

國立臺東大學校務基金

收支餘絀表

中華民國113 年 04 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	100,112,725	93,138,000	6,974,725	7.49%	428,302,402	450,416,000	-22,113,598	-4.91%
教學收入	392,684,000	40,176,397	31,940,000	8,236,397	25.79%	142,648,965	146,309,000	-3,660,035	-2.50%
學雜費收入	247,804,000	30,125,228	20,002,000	10,123,228	50.61%	111,257,690	102,002,000	9,255,690	9.07%
學雜費減免	-33,452,000	-6,543,199	-3,000,000	-3,543,199	118.11%	-17,622,412	-15,000,000	-2,622,412	17.48%
建教合作收入	172,000,000	16,070,439	14,333,000	1,737,439	12.12%	47,001,563	57,332,000	-10,330,437	-18.02%
推廣教育收入	6,332,000	523,929	605,000	-81,071	-13.40%	2,012,124	1,975,000	37,124	1.88%
其他業務收入	828,427,000	59,936,328	61,198,000	-1,261,672	-2.06%	285,653,437	304,107,000	-18,453,563	-6.07%
學校教學研究補助收入	658,029,000	46,699,000	46,699,000	0	0.00%	246,561,000	246,561,000	0	0.00%
其他補助收入	167,098,000	13,245,778	14,049,000	-803,222	-5.72%	38,644,447	55,896,000	-17,251,553	-30.86%
雜項業務收入	3,300,000	-8,450	450,000	-458,450	-101.88%	447,990	1,650,000	-1,202,010	-72.85%
業務成本與費用	1,453,528,000	124,146,251	114,842,000	9,304,251	8.10%	477,688,068	518,070,000	-40,381,932	-7.79%
教學成本	1,144,116,000	97,710,872	90,372,000	7,338,872	8.12%	369,741,012	407,132,000	-37,390,988	-9.18%
教學研究及訓輔成本	967,183,000	82,779,877	75,665,000	7,114,877	9.40%	325,783,671	348,244,000	-22,460,329	-6.45%
建教合作成本	172,000,000	14,464,574	14,309,000	155,574	1.09%	42,295,205	57,276,000	-14,980,795	-26.16%
推廣教育成本	4,933,000	466,421	398,000	68,421	17.19%	1,662,136	1,612,000	50,136	3.11%
其他業務成本	27,500,000	949,953	2,291,000	-1,341,047	-58.54%	5,103,086	9,164,000	-4,060,914	-44.31%
學生公費及獎勵金	27,500,000	949,953	2,291,000	-1,341,047	-58.54%	5,103,086	9,164,000	-4,060,914	-44.31%
管理及總務費用	278,617,000	25,158,962	21,895,000	3,263,962	14.91%	102,349,660	100,753,000	1,596,660	1.58%
管理費用及總務費用	278,617,000	25,158,962	21,895,000	3,263,962	14.91%	102,349,660	100,753,000	1,596,660	1.58%
其他業務費用	3,295,000	326,464	284,000	42,464	14.95%	494,310	1,021,000	-526,690	-51.59%
雜項業務費用	3,295,000	326,464	284,000	42,464	14.95%	494,310	1,021,000	-526,690	-51.59%
業務賸餘（短絀）	-232,417,000	-24,033,526	-21,704,000	-2,329,526	10.73%	-49,385,666	-67,654,000	18,268,334	-27.00%
業務外收入	90,427,000	4,515,441	9,048,000	-4,532,559	-50.09%	24,864,938	37,159,000	-12,294,062	-33.09%
財務收入	14,954,000	1,086,372	1,265,000	-178,628	-14.12%	3,404,963	4,077,000	-672,037	-16.48%
利息收入	13,454,000	1,044,375	1,140,000	-95,625	-8.39%	3,326,966	3,577,000	-250,034	-6.99%
投資賸餘	1,500,000	41,997	125,000	-83,003	-66.40%	77,997	500,000	-422,003	-84.40%
其他業務外收入	75,473,000	3,429,069	7,783,000	-4,353,931	-55.94%	21,459,975	33,082,000	-11,622,025	-35.13%

國立臺東大學校務基金 收 支 餘 絀 表

中華民國113 年 04 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	3,129,269	6,536,000	-3,406,731	-52.12%	17,678,995	28,094,000	-10,415,005	-37.07%
違規罰款收入	400,000	14,275	33,000	-18,725	-56.74%	155,345	132,000	23,345	17.69%
受贈收入	2,900,000	179,336	241,000	-61,664	-25.59%	1,368,879	964,000	404,879	42.00%
雜項收入	11,683,000	106,189	973,000	-866,811	-89.09%	2,256,756	3,892,000	-1,635,244	-42.02%
業務外費用	35,990,000	2,569,266	2,984,000	-414,734	-13.90%	10,283,890	11,950,000	-1,666,110	-13.94%
其他業務外費用	35,990,000	2,569,266	2,984,000	-414,734	-13.90%	10,283,890	11,950,000	-1,666,110	-13.94%
雜項費用	35,990,000	2,569,266	2,984,000	-414,734	-13.90%	10,283,890	11,950,000	-1,666,110	-13.94%
業務外賸餘（短絀）	54,437,000	1,946,175	6,064,000	-4,117,825	-67.91%	14,581,048	25,209,000	-10,627,952	-42.16%
本期賸餘（短絀）	-177,980,000	-22,087,351	-15,640,000	-6,447,351	41.22%	-34,804,618	-42,445,000	7,640,382	-18.00%

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2,403萬3,526元，較預算短絀數2,170萬4,000元，增加短絀數232萬9,526元，主係教學研究及訓輔成本增加所致。本月累計實際短絀數4,938萬5,666元，較預算短絀數6,765萬4,000元，減少短絀數1,826萬8,334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194萬6,175元，較預算賸餘數606萬4,000元，減少賸餘數411萬7,825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1,458萬1,048元，較預算賸餘數2,520萬9,000元，減少賸餘數1,062萬7,952元，主係資產使用及權利金收入減少所致。

三、本期賸餘〈短絀〉：本月實際短絀數2,208萬7,351元，較預算短絀數1,564萬元，增加短絀數644萬7,351元，主係教學研究及訓輔成本增加所致。截至本月底止累計實際短絀數3,480萬4,618元，較預算短絀數4,244萬5,000元，減少短絀數764萬382元，主係教學研究及訓輔成本撙節支出所致。