

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 4 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04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	13,677,802	34,262,000	-20,584,198	-60.08%	21,141,282	62,648,000	-41,506,718	-66.25%
教學收入	126,142,000	13,150,540	9,400,000	3,750,540	39.90%	20,068,802	37,600,000	-17,531,198	-46.63%
學雜費收入	13,142,000	4,790,648	0	4,790,648		4,790,648	0	4,790,648	
建教合作收入	113,000,000	8,359,892	9,400,000	-1,040,108	-11.06%	15,278,154	37,600,000	-22,321,846	-59.37%
其他業務收入	99,957,000	527,262	24,862,000	-24,334,738	-97.88%	1,072,480	25,048,000	-23,975,520	-95.72%
其他補助收入	99,192,000	184,862	24,798,000	-24,613,138	-99.25%	730,080	24,798,000	-24,067,920	-97.06%
雜項業務收入	765,000	342,400	64,000	278,400	435.00%	342,400	250,000	92,400	36.96%
業務成本與費用	218,679,000	10,463,176	18,095,000	-7,631,824	-42.18%	21,728,736	73,468,000	-51,739,264	-70.42%
教學成本	202,434,000	9,829,764	16,737,000	-6,907,236	-41.27%	21,063,822	68,093,000	-47,029,178	-69.07%
教學研究及訓輔成本	113,285,000	1,586,202	9,326,000	-7,739,798	-82.99%	6,093,398	38,492,000	-32,398,602	-84.17%
建教合作成本	89,149,000	8,243,562	7,411,000	832,562	11.23%	14,970,424	29,601,000	-14,630,576	-49.43%
其他業務成本	2,780,000	34,200	234,000	-199,800	-85.38%	54,200	922,000	-867,800	-94.12%
學生公費及獎勵金	2,780,000	34,200	234,000	-199,800	-85.38%	54,200	922,000	-867,800	-94.12%
管理及總務費用	12,853,000	256,812	1,073,000	-816,188	-76.07%	268,314	4,249,000	-3,980,686	-93.69%
管理費用及總務費用	12,853,000	256,812	1,073,000	-816,188	-76.07%	268,314	4,249,000	-3,980,686	-93.69%
其他業務費用	612,000	342,400	51,000	291,400	571.37%	342,400	204,000	138,400	67.84%
雜項業務費用	612,000	342,400	51,000	291,400	571.37%	342,400	204,000	138,400	67.84%
業務賸餘(短絀)	7,420,000	3,214,626	16,167,000	-12,952,374	-80.12%	-587,454	-10,820,000	10,232,546	-94.57%
業務外收入	1,642,000	83,269	116,000	-32,731	-28.22%	103,269	464,000	-360,731	-77.74%
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	83,269	116,000	-32,731	-28.22%	103,269	464,000	-360,731	-77.74%
資產使用及權利金收入	192,000	80,399	16,000	64,399	402.49%	80,399	64,000	16,399	25.62%
受贈收入	1,200,000	2,870	100,000	-97,130	-97.13%	22,870	400,000	-377,130	-94.28%
業務外賸餘(短絀)	1,642,000	83,269	116,000	-32,731	-28.22%	103,269	464,000	-360,731	-77.74%
本期賸餘(短絀)	9,062,000	3,297,895	16,283,000	-12,985,105	-79.75%	-484,185	-10,356,000	9,871,815	-95.32%

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04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(4)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學期學雜費收入於本月入帳所致。
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：主要係國發基金補助款申請中尚未核定，故實際數較預期減少。
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. 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114年04月30日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	94,089,523	100.00	負債	68,796,752	73.12
流動資產	74,648,340	79.34	流動負債	53,234,898	56.58
現金	74,116,615	78.77	應付款項	2,386,505	2.54
銀行存款	74,116,615	78.77	應付代收款	2,316,666	2.46
預付款項	531,725	0.57	應付費用	69,839	0.07
預付費用	531,725	0.57	預收款項	50,848,393	54.04
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,469,602	1.56	預收收入	50,848,393	54.04
準備金	1,469,602	1.56	其他負債	15,561,854	16.54
其他準備金	1,469,602	1.56	遞延負債	15,300,057	16.26
不動產、廠房及設備	17,896,212	19.02	遞延收入	15,300,057	16.26
機械及設備	9,860,381	10.48	什項負債	261,797	0.28
機械及設備	12,941,079	13.75	存入保證金	261,797	0.28
累計折舊－機械及設備	-3,080,698	-3.27	淨值	25,292,771	26.88
交通及運輸設備	22,874	0.02	基金	10,513,723	11.17
交通及運輸設備	28,000	0.03	基金	10,513,723	11.17
累計折舊－交通及運輸設備	-5,126	-0.01	基金	10,513,723	11.17
什項設備	8,012,957	8.52	累積餘絀	14,779,048	15.71
什項設備	8,085,709	8.59	累積賸餘	15,263,233	16.22
累計折舊－什項設備	-72,752	-0.08	累積賸餘	15,263,233	16.22
無形資產	75,369	0.08	累積短絀	-484,185	-0.51
無形資產	75,369	0.08	本期短絀	-484,185	-0.51
電腦軟體	75,369	0.08			
合 計	94,089,523	100.00	合 計	94,089,523	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04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	6,721	38,858	-32,137	-82.70	1,586,202	9,326,000	-7,739,798	-82.99
		累計數	236	240	98.33	25,819	160,383	-134,564	-83.90	6,093,398	38,492,000	-32,398,602	-84.17
大專院校	人	本月數	236	240	98.33	6,721	38,858	-32,137	-82.70	1,586,202	9,326,000	-7,739,798	-82.99
		累計數	236	240	98.33	25,819	160,383	-134,564	-83.90	6,093,398	38,492,000	-32,398,602	-84.17
合 計		本月數	236	240	98.33	6,721	38,858	-32,137	-82.70	1,586,202	9,326,000	-7,739,798	-82.99
		累計數	236	240	98.33	25,819	160,383	-134,564	-83.90	6,093,398	38,492,000	-32,398,602	-84.17

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04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	2,492,000	587,493	0	587,493	23.58	-1,904,507	-76.42		
機械及設備	0	10,614,000	0	0	10,614,000	1,676,000	307,730	0	307,730	18.36	-1,368,270	-81.64		
機械及設備	0	10,614,000	0	0	10,614,000	1,676,000	307,730	0	307,730	18.36	-1,368,270	-81.64	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 。
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	816,000	279,763	0	279,763	34.28	-536,237	-65.72		
什項設備	0	5,405,000	0	0	5,405,000	816,000	279,763	0	279,763	34.28	-536,237	-65.72	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	2,492,000	587,493	0	587,493	23.58	-1,904,507	-76.42		
不動產、廠房及 設備	0	16,059,000	0	0	16,059,000	2,492,000	587,493	0	587,493	23.58	-1,904,507	-76.42		
機械及設備	0	10,614,000	0	0	10,614,000	1,676,000	307,730	0	307,730	18.36	-1,368,270	-81.64		
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	816,000	279,763	0	279,763	34.28	-536,237	-65.72		
總 計	0	16,059,000	0	0	16,059,000	2,492,000	587,493	0	587,493	23.58	-1,904,507	-76.42		