

國立臺東大學校務基金

收支餘絀表

中華民國114年12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	114,174,294	81,905,000	32,269,294	39.40%	1,333,666,647	1,249,778,000	83,888,647	6.71%
教學收入	402,783,000	16,372,606	15,759,000	613,606	3.89%	437,110,089	402,783,000	34,327,089	8.52%
學雜費收入	248,452,000	379,412	0	379,412		244,932,027	248,452,000	-3,519,973	-1.42%
學雜費減免	-34,633,000	-227,517	0	-227,517		-33,911,580	-34,633,000	721,420	-2.08%
建教合作收入	182,069,000	15,035,670	15,177,000	-141,330	-0.93%	219,350,662	182,069,000	37,281,662	20.48%
推廣教育收入	6,895,000	1,185,041	582,000	603,041	103.62%	6,738,980	6,895,000	-156,020	-2.26%
其他業務收入	846,995,000	97,801,688	66,146,000	31,655,688	47.86%	896,556,558	846,995,000	49,561,558	5.85%
學校教學研究補助收入	671,547,000	52,323,000	52,323,000	0	0.00%	671,547,000	671,547,000	0	0.00%
其他補助收入	172,402,000	45,438,348	13,702,000	31,736,348	231.62%	222,090,858	172,402,000	49,688,858	28.82%
雜項業務收入	3,046,000	40,340	121,000	-80,660	-66.66%	2,918,700	3,046,000	-127,300	-4.18%
業務成本與費用	1,499,754,000	164,902,726	122,454,000	42,448,726	34.67%	1,543,448,632	1,499,754,000	43,694,632	2.91%
教學成本	1,185,050,000	122,398,046	94,794,000	27,604,046	29.12%	1,223,492,853	1,185,050,000	38,442,853	3.24%
教學研究及訓輔成本	997,409,000	85,976,933	78,821,000	7,155,933	9.08%	998,650,775	997,409,000	1,241,775	0.12%
建教合作成本	182,069,000	35,266,044	15,401,000	19,865,044	128.99%	219,150,959	182,069,000	37,081,959	20.37%
推廣教育成本	5,572,000	1,155,069	572,000	583,069	101.94%	5,691,119	5,572,000	119,119	2.14%
其他業務成本	32,900,000	11,282,052	2,749,000	8,533,052	310.41%	41,448,089	32,900,000	8,548,089	25.98%
學生公費及獎勵金	32,900,000	11,282,052	2,749,000	8,533,052	310.41%	41,448,089	32,900,000	8,548,089	25.98%
管理及總務費用	278,803,000	30,540,234	24,663,000	5,877,234	23.83%	275,678,109	278,803,000	-3,124,891	-1.12%
管理費用及總務費用	278,803,000	30,540,234	24,663,000	5,877,234	23.83%	275,678,109	278,803,000	-3,124,891	-1.12%
其他業務費用	3,001,000	682,394	248,000	434,394	175.16%	2,829,581	3,001,000	-171,419	-5.71%
雜項業務費用	3,001,000	682,394	248,000	434,394	175.16%	2,829,581	3,001,000	-171,419	-5.71%
業務賸餘(短絀)	-249,976,000	-50,728,432	-40,549,000	-10,179,432	25.10%	-209,781,985	-249,976,000	40,194,015	-16.08%
業務外收入	91,767,000	16,800,135	4,845,000	11,955,135	246.75%	109,384,511	91,767,000	17,617,511	19.20%
財務收入	16,550,000	4,375,848	1,784,000	2,591,848	145.28%	20,515,990	16,550,000	3,965,990	23.96%
利息收入	15,577,000	4,375,848	1,702,000	2,673,848	157.10%	19,408,258	15,577,000	3,831,258	24.60%
投資賸餘	973,000	0	82,000	-82,000	-100.00%	1,107,732	973,000	134,732	13.85%
其他業務外收入	75,217,000	12,424,287	3,061,000	9,363,287	305.89%	88,868,521	75,217,000	13,651,521	18.15%

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12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	2,265,197	1,549,000	716,197	46.24%	61,962,607	57,337,000	4,625,607	8.07%
違規罰款收入	330,000	7,865	33,000	-25,135	-76.17%	522,789	330,000	192,789	58.42%
受贈收入	8,600,000	9,363,210	724,000	8,639,210	1193.26%	19,055,694	8,600,000	10,455,694	121.58%
賠(補)償收入	0	0	0	0		7,000	0	7,000	
雜項收入	8,950,000	788,015	755,000	33,015	4.37%	7,320,431	8,950,000	-1,629,569	-18.21%
業務外費用	34,299,000	4,446,982	2,977,000	1,469,982	49.38%	34,767,418	34,299,000	468,418	1.37%
其他業務外費用	34,299,000	4,446,982	2,977,000	1,469,982	49.38%	34,767,418	34,299,000	468,418	1.37%
財產交易短絀	0	0	0	0		1,266,001	0	1,266,001	
雜項費用	34,299,000	4,446,982	2,977,000	1,469,982	49.38%	33,501,417	34,299,000	-797,583	-2.33%
業務外賸餘(短絀)	57,468,000	12,353,153	1,868,000	10,485,153	561.30%	74,617,093	57,468,000	17,149,093	29.84%
本期賸餘(短絀)	-192,508,000	-38,375,279	-38,681,000	305,721	-0.79%	-135,164,892	-192,508,000	57,343,108	-29.79%

備註:

作業收支分析如下:

一、業務賸餘(短絀): 本月實際短絀數5,072萬8,432元, 較預算短絀數4,054萬9,000元, 增加短絀數1,017萬9,432元, 主係建教合作成本增加所致。本月累計實際短絀數2億978萬1,985元, 較預算短絀數2億4,997萬6,000元, 減少短絀數4,019萬4,015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1,235萬3,153元, 較預算賸餘數186萬8,000元, 增加賸餘數1,048萬5,153元, 主係受贈收入增加所致。截至本月底止累計賸餘數7,461萬7,093元, 較預算賸餘數5,746萬8,000元, 增加賸餘數1,714萬9,093元, 主係受贈收入增加所致。

三、本期賸餘(短絀): 本月實際短絀數3,837萬5,279元, 較預算短絀數3,868萬1,000元, 減少短絀數30萬5,721元, 主係其他補助收入增加所致。截至本月底止累計實際短絀數1億3,516萬4,892元, 較預算短絀數1億9,250萬8,000元, 減少短絀數5,734萬3,108元, 主係其他補助收入增加所致。