

國立臺東大學校務基金

收支餘絀表

中華民國112 年 01 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	1,203,963,000	120,291,192	131,132,000	-10,840,808	-8.27%	120,291,192	131,132,000	-10,840,808	-8.27%
教學收入	423,737,000	10,811,927	17,041,000	-6,229,073	-36.55%	10,811,927	17,041,000	-6,229,073	-36.55%
學雜費收入	249,890,000	99,450	0	99,450		99,450	0	99,450	
學雜費減免	-32,485,000	-22,450	0	-22,450		-22,450	0	-22,450	
建教合作收入	200,000,000	10,432,451	16,666,000	-6,233,549	-37.40%	10,432,451	16,666,000	-6,233,549	-37.40%
推廣教育收入	6,332,000	302,476	375,000	-72,524	-19.34%	302,476	375,000	-72,524	-19.34%
其他業務收入	780,226,000	109,479,265	114,091,000	-4,611,735	-4.04%	109,479,265	114,091,000	-4,611,735	-4.04%
學校教學研究補助收入	622,130,000	100,926,000	100,926,000	0	0.00%	100,926,000	100,926,000	0	0.00%
其他補助收入	154,796,000	8,482,765	12,899,000	-4,416,235	-34.24%	8,482,765	12,899,000	-4,416,235	-34.24%
雜項業務收入	3,300,000	70,500	266,000	-195,500	-73.50%	70,500	266,000	-195,500	-73.50%
業務成本與費用	1,419,215,000	153,250,159	168,444,000	-15,193,841	-9.02%	153,250,159	168,444,000	-15,193,841	-9.02%
教學成本	1,111,600,000	118,600,024	131,337,000	-12,736,976	-9.70%	118,600,024	131,337,000	-12,736,976	-9.70%
教學研究及訓輔成本	906,717,000	108,962,608	114,249,000	-5,286,392	-4.63%	108,962,608	114,249,000	-5,286,392	-4.63%
建教合作成本	200,000,000	9,395,136	16,683,000	-7,287,864	-43.68%	9,395,136	16,683,000	-7,287,864	-43.68%
推廣教育成本	4,883,000	242,280	405,000	-162,720	-40.18%	242,280	405,000	-162,720	-40.18%
其他業務成本	27,500,000	347,920	2,291,000	-1,943,080	-84.81%	347,920	2,291,000	-1,943,080	-84.81%
學生公費及獎勵金	27,500,000	347,920	2,291,000	-1,943,080	-84.81%	347,920	2,291,000	-1,943,080	-84.81%
管理及總務費用	276,825,000	34,137,744	34,560,000	-422,256	-1.22%	34,137,744	34,560,000	-422,256	-1.22%
管理費用及總務費用	276,825,000	34,137,744	34,560,000	-422,256	-1.22%	34,137,744	34,560,000	-422,256	-1.22%
其他業務費用	3,290,000	164,471	256,000	-91,529	-35.75%	164,471	256,000	-91,529	-35.75%
雜項業務費用	3,290,000	164,471	256,000	-91,529	-35.75%	164,471	256,000	-91,529	-35.75%
業務賸餘（短絀）	-215,252,000	-32,958,967	-37,312,000	4,353,033	-11.67%	-32,958,967	-37,312,000	4,353,033	-11.67%
業務外收入	76,689,000	17,043,070	2,090,000	14,953,070	715.46%	17,043,070	2,090,000	14,953,070	715.46%
財務收入	10,014,000	33,000	154,000	-121,000	-78.57%	33,000	154,000	-121,000	-78.57%
利息收入	8,158,000	0	0	0		0	0	0	
投資賸餘	1,856,000	33,000	154,000	-121,000	-78.57%	33,000	154,000	-121,000	-78.57%
其他業務外收入	66,675,000	17,010,070	1,936,000	15,074,070	778.62%	17,010,070	1,936,000	15,074,070	778.62%

保存年限:10年

國立臺東大學校務基金

收支餘絀表

中華民國112年01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	%
資產使用及權利金收入	59,200,000	14,546,371	1,316,000	13,230,371	1005.35%	14,546,371	1,316,000	13,230,371	1005.35%
違規罰款收入	260,000	1,905	21,000	-19,095	-90.93%	1,905	21,000	-19,095	-90.93%
受贈收入	3,000,000	106,222	249,000	-142,778	-57.34%	106,222	249,000	-142,778	-57.34%
雜項收入	4,215,000	2,355,572	350,000	2,005,572	573.02%	2,355,572	350,000	2,005,572	573.02%
業務外費用	34,919,000	2,220,854	2,894,000	-673,146	-23.26%	2,220,854	2,894,000	-673,146	-23.26%
其他業務外費用	34,919,000	2,220,854	2,894,000	-673,146	-23.26%	2,220,854	2,894,000	-673,146	-23.26%
雜項費用	34,919,000	2,220,854	2,894,000	-673,146	-23.26%	2,220,854	2,894,000	-673,146	-23.26%
業務外賸餘(短絀)	41,770,000	14,822,216	-804,000	15,626,216	-1943.56%	14,822,216	-804,000	15,626,216	-1943.56%
本期賸餘(短絀)	-173,482,000	-18,136,751	-38,116,000	19,979,249	-52.42%	-18,136,751	-38,116,000	19,979,249	-52.42%

備註:

作業收支分析如下:

一、業務賸餘〈短絀〉：本月實際短絀數3,295萬8,967元，較預算短絀數3,731萬2,000元，減少短絀數435萬3,033元，主係教學研究及訓輔成本、建教合作成本撙節支出所致。截至本月底止累計實際短絀數3,295萬8,967元，較預算短絀數3,731萬2,000元，減少短絀數435萬3,033元，主係教學研究及訓輔成本、建教合作成本撙節支出所致。

二、業務外賸餘〈短絀〉：本月實際賸餘數1,482萬2,216元，較預算短絀數80萬4,000元，反絀為餘相差1,562萬6,216元，主係雜項收入增加及撙節支出所致。截至本月底止累計實際賸餘數1,482萬2,216元，較預算短絀數80萬4,000元，反絀為餘相差1,562萬6,216元，主係雜項收入增加及撙節支出所致。

三、本期賸餘〈短絀〉：本月實際短絀數1,813萬6,751元，較預算短絀數3,811萬6,000元，減少短絀數1,997萬9,249元，主係雜項收入增加、教學研究及訓輔成本、建教合作成本撙節支出所致。截至本月底止累計實際短絀數1,813萬6,751元，較預算短絀數3,811萬6,000元，減少短絀數1,997萬9,249元，主係雜項收入增加、教學研究及訓輔成本、建教合作成本撙節支出所致。