

國立臺北科技大學校務基金

收支餘絀表

中華民國113 年 05 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	431,303,731	432,915,000	-1,611,269	-0.37%	1,310,201,771	1,401,333,000	-91,131,229	-6.50%
教學收入	1,864,232,000	312,088,050	318,342,000	-6,253,950	-1.96%	742,587,171	784,971,000	-42,383,829	-5.40%
學雜費收入	856,818,000	225,956,939	237,001,000	-11,044,061	-4.66%	353,316,744	371,880,000	-18,563,256	-4.99%
學雜費減免	-85,232,000	-581,308	0	-581,308		-581,308	0	-581,308	
建教合作收入	1,042,630,000	85,391,609	77,173,000	8,218,609	10.65%	378,099,084	392,251,000	-14,151,916	-3.61%
推廣教育收入	50,016,000	1,320,810	4,168,000	-2,847,190	-68.31%	11,752,651	20,840,000	-9,087,349	-43.61%
其他業務收入	1,544,172,000	119,215,681	114,573,000	4,642,681	4.05%	567,614,600	616,362,000	-48,747,400	-7.91%
學校教學研究補助收入	1,003,010,000	81,236,000	81,236,000	0	0.00%	434,359,000	434,359,000	0	0.00%
其他補助收入	520,639,000	36,440,079	32,400,000	4,040,079	12.47%	123,362,756	172,441,000	-49,078,244	-28.46%
雜項業務收入	20,523,000	1,539,602	937,000	602,602	64.31%	9,892,844	9,562,000	330,844	3.46%
業務成本與費用	3,677,580,000	315,277,667	304,377,000	10,900,667	3.58%	1,495,931,882	1,574,835,000	-78,903,118	-5.01%
教學成本	2,925,717,000	259,135,601	242,768,000	16,367,601	6.74%	1,201,737,490	1,237,042,000	-35,304,510	-2.85%
教學研究及訓輔成本	1,990,540,000	177,385,817	165,448,000	11,937,817	7.22%	840,144,214	854,234,000	-14,089,786	-1.65%
建教合作成本	900,842,000	80,336,006	74,257,000	6,079,006	8.19%	354,829,529	371,001,000	-16,171,471	-4.36%
推廣教育成本	34,335,000	1,413,778	3,063,000	-1,649,222	-53.84%	6,763,747	11,807,000	-5,043,253	-42.71%
其他業務成本	173,818,000	14,422,524	14,486,000	-63,476	-0.44%	61,900,456	72,420,000	-10,519,544	-14.53%
學生公費及獎勵金	173,818,000	14,422,524	14,486,000	-63,476	-0.44%	61,900,456	72,420,000	-10,519,544	-14.53%
管理及總務費用	436,419,000	31,320,721	32,754,000	-1,433,279	-4.38%	202,415,794	205,555,000	-3,139,206	-1.53%
管理費用及總務費用	436,419,000	31,320,721	32,754,000	-1,433,279	-4.38%	202,415,794	205,555,000	-3,139,206	-1.53%
研究發展及訓練費用	125,208,000	8,915,719	10,428,000	-1,512,281	-14.50%	23,969,248	52,140,000	-28,170,752	-54.03%
研究發展費用	125,208,000	8,915,719	10,428,000	-1,512,281	-14.50%	23,969,248	52,140,000	-28,170,752	-54.03%
其他業務費用	16,418,000	1,483,102	3,941,000	-2,457,898	-62.37%	5,908,894	7,678,000	-1,769,106	-23.04%
雜項業務費用	16,418,000	1,483,102	3,941,000	-2,457,898	-62.37%	5,908,894	7,678,000	-1,769,106	-23.04%
業務賸餘（短絀）	-269,176,000	116,026,064	128,538,000	-12,511,936	-9.73%	-185,730,111	-173,502,000	-12,228,111	7.05%
業務外收入	331,836,000	26,075,705	29,902,000	-3,826,295	-12.80%	179,971,711	136,031,000	43,940,711	32.30%
財務收入	61,000,000	2,807,858	4,750,000	-1,942,142	-40.89%	11,342,475	23,750,000	-12,407,525	-52.24%
利息收入	57,000,000	2,737,546	4,750,000	-2,012,454	-42.37%	8,207,561	23,750,000	-15,542,439	-65.44%

國立臺北科技大學校務基金

收 支 餘 絀 表

中華民國113 年 05 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	%
投資賸餘	4,000,000	70,312	0	70,312		3,134,914	0	3,134,914	
其他業務外收入	270,836,000	23,267,847	25,152,000	-1,884,153	-7.49%	168,629,236	112,281,000	56,348,236	50.19%
資產使用及權利金收入	140,000,000	12,237,664	15,615,000	-3,377,336	-21.63%	74,943,044	51,395,000	23,548,044	45.82%
違規罰款收入	143,000	20,760	12,000	8,760	73.00%	77,557	60,000	17,557	29.26%
受贈收入	108,600,000	11,328,693	6,693,000	4,635,693	69.26%	83,575,222	49,801,000	33,774,222	67.82%
賠（補）償收入	0	0	0	0		50,909	0	50,909	
雜項收入	22,093,000	-319,270	2,832,000	-3,151,270	-111.27%	9,982,504	11,025,000	-1,042,496	-9.46%
業務外費用	75,000,000	6,045,020	6,533,000	-487,980	-7.47%	25,213,287	29,665,000	-4,451,713	-15.01%
其他業務外費用	75,000,000	6,045,020	6,533,000	-487,980	-7.47%	25,213,287	29,665,000	-4,451,713	-15.01%
雜項費用	75,000,000	6,045,020	6,533,000	-487,980	-7.47%	25,213,287	29,665,000	-4,451,713	-15.01%
業務外賸餘（短絀）	256,836,000	20,030,685	23,369,000	-3,338,315	-14.29%	154,758,424	106,366,000	48,392,424	45.50%
本期賸餘（短絀）	-12,340,000	136,056,749	151,907,000	-15,850,251	-10.43%	-30,971,687	-67,136,000	36,164,313	-53.87%

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(5)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.學雜費減免：主要係學雜費減免較預期增加。
- 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.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。
- 5.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。
- 6.研究發展費用：主要係研發計畫執行較預期減少。
- 7.雜項業務費用：主要係配合考試期程之需要核實列支，故實際數較預算數減少。

(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。

國立臺北科技大學校務基金

收支餘絀表

中華民國113 年 05 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。