

## 國立臺北科技大學校務基金

## 收 支 餘 絀 表

中華民國113 年 08 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	192,808,509	174,067,000	18,741,509	10.77%	1,926,205,760	1,973,269,000	-47,063,240	-2.39%
教學收入	1,864,232,000	76,909,932	61,240,000	15,669,932	25.59%	988,821,949	994,044,000	-5,222,051	-0.53%
學雜費收入	856,818,000	2,294,976	3,269,000	-974,024	-29.80%	403,554,746	431,843,000	-28,288,254	-6.55%
學雜費減免	-85,232,000	0	0	0		-38,744,585	-54,147,000	15,402,415	-28.45%
建教合作收入	1,042,630,000	72,731,175	53,803,000	18,928,175	35.18%	606,630,440	583,004,000	23,626,440	4.05%
推廣教育收入	50,016,000	1,883,781	4,168,000	-2,284,219	-54.80%	17,381,348	33,344,000	-15,962,652	-47.87%
其他業務收入	1,544,172,000	115,898,577	112,827,000	3,071,577	2.72%	937,383,811	979,225,000	-41,841,189	-4.27%
學校教學研究補助收入	1,003,010,000	81,236,000	81,236,000	0	0.00%	678,066,000	678,066,000	0	0.00%
其他補助收入	520,639,000	32,607,424	30,655,000	1,952,424	6.37%	244,059,536	288,657,000	-44,597,464	-15.45%
雜項業務收入	20,523,000	2,055,153	936,000	1,119,153	119.57%	15,258,275	12,502,000	2,756,275	22.05%
業務成本與費用	3,677,580,000	266,342,210	287,202,000	-20,859,790	-7.26%	2,364,057,716	2,439,527,000	-75,469,284	-3.09%
教學成本	2,925,717,000	216,420,366	227,532,000	-11,111,634	-4.88%	1,895,129,550	1,924,840,000	-29,710,450	-1.54%
教學研究及訓輔成本	1,990,540,000	149,825,068	150,911,000	-1,085,932	-0.72%	1,316,955,310	1,311,246,000	5,709,310	0.44%
建教合作成本	900,842,000	64,390,843	74,247,000	-9,856,157	-13.27%	566,117,514	593,500,000	-27,382,486	-4.61%
推廣教育成本	34,335,000	2,204,455	2,374,000	-169,545	-7.14%	12,056,726	20,094,000	-8,037,274	-40.00%
其他業務成本	173,818,000	7,881,093	14,486,000	-6,604,907	-45.60%	105,388,223	115,868,000	-10,479,777	-9.04%
學生公費及獎勵金	173,818,000	7,881,093	14,486,000	-6,604,907	-45.60%	105,388,223	115,868,000	-10,479,777	-9.04%
管理及總務費用	436,419,000	28,885,707	33,952,000	-5,066,293	-14.92%	298,474,600	305,008,000	-6,533,400	-2.14%
管理費用及總務費用	436,419,000	28,885,707	33,952,000	-5,066,293	-14.92%	298,474,600	305,008,000	-6,533,400	-2.14%
研究發展及訓練費用	125,208,000	11,177,859	10,428,000	749,859	7.19%	52,026,318	83,424,000	-31,397,682	-37.64%
研究發展費用	125,208,000	11,177,859	10,428,000	749,859	7.19%	52,026,318	83,424,000	-31,397,682	-37.64%
其他業務費用	16,418,000	1,977,185	804,000	1,173,185	145.92%	13,039,025	10,387,000	2,652,025	25.53%
雜項業務費用	16,418,000	1,977,185	804,000	1,173,185	145.92%	13,039,025	10,387,000	2,652,025	25.53%
業務賸餘（短絀）	-269,176,000	-73,533,701	-113,135,000	39,601,299	-35.00%	-437,851,956	-466,258,000	28,406,044	-6.09%
業務外收入	331,836,000	17,828,464	30,843,000	-13,014,536	-42.20%	291,728,408	238,134,000	53,594,408	22.51%
財務收入	61,000,000	1,368,396	4,750,000	-3,381,604	-71.19%	50,909,233	40,000,000	10,909,233	27.27%
利息收入	57,000,000	175,908	4,750,000	-4,574,092	-96.30%	45,974,311	38,000,000	7,974,311	20.99%

## 國立臺北科技大學校務基金

## 收支餘絀表

中華民國113 年 08 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	1,192,488	0	1,192,488		4,934,922	2,000,000	2,934,922	146.75%
其他業務外收入	270,836,000	16,460,068	26,093,000	-9,632,932	-36.92%	240,819,175	198,134,000	42,685,175	21.54%
資產使用及權利金收入	140,000,000	7,773,360	11,593,000	-3,819,640	-32.95%	111,931,004	97,298,000	14,633,004	15.04%
違規罰款收入	143,000	2,032	11,000	-8,968	-81.53%	93,443	95,000	-1,557	-1.64%
受贈收入	108,600,000	8,215,902	14,215,000	-5,999,098	-42.20%	114,314,064	85,232,000	29,082,064	34.12%
賠（補）償收入	0	75,011	0	75,011		125,920	0	125,920	
雜項收入	22,093,000	393,763	274,000	119,763	43.71%	14,354,744	15,509,000	-1,154,256	-7.44%
業務外費用	75,000,000	7,079,099	6,137,000	942,099	15.35%	44,364,835	48,868,000	-4,503,165	-9.21%
其他業務外費用	75,000,000	7,079,099	6,137,000	942,099	15.35%	44,364,835	48,868,000	-4,503,165	-9.21%
雜項費用	75,000,000	7,079,099	6,137,000	942,099	15.35%	44,364,835	48,868,000	-4,503,165	-9.21%
業務外賸餘（短絀）	256,836,000	10,749,365	24,706,000	-13,956,635	-56.49%	247,363,573	189,266,000	58,097,573	30.70%
本期賸餘（短絀）	-12,340,000	-62,784,336	-88,429,000	25,644,664	-29.00%	-190,488,383	-276,992,000	86,503,617	-31.23%

備註：

一、本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，暫按行政院核定數編列。（以下各表同）

二、截至本(8)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：主要係招生考試之報名人數較預期增加，故實際數較預期增加。
- 5.推廣教育成本：主要係推廣教育報名人數較預期減少，故支出亦相對減少。
- 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：主要係招生試務費增加支出，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 08 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。  
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。