

國立臺東大學校務基金

收支餘絀表

中華民國114年11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	118,100,711	90,841,000	27,259,711	30.01%	1,219,492,353	1,167,873,000	51,619,353	4.42%
教學收入	402,783,000	40,848,357	23,798,000	17,050,357	71.65%	420,737,483	387,024,000	33,713,483	8.71%
學雜費收入	248,452,000	20,936,487	9,945,000	10,991,487	110.52%	244,552,615	248,452,000	-3,899,385	-1.57%
學雜費減免	-34,633,000	-1,877,446	-1,900,000	22,554	-1.19%	-33,684,063	-34,633,000	948,937	-2.74%
建教合作收入	182,069,000	21,087,550	15,172,000	5,915,550	38.99%	204,314,992	166,892,000	37,422,992	22.42%
推廣教育收入	6,895,000	701,766	581,000	120,766	20.79%	5,553,939	6,313,000	-759,061	-12.02%
其他業務收入	846,995,000	77,252,354	67,043,000	10,209,354	15.23%	798,754,870	780,849,000	17,905,870	2.29%
學校教學研究補助收入	671,547,000	52,322,000	52,322,000	0	0.00%	619,224,000	619,224,000	0	0.00%
其他補助收入	172,402,000	24,439,614	14,600,000	9,839,614	67.39%	176,652,510	158,700,000	17,952,510	11.31%
雜項業務收入	3,046,000	490,740	121,000	369,740	305.57%	2,878,360	2,925,000	-46,640	-1.59%
業務成本與費用	1,499,754,000	130,576,763	118,365,000	12,211,763	10.32%	1,378,545,906	1,377,300,000	1,245,906	0.09%
教學成本	1,185,050,000	126,336,113	93,560,000	32,776,113	35.03%	1,101,094,807	1,090,256,000	10,838,807	0.99%
教學研究及訓輔成本	997,409,000	106,707,785	77,962,000	28,745,785	36.87%	912,673,842	918,588,000	-5,914,158	-0.64%
建教合作成本	182,069,000	18,979,539	15,148,000	3,831,539	25.29%	183,884,915	166,668,000	17,216,915	10.33%
推廣教育成本	5,572,000	648,789	450,000	198,789	44.18%	4,536,050	5,000,000	-463,950	-9.28%
其他業務成本	32,900,000	4,147,273	2,741,000	1,406,273	51.31%	30,166,037	30,151,000	15,037	0.05%
學生公費及獎勵金	32,900,000	4,147,273	2,741,000	1,406,273	51.31%	30,166,037	30,151,000	15,037	0.05%
管理及總務費用	278,803,000	-4,883	21,849,000	-21,853,883	-100.02%	245,137,875	254,140,000	-9,002,125	-3.54%
管理費用及總務費用	278,803,000	-4,883	21,849,000	-21,853,883	-100.02%	245,137,875	254,140,000	-9,002,125	-3.54%
其他業務費用	3,001,000	98,260	215,000	-116,740	-54.30%	2,147,187	2,753,000	-605,813	-22.01%
雜項業務費用	3,001,000	98,260	215,000	-116,740	-54.30%	2,147,187	2,753,000	-605,813	-22.01%
業務賸餘(短絀)	-249,976,000	-12,476,052	-27,524,000	15,047,948	-54.67%	-159,053,553	-209,427,000	50,373,447	-24.05%
業務外收入	91,767,000	16,094,540	6,904,000	9,190,540	133.12%	92,584,376	86,922,000	5,662,376	6.51%
財務收入	16,550,000	1,465,111	1,375,000	90,111	6.55%	16,140,142	14,766,000	1,374,142	9.31%
利息收入	15,577,000	1,443,461	1,294,000	149,461	11.55%	15,032,410	13,875,000	1,157,410	8.34%
投資賸餘	973,000	21,650	81,000	-59,350	-73.27%	1,107,732	891,000	216,732	24.32%
其他業務外收入	75,217,000	14,629,429	5,529,000	9,100,429	164.59%	76,444,234	72,156,000	4,288,234	5.94%

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11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	13,440,759	4,041,000	9,399,759	232.61%	59,697,410	55,788,000	3,909,410	7.01%
違規罰款收入	330,000	250,611	27,000	223,611	828.19%	514,924	297,000	217,924	73.38%
受贈收入	8,600,000	508,089	716,000	-207,911	-29.04%	9,692,484	7,876,000	1,816,484	23.06%
賠(補)償收入	0	0	0	0		7,000	0	7,000	
雜項收入	8,950,000	429,970	745,000	-315,030	-42.29%	6,532,416	8,195,000	-1,662,584	-20.29%
業務外費用	34,299,000	1,943,270	2,844,000	-900,730	-31.67%	30,320,436	31,322,000	-1,001,564	-3.20%
其他業務外費用	34,299,000	1,943,270	2,844,000	-900,730	-31.67%	30,320,436	31,322,000	-1,001,564	-3.20%
財產交易短絀	0	0	0	0		1,266,001	0	1,266,001	
雜項費用	34,299,000	1,943,270	2,844,000	-900,730	-31.67%	29,054,435	31,322,000	-2,267,565	-7.24%
業務外賸餘(短絀)	57,468,000	14,151,270	4,060,000	10,091,270	248.55%	62,263,940	55,600,000	6,663,940	11.99%
本期賸餘(短絀)	-192,508,000	1,675,218	-23,464,000	25,139,218	-107.14%	-96,789,613	-153,827,000	57,037,387	-37.08%

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1,247萬6,052元，較預算短絀數2,752萬4,000元，減少短絀數1,504萬7,948元，主係部分學雜費收入延後於本月入帳所致。本月累計實際短絀數1億5,905萬3,553元，較預算短絀數2億0,942萬7,000元，減少短絀數5,037萬3,447元，主係其他補助收入增加所致。

二、業務外賸餘(短絀)：本月實際賸餘數1,415萬1,270元，較預算賸餘數406萬元，增加賸餘數1,009萬1,270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6,226萬3,940元，較預算賸餘數5,560萬元，增加賸餘數666萬3,940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167萬5,218元，較預算短絀數2,346萬4,000元，反餘為絀2,513萬9,218元，主係部分學雜費收入延後於本月入帳所致。截至本月底止累計實際短絀數9,678萬9,613元，較預算短絀數1億5,382萬7,000元，減少短絀數5,703萬7,387元，主係其他補助收入增加所致。