

國立臺東大學校務基金

收支餘絀表

中華民國113 年 09 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	127,072,879	101,316,000	25,756,879	25.42%	925,247,557	896,274,000	28,973,557	3.23%
教學收入	392,684,000	60,010,780	32,057,000	27,953,780	87.20%	303,490,139	263,038,000	40,452,139	15.38%
學雜費收入	247,804,000	35,396,368	20,002,000	15,394,368	76.96%	169,364,086	148,804,000	20,560,086	13.82%
學雜費減免	-33,452,000	-3,302,314	-3,000,000	-302,314	10.08%	-21,408,835	-19,500,000	-1,908,835	9.79%
建教合作收入	172,000,000	27,400,900	14,333,000	13,067,900	91.17%	150,384,673	128,997,000	21,387,673	16.58%
推廣教育收入	6,332,000	515,826	722,000	-206,174	-28.56%	5,150,215	4,737,000	413,215	8.72%
其他業務收入	828,427,000	67,062,099	69,259,000	-2,196,901	-3.17%	621,757,418	633,236,000	-11,478,582	-1.81%
學校教學研究補助收入	658,029,000	54,577,000	54,577,000	0	0.00%	503,695,000	503,695,000	0	0.00%
其他補助收入	167,098,000	12,485,399	14,549,000	-2,063,601	-14.18%	115,693,238	126,641,000	-10,947,762	-8.64%
雜項業務收入	3,300,000	-300	133,000	-133,300	-100.23%	2,369,180	2,900,000	-530,820	-18.30%
業務成本與費用	1,453,528,000	118,692,541	119,710,000	-1,017,459	-0.85%	1,075,051,693	1,096,367,000	-21,315,307	-1.94%
教學成本	1,144,116,000	97,955,109	95,330,000	2,625,109	2.75%	854,073,281	863,139,000	-9,065,719	-1.05%
教學研究及訓輔成本	967,183,000	72,849,334	80,615,000	-7,765,666	-9.63%	714,318,071	730,699,000	-16,380,929	-2.24%
建教合作成本	172,000,000	24,656,484	14,309,000	10,347,484	72.31%	135,344,725	128,821,000	6,523,725	5.06%
推廣教育成本	4,933,000	449,291	406,000	43,291	10.66%	4,410,485	3,619,000	791,485	21.87%
其他業務成本	27,500,000	1,153,545	2,291,000	-1,137,455	-49.65%	15,503,209	20,619,000	-5,115,791	-24.81%
學生公費及獎勵金	27,500,000	1,153,545	2,291,000	-1,137,455	-49.65%	15,503,209	20,619,000	-5,115,791	-24.81%
管理及總務費用	278,617,000	19,553,737	21,835,000	-2,281,263	-10.45%	202,864,115	210,113,000	-7,248,885	-3.45%
管理費用及總務費用	278,617,000	19,553,737	21,835,000	-2,281,263	-10.45%	202,864,115	210,113,000	-7,248,885	-3.45%
其他業務費用	3,295,000	30,150	254,000	-223,850	-88.13%	2,611,088	2,496,000	115,088	4.61%
雜項業務費用	3,295,000	30,150	254,000	-223,850	-88.13%	2,611,088	2,496,000	115,088	4.61%
業務賸餘（短絀）	-232,417,000	8,380,338	-18,394,000	26,774,338	-145.56%	-149,804,136	-200,093,000	50,288,864	-25.13%
業務外收入	90,427,000	5,826,265	4,020,000	1,806,265	44.93%	63,034,711	54,259,000	8,775,711	16.17%
財務收入	14,954,000	1,220,028	1,437,000	-216,972	-15.10%	11,362,547	10,862,000	500,547	4.61%
利息收入	13,454,000	1,187,528	1,312,000	-124,472	-9.49%	10,800,050	9,737,000	1,063,050	10.92%
投資賸餘	1,500,000	32,500	125,000	-92,500	-74.00%	562,497	1,125,000	-562,503	-50.00%
其他業務外收入	75,473,000	4,606,237	2,583,000	2,023,237	78.33%	51,672,164	43,397,000	8,275,164	19.07%

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 09 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	2,558,196	1,336,000	1,222,196	91.48%	41,577,156	32,174,000	9,403,156	29.23%
違規罰款收入	400,000	395	33,000	-32,605	-98.80%	224,855	297,000	-72,145	-24.29%
受贈收入	2,900,000	448,893	241,000	207,893	86.26%	4,506,935	2,169,000	2,337,935	107.79%
雜項收入	11,683,000	1,598,753	973,000	625,753	64.31%	5,363,218	8,757,000	-3,393,782	-38.76%
業務外費用	35,990,000	2,410,090	2,999,000	-588,910	-19.64%	24,641,672	26,889,000	-2,247,328	-8.36%
其他業務外費用	35,990,000	2,410,090	2,999,000	-588,910	-19.64%	24,641,672	26,889,000	-2,247,328	-8.36%
雜項費用	35,990,000	2,410,090	2,999,000	-588,910	-19.64%	24,641,672	26,889,000	-2,247,328	-8.36%
業務外賸餘（短絀）	54,437,000	3,416,175	1,021,000	2,395,175	234.59%	38,393,039	27,370,000	11,023,039	40.27%
本期賸餘（短絀）	-177,980,000	11,796,513	-17,373,000	29,169,513	-167.90%	-111,411,097	-172,723,000	61,311,903	-35.50%

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〉：本月實際賸餘數838萬338元，較預算短絀數1,839萬4,000元，反絀為餘2,677萬4,338元，主係部分學雜費收入先行入帳所致。本月累計實際短絀數1億4,980萬4,136元，較預算短絀數2億0,009萬3,000元，減少短絀數5,028萬8,864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341萬6,175元，較預算賸餘數102萬1,000元，增加賸餘數239萬5,175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3,839萬3,039元，較預算賸餘數2,737萬元，增加賸餘數1,102萬3,039元，主係資產使用及權利金收入增加所致。

三、本期賸餘〈短絀〉：本月實際賸餘數1,179萬6,513元，較預算短絀數1,737萬3,000元，反絀為餘2,916萬9,513元，主係部分學雜費收入先行入帳所致。截至本月底止累計實際短絀數1億1,141萬1,097元，較預算短絀數1億7,272萬3,000元，減少短絀數6,131萬1,903元，主係教學研究及訓輔成本撙節支出所致。