

## 貳、收支餘絀預計表 (302)

編號：302

真理大學

## 收支餘絀預計表

104 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				
790,118,850	學雜費收入	777,740,000	786,376,000	(8,636,000)	(1.10)
15,002,235	推廣教育收入	19,136,900	17,761,000	1,375,900	7.75
29,726,186	產學合作收入	31,040,000	29,049,000	1,991,000	6.85
105,587,319	補助及受贈收入	90,433,000	102,914,000	(12,481,000)	(12.13)
516,487	財務收入	360,400	367,000	(6,600)	(1.80)
61,995,749	其他收入	59,046,000	62,575,000	(3,529,000)	(5.64)
<b>1,002,946,826</b>	<b>收入合計</b>	<b>977,756,300</b>	<b>999,042,000</b>	<b>(21,285,700)</b>	<b>(2.13)</b>
	支出				
433,784	董事會支出	500,000	520,000	(20,000)	(3.85)
118,218,784	行政管理支出	117,522,747	116,413,626	1,109,121	0.95
730,169,782	教學研究及訓輔支出	730,042,927	720,278,124	9,764,803	1.36
46,989,406	獎助學金支出	47,038,484	45,878,000	1,160,484	2.53
15,247,296	推廣教育支出	19,261,436	17,719,000	1,542,436	8.70
23,432,534	產學合作支出	25,341,877	27,597,000	(2,255,123)	(8.17)
15,071,009	財務支出	13,128,000	14,798,000	(1,670,000)	(11.29)
14,316,259	其他支出	14,905,188	17,606,250	(2,701,062)	(15.34)
<b>963,878,854</b>	<b>支出合計</b>	<b>967,740,659</b>	<b>960,810,000</b>	<b>6,930,659</b>	<b>0.72</b>
<b>39,067,972</b>	<b>本期餘絀</b>	<b>10,015,641</b>	<b>38,232,000</b>	<b>(28,216,359)</b>	<b>(73.80)</b>

參、預計固定資產及無形資產變動表 (303B)  
 編號：303B  
 真理大學  
 預計固定資產及無形資產變動表  
 104 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
<b>固定資產</b>	<b>4,798,240,000</b>	<b>36,647,609</b>	<b>50,000,000</b>	<b>4,784,887,609</b>	1. 資本支出為 63,853,609 元。 2. 103 學年度保留計： 20,295,709 元。 (1)房屋及建築：4,326,859 (2)機械儀器及設備： 806,850 元。 (3)電腦軟體：15,162,000 元。 3. 104 學年度計： 43,557,900 元。 (1)機械儀器及設備： 13,422,000 元。 (2)圖書及博物： 12,680,000 元。 (3)其他設備：5,411,900 元。 (4) 電腦軟體：12,044,000 元。 4. 減少欄為財產報廢
土地	231,944,000	0	0	231,944,000	
土地改良物	251,811,000	0	1,800,000	250,011,000	
房屋及建築	2,752,743,000	4,326,859	4,000,000	2,753,069,859	
機械儀器及設備	682,127,000	14,228,850	35,400,000	660,955,850	
圖書及博物	386,673,000	12,680,000	300,000	399,053,000	
其他設備	451,891,000	5,411,900	8,500,000	448,802,900	
預付土地、工程及 設備款	41,051,000	0	0	41,051,000	
<b>累計折舊</b>	<b>2,020,148,000</b>	<b>106,590,000</b>	<b>50,000,000</b>	<b>2,076,738,000</b>	
土地改良物	158,354,000	10,000,000	1,800,000	166,554,000	
房屋及建築	844,988,000	58,850,000	4,000,000	899,838,000	
機械儀器及設備	597,072,000	23,860,000	35,400,000	585,532,000	
圖書及博物	0	0	300,000	(300,000)	
其他設備	419,734,000	13,880,000	8,500,000	425,114,000	
<b>固定資產淨額</b>	<b>2,778,092,000</b>	<b>(69,942,391)</b>	<b>0</b>	<b>2,708,149,609</b>	
<b>無形資產</b>	<b>231,391,000</b>	<b>27,206,000</b>	<b>9,000,000</b>	<b>249,597,000</b>	
專利權	42,000	0	0	42,000	
電腦軟體	231,349,000	27,206,000	9,000,000	249,555,000	
<b>累計攤銷</b>	<b>223,008,000</b>	<b>4,440,000</b>	<b>9,000,000</b>	<b>218,448,000</b>	
專利權	13,000	10,000	0	23,000	
電腦軟體	222,995,000	4,430,000	9,000,000	218,425,000	
<b>無形資產淨額</b>	<b>8,383,000</b>	<b>22,766,000</b>	<b>0</b>	<b>31,149,000</b>	
<b>固定資產及無形 資產合計</b>	<b>2,786,475,000</b>	<b>(47,176,391)</b>	<b>0</b>	<b>2,739,298,609</b>	

## 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  
104 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
興建教學大樓	85.11.13 至 105.03.31	937,500	0	937,500	0	1. 84 年 11 月 9 日台(84)高字 055205 號函。
	85.12.04 至 105.03.31	625,000	0	625,000	0	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	42,187,500	0	5,625,000	36,562,500	92 年 4 月 16 日台高(四)字第 0920050011 號函。
	92.11.21 至 111.10.31	18,750,000	0	2,500,000	16,250,000	
	93.5.28 至 111.10.31	25,000,000	0	3,333,500	21,666,500	
興建學生宿舍 (台北校區)	92.11.28 至 111.10.31	46,875,000	0	6,250,000	40,625,000	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	98,437,500	0	13,125,000	85,312,500	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	95,000,000	0	10,000,000	85,000,000	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	76,000,000	0	8,000,000	68,000,000	
興建學生宿舍 (台北校區)	92.11.28 至 111.10.31	110,002,000	0	14,666,000	95,336,000	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	18,349,000	0	12,236,000	6,113,000	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	158,000,000	158,000,000	70,000,000	學期交替之間 2 個月薪資借款
	合計	602,163,500	158,000,000	235,298,000	524,865,500	

## 陸、收入預算明細表 (306)

編號：306

真理大學  
收入預算明細表  
104 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	%	
<b>790,118,850</b>	<b>4110</b>	<b>學雜費收入</b>	<b>777,740,000</b>	<b>786,376,000</b>	<b>(8,636,000)</b>	<b>(1.10)</b>	詳附表一
626,876,438	4111	學費收入	618,020,000	622,706,000	(4,686,000)	(0.75)	
138,500,572	4112	雜費收入	135,650,000	139,820,000	(4,170,000)	(2.98)	
24,741,840	4113	實習實驗費收入	24,070,000	23,850,000	220,000	0.92	
<b>15,002,235</b>	<b>4120</b>	<b>推廣教育收入</b>	<b>19,136,900</b>	<b>17,761,000</b>	<b>1,375,900</b>	<b>7.75</b>	詳附表二
<b>29,726,186</b>	<b>4130</b>	<b>產學合作收入</b>	<b>31,040,000</b>	<b>29,049,000</b>	<b>1,991,000</b>	<b>6.85</b>	詳附表三
<b>105,587,319</b>	<b>4150</b>	<b>補助及捐贈收入</b>	<b>90,433,000</b>	<b>102,914,000</b>	<b>(12,481,000)</b>	<b>(12.13)</b>	詳附表四
99,138,850	4151	補助收入	85,433,000	98,389,000	(12,956,000)	(13.17)	
6,448,469	4152	受贈收入	5,000,000	4,525,000	475,000	10.50	
<b>516,487</b>	<b>4170</b>	<b>財務收入</b>	<b>360,400</b>	<b>367,000</b>	<b>(6,600)</b>	<b>(1.80)</b>	詳附表五
476,296	4171	利息收入	329,000	336,000	(7,000)	(2.08)	
400	4172	投資收益	400	0	400	-	
39,791	4173	基金收益	31,000	31,000	0	0.00	
<b>61,995,749</b>	<b>4190</b>	<b>其他收入</b>	<b>59,046,000</b>	<b>62,575,000</b>	<b>(3,529,000)</b>	<b>(5.64)</b>	詳附表六
3,244,960	4192	試務費收入	3,510,000	3,245,000	265,000	8.17	
37,578,100	4193	住宿費收入	42,287,000	39,795,000	2,492,000	6.26	
21,172,689	4199	雜項收入	13,249,000	19,535,000	(6,286,000)	(32.18)	
<b>1,002,946,826</b>		<b>收入合計</b>	<b>977,756,300</b>	<b>999,042,000</b>	<b>(21,285,700)</b>	<b>(2.13)</b>	

## 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

104 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	%	
<b>433,784</b>	<b>5110</b>	<b>董事會支出</b>	<b>500,000</b>	<b>520,000</b>	<b>(20,000)</b>	<b>(3.85)</b>	詳附表七
0	5111	人事費	0	0	0	-	
69,884	5112	業務費	55,000	70,000	(15,000)	(21.43)	
0	5113	維護費	0	0	0	-	
0	5114	退休撫卹費	0	0	0	-	
363,900	5115	出席及交通費	445,000	450,000	(5,000)	(1.11)	
0	5116	折舊及攤銷	0	0	0	-	
<b>118,218,784</b>	<b>5120</b>	<b>行政管理支出</b>	<b>117,522,747</b>	<b>116,413,626</b>	<b>1,109,121</b>	<b>0.95</b>	
63,061,827	5121	人事費	61,843,084	60,590,000	1,253,084	2.07	詳附表八
14,109,176	5122	業務費	17,016,882	17,008,000	8,882	0.05	詳附表九
5,653,019	5123	維護費	5,362,049	5,553,000	(190,951)	(3.44)	詳附表九
3,863,067	5124	退休撫卹費	3,630,732	4,191,626	(560,894)	(13.38)	詳附表八
31,531,695	5125	折舊及攤銷	29,670,000	29,071,000	599,000	2.06	詳附表十四
<b>730,169,782</b>	<b>5130</b>	<b>教學研究及訓輔支出</b>	<b>730,042,927</b>	<b>720,278,124</b>	<b>9,764,803</b>	<b>1.36</b>	
507,902,011	5131	人事費	514,883,726	504,385,000	10,498,726	2.08	詳附表八
98,421,636	5132	業務費	95,071,976	97,719,000	(2,647,024)	(2.71)	詳附表九
15,940,149	5133	維護費	15,474,470	16,247,000	(772,530)	(4.75)	詳附表九
24,691,344	5134	退休撫卹費	23,662,755	25,451,124	(1,788,369)	(7.03)	詳附表八
83,214,642	5135	折舊及攤銷	80,950,000	76,476,000	4,474,000	5.85	詳附表十四
<b>46,989,406</b>	<b>5140</b>	<b>獎助學金支出</b>	<b>47,038,484</b>	<b>45,878,000</b>	<b>1,160,484</b>	<b>2.53</b>	詳附表十
6,560,624	5141	獎學金支出	5,545,000	6,912,000	(1,367,000)	(19.78)	
40,428,782	5142	助學金支出	41,493,484	38,966,000	2,527,484	6.49	
<b>15,247,296</b>	<b>5150</b>	<b>推廣教育支出</b>	<b>19,261,436</b>	<b>17,719,000</b>	<b>1,542,436</b>	<b>8.70</b>	
10,551,017	5151	人事費	11,299,774	11,650,000	(350,226)	(3.01)	詳附表十一
3,823,049	5152	業務費	7,002,232	5,118,000	1,884,232	36.82	詳附表十一
75,488	5153	維護費	120,000	151,000	(31,000)	(20.53)	詳附表十一
446,082	5154	退休撫卹費	429,430	445,000	(15,570)	(3.50)	詳附表十一
351,660	5155	折舊及攤銷	410,000	355,000	55,000	15.49	詳附表十四
<b>23,432,534</b>	<b>5160</b>	<b>產學合作支出</b>	<b>25,341,877</b>	<b>27,597,000</b>	<b>(2,255,123)</b>	<b>(8.17)</b>	詳附表十二
14,254,529	5161	人事費	15,499,458	16,878,000	(1,378,542)	(8.17)	
8,908,571	5162	業務費	9,585,000	10,437,000	(852,000)	(8.16)	
0	5163	維護及報廢	0	0	0	-	
269,434	5164	退休撫卹費	257,419	282,000	(24,581)	(8.72)	詳附表十二
0	5165	折舊及攤銷	0	0	0	-	
<b>15,071,009</b>	<b>5190</b>	<b>財務支出</b>	<b>13,128,000</b>	<b>14,798,000</b>	<b>(1,670,000)</b>	<b>(11.29)</b>	詳附表十三
15,071,009	5191	利息費用	13,128,000	14,798,000	(1,670,000)	(11.29)	
<b>14,316,259</b>	<b>51A0</b>	<b>其他支出</b>	<b>14,905,188</b>	<b>17,606,250</b>	<b>(2,701,062)</b>	<b>(15.34)</b>	詳附表十五
2,729,077	51A1	試務費支出	3,130,750	3,939,000	(808,250)	(20.52)	
138,560	51A2	財產交易短絀	0	82,000	(82,000)	(100.00)	
0	51A3	超額年金給付	2,646,000	1,605,250	1,040,750	64.83	
11,448,622	51A9	雜項支出	9,128,438	11,980,000	(2,851,562)	(23.80)	
<b>963,878,854</b>		<b>支出合計</b>	<b>967,740,659</b>	<b>960,810,000</b>	<b>6,930,659</b>	<b>0.72</b>	