

國立臺東大學校務基金

收支餘絀表

中華民國112 年 04 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	85,284,180	92,879,000	-7,594,820	-8.18%	409,659,316	441,870,000	-32,210,684	-7.29%
教學收入	423,737,000	28,983,695	34,957,000	-5,973,305	-17.09%	137,705,337	154,080,000	-16,374,663	-10.63%
學雜費收入	249,890,000	19,006,984	20,000,000	-993,016	-4.97%	102,656,014	100,000,000	2,656,014	2.66%
學雜費減免	-32,485,000	-2,635,198	-3,000,000	364,802	-12.16%	-13,640,935	-15,000,000	1,359,065	-9.06%
建教合作收入	200,000,000	12,048,621	16,666,000	-4,617,379	-27.71%	47,292,697	66,664,000	-19,371,303	-29.06%
推廣教育收入	6,332,000	563,288	1,291,000	-727,712	-56.37%	1,397,561	2,416,000	-1,018,439	-42.15%
其他業務收入	780,226,000	56,300,485	57,922,000	-1,621,515	-2.80%	271,953,979	287,790,000	-15,836,021	-5.50%
學校教學研究補助收入	622,130,000	44,523,000	44,523,000	0	0.00%	234,494,000	234,494,000	0	0.00%
其他補助收入	154,796,000	11,730,585	12,899,000	-1,168,415	-9.06%	37,016,499	51,596,000	-14,579,501	-28.26%
雜項業務收入	3,300,000	46,900	500,000	-453,100	-90.62%	443,480	1,700,000	-1,256,520	-73.91%
業務成本與費用	1,419,215,000	112,112,156	112,331,000	-218,844	-0.19%	455,663,815	504,807,000	-49,143,185	-9.74%
教學成本	1,111,600,000	88,836,663	87,989,000	847,663	0.96%	357,147,236	394,864,000	-37,716,764	-9.55%
教學研究及訓輔成本	906,717,000	77,510,290	70,956,000	6,554,290	9.24%	313,431,011	326,667,000	-13,235,989	-4.05%
建教合作成本	200,000,000	10,832,609	16,643,000	-5,810,391	-34.91%	42,559,348	66,612,000	-24,052,652	-36.11%
推廣教育成本	4,883,000	493,764	390,000	103,764	26.61%	1,156,877	1,585,000	-428,123	-27.01%
其他業務成本	27,500,000	2,256,716	2,291,000	-34,284	-1.50%	4,546,709	9,164,000	-4,617,291	-50.39%
學生公費及獎勵金	27,500,000	2,256,716	2,291,000	-34,284	-1.50%	4,546,709	9,164,000	-4,617,291	-50.39%
管理及總務費用	276,825,000	20,766,680	21,770,000	-1,003,320	-4.61%	93,354,266	99,770,000	-6,415,734	-6.43%
管理費用及總務費用	276,825,000	20,766,680	21,770,000	-1,003,320	-4.61%	93,354,266	99,770,000	-6,415,734	-6.43%
其他業務費用	3,290,000	252,097	281,000	-28,903	-10.29%	615,604	1,009,000	-393,396	-38.99%
雜項業務費用	3,290,000	252,097	281,000	-28,903	-10.29%	615,604	1,009,000	-393,396	-38.99%
業務賸餘（短絀）	-215,252,000	-26,827,976	-19,452,000	-7,375,976	37.92%	-46,004,499	-62,937,000	16,932,501	-26.90%
業務外收入	76,689,000	6,935,445	7,990,000	-1,054,555	-13.20%	31,696,294	32,400,000	-703,706	-2.17%
財務收入	10,014,000	742,307	854,000	-111,693	-13.08%	2,227,977	2,816,000	-588,023	-20.88%
利息收入	8,158,000	742,307	700,000	42,307	6.04%	2,143,198	2,200,000	-56,802	-2.58%
投資賸餘	1,856,000	0	154,000	-154,000	-100.00%	84,779	616,000	-531,221	-86.24%
其他業務外收入	66,675,000	6,193,138	7,136,000	-942,862	-13.21%	29,468,317	29,584,000	-115,683	-0.39%

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04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	5,404,843	6,516,000	-1,111,157	-17.05%	25,238,799	27,104,000	-1,865,201	-6.88%
違規罰款收入	260,000	18,450	21,000	-2,550	-12.14%	69,881	84,000	-14,119	-16.81%
受贈收入	3,000,000	208,017	249,000	-40,983	-16.46%	653,944	996,000	-342,056	-34.34%
雜項收入	4,215,000	561,828	350,000	211,828	60.52%	3,505,693	1,400,000	2,105,693	150.41%
業務外費用	34,919,000	2,625,020	2,895,000	-269,980	-9.33%	10,467,592	11,594,000	-1,126,408	-9.72%
其他業務外費用	34,919,000	2,625,020	2,895,000	-269,980	-9.33%	10,467,592	11,594,000	-1,126,408	-9.72%
雜項費用	34,919,000	2,625,020	2,895,000	-269,980	-9.33%	10,467,592	11,594,000	-1,126,408	-9.72%
業務外賸餘(短絀)	41,770,000	4,310,425	5,095,000	-784,575	-15.40%	21,228,702	20,806,000	422,702	2.03%
本期賸餘(短絀)	-173,482,000	-22,517,551	-14,357,000	-8,160,551	56.84%	-24,775,797	-42,131,000	17,355,203	-41.19%

備註:

作業收支分析如下:

一、業務賸餘(短絀): 本月實際短絀數2,682萬7,976元, 較預算短絀數1,945萬2,000元, 增加短絀數737萬5,976元, 主係教學研究及訓輔成本增加所致。截至本月底止累計實際短絀數4,600萬4,499元, 較預算短絀數6,293萬7,000元, 減少短絀數1,693萬2,501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431萬425元, 較預算賸餘數509萬5,000元, 減少賸餘數78萬4,575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2,122萬8,702元, 較預算賸餘數2,080萬6,000元, 增加賸餘數42萬2,702元, 主係雜項收入增加所致。

三、本期賸餘(短絀): 本月實際短絀數2,251萬7,551元, 較預算短絀數1,435萬7,000元, 增加短絀數816萬551元, 主係教學研究及訓輔成本增加所致。截至本月底止累計實際短絀數2,477萬5,797元, 較預算短絀數4,213萬1,000元, 減少短絀數1,735萬5,203元, 主係教學研究及訓輔成本、建教合作成本撙節支出所致。