

國立臺東大學校務基金

收支餘絀表

中華民國114年10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 | 133,235,389 | 150,499,000 | -17,263,611 | -11.47% | 1,101,391,642 | 1,077,032,000 | 24,359,642 | 2.26% |
| 教學收入 | 402,783,000 | 65,610,086 | 83,457,000 | -17,846,914 | -21.38% | 379,889,126 | 363,226,000 | 16,663,126 | 4.59% |
| 學雜費收入 | 248,452,000 | 50,321,925 | 80,004,000 | -29,682,075 | -37.10% | 223,616,128 | 238,507,000 | -14,890,872 | -6.24% |
| 學雜費減免 | -34,633,000 | -10,333,058 | -12,300,000 | 1,966,942 | -15.99% | -31,806,617 | -32,733,000 | 926,383 | -2.83% |
| 建教合作收入 | 182,069,000 | 25,312,864 | 15,172,000 | 10,140,864 | 66.84% | 183,227,442 | 151,720,000 | 31,507,442 | 20.77% |
| 推廣教育收入 | 6,895,000 | 308,355 | 581,000 | -272,645 | -46.93% | 4,852,173 | 5,732,000 | -879,827 | -15.35% |
| 其他業務收入 | 846,995,000 | 67,625,303 | 67,042,000 | 583,303 | 0.87% | 721,502,516 | 713,806,000 | 7,696,516 | 1.08% |
| 學校教學研究補助收入 | 671,547,000 | 52,321,000 | 52,321,000 | 0 | 0.00% | 566,902,000 | 566,902,000 | 0 | 0.00% |
| 其他補助收入 | 172,402,000 | 15,304,303 | 14,600,000 | 704,303 | 4.82% | 152,212,896 | 144,100,000 | 8,112,896 | 5.63% |
| 雜項業務收入 | 3,046,000 | 0 | 121,000 | -121,000 | -100.00% | 2,387,620 | 2,804,000 | -416,380 | -14.85% |
| 業務成本與費用 | 1,499,754,000 | 142,025,257 | 127,321,000 | 14,704,257 | 11.55% | 1,247,969,143 | 1,258,935,000 | -10,965,857 | -0.87% |
| 教學成本 | 1,185,050,000 | 111,093,972 | 102,468,000 | 8,625,972 | 8.42% | 974,758,694 | 996,696,000 | -21,937,306 | -2.20% |
| 教學研究及訓輔成本 | 997,409,000 | 88,019,897 | 86,870,000 | 1,149,897 | 1.32% | 805,966,057 | 840,626,000 | -34,659,943 | -4.12% |
| 建教合作成本 | 182,069,000 | 22,781,282 | 15,148,000 | 7,633,282 | 50.39% | 164,905,376 | 151,520,000 | 13,385,376 | 8.83% |
| 推廣教育成本 | 5,572,000 | 292,793 | 450,000 | -157,207 | -34.93% | 3,887,261 | 4,550,000 | -662,739 | -14.57% |
| 其他業務成本 | 32,900,000 | 3,467,342 | 2,741,000 | 726,342 | 26.50% | 26,018,764 | 27,410,000 | -1,391,236 | -5.08% |
| 學生公費及獎勵金 | 32,900,000 | 3,467,342 | 2,741,000 | 726,342 | 26.50% | 26,018,764 | 27,410,000 | -1,391,236 | -5.08% |
| 管理及總務費用 | 278,803,000 | 27,462,474 | 21,849,000 | 5,613,474 | 25.69% | 245,142,758 | 232,291,000 | 12,851,758 | 5.53% |
| 管理費用及總務費用 | 278,803,000 | 27,462,474 | 21,849,000 | 5,613,474 | 25.69% | 245,142,758 | 232,291,000 | 12,851,758 | 5.53% |
| 其他業務費用 | 3,001,000 | 1,469 | 263,000 | -261,531 | -99.44% | 2,048,927 | 2,538,000 | -489,073 | -19.27% |
| 雜項業務費用 | 3,001,000 | 1,469 | 263,000 | -261,531 | -99.44% | 2,048,927 | 2,538,000 | -489,073 | -19.27% |
| 業務賸餘(短絀) | -249,976,000 | -8,789,868 | 23,178,000 | -31,967,868 | -137.92% | -146,577,501 | -181,903,000 | 35,325,499 | -19.42% |
| 業務外收入 | 91,767,000 | 6,048,115 | 18,858,000 | -12,809,885 | -67.93% | 76,489,836 | 80,018,000 | -3,528,164 | -4.41% |
| 財務收入 | 16,550,000 | 1,353,932 | 1,529,000 | -175,068 | -11.45% | 14,675,031 | 13,391,000 | 1,284,031 | 9.59% |
| 利息收入 | 15,577,000 | 1,353,932 | 1,448,000 | -94,068 | -6.50% | 13,588,949 | 12,581,000 | 1,007,949 | 8.01% |
| 投資賸餘 | 973,000 | 0 | 81,000 | -81,000 | -100.00% | 1,086,082 | 810,000 | 276,082 | 34.08% |
| 其他業務外收入 | 75,217,000 | 4,694,183 | 17,329,000 | -12,634,817 | -72.91% | 61,814,805 | 66,627,000 | -4,812,195 | -7.22% |

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10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 | 4,244,953 | 15,841,000 | -11,596,047 | -73.20% | 46,256,651 | 51,747,000 | -5,490,349 | -10.61% |
| 違規罰款收入 | 330,000 | 1,469 | 27,000 | -25,531 | -94.56% | 264,313 | 270,000 | -5,687 | -2.11% |
| 受贈收入 | 8,600,000 | 103,575 | 716,000 | -612,425 | -85.53% | 9,184,395 | 7,160,000 | 2,024,395 | 28.27% |
| 賠(補)償收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 7,000 | 0 | 7,000 | |
| 雜項收入 | 8,950,000 | 344,186 | 745,000 | -400,814 | -53.80% | 6,102,446 | 7,450,000 | -1,347,554 | -18.09% |
| 業務外費用 | 34,299,000 | 4,668,537 | 2,849,000 | 1,819,537 | 63.87% | 28,377,166 | 28,478,000 | -100,834 | -0.35% |
| 其他業務外費用 | 34,299,000 | 4,668,537 | 2,849,000 | 1,819,537 | 63.87% | 28,377,166 | 28,478,000 | -100,834 | -0.35% |
| 財產交易短絀 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1,266,001 | 0 | 1,266,001 | |
| 雜項費用 | 34,299,000 | 4,668,537 | 2,849,000 | 1,819,537 | 63.87% | 27,111,165 | 28,478,000 | -1,366,835 | -4.80% |
| 業務外賸餘(短絀) | 57,468,000 | 1,379,578 | 16,009,000 | -14,629,422 | -91.38% | 48,112,670 | 51,540,000 | -3,427,330 | -6.65% |
| 本期賸餘(短絀) | -192,508,000 | -7,410,290 | 39,187,000 | -46,597,290 | -118.91% | -98,464,831 | -130,363,000 | 31,898,169 | -24.47% |

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878萬9,868元，較預算賸餘數2,317萬8,000元，反餘為絀3,196萬7,868元，主係部分學雜費收入提前於前月入帳所致。本月累計實際短絀數1億4,657萬7,501元，較預算短絀數1億8,190萬3,000元，減少短絀數3,532萬5,499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137萬9,578元，較預算賸餘數1,600萬9,000元，減少賸餘數1,462萬9,422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4,811萬2,670元，較預算賸餘數5,154萬元，減少賸餘數342萬7,330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741萬290元，較預算賸餘數3,918萬7,000元，反餘為絀4,659萬7,290元，主係部分學雜費收入提前於前月入帳所致。截至本月底止累計實際短絀數9,846萬4,831元，較預算短絀數1億3,036萬3,000元，減少短絀數3,189萬8,169元，主係教學研究及訓輔成本擰節所致。