

國立臺東大學校務基金

收支餘絀表

中華民國113 年 06 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	82,625,637	91,377,000	-8,751,363	-9.58%	594,896,558	626,279,000	-31,382,442	-5.01%
教學收入	392,684,000	18,396,184	30,728,000	-12,331,816	-40.13%	180,430,225	200,375,000	-19,944,775	-9.95%
學雜費收入	247,804,000	538,786	15,800,000	-15,261,214	-96.59%	112,934,417	127,802,000	-14,867,583	-11.63%
學雜費減免	-33,452,000	13,428	0	13,428		-17,661,205	-16,500,000	-1,161,205	7.04%
建教合作收入	172,000,000	17,374,341	14,333,000	3,041,341	21.22%	82,258,305	85,998,000	-3,739,695	-4.35%
推廣教育收入	6,332,000	469,629	595,000	-125,371	-21.07%	2,898,708	3,075,000	-176,292	-5.73%
其他業務收入	828,427,000	64,229,453	60,649,000	3,580,453	5.90%	414,466,333	425,904,000	-11,437,667	-2.69%
學校教學研究補助收入	658,029,000	46,700,000	46,700,000	0	0.00%	339,960,000	339,960,000	0	0.00%
其他補助收入	167,098,000	17,430,013	13,549,000	3,881,013	28.64%	72,270,343	83,494,000	-11,223,657	-13.44%
雜項業務收入	3,300,000	99,440	400,000	-300,560	-75.14%	2,235,990	2,450,000	-214,010	-8.74%
業務成本與費用	1,453,528,000	118,109,298	114,940,000	3,169,298	2.76%	720,152,728	747,802,000	-27,649,272	-3.70%
教學成本	1,144,116,000	93,413,442	90,345,000	3,068,442	3.40%	562,655,618	587,824,000	-25,168,382	-4.28%
教學研究及訓輔成本	967,183,000	77,372,675	75,640,000	1,732,675	2.29%	486,182,162	499,524,000	-13,341,838	-2.67%
建教合作成本	172,000,000	15,658,411	14,309,000	1,349,411	9.43%	74,058,383	85,894,000	-11,835,617	-13.78%
推廣教育成本	4,933,000	382,356	396,000	-13,644	-3.45%	2,415,073	2,406,000	9,073	0.38%
其他業務成本	27,500,000	2,242,257	2,291,000	-48,743	-2.13%	12,275,795	13,746,000	-1,470,205	-10.70%
學生公費及獎勵金	27,500,000	2,242,257	2,291,000	-48,743	-2.13%	12,275,795	13,746,000	-1,470,205	-10.70%
管理及總務費用	278,617,000	21,594,885	21,870,000	-275,115	-1.26%	143,209,853	144,518,000	-1,308,147	-0.91%
管理費用及總務費用	278,617,000	21,594,885	21,870,000	-275,115	-1.26%	143,209,853	144,518,000	-1,308,147	-0.91%
其他業務費用	3,295,000	858,714	434,000	424,714	97.86%	2,011,462	1,714,000	297,462	17.35%
雜項業務費用	3,295,000	858,714	434,000	424,714	97.86%	2,011,462	1,714,000	297,462	17.35%
業務賸餘（短絀）	-232,417,000	-35,483,661	-23,563,000	-11,920,661	50.59%	-125,256,170	-121,523,000	-3,733,170	3.07%
業務外收入	90,427,000	7,020,826	3,298,000	3,722,826	112.88%	48,667,978	44,005,000	4,662,978	10.60%
財務收入	14,954,000	2,440,089	1,515,000	925,089	61.06%	6,918,285	6,857,000	61,285	0.89%
利息收入	13,454,000	2,440,089	1,390,000	1,050,089	75.55%	6,840,288	6,107,000	733,288	12.01%
投資賸餘	1,500,000	0	125,000	-125,000	-100.00%	77,997	750,000	-672,003	-89.60%
其他業務外收入	75,473,000	4,580,737	1,783,000	2,797,737	156.91%	41,749,693	37,148,000	4,601,693	12.39%

國立臺東大學校務基金

收支餘絀表

中華民國113 年 06 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	4,038,302	536,000	3,502,302	653.41%	34,826,136	29,666,000	5,160,136	17.39%
違規罰款收入	400,000	18,400	33,000	-14,600	-44.24%	180,235	198,000	-17,765	-8.97%
受贈收入	2,900,000	422,087	241,000	181,087	75.14%	3,571,070	1,446,000	2,125,070	146.96%
雜項收入	11,683,000	101,948	973,000	-871,052	-89.52%	3,172,252	5,838,000	-2,665,748	-45.66%
業務外費用	35,990,000	2,349,879	2,989,000	-639,121	-21.38%	15,881,643	17,923,000	-2,041,357	-11.39%
其他業務外費用	35,990,000	2,349,879	2,989,000	-639,121	-21.38%	15,881,643	17,923,000	-2,041,357	-11.39%
雜項費用	35,990,000	2,349,879	2,989,000	-639,121	-21.38%	15,881,643	17,923,000	-2,041,357	-11.39%
業務外賸餘（短絀）	54,437,000	4,670,947	309,000	4,361,947	1411.63%	32,786,335	26,082,000	6,704,335	25.70%
本期賸餘（短絀）	-177,980,000	-30,812,714	-23,254,000	-7,558,714	32.51%	-92,469,835	-95,441,000	2,971,165	-3.11%

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3,548萬3,661元，較預算短絀數2,356萬3,000元，增加短絀數1,192萬661元，主係學雜費收入部份已於4月入帳所致。本月累計實際短絀數1億2,525萬6,170元，較預算短絀數1億2,152萬3,000元，增加短絀數373萬3,170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467萬947元，較預算賸餘數30萬9,000元，增加賸餘數436萬1,947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3,278萬6,335元，較預算賸餘數2,608萬2,000元，增加賸餘數670萬4,335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3,081萬2,714元，較預算短絀數2,325萬4,000元，增加短絀數755萬8,714元，主係學雜費收入部份已於4月入帳所致。截至本月底止累計實際短絀數9,246萬9,835元，較預算短絀數9,544萬1,000元，減少短絀數297萬1,165元，主係教學研究及訓輔成本撙節支出所致。