

國立大學校院校務基金收支餘絀綜計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度 預算數比較增減(-)		備註
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	
業務收入	122,154,824	100.00	117,629,564	100.00	120,802,745	100.00	4,525,260	3.85	
勞務收入	232,869	0.19	234,338	0.20	254,204	0.21	-1,469	0.63	
銷貨收入	215,407	0.18	213,809	0.18	185,703	0.15	1,598	0.75	
教學收入	58,822,136	48.15	57,165,338	48.60	58,684,436	48.58	1,656,798	2.90	
租金及權利金收入	282,766	0.23	248,254	0.21	314,611	0.26	34,512	13.90	
投融資業務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療收入	222,000	0.18	219,709	0.19	224,362	0.19	2,291	1.04	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	62,379,646	51.07	59,548,116	50.62	61,139,430	50.61	2,831,530	4.76	
業務成本與費用	130,311,422	106.68	125,496,944	106.69	127,396,572	105.46	4,814,478	3.84	
勞務成本	358,156	0.29	320,166	0.27	419,579	0.35	37,990	11.87	
銷貨成本	183,301	0.15	182,917	0.16	174,075	0.14	384	0.21	
教學成本	110,226,705	90.24	105,609,254	89.78	107,903,718	89.32	4,617,451	4.37	
出租資產成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療成本	205,142	0.17	199,816	0.17	210,552	0.17	5,326	2.67	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	4,922,218	4.03	4,653,798	3.96	4,908,727	4.06	268,420	5.77	
行銷及業務費用	8,950	0.01	7,650	0.01	8,645	0.01	1,300	16.99	
管理及總務費用	13,437,764	11.00	13,294,078	11.30	12,748,595	10.55	143,686	1.08	
研究發展及訓練費用	558,155	0.46	832,977	0.71	591,979	0.49	-274,822	32.99	
其他業務費用	411,031	0.34	396,288	0.34	430,703	0.36	14,743	3.72	
業務賸餘(短絀)	-8,156,598	-6.68	-7,867,380	-6.69	-6,593,826	-5.46	-289,218	3.68	
業務外收入	9,517,463	7.79	8,870,828	7.54	9,368,115	7.75	646,635	7.29	
財務收入	1,104,160	0.90	1,178,526	1.00	1,418,499	1.17	-74,366	6.31	
其他業務外收入	8,413,303	6.89	7,692,302	6.54	7,949,616	6.58	721,001	9.37	
業務外費用	5,212,606	4.27	5,244,403	4.46	5,358,521	4.44	-31,797	0.61	
財務費用	57,065	0.05	60,069	0.05	262,877	0.22	-3,004	5.00	
其他業務外費用	5,155,541	4.22	5,184,334	4.41	5,095,644	4.22	-28,793	0.56	
業務外賸餘(短絀)	4,304,857	3.52	3,626,425	3.08	4,009,594	3.32	678,432	18.71	
本期賸餘(短絀)	-3,851,741	-3.15	-4,240,955	-3.61	-2,584,232	-2.14	389,214	9.18	

國立大學校院校務基金餘絀撥補綜計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
	金額	%	金額	%	金額	%
賸餘之部	4,892,877	100.00	4,507,805	100.00	385,072	8.54
本期賸餘	146,222	2.99	27,139	0.60	119,083	438.79
前期末分配賸餘	4,746,655	97.01	4,480,666	99.40	265,989	5.94
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
分配之部	468,579	9.58	308,920	6.85	159,659	51.68
填補累積短絀	428,471	8.76	308,920	6.85	119,551	38.70
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	40,108	0.82	-	-	40,108	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	4,424,298	90.42	4,198,885	93.15	225,413	5.37
短絀之部	4,170,877	100.00	4,353,271	100.00	-182,394	4.19
本期短絀	3,997,963	95.85	4,268,094	98.04	-270,131	6.33
前期待填補之短絀	172,914	4.15	85,177	1.96	87,737	103.01
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
填補之部	4,162,738	99.80	4,353,271	100.00	-190,533	4.38
撥用賸餘	428,471	10.27	308,920	7.10	119,551	38.70
撥用公積	3,290,373	78.89	3,863,432	88.75	-573,059	14.83
折減基金	443,894	10.64	180,919	4.16	262,975	145.36
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	8,139	0.20	-	-	8,139	-

國立大學校院校務基金現金流量綜計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-3,851,741	
利息股利之調整	-1,042,071	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-4,893,812	
調整項目	15,558,583	
未計利息股利之現金流入(流出)	10,664,771	
收取利息	452,323	
收取股利	11,220	
支付利息	-32,565	
業務活動之淨現金流入(流出)		11,095,749
投資活動之現金流量		
減少流動金融資產及短期貸墊款	458,686	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,127,643	
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	-	
減少投資性不動產	-	
減少生物資產 - 非流動	-	
減少無形資產及其他資產	-	
收取利息	477,113	
收取股利	158,480	
其他投資活動之現金流入	-	
增加流動金融資產及短期貸墊款	-2,176,776	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-1,399,596	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-13,555,853	
增加投資性不動產	-	
增加生物資產 - 非流動	-	
增加無形資產及其他資產	-1,940,024	
其他投資活動之現金流出	-	
投資活動之淨現金流入(流出)		-15,850,327
籌資活動之現金流量		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	529,977	
增加長期負債	758,931	
增加基金、公積及填補短絀	6,260,795	
其他籌資活動之現金流入	-	
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-262,794	
減少長期負債	-103,359	
減少基金及公積	-	
支付利息	-24,500	
賸餘分配款	-	
其他籌資活動之現金流出	-	
籌資活動之淨現金流入(流出)		7,159,050
匯率影響數		24
現金及約當現金之淨增(淨減)		2,404,496
期初現金及約當現金		42,461,334
期末現金及約當現金		44,865,830

註：1. 本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2. 本表「調整項目」欄所列，包括提存呆帳、醫療折讓及評價短絀、提存各項準備、折舊、減損及折耗、攤銷、兌換短絀(賸餘)、處理資產短絀(賸餘)、債務整理短絀(賸餘)、其他、流動資產淨減(淨增)及流動負債淨增(淨減)。