

## 國立臺北科技大學校務基金

## 收支餘絀表

中華民國115 年 04 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	284,903,831	358,629,000	-73,725,169	-20.56%	881,609,426	1,069,972,000	-188,362,574	-17.60%
教學收入	1,999,878,000	161,337,140	201,729,000	-40,391,860	-20.02%	410,654,952	518,291,000	-107,636,048	-20.77%
學雜費收入	827,202,000	60,288,847	95,777,000	-35,488,153	-37.05%	72,926,498	109,512,000	-36,585,502	-33.41%
學雜費減免	-80,449,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	1,217,125,000	98,613,636	102,952,000	-4,338,364	-4.21%	331,308,290	396,779,000	-65,470,710	-16.50%
推廣教育收入	36,000,000	2,434,657	3,000,000	-565,343	-18.84%	6,420,164	12,000,000	-5,579,836	-46.50%
其他業務收入	1,681,729,000	123,566,691	156,900,000	-33,333,309	-21.24%	470,954,474	551,681,000	-80,726,526	-14.63%
學校教學研究補助收入	1,028,762,000	83,381,000	83,381,000	0	0.00%	361,706,000	361,706,000	0	0.00%
其他補助收入	629,482,000	38,224,427	71,915,000	-33,690,573	-46.85%	100,125,319	182,777,000	-82,651,681	-45.22%
雜項業務收入	23,485,000	1,961,264	1,604,000	357,264	22.27%	9,123,155	7,198,000	1,925,155	26.75%
業務成本與費用	4,000,859,000	357,371,089	318,232,000	39,139,089	12.30%	1,293,717,863	1,384,527,000	-90,809,137	-6.56%
教學成本	3,196,818,000	291,953,434	255,295,000	36,658,434	14.36%	1,036,634,312	1,087,679,000	-51,044,688	-4.69%
教學研究及訓輔成本	2,157,607,000	197,292,003	171,142,000	26,150,003	15.28%	723,985,989	752,202,000	-28,216,011	-3.75%
建教合作成本	1,012,931,000	92,938,748	82,097,000	10,841,748	13.21%	309,185,544	328,243,000	-19,057,456	-5.81%
推廣教育成本	26,280,000	1,722,683	2,056,000	-333,317	-16.21%	3,462,779	7,234,000	-3,771,221	-52.13%
其他業務成本	199,014,000	22,412,187	16,584,000	5,828,187	35.14%	60,279,749	66,336,000	-6,056,251	-9.13%
學生公費及獎勵金	199,014,000	22,412,187	16,584,000	5,828,187	35.14%	60,279,749	66,336,000	-6,056,251	-9.13%
管理及總務費用	447,439,000	34,109,412	33,225,000	884,412	2.66%	164,804,438	178,002,000	-13,197,562	-7.41%
管理費用及總務費用	447,439,000	34,109,412	33,225,000	884,412	2.66%	164,804,438	178,002,000	-13,197,562	-7.41%
研究發展及訓練費用	138,800,000	7,493,942	11,562,000	-4,068,058	-35.18%	27,319,039	46,248,000	-18,928,961	-40.93%
研究發展費用	138,800,000	7,493,942	11,562,000	-4,068,058	-35.18%	27,319,039	46,248,000	-18,928,961	-40.93%
其他業務費用	18,788,000	1,402,114	1,566,000	-163,886	-10.47%	4,680,325	6,262,000	-1,581,675	-25.26%
雜項業務費用	18,788,000	1,402,114	1,566,000	-163,886	-10.47%	4,680,325	6,262,000	-1,581,675	-25.26%
業務賸餘（短絀）	-319,252,000	-72,467,258	40,397,000	-112,864,258	-279.39%	-412,108,437	-314,555,000	-97,553,437	31.01%
業務外收入	377,335,000	33,037,982	25,997,000	7,040,982	27.08%	134,428,131	108,583,000	25,845,131	23.80%
財務收入	87,569,000	7,232,915	3,256,000	3,976,915	122.14%	16,297,789	10,566,000	5,731,789	54.25%
利息收入	72,330,000	5,617,223	2,678,000	2,939,223	109.75%	6,984,577	4,359,000	2,625,577	60.23%

## 國立臺北科技大學校務基金

## 收支餘絀表

中華民國115 年 04 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	1,615,692	578,000	1,037,692	179.53%	9,313,212	6,207,000	3,106,212	50.04%
其他業務外收入	289,766,000	25,805,067	22,741,000	3,064,067	13.47%	118,130,342	98,017,000	20,113,342	20.52%
資產使用及權利金收入	141,400,000	11,992,868	8,729,000	3,263,868	37.39%	56,688,365	44,282,000	12,406,365	28.02%
違規罰款收入	80,000	23,593	6,000	17,593	293.22%	162,998	24,000	138,998	579.16%
受贈收入	132,650,000	13,708,747	12,954,000	754,747	5.83%	48,644,375	46,362,000	2,282,375	4.92%
賠(補)償收入	0	0	0	0		62,169	0	62,169	
雜項收入	15,636,000	79,859	1,052,000	-972,141	-92.41%	12,572,435	7,349,000	5,223,435	71.08%
業務外費用	85,000,000	7,548,113	7,026,000	522,113	7.43%	24,989,156	28,104,000	-3,114,844	-11.08%
其他業務外費用	85,000,000	7,548,113	7,026,000	522,113	7.43%	24,989,156	28,104,000	-3,114,844	-11.08%
雜項費用	85,000,000	7,548,113	7,026,000	522,113	7.43%	24,989,156	28,104,000	-3,114,844	-11.08%
業務外賸餘(短絀)	292,335,000	25,489,869	18,971,000	6,518,869	34.36%	109,438,975	80,479,000	28,959,975	35.98%
本期賸餘(短絀)	-26,917,000	-46,977,389	59,368,000	-106,345,389	-179.13%	-302,669,462	-234,076,000	-68,593,462	29.30%

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(4)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.學雜費收入：主要係各項專班學雜費收入較預期減少。
- 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.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。
- 7.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.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.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。
- 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115 年 04 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。