

國立臺北科技大學校務基金

收支餘絀表

中華民國115 年 06 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	247,567,094	260,646,000	-13,078,906	-5.02%	1,631,508,601	1,797,232,000	-165,723,399	-9.22%
教學收入	1,999,878,000	120,281,599	116,738,000	3,543,599	3.04%	869,997,413	964,705,000	-94,707,587	-9.82%
學雜費收入	827,202,000	58,015,950	44,096,000	13,919,950	31.57%	381,365,845	376,730,000	4,635,845	1.23%
學雜費減免	-80,449,000	-44,312,656	-35,713,000	-8,599,656	24.08%	-44,897,793	-36,311,000	-8,586,793	23.65%
建教合作收入	1,217,125,000	104,791,482	105,355,000	-563,518	-0.53%	524,092,952	606,286,000	-82,193,048	-13.56%
推廣教育收入	36,000,000	1,786,823	3,000,000	-1,213,177	-40.44%	9,436,409	18,000,000	-8,563,591	-47.58%
其他業務收入	1,681,729,000	127,285,495	143,908,000	-16,622,505	-11.55%	761,511,188	832,527,000	-71,015,812	-8.53%
學校教學研究補助收入	1,028,762,000	83,382,000	83,382,000	0	0.00%	528,470,000	528,470,000	0	0.00%
其他補助收入	629,482,000	42,856,475	58,531,000	-15,674,525	-26.78%	221,100,678	293,226,000	-72,125,322	-24.60%
雜項業務收入	23,485,000	1,047,020	1,995,000	-947,980	-47.52%	11,940,510	10,831,000	1,109,510	10.24%
業務成本與費用	4,000,859,000	315,090,503	317,569,000	-2,478,497	-0.78%	1,914,140,198	2,025,060,000	-110,919,802	-5.48%
教學成本	3,196,818,000	250,100,778	253,969,000	-3,868,222	-1.52%	1,524,110,940	1,601,691,000	-77,580,060	-4.84%
教學研究及訓輔成本	2,157,607,000	155,809,416	169,324,000	-13,514,584	-7.98%	1,030,790,677	1,097,291,000	-66,500,323	-6.06%
建教合作成本	1,012,931,000	93,262,280	82,236,000	11,026,280	13.41%	487,334,626	492,575,000	-5,240,374	-1.06%
推廣教育成本	26,280,000	1,029,082	2,409,000	-1,379,918	-57.28%	5,985,637	11,825,000	-5,839,363	-49.38%
其他業務成本	199,014,000	17,184,282	16,584,000	600,282	3.62%	93,266,656	99,504,000	-6,237,344	-6.27%
學生公費及獎勵金	199,014,000	17,184,282	16,584,000	600,282	3.62%	93,266,656	99,504,000	-6,237,344	-6.27%
管理及總務費用	447,439,000	36,635,105	33,889,000	2,746,105	8.10%	231,467,353	245,100,000	-13,632,647	-5.56%
管理費用及總務費用	447,439,000	36,635,105	33,889,000	2,746,105	8.10%	231,467,353	245,100,000	-13,632,647	-5.56%
研究發展及訓練費用	138,800,000	10,175,118	11,562,000	-1,386,882	-12.00%	57,708,559	69,372,000	-11,663,441	-16.81%
研究發展費用	138,800,000	10,175,118	11,562,000	-1,386,882	-12.00%	57,708,559	69,372,000	-11,663,441	-16.81%
其他業務費用	18,788,000	995,220	1,565,000	-569,780	-36.41%	7,586,690	9,393,000	-1,806,310	-19.23%
雜項業務費用	18,788,000	995,220	1,565,000	-569,780	-36.41%	7,586,690	9,393,000	-1,806,310	-19.23%
業務賸餘（短絀）	-319,252,000	-67,523,409	-56,923,000	-10,600,409	18.62%	-282,631,597	-227,828,000	-54,803,597	24.05%
業務外收入	377,335,000	51,649,546	50,639,000	1,010,546	2.00%	213,525,884	184,483,000	29,042,884	15.74%
財務收入	87,569,000	42,441,585	30,877,000	11,564,585	37.45%	61,690,871	43,988,000	17,702,871	40.24%
利息收入	72,330,000	40,642,325	29,371,000	11,271,325	38.38%	50,063,699	35,911,000	14,152,699	39.41%

國立臺北科技大學校務基金

收 支 餘 絀 表

中華民國115 年 06 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	1,799,260	1,506,000	293,260	19.47%	11,627,172	8,077,000	3,550,172	43.95%
其他業務外收入	289,766,000	9,207,961	19,762,000	-10,554,039	-53.41%	151,835,013	140,495,000	11,340,013	8.07%
資產使用及權利金收入	141,400,000	5,447,793	8,345,000	-2,897,207	-34.72%	76,185,095	63,717,000	12,468,095	19.57%
違規罰款收入	80,000	70,266	7,000	63,266	903.80%	319,814	38,000	281,814	741.62%
受贈收入	132,650,000	7,480,989	11,258,000	-3,777,011	-33.55%	64,931,806	68,187,000	-3,255,194	-4.77%
賠（補）償收入	0	0	0	0		62,169	0	62,169	
雜項收入	15,636,000	-3,791,087	152,000	-3,943,087	-2594.14%	10,336,129	8,553,000	1,783,129	20.85%
業務外費用	85,000,000	3,244,281	7,027,000	-3,782,719	-53.83%	34,799,459	42,158,000	-7,358,541	-17.45%
其他業務外費用	85,000,000	3,244,281	7,027,000	-3,782,719	-53.83%	34,799,459	42,158,000	-7,358,541	-17.45%
財產交易短絀	0	0	0	0		9,974	0	9,974	
雜項費用	85,000,000	3,244,281	7,027,000	-3,782,719	-53.83%	34,789,485	42,158,000	-7,368,515	-17.48%
業務外賸餘（短絀）	292,335,000	48,405,265	43,612,000	4,793,265	10.99%	178,726,425	142,325,000	36,401,425	25.58%
本期賸餘（短絀）	-26,917,000	-19,118,144	-13,311,000	-5,807,144	43.63%	-103,905,172	-85,503,000	-18,402,172	21.52%

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(6)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.學雜費減免：主要係學雜費減免較預期增加。

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.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.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。

6.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。

國立臺北科技大學校務基金

收支餘絀表

中華民國115 年 06 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	%

三、本期其他綜合餘絀：本月份實際賸餘17,200,000元，截至本月底止累計實際賸餘17,200,000元。