

國立臺北科技大學校務基金

收支餘絀表

中華民國113 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	3,408,404,000	335,023,680	334,523,000	500,680	0.15%	878,898,040	968,418,000	-89,519,960	-9.24%
教學收入	1,864,232,000	207,015,339	214,962,000	-7,946,661	-3.70%	430,499,121	466,629,000	-36,129,879	-7.74%
學雜費收入	856,818,000	120,679,309	121,620,000	-940,691	-0.77%	127,359,805	134,879,000	-7,519,195	-5.57%
學雜費減免	-85,232,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	1,042,630,000	84,053,812	89,174,000	-5,120,188	-5.74%	292,707,475	315,078,000	-22,370,525	-7.10%
推廣教育收入	50,016,000	2,282,218	4,168,000	-1,885,782	-45.24%	10,431,841	16,672,000	-6,240,159	-37.43%
其他業務收入	1,544,172,000	128,008,341	119,561,000	8,447,341	7.07%	448,398,919	501,789,000	-53,390,081	-10.64%
學校教學研究補助收入	1,003,010,000	81,236,000	81,236,000	0	0.00%	353,123,000	353,123,000	0	0.00%
其他補助收入	520,639,000	45,013,386	35,285,000	9,728,386	27.57%	86,922,677	140,041,000	-53,118,323	-37.93%
雜項業務收入	20,523,000	1,758,955	3,040,000	-1,281,045	-42.14%	8,353,242	8,625,000	-271,758	-3.15%
業務成本與費用	3,677,580,000	317,142,084	308,485,000	8,657,084	2.81%	1,180,654,215	1,270,458,000	-89,803,785	-7.07%
教學成本	2,925,717,000	257,391,658	249,579,000	7,812,658	3.13%	942,601,889	994,274,000	-51,672,111	-5.20%
教學研究及訓輔成本	1,990,540,000	178,494,763	172,741,000	5,753,763	3.33%	662,758,397	688,786,000	-26,027,603	-3.78%
建教合作成本	900,842,000	77,335,185	74,257,000	3,078,185	4.15%	274,493,523	296,744,000	-22,250,477	-7.50%
推廣教育成本	34,335,000	1,561,710	2,581,000	-1,019,290	-39.49%	5,349,969	8,744,000	-3,394,031	-38.82%
其他業務成本	173,818,000	19,990,645	14,486,000	5,504,645	38.00%	47,477,932	57,934,000	-10,456,068	-18.05%
學生公費及獎勵金	173,818,000	19,990,645	14,486,000	5,504,645	38.00%	47,477,932	57,934,000	-10,456,068	-18.05%
管理及總務費用	436,419,000	32,536,811	32,776,000	-239,189	-0.73%	171,095,073	172,801,000	-1,705,927	-0.99%
管理費用及總務費用	436,419,000	32,536,811	32,776,000	-239,189	-0.73%	171,095,073	172,801,000	-1,705,927	-0.99%
研究發展及訓練費用	125,208,000	5,955,975	10,428,000	-4,472,025	-42.88%	15,053,529	41,712,000	-26,658,471	-63.91%
研究發展費用	125,208,000	5,955,975	10,428,000	-4,472,025	-42.88%	15,053,529	41,712,000	-26,658,471	-63.91%
其他業務費用	16,418,000	1,266,995	1,216,000	50,995	4.19%	4,425,792	3,737,000	688,792	18.43%
雜項業務費用	16,418,000	1,266,995	1,216,000	50,995	4.19%	4,425,792	3,737,000	688,792	18.43%
業務賸餘（短絀）	-269,176,000	17,881,596	26,038,000	-8,156,404	-31.33%	-301,756,175	-302,040,000	283,825	-0.09%
業務外收入	331,836,000	36,380,621	20,542,000	15,838,621	77.10%	153,896,006	106,129,000	47,767,006	45.01%
財務收入	61,000,000	3,361,676	4,750,000	-1,388,324	-29.23%	8,534,617	19,000,000	-10,465,383	-55.08%
利息收入	57,000,000	3,361,676	4,750,000	-1,388,324	-29.23%	5,470,015	19,000,000	-13,529,985	-71.21%
投資賸餘	4,000,000	0	0	0		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 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	%
其他業務外收入	270,836,000	33,018,945	15,792,000	17,226,945	109.09%	145,361,389	87,129,000	58,232,389	66.83%
資產使用及權利金收入	140,000,000	8,158,191	6,880,000	1,278,191	18.58%	62,705,380	35,780,000	26,925,380	75.25%
違規罰款收入	143,000	39,572	12,000	27,572	229.77%	56,797	48,000	8,797	18.33%
受贈收入	108,600,000	23,774,301	7,350,000	16,424,301	223.46%	72,246,529	43,108,000	29,138,529	67.59%
賠（補）償收入	0	0	0	0		50,909	0	50,909	
雜項收入	22,093,000	1,046,881	1,550,000	-503,119	-32.46%	10,301,774	8,193,000	2,108,774	25.74%
業務外費用	75,000,000	4,652,553	6,033,000	-1,380,447	-22.88%	19,168,267	23,132,000	-3,963,733	-17.14%
其他業務外費用	75,000,000	4,652,553	6,033,000	-1,380,447	-22.88%	19,168,267	23,132,000	-3,963,733	-17.14%
雜項費用	75,000,000	4,652,553	6,033,000	-1,380,447	-22.88%	19,168,267	23,132,000	-3,963,733	-17.14%
業務外賸餘（短絀）	256,836,000	31,728,068	14,509,000	17,219,068	118.68%	134,727,739	82,997,000	51,730,739	62.33%
本期賸餘（短絀）	-12,340,000	49,609,664	40,547,000	9,062,664	22.35%	-167,028,436	-219,043,000	52,014,564	-23.75%

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(4)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.推廣教育收入：主要係推廣教育報名人數較預期減少。
- 2.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。
- 3.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。
- 4.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。
- 5.研究發展費用：主要係研發計畫執行較預期減少。
- 6.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增加。
- 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。
- 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。

國立臺北科技大學校務基金

收支餘絀表

中華民國113 年 04 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	%

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。