

# 國立臺東大學校務基金

## 業務計畫及預算說明

中華民國 98 年度

### 壹、預算概要：

#### 一、業務收支及餘絀之預計：

- (一) 業務收入 6 億 4,607 萬 4 千元，主要係學雜費收入扣除學雜費減免、建教合作、推廣教育及學校教學研究補助、其他補助、雜項業務等收入，較上年度預算數 6 億 3,979 萬 8 千元，計增加 627 萬 6 千元，約 0.98%，主要係大學部四年制學雜費及各政府機構補助預計增加所致。
- (二) 業務成本與費用 6 億 6,177 萬 3 千元，主要係教學成本、其他業務成本、管理及總務費用、其他業務費用等，較上年度預算數 6 億 6,776 萬 7 千元，計減少 599 萬 4 千元，約 0.90%，主要係學校教學基本需求擲節支出、委辦計畫估計減少所致。
- (三) 業務外收入 2,663 萬 5 千元，主要係利息收入、資產使用及權利金收入、受贈收入、違規罰款收入、雜項收入等，較上年度預算數 2,886 萬 9 千元，計減少 223 萬 4 千元，約 7.74%。主要係知本校區學生宿舍 BOT 開發權利金已全數收繳，故本年度資產使用及權利金收入預計減少所致。
- (四) 業務外費用 83 萬 4 千元，主要係雜項費用，較上年度預算數 70 萬元，計增加 13 萬 4 千元，約 19.14%，主要係因工程圖說及各項規費相關費用收支對列所致。
- (五) 業務總收支相抵後，計賸餘 1,010 萬 2 千元，較上年度預算數 20 萬元，計增加 990 萬 2 千元，約 4951.00%，主要係教學基本需求擲節支出、委辦計畫估計減少所致。
- (六) 本年度及最近 5 年收入、成本與費用及賸餘圖表，詳見圖 1、2

# 國立臺東大學校務基金

## 業務計畫及預算說明

中華民國 98 年度

### 二、餘絀撥補之預計：

- (一) 本年度預計賸餘 1,010 萬 2 千元，連同以前年度未分配賸餘 2 億 4,117 萬 1 千元，共計賸餘 2 億 5,127 萬 3 千元。
- (二) 填補累積短絀 0 元。
- (三) 提存公積 0 元。
- (四) 解繳國庫 0 元。
- (五) 經以上分配後，本年度未分配賸餘計 2 億 5,127 萬 3 千元，留待以後年度處理。
- (六) 本年度及最近 5 年賸餘分配圖表，詳見圖 3、4

# 國立臺東大學校務基金

## 業務計畫及預算說明

中華民國 98 年度

### 三、現金流量之預計：

(一) 預計業務活動之現金流入 8,485 萬 3 千元，包括：

1. 本期賸餘 1,010 萬 2 千元。
2. 調整非現金項目 7,475 萬 1 千元，含折舊及折耗 7,061 萬 6 千元；攤銷 413 萬 5 千元。

(二) 預計投資活動之現金流出 4,550 萬元，其中現金流出 4,550 萬元，包括增加固定資產 4,190 萬元，增加無形資產 360 萬元。

(三) 預計融資活動之現金流入 4,450 萬元，其中現金流入 4,450 萬元，包括增加基金 4,450 萬元。

(四) 預計本期現金及約當現金淨增 8,385 萬 3 千元。

(五) 期初現金及約當現金 10 億 9,882 萬 7 千元。

(六) 預計期末現金及約當現金 11 億 8,268 萬元。

### 四、固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本與效益分析：

一般建築及設備計畫：本年度預算編列 4,190 萬元，均係一次性項目，並由自有資金支應，其中國庫撥款 4,100 萬元、營運資金 90 萬元，編列項目如次：

(一) 一次性項目：

1. 土地改良物 1,150 萬元，主要係本校知本校區行政服務大樓及共同教學大樓周邊工程，為提供行政服務大樓及共同教學大樓空間使用之完整性。
2. 房屋及建築 20 萬元，主要係本校知本校區行政服務大樓周邊工程，為提供行政服務大樓使用空間之完整性。
3. 機械及設備 1,597 萬元，主要係本校知本校區共同教學大樓周邊設備、防災科技中心儀器設備及充實各學院系所機電設備之汰舊換新所需。
4. 交通及運輸設備 25 萬元，係各項行政、教學研究設備及汰換等設備所需。
5. 什項設備 1,398 萬元，主要係提供學校圖書及汰換各項行政、教學及研究設備及防災科技中心儀器設備所需。

(三) 98 年度固定資產建設改良擴充及其資金來源圖，詳見圖 5

國立臺東大學校務基金

業務計畫及預算說明

中華民國 98 年度

國立臺東大學校務基金

業務計畫及預算說明

中華民國 98 年度