

國立臺東大學校務基金

收支餘絀表

中華民國112 年 12 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	96,268,908	78,282,000	17,986,908	22.98%	1,198,514,330	1,203,963,000	-5,448,670	-0.45%
教學收入	423,737,000	14,611,601	17,049,000	-2,437,399	-14.30%	399,866,425	423,737,000	-23,870,575	-5.63%
學雜費收入	249,890,000	1,733,268	0	1,733,268		250,505,813	249,890,000	615,813	0.25%
學雜費減免	-32,485,000	-73,802	0	-73,802		-34,913,560	-32,485,000	-2,428,560	7.48%
建教合作收入	200,000,000	11,029,317	16,674,000	-5,644,683	-33.85%	176,893,187	200,000,000	-23,106,813	-11.55%
推廣教育收入	6,332,000	1,922,818	375,000	1,547,818	412.75%	7,380,985	6,332,000	1,048,985	16.57%
其他業務收入	780,226,000	81,657,307	61,233,000	20,424,307	33.36%	798,647,905	780,226,000	18,421,905	2.36%
學校教學研究補助收入	622,130,000	48,192,000	48,192,000	0	0.00%	622,130,000	622,130,000	0	0.00%
其他補助收入	154,796,000	33,234,707	12,907,000	20,327,707	157.49%	173,519,595	154,796,000	18,723,595	12.10%
雜項業務收入	3,300,000	230,600	134,000	96,600	72.09%	2,998,310	3,300,000	-301,690	-9.14%
業務成本與費用	1,419,215,000	140,804,383	116,514,000	24,290,383	20.85%	1,403,684,850	1,419,215,000	-15,530,150	-1.09%
教學成本	1,111,600,000	107,121,390	89,123,000	17,998,390	20.20%	1,116,779,080	1,111,600,000	5,179,080	0.47%
教學研究及訓輔成本	906,717,000	78,308,638	71,693,000	6,615,638	9.23%	934,046,982	906,717,000	27,329,982	3.01%
建教合作成本	200,000,000	27,395,779	16,887,000	10,508,779	62.23%	176,681,975	200,000,000	-23,318,025	-11.66%
推廣教育成本	4,883,000	1,416,973	543,000	873,973	160.95%	6,050,123	4,883,000	1,167,123	23.90%
其他業務成本	27,500,000	7,602,129	2,299,000	5,303,129	230.67%	27,292,288	27,500,000	-207,712	-0.76%
學生公費及獎勵金	27,500,000	7,602,129	2,299,000	5,303,129	230.67%	27,292,288	27,500,000	-207,712	-0.76%
管理及總務費用	276,825,000	25,830,343	24,820,000	1,010,343	4.07%	256,742,929	276,825,000	-20,082,071	-7.25%
管理費用及總務費用	276,825,000	25,830,343	24,820,000	1,010,343	4.07%	256,742,929	276,825,000	-20,082,071	-7.25%
其他業務費用	3,290,000	250,521	272,000	-21,479	-7.90%	2,870,553	3,290,000	-419,447	-12.75%
雜項業務費用	3,290,000	250,521	272,000	-21,479	-7.90%	2,870,553	3,290,000	-419,447	-12.75%
業務賸餘（短絀）	-215,252,000	-44,535,475	-38,232,000	-6,303,475	16.49%	-205,170,520	-215,252,000	10,081,480	-4.68%
業務外收入	76,689,000	7,851,693	3,189,000	4,662,693	146.21%	90,635,248	76,689,000	13,946,248	18.19%
財務收入	10,014,000	3,783,510	1,290,000	2,493,510	193.30%	16,179,128	10,014,000	6,165,128	61.57%
利息收入	8,158,000	3,228,838	1,128,000	2,100,838	186.24%	13,501,049	8,158,000	5,343,049	65.49%
投資賸餘	1,856,000	554,672	162,000	392,672	242.39%	2,678,079	1,856,000	822,079	44.29%
其他業務外收入	66,675,000	4,068,183	1,899,000	2,169,183	114.23%	74,456,120	66,675,000	7,781,120	11.67%

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 12 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	1,702,113	1,244,000	458,113	36.83%	60,146,629	59,200,000	946,629	1.60%
違規罰款收入	260,000	68,391	29,000	39,391	135.83%	402,953	260,000	142,953	54.98%
受贈收入	3,000,000	1,088,659	261,000	827,659	317.11%	4,643,601	3,000,000	1,643,601	54.79%
雜項收入	4,215,000	1,209,020	365,000	844,020	231.24%	9,262,937	4,215,000	5,047,937	119.76%
業務外費用	34,919,000	3,816,642	3,036,000	780,642	25.71%	37,371,567	34,919,000	2,452,567	7.02%
其他業務外費用	34,919,000	3,816,642	3,036,000	780,642	25.71%	37,371,567	34,919,000	2,452,567	7.02%
雜項費用	34,919,000	3,816,642	3,036,000	780,642	25.71%	37,371,567	34,919,000	2,452,567	7.02%
業務外賸餘（短絀）	41,770,000	4,035,051	153,000	3,882,051	2537.29%	53,263,681	41,770,000	11,493,681	27.52%
本期賸餘（短絀）	-173,482,000	-40,500,424	-38,079,000	-2,421,424	6.36%	-151,906,839	-173,482,000	21,575,161	-12.44%

備註：

作業收支分析如下：

一、業務賸餘〈短絀〉：本月實際短絀數4,453萬5,475元，較預算短絀數3,823萬2,000元，增加短絀數630萬3,475元，主係教學研究及訓輔成本、管理費用及總務費用增加所致。截至本月底止累計實際短絀數2億517萬520元，較預算短絀數2億1,525萬2,000元，減少短絀數1,008萬1,480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403萬5,051元，較預算賸餘數15萬3,000元，增加賸餘數388萬2,051元，主係利息收入增加所致。截至本月底止累計實際賸餘數5,326萬3,681元，較預算賸餘數4,177萬元，增加賸餘數1,149萬3,681元，主係利息收入增加所致。

三、本期賸餘〈短絀〉：本月實際短絀數4,050萬424元，較預算短絀數3,807萬9,000元，增加短絀數242萬1,424元，主係教學訓輔成本增加所致。截至本月底止累計實際短絀數1億5,190萬6,839元，較預算短絀數1億7,348萬2,000元，減少短絀數2,157萬5,161元，主係管理費用及總務費用撙節支出及利息收入增加所致。