

會計室

一、本校 99 年 4 月份之收入、支出情形：

(一) 收支情形：

單位：新台幣千元

科 目	本年度預算數	本月實際數	99 年 4 月底累計 實際數	99 年 4 月底累計 分配數	預算執行率 %
業務收入	670,437	54,351	309,688	237,495	130.40%
教學收入	253,759	37,465	156,955	112,376	139.67%
學雜費收入	224,847	38,020	102,137	98,623	103.56%
學雜費減免(-)	-13,319	-2,063	-7,942	-6,528	121.66%
建教合作收入	40,000	1,128	60,586	18,800	322.27%
推廣教育收入	2,231	380	2,174	1,481	146.79%
其他業務收入	416,678	16,886	152,733	125,119	122.07%
學校教學研究補助收入	383,227	0	112,281	112,281	100.00%
其他補助收入	30,000	15,434	38,081	10,000	380.81%
雜項業務收入	3,451	1,452	2,371	2,838	83.54%
業務成本與費用	686,394	66,792	258,816	251,223	103.02%
教學成本	513,133	45,574	190,438	188,359	101.10%
教學研究及訓輔成本	471,602	37,451	164,314	174,571	94.12%
建教合作成本	39,500	7,995	25,579	13,128	194.84%
推廣教育成本	2,031	128	545	660	82.58%
其他業務成本	19,000	3,941	8,002	6,328	126.45%
學生公費及獎勵金	19,000	3,941	8,002	6,328	126.45%
管理及總務費用	151,500	16,933	60,031	55,620	107.93%
管理費用及總務費用	151,500	16,933	60,031	55,620	107.93%
其他業務費用	2,761	344	345	916	37.66%
雜項業務費用	2,761	344	345	916	37.66%
業務賸餘(短絀-)	-15,957	-12,441	50,872	-13,728	-370.57%
業務外收入	16,657	3,955	14,172	6,484	218.57%
財務收入	7,200	937	3,326	2,400	138.58%
利息收入	7,200	937	3,326	2,400	138.58%
其他業務外收入	9,457	3,018	10,846	4,084	265.57%
資產使用及權利金收入	8,376	1,535	4,679	3,742	125.04%
受贈收入	460	1,110	4,138	152	2722.37%
違規罰款收入	200	332	1,764	54	3266.67%
雜項收入	421	41	265	136	194.85%
業務外費用	700	7	38	228	16.67%
其他業務外費用	700	7	38	228	16.67%
雜項費用	700	7	38	228	16.67%
業務外賸餘(短絀-)	15,957	3,948	14,134	6,256	225.93%
本期賸餘(短絀-)	0	-8,493	65,006	-7,472	-869.99%

備註：上年度結轉其他補助收入 18,685 千元、建教合作收入 30,089 千元、受贈收入 2,169 千元。

(二) 各項收入明細表：

單位：新台幣千元

項目	承辦單位	本月份		截至 99 年 04 月底累計數			預算收入 執行超收 (是 V 否 X)
		實收數	預算數	實收數	預算數	預算執行 超收或短 絀	
				(A)	(B)	(A－B)	
業務收入		54,351	4,797	309,688	237,495	72,193	V
學雜費收入	教務處	24,087	7	87,907	82,707	5,200	V
	進修部	13,933	916	14,230	15,916	-1,686	X
學雜費減免(一)	教務處	-1,070	0	-6,880	-5,690	-1,190	X
	進修部	-993	-42	-1,062	-838	-224	X
建教合作收入	研發處	1,128	600	60,586	18,800	41,786	V
推廣教育收入	各系所活動收入	353	0	740	0	740	V
	進修部	27	0	1,434	1,481	-47	X
學校教學研究輔助收入	會計室	0	0	112,281	112,281	0	X
其他補助收入	各單位	15,434	2,500	38,081	10,000	28,081	V
雜項業務收入	教務處	780	0	1,148	1,470	-322	X
	進修部	672	816	1,223	1,368	-145	X
業務外收入		3,955	807	14,172	6,484	7,688	V
利息收入	會計室	937	600	3,326	2,400	926	V
資產使用及權利金收入	電算中心	191	3	1,310	1,122	188	V
	數位媒體組	46	0	90	0	90	V
	保管組	31	115	301	492	-191	X
	生輔組	521	0	2,034	2,025	9	V
	音樂系	18	0	70	79	-9	X
	圖書館	8	2	24	8	16	V
	體育室	18	6	49	16	33	V
	其他	702	0	801	0	801	V
受贈收入	秘書室	1,001	8	1,508	32	1,476	V
	實輔處	21	30	1,000	120	880	V
	其他	88	0	1,630	0	1,630	V
違規罰款收入	總務處	316	0	1,713	10	1,703	V
	圖書館	16	12	51	44	7	V
雜項收入	教務處	18	20	75	95	-20	X
	總務處	1	0	75	0	75	V
	圖書館	14	11	46	41	5	V
	其他	8	0	69	0	69	V
合 計		58,306	5,604	323,860	243,979	79,881	V

備註： 上年度收入結轉數建教合作收入 30,089 千元、其他補助收入 18,685 千元、受贈收入 2,169 千元。

(三) 資本支出執行情形：

1、本校 99 年度固定資產截至 99 年 4 月 30 日止累計預算分配數 790 萬 1,000 元，實支數 516

萬 5,579 元，執行率為 65.38%，以前年度保留分配數 2,954 萬 2,159 元，實支數 3,140 萬 6,863 元，執行率為 106.31%，(明細詳如附件)。

2、各單位資本支出明細表內，請購未銷數計有 1,505 萬 7,505 元，應請各單位及總務處加強預算之執行。

國立臺東大學
各單位資本支出明細表
中華民國99年04月30日止

單位：元

單位及項目	預算數 (含年初 計畫)	以前年度保 留數	無形資產 及折舊耗	年度可支用 預算數合計 (1)	實付數(2)	無形資產 (3)	請購未銷數 (4)	累計支用數 (2)+(3)+(4) =(5)	尚可動支數 (1)-(5)=(6)	已發准撥款 未領款	收回 學校統籌	執行 率%
99T100-09秘書室一為利服務外賓公務職 室咖啡機乙台	18,000			18,000	18,000			18,000	0		0	100.00
99T100-09秘書室一購置電冰箱	12,500			12,500			12,500	12,500	0		0	0.00
99T100-10秘書室一增設加水收區隔雜合 填室工程	1,000,000			1,000,000				0	1,000,000	1,000,000	0	0.00
99T100-11秘書室一翻校長室增購公務設 備	18,900			18,900			18,900	18,900	0		0	0.00
秘書室小計	1,049,400	0	0	1,049,400	18,000	0	12,500	49,400	1,000,000	1,000,000	0	1.72
99T200-01教務處一電腦及網路、基本教 學及校務發展設備經費(請購未銷數包含 無形資產500,000)	2,365,000		565,000	2,930,000	871,263	65,000	1,910,372	2,846,635	83,365	54,000	29,365	29.74
教務處小計	2,365,000	0	565,000	2,930,000	871,263	65,000	1,910,372	2,846,635	83,365	54,000	29,365	29.74
99T300-16務務處一300公升熱爐	150,000			150,000	98,500			98,500	51,500	0	51,500	65.67
99T300-17務務處一磁道式血壓計及 電警器	100,000			100,000	95,000		0	95,000	5,000	0	5,000	95.00
99T300-20務務處一臺及女生宿舍說 學道設備更新	43,000			43,000			43,000	43,000	0	0	0	0.00
99T300-21務務處一隔光音平園史衣 至裝修工程	79,930			79,930	79,930			79,930	0	0	0	100.00
99T310-01學務處一宿舍雜費	54,862			54,862			54,862	54,862	0	0	0	0.00
學務處小計	427,792	0	0	427,792	273,430	0	97,862	371,292	56,500	0	56,500	63.92
99T400-13(98年)行政服務科內教學大 樓興建工程		8,576,288		8,576,288				0	8,576,288	8,576,288	0	0.00
99T400-27總務處一加本校區宿舍區域 圍牆工程		1,967,767		1,967,767	1,877,767		90,000	1,967,767	0		0	95.43
99T400-29總務處一加本校區學生學膳新 建工程		5,107,637		5,107,637	2,688,294			2,688,294	2,419,343	2,419,343	0	52.63
99T500-08總務處一人文學院大樓新建工程		35,008,704		35,008,704	26,727,302			26,727,302	8,281,402	8,281,402	0	76.34
99T509新辦計畫一行政服務大樓新建工程		4,901,523		4,901,523				0	4,901,523	4,901,523	0	0.00
99T510新辦計畫一共同教學大樓新建工程		2,722,851		2,722,851				0	2,722,851	2,722,851	0	0.00
99T511新辦計畫一公共設施工程		8,149,203		8,149,203				0	8,149,203	8,149,203	0	0.00
99T520新辦計畫一加本校區發展景觀優化 工程		4,980,931		4,980,931				0	4,980,931	4,980,931	0	0.00

(會計室-附件一)

第1頁

國立臺東大學
各單位資本支出明細表
中華民國99年04月30日止

單位：元

單位及項目	預算數 (含年越 計畫)	以前年度保 留款	無形資產 及非消耗	年度可支用 預算數合計 (1)	實付數(2)	無形資產 及非消耗 (3)	請購未結數 (4)	累計支用數 (2)+(3)+(4) =(5)	尚可動支款 (1)-(5)=(6)	已撥還撥款 或明細收付 款	收回 學校規費	執行 率%
997400-15總務處--檢索櫃	180,000			180,000			138,885	138,885	41,115	41,115	0	0.00
997400-18總務處--流轉財產系統伺服器	143,923			143,923			134,500	134,500	9,423		9,423	0.00
997400-19總務處--購置不銹鋼便當盒熱 箱	19,800			19,800	19,800		0	19,800	0		0	100.00
997400-20總務處--知本校區田徑場增設 跳平台	80,000			80,000			80,000	80,000	0		0	0.00
997400-21總務處--知各人文學院互共同 教學大樓電信主幹線佈置工	490,000			490,000				0	490,000	490,000	0	0.00
997400-22總務處--購置搬運費	165,540			165,540	62,340		60,000	122,340	43,200	43,200	0	37.66
99751298新計畫--知本校區正門機車停 車棚新建工程	4,000,000			4,000,000				0	4,000,000	4,000,000	0	0.00
99751398新計畫--知本校區風雨球場新 建工程	7,465,000			7,465,000				0	7,465,000	7,465,000	0	0.00
99751549新計畫--小型貨車乙台	420,000			420,000			420,000	420,000	0		0	0.00
997100-06秘書室--知本校區景緻改善工 程(含簡易花坊及深水馬達)	2,000,000			2,000,000				0	2,000,000	2,000,000	0	0.00
總務處小計	14,964,263	71,414,904	0	86,379,167	31,375,503		923,385	32,298,888	54,080,279	54,070,856	9,423	36.32
997501-全校統籌設備費(預備金)	1,171,353		3,345,000	4,516,353				0	4,516,353	3,345,000	1,171,353	0.00
997501-01支援系所評鑑設備費(預備金)	2,500,000			2,500,000				0	2,500,000		2,500,000	0.00
設備費預備金小計	3,671,353	0	3,345,000	7,016,353	0	0	0	0	7,016,353	3,345,000	3,671,353	0.00
997700-02圖書館--圖書設備經費	4,400,000			4,400,000	1,934,304		176,301	2,110,605	2,289,395	2,289,395	0	43.96
圖書館小計	4,400,000	0	0	4,400,000	1,934,304	0	176,301	2,110,605	2,289,395	2,289,395	0	43.96
997900-06退還部--冷氣機	50,000			50,000	41,086		0	41,086	8,914		8,914	82.17
退還部小計	50,000	0	0	50,000	41,086	0	0	41,086	8,914	0	8,914	82.17
997C02-02兒文所--設備費	107,000			107,000	11,000		96,000	107,000	0		0	10.28
997C02-08兒文所--2009年國立台東大學 兒童文學優良圖書評選活動	24,882			24,882	0		24,882	24,882	0			0.00
兒文所小計	131,882	0	0	131,882	11,000	0	120,882	131,882	0	0	0	8.34
997C03-02南島所--設備費	67,000			67,000	32,667		34,163	66,830	170		170	48.76
南島所小計	67,000	0	0	67,000	32,667	0	34,163	66,830	170	0	170	48.76
997C04-02區區所--設備費	65,000			65,000	0		65,000	65,000	0		0	0.00
區區所小計	65,000	0	0	65,000	0	0	65,000	65,000	0	0	0	0.00

國立臺東大學

各單位資本支出明細表

中華民國99年04月30日止

單位：元

單位及項目	預算數 (含未過 計畫)	以前年度保 留數	無形資產 及非消耗	年度可支用 預算數合計 (1)	實付數(2)	無形資產 及非消耗 (3)	請購未請數 (4)	累計支用數 (2)+(3)+(4) =(5)	尚可動支數 (1)-(5)=(6)	已發採購 項驗收付 款	收回 學校統籌	執行 率%
99TD01-02幼教系--設備費	140,000			140,000			140,000	140,000	0		0	0.00
幼教系小計	140,000	0	0	140,000	0	0	140,000	140,000	0	0	0	0.00
99TD04-02社教系--設備費	135,000			135,000			132,934	132,934	2,066		2,066	0.00
社教系小計	135,000	0	0	135,000	0	0	132,934	132,934	2,066	0	2,066	0.00
99TD05-02美術系--設備費	102,000			102,000	39,498		59,000	98,498	3,502		3,502	38.72
99TD05-08美術系--服裝藝術家與明燈石 雕刻作經費		206,000		206,000	7,500		171,500	179,000	27,000	27,000	0	3.64
美術系小計	102,000	206,000	0	308,000	46,998	0	230,500	277,498	30,502	27,000	3,502	15.26
99TD06-02特教系--設備費	134,000			134,000	48,404		84,702	133,106	894		894	36.12
特教系小計	134,000	0	0	134,000	48,404	0	84,702	133,106	894	0	894	36.12
99TD07-02音樂系--設備費	89,000			89,000	56,000		33,000	89,000	0		0	62.92
音樂系小計	89,000	0	0	89,000	56,000	0	33,000	89,000	0	0	0	62.92
99TD08-02數學系--設備費	101,000			101,000	78,000		23,000	101,000	0		0	77.23
數學系小計	101,000	0	0	101,000	78,000	0	23,000	101,000	0	0	0	77.23
99TD09-02理科系--設備費	129,000			129,000	129,000		0	129,000	0		0	100.00
99TD09-05理科系--科學館地下室教室連 行總整及地板整修	54,100			54,100			54,100	54,100	0	0	0	0.00
99TD09-04理科系--88年保留化學藥品儲 藏室工程		121,159		121,159	0		120,718	120,718	441		441	0.00
理科系小計	183,100	121,159	0	304,259	129,000	0	174,818	303,818	441	0	441	42.40
99TD10-02資工系--設備費	132,000			132,000	49,416		82,584	132,000	0		0	37.44
資工系小計	132,000	0	0	132,000	49,416	0	82,584	132,000	0	0	0	37.44
99TD11-02管理系--設備費	141,000			141,000	140,992		0	140,992	8		8	99.99
管理系小計	141,000	0	0	141,000	140,992	0	0	140,992	8	0	8	99.99
99TD12-02英美系--設備費	106,000			106,000	106,000		0	106,000	0		0	100.00
英美系小計	106,000	0	0	106,000	106,000	0	0	106,000	0	0	0	100.00
99TD13-02教育系--設備費	214,000			214,000			187,000	187,000	27,000		27,000	0.00
教育系小計	214,000	0	0	214,000	0	0	187,000	187,000	27,000	0	27,000	0.00
99TD14-02海商系--設備費	114,000			114,000	113,738		262	114,000	0		0	99.77
海商系小計	114,000	0	0	114,000	113,738	0	262	114,000	0	0	0	99.77
99TD15-02通識所--設備費	65,000			65,000			64,793	64,793	207		207	0.00
通識所小計	65,000	0	0	65,000	0	0	64,793	64,793	207	0	207	0.00

國立臺東大學

各單位資本支出明細表

中華民國99年04月30日止

單位：元

單位及項目	預算數 (含原提 計畫)	以前年度保 留款	無形資產 及非消耗	年度可支用 預算數合計 (1)	實付數(2)	無形資產 及非消耗 (3)	請購未領款 (4)	累計支用數 (2)+(3)+(4) =(5)	尚可動支數 (1)-(5)=(6)	已登報採購 請購未領款 (7)	收回 學校統籌 (8)	執行 率%
99T016-02心動素--設備費	88,000			88,000	88,000		0	88,000	0		0	100.00
心動素小計	88,000	0	0	88,000	88,000	0	0	88,000	0	0	0	100.00
99T017-02生科系--設備費	132,000			132,000	66,000		66,000	132,000	0		0	50.00
99T017-05生科系--保留98年購置基礎 設備設備費--水、電、熱、冷、熱、心機等		155,000		155,000	106,000			106,000	49,000	49,000	0	68.39
生科系小計	132,000	155,000	0	287,000	172,000	0	66,000	238,000	49,000	49,000	0	59.93
99T001-02師範學院--設備費	100,000			100,000			85,900	85,900	14,100		14,100	0.00
師範學院小計	100,000	0	0	100,000	0	0	85,900	85,900	14,100	0	14,100	0.00
99T002-02人文學院--設備費	100,000			100,000			90,130	90,130	9,870		9,870	0.00
99T002-1098年人文學院增設飲用永中央 系統設備		360,000		360,000				0	360,000	360,000	0	0.00
人文學院小計	100,000	360,000	0	460,000	0	0	90,130	90,130	369,870	360,000	9,870	0.00
99T003-02理學院--設備費	100,000			100,000	29,900		70,000	99,900	100		100	29.90
理學院小計	100,000	0	0	100,000	29,900	0	70,000	99,900	100	0	100	29.90
99T011-02體育系--設備費	139,000			139,000	17,900		121,100	139,000	0		0	12.88
體育系小計	139,000	0	0	139,000	17,900	0	121,100	139,000	0	0	0	12.88
99T002-05電算中心--電腦及網路設備 (請購未領款包含無形資產90,000)	2,254,000		90,000	2,344,000	453,000		1,890,806	2,343,806	194	0	194	19.33
99T002-05A電算中心--電腦及網路設備- 支援行政單位	586,000			586,000	129,359		456,641	586,000	0		0	22.07
99T002-08電算中心--B114-4組網架、空 調等工程	120,000			120,000	103,612		16,388	120,000	0		0	86.34
99T002-09電算中心--液晶投影機	100,000			100,000	97,870			97,870	2,130		2,130	97.87
99T002-10電算中心--機房空調設備	150,000			150,000			138,272	138,272	11,728		11,728	0.00
99T002-11電算中心--受新學生宿舍網路 交換器(5台)	343,210			343,210			343,210	343,210	0		0	0.00
電算中心小計	3,553,210	0	90,000	3,643,210	783,841	0	2,845,317	3,629,158	14,052	0	14,052	21.52
99T001-01研發處--設備發展設備經費	2,940,000			2,940,000	0		2,940,000	2,940,000	0		0	0.00
99T01499研計計畫--運動評估資料獲取系 統	4,500,000			4,500,000	155,000		4,345,000	4,500,000	0			3.44
研發處小計	7,440,000	0	0	7,440,000	155,000	0	7,285,000	7,440,000	0	0	0	2.08
合 計	40,500,000	72,257,063	4,000,000	116,757,063	36,572,442	65,000	15,037,505	51,713,847	65,043,216	61,195,251	3,847,965	32.43

國立臺東大學
各單位資本支出明細表
中華民國99年04月30日止

單位：元

單位及項目	預算數 (含串越 計畫)	以前年度保 留數	無形資產 及非消耗 年度可支用 預算數合計 (1)	實付數(2)	無形資產 及非消耗 (3)	請購未領數 (4)	累計支用數 (2)+(3)+(4) =(5)	尚可動支數 (1)-(5)=(6)	已登證採購 請購驗收付 款	收回 學校統籌	執行 率%
-------	--------------------	-------------	---------------------------------------	--------	---------------------	--------------	------------------------------	----------------------	---------------------	------------	----------

98T501統籌設備費(含系所評鑑預備金250萬元) 3,671,353

不含99T501統籌設備費，各計畫收回金額 176,612

總計全部計畫畫收回金額 3,847,965

無形資產 (T類)	4,000,000	無形資產 (T類)執行	65,000	99年度達成率	1.63%
99年教育第1期累計已核撥數(A)	8,901,000	(99)當年度實付數(含無形資產)(B)	5,230,579	99年教育部第2期累計已核撥數-達成率(B)/A	58.76%
98年以前保留資本門預算	72,257,063	以前年度實付數	31,406,863	保留數達成率	43.47%
99年資本門預算	40,500,000	(99)當年度實付數	5,165,579	99年度達成率	12.75%
98年全部資本門預算不含補辦預算	112,757,063	合計不含教學不含東區不含東區	36,572,442	99年度達成率(含99年及以前年度保留數)	32.43%