

國立臺東大學校務基金

收支餘絀表

中華民國113 年 05 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	83,964,233	84,486,000	-521,767	-0.62%	512,266,635	534,902,000	-22,635,365	-4.23%
教學收入	392,684,000	19,380,790	23,338,000	-3,957,210	-16.96%	162,029,755	169,647,000	-7,617,245	-4.49%
學雜費收入	247,804,000	1,137,941	10,000,000	-8,862,059	-88.62%	112,395,631	112,002,000	393,631	0.35%
學雜費減免	-33,452,000	-52,221	-1,500,000	1,447,779	-96.52%	-17,674,633	-16,500,000	-1,174,633	7.12%
建教合作收入	172,000,000	17,882,401	14,333,000	3,549,401	24.76%	64,883,964	71,665,000	-6,781,036	-9.46%
推廣教育收入	6,332,000	412,669	505,000	-92,331	-18.28%	2,424,793	2,480,000	-55,207	-2.23%
其他業務收入	828,427,000	64,583,443	61,148,000	3,435,443	5.62%	350,236,880	365,255,000	-15,018,120	-4.11%
學校教學研究補助收入	658,029,000	46,699,000	46,699,000	0	0.00%	293,260,000	293,260,000	0	0.00%
其他補助收入	167,098,000	16,195,883	14,049,000	2,146,883	15.28%	54,840,330	69,945,000	-15,104,670	-21.60%
雜項業務收入	3,300,000	1,688,560	400,000	1,288,560	322.14%	2,136,550	2,050,000	86,550	4.22%
業務成本與費用	1,453,528,000	124,355,362	114,792,000	9,563,362	8.33%	602,043,430	632,862,000	-30,818,570	-4.87%
教學成本	1,144,116,000	99,501,164	90,347,000	9,154,164	10.13%	469,242,176	497,479,000	-28,236,824	-5.68%
教學研究及訓輔成本	967,183,000	83,025,816	75,640,000	7,385,816	9.76%	408,809,487	423,884,000	-15,074,513	-3.56%
建教合作成本	172,000,000	16,104,767	14,309,000	1,795,767	12.55%	58,399,972	71,585,000	-13,185,028	-18.42%
推廣教育成本	4,933,000	370,581	398,000	-27,419	-6.89%	2,032,717	2,010,000	22,717	1.13%
其他業務成本	27,500,000	4,930,452	2,291,000	2,639,452	115.21%	10,033,538	11,455,000	-1,421,462	-12.41%
學生公費及獎勵金	27,500,000	4,930,452	2,291,000	2,639,452	115.21%	10,033,538	11,455,000	-1,421,462	-12.41%
管理及總務費用	278,617,000	19,265,308	21,895,000	-2,629,692	-12.01%	121,614,968	122,648,000	-1,033,032	-0.84%
管理費用及總務費用	278,617,000	19,265,308	21,895,000	-2,629,692	-12.01%	121,614,968	122,648,000	-1,033,032	-0.84%
其他業務費用	3,295,000	658,438	259,000	399,438	154.22%	1,152,748	1,280,000	-127,252	-9.94%
雜項業務費用	3,295,000	658,438	259,000	399,438	154.22%	1,152,748	1,280,000	-127,252	-9.94%
業務賸餘（短絀）	-232,417,000	-40,391,129	-30,306,000	-10,085,129	33.28%	-89,776,795	-97,960,000	8,183,205	-8.35%
業務外收入	90,427,000	16,786,500	3,548,000	13,238,500	373.13%	41,651,438	40,707,000	944,438	2.32%
財務收入	14,954,000	1,073,233	1,265,000	-191,767	-15.16%	4,478,196	5,342,000	-863,804	-16.17%
利息收入	13,454,000	1,073,233	1,140,000	-66,767	-5.86%	4,400,199	4,717,000	-316,801	-6.72%
投資賸餘	1,500,000	0	125,000	-125,000	-100.00%	77,997	625,000	-547,003	-87.52%
其他業務外收入	75,473,000	15,713,267	2,283,000	13,430,267	588.27%	37,173,242	35,365,000	1,808,242	5.11%

國立臺東大學校務基金

收支餘絀表

中華民國113 年 05 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	13,108,839	1,036,000	12,072,839	1165.33%	30,787,834	29,130,000	1,657,834	5.69%
違規罰款收入	400,000	6,490	33,000	-26,510	-80.33%	161,835	165,000	-3,165	-1.92%
受贈收入	2,900,000	1,780,104	241,000	1,539,104	638.63%	3,148,983	1,205,000	1,943,983	161.33%
雜項收入	11,683,000	817,834	973,000	-155,166	-15.95%	3,074,590	4,865,000	-1,790,410	-36.80%
業務外費用	35,990,000	3,247,874	2,984,000	263,874	8.84%	13,531,764	14,934,000	-1,402,236	-9.39%
其他業務外費用	35,990,000	3,247,874	2,984,000	263,874	8.84%	13,531,764	14,934,000	-1,402,236	-9.39%
雜項費用	35,990,000	3,247,874	2,984,000	263,874	8.84%	13,531,764	14,934,000	-1,402,236	-9.39%
業務外賸餘（短絀）	54,437,000	13,538,626	564,000	12,974,626	2300.47%	28,119,674	25,773,000	2,346,674	9.11%
本期賸餘（短絀）	-177,980,000	-26,852,503	-29,742,000	2,889,497	-9.72%	-61,657,121	-72,187,000	10,529,879	-14.59%

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4,039萬1,129元，較預算短絀數3,030萬6,000元，增加短絀數1,008萬5,129元，主係學雜費收入部份於上月入帳所致。本月累計實際短絀數8,977萬6,795元，較預算短絀數9,796萬元，減少短絀數818萬3,205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1,353萬8,626元，較預算賸餘數56萬4,000元，增加賸餘數1,297萬4,626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2,811萬9,674元，較預算賸餘數2,577萬3,000元，增加賸餘數234萬6,674元，主係受贈收入增加所致。

三、本期賸餘〈短絀〉：本月實際短絀數2,685萬2,503元，較預算短絀數2,974萬2,000元，減少短絀數288萬9,497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6,165萬7,121元，較預算短絀數7,218萬7,000元，減少短絀數1,052萬9,879元，主係教學研究及訓輔成本撙節支出所致。

保存年限:10年