

國立臺北科技大學校務基金
收 支 餘 絀 表

中華民國114 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	3,606,577,000	698,182,449	597,320,000	100,862,449	16.89%	3,649,674,849	3,606,577,000	43,097,849	1.19%
教學收入	1,951,986,000	447,196,967	382,010,000	65,186,967	17.06%	2,046,569,785	1,951,986,000	94,583,785	4.85%
學雜費收入	836,575,000	106,511,718	116,958,000	-10,446,282	-8.93%	809,859,172	836,575,000	-26,715,828	-3.19%
學雜費減免	-85,239,000	-39,750,387	-41,209,000	1,458,613	-3.54%	-79,719,199	-85,239,000	5,519,801	-6.48%
建教合作收入	1,147,730,000	375,080,668	301,851,000	73,229,668	24.26%	1,292,159,737	1,147,730,000	144,429,737	12.58%
推廣教育收入	52,920,000	5,354,968	4,410,000	944,968	21.43%	24,270,075	52,920,000	-28,649,925	-54.14%
其他業務收入	1,654,591,000	250,985,482	215,310,000	35,675,482	16.57%	1,603,105,064	1,654,591,000	-51,485,936	-3.11%
學校教學研究補助收入	1,028,762,000	83,383,000	83,383,000	0	0.00%	1,028,762,000	1,028,762,000	0	0.00%
其他補助收入	603,929,000	162,671,671	127,448,000	35,223,671	27.64%	551,135,326	603,929,000	-52,793,674	-8.74%
雜項業務收入	21,900,000	4,930,811	4,479,000	451,811	10.09%	23,207,738	21,900,000	1,307,738	5.97%
業務成本與費用	3,912,409,000	590,085,447	357,036,000	233,049,447	65.27%	4,031,413,958	3,912,409,000	119,004,958	3.04%
教學成本	3,118,155,000	452,935,011	294,780,000	158,155,011	53.65%	3,233,976,256	3,118,155,000	115,821,256	3.71%
教學研究及訓輔成本	2,125,301,000	237,281,759	206,225,000	31,056,759	15.06%	2,136,379,361	2,125,301,000	11,078,361	0.52%
建教合作成本	953,164,000	213,407,624	83,764,000	129,643,624	154.77%	1,080,032,220	953,164,000	126,868,220	13.31%
推廣教育成本	39,690,000	2,245,628	4,791,000	-2,545,372	-53.13%	17,564,675	39,690,000	-22,125,325	-55.75%
其他業務成本	191,833,000	35,736,440	15,993,000	19,743,440	123.45%	187,752,605	191,833,000	-4,080,395	-2.13%
學生公費及獎勵金	191,833,000	35,736,440	15,993,000	19,743,440	123.45%	187,752,605	191,833,000	-4,080,395	-2.13%
管理及總務費用	443,401,000	46,268,939	32,960,000	13,308,939	40.38%	436,435,505	443,401,000	-6,965,495	-1.57%
管理費用及總務費用	443,401,000	46,268,939	32,960,000	13,308,939	40.38%	436,435,505	443,401,000	-6,965,495	-1.57%
研究發展及訓練費用	141,500,000	52,745,899	11,843,000	40,902,899	345.38%	153,528,152	141,500,000	12,028,152	8.50%
研究發展費用	141,500,000	52,745,899	11,843,000	40,902,899	345.38%	153,528,152	141,500,000	12,028,152	8.50%
其他業務費用	17,520,000	2,399,158	1,460,000	939,158	64.33%	19,721,440	17,520,000	2,201,440	12.57%
雜項業務費用	17,520,000	2,399,158	1,460,000	939,158	64.33%	19,721,440	17,520,000	2,201,440	12.57%
業務賸餘（短絀）	-305,832,000	108,097,002	240,284,000	-132,186,998	-55.01%	-381,739,109	-305,832,000	-75,907,109	24.82%
業務外收入	355,613,000	63,010,784	86,660,000	-23,649,216	-27.29%	409,674,848	355,613,000	54,061,848	15.20%
財務收入	76,852,000	37,778,436	29,187,000	8,591,436	29.44%	104,725,438	76,852,000	27,873,438	36.27%
利息收入	70,775,000	35,892,004	28,125,000	7,767,004	27.62%	91,907,871	70,775,000	21,132,871	29.86%

國立臺北科技大學校務基金
收 支 餘 絀 表

中華民國114 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	6,077,000	1,456,588	1,062,000	394,588	37.16%	12,387,723	6,077,000	6,310,723	103.85%
兌換賸餘	0	429,844	0	429,844		429,844	0	429,844	
其他業務外收入	278,761,000	25,232,348	57,473,000	-32,240,652	-56.10%	304,949,410	278,761,000	26,188,410	9.39%
資產使用及權利金收入	130,192,000	7,506,503	14,041,000	-6,534,497	-46.54%	152,041,135	130,192,000	21,849,135	16.78%
違規罰款收入	92,000	212,395	8,000	204,395	2554.94%	507,037	92,000	415,037	451.13%
受贈收入	133,300,000	21,716,292	41,268,000	-19,551,708	-47.38%	140,943,238	133,300,000	7,643,238	5.73%
賠（補）償收入	0	0	0	0		62,169	0	62,169	
雜項收入	15,177,000	-4,202,842	2,156,000	-6,358,842	-294.94%	11,395,831	15,177,000	-3,781,169	-24.91%
業務外費用	75,000,000	16,680,645	7,008,000	9,672,645	138.02%	85,576,248	75,000,000	10,576,248	14.10%
財務費用	0	115,837	0	115,837		125,965	0	125,965	
投資短絀	0	8,537	0	8,537		8,537	0	8,537	
兌換短絀	0	107,300	0	107,300		117,428	0	117,428	
其他業務外費用	75,000,000	16,564,808	7,008,000	9,556,808	136.37%	85,450,283	75,000,000	10,450,283	13.93%
財產交易短絀	0	157,274	0	157,274		337,117	0	337,117	
雜項費用	75,000,000	16,407,534	7,008,000	9,399,534	134.13%	85,113,166	75,000,000	10,113,166	13.48%
業務外賸餘（短絀）	280,613,000	46,330,139	79,652,000	-33,321,861	-41.83%	324,098,600	280,613,000	43,485,600	15.50%
本期賸餘（短絀）	-25,219,000	154,427,141	319,936,000	-165,508,859	-51.73%	-57,640,509	-25,219,000	-32,421,509	128.56%

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20%者：

(一)業務短絀分別說明如下：

- 1.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。
- 2.推廣教育成本：主要係推廣計畫案依實際需要執行，故實際執行數較預期減少。

(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.兌換賸餘：主要係外幣評價利益。
- 4.違規罰款收入：主要係廠商逾期交貨違約罰款收入及借書逾期罰金較預期增加。
- 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。

國立臺北科技大學校務基金

收 支 餘 絀 表

中華民國114 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	%

6.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。

7.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。

8.兌換短絀：主要係外幣評價短絀。

9.財產交易短絀:係辦理報廢未達使用年限之「3D列印機」19件財產等(審計部農林審計處114年2月11日審計部審教處一字第1148500935號函、114年2月25日審計部審教處一字第1148501273號函、114年5月1日審計部審教處一字第1148502906號函及114年11月14日審計部審教處一字第1148508258號函)，故產生資產短絀。

二、本期其他綜合餘絀：本月份實際賸餘109,416,075元，截至本月底止累計實際賸餘109,416,075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。