

國立臺北科技大學校務基金

收 支 餘 絀 表

中華民國115 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	3,681,607,000	233,057,842	206,347,000	26,710,842	12.94%	1,864,566,443	2,003,579,000	-139,012,557	-6.94%
教學收入	1,999,878,000	114,267,660	55,183,000	59,084,660	107.07%	984,265,073	1,019,888,000	-35,622,927	-3.49%
學雜費收入	827,202,000	5,315,525	16,429,000	-11,113,475	-67.65%	386,681,370	393,159,000	-6,477,630	-1.65%
學雜費減免	-80,449,000	0	-14,427,000	14,427,000	-100.00%	-44,897,793	-50,738,000	5,840,207	-11.51%
建教合作收入	1,217,125,000	107,733,836	50,181,000	57,552,836	114.69%	631,826,788	656,467,000	-24,640,212	-3.75%
推廣教育收入	36,000,000	1,218,299	3,000,000	-1,781,701	-59.39%	10,654,708	21,000,000	-10,345,292	-49.26%
其他業務收入	1,681,729,000	118,790,182	151,164,000	-32,373,818	-21.42%	880,301,370	983,691,000	-103,389,630	-10.51%
學校教學研究補助收入	1,028,762,000	83,381,000	83,381,000	0	0.00%	611,851,000	611,851,000	0	0.00%
其他補助收入	629,482,000	33,222,665	67,137,000	-33,914,335	-50.52%	254,323,343	360,363,000	-106,039,657	-29.43%
雜項業務收入	23,485,000	2,186,517	646,000	1,540,517	238.47%	14,127,027	11,477,000	2,650,027	23.09%
業務成本與費用	4,000,859,000	344,558,554	312,672,000	31,886,554	10.20%	2,258,698,752	2,337,732,000	-79,033,248	-3.38%
教學成本	3,196,818,000	274,075,087	249,767,000	24,308,087	9.73%	1,798,186,027	1,851,458,000	-53,271,973	-2.88%
教學研究及訓輔成本	2,157,607,000	169,607,097	170,311,000	-703,903	-0.41%	1,200,397,774	1,267,602,000	-67,204,226	-5.30%
建教合作成本	1,012,931,000	103,038,010	77,378,000	25,660,010	33.16%	590,372,636	569,953,000	20,419,636	3.58%
推廣教育成本	26,280,000	1,429,980	2,078,000	-648,020	-31.18%	7,415,617	13,903,000	-6,487,383	-46.66%
其他業務成本	199,014,000	20,294,673	16,584,000	3,710,673	22.38%	113,561,329	116,088,000	-2,526,671	-2.18%
學生公費及獎勵金	199,014,000	20,294,673	16,584,000	3,710,673	22.38%	113,561,329	116,088,000	-2,526,671	-2.18%
管理及總務費用	447,439,000	31,743,350	33,193,000	-1,449,650	-4.37%	263,210,703	278,293,000	-15,082,297	-5.42%
管理費用及總務費用	447,439,000	31,743,350	33,193,000	-1,449,650	-4.37%	263,210,703	278,293,000	-15,082,297	-5.42%
研究發展及訓練費用	138,800,000	14,347,127	11,562,000	2,785,127	24.09%	72,055,686	80,934,000	-8,878,314	-10.97%
研究發展費用	138,800,000	14,347,127	11,562,000	2,785,127	24.09%	72,055,686	80,934,000	-8,878,314	-10.97%
其他業務費用	18,788,000	4,098,317	1,566,000	2,532,317	161.71%	11,685,007	10,959,000	726,007	6.62%
雜項業務費用	18,788,000	4,098,317	1,566,000	2,532,317	161.71%	11,685,007	10,959,000	726,007	6.62%
業務賸餘（短絀）	-319,252,000	-111,500,712	-106,325,000	-5,175,712	4.87%	-394,132,309	-334,153,000	-59,979,309	17.95%
業務外收入	377,335,000	22,335,054	29,071,000	-6,735,946	-23.17%	235,860,938	213,554,000	22,306,938	10.45%
財務收入	87,569,000	1,012,670	667,000	345,670	51.82%	62,703,541	44,655,000	18,048,541	40.42%
利息收入	72,330,000	866,322	636,000	230,322	36.21%	50,930,021	36,547,000	14,383,021	39.35%

國立臺北科技大學校務基金

收 支 餘 絀 表

中華民國115 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	15,239,000	146,348	31,000	115,348	372.09%	11,773,520	8,108,000	3,665,520	45.21%
其他業務外收入	289,766,000	21,322,384	28,404,000	-7,081,616	-24.93%	173,157,397	168,899,000	4,258,397	2.52%
資產使用及權利金收入	141,400,000	9,463,274	20,572,000	-11,108,726	-54.00%	85,648,369	84,289,000	1,359,369	1.61%
違規罰款收入	80,000	288,169	7,000	281,169	4016.70%	607,983	45,000	562,983	1251.07%
受贈收入	132,650,000	10,954,592	6,380,000	4,574,592	71.70%	75,886,398	74,567,000	1,319,398	1.77%
賠（補）償收入	0	0	0	0		62,169	0	62,169	
雜項收入	15,636,000	616,349	1,445,000	-828,651	-57.35%	10,952,478	9,998,000	954,478	9.55%
業務外費用	85,000,000	6,908,371	7,027,000	-118,629	-1.69%	41,707,830	49,185,000	-7,477,170	-15.20%
其他業務外費用	85,000,000	6,908,371	7,027,000	-118,629	-1.69%	41,707,830	49,185,000	-7,477,170	-15.20%
財產交易短絀	0	0	0	0		9,974	0	9,974	
雜項費用	85,000,000	6,908,371	7,027,000	-118,629	-1.69%	41,697,856	49,185,000	-7,487,144	-15.22%
業務外賸餘（短絀）	292,335,000	15,426,683	22,044,000	-6,617,317	-30.02%	194,153,108	164,369,000	29,784,108	18.12%
本期賸餘（短絀）	-26,917,000	-96,074,029	-84,281,000	-11,793,029	13.99%	-199,979,201	-169,784,000	-30,195,201	17.78%

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.其他補助收入：主要係政府補助計畫尚在申請中，致收入較預期減少。
- 3.雜項業務收入：主要係招生試務收入較預期增加。
- 4.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.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。
- 4.賠(補)償收入：主要係本校萬里校區校地之土地補償金收入。
- 5.財產交易短絀:係辦理報廢未達使用年限之「3D列印機」等3件財產(115.3.3依審計部教育農林審計處審教處一字第1158501784號函)，故產生資產短絀。

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17,200,000元。