

國立臺東大學校務基金

收支餘絀表

中華民國113 年 01 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	1,221,111,000	125,174,763	135,650,000	-10,475,237	-7.72%	125,174,763	135,650,000	-10,475,237	-7.72%
教學收入	392,684,000	9,761,796	14,738,000	-4,976,204	-33.76%	9,761,796	14,738,000	-4,976,204	-33.76%
學雜費收入	247,804,000	235,546	0	235,546		235,546	0	235,546	
學雜費減免	-33,452,000	-25,490	0	-25,490		-25,490	0	-25,490	
建教合作收入	172,000,000	9,413,180	14,333,000	-4,919,820	-34.33%	9,413,180	14,333,000	-4,919,820	-34.33%
推廣教育收入	6,332,000	138,560	405,000	-266,440	-65.79%	138,560	405,000	-266,440	-65.79%
其他業務收入	828,427,000	115,412,967	120,912,000	-5,499,033	-4.55%	115,412,967	120,912,000	-5,499,033	-4.55%
學校教學研究補助收入	658,029,000	106,463,000	106,463,000	0	0.00%	106,463,000	106,463,000	0	0.00%
其他補助收入	167,098,000	8,898,967	14,049,000	-5,150,033	-36.66%	8,898,967	14,049,000	-5,150,033	-36.66%
雜項業務收入	3,300,000	51,000	400,000	-349,000	-87.25%	51,000	400,000	-349,000	-87.25%
業務成本與費用	1,453,528,000	162,537,991	174,244,000	-11,706,009	-6.72%	162,537,991	174,244,000	-11,706,009	-6.72%
教學成本	1,144,116,000	124,422,243	136,506,000	-12,083,757	-8.85%	124,422,243	136,506,000	-12,083,757	-8.85%
教學研究及訓輔成本	967,183,000	115,596,637	121,749,000	-6,152,363	-5.05%	115,596,637	121,749,000	-6,152,363	-5.05%
建教合作成本	172,000,000	8,463,420	14,349,000	-5,885,580	-41.02%	8,463,420	14,349,000	-5,885,580	-41.02%
推廣教育成本	4,933,000	362,186	408,000	-45,814	-11.23%	362,186	408,000	-45,814	-11.23%
其他業務成本	27,500,000	121,700	2,291,000	-2,169,300	-94.69%	121,700	2,291,000	-2,169,300	-94.69%
學生公費及獎勵金	27,500,000	121,700	2,291,000	-2,169,300	-94.69%	121,700	2,291,000	-2,169,300	-94.69%
管理及總務費用	278,617,000	37,954,674	35,188,000	2,766,674	7.86%	37,954,674	35,188,000	2,766,674	7.86%
管理費用及總務費用	278,617,000	37,954,674	35,188,000	2,766,674	7.86%	37,954,674	35,188,000	2,766,674	7.86%
其他業務費用	3,295,000	39,374	259,000	-219,626	-84.80%	39,374	259,000	-219,626	-84.80%
雜項業務費用	3,295,000	39,374	259,000	-219,626	-84.80%	39,374	259,000	-219,626	-84.80%
業務賸餘（短絀）	-232,417,000	-37,363,228	-38,594,000	1,230,772	-3.19%	-37,363,228	-38,594,000	1,230,772	-3.19%
業務外收入	90,427,000	8,777,775	2,908,000	5,869,775	201.85%	8,777,775	2,908,000	5,869,775	201.85%
財務收入	14,954,000	36,000	125,000	-89,000	-71.20%	36,000	125,000	-89,000	-71.20%
利息收入	13,454,000	0	0	0		0	0	0	
投資賸餘	1,500,000	36,000	125,000	-89,000	-71.20%	36,000	125,000	-89,000	-71.20%
其他業務外收入	75,473,000	8,741,775	2,783,000	5,958,775	214.11%	8,741,775	2,783,000	5,958,775	214.11%

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113 年 01 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	60,490,000	7,054,979	1,536,000	5,518,979	359.31%	7,054,979	1,536,000	5,518,979	359.31%
違規罰款收入	400,000	120,540	33,000	87,540	265.27%	120,540	33,000	87,540	265.27%
受贈收入	2,900,000	3,101	241,000	-237,899	-98.71%	3,101	241,000	-237,899	-98.71%
雜項收入	11,683,000	1,563,155	973,000	590,155	60.65%	1,563,155	973,000	590,155	60.65%
業務外費用	35,990,000	2,283,795	2,983,000	-699,205	-23.44%	2,283,795	2,983,000	-699,205	-23.44%
其他業務外費用	35,990,000	2,283,795	2,983,000	-699,205	-23.44%	2,283,795	2,983,000	-699,205	-23.44%
雜項費用	35,990,000	2,283,795	2,983,000	-699,205	-23.44%	2,283,795	2,983,000	-699,205	-23.44%
業務外賸餘（短絀）	54,437,000	6,493,980	-75,000	6,568,980	-8758.64%	6,493,980	-75,000	6,568,980	-8758.64%
本期賸餘（短絀）	-177,980,000	-30,869,248	-38,669,000	7,799,752	-20.17%	-30,869,248	-38,669,000	7,799,752	-20.17%

備註：

本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

作業收支分析如下：

一、業務賸餘〈短絀〉：本月實際短絀數3,736萬3,228元，較預算短絀數3,859萬4,000元，減少短絀數123萬772元，主係教學研究及訓輔成本撙節支出所致。本月累計實際短絀數3,736萬3,228元，較預算短絀數3,859萬4,000元，減少短絀數123萬772元，主係教學研究及訓輔成本撙節支出所致。

二、業務外賸餘〈短絀〉：本月實際賸餘數649萬3,980元，較預算短絀數7萬5,000元，增加賸餘數656萬8,980元，主係資產使用及權利金收入增加所致。截至本月底止累計賸餘數649萬3,980元，較預算短絀數7萬5,000元，增加賸餘數656萬8,980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3,086萬9,248元，較預算短絀數3,866萬9,000元，減少短絀數779萬9,752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短絀數3,086萬9,248元，較預算短絀數3,866萬9,000元，減少短絀數779萬9,752元，主係資產使用及權利金收入增加所致。