

## 國立臺北科技大學校務基金

## 收支餘絀表

中華民國113 年 09 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	219,496,863	204,077,000	15,419,863	7.56%	2,145,702,623	2,177,346,000	-31,643,377	-1.45%
教學收入	1,864,232,000	97,806,406	63,667,000	34,139,406	53.62%	1,086,628,355	1,057,711,000	28,917,355	2.73%
學雜費收入	856,818,000	2,421,505	5,602,000	-3,180,495	-56.77%	405,976,251	437,445,000	-31,468,749	-7.19%
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	92,921,438	53,897,000	39,024,438	72.41%	699,551,878	636,901,000	62,650,878	9.84%
推廣教育收入	50,016,000	2,463,463	4,168,000	-1,704,537	-40.90%	19,844,811	37,512,000	-17,667,189	-47.10%
其他業務收入	1,544,172,000	121,690,457	140,410,000	-18,719,543	-13.33%	1,059,074,268	1,119,635,000	-60,560,732	-5.41%
學校教學研究補助收入	1,003,010,000	81,236,000	81,236,000	0	0.00%	759,302,000	759,302,000	0	0.00%
其他補助收入	520,639,000	38,073,052	56,056,000	-17,982,948	-32.08%	282,132,588	344,713,000	-62,580,412	-18.15%
雜項業務收入	20,523,000	2,381,405	3,118,000	-736,595	-23.62%	17,639,680	15,620,000	2,019,680	12.93%
業務成本與費用	3,677,580,000	303,860,046	293,460,000	10,400,046	3.54%	2,667,917,762	2,732,987,000	-65,069,238	-2.38%
教學成本	2,925,717,000	251,702,005	233,024,000	18,678,005	8.02%	2,146,831,555	2,157,864,000	-11,032,445	-0.51%
教學研究及訓輔成本	1,990,540,000	160,985,799	154,939,000	6,046,799	3.90%	1,477,941,109	1,466,185,000	11,756,109	0.80%
建教合作成本	900,842,000	88,712,149	74,257,000	14,455,149	19.47%	654,829,663	667,757,000	-12,927,337	-1.94%
推廣教育成本	34,335,000	2,004,057	3,828,000	-1,823,943	-47.65%	14,060,783	23,922,000	-9,861,217	-41.22%
其他業務成本	173,818,000	7,119,046	14,486,000	-7,366,954	-50.86%	112,507,269	130,354,000	-17,846,731	-13.69%
學生公費及獎勵金	173,818,000	7,119,046	14,486,000	-7,366,954	-50.86%	112,507,269	130,354,000	-17,846,731	-13.69%
管理及總務費用	436,419,000	34,686,126	32,753,000	1,933,126	5.90%	333,160,726	337,761,000	-4,600,274	-1.36%
管理費用及總務費用	436,419,000	34,686,126	32,753,000	1,933,126	5.90%	333,160,726	337,761,000	-4,600,274	-1.36%
研究發展及訓練費用	125,208,000	8,352,056	10,428,000	-2,075,944	-19.91%	60,378,374	93,852,000	-33,473,626	-35.67%
研究發展費用	125,208,000	8,352,056	10,428,000	-2,075,944	-19.91%	60,378,374	93,852,000	-33,473,626	-35.67%
其他業務費用	16,418,000	2,000,813	2,769,000	-768,187	-27.74%	15,039,838	13,156,000	1,883,838	14.32%
雜項業務費用	16,418,000	2,000,813	2,769,000	-768,187	-27.74%	15,039,838	13,156,000	1,883,838	14.32%
業務賸餘（短絀）	-269,176,000	-84,363,183	-89,383,000	5,019,817	-5.62%	-522,215,139	-555,641,000	33,425,861	-6.02%
業務外收入	331,836,000	29,112,088	32,294,000	-3,181,912	-9.85%	320,840,496	270,428,000	50,412,496	18.64%
財務收入	61,000,000	2,772,973	4,750,000	-1,977,027	-41.62%	53,682,206	44,750,000	8,932,206	19.96%
利息收入	57,000,000	1,833,309	4,750,000	-2,916,691	-61.40%	47,807,620	42,750,000	5,057,620	11.83%

## 國立臺北科技大學校務基金

## 收 支 餘 絀 表

中華民國113 年 09 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	937,900	0	937,900		5,872,822	2,000,000	3,872,822	193.64%
兌換賸餘	0	1,764	0	1,764		1,764	0	1,764	
其他業務外收入	270,836,000	26,339,115	27,544,000	-1,204,885	-4.37%	267,158,290	225,678,000	41,480,290	18.38%
資產使用及權利金收入	140,000,000	18,079,009	20,962,000	-2,882,991	-13.75%	130,010,013	118,260,000	11,750,013	9.94%
違規罰款收入	143,000	1,506	12,000	-10,494	-87.45%	94,949	107,000	-12,051	-11.26%
受贈收入	108,600,000	8,258,600	6,079,000	2,179,600	35.85%	122,572,664	91,311,000	31,261,664	34.24%
賠（補）償收入	0	0	0	0		125,920	0	125,920	
雜項收入	22,093,000	0	491,000	-491,000	-100.00%	14,354,744	16,000,000	-1,645,256	-10.28%
業務外費用	75,000,000	7,736,720	6,033,000	1,703,720	28.24%	52,101,555	54,901,000	-2,799,445	-5.10%
其他業務外費用	75,000,000	7,736,720	6,033,000	1,703,720	28.24%	52,101,555	54,901,000	-2,799,445	-5.10%
雜項費用	75,000,000	7,736,720	6,033,000	1,703,720	28.24%	52,101,555	54,901,000	-2,799,445	-5.10%
業務外賸餘（短絀）	256,836,000	21,375,368	26,261,000	-4,885,632	-18.60%	268,738,941	215,527,000	53,211,941	24.69%
本期賸餘（短絀）	-12,340,000	-62,987,815	-63,122,000	134,185	-0.21%	-253,476,198	-340,114,000	86,637,802	-25.47%

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(9)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.學生公費及獎勵金：主要係配合實際需要執行經費請購核銷，故實際數較預算數減少。
- 7.研究發展費用：主要係研發計畫執行較預期減少。
- 8.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.兌換賸餘：主要係係外幣評價利益。

國立臺北科技大學校務基金

收支餘絀表

中華民國113 年 09 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	%

4. 違約罰款收入：主要係廠商違約罰款收入較預期減少。
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(補)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、館際合作收入等收入較預期減少。
- 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。