

國立臺東大學校務基金

收支餘絀表

中華民國112 年 09 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	84,752,022	98,412,000	-13,659,978	-13.88%	836,541,429	882,233,000	-45,691,571	-5.18%
教學收入	423,737,000	21,069,298	34,041,000	-12,971,702	-38.11%	250,244,866	285,690,000	-35,445,134	-12.41%
學雜費收入	249,890,000	630,138	20,000,000	-19,369,862	-96.85%	134,539,080	150,890,000	-16,350,920	-10.84%
學雜費減免	-32,485,000	-21,022	-3,000,000	2,978,978	-99.30%	-17,684,145	-19,485,000	1,800,855	-9.24%
建教合作收入	200,000,000	19,912,834	16,666,000	3,246,834	19.48%	129,075,986	149,994,000	-20,918,014	-13.95%
推廣教育收入	6,332,000	547,348	375,000	172,348	45.96%	4,313,945	4,291,000	22,945	0.53%
其他業務收入	780,226,000	63,682,724	64,371,000	-688,276	-1.07%	586,296,563	596,543,000	-10,246,437	-1.72%
學校教學研究補助收入	622,130,000	51,339,000	51,339,000	0	0.00%	477,552,000	477,552,000	0	0.00%
其他補助收入	154,796,000	12,343,724	12,899,000	-555,276	-4.30%	106,184,933	116,091,000	-9,906,067	-8.53%
雜項業務收入	3,300,000	0	133,000	-133,000	-100.00%	2,559,630	2,900,000	-340,370	-11.74%
業務成本與費用	1,419,215,000	101,938,509	116,661,000	-14,722,491	-12.62%	1,006,741,682	1,069,397,000	-62,655,318	-5.86%
教學成本	1,111,600,000	81,953,175	92,399,000	-10,445,825	-11.31%	800,110,626	837,714,000	-37,603,374	-4.49%
教學研究及訓輔成本	906,717,000	63,508,996	75,356,000	-11,847,004	-15.72%	680,268,412	684,327,000	-4,058,588	-0.59%
建教合作成本	200,000,000	17,919,756	16,643,000	1,276,756	7.67%	116,174,234	149,827,000	-33,652,766	-22.46%
推廣教育成本	4,883,000	524,423	400,000	124,423	31.11%	3,667,980	3,560,000	107,980	3.03%
其他業務成本	27,500,000	767,502	2,291,000	-1,523,498	-66.50%	12,741,705	20,619,000	-7,877,295	-38.20%
學生公費及獎勵金	27,500,000	767,502	2,291,000	-1,523,498	-66.50%	12,741,705	20,619,000	-7,877,295	-38.20%
管理及總務費用	276,825,000	19,148,708	21,720,000	-2,571,292	-11.84%	191,543,872	208,560,000	-17,016,128	-8.16%
管理費用及總務費用	276,825,000	19,148,708	21,720,000	-2,571,292	-11.84%	191,543,872	208,560,000	-17,016,128	-8.16%
其他業務費用	3,290,000	69,124	251,000	-181,876	-72.46%	2,345,479	2,504,000	-158,521	-6.33%
雜項業務費用	3,290,000	69,124	251,000	-181,876	-72.46%	2,345,479	2,504,000	-158,521	-6.33%
業務賸餘（短絀）	-215,252,000	-17,186,487	-18,249,000	1,062,513	-5.82%	-170,200,253	-187,164,000	16,963,747	-9.06%
業務外收入	76,689,000	6,698,062	2,736,000	3,962,062	144.81%	63,010,665	43,788,000	19,222,665	43.90%
財務收入	10,014,000	2,918,185	800,000	2,118,185	264.77%	10,081,245	7,124,000	2,957,245	41.51%
利息收入	8,158,000	1,063,794	646,000	417,794	64.67%	8,080,238	5,738,000	2,342,238	40.82%
投資賸餘	1,856,000	1,854,391	154,000	1,700,391	1104.15%	2,001,007	1,386,000	615,007	44.37%
其他業務外收入	66,675,000	3,779,877	1,936,000	1,843,877	95.24%	52,929,420	36,664,000	16,265,420	44.36%

國立臺東大學校務基金

收支餘絀表

中華民國112年09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	1,474,425	1,316,000	158,425	12.04%	42,784,947	31,084,000	11,700,947	37.64%
違規罰款收入	260,000	3,800	21,000	-17,200	-81.90%	269,480	189,000	80,480	42.58%
受贈收入	3,000,000	1,192,886	249,000	943,886	379.07%	2,941,847	2,241,000	700,847	31.27%
雜項收入	4,215,000	1,108,766	350,000	758,766	216.79%	6,933,146	3,150,000	3,783,146	120.10%
業務外費用	34,919,000	4,109,126	2,910,000	1,199,126	41.21%	26,763,842	26,088,000	675,842	2.59%
其他業務外費用	34,919,000	4,109,126	2,910,000	1,199,126	41.21%	26,763,842	26,088,000	675,842	2.59%
雜項費用	34,919,000	4,109,126	2,910,000	1,199,126	41.21%	26,763,842	26,088,000	675,842	2.59%
業務外賸餘(短絀)	41,770,000	2,588,936	-174,000	2,762,936	-1587.89%	36,246,823	17,700,000	18,546,823	104.78%
本期賸餘(短絀)	-173,482,000	-14,597,551	-18,423,000	3,825,449	-20.76%	-133,953,430	-169,464,000	35,510,570	-20.95%

備註:

作業收支分析如下:

一、業務賸餘(短絀): 本月實際短絀數1,718萬6,487元, 較預算短絀數1,824萬9,000元, 減少短絀數106萬2,513元, 主係教學研究及訓輔成本撙節支出所致。截至本月底止累計實際短絀數1億7,020萬253元, 較預算短絀數1億8,716萬4,000元, 減少短絀數1,696萬3,747元, 主係管理及總務費用撙節支出所致。

二、業務外賸餘(短絀): 本月實際賸餘數258萬8,936元, 較預算短絀數17萬4,000元, 反絀為餘相差276萬2,936元, 主係受贈收入增加及股利收入入帳所致。截至本月底止累計實際賸餘數3,624萬6,823元, 較預算賸餘數1,770萬元, 增加賸餘數1,854萬6,823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1,459萬7,551元, 較預算短絀數1,842萬3,000元, 減少短絀數382萬5,449元, 主係教學研究及訓輔成本撙節支出所致。截至本月底止累計實際短絀數1億3,395萬3,430元, 較預算短絀數1億6,946萬4,000元, 減少短絀數3,551萬570元, 主係管理費用及總務費用撙節支出及資產使用及權利金收入增加所致。