

## 國立臺北科技大學校務基金

## 收 支 餘 絀 表

中華民國115 年 03 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	215,557,669	249,753,000	-34,195,331	-13.69%	596,705,595	711,343,000	-114,637,405	-16.12%
教學收入	1,999,878,000	104,386,576	113,992,000	-9,605,424	-8.43%	249,317,812	316,562,000	-67,244,188	-21.24%
學雜費收入	827,202,000	3,853,694	3,618,000	235,694	6.51%	12,637,651	13,735,000	-1,097,349	-7.99%
學雜費減免	-80,449,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	1,217,125,000	99,862,185	107,374,000	-7,511,815	-7.00%	232,694,654	293,827,000	-61,132,346	-20.81%
推廣教育收入	36,000,000	670,697	3,000,000	-2,329,303	-77.64%	3,985,507	9,000,000	-5,014,493	-55.72%
其他業務收入	1,681,729,000	111,171,093	135,761,000	-24,589,907	-18.11%	347,387,783	394,781,000	-47,393,217	-12.00%
學校教學研究補助收入	1,028,762,000	83,382,000	83,382,000	0	0.00%	278,325,000	278,325,000	0	0.00%
其他補助收入	629,482,000	23,462,255	48,138,000	-24,675,745	-51.26%	61,900,892	110,862,000	-48,961,108	-44.16%
雜項業務收入	23,485,000	4,326,838	4,241,000	85,838	2.02%	7,161,891	5,594,000	1,567,891	28.03%
業務成本與費用	4,000,859,000	323,417,861	323,056,000	361,861	0.11%	936,346,774	1,066,295,000	-129,948,226	-12.19%
教學成本	3,196,818,000	256,471,730	259,762,000	-3,290,270	-1.27%	744,680,878	832,384,000	-87,703,122	-10.54%
教學研究及訓輔成本	2,157,607,000	167,257,512	175,683,000	-8,425,488	-4.80%	526,693,986	581,060,000	-54,366,014	-9.36%
建教合作成本	1,012,931,000	88,436,701	82,095,000	6,341,701	7.72%	216,246,796	246,146,000	-29,899,204	-12.15%
推廣教育成本	26,280,000	777,517	1,984,000	-1,206,483	-60.81%	1,740,096	5,178,000	-3,437,904	-66.39%
其他業務成本	199,014,000	19,997,955	16,584,000	3,413,955	20.59%	37,867,562	49,752,000	-11,884,438	-23.89%
學生公費及獎勵金	199,014,000	19,997,955	16,584,000	3,413,955	20.59%	37,867,562	49,752,000	-11,884,438	-23.89%
管理及總務費用	447,439,000	33,674,713	33,582,000	92,713	0.28%	130,695,026	144,777,000	-14,081,974	-9.73%
管理費用及總務費用	447,439,000	33,674,713	33,582,000	92,713	0.28%	130,695,026	144,777,000	-14,081,974	-9.73%
研究發展及訓練費用	138,800,000	11,010,505	11,562,000	-551,495	-4.77%	19,825,097	34,686,000	-14,860,903	-42.84%
研究發展費用	138,800,000	11,010,505	11,562,000	-551,495	-4.77%	19,825,097	34,686,000	-14,860,903	-42.84%
其他業務費用	18,788,000	2,262,958	1,566,000	696,958	44.51%	3,278,211	4,696,000	-1,417,789	-30.19%
雜項業務費用	18,788,000	2,262,958	1,566,000	696,958	44.51%	3,278,211	4,696,000	-1,417,789	-30.19%
業務賸餘（短絀）	-319,252,000	-107,860,192	-73,303,000	-34,557,192	47.14%	-339,641,179	-354,952,000	15,310,821	-4.31%
業務外收入	377,335,000	32,762,924	26,574,000	6,188,924	23.29%	101,390,149	82,586,000	18,804,149	22.77%
財務收入	87,569,000	2,392,721	2,924,000	-531,279	-18.17%	9,064,874	7,310,000	1,754,874	24.01%
利息收入	72,330,000	1,132,021	1,489,000	-356,979	-23.97%	1,367,354	1,681,000	-313,646	-18.66%

## 國立臺北科技大學校務基金

## 收 支 餘 絀 表

中華民國115 年 03 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	1,260,700	1,435,000	-174,300	-12.15%	7,697,520	5,629,000	2,068,520	36.75%
其他業務外收入	289,766,000	30,370,203	23,650,000	6,720,203	28.42%	92,325,275	75,276,000	17,049,275	22.65%
資產使用及權利金收入	141,400,000	14,983,179	11,122,000	3,861,179	34.72%	44,695,497	35,553,000	9,142,497	25.72%
違規罰款收入	80,000	61,122	6,000	55,122	918.70%	139,405	18,000	121,405	674.47%
受贈收入	132,650,000	13,332,388	10,004,000	3,328,388	33.27%	34,935,628	33,408,000	1,527,628	4.57%
賠(補)償收入	0	0	0	0		62,169	0	62,169	
雜項收入	15,636,000	1,993,514	2,518,000	-524,486	-20.83%	12,492,576	6,297,000	6,195,576	98.39%
業務外費用	85,000,000	8,423,902	7,026,000	1,397,902	19.90%	17,441,043	21,078,000	-3,636,957	-17.25%
其他業務外費用	85,000,000	8,423,902	7,026,000	1,397,902	19.90%	17,441,043	21,078,000	-3,636,957	-17.25%
雜項費用	85,000,000	8,423,902	7,026,000	1,397,902	19.90%	17,441,043	21,078,000	-3,636,957	-17.25%
業務外賸餘(短絀)	292,335,000	24,339,022	19,548,000	4,791,022	24.51%	83,949,106	61,508,000	22,441,106	36.48%
本期賸餘(短絀)	-26,917,000	-83,521,170	-53,755,000	-29,766,170	55.37%	-255,692,073	-293,444,000	37,751,927	-12.87%

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(3)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.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尚在申請中，致收入較預期減少。
- 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：主要係政府補助計畫尚在申請中，致收入較預期減少。
- 4.雜項業務收入：主要係招生試務收入較預期增加。
- 5.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。
- 6.學生公費及獎勵金：主要係配合實際需要執行，故實際數較預期減少。
- 7.研究發展費用：主要係研發計畫較預期減少，故實際數較預算數減少。
- 8.雜項業務費用：主要係配合考試期程之需要核實列支，故實際數較預算數減少。

(二)業務外賸餘分別說明如下：

- 1.投資賸餘：主要係投資ETF之現金股利較預期增加。
- 2.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。
- 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。

國立臺北科技大學校務基金  
收 支 餘 絀 表

中華民國115 年 03 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. 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增加。  
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。