

東海大學  
收支餘絀預計表  
102學年度

單位：新臺幣元

比較增減

(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>				
1,618,722,440	學雜費收入	1,634,975,000	1,622,723,000	12,252,000	0.76
102,783,135	推廣教育收入	102,965,800	97,255,000	5,710,800	5.87
226,090,498	產學合作收入	258,000,000	254,767,000	3,233,000	1.27
20,449,254	其他教學活動收入	19,604,000	21,114,000	(1,510,000)	(7.15)
444,430,518	補助及捐贈收入	346,152,200	341,416,000	4,736,200	1.39
83,909,143	附屬機構收益	60,371,150	75,171,000	(14,799,850)	(19.69)
17,720,498	財務收入	18,080,000	17,097,000	983,000	5.75
152,189,925	其他收入	156,872,800	152,079,000	4,793,800	3.15
<u>2,666,295,411</u>	<u>收入合計</u>	<u>2,597,020,950</u>	<u>2,581,622,000</u>	<u>15,398,950</u>	<u>0.60</u>
	<u>各項支出</u>				
2,172,719	董事會支出	2,320,000	1,568,000	752,000	47.96
478,923,020	行政管理支出	502,462,300	493,174,000	9,288,300	1.88
1,369,720,002	教學研究及訓輔支出	1,446,528,200	1,415,787,000	30,741,200	2.17
114,896,758	獎助學金支出	101,785,300	98,900,000	2,885,300	2.92
85,550,084	推廣教育支出	80,421,100	77,169,000	3,252,100	4.21
203,313,653	產學合作支出	245,520,000	232,539,000	12,981,000	5.58
15,368,778	其他教學活動支出	15,797,000	14,498,000	1,299,000	8.96
1,252,542	財務支出	600,000	819,000	(219,000)	(26.74)
19,165,959	其他支出	36,554,100	32,697,000	3,857,100	11.80
<u>2,290,363,515</u>	<u>各項支出合計</u>	<u>2,431,988,000</u>	<u>2,367,151,000</u>	<u>64,837,000</u>	<u>2.74</u>
<u>375,931,896</u>	<u>本期餘絀</u>	<u>165,032,950</u>	<u>214,471,000</u>	<u>(49,438,050)</u>	<u>(23.05)</u>

東海大學  
收入預算明細表  
102學年度

(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	
	編號	名稱			差異	%
1,618,722,440	4110	學雜費收入	1,634,975,000	1,622,723,000	12,252,000	0.76
1,286,863,536	4111	學費收入	1,291,014,000	1,292,423,000	(1,409,000)	(0.11)
303,669,568	4112	雜費收入	314,976,000	302,282,000	12,694,000	4.20
28,189,336	4113	實習實驗費收入	28,985,000	28,018,000	967,000	3.45
102,783,135	4120	推廣教育收入	102,965,800	97,255,000	5,710,800	5.87
226,090,498	4130	產學合作收入	258,000,000	254,767,000	3,233,000	1.27
145,157,677	4131	國科會研究計畫	180,000,000	169,309,000	10,691,000	6.31
6,995,523	4132	農委會研究計畫	8,000,000	7,065,000	935,000	13.23
67,918,690	4134	其他機構研究計畫	65,000,000	74,170,000	(9,170,000)	(12.36)
6,018,608	4139	研討會補助收入	5,000,000	4,223,000	777,000	18.40
20,449,254	4140	其他教學活動收入	19,604,000	21,114,000	(1,510,000)	(7.15)
14,089,687	4141	華語中心收入	14,005,000	9,514,000	4,491,000	47.20
6,359,567	4142	國際教育合作收入	5,599,000	11,600,000	(6,001,000)	(51.73)
444,430,518	4150	補助及捐贈收入	346,152,200	341,416,000	4,736,200	1.39
318,499,064	4151	補助收入	273,179,200	275,226,000	(2,046,800)	(0.74)
125,931,454	4152	捐贈收入	72,973,000	66,190,000	6,783,000	10.25
83,909,143	4160	附屬機構收益	60,371,150	75,171,000	(14,799,850)	(19.69)
18,354,021	4161	實習農牧場收益	20,572,000	16,750,000	3,822,000	22.82
65,555,122	4162	附屬實驗高中收益	39,799,150	58,421,000	(18,621,850)	(31.88)
17,720,498	4170	財務收入	18,080,000	17,097,000	983,000	5.75
15,368,494	4171	利息收入	15,700,000	14,232,000	1,468,000	10.31
2,352,004	4173	基金收益	2,380,000	2,865,000	(485,000)	(16.93)
152,189,925	4190	其他收入	156,872,800	152,079,000	4,793,800	3.15
12,093,906	4192	試務費收入	13,386,000	10,423,000	2,963,000	28.43
94,044,883	4193	住宿費收入	93,346,000	95,214,000	(1,868,000)	(1.96)
46,051,136	4199	雜項收入	50,140,800	46,442,000	3,698,800	7.96
<u>2,666,295,411</u>		合 計	<u>2,597,020,950</u>	<u>2,581,622,000</u>	<u>15,398,950</u>	<u>0.60</u>

東海大學  
支出預算明細表  
102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	
	編 號	名 稱			差 異	%
2,172,719	5110	董事會支出	2,320,000	1,568,000	752,000	47.96
659,958	5111	人事費	680,000	617,000	63,000	10.21
988,653	5112	業務費	620,000	593,000	27,000	4.55
500,000	5115	出席及交通費	1,000,000	336,000	664,000	197.62
24,108	5116	折舊及攤銷	20,000	22,000	(2,000)	(9.09)
478,923,020	5120	行政管理支出	502,462,300	493,174,000	9,288,300	1.88
300,108,993	5121	人事費	308,568,200	301,818,000	6,750,200	2.24
83,615,920	5122	業務費	86,631,600	89,741,000	(3,109,400)	(3.46)
17,891,192	5123	維護費	24,241,500	21,312,000	2,929,500	13.75
20,882,577	5124	退休撫卹費	26,021,000	23,627,000	2,394,000	10.13
56,424,338	5125	折舊及攤銷	57,000,000	56,676,000	324,000	0.57
1,369,720,002	5130	教學研究及訓輔支出	1,446,528,200	1,415,787,000	30,741,200	2.17
918,851,502	5131	人事費	962,469,200	941,186,000	21,283,200	2.26
224,542,892	5132	業務費	264,788,600	250,623,000	14,165,600	5.65
43,052,109	5133	維護費	34,591,400	40,964,000	(6,372,600)	(15.56)
41,583,903	5134	退休撫卹費	42,679,000	41,975,000	704,000	1.68
141,689,596	5135	折舊及攤銷	142,000,000	141,039,000	961,000	0.68
114,896,758	5140	獎助學金支出	101,785,300	98,900,000	2,885,300	2.92
24,948,171	5141	獎學金支出	20,985,000	28,842,000	(7,857,000)	(27.24)
89,948,587	5142	助學金支出	80,800,300	70,058,000	10,742,300	15.33
85,550,084	5150	推廣教育支出	80,421,100	77,169,000	3,252,100	4.21
45,742,789	5151	人事費	44,084,100	43,836,000	248,100	0.57
32,507,900	5152	業務費	30,372,000	27,672,000	2,700,000	9.76
1,693,436	5153	維護費	835,000	810,000	25,000	3.09
1,654,510	5154	退休撫卹費	1,130,000	990,000	140,000	14.14
3,951,449	5155	折舊及攤銷	4,000,000	3,861,000	139,000	3.60

(續次頁)

東海大學  
支出預算明細表  
102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	
	編 號	名 稱			差 異	%
203,313,653	5160	產學合作支出	245,520,000	232,539,000	12,981,000	5.58
119,229,164	5161	人事費	138,248,800	129,250,000	8,998,800	6.96
71,182,317	5162	業務費	93,728,000	89,075,000	4,653,000	5.22
1,687,396	5163	維護費	2,343,200	2,226,000	117,200	5.27
11,214,776	5165	折舊及攤銷	11,200,000	11,988,000	(788,000)	(6.57)
15,368,778	5170	其他教學活動支出	15,797,000	14,498,000	1,299,000	8.96
8,554,932	5171	人事費	9,344,000	8,369,000	975,000	11.65
6,682,164	5172	業務費	6,227,000	6,010,000	217,000	3.61
30,760	5173	維護費	40,000	24,000	16,000	66.67
-	5174	退休撫卹費	66,000	-		
100,922	5175	折舊及攤銷	120,000	95,000	25,000	26.32
1,252,542	5190	財務支出	600,000	819,000	(219,000)	(26.74)
1,252,542	5191	利息費用	600,000	819,000	(219,000)	(26.74)
19,165,959	51A0	其他支出	36,554,100	32,697,000	3,857,100	11.80
7,597,726	51A1	試務費支出	9,654,200	7,049,000	2,605,200	36.96
	51A2	財產交易短絀	14,490,000	14,265,000	225,000	1.58
11,568,233	51A9	雜項支出	12,409,900	11,383,000	1,026,900	9.02
<u>2,290,363,515</u>		合 計	<u>2,431,988,000</u>	<u>2,367,151,000</u>	<u>64,837,000</u>	<u>2.74</u>

東海大學  
預計固定資產及無形資產變動表  
102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	預計本年底 結存金額
固定資產	7,716,241,000	346,391,000	120,608,000	7,942,024,000
土地	253,704,000	-	-	253,704,000
土地改良物	319,388,000	12,300,000	-	331,688,000
房屋及建築	3,783,330,000	63,310,000	-	3,846,640,000
機械儀器及設備	1,478,801,000	109,887,500	60,800,000	1,527,888,500
圖書及博物	1,134,235,000	58,798,000	-	1,193,033,000
其他設備	714,475,000	33,405,500	27,500,000	720,380,500
預付土地工程及設備款	32,308,000	68,690,000	32,308,000	68,690,000
租賃資產	-	-	-	-
租賃權益改良物	-	-	-	-
累計折舊	2,602,826,000	199,540,000	74,310,000	2,728,056,000
土地改良物	188,456,000	11,240,000	-	199,696,000
房屋及建築	966,589,000	64,800,000	-	1,031,389,000
機械儀器及設備	967,590,000	78,800,000	56,900,000	989,490,000
其他設備	480,191,000	44,700,000	17,410,000	507,481,000
租賃資產	-	-	-	-
租賃權益改良物	-	-	-	-
固定資產淨額	<u>5,113,415,000</u>	<u>146,851,000</u>	<u>46,298,000</u>	<u>5,213,968,000</u>
無形資產	176,443,000	15,909,000	8,500,000	183,852,000
專利權	-	-	-	-
電腦軟體	176,443,000	15,909,000	8,500,000	183,852,000
租賃權益	-	-	-	-
其他無形資產	-	-	-	-
累計攤銷	131,748,000	14,800,000	8,000,000	138,548,000
專利權	-	-	-	-
電腦軟體	131,748,000	14,800,000	8,000,000	138,548,000
租賃權益	-	-	-	-
其他無形資產	-	-	-	-
無形資產淨額	<u>44,695,000</u>	<u>1,109,000</u>	<u>500,000</u>	<u>45,304,000</u>
固定資產及無形資產合計	<u><u>5,158,110,000</u></u>	<u><u>147,960,000</u></u>	<u><u>46,798,000</u></u>	<u><u>5,259,272,000</u></u>

東海大學  
 預計借入款變動表  
 102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
兆豐商銀 綜合教學大樓	83.04- 102.10	5,937,500	-	5,937,500	\$0	教育部核准文 號：台(82)高 字第05467號
中國信託 學生宿舍	87.10- 106.10	28,125,000	-	6,250,000	21,875,000	教育部核准文 號：台(85)高 字第85038133 號
第二教學區 學生宿舍 第二期工程			100,000,000	-	100,000,000	
合 計		34,062,500	100,000,000	12,187,500	121,875,000	