

國立臺東大學校務基金

收支餘絀表

中華民國114年06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	86,933,530	89,218,000	-2,284,470	-2.56%	630,214,300	639,320,000	-9,105,700	-1.42%
教學收入	402,783,000	19,535,156	27,313,000	-7,777,844	-28.48%	193,145,784	203,453,000	-10,307,216	-5.07%
學雜費收入	248,452,000	-11,174	11,500,000	-11,511,174	-100.10%	111,752,880	126,503,000	-14,750,120	-11.66%
學雜費減免	-34,633,000	0	0	0		-16,366,741	-17,433,000	1,066,259	-6.12%
建教合作收入	182,069,000	18,897,158	15,172,000	3,725,158	24.55%	95,628,972	91,032,000	4,596,972	5.05%
推廣教育收入	6,895,000	649,172	641,000	8,172	1.27%	2,130,673	3,351,000	-1,220,327	-36.42%
其他業務收入	846,995,000	67,398,374	61,905,000	5,493,374	8.87%	437,068,516	435,867,000	1,201,516	0.28%
學校教學研究補助收入	671,547,000	47,842,000	47,842,000	0	0.00%	348,215,000	348,215,000	0	0.00%
其他補助收入	172,402,000	19,453,804	13,700,000	5,753,804	42.00%	86,715,286	85,400,000	1,315,286	1.54%
雜項業務收入	3,046,000	102,570	363,000	-260,430	-71.74%	2,138,230	2,252,000	-113,770	-5.05%
業務成本與費用	1,499,754,000	125,873,108	118,735,000	7,138,108	6.01%	748,998,913	771,970,000	-22,971,087	-2.98%
教學成本	1,185,050,000	99,999,924	93,700,000	6,299,924	6.72%	585,023,230	609,149,000	-24,125,770	-3.96%
教學研究及訓輔成本	997,409,000	82,717,087	78,102,000	4,615,087	5.91%	497,359,136	515,496,000	-18,136,864	-3.52%
建教合作成本	182,069,000	17,004,717	15,148,000	1,856,717	12.26%	86,064,953	90,928,000	-4,863,047	-5.35%
推廣教育成本	5,572,000	278,120	450,000	-171,880	-38.20%	1,599,141	2,725,000	-1,125,859	-41.32%
其他業務成本	32,900,000	1,712,279	2,741,000	-1,028,721	-37.53%	17,688,126	16,446,000	1,242,126	7.55%
學生公費及獎勵金	32,900,000	1,712,279	2,741,000	-1,028,721	-37.53%	17,688,126	16,446,000	1,242,126	7.55%
管理及總務費用	278,803,000	23,648,502	21,884,000	1,764,502	8.06%	144,625,630	144,805,000	-179,370	-0.12%
管理費用及總務費用	278,803,000	23,648,502	21,884,000	1,764,502	8.06%	144,625,630	144,805,000	-179,370	-0.12%
其他業務費用	3,001,000	512,403	410,000	102,403	24.98%	1,661,927	1,570,000	91,927	5.86%
雜項業務費用	3,001,000	512,403	410,000	102,403	24.98%	1,661,927	1,570,000	91,927	5.86%
業務賸餘(短絀)	-249,976,000	-38,939,578	-29,517,000	-9,422,578	31.92%	-118,784,613	-132,650,000	13,865,387	-10.45%
業務外收入	91,767,000	7,352,033	6,987,000	365,033	5.22%	44,726,101	46,348,000	-1,621,899	-3.50%
財務收入	16,550,000	2,887,384	1,958,000	929,384	47.47%	8,209,744	7,637,000	572,744	7.50%
利息收入	15,577,000	2,887,384	1,877,000	1,010,384	53.83%	8,182,994	7,151,000	1,031,994	14.43%
投資賸餘	973,000	0	81,000	-81,000	-100.00%	26,750	486,000	-459,250	-94.50%
其他業務外收入	75,217,000	4,464,649	5,029,000	-564,351	-11.22%	36,516,357	38,711,000	-2,194,643	-5.67%

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06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	2,993,177	3,541,000	-547,823	-15.47%	24,922,984	29,783,000	-4,860,016	-16.32%
違規罰款收入	330,000	15,239	27,000	-11,761	-43.56%	244,230	162,000	82,230	50.76%
受贈收入	8,600,000	1,384,949	716,000	668,949	93.43%	8,036,345	4,296,000	3,740,345	87.07%
賠(補)償收入	0	0	0	0		7,000	0	7,000	
雜項收入	8,950,000	71,284	745,000	-673,716	-90.43%	3,305,798	4,470,000	-1,164,202	-26.04%
業務外費用	34,299,000	2,768,656	2,849,000	-80,344	-2.82%	16,436,123	17,083,000	-646,877	-3.79%
其他業務外費用	34,299,000	2,768,656	2,849,000	-80,344	-2.82%	16,436,123	17,083,000	-646,877	-3.79%
財產交易短絀	0	0	0	0		1,266,001	0	1,266,001	
雜項費用	34,299,000	2,768,656	2,849,000	-80,344	-2.82%	15,170,122	17,083,000	-1,912,878	-11.20%
業務外賸餘(短絀)	57,468,000	4,583,377	4,138,000	445,377	10.76%	28,289,978	29,265,000	-975,022	-3.33%
本期賸餘(短絀)	-192,508,000	-34,356,201	-25,379,000	-8,977,201	35.37%	-90,494,635	-103,385,000	12,890,365	-12.47%

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3,893萬9,578元，較預算短絀數2,951萬7,000元，增加短絀數942萬2,578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1億1,878萬4,613元，較預算短絀數1億3,265萬元，減少短絀數1,386萬5,387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458萬3,377元，較預算賸餘數413萬8,000元，增加賸餘數44萬5,377元，主係利息收入增加所致。截至本月底止累計賸餘數2,828萬9,978元，較預算賸餘數2,926萬5,000元，減少賸餘數97萬5,022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3,435萬6,201元，較預算短絀數2,537萬9,000元，增加短絀數897萬7,201元，主係學雜費收入部分已於本月前入帳所致。截至本月底止累計實際短絀數9,049萬4,635元，較預算短絀數1億338萬5,000元，減少短絀數1,289萬365元，主係教學研究及訓輔成本撙節所致。