

貳、收支餘絀預計表 (302)

編號：302

真理大學

收支餘絀預計表

101 學年度

單位：新台幣元

(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
	收入				
848,689,499	學雜費收入	798,430,000	809,780,000	(11,350,000)	(1.40)
14,177,545	推廣教育收入	20,002,000	13,840,000	6,162,000	44.52
47,292,776	產學合作收入	32,840,000	36,320,000	(3,480,000)	(9.58)
113,024,750	補助及捐贈收入	99,264,312	98,510,000	754,312	0.77
1,995,840	財務收入	2,220,000	2,000,000	220,000	11.00
71,189,053	其他收入	58,030,000	62,960,000	(4,930,000)	(7.83)
1,096,369,463	收入合計	1,010,786,312	1,023,410,000	(12,623,688)	(1.23)
	支出				
442,485	董事會支出	450,000	530,000	(80,000)	(15.09)
172,538,705	行政管理支出	138,778,099	147,240,000	(8,461,901)	(5.75)
825,518,544	教學研究及訓輔支出	729,309,117	798,930,000	(69,620,883)	(8.71)
63,700,183	獎助學金支出	50,390,388	64,180,000	(13,789,612)	(21.49)
20,106,578	推廣教育支出	16,226,617	15,860,000	366,617	2.31
35,091,165	產學合作支出	23,594,859	22,550,000	1,044,859	4.63
19,550,669	財務支出	17,560,000	20,910,000	(3,350,000)	(16.02)
4,681,288	其他支出	25,466,750	22,640,000	2,826,750	12.49
1,141,629,617	支出合計	1,001,775,830	1,092,840,000	(91,064,170)	(8.33)
(45,260,154)	本期餘絀	9,010,482	(69,430,000)	78,440,482	(112.98)

參、預計固定資產及無形資產變動表(303)

編號：303

真理大學

預計固定資產及無形資產變動表

中華民國 101 學年度

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	4,751,390,000	51,280,382	26,800,000	4,775,870,382	資本支出為 54,059,702 減少欄為財產報廢 減少欄為財產報廢 減少欄為財產報廢 減少欄為財產報廢 減少欄為財產報廢 減少欄為財產報廢 減少欄為財產報廢 減少欄為財產報廢 減少欄為財產報廢 減少欄為財產報廢 減少欄為財產報廢 減少欄為財產報廢 減少欄為財產報廢 減少欄為財產報廢 減少欄為財產報廢 減少欄為財產報廢 減少欄為財產報廢
土地	227,910,000	2,000,000	0	229,910,000	
土地改良物	253,800,000	0	1,800,000	252,000,000	
房屋及建築	2,748,650,000	29,042,940	4,000,000	2,773,692,940	
機械儀器及設備	717,570,000	4,483,044	15,500,000	706,553,044	
圖書及博物	341,850,000	14,380,000	0	356,230,000	
其他設備	460,600,000	1,374,398	5,500,000	456,474,398	
預付土地、工程及 設備款	1,010,000	0	0	1,010,000	
累計折舊	1,777,610,000	125,882,300	26,800,000	1,876,692,300	
土地改良物	123,860,000	13,643,000	1,800,000	135,703,000	
房屋及建築	669,110,000	59,203,000	4,000,000	724,313,000	
機械儀器及設備	591,800,000	30,722,300	15,500,000	607,022,300	
其他設備	392,840,000	22,314,000	5,500,000	409,654,000	
固定資產淨額	2,973,780,000	(74,601,918)	0	2,899,178,082	
無形資產	227,610,000	2,779,320	32,000,000	198,389,320	
電腦軟體	227,610,000	2,779,320	32,000,000	198,389,320	
累計攤銷	216,860,000	4,510,600	32,000,000	189,370,600	
電腦軟體	216,860,000	4,510,600	32,000,000	189,370,600	
無形資產淨額	10,750,000	(1,731,280)	0	9,018,720	
固定資產及無形 資產合計	2,984,530,000	(76,333,198)	0	2,908,196,802	

伍、預計借入款變動表(305)

編號：B305

真理大學

預計借入款變動表

101 學年

單位：新台幣元

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
興建綜合大樓	84.05.26 至 104.03.31	4,687,500		1,870,000	2,817,500	82年7月22日台 (82)技字第 040626號函。
	84.10.27 至 104.03.31	4,687,500		1,870,000	2,817,500	
	85.06.26 至 104.03.31	6,666,675		2,670,000	3,996,675	
興建教學大樓	85.11.13 至 105.10.31	6,562,500		1,870,000	4,692,500	1. 84年11月9日 台(84)高字 055205號函。 2. 84年11月28 日台(84)高字第 058719號函。
	85.12.04 至 105.10.31	4,375,000		1,250,000	3,125,000	
興建通識大樓	92.08.23 至 111.10.31	59,062,500		5,630,000	53,432,500	92年4月16日台 高(四)字第 0920050011號函。
	92.11.21 至 111.10.31	26,250,000		2,500,000	23,750,000	
	93.5.28 至 111.10.31	34,999,997		3,330,000	31,669,997	
興建學生宿舍 (台北校區)	92.11.28 至 111.10.31	65,625,000		6,250,000	59,375,000	92年12月11日台 高(四)字第 0920181036號函。
購置台南校區 學生宿舍	92.10.28 至 111.10.31	137,812,500		13,130,000	124,682,500	92年10月24日 台高(三)字第 0920147067號函。
興建體育館 (台南校區)	94.1.28 至 113.10.31	125,000,000		10,000,000	115,000,000	93年9月20日台 高(四)字第 0930110990號函。
興建體育館 (台南校區)	95.05.26 至 113.10.31	100,000,000		8,000,000	92,000,000	
興建學生宿舍 (台北校區)	92.11.28 至 111.10.31	154,000,000		14,670,000	139,330,000	92年12月11日台 高(四)字第 0920181036號函。
興建教學大樓	85.12.13 分批至 105.10.31	55,057,151		12,240,000	42,817,151	1. 84年11月9日 台(84)高字 055205號函。 2. 84年11月28 日台(84)高字第 058719號函。
學期交替 薪資借款	學期交替 之間2個月薪 資借款	99,000,000	198,000,000	198,000,000	99,000,000	學期交替之間2 個月薪資借款
	合計	883,786,323	198,000,000	283,280,000	798,506,323	

真理大學
收入預算明細表
中華民國 101 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)年度預算與估計 (上)年度決算比較		說明
	編號	名稱			差異	%	
848,689,499	4110	學雜費收入	798,430,000	809,780,000	(11,350,000)	(1.40)	詳附表一
675,998,898	4111	學費收入	637,370,000	645,590,000	(8,220,000)	(1.27)	
151,472,743	4112	雜費收入	140,320,000	142,900,000	(2,580,000)	(1.81)	
21,217,858	4113	實習實驗費收入	20,740,000	21,290,000	(550,000)	(2.58)	
14,177,545	4120	推廣教育收入	20,002,000	13,840,000	6,162,000	44.52	詳附表二
47,292,776	4130	產學合作收入	32,840,000	36,320,000	(3,480,000)	(9.58)	詳附表三
113,024,750	4150	補助及捐贈收入	99,264,312	98,510,000	754,312	0.77	詳附表四
105,769,517	4151	補助收入	87,564,312	90,420,000	(2,855,688)	(3.16)	
7,255,233	4152	捐贈收入	11,700,000	8,090,000	3,610,000	44.62	
1,995,840	4170	財務收入	2,220,000	2,000,000	220,000	11.00	詳附表五
1,952,982	4171	利息收入	2,170,000	1,950,000	220,000	11.28	
360	4172	投資收益	0	0	0	-	
42,498	4173	基金收益	50,000	50,000	0	0.00	
71,189,053	4190	其他收入	58,030,000	62,960,000	(4,930,000)	(7.83)	詳附表六
2,524,500	4192	試務費收入	2,690,000	2,730,000	(40,000)	(1.47)	
41,656,010	4193	住宿費收入	35,630,000	41,800,000	(6,170,000)	(14.76)	
27,008,543	4199	雜項收入	19,710,000	18,430,000	1,280,000	6.95	
1,096,369,463		收入合計	1,010,786,312	1,023,410,000	(12,623,688)	(1.23)	

柒、支出預算明細表(307)

編號：307

真理大學(全校)

支出預算明細表

中華民國101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)年度預算與估計 (上)年度決算比較		說明
	編號	名稱			差異	%	
442,485	5110	董事會支出	450,000	530,000	(80,000)	(15.09)	詳附表七
0	5111	人事費	0	0	0	-	
100,886	5112	業務費	250,000	80,000	170,000	212.50	
0	5113	維護費	0	0	0	-	
0	5114	退休撫卹費	0	0	0	-	
341,599	5115	交通費	200,000	450,000	(250,000)	(55.56)	
0	5116	折舊及攤銷	0	0	0	-	詳附表十四
172,538,705	5120	行政管理支出	138,778,099	147,240,000	(8,461,901)	(5.75)	
106,026,631	5121	人事費	75,460,887	88,570,000	(13,109,113)	(14.80)	詳附表八
22,295,224	5122	業務費	20,387,230	15,800,000	4,587,230	29.03	詳附表九
4,926,460	5123	維護費	5,385,989	5,140,000	245,989	4.79	詳附表九
4,961,200	5124	退休撫卹費	3,279,493	3,670,000	(390,507)	(10.64)	詳附表八
34,329,190	5125	折舊及攤銷	34,264,500	34,060,000	204,500	0.60	詳附表十四
825,518,544	5130	教學研究及訓輔支出	729,309,117	798,930,000	(69,620,883)	(8.71)	
555,398,762	5131	人事費	503,127,146	553,270,000	(50,142,854)	(9.06)	詳附表八
120,454,387	5132	業務費	92,425,746	106,090,000	(13,664,254)	(12.88)	詳附表九
13,891,310	5133	維護費	15,741,053	11,140,000	4,601,053	41.30	詳附表九
19,930,995	5134	退休撫卹費	22,341,872	22,950,000	(608,128)	(2.65)	詳附表八
115,843,090	5135	折舊及攤銷	95,673,300	105,480,000	(9,806,700)	(9.30)	詳附表十四
63,700,183	5140	獎助學金支出	50,390,388	64,180,000	(13,789,612)	(21.49)	詳附表十
7,523,688	5141	獎學金支出	7,003,350	8,700,000	(1,696,650)	(19.50)	
56,176,495	5142	助學金支出	43,387,038	55,480,000	(12,092,962)	(21.80)	
20,106,578	5150	推廣教育支出	16,226,617	15,860,000	366,617	2.31	
13,433,681	5151	人事費	10,963,485	11,100,000	(136,515)	(1.23)	詳附表十一
5,714,159	5152	業務費	4,111,695	3,960,000	151,695	3.83	詳附表十一
99,020	5153	維護費	399,985	70,000	329,985	471.41	詳附表十一
459,590	5154	退休撫卹費	296,352	310,000	(13,648)	(4.40)	詳附表十一
400,128	5155	折舊及攤銷	455,100	420,000	35,100	8.36	詳附表十四
35,091,165	5160	產學合作支出	23,594,859	22,550,000	1,044,859	4.63	詳附表十二
21,306,961	5161	人事費	14,055,504	11,210,000	2,845,504	25.38	
13,569,297	5162	業務費	9,400,000	11,230,000	(1,830,000)	(16.30)	
0	5163	維護及報廢	0	0	0	-	
214,907	5164	退休撫卹費	139,355	110,000	29,355	26.69	詳附表十二
0	5165	折舊及攤銷	0	0	0	-	
19,550,669	5190	財務支出	17,560,000	20,910,000	(3,350,000)	(16.02)	詳附表十三
19,550,669	5191	利息費用	17,560,000	20,910,000	(3,350,000)	(16.02)	
4,681,288	51A0	其他支出	25,466,750	22,640,000	2,826,750	12.49	詳附表十五
3,558,152	51A1	試務費支出	1,508,750	3,050,000	(1,541,250)	(50.53)	
1,123,136	51A9	雜項支出	23,958,000	19,590,000	4,368,000	22.30	
1,141,629,617		支出合計	1,001,775,830	1,092,840,000	(91,064,170)	(8.33)	