

## 國立臺東大學校務基金

## 收支餘絀表

中華民國113 年 02 月份

單位:新臺幣元 第 1 頁

| 科 目        | 本 年 度<br>法 定<br>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         | 70,374,329  | 77,586,000  | -7,211,671  | -9.30%   | 195,549,092 | 213,236,000 | -17,686,908 | -8.29%  |
| 教學收入       | 392,684,000           | 16,445,828  | 16,738,000  | -292,172    | -1.75%   | 26,207,624  | 31,476,000  | -5,268,376  | -16.74% |
| 學雜費收入      | 247,804,000           | 8,027,338   | 2,000,000   | 6,027,338   | 301.37%  | 8,262,884   | 2,000,000   | 6,262,884   | 313.14% |
| 學雜費減免      | -33,452,000           | -856,480    | 0           | -856,480    |          | -881,970    | 0           | -881,970    |         |
| 建教合作收入     | 172,000,000           | 8,586,784   | 14,333,000  | -5,746,216  | -40.09%  | 17,999,964  | 28,666,000  | -10,666,036 | -37.21% |
| 推廣教育收入     | 6,332,000             | 688,186     | 405,000     | 283,186     | 69.92%   | 826,746     | 810,000     | 16,746      | 2.07%   |
| 其他業務收入     | 828,427,000           | 53,928,501  | 60,848,000  | -6,919,499  | -11.37%  | 169,341,468 | 181,760,000 | -12,418,532 | -6.83%  |
| 學校教學研究補助收入 | 658,029,000           | 46,699,000  | 46,699,000  | 0           | 0.00%    | 153,162,000 | 153,162,000 | 0           | 0.00%   |
| 其他補助收入     | 167,098,000           | 7,229,501   | 13,749,000  | -6,519,499  | -47.42%  | 16,128,468  | 27,798,000  | -11,669,532 | -41.98% |
| 雜項業務收入     | 3,300,000             | 0           | 400,000     | -400,000    | -100.00% | 51,000      | 800,000     | -749,000    | -93.63% |
| 業務成本與費用    | 1,453,528,000         | 87,240,273  | 114,237,000 | -26,996,727 | -23.63%  | 249,778,264 | 288,481,000 | -38,702,736 | -13.42% |
| 教學成本       | 1,144,116,000         | 67,320,565  | 89,872,000  | -22,551,435 | -25.09%  | 191,742,808 | 226,378,000 | -34,635,192 | -15.30% |
| 教學研究及訓輔成本  | 967,183,000           | 59,287,868  | 75,165,000  | -15,877,132 | -21.12%  | 174,884,505 | 196,914,000 | -22,029,495 | -11.19% |
| 建教合作成本     | 172,000,000           | 7,728,423   | 14,309,000  | -6,580,577  | -45.99%  | 16,191,843  | 28,658,000  | -12,466,157 | -43.50% |
| 推廣教育成本     | 4,933,000             | 304,274     | 398,000     | -93,726     | -23.55%  | 666,460     | 806,000     | -139,540    | -17.31% |
| 其他業務成本     | 27,500,000            | 855,553     | 2,291,000   | -1,435,447  | -62.66%  | 977,253     | 4,582,000   | -3,604,747  | -78.67% |
| 學生公費及獎勵金   | 27,500,000            | 855,553     | 2,291,000   | -1,435,447  | -62.66%  | 977,253     | 4,582,000   | -3,604,747  | -78.67% |
| 管理及總務費用    | 278,617,000           | 19,058,513  | 21,835,000  | -2,776,487  | -12.72%  | 57,013,187  | 57,023,000  | -9,813      | -0.02%  |
| 管理費用及總務費用  | 278,617,000           | 19,058,513  | 21,835,000  | -2,776,487  | -12.72%  | 57,013,187  | 57,023,000  | -9,813      | -0.02%  |
| 其他業務費用     | 3,295,000             | 5,642       | 239,000     | -233,358    | -97.64%  | 45,016      | 498,000     | -452,984    | -90.96% |
| 雜項業務費用     | 3,295,000             | 5,642       | 239,000     | -233,358    | -97.64%  | 45,016      | 498,000     | -452,984    | -90.96% |
| 業務賸餘（短絀）   | -232,417,000          | -16,865,944 | -36,651,000 | 19,785,056  | -53.98%  | -54,229,172 | -75,245,000 | 21,015,828  | -27.93% |
| 業務外收入      | 90,427,000            | 6,759,740   | 3,498,000   | 3,261,740   | 93.25%   | 15,537,515  | 6,406,000   | 9,131,515   | 142.55% |
| 財務收入       | 14,954,000            | 1,092,547   | 1,265,000   | -172,453    | -13.63%  | 1,128,547   | 1,390,000   | -261,453    | -18.81% |
| 利息收入       | 13,454,000            | 1,092,547   | 1,140,000   | -47,453     | -4.16%   | 1,092,547   | 1,140,000   | -47,453     | -4.16%  |
| 投資賸餘       | 1,500,000             | 0           | 125,000     | -125,000    | -100.00% | 36,000      | 250,000     | -214,000    | -85.60% |
| 其他業務外收入    | 75,473,000            | 5,667,193   | 2,233,000   | 3,434,193   | 153.79%  | 14,408,968  | 5,016,000   | 9,392,968   | 187.26% |

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 02 月份

單位:新臺幣元 第 2 頁

| 科 目        | 本 年 度<br>法 定<br>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            | 4,596,090   | 986,000     | 3,610,090  | 366.13% | 11,651,069  | 2,522,000   | 9,129,069  | 361.98%  |
| 違規罰款收入     | 400,000               | 1,090       | 33,000      | -31,910    | -96.70% | 121,630     | 66,000      | 55,630     | 84.29%   |
| 受贈收入       | 2,900,000             | 729,978     | 241,000     | 488,978    | 202.90% | 733,079     | 482,000     | 251,079    | 52.09%   |
| 雜項收入       | 11,683,000            | 340,035     | 973,000     | -632,965   | -65.05% | 1,903,190   | 1,946,000   | -42,810    | -2.20%   |
| 業務外費用      | 35,990,000            | 3,265,583   | 2,994,000   | 271,583    | 9.07%   | 5,549,378   | 5,977,000   | -427,622   | -7.15%   |
| 其他業務外費用    | 35,990,000            | 3,265,583   | 2,994,000   | 271,583    | 9.07%   | 5,549,378   | 5,977,000   | -427,622   | -7.15%   |
| 雜項費用       | 35,990,000            | 3,265,583   | 2,994,000   | 271,583    | 9.07%   | 5,549,378   | 5,977,000   | -427,622   | -7.15%   |
| 業務外賸餘（短絀）  | 54,437,000            | 3,494,157   | 504,000     | 2,990,157  | 593.29% | 9,988,137   | 429,000     | 9,559,137  | 2228.24% |
| 本期賸餘（短絀）   | -177,980,000          | -13,371,787 | -36,147,000 | 22,775,213 | -63.01% | -44,241,035 | -74,816,000 | 30,574,965 | -40.87%  |

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1,686萬5,944元，較預算短絀數3,665萬1,000元，減少短絀數1,978萬5,056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5,422萬9,172元，較預算短絀數7,524萬5,000元，減少短絀數2,101萬5,828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349萬4,157元，較預算賸餘數50萬4,000元，增加賸餘數299萬157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998萬8,137元，較預算賸餘數42萬9,000元，增加賸餘數955萬9,137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1,337萬1,787元，較預算短絀數3,614萬7,000元，減少短絀數2,277萬5,213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4,424萬1,035元，較預算短絀數7,481萬6,000元，減少短絀數3,057萬4,965元，主係教學研究及訓輔成本撙節支出所致。