,000	4,756,483	10,686,000	-5,929,517	-55.49%	52,862,964	136,733,000	-83,870,036	-61.34%
教學成本	190,180,000	4,578,664	9,170,000	-4,591,336	-50.07%	50,316,377	123,145,000	-72,828,623	-59.14%
教學研究及訓輔成本	99,780,000	2,390,491	8,170,000	-5,779,509	-70.74%	17,555,461	74,979,000	-57,423,539	-76.59%
建教合作成本	90,400,000	2,188,173	1,000,000	1,188,173	118.82%	32,760,916	48,166,000	-15,405,084	-31.98%
其他業務成本	4,480,000	0	373,000	-373,000	-100.00%	1,234,850	3,357,000	-2,122,150	-63.22%
學生公費及獎勵金	4,480,000	0	373,000	-373,000	-100.00%	1,234,850	3,357,000	-2,122,150	-63.22%
管理及總務費用	12,853,000	176,374	1,072,000	-895,626	-83.55%	728,859	9,592,000	-8,863,141	-92.40%
管理費用及總務費用	12,853,000	176,374	1,072,000	-895,626	-83.55%	728,859	9,592,000	-8,863,141	-92.40%
其他業務費用	851,000	1,445	71,000	-69,555	-97.96%	582,878	639,000	-56,122	-8.78%
雜項業務費用	851,000	1,445	71,000	-69,555	-97.96%	582,878	639,000	-56,122	-8.78%
業務賸餘（短絀）	19,671,000	-2,554,022	-9,197,000	6,642,978	-72.23%	25,494,168	-18,346,000	43,840,168	-238.96%
業務外收入	1,022,000	20,400	56,000	-35,600	-63.57%	726,704	669,000	57,704	8.63%
財務收入	330,000	0	0	0		526,442	165,000	361,442	219.06%
利息收入	330,000	0	0	0		526,442	165,000	361,442	219.06%
其他業務外收入	692,000	20,400	56,000	-35,600	-63.57%	200,262	504,000	-303,738	-60.27%
資產使用及權利金收入	192,000	400	16,000	-15,600	-97.50%	106,667	144,000	-37,333	-25.93%
受贈收入	500,000	20,000	40,000	-20,000	-50.00%	93,595	360,000	-266,405	-74.00%
業務外賸餘（短絀）	1,022,000	20,400	56,000	-35,600	-63.57%	726,704	669,000	57,704	8.63%
本期賸餘（短絀）	20,693,000	-2,533,622	-9,141,000	6,607,378	-72.28%	26,220,872	-17,677,000	43,897,872	-248.33%

備註：

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 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	%

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)

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.學雜費減免：係國際生學雜費減免。
- 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。
- 5.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。
- 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：主要係配合實際需要支出，故實際數較預期減少。

(二)業務外賸餘分別說明如下：

- 1.利息收入：係活期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115學年度第1學期研究學院碩士班及博士班學生網路使用費尚在校對確認中，未轉列收入所致。
- 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 09 月 30 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	189,655,331	100.00	負債	103,461,382	54.55
流動資產	159,127,509	83.90	流動負債	79,472,594	41.90
現金	158,484,877	83.56	應付款項	2,209,034	1.16
銀行存款	158,484,877	83.56	應付代收款	2,209,034	1.16
預付款項	642,632	0.34	預收款項	77,263,560	40.74
預付費用	642,632	0.34	預收收入	77,263,560	40.74
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	788,690	0.42	其他負債	23,988,788	12.65
準備金	788,690	0.42	遞延負債	23,310,376	12.29
其他準備金	788,690	0.42	遞延收入	23,310,376	12.29
不動產、廠房及設備	29,253,138	15.42	什項負債	678,412	0.36
機械及設備	20,837,198	10.99	存入保證金	678,412	0.36
機械及設備	31,314,675	16.51	淨值	86,193,949	45.45
累計折舊－機械及設備	-10,477,477	-5.52	基金	10,513,723	5.54
交通及運輸設備	14,944	0.01	基金	10,513,723	5.54
交通及運輸設備	28,000	0.01	基金	10,513,723	5.54
累計折舊－交通及運輸設備	-13,056	-0.01	累積餘絀	75,680,226	39.90
什項設備	8,400,996	4.43	累積賸餘	75,680,226	39.90
什項設備	8,696,014	4.59	累積賸餘	49,459,354	26.08
累計折舊－什項設備	-295,018	-0.16	本期賸餘	26,220,872	13.83
無形資產	135,994	0.07			
無形資產	135,994	0.07			
專利權	4,362	0.00			
電腦軟體	131,632	0.07			
其他資產	350,000	0.18			
遞延資產	350,000	0.18			
遞延費用	350,000	0.18			
什項資產	0	0.00			
代管資產	527,027	0.28			
應付代管資產	-527,027	-0.28			

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 09 月 30 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	189,655,331	100.00	合 計	189,655,331	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 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	284	270	105.19	8,417	30,259	-21,842	-72.18	2,390,491	8,170,000	-5,779,509	-70.74
		累計數	284	270	105.19	61,815	277,700	-215,885	-77.74	17,555,461	74,979,000	-57,423,539	-76.59
大專院校	人	本月數	284	270	105.19	8,417	30,259	-21,842	-72.18	2,390,491	8,170,000	-5,779,509	-70.74
		累計數	284	270	105.19	61,815	277,700	-215,885	-77.74	17,555,461	74,979,000	-57,423,539	-76.59
合 計		本月數	284	270	105.19	8,417	30,259	-21,842	-72.18	2,390,491	8,170,000	-5,779,509	-70.74
		累計數	284	270	105.19	61,815	277,700	-215,885	-77.74	17,555,461	74,979,000	-57,423,539	-76.59

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115 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	10,153,000	2,749,148	0	2,749,148	27.08	-7,403,852	-72.92		
機械及設備	0	10,614,000	0	0	10,614,000	6,711,000	2,592,243	0	2,592,243	38.63	-4,118,757	-61.37	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	6,711,000	2,592,243	0	2,592,243	38.63	-4,118,757	-61.37		
交通及運輸設備	0	40,000	0	0	40,000	18,000	0	0	0	0.00	-18,000	-100.00	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。
交通及運輸設備	0	40,000	0	0	40,000	18,000	0	0	0	0.00	-18,000	-100.00		
什項設備	0	5,405,000	0	0	5,405,000	3,424,000	156,905	0	156,905	4.58	-3,267,095	-95.42	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	3,424,000	156,905	0	156,905	4.58	-3,267,095	-95.42		
總 計	0	16,059,000	0	0	16,059,000	10,153,000	2,749,148	0	2,749,148	27.08	-7,403,852	-72.92		
不動產、廠房及設備	0	16,059,000	0	0	16,059,000	10,153,000	2,749,148	0	2,749,148	27.08	-7,403,852	-72.92		
機械及設備	0	10,614,000	0	0	10,614,000	6,711,000	2,592,243	0	2,592,243	38.63	-4,118,757	-61.37		
交通及運輸設備	0	40,000	0	0	40,000	18,000	0	0	0	0.00	-18,000	-100.00		
什項設備	0	5,405,000	0	0	5,405,000	3,424,000	156,905	0	156,905	4.58	-3,267,095	-95.42		
總 計	0	16,059,000	0	0	16,059,000	10,153,000	2,749,148	0	2,749,148	27.08	-7,403,852	-72.92		

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 09 月份

單位:新臺幣元

第 2 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)		