

國立臺東大學校務基金

收支餘絀表

中華民國115年03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	109,571,131	148,299,000	-38,727,869	-26.11%	334,181,552	376,579,000	-42,397,448	-11.26%
教學收入	411,168,000	45,632,356	84,439,000	-38,806,644	-45.96%	82,654,009	122,607,000	-39,952,991	-32.59%
學雜費收入	244,675,000	34,120,014	80,000,000	-45,879,986	-57.35%	47,827,550	85,000,000	-37,172,450	-43.73%
學雜費減免	-34,106,000	-4,645,953	-12,300,000	7,654,047	-62.23%	-6,652,885	-12,300,000	5,647,115	-45.91%
建教合作收入	193,069,000	15,698,070	16,089,000	-390,930	-2.43%	40,199,707	48,267,000	-8,067,293	-16.71%
推廣教育收入	7,530,000	460,225	650,000	-189,775	-29.20%	1,279,637	1,640,000	-360,363	-21.97%
其他業務收入	858,847,000	63,938,775	63,860,000	78,775	0.12%	251,527,543	253,972,000	-2,444,457	-0.96%
學校教學研究補助收入	678,534,000	48,913,000	48,913,000	0	0.00%	209,551,000	209,551,000	0	0.00%
其他補助收入	177,453,000	14,465,935	14,537,000	-71,065	-0.49%	41,415,203	43,311,000	-1,895,797	-4.38%
雜項業務收入	2,860,000	559,840	410,000	149,840	36.55%	561,340	1,110,000	-548,660	-49.43%
業務成本與費用	1,527,955,000	108,084,418	120,516,000	-12,431,582	-10.32%	375,789,520	424,082,000	-48,292,480	-11.39%
教學成本	1,208,126,000	82,489,703	95,222,000	-12,732,297	-13.37%	290,636,287	334,902,000	-44,265,713	-13.22%
教學研究及訓輔成本	1,008,758,000	66,339,850	78,635,000	-12,295,150	-15.64%	251,770,551	285,111,000	-33,340,449	-11.69%
建教合作成本	193,069,000	15,756,374	16,065,000	-308,626	-1.92%	37,801,460	48,235,000	-10,433,540	-21.63%
推廣教育成本	6,299,000	393,479	522,000	-128,521	-24.62%	1,064,276	1,556,000	-491,724	-31.60%
其他業務成本	36,326,000	2,995,760	3,026,000	-30,240	-1.00%	4,949,047	9,078,000	-4,128,953	-45.48%
學生公費及獎勵金	36,326,000	2,995,760	3,026,000	-30,240	-1.00%	4,949,047	9,078,000	-4,128,953	-45.48%
管理及總務費用	280,648,000	22,338,974	22,017,000	321,974	1.46%	79,917,283	79,419,000	498,283	0.63%
管理費用及總務費用	280,648,000	22,338,974	22,017,000	321,974	1.46%	79,917,283	79,419,000	498,283	0.63%
其他業務費用	2,855,000	259,981	251,000	8,981	3.58%	286,903	683,000	-396,097	-57.99%
雜項業務費用	2,855,000	259,981	251,000	8,981	3.58%	286,903	683,000	-396,097	-57.99%
業務賸餘(短絀)	-257,940,000	1,486,713	27,783,000	-26,296,287	-94.65%	-41,607,968	-47,503,000	5,895,032	-12.41%
業務外收入	100,423,000	5,834,972	7,351,000	-1,516,028	-20.62%	20,018,641	23,163,000	-3,144,359	-13.57%
財務收入	19,099,000	1,533,577	1,575,000	-41,423	-2.63%	2,907,180	3,135,000	-227,820	-7.27%
利息收入	18,099,000	1,455,617	1,492,000	-36,383	-2.44%	2,829,220	2,886,000	-56,780	-1.97%
投資賸餘	1,000,000	77,960	83,000	-5,040	-6.07%	77,960	249,000	-171,040	-68.69%
其他業務外收入	81,324,000	4,301,395	5,776,000	-1,474,605	-25.53%	17,111,461	20,028,000	-2,916,539	-14.56%

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03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	2,402,108	4,054,000	-1,651,892	-40.75%	12,743,625	14,862,000	-2,118,375	-14.25%
違規罰款收入	350,000	5,276	29,000	-23,724	-81.81%	683,910	87,000	596,910	686.10%
受贈收入	11,780,000	1,698,512	981,000	717,512	73.14%	2,175,660	2,943,000	-767,340	-26.07%
雜項收入	8,548,000	195,499	712,000	-516,501	-72.54%	1,508,266	2,136,000	-627,734	-29.39%
業務外費用	34,372,000	2,908,693	2,857,000	51,693	1.81%	7,522,940	8,570,000	-1,047,060	-12.22%
其他業務外費用	34,372,000	2,908,693	2,857,000	51,693	1.81%	7,522,940	8,570,000	-1,047,060	-12.22%
雜項費用	34,372,000	2,908,693	2,857,000	51,693	1.81%	7,522,940	8,570,000	-1,047,060	-12.22%
業務外賸餘(短絀)	66,051,000	2,926,279	4,494,000	-1,567,721	-34.88%	12,495,701	14,593,000	-2,097,299	-14.37%
本期賸餘(短絀)	-191,889,000	4,412,992	32,277,000	-27,864,008	-86.33%	-29,112,267	-32,910,000	3,797,733	-11.54%

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148萬6,713元，較預算賸餘數2,778萬3,000元，減少賸餘數2,629萬6,287元，主係學雜費收入減少所致。本月累計實際短絀數4,160萬7,968元，較預算短絀數4,750萬3,000元，減少短絀數589萬5,032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292萬6,279元，較預算賸餘數449萬4,000元，減少賸餘數156萬7,721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1,249萬5,701元，較預算賸餘數1,459萬3,000元，減少賸餘數209萬7,299元，主係資產使用及權利金收入減少所致。

三、本期賸餘(短絀)：本月實際賸餘數441萬2,992元，較預算賸餘數3,227萬7,000元，減少賸餘數2,786萬4,008元，主係學雜費收入減少所致。截至本月底止累計實際短絀數2,911萬2,267元，較預算短絀數3,291萬元，減少短絀數379萬7,733元，主係教學研究及訓輔成本減少所致。