

# 義 守 大 學

## 收 支 餘 絀 預 計 表

103 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
	<b>各項收入</b>				
1,495,744,798	學雜費收入	1,533,790,050	1,534,680,000	(889,950)	(0.06)
70,596,734	推廣教育收入	58,000,000	58,000,000	0	0.00
282,265,277	產學合作收入	275,000,000	265,000,000	10,000,000	3.77
212,302,619	補助及捐贈收入	250,000,000	221,400,000	28,600,000	12.92
3,430,050	財務收入	1,350,000	1,450,000	(100,000)	(6.90)
415,748,686	其他收入	381,859,950	382,200,000	(340,050)	(0.09)
2,480,088,164	<b>收入合計</b>	2,500,000,000	2,462,730,000	37,270,000	1.51
	<b>各項支出</b>				
226,440	董事會支出	300,000	232,000	68,000	29.31
358,939,612	行政管理支出	345,200,000	336,000,000	9,200,000	2.74
1,543,613,687	教學研究及訓輔支出	1,634,703,825	1,594,500,000	40,203,825	2.52
145,570,303	獎助學金支出	134,103,000	130,000,000	4,103,000	3.16
49,821,468	推廣教育支出	40,800,000	40,700,000	100,000	0.25
202,616,609	產學合作支出	191,225,000	187,750,000	3,475,000	1.85
27,294,003	財務支出	25,850,000	25,000,000	850,000	3.40
28,290,026	其他支出	36,880,000	38,000,000	(1,120,000)	(2.95)
2,356,372,148	<b>支出合計</b>	2,409,061,825	2,352,182,000	56,879,825	2.42
123,716,016	<b>本期餘絀</b>	90,938,175	110,548,000	(19,609,825)	(17.74)

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

103 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	%	
1,495,744,798	4110	學雜費收入	1,533,790,050	1,534,680,000	(889,950)	(0.06)	
1,187,624,874	4111	學費收入	1,210,314,346	1,212,480,000	(2,165,654)	(0.18)	
292,094,570	4112	雜費收入	307,475,704	305,700,000	1,775,704	0.58	
16,025,354	4113	實習實驗費收入	16,000,000	16,500,000	(500,000)	(3.03)	
70,596,734	4120	推廣教育收入	58,000,000	58,000,000	0	0.00	
282,265,277	4130	產學合作收入	275,000,000	265,000,000	10,000,000	3.77	
212,302,619	4150	補助及捐贈收入	250,000,000	221,400,000	28,600,000	12.92	
206,337,205	4151	補助收入	245,000,000	215,000,000	30,000,000	13.95	
5,965,414	4152	捐贈收入	5,000,000	6,400,000	(1,400,000)	(21.88)	
3,430,050	4170	財務收入	1,350,000	1,450,000	(100,000)	(6.90)	
2,935,086	4171	利息收入	860,000	960,000	(100,000)	(10.42)	
494,964	4173	基金收益	490,000	490,000	0	0.00	
415,748,686	4190	其他收入	381,859,950	382,200,000	(340,050)	(0.09)	
12,209,476	4192	試務費收入	12,278,000	12,200,000	78,000	0.64	
194,268,424	4193	住宿費收入	202,000,000	201,000,000	1,000,000	0.50	
209,270,786	4199	雜項收入	167,581,950	169,000,000	(1,418,050)	(0.84)	
2,480,088,164	4100	收入合計	2,500,000,000	2,462,730,000	37,270,000	1.51	

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

103 學 年 度

單位：新臺幣元

全 5 頁 第 3 頁

編號：307

(前)年度 決算數	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	
226,440	5110	<b>董事會支出</b>	300,000	232,000	68,000	29.31	
72,000	5111	人事費	72,000	72,000	0	0.00	
7,440	5112	業務費	28,000	10,000	18,000	180.00	
147,000	5115	出席及交通費	200,000	150,000	50,000	33.33	
358,939,612	5120	<b>行政管理支出</b>	345,200,000	336,000,000	9,200,000	2.74	
225,871,283	5121	人事費	216,700,000	210,000,000	6,700,000	3.19	
65,803,041	5122	業務費	62,000,000	60,000,000	2,000,000	3.33	
2,513,703	5123	維護費	3,000,000	3,000,000	0	0.00	
12,565,529	5124	退休撫卹費	13,500,000	13,000,000	500,000	3.85	
52,186,056	5125	折舊及攤銷	50,000,000	50,000,000	0	0.00	
1,543,613,687	5130	<b>教學研究及訓輔支出</b>	1,634,703,825	1,594,500,000	40,203,825	2.52	
820,439,572	5131	人事費	844,700,000	830,000,000	14,700,000	1.77	
483,615,289	5132	業務費	519,000,000	500,000,000	19,000,000	3.80	
26,867,516	5133	維護費	30,000,000	30,000,000	0	0.00	
30,047,627	5134	退休撫卹費	37,403,825	34,500,000	2,903,825	8.42	
182,643,683	5135	折舊及攤銷	203,600,000	200,000,000	3,600,000	1.80	
145,570,303	5140	<b>獎助學金支出</b>	134,103,000	130,000,000	4,103,000	3.16	
37,509,499	5141	獎學金支出	40,000,000	36,500,000	3,500,000	9.59	
108,060,804	5142	助學金支出	94,103,000	93,500,000	603,000	0.64	
49,821,468	5150	<b>推廣教育支出</b>	40,800,000	40,700,000	100,000	0.25	
18,205,417	5151	人事費	16,000,000	16,000,000	0	0.00	
30,976,286	5152	業務費	24,050,000	24,000,000	50,000	0.21	
87,810	5153	維護費	150,000	100,000	50,000	50.00	
156,651	5154	退休撫卹費	200,000	200,000	0	0.00	
395,304	5155	折舊及攤銷	400,000	400,000	0	0.00	
202,616,609	5160	<b>產學合作支出</b>	191,225,000	187,750,000	3,475,000	1.85	
100,596,392	5161	人事費	95,000,000	92,750,000	2,250,000	2.43	
99,027,742	5162	業務費	94,225,000	93,000,000	1,225,000	1.32	
2,992,475	5163	維護費	2,000,000	2,000,000	0	0.00	
27,294,003	5190	<b>財務支出</b>	25,850,000	25,000,000	850,000	3.40	
27,294,003	5191	利息費用	25,850,000	25,000,000	850,000	3.40	
28,290,026	51A0	<b>其他支出</b>	36,880,000	38,000,000	(1,120,000)	(2.95)	
7,941,975	51A1	試務費支出	11,000,000	8,000,000	3,000,000	37.50	
9,475,068	51A2	財產交易短絀	13,880,000	18,000,000	(4,120,000)	(22.89)	
10,872,983	51A9	雜項支出	12,000,000	12,000,000	0	0.00	
2,356,372,148	5100	<b>支出合計</b>	2,409,061,825	2,352,182,000	56,879,825	2.42	

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254,000,000元(含圖書及博物報廢20,000,000元)

7.103學年資產報廢所發生之短絀列入「51A2財產交易短絀」預計13,880,000元

8.獎助學金支出134,103,000元，政府補助20,000,000元及學校自行籌措114,103,000元

**義 守 大 學**  
**預計固定資產及無形資產變動表**  
 103 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	9,060,399,339	192,000,000	98,000,000	9,154,399,339	
土地	414,577,362	0	0	414,577,362	
土地改良物	13,117,780	0	0	13,117,780	
房屋及建築	5,772,000,000	0	0	5,772,000,000	
機械儀器及設備	1,700,324,765	114,000,000	70,000,000	1,744,324,765	
圖書及博物	862,000,000	25,000,000	20,000,000	867,000,000	
其他設備	290,435,787	8,000,000	8,000,000	290,435,787	
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	5,000,000	45,000,000	0	50,000,000	
累計折舊	(2,405,228,550)	(231,000,000)	(64,120,000)	(2,572,108,550)	
土地改良物	(10,055,593)	(750,000)	0	(10,805,593)	
房屋及建築	(1,043,043,830)	(108,000,000)	0	(1,151,043,830)	
機械儀器及設備	(1,142,859,104)	(103,923,000)	(57,400,000)	(1,189,382,104)	
其他設備	(207,634,663)	(18,000,000)	(6,720,000)	(218,914,663)	
租賃權益改良物	(1,635,360)	(327,000)	0	(1,962,360)	
固定資產淨額	6,655,170,789	(39,000,000)	33,880,000	6,582,290,789	
無形資產	24,500,000	8,000,000	0	32,500,000	
專利權	15,200,000	4,000,000	0	19,200,000	
電腦軟體	9,300,000	4,000,000	0	13,300,000	
累計攤銷	(3,590,681)	(3,000,000)	0	(6,590,681)	
專利權	(2,049,524)	(1,000,000)	0	(3,049,524)	
電腦軟體	(1,541,157)	(2,000,000)	0	(3,541,157)	
無形資產淨額	20,909,319	5,000,000	0	25,909,319	
<b>固定資產及無形資產淨額合計</b>	<b>6,676,080,108</b>	<b>(34,000,000)</b>	<b>33,880,000</b>	<b>6,608,200,108</b>	

**義 守 大 學**  
**預 計 借 入 款 變 動 表**  
103 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
學生宿舍(三)	84.2.8-104.3.8	936,000	0	936,000	0	台(83)高061255號
科技大樓(原建)	85.3.26-105.3.26	2,500,000	0	1,250,000	1,250,000	台(84)高047655號
科技大樓(擴建)	85.12.26-105.12.26	7,812,500	0	3,125,000	4,687,500	台(85)高(三)85108079號
體育館暨停車場	87.9.25-107.9.25	25,000,000	0	6,250,000	18,750,000	台(87)高(三)87075965號
醫學院第一宿舍	92.6.30-111.10.30	53,125,000	0	6,250,000	46,875,000	台(91)高(四)910188374號
醫學院教學大樓	94.8.29-104.8.29	250,000,000	0	50,000,000	200,000,000	台高(4)字第0940038810號
第二綜合教學大樓	97.6.5-103.6.5	75,000,000	0	75,000,000	0	台高(4)字第0960200415號
醫學院	99.12.15-106.12.15	161,000,000	0	46,000,000	115,000,000	台高(4)字第0990220889號 台高(4)字第1000014410號
體育館	99.10.11-106.10.11	49,000,000	0	14,000,000	35,000,000	台高(4)字第0990206961號
教學研究設備	100.1.27-107.1.27	108,333,336	0	30,952,380	77,380,956	台高(4)字第1000025550號
系所擴建設施	102.04.10-109.04.10	200,000,000	90,000,000	0	290,000,000	台教高(三)字第1020007039號
合 計		932,706,836	90,000,000	233,763,380	788,943,456	