

義 守 大 學

107 學年度

(自 107 年 8 月 1 日至 108 年 7 月 31 日止)

預 算 書

目 錄

一·預算說明書	----- 01-05
二·收支餘絀預計表	----- 06
三·預計長期營運資產變動表	----- 07
四·預計增置重要長期營運資產明細表	----- 08-09
五·預計借款變動表	----- 10
六·收入預算明細表	----- 11
七·成本與費用預算明細表	----- 12
八·預計購建土地及重大工程明細表	----- 13
九·收入、成本與費用預算分析表	----- 14-15
十·人事費預算分析表	----- 16-18
十一·業務費預算明細表	----- 19-20
十二·最近5年現金概況表	----- 21

義 守 大 學

預 算 說 明 書

編號：301

107 學 年 度

壹、學校組織及職掌

一、依據：奉教育部臺（79）高字第2166號函同意立案招生辦理。

二、組織：

- 1、本校董事會下設校長1人、副校長數人綜理全校校務，轄設組織現況如附表。
- 2、本校日間部共設8個院、41個學系、4個原住民專班、1個學士後醫學系外國學生專班、18個碩士班、7個博士班及共同學科，107學年新增智慧化自動控制英語學士學位學程及傳播產製英語學士學位學程，進修推廣部設2個二年制在職專班及9個研究所碩士在職專班及管理學院進修學士班、電機資訊學院進修學士班、語文學院進修學士班、觀光餐旅進修學士班以學院來招生；另加管理博士班、管理碩士班、管理碩士在職專班等3班以學院來招生；各置主任、所長1人辦理系、所教學業務。

三、職掌：

- 1、教務處：掌理教務事項。置教務長1人，下設註冊、課務、招生3組。各組置組長1人。
- 2、學生事務處：掌理學生事務。置學生事務長1人，下設生活輔導、課外活動指導、衛生保健、諮商輔導及服務教育5組及體育、軍訓等室。各組置組長1人，體育、軍訓室各置主任1人。
- 3、總務處：掌理總務事項。置總務長1人，下設文書、出納、營繕、事務、保管5組，各組置組長1人。
- 4、研究發展處：掌理學術研究發展等事項。置研發長1人，下設綜合企劃、分析評量、學術發展3組，各組置組長1人。
- 5、國際及兩岸事務處：掌理國際及全校性兩岸事務、推動本校與國外及兩岸之學術交流合作及學生事務。置處長1人，下設合作交流、學生事務二組及華語文中心，各組置組長1人、中心置主任1人。
- 6、進修部：置主任1人，辦理進修部事宜，下設教務、學生事務、總務3

組，各組置組長 1 人。

- 7、圖書與資訊處：負責提供圖書資訊資源，並支援教學、研究與資訊傳播、網路規劃與管理等事宜。置處長 1 人，下設圖書資源、閱覽諮詢、資訊應用、資訊網路及校務資訊等 5 組。各組置組長 1 人。
- 8、通識教育中心：負責規劃、審議本校通識教育課程。置中心主任 1 人。
- 9、推廣教育中心：負責推廣教育業務。置中心主任 1 人，下設課程推廣企劃、行政服務暨財會 2 組，各組置組長 1 人。
- 10、校務研究處：負責本校校務研究分析、校內資源整合、校務計畫及策略規劃。置處長 1 人，下設資料管理、分析研究、校務計畫與策略規劃 3 組，各組置組長 1 人。
- 11、職涯發展中心：負責統籌規劃並執行本校學生職涯、就業輔導暨校友聯系及服務等事項。置中心主任 1 人，下設職涯與就業輔導及校友服務 2 組，各組置組長 1 人。
- 12、原住民族發展中心：負責有關原住民族學生各種教育、文化及產業經營管理能力之培養等事項。置中心主任 1 人。
- 13、秘書處：掌理校務發展、議事規則、行政管考、法制、公共關係及全校性單位協調事宜。置主任秘書 1 人，下設綜合業務、法制及公共事務 3 組，各組置組長 1 人。
- 14、人力資源處：掌理教職員人力資源發展、職涯規劃與考核等事項。置處長 1 人，下設人力發展及職能考核 2 組，各組置組長 1 人。
- 15、會計處：掌理歲計、會計及統計等事項。置處長 1 人，下設歲計、審計、會計 3 組，各組置組長 1 人。
- 16、勞工安全衛生室：負責本校實驗(習)室、實習工廠、試驗室暨其他依政府法令規定等工作場所作業之安全與衛生等事項。置主任 1 人，下設安全、衛生 2 組，各組置組長 1 人。
- 17、稽核室：負責本校內部控制及稽核作業規範等事項。置主任 1 人。
- 18、各學院：置院長 1 人，綜理院務。
- 19、教學實習總中心：綜理總中心各項業務。置中心主任 1 人，下設「多媒體實習中心」、「觀光餐旅營運實習中心」、「經營管理實習中心」、「醫學教學實習中心」、「娛樂事業管理教學實習中心」、「工程領域教學暨研究實習中心」及「外語文實習中心」7 個中心，各中心置主任 1 人。

20、產學智財營運總中心：綜理總中心各項業務。置中心主任1人，下設「產學合作組」、「智權技轉組」、「創新育成中心」、「金屬材料發展中心」、「生物科技與生醫工程中心」及「貴重儀器中心」等單位，各組置組長、中心置主任1人。

貳、重要校務計畫：

一、營運計畫：

- 1、近年來，高教政策改變，各校資源緊縮，且國內外社會變遷迅速，新興產業興起，人才培育的類型與需求轉變，國內生育率下降趨勢，面對少子化、國際化及數位化等各種挑戰，高等教育尤其是私立大學正處於亟思求新、求變、求好的關鍵時刻。教育創新應在既有基礎下循序漸進地改革，義守大學除了傳遞知識外，將更需致力於知識價值的開發，讓創意和知識能夠自由地流動於大學內外，帶動義守大學的演化，讓校園更加多樣性及包容性。
- 2、建立「創新知識、服務社會、永續發展」之國際化綜合大學願景和「卓越教學」、「特色研究」、「國際接軌」與「優質服務」辦學目標。
- 3、107-111 年度校務發展計畫之規劃，以『ISU IDEA』為計畫理念，勾繪出本校邁向下一階段的目標與各項行動方案。在空間及財務經費等資源有限的條件下，將運用本校優勢特色，從「學生、教職員、社區、世界」四類互動關係人面向規劃中程校務發展計畫，落實大學社會責任，並經由 107-111 年度中程校務發展計畫實現「學習創新、研究落實、社會引擎、世界參與」四項承諾，也是作為未來五年的努力方向。

二、重要長期營運資產增置計畫：購置土地-姑婆寮段（科技大樓旁）

13,990,625 元、第二宿舍區 F、G 棟二棟建築物共 530,290,000 元、醫技系及醫學系實驗室建置 20,000,000 元。

三、長期債務之舉借及償還：已於 106 學年償清所有銀行借款。

參、本學年度預算概要：

一、收入預算說明：

- 1、學雜費收入：今年不調整，博、碩士班學雜費比照日間部學雜費為計算標準，107 學年度編列 1,520,000,000 元總經常收入 59.56%，因少子化因素較 106 學年度預算減少 20,000,000 元。

A. 學費收入：1,187,648,863 元佔總經常收入 46.53%。

- B. 雜費收入：315,851,137 元佔總經常收入 12.38%。
- C. 實習實驗費收入：16,500,000 元佔總經常收入 0.65%。
- 2、推廣教育收入：推廣教育中心開發社區教源，並承接公、民營機關及企業在職訓練等，107 學年度編列 61,000,000 元佔總經常收入 2.39%，因外在競爭者增加因素較 106 學年預算減少 1,000,000 元。
- 3、產學合作收入：含國科會計畫案及校外合作委辦案等，107 學年度編列 271,500,000 元，佔總經常收入 10.64%，參考外在因素及申請產學合作計畫數較 106 學年預算減少 5,500,000 元。
- 4、補助及受贈收入：比照上年度額度估列，107 學年度編列 327,000,000 元佔總經常收入 12.81%，因高教深耕計畫及積極爭取補助等較 106 學年預算增加 37,000,000 元。
- 5、財務收入：為定期、活期存款利息、押金孳息、票券利息及就學貸款利息，107 學年度編列 2,000,000 元佔總經常收入 0.08%，因銀行撥補以前年度就貸利息減少及大額存款利率低因素，較 106 學年預算減少 1,300,000 元。
- 6、其他收入：107 學年度編列 370,700,000 元佔總經常收入 14.52%，因少子化因素減少住宿費收入，總額較 106 學年預算減少 9,000,000 元。

二、成本與費用預算說明：

- 1、總經常支出 2,360,130,000 元佔總經常收入 92.47%，其中折舊及攤銷金額為 228,500,000 元及財產交易短絀 9,800,000 元。
- 2、人事費用共 1,174,072,000 元佔經常收入 46.00%，佔經常支出 49.75%
- A. 董事會支出 72,000 元佔總經常支出 0.003%。
- B. 行政管理支出 221,500,000 元佔總經常支出 9.39%。
- C. 教學研究及訓輔支出 852,500,000 元佔總經常支出 36.12%。
- D. 推廣教育支出 20,000,000 元佔總經常支出 0.85%。
- F. 產學合作支出 80,000,000 元佔總經常支出 3.39%。
- 3、董事會支出：107 學年度編列 1,350,000 元與 106 學年度相同。
- 4、行政管理支出：107 學年度編列 331,700,000 元因人事費調薪等因素較

106 學年度增加 15,200,000 元。

5、教學研究及訓輔支出：107 學年度編列 1,644,165,000 元因人事費調薪及維護費增加等因素較 106 學年度增加 27,628,000 元。

6、獎助學金支出：含教育部獎助學金補助款，預定共 144,000,000 元，由政府補助 24,000,000 元及學校自行籌措 120,000,000 元，較 106 學年度增加 1,000,000 元。

7、推廣教育支出：107 學年度編列 38,565,000 元配合 107 學年度編列預算收入較 106 學年度減少 2,685,000 元。

8、產學合作支出：107 學年度編列 169,500,000 元配合 107 學年度編列預算收入較 106 學年度減少 3,500,000 元。

9、財務費用：106 學年度已償清所有銀行借款，107 學年無此費用。

10、其他支出：107 學年度編列 30,850,000 元因財產交易短點增加 1,500,000 元，總額較 106 學年預算增加 1,600,000 元。

三、重要長期營運資產增置計畫預算說明：本期支付資產總額 723,340,625 元及無形資產 7,000,000 元。

1、購置土地-姑婆寮段(科技大樓旁)13,990,625 元、第二宿舍區 F、G 棟二棟建築物共 530,290,000 元、各棟大樓、實驗室整修裝潢 5,000,000 元、醫技系及醫學系實驗室建置案 20,000,000 元共 569,280,625 元。

2、全校購置機械儀器圖書及雜項設備 154,060,000 元。

3、預計專利權 3,000,000 元及電腦軟體 4,000,000 元共 7,000,000 元。

肆、其他必要說明事項：

一、本學年度預算編制依據：

1、教育部頒定事項辦理。

2、董事會指示事項辦理。

3、校長指示各處、室、組發展之重點及方針。

二、本學年度收支除殷盼獲教育部補助、106 學年度結餘及董事會支持等外，餘以歲出、歲入達合理均衡為原則。

義守大學
收支餘絀預計表
107學年度

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

(前)學年度 決算數	項目	(本)學年度 預算數 (1)	估計(上)學年度 決算數 (2)	比較增減	
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
2,621,787,197	各項收入	2,552,200,000	2,589,650,000	(37,450,000)	(1.45)
1,581,417,929	學雜費收入	1,520,000,000	1,552,500,000	(32,500,000)	(2.09)
96,966,492	推廣教育收入	61,000,000	74,800,000	(13,800,000)	(18.45)
273,008,311	產學合作收入	271,500,000	275,000,000	(3,500,000)	(1.27)
286,381,336	補助及受贈收入	327,000,000	313,600,000	13,400,000	4.27
4,134,425	財務收入	2,000,000	2,450,000	(450,000)	(18.37)
379,878,704	其他收入	370,700,000	371,300,000	(600,000)	(0.16)
2,360,365,959	各項成本與費用	2,360,130,000	2,349,710,321	10,419,679	0.44
249,738	董事會支出	1,350,000	300,000	1,050,000	350.00
316,921,967	行政管理支出	331,700,000	321,600,000	10,100,000	3.14
1,631,820,039	教學研究及訓輔支出	1,644,165,000	1,636,600,000	7,565,000	0.46
136,102,460	獎助學金支出	144,000,000	138,000,000	6,000,000	4.35
71,823,826	推廣教育支出	38,565,000	53,049,000	(14,484,000)	(27.30)
165,226,504	產學合作支出	169,500,000	165,000,000	4,500,000	2.73
7,160,998	財務費用	0	1,260,845	(1,260,845)	(100.00)
31,060,427	其他支出	30,850,000	33,900,476	(3,050,476)	(9.00)
261,421,238	本期餘絀	192,070,000	239,939,679	(47,869,679)	(19.95)

《註：有關105學年度決算數值，無須依107學年度「財團法人及所設私立學校會計制度之一致規定」辦理重分類。》



義守大學
預計長期營運資產變動表
 107 學 年 度

全 1 頁 第 1 頁

編號：303B

單位：新臺幣元

項 目 名 稱	估計本學年度初 結存金額	預計本學年度 增加金額	預計本學年度 減少金額	預計本學年度 重分類金額	預計本學年度底 結存金額	說 明
不動產、房屋及設備	9,364,446,580	723,340,625	71,000,000	0	10,016,787,205	
土地	414,577,362	367,046,475	0	0	781,623,837	備註1、2
土地改良物	13,117,780	0	0	0	13,117,780	
房屋及建築	5,876,281,242	177,234,150	0	0	6,053,515,392	備註2
機械儀器及設備	1,845,774,382	128,000,000	50,000,000	0	1,923,774,382	
圖書及博物	874,741,434	20,060,000	16,000,000	0	878,801,434	
其他設備	311,062,945	6,000,000	5,000,000	0	312,062,945	
租賃權益改良物	2,943,645	0	0	0	2,943,645	
購建中營運資產	25,947,790	25,000,000	0	0	50,947,790	
累計折舊	(3,039,638,906)	(206,000,000)	(45,200,000)	0	(3,200,438,906)	
土地改良物	(12,295,172)	0	0	0	(12,295,172)	
房屋及建築	(1,474,463,535)	(110,000,000)	0	0	(1,584,463,535)	
機械儀器及設備	(1,313,011,034)	(86,000,000)	(41,000,000)	0	(1,358,011,034)	
其他設備	(236,925,520)	(10,000,000)	(4,200,000)	0	(242,725,520)	
租賃權益改良物	(2,943,645)	0	0	0	(2,943,645)	
不動產、房屋及設備淨額	6,324,807,674	517,340,625	25,800,000	0	6,816,348,299	
無形資產	61,504,147	7,000,000	0	0	68,504,147	
專利權	29,987,963	3,000,000	0	0	32,987,963	
電腦軟體	31,516,184	4,000,000	0	0	35,516,184	
累計攤銷	(24,047,084)	(6,500,000)	0	0	(30,547,084)	
專利權	(7,888,304)	(2,000,000)	0	0	(9,888,304)	
電腦軟體	(16,158,780)	(4,500,000)	0	0	(20,658,780)	
無形資產淨額	37,457,063	500,000	0	0	37,957,063	
合計	6,362,264,737	517,840,625	25,800,000	0	6,854,305,362	

備註：1. 姑婆寮段982-71地號，教育部已於106年7月18日臺教高(三)字第1060094412號同意購置，目前進行地目編定。

2. 購置第二宿舍區F、G棟之土地及房屋：

- A. 105年7月22日義大總字第1050009748號發函教育部申請及105年9月9號義大總字第1050011567號發函教育部針對前次審查意見提出說明
- B. 106年1月19日臺教高(三)字第1060109799號教育部來函請本校依實地會勘結論事項辦理
- C. 106年9月5日義大總字第1060011562號及107年3月6日義大總字第1070002736號發函教育部並檢陳回覆意見及更改後之計畫書
- D. 107年6月13日臺教高(三)字第1070084700號教育部來函檢附審查委員意見及相關單位審查意見

義 守 大 學
預計增置重要長期營運資產明細表
 107 學 年 度

全 2 頁第 1 頁
 單位：新臺幣元

編號：304

項目、重要長期營運資產名稱	提出單位	數量	單 價	總 價	備 註
土地	總務處	1式	13,990,625	13,990,625	姑婆寮段982-71地號，詳如備註說明
土地	總務處	1式	353,055,850	353,055,850	第二宿舍區F、G棟之土地及房屋，已於105年7月22日
房屋及建築	總務處	2棟	177,234,150	177,234,150	義大總字第1050009748號函報教育部申請，詳如備註說明
購建中營運資產	總務處	1式	5,000,000	5,000,000	各棟大樓、實驗室整修裝潢
購建中營運資產	醫學院	1式	20,000,000	20,000,000	醫技系及醫學系實驗室建置
圖書及博物	圖資處	3333冊	300	1,000,000	中文紙本圖書
圖書及博物	圖資處	110種	16,364	1,800,000	中外文紙本期刊
圖書及博物	圖資處	350冊	2,000	700,000	西文紙本圖書
圖書及博物	圖資處	5單元	20,000	100,000	多國語言學習系統
圖書及博物	圖資處	10種	1,571,000	15,710,000	電子資料庫
圖書及博物	圖資處	150種	5,000	750,000	視聽媒體(含一般性媒體、VOD、CD-ROM 語言教學等版權)
機械儀器及設備	圖資處	1式	2,000,000	2,000,000	無線網路基地台(AP)增建
機械儀器及設備	圖資處	1式	2,300,000	2,300,000	Exchange郵件系統安全性升級與備份系統優化建置
機械儀器及設備	圖資處	1式	2,600,000	2,600,000	校園網路維運主機虛擬化建置
機械儀器及設備	圖資處	1式	1,150,000	1,150,000	電子公文與總務系統防火牆更新建置
機械儀器及設備	圖資處	1式	6,000,000	6,000,000	數位學習設備-更新兩間電腦教室
機械儀器及設備	圖資處	1式	150,000	150,000	校園(活動)支援電腦(筆電)汰新
機械儀器及設備	圖資處	1式	3,439,000	3,439,000	自助借書站
機械儀器及設備	圖資處	1式	1,000,000	1,000,000	無線網路AP License
機械儀器及設備	圖資處	1式	800,000	800,000	機體性智慧教室教學設施擴充建置
機械儀器及設備	圖資處	1式	500,000	500,000	E化教學教室環控系統、音響系統與融合式投影機更新建置
機械儀器及設備	圖資處	1式	2,100,000	2,100,000	雲端平台資料庫及虛擬主機更新
機械儀器及設備	電資學院	1批	1,398,000	1,398,000	運動暨醫學體感中心計畫
機械儀器及設備	電資學院	1批	1,900,000	1,900,000	物聯網暨智慧生活應用實務教學起飛計畫
機械儀器及設備	電資學院	1批	2,550,000	2,550,000	人工智慧與健康醫療創新研究先導計畫
機械儀器及設備	理工學院	1批	1,240,000	1,240,000	卓越教學設備更新計畫
機械儀器及設備	理工學院	1式	570,000	570,000	智慧化自動控制英語學士學位課程計畫-簡易型機械手臂
機械儀器及設備	理工學院	1式	615,000	615,000	資訊科學人才培育-糾錯編碼於人工智慧之應用
機械儀器及設備	管理學院	1式	800,000	800,000	智慧製造與管理系統
機械儀器及設備	醫學院	1式	3,000,000	3,000,000	醫技系增購教學儀器設備
機械儀器及設備	醫學院	1式	1,300,000	1,300,000	X光實驗室數位化計畫-數位DR影像系統
機械儀器及設備	醫學院	1式	20,000,000	20,000,000	醫學系教學實驗設備建置
機械儀器及設備	傳設學院	1式	15,000,000	15,000,000	數位影視媒體製作中心
機械儀器及設備	語文學院	1式	3,321,000	3,321,000	A0112視聽教室設備更新
機械儀器及設備	語文學院	1式	3,000,000	3,000,000	口譯教室設備汰換更新
機械儀器及設備	教務處	45台	25,000	1,125,000	學年度教師電腦配發及汰換
機械儀器及設備	課務組	15台	84,000	1,250,000	資訊講桌
機械儀器及設備	課務組	10台	30,000	300,000	單槍投影機
機械儀器及設備	全校	1批	3,000,000	3,000,000	各系所小幅度新購及汰舊設備
機械儀器及設備	全校	1式	2,000,000	2,000,000	全校各學院共用實驗室增添設備
機械儀器及設備	全校	1批	24,092,000	24,092,000	科技部計劃、校外專案用設備
機械儀器及設備	電機系	1式	6,500,000	6,500,000	分岐線自動化示範系統建置-科技部計劃
機械儀器及設備	電機系	1式	10,000,000	10,000,000	電網級再生能源併網容量最大化管理平台-科技部計劃
機械儀器及設備	研發處	1式	3,000,000	3,000,000	重點特色計畫及科技部學配設備
其他設備	事務組	1批	2,500,000	2,500,000	公務汽機車購置費
其他設備	全校	1批	1,000,000	1,000,000	全校各單位增添設備
小 計				720,840,625	

備註：1.姑婆寮段982-71地號，教育部已於106年7月18日臺教高(三)字第1060094412號同意購置，目前進行地目編定。

2.購置第二宿舍區F、G棟之土地及房屋：

- A.105年7月22日義大總字第1050009748號發函教育部申請及105年9月9號義大總字第1050011567號發函教育部針對前次審查意見
- B.106年1月19日臺教高(三)字第1060109799號教育部來函請本校依實地會勘結論事項辦理
- C.106年9月5日義大總字第1060011562號及107年3月6日義大總字第1070002736號發函教育部並檢陳回覆意見及更改後之計畫書
- D.107年6月13日臺教高(三)字第1070084700號教育部來函檢附審查委員意見及相關單位審查意見

義 守 大 學
 預計增置重要長期營運資產明細表
 107 學 年 度

全 2 頁第 2 頁
 單位：新臺幣元

編號：304

項目、重要長期營運 資產名稱	提出單位	數量	單 價	總 價	備 註
其他設備	課指組	1批	500,000	500,000	訓練相關設備
其他設備	各系所	1批	2,000,000	2,000,000	系所實驗室相關實驗設備、抽氣櫃、水槽
專利權	全校	1批	3,000,000	3,000,000	專利權
電腦軟體	文書組	1式	500,000	500,000	電子公文系統優化
電腦軟體	圖資處	1批	3,000,000	3,000,000	後端軟體或全校授權之教學/行政應用軟體
電腦軟體	全校	1批	500,000	500,000	國科會計劃、校外專案用軟體
小 計				9,500,000	
合 計				730,340,625	

義 守 大 學
預 計 借 款 變 動 表
 107 學 年 度

全 1 頁 第 1 頁
 單 位：新 臺 幣 元

編 號：305

借 款 用 途	預 計 借 款 期 間	估 計 期 初 金 額	預 計 本 學 年 度 舉 債 金 額	預 計 本 學 年 度 償 還 金 額	預 計 期 末 金 額	備 註
		0	0	0	0	

備 註：已 於 106 學 年 償 清 所 有 銀 行 借 款

義 守 大 學
收入預算明細表
107 學 年 度

全 1 頁第 1 頁
單位：新臺幣元

編號：306

(前)學年度 決 算 數	項目名稱	(本)學年度 預 算 數	估計(上)學年度 決 算 數	(本)學年度預算與估計(上)學年度 決算比較		說 明
				差 異	%	
1,581,417,929	學雜費收入	1,520,000,000	1,552,500,000	(32,500,000)	(2.09)	
1,242,414,114	學費收入	1,187,648,863	1,217,075,000	(29,426,137)	(2.42)	
322,792,009	雜費收入	315,851,137	316,160,000	(308,863)	(0.10)	
16,211,806	實習實驗費收入	16,500,000	19,265,000	(2,765,000)	(14.35)	
96,966,492	推廣教育收入	61,000,000	74,800,000	(13,800,000)	(18.45)	
273,008,311	產學合作收入	271,500,000	275,000,000	(3,500,000)	(1.27)	
286,381,336	補助及受贈收入	327,000,000	313,600,000	13,400,000	4.27	
283,222,227	補助收入	322,000,000	310,000,000	12,000,000	3.87	
3,159,109	受贈收入	5,000,000	3,600,000	1,400,000	38.89	
4,134,425	財務收入	2,000,000	2,450,000	(450,000)	(18.37)	
3,894,679	利息收入	1,784,000	2,218,510	(434,510)	(19.59)	
239,746	基金收益	216,000	209,490	6,510	3.11	
0	投資收益	0	22,000	(22,000)	(100.00)	
379,878,704	其他收入	370,700,000	371,300,000	(600,000)	(0.16)	
9,798,228	試務費收入	9,800,000	9,800,000	0	0.00	
211,712,348	住宿費收入	210,000,000	213,500,000	(3,500,000)	(1.64)	
158,368,128	雜項收入	150,900,000	148,000,000	2,900,000	1.96	
2,621,787,197	收入合計	2,552,200,000	2,589,650,000	(37,450,000)	(1.45)	

備註：上表收入之計算明細請參考第14、15頁

義 守 大 學
成本與費用預算明細表
107 學 年 度

全 1 頁 第 1 頁

單位：新臺幣元

編號：307

(前)學年度決算數	項目名稱	(本)學年度預算數	估計(上)學年度決算數	(本)學年度預算與估計(上)學年度決算比較		說 明
				差 異	%	
249,738	董事會支出	1,350,000	300,000	1,050,000	350.00	
72,000	人事費	72,000	72,000	0	0.00	
24,738	業務費	1,078,000	60,000	1,018,000	1,696.67	
153,000	出席及交通費	200,000	168,000	32,000	19.05	
316,921,967	行政管理支出	331,700,000	321,600,000	10,100,000	3.14	
206,220,953	人事費	221,500,000	210,000,000	11,500,000	5.48	
53,047,294	業務費	53,000,000	55,000,000	(2,000,000)	(3.64)	
3,967,894	維護費	3,500,000	3,000,000	500,000	16.67	
14,591,506	退休撫卹費	14,200,000	14,000,000	200,000	1.43	
39,094,320	折舊及攤銷	39,500,000	39,600,000	(100,000)	(0.25)	
1,631,820,039	教學研究及訓輔支出	1,644,165,000	1,636,600,000	7,565,000	0.46	
834,242,432	人事費	852,500,000	838,000,000	14,500,000	1.73	
537,417,934	業務費	530,000,000	540,000,000	(10,000,000)	(1.85)	
35,173,374	維護費	35,000,000	35,000,000	0	0.00	
37,053,037	退休撫卹費	37,800,000	37,000,000	800,000	2.16	
187,933,262	折舊及攤銷	188,865,000	186,600,000	2,265,000	1.21	
136,102,460	獎助學金支出	144,000,000	138,000,000	6,000,000	4.35	
32,170,766	獎學金支出	40,000,000	36,000,000	4,000,000	11.11	
103,931,694	助學金支出	104,000,000	102,000,000	2,000,000	1.96	
71,823,826	推廣教育支出	38,565,000	53,049,000	(14,484,000)	(27.30)	
34,712,765	人事費	20,000,000	25,600,000	(5,600,000)	(21.88)	
36,201,514	業務費	17,930,000	26,592,500	(8,662,500)	(32.57)	
122,036	維護費	200,000	230,000	(30,000)	(13.04)	
702,181	退休撫卹費	300,000	510,000	(210,000)	(41.18)	
85,330	折舊及攤銷	135,000	116,500	18,500	15.88	
165,226,504	產學合作支出	169,500,000	165,000,000	4,500,000	2.73	
77,360,181	人事費	80,000,000	79,000,000	1,000,000	1.27	
85,110,738	業務費	86,800,000	83,300,000	3,500,000	4.20	
1,601,529	維護費	1,500,000	1,500,000	0	0.00	
1,154,056	退休撫卹費	1,200,000	1,200,000	0	0.00	
7,160,998	財務費用	0	1,260,845	(1,260,845)	(100.00)	
7,160,998	利息費用	0	1,260,845	(1,260,845)	(100.00)	
31,060,427	其他支出	30,850,000	33,900,476	(3,360,476)	(9.91)	
8,195,658	試務費支出	7,850,000	7,800,000	50,000	0.64	
9,117,574	財產交易短絀	9,800,000	13,210,476	(3,410,476)	(25.82)	
661,371	超額年金給付	1,200,000	890,000	310,000	34.83	
13,085,824	雜項支出	12,000,000	12,000,000	0	0.00	
2,360,365,959	支出合計	2,360,130,000	2,349,710,321	10,419,679	0.44	

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 16-18 頁

3.上表業務費計算明細請參考第 19-20 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.財務費用107學年為0，因銀行貸款本金已於106學年全數償還。

6.雜項支出為國科費管理費支出12,000,000元

7.全年折舊及攤銷228,500,000元(含圖書報廢16,000,000元)

8.107學年資產報廢所發生之短絀列入「51A2財產交易短絀」預計9,800,000元

9.獎助學金支出144,000,000元，政府補助24,000,000元及學校自行籌措120,000,000元

義守大學
預計購建土地及重大工程明細表
107學年度

全1頁第1頁
 單位：新臺幣元

土地及工程名稱	土地或工程 總預算及資金來源			全部計畫 各學年度預算		本學年度預算		說明
	總經費	資金來源及金額		學年度	金額	資金來源	金額	
		自有資金	借款					
土地(姑婆寮段)	13,990,625	13,990,625	0	107	13,990,625	自有資金(學校)	13,990,625	購置科技大樓旁土地供教學用
學生宿舍購置-土地	353,055,850	353,055,850	0	107	353,055,850	自有資金(學校)	353,055,850	提供學生住宿
學生宿舍購置-宿舍	177,234,150	177,234,150	0	107	177,234,150	自有資金(學校)	177,234,150	提供學生住宿
合計	544,280,625	544,280,625	0		544,280,625		544,280,625	



義 守 大 學
收 入 預 算 分 析 表
107 學 年 度

全 1 頁 第 1 頁
單 位：新 台 幣 元

一·學雜費收入：			
學生人數	學雜費收費標準	預估學雜費收入	1,520,000,000
日間部	博碩學士及二技部	學費(博士班)	6,513,376
博士所	工學院	學費(碩士班)	22,034,808
工學院	學費	學費(大學部)	1,012,181,568
管學院	雜費	雜費(博士班)	1,992,112
	學分費	雜費(碩士班)	7,306,572
碩士班	管學院	雜費(大學部)	303,771,564
工學院	學費	學雜基數(在職碩)	11,434,576
管學院	雜費	學分費(在職碩)	37,832,154
醫學其他	學分費	學分費(二年制)	12,348,600
學士後醫學系	理學院	學分費(夜間部)	69,584,670
	學費	學分費(寒暑延修)	18,500,000
大學部	雜費	電腦實習費	12,650,000
工學院	學分費	語言實習費	3,850,000
管學院	醫學其他		
理學院	學費	備註：	
醫學其他	雜費	語言實習費每人 \$ 530	
文、法學院	學分費	電腦實習費每人 \$ 830	
學士後中醫系	文、法學院	學雜基數(在職夜)及學分學雜費分攤比例	
國際學院	學費	75.68%為學費	8,653,687
學士後醫學系	雜費	24.32%為雜費	2,780,889
	學分費	小計	11,434,576
夜間部	醫學院		
碩士專班(在職)	學費		
工學院	雜費		
管學院	學分費		
	國際學院		
大學部	學費		
工學院	雜費		
管學院	學分費		
	碩士(在職夜)		
二年制專班(在職)	工學院		
醫學其他	學雜費基數		
合 計	學分費		
	管學院		
	學雜費基數		
	學分費		
	學士後醫學系(國外生)		
	學費		
	雜費		
二·推廣教育收入	61,000,000		
政府委辦訓練	14,580,000		
自辦班別	7,000,000		
國防部管理班	7,000,000		
其他標案	9,977,700		
場租	2,000,000		
華語推廣及其他	20,442,300		

義 守 大 學
收入成本與費用預算分析表
 107 學 年 度

全 1 頁第 1 頁
 單位：新臺幣元

一·其他收入：	370,700,000
1·教職員住宿費	4,600,000
2·電信業者管理費	1,800,000
3·學生成績證明及補發學生證	700,000
4·汽、機車清潔費	7,000,000
5·場地水電清潔使用費	30,548,800
6·宿舍電費及清潔費	9,000,000
7·國科會及計劃案之學校管理費	13,000,000
8·實習餐廳及旅館	75,000,000
9·試務費收入	9,800,000
10·住宿費	210,000,000
11·其他	9,251,200
二·產學合作收入：	271,500,000
1·科技部收入	109,500,000
2·校外合作委辦案	162,000,000
三·財務收入：	2,000,000
1·基金90,000,000元利率0.24%	216,000
2·押金孳息收入	180,000
3·活存息及票券利息收入	954,000
4·就貸利息	650,000
四·獎助學金支出：	144,000,000
1·弱勢、低收入戶、清寒、原住民學生獎助學金	44,612,000
2·博愛急難慰問金、慈恩助學金	1,000,000
3·優秀新生入學獎學金	15,500,000
4·海外學習獎助學金	4,000,000
5·工讀及研究生助學金	18,613,300
6·研究生、大學部獎學金	12,000,000
7·外國學生獎助學金	24,000,000
8·其他獎助學金	24,274,700
五·其他支出：	30,850,000
1·試務費支出	7,850,000
2·財產交易短絀	9,800,000
3·超額年金給付	1,200,000
4·雜項支出	12,000,000

備註：1.寄宿費每學期每人 \$ 10,900(學一舍四人房)
 2.學校轉承租(學二舍二人房)每月每人\$4,290元收11個月
 3.學校轉承租(學三舍三人房)每月每人\$3,800元收11個月
 4.燕巢分部宿舍(三人房)每學期每人 \$ 17,500
 5.學校轉承租(國際會館1二人房)每月每人\$7,000元收11個月
 6.獎助學金支出144,000,000元，政府補助24,000,000元及學校自行籌措120,000,000元

義 守 大 學
人 事 費 預 算 分 析 表
 107 學 年 度

全 1 頁 第 1 頁
 單 位 : 新 臺 幣 元

明 細 項 目	董 事 會 支 出	行 政 管 理 支 出	教 學 研 究 及 訓 輔 支 出	推 廣 教 育 支 出	產 學 合 作 支 出	合 計
薪 資	72,000	125,288,402	323,996,240	3,960,000	0	453,316,642
專 業 加 給	0	23,366,373	0	785,000	0	24,151,373
學 術 研 究 費	0	0	277,370,928	0	0	277,370,928
年 終 獎 金	0	24,824,021	74,555,094	750,000	0	100,129,115
主 管 加 給	0	12,873,240	17,271,660	435,000	0	30,579,900
全 勤	0	3,153,600	0	86,400	0	3,240,000
專(兼)任鐘點費	0	0	66,460,650	0	0	66,460,650
計 劃 專 案 薪 資 及 鐘 點 費	0	0	0	13,133,600	77,600,000	90,733,600
軍 訓 教 官 薪 資 (含 年 獎)	0	0	10,374,000	0	0	10,374,000
其 他	0	13,494,364	16,471,428	100,000	0	30,065,792
教 部 補 助 案 及 其 他 計 畫 案 人 事 費	0	0	28,500,000	0	0	28,500,000
保 險 費	0	18,500,000	37,500,000	750,000	2,400,000	59,150,000
合 計	72,000	221,500,000	852,500,000	20,000,000	80,000,000	1,174,072,000

義 守 大 學
人事預算彙總表
107 學 年 度

全 1 頁 第 1 頁
單位：新臺幣元

項目名稱：行政管理支出											
	人 數								全 年 度		
		本 俸	主管加給	專業加給	其他津貼	其他加給	年終獎金	全勤獎金	小 計	月數	金 額
校長	1		37,350						37,350	13.5	504,225
副校長	2		30,860						61,720	13.5	833,220
教務長	1		27,980						27,980	13.5	377,730
副教務長	1		17,680						17,680	13.5	238,680
學生事務長	1		26,980						26,980	13.5	364,230
副學生事務長	0		0						0	13.5	0
研發長	1		27,480						27,480	13.5	370,980
副研發長	0		0						0	13.5	0
國際及兩岸事務處處長	1		27,280						27,280	13.5	368,280
副國際處處長	0		0						0	13.5	0
進修部主任	1		27,480						27,480	13.5	370,980
圖資處處長(兼校研處)	1		27,480						27,480	13.5	370,980
原民中心主任	0		27,280						27,280	13.5	368,280
產學智財營運中心主任	1		27,480						27,480	13.5	370,980
勞工安全衛生室主任	1		16,680						16,680	13.5	225,180
職涯發展中心主任	1		27,280						27,280	13.5	368,280
長(教師兼任)	23		339,500						339,500	13.5	4,583,250
預 算 員 總務長(副總務長)	1	53,305	26,980	30,225					110,510	12.0	1,326,120
主任秘書(兼人資處處長)	1	56,930	27,480	30,165			70,510		70,510	2.0	141,020
稽核室主任							114,575		114,575	2.0	229,150
人資處處長									0	12.0	0
會計處處長	1	29,295	27,280	25,655					0	2.0	0
專門委員/組長/副主任	11	469,760	98,670	143,916	36,890	14,500	82,230	9,900	82,230	2.0	164,460
秘書	2	97,010		43,800	460		749,236	1,800	749,236	2.0	1,498,471
副組長(代副組長)	25	949,170	201,280	201,695	93,496	27,000	141,270		141,270	1.5	211,905
專員/組員/護士	195	5,298,985		769,175	136,205	203,045	1,445,641	175,500	1,445,641	2.0	2,891,281
事務員*辦事員*書記	18	380,525		213,165	7,255	7,500	6,204,365	16,200	6,204,365	1.8	11,167,857
管理員							608,445		608,445	1.8	1,095,201
護理師*勞工安全衛生管理師	2	64,765		5,312		2,350		1,800	74,227	12.0	890,724
技正/技士/技佐	17	497,003		179,438	75,350	25,500	72,427	15,300	72,427	1.8	130,369
工友	22	317,209		302,139	48,757		777,291	19,800	777,291	1.8	1,399,124
約用人員	88	2,221,999				39,500	668,105		668,105	1.6	1,068,968
職員加班費及值班費							2,261,499		2,261,499	1.5	3,392,249
教職員工住宿津貼									4,466,500		4,166,500
小 計	419	10,435,956	1,070,480	1,944,684	398,413	319,395	13,195,593	262,800	32,838,849		203,000,000

義守大學
人事預算彙總表
107 學年度

全 1 頁第 1 頁
單位：新臺幣元

項目名稱：教學研究及訓輔支出												
	人 數									全 年 度		
		本 俸	學術研究費	主管加給	導師費	工作補助費	其他津貼	其他加給	年終獎金	小 計	月數	金 額
專任教授(講座教授)	126	6,708,645	7,426,980				188,550	200,000		14,524,175	12.0	174,290,100
專任副教授	174	8,749,925	8,044,020				76,335	20,000	14,135,625	16,890,280	12.0	202,683,360
專任助理教授	161	7,112,155	6,298,318					0	16,793,945	13,410,473	12.0	160,932,542
專任講師	32	1,207,770	1,021,600					3,000	13,410,473	2,232,370	12.0	26,788,440
約聘教師	12	377,275	323,326						2,229,370	700,601	1.5	3,344,055
專任教師 教師績效評鑑獎金									700,601	10,367,208	1.5	1,050,902
專案教師(國際學院)	16				10,367,208					1,500,000		10,367,208
軍訓室主任											0	0
軍訓教官	8			10,500		20,800				31,300	12.0	375,600
軍訓教官(教育部補助)										10,374,000		10,374,000
院、系、所、科主管(備)	59			1,428,805						1,428,805	13.5	19,288,868
專任教師鐘點費及兼任 教師鐘點費										66,460,650		66,460,650
教部補助案及 其他計畫案人事費										28,500,000		28,500,000
新設學系教職員人事費(保留數)										8,000,000		8,000,000
小 計		24,155,770	23,114,244	1,439,305	10,367,208	20,800	264,885	223,000	47,270,014	200,546,862		815,000,000

一、保險費

1. 公保費(編制內教職員)	16,500,000
2. 健保費(教職員工及約用人)	23,000,000
3. 補充保費(公保人員)	3,000,000
補充保費(勞保人員)	1,200,000
4. 勞保費(約用人)	10,235,000
5. 軍訓教官軍保及健保	865,000
6. 教部補助案及其他計畫案	1,200,000
保險費總計：	56,000,000

二、私校退撫儲金及勞退金等

1. 私校退撫儲金	43,600,000
2. 勞退金(約用人)	4,579,000
3. 外籍教師離職儲金	1,100,000
4. 工友退休提撥金	960,000
5. 軍訓教官退撫	761,000
6. 教部補助案及其他計畫	1,000,000
合計	52,000,000

三、公保養老年金(超額年金)

公保養老年金(超額年金)	1,200,000
--------------	-----------

義 守 大 學
業 務 費 明 細 表
107 學 年 度

全 1 頁 第 1 頁

單位：新臺幣元

董事會支出	金 額	行政管理費支出	金 額	教學研究及訓輔支出	金 額
差旅費	200,000	水費(本部及分部)	1,200,000	水費(本部及分部)	6,000,000
推廣業務及公關費	600,000	電費(本部及分部)	16,000,000	電費(本部及分部宿舍)	113,000,000
文具印刷雜...支等	278,000	電話費	2,750,000	電話費	3,000,000
		差旅費	1,500,000	差旅費	2,500,000
		郵資費	350,000	郵資費	1,000,000
		文具印刷紙張費	500,000	文具印刷紙張費	5,000,000
		電腦耗材	300,000	電腦耗材	4,500,000
		公關費	2,000,000	油資	400,000
		油資	800,000	教材費	16,000,000
		教育訓練、耗材	550,000	租金	149,000,000
		租金(台糖)	3,000,000	清潔美化環境費	16,500,000
		稅捐	700,000	廣告招生宣傳費	7,000,000
		福利費	18,750,000	學生實習費	7,200,000
		產物保險等	700,000	演講費	1,000,000
		稅簽證費	400,000	學輔活動費	7,000,000
		垃圾清運	3,500,000	論文口試費	6,000,000
				警衛費	14,700,000
				產物保險費	11,580,000
				校內專題	2,000,000
				論期刊獎勵	4,000,000
				學術、教學及體育活動	8,000,000
				研發處其他教學獎勵	10,000,000
				客運車費	5,000,000
				畢業典禮、校慶運動會	1,200,000
				實習中心費用	44,500,000
				博物(資料庫等使用費)	13,000,000
				審查出席費	1,000,000
				學生宿舍管理員	4,650,000
				醫藥衛生費	1,500,000
				一般水電、設備及電信維修用料	14,000,000
				公共設備及校園安全用料及申報	12,770,000
				教部及其他補助款業務費	37,000,000
合 計	1,078,000	合 計	53,000,000	合 計	530,000,000

義 守 大 學

業 務 費 明 細 表

107 學 年 度

全 1 頁 第 1 頁

單 位：新 臺 幣 元

推廣教育支出	金 額	產學合作支出	金 額
水費	30,000	電話費	200,000
電費	850,000	差旅費	4,000,000
電話費	350,000	郵資費	400,000
差旅費	500,000	文具印刷紙張費	4,000,000
郵資費	70,000	管理費	15,000,000
文具印刷紙張費	1,500,000	耗材	47,000,000
電腦耗材	300,000	電腦耗材	6,000,000
租金	3,000,000	資料檢索	350,000
教材費及班別耗材	6,000,000	出席國際會議	7,000,000
廣告費	500,000	其他雜項支出等	2,850,000
大樓管理費	500,000		
東南及特約停車場租金	216,000		
場地費雜支..等	4,114,000		
合 計	17,930,000	合 計	86,800,000

義守大學
最近5年現金概況表
103學年度至107學年度

全1頁第1頁
單位：新臺幣元


項目	107學年度 預算數	106學年度 預估決算數	105學年度 決算數	104學年度 決算數	103學年度 決算數	備註
經常門現金收入	2,552,200,000	2,576,676,831	2,675,534,260	2,628,839,700	2,622,649,069	
學雜費收入	1,520,000,000	1,552,500,000	1,581,417,929	1,591,696,943	1,573,105,301	
推廣教育收入	61,000,000	74,800,000	96,966,492	73,465,023	82,584,176	
產學合作收入	271,500,000	275,000,000	273,008,311	284,137,952	298,168,700	
補助及受贈收入	327,000,000	313,600,000	286,381,336	282,352,536	264,624,887	
財務收入	2,000,000	2,450,000	4,134,425	4,477,169	3,099,078	
其他收入	370,700,000	371,300,000	379,878,704	388,325,261	407,891,307	
減：不產生現金流入之收入	0	0	0	0	(61,822)	
應收預收項目調整增(減)數	0	(12,973,169)	53,747,063	4,384,816	(6,762,558)	
利息股利調整數	0	0	0	0	0	
經常門現金支出	2,123,493,609	2,058,090,914	2,112,847,881	2,105,200,110	2,098,149,160	
董事會支出	1,350,000	300,000	249,738	167,752	225,862	
行政管理支出	331,700,000	321,600,000	316,921,967	316,027,526	319,076,196	
教學研究及訓輔支出	1,644,165,000	1,636,600,000	1,631,820,039	1,624,785,712	1,611,866,388	
獎助學金支出	144,000,000	138,000,000	136,102,460	146,356,582	148,086,411	
推廣教育支出	38,565,000	53,049,000	71,823,826	46,817,205	48,959,829	
產學合作支出	169,500,000	165,000,000	165,226,504	178,235,543	187,410,188	
財務費用	0	1,260,845	7,160,998	12,411,300	19,634,617	
其他支出	30,850,000	33,900,476	31,060,427	29,483,843	33,293,356	
減：不產生現金流出之成本與費用	(243,136,391)	(249,929,223)	(245,941,043)	(250,310,626)	(260,404,437)	
應付預付項目調整增(減)數	6,500,000	(41,690,184)	(1,577,035)	1,225,273	(9,999,250)	
利息調整數	0	0	0	0	0	
經常門現金餘(絀)數	428,706,391	518,585,917	562,686,379	523,639,590	524,499,909	
出售資產現金收入	0	9,524	5,714	54,933	251,067	
購置動產、無形資產及其他資產 現金支出	166,060,000	150,962,240	125,600,122	152,135,082	177,369,830	
機械儀器及設備	128,000,000	91,989,753	90,865,170	86,984,710	134,836,455	
圖書及博物	20,060,000	27,316,662	13,371,226	21,051,648	26,227,934	
其他設備	6,000,000	4,754,820	3,049,158	28,203,254	7,607,947	
預付設備款	5,000,000	16,113,060	10,677,950	2,629,351	3,123,908	
專利權	3,000,000	3,490,000	4,729,914	4,709,963	1,888,940	
電腦軟體	4,000,000	7,297,945	2,906,704	8,556,156	3,684,646	
扣減不動產支出前現金餘絀	262,646,391	367,633,201	437,091,971	371,559,441	347,381,146	
購置不動產現金支出	557,780,625	22,948,438	40,021,370	33,061,318	28,390,530	
土地	367,046,475	0	0	0	0	
房屋及建築	177,234,150	0	0	0	0	
預付工程款及未完工程	13,500,000	22,948,438	40,021,370	33,061,318	28,390,530	
舉債現金收入	0	0	0	100,000,000	0	
短期借款現金收入	0	0	0	100,000,000	0	
償債現金支出	0	181,250,000	273,866,076	343,827,380	233,763,380	
償還短期借款支出	0	0	0	100,000,000	0	
償還長期借款支出	0	181,250,000	273,866,076	243,827,380	233,763,380	
影響本期現金收支調整數	0	8,962,853	835,194	(1,244,432)	2,875,016	
本期現金及銀行存款淨流入(出)數	(295,134,234)	172,397,616	124,039,719	93,426,311	88,102,252	
期初現金及銀行存款餘額	866,249,456	693,851,840	569,812,121	476,385,810	388,283,558	
期末現金及銀行存款餘額	571,115,222	866,249,456	693,851,840	569,812,121	476,385,810	

《註：有關103至105學年度決算數值，無須依107學年度「財團法人及所設私立學校會計制度之一致規定」辦理重分類。》



製 表 表 表 : 

主辦會計 : 

校 長 : 

董 事 長 : 