

國立臺東大學校務基金

收支餘絀表

中華民國112 年 06 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	75,630,047	94,752,000	-19,121,953	-20.18%	572,252,085	620,000,000	-47,747,915	-7.70%
教學收入	423,737,000	15,653,373	36,931,000	-21,277,627	-57.61%	178,308,239	216,567,000	-38,258,761	-17.67%
學雜費收入	249,890,000	204,237	19,890,000	-19,685,763	-98.97%	114,507,087	129,890,000	-15,382,913	-11.84%
學雜費減免	-32,485,000	8,919	0	8,919		-17,600,650	-16,485,000	-1,115,650	6.77%
建教合作收入	200,000,000	15,242,856	16,666,000	-1,423,144	-8.54%	79,310,796	99,996,000	-20,685,204	-20.69%
推廣教育收入	6,332,000	197,361	375,000	-177,639	-47.37%	2,091,006	3,166,000	-1,074,994	-33.95%
其他業務收入	780,226,000	59,976,674	57,821,000	2,155,674	3.73%	393,943,846	403,433,000	-9,489,154	-2.35%
學校教學研究補助收入	622,130,000	44,522,000	44,522,000	0	0.00%	323,539,000	323,539,000	0	0.00%
其他補助收入	154,796,000	15,279,924	12,899,000	2,380,924	18.46%	68,055,586	77,394,000	-9,338,414	-12.07%
雜項業務收入	3,300,000	174,750	400,000	-225,250	-56.31%	2,349,260	2,500,000	-150,740	-6.03%
業務成本與費用	1,419,215,000	119,389,940	112,461,000	6,928,940	6.16%	693,032,972	729,629,000	-36,596,028	-5.02%
教學成本	1,111,600,000	95,575,539	87,964,000	7,611,539	8.65%	546,408,274	570,792,000	-24,383,726	-4.27%
教學研究及訓輔成本	906,717,000	81,433,993	70,931,000	10,502,993	14.81%	473,023,386	468,529,000	4,494,386	0.96%
建教合作成本	200,000,000	13,718,759	16,643,000	-2,924,241	-17.57%	71,385,002	99,898,000	-28,512,998	-28.54%
推廣教育成本	4,883,000	422,787	390,000	32,787	8.41%	1,999,886	2,365,000	-365,114	-15.44%
其他業務成本	27,500,000	2,153,087	2,291,000	-137,913	-6.02%	10,431,058	13,746,000	-3,314,942	-24.12%
學生公費及獎勵金	27,500,000	2,153,087	2,291,000	-137,913	-6.02%	10,431,058	13,746,000	-3,314,942	-24.12%
管理及總務費用	276,825,000	20,607,731	21,735,000	-1,127,269	-5.19%	134,297,199	143,310,000	-9,012,801	-6.29%
管理費用及總務費用	276,825,000	20,607,731	21,735,000	-1,127,269	-5.19%	134,297,199	143,310,000	-9,012,801	-6.29%
其他業務費用	3,290,000	1,053,583	471,000	582,583	123.69%	1,896,441	1,781,000	115,441	6.48%
雜項業務費用	3,290,000	1,053,583	471,000	582,583	123.69%	1,896,441	1,781,000	115,441	6.48%
業務賸餘（短絀）	-215,252,000	-43,759,893	-17,709,000	-26,050,893	147.11%	-120,780,887	-109,629,000	-11,151,887	10.17%
業務外收入	76,689,000	5,594,905	2,090,000	3,504,905	167.70%	49,158,694	36,980,000	12,178,694	32.93%
財務收入	10,014,000	1,897,662	954,000	943,662	98.92%	5,076,451	4,624,000	452,451	9.78%
利息收入	8,158,000	1,897,662	800,000	1,097,662	137.21%	4,991,672	3,700,000	1,291,672	34.91%
投資賸餘	1,856,000	0	154,000	-154,000	-100.00%	84,779	924,000	-839,221	-90.82%
其他業務外收入	66,675,000	3,697,243	1,136,000	2,561,243	225.46%	44,082,243	32,356,000	11,726,243	36.24%

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 06 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	3,134,874	516,000	2,618,874	507.53%	37,439,876	28,636,000	8,803,876	30.74%
違規罰款收入	260,000	12,553	21,000	-8,447	-40.22%	106,729	126,000	-19,271	-15.29%
受贈收入	3,000,000	295,188	249,000	46,188	18.55%	1,420,954	1,494,000	-73,046	-4.89%
雜項收入	4,215,000	254,628	350,000	-95,372	-27.25%	5,114,684	2,100,000	3,014,684	143.56%
業務外費用	34,919,000	2,264,338	2,900,000	-635,662	-21.92%	15,767,593	17,389,000	-1,621,407	-9.32%
其他業務外費用	34,919,000	2,264,338	2,900,000	-635,662	-21.92%	15,767,593	17,389,000	-1,621,407	-9.32%
雜項費用	34,919,000	2,264,338	2,900,000	-635,662	-21.92%	15,767,593	17,389,000	-1,621,407	-9.32%
業務外賸餘（短絀）	41,770,000	3,330,567	-810,000	4,140,567	-511.18%	33,391,101	19,591,000	13,800,101	70.44%
本期賸餘（短絀）	-173,482,000	-40,429,326	-18,519,000	-21,910,326	118.31%	-87,389,786	-90,038,000	2,648,214	-2.94%

備註：

作業收支分析如下：

一、業務賸餘〈短絀〉：本月實際短絀數4,375萬9,893元，較預算短絀數1,770萬9,000元，增加短絀數2,605萬893元，主係教學研究及訓輔成本增加及部分學雜費尚未入帳所致。截至本月底止累計實際短絀數1億2,078萬887元，較預算短絀數1億962萬9,000元，增加短絀數1,115萬1,887元，主係部分學雜費尚未入帳所致。

二、業務外賸餘〈短絀〉：本月實際賸餘數333萬567元，較預算短絀數81萬元，反絀為餘相差414萬567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3,339萬1,101元，較預算賸餘數1,959萬1,000元，增加賸餘數1,380萬101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4,042萬9,326元，較預算短絀數1,851萬9,000元，增加短絀數2,191萬326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8,738萬9,786元，較預算短絀數9,003萬8,000元，減少短絀數264萬8,214元，主係資產使用及權利金收入增加所致。