

國立臺東大學校務基金

收支餘絀表

中華民國113 年 10 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	137,305,624	157,895,000	-20,589,376	-13.04%	1,062,553,181	1,054,169,000	8,384,181	0.80%
教學收入	392,684,000	67,757,639	92,868,000	-25,110,361	-27.04%	371,247,778	355,906,000	15,341,778	4.31%
學雜費收入	247,804,000	57,823,956	90,000,000	-32,176,044	-35.75%	227,188,042	238,804,000	-11,615,958	-4.86%
學雜費減免	-33,452,000	-11,025,655	-12,000,000	974,345	-8.12%	-32,434,490	-31,500,000	-934,490	2.97%
建教合作收入	172,000,000	20,696,505	14,333,000	6,363,505	44.40%	171,081,178	143,330,000	27,751,178	19.36%
推廣教育收入	6,332,000	262,833	535,000	-272,167	-50.87%	5,413,048	5,272,000	141,048	2.68%
其他業務收入	828,427,000	69,547,985	65,027,000	4,520,985	6.95%	691,305,403	698,263,000	-6,957,597	-1.00%
學校教學研究補助收入	658,029,000	51,445,000	51,445,000	0	0.00%	555,140,000	555,140,000	0	0.00%
其他補助收入	167,098,000	18,102,985	13,449,000	4,653,985	34.60%	133,796,223	140,090,000	-6,293,777	-4.49%
雜項業務收入	3,300,000	0	133,000	-133,000	-100.00%	2,369,180	3,033,000	-663,820	-21.89%
業務成本與費用	1,453,528,000	138,497,612	123,414,000	15,083,612	12.22%	1,213,549,305	1,219,781,000	-6,231,695	-0.51%
教學成本	1,144,116,000	113,008,320	99,007,000	14,001,320	14.14%	967,081,601	962,146,000	4,935,601	0.51%
教學研究及訓輔成本	967,183,000	94,150,539	84,302,000	9,848,539	11.68%	808,468,610	815,001,000	-6,532,390	-0.80%
建教合作成本	172,000,000	18,631,534	14,309,000	4,322,534	30.21%	153,976,259	143,130,000	10,846,259	7.58%
推廣教育成本	4,933,000	226,247	396,000	-169,753	-42.87%	4,636,732	4,015,000	621,732	15.49%
其他業務成本	27,500,000	5,075,341	2,291,000	2,784,341	121.53%	20,578,550	22,910,000	-2,331,450	-10.18%
學生公費及獎勵金	27,500,000	5,075,341	2,291,000	2,784,341	121.53%	20,578,550	22,910,000	-2,331,450	-10.18%
管理及總務費用	278,617,000	19,824,886	21,835,000	-2,010,114	-9.21%	222,689,001	231,948,000	-9,258,999	-3.99%
管理費用及總務費用	278,617,000	19,824,886	21,835,000	-2,010,114	-9.21%	222,689,001	231,948,000	-9,258,999	-3.99%
其他業務費用	3,295,000	589,065	281,000	308,065	109.63%	3,200,153	2,777,000	423,153	15.24%
雜項業務費用	3,295,000	589,065	281,000	308,065	109.63%	3,200,153	2,777,000	423,153	15.24%
業務賸餘（短絀）	-232,417,000	-1,191,988	34,481,000	-35,672,988	-103.46%	-150,996,124	-165,612,000	14,615,876	-8.83%
業務外收入	90,427,000	7,359,315	25,562,000	-18,202,685	-71.21%	70,394,026	79,821,000	-9,426,974	-11.81%
財務收入	14,954,000	1,214,862	1,279,000	-64,138	-5.01%	12,577,409	12,141,000	436,409	3.59%
利息收入	13,454,000	1,198,862	1,154,000	44,862	3.89%	11,998,912	10,891,000	1,107,912	10.17%
投資賸餘	1,500,000	16,000	125,000	-109,000	-87.20%	578,497	1,250,000	-671,503	-53.72%
其他業務外收入	75,473,000	6,144,453	24,283,000	-18,138,547	-74.70%	57,816,617	67,680,000	-9,863,383	-14.57%

國立臺東大學校務基金

收支餘絀表

中華民國113 年 10 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	5,747,196	23,036,000	-17,288,804	-75.05%	47,324,352	55,210,000	-7,885,648	-14.28%
違規罰款收入	400,000	9,332	33,000	-23,668	-71.72%	234,187	330,000	-95,813	-29.03%
受贈收入	2,900,000	100,017	241,000	-140,983	-58.50%	4,606,952	2,410,000	2,196,952	91.16%
雜項收入	11,683,000	287,908	973,000	-685,092	-70.41%	5,651,126	9,730,000	-4,078,874	-41.92%
業務外費用	35,990,000	3,315,883	2,989,000	326,883	10.94%	27,957,555	29,878,000	-1,920,445	-6.43%
其他業務外費用	35,990,000	3,315,883	2,989,000	326,883	10.94%	27,957,555	29,878,000	-1,920,445	-6.43%
雜項費用	35,990,000	3,315,883	2,989,000	326,883	10.94%	27,957,555	29,878,000	-1,920,445	-6.43%
業務外賸餘（短絀）	54,437,000	4,043,432	22,573,000	-18,529,568	-82.09%	42,436,471	49,943,000	-7,506,529	-15.03%
本期賸餘（短絀）	-177,980,000	2,851,444	57,054,000	-54,202,556	-95.00%	-108,559,653	-115,669,000	7,109,347	-6.15%

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119萬1,988元，較預算賸餘數3,448萬1,000元，反餘為絀3,567萬2,988元，主係部分學雜費收入提前於9月入帳所致。本月累計實際短絀數1億5,099萬6,124元，較預算短絀數1億6,561萬2,000元，減少短絀數1,461萬5,876元，主係建教合作收入增加所致。

二、業務外賸餘〈短絀〉：本月實際賸餘數404萬3,432元，較預算賸餘數2,257萬3,000元，減少賸餘數1,852萬9,568元，主係資產使用及權利金收入減少所致。截至本月底止累計賸餘數4,243萬6,471元，較預算賸餘數4,994萬3,000元，減少賸餘數750萬6,529元，主係資產使用及權利金收入減少所致。

三、本期賸餘〈短絀〉：本月實際賸餘數285萬1,444元，較預算賸餘數5,705萬4,000元，減少賸餘數5,420萬2,556元，主係部分學雜費收入提前於9月入帳所致。截至本月底止累計實際短絀數1億855萬9,653元，較預算短絀數1億1,566萬9,000元，減少短絀數710萬9,347元，主係建教合作收入增加所致。

保存年限:10年