

*** 目錄 ***

嘉南藥理科技大學

102學年度

(自102年8月1日至103年7月31日止)

預 算 書

嘉南藥理科技大學

收支餘絀預計表

102 學 年 度

全 1 頁 第 1 頁

單位：新台幣元

經常門

(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
	收 入				
1,505,645,773	學 雜 費 收 入	1,505,028,692	1,503,435,000	1,593,692	0.11
23,003,597	推 廣 教 育 收 入	22,394,914	24,000,000	(1,605,086)	-6.69
156,840,612	產 學 合 作 收 入	109,254,021	110,000,000	(745,979)	-0.68
0	其 他 教 學 活 動 收 入	0	0	0	-
169,393,689	補 助 及 捐 贈 收 入	224,000,000	197,500,000	26,500,000	13.42
0	附 屬 機 構 收 益	107,343	111,258	(3,915)	-3.52
5,442,767	財 務 收 入	4,400,000	4,865,000	(465,000)	-9.56
112,617,864	其 他 收 入	143,025,000	133,000,000	10,025,000	7.54
1,972,944,302	收 入 合 計	2,008,209,970	1,972,911,258	35,298,712	1.79
	支 出				
4,112,627	董 事 會 支 出	15,000,000	3,086,967	11,913,033	385.91
266,438,633	行 政 管 理 支 出	266,655,341	249,495,000	17,160,341	6.88
1,192,213,165	教 學 研 究 及 訓 輔 支 出	1,387,978,558	1,259,430,000	128,548,558	10.21
68,936,611	獎 助 學 金 支 出	70,266,924	66,600,000	3,666,924	5.51
21,522,402	推 廣 教 育 支 出	18,116,810	20,600,000	(2,483,190)	-12.05
121,691,725	產 學 合 作 支 出	97,139,319	103,856,700	(6,717,381)	-6.47
97,362	附 屬 機 構 損 失	0	0	0	-
8,873,504	財 務 支 出	7,200,000	7,850,000	(650,000)	-8.28
13,622,988	其 他 支 出	20,483,445	15,495,080	4,988,365	32.19
1,697,509,017	支 出 合 計	1,882,840,397	1,726,413,747	156,426,650	9.06
275,435,285	本 年 度 純 餘 (絀)	125,369,573	246,497,511	(121,127,938)	-49.14

說明：本表為表示預計本年度及估計上年度收支及餘絀之報告。

嘉南藥理科技大學

預計固定資產及無形資產變動表

102 學年度

全1頁第1頁

單位：新台幣元

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	8,833,066,108	1,005,479,754	9,130,130	9,829,415,732	
土地	1,217,196,330	0	0	1,217,196,330	
土地改良物	367,648,318	20,968,000	0	388,616,318	
房屋及建築	5,359,221,460	430,774,000	0	5,789,995,460	
機械儀器及設備	985,000,000	53,001,154	6,070,779	1,031,930,375	
圖書及博物	382,000,000	25,165,000	1,381,887	405,783,113	
其他設備	252,000,000	35,571,600	1,677,464	285,894,136	
預付土地、工程及設備款	270,000,000	440,000,000	0	710,000,000	
租賃資產	0	0	0	0	
租賃權益改良物	0	0	0	0	
累計折舊	1,056,063,411	270,968,801	6,339,356	1,320,692,856	
土地改良物	107,246,386	26,677,368	0	133,923,754	
房屋及建築	346,885,020	90,223,332	0	437,108,352	
機械儀器及設備	462,702,253	120,522,729	4,943,921	578,281,061	
其他設備	139,229,752	33,545,372	1,395,435	171,379,689	
租賃資產	0	0	0	0	
租賃權益改良物	0	0	0	0	
固定資產淨額	7,777,002,697	734,510,953	2,790,774	8,508,722,876	
無形資產	28,612,000	3,070,000	4,516,000	27,166,000	
專利權	0	0	0	0	
電腦軟體	28,000,000	3,070,000	4,516,000	26,554,000	
租賃權益	0	0	0	0	
其他無形資產	612,000	0	0	612,000	
累計攤銷	6,846,012	3,319,668	1,434,329	8,731,351	
專利權	0	0	0	0	
電腦軟體	6,555,996	3,247,164	1,434,329	8,368,831	
租賃權益	0	0	0	0	
其他無形資產	290,016	72,504	0	362,520	
無形資產淨額	21,765,988	(249,668)	3,081,671	18,434,649	
固定資產及無形資產合計	7,798,768,685	734,261,285	5,872,445	8,527,157,525	

嘉南藥理科技大學

收入預算明細表

全1頁第1頁

經常門

102學年度

單位：新台幣元

(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	%	
1,505,645,773	4110	學雜費收入	1,505,028,692	1,503,435,000	1,593,692	0.11	4111 學費收入、4112 雜費收入 請詳附表一
1,139,239,726	4111	學費收入	1,162,550,912	1,152,635,000	9,915,912	0.86	
356,889,627	4112	雜費收入	333,642,780	343,000,000	(9,357,220)	-2.73	4114 電腦實習費 \$930×9,500
9,516,420	4114	電腦實習費收入	8,835,000	7,800,000	1,035,000	13.27	4121 推廣教育收入 請詳附表二
23,003,597	4120	推廣教育收入	22,394,914	24,000,000	(1,605,086)	-6.69	
23,003,597	4121	推廣教育收入	22,394,914	24,000,000	(1,605,086)	-6.69	4131 產學合作收入 請詳附表三
156,840,612	4130	產學合作收入	109,254,021	110,000,000	(745,979)	-0.68	
156,840,612	4131	產學合作收入	109,254,021	110,000,000	(745,979)	-0.68	4151 教育部技專校院整體發展獎 補助款、學生事務輔導獎補助款 及教學卓越計畫 4152 向外界募集之捐款
0	4140	其他教學活動收入	0	0	0	-	
0	4141	其他教學活動收入	0	0	0	-	4161 本校附設幼兒園暨托嬰中心 本期純餘
169,393,689	4150	補助及捐贈收入	224,000,000	197,500,000	26,500,000	13.42	
165,707,485	4151	補助收入	216,000,000	195,000,000	21,000,000	10.77	4171 世華、合庫、中信、一銀等 定期存款、活期存款之利息 平均利率2.15%及0.2%
3,686,204	4152	捐贈收入	8,000,000	2,500,000	5,500,000	220.00	
0	4160	附屬機構收益	107,343	111,258	(3,915)	-3.52	4192 試務費收入、各項招生報名 費簡章收入
0	4161	附屬機構收益	107,343	111,258	(3,915)	-3.52	
5,442,767	4170	財務收入	4,400,000	4,865,000	(465,000)	-9.56	4193 住宿費收入 請詳附表四
5,442,767	4171	利息收入	4,400,000	4,865,000	(465,000)	-9.56	
0	4172	投資收益	0	0	0	-	4199 雜項收入 包含校區各項設施場地使用者付 費之收入及學生損害公物賠償 之收入等
0	4173	基金收益	0	0	0	-	
112,617,864	4190	其他收入	143,025,000	133,000,000	10,025,000	7.54	4199 雜項收入 包含校區各項設施場地使用者付 費之收入及學生損害公物賠償 之收入等
6,086,685	4192	試務費收入	6,646,000	5,000,000	1,646,000	32.92	
72,577,442	4193	住宿費收入	96,379,000	90,000,000	6,379,000	7.09	4199 雜項收入 包含校區各項設施場地使用者付 費之收入及學生損害公物賠償 之收入等
33,953,737	4199	雜項收入	40,000,000	38,000,000	2,000,000	5.26	
1,972,944,302	收 入 合 計		2,008,209,970	1,972,911,258	35,298,712	1.79	

說明：1.收入科目依會計制度所定之收入科目填列，先列總分類帳科目之編號及名稱，緊接填列各該明細科目之編號及名稱。

2.各項收入應說明估計之基礎及計算式。

3.本年度預算與上年度估計決算之比較，差異重大部分應扼要說明原因。

嘉南藥理科技大學

支出預算明細表

全2頁第1頁

經常門

102學年度

單位：新台幣元

(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 %	
4,112,627	5110	董事會支出	15,000,000	3,086,967	11,913,033	385.91	5114 退休撫卹費 34,060,000×3/655≈170,000
1,437,150	5111	人事費	10,000,000	1,642,740	8,357,260	508.74	
1,303,057	5112	業務費	1,264,585	550,000	714,585	129.92	5124 退休撫卹費 34,060,000×152/655≈7,890,000
0	5113	維護費	40,000	10,000	30,000	300.00	
163,257	5114	退休撫卹費	170,000	165,291	4,709	2.85	5134 退休撫卹費 34,060,000×500/655≈26,000,000
1,186,000	5115	出席及交通費	3,500,000	700,000	2,800,000	400.00	
23,163	5116	折舊及攤銷	25,415	18,936	6,479	34.22	5115 出席及交通費 20,000×35×5
266,438,633	5120	行政管理支出	266,655,341	249,495,000	17,160,341	6.88	5111 人事費 請詳附表五
99,494,451	5121	人事費	120,070,757	110,000,000	10,070,757	9.16	
65,058,962	5122	業務費	80,255,900	76,000,000	4,255,900	5.60	5121 人事費 請詳附表六
77,900,706	5123	維護費	25,648,000	40,000,000	(14,352,000)	-35.88	
7,575,059	5124	退休撫卹費	7,890,000	7,695,000	195,000	2.53	5111 人事費 請詳附表五
16,409,455	5125	折舊及攤銷	32,790,684	15,800,000	16,990,684	107.54	
1,192,213,165	5130	教學研究及訓輔支出	1,387,978,558	1,259,430,000	128,548,558	10.21	5131 人事費 請詳附表七
690,909,338	5131	人事費	779,505,984	750,000,000	29,505,984	3.93	
264,933,525	5132	業務費	297,953,594	272,100,000	25,853,594	9.50	514 按學雜費的4.67%計算之
47,572,959	5133	維護費	49,951,558	43,000,000	6,951,558	16.17	
24,912,802	5134	退休撫卹費	26,000,000	25,230,000	770,000	3.05	5151 人事費 請詳附表八
163,884,541	5135	折舊及攤銷	234,567,422	169,100,000	65,467,422	38.72	
68,936,611	5140	獎助學金支出	70,266,924	66,600,000	3,666,924	5.51	5161 人事費 請詳附表九
3,450,186	5141	獎學金支出	7,733,000	8,100,000	(367,000)	-4.53	
65,486,425	5142	助學金支出	62,533,924	58,500,000	4,033,924	6.90	5181 附屬機構損失 本校附設幼兒園暨托嬰中心本期 純蝕數
21,522,402	5150	推廣教育支出	18,116,810	20,600,000	(2,483,190)	-12.05	
9,335,846	5151	人事費	9,272,980	8,800,000	472,980	5.37	5161 人事費 請詳附表九
12,186,556	5152	業務費	8,763,830	11,800,000	(3,036,170)	-25.73	
0	5153	維護費	80,000	0	80,000	-	5181 附屬機構損失 本校附設幼兒園暨托嬰中心本期 純蝕數
0	5154	退休撫卹費	0	0	0	-	
0	5155	折舊及攤銷	0	0	0	-	5161 人事費 請詳附表九
121,691,725	5160	產學合作支出	97,139,319	103,856,700	(6,717,381)	-6.47	
42,287,821	5161	人事費	42,008,870	47,000,000	(4,991,130)	-10.62	5181 附屬機構損失 本校附設幼兒園暨托嬰中心本期 純蝕數
76,018,061	5162	業務費	48,027,501	53,900,000	(5,872,499)	-10.90	
40,000	5163	維護費	198,000	120,000	78,000	65.00	5181 附屬機構損失 本校附設幼兒園暨托嬰中心本期 純蝕數
3,345,843	5165	折舊及攤銷	6,904,948	2,836,700	4,068,248	143.41	
0	5170	其他教學活動支出	0	0	0	-	5181 附屬機構損失 本校附設幼兒園暨托嬰中心本期 純蝕數
97,362	5180	附屬機構損失	0	0	0	-	
97,362	5181	附屬機構損失	0	0	0	-	

嘉南藥理科技大學

支出預算明細表

全2頁第2頁

經常門

102學年度

單位：新台幣元

(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	%	
8,873,504	5190	財務支出	7,200,000	7,850,000	(650,000)	-8.28	5191 利息費用 平均年利率2.5%~2.75%
8,873,504	5191	利息費用	7,200,000	7,850,000	(650,000)	-8.28	
0	5192	投資損失	0	0	0	-	
0	5193	投資基金損失	0	0	0	-	
13,622,988	51A0	其他支出	20,483,445	15,495,080	4,988,365	32.19	
5,933,377	51A1	試務費支出	6,646,000	5,500,000	1,146,000	20.84	
6,993,237	51A2	宿舍管理支出	7,465,000	7,000,000	465,000	6.64	
0	51A3	財產交易短絀	5,872,445	2,495,080	3,377,365	135.36	
696,374	51A9	雜項支出	500,000	500,000	0	0.00	
1,697,509,017	支出合計		1,882,840,397	1,726,413,747	156,426,650	9.06	

說明：1.支出科目依會計制度所定之支出科目填列，先列總分類帳科目之編號及名稱，緊接填列各該明細科目之編號及名稱。
 2.各項支出應說明估計之基礎及計算式。
 3.本年度預算與上年度估計決算之比較，差異重大部分應扼要說明原因。

製 表： 杜 宜 靜



主 辦 會 計： 陳 靜 雯



校 長： 李 孫 榮



董 事 長： 王 昭 雄

