

國立臺東大學校務基金

收支餘絀表

中華民國114年05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	83,106,986	87,127,000	-4,020,014	-4.61%	543,280,770	550,102,000	-6,821,230	-1.24%
教學收入	402,783,000	18,123,155	24,223,000	-6,099,845	-25.18%	173,610,628	176,140,000	-2,529,372	-1.44%
學雜費收入	248,452,000	1,113,630	10,000,000	-8,886,370	-88.86%	111,764,054	115,003,000	-3,238,946	-2.82%
學雜費減免	-34,633,000	-2,664	-1,500,000	1,497,336	-99.82%	-16,366,741	-17,433,000	1,066,259	-6.12%
建教合作收入	182,069,000	16,573,676	15,172,000	1,401,676	9.24%	76,731,814	75,860,000	871,814	1.15%
推廣教育收入	6,895,000	438,513	551,000	-112,487	-20.42%	1,481,501	2,710,000	-1,228,499	-45.33%
其他業務收入	846,995,000	64,983,831	62,904,000	2,079,831	3.31%	369,670,142	373,962,000	-4,291,858	-1.15%
學校教學研究補助收入	671,547,000	47,841,000	47,841,000	0	0.00%	300,373,000	300,373,000	0	0.00%
其他補助收入	172,402,000	16,059,731	14,700,000	1,359,731	9.25%	67,261,482	71,700,000	-4,438,518	-6.19%
雜項業務收入	3,046,000	1,083,100	363,000	720,100	198.37%	2,035,660	1,889,000	146,660	7.76%
業務成本與費用	1,499,754,000	119,683,011	118,301,000	1,382,011	1.17%	623,125,805	653,235,000	-30,109,195	-4.61%
教學成本	1,185,050,000	91,409,081	93,416,000	-2,006,919	-2.15%	485,023,306	515,449,000	-30,425,694	-5.90%
教學研究及訓輔成本	997,409,000	76,093,163	77,817,000	-1,723,837	-2.22%	414,642,049	437,394,000	-22,751,951	-5.20%
建教合作成本	182,069,000	14,919,119	15,148,000	-228,881	-1.51%	69,060,236	75,780,000	-6,719,764	-8.87%
推廣教育成本	5,572,000	396,799	451,000	-54,201	-12.02%	1,321,021	2,275,000	-953,979	-41.93%
其他業務成本	32,900,000	7,213,635	2,741,000	4,472,635	163.18%	15,975,847	13,705,000	2,270,847	16.57%
學生公費及獎勵金	32,900,000	7,213,635	2,741,000	4,472,635	163.18%	15,975,847	13,705,000	2,270,847	16.57%
管理及總務費用	278,803,000	20,517,241	21,909,000	-1,391,759	-6.35%	120,977,128	122,921,000	-1,943,872	-1.58%
管理費用及總務費用	278,803,000	20,517,241	21,909,000	-1,391,759	-6.35%	120,977,128	122,921,000	-1,943,872	-1.58%
其他業務費用	3,001,000	543,054	235,000	308,054	131.09%	1,149,524	1,160,000	-10,476	-0.90%
雜項業務費用	3,001,000	543,054	235,000	308,054	131.09%	1,149,524	1,160,000	-10,476	-0.90%
業務賸餘(短絀)	-249,976,000	-36,576,025	-31,174,000	-5,402,025	17.33%	-79,845,035	-103,133,000	23,287,965	-22.58%
業務外收入	91,767,000	12,286,369	16,880,000	-4,593,631	-27.21%	37,374,068	39,361,000	-1,986,932	-5.05%
財務收入	16,550,000	1,368,511	1,351,000	17,511	1.30%	5,322,360	5,679,000	-356,640	-6.28%
利息收入	15,577,000	1,341,761	1,270,000	71,761	5.65%	5,295,610	5,274,000	21,610	0.41%
投資賸餘	973,000	26,750	81,000	-54,250	-66.98%	26,750	405,000	-378,250	-93.40%
其他業務外收入	75,217,000	10,917,858	15,529,000	-4,611,142	-29.69%	32,051,708	33,682,000	-1,630,292	-4.84%

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05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	5,097,749	14,041,000	-8,943,251	-63.69%	21,929,807	26,242,000	-4,312,193	-16.43%
違規罰款收入	330,000	4,095	27,000	-22,905	-84.83%	228,991	135,000	93,991	69.62%
受贈收入	8,600,000	5,560,730	716,000	4,844,730	676.64%	6,651,396	3,580,000	3,071,396	85.79%
賠(補)償收入	0	0	0	0		7,000	0	7,000	
雜項收入	8,950,000	255,284	745,000	-489,716	-65.73%	3,234,514	3,725,000	-490,486	-13.17%
業務外費用	34,299,000	2,380,820	2,844,000	-463,180	-16.29%	13,667,467	14,234,000	-566,533	-3.98%
其他業務外費用	34,299,000	2,380,820	2,844,000	-463,180	-16.29%	13,667,467	14,234,000	-566,533	-3.98%
財產交易短絀	0	0	0	0		1,266,001	0	1,266,001	
雜項費用	34,299,000	2,380,820	2,844,000	-463,180	-16.29%	12,401,466	14,234,000	-1,832,534	-12.87%
業務外賸餘(短絀)	57,468,000	9,905,549	14,036,000	-4,130,451	-29.43%	23,706,601	25,127,000	-1,420,399	-5.65%
本期賸餘(短絀)	-192,508,000	-26,670,476	-17,138,000	-9,532,476	55.62%	-56,138,434	-78,006,000	21,867,566	-28.03%

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3,657萬6,025元，較預算短絀數3,117萬4,000元，增加短絀數540萬2,025元，主係學雜費收入部分已於本月前入帳所致。本月累計實際短絀數7,984萬5,035元，較預算短絀數1億313萬3,000元，減少短絀數2,328萬7,965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990萬5,549元，較預算賸餘數1,403萬6,000元，減少賸餘數413萬451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2,370萬6,601元，較預算賸餘數2,512萬7,000元，減少賸餘數142萬399元，主係資產使用及權利金收入減少所致。

三、本期賸餘(短絀):本月實際短絀數2,667萬476元，較預算短絀數1,713萬8,000元，增加短絀數953萬2,476元，主係資產使用及權利金收入減少所致。截至本月底止累計實際短絀數5,613萬8,434元，較預算短絀數7,800萬6,000元，減少短絀數2,186萬7,566元，主係教學研究及訓輔成本撙節所致。