

國立臺北科技大學校務基金

收支餘絀表

中華民國113 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	3,408,404,000	215,052,166	230,119,000	-15,066,834	-6.55%	1,525,253,937	1,631,452,000	-106,198,063	-6.51%
教學收入	1,864,232,000	76,705,534	80,471,000	-3,765,466	-4.68%	819,292,705	865,442,000	-46,149,295	-5.33%
學雜費收入	856,818,000	26,112,836	33,667,000	-7,554,164	-22.44%	379,429,580	405,547,000	-26,117,420	-6.44%
學雜費減免	-85,232,000	-20,885,778	-41,616,000	20,730,222	-49.81%	-21,467,086	-41,616,000	20,148,914	-48.42%
建教合作收入	1,042,630,000	69,410,550	84,252,000	-14,841,450	-17.62%	447,509,634	476,503,000	-28,993,366	-6.08%
推廣教育收入	50,016,000	2,067,926	4,168,000	-2,100,074	-50.39%	13,820,577	25,008,000	-11,187,423	-44.74%
其他業務收入	1,544,172,000	138,346,632	149,648,000	-11,301,368	-7.55%	705,961,232	766,010,000	-60,048,768	-7.84%
學校教學研究補助收入	1,003,010,000	81,235,000	81,235,000	0	0.00%	515,594,000	515,594,000	0	0.00%
其他補助收入	520,639,000	56,093,307	67,640,000	-11,546,693	-17.07%	179,456,063	240,081,000	-60,624,937	-25.25%
雜項業務收入	20,523,000	1,018,325	773,000	245,325	31.74%	10,911,169	10,335,000	576,169	5.57%
業務成本與費用	3,677,580,000	303,804,571	288,470,000	15,334,571	5.32%	1,799,736,453	1,863,305,000	-63,568,547	-3.41%
教學成本	2,925,717,000	234,660,841	229,929,000	4,731,841	2.06%	1,436,398,331	1,466,971,000	-30,572,669	-2.08%
教學研究及訓輔成本	1,990,540,000	165,198,096	151,433,000	13,765,096	9.09%	1,005,342,310	1,005,667,000	-324,690	-0.03%
建教合作成本	900,842,000	68,044,459	74,267,000	-6,222,541	-8.38%	422,873,988	445,268,000	-22,394,012	-5.03%
推廣教育成本	34,335,000	1,418,286	4,229,000	-2,810,714	-66.46%	8,182,033	16,036,000	-7,853,967	-48.98%
其他業務成本	173,818,000	25,639,700	14,486,000	11,153,700	77.00%	87,540,156	86,906,000	634,156	0.73%
學生公費及獎勵金	173,818,000	25,639,700	14,486,000	11,153,700	77.00%	87,540,156	86,906,000	634,156	0.73%
管理及總務費用	436,419,000	33,806,114	32,727,000	1,079,114	3.30%	236,221,908	238,282,000	-2,060,092	-0.86%
管理費用及總務費用	436,419,000	33,806,114	32,727,000	1,079,114	3.30%	236,221,908	238,282,000	-2,060,092	-0.86%
研究發展及訓練費用	125,208,000	6,834,591	10,428,000	-3,593,409	-34.46%	30,803,839	62,568,000	-31,764,161	-50.77%
研究發展費用	125,208,000	6,834,591	10,428,000	-3,593,409	-34.46%	30,803,839	62,568,000	-31,764,161	-50.77%
其他業務費用	16,418,000	2,863,325	900,000	1,963,325	218.15%	8,772,219	8,578,000	194,219	2.26%
雜項業務費用	16,418,000	2,863,325	900,000	1,963,325	218.15%	8,772,219	8,578,000	194,219	2.26%
業務賸餘（短絀）	-269,176,000	-88,752,405	-58,351,000	-30,401,405	52.10%	-274,482,516	-231,853,000	-42,629,516	18.39%
業務外收入	331,836,000	60,866,531	29,960,000	30,906,531	103.16%	240,838,242	165,991,000	74,847,242	45.09%
財務收入	61,000,000	37,277,748	6,750,000	30,527,748	452.26%	48,620,223	30,500,000	18,120,223	59.41%
利息收入	57,000,000	36,792,228	4,750,000	32,042,228	674.57%	44,999,789	28,500,000	16,499,789	57.89%

國立臺北科技大學校務基金

收 支 餘 絀 表

中華民國113 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	%
投資賸餘	4,000,000	485,520	2,000,000	-1,514,480	-75.72%	3,620,434	2,000,000	1,620,434	81.02%
其他業務外收入	270,836,000	23,588,783	23,210,000	378,783	1.63%	192,218,019	135,491,000	56,727,019	41.87%
資產使用及權利金收入	140,000,000	4,732,172	13,688,000	-8,955,828	-65.43%	79,675,216	65,083,000	14,592,216	22.42%
違規罰款收入	143,000	5,618	12,000	-6,382	-53.18%	83,175	72,000	11,175	15.52%
受贈收入	108,600,000	15,711,435	8,423,000	7,288,435	86.53%	99,286,657	58,224,000	41,062,657	70.53%
賠（補）償收入	0	0	0	0		50,909	0	50,909	
雜項收入	22,093,000	3,139,558	1,087,000	2,052,558	188.83%	13,122,062	12,112,000	1,010,062	8.34%
業務外費用	75,000,000	6,225,263	6,533,000	-307,737	-4.71%	31,438,550	36,198,000	-4,759,450	-13.15%
其他業務外費用	75,000,000	6,225,263	6,533,000	-307,737	-4.71%	31,438,550	36,198,000	-4,759,450	-13.15%
雜項費用	75,000,000	6,225,263	6,533,000	-307,737	-4.71%	31,438,550	36,198,000	-4,759,450	-13.15%
業務外賸餘（短絀）	256,836,000	54,641,268	23,427,000	31,214,268	133.24%	209,399,692	129,793,000	79,606,692	61.33%
本期賸餘（短絀）	-12,340,000	-34,111,137	-34,924,000	812,863	-2.33%	-65,082,824	-102,060,000	36,977,176	-36.23%

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(6)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：主要係部分學雜費減免作業程序尚在辦理中，故實際執行數較預期減少。
- 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.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.研究發展費用：主要係研發計畫執行較預期減少。

(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增加。
- 2.投資賸餘：主要係投資ETF之現金股利較預期增加。
- 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。

國立臺北科技大學校務基金

收支餘絀表

中華民國113 年 06 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	%

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。