

國立臺東大學校務基金

收支餘絀表

中華民國112 年 02 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	62,402,119	74,863,000	-12,460,881	-16.64%	182,693,311	206,129,000	-23,435,689	-11.37%
教學收入	423,737,000	11,506,518	17,041,000	-5,534,482	-32.48%	22,318,445	34,082,000	-11,763,555	-34.52%
學雜費收入	249,890,000	2,830,530	0	2,830,530		2,929,980	0	2,929,980	
學雜費減免	-32,485,000	-214,505	0	-214,505		-236,955	0	-236,955	
建教合作收入	200,000,000	8,686,742	16,666,000	-7,979,258	-47.88%	19,119,193	33,332,000	-14,212,807	-42.64%
推廣教育收入	6,332,000	203,751	375,000	-171,249	-45.67%	506,227	750,000	-243,773	-32.50%
其他業務收入	780,226,000	50,895,601	57,822,000	-6,926,399	-11.98%	160,374,866	172,047,000	-11,672,134	-6.78%
學校教學研究補助收入	622,130,000	44,523,000	44,523,000	0	0.00%	145,449,000	145,449,000	0	0.00%
其他補助收入	154,796,000	6,374,401	12,899,000	-6,524,599	-50.58%	14,857,166	25,798,000	-10,940,834	-42.41%
雜項業務收入	3,300,000	-1,800	400,000	-401,800	-100.45%	68,700	800,000	-731,300	-91.41%
業務成本與費用	1,419,215,000	85,627,990	111,786,000	-26,158,010	-23.40%	238,878,149	280,230,000	-41,351,851	-14.76%
教學成本	1,111,600,000	66,278,684	87,539,000	-21,260,316	-24.29%	184,878,708	218,876,000	-33,997,292	-15.53%
教學研究及訓輔成本	906,717,000	58,292,640	70,506,000	-12,213,360	-17.32%	167,266,375	184,755,000	-17,488,625	-9.47%
建教合作成本	200,000,000	7,820,586	16,643,000	-8,822,414	-53.01%	17,204,595	33,326,000	-16,121,405	-48.37%
推廣教育成本	4,883,000	165,458	390,000	-224,542	-57.57%	407,738	795,000	-387,262	-48.71%
其他業務成本	27,500,000	799,038	2,291,000	-1,491,962	-65.12%	1,146,958	4,582,000	-3,435,042	-74.97%
學生公費及獎勵金	27,500,000	799,038	2,291,000	-1,491,962	-65.12%	1,146,958	4,582,000	-3,435,042	-74.97%
管理及總務費用	276,825,000	18,491,586	21,720,000	-3,228,414	-14.86%	52,629,330	56,280,000	-3,650,670	-6.49%
管理費用及總務費用	276,825,000	18,491,586	21,720,000	-3,228,414	-14.86%	52,629,330	56,280,000	-3,650,670	-6.49%
其他業務費用	3,290,000	58,682	236,000	-177,318	-75.13%	223,153	492,000	-268,847	-54.64%
雜項業務費用	3,290,000	58,682	236,000	-177,318	-75.13%	223,153	492,000	-268,847	-54.64%
業務賸餘（短絀）	-215,252,000	-23,225,871	-36,923,000	13,697,129	-37.10%	-56,184,838	-74,101,000	17,916,162	-24.18%
業務外收入	76,689,000	3,269,773	1,890,000	1,379,773	73.00%	20,312,843	3,980,000	16,332,843	410.37%
財務收入	10,014,000	750,980	854,000	-103,020	-12.06%	783,980	1,008,000	-224,020	-22.22%
利息收入	8,158,000	699,201	700,000	-799	-0.11%	699,201	700,000	-799	-0.11%
投資賸餘	1,856,000	51,779	154,000	-102,221	-66.38%	84,779	308,000	-223,221	-72.47%
其他業務外收入	66,675,000	2,518,793	1,036,000	1,482,793	143.13%	19,528,863	2,972,000	16,556,863	557.09%

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02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	2,366,834	416,000	1,950,834	468.95%	16,913,205	1,732,000	15,181,205	876.51%
違規罰款收入	260,000	32,351	21,000	11,351	54.05%	34,256	42,000	-7,744	-18.44%
受贈收入	3,000,000	76,333	249,000	-172,667	-69.34%	182,555	498,000	-315,445	-63.34%
雜項收入	4,215,000	43,275	350,000	-306,725	-87.64%	2,398,847	700,000	1,698,847	242.69%
業務外費用	34,919,000	2,089,280	2,905,000	-815,720	-28.08%	4,310,134	5,799,000	-1,488,866	-25.67%
其他業務外費用	34,919,000	2,089,280	2,905,000	-815,720	-28.08%	4,310,134	5,799,000	-1,488,866	-25.67%
雜項費用	34,919,000	2,089,280	2,905,000	-815,720	-28.08%	4,310,134	5,799,000	-1,488,866	-25.67%
業務外賸餘(短絀)	41,770,000	1,180,493	-1,015,000	2,195,493	-216.30%	16,002,709	-1,819,000	17,821,709	-979.75%
本期賸餘(短絀)	-173,482,000	-22,045,378	-37,938,000	15,892,622	-41.89%	-40,182,129	-75,920,000	35,737,871	-47.07%

備註:

作業收支分析如下:

一、業務賸餘(短絀): 本月實際短絀數2,322萬5,871元, 較預算短絀數3,692萬3,000元, 減少短絀數1,369萬7,129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5,618萬4,838元, 較預算短絀數7,410萬1,000元, 減少短絀數1,791萬6,162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118萬493元, 較預算短絀數101萬5,000元, 反絀為餘相差219萬5,493元, 主係資產使用及權利金收入增加及撙節支出所致。截至本月底止累計實際賸餘數1,600萬2,709元, 較預算短絀數181萬9,000元, 反絀為餘相差1,782萬1,709元, 主係資產使用及權利金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2,204萬5,378元, 較預算短絀數3,793萬8,000元, 減少短絀數1,589萬2,622元, 主係資產使用及權利金收入增加、教學研究及訓輔成本撙節支出所致。截至本月底止累計實際短絀數4,018萬2,129元, 較預算短絀數7,592萬元, 減少短絀數3,573萬7,871元, 主係資產使用及權利金收入增加、教學研究及訓輔成本撙節支出所致。