

國立臺東大學校務基金

收支餘絀表

中華民國113 年 08 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	107,678,736	84,499,000	23,179,736	27.43%	798,174,678	794,958,000	3,216,678	0.40%
教學收入	392,684,000	36,009,144	14,738,000	21,271,144	144.33%	243,479,359	230,981,000	12,498,359	5.41%
學雜費收入	247,804,000	12,201,758	0	12,201,758		133,967,718	128,802,000	5,165,718	4.01%
學雜費減免	-33,452,000	-329,492	0	-329,492		-18,106,521	-16,500,000	-1,606,521	9.74%
建教合作收入	172,000,000	22,944,699	14,333,000	8,611,699	60.08%	122,983,773	114,664,000	8,319,773	7.26%
推廣教育收入	6,332,000	1,192,179	405,000	787,179	194.37%	4,634,389	4,015,000	619,389	15.43%
其他業務收入	828,427,000	71,669,592	69,761,000	1,908,592	2.74%	554,695,319	563,977,000	-9,281,681	-1.65%
學校教學研究補助收入	658,029,000	54,579,000	54,579,000	0	0.00%	449,118,000	449,118,000	0	0.00%
其他補助收入	167,098,000	17,048,052	15,049,000	1,999,052	13.28%	103,207,839	112,092,000	-8,884,161	-7.93%
雜項業務收入	3,300,000	42,540	133,000	-90,460	-68.02%	2,369,480	2,767,000	-397,520	-14.37%
業務成本與費用	1,453,528,000	124,085,154	114,735,000	9,350,154	8.15%	956,359,152	976,657,000	-20,297,848	-2.08%
教學成本	1,144,116,000	102,633,388	90,370,000	12,263,388	13.57%	756,120,172	767,809,000	-11,688,828	-1.52%
教學研究及訓輔成本	967,183,000	80,939,289	75,665,000	5,274,289	6.97%	641,470,737	650,084,000	-8,613,263	-1.32%
建教合作成本	172,000,000	20,651,714	14,309,000	6,342,714	44.33%	110,688,241	114,512,000	-3,823,759	-3.34%
推廣教育成本	4,933,000	1,042,385	396,000	646,385	163.23%	3,961,194	3,213,000	748,194	23.29%
其他業務成本	27,500,000	1,239,573	2,291,000	-1,051,427	-45.89%	14,349,664	18,328,000	-3,978,336	-21.71%
學生公費及獎勵金	27,500,000	1,239,573	2,291,000	-1,051,427	-45.89%	14,349,664	18,328,000	-3,978,336	-21.71%
管理及總務費用	278,617,000	19,804,130	21,835,000	-2,030,870	-9.30%	183,308,378	188,278,000	-4,969,622	-2.64%
管理費用及總務費用	278,617,000	19,804,130	21,835,000	-2,030,870	-9.30%	183,308,378	188,278,000	-4,969,622	-2.64%
其他業務費用	3,295,000	408,063	239,000	169,063	70.74%	2,580,938	2,242,000	338,938	15.12%
雜項業務費用	3,295,000	408,063	239,000	169,063	70.74%	2,580,938	2,242,000	338,938	15.12%
業務賸餘（短絀）	-232,417,000	-16,406,418	-30,236,000	13,829,582	-45.74%	-158,184,474	-181,699,000	23,514,526	-12.94%
業務外收入	90,427,000	4,391,755	3,562,000	829,755	23.29%	57,208,446	50,239,000	6,969,446	13.87%
財務收入	14,954,000	1,981,499	1,279,000	702,499	54.93%	10,142,519	9,425,000	717,519	7.61%
利息收入	13,454,000	1,529,499	1,154,000	375,499	32.54%	9,612,522	8,425,000	1,187,522	14.10%
投資賸餘	1,500,000	452,000	125,000	327,000	261.60%	529,997	1,000,000	-470,003	-47.00%
其他業務外收入	75,473,000	2,410,256	2,283,000	127,256	5.57%	47,065,927	40,814,000	6,251,927	15.32%

保存年限:10年

國立臺東大學校務基金

收支餘絀表

中華民國113 年 08 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	2,150,154	1,036,000	1,114,154	107.54%	39,018,960	30,838,000	8,180,960	26.53%
違規罰款收入	400,000	3,580	33,000	-29,420	-89.15%	224,460	264,000	-39,540	-14.98%
受贈收入	2,900,000	70,213	241,000	-170,787	-70.87%	4,058,042	1,928,000	2,130,042	110.48%
雜項收入	11,683,000	186,309	973,000	-786,691	-80.85%	3,764,465	7,784,000	-4,019,535	-51.64%
業務外費用	35,990,000	4,200,935	2,984,000	1,216,935	40.78%	22,231,582	23,890,000	-1,658,418	-6.94%
其他業務外費用	35,990,000	4,200,935	2,984,000	1,216,935	40.78%	22,231,582	23,890,000	-1,658,418	-6.94%
雜項費用	35,990,000	4,200,935	2,984,000	1,216,935	40.78%	22,231,582	23,890,000	-1,658,418	-6.94%
業務外賸餘（短絀）	54,437,000	190,820	578,000	-387,180	-66.99%	34,976,864	26,349,000	8,627,864	32.74%
本期賸餘（短絀）	-177,980,000	-16,215,598	-29,658,000	13,442,402	-45.32%	-123,207,610	-155,350,000	32,142,390	-20.69%

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1,640萬6,418元，較預算短絀數3,023萬6,000元，減少短絀數1,382萬9,582元，主係部分學雜費收入入帳所致。本月累計實際短絀數1億5,818萬4,474元，較預算短絀數1億8,169萬9,000元，減少短絀數2,351萬4,526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19萬820元，較預算賸餘數57萬8,000元，減少賸餘數38萬7,180元，主係雜項費用增加所致。截至本月底止累計賸餘數3,497萬6,864元，較預算賸餘數2,634萬9,000元，增加賸餘數862萬7,864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1,621萬5,598元，較預算短絀數2,965萬8,000元，減少短絀數1,344萬2,402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1億2,320萬7,610元，較預算短絀數1億5,535萬元，減少短絀數3,214萬2,390元，主係教學研究及訓輔成本撙節支出所致。