

國立臺東大學校務基金

收支餘絀表

中華民國115年02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	1,270,015,000	83,827,761	85,086,000	-1,258,239	-1.48%	224,610,421	228,280,000	-3,669,579	-1.61%
教學收入	411,168,000	23,726,928	21,584,000	2,142,928	9.93%	37,021,653	38,168,000	-1,146,347	-3.00%
學雜費收入	244,675,000	13,679,290	5,000,000	8,679,290	173.59%	13,707,536	5,000,000	8,707,536	174.15%
學雜費減免	-34,106,000	-2,006,932	0	-2,006,932		-2,006,932	0	-2,006,932	
建教合作收入	193,069,000	11,691,214	16,089,000	-4,397,786	-27.33%	24,501,637	32,178,000	-7,676,363	-23.86%
推廣教育收入	7,530,000	363,356	495,000	-131,644	-26.59%	819,412	990,000	-170,588	-17.23%
其他業務收入	858,847,000	60,100,833	63,502,000	-3,401,167	-5.36%	187,588,768	190,112,000	-2,523,232	-1.33%
學校教學研究補助收入	678,534,000	48,915,000	48,915,000	0	0.00%	160,638,000	160,638,000	0	0.00%
其他補助收入	177,453,000	11,186,333	14,237,000	-3,050,667	-21.43%	26,949,268	28,774,000	-1,824,732	-6.34%
雜項業務收入	2,860,000	-500	350,000	-350,500	-100.14%	1,500	700,000	-698,500	-99.79%
業務成本與費用	1,527,955,000	102,284,999	120,459,000	-18,174,001	-15.09%	267,705,102	303,566,000	-35,860,898	-11.81%
教學成本	1,208,126,000	83,267,952	95,210,000	-11,942,048	-12.54%	208,146,584	239,680,000	-31,533,416	-13.16%
教學研究及訓輔成本	1,008,758,000	72,459,253	78,633,000	-6,173,747	-7.85%	185,430,701	206,476,000	-21,045,299	-10.19%
建教合作成本	193,069,000	10,507,266	16,065,000	-5,557,734	-34.60%	22,045,086	32,170,000	-10,124,914	-31.47%
推廣教育成本	6,299,000	301,433	512,000	-210,567	-41.13%	670,797	1,034,000	-363,203	-35.13%
其他業務成本	36,326,000	403,287	3,026,000	-2,622,713	-86.67%	1,953,287	6,052,000	-4,098,713	-67.72%
學生公費及獎勵金	36,326,000	403,287	3,026,000	-2,622,713	-86.67%	1,953,287	6,052,000	-4,098,713	-67.72%
管理及總務費用	280,648,000	18,601,999	22,017,000	-3,415,001	-15.51%	57,578,309	57,402,000	176,309	0.31%
管理費用及總務費用	280,648,000	18,601,999	22,017,000	-3,415,001	-15.51%	57,578,309	57,402,000	176,309	0.31%
其他業務費用	2,855,000	11,761	206,000	-194,239	-94.29%	26,922	432,000	-405,078	-93.77%
雜項業務費用	2,855,000	11,761	206,000	-194,239	-94.29%	26,922	432,000	-405,078	-93.77%
業務賸餘(短絀)	-257,940,000	-18,457,238	-35,373,000	16,915,762	-47.82%	-43,094,681	-75,286,000	32,191,319	-42.76%
業務外收入	100,423,000	11,188,012	12,753,000	-1,564,988	-12.27%	14,183,669	15,812,000	-1,628,331	-10.30%
財務收入	19,099,000	1,373,603	1,477,000	-103,397	-7.00%	1,373,603	1,560,000	-186,397	-11.95%
利息收入	18,099,000	1,373,603	1,394,000	-20,397	-1.46%	1,373,603	1,394,000	-20,397	-1.46%
投資賸餘	1,000,000	0	83,000	-83,000	-100.00%	0	166,000	-166,000	-100.00%
其他業務外收入	81,324,000	9,814,409	11,276,000	-1,461,591	-12.96%	12,810,066	14,252,000	-1,441,934	-10.12%

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115年02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	60,646,000	9,351,726	9,554,000	-202,274	-2.12%	10,341,517	10,808,000	-466,483	-4.32%
違規罰款收入	350,000	570	29,000	-28,430	-98.03%	678,634	58,000	620,634	1070.06%
受贈收入	11,780,000	221,460	981,000	-759,540	-77.43%	477,148	1,962,000	-1,484,852	-75.68%
雜項收入	8,548,000	240,653	712,000	-471,347	-66.20%	1,312,767	1,424,000	-111,233	-7.81%
<b>業務外費用</b>	34,372,000	3,181,789	2,862,000	319,789	11.17%	4,614,247	5,713,000	-1,098,753	-19.23%
其他業務外費用	34,372,000	3,181,789	2,862,000	319,789	11.17%	4,614,247	5,713,000	-1,098,753	-19.23%
雜項費用	34,372,000	3,181,789	2,862,000	319,789	11.17%	4,614,247	5,713,000	-1,098,753	-19.23%
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	66,051,000	8,006,223	9,891,000	-1,884,777	-19.06%	9,569,422	10,099,000	-529,578	-5.24%
<b>本期賸餘(短絀)</b>	-191,889,000	-10,451,015	-25,482,000	15,030,985	-58.99%	-33,525,259	-65,187,000	31,661,741	-48.57%

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1,845萬7,238元，較預算短絀數3,537萬3,000元，減少短絀數1,691萬5,762元，主係教學研究及訓輔成本減少所致。本月累計實際短絀數4,309萬4,681元，較預算短絀數7,528萬6,000元，減少短絀數3,219萬1,319元，主係教學研究及訓輔成本減少所致。

二、業務外賸餘(短絀)：本月實際賸餘數800萬6,223元，較預算賸餘數989萬1,000元，減少賸餘數188萬4,777元，主係受贈收入減少所致。截至本月底止累計賸餘數956萬9,422元，較預算賸餘數1,009萬9,000元，減少賸餘數52萬9,578元，主係受贈收入減少所致。

三、本期賸餘(短絀)：本月實際短絀數1,045萬1,015元，較預算短絀數2,548萬2,000元，減少短絀數1,503萬985元，主係教學研究及訓輔成本減少所致。截至本月底止累計實際短絀數3,352萬5,259元，較預算短絀數6,518萬7,000元，減少短絀數3,166萬1,741元，主係教學研究及訓輔成本減少所致。