

國立臺東大學校務基金

收支餘絀表

中華民國114 年 01 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	1,249,778,000	135,297,487	139,054,000	-3,756,513	-2.70%	135,297,487	139,054,000	-3,756,513	-2.70%
教學收入	402,783,000	12,782,958	15,623,000	-2,840,042	-18.18%	12,782,958	15,623,000	-2,840,042	-18.18%
學雜費收入	248,452,000	0	0	0		0	0	0	
學雜費減免	-34,633,000	-21,980	0	-21,980		-21,980	0	-21,980	
建教合作收入	182,069,000	12,613,384	15,172,000	-2,558,616	-16.86%	12,613,384	15,172,000	-2,558,616	-16.86%
推廣教育收入	6,895,000	191,554	451,000	-259,446	-57.53%	191,554	451,000	-259,446	-57.53%
其他業務收入	846,995,000	122,514,529	123,431,000	-916,471	-0.74%	122,514,529	123,431,000	-916,471	-0.74%
學校教學研究補助收入	671,547,000	108,867,000	108,867,000	0	0.00%	108,867,000	108,867,000	0	0.00%
其他補助收入	172,402,000	13,599,529	14,200,000	-600,471	-4.23%	13,599,529	14,200,000	-600,471	-4.23%
雜項業務收入	3,046,000	48,000	364,000	-316,000	-86.81%	48,000	364,000	-316,000	-86.81%
業務成本與費用	1,499,754,000	172,021,189	180,084,000	-8,062,811	-4.48%	172,021,189	180,084,000	-8,062,811	-4.48%
教學成本	1,185,050,000	130,192,530	141,703,000	-11,510,470	-8.12%	130,192,530	141,703,000	-11,510,470	-8.12%
教學研究及訓輔成本	997,409,000	118,676,694	126,054,000	-7,377,306	-5.85%	118,676,694	126,054,000	-7,377,306	-5.85%
建教合作成本	182,069,000	11,357,088	15,188,000	-3,830,912	-25.22%	11,357,088	15,188,000	-3,830,912	-25.22%
推廣教育成本	5,572,000	158,748	461,000	-302,252	-65.56%	158,748	461,000	-302,252	-65.56%
其他業務成本	32,900,000	534,560	2,741,000	-2,206,440	-80.50%	534,560	2,741,000	-2,206,440	-80.50%
學生公費及獎勵金	32,900,000	534,560	2,741,000	-2,206,440	-80.50%	534,560	2,741,000	-2,206,440	-80.50%
管理及總務費用	278,803,000	41,294,099	35,405,000	5,889,099	16.63%	41,294,099	35,405,000	5,889,099	16.63%
管理費用及總務費用	278,803,000	41,294,099	35,405,000	5,889,099	16.63%	41,294,099	35,405,000	5,889,099	16.63%
其他業務費用	3,001,000	0	235,000	-235,000	-100.00%	0	235,000	-235,000	-100.00%
雜項業務費用	3,001,000	0	235,000	-235,000	-100.00%	0	235,000	-235,000	-100.00%
業務賸餘（短絀）	-249,976,000	-36,723,702	-41,030,000	4,306,298	-10.50%	-36,723,702	-41,030,000	4,306,298	-10.50%
業務外收入	91,767,000	3,057,063	3,110,000	-52,937	-1.70%	3,057,063	3,110,000	-52,937	-1.70%
財務收入	16,550,000	6,319	81,000	-74,681	-92.20%	6,319	81,000	-74,681	-92.20%
利息收入	15,577,000	6,319	0	6,319		6,319	0	6,319	
投資賸餘	973,000	0	81,000	-81,000	-100.00%	0	81,000	-81,000	-100.00%
其他業務外收入	75,217,000	3,050,744	3,029,000	21,744	0.72%	3,050,744	3,029,000	21,744	0.72%

國立臺東大學校務基金

收支餘絀表

中華民國114年01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	57,337,000	1,278,306	1,541,000	-262,694	-17.05%	1,278,306	1,541,000	-262,694	-17.05%
違規罰款收入	330,000	3,830	27,000	-23,170	-85.81%	3,830	27,000	-23,170	-85.81%
受贈收入	8,600,000	399,047	716,000	-316,953	-44.27%	399,047	716,000	-316,953	-44.27%
雜項收入	8,950,000	1,369,561	745,000	624,561	83.83%	1,369,561	745,000	624,561	83.83%
業務外費用	34,299,000	1,509,821	2,843,000	-1,333,179	-46.89%	1,509,821	2,843,000	-1,333,179	-46.89%
其他業務外費用	34,299,000	1,509,821	2,843,000	-1,333,179	-46.89%	1,509,821	2,843,000	-1,333,179	-46.89%
雜項費用	34,299,000	1,509,821	2,843,000	-1,333,179	-46.89%	1,509,821	2,843,000	-1,333,179	-46.89%
業務外賸餘(短絀)	57,468,000	1,547,242	267,000	1,280,242	479.49%	1,547,242	267,000	1,280,242	479.49%
本期賸餘(短絀)	-192,508,000	-35,176,460	-40,763,000	5,586,540	-13.70%	-35,176,460	-40,763,000	5,586,540	-13.70%

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3,672萬3,702元，較預算短絀數4,103萬元，減少短絀430萬6,298元，主係教學研究及訓輔成本減少所致。本月累計實際短絀數3,672萬3,702元，較預算短絀數4,103萬元，減少短絀數430萬6,298元，主係教學研究及訓輔成本減少所致。

二、業務外賸餘〈短絀〉：本月實際賸餘數154萬7,242元，較預算賸餘數26萬7,000元，增加賸餘數128萬242元，主係雜項費用減少所致。

截至本月底止累計賸餘數154萬7,242元，較預算賸餘數26萬7,000元，增加賸餘數128萬242元，主係雜項費用減少所致。

三、本期賸餘〈短絀〉：本月實際短絀數3,517萬6,460元，較預算短絀數4,076萬3,000元，減少短絀數558萬6,540元，主係教學研究及訓輔成本減少所致。截至本月底止累計實際短絀數3,517萬6,460元，較預算短絀數4,076萬3,000元，減少短絀數558萬6,540元，主係教學研究及訓輔成本減少所致。