

義 守 大 學

112 學年度

(自 112 年 8 月 1 日至 113 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· 最近5年現金概況表	18-20
十· 附表一、學雜費收入預計明細表	21
十一、附表二、各項收入預計明細表	22
十二· 附表三、人事費預計表	23
十三· 附表四、業務費預計明細表	24-25
十四、附表五、獎助學金預計明細表	26

義 守 大 學

預 算 說 明 書

編號：301

1 1 2 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)、44 個學系(含外國學生專班)、4 個原住民專班、8 個英語學士學位學程、20 個碩士班、7 個博士班、16 個進修學士班、2 個二年制在職專班及 9 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，下設註冊組、課務組、招生組及教學發展中心、進修教育中心。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，下設生活輔導組、課外活動指導組、衛生保健組、諮商輔導組、服務教育組及體育室、軍訓室。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，下設文書組、出納組、營繕組、事務組、保管組，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，下設績效評量組、評鑑企劃組、學術發展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，下設合作交流組、學生事務組及華語文中心。各組置組長、中心置主任一人。
- 6、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，下設圖書資源組、閱覽諮詢組、資訊應用組、資訊網路組及校務資訊組。各組置組長一人。

- 7、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。
- 8、推廣教育中心：負責推廣教育業務。置中心主任一人，下設課程推廣企劃組、行政服務暨財會組，各組置組長一人。
- 9、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，下設資料管理組、分析研究組、校務計畫與策略規劃組。
- 10、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組及校友服務組，各組置組長一人。
- 11、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。
- 12、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，下設綜合業務組、法制組及公共事務組。各組置組長一人。
- 13、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，下設人力發展組及職能考核組，各組置組長一人。
- 14、會計處：掌理歲計、會計及統計等事項。置處長一人，下設歲計組、審計組、會計組，各組置組長一人。
- 15、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，下設安全組、衛生組，各組置組長一人。
- 16、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。
- 17、各學院：置院長一人，綜理院務。
- 18、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。
- 19、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、全球參與」為核心，發展成具永續性、前瞻性之未來大學，呼應『卓越教學、特色研究、國際接軌、優質服務』辦學目標，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，已充分增值學生就業競爭力。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：購建中營運資產編列活動中心四樓社團辦公室改建 17,300,000 元、各棟大樓、實驗室整修及圖書館規劃設計 80,000,000 元、籃球場地地板重新鋪設 2,200,000 元，合計 99,500,000 元。

三、長期債務之舉借及償還：無。

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，112 學年度編列 1,225,216,000 元佔總經常收入 54.76%，112 學年較 111 學年度預估決算減少 66,470,000 元。

A.學費收入：945,648,853 元佔總經常收入 42.27%。

B.雜費收入：269,991,147 元佔總經常收入 12.07%。

C.實習實驗費收入：9,576,000 元佔總經常收入 0.42%。

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，因 112 學年度中藥從業人員培訓班僅能開立 1 班次等因素，112 學年度編列 46,000,000 元佔總經常收入 2.06%，較 111 學年預估決算減少 13,500,000 元。

3、產學合作收入：含國科會計畫案、政府機構及民間企業等研究計畫，112 學年度編列 233,130,000 元，佔總經常收入 10.42%，較 111 學年預估決算減少 6,870,000 元。

4、補助及受贈收入：按上年度額度估列，112 學年度編列 401,000,000 元佔總經常收入 17.92%，因國合會補助減少及積極爭取各項補助計畫、捐贈等較 111 學年預估決算減少 8,000,000 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，112 學年度編列 6,630,000 元佔總經常收入 0.30%，較 111 學年預估決算增加 730,000 元。

6、其他收入：112 學年度編列 325,300,000 元佔總經常收入 14.54%，因

臨時場地租借及宿舍水電費調整等相關收入，總額較 111 學年預估決算增加 300,000 元。

二、成本與費用預算說明：

- 1、總經常支出 2,250,993,000 元，其中折舊及攤銷金額為 217,118,000 元 (含圖書報廢 200,000 元)及財產交易短絀 14,000,000 元。
- 2、人事費用共 1,131,985,000 元，佔總經常支出 50.29%。
 - 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 190,000,000 元佔總經常支出 8.44%。
 - C.教學研究及訓輔支出 859,000,000 元佔總經常支出 38.16%。
 - D.推廣教育支出 22,985,000 元佔總經常支出 1.02%。
 - F.產學合作支出 60,000,000 元佔總經常支出 2.67%。
- 3、董事會支出：112 學年度編列 300,000 元佔總經常支出 0.01%，較 111 學年度預估決算增加 128,000 元。
- 4、行政管理支出：112 學年度編列 301,150,000 元佔總經常支出 13.38%，因擲節支出等因素較 111 學年度預估決算減少 11,650,000 元。
- 5、教學研究及訓輔支出：考量經濟不景氣及招生等因素 112 學年度編列 1,631,780,000 元佔總經常支出 72.49%，較 111 學年度預估決算減少 36,790,000 元。
- 6、獎助學金支出：含教育部獎助學金補助款，112 學年度編列預定共 124,000,000 元佔總經常支出 5.51%，由政府補助 30,000,000 元及學校自行籌措 94,000,000 元，較 111 學年度預估決算減少 11,000,000 元。
- 7、推廣教育支出：112 學年度編列 41,563,000 元佔總經常支出 1.85%，較 111 學年度預估決算減少 3,212,000 元。
- 8、產學合作支出：112 學年度編列 121,800,000 元佔總經常支出 5.41%，較 111 學年度預估決算減少 4,500,000 元。
- 9、財務費用：106 學年度已償清所有銀行借款，112 學年無此費用。
- 10、其他支出：112 學年度編列 30,400,000 元佔總經常支出 1.35%，因財產交易短絀減少 1,000,000 元、超額年金給付增加 510,000 元及管理費等雜項支出減少 200,000 元，總額較 111 學年預估決算減少 690,000 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

186,846,400 元及無形資產 4,000,000 元。

1、活動中心四樓社團辦公室改建工程 17,300,000 元、各棟大樓、實驗室整修及圖書館規劃設計等 80,000,000 元、校本部操場及籃球場整修案等 2,200,000 元共 99,500,000 元。

2、全校購置機械儀器及設備、圖書及博物、其他設備 87,346,400 元。

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

肆、其他必要說明事項：無。

義守大學
收支餘絀預計表
112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
2,456,845,936	各項收入	2,237,276,000	2,331,086,000	(93,810,000)	(4.02)
1,385,568,376	學雜費收入	1,225,216,000	1,291,686,000	(66,470,000)	(5.15)
44,120,015	推廣教育收入	46,000,000	59,500,000	(13,500,000)	(22.69)
261,291,210	產學合作收入	233,130,000	240,000,000	(6,870,000)	(2.86)
430,194,469	補助及受贈收入	401,000,000	409,000,000	(8,000,000)	(1.96)
2,683,406	財務收入	6,630,000	5,900,000	730,000	12.37
332,988,460	其他收入	325,300,000	325,000,000	300,000	0.09
2,376,953,190	各項成本與費用	2,250,993,000	2,318,707,000	(67,714,000)	(2.92)
118,950	董事會支出	300,000	172,000	128,000	74.42
319,856,692	行政管理支出	301,150,000	312,800,000	(11,650,000)	(3.72)
1,707,086,322	教學研究及訓輔支出	1,631,780,000	1,668,570,000	(36,790,000)	(2.20)
140,329,793	獎助學金支出	124,000,000	135,000,000	(11,000,000)	(8.15)
45,708,642	推廣教育支出	41,563,000	44,775,000	(3,212,000)	(7.17)
130,719,112	產學合作支出	121,800,000	126,300,000	(4,500,000)	(3.56)
33,133,679	其他支出	30,400,000	31,090,000	(690,000)	(2.22)
79,892,746	本期餘絀	(13,717,000)	12,379,000	(26,096,000)	(210.81)

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
(285,934)	本期其他綜合餘絀	0	0	0	-
(285,934)	備供出售金融資產未實現餘絀*	-	0	-	-
79,606,812	本期綜合餘絀總額	(13,717,000)	12,379,000	(26,096,000)	(210.81)

註：*係指112學年度以前之舊制會計項目。有關112學年度預算財務報表編製，係依企業會計準則公報第15號第84條規定，無須重編以前期間財務報表（採新舊會計項目併列）。



義守大學
預計長期營運資產變動表
112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	9,808,651,617	186,846,400	79,100,000	0	9,916,398,017	
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	6,284,247,821	0	0	0	6,284,247,821	
機械儀器及設備	1,783,432,780	70,031,400	75,000,000	0	1,778,464,180	
圖書及博物	927,496,458	8,280,000	200,000	0	935,576,458	
其他設備	339,114,315	9,035,000	3,900,000	0	344,249,315	
購建中營運資產	30,075,935	99,500,000	0	0	129,575,935	
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	3,606,880,380	207,354,000	65,000,000	0	3,749,234,380	
土地改良物	12,295,172	0	0	0	12,295,172	
房屋及建築	2,037,759,667	120,522,300	0	0	2,158,281,967	
機械儀器及設備	1,291,186,473	75,409,600	63,000,000	0	1,303,596,073	
其他設備	258,644,839	10,043,000	2,000,000	0	266,687,839	
租賃權益改良物	6,994,229	1,379,100	0	0	8,373,329	
不動產、房屋及設備淨額	6,201,771,237	(20,507,600)	14,100,000	0	6,167,163,637	
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	101,784,464	4,000,000	500,000	0	105,284,464	
專利權	34,834,783	500,000	0	0	35,334,783	
電腦軟體	66,949,681	3,500,000	500,000	0	69,949,681	
累計減損	0	0	0	0	0	
累計攤銷	58,167,508	9,564,000	400,000	0	67,331,508	
專利權	17,541,436	1,681,000	0	0	19,222,436	
電腦軟體	40,626,072	7,883,000	400,000	0	48,109,072	
無形資產淨額	43,616,956	(5,564,000)	100,000	0	37,952,956	
合計	6,245,388,193	(26,071,600)	14,200,000	0	6,205,116,593	



義守大學
預計增置重要長期營運資產明細表
112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				70,031,400	
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	3,350,000	3,350,000	
網頁平台更新建置	圖資處	1	1,000,000	1,000,000	
教學資源平台儲存設備更新	圖資處	1	400,000	400,000	
WAF設備及Loading balance設備更新	圖資處	1	3,600,000	3,600,000	
個人電腦及周邊	圖書館	1	125,000	125,000	
即時定量PCR	醫學院	1	900,000	900,000	
新生兒模型沐浴娃娃	醫學院	2	42,000	84,000	
ADALM2000主動學習模組	智科學院	50	20,200	1,010,000	
雙槍交流磁控濺鍍機	智科學院	1	3,850,000	3,850,000	
原子力電子顯微鏡	智科學院	1	1,660,000	1,660,000	
大門電子防盜鎖(3920智慧機器人實驗室)	智科學院	2	20,000	40,000	
影像辨識運算伺服器(3920智慧機器人實驗室)	智科學院	1	650,000	650,000	
NAS 4bay	智科學院	1	53,500	53,500	
不斷電系統	智科學院	2	10,000	20,000	
Tello機隊	智科學院	1	216,000	216,000	
監控主機	管理學院	1	50,000	50,000	
桌上型電腦	管理學院	1	32,500	32,500	
iTEC ERP E-series 65U 加購模組	管理學院	1	1,260,000	1,260,000	
SONY 4K 手持式攝影機	傳設學院	5	168,000	840,000	
SONY 攝影機專用電池	傳設學院	15	12,500	187,500	
SONY 攝影機指向性麥克風	傳設學院	5	11,000	55,000	
Libec 攝影機腳架	傳設學院	5	13,500	67,500	
SONY 領夾式無線麥克風組	傳設學院	5	22,000	110,000	
SONY 手持式無線麥克風組	傳設學院	5	22,000	110,000	
Blackmagic 6K 高畫質攝影機	傳設學院	2	72,000	144,000	
TAMRON 17-35mm 鏡頭	傳設學院	2	19,200	38,400	
拉曼顯微分析系統	工學院	1	6,800,000	6,800,000	
EXSTAR 系列動態熱機械分析儀	工學院	1	4,000,000	4,000,000	
恆電位儀恆電流儀	工學院	1	990,000	990,000	
資料傳遞專用PC、與20吋顯示器	工學院	10	40,000	400,000	
雷射投影機LU935	工學院	1	93,000	93,000	
冷氣	工學院	2	40,000	80,000	
多功能X光繞射儀	工學院	1	8,500,000	8,500,000	
數位DR影像系統	醫學科技學院	1	1,250,000	1,250,000	
高頻式X光機組合(含六向式檢查台)	醫學科技學院	1	1,400,000	1,400,000	
天井式館求支持架固定鋼軌裝設	醫學科技學院	1	150,000	150,000	
光激發光劑量計OSLD	醫學科技學院	1	2,700,000	2,700,000	
頭部劑量驗證人形假體	醫學科技學院	1	600,000	600,000	
QC phantom	醫學科技學院	1	95,000	95,000	
Densitometer	醫學科技學院	1	120,000	120,000	
全校各系所增添設備	全校	1	1,000,000	1,000,000	
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	18,000,000	18,000,000	
圖書及博物				8,280,000	
中文紙本圖書	圖書館	1	798,000	798,000	
西文紙本圖書	圖書館	1	402,000	402,000	
中外文紙本期刊	圖書館	1	400,000	400,000	
視聽資源	圖書館	1	300,000	300,000	
多國語言學習系統	圖書館	1	48,000	48,000	
電子資源及連線費	圖書館	1	6,332,000	6,332,000	



義守大學
預計增置重要長期營運資產明細表
112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
其他設備				9,035,000	
藥品冰箱	工學院	1	35,000	35,000	
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	550,000	550,000	
運動健身器材	體育室	1	400,000	400,000	
游泳池水底吸塵器	體育室	1	125,000	125,000	
系所實驗室相關實驗設備、抽氣櫃、水槽	各系所	1	1,845,000	1,845,000	
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				99,500,000	
活動中心四樓社團辦公室改建	學務處	1	17,300,000	17,300,000	
各棟大樓、實驗室整修及圖書館規劃設計	總務處	1	80,000,000	80,000,000	
籃球場地板重新鋪設	體育室	1	2,200,000	2,200,000	
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				3,500,000	
後端軟體或全校授權之教學/行政應用軟體	圖資處	1	1,500,000	1,500,000	
科技部計畫、校外專案用軟體	全校	1	2,000,000	2,000,000	
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
112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
112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	%	
1,385,568,376	學雜費收入	1,225,216,000	1,291,686,000	(66,470,000)	(5.15)	
1,069,205,792	學費收入	945,648,853	994,500,000	(48,851,147)	(4.91)	
302,731,605	雜費收入	269,991,147	285,400,000	(15,408,853)	(5.40)	
13,630,979	實習實驗費收入	9,576,000	11,786,000	(2,210,000)	(18.75)	
44,120,015	推廣教育收入	46,000,000	59,500,000	(13,500,000)	(22.69)	註1
261,291,210	產學合作收入	233,130,000	240,000,000	(6,870,000)	(2.86)	
430,194,469	補助及受贈收入	401,000,000	409,000,000	(8,000,000)	(1.96)	
425,064,331	補助收入	396,000,000	401,000,000	(5,000,000)	(1.25)	
5,130,138	受贈收入	5,000,000	8,000,000	(3,000,000)	(37.50)	
2,683,406	財務收入	6,630,000	5,900,000	730,000	12.37	
2,494,406	利息收入	6,144,000	5,463,473	680,527	12.46	
0	投資收益	0	44,527	(44,527)	(100.00)	
189,000	基金收益	486,000	392,000	94,000	23.98	
332,988,460	其他收入	325,300,000	325,000,000	300,000	0.09	
14,542,745	試務費收入	8,500,000	9,000,000	(500,000)	(5.56)	
212,659,299	住宿費收入	200,000,000	202,000,000	(2,000,000)	(0.99)	
105,786,416	雜項收入	116,800,000	114,000,000	2,800,000	2.46	
2,456,845,936	合計	2,237,276,000	2,331,086,000	(93,810,000)	(4.02)	



義守大學
收入預算明細表
112學年度

備註：

註1：中藥班為專案計畫112學年度僅能開立1班次，人數預估120人次；相較前學年少3班次，713人次。



義守大學
成本與費用預算明細表
112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	%	
118,950	董事會支出	300,000	172,000	128,000	74.42	註1
31,950	業務費	100,000	40,000	60,000	150.00	
87,000	出席及交通費	200,000	132,000	68,000	51.52	
319,856,692	行政管理支出	301,150,000	312,800,000	(11,650,000)	(3.72)	
207,614,920	人事費	190,000,000	201,000,000	(11,000,000)	(5.47)	
50,112,841	業務費	48,000,000	49,000,000	(1,000,000)	(2.04)	
2,141,565	維護費	1,900,000	2,000,000	(100,000)	(5.00)	
14,004,598	退休撫卹費	11,000,000	13,000,000	(2,000,000)	(15.38)	
45,982,768	折舊及攤銷	50,250,000	47,800,000	2,450,000	5.13	
1,707,086,322	教學研究及訓輔支出	1,631,780,000	1,668,570,000	(36,790,000)	(2.20)	
911,006,191	人事費	859,000,000	884,000,000	(25,000,000)	(2.83)	
561,332,266	業務費	540,000,000	550,000,000	(10,000,000)	(1.82)	
35,001,488	維護費	32,000,000	34,000,000	(2,000,000)	(5.88)	
36,453,464	退休撫卹費	34,000,000	36,000,000	(2,000,000)	(5.56)	
163,292,913	折舊及攤銷	166,780,000	164,570,000	2,210,000	1.34	
140,329,793	獎助學金支出	124,000,000	135,000,000	(11,000,000)	(8.15)	
33,306,964	獎學金支出	24,000,000	32,000,000	(8,000,000)	(25.00)	
107,022,829	助學金支出	100,000,000	103,000,000	(3,000,000)	(2.91)	
45,708,642	推廣教育支出	41,563,000	44,775,000	(3,212,000)	(7.17)	
24,248,742	人事費	22,985,000	24,200,000	(1,215,000)	(5.02)	
20,905,035	業務費	18,000,000	20,000,000	(2,000,000)	(10.00)	
88,285	維護費	90,000	70,000	20,000	28.57	
395,602	退休撫卹費	400,000	430,000	(30,000)	(6.98)	
70,978	折舊及攤銷	88,000	75,000	13,000	17.33	
130,719,112	產學合作支出	121,800,000	126,300,000	(4,500,000)	(3.56)	
63,960,173	人事費	60,000,000	62,400,000	(2,400,000)	(3.85)	
64,839,824	業務費	60,000,000	62,000,000	(2,000,000)	(3.23)	
1,070,994	維護費	1,000,000	1,000,000	0	0.00	
848,121	退休撫卹費	800,000	900,000	(100,000)	(11.11)	
33,133,679	其他支出	30,400,000	31,090,000	(690,000)	(2.22)	
8,272,841	試務費支出	7,000,000	7,000,000	0	0.00	
16,774,441	財產交易短絀	14,000,000	15,000,000	(1,000,000)	(6.67)	
2,287,682	超額年金給付	3,600,000	3,090,000	510,000	16.50	
5,798,715	雜項支出	5,800,000	6,000,000	(200,000)	(3.33)	
2,376,953,190	合計	2,250,993,000	2,318,707,000	(67,714,000)	(2.92)	



義守大學
成本與費用預算明細表
112學年度

備註：

註1：每學年均編列30萬，111學年度董事會精省相關費用支出所致。



義守大學
預計購建土地及重大工程明細表
112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					
各棟大樓、實驗室整修及圖書館規劃設計	80,000,000	80,000,000	0	112	80,000,000	自有資金(學校)	80,000,000	
合計	80,000,000	80,000,000	0		80,000,000		80,000,000	



義守大學
最近5年現金概況表
110學年度至114學年度

全3頁第1頁
單位：新臺幣元

項目	114學年度 預估數	113學年度 預估數	112學年度 預算數	111學年度 預估決算數	110學年度 決算數	備註
經常門現金收入	2,120,887,000	2,187,897,000	2,237,276,000	2,292,482,987	2,418,830,358	
學雜費收入	1,132,850,000	1,186,077,000	1,225,216,000	1,291,686,000	1,385,568,376	註1
推廣教育收入	40,000,000	44,000,000	46,000,000	59,500,000	44,120,015	註2
產學合作收入	224,860,000	228,870,000	233,130,000	240,000,000	261,291,210	註3
補助及受贈收入	400,000,000	400,850,000	401,000,000	409,000,000	430,194,469	註4
財務收入	5,077,000	6,000,000	6,630,000	5,900,000	2,683,406	註5
其他收入	318,100,000	322,100,000	325,300,000	325,000,000	332,988,460	
減：不產生現金流入之收入	0	0	0	(220,448)	0	註6
資產負債項目調整增(減)數	0	0	0	(38,382,565)	(38,015,578)	註7
利息股利調整數	0	0	0	0	0	
經常門現金支出	1,988,355,160	2,026,385,160	2,018,780,160	2,165,562,810	2,116,938,952	註8
董事會支出	300,000	300,000	300,000	172,000	118,950	註9
行政管理支出	299,550,000	305,550,000	301,150,000	312,800,000	319,856,692	
教學研究及訓輔支出	1,606,080,000	1,636,580,000	1,631,780,000	1,668,570,000	1,707,086,322	
獎助學金支出	120,000,000	123,000,000	124,000,000	135,000,000	140,329,793	註10
推廣教育支出	38,408,000	40,238,000	41,563,000	44,775,000	45,708,642	註11
產學合作支出	118,610,000	118,690,000	121,800,000	126,300,000	130,719,112	
其他支出	28,320,000	29,440,000	30,400,000	31,090,000	33,133,679	註12
減：不產生現金流出之成本與費用	(222,612,840)	(227,112,840)	(231,712,840)	(228,369,858)	(231,116,334)	註13
資產負債項目調整增(減)數	(300,000)	(300,000)	(500,000)	75,225,668	(28,997,904)	註14
利息調整數	0	0	0	0	0	
經常門現金餘(絀)數	132,531,840	161,511,840	218,495,840	126,920,177	301,891,406	
出售資產現金收入	0	0	0	28,571	61,744	註15
購置動產、無形資產及其他資產 現金支出	90,735,000	89,266,400	81,346,400	107,317,839	119,928,716	
機械儀器及設備	70,000,000	68,031,400	60,031,400	74,016,731	78,571,741	註16
圖書及博物	8,000,000	8,500,000	8,280,000	6,613,537	12,128,975	註17
其他設備	9,035,000	9,035,000	9,035,000	8,524,401	15,635,675	註18
預付設備款	0	0	0	11,981,296	1,817,007	註19
專利權	300,000	300,000	500,000	100,000	168,600	註20
電腦軟體	3,400,000	3,400,000	3,500,000	6,081,874	11,606,718	註21
扣減不動產支出前現金餘絀	41,796,840	72,245,440	137,149,440	19,630,909	182,024,434	
購置不動產現金支出	15,000,000	15,000,000	99,500,000	95,065,815	230,515,408	
房屋及建築	0	0	0	0	2,793,000	
預付工程款及未完工程	15,000,000	15,000,000	99,500,000	95,065,815	227,722,408	註22
舉債現金收入	0	0	0	0	0	註23
償債現金支出	0	0	0	0	0	註24
影響本期現金收支調整數	0	0	0	(1,318,483)	6,459,835	註25
本期現金及銀行存款淨流入(出)數	26,796,840	57,245,440	37,649,440	(76,753,389)	(42,031,139)	
期初現金及銀行存款餘額	1,276,529,188	1,219,283,748	1,181,634,308	1,258,387,697	1,300,418,836	
期末現金及銀行存款餘額	1,303,326,028	1,276,529,188	1,219,283,748	1,181,634,308	1,258,387,697	



義守大學
最近5年現金概況表
110學年度至114學年度

全3頁第2頁
單位：新臺幣元

附表：

項目	114學年度 預估數	113學年度 預估數	112學年度 預算數	111學年度 預估決算數	110學年度 決算數	備註
期末現金及銀行存款餘額	1,303,326,028	1,276,529,188	1,219,283,748	1,181,634,308	1,258,387,697	
加：短期可變現資產	170,044,072	170,044,072	170,044,072	170,044,072	162,312,027	
流動金融資產	0	0	0	0	0	
應收款項	81,538,922	81,538,922	81,538,922	81,538,922	77,501,827	
存出保證金	88,505,150	88,505,150	88,505,150	88,505,150	84,810,200	
減：短期須償還負債	298,365,735	288,365,735	278,365,735	268,365,735	333,905,805	
流動負債	430,063,127	420,063,127	410,063,127	400,063,127	498,429,015	各學年度無特 定資金來源。
減：預收款項	164,387,592	164,387,592	164,387,592	164,387,592	198,733,062	
存入保證金	32,690,200	32,690,200	32,690,200	32,690,200	34,209,852	
應付退休及離職金	0	0	0	0	0	預估無應付退 休及離職金。
可用現金存量推估數	1,175,004,365	1,158,207,525	1,110,962,085	1,083,312,645	1,086,793,919	

備註：

- 註1：110學年度全校學生人數：13,959人。
111學年度全校學生人數：12,941人。
112學年度預估全校學生人數：12,250人。
113學年度預估全校學生人數：11,915人。
114學年度預估全校學生人數：11,384人。
- 註2：詳收入預算明細表第13-14頁。
- 註3：教師退休加上受景氣影響預估112-114學年度接獲國科會計畫及產學計畫收入微減。
- 註4：110學年度決算數_受贈收入5,130,138元。
111學年度預估決算數_受贈收入8,000,000元，較110學年度決算數_受贈收入增55.94%，增減原因：因本校112年承辦全國大專校院校長會議，接受各方捐贈贊助款項，截至7月底已入帳金額7,972,709元。
112學年度預估數_受贈收入5,000,000元，較110學年度決算數_受贈收入減2.35%，增減原因：依近二年決算數概估。
113學年度預估數_受贈收入5,000,000元，較110學年度決算數_受贈收入減2.35%，增減原因：依近二年決算數概估。
114學年度預估數_受贈收入5,000,000元，較110學年度決算數_受贈收入減2.35%，增減原因：依近二年決算數概估。
- 註5：銀行近年調高存放款利率，112學年度預估持續維持高利率，113-114學年度受各項收入影響微降財務收入。
- 註6：外界捐贈固定資產等之捐贈收入。
- 註7：111學年度預估數依截至5月份暫結數加6、7月估算數推估應收預收款項增減數。
- 註8：110學年度教職員工人數：911人。
111學年度教職員工人數：874人。
112學年度預估教職員工人數：862人。
113學年度預估教職員工人數：845人。
114學年度預估教職員工人數：819人。
110學年度人事費用：1,206,830,026元。
111學年度預估人事費用：1,171,600,000元。
112學年度預估人事費用：1,131,985,000元。
113學年度預估人事費用：1,157,300,000元。
114學年度預估人事費用：1,139,400,000元。
- 註9：詳成本與費用預算明細表說明第15-16頁。
- 註10：111-114學年度因學生人數下降相對獎助學金支出下降。
- 註11：111-114學年度因推廣收入逐年減少，相對支出逐年下降。



義守大學
最近5年現金概況表
110學年度至114學年度

備註：

註12：預期111-114學年度計畫管理費收入減少以致支出減少。

註13：估計111-114學年度財產交易短絀、折舊及攤銷費用。

註14：111學年度預估數依截至5月份暫結數加6、7月估算數推估應付預付款項增減數。
112-114學年度預估預付款轉專利權。

註15：非常態性現金收入，金額小故不估列，111學年度為ZI-2473報廢車出售價款。

註16：111學年度依預算執行狀況估列，112-114學年度參考111學年度執行狀況估列預算數。

註17：111學年度依預算執行狀況估列，112-114學年度參考111學年度執行狀況估列預算數。

註18：111學年度依預算執行狀況估列，112-114學年度參考111學年度執行狀況估列預算數。

註19：111學年度依預算執行狀況估列。

註20：111學年度依預算執行狀況估列，112-114學年度參考111學年度執行狀況估列預算數。

註21：111學年度依預算執行狀況估列，112-114學年度參考111學年度執行狀況估列預算數。

註22：1.111學年度學生宿舍B棟整修等、112學年度各棟大樓、實驗室整修及圖書館規劃設計等工程詳預計增置重要長期營運資產明細表第11頁。
2.113-114學年度參考各單位提供資料概估。

註23：112-114學年度無預計借款規劃，詳預計借款變動表第12頁。

註24：112-114學年度無預計借款規劃，詳預計借款變動表第12頁。

註25：存入保證金、存出保證金及代收款現金增減數。



附表一

義守大學
學雜費收入預計明細表
112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
日間部		博碩學士及二技部	1,225,216,000
博士所		工學院	學費(博士班) 4,769,000
工學院	48	學費	41,299
管學院	21	雜費	14,074
		進修部學分費	1,587
碩士班		管學院	雜費(碩士班) 6,940,000
工學院	104	學費	39,331
管學院(含IMBA)	153	雜費	8,663
醫學其他	63	進修部學分費	1,479
		理學院	學分費(進修部) 37,831,000
大學部		學費	40,789
工學院	3,440	雜費	13,443
國際學院	769	進修部學分費	1,587
理學院	119	醫學其他	學分費(寒暑延修) 12,000,000
管學院	3,243	學費	39,351
學士後中醫系	239	雜費	16,144
學士後醫學系	77	進修部學分費	1,587
醫學系(公費生)	83	醫學院	學分費(二年制) 6,129,000
醫學其他	2,518	學費	51,410
		雜費	21,090
進修部		學分費	3,500
碩士專班(在職)		國際學院	學分費(進修部) 37,831,000
工學院	14	學費	59,450
管學院	320	雜費	13,050
		學分費	3,500
大學部		碩士(在職夜)	學分費(進修部) 37,831,000
工學院	80	工學院	學分費(進修部) 37,831,000
管學院	844	學雜費基數	12,668
		在職碩學分費	5,806
二年制專班(在職)		管學院	學分費(進修部) 37,831,000
醫學其他	115	學雜費基數	15,866
合 計	12,250	在職碩學分費	6,131
		學士後醫學系(國外生)	學分費(進修部) 37,831,000
		學費	65,600
		雜費	14,400

備註：
語言實習費每人 \$ 530
電腦實習費每人 \$ 830
學雜基數(在職碩)及學分學雜費分攤比例
75.68%為學費 7,356,853
24.32%為雜費 2,364,147
小計 9,721,000

義守大學
最近5年現金概況表
110學年度至114學年度

全3頁第1頁
單位：新臺幣元

項目	114學年度 預估數	113學年度 預估數	112學年度 預算數	111學年度 預估決算數	110學年度 決算數	備註
經常門現金收入	2,120,887,000	2,187,897,000	2,237,276,000	2,292,482,987	2,418,830,358	
學雜費收入	1,132,850,000	1,186,077,000	1,225,216,000	1,291,686,000	1,385,568,376	註1
推廣教育收入	40,000,000	44,000,000	46,000,000	59,500,000	44,120,015	註2
產學合作收入	224,860,000	228,870,000	233,130,000	240,000,000	261,291,210	註3
補助及受贈收入	400,000,000	400,850,000	401,000,000	409,000,000	430,194,469	註4
財務收入	5,077,000	6,000,000	6,630,000	5,900,000	2,683,406	註5
其他收入	318,100,000	322,100,000	325,300,000	325,000,000	332,988,460	
減：不產生現金流入之收入	0	0	0	(220,448)	0	註6
資產負債項目調整增(減)數	0	0	0	(38,382,565)	(38,015,578)	註7
利息股利調整數	0	0	0	0	0	
經常門現金支出	1,988,355,160	2,026,385,160	2,018,780,160	2,165,562,810	2,116,938,952	註8
董事會支出	300,000	300,000	300,000	172,000	118,950	註9
行政管理支出	299,550,000	305,550,000	301,150,000	312,800,000	319,856,692	
教學研究及訓輔支出	1,606,080,000	1,636,580,000	1,631,780,000	1,668,570,000	1,707,086,322	
獎助學金支出	120,000,000	123,000,000	124,000,000	135,000,000	140,329,793	註10
推廣教育支出	38,408,000	40,238,000	41,563,000	44,775,000	45,708,642	註11
產學合作支出	118,610,000	118,690,000	121,800,000	126,300,000	130,719,112	
其他支出	28,320,000	29,440,000	30,400,000	31,090,000	33,133,679	註12
減：不產生現金流出之成本與費用	(222,612,840)	(227,112,840)	(231,712,840)	(228,369,858)	(231,116,334)	註13
資產負債項目調整增(減)數	(300,000)	(300,000)	(500,000)	75,225,668	(28,997,904)	註14
利息調整數	0	0	0	0	0	
經常門現金餘(絀)數	132,531,840	161,511,840	218,495,840	126,920,177	301,891,406	
出售資產現金收入	0	0	0	28,571	61,744	註15
購置動產、無形資產及其他資產 現金支出	90,735,000	89,266,400	81,346,400	107,317,839	119,928,716	
機械儀器及設備	70,000,000	68,031,400	60,031,400	74,016,731	78,571,741	註16
圖書及博物	8,000,000	8,500,000	8,280,000	6,613,537	12,128,975	註17
其他設備	9,035,000	9,035,000	9,035,000	8,524,401	15,635,675	註18
預付設備款	0	0	0	11,981,296	1,817,007	註19
專利權	300,000	300,000	500,000	100,000	168,600	註20
電腦軟體	3,400,000	3,400,000	3,500,000	6,081,874	11,606,718	註21
扣減不動產支出前現金餘絀	41,796,840	72,245,440	137,149,440	19,630,909	182,024,434	
購置不動產現金支出	15,000,000	15,000,000	99,500,000	95,065,815	230,515,408	
房屋及建築	0	0	0	0	2,793,000	
預付工程款及未完工程	15,000,000	15,000,000	99,500,000	95,065,815	227,722,408	註22
舉債現金收入	0	0	0	0	0	註23
償債現金支出	0	0	0	0	0	註24
影響本期現金收支調整數	0	0	0	(1,318,483)	6,459,835	註25
本期現金及銀行存款淨流入(出)數	26,796,840	57,245,440	37,649,440	(76,753,389)	(42,031,139)	
期初現金及銀行存款餘額	1,276,529,188	1,219,283,748	1,181,634,308	1,258,387,697	1,300,418,836	
期末現金及銀行存款餘額	1,303,326,028	1,276,529,188	1,219,283,748	1,181,634,308	1,258,387,697	



義守大學
最近5年現金概況表
110學年度至114學年度

全3頁第2頁
單位：新臺幣元

附表：

項目	114學年度 預估數	113學年度 預估數	112學年度 預算數	111學年度 預估決算數	110學年度 決算數	備註
期末現金及銀行存款餘額	1,303,326,028	1,276,529,188	1,219,283,748	1,181,634,308	1,258,387,697	
加：短期可變現資產	170,044,072	170,044,072	170,044,072	170,044,072	162,312,027	
流動金融資產	0	0	0	0	0	
應收款項	81,538,922	81,538,922	81,538,922	81,538,922	77,501,827	
存出保證金	88,505,150	88,505,150	88,505,150	88,505,150	84,810,200	
減：短期須償還負債	298,365,735	288,365,735	278,365,735	268,365,735	333,905,805	
流動負債	430,063,127	420,063,127	410,063,127	400,063,127	498,429,015	各學年度無特 定資金來源。
減：預收款項	164,387,592	164,387,592	164,387,592	164,387,592	198,733,062	
存入保證金	32,690,200	32,690,200	32,690,200	32,690,200	34,209,852	
應付退休及離職金	0	0	0	0	0	預估無應付退 休及離職金。
可用現金存量推估數	1,175,004,365	1,158,207,525	1,110,962,085	1,083,312,645	1,086,793,919	

備註：

<p>註1：110學年度全校學生人數：13,959人。 111學年度全校學生人數：12,941人。 112學年度預估全校學生人數：12,250人。 113學年度預估全校學生人數：11,915人。 114學年度預估全校學生人數：11,384人。</p> <p>註2：詳收入預算明細表第13-14頁。</p> <p>註3：教師退休加上受景氣影響預估112-114學年度接獲國科會計畫及產學計畫收入微減。</p> <p>註4：110學年度決算數_受贈收入5,130,138元。 111學年度預估決算數_受贈收入8,000,000元，較110學年度決算數_受贈收入增55.94%，增減原因：因本校112年承辦全國大專校院校長會議，接受各方捐贈贊助款項，截至7月底已入帳金額7,972,709元。 112學年度預估數_受贈收入5,000,000元，較110學年度決算數_受贈收入減2.35%，增減原因：依近二年決算數概估。 113學年度預估數_受贈收入5,000,000元，較110學年度決算數_受贈收入減2.35%，增減原因：依近二年決算數概估。 114學年度預估數_受贈收入5,000,000元，較110學年度決算數_受贈收入減2.35%，增減原因：依近二年決算數概估。</p> <p>註5：銀行近年調高存放款利率，112學年度預估持續維持高利率，113-114學年度受各項收入影響微降財務收入。</p> <p>註6：外界捐贈固定資產等之捐贈收入。</p> <p>註7：111學年度預估數依截至5月份暫結數加6、7月估算數推估應收預收款項增減數。</p> <p>註8：110學年度教職員工人數：911人。 111學年度教職員工人數：874人。 112學年度預估教職員工人數：862人。 113學年度預估教職員工人數：845人。 114學年度預估教職員工人數：819人。 110學年度人事費用：1,206,830,026元。 111學年度預估人事費用：1,171,600,000元。 112學年度預估人事費用：1,131,985,000元。 113學年度預估人事費用：1,157,300,000元。 114學年度預估人事費用：1,139,400,000元。</p> <p>註9：詳成本與費用預算明細表說明第15-16頁。</p> <p>註10：111-114學年度因學生人數下降相對獎助學金支出下降。</p> <p>註11：111-114學年度因推廣收入逐年減少，相對支出逐年下降。</p>



義守大學
最近5年現金概況表
110學年度至114學年度

備註：

註12：預期111-114學年度計畫管理費收入減少以致支出減少。

註13：估計111-114學年度財產交易短絀、折舊及攤銷費用。

註14：111學年度預估數依截至5月份暫結數加6、7月估算數推估應付預付款項增減數。
112-114學年度預估預付款轉專利權。

註15：非常態性現金收入，金額小故不估列，111學年度為ZI-2473報廢車出售價款。

註16：111學年度依預算執行狀況估列，112-114學年度參考111學年度執行狀況估列預算數。

註17：111學年度依預算執行狀況估列，112-114學年度參考111學年度執行狀況估列預算數。

註18：111學年度依預算執行狀況估列，112-114學年度參考111學年度執行狀況估列預算數。

註19：111學年度依預算執行狀況估列。

註20：111學年度依預算執行狀況估列，112-114學年度參考111學年度執行狀況估列預算數。

註21：111學年度依預算執行狀況估列，112-114學年度參考111學年度執行狀況估列預算數。

註22：1.111學年度學生宿舍B棟整修等、112學年度各棟大樓、實驗室整修及圖書館規劃設計等工程詳預計增置重要長期營運資產明細表第11頁。
2.113-114學年度參考各單位提供資料概估。

註23：112-114學年度無預計借款規劃，詳預計借款變動表第12頁。

註24：112-114學年度無預計借款規劃，詳預計借款變動表第12頁。

註25：存入保證金、存出保證金及代收款現金增減數。



附表二

義守大學
各項收入預計明細表
112學年度

全 1 頁第 1 頁
單位：新臺幣元

二・推廣教育收入	46,000,000
1. 政府委辦訓練	17,800,000
2. 自辦班別	2,800,000
3. 國防部管理班	7,200,000
4. 中藥從業服務人員培訓班	5,400,000
5. 其他標案及場租	6,800,000
6. 華語推廣及其他	6,000,000
三・產學合作收入：	233,130,000
1・科技部收入	71,030,000
2・校外合作委辦案	162,100,000
四・財務收入：	6,630,000
1・基金90,000,000元	486,000
2・押金孳息收入	586,020
3・活存息及票券利息收入	5,007,980
4・就貸利息	550,000
五・其他收入：	325,300,000
1・教職員住宿費	3,600,000
2・電信業者管理費	2,500,000
3・學生成績證明及補發學生證	670,000
4・汽、機車清潔費	5,500,000
5・場地水電清潔使用費	29,970,000
6・宿舍電費及清潔費	9,500,000
7・科技部及計畫案之學校管理費	9,300,000
8・實習餐廳及旅館	48,000,000
9・試務費收入	8,500,000
10・住宿費	200,000,000
11・其他	7,760,000

附表三

義守大學
人事費預計表
112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	107,621,604	291,478,704	4,500,000	0	403,600,308
專業加給	0	19,127,844	0	780,000	0	19,907,844
學術研究費	0	0	287,577,240	0	0	287,577,240
年終獎金	0	21,809,404	74,861,733	650,000	0	97,321,137
主管加給	0	13,631,760	19,837,920	435,000	0	33,904,680
全勤	0	2,646,000	0	75,600	0	2,721,600
專(兼)任鐘點費	0	0	52,918,813	0	0	52,918,813
計劃專案薪資及鐘點費	0	0	0	16,259,400	58,000,000	74,259,400
軍訓教官薪資(含年獎)	0	0	3,500,000	0	0	3,500,000
其他	0	10,163,388	24,659,190	0	0	34,822,578
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	20,166,400	0	0	20,166,400
保險費	0	15,000,000	39,000,000	285,000	2,000,000	56,285,000
合 計	0	190,000,000	859,000,000	22,985,000	60,000,000	1,131,985,000

義守大學
業務費預計明細表
112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)	1,200,000	水費(本部及分部)	5,000,000
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)	80,000,000
文具印刷雜支...等	5,000	電話費	2,100,000	電話費	3,200,000
		差旅費	200,000	差旅費	1,000,000
		郵資費	200,000	郵資費	1,000,000
		文具印刷紙張費	770,000	文具印刷紙張費	6,000,000
		電腦耗材	220,000	電腦耗材	4,500,000
		公關費	1,400,000	油資	400,000
		油資	600,000	教材費	19,000,000
		教育訓練、耗材	350,000	租金	150,000,000
		租金(台糖)	2,800,000	清潔美化環境費	18,000,000
		稅捐	580,000	廣告招生宣傳費	6,000,000
		福利費	21,000,000	學生實習費	9,000,000
		產物保險等	530,000	演講費	700,000
		稅簽證費	350,000	學輔活動費	7,000,000
		垃圾清運	2,200,000	論文口試費	4,000,000
				警衛費	20,000,000
				產物保險費	10,000,000
				校內專題	4,000,000
				論文期刊獎勵	4,000,000
				學術、教學及體育活動	9,000,000
				研發處其他教學獎勵	9,000,000
				客運車費	11,000,000
				畢業典禮、校慶運動會	760,000
				實習中心費用	48,000,000
				博物(資料庫等使用費)	9,000,000
				審查出席費	1,000,000
				醫藥衛生費	100,000
				一般水電、設備及電信維修用料	12,500,000
				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	50,000,000
				其他雜項支出..等	22,840,000
合 計	100,000	合 計	48,000,000	合 計	540,000,000

附表四

義守大學
業務費預計明細表
112 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	30,000	電話費	50,000
電費	700,000	差旅費	4,500,000
電話費	350,000	郵資費	300,000
差旅費	200,000	文具印刷紙張費	3,000,000
郵資費	100,000	管理費	5,800,000
文具印刷紙張費	1,000,000	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	4,743,000	出席國際會議	6,000,000
廣告費	1,000,000	其他雜項支出等	9,000,000
場地費雜支..等	6,677,000		
合 計	18,000,000	合 計	60,000,000

附表五

義守大學
獎助學金預計明細表
112學年度

全 1 頁第 1 頁
單位：新臺幣元

獎助學金支出：	124,000,000
1·弱勢、低收入戶、清寒、原住民學生獎助學金	23,000,000
2·博愛急難慰問金、慈恩助學金	800,000
3·優秀新生入學獎學金	4,500,000
4·海外學習獎助學金	1,300,000
5·工讀及研究生助學金	19,000,000
6·研究生、大學部獎學金	6,000,000
7·外國學生獎助學金	38,000,000
8·其他獎助學金	31,400,000

備註：獎助學金支出124,000,000元，政府補助30,000,000元及學校自行籌措94,000,000元

製 表 : 

主辦會計 : 

校 長 : 

董 事 長 : 