

國立臺東大學校務基金

收支餘絀表

中華民國114 年 02 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	78,338,046	82,799,000	-4,460,954	-5.39%	213,635,533	221,853,000	-8,217,467	-3.70%
教學收入	402,783,000	20,179,230	20,623,000	-443,770	-2.15%	32,962,188	36,246,000	-3,283,812	-9.06%
學雜費收入	248,452,000	7,681,646	5,000,000	2,681,646	53.63%	7,681,646	5,000,000	2,681,646	53.63%
學雜費減免	-34,633,000	-782,580	0	-782,580		-804,560	0	-804,560	
建教合作收入	182,069,000	13,211,038	15,172,000	-1,960,962	-12.92%	25,824,422	30,344,000	-4,519,578	-14.89%
推廣教育收入	6,895,000	69,126	451,000	-381,874	-84.67%	260,680	902,000	-641,320	-71.10%
其他業務收入	846,995,000	58,158,816	62,176,000	-4,017,184	-6.46%	180,673,345	185,607,000	-4,933,655	-2.66%
學校教學研究補助收入	671,547,000	47,912,000	47,912,000	0	0.00%	156,779,000	156,779,000	0	0.00%
其他補助收入	172,402,000	10,246,816	13,900,000	-3,653,184	-26.28%	23,846,345	28,100,000	-4,253,655	-15.14%
雜項業務收入	3,046,000	0	364,000	-364,000	-100.00%	48,000	728,000	-680,000	-93.41%
業務成本與費用	1,499,754,000	92,791,538	117,966,000	-25,174,462	-21.34%	264,812,727	298,050,000	-33,237,273	-11.15%
教學成本	1,185,050,000	74,751,243	93,161,000	-18,409,757	-19.76%	204,943,773	234,864,000	-29,920,227	-12.74%
教學研究及訓輔成本	997,409,000	62,776,013	77,562,000	-14,785,987	-19.06%	181,452,707	203,616,000	-22,163,293	-10.88%
建教合作成本	182,069,000	11,885,659	15,148,000	-3,262,341	-21.54%	23,242,747	30,336,000	-7,093,253	-23.38%
推廣教育成本	5,572,000	89,571	451,000	-361,429	-80.14%	248,319	912,000	-663,681	-72.77%
其他業務成本	32,900,000	916,000	2,741,000	-1,825,000	-66.58%	1,450,560	5,482,000	-4,031,440	-73.54%
學生公費及獎勵金	32,900,000	916,000	2,741,000	-1,825,000	-66.58%	1,450,560	5,482,000	-4,031,440	-73.54%
管理及總務費用	278,803,000	17,082,675	21,849,000	-4,766,325	-21.81%	58,376,774	57,254,000	1,122,774	1.96%
管理費用及總務費用	278,803,000	17,082,675	21,849,000	-4,766,325	-21.81%	58,376,774	57,254,000	1,122,774	1.96%
其他業務費用	3,001,000	41,620	215,000	-173,380	-80.64%	41,620	450,000	-408,380	-90.75%
雜項業務費用	3,001,000	41,620	215,000	-173,380	-80.64%	41,620	450,000	-408,380	-90.75%
業務賸餘（短絀）	-249,976,000	-14,453,492	-35,167,000	20,713,508	-58.90%	-51,177,194	-76,197,000	25,019,806	-32.84%
業務外收入	91,767,000	12,375,006	5,428,000	6,947,006	127.98%	15,432,069	8,538,000	6,894,069	80.75%
財務收入	16,550,000	1,544,270	1,399,000	145,270	10.38%	1,550,589	1,480,000	70,589	4.77%
利息收入	15,577,000	1,544,270	1,318,000	226,270	17.17%	1,550,589	1,318,000	232,589	17.65%
投資賸餘	973,000	0	81,000	-81,000	-100.00%	0	162,000	-162,000	-100.00%
其他業務外收入	75,217,000	10,830,736	4,029,000	6,801,736	168.82%	13,881,480	7,058,000	6,823,480	96.68%

國立臺東大學校務基金

收支餘絀表

中華民國114年02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	9,676,375	2,541,000	7,135,375	280.81%	10,954,681	4,082,000	6,872,681	168.37%
違規罰款收入	330,000	189,611	27,000	162,611	602.26%	193,441	54,000	139,441	258.22%
受贈收入	8,600,000	274,008	716,000	-441,992	-61.73%	673,055	1,432,000	-758,945	-53.00%
賠（補）償收入	0	7,000	0	7,000		7,000	0	7,000	
雜項收入	8,950,000	683,742	745,000	-61,258	-8.22%	2,053,303	1,490,000	563,303	37.81%
業務外費用	34,299,000	3,821,903	2,854,000	967,903	33.91%	5,331,724	5,697,000	-365,276	-6.41%
其他業務外費用	34,299,000	3,821,903	2,854,000	967,903	33.91%	5,331,724	5,697,000	-365,276	-6.41%
財產交易短絀	0	1,245,201	0	1,245,201		1,245,201	0	1,245,201	
雜項費用	34,299,000	2,576,702	2,854,000	-277,298	-9.72%	4,086,523	5,697,000	-1,610,477	-28.27%
業務外賸餘（短絀）	57,468,000	8,553,103	2,574,000	5,979,103	232.29%	10,100,345	2,841,000	7,259,345	255.52%
本期賸餘（短絀）	-192,508,000	-5,900,389	-32,593,000	26,692,611	-81.90%	-41,076,849	-73,356,000	32,279,151	-44.00%

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1,445萬3,492元，較預算短絀數3,516萬7,000元，減少短絀2,071萬3,508元，主係教學研究及訓輔成本撙節所致。本月累計實際短絀數5,117萬7,194元，較預算短絀數7,619萬7,000元，減少短絀數2,501萬9,806元，主係教學研究及訓輔成本撙節所致。

二、業務外賸餘〈短絀〉：本月實際賸餘數855萬3,103元，較預算賸餘數257萬4,000元，增加賸餘數597萬9,103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1,010萬345元，較預算賸餘數284萬1,000元，增加賸餘數725萬9,345元，主係資產使用及權利金收入增加所致。

三、本期賸餘〈短絀〉：本月實際短絀數590萬389元，較預算短絀數3,259萬3,000元，減少短絀數2,669萬2,611元，主係教學研究及訓輔成本撙節所致。截至本月底止累計實際短絀數4,107萬6,849元，較預算短絀數7,335萬6,000元，減少短絀數3,227萬9,151元，主係教學研究及訓輔成本撙節所致。