

國立臺北科技大學校務基金

收支餘絀表

中華民國115 年 08 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	222,865,595	164,310,000	58,555,595	35.64%	2,087,432,038	2,167,889,000	-80,456,962	-3.71%
教學收入	1,999,878,000	111,926,791	49,787,000	62,139,791	124.81%	1,096,191,864	1,069,675,000	26,516,864	2.48%
學雜費收入	827,202,000	5,555,582	3,112,000	2,443,582	78.52%	392,236,952	396,271,000	-4,034,048	-1.02%
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	105,232,755	43,675,000	61,557,755	140.95%	737,059,543	700,142,000	36,917,543	5.27%
推廣教育收入	36,000,000	1,138,454	3,000,000	-1,861,546	-62.05%	11,793,162	24,000,000	-12,206,838	-50.86%
其他業務收入	1,681,729,000	110,938,804	114,523,000	-3,584,196	-3.13%	991,240,174	1,098,214,000	-106,973,826	-9.74%
學校教學研究補助收入	1,028,762,000	83,382,000	83,382,000	0	0.00%	695,233,000	695,233,000	0	0.00%
其他補助收入	629,482,000	27,119,148	30,362,000	-3,242,852	-10.68%	281,442,491	390,725,000	-109,282,509	-27.97%
雜項業務收入	23,485,000	437,656	779,000	-341,344	-43.82%	14,564,683	12,256,000	2,308,683	18.84%
業務成本與費用	4,000,859,000	323,609,223	314,811,000	8,798,223	2.79%	2,582,307,975	2,652,543,000	-70,235,025	-2.65%
教學成本	3,196,818,000	263,103,285	251,968,000	11,135,285	4.42%	2,061,289,312	2,103,426,000	-42,136,688	-2.00%
教學研究及訓輔成本	2,157,607,000	166,279,700	171,857,000	-5,577,300	-3.25%	1,366,677,474	1,439,459,000	-72,781,526	-5.06%
建教合作成本	1,012,931,000	95,458,971	78,023,000	17,435,971	22.35%	685,831,607	647,976,000	37,855,607	5.84%
推廣教育成本	26,280,000	1,364,614	2,088,000	-723,386	-34.64%	8,780,231	15,991,000	-7,210,769	-45.09%
其他業務成本	199,014,000	14,657,744	16,584,000	-1,926,256	-11.62%	128,219,073	132,672,000	-4,452,927	-3.36%
學生公費及獎勵金	199,014,000	14,657,744	16,584,000	-1,926,256	-11.62%	128,219,073	132,672,000	-4,452,927	-3.36%
管理及總務費用	447,439,000	33,778,625	33,131,000	647,625	1.95%	296,989,328	311,424,000	-14,434,672	-4.64%
管理費用及總務費用	447,439,000	33,778,625	33,131,000	647,625	1.95%	296,989,328	311,424,000	-14,434,672	-4.64%
研究發展及訓練費用	138,800,000	11,689,383	11,562,000	127,383	1.10%	83,745,069	92,496,000	-8,750,931	-9.46%
研究發展費用	138,800,000	11,689,383	11,562,000	127,383	1.10%	83,745,069	92,496,000	-8,750,931	-9.46%
其他業務費用	18,788,000	380,186	1,566,000	-1,185,814	-75.72%	12,065,193	12,525,000	-459,807	-3.67%
雜項業務費用	18,788,000	380,186	1,566,000	-1,185,814	-75.72%	12,065,193	12,525,000	-459,807	-3.67%
業務賸餘（短絀）	-319,252,000	-100,743,628	-150,501,000	49,757,372	-33.06%	-494,875,937	-484,654,000	-10,221,937	2.11%
業務外收入	377,335,000	46,574,220	15,306,000	31,268,220	204.29%	282,435,158	228,860,000	53,575,158	23.41%
財務收入	87,569,000	5,502,648	2,839,000	2,663,648	93.82%	68,206,189	47,494,000	20,712,189	43.61%
利息收入	72,330,000	282,572	140,000	142,572	101.84%	51,212,593	36,687,000	14,525,593	39.59%

國立臺北科技大學校務基金

收 支 餘 絀 表

中華民國115 年 08 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	5,220,076	2,699,000	2,521,076	93.41%	16,993,596	10,807,000	6,186,596	57.25%
其他業務外收入	289,766,000	41,071,572	12,467,000	28,604,572	229.44%	214,228,969	181,366,000	32,862,969	18.12%
資產使用及權利金收入	141,400,000	22,328,693	7,599,000	14,729,693	193.84%	107,977,062	91,888,000	16,089,062	17.51%
違規罰款收入	80,000	8,760	7,000	1,760	25.14%	616,743	52,000	564,743	1086.04%
受贈收入	132,650,000	11,571,439	4,316,000	7,255,439	168.11%	87,457,837	78,883,000	8,574,837	10.87%
賠（補）償收入	0	0	0	0		62,169	0	62,169	
雜項收入	15,636,000	7,162,680	545,000	6,617,680	1214.25%	18,115,158	10,543,000	7,572,158	71.82%
業務外費用	85,000,000	6,922,810	7,151,000	-228,190	-3.19%	48,630,640	56,336,000	-7,705,360	-13.68%
其他業務外費用	85,000,000	6,922,810	7,151,000	-228,190	-3.19%	48,630,640	56,336,000	-7,705,360	-13.68%
財產交易短絀	0	0	0	0		9,974	0	9,974	
雜項費用	85,000,000	6,922,810	7,151,000	-228,190	-3.19%	48,620,666	56,336,000	-7,715,334	-13.70%
業務外賸餘（短絀）	292,335,000	39,651,410	8,155,000	31,496,410	386.22%	233,804,518	172,524,000	61,280,518	35.52%
本期賸餘（短絀）	-26,917,000	-61,092,218	-142,346,000	81,253,782	-57.08%	-261,071,419	-312,130,000	51,058,581	-16.36%

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(8)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.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：主要係廢品處理費收入及收回以前年度支出等收入較預期增加。

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。

三、本期其他綜合餘絀：本月份實際賸餘10,600,000元，截至本月底止累計實際賸餘27,800,000元。