

# 武東星校長上任後學校歷年校務基金執行情形、可用資金變化情形

## 收支情形表

單位：千元；%

科目\會計年度	108年度	109年度	110年度	111年度	比較108與111年度		112年度
					增減金額	增減%	
<b>業務收入</b>	<b>1,306,298</b>	<b>1,311,018</b>	<b>1,395,735</b>	<b>1,412,904</b>	<b>106,606</b>	<b>8.16%</b>	<b>1,442,415</b>
學雜費收入	297,693	290,113	291,961	299,963	2,270	0.76%	311,381
學雜費減免(-)	(31,718)	(31,568)	(32,749)	(34,270)	(2,551)	8.04%	(37,381)
建教合作收入	272,503	273,646	372,470	361,607	89,104	32.70%	370,153
推廣教育收入	2,070	1,239	2,621	3,379	1,309	63.22%	4,363
權利金收入	535	1,021	211	651	115	21.57%	472
學校教學研究補助收入	611,172	621,172	624,279	638,580	27,408	4.48%	638,580
其他補助收入	150,583	151,709	132,979	138,508	(12,075)	-8.02%	149,749
雜項業務收入	3,459	3,685	3,964	4,486	1,027	29.69%	5,098
<b>業務外收入</b>	<b>86,547</b>	<b>82,206</b>	<b>81,862</b>	<b>96,725</b>	<b>10,178</b>	<b>11.76%</b>	<b>116,122</b>
利息收入	8,201	7,762	7,951	12,256	4,055	49.45%	19,657
投資賸餘	0	0	97	175	175		259
兌換賸餘	0	38	0	843	843		459
資產使用及權利金收入	69,869	65,639	66,752	71,830	1,961	2.81%	78,649
違規罰款收入	243	320	168	592	349	143.88%	769
受贈收入	2,544	3,444	2,412	4,596	2,052	80.68%	8,040
雜項收入	5,691	5,003	4,482	6,434	743	13.05%	8,288
<b>收入合計</b>	<b>1,392,845</b>	<b>1,393,224</b>	<b>1,477,597</b>	<b>1,509,629</b>	<b>116,784</b>	<b>8.38%</b>	<b>1,558,537</b>
<b>業務成本與費用</b>	<b>1,426,111</b>	<b>1,422,001</b>	<b>1,509,497</b>	<b>1,542,854</b>	<b>116,742</b>	<b>8.19%</b>	<b>1,550,407</b>
教學研究及訓輔成本	874,892	868,982	863,957	898,860	23,968	2.74%	885,088
建教合作成本	271,872	271,517	370,054	359,266	87,394	32.15%	367,254
推廣教育成本	1,972	1,180	2,464	3,150	1,178	59.77%	4,293
學生公費及獎勵金	85,102	82,384	76,722	81,521	(3,582)	-4.21%	101,320
管理費用及總務費用	188,814	194,252	192,336	195,570	6,756	3.58%	187,766
雜項業務費用	3,459	3,685	3,964	4,486	1,027	29.69%	4,686
<b>業務外費用</b>	<b>56,026</b>	<b>57,269</b>	<b>63,963</b>	<b>58,163</b>	<b>2,136</b>	<b>3.81%</b>	<b>61,004</b>
兌換短絀	300	228	418	0	(300)	-100.00%	0
財產交易短絀	0	0	17	0	0		0
雜項費用	55,726	57,041	63,528	58,163	2,437	4.37%	61,004
<b>經常支出合計</b>	<b>1,482,138</b>	<b>1,479,270</b>	<b>1,573,460</b>	<b>1,601,016</b>	<b>118,878</b>	<b>8.02%</b>	<b>1,611,411</b>
<b>收支賸餘(短絀)</b>	<b>(89,293)</b>	<b>(86,046)</b>	<b>(95,863)</b>	<b>(91,387)</b>	<b>(2,095)</b>	<b>2.35%</b>	<b>(52,875)</b>
固定資產建設改良擴充	82,371	68,486	88,350	105,364	22,993	27.91%	136,086
無形資產及其他資產	12,823	6,754	15,056	36,073	23,250	181.32%	19,981
<b>資本支出合計</b>	<b>95,194</b>	<b>75,240</b>	<b>103,406</b>	<b>141,437</b>	<b>46,243</b>	<b>48.58%</b>	<b>156,067</b>
<b>支出總計</b>	<b>1,577,331</b>	<b>1,554,509</b>	<b>1,676,866</b>	<b>1,742,453</b>	<b>165,122</b>	<b>10.47%</b>	<b>1,767,479</b>

註：112年度決算編製中

## 實質餘絀計算表

單位：千元；%

科目\會計年度	108年度	109年度	110年度	111年度	比較108與111年度		112年度
					增減金額	增減%	
收支賸餘(短絀)	(89,293)	(86,046)	(95,863)	(91,387)	(2,095)	2.35%	(52,875)
加：一般公認會計原則調整 加回國庫撥款購置資產所提 之折舊、折耗及攤銷費用	97,875	100,919	110,612	115,959	18,084	18.48%	132,378
<b>等於：加回折舊、折耗及攤 銷數之本期賸餘(短絀)</b>	<b>8,583</b>	<b>14,873</b>	<b>14,749</b>	<b>24,571</b>	<b>15,989</b>	<b>186.30%</b>	<b>79,503</b>

註：112年度決算編製中

特定人事費支出占最近年度決算自籌收入比率表

單位：千元；%

科目\會計年度	108年度	109年度	110年度	111年度	比較108與111年度		112年度
					增減金額	增減%	
編制內人員本薪(年功薪)與加給以外之給與	57,498	57,152	56,271	56,781	(717)	-1.25%	56,725
編制內行政人員辦理自籌收入業務有績效之工作酬勞	0	0	0	0	0		0
編制外人員之人事費	230,366	248,777	246,149	282,035	51,669	22.43%	282,059
講座經費	0	0	0	0	0		0
教學及學術研究獎勵	4,950	5,746	4,020	3,335	(1,615)	-32.62%	6,097
<b>人事費支出合計(A)</b>	<b>292,815</b>	<b>311,675</b>	<b>306,440</b>	<b>342,152</b>	<b>49,337</b>	<b>16.85%</b>	<b>344,881</b>
<b>最近年度決算自籌收入(B)</b>	<b>628,910</b>	<b>631,090</b>	<b>620,343</b>	<b>720,339</b>	<b>91,429</b>	<b>14.54%</b>	<b>732,541</b>
<b>人事費支出占自籌收入比率(C=A/B)</b>	<b>46.56%</b>	<b>49.39%</b>	<b>49.40%</b>	<b>47.50%</b>	<b>0.94%</b>	<b>2.02%</b>	<b>47.08%</b>

註：112年度決算編製中

年底可用資金占最近年度決算平均每月現金經常支出倍數表

單位：千元；%

科目\會計年度	108年度	109年度	110年度	111年度	比較108與111年度		112年度
					增減金額	增減%	
<b>(一) 截至112年12月底止可用資金情形</b>							
現金及定存(D)	894,028	1,071,451	1,207,617	1,278,567	384,539	43.01%	1,375,318
短期可變現資產(E)	55,501	58,964	59,687	39,663	(15,839)	-28.54%	38,078
短期需償還負債(F)	633,027	759,202	879,148	867,783	234,756	37.08%	919,296
資本門計畫尚未執行數(G)	11,643	19,829	16,822	38,061	26,418	226.90%	23,147
<b>可用資金(H=D+E-F-G)</b>	<b>304,860</b>	<b>351,384</b>	<b>371,334</b>	<b>412,386</b>	<b>107,526</b>	<b>35.27%</b>	<b>470,953</b>
<b>(二) 最近年度決算平均每月現金經常支出情形</b>							
業務總支出	1,482,138	1,479,270	1,573,460	1,601,016	118,878	8.02%	1,601,016
-折舊、折耗及攤銷數	163,551	162,912	161,807	152,512	(11,039)	-6.75%	152,512
-建教合作成本	271,872	271,517	370,054	359,266	87,394	32.15%	359,266
+建教合作成本項下之折舊、折耗及攤銷數	12,267	11,457	11,568	11,660	(607)	-4.95%	11,660
<b>=現金經常支出情形(I)</b>	<b>1,058,982</b>	<b>1,056,298</b>	<b>1,053,167</b>	<b>1,100,898</b>	<b>41,916</b>	<b>3.96%</b>	<b>1,100,898</b>
<b>平均每月現金經常支出情形(J=I/12)</b>	<b>88,248</b>	<b>88,025</b>	<b>87,764</b>	<b>91,742</b>	<b>3,493</b>	<b>3.96%</b>	<b>91,742</b>
<b>(三) 截至112年12月底止可用資金占最近年度決算平均每月現金經常支出倍數(K=H/J)</b>							
	<b>3.45</b>	<b>3.99</b>	<b>4.23</b>	<b>4.50</b>	<b>1.04</b>	<b>30.12%</b>	<b>5.13</b>

註：112年度決算編製中