

國立臺東大學校務基金

收支餘絀表

中華民國114 年 03 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	146,972,871	146,025,000	947,871	0.65%	360,608,404	367,878,000	-7,269,596	-1.98%
教學收入	402,783,000	87,406,204	83,478,000	3,928,204	4.71%	120,368,392	119,724,000	644,392	0.54%
學雜費收入	248,452,000	81,794,475	80,000,000	1,794,475	2.24%	89,476,121	85,000,000	4,476,121	5.27%
學雜費減免	-34,633,000	-12,606,738	-12,300,000	-306,738	2.49%	-13,411,298	-12,300,000	-1,111,298	9.03%
建教合作收入	182,069,000	17,797,734	15,172,000	2,625,734	17.31%	43,622,156	45,516,000	-1,893,844	-4.16%
推廣教育收入	6,895,000	420,733	606,000	-185,267	-30.57%	681,413	1,508,000	-826,587	-54.81%
其他業務收入	846,995,000	59,566,667	62,547,000	-2,980,333	-4.76%	240,240,012	248,154,000	-7,913,988	-3.19%
學校教學研究補助收入	671,547,000	47,912,000	47,912,000	0	0.00%	204,691,000	204,691,000	0	0.00%
其他補助收入	172,402,000	11,073,747	14,200,000	-3,126,253	-22.02%	34,920,092	42,300,000	-7,379,908	-17.45%
雜項業務收入	3,046,000	580,920	435,000	145,920	33.54%	628,920	1,163,000	-534,080	-45.92%
業務成本與費用	1,499,754,000	106,737,388	118,264,000	-11,526,612	-9.75%	371,550,115	416,314,000	-44,763,885	-10.75%
教學成本	1,185,050,000	84,190,322	93,459,000	-9,268,678	-9.92%	289,134,095	328,323,000	-39,188,905	-11.94%
教學研究及訓輔成本	997,409,000	67,824,899	77,850,000	-10,025,101	-12.88%	249,277,606	281,466,000	-32,188,394	-11.44%
建教合作成本	182,069,000	16,023,678	15,148,000	875,678	5.78%	39,266,425	45,484,000	-6,217,575	-13.67%
推廣教育成本	5,572,000	341,745	461,000	-119,255	-25.87%	590,064	1,373,000	-782,936	-57.02%
其他業務成本	32,900,000	3,405,568	2,741,000	664,568	24.25%	4,856,128	8,223,000	-3,366,872	-40.94%
學生公費及獎勵金	32,900,000	3,405,568	2,741,000	664,568	24.25%	4,856,128	8,223,000	-3,366,872	-40.94%
管理及總務費用	278,803,000	18,881,094	21,849,000	-2,967,906	-13.58%	77,257,868	79,103,000	-1,845,132	-2.33%
管理費用及總務費用	278,803,000	18,881,094	21,849,000	-2,967,906	-13.58%	77,257,868	79,103,000	-1,845,132	-2.33%
其他業務費用	3,001,000	260,404	215,000	45,404	21.12%	302,024	665,000	-362,976	-54.58%
雜項業務費用	3,001,000	260,404	215,000	45,404	21.12%	302,024	665,000	-362,976	-54.58%
業務賸餘（短絀）	-249,976,000	40,235,483	27,761,000	12,474,483	44.94%	-10,941,711	-48,436,000	37,494,289	-77.41%
業務外收入	91,767,000	4,693,308	6,063,000	-1,369,692	-22.59%	20,125,377	14,601,000	5,524,377	37.84%
財務收入	16,550,000	1,201,630	1,497,000	-295,370	-19.73%	2,752,219	2,977,000	-224,781	-7.55%
利息收入	15,577,000	1,201,630	1,416,000	-214,370	-15.14%	2,752,219	2,734,000	18,219	0.67%
投資賸餘	973,000	0	81,000	-81,000	-100.00%	0	243,000	-243,000	-100.00%
其他業務外收入	75,217,000	3,491,678	4,566,000	-1,074,322	-23.53%	17,373,158	11,624,000	5,749,158	49.46%

國立臺東大學校務基金

收 支 餘 絀 表

中華民國114 年 03 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	2,762,620	3,078,000	-315,380	-10.25%	13,717,301	7,160,000	6,557,301	91.58%
違規罰款收入	330,000	27,060	27,000	60	0.22%	220,501	81,000	139,501	172.22%
受贈收入	8,600,000	210,153	716,000	-505,847	-70.65%	883,208	2,148,000	-1,264,792	-58.88%
賠（補）償收入	0	0	0	0		7,000	0	7,000	
雜項收入	8,950,000	491,845	745,000	-253,155	-33.98%	2,545,148	2,235,000	310,148	13.88%
業務外費用	34,299,000	2,483,194	2,849,000	-365,806	-12.84%	7,814,918	8,546,000	-731,082	-8.55%
其他業務外費用	34,299,000	2,483,194	2,849,000	-365,806	-12.84%	7,814,918	8,546,000	-731,082	-8.55%
財產交易短絀	0	0	0	0		1,245,201	0	1,245,201	
雜項費用	34,299,000	2,483,194	2,849,000	-365,806	-12.84%	6,569,717	8,546,000	-1,976,283	-23.13%
業務外賸餘（短絀）	57,468,000	2,210,114	3,214,000	-1,003,886	-31.23%	12,310,459	6,055,000	6,255,459	103.31%
本期賸餘（短絀）	-192,508,000	42,445,597	30,975,000	11,470,597	37.03%	1,368,748	-42,381,000	43,749,748	-103.23%

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〉：本月實際賸餘數4,023萬5,483元，較預算賸餘數2,776萬1,000元，增加賸餘1,247萬4,483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1,094萬1,711元，較預算短絀數4,843萬6,000元，減少短絀數3,749萬4,289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221萬114元，較預算賸餘數321萬4,000元，減少賸餘數100萬3,886元，主係受贈收入減少所致。截至本月底止累計賸餘數1,231萬459元，較預算賸餘數605萬5,000元，增加賸餘數625萬5,459元，主係資產使用及權利金收入增加所致。

三、本期賸餘〈短絀〉：本月實際賸餘數4,244萬5,597元，較預算賸餘數3,097萬5,000元，增加賸餘數1,147萬597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賸餘數136萬8,748元，較預算短絀數4,238萬1,000元，反絀為餘4,374萬9,748元，主係教學研究及訓輔成本撙節所致。