

國立臺東大學校務基金

收支餘絀表

中華民國114年09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	129,182,918	103,716,000	25,466,918	24.55%	968,156,253	926,533,000	41,623,253	4.49%
教學收入	402,783,000	59,276,400	32,940,000	26,336,400	79.95%	314,279,040	279,769,000	34,510,040	12.34%
學雜費收入	248,452,000	40,233,370	20,000,000	20,233,370	101.17%	173,294,203	158,503,000	14,791,203	9.33%
學雜費減免	-34,633,000	-4,426,277	-3,000,000	-1,426,277	47.54%	-21,473,559	-20,433,000	-1,040,559	5.09%
建教合作收入	182,069,000	23,134,250	15,172,000	7,962,250	52.48%	157,914,578	136,548,000	21,366,578	15.65%
推廣教育收入	6,895,000	335,057	768,000	-432,943	-56.37%	4,543,818	5,151,000	-607,182	-11.79%
其他業務收入	846,995,000	69,906,518	70,776,000	-869,482	-1.23%	653,877,213	646,764,000	7,113,213	1.10%
學校教學研究補助收入	671,547,000	55,455,000	55,455,000	0	0.00%	514,581,000	514,581,000	0	0.00%
其他補助收入	172,402,000	14,451,518	15,200,000	-748,482	-4.92%	136,908,593	129,500,000	7,408,593	5.72%
雜項業務收入	3,046,000	0	121,000	-121,000	-100.00%	2,387,620	2,683,000	-295,380	-11.01%
業務成本與費用	1,499,754,000	122,978,001	123,347,000	-368,999	-0.30%	1,105,943,886	1,131,614,000	-25,670,114	-2.27%
教學成本	1,185,050,000	94,134,213	98,527,000	-4,392,787	-4.46%	863,664,722	894,228,000	-30,563,278	-3.42%
教學研究及訓輔成本	997,409,000	72,401,021	82,919,000	-10,517,979	-12.68%	717,946,160	753,756,000	-35,809,840	-4.75%
建教合作成本	182,069,000	20,894,315	15,148,000	5,746,315	37.93%	142,124,094	136,372,000	5,752,094	4.22%
推廣教育成本	5,572,000	838,877	460,000	378,877	82.36%	3,594,468	4,100,000	-505,532	-12.33%
其他業務成本	32,900,000	2,647,717	2,741,000	-93,283	-3.40%	22,551,422	24,669,000	-2,117,578	-8.58%
學生公費及獎勵金	32,900,000	2,647,717	2,741,000	-93,283	-3.40%	22,551,422	24,669,000	-2,117,578	-8.58%
管理及總務費用	278,803,000	26,056,535	21,849,000	4,207,535	19.26%	217,680,284	210,442,000	7,238,284	3.44%
管理費用及總務費用	278,803,000	26,056,535	21,849,000	4,207,535	19.26%	217,680,284	210,442,000	7,238,284	3.44%
其他業務費用	3,001,000	139,536	230,000	-90,464	-39.33%	2,047,458	2,275,000	-227,542	-10.00%
雜項業務費用	3,001,000	139,536	230,000	-90,464	-39.33%	2,047,458	2,275,000	-227,542	-10.00%
業務賸餘(短絀)	-249,976,000	6,204,917	-19,631,000	25,835,917	-131.61%	-137,787,633	-205,081,000	67,293,367	-32.81%
業務外收入	91,767,000	6,631,509	4,904,000	1,727,509	35.23%	70,441,721	61,160,000	9,281,721	15.18%
財務收入	16,550,000	1,415,436	1,375,000	40,436	2.94%	13,321,099	11,862,000	1,459,099	12.30%
利息收入	15,577,000	1,288,211	1,294,000	-5,789	-0.45%	12,235,017	11,133,000	1,102,017	9.90%
投資賸餘	973,000	127,225	81,000	46,225	57.07%	1,086,082	729,000	357,082	48.98%
其他業務外收入	75,217,000	5,216,073	3,529,000	1,687,073	47.81%	57,120,622	49,298,000	7,822,622	15.87%

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09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	3,535,523	2,041,000	1,494,523	73.23%	42,011,698	35,906,000	6,105,698	17.00%
違規罰款收入	330,000	9,905	27,000	-17,095	-63.31%	262,844	243,000	19,844	8.17%
受贈收入	8,600,000	301,020	716,000	-414,980	-57.96%	9,080,820	6,444,000	2,636,820	40.92%
賠(補)償收入	0	0	0	0		7,000	0	7,000	
雜項收入	8,950,000	1,369,625	745,000	624,625	83.84%	5,758,260	6,705,000	-946,740	-14.12%
業務外費用	34,299,000	2,518,372	2,859,000	-340,628	-11.91%	23,708,629	25,629,000	-1,920,371	-7.49%
其他業務外費用	34,299,000	2,518,372	2,859,000	-340,628	-11.91%	23,708,629	25,629,000	-1,920,371	-7.49%
財產交易短絀	0	0	0	0		1,266,001	0	1,266,001	
雜項費用	34,299,000	2,518,372	2,859,000	-340,628	-11.91%	22,442,628	25,629,000	-3,186,372	-12.43%
業務外賸餘(短絀)	57,468,000	4,113,137	2,045,000	2,068,137	101.13%	46,733,092	35,531,000	11,202,092	31.53%
本期賸餘(短絀)	-192,508,000	10,318,054	-17,586,000	27,904,054	-158.67%	-91,054,541	-169,550,000	78,495,459	-46.30%

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)：本月實際賸餘數620萬4,917元，較預算短絀數1,963萬1,000元，反絀為餘2,583萬5,917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1億3,778萬7,633元，較預算短絀數2億508萬1,000元，減少短絀數6,729萬3,367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411萬3,137元，較預算賸餘數204萬5,000元，增加賸餘數206萬8,137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4,673萬3,092元，較預算賸餘數3,553萬1,000元，增加賸餘數1,120萬2,092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1,031萬8,054元，較預算短絀數1,758萬6,000元，反絀為餘2,790萬4,054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9,105萬4,541元，較預算短絀數1億6,955萬元，減少短絀數7,849萬5,459元，主係教學研究及訓輔成本撙節所致。