

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 6 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 06 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	4,918,976	34,287,000	-29,368,024	-85.65%	65,336,755	113,920,000	-48,583,245	-42.65%
教學收入	127,779,000	3,987,748	9,400,000	-5,412,252	-57.58%	31,504,604	63,790,000	-32,285,396	-50.61%
學雜費收入	14,779,000	711,984	0	711,984		6,838,324	7,390,000	-551,676	-7.47%
學雜費減免	0	-716,424	0	-716,424		-716,424	0	-716,424	
建教合作收入	113,000,000	3,992,188	9,400,000	-5,407,812	-57.53%	25,382,704	56,400,000	-31,017,296	-55.00%
其他業務收入	100,256,000	931,228	24,887,000	-23,955,772	-96.26%	33,832,151	50,130,000	-16,297,849	-32.51%
其他補助收入	99,192,000	384,048	24,798,000	-24,413,952	-98.45%	33,268,958	49,596,000	-16,327,042	-32.92%
雜項業務收入	1,064,000	547,180	89,000	458,180	514.81%	563,193	534,000	29,193	5.47%
業務成本與費用	208,364,000	4,782,779	17,326,000	-12,543,221	-72.40%	35,479,079	104,787,000	-69,307,921	-66.14%
教學成本	190,180,000	4,016,866	15,808,000	-11,791,134	-74.59%	33,146,618	95,727,000	-62,580,382	-65.37%
教學研究及訓輔成本	99,780,000	1,468,678	8,164,000	-6,695,322	-82.01%	9,640,271	50,561,000	-40,920,729	-80.93%
建教合作成本	90,400,000	2,548,188	7,644,000	-5,095,812	-66.66%	23,506,347	45,166,000	-21,659,653	-47.96%
其他業務成本	4,480,000	0	373,000	-373,000	-100.00%	1,232,450	2,238,000	-1,005,550	-44.93%
學生公費及獎勵金	4,480,000	0	373,000	-373,000	-100.00%	1,232,450	2,238,000	-1,005,550	-44.93%
管理及總務費用	12,853,000	218,733	1,074,000	-855,267	-79.63%	536,818	6,396,000	-5,859,182	-91.61%
管理費用及總務費用	12,853,000	218,733	1,074,000	-855,267	-79.63%	536,818	6,396,000	-5,859,182	-91.61%
其他業務費用	851,000	547,180	71,000	476,180	670.68%	563,193	426,000	137,193	32.20%
雜項業務費用	851,000	547,180	71,000	476,180	670.68%	563,193	426,000	137,193	32.20%
業務賸餘（短絀）	19,671,000	136,197	16,961,000	-16,824,803	-99.20%	29,857,676	9,133,000	20,724,676	226.92%
業務外收入	1,022,000	526,309	221,000	305,309	138.15%	664,407	501,000	163,407	32.62%
財務收入	330,000	526,442	165,000	361,442	219.06%	526,442	165,000	361,442	219.06%
利息收入	330,000	526,442	165,000	361,442	219.06%	526,442	165,000	361,442	219.06%
其他業務外收入	692,000	-133	56,000	-56,133	-100.24%	137,965	336,000	-198,035	-58.94%
資產使用及權利金收入	192,000	-133	16,000	-16,133	-100.83%	106,267	96,000	10,267	10.69%
受贈收入	500,000	0	40,000	-40,000	-100.00%	31,698	240,000	-208,302	-86.79%
業務外賸餘（短絀）	1,022,000	526,309	221,000	305,309	138.15%	664,407	501,000	163,407	32.62%
本期賸餘（短絀）	20,693,000	662,506	17,182,000	-16,519,494	-96.14%	30,522,083	9,634,000	20,888,083	216.82%

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 06 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	%

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)

二、截至本(6)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.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，故實際數較預期增加。

(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.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 06 月 30 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	186,563,171	100.00	負債	96,068,011	51.49
流動資產	155,469,345	83.33	流動負債	71,575,958	38.37
現金	154,840,198	83.00	應付款項	1,709,923	0.92
銀行存款	154,840,198	83.00	應付代收款	1,577,875	0.85
預付款項	629,147	0.34	應付費用	132,048	0.07
預付費用	629,147	0.34	預收款項	69,866,035	37.45
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	850,587	0.46	預收收入	69,866,035	37.45
準備金	850,587	0.46	其他負債	24,492,053	13.13
其他準備金	850,587	0.46	遞延負債	23,847,211	12.78
不動產、廠房及設備	30,081,940	16.12	遞延收入	23,847,211	12.78
機械及設備	21,690,190	11.63	什項負債	644,842	0.35
機械及設備	30,498,789	16.35	存入保證金	644,842	0.35
累計折舊－機械及設備	-8,808,599	-4.72	淨值	90,495,160	48.51
交通及運輸設備	16,344	0.01	基金	10,513,723	5.64
交通及運輸設備	28,000	0.02	基金	10,513,723	5.64
累計折舊－交通及運輸設備	-11,656	-0.01	基金	10,513,723	5.64
什項設備	8,375,406	4.49	累積餘絀	79,981,437	42.87
什項設備	8,613,014	4.62	累積賸餘	79,981,437	42.87
累計折舊－什項設備	-237,608	-0.13	累積賸餘	49,459,354	26.51
無形資產	161,299	0.09	本期賸餘	30,522,083	16.36
無形資產	161,299	0.09			
專利權	5,016	0.00			
電腦軟體	156,283	0.08			
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 06 月 30 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	186,563,171	100.00	合 計	186,563,171	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 06 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	5,171	30,237	-25,066	-82.90	1,468,678	8,164,000	-6,695,322	-82.01
		累計數	284	270	105.19	33,945	187,263	-153,318	-81.87	9,640,271	50,561,000	-40,920,729	-80.93
大專院校	人	本月數	284	270	105.19	5,171	30,237	-25,066	-82.90	1,468,678	8,164,000	-6,695,322	-82.01
		累計數	284	270	105.19	33,945	187,263	-153,318	-81.87	9,640,271	50,561,000	-40,920,729	-80.93
合 計		本月數	284	270	105.19	5,171	30,237	-25,066	-82.90	1,468,678	8,164,000	-6,695,322	-82.01
		累計數	284	270	105.19	33,945	187,263	-153,318	-81.87	9,640,271	50,561,000	-40,920,729	-80.93

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 06 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	7,231,000	1,850,262	0	1,850,262	25.59	-5,380,738	-74.41		
機械及設備	0	10,614,000	0	0	10,614,000	4,779,000	1,776,357	0	1,776,357	37.17	-3,002,643	-62.83	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。
機械及設備	0	10,614,000	0	0	10,614,000	4,779,000	1,776,357	0	1,776,357	37.17	-3,002,643	-62.83		
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		
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	2,434,000	73,905	0	73,905	3.04	-2,360,095	-96.96	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	2,434,000	73,905	0	73,905	3.04	-2,360,095	-96.96		
總 計	0	16,059,000	0	0	16,059,000	7,231,000	1,850,262	0	1,850,262	25.59	-5,380,738	-74.41		
不動產、廠房及設備	0	16,059,000	0	0	16,059,000	7,231,000	1,850,262	0	1,850,262	25.59	-5,380,738	-74.41		
機械及設備	0	10,614,000	0	0	10,614,000	4,779,000	1,776,357	0	1,776,357	37.17	-3,002,643	-62.83		
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	2,434,000	73,905	0	73,905	3.04	-2,360,095	-96.96		
總 計	0	16,059,000	0	0	16,059,000	7,231,000	1,850,262	0	1,850,262	25.59	-5,380,738	-74.41		

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 06 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)		