

國立臺東大學校務基金

收支餘絀表

中華民國112 年 03 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	141,681,825	142,862,000	-1,180,175	-0.83%	324,375,136	348,991,000	-24,615,864	-7.05%
教學收入	423,737,000	86,403,197	85,041,000	1,362,197	1.60%	108,721,642	119,123,000	-10,401,358	-8.73%
學雜費收入	249,890,000	80,719,050	80,000,000	719,050	0.90%	83,649,030	80,000,000	3,649,030	4.56%
學雜費減免	-32,485,000	-10,768,782	-12,000,000	1,231,218	-10.26%	-11,005,737	-12,000,000	994,263	-8.29%
建教合作收入	200,000,000	16,124,883	16,666,000	-541,117	-3.25%	35,244,076	49,998,000	-14,753,924	-29.51%
推廣教育收入	6,332,000	328,046	375,000	-46,954	-12.52%	834,273	1,125,000	-290,727	-25.84%
其他業務收入	780,226,000	55,278,628	57,821,000	-2,542,372	-4.40%	215,653,494	229,868,000	-14,214,506	-6.18%
學校教學研究補助收入	622,130,000	44,522,000	44,522,000	0	0.00%	189,971,000	189,971,000	0	0.00%
其他補助收入	154,796,000	10,428,748	12,899,000	-2,470,252	-19.15%	25,285,914	38,697,000	-13,411,086	-34.66%
雜項業務收入	3,300,000	327,880	400,000	-72,120	-18.03%	396,580	1,200,000	-803,420	-66.95%
業務成本與費用	1,419,215,000	104,673,510	112,246,000	-7,572,490	-6.75%	343,551,659	392,476,000	-48,924,341	-12.47%
教學成本	1,111,600,000	83,431,865	87,999,000	-4,567,135	-5.19%	268,310,573	306,875,000	-38,564,427	-12.57%
教學研究及訓輔成本	906,717,000	68,654,346	70,956,000	-2,301,654	-3.24%	235,920,721	255,711,000	-19,790,279	-7.74%
建教合作成本	200,000,000	14,522,144	16,643,000	-2,120,856	-12.74%	31,726,739	49,969,000	-18,242,261	-36.51%
推廣教育成本	4,883,000	255,375	400,000	-144,625	-36.16%	663,113	1,195,000	-531,887	-44.51%
其他業務成本	27,500,000	1,143,035	2,291,000	-1,147,965	-50.11%	2,289,993	6,873,000	-4,583,007	-66.68%
學生公費及獎勵金	27,500,000	1,143,035	2,291,000	-1,147,965	-50.11%	2,289,993	6,873,000	-4,583,007	-66.68%
管理及總務費用	276,825,000	19,958,256	21,720,000	-1,761,744	-8.11%	72,587,586	78,000,000	-5,412,414	-6.94%
管理費用及總務費用	276,825,000	19,958,256	21,720,000	-1,761,744	-8.11%	72,587,586	78,000,000	-5,412,414	-6.94%
其他業務費用	3,290,000	140,354	236,000	-95,646	-40.53%	363,507	728,000	-364,493	-50.07%
雜項業務費用	3,290,000	140,354	236,000	-95,646	-40.53%	363,507	728,000	-364,493	-50.07%
業務賸餘（短絀）	-215,252,000	37,008,315	30,616,000	6,392,315	20.88%	-19,176,523	-43,485,000	24,308,477	-55.90%
業務外收入	76,689,000	4,448,006	20,430,000	-15,981,994	-78.23%	24,760,849	24,410,000	350,849	1.44%
財務收入	10,014,000	701,690	954,000	-252,310	-26.45%	1,485,670	1,962,000	-476,330	-24.28%
利息收入	8,158,000	701,690	800,000	-98,310	-12.29%	1,400,891	1,500,000	-99,109	-6.61%
投資賸餘	1,856,000	0	154,000	-154,000	-100.00%	84,779	462,000	-377,221	-81.65%
其他業務外收入	66,675,000	3,746,316	19,476,000	-15,729,684	-80.76%	23,275,179	22,448,000	827,179	3.68%

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03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	2,920,751	18,856,000	-15,935,249	-84.51%	19,833,956	20,588,000	-754,044	-3.66%
違規罰款收入	260,000	17,175	21,000	-3,825	-18.21%	51,431	63,000	-11,569	-18.36%
受贈收入	3,000,000	263,372	249,000	14,372	5.77%	445,927	747,000	-301,073	-40.30%
雜項收入	4,215,000	545,018	350,000	195,018	55.72%	2,943,865	1,050,000	1,893,865	180.37%
業務外費用	34,919,000	3,532,438	2,900,000	632,438	21.81%	7,842,572	8,699,000	-856,428	-9.85%
其他業務外費用	34,919,000	3,532,438	2,900,000	632,438	21.81%	7,842,572	8,699,000	-856,428	-9.85%
雜項費用	34,919,000	3,532,438	2,900,000	632,438	21.81%	7,842,572	8,699,000	-856,428	-9.85%
業務外賸餘(短絀)	41,770,000	915,568	17,530,000	-16,614,432	-94.78%	16,918,277	15,711,000	1,207,277	7.68%
本期賸餘(短絀)	-173,482,000	37,923,883	48,146,000	-10,222,117	-21.23%	-2,258,246	-27,774,000	25,515,754	-91.87%

備註:

作業收支分析如下:

一、業務賸餘〈短絀〉：本月實際賸餘數3,700萬8,315元，較預算賸餘數3,061萬6,000元，增加賸餘數639萬2,315元，主係教學成本、管理及總務費用撙節支出所致。截至本月底止累計實際短絀數1,917萬6,523元，較預算短絀數4,348萬5,000元，減少短絀數2,430萬8,477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91萬5,568元，較預算賸餘數1,753萬元，減少賸餘數1,661萬4,432元，主係資產使用及權利金收入減少所致。截至本月底止累計實際賸餘數1,691萬8,277元，較預算賸餘數1,571萬1,000元，增加賸餘數120萬7,277元，主係雜項收入增加所致。

三、本期賸餘〈短絀〉：本月實際賸餘數3,792萬3,883元，較預算賸餘數4,814萬6,000元，減少賸餘數1,022萬2,117元，主係資產使用及權利金收入減少所致。截至本月底止累計實際短絀數225萬8,246元，較預算短絀數2,777萬4,000元，減少短絀數2,551萬5,754元，主係教學研究及訓輔成本、建教合作成本撙節支出所致。