

東海大學  
收支餘絀預計表  
103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>				
\$ 1,606,414,363	學雜費收入	\$ 1,637,489,400	\$ 1,618,659,000	\$ 18,830,400	1.16
90,845,429	推廣教育收入	100,351,000	91,000,000	9,351,000	10.28
254,200,613	產學合作收入	298,000,000	254,611,000	43,389,000	17.04
25,540,989	其他教學活動收入	15,976,000	24,799,000	(8,823,000)	(35.58)
360,251,024	補助及捐贈收入	375,170,200	380,303,000	(5,132,800)	(1.35)
81,425,312	附屬機構收益	67,673,100	90,280,000	(22,606,900)	(25.04)
20,811,399	財務收入	20,219,000	19,953,000	266,000	1.33
156,791,414	其他收入	164,755,000	162,761,000	1,994,000	1.23
<b>2,596,280,543</b>	<b>收入合計</b>	<b>2,679,633,700</b>	<b>2,642,366,000</b>	<b>37,267,700</b>	<b>1.41</b>
	<u>各項支出</u>				
1,664,637	董事會支出	2,324,000	2,057,000	267,000	12.98
479,836,016	行政管理支出	501,669,770	492,508,000	9,161,770	1.86
1,414,176,165	教學研究及訓輔支出	1,451,267,850	1,440,251,000	11,016,850	0.76
101,627,159	獎助學金支出	101,399,340	112,842,000	(11,442,660)	(10.14)
75,425,712	推廣教育支出	79,451,200	74,450,000	5,001,200	6.72
223,982,109	產學合作支出	252,827,000	227,646,000	25,181,000	11.06
15,656,381	其他教學活動支出	14,015,160	20,055,000	(6,039,840)	(30.12)
848,594	財務支出	430,000	576,000	(146,000)	(25.35)
35,407,179	其他支出	38,210,400	29,803,000	8,407,400	28.21
<b>2,348,623,952</b>	<b>支出合計</b>	<b>2,441,594,720</b>	<b>2,400,188,000</b>	<b>\$41,406,720</b>	<b>1.73</b>
<b>\$ 247,656,591</b>	<b>本期餘絀</b>	<b>\$ 238,038,980</b>	<b>\$ 242,178,000</b>	<b>(\$4,139,020)</b>	<b>(1.71)</b>

東海大學  
收入預算明細表  
103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	%	
\$1,606,414,363	4110	學雜費收入	\$1,637,489,400	\$1,618,659,000	\$ 18,830,400	1.16	
1,276,115,189	4111	學費收入	1,300,104,000	1,284,497,000	15,607,000	1.22	
302,281,111	4112	雜費收入	307,675,000	304,548,000	3,127,000	1.03	
28,018,063	4113	實習實驗費收入	29,710,400	29,614,000	96,400	0.33	
<b>90,845,429</b>	<b>4120</b>	<b>推廣教育收入</b>	<b>100,351,000</b>	<b>91,000,000</b>	<b>9,351,000</b>	<b>10.28</b>	
<b>254,200,613</b>	<b>4130</b>	<b>產學合作收入</b>	<b>298,000,000</b>	<b>254,611,000</b>	<b>43,389,000</b>	<b>17.04</b>	
160,460,720	4131	科技部研究計畫收入	185,000,000	165,647,000	19,353,000	11.68	
7,166,317	4132	農委會研究計畫收入	8,000,000	11,410,000	(3,410,000)	(29.89)	
83,084,569	4134	其他機構研究計畫收入	100,000,000	68,919,000	31,081,000	45.10	
3,489,007	4139	研討會收入	5,000,000	8,635,000	(3,635,000)	(42.10)	
<b>25,540,989</b>	<b>4140</b>	<b>其他教學活動收入</b>	<b>15,976,000</b>	<b>24,799,000</b>	<b>(8,823,000)</b>	<b>(35.58)</b>	
14,223,887	4141	華語中心收入	13,476,000	13,281,000	195,000	1.47	
11,317,102	4142	國際教育合作收入	2,500,000	11,518,000	(9,018,000)	(78.29)	
<b>360,251,024</b>	<b>4150</b>	<b>補助及捐贈收入</b>	<b>375,170,200</b>	<b>380,303,000</b>	<b>(5,132,800)</b>	<b>(1.35)</b>	
287,462,855	4151	補助收入	275,170,200	277,948,000	(2,777,800)	(1.00)	
72,788,169	4152	捐贈收入	100,000,000	102,355,000	(2,355,000)	(2.30)	
<b>81,425,312</b>	<b>4160</b>	<b>附屬機構收益</b>	<b>67,673,100</b>	<b>90,280,000</b>	<b>(22,606,900)</b>	<b>(25.04)</b>	
15,584,786	4161	實習農牧場收益	22,000,000	20,600,000	1,400,000	6.80	
65,840,526	4162	附屬實驗高中收益	45,673,100	69,680,000	(24,006,900)	(34.45)	
<b>20,811,399</b>	<b>4170</b>	<b>財務收入</b>	<b>20,219,000</b>	<b>19,953,000</b>	<b>266,000</b>	<b>1.33</b>	
18,131,582	4171	利息收入	17,768,000	16,583,000	1,185,000	7.15	
2,679,817	4173	基金收益	2,451,000	3,370,000	(919,000)	(27.27)	
<b>156,791,414</b>	<b>4190</b>	<b>其他收入</b>	<b>164,755,000</b>	<b>162,761,000</b>	<b>1,994,000</b>	<b>1.23</b>	
-	4191	財產交易賸餘	400,000	409,000	(9,000)	(2.20)	
10,388,633	4192	試務費收入	13,488,000	10,171,000	3,317,000	32.61	
95,781,315	4193	住宿費收入	90,021,000	96,328,000	(6,307,000)	(6.55)	
50,621,466	4199	雜項收入	60,846,000	55,853,000	4,993,000	8.94	
<b>\$2,596,280,543</b>		<b>合 計</b>	<b>\$2,679,633,700</b>	<b>\$2,642,366,000</b>	<b>\$37,267,700</b>	<b>1.41</b>	

東海大學  
支出預算明細表  
103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	%	
\$ 1,664,637	5110	董事會支出	\$ 2,324,000	\$ 2,057,000	\$ 267,000	12.98	
658,958	5111	人事費	680,000	659,000	21,000	3.19	
522,571	5112	業務費	620,000	590,000	30,000	5.08	
	5113	維護費	-	1,000	(1,000)	(100.00)	
459,000	5115	出席及交通費	1,000,000	783,000	217,000	27.71	
24,108	5116	折舊及攤銷	24,000	24,000	-	0.00	
<b>479,836,016</b>	<b>5120</b>	<b>行政管理支出</b>	<b>501,669,770</b>	<b>492,508,000</b>	<b>9,161,770</b>	<b>1.86</b>	
309,011,006	5121	人事費	312,517,370	308,160,000	4,357,370	1.41	
79,572,829	5122	業務費	86,315,500	84,777,000	1,538,500	1.81	
17,701,501	5123	維護費	21,993,900	17,805,000	4,188,900	23.53	
22,709,547	5124	退休撫卹費	27,821,000	27,820,000	1,000	0.00	
50,841,133	5125	折舊及攤銷	53,022,000	53,946,000	(924,000)	(1.71)	
<b>1,414,176,165</b>	<b>5130</b>	<b>教學研究及訓輔支出</b>	<b>1,451,267,850</b>	<b>1,440,251,000</b>	<b>11,016,850</b>	<b>0.76</b>	
933,189,842	5131	人事費	950,231,420	947,085,000	3,146,420	0.33	
256,108,495	5132	業務費	272,802,730	269,031,000	3,771,730	1.40	
30,874,599	5133	維護費	33,469,700	28,245,000	5,224,700	18.50	
44,884,311	5134	退休撫卹費	42,679,000	45,029,000	(2,350,000)	(5.22)	
149,118,918	5135	折舊及攤銷	152,085,000	150,861,000	1,224,000	0.81	
<b>101,627,159</b>	<b>5140</b>	<b>獎助學金支出</b>	<b>101,399,340</b>	<b>112,842,000</b>	<b>(11,442,660)</b>	<b>(10.14)</b>	
29,631,666	5141	獎學金支出	18,197,600	22,084,000	(3,886,400)	(17.60)	
71,995,493	5142	助學金支出	83,201,740	90,758,000	(7,556,260)	(8.33)	
<b>75,425,712</b>	<b>5150</b>	<b>推廣教育支出</b>	<b>79,451,200</b>	<b>74,450,000</b>	<b>5,001,200</b>	<b>6.72</b>	
44,007,902	5151	人事費	45,067,200	42,469,000	2,598,200	6.12	
25,635,018	5152	業務費	28,907,000	26,364,000	2,543,000	9.65	
922,716	5153	維護費	780,000	884,000	(104,000)	(11.76)	
989,635	5154	退休撫卹費	760,000	1,123,000	(363,000)	(32.32)	
3,870,441	5155	折舊及攤銷	3,937,000	3,610,000	327,000	9.06	

(接次頁)

東海大學  
支出預算明細表  
103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	%	
<b>223,982,109</b>	5160	產學合作支出	<b>252,827,000</b>	<b>227,646,000</b>	<b>25,181,000</b>	<b>11.06</b>	
129,325,304	5161	人事費	141,867,000	127,461,000	14,406,000	11.30	
81,302,246	5162	業務費	96,181,000	86,265,000	9,916,000	11.49	
1,371,950	5163	維護費	2,405,000	1,303,000	1,102,000	84.57	
11,982,609	5165	折舊及攤銷	12,374,000	12,617,000	(243,000)	(1.93)	
<b>15,656,381</b>	5170	其他教學活動支出	<b>14,015,160</b>	<b>20,055,000</b>	<b>(6,039,840)</b>	<b>(30.12)</b>	
8,654,605	5171	人事費	9,932,350	9,809,000	123,350	1.26	
6,871,979	5172	業務費	3,862,510	10,092,000	(6,229,490)	(61.73)	
36,810	5173	維護費	55,500	49,000	6,500	13.27	
-	5174	退休撫卹費	64,800	-	64,800		
92,987	5175	折舊及攤銷	100,000	105,000	(5,000)	(4.76)	
<b>848,594</b>	5190	財務支出	<b>430,000</b>	<b>576,000</b>	<b>(146,000)</b>	<b>(25.35)</b>	
848,594	5191	利息費用	430,000	576,000	(146,000)	(25.35)	
<b>35,407,179</b>	51A0	其他支出	<b>38,210,400</b>	<b>29,803,000</b>	<b>8,407,400</b>	<b>28.21</b>	
6,394,930	51A1	試務費支出	10,642,400	5,709,000	4,933,400	86.41	
16,812,415	51A2	財產交易短絀	15,222,000	11,128,000	4,094,000	36.79	
12,199,834	51A9	雜項支出	12,346,000	12,966,000	(620,000)	(4.78)	
<b>\$2,348,623,952</b>		合 計	<b>\$2,441,594,720</b>	<b>\$2,400,188,000</b>	<b>\$ 41,406,720</b>	<b>1.73</b>	

東海大學  
 預計固定資產及無形資產變動表  
 103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	7,957,908,000	225,338,080	86,531,000	8,096,715,080	
土地	289,340,000	-	-	289,340,000	
土地改良物	323,291,000	7,300,000	-	330,591,000	
房屋及建築	3,819,585,000	5,200,000	1,813,000	3,822,972,000	
機械儀器及設備	1,547,723,000	143,648,610	59,206,000	1,632,165,610	
圖書及博物	1,186,242,000	58,547,120	499,000	1,244,290,120	
其他設備	729,320,000	8,642,350	23,246,000	714,716,350	
預付土地工程及設備款	62,407,000	2,000,000	1,767,000	62,640,000	
租賃資產	-	-	-	-	
租賃權益改良物	-	-	-	-	
累計折舊	2,754,708,000	201,530,000	69,085,000	2,887,153,000	
土地改良物	202,350,000	14,055,000	-	216,405,000	
房屋及建築	1,032,480,000	66,507,000	713,000	1,098,274,000	
機械儀器及設備	1,014,137,000	79,377,000	48,384,000	1,045,130,000	
其他設備	505,741,000	41,591,000	19,988,000	527,344,000	
租賃資產	-	-	-	-	
租賃權益改良物	-	-	-	-	
固定資產淨額	<u>5,203,200,000</u>	<u>23,808,080</u>	<u>17,446,000</u>	<u>5,209,562,080</u>	
無形資產	197,710,000	17,022,350	7,189,000	207,543,350	
專利權	-	-	-	-	
電腦軟體	197,710,000	17,022,350	7,189,000	207,543,350	
租賃權益	-	-	-	-	
其他無形資產	-	-	-	-	
累計攤銷	132,278,000	19,513,000	7,147,000	144,644,000	
專利權	-	-	-	-	
電腦軟體	132,278,000	19,513,000	7,147,000	144,644,000	
租賃權益	-	-	-	-	
其他無形資產	-	-	-	-	
無形資產淨額	<u>65,432,000</u>	<u>(2,490,650)</u>	<u>42,000</u>	<u>62,899,350</u>	
固定資產及無形資產淨額合計	<u><u>5,268,632,000</u></u>	<u><u>21,317,430</u></u>	<u><u>17,488,000</u></u>	<u><u>5,272,461,430</u></u>	

東海大學  
 預計借入款變動表  
 103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	21,875,000	-	6,250,000	15,625,000	教育部核准文 號：台(85)高 字第85038133 號
合 計		21,875,000	-	6,250,000	15,625,000	