

國立臺北科技大學校務基金

收支餘絀表

中華民國113 年 03 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	3,408,404,000	198,926,504	241,448,000	-42,521,496	-17.61%	543,874,360	633,895,000	-90,020,640	-14.20%
教學收入	1,864,232,000	94,714,334	101,607,000	-6,892,666	-6.78%	223,483,782	251,667,000	-28,183,218	-11.20%
學雜費收入	856,818,000	2,333,126	5,076,000	-2,742,874	-54.04%	6,680,496	13,259,000	-6,578,504	-49.62%
學雜費減免	-85,232,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	1,042,630,000	90,373,138	92,363,000	-1,989,862	-2.15%	208,653,663	225,904,000	-17,250,337	-7.64%
推廣教育收入	50,016,000	2,008,070	4,168,000	-2,159,930	-51.82%	8,149,623	12,504,000	-4,354,377	-34.82%
其他業務收入	1,544,172,000	104,212,170	139,841,000	-35,628,830	-25.48%	320,390,578	382,228,000	-61,837,422	-16.18%
學校教學研究補助收入	1,003,010,000	81,236,000	81,236,000	0	0.00%	271,887,000	271,887,000	0	0.00%
其他補助收入	520,639,000	19,065,090	55,097,000	-36,031,910	-65.40%	41,909,291	104,756,000	-62,846,709	-59.99%
雜項業務收入	20,523,000	3,911,080	3,508,000	403,080	11.49%	6,594,287	5,585,000	1,009,287	18.07%
業務成本與費用	3,677,580,000	294,519,091	290,920,000	3,599,091	1.24%	863,512,131	961,973,000	-98,460,869	-10.24%
教學成本	2,925,717,000	232,880,362	231,627,000	1,253,362	0.54%	685,210,231	744,695,000	-59,484,769	-7.99%
教學研究及訓輔成本	1,990,540,000	145,006,117	154,308,000	-9,301,883	-6.03%	484,263,634	516,045,000	-31,781,366	-6.16%
建教合作成本	900,842,000	85,903,073	74,257,000	11,646,073	15.68%	197,158,338	222,487,000	-25,328,662	-11.38%
推廣教育成本	34,335,000	1,971,172	3,062,000	-1,090,828	-35.62%	3,788,259	6,163,000	-2,374,741	-38.53%
其他業務成本	173,818,000	14,064,104	14,486,000	-421,896	-2.91%	27,487,287	43,448,000	-15,960,713	-36.74%
學生公費及獎勵金	173,818,000	14,064,104	14,486,000	-421,896	-2.91%	27,487,287	43,448,000	-15,960,713	-36.74%
管理及總務費用	436,419,000	41,496,359	32,753,000	8,743,359	26.69%	138,558,262	140,025,000	-1,466,738	-1.05%
管理費用及總務費用	436,419,000	41,496,359	32,753,000	8,743,359	26.69%	138,558,262	140,025,000	-1,466,738	-1.05%
研究發展及訓練費用	125,208,000	4,137,126	10,428,000	-6,290,874	-60.33%	9,097,554	31,284,000	-22,186,446	-70.92%
研究發展費用	125,208,000	4,137,126	10,428,000	-6,290,874	-60.33%	9,097,554	31,284,000	-22,186,446	-70.92%
其他業務費用	16,418,000	1,941,140	1,626,000	315,140	19.38%	3,158,797	2,521,000	637,797	25.30%
雜項業務費用	16,418,000	1,941,140	1,626,000	315,140	19.38%	3,158,797	2,521,000	637,797	25.30%
業務賸餘（短絀）	-269,176,000	-95,592,587	-49,472,000	-46,120,587	93.23%	-319,637,771	-328,078,000	8,440,229	-2.57%
業務外收入	331,836,000	25,563,508	38,706,000	-13,142,492	-33.95%	117,515,385	85,587,000	31,928,385	37.31%
財務收入	61,000,000	2,197,356	4,750,000	-2,552,644	-53.74%	5,172,941	14,250,000	-9,077,059	-63.70%
利息收入	57,000,000	1,869,356	4,750,000	-2,880,644	-60.65%	2,108,339	14,250,000	-12,141,661	-85.20%
投資賸餘	4,000,000	328,000	0	328,000		3,064,602	0	3,064,602	

國立臺北科技大學校務基金

收支餘絀表

中華民國113 年 03 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	%
其他業務外收入	270,836,000	23,366,152	33,956,000	-10,589,848	-31.19%	112,342,444	71,337,000	41,005,444	57.48%
資產使用及權利金收入	140,000,000	11,967,095	17,114,000	-5,146,905	-30.07%	54,547,189	28,900,000	25,647,189	88.74%
違規罰款收入	143,000	6,238	12,000	-5,762	-48.02%	17,225	36,000	-18,775	-52.15%
受贈收入	108,600,000	8,137,062	13,714,000	-5,576,938	-40.67%	48,472,228	35,758,000	12,714,228	35.56%
賠（補）償收入	0	11,597	0	11,597		50,909	0	50,909	
雜項收入	22,093,000	3,244,160	3,116,000	128,160	4.11%	9,254,893	6,643,000	2,611,893	39.32%
業務外費用	75,000,000	5,897,893	6,033,000	-135,107	-2.24%	14,515,714	17,099,000	-2,583,286	-15.11%
其他業務外費用	75,000,000	5,897,893	6,033,000	-135,107	-2.24%	14,515,714	17,099,000	-2,583,286	-15.11%
雜項費用	75,000,000	5,897,893	6,033,000	-135,107	-2.24%	14,515,714	17,099,000	-2,583,286	-15.11%
業務外賸餘（短絀）	256,836,000	19,665,615	32,673,000	-13,007,385	-39.81%	102,999,671	68,488,000	34,511,671	50.39%
本期賸餘（短絀）	-12,340,000	-75,926,972	-16,799,000	-59,127,972	351.97%	-216,638,100	-259,590,000	42,951,900	-16.55%

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）

二、截至本(3)月累計實際數與累計預算分配數比較差異超過10%者：

(一)業務短絀分別說明如下：

- 1.學雜費收入:主要係各項專班學雜費收入較預期減少。
- 2.推廣教育收入：主要係推廣教育報名人數較預期減少。
- 3.其他補助收入：主要係政府補助計畫尚在申請中，致收入較預期減少。
- 4.雜項業務收入：主要係招生試務收入較預期增加。
- 5.建教合作成本：主要係政府委辦計畫案及產學合作研究計畫執行較預期減少。
- 6.推廣教育成本：主要係推廣計畫案經費依實際需要執行，故實際執行數較預期減少。
- 7.學生公費及獎勵金：主要係配合實際需要執行經費，故實際數較預算數減少。
- 8.研究發展費用：主要係研發計畫執行較預期減少。
- 9.雜項業務費用：主要係配合考試期程之需要核實列支，故實際數較預算數增加。

(二)業務外賸餘分別說明如下：

- 1.利息收入：主要係截至本月定存到期認列之利息收入較預期減少。
- 2.投資賸餘：主要係投資ETF之現金股利。
- 3.資產使用及權利金收入：主要係校外團體向本校租借之場地收入較預期增加。
- 4.違規罰款收入：主要係廠商違約罰款收入較預期減少。
- 5.受贈收入：主要係配合捐贈計畫執行進度認列之收入較預期增加。

國立臺北科技大學校務基金

收支餘絀表

中華民國113 年 03 月份

單位:新臺幣元 第 3 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	%

- 6.賠償收入：主要係本校萬里校區校地之土地補償金收入。
- 7.雜項收入：主要係成績單證明書等各項工本費收入等收入較預期增加。
- 8.雜項費用：主要係學生宿舍配合實際需要執行經費，故實際數較預算數減少。
- 三、本期其他綜合餘絀：本月份實際賸餘0元，截至本月底止累計實際賸餘0元。