

義 守 大 學

收 支 餘 絀 預 計 表

105 學 年 度

單位：新臺幣元

全 5 頁 第 1 頁

編號：302

(前) 年 度 決 算 數	科 目	(本)年度 預 算 數 (1)	估計(上)年度 決 算 數 (2)	比較增減	
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
	各項收入				
1,573,105,301	學雜費收入	1,533,581,000	1,592,500,000	(58,919,000)	(3.70)
82,584,176	推廣教育收入	78,000,000	66,500,000	11,500,000	17.29
298,168,700	產學合作收入	270,000,000	270,000,000	0	0.00
264,624,887	補助及受贈收入	290,000,000	273,300,000	16,700,000	6.11
3,099,078	財務收入	2,865,000	4,400,000	(1,535,000)	(34.89)
407,891,307	其他收入	397,200,000	389,500,000	7,700,000	1.98
2,629,473,449	收入合計	2,571,646,000	2,596,200,000	(24,554,000)	(0.95)
	各項支出				
225,862	董事會支出	1,350,000	184,000	1,166,000	633.70
319,076,196	行政管理支出	318,000,000	317,350,000	650,000	0.20
1,611,866,388	教學研究及訓輔支出	1,628,112,000	1,629,500,000	(1,388,000)	(0.09)
148,086,411	獎助學金支出	140,000,000	138,000,000	2,000,000	1.45
48,959,829	推廣教育支出	54,565,000	41,935,000	12,630,000	30.12
187,410,188	產學合作支出	173,000,000	173,000,000	0	0.00
19,634,617	財務支出	18,985,000	12,450,000	6,535,000	52.49
33,293,356	其他支出	28,700,000	27,915,067	784,933	2.81
2,368,552,847	支出合計	2,362,712,000	2,340,334,067	22,377,933	0.96
260,920,602	本期餘絀	208,934,000	255,865,933	(46,931,933)	(18.34)

備註：上表收入、支出之計算明細請參考第 11 - 19 頁

義 守 大 學
收入預算明細表
105 學 年 度

單位：新臺幣元
全 5 頁 第 2 頁

編號：306

(前)年度 決算數	科 目		(本)年度 預算數	估計(上)年度 決算數	(本)年度預算與估計(上)年度決算比較		說 明
	編號	名 稱			差 異	%	
1,573,105,301	4110	學雜費收入	1,533,581,000	1,592,500,000	(58,919,000)	(3.70)	
1,240,775,416	4111	學費收入	1,205,117,509	1,254,000,000	(48,882,491)	(3.90)	
315,774,039	4112	雜費收入	311,963,491	322,000,000	(10,036,509)	(3.12)	
16,555,846	4113	實習實驗費收入	16,500,000	16,500,000	0	0.00	
82,584,176	4120	推廣教育收入	78,000,000	66,500,000	11,500,000	17.29	
298,168,700	4130	產學合作收入	270,000,000	270,000,000	0	0.00	
264,624,887	4150	補助及受贈收入	290,000,000	273,300,000	16,700,000	6.11	
258,544,735	4151	補助收入	285,000,000	270,000,000	15,000,000	5.56	
6,080,152	4152	受贈收入	5,000,000	3,300,000	1,700,000	51.52	
3,099,078	4170	財務收入	2,865,000	4,400,000	(1,535,000)	(34.89)	
2,604,114	4171	利息收入	2,540,000	4,050,000	(1,510,000)	(37.28)	
494,964	4173	基金收益	325,000	350,000	(25,000)	(7.14)	
407,891,307	4190	其他收入	397,200,000	389,500,000	7,700,000	1.98	
11,535,076	4192	試務費收入	10,700,000	10,700,000	0	0.00	
217,063,793	4193	住宿費收入	223,000,000	208,800,000	14,200,000	6.80	
179,292,438	4199	雜項收入	163,500,000	170,000,000	(6,500,000)	(3.82)	
2,629,473,449	4100	收入合計	2,571,646,000	2,596,200,000	(24,554,000)	(0.95)	

備註：上表收入之計算明細請參考第13、14頁

義 守 大 學

支 出 預 算 明 細 表

105 學 年 度

單位：新臺幣元

全 5 頁 第 3 頁

編號：307

(前) 年度 決 算 數	科 目		(本) 年度 預 算 數	估計(上)年度 決 算 數	(本)年度預算與估計(上)年度決算比較		說 明
	編 號	名 稱			差 異	%	
225,862	5110	董事會支出	1,350,000	184,000	1,166,000	633.70	
72,000	5111	人事費	72,000	63,000	9,000	14.29	
6,862	5112	業務費	1,078,000	10,000	1,068,000	10,680.00	
147,000	5115	出席及交通費	200,000	111,000	89,000	80.18	
319,076,196	5120	行政管理支出	318,000,000	317,350,000	650,000	0.20	
194,079,369	5121	人事費	199,000,000	199,000,000	0	0.00	
62,843,253	5122	業務費	60,000,000	60,000,000	0	0.00	
2,654,822	5123	維護費	3,000,000	3,000,000	0	0.00	
13,690,106	5124	退休撫卹費	14,000,000	14,000,000	0	0.00	
45,808,646	5125	折舊及攤銷	42,000,000	41,350,000	650,000	1.57	
1,611,866,388	5130	教學研究及訓輔支出	1,628,112,000	1,629,500,000	(1,388,000)	(0.09)	
838,254,703	5131	人事費	825,000,000	840,000,000	(15,000,000)	(1.79)	
513,368,708	5132	業務費	530,000,000	530,000,000	0	0.00	
32,016,919	5133	維護費	30,000,000	30,000,000	0	0.00	
33,831,560	5134	退休撫卹費	37,500,000	37,500,000	0	0.00	
194,394,498	5135	折舊及攤銷	205,612,000	192,000,000	13,612,000	7.09	
148,086,411	5140	獎助學金支出	140,000,000	138,000,000	2,000,000	1.45	
38,923,915	5141	獎學金支出	40,000,000	35,000,000	5,000,000	14.29	
109,162,496	5142	助學金支出	100,000,000	103,000,000	(3,000,000)	(2.91)	
48,959,829	5150	推廣教育支出	54,565,000	41,935,000	12,630,000	30.12	
19,425,393	5151	人事費	22,500,000	21,500,000	1,000,000	4.65	
29,084,196	5152	業務費	31,500,000	20,000,000	11,500,000	57.50	
110,488	5153	維護費	100,000	50,000	50,000	100.00	
172,934	5154	退休撫卹費	400,000	320,000	80,000	25.00	
166,818	5155	折舊及攤銷	65,000	65,000	0	0.00	
187,410,188	5160	產學合作支出	173,000,000	173,000,000	0	0.00	
84,787,777	5161	人事費	82,000,000	83,000,000	(1,000,000)	(1.20)	
100,067,376	5162	業務費	88,500,000	87,500,000	1,000,000	1.14	
2,555,035	5163	維護費	1,500,000	1,500,000	0	0.00	
0	5164	退休撫卹費	1,000,000	1,000,000	0	0.00	
19,634,617	5190	財務支出	18,985,000	12,450,000	6,535,000	52.49	
19,634,617	5191	利息費用	18,985,000	12,450,000	6,535,000	52.49	
33,293,356	51A0	其他支出	28,700,000	27,915,067	134,933	0.48	
9,038,871	51A1	試務費支出	8,500,000	8,500,000	0	0.00	
10,334,918	51A2	財產交易短絀	7,200,000	7,065,067	134,933	1.91	
390,647	51A3	超額年金給付	1,000,000	350,000	650,000	185.71	
13,528,920	51A9	雜項支出	12,000,000	12,000,000	0	0.00	
2,368,552,847	5100	支出合計	2,362,712,000	2,340,334,067	22,377,933	0.96	

備註: 1.上表人事費包含薪資及保險費

2.上表人事費計算明細請參考第 15-17 頁

3.上表業務費計算明細請參考第 18-19 頁

4.上表退休撫卹費編列基礎以收取學費及學分費百分比部份估列加上新制退撫估算

5.雜項支出為國科費管理費支出12,000,000元

6.全年折舊及攤銷247,677,000元(含圖書報廢20,000,000元)

7.105學年資產報廢所發生之短絀列入「51A2財產交易短絀」預計7,200,000元

8.獎助學金支出140,000,000元，政府補助20,000,000元及學校自行籌措120,000,000元

義 守 大 學
預計固定資產及無形資產變動表
 105 學 年 度

單位：新臺幣元
 全 5 頁 第 4 頁

編號：303B

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	9,223,766,214	760,760,000	68,000,000	9,916,526,214	
土地	414,577,362	373,055,850	0	787,633,212	
土地改良物	13,117,780	0	0	13,117,780	
房屋及建築	5,787,247,521	186,104,150	0	5,973,351,671	
機械儀器及設備	1,769,178,815	130,000,000	45,000,000	1,854,178,815	
圖書及博物	875,725,605	24,700,000	20,000,000	880,425,605	
其他設備	318,114,381	8,000,000	3,000,000	323,114,381	
租賃權益改良物	2,943,645	0	0	2,943,645	
預付土地、工程及設備款	42,861,105	38,900,000	0	81,761,105	
累計折舊	(2,742,332,934)	(222,577,000)	(40,800,000)	(2,924,109,934)	
土地改良物	(11,548,647)	(750,000)	0	(12,298,647)	
房屋及建築	(1,258,828,385)	(110,000,000)	0	(1,368,828,385)	
機械儀器及設備	(1,241,623,816)	(98,500,000)	(38,250,000)	(1,301,873,816)	
其他設備	(228,042,582)	(13,000,000)	(2,550,000)	(238,492,582)	
租賃權益改良物	(2,289,504)	(327,000)	0	(2,616,504)	
固定資產淨額	6,481,433,280	538,183,000	27,200,000	6,992,416,280	
無形資產	43,738,335	6,500,000	0	50,238,335	
專利權	22,058,086	3,000,000	0	25,058,086	
電腦軟體	21,680,249	3,500,000	0	25,180,249	
累計攤銷	(12,220,298)	(5,100,000)	0	(17,320,298)	
專利權	(4,610,540)	(1,500,000)	0	(6,110,540)	
電腦軟體	(7,609,758)	(3,600,000)	0	(11,209,758)	
無形資產淨額	31,518,037	1,400,000	0	32,918,037	
固定資產及無形資產淨額合計	6,512,951,317	539,583,000	27,200,000	7,025,334,317	

義 守 大 學
預計借入款變動表
105 學 年 度

單位：新臺幣元
全 5 頁 第 5 頁

編號：305

借 款 用 途	預 計 借 款 期 間	估 計 期 初 金 額	預 計 本 年 度 借 入 金 額	預 計 本 年 度 償 還 金 額	預 計 期 末 金 額	備 註
科技大樓(擴建)	85.12.26-105.12.26	1,562,500	0	1,562,500	0	台(85)高(三)85108079號
兆豐港都 體育館暨停車場	87.9.25-107.9.25	12,500,000	0	6,250,000	6,250,000	台(87)高(三)87075965號
台銀鳳山 醫學院第一宿舍	92.6.30-111.10.30	40,625,000	0	6,250,000	34,375,000	台(91)高(四)910188374號
華銀東苓 醫學院教學大樓	94.8.29-104.8.29	125,000,000	0	50,000,000	75,000,000	台高(4)字第0940038810號
彰銀高雄 醫學院	99.12.15-106.12.15	69,000,000	0	46,000,000	23,000,000	台高(4)字第0990220889號 台高(4)字第1000014410號
台銀鳳山 教學研究設備	100.1.27-107.1.27	46,428,576	0	30,952,380	15,476,196	台高(4)字第1000025550號
土銀岡山 系所擴建設施	102.04.10-109.04.10	160,000,000	0	40,000,000	120,000,000	台教高(三)字第1020007039號
一銀新興 購置第二學生宿舍	預計105.10	0	370,000,000	18,500,000	351,500,000	申請中
合 計		455,116,076	370,000,000	199,514,880	625,601,196	

備註：購置第二學生宿舍2棟預計貸款10年無寬限期於每年10月、3月還款每期還款18,500,000元。