

慈濟學校財團法人慈濟大學

105學年度

(自105年8月1日起至106年7月31日止)

預 算 書

慈濟學校財團法人慈濟大學
收支餘絀預計表
105學年度

編號：302

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
	各項收入				
308,759,859	學雜費收入	313,085,627	316,994,503	-3,908,876	-1%
74,255,748	推廣教育收入	19,409,800	17,939,764	1,470,036	8%
288,721,749	產學合作收入	305,221,852	288,017,915	17,203,937	6%
585,824,304	補助及受贈收入	904,818,018	726,745,884	178,072,134	25%
78,554,868	財務收入	49,500,000	49,959,025	-459,025	-1%
57,938,414	其他收入	73,869,682	58,241,464	15,628,218	27%
1,394,054,942	收入合計	1,665,904,979	1,457,898,555	208,006,424	14%
	各項支出				
239,653,909	行政管理支出	271,325,710	254,062,903	17,262,807	7%
806,645,119	教學研究及訓輔支出	835,727,501	823,675,884	12,051,617	1%
82,182,538	獎助學金支出	106,526,589	93,113,803	13,412,786	14%
53,449,102	推廣教育支出	18,866,522	15,570,646	3,295,876	21%
82,987,513	產學合作支出	94,956,390	103,924,306	-8,967,916	-9%
123,833	財務支出	1,000,000	1,000,000	-	0%
14,679,163	其他支出	5,646,253	10,161,145	-4,514,892	-44%
1,279,721,177	支出合計	1,334,048,965	1,301,508,687	32,540,278	3%
114,333,765	本期餘絀	331,856,014	156,389,868	175,466,146	112%

慈濟學校財團法人慈濟大學
 預計固定資產及無形資產變動表
 105學年度

編號：303B

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	8,983,386,772	409,106,214	-	9,392,492,986	
土地	1,481,576,258	-	-	1,481,576,258	
土地改良物	272,003,893	-	-	272,003,893	
房屋及建築	5,315,106,864	-	-	5,315,106,864	
機械儀器及設備	1,093,961,938	40,450,920	-	1,134,412,858	
圖書及博物	575,461,586	17,889,551	-	593,351,137	
其他設備	245,276,233	30,765,743	-	276,041,976	
預付土地、工程及設備款	-	320,000,000	-	320,000,000	
累計折舊	2,114,039,084	178,640,030	-	2,292,679,114	
土地改良物	181,978,545	10,759,824	-	192,738,369	
房屋及建築	990,024,898	101,875,224	-	1,091,900,122	
機械儀器及設備	779,191,492	53,456,459	-	832,647,951	
其他設備	162,844,149	12,548,523	-	175,392,672	
固定資產淨額	6,869,347,688	230,466,184	-	7,099,813,872	
無形資產					
電腦軟體	41,841,802	5,320,898	-	47,162,700	
累計攤銷					
電腦軟體	23,799,572	3,931,068	-	27,730,640	
無形資產淨額	18,042,230	1,389,830	-	19,432,060	
固定資產及無形資產淨額 合計	6,887,389,918	231,856,014	-	7,119,245,932	

慈濟學校財團法人慈濟大學
預計借入款變動表
105學年度

編號:305

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
本校無借款						

慈濟學校財團法人慈濟大學

收入預算明細表

105學年度

編號：306

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	%	
308,759,859	4110	學雜費收入	313,085,627	316,994,503	-3,908,876	-1%	
221,196,292	4111	學費收入	224,858,774	226,752,922	-1,894,148	-1%	主因學生人數減少67名
87,563,567	4112	雜費收入	88,226,853	90,241,581	-2,014,728	-2%	主因學生人數減少67名
74,255,748	4120	推廣教育收入	19,409,800	17,939,764	1,470,036	8%	主因增加推廣開班數
288,721,749	4130	產學合作收入	305,221,852	288,017,915	17,203,937	6%	增加科技部計畫700萬元；慈濟醫院產學增加558萬元；印證文教基金會產學合作收入421萬元；濫用藥物檢收入190萬元；培訓志業人才增加146萬元；培訓臨床模擬手術人才增加179萬元；整合研究計畫減少474萬
585,824,304	4150	補助及受贈收入	904,818,018	726,745,884	178,072,134	25%	
163,924,747	4151	補助收入	160,290,047	170,290,047	-10,000,000	-6%	教學卓越計畫預計105年12月到期，補助經費減少1000萬
421,899,557	4152	受贈收入	744,527,971	556,455,837	188,072,134	34%	主因增加苗栗校區工程3.2億元，資金補助減少1億3,193萬元
78,554,868	4170	財務收入	49,500,000	49,959,025	-459,025	-1%	
41,384,724	4171	利息收入	39,000,000	39,129,401	-129,401	0%	因銀行存款利率降低
37,170,144	4174	投資基金收益	10,500,000	10,829,624	-329,624	-3%	預計減少投資配息收入
57,938,414	4190	其他收入	73,869,682	58,241,464	15,628,218	27%	
5,534,370	4192	試務費收入	4,726,000	4,725,640	360	0%	
35,708,896	4193	住宿費收入	48,912,960	35,527,882	13,385,078	38%	主因增加配合安裝冷氣調整住宿費收費
16,695,148	4199	雜項收入	20,230,722	17,987,942	2,242,780	12%	主因增加土地出租租金收入
1,394,054,942		收入合計	1,665,904,979	1,457,898,555	208,006,424	14%	

慈濟學校財團法人慈濟大學

支出預算明細表

105學年度

全3 第1 頁

單位:新臺幣元

編號:307

(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	%	
239,653,909	5120	行政管理支出	271,325,710	254,062,903	17,262,807	7%	
111,182,951	5121	人事費	123,412,609	120,134,439	3,278,170	3%	參閱附表1-4 P27
86,852,256	5122	業務費	107,190,396	95,599,090	11,591,306	12%	參閱附表1-5 P18
11,614,452	5123	維護費	7,457,040	7,145,122	311,918	4%	主因增加學生 宿舍各項設施 維護費60萬元
4,692,900	5124	退休撫卹費	5,880,000	5,872,902	7,098	0%	增加晉級和新 進人員之提撥
25,311,350	5125	折舊及攤銷	27,385,665	25,311,350	2,074,315	8%	增加新購入設 備提列之折舊
806,645,119	5130	教學研究及訓輔支	835,727,501	823,675,884	12,051,617	1%	
523,827,505	5131	人事費	529,408,803	517,566,584	11,842,219	2%	參閱附表1-4 P27
94,689,689	5132	業務費	113,499,063	117,453,568	-3,954,505	-3%	參閱 P19
26,335,483	5133	維護費	28,137,046	28,877,883	-740,837	-3%	主因減少配合 建築物室內裝 修審查缺失改 善60萬元
18,710,975	5134	退休撫卹費	16,800,000	16,696,382	103,618	1%	增加晉級和新 進教師之提撥
143,081,467	5135	折舊及攤銷	147,882,589	143,081,467	4,801,122	3%	增加新購入設 備提列之折舊

(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	%	
82,182,538	5140	獎助學金支出	106,526,589	93,113,803	13,412,786	14%	
							主因增加鼓勵本校大學部及慈濟技術學院優秀學生選擇就讀本校研究所獎學金640萬元；慈濟中學成績優就讀本校大學部獎學金312萬元；獎勵優秀僑生與外國學生申請就讀本校全英語碩、博士學程88萬元；參與海外實習及競賽57萬元
14,710,546	5141	獎學金支出	41,608,345	30,637,378	10,970,967	36%	
							主因增加校外醫護養成助學金
67,471,992	5142	助學金支出	64,918,244	62,476,425	2,441,819	4%	
53,449,102	5150	推廣教育支出	18,866,522	15,570,646	3,295,876	21%	
							主要增加課程鐘點費130萬元、專任人員晉級和保險增加6萬元
45,292,002	5151	人事費	11,841,329	10,400,845	1,440,484	14%	
							主要配合開課數增加之課程所需費用
6,854,858	5152	業務費	5,089,482	3,846,607	1,242,875	32%	
99,973	5153	維護費	110,000	120,925	-10,925	-9%	
-	5154	退休撫卹費	-	-	-		
							主因增加西部中心購置設備提列之折舊
1,202,269	5155	折舊及攤銷	1,825,711	1,202,269	623,442	52%	

(前)年度 決算數	科目 編號	0 名稱	(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
					差異	%	
82,987,513	5160	產學合作支出	94,956,390	103,924,306	-8,967,916	-9%	
37,464,852	5161	人事費	34,399,740	34,358,025	41,715	0%	參閱附表1-4 P27
39,432,907	5162		53,369,517	62,313,027	-8,943,510	-14%	主因減少整合 型研究計畫
36,500	5163	維護費	1,710,000	1,200,000	510,000	43%	增加濫藥中心 設備維護費
6,053,254	5165	折舊及攤銷	5,477,133	6,053,254	-576,121	-10%	部份設備已到 攤提之年限， 不需再提列折
123,833	5190	財務支出	1,000,000	1,000,000	0	0%	
123,833	5193	投資基金損失	1,000,000	1,000,000	0	0%	
14,679,163	51A0	其他支出	5,646,253	10,161,145	-4,514,892	-44%	
3,381,734	51A1	試務支出	5,268,253	4,202,942	1,065,311	25%	增加大學生招 生46萬元、增 加辦理學群營 50萬元
10,899,179	51A2	財產交易短絀	-	5,778,704	-5,778,704		
398,250	51A3	超額年金支出	378,000	179,499	198,501	111%	預計增加5位退 休教師
1,279,721,177		支出合計	1,334,048,965	1,301,508,687	32,540,278	3%	

說明：學校自籌獎助學金計80,454,294元、政府補助計26,072,295元