

收支餘絀預計表					
302					
103學年度					
單位：新臺幣元					
101(前)年度 決算數	科目	103(本)年度 預算數	估計102(上)年度 決算數	比較增減	
				金額	百分比
1,129,849,557	收入	1,123,502,202	1,065,522,678	57,979,524	5%
866,333,238	學雜費收入	854,859,202	854,987,226	-128,024	0%
40,202,684	推廣教育收入	50,000,000	38,826,384	11,173,616	29%
51,630,263	產學合作收入	50,000,000	28,000,000	22,000,000	79%
0	其他教學活動收入	0	64,000	-64,000	-100%
89,008,859	補助及捐贈收入	87,000,000	64,000,000	23,000,000	36%
2,819,294	財務收入	3,000,000	1,403,456	1,596,544	114%
79,855,219	其他收入	78,643,000	78,241,612	401,388	1%
1,026,250,087	支出	923,469,795	945,022,933	-21,553,138	-2%
517,914	董事會支出	3,691,000	855,961	2,835,039	331%
282,982,589	行政管理支出	252,410,776	259,884,944	-7,474,168	-3%
574,895,588	教學研究及訓輔支出	527,724,119	550,723,557	-22,999,438	-4%
52,668,933	獎助學金支出	52,015,900	53,875,810	-1,859,910	-3%
44,547,318	推廣教育支出	32,500,000	39,662,408	-7,162,408	-18%
50,423,232	產學合作支出	45,000,000	30,721,814	14,278,186	46%
0	其他教學活動支出	0	981	-981	-100%
8,154,487	財務支出	0	337,769	-337,769	-100%
12,060,026	其他支出	10,128,000	8,959,689	1,168,311	13%
103,599,470	本年度純餘（絀）	200,032,407	120,499,745	79,532,662	66%

預計固定資產及無形資產變動表 103學年度

單位：新臺幣元

科目名稱	估計本年初 結存金額	預計本年度 增加金額	預計本年度 減少金額	預計本年度底 結存金額	說明
固定資產	3,544,276,063	63,348,370	30,594,614	3,577,029,819	
土地	648,436,195	0	0	648,436,195	
土地改良物	46,096,738	0	0	46,096,738	
房屋及建築	2,079,285,893	0	0	2,079,285,893	
機械儀器及設備	519,431,631	48,216,060	27,090,487	540,557,204	
圖書及博物	186,860,892	11,600,000	0	198,460,892	
其他設備	64,164,714	3,532,310	3,504,127	64,192,897	
累計折舊	669,951,876	82,355,328	24,594,614	727,712,590	
累計折舊-土地改良物	32,688,055	1,891,752	0	34,579,807	
累計折舊-房屋及建築	349,466,808	34,017,132	0	383,483,940	
累計折舊-機械儀器及設	259,155,528	43,475,988	21,698,808	280,932,708	
累計折舊-其他設備	28,641,485	2,970,456	2,895,806	28,716,135	
固定資產淨額	2,874,324,187	-19,006,958	6,000,000	2,849,317,229	
無形資產	7,850,000	0	0	7,850,000	
電腦軟體	7,850,000	0	0	7,850,000	
累計攤銷	4,306,846	2,610,660	0	6,917,506	
累計攤銷-電腦軟體	4,306,846	2,610,660	0	6,917,506	
無形資產淨額	3,543,154	-2,610,660	0	932,494	
固定資產及無形資產合計	2,877,867,341	-21,617,618	6,000,000	2,850,249,723	

收入預算明細表

103學年度

單位：新臺幣元

101(前)年度 決算數	科目		103(本)年度 預算數	估計102(上)年度 決算數	103(本)年度預算與估計 102(上)年度 決算比較差異		說明
	編號	名稱			差異	百分比	
866,333,238	411 0	學雜費收入	854,859,202	854,987,226	-128,024	0%	
674,495,267	411 01	學費收入	668,137,502	666,337,301	1,800,201	0%	
159,835,950	411 02	雜費收入	156,844,500	158,247,142	-1,402,642	-1%	
30,966,721	411 03	實習實驗費收入	29,877,200	30,402,783	-525,583	-2%	
40,202,684	412 0	推廣教育收入	50,000,000	38,826,384	11,173,616	29%	
34,612,510	412 01	學費收入	40,000,000	35,427,428	4,572,572	13%	
5,590,174	412 05	其他教學收入	10,000,000	3,398,956	6,601,044	194%	
51,630,263	413 0	產學合作收入	50,000,000	28,000,000	22,000,000	79%	
24,638,469	413 01	國科會計畫收入	24,000,000	12,713,420	11,286,580	89%	
7,534,034	413 02	教育部計畫收入	7,000,000	4,501,144	2,498,856	56%	
17,051,260	413 03	其他政府機構計畫收入	13,000,000	10,382,076	2,617,924	25%	
2,406,500	413 04	民間團體計畫收入	6,000,000	403,360	5,596,640	1388%	
0	414 0	其他教學活動收入	0	64,000	-64,000	-100%	
0	414 01	其他教學學費收入	0	64,000	-64,000	-100%	
89,008,859	415 0	補助及捐贈收入	87,000,000	64,000,000	23,000,000	36%	
76,978,095	415 01	補助收入	83,000,000	53,934,635	29,065,365	54%	
12,030,764	415 02	捐贈收入	4,000,000	10,065,365	-6,065,365	-60%	
2,819,294	417 0	財務收入	3,000,000	1,403,456	1,596,544	114%	
2,819,294	417 01	利息收入	3,000,000	1,403,456	1,596,544	114%	
79,855,219	419 0	其他收入	78,643,000	78,241,612	401,388	1%	
3,423,812	419 02	試務費收入	5,160,000	3,134,402	2,025,598	65%	
47,626,891	419 03	住宿費收入	42,243,000	42,090,982	152,018	0%	
28,804,516	419 09	雜項收入	31,240,000	33,016,228	-1,776,228	-5%	
1,129,849,557	各項收入合計		1,123,502,202	1,065,522,678	57,979,524	5%	

支出預算明細表								
307		103學年度						
單位：新臺幣元								
101(前)年度 決算數	科目		103(本)年度 預算數	估計102(上)年度 決算數	103(本)年度預算與估計 102(上)年度 決算比較差異		說明	
	編號	名稱			差異	百分比		
517,914	511 0	董事會支出	3,691,000	855,961	2,835,039	331%		
0	511 01	人事費	1,860,000	0	1,860,000			
209,956	511 02	業務費	1,101,000	422,782	678,218	160%		
0	511 03	維護費	10,000	0	10,000			
307,958	511 05	出席及交通費	720,000	433,179	286,821	66%		
282,982,589	512 0	行政管理支出	252,410,776	259,884,944	-7,474,168	-3%		
85,948,678	512 01	人事費	82,657,231	78,189,017	4,468,214	6%		
100,478,208	512 02	業務費	85,437,452	85,497,121	-59,669	0%		
50,686,504	512 03	維護費	20,320,412	31,758,696	-11,438,284	-36%		
4,397,998	512 04	退休撫卹費	6,197,549	5,830,345	367,204	6%		
41,471,201	512 05	折舊及攤銷	57,798,132	58,609,765	-811,633	-1%		
574,895,588	513 0	教學研究及訓輔支出	527,724,119	550,723,557	-22,999,438	-4%		
395,530,232	513 01	人事費	376,802,625	397,859,854	-21,057,229	-5%		
120,914,389	513 02	業務費	84,807,161	85,231,455	-424,294	0%		
5,531,024	513 03	維護費	4,891,000	4,172,537	718,463	17%		
17,801,222	513 04	退休撫卹費	17,747,345	20,755,033	-3,007,688	-14%		
35,118,721	513 05	折舊及攤銷	43,475,988	42,704,678	771,310	2%		
52,668,933	514 0	獎助學金支出	52,015,900	53,875,810	-1,859,910	-3%		
10,094,574	514 01	獎學金支出	10,286,000	16,039,861	-5,753,861	-36%		
42,574,359	514 02	助學金支出	41,729,900	37,835,949	3,893,951	10%		
44,547,318	515 0	推廣教育支出	32,500,000	39,662,408	-7,162,408	-18%		
15,705,356	515 01	人事費	11,483,193	12,102,258	-619,065	-5%		
28,841,962	515 02	業務費	21,016,807	27,560,150	-6,543,343	-24%		
50,423,232	516 0	產學合作支出	45,000,000	30,721,814	14,278,186	46%		
22,782,637	516 01	人事費	18,000,000	13,287,411	4,712,589	35%		
27,640,595	516 02	業務費	27,000,000	17,434,403	9,565,597	55%		
8,154,487	519 0	財務支出	0	337,769	-337,769	-100%		
12,060,026	51A 0	其他支出	10,128,000	8,959,689	1,168,311	13%		
2,334,897	51A 01	試務費支出	4,128,000	1,722,300	2,405,700	140%		
5,206,393	51A 02	財產交易短絀	6,000,000	5,283,016	716,984	14%		
1,116,944	51A 03	業務費	0	28,950	-28,950	-100%		
3,401,792	51A 09	雜項支出	0	1,925,423	-1,925,423	-100%		
1,026,250,087	各項支出合計		923,469,795	945,022,933	-21,553,138	-2%		