

國立臺東大學校務基金

收支餘絀表

中華民國114年08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	102,010,346	92,400,000	9,610,346	10.40%	838,973,335	822,817,000	16,156,335	1.96%
教學收入	402,783,000	27,857,089	21,623,000	6,234,089	28.83%	255,002,640	246,829,000	8,173,640	3.31%
學雜費收入	248,452,000	10,875,073	6,000,000	4,875,073	81.25%	133,060,833	138,503,000	-5,442,167	-3.93%
學雜費減免	-34,633,000	-507,206	0	-507,206		-17,047,282	-17,433,000	385,718	-2.21%
建教合作收入	182,069,000	16,615,501	15,172,000	1,443,501	9.51%	134,780,328	121,376,000	13,404,328	11.04%
推廣教育收入	6,895,000	873,721	451,000	422,721	93.73%	4,208,761	4,383,000	-174,239	-3.98%
其他業務收入	846,995,000	74,153,257	70,777,000	3,376,257	4.77%	583,970,695	575,988,000	7,982,695	1.39%
學校教學研究補助收入	671,547,000	55,456,000	55,456,000	0	0.00%	459,126,000	459,126,000	0	0.00%
其他補助收入	172,402,000	18,677,817	15,200,000	3,477,817	22.88%	122,457,075	114,300,000	8,157,075	7.14%
雜項業務收入	3,046,000	19,440	121,000	-101,560	-83.93%	2,387,620	2,562,000	-174,380	-6.81%
業務成本與費用	1,499,754,000	117,389,182	118,595,000	-1,205,818	-1.02%	982,965,885	1,008,267,000	-25,301,115	-2.51%
教學成本	1,185,050,000	93,852,943	93,790,000	62,943	0.07%	769,530,509	795,701,000	-26,170,491	-3.29%
教學研究及訓輔成本	997,409,000	78,611,516	78,192,000	419,516	0.54%	645,545,139	670,837,000	-25,291,861	-3.77%
建教合作成本	182,069,000	14,877,915	15,148,000	-270,085	-1.78%	121,229,779	121,224,000	5,779	0.00%
推廣教育成本	5,572,000	363,512	450,000	-86,488	-19.22%	2,755,591	3,640,000	-884,409	-24.30%
其他業務成本	32,900,000	948,879	2,741,000	-1,792,121	-65.38%	19,903,705	21,928,000	-2,024,295	-9.23%
學生公費及獎勵金	32,900,000	948,879	2,741,000	-1,792,121	-65.38%	19,903,705	21,928,000	-2,024,295	-9.23%
管理及總務費用	278,803,000	22,256,363	21,849,000	407,363	1.86%	191,623,749	188,593,000	3,030,749	1.61%
管理費用及總務費用	278,803,000	22,256,363	21,849,000	407,363	1.86%	191,623,749	188,593,000	3,030,749	1.61%
其他業務費用	3,001,000	330,997	215,000	115,997	53.95%	1,907,922	2,045,000	-137,078	-6.70%
雜項業務費用	3,001,000	330,997	215,000	115,997	53.95%	1,907,922	2,045,000	-137,078	-6.70%
業務賸餘(短絀)	-249,976,000	-15,378,836	-26,195,000	10,816,164	-41.29%	-143,992,550	-185,450,000	41,457,450	-22.36%
業務外收入	91,767,000	5,468,056	4,846,000	622,056	12.84%	63,810,212	56,256,000	7,554,212	13.43%
財務收入	16,550,000	2,220,318	1,417,000	803,318	56.69%	11,905,663	10,487,000	1,418,663	13.53%
利息收入	15,577,000	1,288,211	1,336,000	-47,789	-3.58%	10,946,806	9,839,000	1,107,806	11.26%
投資賸餘	973,000	932,107	81,000	851,107	1050.75%	958,857	648,000	310,857	47.97%
其他業務外收入	75,217,000	3,247,738	3,429,000	-181,262	-5.29%	51,904,549	45,769,000	6,135,549	13.41%

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08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	2,143,681	1,941,000	202,681	10.44%	38,476,175	33,865,000	4,611,175	13.62%
違規罰款收入	330,000	1,065	27,000	-25,935	-96.06%	252,939	216,000	36,939	17.10%
受贈收入	8,600,000	365,002	716,000	-350,998	-49.02%	8,779,800	5,728,000	3,051,800	53.28%
賠(補)償收入	0	0	0	0		7,000	0	7,000	
雜項收入	8,950,000	737,990	745,000	-7,010	-0.94%	4,388,635	5,960,000	-1,571,365	-26.37%
業務外費用	34,299,000	2,179,279	2,844,000	-664,721	-23.37%	21,190,257	22,770,000	-1,579,743	-6.94%
其他業務外費用	34,299,000	2,179,279	2,844,000	-664,721	-23.37%	21,190,257	22,770,000	-1,579,743	-6.94%
財產交易短絀	0	0	0	0		1,266,001	0	1,266,001	
雜項費用	34,299,000	2,179,279	2,844,000	-664,721	-23.37%	19,924,256	22,770,000	-2,845,744	-12.50%
業務外賸餘(短絀)	57,468,000	3,288,777	2,002,000	1,286,777	64.27%	42,619,955	33,486,000	9,133,955	27.28%
本期賸餘(短絀)	-192,508,000	-12,090,059	-24,193,000	12,102,941	-50.03%	-101,372,595	-151,964,000	50,591,405	-33.29%

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1,537萬8,836元，較預算短絀數2,619萬5,000元，減少短絀數1,081萬6,164元，主係部分學雜費收入提前於本月入帳所致。本月累計實際短絀數1億4,399萬2,550元，較預算短絀數1億8,545萬元，減少短絀數4,145萬7,450元，主係教學研究及訓輔成本擲節所致。

二、業務外賸餘(短絀)：本月實際賸餘數328萬8,777元，較預算賸餘數200萬2,000元，增加賸餘數128萬6,777元，主係投資賸餘增加所致。截至本月底止累計賸餘數4,261萬9,955元，較預算賸餘數3,348萬6,000元，增加賸餘數913萬3,955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1,209萬59元，較預算短絀數2,419萬3,000元，減少短絀數1,210萬2,941元，主係部分學雜費收入提前於本月入帳所致。截至本月底止累計實際短絀數1億137萬2,595元，較預算短絀數1億5,196萬4,000元，減少短絀數5,059萬1,405元，主係教學研究及訓輔成本擲節所致。