

國立臺東大學校務基金

收支餘絀表

中華民國113 年 12 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	102,369,625	79,999,000	22,370,625	27.96%	1,281,446,700	1,221,111,000	60,335,700	4.94%
教學收入	392,684,000	13,954,419	14,862,000	-907,581	-6.11%	431,293,753	392,684,000	38,609,753	9.83%
學雜費收入	247,804,000	1,133,370	0	1,133,370		249,089,199	247,804,000	1,285,199	0.52%
學雜費減免	-33,452,000	-35,980	0	-35,980		-33,161,377	-33,452,000	290,623	-0.87%
建教合作收入	172,000,000	10,783,590	14,337,000	-3,553,410	-24.78%	207,229,345	172,000,000	35,229,345	20.48%
推廣教育收入	6,332,000	2,073,439	525,000	1,548,439	294.94%	8,136,586	6,332,000	1,804,586	28.50%
其他業務收入	828,427,000	88,415,206	65,137,000	23,278,206	35.74%	850,152,947	828,427,000	21,725,947	2.62%
學校教學研究補助收入	658,029,000	51,444,000	51,444,000	0	0.00%	658,029,000	658,029,000	0	0.00%
其他補助收入	167,098,000	36,698,906	13,559,000	23,139,906	170.66%	189,267,427	167,098,000	22,169,427	13.27%
雜項業務收入	3,300,000	272,300	134,000	138,300	103.21%	2,856,520	3,300,000	-443,480	-13.44%
業務成本與費用	1,453,528,000	151,982,262	119,012,000	32,970,262	27.70%	1,490,203,923	1,453,528,000	36,675,923	2.52%
教學成本	1,144,116,000	118,555,200	91,600,000	26,955,200	29.43%	1,187,020,175	1,144,116,000	42,904,175	3.75%
教學研究及訓輔成本	967,183,000	86,834,618	76,517,000	10,317,618	13.48%	973,298,739	967,183,000	6,115,739	0.63%
建教合作成本	172,000,000	30,289,868	14,561,000	15,728,868	108.02%	207,089,589	172,000,000	35,089,589	20.40%
推廣教育成本	4,933,000	1,430,714	522,000	908,714	174.08%	6,631,847	4,933,000	1,698,847	34.44%
其他業務成本	27,500,000	7,620,128	2,299,000	5,321,128	231.45%	33,532,449	27,500,000	6,032,449	21.94%
學生公費及獎勵金	27,500,000	7,620,128	2,299,000	5,321,128	231.45%	33,532,449	27,500,000	6,032,449	21.94%
管理及總務費用	278,617,000	25,351,938	24,834,000	517,938	2.09%	266,903,964	278,617,000	-11,713,036	-4.20%
管理費用及總務費用	278,617,000	25,351,938	24,834,000	517,938	2.09%	266,903,964	278,617,000	-11,713,036	-4.20%
其他業務費用	3,295,000	454,996	279,000	175,996	63.08%	2,747,335	3,295,000	-547,665	-16.62%
雜項業務費用	3,295,000	454,996	279,000	175,996	63.08%	2,747,335	3,295,000	-547,665	-16.62%
業務賸餘（短絀）	-232,417,000	-49,612,637	-39,013,000	-10,599,637	27.17%	-208,757,223	-232,417,000	23,659,777	-10.18%
業務外收入	90,427,000	23,102,866	4,044,000	19,058,866	471.29%	98,403,963	90,427,000	7,976,963	8.82%
財務收入	14,954,000	3,806,690	1,534,000	2,272,690	148.15%	17,578,034	14,954,000	2,624,034	17.55%
利息收入	13,454,000	3,806,690	1,409,000	2,397,690	170.17%	16,999,537	13,454,000	3,545,537	26.35%
投資賸餘	1,500,000	0	125,000	-125,000	-100.00%	578,497	1,500,000	-921,503	-61.43%
其他業務外收入	75,473,000	19,296,176	2,510,000	16,786,176	668.77%	80,825,929	75,473,000	5,352,929	7.09%

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 12 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	11,999,119	1,244,000	10,755,119	864.56%	62,585,763	60,490,000	2,095,763	3.46%
違規罰款收入	400,000	55,692	37,000	18,692	50.52%	294,888	400,000	-105,112	-26.28%
受贈收入	2,900,000	5,925,152	249,000	5,676,152	2279.58%	10,474,746	2,900,000	7,574,746	261.20%
賠（補）償收入	0	6,000	0	6,000		15,500	0	15,500	
雜項收入	11,683,000	1,310,213	980,000	330,213	33.70%	7,455,032	11,683,000	-4,227,968	-36.19%
業務外費用	35,990,000	3,607,345	3,128,000	479,345	15.32%	35,521,527	35,990,000	-468,473	-1.30%
其他業務外費用	35,990,000	3,607,345	3,128,000	479,345	15.32%	35,521,527	35,990,000	-468,473	-1.30%
雜項費用	35,990,000	3,607,345	3,128,000	479,345	15.32%	35,521,527	35,990,000	-468,473	-1.30%
業務外賸餘（短絀）	54,437,000	19,495,521	916,000	18,579,521	2028.33%	62,882,436	54,437,000	8,445,436	15.51%
本期賸餘（短絀）	-177,980,000	-30,117,116	-38,097,000	7,979,884	-20.95%	-145,874,787	-177,980,000	32,105,213	-18.04%

備註：

作業收支分析如下：

一、業務賸餘〈短絀〉：本月實際短絀數4,961萬2,637元，較預算短絀數3,901萬3,000元，增加短絀1,059萬9,637元，主係教學研究及訓輔成本增加所致。本月累計實際短絀數2億875萬7,223元，較預算短絀數2億3,241萬7,000元，減少短絀數2,365萬9,777元，主係其他補助收入增加所致。

二、業務外賸餘〈短絀〉：本月實際賸餘數1,949萬5,521元，較預算賸餘數91萬6,000元，增加賸餘數1,857萬9,521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6,288萬2,436元，較預算賸餘數5,443萬7,000元，增加賸餘數844萬5,436元，主係受贈收入增加所致。

三、本期賸餘〈短絀〉：本月實際短絀數3,011萬7,116元，較預算短絀數3,809萬7,000元，減少短絀數797萬9,884元，主係其他補助收入增加所致。截至本月底止累計實際短絀數1億4,587萬4,787元，較預算短絀數1億7,798萬元，減少短絀數3,210萬5,213元，主係其他補助收入增加所致。