

國立臺東大學校務基金

收支餘絀表

中華民國113 年 03 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	132,640,585	144,042,000	-11,401,415	-7.92%	328,189,677	357,278,000	-29,088,323	-8.14%
教學收入	392,684,000	76,264,944	82,893,000	-6,628,056	-8.00%	102,472,568	114,369,000	-11,896,432	-10.40%
學雜費收入	247,804,000	72,869,578	80,000,000	-7,130,422	-8.91%	81,132,462	82,000,000	-867,538	-1.06%
學雜費減免	-33,452,000	-10,197,243	-12,000,000	1,802,757	-15.02%	-11,079,213	-12,000,000	920,787	-7.67%
建教合作收入	172,000,000	12,931,160	14,333,000	-1,401,840	-9.78%	30,931,124	42,999,000	-12,067,876	-28.07%
推廣教育收入	6,332,000	661,449	560,000	101,449	18.12%	1,488,195	1,370,000	118,195	8.63%
其他業務收入	828,427,000	56,375,641	61,149,000	-4,773,359	-7.81%	225,717,109	242,909,000	-17,191,891	-7.08%
學校教學研究補助收入	658,029,000	46,700,000	46,700,000	0	0.00%	199,862,000	199,862,000	0	0.00%
其他補助收入	167,098,000	9,270,201	14,049,000	-4,778,799	-34.02%	25,398,669	41,847,000	-16,448,331	-39.31%
雜項業務收入	3,300,000	405,440	400,000	5,440	1.36%	456,440	1,200,000	-743,560	-61.96%
業務成本與費用	1,453,528,000	103,763,553	114,747,000	-10,983,447	-9.57%	353,541,817	403,228,000	-49,686,183	-12.32%
教學成本	1,144,116,000	80,287,332	90,382,000	-10,094,668	-11.17%	272,030,140	316,760,000	-44,729,860	-14.12%
教學研究及訓輔成本	967,183,000	68,119,289	75,665,000	-7,545,711	-9.97%	243,003,794	272,579,000	-29,575,206	-10.85%
建教合作成本	172,000,000	11,638,788	14,309,000	-2,670,212	-18.66%	27,830,631	42,967,000	-15,136,369	-35.23%
推廣教育成本	4,933,000	529,255	408,000	121,255	29.72%	1,195,715	1,214,000	-18,285	-1.51%
其他業務成本	27,500,000	3,175,880	2,291,000	884,880	38.62%	4,153,133	6,873,000	-2,719,867	-39.57%
學生公費及獎勵金	27,500,000	3,175,880	2,291,000	884,880	38.62%	4,153,133	6,873,000	-2,719,867	-39.57%
管理及總務費用	278,617,000	20,177,511	21,835,000	-1,657,489	-7.59%	77,190,698	78,858,000	-1,667,302	-2.11%
管理費用及總務費用	278,617,000	20,177,511	21,835,000	-1,657,489	-7.59%	77,190,698	78,858,000	-1,667,302	-2.11%
其他業務費用	3,295,000	122,830	239,000	-116,170	-48.61%	167,846	737,000	-569,154	-77.23%
雜項業務費用	3,295,000	122,830	239,000	-116,170	-48.61%	167,846	737,000	-569,154	-77.23%
業務賸餘（短絀）	-232,417,000	28,877,032	29,295,000	-417,968	-1.43%	-25,352,140	-45,950,000	20,597,860	-44.83%
業務外收入	90,427,000	4,811,982	21,705,000	-16,893,018	-77.83%	20,349,497	28,111,000	-7,761,503	-27.61%
財務收入	14,954,000	1,190,044	1,422,000	-231,956	-16.31%	2,318,591	2,812,000	-493,409	-17.55%
利息收入	13,454,000	1,190,044	1,297,000	-106,956	-8.25%	2,282,591	2,437,000	-154,409	-6.34%
投資賸餘	1,500,000	0	125,000	-125,000	-100.00%	36,000	375,000	-339,000	-90.40%
其他業務外收入	75,473,000	3,621,938	20,283,000	-16,661,062	-82.14%	18,030,906	25,299,000	-7,268,094	-28.73%

國立臺東大學校務基金

收支餘絀表

中華民國113年03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	2,898,657	19,036,000	-16,137,343	-84.77%	14,549,726	21,558,000	-7,008,274	-32.51%
違規罰款收入	400,000	19,440	33,000	-13,560	-41.09%	141,070	99,000	42,070	42.49%
受贈收入	2,900,000	456,464	241,000	215,464	89.40%	1,189,543	723,000	466,543	64.53%
雜項收入	11,683,000	247,377	973,000	-725,623	-74.58%	2,150,567	2,919,000	-768,433	-26.33%
業務外費用	35,990,000	2,165,246	2,989,000	-823,754	-27.56%	7,714,624	8,966,000	-1,251,376	-13.96%
其他業務外費用	35,990,000	2,165,246	2,989,000	-823,754	-27.56%	7,714,624	8,966,000	-1,251,376	-13.96%
雜項費用	35,990,000	2,165,246	2,989,000	-823,754	-27.56%	7,714,624	8,966,000	-1,251,376	-13.96%
業務外賸餘(短絀)	54,437,000	2,646,736	18,716,000	-16,069,264	-85.86%	12,634,873	19,145,000	-6,510,127	-34.00%
本期賸餘(短絀)	-177,980,000	31,523,768	48,011,000	-16,487,232	-34.34%	-12,717,267	-26,805,000	14,087,733	-52.56%

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〉：本月實際賸餘數2,887萬7,032元，較預算賸餘數2,929萬5,000元，減少賸餘數41萬7,968元，主係學雜費收入減少所致。本月累計實際短絀數2,535萬2,140元，較預算短絀數4,595萬元，減少短絀數2,059萬7,860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264萬6,736元，較預算賸餘數1,871萬6,000元，減少賸餘數1,606萬9,264元，主係資產使用及權利金收入減少所致。截至本月底止累計賸餘數1,263萬4,873元，較預算賸餘數1,914萬5,000元，減少賸餘數651萬127元，主係資產使用及權利金收入減少所致。

三、本期賸餘〈短絀〉：本月實際賸餘數3,152萬3,768元，較預算賸餘數4,801萬1,000元，減少賸餘數1,648萬7,232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短絀數1,271萬7,267元，較預算短絀數2,680萬5,000元，減少短絀數1,408萬7,733元，主係教學研究及訓輔成本撙節支出所致。

保存年限:10年