

國立臺東大學校務基金

收支餘絀表

中華民國115年04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	134,124,024	97,887,000	36,237,024	37.02%	468,305,576	474,466,000	-6,160,424	-1.30%
教學收入	411,168,000	68,558,462	33,682,000	34,876,462	103.55%	151,212,471	156,289,000	-5,076,529	-3.25%
學雜費收入	244,675,000	57,540,343	20,004,000	37,536,343	187.64%	105,367,893	105,004,000	363,893	0.35%
學雜費減免	-34,106,000	-8,841,105	-3,106,000	-5,735,105	184.65%	-15,493,990	-15,406,000	-87,990	0.57%
建教合作收入	193,069,000	18,959,232	16,089,000	2,870,232	17.84%	59,158,939	64,356,000	-5,197,061	-8.08%
推廣教育收入	7,530,000	899,992	695,000	204,992	29.50%	2,179,629	2,335,000	-155,371	-6.65%
其他業務收入	858,847,000	65,565,562	64,205,000	1,360,562	2.12%	317,093,105	318,177,000	-1,083,895	-0.34%
學校教學研究補助收入	678,534,000	48,818,000	48,818,000	0	0.00%	258,369,000	258,369,000	0	0.00%
其他補助收入	177,453,000	16,521,262	15,037,000	1,484,262	9.87%	57,936,465	58,348,000	-411,535	-0.71%
雜項業務收入	2,860,000	226,300	350,000	-123,700	-35.34%	787,640	1,460,000	-672,360	-46.05%
業務成本與費用	1,527,955,000	124,374,380	120,572,000	3,802,380	3.15%	500,163,900	544,654,000	-44,490,100	-8.17%
教學成本	1,208,126,000	99,419,154	95,258,000	4,161,154	4.37%	390,055,441	430,160,000	-40,104,559	-9.32%
教學研究及訓輔成本	1,008,758,000	83,373,949	78,681,000	4,692,949	5.96%	335,144,500	363,792,000	-28,647,500	-7.87%
建教合作成本	193,069,000	15,443,879	16,065,000	-621,121	-3.87%	53,245,339	64,300,000	-11,054,661	-17.19%
推廣教育成本	6,299,000	601,326	512,000	89,326	17.45%	1,665,602	2,068,000	-402,398	-19.46%
其他業務成本	36,326,000	2,775,031	3,026,000	-250,969	-8.29%	7,724,078	12,104,000	-4,379,922	-36.19%
學生公費及獎勵金	36,326,000	2,775,031	3,026,000	-250,969	-8.29%	7,724,078	12,104,000	-4,379,922	-36.19%
管理及總務費用	280,648,000	21,802,967	22,077,000	-274,033	-1.24%	101,720,250	101,496,000	224,250	0.22%
管理費用及總務費用	280,648,000	21,802,967	22,077,000	-274,033	-1.24%	101,720,250	101,496,000	224,250	0.22%
其他業務費用	2,855,000	377,228	211,000	166,228	78.78%	664,131	894,000	-229,869	-25.71%
雜項業務費用	2,855,000	377,228	211,000	166,228	78.78%	664,131	894,000	-229,869	-25.71%
業務賸餘(短絀)	-257,940,000	9,749,644	-22,685,000	32,434,644	-142.98%	-31,858,324	-70,188,000	38,329,676	-54.61%
業務外收入	100,423,000	8,318,491	7,422,000	896,491	12.08%	28,337,132	30,585,000	-2,247,868	-7.35%
財務收入	19,099,000	1,557,317	1,350,000	207,317	15.36%	4,464,497	4,485,000	-20,503	-0.46%
利息收入	18,099,000	1,557,317	1,267,000	290,317	22.91%	4,386,537	4,153,000	233,537	5.62%
投資賸餘	1,000,000	0	83,000	-83,000	-100.00%	77,960	332,000	-254,040	-76.52%
其他業務外收入	81,324,000	6,761,174	6,072,000	689,174	11.35%	23,872,635	26,100,000	-2,227,365	-8.53%

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04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	3,643,395	4,350,000	-706,605	-16.24%	16,387,020	19,212,000	-2,824,980	-14.70%
違規罰款收入	350,000	4,170	29,000	-24,830	-85.62%	688,080	116,000	572,080	493.17%
受贈收入	11,780,000	85,493	981,000	-895,507	-91.29%	2,261,153	3,924,000	-1,662,847	-42.38%
雜項收入	8,548,000	3,028,116	712,000	2,316,116	325.30%	4,536,382	2,848,000	1,688,382	59.28%
業務外費用	34,372,000	3,064,329	2,852,000	212,329	7.44%	10,587,269	11,422,000	-834,731	-7.31%
其他業務外費用	34,372,000	3,064,329	2,852,000	212,329	7.44%	10,587,269	11,422,000	-834,731	-7.31%
雜項費用	34,372,000	3,064,329	2,852,000	212,329	7.44%	10,587,269	11,422,000	-834,731	-7.31%
業務外賸餘(短絀)	66,051,000	5,254,162	4,570,000	684,162	14.97%	17,749,863	19,163,000	-1,413,137	-7.37%
本期賸餘(短絀)	-191,889,000	15,003,806	-18,115,000	33,118,806	-182.83%	-14,108,461	-51,025,000	36,916,539	-72.35%

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974萬9,644元，較預算短絀數2,268萬5,000元，減少短絀數3,243萬4,644元，主係學雜費收入於本月入帳所致。本月累計實際短絀數3,185萬8,324元，較預算短絀數7,018萬8,000元，減少短絀數3,832萬9,676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525萬4,162元，較預算賸餘數457萬元，增加賸餘數68萬4,162元，主係雜項收入增加所致。截至本月底止累計賸餘數1,774萬9,863元，較預算賸餘數1,916萬3,000元，減少賸餘數141萬3,137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1,500萬3,806元，較預算短絀數1,811萬5,000元，減少短絀數3,311萬8,806元，主係學雜費收入於本月入帳所致。截至本月底止累計實際短絀數1,410萬8,461元，較預算短絀數5,102萬5,000元，減少短絀數3,691萬6,539元，主係教學研究及訓輔成本減少所致。