

國立臺東大學校務基金

收支餘絀表

中華民國112 年 10 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	156,214,957	159,182,000	-2,967,043	-1.86%	992,756,386	1,041,415,000	-48,658,614	-4.67%
教學收入	423,737,000	94,076,582	97,957,000	-3,880,418	-3.96%	344,321,448	383,647,000	-39,325,552	-10.25%
學雜費收入	249,890,000	91,581,643	92,000,000	-418,357	-0.45%	226,120,723	242,890,000	-16,769,277	-6.90%
學雜費減免	-32,485,000	-13,554,889	-12,000,000	-1,554,889	12.96%	-31,239,034	-31,485,000	245,966	-0.78%
建教合作收入	200,000,000	15,715,566	16,666,000	-950,434	-5.70%	144,791,552	166,660,000	-21,868,448	-13.12%
推廣教育收入	6,332,000	334,262	1,291,000	-956,738	-74.11%	4,648,207	5,582,000	-933,793	-16.73%
其他業務收入	780,226,000	62,138,375	61,225,000	913,375	1.49%	648,434,938	657,768,000	-9,333,062	-1.42%
學校教學研究補助收入	622,130,000	48,193,000	48,193,000	0	0.00%	525,745,000	525,745,000	0	0.00%
其他補助收入	154,796,000	13,948,975	12,899,000	1,049,975	8.14%	120,133,908	128,990,000	-8,856,092	-6.87%
雜項業務收入	3,300,000	-3,600	133,000	-136,600	-102.71%	2,556,030	3,033,000	-476,970	-15.73%
業務成本與費用	1,419,215,000	126,323,636	121,060,000	5,263,636	4.35%	1,133,065,318	1,190,457,000	-57,391,682	-4.82%
教學成本	1,111,600,000	103,517,964	96,771,000	6,746,964	6.97%	903,628,590	934,485,000	-30,856,410	-3.30%
教學研究及訓輔成本	906,717,000	89,104,236	79,738,000	9,366,236	11.75%	769,372,648	764,065,000	5,307,648	0.69%
建教合作成本	200,000,000	14,136,398	16,643,000	-2,506,602	-15.06%	130,310,632	166,470,000	-36,159,368	-21.72%
推廣教育成本	4,883,000	277,330	390,000	-112,670	-28.89%	3,945,310	3,950,000	-4,690	-0.12%
其他業務成本	27,500,000	3,415,413	2,291,000	1,124,413	49.08%	16,157,118	22,910,000	-6,752,882	-29.48%
學生公費及獎勵金	27,500,000	3,415,413	2,291,000	1,124,413	49.08%	16,157,118	22,910,000	-6,752,882	-29.48%
管理及總務費用	276,825,000	19,224,439	21,720,000	-2,495,561	-11.49%	210,768,311	230,280,000	-19,511,689	-8.47%
管理費用及總務費用	276,825,000	19,224,439	21,720,000	-2,495,561	-11.49%	210,768,311	230,280,000	-19,511,689	-8.47%
其他業務費用	3,290,000	165,820	278,000	-112,180	-40.35%	2,511,299	2,782,000	-270,701	-9.73%
雜項業務費用	3,290,000	165,820	278,000	-112,180	-40.35%	2,511,299	2,782,000	-270,701	-9.73%
業務賸餘（短絀）	-215,252,000	29,891,321	38,122,000	-8,230,679	-21.59%	-140,308,932	-149,042,000	8,733,068	-5.86%
業務外收入	76,689,000	13,190,246	24,276,000	-11,085,754	-45.67%	76,200,911	68,064,000	8,136,911	11.95%
財務收入	10,014,000	1,191,776	800,000	391,776	48.97%	11,273,021	7,924,000	3,349,021	42.26%
利息收入	8,158,000	1,155,776	646,000	509,776	78.91%	9,236,014	6,384,000	2,852,014	44.67%
投資賸餘	1,856,000	36,000	154,000	-118,000	-76.62%	2,037,007	1,540,000	497,007	32.27%
其他業務外收入	66,675,000	11,998,470	23,476,000	-11,477,530	-48.89%	64,927,890	60,140,000	4,787,890	7.96%

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10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	11,083,594	22,856,000	-11,772,406	-51.51%	53,868,541	53,940,000	-71,459	-0.13%
違規罰款收入	260,000	3,410	21,000	-17,590	-83.76%	272,890	210,000	62,890	29.95%
受贈收入	3,000,000	279,738	249,000	30,738	12.34%	3,221,585	2,490,000	731,585	29.38%
雜項收入	4,215,000	631,728	350,000	281,728	80.49%	7,564,874	3,500,000	4,064,874	116.14%
業務外費用	34,919,000	3,612,790	2,900,000	712,790	24.58%	30,376,632	28,988,000	1,388,632	4.79%
其他業務外費用	34,919,000	3,612,790	2,900,000	712,790	24.58%	30,376,632	28,988,000	1,388,632	4.79%
雜項費用	34,919,000	3,612,790	2,900,000	712,790	24.58%	30,376,632	28,988,000	1,388,632	4.79%
業務外賸餘(短絀)	41,770,000	9,577,456	21,376,000	-11,798,544	-55.20%	45,824,279	39,076,000	6,748,279	17.27%
本期賸餘(短絀)	-173,482,000	39,468,777	59,498,000	-20,029,223	-33.66%	-94,484,653	-109,966,000	15,481,347	-14.08%

備註:

作業收支分析如下:

一、業務賸餘(短絀): 本月實際賸餘數2,989萬1,321元, 較預算賸餘數3,812萬2,000元, 減少賸餘數823萬679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1億4,030萬8,932元, 較預算短絀數1億4,904萬2,000元, 減少短絀數873萬3,068元, 主係管理費用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957萬7,456元, 較預算賸餘數2,137萬6,000元, 減少賸餘數1,179萬8,544元, 主係資產使用及權利金收入減少所致。截至本月底止累計實際賸餘數4,582萬4,279元, 較預算賸餘數3,907萬6,000元, 增加賸餘數674萬8,279元, 主係利息收入及雜項收入增加所致。

三、本期賸餘(短絀): 本月實際賸餘數3,946萬8,777元, 較預算賸餘數5,949萬8,000元, 減少賸餘數2,002萬9,223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9,448萬4,653元, 較預算短絀數1億996萬6,000元, 減少短絀數1,548萬1,347元, 主係管理費用及總務費用撙節支出及雜項收入增加所致。