

國立臺東大學校務基金

收支餘絀表

中華民國112 年 07 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	86,487,565	82,411,000	4,076,565	4.95%	658,739,650	702,411,000	-43,671,350	-6.22%
教學收入	423,737,000	22,808,045	18,041,000	4,767,045	26.42%	201,116,284	234,608,000	-33,491,716	-14.28%
學雜費收入	249,890,000	7,428,721	1,000,000	6,428,721	642.87%	121,935,808	130,890,000	-8,954,192	-6.84%
學雜費減免	-32,485,000	-64,543	0	-64,543		-17,665,193	-16,485,000	-1,180,193	7.16%
建教合作收入	200,000,000	14,742,908	16,666,000	-1,923,092	-11.54%	94,053,704	116,662,000	-22,608,296	-19.38%
推廣教育收入	6,332,000	700,959	375,000	325,959	86.92%	2,791,965	3,541,000	-749,035	-21.15%
其他業務收入	780,226,000	63,679,520	64,370,000	-690,480	-1.07%	457,623,366	467,803,000	-10,179,634	-2.18%
學校教學研究補助收入	622,130,000	51,337,000	51,337,000	0	0.00%	374,876,000	374,876,000	0	0.00%
其他補助收入	154,796,000	12,188,310	12,899,000	-710,690	-5.51%	80,243,896	90,293,000	-10,049,104	-11.13%
雜項業務收入	3,300,000	154,210	134,000	20,210	15.08%	2,503,470	2,634,000	-130,530	-4.96%
業務成本與費用	1,419,215,000	103,570,155	111,621,000	-8,050,845	-7.21%	796,603,127	841,250,000	-44,646,873	-5.31%
教學成本	1,111,600,000	83,563,951	87,284,000	-3,720,049	-4.26%	629,972,225	658,076,000	-28,103,775	-4.27%
教學研究及訓輔成本	906,717,000	69,921,805	70,236,000	-314,195	-0.45%	542,953,359	538,765,000	4,188,359	0.78%
建教合作成本	200,000,000	13,270,508	16,643,000	-3,372,492	-20.26%	84,655,510	116,541,000	-31,885,490	-27.36%
推廣教育成本	4,883,000	371,638	405,000	-33,362	-8.24%	2,363,356	2,770,000	-406,644	-14.68%
其他業務成本	27,500,000	616,605	2,291,000	-1,674,395	-73.09%	11,047,663	16,037,000	-4,989,337	-31.11%
學生公費及獎勵金	27,500,000	616,605	2,291,000	-1,674,395	-73.09%	11,047,663	16,037,000	-4,989,337	-31.11%
管理及總務費用	276,825,000	19,244,677	21,810,000	-2,565,323	-11.76%	153,541,876	165,120,000	-11,578,124	-7.01%
管理費用及總務費用	276,825,000	19,244,677	21,810,000	-2,565,323	-11.76%	153,541,876	165,120,000	-11,578,124	-7.01%
其他業務費用	3,290,000	144,922	236,000	-91,078	-38.59%	2,041,363	2,017,000	24,363	1.21%
雜項業務費用	3,290,000	144,922	236,000	-91,078	-38.59%	2,041,363	2,017,000	24,363	1.21%
業務賸餘（短絀）	-215,252,000	-17,082,590	-29,210,000	12,127,410	-41.52%	-137,863,477	-138,839,000	975,523	-0.70%
業務外收入	76,689,000	4,296,020	1,536,000	2,760,020	179.69%	53,454,714	38,516,000	14,938,714	38.79%
財務收入	10,014,000	1,071,140	800,000	271,140	33.89%	6,147,591	5,424,000	723,591	13.34%
利息收入	8,158,000	1,009,303	646,000	363,303	56.24%	6,000,975	4,346,000	1,654,975	38.08%
投資賸餘	1,856,000	61,837	154,000	-92,163	-59.85%	146,616	1,078,000	-931,384	-86.40%
其他業務外收入	66,675,000	3,224,880	736,000	2,488,880	338.16%	47,307,123	33,092,000	14,215,123	42.96%

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 07 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	2,386,134	116,000	2,270,134	1957.01%	39,826,010	28,752,000	11,074,010	38.52%
違規罰款收入	260,000	5,505	21,000	-15,495	-73.79%	112,234	147,000	-34,766	-23.65%
受贈收入	3,000,000	270,741	249,000	21,741	8.73%	1,691,695	1,743,000	-51,305	-2.94%
雜項收入	4,215,000	562,500	350,000	212,500	60.71%	5,677,184	2,450,000	3,227,184	131.72%
業務外費用	34,919,000	3,705,131	2,894,000	811,131	28.03%	19,472,724	20,283,000	-810,276	-3.99%
其他業務外費用	34,919,000	3,705,131	2,894,000	811,131	28.03%	19,472,724	20,283,000	-810,276	-3.99%
雜項費用	34,919,000	3,705,131	2,894,000	811,131	28.03%	19,472,724	20,283,000	-810,276	-3.99%
業務外賸餘（短絀）	41,770,000	590,889	-1,358,000	1,948,889	-143.51%	33,981,990	18,233,000	15,748,990	86.38%
本期賸餘（短絀）	-173,482,000	-16,491,701	-30,568,000	14,076,299	-46.05%	-103,881,487	-120,606,000	16,724,513	-13.87%

備註：

作業收支分析如下：

一、業務賸餘〈短絀〉：本月實際短絀數1,708萬2,590元，較預算短絀數2,921萬元，減少短絀數1,212萬7,410元，主係建教合作成本撙節支出及部分學雜費收入入帳所致。截至本月底止累計實際短絀數1億3,786萬3,477元，較預算短絀數1億3,883萬9,000元，減少短絀數97萬5,523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59萬889元，較預算短絀數135萬8,000元，反絀為餘相差194萬8,889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3,398萬1,990元，較預算賸餘數1,823萬3,000元，增加賸餘數1,574萬8,990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1,649萬1,701元，較預算短絀數3,056萬8,000元，減少短絀數1,407萬6,299元，主係建教合作成本撙節支出及部分學雜費收入入帳所致。截至本月底止累計實際短絀數1億388萬1,487元，較預算短絀數1億2,060萬6,000元，減少短絀數1,672萬4,513元，主係建教合作成本撙節支出所致。