

東海大學
收支餘絀預計表
104學年度

單位：新臺幣元

(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
	<u>各項收入</u>				
\$ 1,616,400,298	學雜費收入	\$ 1,631,765,000	\$ 1,624,193,000	\$ 7,572,000	0.47
93,734,429	推廣教育收入	105,201,000	105,000,000	201,000	0.19
258,639,203	產學合作收入	275,000,000	264,692,000	10,308,000	3.89
19,662,953	其他教學活動收入	18,180,090	23,999,000	(5,818,910)	(24.25)
344,069,736	補助及受贈收入	345,891,400	344,493,000	1,398,400	0.41
95,768,552	附屬機構收益	77,425,000	95,304,000	(17,879,000)	(18.76)
21,164,108	財務收入	19,203,000	20,209,000	(1,006,000)	(4.98)
156,060,438	其他收入	153,401,960	155,961,000	(2,559,040)	(1.64)
2,605,499,717	收入合計	2,626,067,450	2,633,851,000	(7,783,550)	(0.30)
	<u>各項支出</u>				
2,009,375	董事會支出	6,876,500	2,922,000	3,954,500	135.34
493,459,095	行政管理支出	506,930,750	495,497,000	11,433,750	2.31
1,432,928,645	教學研究及訓輔支出	1,391,608,420	1,440,399,000	(48,790,580)	(3.39)
104,894,257	獎助學金支出	110,256,600	111,919,000	(1,662,400)	(1.49)
77,465,380	推廣教育支出	84,351,260	82,914,000	1,437,260	1.73
235,118,813	產學合作支出	239,625,100	237,381,000	2,244,100	0.95
23,300,435	其他教學活動支出	16,983,860	21,659,000	(4,675,140)	(21.59)
507,271	財務支出	270,000	341,000	(71,000)	(20.82)
34,204,425	其他支出	42,737,800	36,635,000	6,102,800	16.66
2,403,887,696	支出合計	2,399,640,290	2,429,667,000	(\$30,026,710)	(1.24)
\$ 201,612,021	本期餘絀	\$ 226,427,160	\$ 204,184,000	\$22,243,160	10.89

東海大學
收入預算明細表
104學年度

單位：新臺幣元

(前)年度決算數	科 目		(本)年度預算數	估計(上)年度 決算數	(本)年預算與估計 (上)年度決算比較		說明
	編號	名稱			差 異	%	
\$1,616,400,298	4110	學雜費收入	\$1,631,765,000	\$1,624,193,000	\$ 7,572,000	0.47	
1,282,238,285	4111	學費收入	1,290,935,000	1,284,579,000	6,356,000	0.49	
304,547,826	4112	雜費收入	310,282,000	308,725,000	1,557,000	0.50	
29,614,187	4113	實習實驗費收入	30,548,000	30,889,000	(341,000)	(1.10)	
93,734,429	4120	推廣教育收入	105,201,000	105,000,000	201,000	0.19	
258,639,203	4130	產學合作收入	275,000,000	264,692,000	10,308,000	3.89	
171,942,011	4131	科技部研究計畫收入	179,370,000	168,262,000	11,108,000	6.60	
11,974,316	4132	農委會研究計畫收入	12,600,000	9,660,000	2,940,000	30.43	
65,029,740	4134	其他機構研究計畫收入	73,030,000	72,662,000	368,000	0.51	
9,693,136	4139	研討會收入	10,000,000	14,108,000	(4,108,000)	(29.12)	
19,662,953	4140	其他教學活動收入	18,180,090	23,999,000	(5,818,910)	(24.25)	
14,300,687	4141	華語中心收入	12,976,090	13,332,000	(355,910)	(2.67)	
5,362,266	4142	國際教育合作收入	5,204,000	10,667,000	(5,463,000)	(51.21)	
344,069,736	4150	補助及受贈收入	345,891,400	344,493,000	1,398,400	0.41	
246,167,152	4151	補助收入	260,891,400	259,590,000	1,301,400	0.50	
97,902,584	4152	受贈收入	85,000,000	84,903,000	97,000	0.11	
95,768,552	4160	附屬機構收益	77,425,000	95,304,000	(17,879,000)	(18.76)	
20,307,630	4161	實習農牧場收益	27,500,000	30,700,000	(3,200,000)	(10.42)	
75,460,922	4162	附屬實驗高中收益	49,925,000	64,604,000	(14,679,000)	(22.72)	
21,164,108	4170	財務收入	19,203,000	20,209,000	(1,006,000)	(4.98)	
18,810,490	4171	利息收入	16,752,000	17,998,000	(1,246,000)	(6.92)	
2,353,618	4173	基金收益	2,451,000	2,211,000	240,000	10.85	
156,060,438	4190	其他收入	153,401,960	155,961,000	(2,559,040)	(1.64)	
412,253	4191	財產交易賸餘	760,000	754,000	6,000	0.80	
9,075,502	4192	試務費收入	11,353,000	8,823,000	2,530,000	28.68	
96,403,159	4193	住宿費收入	93,526,160	91,955,000	1,571,160	1.71	
50,169,524	4199	雜項收入	47,762,800	54,429,000	(6,666,200)	(12.25)	
\$2,605,499,717		合 計	\$2,626,067,450	\$2,633,851,000	(\$7,783,550)	(0.30)	

東海大學
支出預算明細表
104學年度

單位：新臺幣元

(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	%	
\$ 2,009,375	5110	董事會支出	\$ 6,876,500	\$ 2,922,000	\$ 3,954,500	135.34	
658,958	5111	人事費	1,762,500	685,000	1,077,500	157.30	
619,909	5112	業務費	1,500,000	1,220,000	280,000	22.95	
-	5114	退休撫卹費	90,000	38,000	52,000	136.84	
706,400	5115	出席及交通費	3,500,000	958,000	2,542,000	265.34	
24,108	5116	折舊及攤銷	24,000	21,000	3,000	14.29	
493,459,095	5120	行政管理支出	506,930,750	495,497,000	11,433,750	2.31	
307,621,127	5121	人事費	322,146,400	316,141,000	6,005,400	1.90	
85,083,098	5122	業務費	82,592,350	75,088,000	7,504,350	9.99	
15,934,059	5123	維護費	22,868,000	15,822,000	7,046,000	44.53	
30,913,401	5124	退休撫卹費	24,860,000	29,196,000	(4,336,000)	(14.85)	
53,907,410	5125	折舊及攤銷	54,464,000	59,250,000	(4,786,000)	(8.08)	
1,432,928,645	5130	教學研究及訓輔支出	1,391,608,420	1,440,399,000	(48,790,580)	(3.39)	
949,145,522	5131	人事費	932,306,170	952,346,000	(20,039,830)	(2.10)	
260,231,958	5132	業務費	232,389,150	268,076,000	(35,686,850)	(13.31)	
27,168,611	5133	維護費	30,694,100	26,402,000	4,292,100	16.26	
45,590,085	5134	退休撫卹費	46,450,000	47,254,000	(804,000)	(1.70)	
150,792,469	5135	折舊及攤銷	149,769,000	146,321,000	3,448,000	2.36	
104,894,257	5140	獎助學金支出	110,256,600	111,919,000	(1,662,400)	(1.49)	
23,217,796	5141	獎學金支出	24,800,000	25,201,000	(401,000)	(1.59)	
81,676,461	5142	助學金支出	85,456,600	86,718,000	(1,261,400)	(1.45)	
77,465,380	5150	推廣教育支出	84,351,260	82,914,000	1,437,260	1.73	
43,076,485	5151	人事費	47,079,200	45,803,000	1,276,200	2.79	
28,763,198	5152	業務費	31,434,060	32,433,000	(998,940)	(3.08)	
897,460	5153	維護費	1,470,000	738,000	732,000	99.19	
1,123,300	5154	退休撫卹費	790,000	543,000	247,000	45.49	
3,604,937	5155	折舊及攤銷	3,578,000	3,397,000	181,000	5.33	

(接次頁)

東海大學
支出預算明細表
104學年度

單位：新臺幣元

(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	%	
235,118,813	5160	產學合作支出	239,625,100	237,381,000	2,244,100	0.95	
126,888,333	5161	人事費	127,163,000	126,888,000	275,000	0.22	
94,395,739	5162	業務費	96,823,100	94,890,000	1,933,100	2.04	
1,262,559	5163	維護費	1,590,000	1,478,000	112,000	7.58	
-	5164	退休撫卹費	1,500,000	1,466,000	34,000	2.32	
12,572,182	5165	折舊及攤銷	12,549,000	12,659,000	(110,000)	(0.87)	
23,300,435	5170	其他教學活動支出	16,983,860	21,659,000	(4,675,140)	(21.59)	
9,755,578	5171	人事費	9,895,350	10,215,000	(319,650)	(3.13)	
13,395,110	5172	業務費	6,864,510	11,140,000	(4,275,490)	(38.38)	
44,830	5173	維護費	56,000	29,000	27,000	93.10	
-	5174	退休撫卹費	60,000	61,000	(1,000)	(1.64)	
104,917	5175	折舊及攤銷	108,000	214,000	(106,000)	(49.53)	
507,271	5190	財務支出	270,000	341,000	(71,000)	(20.82)	
507,271	5191	利息費用	270,000	341,000	(71,000)	(20.82)	
34,204,425	51A0	其他支出	42,737,800	36,635,000	6,102,800	16.66	
5,892,974	51A1	試務費支出	9,570,800	5,551,000	4,019,800	72.42	
10,797,426	51A2	財產交易短絀	13,876,000	13,058,000	818,000	6.26	
4,403,366	51A3	超額年金給付	4,300,000	3,768,000	532,000	14.12	
13,110,659	51A9	雜項支出	14,991,000	14,258,000	733,000	5.14	
\$2,403,887,696		合 計	\$2,399,640,290	\$2,429,667,000	(\$30,026,710)	(1.24)	

東海大學
預計固定資產及無形資產變動表
104學年度

單位：新臺幣元

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	8,065,962,000	298,629,143	144,701,993	8,219,889,150	
土地	289,340,000	-	-	289,340,000	
土地改良物	331,855,000	9,500,000	-	341,355,000	
房屋及建築	3,861,595,000	82,411,823	1,083,000	3,942,923,823	
機械儀器及設備	1,579,919,000	102,165,090	55,208,000	1,626,876,090	
圖書及博物	1,209,747,000	62,165,380	372,000	1,271,540,380	
其他設備	731,294,000	25,960,880	21,729,000	735,525,880	
預付土地工程及設備款	62,212,000	16,425,970	66,309,993	12,327,977	
租賃資產	-	-	-	-	
租賃權益改良物	-	-	-	-	
累計折舊	2,882,736,000	197,912,000	64,175,000	3,016,473,000	
土地改良物	215,572,000	13,278,000	-	228,850,000	
房屋及建築	1,100,234,000	67,472,000	484,000	1,167,222,000	
機械儀器及設備	1,041,656,000	79,206,000	45,038,000	1,075,824,000	
其他設備	525,274,000	37,956,000	18,653,000	544,577,000	
租賃資產	-	-	-	-	
租賃權益改良物	-	-	-	-	
固定資產淨額	<u>5,183,226,000</u>	<u>100,717,143</u>	<u>80,526,993</u>	<u>5,203,416,150</u>	
無形資產	214,022,000	17,267,590	6,259,000	225,030,590	
專利權	-	-	-	-	
電腦軟體	214,022,000	17,267,590	6,259,000	225,030,590	
租賃權益	-	-	-	-	
其他無形資產	-	-	-	-	
累計攤銷	166,813,000	22,208,000	6,228,000	182,793,000	
專利權	-	-	-	-	
電腦軟體	166,813,000	22,208,000	6,228,000	182,793,000	
租賃權益	-	-	-	-	
其他無形資產	-	-	-	-	
無形資產淨額	<u>47,209,000</u>	<u>(4,940,410)</u>	<u>31,000</u>	<u>42,237,590</u>	
固定資產及無形資產淨額合計	<u><u>5,230,435,000</u></u>	<u><u>95,776,733</u></u>	<u><u>80,557,993</u></u>	<u><u>5,245,653,740</u></u>	

東海大學
 預計借入款變動表
 104學年度

單位：新臺幣元

借款用途	預計借 款期間	估計期初 金額	預計本年度 借入金額	預計本年 度償還金額	期末預計金額	備 註
中國信託 學生宿舍	87.10- 106.10	15,625,000	-	6,250,000	9,375,000	教育部核准文 號：台(85)高 字第85038133 號
合 計		15,625,000	-	6,250,000	9,375,000	