

國立臺北科技大學校務基金

收支餘絀表

中華民國115 年 09 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	201,392,204	165,827,000	35,565,204	21.45%	2,288,824,242	2,333,716,000	-44,891,758	-1.92%
教學收入	1,999,878,000	92,057,351	55,405,000	36,652,351	66.15%	1,188,249,215	1,125,080,000	63,169,215	5.61%
學雜費收入	827,202,000	968,222	232,000	736,222	317.34%	393,205,174	396,503,000	-3,297,826	-0.83%
學雜費減免	-80,449,000	0	0	0		-44,897,793	-50,738,000	5,840,207	-11.51%
建教合作收入	1,217,125,000	89,201,740	52,173,000	37,028,740	70.97%	826,261,283	752,315,000	73,946,283	9.83%
推廣教育收入	36,000,000	1,887,389	3,000,000	-1,112,611	-37.09%	13,680,551	27,000,000	-13,319,449	-49.33%
其他業務收入	1,681,729,000	109,334,853	110,422,000	-1,087,147	-0.98%	1,100,575,027	1,208,636,000	-108,060,973	-8.94%
學校教學研究補助收入	1,028,762,000	83,382,000	83,382,000	0	0.00%	778,615,000	778,615,000	0	0.00%
其他補助收入	629,482,000	25,338,615	23,527,000	1,811,615	7.70%	306,781,106	414,252,000	-107,470,894	-25.94%
雜項業務收入	23,485,000	614,238	3,513,000	-2,898,762	-82.52%	15,178,921	15,769,000	-590,079	-3.74%
業務成本與費用	4,000,859,000	307,789,202	317,695,000	-9,905,798	-3.12%	2,890,097,177	2,970,238,000	-80,140,823	-2.70%
教學成本	3,196,818,000	254,893,792	253,937,000	956,792	0.38%	2,316,183,104	2,357,363,000	-41,179,896	-1.75%
教學研究及訓輔成本	2,157,607,000	171,469,495	173,404,000	-1,934,505	-1.12%	1,538,146,969	1,612,863,000	-74,716,031	-4.63%
建教合作成本	1,012,931,000	81,975,047	78,025,000	3,950,047	5.06%	767,806,654	726,001,000	41,805,654	5.76%
推廣教育成本	26,280,000	1,449,250	2,508,000	-1,058,750	-42.21%	10,229,481	18,499,000	-8,269,519	-44.70%
其他業務成本	199,014,000	6,639,866	16,584,000	-9,944,134	-59.96%	134,858,939	149,256,000	-14,397,061	-9.65%
學生公費及獎勵金	199,014,000	6,639,866	16,584,000	-9,944,134	-59.96%	134,858,939	149,256,000	-14,397,061	-9.65%
管理及總務費用	447,439,000	34,602,991	34,046,000	556,991	1.64%	331,592,319	345,470,000	-13,877,681	-4.02%
管理費用及總務費用	447,439,000	34,602,991	34,046,000	556,991	1.64%	331,592,319	345,470,000	-13,877,681	-4.02%
研究發展及訓練費用	138,800,000	11,345,155	11,562,000	-216,845	-1.88%	95,090,224	104,058,000	-8,967,776	-8.62%
研究發展費用	138,800,000	11,345,155	11,562,000	-216,845	-1.88%	95,090,224	104,058,000	-8,967,776	-8.62%
其他業務費用	18,788,000	307,398	1,566,000	-1,258,602	-80.37%	12,372,591	14,091,000	-1,718,409	-12.20%
雜項業務費用	18,788,000	307,398	1,566,000	-1,258,602	-80.37%	12,372,591	14,091,000	-1,718,409	-12.20%
業務賸餘（短絀）	-319,252,000	-106,396,998	-151,868,000	45,471,002	-29.94%	-601,272,935	-636,522,000	35,249,065	-5.54%
業務外收入	377,335,000	37,181,558	23,040,000	14,141,558	61.38%	319,616,716	251,900,000	67,716,716	26.88%
財務收入	87,569,000	5,885,824	2,829,000	3,056,824	108.05%	74,092,013	50,323,000	23,769,013	47.23%
利息收入	72,330,000	3,261,468	1,461,000	1,800,468	123.24%	54,474,061	38,148,000	16,326,061	42.80%

國立臺北科技大學校務基金

收 支 餘 絀 表

中華民國115 年 09 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	2,599,610	1,368,000	1,231,610	90.03%	19,593,206	12,175,000	7,418,206	60.93%
兌換賸餘	0	24,746	0	24,746		24,746	0	24,746	
其他業務外收入	289,766,000	31,295,734	20,211,000	11,084,734	54.85%	245,524,703	201,577,000	43,947,703	21.80%
資產使用及權利金收入	141,400,000	23,449,441	17,766,000	5,683,441	31.99%	131,426,503	109,654,000	21,772,503	19.86%
違規罰款收入	80,000	56,125	7,000	49,125	701.79%	672,868	59,000	613,868	1040.45%
受贈收入	132,650,000	7,039,402	1,893,000	5,146,402	271.86%	94,497,239	80,776,000	13,721,239	16.99%
賠(補)償收入	0	1,573	0	1,573		63,742	0	63,742	
雜項收入	15,636,000	749,193	545,000	204,193	37.47%	18,864,351	11,088,000	7,776,351	70.13%
業務外費用	85,000,000	6,454,434	7,048,000	-593,566	-8.42%	55,085,074	63,384,000	-8,298,926	-13.09%
其他業務外費用	85,000,000	6,454,434	7,048,000	-593,566	-8.42%	55,085,074	63,384,000	-8,298,926	-13.09%
財產交易短絀	0	219,322	0	219,322		229,296	0	229,296	
雜項費用	85,000,000	6,235,112	7,048,000	-812,888	-11.53%	54,855,778	63,384,000	-8,528,222	-13.45%
業務外賸餘(短絀)	292,335,000	30,727,124	15,992,000	14,735,124	92.14%	264,531,642	188,516,000	76,015,642	40.32%
本期賸餘(短絀)	-26,917,000	-75,669,874	-135,876,000	60,206,126	-44.31%	-336,741,293	-448,006,000	111,264,707	-24.84%

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(9)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，致收入較預期減少。

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.推廣教育成本：主要係推廣教育收入未如預期，故執行數相對減少。

(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。

6.雜項收入：主要係廢品處理費收入及收回以前年度支出等收入較預期增加。

7.財產交易短絀:係辦理報廢未達使用年限之「3D列印機」等12件財產(115.3.3依審計部教育農林審計處審教處一字第1158501784號函等)，

國立臺北科技大學校務基金

收支餘絀表

中華民國115 年 09 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	%

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27,800,000元。