

國立臺東大學校務基金

收支餘絀表

中華民國115年05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 | 83,594,371 | 88,959,000 | -5,364,629 | -6.03% | 551,899,947 | 563,425,000 | -11,525,053 | -2.05% |
| 教學收入 | 411,168,000 | 16,507,374 | 24,754,000 | -8,246,626 | -33.31% | 167,719,845 | 181,043,000 | -13,323,155 | -7.36% |
| 學雜費收入 | 244,675,000 | 1,597,998 | 9,500,000 | -7,902,002 | -83.18% | 106,965,891 | 114,504,000 | -7,538,109 | -6.58% |
| 學雜費減免 | -34,106,000 | -150,407 | -1,500,000 | 1,349,593 | -89.97% | -15,644,397 | -16,906,000 | 1,261,603 | -7.46% |
| 建教合作收入 | 193,069,000 | 14,358,369 | 16,089,000 | -1,730,631 | -10.76% | 73,517,308 | 80,445,000 | -6,927,692 | -8.61% |
| 推廣教育收入 | 7,530,000 | 701,414 | 665,000 | 36,414 | 5.48% | 2,881,043 | 3,000,000 | -118,957 | -3.97% |
| 其他業務收入 | 858,847,000 | 67,086,997 | 64,205,000 | 2,881,997 | 4.49% | 384,180,102 | 382,382,000 | 1,798,102 | 0.47% |
| 學校教學研究補助收入 | 678,534,000 | 48,818,000 | 48,818,000 | 0 | 0.00% | 307,187,000 | 307,187,000 | 0 | 0.00% |
| 其他補助收入 | 177,453,000 | 16,986,997 | 15,037,000 | 1,949,997 | 12.97% | 74,923,462 | 73,385,000 | 1,538,462 | 2.10% |
| 雜項業務收入 | 2,860,000 | 1,282,000 | 350,000 | 932,000 | 266.29% | 2,069,640 | 1,810,000 | 259,640 | 14.34% |
| 業務成本與費用 | 1,527,955,000 | 118,821,718 | 120,565,000 | -1,743,282 | -1.45% | 618,985,618 | 665,219,000 | -46,233,382 | -6.95% |
| 教學成本 | 1,208,126,000 | 86,245,300 | 95,236,000 | -8,990,700 | -9.44% | 476,300,741 | 525,396,000 | -49,095,259 | -9.34% |
| 教學研究及訓輔成本 | 1,008,758,000 | 72,760,338 | 78,659,000 | -5,898,662 | -7.50% | 407,904,838 | 442,451,000 | -34,546,162 | -7.81% |
| 建教合作成本 | 193,069,000 | 12,914,324 | 16,065,000 | -3,150,676 | -19.61% | 66,159,663 | 80,365,000 | -14,205,337 | -17.68% |
| 推廣教育成本 | 6,299,000 | 570,638 | 512,000 | 58,638 | 11.45% | 2,236,240 | 2,580,000 | -343,760 | -13.32% |
| 其他業務成本 | 36,326,000 | 8,531,254 | 3,026,000 | 5,505,254 | 181.93% | 16,255,332 | 15,130,000 | 1,125,332 | 7.44% |
| 學生公費及獎勵金 | 36,326,000 | 8,531,254 | 3,026,000 | 5,505,254 | 181.93% | 16,255,332 | 15,130,000 | 1,125,332 | 7.44% |
| 管理及總務費用 | 280,648,000 | 23,529,325 | 22,077,000 | 1,452,325 | 6.58% | 125,249,575 | 123,573,000 | 1,676,575 | 1.36% |
| 管理費用及總務費用 | 280,648,000 | 23,529,325 | 22,077,000 | 1,452,325 | 6.58% | 125,249,575 | 123,573,000 | 1,676,575 | 1.36% |
| 其他業務費用 | 2,855,000 | 515,839 | 226,000 | 289,839 | 128.25% | 1,179,970 | 1,120,000 | 59,970 | 5.35% |
| 雜項業務費用 | 2,855,000 | 515,839 | 226,000 | 289,839 | 128.25% | 1,179,970 | 1,120,000 | 59,970 | 5.35% |
| 業務賸餘(短絀) | -257,940,000 | -35,227,347 | -31,606,000 | -3,621,347 | 11.46% | -67,085,671 | -101,794,000 | 34,708,329 | -34.10% |
| 業務外收入 | 100,423,000 | 13,534,251 | 8,126,000 | 5,408,251 | 66.55% | 41,871,383 | 38,711,000 | 3,160,383 | 8.16% |
| 財務收入 | 19,099,000 | 1,726,385 | 1,350,000 | 376,385 | 27.88% | 6,190,882 | 5,835,000 | 355,882 | 6.10% |
| 利息收入 | 18,099,000 | 1,646,385 | 1,267,000 | 379,385 | 29.94% | 6,032,922 | 5,420,000 | 612,922 | 11.31% |
| 投資賸餘 | 1,000,000 | 80,000 | 83,000 | -3,000 | -3.61% | 157,960 | 415,000 | -257,040 | -61.94% |
| 其他業務外收入 | 81,324,000 | 11,807,866 | 6,776,000 | 5,031,866 | 74.26% | 35,680,501 | 32,876,000 | 2,804,501 | 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05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 | 4,527,847 | 5,054,000 | -526,153 | -10.41% | 20,914,867 | 24,266,000 | -3,351,133 | -13.81% |
| 違規罰款收入 | 350,000 | 4,470 | 29,000 | -24,530 | -84.59% | 692,550 | 145,000 | 547,550 | 377.62% |
| 受贈收入 | 11,780,000 | 6,962,152 | 981,000 | 5,981,152 | 609.70% | 9,223,305 | 4,905,000 | 4,318,305 | 88.04% |
| 雜項收入 | 8,548,000 | 313,397 | 712,000 | -398,603 | -55.98% | 4,849,779 | 3,560,000 | 1,289,779 | 36.23% |
| 業務外費用 | 34,372,000 | 2,192,573 | 2,852,000 | -659,427 | -23.12% | 12,779,842 | 14,274,000 | -1,494,158 | -10.47% |
| 其他業務外費用 | 34,372,000 | 2,192,573 | 2,852,000 | -659,427 | -23.12% | 12,779,842 | 14,274,000 | -1,494,158 | -10.47% |
| 雜項費用 | 34,372,000 | 2,192,573 | 2,852,000 | -659,427 | -23.12% | 12,779,842 | 14,274,000 | -1,494,158 | -10.47% |
| 業務外賸餘（短絀） | 66,051,000 | 11,341,678 | 5,274,000 | 6,067,678 | 115.05% | 29,091,541 | 24,437,000 | 4,654,541 | 19.05% |
| 本期賸餘（短絀） | -191,889,000 | -23,885,669 | -26,332,000 | 2,446,331 | -9.29% | -37,994,130 | -77,357,000 | 39,362,870 | -50.88% |

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3,522萬7,347元，較預算短絀數3,160萬6,000元，增加短絀數362萬1,347元，主係學雜費收入減少所致。本月累計實際短絀數6,708萬5,671元，較預算短絀數1億179萬4,000元，減少短絀數3,470萬8,329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1,134萬1,678元，較預算賸餘數527萬4,000元，增加賸餘數606萬7,678元，主係受贈收入增加所致。截至本月底止累計賸餘數2,909萬1,541元，較預算賸餘數2,443萬7,000元，增加賸餘數465萬4,541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2,388萬5,669元，較預算短絀數2,633萬2,000元，減少短絀數244萬6,331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3,799萬4,130元，較預算短絀數7,735萬7,000元，減少短絀數3,936萬2,870元，主係教學研究及訓輔成本減少所致。