

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 02 月份

1. 收支餘絀表
2. 平衡表
3. 營運量值表
4. 購建固定資產計畫執行情形明細表

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02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 | 2,333,415 | 9,462,000 | -7,128,585 | -75.34% | 4,213,952 | 18,922,000 | -14,708,048 | -77.73% |
| 教學收入 | 126,142,000 | 2,151,676 | 9,400,000 | -7,248,324 | -77.11% | 3,850,472 | 18,800,000 | -14,949,528 | -79.52% |
| 學雜費收入 | 13,142,000 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 建教合作收入 | 113,000,000 | 2,151,676 | 9,400,000 | -7,248,324 | -77.11% | 3,850,472 | 18,800,000 | -14,949,528 | -79.52% |
| 其他業務收入 | 99,957,000 | 181,739 | 62,000 | 119,739 | 193.13% | 363,480 | 122,000 | 241,480 | 197.93% |
| 其他補助收入 | 99,192,000 | 181,739 | 0 | 181,739 | | 363,480 | 0 | 363,480 | |
| 雜項業務收入 | 765,000 | 0 | 62,000 | -62,000 | -100.00% | 0 | 122,000 | -122,000 | -100.00% |
| 業務成本與費用 | 218,679,000 | 3,601,278 | 18,084,000 | -14,482,722 | -80.09% | 6,680,905 | 37,286,000 | -30,605,095 | -82.08% |
| 教學成本 | 202,434,000 | 3,585,446 | 16,729,000 | -13,143,554 | -78.57% | 6,653,238 | 34,626,000 | -27,972,762 | -80.79% |
| 教學研究及訓輔成本 | 113,285,000 | 1,131,284 | 9,321,000 | -8,189,716 | -87.86% | 2,874,166 | 19,841,000 | -16,966,834 | -85.51% |
| 建教合作成本 | 89,149,000 | 2,454,162 | 7,408,000 | -4,953,838 | -66.87% | 3,779,072 | 14,785,000 | -11,005,928 | -74.44% |
| 其他業務成本 | 2,780,000 | 12,000 | 234,000 | -222,000 | -94.87% | 20,000 | 454,000 | -434,000 | -95.59% |
| 學生公費及獎勵金 | 2,780,000 | 12,000 | 234,000 | -222,000 | -94.87% | 20,000 | 454,000 | -434,000 | -95.59% |
| 管理及總務費用 | 12,853,000 | 3,832 | 1,070,000 | -1,066,168 | -99.64% | 7,667 | 2,104,000 | -2,096,333 | -99.64% |
| 管理費用及總務費用 | 12,853,000 | 3,832 | 1,070,000 | -1,066,168 | -99.64% | 7,667 | 2,104,000 | -2,096,333 | -99.64% |
| 其他業務費用 | 612,000 | 0 | 51,000 | -51,000 | -100.00% | 0 | 102,000 | -102,000 | -100.00% |
| 雜項業務費用 | 612,000 | 0 | 51,000 | -51,000 | -100.00% | 0 | 102,000 | -102,000 | -100.00% |
| 業務賸餘(短絀) | 7,420,000 | -1,267,863 | -8,622,000 | 7,354,137 | -85.30% | -2,466,953 | -18,364,000 | 15,897,047 | -86.57% |
| 業務外收入 | 1,642,000 | 12,000 | 116,000 | -104,000 | -89.66% | 20,000 | 232,000 | -212,000 | -91.38% |
| 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 | 12,000 | 116,000 | -104,000 | -89.66% | 20,000 | 232,000 | -212,000 | -91.38% |
| 資產使用及權利金收入 | 192,000 | 0 | 16,000 | -16,000 | -100.00% | 0 | 32,000 | -32,000 | -100.00% |
| 受贈收入 | 1,200,000 | 12,000 | 100,000 | -88,000 | -88.00% | 20,000 | 200,000 | -180,000 | -90.00% |
| 業務外賸餘(短絀) | 1,642,000 | 12,000 | 116,000 | -104,000 | -89.66% | 20,000 | 232,000 | -212,000 | -91.38% |
| 本期賸餘(短絀) | 9,062,000 | -1,255,863 | -8,506,000 | 7,250,137 | -85.24% | -2,446,953 | -18,132,000 | 15,685,047 | -86.50% |

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114年02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編列。(以下各表同)

二、截至本(2)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：主要係其他政府機關補助款收入未如預期，故執行經費相對減少。
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：主要係擲節經費，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114年02月28日

單位:新臺幣元

第 1 頁

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|------------------|------------|--------|-------|------------|--------|
| 資產 | 98,089,373 | 100.00 | 負債 | 74,759,370 | 76.22 |
| 流動資產 | 78,662,439 | 80.19 | 流動負債 | 58,869,716 | 60.02 |
| 現金 | 78,245,858 | 79.77 | 應付款項 | 2,040,471 | 2.08 |
| 銀行存款 | 78,245,858 | 79.77 | 應付代收款 | 2,039,073 | 2.08 |
| 預付款項 | 416,581 | 0.42 | 應付費用 | 1,398 | 0.00 |
| 預付費用 | 416,581 | 0.42 | 預收款項 | 56,829,245 | 57.94 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 1,472,472 | 1.50 | 預收收入 | 56,829,245 | 57.94 |
| 準備金 | 1,472,472 | 1.50 | 其他負債 | 15,889,654 | 16.20 |
| 其他準備金 | 1,472,472 | 1.50 | 遞延負債 | 15,666,657 | 15.97 |
| 不動產、廠房及設備 | 17,868,326 | 18.22 | 遞延收入 | 15,666,657 | 15.97 |
| 機械及設備 | 10,098,571 | 10.30 | 什項負債 | 222,997 | 0.23 |
| 機械及設備 | 12,704,749 | 12.95 | 存入保證金 | 222,997 | 0.23 |
| 累計折舊－機械及設備 | -2,606,178 | -2.66 | 淨值 | 23,330,003 | 23.78 |
| 交通及運輸設備 | 23,806 | 0.02 | 基金 | 10,513,723 | 10.72 |
| 交通及運輸設備 | 28,000 | 0.03 | 基金 | 10,513,723 | 10.72 |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -4,194 | 0.00 | 基金 | 10,513,723 | 10.72 |
| 什項設備 | 7,745,949 | 7.90 | 累積餘絀 | 12,816,280 | 13.07 |
| 什項設備 | 7,805,946 | 7.96 | 累積賸餘 | 15,263,233 | 15.56 |
| 累計折舊－什項設備 | -59,997 | -0.06 | 累積賸餘 | 15,263,233 | 15.56 |
| 無形資產 | 86,136 | 0.09 | 累積短絀 | -2,446,953 | -2.49 |
| 無形資產 | 86,136 | 0.09 | 本期短絀 | -2,446,953 | -2.49 |
| 電腦軟體 | 86,136 | 0.09 | | | |
| 合 計 | 98,089,373 | 100.00 | 合 計 | 98,089,373 | 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02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 | 4,794 | 38,838 | -34,044 | -87.66 | 1,131,284 | 9,321,000 | -8,189,716 | -87.86 |
| | | 累計數 | 236 | 240 | 98.33 | 12,179 | 82,671 | -70,492 | -85.27 | 2,874,166 | 19,841,000 | -16,966,834 | -85.51 |
| 大專院校 | 人 | 本月數 | 236 | 240 | 98.33 | 4,794 | 38,838 | -34,044 | -87.66 | 1,131,284 | 9,321,000 | -8,189,716 | -87.86 |
| | | 累計數 | 236 | 240 | 98.33 | 12,179 | 82,671 | -70,492 | -85.27 | 2,874,166 | 19,841,000 | -16,966,834 | -85.51 |
| 合計 | | 本月數 | 236 | 240 | 98.33 | 4,794 | 38,838 | -34,044 | -87.66 | 1,131,284 | 9,321,000 | -8,189,716 | -87.86 |
| | | 累計數 | 236 | 240 | 98.33 | 12,179 | 82,671 | -70,492 | -85.27 | 2,874,166 | 19,841,000 | -16,966,834 | -85.51 |

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02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 | 90,000 | 71,400 | 0 | 71,400 | 79.33 | -18,600 | -20.67 | | |
| 機械及設備 | 0 | 10,614,000 | 0 | 0 | 10,614,000 | 80,000 | 71,400 | 0 | 71,400 | 89.25 | -8,600 | -10.75 | | |
| 機械及設備 | 0 | 10,614,000 | 0 | 0 | 10,614,000 | 80,000 | 71,400 | 0 | 71,400 | 89.25 | -8,600 | -10.75 | | |
| 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 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -10,000 | -100.00 | | |
| 什項設備 | 0 | 5,405,000 | 0 | 0 | 5,405,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -10,000 | -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 。 |
| 總 計 | 0 | 16,059,000 | 0 | 0 | 16,059,000 | 90,000 | 71,400 | 0 | 71,400 | 79.33 | -18,600 | -20.67 | | |
| 不動產、廠房及 設備 | 0 | 16,059,000 | 0 | 0 | 16,059,000 | 90,000 | 71,400 | 0 | 71,400 | 79.33 | -18,600 | -20.67 | | |
| 機械及設備 | 0 | 10,614,000 | 0 | 0 | 10,614,000 | 80,000 | 71,400 | 0 | 71,400 | 89.25 | -8,600 | -10.75 | | |
| 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 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -10,000 | -100.00 | | |
| 總 計 | 0 | 16,059,000 | 0 | 0 | 16,059,000 | 90,000 | 71,400 | 0 | 71,400 | 79.33 | -18,600 | -20.67 | | |