

國立臺東大學校務基金

收支餘絀表

中華民國112 年 08 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	93,049,757	81,410,000	11,639,757	14.30%	751,789,407	783,821,000	-32,031,593	-4.09%
教學收入	423,737,000	28,059,284	17,041,000	11,018,284	64.66%	229,175,568	251,649,000	-22,473,432	-8.93%
學雜費收入	249,890,000	11,973,134	0	11,973,134		133,908,942	130,890,000	3,018,942	2.31%
學雜費減免	-32,485,000	2,070	0	2,070		-17,663,123	-16,485,000	-1,178,123	7.15%
建教合作收入	200,000,000	15,109,448	16,666,000	-1,556,552	-9.34%	109,163,152	133,328,000	-24,164,848	-18.12%
推廣教育收入	6,332,000	974,632	375,000	599,632	159.90%	3,766,597	3,916,000	-149,403	-3.82%
其他業務收入	780,226,000	64,990,473	64,369,000	621,473	0.97%	522,613,839	532,172,000	-9,558,161	-1.80%
學校教學研究補助收入	622,130,000	51,337,000	51,337,000	0	0.00%	426,213,000	426,213,000	0	0.00%
其他補助收入	154,796,000	13,597,313	12,899,000	698,313	5.41%	93,841,209	103,192,000	-9,350,791	-9.06%
雜項業務收入	3,300,000	56,160	133,000	-76,840	-57.77%	2,559,630	2,767,000	-207,370	-7.49%
業務成本與費用	1,419,215,000	108,200,046	111,486,000	-3,285,954	-2.95%	904,803,173	952,736,000	-47,932,827	-5.03%
教學成本	1,111,600,000	88,185,226	87,239,000	946,226	1.08%	718,157,451	745,315,000	-27,157,549	-3.64%
教學研究及訓輔成本	906,717,000	73,806,057	70,206,000	3,600,057	5.13%	616,759,416	608,971,000	7,788,416	1.28%
建教合作成本	200,000,000	13,598,968	16,643,000	-3,044,032	-18.29%	98,254,478	133,184,000	-34,929,522	-26.23%
推廣教育成本	4,883,000	780,201	390,000	390,201	100.05%	3,143,557	3,160,000	-16,443	-0.52%
其他業務成本	27,500,000	926,540	2,291,000	-1,364,460	-59.56%	11,974,203	18,328,000	-6,353,797	-34.67%
學生公費及獎勵金	27,500,000	926,540	2,291,000	-1,364,460	-59.56%	11,974,203	18,328,000	-6,353,797	-34.67%
管理及總務費用	276,825,000	18,853,288	21,720,000	-2,866,712	-13.20%	172,395,164	186,840,000	-14,444,836	-7.73%
管理費用及總務費用	276,825,000	18,853,288	21,720,000	-2,866,712	-13.20%	172,395,164	186,840,000	-14,444,836	-7.73%
其他業務費用	3,290,000	234,992	236,000	-1,008	-0.43%	2,276,355	2,253,000	23,355	1.04%
雜項業務費用	3,290,000	234,992	236,000	-1,008	-0.43%	2,276,355	2,253,000	23,355	1.04%
業務賸餘（短絀）	-215,252,000	-15,150,289	-30,076,000	14,925,711	-49.63%	-153,013,766	-168,915,000	15,901,234	-9.41%
業務外收入	76,689,000	2,857,889	2,536,000	321,889	12.69%	56,312,603	41,052,000	15,260,603	37.17%
財務收入	10,014,000	1,015,469	900,000	115,469	12.83%	7,163,060	6,324,000	839,060	13.27%
利息收入	8,158,000	1,015,469	746,000	269,469	36.12%	7,016,444	5,092,000	1,924,444	37.79%
投資賸餘	1,856,000	0	154,000	-154,000	-100.00%	146,616	1,232,000	-1,085,384	-88.10%
其他業務外收入	66,675,000	1,842,420	1,636,000	206,420	12.62%	49,149,543	34,728,000	14,421,543	41.53%

國立臺東大學校務基金

收支餘絀表

中華民國112年08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	1,484,512	1,016,000	468,512	46.11%	41,310,522	29,768,000	11,542,522	38.77%
違規罰款收入	260,000	153,446	21,000	132,446	630.70%	265,680	168,000	97,680	58.14%
受贈收入	3,000,000	57,266	249,000	-191,734	-77.00%	1,748,961	1,992,000	-243,039	-12.20%
雜項收入	4,215,000	147,196	350,000	-202,804	-57.94%	5,824,380	2,800,000	3,024,380	108.01%
業務外費用	34,919,000	3,181,992	2,895,000	286,992	9.91%	22,654,716	23,178,000	-523,284	-2.26%
其他業務外費用	34,919,000	3,181,992	2,895,000	286,992	9.91%	22,654,716	23,178,000	-523,284	-2.26%
雜項費用	34,919,000	3,181,992	2,895,000	286,992	9.91%	22,654,716	23,178,000	-523,284	-2.26%
業務外賸餘(短絀)	41,770,000	-324,103	-359,000	34,897	-9.72%	33,657,887	17,874,000	15,783,887	88.31%
本期賸餘(短絀)	-173,482,000	-15,474,392	-30,435,000	14,960,608	-49.16%	-119,355,879	-151,041,000	31,685,121	-20.98%

備註:

作業收支分析如下:

一、業務賸餘(短絀): 本月實際短絀數1,515萬289元, 較預算短絀數3,007萬6,000元, 減少短絀數1,492萬5,711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1億5,301萬3,766元, 較預算短絀數1億6,891萬5,000元, 減少短絀數1,590萬1,234元, 主係建教合作成本撙節支出所致。

二、業務外賸餘(短絀): 本月實際短絀數32萬4,103元, 較預算短絀數35萬9,000元, 減少短絀數3萬4,897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3,365萬7,887元, 較預算賸餘數1,787萬4,000元, 增加賸餘數1,578萬3,887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1,547萬4,392元, 較預算短絀數3,043萬5,000元, 減少短絀數1,496萬608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1億1,935萬5,879元, 較預算短絀數1億5,104萬1,000元, 減少短絀數3,168萬5,121元, 主係建教合作成本撙節支出所致。