

國立臺北科技大學校務基金

收支餘絀表

中華民國113 年 12 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	602,496,804	450,637,000	151,859,804	33.70%	3,559,944,758	3,408,404,000	151,540,758	4.45%
教學收入	1,864,232,000	345,216,828	281,384,000	63,832,828	22.69%	1,968,762,711	1,864,232,000	104,530,711	5.61%
學雜費收入	856,818,000	64,682,370	44,470,000	20,212,370	45.45%	800,173,846	856,818,000	-56,644,154	-6.61%
學雜費減免	-85,232,000	-36,794,899	-31,085,000	-5,709,899	18.37%	-76,108,879	-85,232,000	9,123,121	-10.70%
建教合作收入	1,042,630,000	305,122,323	263,831,000	41,291,323	15.65%	1,208,592,585	1,042,630,000	165,962,585	15.92%
推廣教育收入	50,016,000	12,207,034	4,168,000	8,039,034	192.88%	36,105,159	50,016,000	-13,910,841	-27.81%
其他業務收入	1,544,172,000	257,279,976	169,253,000	88,026,976	52.01%	1,591,182,047	1,544,172,000	47,010,047	3.04%
學校教學研究補助收入	1,003,010,000	81,236,000	81,236,000	0	0.00%	1,003,010,000	1,003,010,000	0	0.00%
其他補助收入	520,639,000	176,452,858	84,796,000	91,656,858	108.09%	562,253,782	520,639,000	41,614,782	7.99%
雜項業務收入	20,523,000	-408,882	3,221,000	-3,629,882	-112.69%	25,918,265	20,523,000	5,395,265	26.29%
業務成本與費用	3,677,580,000	534,612,155	330,573,000	204,039,155	61.72%	3,903,162,227	3,677,580,000	225,582,227	6.13%
教學成本	2,925,717,000	419,387,006	270,579,000	148,808,006	55.00%	3,134,040,053	2,925,717,000	208,323,053	7.12%
教學研究及訓輔成本	1,990,540,000	262,182,606	185,554,000	76,628,606	41.30%	2,112,324,619	1,990,540,000	121,784,619	6.12%
建教合作成本	900,842,000	153,872,810	79,321,000	74,551,810	93.99%	1,000,327,358	900,842,000	99,485,358	11.04%
推廣教育成本	34,335,000	3,331,590	5,704,000	-2,372,410	-41.59%	21,388,076	34,335,000	-12,946,924	-37.71%
其他業務成本	173,818,000	35,323,988	14,492,000	20,831,988	143.75%	184,720,491	173,818,000	10,902,491	6.27%
學生公費及獎勵金	173,818,000	35,323,988	14,492,000	20,831,988	143.75%	184,720,491	173,818,000	10,902,491	6.27%
管理及總務費用	436,419,000	42,848,802	33,150,000	9,698,802	29.26%	442,296,758	436,419,000	5,877,758	1.35%
管理費用及總務費用	436,419,000	42,848,802	33,150,000	9,698,802	29.26%	442,296,758	436,419,000	5,877,758	1.35%
研究發展及訓練費用	125,208,000	34,245,529	10,500,000	23,745,529	226.15%	122,752,904	125,208,000	-2,455,096	-1.96%
研究發展費用	125,208,000	34,245,529	10,500,000	23,745,529	226.15%	122,752,904	125,208,000	-2,455,096	-1.96%
其他業務費用	16,418,000	2,806,830	1,852,000	954,830	51.56%	19,352,021	16,418,000	2,934,021	17.87%
雜項業務費用	16,418,000	2,806,830	1,852,000	954,830	51.56%	19,352,021	16,418,000	2,934,021	17.87%
業務賸餘（短絀）	-269,176,000	67,884,649	120,064,000	-52,179,351	-43.46%	-343,217,469	-269,176,000	-74,041,469	27.51%
業務外收入	331,836,000	54,912,427	11,054,000	43,858,427	396.77%	445,797,782	331,836,000	113,961,782	34.34%
財務收入	61,000,000	38,717,156	6,750,000	31,967,156	473.59%	99,597,076	61,000,000	38,597,076	63.27%
利息收入	57,000,000	36,075,094	4,750,000	31,325,094	659.48%	90,702,316	57,000,000	33,702,316	59.13%

國立臺北科技大學校務基金

收支餘絀表

中華民國113 年 12 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	1,324,270	2,000,000	-675,730	-33.79%	7,575,204	4,000,000	3,575,204	89.38%
兌換賸餘	0	1,317,792	0	1,317,792		1,319,556	0	1,319,556	
其他業務外收入	270,836,000	16,195,271	4,304,000	11,891,271	276.28%	346,200,706	270,836,000	75,364,706	27.83%
資產使用及權利金收入	140,000,000	11,393,537	1,320,000	10,073,537	763.15%	160,721,974	140,000,000	20,721,974	14.80%
違規罰款收入	143,000	271,830	12,000	259,830	2165.25%	438,318	143,000	295,318	206.52%
受贈收入	108,600,000	5,132,500	405,000	4,727,500	1167.28%	169,614,837	108,600,000	61,014,837	56.18%
賠（補）償收入	0	0	0	0		125,920	0	125,920	
雜項收入	22,093,000	-602,596	2,567,000	-3,169,596	-123.47%	15,299,657	22,093,000	-6,793,343	-30.75%
業務外費用	75,000,000	20,499,881	7,033,000	13,466,881	191.48%	88,249,397	75,000,000	13,249,397	17.67%
財務費用	0	13,045	0	13,045		13,045	0	13,045	
投資短絀	0	13,045	0	13,045		13,045	0	13,045	
其他業務外費用	75,000,000	20,486,836	7,033,000	13,453,836	191.30%	88,236,352	75,000,000	13,236,352	17.65%
財產交易短絀	0	2,768,945	0	2,768,945		2,768,945	0	2,768,945	
雜項費用	75,000,000	17,717,891	7,033,000	10,684,891	151.93%	85,467,407	75,000,000	10,467,407	13.96%
業務外賸餘（短絀）	256,836,000	34,412,546	4,021,000	30,391,546	755.82%	357,548,385	256,836,000	100,712,385	39.21%
本期賸餘（短絀）	-12,340,000	102,297,195	124,085,000	-21,787,805	-17.56%	14,330,916	-12,340,000	26,670,916	-216.13%

備註：

一、截至本(12)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.建教合作收入：主要係各項委辦計畫、產學合作計畫及國科會補助專題研究計畫較預期增加，故實際數較預期增加。
- 3.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。
- 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.建教合作成本：主要係各項委辦計畫、產學合作計畫及國科會補助專題研究計畫較預期增加，支出亦相對增加。
- 6.推廣教育成本：主要係推廣教育各班別實際執行數較預期減少。
- 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。

國立臺北科技大學校務基金

收支餘絀表

中華民國113年12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	%

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：主要係外幣評價利益。

4.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。

5.違規罰款收入：主要係廠商違約罰款收入較預期增加。

6.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。

7.賠(補)償收入：主要係本校萬里校區校地之土地補償金收入。

8.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。

9.投資短絀：係本校投資北科創新開發股份有限公司，採權益法依規定按持股比例認列投資損失，故產生短絀。

11.財產交易短絀：係依審計部農林審計處113年12月2日審教處一字第1138508267號函及教育部113年12月5日臺教秘(一)字第1130125007號函辦理報廢未達使用年限之「CI超音波混合機」等9件財產，故產生資產短絀。

12.雜項費用：主要係學生宿舍依實際需要執行經費較預期增加。

二、本期其他綜合餘絀：本月份實際賸餘64,488,281元，截至本月底止累計實際賸餘64,488,281元，係為透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價餘絀。