

嶺東科技大學

收支餘絀預計表

102 學年度

全 10 頁 第 4 頁
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	比較增減	
				金 額	%
	各項收入				
822,206,048	學 雜 費 收 入	863,884,000	873,220,000	(9,336,000)	(1.07%)
9,811,396	推 廣 教 育 收 入	8,499,000	9,400,000	(901,000)	(9.59%)
36,306,760	產 學 合 作 收 入	45,424,000	37,200,000	8,224,000	22.11%
1,490,462	其 他 教 學 活 動 收 入	2,291,000	1,255,000	1,036,000	82.55%
117,622,110	補 助 及 捐 贈 收 入	97,652,000	108,850,000	(11,198,000)	(10.29%)
15,040,086	財 務 收 入	16,711,000	16,300,000	411,000	2.52%
40,995,390	其 他 收 入	47,235,000	42,960,000	4,275,000	9.95%
1,043,472,252	合 計 (A)	1,081,696,000	1,089,185,000	(7,489,000)	(0.69%)
	各項支出				
4,763,784	董 事 會 支 出	6,185,000	4,924,000	1,261,000	25.61%
175,076,509	行 政 管 理 支 出	194,349,391	170,990,000	23,359,391	13.66%
631,728,325	教 學 研 究 及 訓 輔 支 出	700,989,126	639,050,000	61,939,126	9.69%
32,975,344	獎 助 學 金 支 出	27,936,000	31,080,000	(3,144,000)	(10.12%)
8,143,280	推 廣 教 育 支 出	8,007,444	8,114,444	(107,000)	(1.32%)
34,958,438	產 學 合 作 支 出	45,433,000	35,975,000	9,458,000	26.29%
1,453,618	其 他 教 學 活 動 支 出	1,956,000	1,685,000	271,000	16.08%
5,183,823	財 務 支 出	4,720,000	4,715,000	5,000	0.11%
6,777,234	其 他 支 出	12,598,007	18,250,000	(5,651,993)	(30.97%)
901,060,355	合 計 (B)	1,002,173,968	914,783,444	87,390,524	9.55%
142,411,897	本 期 餘 絀 (C=A-B)	79,522,032	174,401,556	(94,879,524)	(54.40%)

嶺東科技大學

預計固定資產及無形資產變動表

102學年度

全 10 頁 第 5 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	預計本年底結存金額	說明
固定資產	3,806,325,006	73,528,000	233,022,645	3,646,830,361	
土地	357,118,986	0	0	357,118,986	
土地改良物	123,446,362	3,820,000	200,000	127,066,362	
房屋及建築	1,627,085,780	0	0	1,627,085,780	
機械儀器及設備	764,024,646	52,344,000	38,685,712	777,682,934	
圖書及博物	177,166,656	12,194,000	4,324,437	185,036,219	
其他設備	290,552,010	5,170,000	2,912,496	292,809,514	
預付土地、工程及設備款	186,900,000	0	186,900,000	0	
租賃權益改良物	280,030,566	0	0	280,030,566	
累計折舊	1,237,844,441	99,736,165	34,810,201	1,302,770,405	
土地改良物	75,829,740	4,841,911	187,500	80,484,151	
房屋及建築	400,837,645	32,469,456	0	433,307,101	
機械儀器及設備	472,543,057	44,745,711	32,107,196	485,181,572	
其他設備	207,977,054	8,347,047	2,515,505	213,808,596	
租賃權益改良物	80,656,945	9,332,040	0	89,988,985	
固定資產淨額	2,568,480,565	(26,208,165)	198,212,444	2,344,059,956	
無形資產	121,017,469	7,465,000	561,000	127,921,469	
電腦軟體	108,155,107	7,465,000	561,000	115,059,107	
租賃權益	12,862,362	0	0	12,862,362	
累計攤銷	67,524,742	13,836,359	561,000	80,800,101	
電腦軟體	62,723,734	12,853,055	561,000	75,015,789	
租賃權益	4,801,008	983,304	0	5,784,312	
無形資產淨額	53,492,727	(6,371,359)	0	47,121,368	
固定資產及無形資產淨額合計	2,621,973,292	(32,579,524)	198,212,444	2,391,181,324	

嶺東科技大學

預計借入款變動表

102 學年度

全 10 頁 第 8 頁
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	預 計 期 末 金 額	備 註
寶文校區貸款	10年	210,000,000	-	15,000,000	195,000,000	依據94.5.12台會(二)字第0940055901號函辦理，符合免除所有事後備案作業。
商管大樓貸款	20年	5,000,000	-	5,000,000	0	依據82.7.20台(82)技第040626號函辦理
合 計		215,000,000	-	20,000,000	195,000,000	

嶺東科技大學

收入預算明細表

102 學年度

全 10 頁 第 9 頁
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	%	
822,206,048	4110	學雜費收入	863,884,000	873,220,000	(9,336,000)	(1.07%)	參閱附件(一)
477,802,028	4111	學費收入	532,090,000	531,220,000	870,000	0.16%	
141,066,944	4112	雜費收入	156,854,000	156,200,000	654,000	0.42%	
131,323,284	4111	學分費-學費收入	111,069,000	116,550,000	(5,481,000)	(4.70%)	
40,223,837	4112	學分費-雜費收入	33,479,000	35,380,000	(1,901,000)	(5.37%)	
18,143,370	4113	實習實驗費收入	18,526,000	18,630,000	(104,000)	(0.56%)	
13,646,585	4114	重補修費收入	11,866,000	15,240,000	(3,374,000)	(22.14%)	
9,811,396	4120	推廣教育收入	8,499,000	9,400,000	(901,000)	(9.59%)	
36,306,760	4130	產學合作收入	45,424,000	37,200,000	8,224,000	22.11%	
1,490,462	4140	其他教學活動收入	2,291,000	1,255,000	1,036,000	82.55%	
117,622,110	4150	補助及捐贈收入	97,652,000	108,850,000	(11,198,000)	(10.29%)	參閱附件(二)
112,875,277	4151	補助收入	91,052,000	105,000,000	(13,948,000)	(13.28%)	
4,746,833	4152	捐贈收入	6,600,000	3,850,000	2,750,000	71.43%	
15,040,086	4170	財務收入	16,711,000	16,300,000	411,000	2.52%	參閱附件(三)
15,040,086	4171	利息收入	16,711,000	16,300,000	411,000	2.52%	
40,995,390	4190	其他收入	47,235,000	42,960,000	4,275,000	9.95%	參閱附件(四)
3,591,100	4192	試務費收入	2,810,000	3,700,000	(890,000)	(24.05%)	
14,851,700	4193	住宿費收入	16,368,000	15,810,000	558,000	3.53%	
5,738,529	4194	網路使用費收入	5,777,000	5,900,000	(123,000)	(2.08%)	
11,630,937	4195	行政管理費收入	11,780,000	11,700,000	80,000	0.68%	
2,556,246	4196	場地使用費收入	4,000,000	2,800,000	1,200,000	42.86%	
2,626,878	4199	雜項收入	6,500,000	3,050,000	3,450,000	113.11%	
1,043,472,252		合計	1,081,696,000	1,089,185,000	(7,489,000)	(0.69%)	

嶺東科技大學

支出預算明細表

102 學年度

全 10 頁 第 10 頁
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	%	
4,763,784	5110	董事會支出	6,185,000	4,924,000	1,261,000	25.61%	
4,198,503	5111	人 事 費	4,996,000	4,300,000	696,000	16.19%	參閱附件(五)
402,781	5112	業 務 費	740,000	450,000	290,000	64.44%	參閱附件(六)
6,090	5113	維 護 費	30,000	6,000	24,000	400.00%	參閱附件(七)
114,410	5114	退休撫卹費	119,000	123,000	(4,000)	(3.25%)	參閱附件(八)
42,000	5115	出席及交通費	300,000	45,000	255,000	566.67%	
175,076,509	5120	行政管理支出	194,349,391	170,990,000	23,359,391	13.66%	
116,166,820	5121	人 事 費	138,009,000	116,930,000	21,079,000	18.03%	參閱附件(五)
7,283,915	5122	業 務 費	12,251,000	8,120,000	4,131,000	50.87%	參閱附件(六)
8,455,150	5123	維 護 費	5,086,000	4,850,000	236,000	4.87%	參閱附件(七)
4,780,413	5124	退休撫卹費	4,819,000	4,740,000	79,000	1.67%	參閱附件(八)
38,390,211	5125	折舊及攤銷	34,184,391	36,350,000	(2,165,609)	(5.96%)	參閱附件(九)
631,728,325	5130	教學研究及訓輔支出	700,989,126	639,050,000	61,939,126	9.69%	
414,428,589	5131	人 事 費	441,329,000	418,600,000	22,729,000	5.43%	參閱附件(五)
99,751,311	5132	業 務 費	132,461,000	98,600,000	33,861,000	34.34%	參閱附件(六)
27,871,287	5133	維 護 費	23,348,000	21,100,000	2,248,000	10.65%	參閱附件(七)
15,716,753	5134	退休撫卹費	20,163,000	16,400,000	3,763,000	22.95%	參閱附件(八)
73,940,385	5135	折舊及攤銷	83,688,126	84,350,000	(661,874)	(0.78%)	參閱附件(九)
20,000	5136	管 理 費	0	0	0	0.00%	
32,975,344	5140	獎助學金支出	27,936,000	31,080,000	(3,144,000)	(10.12%)	參閱附件(十一)
3,521,172	5141	獎學金支出	3,264,540	1,980,000	1,284,540	64.88%	
29,454,172	5142	助學金支出	24,671,460	29,100,000	(4,428,540)	(15.22%)	
8,143,280	5150	推廣教育支出	8,007,444	8,114,444	(107,000)	(1.32%)	
5,035,788	5151	人 事 費	5,171,000	5,240,000	(69,000)	(1.32%)	參閱附件(五)
2,960,430	5152	業 務 費	2,812,000	2,850,000	(38,000)	(1.33%)	參閱附件(六)
1,038	5153	維 護 費	0	0	0	0.00%	
146,024	5155	折舊及攤銷	24,444	24,444	0	0.00%	參閱附件(九)
34,958,438	5160	產學合作支出	45,433,000	35,975,000	9,458,000	26.29%	
17,012,276	5161	人 事 費	17,757,000	16,400,000	1,357,000	8.27%	
16,418,765	5162	業 務 費	24,619,000	17,925,000	6,694,000	37.34%	
1,527,397	5166	管 理 費	3,057,000	1,650,000	1,407,000	85.27%	
1,453,618	5170	其他教學活動支出	1,956,000	1,685,000	271,000	16.08%	
361,005	5171	人 事 費	456,000	385,000	71,000	18.44%	參閱附件(五)
1,092,613	5172	業 務 費	1,500,000	1,300,000	200,000	15.38%	參閱附件(六)
5,183,823	5190	財務支出	4,720,000	4,715,000	5,000	0.11%	參閱附件(十)
5,183,823	5191	利 息 費 用	4,720,000	4,715,000	5,000	0.11%	
6,777,234	51A0	其他支出	12,598,007	18,250,000	(5,651,993)	(30.97%)	
3,603,609	51A1	試務費支出	2,810,000	4,080,000	(1,270,000)	(31.13%)	參閱附件(十一)
0	51A2	財產交易短絀	6,988,007	11,300,000	(4,311,993)	(38.16%)	參閱附件(十一之一)
3,173,625	51A9	雜 項 支 出	2,800,000	2,870,000	(70,000)	(2.44%)	參閱附件(十一)
901,060,355		合 計	1,002,173,968	914,783,444	87,390,524	9.55%	