

國立臺東大學校務基金

收支餘絀表

中華民國113 年 11 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	116,523,894	86,943,000	29,580,894	34.02%	1,179,077,075	1,141,112,000	37,965,075	3.33%
教學收入	392,684,000	46,091,556	21,916,000	24,175,556	110.31%	417,339,334	377,822,000	39,517,334	10.46%
學雜費收入	247,804,000	20,767,787	9,000,000	11,767,787	130.75%	247,955,829	247,804,000	151,829	0.06%
學雜費減免	-33,452,000	-690,907	-1,952,000	1,261,093	-64.61%	-33,125,397	-33,452,000	326,603	-0.98%
建教合作收入	172,000,000	25,364,577	14,333,000	11,031,577	76.97%	196,445,755	157,663,000	38,782,755	24.60%
推廣教育收入	6,332,000	650,099	535,000	115,099	21.51%	6,063,147	5,807,000	256,147	4.41%
其他業務收入	828,427,000	70,432,338	65,027,000	5,405,338	8.31%	761,737,741	763,290,000	-1,552,259	-0.20%
學校教學研究補助收入	658,029,000	51,445,000	51,445,000	0	0.00%	606,585,000	606,585,000	0	0.00%
其他補助收入	167,098,000	18,772,298	13,449,000	5,323,298	39.58%	152,568,521	153,539,000	-970,479	-0.63%
雜項業務收入	3,300,000	215,040	133,000	82,040	61.68%	2,584,220	3,166,000	-581,780	-18.38%
業務成本與費用	1,453,528,000	124,672,356	114,735,000	9,937,356	8.66%	1,338,221,661	1,334,516,000	3,705,661	0.28%
教學成本	1,144,116,000	101,383,374	90,370,000	11,013,374	12.19%	1,068,464,975	1,052,516,000	15,948,975	1.52%
教學研究及訓輔成本	967,183,000	77,995,511	75,665,000	2,330,511	3.08%	886,464,121	890,666,000	-4,201,879	-0.47%
建教合作成本	172,000,000	22,823,462	14,309,000	8,514,462	59.50%	176,799,721	157,439,000	19,360,721	12.30%
推廣教育成本	4,933,000	564,401	396,000	168,401	42.53%	5,201,133	4,411,000	790,133	17.91%
其他業務成本	27,500,000	5,333,771	2,291,000	3,042,771	132.81%	25,912,321	25,201,000	711,321	2.82%
學生公費及獎勵金	27,500,000	5,333,771	2,291,000	3,042,771	132.81%	25,912,321	25,201,000	711,321	2.82%
管理及總務費用	278,617,000	18,863,025	21,835,000	-2,971,975	-13.61%	241,552,026	253,783,000	-12,230,974	-4.82%
管理費用及總務費用	278,617,000	18,863,025	21,835,000	-2,971,975	-13.61%	241,552,026	253,783,000	-12,230,974	-4.82%
其他業務費用	3,295,000	-907,814	239,000	-1,146,814	-479.84%	2,292,339	3,016,000	-723,661	-23.99%
雜項業務費用	3,295,000	-907,814	239,000	-1,146,814	-479.84%	2,292,339	3,016,000	-723,661	-23.99%
業務賸餘（短絀）	-232,417,000	-8,148,462	-27,792,000	19,643,538	-70.68%	-159,144,586	-193,404,000	34,259,414	-17.71%
業務外收入	90,427,000	4,907,071	6,562,000	-1,654,929	-25.22%	75,301,097	86,383,000	-11,081,903	-12.83%
財務收入	14,954,000	1,193,935	1,279,000	-85,065	-6.65%	13,771,344	13,420,000	351,344	2.62%
利息收入	13,454,000	1,193,935	1,154,000	39,935	3.46%	13,192,847	12,045,000	1,147,847	9.53%
投資賸餘	1,500,000	0	125,000	-125,000	-100.00%	578,497	1,375,000	-796,503	-57.93%
其他業務外收入	75,473,000	3,713,136	5,283,000	-1,569,864	-29.72%	61,529,753	72,963,000	-11,433,247	-15.67%

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 11 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	3,262,292	4,036,000	-773,708	-19.17%	50,586,644	59,246,000	-8,659,356	-14.62%
違規罰款收入	400,000	5,009	33,000	-27,991	-84.82%	239,196	363,000	-123,804	-34.11%
受贈收入	2,900,000	-57,358	241,000	-298,358	-123.80%	4,549,594	2,651,000	1,898,594	71.62%
賠（補）償收入	0	9,500	0	9,500		9,500	0	9,500	
雜項收入	11,683,000	493,693	973,000	-479,307	-49.26%	6,144,819	10,703,000	-4,558,181	-42.59%
業務外費用	35,990,000	3,956,627	2,984,000	972,627	32.59%	31,914,182	32,862,000	-947,818	-2.88%
其他業務外費用	35,990,000	3,956,627	2,984,000	972,627	32.59%	31,914,182	32,862,000	-947,818	-2.88%
雜項費用	35,990,000	3,956,627	2,984,000	972,627	32.59%	31,914,182	32,862,000	-947,818	-2.88%
業務外賸餘（短絀）	54,437,000	950,444	3,578,000	-2,627,556	-73.44%	43,386,915	53,521,000	-10,134,085	-18.93%
本期賸餘（短絀）	-177,980,000	-7,198,018	-24,214,000	17,015,982	-70.27%	-115,757,671	-139,883,000	24,125,329	-17.25%

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814萬8,462元，較預算短絀數2,779萬2,000元，減少短絀1,964萬3,538元，主係部分學雜費收入入帳所致。本月累計實際短絀數1億5,914萬4,586元，較預算短絀數1億9,340萬4,000元，減少短絀數3,425萬9,414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95萬444元，較預算賸餘數357萬8,000元，減少賸餘數262萬7,556元，主係雜項費用增加所致。截至本月底止累計賸餘數4,338萬6,915元，較預算賸餘數5,352萬1,000元，減少賸餘數1,013萬4,085元，主係資產使用及權利金收入減少所致。

三、本期賸餘〈短絀〉：本月實際短絀數719萬8,018元，較預算短絀數2,421萬4,000元，減少短絀數1,701萬5,982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1億1,575萬7,671元，較預算短絀數1億3,988萬3,000元，減少短絀數2,412萬5,329元，主係建教合作收入增加所致。