

國立臺北科技大學校務基金

收 支 餘 絀 表

中華民國113 年 07 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	208,143,314	167,750,000	40,393,314	24.08%	1,733,397,251	1,799,202,000	-65,804,749	-3.66%
教學收入	1,864,232,000	92,619,312	67,362,000	25,257,312	37.49%	911,912,017	932,804,000	-20,891,983	-2.24%
學雜費收入	856,818,000	21,830,190	23,027,000	-1,196,810	-5.20%	401,259,770	428,574,000	-27,314,230	-6.37%
學雜費減免	-85,232,000	-17,277,499	-12,531,000	-4,746,499	37.88%	-38,744,585	-54,147,000	15,402,415	-28.45%
建教合作收入	1,042,630,000	86,389,631	52,698,000	33,691,631	63.93%	533,899,265	529,201,000	4,698,265	0.89%
推廣教育收入	50,016,000	1,676,990	4,168,000	-2,491,010	-59.77%	15,497,567	29,176,000	-13,678,433	-46.88%
其他業務收入	1,544,172,000	115,524,002	100,388,000	15,136,002	15.08%	821,485,234	866,398,000	-44,912,766	-5.18%
學校教學研究補助收入	1,003,010,000	81,236,000	81,236,000	0	0.00%	596,830,000	596,830,000	0	0.00%
其他補助收入	520,639,000	31,996,049	17,921,000	14,075,049	78.54%	211,452,112	258,002,000	-46,549,888	-18.04%
雜項業務收入	20,523,000	2,291,953	1,231,000	1,060,953	86.19%	13,203,122	11,566,000	1,637,122	14.15%
業務成本與費用	3,677,580,000	297,979,053	289,020,000	8,959,053	3.10%	2,097,715,506	2,152,325,000	-54,609,494	-2.54%
教學成本	2,925,717,000	242,310,853	230,337,000	11,973,853	5.20%	1,678,709,184	1,697,308,000	-18,598,816	-1.10%
教學研究及訓輔成本	1,990,540,000	161,787,932	154,668,000	7,119,932	4.60%	1,167,130,242	1,160,335,000	6,795,242	0.59%
建教合作成本	900,842,000	78,852,683	73,985,000	4,867,683	6.58%	501,726,671	519,253,000	-17,526,329	-3.38%
推廣教育成本	34,335,000	1,670,238	1,684,000	-13,762	-0.82%	9,852,271	17,720,000	-7,867,729	-44.40%
其他業務成本	173,818,000	9,966,974	14,476,000	-4,509,026	-31.15%	97,507,130	101,382,000	-3,874,870	-3.82%
學生公費及獎勵金	173,818,000	9,966,974	14,476,000	-4,509,026	-31.15%	97,507,130	101,382,000	-3,874,870	-3.82%
管理及總務費用	436,419,000	33,366,985	32,774,000	592,985	1.81%	269,588,893	271,056,000	-1,467,107	-0.54%
管理費用及總務費用	436,419,000	33,366,985	32,774,000	592,985	1.81%	269,588,893	271,056,000	-1,467,107	-0.54%
研究發展及訓練費用	125,208,000	10,044,620	10,428,000	-383,380	-3.68%	40,848,459	72,996,000	-32,147,541	-44.04%
研究發展費用	125,208,000	10,044,620	10,428,000	-383,380	-3.68%	40,848,459	72,996,000	-32,147,541	-44.04%
其他業務費用	16,418,000	2,289,621	1,005,000	1,284,621	127.82%	11,061,840	9,583,000	1,478,840	15.43%
雜項業務費用	16,418,000	2,289,621	1,005,000	1,284,621	127.82%	11,061,840	9,583,000	1,478,840	15.43%
業務賸餘（短絀）	-269,176,000	-89,835,739	-121,270,000	31,434,261	-25.92%	-364,318,255	-353,123,000	-11,195,255	3.17%
業務外收入	331,836,000	33,061,702	41,300,000	-8,238,298	-19.95%	273,899,944	207,291,000	66,608,944	32.13%
財務收入	61,000,000	920,614	4,750,000	-3,829,386	-80.62%	49,540,837	35,250,000	14,290,837	40.54%
利息收入	57,000,000	798,614	4,750,000	-3,951,386	-83.19%	45,798,403	33,250,000	12,548,403	37.74%

國立臺北科技大學校務基金

收 支 餘 絀 表

中華民國113 年 07 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	122,000	0	122,000		3,742,434	2,000,000	1,742,434	87.12%
其他業務外收入	270,836,000	32,141,088	36,550,000	-4,408,912	-12.06%	224,359,107	172,041,000	52,318,107	30.41%
資產使用及權利金收入	140,000,000	24,482,428	20,622,000	3,860,428	18.72%	104,157,644	85,705,000	18,452,644	21.53%
違規罰款收入	143,000	8,236	12,000	-3,764	-31.37%	91,411	84,000	7,411	8.82%
受贈收入	108,600,000	6,811,505	12,793,000	-5,981,495	-46.76%	106,098,162	71,017,000	35,081,162	49.40%
賠（補）償收入	0	0	0	0		50,909	0	50,909	
雜項收入	22,093,000	838,919	3,123,000	-2,284,081	-73.14%	13,960,981	15,235,000	-1,274,019	-8.36%
業務外費用	75,000,000	5,847,186	6,533,000	-685,814	-10.50%	37,285,736	42,731,000	-5,445,264	-12.74%
其他業務外費用	75,000,000	5,847,186	6,533,000	-685,814	-10.50%	37,285,736	42,731,000	-5,445,264	-12.74%
雜項費用	75,000,000	5,847,186	6,533,000	-685,814	-10.50%	37,285,736	42,731,000	-5,445,264	-12.74%
業務外賸餘（短絀）	256,836,000	27,214,516	34,767,000	-7,552,484	-21.72%	236,614,208	164,560,000	72,054,208	43.79%
本期賸餘（短絀）	-12,340,000	-62,621,223	-86,503,000	23,881,777	-27.61%	-127,704,047	-188,563,000	60,858,953	-32.28%

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(7)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：主要係申請學雜費減免實際人數較預期減少。
- 2.推廣教育收入：主要係推廣教育報名人數較預期減少，故實際數較預期減少。
- 3.其他補助收入：主要係創新學院合作企業資金挹注金額未如預期，可申請之其他政府機關補助款相對減少。
- 4.雜項業務收入：主要係碩士班及博士班招生報名費收入較預期增加。
- 5.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。
- 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：主要係碩士班及博士班招生人數增加，故招生試務費相對增加。

(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.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 07 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	%

5.賠(補)償收入：主要係本校萬里校區校地之土地補償金收入。
6.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。