

## 國立臺東大學校務基金

## 收支餘絀表

中華民國114年07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	106,748,689	91,097,000	15,651,689	17.18%	736,962,989	730,417,000	6,545,989	0.90%
教學收入	402,783,000	33,999,767	21,753,000	12,246,767	56.30%	227,145,551	225,206,000	1,939,551	0.86%
學雜費收入	248,452,000	10,432,880	6,000,000	4,432,880	73.88%	122,185,760	132,503,000	-10,317,240	-7.79%
學雜費減免	-34,633,000	-173,335	0	-173,335		-16,540,076	-17,433,000	892,924	-5.12%
建教合作收入	182,069,000	22,535,855	15,172,000	7,363,855	48.54%	118,164,827	106,204,000	11,960,827	11.26%
推廣教育收入	6,895,000	1,204,367	581,000	623,367	107.29%	3,335,040	3,932,000	-596,960	-15.18%
其他業務收入	846,995,000	72,748,922	69,344,000	3,404,922	4.91%	509,817,438	505,211,000	4,606,438	0.91%
學校教學研究補助收入	671,547,000	55,455,000	55,455,000	0	0.00%	403,670,000	403,670,000	0	0.00%
其他補助收入	172,402,000	17,063,972	13,700,000	3,363,972	24.55%	103,779,258	99,100,000	4,679,258	4.72%
雜項業務收入	3,046,000	229,950	189,000	40,950	21.67%	2,368,180	2,441,000	-72,820	-2.98%
業務成本與費用	1,499,754,000	116,577,790	117,702,000	-1,124,210	-0.96%	865,576,703	889,672,000	-24,095,297	-2.71%
教學成本	1,185,050,000	90,654,336	92,762,000	-2,107,664	-2.27%	675,677,566	701,911,000	-26,233,434	-3.74%
教學研究及訓輔成本	997,409,000	69,574,487	77,149,000	-7,574,513	-9.82%	566,933,623	592,645,000	-25,711,377	-4.34%
建教合作成本	182,069,000	20,286,911	15,148,000	5,138,911	33.92%	106,351,864	106,076,000	275,864	0.26%
推廣教育成本	5,572,000	792,938	465,000	327,938	70.52%	2,392,079	3,190,000	-797,921	-25.01%
其他業務成本	32,900,000	1,266,700	2,741,000	-1,474,300	-53.79%	18,954,826	19,187,000	-232,174	-1.21%
學生公費及獎勵金	32,900,000	1,266,700	2,741,000	-1,474,300	-53.79%	18,954,826	19,187,000	-232,174	-1.21%
管理及總務費用	278,803,000	24,741,756	21,939,000	2,802,756	12.78%	169,367,386	166,744,000	2,623,386	1.57%
管理費用及總務費用	278,803,000	24,741,756	21,939,000	2,802,756	12.78%	169,367,386	166,744,000	2,623,386	1.57%
其他業務費用	3,001,000	-85,002	260,000	-345,002	-132.69%	1,576,925	1,830,000	-253,075	-13.83%
雜項業務費用	3,001,000	-85,002	260,000	-345,002	-132.69%	1,576,925	1,830,000	-253,075	-13.83%
業務賸餘(短絀)	-249,976,000	-9,829,101	-26,605,000	16,775,899	-63.06%	-128,613,714	-159,255,000	30,641,286	-19.24%
業務外收入	91,767,000	13,616,055	5,062,000	8,554,055	168.99%	58,342,156	51,410,000	6,932,156	13.48%
財務收入	16,550,000	1,475,601	1,433,000	42,601	2.97%	9,685,345	9,070,000	615,345	6.78%
利息收入	15,577,000	1,475,601	1,352,000	123,601	9.14%	9,658,595	8,503,000	1,155,595	13.59%
投資賸餘	973,000	0	81,000	-81,000	-100.00%	26,750	567,000	-540,250	-95.28%
其他業務外收入	75,217,000	12,140,454	3,629,000	8,511,454	234.54%	48,656,811	42,340,000	6,316,811	14.92%

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07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	11,409,510	2,141,000	9,268,510	432.91%	36,332,494	31,924,000	4,408,494	13.81%
違規罰款收入	330,000	7,644	27,000	-19,356	-71.69%	251,874	189,000	62,874	33.27%
受贈收入	8,600,000	378,453	716,000	-337,547	-47.14%	8,414,798	5,012,000	3,402,798	67.89%
賠(補)償收入	0	0	0	0		7,000	0	7,000	
雜項收入	8,950,000	344,847	745,000	-400,153	-53.71%	3,650,645	5,215,000	-1,564,355	-30.00%
<b>業務外費用</b>	34,299,000	2,574,855	2,843,000	-268,145	-9.43%	19,010,978	19,926,000	-915,022	-4.59%
其他業務外費用	34,299,000	2,574,855	2,843,000	-268,145	-9.43%	19,010,978	19,926,000	-915,022	-4.59%
財產交易短絀	0	0	0	0		1,266,001	0	1,266,001	
雜項費用	34,299,000	2,574,855	2,843,000	-268,145	-9.43%	17,744,977	19,926,000	-2,181,023	-10.95%
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	57,468,000	11,041,200	2,219,000	8,822,200	397.58%	39,331,178	31,484,000	7,847,178	24.92%
<b>本期賸餘(短絀)</b>	-192,508,000	1,212,099	-24,386,000	25,598,099	-104.97%	-89,282,536	-127,771,000	38,488,464	-30.12%

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982萬9,101元，較預算短絀數2,660萬5,000元，減少短絀數1,677萬5,899元，主係教學研究及訓輔成本擰節所致。本月累計實際短絀數1億2,861萬3,714元，較預算短絀數1億5,925萬5,000元，減少短絀數3,064萬1,286元，主係教學研究及訓輔成本擰節所致。

二、業務外賸餘(短絀)：本月實際賸餘數1,104萬1,200元，較預算賸餘數221萬9,000元，增加賸餘數882萬2,200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3,933萬1,178元，較預算賸餘數3,148萬4,000元，增加賸餘數784萬7,178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121萬2,099元，較預算短絀數2,438萬6,000元，反絀為餘2,559萬8,099元，主係資產使用及權利金收入增加所致。截至本月底止累計實際短絀數8,928萬2,536元，較預算短絀數1億2,777萬1,000元，減少短絀數3,848萬8,464元，主係教學研究及訓輔成本擰節所致。