

貳、收支餘絀預計表 (302)

編號：302

真理大學

收支餘絀預計表

102 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				
815,296,563	學雜費收入	798,650,000	798,430,000	220,000	0.03
13,269,033	推廣教育收入	21,274,800	11,100,000	10,174,800	91.66
35,035,375	產學合作收入	31,230,000	32,840,000	(1,610,000)	(4.90)
97,731,989	補助及捐贈收入	112,181,050	91,770,000	20,411,050	22.24
1,945,526	財務收入	1,580,400	1,450,000	130,400	8.99
64,608,317	其他收入	61,052,845	60,710,000	342,845	0.56
1,027,886,803	收入合計	1,025,969,095	996,300,000	29,669,095	2.98
	支出				
514,654	董事會支出	700,000	693,000	7,000	1.01
150,856,883	行政管理支出	120,233,376	116,808,000	3,425,376	2.93
799,930,885	教學研究及訓輔支出	745,490,191	744,872,000	618,191	0.08
65,285,785	獎助學金支出	51,408,981	50,390,000	1,018,981	2.02
15,775,179	推廣教育支出	16,873,246	13,100,000	3,773,246	28.80
27,176,734	產學合作支出	25,543,134	24,960,000	583,134	2.34
21,011,853	財務支出	15,440,000	17,560,000	(2,120,000)	(12.07)
22,636,925	其他支出	13,796,000	26,220,000	(12,424,000)	(47.38)
1,103,188,898	支出合計	989,484,928	994,603,000	(5,118,072)	(0.51)
(75,302,095)	本期餘絀	36,484,167	1,697,000	34,787,167	2049.92

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

102 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	4,749,389,000	81,043,035	31,500,000	4,798,932,035	1. 資本支出為 91,437,335 元。 2. 101 學年度保留計：36,806,850 元。 (1) 土地：2,000,000 (2) 房屋及建築：34,000,000 元。 (3) 其他設備：806,850 元。 3. 102 學年度計：54,630,485 元。 (1) 土地：2,000,000 元。 (2) 房屋及建築：8,794,000 元。 (3) 機械儀器及設備：10,681,185 元。 (4) 圖書及博物：14,380,000 元。 (5) 其他設備：9,187,850 元。 (6) 電腦軟體：10,394,300 元。 4. 減少欄為財產報廢
土地	227,909,000	4,000,000	0	231,909,000	
土地改良物	252,136,000	0	1,300,000	250,836,000	
房屋及建築	2,752,100,000	42,794,000	1,700,000	2,793,194,000	
機械儀器及設備	702,824,000	10,681,185	19,200,000	694,305,185	
圖書及博物	358,820,000	14,380,000	0	373,200,000	
其他設備	454,762,000	9,187,850	9,300,000	454,649,850	
預付土地、工程及 設備款	838,000	0	0	838,000	
累計折舊	1,867,831,000	114,451,139	31,500,000	1,950,782,139	
土地改良物	136,955,000	12,333,434	1,300,000	147,988,434	
房屋及建築	728,027,000	59,069,107	1,700,000	785,396,107	
機械儀器及設備	599,573,000	26,256,576	19,200,000	606,629,576	
其他設備	403,276,000	16,792,022	9,300,000	410,768,022	
固定資產淨額	2,881,558,000	(33,408,104)	0	2,848,149,896	
無形資產	229,040,000	10,394,300	9,500,000	229,934,300	
電腦軟體	229,040,000	10,394,300	9,500,000	229,934,300	
累計攤銷	221,066,000	3,991,524	9,500,000	215,557,524	
電腦軟體	221,066,000	3,991,524	9,500,000	215,557,524	
無形資產淨額	7,974,000	6,402,776	0	14,376,776	
固定資產及無形 資產合計	2,889,532,000	(27,005,328)	0	2,862,526,672	

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
102 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	2,812,500		1,875,000	937,500	82年7月22日台 (82)技字第 040626號函。
	84.10.27 至 104.03.31	2,812,500		1,875,000	937,500	
	85.06.26 至 104.03.31	4,000,009		2,666,666	1,333,343	
興建教學大樓	85.11.13 至 105.10.31	4,687,500		1,875,000	2,812,500	1. 84年11月9日 台(84)高字 055205號函。
	85.12.04 至 105.10.31	3,125,000		1,250,000	1,875,000	2. 84年11月28 日台(84)高字第 058719號函。
興建通識大樓	92.08.23 至 111.10.31	53,437,500		5,625,000	47,812,500	92年4月16日台 高(四)字第 0920050011號函。
	92.11.21 至 111.10.31	23,750,000		2,500,000	21,250,000	
	93.5.28 至 111.10.31	31,666,663		3,333,334	28,333,329	
興建學生宿舍 (台北校區)	92.11.28 至 111.10.31	59,375,000		6,250,000	53,125,000	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	124,687,500		13,125,000	111,562,500	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	115,000,000		10,000,000	105,000,000	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	92,000,000		8,000,000	84,000,000	
興建學生宿舍 (台北校區)	92.11.28 至 111.10.31	139,334,000		14,666,000	124,668,000	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	42,821,151		12,236,000	30,585,151	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	70,000,000	159,000,000	159,000,000	70,000,000	學期交替之間2個 月薪資借款
	合計	769,509,323	159,000,000	244,277,000	684,232,323	

真理大學
收入預算明細表
102 學年度

單位：新台幣元

(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	%	
815,296,563	4110	學雜費收入	798,650,000	798,430,000	220,000	0.03	詳附表一
649,905,183	4111	學費收入	633,610,000	633,390,000	220,000	0.03	
143,046,791	4112	雜費收入	139,170,000	138,550,000	620,000	0.45	
22,344,589	4113	實習實驗費收入	25,870,000	26,490,000	(620,000)	(2.34)	
13,269,033	4120	推廣教育收入	21,274,800	11,100,000	10,174,800	91.66	詳附表二
35,035,375	4130	產學合作收入	31,230,000	32,840,000	(1,610,000)	(4.90)	詳附表三
97,731,989	4150	補助及捐贈收入	112,181,050	91,770,000	20,411,050	22.24	詳附表四
90,286,741	4151	補助收入	94,846,050	87,570,000	7,276,050	8.31	
7,445,248	4152	捐贈收入	17,335,000	4,200,000	13,135,000	312.74	
1,945,526	4170	財務收入	1,580,400	1,450,000	130,400	8.99	詳附表五
1,883,589	4171	利息收入	1,550,000	1,430,000	120,000	8.39	
400	4172	投資收益	400	0	400	-	
61,537	4173	基金收益	30,000	20,000	10,000	50.00	
64,608,317	4190	其他收入	61,052,845	60,710,000	342,845	0.56	詳附表六
3,762,350	4192	試務費收入	3,647,720	3,730,000	(82,280)	(2.21)	
40,226,765	4193	住宿費收入	41,745,000	40,440,000	1,305,000	3.23	
20,619,202	4199	雜項收入	15,660,125	16,540,000	(879,875)	(5.32)	
1,027,886,803		收入合計	1,025,969,095	996,300,000	29,669,095	2.98	

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

102學年度

單位：新台幣元

(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	%	
514,654	5110	董事會支出	700,000	693,000	7,000	1.01	詳附表七
0	5111	人事費	0	3,000	(3,000)	(100.00)	
286,654	5112	業務費	60,000	320,000	(260,000)	(81.25)	
0	5113	維護費	0	0	0	-	
0	5114	退休撫卹費	0	0	0	-	
228,000	5115	出席及交通費	640,000	370,000	270,000	72.97	
0	5116	折舊及攤銷	0	0	0	-	
150,856,883	5120	行政管理支出	120,233,376	116,808,000	3,425,376	2.93	詳附表八 詳附表九 詳附表九 詳附表八 詳附表十四
88,293,706	5121	人事費	57,850,461	59,438,000	(1,587,539)	(2.67)	
17,601,526	5122	業務費	21,201,013	15,340,000	5,861,013	38.21	
5,790,274	5123	維護費	5,190,747	4,700,000	490,747	10.44	
5,197,592	5124	退休撫卹費	3,521,185	3,270,000	251,185	7.68	
33,973,785	5125	折舊及攤銷	32,469,970	34,060,000	(1,590,030)	(4.67)	
799,930,885	5130	教學研究及訓輔支出	745,490,191	744,872,000	618,191	0.08	
560,982,943	5131	人事費	516,312,497	517,552,000	(1,239,503)	(0.24)	
101,157,644	5132	業務費	103,948,508	97,270,000	6,678,508	6.87	
11,458,384	5133	維護費	18,319,359	14,060,000	4,259,359	30.29	
20,856,362	5134	退休撫卹費	21,363,513	22,000,000	(636,487)	(2.89)	
105,475,552	5135	折舊及攤銷	85,546,314	93,990,000	(8,443,686)	(8.98)	
65,285,785	5140	獎助學金支出	51,408,981	50,390,000	1,018,981	2.02	詳附表十
8,549,367	5141	獎學金支出	7,201,450	7,000,000	201,450	2.88	詳附表十一 詳附表十一 詳附表十一 詳附表十四
56,736,418	5142	助學金支出	44,207,531	43,390,000	817,531	1.88	
15,775,179	5150	推廣教育支出	16,873,246	13,100,000	3,773,246	28.80	
10,901,405	5151	人事費	10,991,588	10,370,000	621,588	5.99	
4,083,330	5152	業務費	4,934,984	2,080,000	2,854,984	137.26	
59,538	5153	維護費	178,954	30,000	148,954	496.51	
309,093	5154	退休撫卹費	341,341	230,000	111,341	48.41	
421,813	5155	折舊及攤銷	426,379	390,000	36,379	9.33	詳附表十四
27,176,734	5160	產學合作支出	25,543,134	24,960,000	583,134	2.34	詳附表十二
15,759,855	5161	人事費	16,013,827	15,380,000	633,827	4.12	詳附表十二
11,229,434	5162	業務費	9,330,000	9,400,000	(70,000)	(0.74)	
0	5163	維護及報廢	0	0	0	-	
187,445	5164	退休撫卹費	199,307	180,000	19,307	10.73	
0	5165	折舊及攤銷	0	0	0	-	
21,011,853	5190	財務支出	15,440,000	17,560,000	(2,120,000)	(12.07)	詳附表十三
21,011,853	5191	利息費用	15,440,000	17,560,000	(2,120,000)	(12.07)	詳附表十五
22,636,925	51A0	其他支出	13,796,000	26,220,000	(12,424,000)	(47.38)	
3,384,584	51A1	試務費支出	2,468,000	1,650,000	818,000	49.58	
0	51A2	財產交易短絀	0	270,000	(270,000)	(100.00)	
19,252,341	51A9	雜項支出	11,328,000	24,300,000	(12,972,000)	(53.38)	
1,103,188,898		支出合計	989,484,928	994,603,000	(5,118,072)	(0.51)	