

義 守 大 學

收 支 餘 絀 預 計 表

104 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				
1,533,830,825	學雜費收入	1,549,395,440	1,574,039,128	(24,643,688)	(1.57)
67,009,619	推廣教育收入	63,158,200	72,505,918	(9,347,718)	(12.89)
282,477,594	產學合作收入	291,100,000	278,704,222	12,395,778	4.45
241,726,636	補助及受贈收入	270,000,000	251,700,000	18,300,000	7.27
1,331,952	財務收入	1,300,000	1,294,964	5,036	0.39
407,053,125	其他收入	382,389,630	395,500,000	(13,110,370)	(3.31)
2,533,429,751	收入合計	2,557,343,270	2,573,744,232	(16,400,962)	(0.64)
	各項支出				
192,221	董事會支出	300,000	232,000	68,000	29.31
331,609,245	行政管理支出	321,072,143	319,500,000	1,572,143	0.49
1,609,427,176	教學研究及訓輔支出	1,633,180,247	1,615,500,000	17,680,247	1.09
136,606,318	獎助學金支出	144,695,500	140,000,000	4,695,500	3.35
43,954,437	推廣教育支出	42,423,000	49,183,880	(6,760,880)	(13.75)
203,856,943	產學合作支出	189,325,000	186,285,504	3,039,496	1.63
25,332,885	財務支出	18,500,000	19,600,000	(1,100,000)	(5.61)
39,764,540	其他支出	33,060,000	33,092,599	(32,599)	(0.10)
2,390,743,765	支出合計	2,382,555,890	2,363,393,983	19,161,907	0.81
142,685,986	本期餘絀	174,787,380	210,350,249	(35,562,869)	(16.91)

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

104 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	%	
1,533,830,825	4110	學雜費收入	1,549,395,440	1,574,039,128	(24,643,688)	(1.57)	
1,211,688,257	4111	學費收入	1,218,196,420	1,241,566,731	(23,370,311)	(1.88)	
305,634,896	4112	雜費收入	315,199,020	315,914,158	(715,138)	(0.23)	
16,507,672	4113	實習實驗費收入	16,000,000	16,558,239	(558,239)	(3.37)	
67,009,619	4120	推廣教育收入	63,158,200	72,505,918	(9,347,718)	(12.89)	
282,477,594	4130	產學合作收入	291,100,000	278,704,222	12,395,778	4.45	
241,726,636	4150	補助及受贈收入	270,000,000	251,700,000	18,300,000	7.27	
234,752,828	4151	補助收入	265,000,000	245,900,000	19,100,000	7.77	
6,973,808	4152	受贈收入	5,000,000	5,800,000	(800,000)	(13.79)	
1,331,952	4170	財務收入	1,300,000	1,294,964	5,036	0.39	
836,988	4171	利息收入	810,000	800,000	10,000	1.25	
494,964	4173	基金收益	490,000	494,964	(4,964)	(1.00)	
407,053,125	4190	其他收入	382,389,630	395,500,000	(13,110,370)	(3.31)	
13,044,096	4192	試務費收入	11,889,630	11,500,000	389,630	3.39	
205,854,709	4193	住宿費收入	207,000,000	214,000,000	(7,000,000)	(3.27)	
188,154,320	4199	雜項收入	163,500,000	170,000,000	(6,500,000)	(3.82)	
2,533,429,751	4100	收入合計	2,557,343,270	2,573,744,232	(16,400,962)	(0.64)	

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

104 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	%	
192,221	5110	董事會支出	300,000	232,000	68,000	29.31	
72,000	5111	人事費	72,000	72,000	0	0.00	
6,221	5112	業務費	28,000	10,000	18,000	180.00	
114,000	5115	出席及交通費	200,000	150,000	50,000	33.33	
331,609,245	5120	行政管理支出	321,072,143	319,500,000	1,572,143	0.49	
203,803,959	5121	人事費	200,072,143	196,000,000	4,072,143	2.08	
61,682,600	5122	業務費	63,000,000	62,000,000	1,000,000	1.61	
2,705,689	5123	維護費	3,000,000	3,000,000	0	0.00	
12,884,175	5124	退休撫卹費	13,000,000	12,500,000	500,000	4.00	
50,532,822	5125	折舊及攤銷	42,000,000	46,000,000	(4,000,000)	(8.70)	
1,609,427,176	5130	教學研究及訓輔支出	1,633,180,247	1,615,500,000	17,680,247	1.09	
848,513,909	5131	人事費	835,557,965	835,000,000	557,965	0.07	
494,272,523	5132	業務費	525,195,282	520,000,000	5,195,282	1.00	
35,531,213	5133	維護費	30,000,000	30,000,000	0	0.00	
33,478,166	5134	退休撫卹費	37,500,000	33,000,000	4,500,000	13.64	
197,631,365	5135	折舊及攤銷	204,927,000	197,500,000	7,427,000	3.76	
136,606,318	5140	獎助學金支出	144,695,500	140,000,000	4,695,500	3.35	
36,898,540	5141	獎學金支出	40,000,000	40,000,000	0	0.00	
99,707,778	5142	助學金支出	104,695,500	100,000,000	4,695,500	4.70	
43,954,437	5150	推廣教育支出	42,423,000	49,183,880	(6,760,880)	(13.75)	
16,832,318	5151	人事費	18,000,000	18,275,140	(275,140)	(1.51)	
26,526,020	5152	業務費	24,000,000	30,466,940	(6,466,940)	(21.23)	
53,499	5153	維護費	150,000	100,000	50,000	50.00	
171,340	5154	退休撫卹費	200,000	175,000	25,000	14.29	
371,260	5155	折舊及攤銷	73,000	166,800	(93,800)	(56.24)	
203,856,943	5160	產學合作支出	189,325,000	186,285,504	3,039,496	1.63	
97,574,476	5161	人事費	91,000,000	88,154,461	2,845,539	3.23	
104,030,969	5162	業務費	96,325,000	95,831,043	493,957	0.52	
2,251,498	5163	維護費	2,000,000	2,300,000	(300,000)	(13.04)	
25,332,885	5190	財務支出	18,500,000	19,600,000	(1,100,000)	(5.61)	
25,332,885	5191	利息費用	18,500,000	19,600,000	(1,100,000)	(5.61)	
39,764,540	51A0	其他支出	33,060,000	33,092,599	(864,303)	(2.61)	
7,495,074	51A1	試務費支出	10,200,000	10,500,000	(300,000)	(2.86)	
18,962,331	51A2	財產交易短絀	9,640,000	10,204,303	(564,303)	(5.53)	
0	51A3	超額年金給付	1,220,000	388,296	831,704	214.19	
13,307,135	51A9	雜項支出	12,000,000	12,000,000	0	0.00	
2,390,743,765	5100	支出合計	2,382,555,890	2,363,393,983	19,161,907	0.81	

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247,000,000元(含圖書報廢20,000,000元)

7.104學年資產報廢所發生之短絀列入「51A2財產交易短絀」預計9,640,000元

8.獎助學金支出144,695,500元，政府補助20,000,000元及學校自行籌措124,695,500元

義 守 大 學
預計固定資產及無形資產變動表
 104 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	9,118,007,921	227,600,000	72,000,000	9,273,607,921	
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	5,795,171,545	0	0	5,795,171,545	
機械儀器及設備	1,729,726,875	130,000,000	50,000,000	1,809,726,875	
圖書及博物	868,964,146	23,600,000	20,000,000	872,564,146	
其他設備	293,321,068	8,000,000	2,000,000	299,321,068	
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	185,500	66,000,000	0	66,185,500	
累計折舊	(2,574,169,166)	(223,000,000)	(42,360,000)	(2,754,809,166)	
土地改良物	(10,802,119)	(750,000)	0	(11,552,119)	
房屋及建築	(1,150,552,736)	(108,000,000)	0	(1,258,552,736)	
機械儀器及設備	(1,191,248,043)	(98,923,000)	(40,750,000)	(1,249,421,043)	
其他設備	(219,603,836)	(15,000,000)	(1,610,000)	(232,993,836)	
租賃權益改良物	(1,962,432)	(327,000)	0	(2,289,432)	
固定資產淨額	6,543,838,755	4,600,000	29,640,000	6,518,798,755	
無形資產	30,832,120	6,000,000	0	36,832,120	
專利權	17,169,146	2,500,000	0	19,669,146	
電腦軟體	13,662,974	3,500,000	0	17,162,974	
累計攤銷	(7,182,525)	(4,000,000)	0	(11,182,525)	
專利權	(3,180,227)	(1,200,000)	0	(4,380,227)	
電腦軟體	(4,002,298)	(2,800,000)	0	(6,802,298)	
無形資產淨額	23,649,595	2,000,000	0	25,649,595	
固定資產及無形資產淨額合計	6,567,488,350	6,600,000	29,640,000	6,544,448,350	

義 守 大 學
預計借入款變動表
104 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(原建)	85.3.26-105.3.26	1,250,000	0	1,250,000	0	台(84)高047655號
科技大樓(擴建)	85.12.26-105.12.26	4,687,500	0	3,125,000	1,562,500	台(85)高(三)85108079號
體育館暨停車場	87.9.25-107.9.25	18,750,000	0	6,250,000	12,500,000	台(87)高(三)87075965號
醫學院第一宿舍	92.6.30-111.10.30	46,875,000	0	6,250,000	40,625,000	台(91)高(四)910188374號
醫學院教學大樓	94.8.29-104.8.29	200,000,000	0	50,000,000	150,000,000	台高(4)字第0940038810號
醫學院	99.12.15-106.12.15	115,000,000	0	46,000,000	69,000,000	台高(4)字第0990220889號 台高(4)字第1000014410號
體育館	99.10.11-106.10.11	35,000,000	0	14,000,000	21,000,000	台高(4)字第0990206961號
教學研究設備	100.1.27-107.1.27	77,380,956	0	30,952,380	46,428,576	台高(4)字第1000025550號
系所擴建設施	102.04.10-109.04.10	200,000,000	0	40,000,000	160,000,000	台教高(三)字第1020007039號
短期周轉金	暑假期間	0	100,000,000	100,000,000	0	學期更替學費未收繳前為支付 員工薪資，預計暑假期間借入 於3個月內償還
合 計		698,943,456	100,000,000	297,827,380	501,116,076	