

# 國立臺東大學校務基金

## 收支餘絀表

中華民國115年06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	94,853,790	89,979,000	4,874,790	5.42%	646,753,737	653,404,000	-6,650,263	-1.02%
教學收入	411,168,000	22,733,573	26,274,000	-3,540,427	-13.48%	190,453,418	207,317,000	-16,863,582	-8.13%
學雜費收入	244,675,000	78,883	9,500,000	-9,421,117	-99.17%	107,044,774	124,004,000	-16,959,226	-13.68%
學雜費減免	-34,106,000	7,483	0	7,483		-15,636,914	-16,906,000	1,269,086	-7.51%
建教合作收入	193,069,000	21,919,550	16,089,000	5,830,550	36.24%	95,436,858	96,534,000	-1,097,142	-1.14%
推廣教育收入	7,530,000	727,657	685,000	42,657	6.23%	3,608,700	3,685,000	-76,300	-2.07%
其他業務收入	858,847,000	72,120,217	63,705,000	8,415,217	13.21%	456,300,319	446,087,000	10,213,319	2.29%
學校教學研究補助收入	678,534,000	48,818,000	48,818,000	0	0.00%	356,005,000	356,005,000	0	0.00%
其他補助收入	177,453,000	23,189,937	14,537,000	8,652,937	59.52%	98,113,399	87,922,000	10,191,399	11.59%
雜項業務收入	2,860,000	112,280	350,000	-237,720	-67.92%	2,181,920	2,160,000	21,920	1.01%
業務成本與費用	1,527,955,000	134,271,724	120,751,000	13,520,724	11.20%	753,257,342	785,970,000	-32,712,658	-4.16%
教學成本	1,208,126,000	110,549,731	95,272,000	15,277,731	16.04%	586,850,472	620,668,000	-33,817,528	-5.45%
教學研究及訓輔成本	1,008,758,000	90,200,479	78,696,000	11,504,479	14.62%	498,105,317	521,147,000	-23,041,683	-4.42%
建教合作成本	193,069,000	19,736,137	16,065,000	3,671,137	22.85%	85,895,800	96,430,000	-10,534,200	-10.92%
推廣教育成本	6,299,000	613,115	511,000	102,115	19.98%	2,849,355	3,091,000	-241,645	-7.82%
其他業務成本	36,326,000	3,262,946	3,026,000	236,946	7.83%	19,518,278	18,156,000	1,362,278	7.50%
學生公費及獎勵金	36,326,000	3,262,946	3,026,000	236,946	7.83%	19,518,278	18,156,000	1,362,278	7.50%
管理及總務費用	280,648,000	20,036,577	22,052,000	-2,015,423	-9.14%	145,286,152	145,625,000	-338,848	-0.23%
管理費用及總務費用	280,648,000	20,036,577	22,052,000	-2,015,423	-9.14%	145,286,152	145,625,000	-338,848	-0.23%
其他業務費用	2,855,000	422,470	401,000	21,470	5.35%	1,602,440	1,521,000	81,440	5.35%
雜項業務費用	2,855,000	422,470	401,000	21,470	5.35%	1,602,440	1,521,000	81,440	5.35%
業務賸餘(短絀)	-257,940,000	-39,417,934	-30,772,000	-8,645,934	28.10%	-106,503,605	-132,566,000	26,062,395	-19.66%
業務外收入	100,423,000	8,165,046	7,671,000	494,046	6.44%	50,036,429	46,382,000	3,654,429	7.88%
財務收入	19,099,000	2,854,148	2,895,000	-40,852	-1.41%	9,045,030	8,730,000	315,030	3.61%
利息收入	18,099,000	2,854,148	2,812,000	42,148	1.50%	8,887,070	8,232,000	655,070	7.96%
投資賸餘	1,000,000	0	83,000	-83,000	-100.00%	157,960	498,000	-340,040	-68.28%
其他業務外收入	81,324,000	5,310,898	4,776,000	534,898	11.20%	40,991,399	37,652,000	3,339,399	8.87%

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06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	3,272,181	3,054,000	218,181	7.14%	24,187,048	27,320,000	-3,132,952	-11.47%
違規罰款收入	350,000	10,540	29,000	-18,460	-63.66%	703,090	174,000	529,090	304.07%
受贈收入	11,780,000	1,609,492	981,000	628,492	64.07%	10,832,797	5,886,000	4,946,797	84.04%
雜項收入	8,548,000	418,685	712,000	-293,315	-41.20%	5,268,464	4,272,000	996,464	23.33%
<b>業務外費用</b>	34,372,000	2,444,720	2,857,000	-412,280	-14.43%	15,224,562	17,131,000	-1,906,438	-11.13%
其他業務外費用	34,372,000	2,444,720	2,857,000	-412,280	-14.43%	15,224,562	17,131,000	-1,906,438	-11.13%
雜項費用	34,372,000	2,444,720	2,857,000	-412,280	-14.43%	15,224,562	17,131,000	-1,906,438	-11.13%
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	66,051,000	5,720,326	4,814,000	906,326	18.83%	34,811,867	29,251,000	5,560,867	19.01%
<b>本期賸餘(短絀)</b>	-191,889,000	-33,697,608	-25,958,000	-7,739,608	29.82%	-71,691,738	-103,315,000	31,623,262	-30.61%

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3,941萬7,934元，較預算短絀數3,077萬2,000元，增加短絀數864萬5,934元，主係學雜費收入減少所致。本月累計實際短絀數1億650萬3,605元，較預算短絀數1億3,256萬6,000元，減少短絀數2,606萬2,395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572萬326元，較預算賸餘數481萬4,000元，增加賸餘數90萬6,326元，主係受贈收入增加所致。截至本月底止累計賸餘數3,481萬1,867元，較預算賸餘數2,925萬1,000元，增加賸餘數556萬867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3,369萬7,608元，較預算短絀數2,595萬8,000元，增加短絀數773萬9,608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7,169萬1,738元，較預算短絀數1億331萬5,000元，減少短絀數3,162萬3,262元，主係教學研究及訓輔成本減少所致。