

# 國立大學校院校務基金收支餘絀綜計表

中華民國112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	%	
<b>業務收入</b>	<b>125,961,920</b>	<b>100.00</b>	<b>122,154,824</b>	<b>100.00</b>	<b>122,479,306</b>	<b>100.00</b>	<b>3,807,096</b>	<b>3.12</b>	
勞務收入	229,204	0.18	232,869	0.19	155,599	0.13	-3,665	1.57	
銷貨收入	216,117	0.17	215,407	0.18	196,583	0.16	710	0.33	
教學收入	61,528,544	48.85	58,822,136	48.15	60,127,115	49.09	2,706,408	4.60	
租金及權利金收入	355,798	0.28	282,766	0.23	359,601	0.29	73,032	25.83	
投融資業務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療收入	219,000	0.17	222,000	0.18	216,682	0.18	-3,000	1.35	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	63,413,257	50.34	62,379,646	51.07	61,423,726	50.15	1,033,611	1.66	
<b>業務成本與費用</b>	<b>135,086,027</b>	<b>107.24</b>	<b>130,311,422</b>	<b>106.68</b>	<b>129,995,281</b>	<b>106.14</b>	<b>4,774,605</b>	<b>3.66</b>	
勞務成本	357,944	0.28	358,156	0.29	335,456	0.27	-212	0.06	
銷貨成本	185,024	0.15	183,301	0.15	187,739	0.15	1,723	0.94	
教學成本	114,676,473	91.04	110,226,705	90.24	110,498,584	90.22	4,449,768	4.04	
出租資產成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療成本	197,297	0.16	205,142	0.17	197,062	0.16	-7,845	3.82	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	5,283,304	4.19	4,922,218	4.03	5,155,130	4.21	361,086	7.34	
業務費用	8,921	0.01	8,950	0.01	7,808	0.01	-29	0.32	
管理及總務費用	13,577,766	10.78	13,437,764	11.00	12,837,660	10.48	140,002	1.04	
研究發展及訓練費用	374,820	0.30	558,155	0.46	349,624	0.29	-183,335	32.85	
其他業務費用	424,478	0.34	411,031	0.34	426,217	0.35	13,447	3.27	
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>-9,124,107</b>	<b>-7.24</b>	<b>-8,156,598</b>	<b>-6.68</b>	<b>-7,515,974</b>	<b>-6.14</b>	<b>-967,509</b>	<b>11.86</b>	
<b>業務外收入</b>	<b>9,911,374</b>	<b>7.87</b>	<b>9,517,463</b>	<b>7.79</b>	<b>10,334,909</b>	<b>8.44</b>	<b>393,911</b>	<b>4.14</b>	
財務收入	1,177,910	0.94	1,104,160	0.90	1,737,195	1.42	73,750	6.68	
其他業務外收入	8,733,464	6.93	8,413,303	6.89	8,597,714	7.02	320,161	3.81	
<b>業務外費用</b>	<b>4,935,971</b>	<b>3.92</b>	<b>5,212,606</b>	<b>4.27</b>	<b>5,524,676</b>	<b>4.51</b>	<b>-276,635</b>	<b>5.31</b>	
財務費用	64,698	0.05	57,065	0.05	125,619	0.10	7,633	13.38	
其他業務外費用	4,871,273	3.87	5,155,541	4.22	5,399,057	4.41	-284,268	5.51	
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>4,975,403</b>	<b>3.95</b>	<b>4,304,857</b>	<b>3.52</b>	<b>4,810,233</b>	<b>3.93</b>	<b>670,546</b>	<b>15.58</b>	
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>-4,148,704</b>	<b>-3.29</b>	<b>-3,851,741</b>	<b>-3.15</b>	<b>-2,705,742</b>	<b>-2.21</b>	<b>-296,963</b>	<b>7.71</b>	

# 國立大學校院校務基金餘絀撥補綜計表

中華民國112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	%
<b>賸餘之部</b>	<b>5,270,161</b>	<b>100.00</b>	<b>4,892,877</b>	<b>100.00</b>	<b>377,284</b>	<b>7.71</b>
本期賸餘	216,927	4.12	146,222	2.99	70,705	48.35
前期末分配賸餘	5,053,234	95.88	4,746,655	97.01	306,579	6.46
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
<b>分配之部</b>	<b>469,210</b>	<b>8.90</b>	<b>468,579</b>	<b>9.58</b>	<b>631</b>	<b>0.13</b>
填補累積短絀	433,111	8.22	428,471	8.76	4,640	1.08
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	36,099	0.68	40,108	0.82	-4,009	10.00
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
<b>未分配賸餘</b>	<b>4,800,951</b>	<b>91.10</b>	<b>4,424,298</b>	<b>90.42</b>	<b>376,653</b>	<b>8.51</b>
<b>短絀之部</b>	<b>4,568,075</b>	<b>100.00</b>	<b>4,170,877</b>	<b>100.00</b>	<b>397,198</b>	<b>9.52</b>
本期短絀	4,365,631	95.57	3,997,963	95.85	367,668	9.20
前期待填補之短絀	202,444	4.43	172,914	4.15	29,530	17.08
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
<b>填補之部</b>	<b>4,568,075</b>	<b>100.00</b>	<b>4,162,738</b>	<b>99.80</b>	<b>405,337</b>	<b>9.74</b>
撥用賸餘	433,111	9.48	428,471	10.27	4,640	1.08
撥用公積	3,572,311	78.20	3,290,373	78.89	281,938	8.57
折減基金	562,653	12.32	443,894	10.64	118,759	26.75
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
<b>待填補之短絀</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8,139</b>	<b>0.20</b>	<b>-8,139</b>	<b>100.00</b>

# 國立大學校院校務基金現金流量綜計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
<b>業務活動之現金流量</b>		
本期賸餘(短絀)	-4,148,704	
利息股利之調整	-1,108,192	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-5,256,896	
調整項目	15,764,612	
未計利息股利之現金流入(流出)	10,507,716	
收取利息	441,708	
收取股利	12,694	
支付利息	-32,380	
業務活動之淨現金流入(流出)		<b>10,929,738</b>
<b>投資活動之現金流量</b>		
減少流動金融資產及短期貸墊款	2,434,741	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	809,711	
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	485,255	
收取股利	233,229	
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	-511,544	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-2,580,855	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-13,276,407	
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	-2,619,253	
其他投資活動之現金流出	-	
投資活動之淨現金流入(流出)		<b>-15,025,123</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	509,988	
增加長期負債	544,882	
增加基金、公積及填補短絀	6,703,756	
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	-250,000	
減少長期負債	-104,647	
減少基金及公積	-	
支付利息	-32,314	
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)		<b>7,371,665</b>
<b>匯率影響數</b>		<b>20</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減)</b>		<b>3,276,300</b>
<b>期初現金及約當現金</b>		<b>47,500,875</b>
<b>期末現金及約當現金</b>		<b>50,777,175</b>

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)。