

國立臺東大學附設實驗國民小學校務基金

收支餘絀表

中華民國113年10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	152,934,000	11,873,811	10,622,000	1,251,811	11.79%	136,000,209	131,600,000	4,400,209	3.34%
教學收入	1,836,000	54,663	160,000	-105,337	-65.84%	1,503,748	1,526,000	-22,252	-1.46%
學雜費收入	4,000	0	0	0		3,750	4,000	-250	-6.25%
推廣教育收入	1,832,000	54,663	160,000	-105,337	-65.84%	1,499,998	1,522,000	-22,002	-1.45%
其他業務收入	151,098,000	11,819,148	10,462,000	1,357,148	12.97%	134,496,461	130,074,000	4,422,461	3.40%
學校教學研究補助收入	134,498,000	9,562,000	9,562,000	0	0.00%	115,374,000	115,374,000	0	0.00%
其他補助收入	16,500,000	2,257,148	900,000	1,357,148	150.79%	19,064,661	14,600,000	4,464,661	30.58%
雜項業務收入	100,000	0	0	0		57,800	100,000	-42,200	-42.20%
業務成本與費用	163,801,000	22,043,666	20,594,000	1,449,666	7.04%	152,389,161	139,234,000	13,155,161	9.45%
教學成本	154,572,000	21,419,076	19,949,000	1,470,076	7.37%	145,349,919	131,566,000	13,783,919	10.48%
教學研究及訓輔成本	153,239,000	21,364,413	19,843,000	1,521,413	7.67%	143,849,921	130,506,000	13,343,921	10.22%
推廣教育成本	1,333,000	54,663	106,000	-51,337	-48.43%	1,499,998	1,060,000	439,998	41.51%
管理及總務費用	9,134,000	624,590	645,000	-20,410	-3.16%	6,993,929	7,573,000	-579,071	-7.65%
管理費用及總務費用	9,134,000	624,590	645,000	-20,410	-3.16%	6,993,929	7,573,000	-579,071	-7.65%
其他業務費用	95,000	0	0	0		45,313	95,000	-49,687	-52.30%
雜項業務費用	95,000	0	0	0		45,313	95,000	-49,687	-52.30%
業務賸餘(短絀)	-10,867,000	-10,169,855	-9,972,000	-197,855	1.98%	-16,388,952	-7,634,000	-8,754,952	114.68%
業務外收入	1,715,000	176,346	72,000	104,346	144.93%	2,220,852	1,295,000	925,852	71.49%
財務收入	825,000	11,282	0	11,282		962,364	575,000	387,364	67.37%
利息收入	825,000	11,282	0	11,282		962,364	575,000	387,364	67.37%
其他業務外收入	890,000	165,064	72,000	93,064	129.26%	1,258,488	720,000	538,488	74.79%
資產使用及權利金收入	440,000	1,800	36,000	-34,200	-95.00%	734,122	360,000	374,122	103.92%
違規罰款收入	100,000	0	8,000	-8,000	-100.00%	2,480	80,000	-77,520	-96.90%
受贈收入	200,000	0	16,000	-16,000	-100.00%	347,808	160,000	187,808	117.38%
雜項收入	150,000	163,264	12,000	151,264	1260.53%	174,078	120,000	54,078	45.07%
業務外費用	0	-14,524	0	-14,524		0	0	0	
其他業務外費用	0	-14,524	0	-14,524		0	0	0	
雜項費用	0	-14,524	0	-14,524		0	0	0	

國立臺東大學附設實驗國民小學校務基金

收支餘絀表

中華民國113年10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	%
業務外賸餘(短絀)	1,715,000	190,870	72,000	118,870	165.10%	2,220,852	1,295,000	925,852	71.49%
本期賸餘(短絀)	-9,152,000	-9,978,985	-9,900,000	-78,985	0.80%	-14,168,100	-6,339,000	-7,829,100	123.51%

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。

一、業務賸餘(短絀)：本月實際短絀數1,016萬9,855元，較預算短絀數997萬2,000元，增加短絀數19萬7,855元，主係教學研究及訓輔成本增加所致。截至本月底止累計實際短絀數1,638萬8,952元，較累計預算短絀數763萬4,000元，增加短絀數875萬4,952元，主係教學研究及訓輔成本增加所致。

二、業務外賸餘(短絀)：本月實際賸餘數19萬870元，較預算賸餘數7萬2,000元，增加賸餘數11萬8,870元，係因雜項收入增加所致。截至本月底止累計實際賸餘數222萬852元，較累計預算賸餘數129萬5,000元，增加賸餘數92萬5,852元，係因利息收入及資產使用及權利金收入增加所致。其中本月雜項費用為-1萬4,524元，因7月為以前年度暫付無須列產列為雜項費用，實為當年度暫付款，於本月調整所致。

三、本期賸餘(短絀)：本月實際短絀數997萬8,985元，較預算短絀數990萬元，增加短絀數7萬8,985元，主係教學研究及訓輔成本增加所致。截至本月底止累計實際短絀數1,416萬8,100元，較預算短絀數633萬9,000元，增加短絀數782萬9,100元，主係教學研究及訓輔成本增加所致。