

國立臺東大學校務基金

收支餘絀表

中華民國114年04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	99,565,380	95,097,000	4,468,380	4.70%	460,173,784	462,975,000	-2,801,216	-0.61%
教學收入	402,783,000	35,119,081	32,193,000	2,926,081	9.09%	155,487,473	151,917,000	3,570,473	2.35%
學雜費收入	248,452,000	21,174,303	20,003,000	1,171,303	5.86%	110,650,424	105,003,000	5,647,424	5.38%
學雜費減免	-34,633,000	-2,952,779	-3,633,000	680,221	-18.72%	-16,364,077	-15,933,000	-431,077	2.71%
建教合作收入	182,069,000	16,535,982	15,172,000	1,363,982	8.99%	60,158,138	60,688,000	-529,862	-0.87%
推廣教育收入	6,895,000	361,575	651,000	-289,425	-44.46%	1,042,988	2,159,000	-1,116,012	-51.69%
其他業務收入	846,995,000	64,446,299	62,904,000	1,542,299	2.45%	304,686,311	311,058,000	-6,371,689	-2.05%
學校教學研究補助收入	671,547,000	47,841,000	47,841,000	0	0.00%	252,532,000	252,532,000	0	0.00%
其他補助收入	172,402,000	16,281,659	14,700,000	1,581,659	10.76%	51,201,751	57,000,000	-5,798,249	-10.17%
雜項業務收入	3,046,000	323,640	363,000	-39,360	-10.84%	952,560	1,526,000	-573,440	-37.58%
業務成本與費用	1,499,754,000	131,892,679	118,620,000	13,272,679	11.19%	503,442,794	534,934,000	-31,491,206	-5.89%
教學成本	1,185,050,000	104,480,130	93,710,000	10,770,130	11.49%	393,614,225	422,033,000	-28,418,775	-6.73%
教學研究及訓輔成本	997,409,000	89,271,280	78,111,000	11,160,280	14.29%	338,548,886	359,577,000	-21,028,114	-5.85%
建教合作成本	182,069,000	14,874,692	15,148,000	-273,308	-1.80%	54,141,117	60,632,000	-6,490,883	-10.71%
推廣教育成本	5,572,000	334,158	451,000	-116,842	-25.91%	924,222	1,824,000	-899,778	-49.33%
其他業務成本	32,900,000	3,906,084	2,741,000	1,165,084	42.51%	8,762,212	10,964,000	-2,201,788	-20.08%
學生公費及獎勵金	32,900,000	3,906,084	2,741,000	1,165,084	42.51%	8,762,212	10,964,000	-2,201,788	-20.08%
管理及總務費用	278,803,000	23,202,019	21,909,000	1,293,019	5.90%	100,459,887	101,012,000	-552,113	-0.55%
管理費用及總務費用	278,803,000	23,202,019	21,909,000	1,293,019	5.90%	100,459,887	101,012,000	-552,113	-0.55%
其他業務費用	3,001,000	304,446	260,000	44,446	17.09%	606,470	925,000	-318,530	-34.44%
雜項業務費用	3,001,000	304,446	260,000	44,446	17.09%	606,470	925,000	-318,530	-34.44%
業務賸餘(短絀)	-249,976,000	-32,327,299	-23,523,000	-8,804,299	37.43%	-43,269,010	-71,959,000	28,689,990	-39.87%
業務外收入	91,767,000	4,962,322	7,880,000	-2,917,678	-37.03%	25,087,699	22,481,000	2,606,699	11.60%
財務收入	16,550,000	1,201,630	1,351,000	-149,370	-11.06%	3,953,849	4,328,000	-374,151	-8.64%
利息收入	15,577,000	1,201,630	1,270,000	-68,370	-5.38%	3,953,849	4,004,000	-50,151	-1.25%
投資賸餘	973,000	0	81,000	-81,000	-100.00%	0	324,000	-324,000	-100.00%
其他業務外收入	75,217,000	3,760,692	6,529,000	-2,768,308	-42.40%	21,133,850	18,153,000	2,980,850	16.42%

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114年04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	3,114,757	5,041,000	-1,926,243	-38.21%	16,832,058	12,201,000	4,631,058	37.96%
違規罰款收入	330,000	4,395	27,000	-22,605	-83.72%	224,896	108,000	116,896	108.24%
受贈收入	8,600,000	207,458	716,000	-508,542	-71.03%	1,090,666	2,864,000	-1,773,334	-61.92%
賠(補)償收入	0	0	0	0		7,000	0	7,000	
雜項收入	8,950,000	434,082	745,000	-310,918	-41.73%	2,979,230	2,980,000	-770	-0.03%
<b>業務外費用</b>	34,299,000	3,471,729	2,844,000	627,729	22.07%	11,286,647	11,390,000	-103,353	-0.91%
其他業務外費用	34,299,000	3,471,729	2,844,000	627,729	22.07%	11,286,647	11,390,000	-103,353	-0.91%
財產交易短絀	0	20,800	0	20,800		1,266,001	0	1,266,001	
雜項費用	34,299,000	3,450,929	2,844,000	606,929	21.34%	10,020,646	11,390,000	-1,369,354	-12.02%
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	57,468,000	1,490,593	5,036,000	-3,545,407	-70.40%	13,801,052	11,091,000	2,710,052	24.43%
<b>本期賸餘(短絀)</b>	-192,508,000	-30,836,706	-18,487,000	-12,349,706	66.80%	-29,467,958	-60,868,000	31,400,042	-51.59%

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3,232萬7,299元，較預算短絀數2,352萬3,000元，增加短絀數880萬4,299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4,326萬9,010元，較預算短絀數7,195萬9,000元，減少短絀數2,868萬9,990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149萬593元，較預算賸餘數503萬6,000元，減少賸餘數354萬5,407元，主係資產使用及權利金收入減少所致。截至本月底止累計賸餘數1,380萬1,052元，較預算賸餘數1,109萬1,000元，增加賸餘數271萬52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3,083萬6,706元，較預算短絀數1,848萬7,000元，增加短絀數1,234萬9,706元，主係教學研究及訓輔成本增加所致。截至本月底止累計實際短絀數2,946萬7,958元，較預算短絀數6,086萬8,000元，減少短絀數3,140萬42元，主係教學研究及訓輔成本撙節所致。