

國立臺東大學校務基金

收支餘絀表

中華民國112 年 05 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	86,962,722	83,378,000	3,584,722	4.30%	496,622,038	525,248,000	-28,625,962	-5.45%
教學收入	423,737,000	24,949,529	25,556,000	-606,471	-2.37%	162,654,866	179,636,000	-16,981,134	-9.45%
學雜費收入	249,890,000	11,646,836	10,000,000	1,646,836	16.47%	114,302,850	110,000,000	4,302,850	3.91%
學雜費減免	-32,485,000	-3,968,634	-1,485,000	-2,483,634	167.25%	-17,609,569	-16,485,000	-1,124,569	6.82%
建教合作收入	200,000,000	16,775,243	16,666,000	109,243	0.66%	64,067,940	83,330,000	-19,262,060	-23.12%
推廣教育收入	6,332,000	496,084	375,000	121,084	32.29%	1,893,645	2,791,000	-897,355	-32.15%
其他業務收入	780,226,000	62,013,193	57,822,000	4,191,193	7.25%	333,967,172	345,612,000	-11,644,828	-3.37%
學校教學研究補助收入	622,130,000	44,523,000	44,523,000	0	0.00%	279,017,000	279,017,000	0	0.00%
其他補助收入	154,796,000	15,759,163	12,899,000	2,860,163	22.17%	52,775,662	64,495,000	-11,719,338	-18.17%
雜項業務收入	3,300,000	1,731,030	400,000	1,331,030	332.76%	2,174,510	2,100,000	74,510	3.55%
業務成本與費用	1,419,215,000	117,979,217	112,361,000	5,618,217	5.00%	573,643,032	617,168,000	-43,524,968	-7.05%
教學成本	1,111,600,000	93,685,499	87,964,000	5,721,499	6.50%	450,832,735	482,828,000	-31,995,265	-6.63%
教學研究及訓輔成本	906,717,000	78,158,382	70,931,000	7,227,382	10.19%	391,589,393	397,598,000	-6,008,607	-1.51%
建教合作成本	200,000,000	15,106,895	16,643,000	-1,536,105	-9.23%	57,666,243	83,255,000	-25,588,757	-30.74%
推廣教育成本	4,883,000	420,222	390,000	30,222	7.75%	1,577,099	1,975,000	-397,901	-20.15%
其他業務成本	27,500,000	3,731,262	2,291,000	1,440,262	62.87%	8,277,971	11,455,000	-3,177,029	-27.73%
學生公費及獎勵金	27,500,000	3,731,262	2,291,000	1,440,262	62.87%	8,277,971	11,455,000	-3,177,029	-27.73%
管理及總務費用	276,825,000	20,335,202	21,805,000	-1,469,798	-6.74%	113,689,468	121,575,000	-7,885,532	-6.49%
管理費用及總務費用	276,825,000	20,335,202	21,805,000	-1,469,798	-6.74%	113,689,468	121,575,000	-7,885,532	-6.49%
其他業務費用	3,290,000	227,254	301,000	-73,746	-24.50%	842,858	1,310,000	-467,142	-35.66%
雜項業務費用	3,290,000	227,254	301,000	-73,746	-24.50%	842,858	1,310,000	-467,142	-35.66%
業務賸餘（短絀）	-215,252,000	-31,016,495	-28,983,000	-2,033,495	7.02%	-77,020,994	-91,920,000	14,899,006	-16.21%
業務外收入	76,689,000	11,867,495	2,490,000	9,377,495	376.61%	43,563,789	34,890,000	8,673,789	24.86%
財務收入	10,014,000	950,812	854,000	96,812	11.34%	3,178,789	3,670,000	-491,211	-13.38%
利息收入	8,158,000	950,812	700,000	250,812	35.83%	3,094,010	2,900,000	194,010	6.69%
投資賸餘	1,856,000	0	154,000	-154,000	-100.00%	84,779	770,000	-685,221	-88.99%
其他業務外收入	66,675,000	10,916,683	1,636,000	9,280,683	567.28%	40,385,000	31,220,000	9,165,000	29.36%

國立臺東大學校務基金

收支餘絀表

中華民國112年05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	9,066,203	1,016,000	8,050,203	792.34%	34,305,002	28,120,000	6,185,002	22.00%
違規罰款收入	260,000	24,295	21,000	3,295	15.69%	94,176	105,000	-10,824	-10.31%
受贈收入	3,000,000	471,822	249,000	222,822	89.49%	1,125,766	1,245,000	-119,234	-9.58%
雜項收入	4,215,000	1,354,363	350,000	1,004,363	286.96%	4,860,056	1,750,000	3,110,056	177.72%
業務外費用	34,919,000	3,035,663	2,895,000	140,663	4.86%	13,503,255	14,489,000	-985,745	-6.80%
其他業務外費用	34,919,000	3,035,663	2,895,000	140,663	4.86%	13,503,255	14,489,000	-985,745	-6.80%
雜項費用	34,919,000	3,035,663	2,895,000	140,663	4.86%	13,503,255	14,489,000	-985,745	-6.80%
業務外賸餘(短絀)	41,770,000	8,831,832	-405,000	9,236,832	-2280.70%	30,060,534	20,401,000	9,659,534	47.35%
本期賸餘(短絀)	-173,482,000	-22,184,663	-29,388,000	7,203,337	-24.51%	-46,960,460	-71,519,000	24,558,540	-34.34%

備註:

作業收支分析如下:

一、業務賸餘〈短絀〉：本月實際短絀數3,101萬6,495元，較預算短絀數2,898萬3,000元，增加短絀數203萬3,495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7,702萬994元，較預算短絀數9,192萬元，減少短絀數1,489萬9,006元，主係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883萬1,832元，較預算短絀數40萬5,000元，反絀為餘相差923萬6,832元，主係資產使用及權利金收入增加所致。截至本月底止累計實際賸餘數3,006萬534元，較預算賸餘數2,040萬1,000元，增加賸餘數965萬9,534元，主係資產使用及權利金收入增加所致。

三、本期賸餘〈短絀〉：本月實際短絀數2,218萬4,663元，較預算短絀數2,938萬8,000元，減少短絀數720萬3,337元，主係資產使用及權利金收入增加所致。截至本月底止累計實際短絀數4,696萬460元，較預算短絀數7,151萬9,000元，減少短絀數2,455萬8,540元，主係建教合作成本撙節支出所致。