

國立臺東大學校務基金

收支餘絀表

中華民國112 年 11 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	109,489,036	84,266,000	25,223,036	29.93%	1,102,245,422	1,125,681,000	-23,435,578	-2.08%
教學收入	423,737,000	40,933,376	23,041,000	17,892,376	77.65%	385,254,824	406,688,000	-21,433,176	-5.27%
學雜費收入	249,890,000	22,651,822	7,000,000	15,651,822	223.60%	248,772,545	249,890,000	-1,117,455	-0.45%
學雜費減免	-32,485,000	-3,600,724	-1,000,000	-2,600,724	260.07%	-34,839,758	-32,485,000	-2,354,758	7.25%
建教合作收入	200,000,000	21,072,318	16,666,000	4,406,318	26.44%	165,863,870	183,326,000	-17,462,130	-9.53%
推廣教育收入	6,332,000	809,960	375,000	434,960	115.99%	5,458,167	5,957,000	-498,833	-8.37%
其他業務收入	780,226,000	68,555,660	61,225,000	7,330,660	11.97%	716,990,598	718,993,000	-2,002,402	-0.28%
學校教學研究補助收入	622,130,000	48,193,000	48,193,000	0	0.00%	573,938,000	573,938,000	0	0.00%
其他補助收入	154,796,000	20,150,980	12,899,000	7,251,980	56.22%	140,284,888	141,889,000	-1,604,112	-1.13%
雜項業務收入	3,300,000	211,680	133,000	78,680	59.16%	2,767,710	3,166,000	-398,290	-12.58%
業務成本與費用	1,419,215,000	129,815,149	112,244,000	17,571,149	15.65%	1,262,880,467	1,302,701,000	-39,820,533	-3.06%
教學成本	1,111,600,000	106,017,100	87,992,000	18,025,100	20.48%	1,009,645,690	1,022,477,000	-12,831,310	-1.25%
教學研究及訓輔成本	906,717,000	86,365,696	70,959,000	15,406,696	21.71%	855,738,344	835,024,000	20,714,344	2.48%
建教合作成本	200,000,000	18,963,564	16,643,000	2,320,564	13.94%	149,274,196	183,113,000	-33,838,804	-18.48%
推廣教育成本	4,883,000	687,840	390,000	297,840	76.37%	4,633,150	4,340,000	293,150	6.75%
其他業務成本	27,500,000	3,545,041	2,291,000	1,254,041	54.74%	19,702,159	25,201,000	-5,498,841	-21.82%
學生公費及獎勵金	27,500,000	3,545,041	2,291,000	1,254,041	54.74%	19,702,159	25,201,000	-5,498,841	-21.82%
管理及總務費用	276,825,000	20,144,275	21,725,000	-1,580,725	-7.28%	230,912,586	252,005,000	-21,092,414	-8.37%
管理費用及總務費用	276,825,000	20,144,275	21,725,000	-1,580,725	-7.28%	230,912,586	252,005,000	-21,092,414	-8.37%
其他業務費用	3,290,000	108,733	236,000	-127,267	-53.93%	2,620,032	3,018,000	-397,968	-13.19%
雜項業務費用	3,290,000	108,733	236,000	-127,267	-53.93%	2,620,032	3,018,000	-397,968	-13.19%
業務賸餘（短絀）	-215,252,000	-20,326,113	-27,978,000	7,651,887	-27.35%	-160,635,045	-177,020,000	16,384,955	-9.26%
業務外收入	76,689,000	6,582,644	5,436,000	1,146,644	21.09%	82,783,555	73,500,000	9,283,555	12.63%
財務收入	10,014,000	1,122,597	800,000	322,597	40.32%	12,395,618	8,724,000	3,671,618	42.09%
利息收入	8,158,000	1,036,197	646,000	390,197	60.40%	10,272,211	7,030,000	3,242,211	46.12%
投資賸餘	1,856,000	86,400	154,000	-67,600	-43.90%	2,123,407	1,694,000	429,407	25.35%
其他業務外收入	66,675,000	5,460,047	4,636,000	824,047	17.77%	70,387,937	64,776,000	5,611,937	8.66%

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11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	4,575,975	4,016,000	559,975	13.94%	58,444,516	57,956,000	488,516	0.84%
違規罰款收入	260,000	61,672	21,000	40,672	193.68%	334,562	231,000	103,562	44.83%
受贈收入	3,000,000	333,357	249,000	84,357	33.88%	3,554,942	2,739,000	815,942	29.79%
雜項收入	4,215,000	489,043	350,000	139,043	39.73%	8,053,917	3,850,000	4,203,917	109.19%
業務外費用	34,919,000	3,178,293	2,895,000	283,293	9.79%	33,554,925	31,883,000	1,671,925	5.24%
其他業務外費用	34,919,000	3,178,293	2,895,000	283,293	9.79%	33,554,925	31,883,000	1,671,925	5.24%
雜項費用	34,919,000	3,178,293	2,895,000	283,293	9.79%	33,554,925	31,883,000	1,671,925	5.24%
業務外賸餘(短絀)	41,770,000	3,404,351	2,541,000	863,351	33.98%	49,228,630	41,617,000	7,611,630	18.29%
本期賸餘(短絀)	-173,482,000	-16,921,762	-25,437,000	8,515,238	-33.48%	-111,406,415	-135,403,000	23,996,585	-17.72%

備註:

作業收支分析如下:

一、業務賸餘(短絀): 本月實際短絀數2,032萬6,113元, 較預算短絀數2,797萬8,000元, 減少短絀數765萬1,887元, 主係管理費用及總務費用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1億6,063萬5,045元, 較預算短絀數1億7,702萬元, 減少短絀數1,638萬4,955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340萬4,351元, 較預算賸餘數254萬1,000元, 增加賸餘數86萬3,351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4,922萬8,630元, 較預算賸餘數4,161萬7,000元, 增加賸餘數761萬1,630元, 主係利息收入及雜項收入增加所致。

三、本期賸餘(短絀): 本月實際短絀數1,692萬1,762元, 較預算短絀數2,543萬7,000元, 減少短絀數851萬5,238元, 主係管理費用及總務費用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1億1,140萬6,415元, 較預算短絀數1億3,540萬3,000元, 減少短絀數2,399萬6,585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。