

嘉南藥理科技大學

101 學年度

自 101 年 8 月 1 日起至 102 年 7 月 31 日止

決 算 書

嘉南藥理科技大學

決算總說明

中華民國 101 學年度

一、預算執行概況

歲入：經常門原預算數為 2,000,301,869 元，決算數為 1,989,265,185 元

歲出：經常門原預算數為 1,936,605,896 元，決算數為 1,680,783,056 元

本年度餘絀 308,482,129 元

二、財務實況

收入：經常門經費來源有六項，其一為學雜費收入 1,520,567,571 元，

其二為推廣教育收入 29,339,677 元，其三為產學合作收入 128,383,180 元，

其四為補助及捐贈收入 172,658,539 元，其五為附屬機構收益 19,089 元，

其六為財務收入 5,736,536 元，其七為其他收入 132,560,593 元。

支出：經常門董事會支出 3,360,484 元，行政管理支出 231,553,562 元，

教學研究及訓輔支出 1,200,119,915 元，獎助學金支出 64,033,519 元，

推廣教育支出 28,229,910 元，產學合作支出 127,993,846 元，

財務支出 8,013,421 元，其他支出 17,478,399 元。

資本門支出，固定資產支出 628,747,608 元，無形資產支出 5,518,494 元。

償還銀行貸款 32,500,000 元。

嘉南藥理科技大學

平衡表

中華民國102年7月31日

單位：新台幣元

科目	102年7月31日決算數	101年7月31日決算數	比較增減	
			金額	%
資產				
流動資產				
現金	424,748.00	101,000.00	323,748.00	320.54
銀行存款	647,674,767.40	839,686,851.40	(192,012,084.00)	(22.87)
應收款項	2,529,083.00	9,227,468.00	(6,698,385.00)	(72.59)
預付款項	12,760,252.00	15,825,012.00	(3,064,760.00)	(19.37)
小計	663,388,850.40	864,840,331.40	(201,451,481.00)	(23.29)
長期投資、應收款及基金				
附屬機構投資	2,514,943.00	2,495,854.00	19,089.00	0.76
特種基金	3,620,207.00	3,614,061.00	6,146.00	0.17
小計	6,135,150.00	6,109,915.00	25,235.00	0.41
固定資產				
土地	1,217,196,330.20	1,154,264,230.20	62,932,100.00	5.45
土地改良物	367,648,318.00	357,298,318.00	10,350,000.00	2.90
房屋及建築	5,359,221,460.00	5,032,800,954.00	326,420,506.00	6.49
機械儀器及設備	995,236,732.00	940,466,388.00	54,770,344.00	5.82
圖書及博物	390,455,428.00	361,800,515.00	28,654,913.00	7.92
其他設備	254,832,993.00	228,764,833.00	26,068,160.00	11.40
預付土地、工程及設備款	358,956,444.00	253,758,543.00	105,197,901.00	41.46
租賃權益改良物	0.00	0.00	0.00	0.00
減：累計折舊總額	2,084,651,057.00	1,910,882,585.00	173,768,472.00	9.09
固定資產淨額	6,858,896,648.20	6,418,271,196.20	440,625,452.00	6.87
無形資產				
電腦軟體	27,744,346.00	22,225,852.00	5,518,494.00	24.83
其他無形資產	612,000.00	612,000.00	0.00	0.00
減：累計攤銷總額	9,113,013.00	5,869,347.00	3,243,666.00	55.26
無形資產淨額	19,243,333.00	16,968,505.00	2,274,828.00	13.41
其他資產				
存出保證金	2,759,590.00	1,574,590.00	1,185,000.00	75.26
小計	2,759,590.00	1,574,590.00	1,185,000.00	75.26
資產合計	7,550,423,571.60	7,307,764,537.60	242,659,034.00	3.32
負債				
流動負債				
短期債務	32,500,000.00	32,500,000.00	0.00	0.00
應付款項	11,965,432.00	35,271,460.00	(23,306,028.00)	(66.08)
預收款項	43,617,319.00	63,731,307.00	(20,113,988.00)	(31.56)
代收款項	15,953,616.00	12,463,647.00	3,489,969.00	28.00
小計	104,036,367.00	143,966,414.00	(39,930,047.00)	(27.74)
長期負債				
長期銀行借款	248,125,000.00	280,625,000.00	(32,500,000.00)	(11.58)
小計	248,125,000.00	280,625,000.00	(32,500,000.00)	(11.58)
其他負債				
存入保證金	16,834,148.00	10,227,196.00	6,606,952.00	64.60
應付退休金	8,191,514.10	8,191,514.10	0.00	0.00
小計	25,025,662.10	18,418,710.10	6,606,952.00	35.87
負債合計	377,187,029.10	443,010,124.10	(65,823,095.00)	(14.86)
權益基金及餘絀				
權益基金				
指定用途權益基金	3,620,207.00	3,614,061.00	6,146.00	0.17
未指定用途權益基金	6,126,343,083.20	346,313,814.00	5,780,029,269.20	1669.01
小計	6,129,963,290.20	349,927,875.00	5,780,035,415.20	1651.78
餘絀				
累積餘絀	734,791,123.30	6,239,391,253.50	(5,504,600,130.20)	(88.22)
本期餘絀	308,482,129.00	275,435,285.00	33,046,844.00	12.00
小計	1,043,273,252.30	6,514,826,538.50	(5,471,553,286.20)	(83.99)
權益基金及餘絀合計	7,173,236,542.50	6,864,754,413.50	308,482,129.00	4.49
負債、權益基金及餘絀合計	7,550,423,571.60	7,307,764,537.60	242,659,034.00	3.32

嘉南藥理科技大學

收支餘絀表

101學年度

單位:新台幣元

100年度決算數	科目	101年度 預算數	101年度 決算數	比較增減	
				金額	%
1,972,944,302.00	經常門收入	2,000,301,869.00	1,989,265,185.00	(11,036,684)	(0.55)
1,505,645,773.00	學雜費收入	1,470,218,074.00	1,520,567,571.00	50,349,497	3.42
23,003,597.00	推廣教育收入	23,858,574.00	29,339,677.00	5,481,103	22.97
156,840,612.00	產學合作收入	106,654,221.00	128,383,180.00	21,728,959	20.37
0.00	其他教學活動收入	0.00	0.00	0.00	0.00
169,393,689.00	補助及捐贈收入	224,000,000.00	172,658,539.00	(51,341,461)	(22.92)
0.00	附屬機構收益	79,649.00	19,089.00	(60,560)	(76.03)
5,442,767.00	財務收入	4,400,000.00	5,736,536.00	1,336,536	30.38
112,617,864.00	其他收入	171,091,351.00	132,560,593.00	(38,530,758)	(22.52)
1,697,509,017.00	經常門支出	1,936,605,896.00	1,680,783,056.00	(255,822,840)	(13.21)
4,112,627.00	董事會支出	15,000,000.00	3,360,484.00	(11,639,516)	(77.60)
266,438,633.00	行政管理支出	278,795,717.00	231,553,562.00	(47,242,155)	(16.95)
1,192,213,165.00	教學研究及訓輔支出	1,423,034,168.00	1,200,119,915.00	(222,914,253)	(15.66)
68,936,611.00	獎助學金支出	72,793,815.00	64,033,519.00	(8,760,296)	(12.03)
21,522,402.00	推廣教育支出	19,357,150.00	28,229,910.00	8,872,760	45.84
121,691,725.00	產學合作支出	103,207,868.00	127,993,846.00	24,785,978	24.02
0.00	其他教學活動支出	0.00	0.00	0.00	0.00
97,362.00	附屬機構損失	0.00	0.00	0.00	0.00
8,873,504.00	財務支出	7,500,000.00	8,013,421.00	513,421	6.85
13,622,988.00	其他支出	16,917,178.00	17,478,399.00	561,221.00	3.32
275,435,285.00	本期餘絀	63,695,973.00	308,482,129.00	244,786,156	384.30

嘉南藥理科技大學
現金流量表
101學年度

單位：新台幣元

項目	101學年度	100學年度
學校營運活動現金流量		
本期餘絀	\$308,482,129	\$275,435,285
加：不產生現金流出之支出		
固定資產報廢	2,295,260	8,372,901
固定資產本期攤提折舊	185,819,827	181,162,530
遞延費用攤銷	3,243,666	2,500,472
附屬機構損失(收益)	(19,089)	97,362
預付土地工程及設備款本期轉列費用	230,000	0
流動資產調整項目淨(增)減數		
應收款項	6,698,385	(7,775,455)
預付款項	3,064,760	(3,852,056)
流動負債調整項目淨增(減)數		
應付款項	(13,999,976)	14,079,269
預收款項	(20,113,988)	(7,562,228)
學校營運活動淨現金流入	475,700,974	462,458,080
學校投資活動現金流量		
加：收回存出保證金收現數	188,500	5,689,425
購置固定資產退款數	7,069	286,114
減：購置固定資產付現數	(638,283,660)	(337,363,075)
購置無形資產付現數	(5,518,494)	(5,347,100)
支付存出保證金付現數	(1,373,500)	(1,113,590)
增撥特種基金付現數	(6,146)	0
學校投資活動淨現金流入(出)	(644,986,231)	(337,848,226)
學校融資活動現金流量		
加：增加代收款項收現數	3,489,969	(209,100)
收取存入保證金收現數	14,862,910	8,685,467
減：償還長短期銀行借款付現數	(32,500,000)	(32,500,000)
減少存入保證金付現數	(8,255,958)	(8,928,250)
學校融資活動現金流入(出)	(22,403,079)	(32,951,883)
本期現金及銀行存款流入(出)	(191,688,336)	91,657,971
減：特種基金及學生就學輔助基金孳息數	0	(6,140)
加：期初現金及銀行存款餘額	839,787,851	748,136,020
期末現金及銀行存款餘額	\$648,099,515	\$839,787,851
現金流量資訊之補充揭露		
本期支付利息	\$8,044,386	\$8,898,464
不影響現金流量之投資及融資活動		
一年內到期之長期借款	\$32,500,000	\$32,500,000
上學年度賸餘撥充權益基金數	\$119,747,905	\$308,288,617
僅有部份現金支出之投資活動		
購置固定資產	\$628,977,608	\$345,637,741
加：期初應付設備款	9,915,052	1,640,386
減：期末應付設備款	(609,000)	(9,915,052)
本期支付現金	\$638,283,660	\$337,363,075

嘉南藥理科技大學
現金收支概況表
101學年度

單位：新台幣元

項目	101學年度	佔經常門 現金收入%	100學年度	佔經常門 現金收入%
經常門現金收入合計	\$ 1,975,830,493	100.00	\$ 1,957,606,619	100.00
學雜費收入	1,520,567,571	76.96	1,505,645,773	76.91
推廣教育收入	29,339,677	1.48	23,003,597	1.18
產學合作收入	128,383,180	6.50	156,840,612	8.01
補助及捐贈收入	172,658,539	8.74	169,393,689	8.65
財務收入	5,736,536	0.29	5,442,767	0.28
其他收入	132,560,593	6.71	112,617,864	5.75
附屬機構收益	19,089	0	0	0
減：不產生現金流入之收入	0	0	0	0
附屬機構利益	(19,089)	0	0	0
應收預收項目調整增(減)數	(13,415,603)	(0.68)	(15,337,683)	(0.78)
經常門現金支出合計	1,500,129,519	75.92	1,495,148,539	76.38
董事會支出	3,360,484	0.17	4,112,627	0.21
行政管理支出	231,553,562	11.71	266,438,633	13.61
教學研究及訓輔支出	1,200,119,915	60.73	1,192,213,165	60.90
獎助學金支出	64,033,519	3.24	68,936,611	3.52
推廣教育及其他教學支出	28,229,910	1.43	21,522,402	1.10
產學合作支出	127,993,846	6.48	121,691,725	6.22
財務支出	8,013,421	0.41	8,873,504	0.45
其他支出	17,478,399	0.88	13,622,988	0.70
附屬機構損失	0	0	97,362	0
減：不產生現金流出之支出	0	0	0	0
固定資產報廢	(2,295,260)	(0.12)	(8,372,901)	(0.43)
固定資產本期提列折舊	(185,819,827)	(9.40)	(181,162,530)	(9.25)
遞延費用攤銷	(3,243,666)	(0.16)	(2,500,472)	(0.13)
附屬機構損失	0	0	(97,362)	0
預付土地工程及設備款本期轉列費用	(230,000)	0	0	0
應付預付項目調整增(減)數	10,935,216	0.55	(10,227,213)	(0.52)
經常門現金餘絀	475,700,974	24.08	462,458,080	23.62
購置動產、無形資產及其他資產現金支出合計	138,671,647	7.02	91,231,337	4.66
機械儀器及設備	75,826,761	3.84	57,873,212	2.96
圖書及博物	29,912,028	1.51	25,944,164	1.32
其他設備	27,414,364	1.39	2,066,861	0.11
無形資產	5,518,494	0.28	5,347,100	0.27
扣減不動產支出前現金餘絀	337,029,327	17.06	371,226,743	18.96
購置不動產現金支出合計	505,130,507	25.57	251,478,838	12.85
土地	62,932,100	0	1,986,000	0.10
土地改良物	10,350,000	0.52	0	0
預付土地及工程款	431,848,407	21.87	249,492,838	12.75
本期現金餘絀	(\$168,101,180)	(8.51)	\$119,747,905	6.11

嘉南藥理科技大學
固定資產及無形資產變動表

101學年度

科目名稱	上年度底止結存金額	本年度增加金額及預、決算數之差異比較				本年度減少金額及預、決算數之差異比較				本年度底止結存金額	備註 如附件一
		決算數	預算數	差異金額	差異%	決算數	預算數	差異金額	差異%		
固定資產	8,329,153,781.20	1,018,330,114.00	921,374,338.00	96,955,776.00	10.52	403,936,190.00	20,051,838.00	383,884,352.00	1914.46	8,943,547,705.20	
土地	1,154,264,230.20	62,932,100.00	70,000,000.00	(7,067,900.00)	(10.10)	0	0.00	0.00	0.00	1,217,196,330.20	
土地改良物	357,298,318.00	10,350,000.00	10,350,000.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	367,648,318.00	
房屋及建築	5,032,800,954.00	326,420,506.00	672,000,000.00	(345,579,494.00)	(51.43)	0	0.00	0.00	0.00	5,359,221,460.00	註1
機械儀器及設備	940,466,388.00	67,739,435.00	45,969,915.00	21,769,520.00	47.36	12,969,091.00	18,970,385.00	(6,001,294.00)	(31.64)	995,236,732.00	註2
圖書及博物	361,800,515.00	28,861,802.00	30,378,000.00	(1,516,198.00)	(4.99)	206,889.00	62,319.00	144,570.00	231.98	390,455,428.00	
圖書及非書資料	353,113,051.00	28,861,802.00	30,378,000.00	(1,516,198.00)	(4.99)	206,889.00	62,319.00	144,570.00	231.98	381,767,964.00	註3
博物	8,687,464.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	8,687,464.00	
其他設備	228,764,833.00	27,245,864.00	27,396,325.00	(150,461.00)	(0.55)	1,177,704.00	1,019,134.00	158,570.00	15.56	254,832,993.00	
交通運輸設備	24,029,275.00	1,738,000.00	1,850,000.00	(112,000.00)	(6.05)	50,600.00	0.00	50,600.00	0.00	25,716,675.00	
雜項設備	204,735,558.00	25,507,864.00	25,546,325.00	(38,461.00)	(0.15)	1,127,104.00	1,019,134.00	107,970.00	10.59	229,116,318.00	
預付土地、工程及設備款	253,758,543.00	494,780,407.00	65,280,098.00	429,500,309.00	657.93	389,582,506.00	0.00	389,582,506.00	0.00	358,956,444.00	
預付土地款	3,900,000.00	59,032,000.00	65,280,098.00	(6,248,098.00)	(9.57)	62,932,000.00	0.00	62,932,000.00	0.00	0.00	註4
預付工程款	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
未完工程	249,628,543.00	432,798,407.00	0.00	432,798,407.00	0.00	326,420,506.00	0.00	326,420,506.00	0.00	356,006,444.00	註5
預付設備款	230,000.00	2,950,000.00	0.00	2,950,000.00	0.00	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	2,950,000.00	註6
租賃資產	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
租賃權益改良物	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
累計折舊	1,910,882,585.00	185,620,007.00	279,164,797.00	(93,544,790.00)	(33.51)	11,851,535.00	16,830,660.00	(4,979,125.00)	(29.58)	2,084,651,057.00	
累計折舊-土地改良物	220,283,537.00	21,440,768.00	26,030,554.00	(4,589,786.00)	(17.63)	0	0.00	0.00	0.00	241,724,305.00	
累計折舊-房屋及建築	949,019,012.00	93,041,427.00	90,230,592.00	2,810,835.00	3.12	0	0.00	0.00	0.00	1,042,060,439.00	
累計折舊-機械儀器及設備	578,792,541.00	59,037,050.00	126,711,704.00	(67,674,654.00)	(53.41)	10,878,611.00	16,015,932.00	(5,137,321.00)	(32.08)	626,950,980.00	註7
累計折舊-其他設備	162,787,495.00	12,100,762.00	36,191,947.00	(24,091,185.00)	(66.57)	972,924.00	814,728.00	158,196.00	19.42	173,915,333.00	註8
累計折舊-租賃資產	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
累計折舊-租賃權益改良物	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
固定資產淨額:	6,418,271,196.20	832,710,107.00	642,209,541.00	190,500,566.00	29.66	392,084,655.00	3,221,178.00	388,863,477.00	12072.09	6,858,896,648.20	
無形資產	22,837,852.00	5,518,494.00	6,415,000.00	(896,506.00)	(13.98)	0	0.00	0.00	0.00	28,356,346.00	
專利權	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	
電腦軟體	22,225,852.00	5,518,494.00	6,415,000.00	(896,506.00)	(13.98)	0	0.00	0.00	0.00	27,744,346.00	
租賃權益	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他無形資產	612,000.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	612,000.00	
累計攤銷	5,869,347.00	3,243,666.00	2,741,112.00	502,554.00	18.33	0	0.00	0.00	0.00	9,113,013.00	
累計攤銷-專利權	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
累計攤銷-電腦軟體	5,583,290.00	3,165,678.00	2,668,608.00	497,070.00	18.63	0	0.00	0.00	0.00	8,748,968.00	
累計攤銷-租賃權益	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
累計攤銷-其他無形資產	286,057.00	77,988.00	72,504.00	5,484.00	7.56	0	0.00	0.00	0.00	364,045.00	
無形資產淨額:	16,968,505.00	2,274,828.00	3,673,888.00	(1,399,060.00)	(38.08)	0.00	0.00	0.00	0.00	19,243,333.00	
固定資產及無形資產淨額合計:	6,435,239,701.20	834,984,935.00	645,883,429.00	189,101,506.00	29.28	392,084,655.00	3,221,178.00	388,863,477.00	12072.09	6,878,139,981.20	

嘉南藥理科技大學
101 學年度決算書
固定資產變動表

附件一

	科目名稱	差異解釋
註 1	房屋及建築	決算增加數低於預算數之原因：係因興建學生宿舍 G 棟及污水處理廠尚未完工，帳仍列未完工程。
註 2	機械儀器及設備	決算增加數大於預算數係因 101 年度教育部整體發展獎補助款及 102 年度教學卓越計畫集中於本學年度驗收完成。 決算減少數小於預算，係因預計報廢之設備未提出辦理報廢。
註 3	圖書及非書資料	決算減少數高於預算，係因實際圖書報廢數高於預期。
註 4	預付土地款	係因重分類轉列土地。
註 5	未完工程	本年度增加數係為學生宿舍 G 棟尚未完工，減少數係為宿舍 F 棟完工轉列為「房屋及建築」。
註 6	預付設備款	決算數增加之原因：購置新建宿舍冷氣機採分期支付，故產生預付設備款。 決算數減少之原因：係因創新育成中心全球資訊網與業務電子化管理系統採分期付款，驗收完成轉列電腦軟體。
註 7	累計折舊-機械儀器及設備	決算增加數低於預算數之原因：預計提列折舊數高估。
註 8	累計折舊-其他設備	決算增加數低於預算數之原因：預計提列折舊數高估。

嘉南藥理科技大學

借入款變動表

中華民國101學年度

全1頁第1頁
單位：新台幣元

貸款 機購	借款 用途	借款 期間	期 初 金 額	本期 借入 金額	本期償還 金額	期 末 金 額	利率	保證情形 及 償還方式	備註
合作金庫	教學大樓	84.08~104.08	9,375,000		3,125,000	6,250,000			台(83)技018189號
合作金庫	教學大樓	85.01~105.01	9,375,000		3,125,000	6,250,000			台(83)技018189號
中信西台銀行	工安大樓	87.03~107.03	6,875,000		1,250,000	5,625,000			台(85)技(二)字第85516374號
合作金庫	學生宿舍CDE 棟	92.10~112.03	143,750,000		12,500,000	131,250,000			台技(二)字第0920196270 號
合作金庫	學生宿舍CDE 棟	93.04~113.03	143,750,000		12,500,000	131,250,000			台技(二)字第0930062982 號
合計			313,125,000		32,500,000	280,625,000			

嘉南藥理科技大學
收入明細表
101學年度

單位：新台幣元

收入科目	預算數	決算數	實際數與預算數比較		備註
			差異	%	
學雜費收入	1,470,218,074	1,520,567,571	50,349,497	3.42	
學費收入	1,135,205,634	1,153,241,139	18,035,505	1.59	
雜費收入	335,012,440	358,065,256	23,052,816	6.88	
實習實驗費收入	0	0	0	0.00	
電腦實習費收入	8,835,000	9,261,176	426,176	4.82	
推廣教育收入	23,858,574	29,339,677	5,481,103	22.97	
推廣教育收入	23,858,574	29,339,677	5,481,103	22.97	推廣教育班收入高於預期
產學合作收入	106,654,221	128,383,180	21,728,959	20.37	
產學合作收入	106,654,221	128,383,180	21,728,959	20.37	產學合作案實際收入高於預期
其他教學活動收入	0	0	0	0.00	
其他教學活動收入	0	0	0	0.00	
補助及捐贈收入	224,000,000	172,658,539	(51,341,461)	(22.92)	
補助收入	216,000,000	169,220,892	(46,779,108)	(21.66)	補助款收入低於預期
捐贈收入	8,000,000	3,437,647	(4,562,353)	(57.03)	募款成效不佳故捐贈收入低於預期
附屬機構收益	79,649	19,089	(60,560)	(76.03)	
附屬機構收益	79,649	19,089	(60,560)	(76.03)	
財務收入	4,400,000	5,736,536	1,336,536	30.38	
利息收入	4,400,000	5,736,536	1,336,536	30.38	利息收入預算低估
投資收益	0	0	0	0.00	
基金收益	0	0	0	0.00	
投資基金收益	0	0	0	0.00	
其他收入	171,091,351	132,560,593	(38,530,758)	(22.52)	
退休撫卹基金收入	0	0	0	0.00	
試務費收入	5,766,000	6,613,645	847,645	14.70	
住宿費收入	85,305,000	87,136,376	1,831,376	2.15	
雜項收入	80,020,351	38,810,572	(41,209,779)	(51.50)	校內場所清潔費等收入預算高估,原擬擴展水療館及游泳池使用人次,因尚整修中未達預期目標。
合 計	2,000,301,869	1,989,265,185	(11,036,684)	(0.55)	

嘉南藥理科技大學

支出明細表

101學年度

單位：新台幣元

支出科目	預算數	決算數	實際數與預算數比較		備註
			差異	%	
董事會支出	15,000,000	3,360,484	(11,639,516)	(77.60)	
人事費	10,000,000	1,642,740	(8,357,260)	(83.57)	擱節開支。
業務費	1,264,404	804,020	(460,384)	(36.41)	
維護費	40,000	0	(40,000)	(100.00)	
退休撫卹費	156,000	165,291	9,291	5.96	
出席及交通費	3,500,000	729,600	(2,770,400)	(79.15)	會議次數未達估計數。
折舊及攤銷	39,596	18,833	(20,763)	(52.44)	
行政管理支出	278,795,717	231,553,562	(47,242,155)	(16.95)	
人事費	120,516,047	102,554,494	(17,961,553)	(14.90)	
業務費	79,890,500	79,028,406	(862,094)	(1.08)	
維護費	38,162,038	25,370,193	(12,791,845)	(33.52)	擱節開支。
退休撫卹費	7,890,000	7,695,692	(194,308)	(2.46)	
折舊及攤銷	32,337,132	16,904,777	(15,432,355)	(47.72)	折舊預算高估。
教學研究及訓輔支出	1,423,034,168	1,200,119,915	(222,914,253)	(15.66)	
人事費	830,166,497	690,083,367	(140,083,130)	(16.87)	
業務費	376,407,185	268,729,060	(107,678,125)	(28.61)	擱節開支。
維護費	42,144,115	46,785,389	4,641,274	11.01	
退休撫卹費	26,000,000	25,223,526	(776,474)	(2.99)	
折舊及攤銷	242,163,884	169,298,573	(72,865,311)	(30.09)	折舊預算高估。
獎助學金支出	72,793,815	64,033,519	(8,760,296)	(12.03)	依學雜費實際收入調整學生獎助學金支出。
獎學金支出	9,263,500	4,276,518	(4,986,982)	(53.83)	
助學金支出	63,530,315	59,757,001	(3,773,314)	(5.94)	
推廣教育支出	19,357,150	28,229,910	8,872,760	45.84	
人事費	10,118,740	11,681,831	1,563,091	15.45	
業務費	9,158,410	16,548,079	7,389,669	80.69	推廣收入高於預期業務費實際支出相對增加。
維護及報廢	80,000	0	(80,000)	(100.00)	
退休撫卹費	0	0	0	0.00	
折舊及攤銷	0	0	0	0.00	
產學合作支出	103,207,868	127,993,846	24,785,978	24.02	
人事費	39,619,020	51,374,122	11,755,102	29.67	產學-人事費及業務費-產學合作收入比預期增加故致人事費及業務費相對增加。
業務費	55,981,551	73,593,647	17,612,096	31.46	
維護費	242,000	184,767	(57,233)	(23.65)	
退休撫卹費	0	0	0	0.00	
折舊及攤銷	7,365,297	2,841,310	(4,523,987)	(61.42)	折舊預算高估。
其他教學活動支出	0	0	0	0.00	
人事費	0	0	0	0.00	
業務費	0	0	0	0.00	
維護費	0	0	0	0.00	
退休撫卹費	0	0	0	0.00	
折舊及攤銷	0	0	0	0.00	
附屬機構損失	0	0	0	0.00	
附屬機構損失	0	0	0	0.00	
財務支出	7,500,000	8,013,421	513,421	6.85	
利息費用	7,500,000	8,013,421	513,421	6.85	
投資損失	0	0	0	0.00	
投資基金損失	0	0	0	0.00	
其他支出	16,917,178	17,478,399	561,221	3.32	
試務費支出	5,766,000	7,058,929	1,292,929	22.42	試務費支出高於預期。
宿舍管理支出	7,430,000	7,362,379	(67,621)	(0.91)	
財產交易短絀	3,221,178	2,295,260	(925,918)	(28.74)	
雜項支出	500,000	761,831	261,831	52.37	
合計	1,936,605,896	1,680,783,056	(255,822,840)	(13.21)	