

義 守 大 學

111 學年度

(自 111 年 8 月 1 日至 112 年 7 月 31 日止)

預 算 書

目 錄

一· 預算說明書	1-7
二· 收支餘絀預計表	8
三· 預計長期營運資產變動表	9
四· 預計增置重要長期營運資產明細表	10-11
五· 預計借款變動表	12
六· 收入預算明細表	13-14
七· 成本與費用預算明細表	15-16
八· 預計購建土地及重大工程明細表	17
九· 收入預算分析表	18
十· 收入、成本與費用預算分析表	19
十· 人事費預算分析表	20
十一· 業務費預算明細表	21-22
十二· 最近5年現金概況表	23

義 守 大 學

預 算 說 明 書

編號：301

1 1 1 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一人、副校長數人綜理全校校務，轄設組織現況如下。

2、本校共設10個學院(原住民族學院為任務編組)、43個學系(含外國學生專班)、3個原住民專班、1個英語學士學位學程、16個碩士班、7個博士班、15個進修學士班、2個二年制在職專班及8個碩士在職專班。

三、職掌：

1、教務處：掌理教務事項。置教務長一人，下設註冊、課務、招生三組及教學發展中心。各組置組長一人、中心置主任一人。

2、學生事務處：掌理學生事務。置學生事務長一人，下設生活輔導、課外活動指導、衛生保健、諮商輔導、服務教育五組及體育、軍訓等室。各組置組長一人，體育、軍訓室各置主任一人。

3、總務處：掌理總務事項。置總務長一人，下設文書、出納、營繕、事務、保管五組，各組置組長一人。

4、研究發展處：掌理學術研究發展等事項。置研發長一人，下設績效評量、評鑑企劃、學術發展三組及永續發展研究中心，各組置組長、中心置主任一人。

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。置處長一人，下設合作交流、學生事務二組及華語文中心。各組置組長、中心置主任一人。

6、進修部：置主任一人，辦理進修部事宜，下設教務、學生事務、總務三組，各組置組長一人。

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。置處長一人，下設圖書資源、閱覽諮詢、資訊應用、資訊網路及校務資訊等五組。各組置組長一人。

- 8、通識教育中心：負責規劃、審議本校通識教育課程。置中心主任一人。
- 9、推廣教育中心：負責推廣教育業務。置中心主任一人，下設課程推廣企劃、行政服務暨財會二組，各組置組長一人。
- 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。置處長一人，下設資料管理、分析研究、校務計畫與策略規劃三組。
- 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。置中心主任一人，下設職涯與就業輔導及校友服務二組，各組置組長一人。
- 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。置中心主任一人。下設原住民族學生資源中心，置主任一人。
- 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。置主任秘書一人，下設綜合業務、法制及公共事務三組。各組置組長一人。
- 14、人力資源處：掌理教職員人力資源發展、職能規劃與考核等事項。置處長一人，下設人力發展及職能考核二組，各組置組長一人。
- 15、會計處：掌理歲計、會計及統計等事項。置處長一人，下設歲計、審計、會計三組，各組置組長一人。
- 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。置主任一人，下設安全、衛生二組，各組置組長一人。
- 17、稽核室：負責本校內部控制及稽核作業規範等事項。置主任一人。
- 18、各學院：置院長一人，綜理院務。
- 19、教學實習總中心：綜理總中心各項業務。置中心主任一人，由各學院設任務編組之教學實習中心，各中心置主任一人。
- 20、產學智財營運總中心：綜理總中心各項業務。置中心主任一人，下設「產學合作與專利技轉中心」、「創新育成中心」、「生物科技與生醫工程中心」、「貴重儀器中心」及「義大創客園區」等單位，各單位置主任一人。

貳、重要校務計畫：

一、營運計畫：

因應全球化趨勢、產業與社會需求脈動、未來高等教育變革、聯合國教育願景，以及內部校務分析、互動關係人回饋，本校 111 年至 113 年中程校務發展計畫(如圖 1)，持續以『跨域創新 競逐全球』為總目標，除了對應的解決或增進方案外，更於進一步具體定調成以「跨域創新、數位學習、全英教學」為核心，發展成具永續性、前瞻性之未來大學，從教學、產研、國際、服務四主軸面向全面規劃推展教學與校務發展分項策略、子計畫及行動方針，促進校內外資源整合，以跨領域、跨文化、跨疆域的教學產研創新模式及教學數位轉型，作為全球教育的優質標竿。



圖 1、中程校務發展計畫架構

校務發展計畫四大主軸目標說明如下：

■ 主軸一：數位跨域 創新教學

因應人工智慧快速發展，跨域創新合作的產業需求，持續推展專業主軸結合健康醫學與智慧科技之跨域創新教學模式；新冠疫情加速數位學習的普及，面對後疫情時代，更具體全面推動教與學的數位轉型，並重視大學對在地深耕服務的社會責任，因此以「推動跨域整合、數位轉型、創新教學，打造學用共融的智慧化學習場域」作為主軸一之目標，並規劃「智慧未來跨域增值」、「數位轉型創新教學」以及「創造同理公益利他」3 個分項策略。

■ 主軸二：前瞻產研 知識創新

呼應學校定位，整合學校基礎優勢及產研能量，因應跨領域智慧化快速發展、高齡社會的多元需求以及企業永續發展的重大議題，積極推動健康醫學、智慧科技、永續發展等具前瞻性、未來性的產研應用發展，有效呼應產業升級、社會轉型與創業育成，因此以「聚焦醫學科技、產業需求、前瞻未來，發展資源整合的跨域性產研環境」作為主軸二之目標，並規劃「預見未來超前部署」、「聚焦前瞻特色產研」以及「創新創值加速引擎」3 個分項策略。

■ 主軸三：國際接軌 全球參與

面對高等教育發展全球化發展趨勢與競爭，「國際化」一直為本校的校務發展計畫主軸與辦學特色之一，本校 2009 年即成立全國第三所以全英語授課的國際學院，完備七大領域之全英學程教育體系，同時招收本國學生和境外學生，並孕育充足之英語授課師資，已經具備好通往國際化道路的充沛能量與經驗，並積極與國際高等教育機構合作與交流，共同人才培育與產研發展，建構國際教育樞紐。2020 年醫學院及國際學院雙雙獲取教育部雙語化重點培育學院之補助肯定，因此以「擴展全英教學、國際移動、全球關注，型塑獨樹一幟的國際化教育樞紐」作為主軸三之目標，並規劃「教育樞紐接軌國際」以及「放眼世界競逐全球」2 個分項策略。

■ 主軸四：優質服務 永續發展

鑒於學生學習動機差異的擴大，主軸四將結合主軸一創新教學模式，搭配從入學前第零哩、入學後到最後一哩的學習面、生活面以及完善的畢業職涯發展輔導機制，已充分加值學生就業競爭力。另健全校園支持系統，推動永續健康、智慧化以及綠色永續的校園發展，因此以「重視全哩輔導、綠色永續、智慧校園，發展終身學習的優質化永續校園」作為主軸四之目標，並規劃「全哩輔導共構歷程」以及「適才適所永續校園」2 個分項策略。

校務發展計畫執行績效與經費進度管控機制遵循 PDCA，原則每季召開乙次管考會議，由校長擔任主任委員，成員為執行各分項計畫之主責單位一級主管，審議各單位經費及考核執行績效，並依據會議檢討與修正計畫及高教深耕計畫執行方向，並建立永續發展機制與配套措施。

二、重要長期營運資產增置計畫：學生宿舍 B 棟整修規劃工程 90,000,000 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計算標準，111 學年度編列 1,397,000,000 元佔總經常收入 56.30%，111 學年較 110 學年度預估決算增加 12,360,000 元。
 - A.學費收入：1,076,399,807 元佔總經常收入 43.38%。
 - B.雜費收入：307,000,193 元佔總經常收入 12.37%。
 - C.實習實驗費收入：13,600,000 元佔總經常收入 0.55%。
- 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，111 學年度編列 50,200,000 元佔總經常收入 2.02%，較 110 學年預估決算減少 10,880,000 萬元，因 109 學年度承接中藥從業人員培訓班一、二期，110 學年承接中藥從業人員培訓班三期，111 學年度中藥從業人員修習中藥課程人數減少，加上疫情影響學員參訓意願。
- 3、產學合作收入：含科技部計畫案及校外合作委辦案等，111 學年度編列 260,000,000 元，佔總經常收入 10.48%，參考外在因素及申請產學合作計畫，較 110 學年預估決算增加 20,600,000 元。
- 4、補助及受贈收入：比照上年度額度估列，111 學年度編列 415,100,000 元佔總經常收入 16.73%，因醫學系及護理系公費生補助及教育部挹注資源協助學校共同改善教職員薪資案等補助較 110 學年預估決算增加 17,420,000 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，111 學年度編列 2,550,000 元佔總經常收入 0.10%，較 110 學年預估決算增加 146,000 元。
- 6、其他收入：111 學年度編列 356,650,000 元佔總經常收入 14.37%，因整修學生宿舍強化宿舍生活等因素增加住宿費及相關收入，總額較 110 學年預估決算增加 28,000,000 元。

二、成本與費用預算說明：

- 1、總經常支出 2,455,200,000 元佔總經常收入 98.94%，其中折舊及攤銷金額為 218,073,000 元(含圖書報廢 500,000 元)及財產交易短絀 21,000,000 元。

2、人事費用共 1,208,670,000 元佔總經常收入 48.71%，佔總經常支出 49.23%。

A.董事會支出 0 元因未聘用專任辦事人員佔總經常支出 0.00%。

B.行政管理支出 208,600,000 元佔總經常支出 8.50%。

C.教學研究及訓輔支出 914,370,000 元佔總經常支出 37.24%。

D.推廣教育支出 19,200,000 元佔總經常支出 0.78%。

F.產學合作支出 66,500,000 元佔總經常支出 2.71%。

3、董事會支出：111 學年度編列 300,000 元佔總經常支出 0.01%，較 110 學年度預估決算增加 166,000 元。

4、行政管理支出：111 學年度編列 328,600,000 元佔總經常支出 13.38%，因人事物價調漲等因素較 110 學年度預估決算增加 10,600,000 元。

5、教學研究及訓輔支出：111 學年度編列 1,768,370,000 元佔總經常支出 72.03%，因計畫人員及教學活動增加等因素較 110 學年度預估決算增加 55,370,000 元。

6、獎助學金支出：含教育部獎助學金補助款，111 學年度編列預定共 139,000,000 元佔總經常支出 5.66%，由政府補助 30,000,000 元及學校自行籌措 109,000,000 元，較 110 學年度預估決算增加 3,000,000 元。

7、推廣教育支出：111 學年度編列 40,000,000 元佔總經常支出 1.63%，配合 111 學年度編列預算收入較 110 學年度預估決算減少 8,800,000 元。

8、產學合作支出：111 學年度編列 137,000,000 元佔總經常支出 5.58%，配合 111 學年度編列預算收入較 110 學年度預估決算增加 18,680,000 元。

9、財務費用：106 學年度已償清所有銀行借款，111 學年無此費用。

10、其他支出：111 學年度編列 41,930,000 元佔總經常支出 1.71%，因試務費支出增加 430,000 元、財產交易短絀增加 7,500,000 元、超額年金給付增加 1,000,000 元及管理費等雜項支出增加 2,000,000 元，總額較 110 學年預估決算增加 10,930,000 元。

三、長期營運資產增置計畫預算說明：本期支付不動產、房屋及設備總額 220,150,000 元及無形資產 4,571,300 元。

1、學生宿舍 B 棟整修規劃工程 90,000,000 元、各棟大樓、實驗室整

修及圖書館規劃設計等 10,000,000 元、校本部操場及籃球場整修案等 8,500,000 元共 108,500,000 元。

2、全校購置機械儀器及設備、圖書及博物、其他設備 111,650,000 元。

3、預計專利權 500,000 元及電腦軟體 4,071,300 元共 4,571,300 元。

肆、其他必要說明事項：無。

義守大學
收支餘絀預計表
111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
2,465,167,121	各項收入	2,481,500,000	2,413,854,000	67,646,000	2.80
1,413,750,837	學雜費收入	1,397,000,000	1,384,640,000	12,360,000	0.89
67,332,369	推廣教育收入	50,200,000	61,080,000	(10,880,000)	(17.81)
256,402,587	產學合作收入	260,000,000	239,400,000	20,600,000	8.60
411,185,556	補助及受贈收入	415,100,000	397,680,000	17,420,000	4.38
2,576,409	財務收入	2,550,000	2,404,000	146,000	6.07
313,919,363	其他收入	356,650,000	328,650,000	28,000,000	8.52
2,389,624,913	各項成本與費用	2,455,200,000	2,365,254,000	89,946,000	3.80
174,244	董事會支出	300,000	134,000	166,000	123.88
319,000,163	行政管理支出	328,600,000	318,000,000	10,600,000	3.33
1,699,175,081	教學研究及訓輔支出	1,768,370,000	1,713,000,000	55,370,000	3.23
137,856,632	獎助學金支出	139,000,000	136,000,000	3,000,000	2.21
64,549,508	推廣教育支出	40,000,000	48,800,000	(8,800,000)	(18.03)
136,838,068	產學合作支出	137,000,000	118,320,000	18,680,000	15.79
32,031,217	其他支出	41,930,000	31,000,000	10,930,000	35.26
75,542,208	本期餘絀	26,300,000	48,600,000	(22,300,000)	(45.88)

附表：

(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
385,523	本期其他綜合餘絀	0	0	0	-
385,523	備供出售金融資產未實現餘絀	0	0	0	-
75,927,731	本期綜合餘絀總額	26,300,000	48,600,000	(22,300,000)	(45.88)



義守大學
預計長期營運資產變動表
111學年度

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

項目名稱	估計本學年初 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	9,739,536,710	220,150,000	90,000,000	0	9,869,686,710	
土地	414,577,362	0	0	0	414,577,362	
土地改良物	13,117,780	0	0	0	13,117,780	
房屋及建築	6,180,321,749	0	0	0	6,180,321,749	
機械儀器及設備	1,822,902,056	85,860,000	84,500,000	0	1,824,262,056	
圖書及博物	920,848,315	16,732,000	500,000	0	937,080,315	
其他設備	331,538,829	9,058,000	5,000,000	0	335,596,829	
購建中營運資產	39,641,453	108,500,000	0	0	148,141,453	
租賃權益改良物	16,589,166	0	0	0	16,589,166	
累計減損	0	0	0	0	0	
累計折舊	3,492,625,483	209,153,000	68,700,000	0	3,633,078,483	
土地改良物	12,295,172	0	0	0	12,295,172	
房屋及建築	1,917,371,239	115,593,000	0	0	2,032,964,239	
機械儀器及設備	1,305,292,110	83,000,000	64,550,000	0	1,323,742,110	
其他設備	252,023,797	9,200,000	4,150,000	0	257,073,797	
租賃權益改良物	5,643,165	1,360,000	0	0	7,003,165	
不動產、房屋及設備淨額	6,246,911,227	10,997,000	21,300,000	0	6,236,608,227	
投資性不動產	0	0	0	0	0	
累計減損	0	0	0	0	0	
累計折舊	0	0	0	0	0	
投資性不動產淨額	0	0	0	0	0	
無形資產	95,185,790	4,571,300	1,000,000	0	98,757,090	
專利權	34,746,183	500,000	0	0	35,246,183	
電腦軟體	60,439,607	4,071,300	1,000,000	0	63,510,907	
累計減損	0	0	0	0	0	
累計攤銷	50,042,476	8,420,000	800,000	0	57,662,476	
專利權	15,652,659	1,920,000	0	0	17,572,659	
電腦軟體	34,389,817	6,500,000	800,000	0	40,089,817	
無形資產淨額	45,143,314	(3,848,700)	200,000	0	41,094,614	
合計	6,292,054,541	7,148,300	21,500,000	0	6,277,702,841	



義守大學
預計增置重要長期營運資產明細表
111學年度

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				-	
土地改良物				-	
房屋及建築				-	
機械儀器及設備				85,860,000	
醫學院區育成大樓增設發電機工程	總務處	1	19,000,000	19,000,000	
智慧型機器人系統	圖資處	1	125,000	125,000	
館藏設備更新	圖資處	1	840,000	840,000	
校園各大樓核心交換器更新建置	圖資處	1	3,000,000	3,000,000	
數位學習設備	圖資處	1	6,100,000	6,100,000	
教學資源平台模組功能擴充	圖資處	1	550,000	550,000	
校本部儲存設備更新建置	圖資處	1	1,600,000	1,600,000	
資訊講桌更新建置	圖資處	1	2,000,000	2,000,000	
虛擬平台分流效能改善	圖資處	1	1,420,000	1,420,000	
個人電腦及周邊	圖書館	1	150,000	150,000	
桌上電腦	產總中心	2	19,000	38,000	
PA及音響系統	國際學院	1	120,000	120,000	
投影系統-雷射投影機	國際學院	1	121,000	121,000	
視訊系統	國際學院	1	350,000	350,000	
導播系統-6通道移動錄播導播機	國際學院	1	132,000	132,000	
燈光音效控制系統	國際學院	1	221,000	221,000	
個人電腦主機+螢幕	智科學院	61	29,000	1,769,000	
HDMI多媒體電腦廣播教學系統61U	智科學院	1	216,000	216,000	
雲端備份網路管理系統(含網路佈線)	智科學院	1	510,000	510,000	
24 PORT網路交換器	智科學院	3	15,000	45,000	
電源穩壓器30KVA	智科學院	1	83,000	83,000	
分離式冷氣(高功率)	智科學院	2	120,000	240,000	
高倍率電子金相顯微鏡	智科學院	1	330,000	330,000	
MVN Awinda 動作捕捉系統	傳設學院	1	1,549,000	1,549,000	
臉部動作即時捕捉系統Indie Headcam System	傳設學院	1	258,000	258,000	
動態捕捉擷取系統	傳設學院	2	64,900	129,800	
3D掃描系統	傳設學院	5	48,000	240,000	
Dream Glass AR眼鏡	傳設學院	5	20,000	100,000	
浮空投影系統	傳設學院	4	50,000	200,000	
VAR電競平台	傳設學院	2	300,000	600,000	
360全景攝影拍攝系統	傳設學院	1	519,000	519,000	
電腦主機加螢幕	傳設學院	2	37,000	74,000	
落地型高速泛用冷凍離心機	醫學科技學院	1	450,000	450,000	
正立光學顯微鏡	醫學科技學院	30	40,000	1,200,000	
微生物比濁儀	醫學科技學院	1	98,000	98,000	
雙門4°C冰箱	醫學科技學院	2	38,000	76,000	
-86°C超低溫冷凍櫃	醫學科技學院	1	430,000	430,000	
-20°C低溫冷凍櫃	醫學科技學院	1	48,000	48,000	
迷你垂直電泳槽	醫學科技學院	10	28,000	280,000	
迷你水平電泳槽	醫學科技學院	10	11,000	110,000	
電源供應器	醫學科技學院	5	18,000	90,000	
微量吸管組	醫學科技學院	10	19,800	198,000	
八爪分注器	醫學科技學院	5	19,200	96,000	
數位式彩色超音波都卜勒造影儀	醫學科技學院	1	1,000,000	1,000,000	
無線攜帶式超音波雙探頭造影儀	醫學科技學院	10	150,000	1,500,000	
動態材料試驗機	醫學科技學院	1	3,600,000	3,600,000	
投影機	醫學科技學院	4	38,000	152,000	
液晶顯示器	醫學科技學院	6	16,500	99,000	
資訊講桌	醫學科技學院	1	67,000	67,000	
分光光度計	醫學科技學院	15	53,000	795,000	
孕婦體驗服	醫學院	1	40,000	40,000	



義守大學
預計增置重要長期營運資產明細表
111學年度

項目、重要長期營運資產名稱	提出單位	數量	單價	總價	備註
孕婦體驗服	醫學院	1	45,000	45,000	
高齡者模擬體驗組	醫學院	1	60,000	60,000	
高齡者體驗服	醫學院	1	65,000	65,000	
超音波治療儀	醫學院	4	70,000	280,000	
22分解彩色頭骨模型	醫學院	4	27,300	109,200	
標準型人頭骨模型	醫學院	4	10,000	40,000	
腦模型	醫學院	4	18,000	72,000	
四頻道電療/超音波複合機	醫學院	1	230,000	230,000	
新概念健身魔鏡(含直立式展架)	觀餐學院	10	71,800	718,000	
全校各單位增添設備	全校	1	1,000,000	1,000,000	
科技部計畫、校外專案用設備	全校	1	30,282,000	30,282,000	
圖書及博物				16,732,000	
中文紙本圖書	圖書館	1	1,330,000	1,330,000	
西文紙本圖書	圖書館	1	670,000	670,000	
中外文紙本期刊	圖書館	1	1,180,000	1,180,000	
視聽資源	圖書館	1	570,000	570,000	
多國語言學習系統	圖書館	1	82,000	82,000	
電子資源及連線費	圖書館	1	12,900,000	12,900,000	
其他設備				9,058,000	
無線麥克風(可充電式,含喇叭)	智科學院	1	32,000	32,000	
65吋電視含懸吊架安裝施工	智科學院	2	33,000	66,000	
木製工作桌	傳設學院	10	18,000	180,000	
訓輔社團相關設備	學務處	1	700,000	700,000	
添購護理器材	學務處	1	380,000	380,000	
校院改善無障礙環境案	總務處	1	300,000	300,000	
運動健身器材	體育室	1	400,000	400,000	
系所實驗室相關實驗設備、抽氣櫃、水槽	各系所	1	2,000,000	2,000,000	
全校各單位增添設備	全校	1	5,000,000	5,000,000	
購建中營運資產				108,500,000	
學生宿舍B棟整修規劃工程	總務處	1	90,000,000	90,000,000	
各棟大樓、實驗室整修及圖書館規劃設計	總務處	1	10,000,000	10,000,000	
校本部操場及籃球場整修案	體育室	1	8,500,000	8,500,000	
租賃資產				-	
租賃權益改良物				-	
投資性不動產				-	
購建中之投資性不動產				-	
專利權				500,000	
專利權	全校	1	500,000	500,000	
電腦軟體				4,071,300	
SimaPro軟體	產總中心	1	241,300	241,300	
Keyshot渲染軟體	傳設學院	1	230,000	230,000	
後端軟體或全校授權之教學/行政應用軟體	圖資處	1	2,000,000	2,000,000	
科技部計畫、校外專案用軟體	全校	1	1,600,000	1,600,000	
租賃權益				-	
發展中之無形資產				-	
其他無形資產				-	



義守大學
預計借款變動表
111學年度

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

借款用途	預計借款期間	估計期初金額	預計本學年度舉借金額	預計本學年度償還金額	預計期末金額	備註
合計		0	0	0	0	

註：本學年度無預計借款規劃。



義守大學
收入預算明細表
111學年度

全2頁第1頁
單位：新臺幣元

(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	%	
1,413,750,837	學雜費收入	1,397,000,000	1,384,640,000	12,360,000	0.89	
1,094,786,474	學費收入	1,076,399,807	1,068,040,000	8,359,807	0.78	
305,089,297	雜費收入	307,000,193	303,000,000	4,000,193	1.32	
13,875,066	實習實驗費收入	13,600,000	13,600,000	0	0.00	
67,332,369	推廣教育收入	50,200,000	61,080,000	(10,880,000)	(17.81)	
256,402,587	產學合作收入	260,000,000	239,400,000	20,600,000	8.60	
411,185,556	補助及受贈收入	415,100,000	397,680,000	17,420,000	4.38	
405,843,378	補助收入	410,100,000	392,480,000	17,620,000	4.49	
5,342,178	受贈收入	5,000,000	5,200,000	(200,000)	(3.85)	
2,576,409	財務收入	2,550,000	2,404,000	146,000	6.07	
2,381,473	利息收入	2,361,000	2,220,690	140,310	6.32	
194,936	基金收益	189,000	183,310	5,690	3.10	
313,919,363	其他收入	356,650,000	328,650,000	28,000,000	8.52	
36,624	財產交易賸餘	0	0	0	-	
5,403,557	試務費收入	9,650,000	13,750,000	(4,100,000)	(29.82)	註1
193,993,964	住宿費收入	228,000,000	210,000,000	18,000,000	8.57	
114,485,218	雜項收入	119,000,000	104,900,000	14,100,000	13.44	
2,465,167,121	合計	2,481,500,000	2,413,854,000	67,646,000	2.80	



義守大學
收入預算明細表
111學年度

備註：

註1：上學年度因新冠肺炎疫情影響，學士後中醫系招生考試延後辦理。



義守大學
成本與費用預算明細表
111學年度

全2頁第1頁
單位：新臺幣元

(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	%	
174,244	董事會支出	300,000	134,000	166,000	123.88	110學年度董事會精 省相關費用支出
36,244	業務費	100,000	50,000	50,000	100.00	110學年度董事會精 省相關費用支出
138,000	出席及交通費	200,000	84,000	116,000	138.10	註1
319,000,163	行政管理支出	328,600,000	318,000,000	10,600,000	3.33	
201,837,799	人事費	208,600,000	202,000,000	6,600,000	3.27	
52,315,546	業務費	55,000,000	53,000,000	2,000,000	3.77	
2,592,532	維護費	3,000,000	2,900,000	100,000	3.45	
15,956,958	退休撫卹費	15,000,000	14,100,000	900,000	6.38	
46,297,328	折舊及攤銷	47,000,000	46,000,000	1,000,000	2.17	
1,699,175,081	教學研究及訓輔支出	1,768,370,000	1,713,000,000	55,370,000	3.23	
891,482,680	人事費	914,370,000	900,000,000	14,370,000	1.60	
570,042,860	業務費	607,000,000	578,000,000	29,000,000	5.02	
36,630,121	維護費	36,000,000	35,000,000	1,000,000	2.86	
37,754,254	退休撫卹費	40,000,000	37,000,000	3,000,000	8.11	
163,265,166	折舊及攤銷	171,000,000	163,000,000	8,000,000	4.91	
137,856,632	獎助學金支出	139,000,000	136,000,000	3,000,000	2.21	
36,235,599	獎學金支出	36,000,000	35,000,000	1,000,000	2.86	
101,621,033	助學金支出	103,000,000	101,000,000	2,000,000	1.98	
64,549,508	推廣教育支出	40,000,000	48,800,000	(8,800,000)	(18.03)	
29,444,189	人事費	19,200,000	23,424,000	(4,224,000)	(18.03)	
34,627,873	業務費	20,227,000	24,815,000	(4,588,000)	(18.49)	
18,000	維護費	100,000	100,000	0	0.00	
396,862	退休撫卹費	400,000	390,000	10,000	2.56	
62,584	折舊及攤銷	73,000	71,000	2,000	2.82	
136,838,068	產學合作支出	137,000,000	118,320,000	18,680,000	15.79	
66,092,261	人事費	66,500,000	58,750,000	7,750,000	13.19	
68,211,471	業務費	68,200,000	57,370,000	10,830,000	18.88	
1,258,623	維護費	1,200,000	1,200,000	0	0.00	
1,275,713	退休撫卹費	1,100,000	1,000,000	100,000	10.00	
32,031,217	其他支出	41,930,000	31,000,000	10,930,000	35.26	詳如以下說明
5,202,289	試務費支出	7,430,000	7,000,000	430,000	6.14	
16,371,339	財產交易短絀	21,000,000	13,500,000	7,500,000	55.56	預計財產報廢增加
1,849,905	超額年金給付	3,500,000	2,500,000	1,000,000	40.00	預計退休人員增加
8,607,684	雜項支出	10,000,000	8,000,000	2,000,000	25.00	預計計畫案管理費收 入增加致支出增加
2,389,624,913	合計	2,455,200,000	2,365,254,000	89,946,000	3.80	



義守大學
成本與費用預算明細表
111學年度

備註：

註1：預計開會次數增加，全年度出席費及交通費未超過總收入0.7%，並於350萬元內。



義守大學
預計購建土地及重大工程明細表
111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					
學生宿舍B棟整修 規劃工程	90,000,000	90,000,000	0	111	90,000,000	自有資金(學校)	90,000,000	
合計	90,000,000	90,000,000	0		90,000,000		90,000,000	



義守大學
收入預算分析表
111學年度

全 1 頁第 1 頁

單位：新台幣元

一・學雜費收入：		學雜費收費標準		預估學雜費收入	1,397,000,000
學生人數		博碩學士及二技部		學費(博士班)	5,943,062
日間部		工學院		學費(碩士班)	21,767,902
博士所		學費	41,299	學費(大學部)	955,267,770
工學院	51	雜費	14,074	雜費(博士班)	1,816,720
管學院	22	進修部學分費	1,587	雜費(碩士班)	6,874,552
碩士班		管學院		雜費(大學部)	295,729,994
工學院	119	學費	39,331	學雜基數(在職碩)	10,604,140
管學院(含IMBA)	81	雜費	8,663	學分費(在職碩)	20,615,970
醫學其他	60	進修部學分費	1,479	學分費(二年制)	7,427,160
大學部		理學院		學分費(夜間部)	45,352,730
工學院	3,731	學費	40,789	學分費(寒暑延修)	12,000,000
管學院	3,658	雜費	13,443	電腦實習費	10,500,000
理學院	145	進修部學分費	1,587	語言實習費	3,100,000
醫學其他	2,680	醫學其他			
學士後護理學系	41	學費	39,351		
學士後中醫系	236	雜費	16,144	備註：	
國際學院	766	進修部學分費	1,587	語言實習費每人 \$ 530	
學士後醫學系	71	醫學院		電腦實習費每人 \$ 830	
醫學系(公費生)	85	學費	51,410	學雜基數(在職夜)及學分學雜費分攤比例	
進修部		雜費	21,090	75.68%為學費	8,025,213
碩士專班(在職)		學分費	3,500	24.32%為雜費	2,578,927
工學院	14	國際學院		小計	10,604,140
管學院	323	學費	59,450		
大學部		雜費	13,050		
工學院	209	學分費	3,500		
管學院	739	碩士(在職夜)			
二年制專班(在職)		工學院			
醫學其他	130	學雜費基數	12,668		
合 計(不含延修生)	13,161	在職碩學分費	5,806		
		管學院			
		學雜費基數	15,866		
		在職碩學分費	6,131		
		學士後醫學系(國外生)			
		學費	65,600		
		雜費	14,400		
二・推廣教育收入					
政府委辦訓練	50,200,000				
自辦班別	18,570,000				
國防部管理班	4,451,900				
中藥從業服務人員培訓班	7,000,000				
其他標案及場租	10,400,000				
華語推廣及其他	6,578,100				
	3,200,000				

義守大學

收入成本與費用預算分析表

111學年度

全 1 頁第 1 頁
單位：新臺幣元

一·其他收入：	356,650,000
1·教職員住宿費	4,000,000
2·電信業者管理費	2,500,000
3·學生成績證明及補發學生證	780,000
4·汽、機車清潔費	6,300,000
5·場地水電清潔使用費	28,948,800
6·宿舍電費及清潔費	9,900,000
7·科技部及計畫案之學校管理費	10,000,000
8·實習餐廳及旅館	50,000,000
9·試務費收入	9,650,000
10·住宿費	228,000,000
11·其他	6,571,200
二·產學合作收入：	260,000,000
1·科技部收入	102,000,000
2·校外合作委辦案	158,000,000
三·財務收入：	2,550,000
1·基金90,000,000元利率0.21%	189,000
2·押金孳息收入	161,000
3·活存息及票券利息收入	1,700,000
4·就貸利息	500,000
四·獎助學金支出：	139,000,000
1·弱勢、低收入戶、清寒、原住民學生獎助學金	25,350,000
2·博愛急難慰問金、慈恩助學金	1,600,000
3·優秀新生入學獎學金	14,500,000
4·海外學習獎助學金	1,300,000
5·工讀及研究生助學金	29,380,000
6·研究生、大學部獎學金	12,710,000
7·外國學生獎助學金	35,200,000
8·其他獎助學金	18,960,000

備註：獎助學金支出139,000,000元，政府補助30,000,000元及學校自行籌措109,000,000元

義守大學
人事費預算分析表
111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	0	120,850,752	315,738,120	4,909,400	0	441,498,272
專業加給	0	19,478,700	0	730,000	0	20,208,700
學術研究費	0	0	298,822,116	0	0	298,822,116
年終獎金	0	23,872,912	80,566,130	850,000	0	105,289,042
主管加給	0	13,157,280	19,294,800	435,000	0	32,887,080
全勤	0	2,709,600	0	75,600	0	2,785,200
專(兼)任鐘點費	0	0	60,716,774	0	0	60,716,774
計劃專案薪資及鐘點費	0	0	0	11,800,000	64,000,000	75,800,000
軍訓教官薪資(含年獎)	0	0	4,630,000	0	0	4,630,000
其他	0	11,930,756	23,875,060	0	0	35,805,816
教育部補助及其他計畫案人 事費	0	0	45,000,000	0	0	45,000,000
專案教師	0	0	21,357,000	0	0	21,357,000
保險費	0	16,600,000	44,370,000	400,000	2,500,000	63,870,000
合 計	0	208,600,000	914,370,000	19,200,000	66,500,000	1,208,670,000

義守大學
業務費明細表
111學年度

全 2 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	50,000	水費(本部及分部)	1,400,000	水費(本部及分部)	5,600,000
推廣業務及公關費	45,000	電費(本部及分部)	13,500,000	電費(本部及分部宿舍)	100,000,000
文具印刷雜支...等	5,000	電話費	2,500,000	電話費	3,200,000
		差旅費	2,000,000	差旅費	3,000,000
		郵資費	200,000	郵資費	1,000,000
		文具印刷紙張費	900,000	文具印刷紙張費	6,000,000
		電腦耗材	300,000	電腦耗材	4,500,000
		公關費	2,750,000	油資	400,000
		油資	500,000	教材費	20,000,000
		教育訓練、耗材	350,000	租金	151,000,000
		租金(台糖)	3,000,000	清潔美化環境費	16,500,000
		稅捐	500,000	廣告招生宣傳費	6,000,000
		福利費	22,000,000	學生實習費	10,000,000
		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	4,000,000	論文口試費	6,000,000
				警衛費	18,500,000
				產物保險費	10,000,000
				校內專題	8,000,000
				論定期刊獎勵	4,000,000
				學術、教學及體育活動	12,000,000
				研發處其他教學獎勵	10,000,000
				客運車費	15,000,000
				畢業典禮、校慶運動會	1,500,000
				實習中心費用	50,000,000
				博物(資料庫等使用費)	12,000,000
				審查出席費	1,000,000
				醫藥衛生費	1,500,000
				一般水電、設備及電信維修用料	15,000,000
				公共設備及校園安全用料及申報	14,000,000
				教育部及其他補助款業務費	60,000,000
				其他雜項支出..等	33,300,000
合 計	100,000	合 計	55,000,000	合 計	607,000,000

義守大學
業務費明細表
111 學年度

全 2 頁第 2 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	50,000	電話費	80,000
電費	850,000	差旅費	4,500,000
電話費	350,000	郵資費	300,000
差旅費	1,000,000	文具印刷紙張費	4,000,000
郵資費	100,000	管理費	13,000,000
文具印刷紙張費	2,000,000	耗材	25,000,000
電腦耗材	200,000	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	5,000,000	出席國際會議	6,000,000
廣告費	1,000,000	其他雜項支出等	8,970,000
場地費雜支..等	6,677,000		
合 計	20,227,000	合 計	68,200,000

義守大學
最近5年現金概況表
107學年度至111學年度

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

項目	111學年度 預算數	110學年度 預估決算數	109學年度 決算數	108學年度 決算數	107學年度 決算數	備註
經常門現金收入	2,481,500,000	2,345,748,816	2,401,632,103	2,426,632,132	2,607,794,530	
學雜費收入	1,397,000,000	1,384,640,000	1,413,750,837	1,439,775,540	1,497,780,296	
推廣教育收入	50,200,000	61,080,000	67,332,369	54,076,719	64,458,534	
產學合作收入	260,000,000	239,400,000	256,402,587	259,708,334	275,657,861	
補助及受贈收入	415,100,000	397,680,000	411,185,556	383,912,189	375,617,945	
財務收入	2,550,000	2,404,000	2,576,409	3,639,815	3,036,498	
其他收入	356,650,000	328,650,000	313,919,363	349,972,822	379,205,285	
減：不產生現金流入之收入	0	0	(55,278)	(18,654)	0	
資產負債項目調整增(減)數	0	(68,105,184)	(63,479,740)	(64,434,633)	12,038,111	
利息股利調整數	0	0	0	0	0	
經常門現金支出	2,215,032,160	2,187,126,216	2,153,798,125	2,175,794,158	2,150,022,053	
董事會支出	300,000	134,000	174,244	90,792	122,876	
行政管理支出	328,600,000	318,000,000	319,000,163	316,855,269	321,174,213	
教學研究及訓輔支出	1,768,370,000	1,713,000,000	1,699,175,081	1,698,649,673	1,685,577,855	
獎助學金支出	139,000,000	136,000,000	137,856,632	145,829,091	144,504,755	
推廣教育支出	40,000,000	48,800,000	64,549,508	47,207,252	48,686,869	
產學合作支出	137,000,000	118,320,000	136,838,068	147,117,481	155,307,708	
其他支出	41,930,000	31,000,000	32,031,217	63,158,061	41,986,146	
減：不產生現金流出之成本與費用	(239,667,840)	(223,323,172)	(230,539,978)	(252,346,816)	(246,788,153)	
資產負債項目調整增(減)數	(500,000)	45,195,388	(5,286,810)	9,233,355	(550,216)	
利息調整數	0	0	0	0	0	
經常門現金餘(絀)數	266,467,840	158,622,600	247,833,978	250,837,974	457,772,477	
出售資產現金收入	0	1,000	54,254	1,000	0	
購置動產、無形資產及其他資產 現金支出	111,221,300	128,890,000	143,576,140	134,745,567	129,485,126	
機械儀器及設備	80,860,000	99,100,000	93,224,748	97,885,402	86,425,078	
圖書及博物	16,732,000	11,000,000	14,924,589	12,177,997	18,444,636	
其他設備	9,058,000	10,000,000	7,160,160	14,697,125	8,145,001	
預付設備款	0	610,000	4,481,828	5,193,909	8,692,210	
專利權	500,000	180,000	3,100,149	402,388	1,046,382	
電腦軟體	4,071,300	8,000,000	8,787,860	4,388,746	6,731,819	
遞延資產	0	0	11,896,806	0	0	
扣減不動產支出前現金餘絀	155,246,540	29,733,600	104,312,092	116,093,407	328,287,351	
購置不動產現金支出	103,500,000	231,031,680	23,150,718	49,741,658	25,137,032	
房屋及建築	0	223,443,360	6,579,600	0	0	
預付土地款	0	0	790,625	0	13,200,000	
預付工程款及未完工程	103,500,000	7,398,320	15,520,193	49,741,658	11,937,032	
租賃權益改良物	0	190,000	260,300	0	0	
舉債現金收入	0	0	0	0	0	
償債現金支出	0	0	0	0	0	
影響本期現金收支調整數	0	59,003,634	2,392,490	16,263	3,421,863	
本期現金及銀行存款淨流入(出)數	51,746,540	(142,294,446)	83,553,864	66,368,012	306,572,182	
期初現金及銀行存款餘額	1,158,124,390	1,300,418,836	1,216,864,972	1,150,496,960	843,924,778	
期末現金及銀行存款餘額	1,209,870,930	1,158,124,390	1,300,418,836	1,216,864,972	1,150,496,960	



製 表 : 

主辦會計 : 

校 長 : 

董 事 長 : 