

國立東華大學 106 學年度第 1 學期第 2 次校務會議

主計室 業務報告

報告人：戴主任麗華 106.11.29

一、本校 106 年度校務基金附屬單位預算

甲、收支預計表

106 年度預計本校總收入 2,170,202 千元，總支出 2,340,322 千元，本期短絀 170,120 千元，較上年度預算短絀 199,869 千元，減少短絀 29,749 千元，占 14.88%，主要係預計撙節支用教學成本所致。

國立東華大學校務基金(大學)

收支餘絀預計表

中華民國106年度

單位:新臺幣千元

科 目	本年度預算數		上年度預算數	比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	金 額	%
業務收入	2,000,753	100.00	2,008,011	-7,258	-0.36
教學收入	821,491	41.06	857,790	-36,299	-4.23
其他業務收入	1,179,262	58.94	1,150,221	29,041	2.52
業務成本與費用	2,165,915	108.25	2,208,414	-42,499	-1.92
教學成本	1,849,326	92.43	1,889,388	-40,062	-2.12
其他業務成本	73,529	3.68	73,529	0	0.00
管理及總務費用	238,152	11.90	241,076	-2,924	-1.21
其他業務費用	4,908	0.25	4,421	487	11.02
業務賸餘(短絀-)	-165,162	-8.25	-200,403	35,241	-17.59
業務外收入	169,449	8.47	166,747	2,702	1.62
財務收入	13,535	0.68	13,446	89	0.66
其他業務外收入	155,914	7.79	153,301	2,613	1.70
業務外費用	174,407	8.72	166,213	8,194	4.93
其他業務外費用	174,407	8.72	166,213	8,194	4.93
業務外賸餘(短絀-)	-4,958	-0.25	534	-5,492	-1,028.46
本期賸餘(短絀-)	-170,120	-8.50	-199,869	29,749	-14.88

乙、預計平衡表

資產總計 13,434,918 千元，負債總計 5,131,465 千元，淨值總計 8,303,453 千元。

國立東華大學校務基金(大學)

預計平衡表

中華民國106年12月31日

單位:新臺幣千元

科 目	本年度預計數		科 目	本年度預計數	
	金額	%		金額	%
資產	13,434,918	100.00	負債	5,131,465	38.19
流動資產	2,365,061	17.60	流動負債	588,509	4.38
投資、長期應收款、 貸墊款及準備金	145,611	1.08	其他負債	4,467,586	33.25
固定資產	6,568,424	48.89	遞延貸項	75,370	0.56
無形資產	7,472	0.06	淨值	8,303,453	61.81
遞延借項	21,590	0.16	基金	7,528,896	56.04
其他資產	4,326,760	32.21	公積	774,557	5.77
			累積餘絀(-)	0	
合 計	13,434,918	100.00	合 計	13,434,918	100.00

二、本校 105 年度校務基金附屬單位決算

甲、收支餘絀決算表

105 年度本校總收入 2,247,980,412 元，總支出 2,268,871,477 元，本期短絀 20,891,065 元，較預算短絀 199,869,000 元，減少短絀 178,977,935 元，占 89.55%，主要係撙節支用教學成本所致。

國立東華大學校務基金(大學)

收支餘絀決算表

中華民國105年度

單位:新臺幣元

科 目	本 年 度 預 算 數		本年度決算數		比較增(+)減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務收入	2,008,011,000.00	100.00	2,030,160,959.00	100.00	22,149,959.00	1.10
教學收入	857,790,000.00	42.72	847,696,454.00	41.76	-10,093,546.00	-1.18
租金及權利金收入	0.00	0.00	20,870.00	0.00	20,870.00	
其他業務收入	1,150,221,000.00	57.28	1,182,443,635.00	58.24	32,222,635.00	2.80
業務成本與費用	2,208,414,000.00	109.98	2,075,022,395.00	102.21	-133,391,605.00	-6.04
教學成本	1,889,388,000.00	94.09	1,785,880,278.00	87.97	-103,507,722.00	-5.48
其他業務成本	73,529,000.00	3.66	59,819,302.00	2.95	-13,709,698.00	-18.65
管理及總務費用	241,076,000.00	12.01	225,400,198.00	11.10	-15,675,802.00	-6.50
其他業務費用	4,421,000.00	0.22	3,922,617.00	0.19	-498,383.00	-11.27
業務賸餘(短絀-)	-200,403,000.00	-9.98	-44,861,436.00	-2.21	155,541,564.00	-77.61
業務外收入	166,747,000.00	8.30	217,819,453.00	10.73	51,072,453.00	30.63
財務收入	13,446,000.00	0.67	19,029,337.00	0.94	5,583,337.00	41.52
其他業務外收入	153,301,000.00	7.63	198,790,116.00	9.79	45,489,116.00	29.67
業務外費用	166,213,000.00	8.28	193,849,082.00	9.55	27,636,082.00	16.63
其他業務外費用	166,213,000.00	8.28	193,849,082.00	9.55	27,636,082.00	16.63
業務外賸餘(短絀-)	534,000.00	0.03	23,970,371.00	1.18	23,436,371.00	4,388.83
本期賸餘(短絀-)	-199,869,000.00	-9.95	-20,891,065.00	-1.03	178,977,935.00	-89.55

乙、平衡表

資產總計 13,851,828,111 元，負債總計 5,461,889,004 元，淨值總計 8,389,939,107 元。

國立東華大學校務基金(大學)

平衡表

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	本年度決算數		科 目	本年度決算數	
	金 額	%		金 額	%
資產	13,851,828,111.00	100.00	負債	5,461,889,004.00	39.43
流動資產	2,249,752,804.00	16.24	流動負債	649,729,403.00	4.69
投資、長期應收款、 貸墊款及準備金	134,984,733.00	0.97	其他負債	4,729,884,893.00	34.15
固定資產	6,826,621,858.00	49.28	遞延貸項	82,274,708.00	0.59
無形資產	14,844,316.00	0.11	淨值	8,389,939,107.00	60.57
遞延借項	26,592,369.00	0.19	基金	7,333,448,794.00	52.94
其他資產	4,599,032,031.00	33.20	公積	1,056,490,313.00	7.63
合 計	13,851,828,111.00	100.00	合 計	13,851,828,111.00	100.00