

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 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115年01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	1,799,184	9,489,000	-7,689,816	-81.04%	1,799,184	9,489,000	-7,689,816	-81.04%
教學收入	127,779,000	1,378,821	9,400,000	-8,021,179	-85.33%	1,378,821	9,400,000	-8,021,179	-85.33%
學雜費收入	14,779,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	113,000,000	1,378,821	9,400,000	-8,021,179	-85.33%	1,378,821	9,400,000	-8,021,179	-85.33%
其他業務收入	100,256,000	420,363	89,000	331,363	372.32%	420,363	89,000	331,363	372.32%
其他補助收入	99,192,000	420,363	0	420,363		420,363	0	420,363	
雜項業務收入	1,064,000	0	89,000	-89,000	-100.00%	0	89,000	-89,000	-100.00%
業務成本與費用	208,364,000	3,255,111	16,999,000	-13,743,889	-80.85%	3,255,111	16,999,000	-13,743,889	-80.85%
教學成本	190,180,000	3,228,382	15,523,000	-12,294,618	-79.20%	3,228,382	15,523,000	-12,294,618	-79.20%
教學研究及訓輔成本	99,780,000	1,991,364	8,034,000	-6,042,636	-75.21%	1,991,364	8,034,000	-6,042,636	-75.21%
建教合作成本	90,400,000	1,237,018	7,489,000	-6,251,982	-83.48%	1,237,018	7,489,000	-6,251,982	-83.48%
其他業務成本	4,480,000	0	373,000	-373,000	-100.00%	0	373,000	-373,000	-100.00%
學生公費及獎勵金	4,480,000	0	373,000	-373,000	-100.00%	0	373,000	-373,000	-100.00%
管理及總務費用	12,853,000	26,729	1,032,000	-1,005,271	-97.41%	26,729	1,032,000	-1,005,271	-97.41%
管理費用及總務費用	12,853,000	26,729	1,032,000	-1,005,271	-97.41%	26,729	1,032,000	-1,005,271	-97.41%
其他業務費用	851,000	0	71,000	-71,000	-100.00%	0	71,000	-71,000	-100.00%
雜項業務費用	851,000	0	71,000	-71,000	-100.00%	0	71,000	-71,000	-100.00%
業務賸餘(短絀)	19,671,000	-1,455,927	-7,510,000	6,054,073	-80.61%	-1,455,927	-7,510,000	6,054,073	-80.61%
業務外收入	1,022,000	16,095	56,000	-39,905	-71.26%	16,095	56,000	-39,905	-71.26%
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	16,095	56,000	-39,905	-71.26%	16,095	56,000	-39,905	-71.26%
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	500,000	16,095	40,000	-23,905	-59.76%	16,095	40,000	-23,905	-59.76%
業務外賸餘(短絀)	1,022,000	16,095	56,000	-39,905	-71.26%	16,095	56,000	-39,905	-71.26%
本期賸餘(短絀)	20,693,000	-1,439,832	-7,454,000	6,014,168	-80.68%	-1,439,832	-7,454,000	6,014,168	-80.68%

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01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(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：主要係尚未發放獎學金所致。
7. 管理費用及總務費用：主要係摶節經費，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115年01月31日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	138,486,989	100.00	負債	79,953,744	57.73
流動資產	106,388,404	76.82	流動負債	53,446,591	38.59
現金	105,922,673	76.49	應付款項	1,826,872	1.32
銀行存款	105,922,673	76.49	應付代收款	1,709,726	1.23
預付款項	465,731	0.34	其他應付款	117,146	0.08
預付費用	465,731	0.34	預收款項	51,619,719	37.27
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	866,190	0.63	預收收入	51,619,719	37.27
準備金	866,190	0.63	其他負債	26,507,153	19.14
其他準備金	866,190	0.63	遞延負債	25,914,311	18.71
不動產、廠房及設備	31,118,672	22.47	遞延收入	25,914,311	18.71
機械及設備	22,717,346	16.40	什項負債	592,842	0.43
機械及設備	28,864,235	20.84	存入保證金	592,842	0.43
累計折舊－機械及設備	-6,146,889	-4.44	淨值	58,533,245	42.27
交通及運輸設備	18,680	0.01	基金	10,513,723	7.59
交通及運輸設備	28,000	0.02	基金	10,513,723	7.59
累計折舊－交通及運輸設備	-9,320	-0.01	基金	10,513,723	7.59
什項設備	8,382,646	6.05	累積餘絀	48,019,522	34.67
什項設備	8,539,109	6.17	累積賸餘	49,459,354	35.71
累計折舊－什項設備	-156,463	-0.11	累積賸餘	49,459,354	35.71
無形資產	113,723	0.08	累積短絀	-1,439,832	-1.04
無形資產	113,723	0.08	本期短絀	-1,439,832	-1.04
專利權	6,106	0.00			
電腦軟體	107,617	0.08			
合 計	138,486,989	100.00	合 計	138,486,989	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	284	270	105.19	7,012	29,756	-22,744	-76.44	1,991,364	8,034,000	-6,042,636	-75.21
		累計數	284	270	105.19	7,012	29,756	-22,744	-76.44	1,991,364	8,034,000	-6,042,636	-75.21
大專院校	人	本月數	284	270	105.19	7,012	29,756	-22,744	-76.44	1,991,364	8,034,000	-6,042,636	-75.21
		累計數	284	270	105.19	7,012	29,756	-22,744	-76.44	1,991,364	8,034,000	-6,042,636	-75.21
合計		本月數	284	270	105.19	7,012	29,756	-22,744	-76.44	1,991,364	8,034,000	-6,042,636	-75.21
		累計數	284	270	105.19	7,012	29,756	-22,744	-76.44	1,991,364	8,034,000	-6,042,636	-75.21

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01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	0	141,803	0	141,803					
機械及設備	0	10,614,000	0	0	10,614,000	0	141,803	0	141,803			主要係配合教學 研究及計畫實際 需求採購所致。		
機械及設備	0	10,614,000	0	0	10,614,000	0	141,803	0	141,803					
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	0	0	0	0		0			
什項設備	0	5,405,000	0	0	5,405,000	0	0	0	0		0			
總 計	0	16,059,000	0	0	16,059,000	0	141,803	0	141,803		141,803			
不動產、廠房及 設備	0	16,059,000	0	0	16,059,000	0	141,803	0	141,803		141,803			
機械及設備	0	10,614,000	0	0	10,614,000	0	141,803	0	141,803		141,803			
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	0	0	0	0		0			
總 計	0	16,059,000	0	0	16,059,000	0	141,803	0	141,803		141,803			