

國立臺東大學校務基金

收支餘絀表

中華民國113 年 07 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	95,599,384	84,180,000	11,419,384	13.57%	690,495,942	710,459,000	-19,963,058	-2.81%
教學收入	392,684,000	27,039,990	15,868,000	11,171,990	70.41%	207,470,215	216,243,000	-8,772,785	-4.06%
學雜費收入	247,804,000	8,831,543	1,000,000	7,831,543	783.15%	121,765,960	128,802,000	-7,036,040	-5.46%
學雜費減免	-33,452,000	-115,824	0	-115,824		-17,777,029	-16,500,000	-1,277,029	7.74%
建教合作收入	172,000,000	17,780,769	14,333,000	3,447,769	24.05%	100,039,074	100,331,000	-291,926	-0.29%
推廣教育收入	6,332,000	543,502	535,000	8,502	1.59%	3,442,210	3,610,000	-167,790	-4.65%
其他業務收入	828,427,000	68,559,394	68,312,000	247,394	0.36%	483,025,727	494,216,000	-11,190,273	-2.26%
學校教學研究補助收入	658,029,000	54,579,000	54,579,000	0	0.00%	394,539,000	394,539,000	0	0.00%
其他補助收入	167,098,000	13,889,444	13,549,000	340,444	2.51%	86,159,787	97,043,000	-10,883,213	-11.21%
雜項業務收入	3,300,000	90,950	184,000	-93,050	-50.57%	2,326,940	2,634,000	-307,060	-11.66%
業務成本與費用	1,453,528,000	112,121,270	114,120,000	-1,998,730	-1.75%	832,273,998	861,922,000	-29,648,002	-3.44%
教學成本	1,144,116,000	90,831,166	89,615,000	1,216,166	1.36%	653,486,784	677,439,000	-23,952,216	-3.54%
教學研究及訓輔成本	967,183,000	74,349,286	74,895,000	-545,714	-0.73%	560,531,448	574,419,000	-13,887,552	-2.42%
建教合作成本	172,000,000	15,978,144	14,309,000	1,669,144	11.66%	90,036,527	100,203,000	-10,166,473	-10.15%
推廣教育成本	4,933,000	503,736	411,000	92,736	22.56%	2,918,809	2,817,000	101,809	3.61%
其他業務成本	27,500,000	834,296	2,291,000	-1,456,704	-63.58%	13,110,091	16,037,000	-2,926,909	-18.25%
學生公費及獎勵金	27,500,000	834,296	2,291,000	-1,456,704	-63.58%	13,110,091	16,037,000	-2,926,909	-18.25%
管理及總務費用	278,617,000	20,294,395	21,925,000	-1,630,605	-7.44%	163,504,248	166,443,000	-2,938,752	-1.77%
管理費用及總務費用	278,617,000	20,294,395	21,925,000	-1,630,605	-7.44%	163,504,248	166,443,000	-2,938,752	-1.77%
其他業務費用	3,295,000	161,413	289,000	-127,587	-44.15%	2,172,875	2,003,000	169,875	8.48%
雜項業務費用	3,295,000	161,413	289,000	-127,587	-44.15%	2,172,875	2,003,000	169,875	8.48%
業務賸餘（短絀）	-232,417,000	-16,521,886	-29,940,000	13,418,114	-44.82%	-141,778,056	-151,463,000	9,684,944	-6.39%
業務外收入	90,427,000	4,148,713	2,672,000	1,476,713	55.27%	52,816,691	46,677,000	6,139,691	13.15%
財務收入	14,954,000	1,242,735	1,289,000	-46,265	-3.59%	8,161,020	8,146,000	15,020	0.18%
利息收入	13,454,000	1,242,735	1,164,000	78,735	6.76%	8,083,023	7,271,000	812,023	11.17%
投資賸餘	1,500,000	0	125,000	-125,000	-100.00%	77,997	875,000	-797,003	-91.09%
其他業務外收入	75,473,000	2,905,978	1,383,000	1,522,978	110.12%	44,655,671	38,531,000	6,124,671	15.90%

國立臺東大學校務基金

收支餘絀表

中華民國113年07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	2,042,670	136,000	1,906,670	1401.96%	36,868,806	29,802,000	7,066,806	23.71%
違規罰款收入	400,000	40,645	33,000	7,645	23.17%	220,880	231,000	-10,120	-4.38%
受贈收入	2,900,000	416,759	241,000	175,759	72.93%	3,987,829	1,687,000	2,300,829	136.39%
雜項收入	11,683,000	405,904	973,000	-567,096	-58.28%	3,578,156	6,811,000	-3,232,844	-47.47%
業務外費用	35,990,000	2,149,004	2,983,000	-833,996	-27.96%	18,030,647	20,906,000	-2,875,353	-13.75%
其他業務外費用	35,990,000	2,149,004	2,983,000	-833,996	-27.96%	18,030,647	20,906,000	-2,875,353	-13.75%
雜項費用	35,990,000	2,149,004	2,983,000	-833,996	-27.96%	18,030,647	20,906,000	-2,875,353	-13.75%
業務外賸餘(短絀)	54,437,000	1,999,709	-311,000	2,310,709	-742.99%	34,786,044	25,771,000	9,015,044	34.98%
本期賸餘(短絀)	-177,980,000	-14,522,177	-30,251,000	15,728,823	-51.99%	-106,992,012	-125,692,000	18,699,988	-14.88%

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1,652萬1,886元，較預算短絀數2,994萬元，減少短絀數1,341萬8,114元，主係部分學雜費收入入帳所致。本月累計實際短絀數1億4,177萬8,056元，較預算短絀數1億5,146萬3,000元，減少短絀數968萬4,944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199萬9,709元，較預算短絀數31萬1,000元，反絀為餘數231萬0,709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3,478萬6,044元，較預算賸餘數2,577萬1,000元，增加賸餘數901萬5,044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1,452萬2,177元，較預算短絀數3,025萬1,000元，減少短絀數1,572萬8,823元，主係部分學雜費收入入帳所致。截至本月底止累計實際短絀數1億699萬2,012元，較預算短絀數1億2,569萬2,000元，減少短絀數1,869萬9,988元，主係教學研究及訓輔成本撙節支出所致。