

僑光技術學院

收支餘絀預計表

中華民國 98 學年度

編號：302

全 1 頁第 1 頁

單位：元

| 前年度決算數 | 科 目 | 本年度預算數 | 上年度估計決算數 | 本年度預算與上年度估計決算比較 | |
|---------------|-----------|--------------|-------------|-----------------|----------|
| | | | | 差 異 | % |
| | 各項收入 | | | | |
| 647,851,731 | 學雜費收入 | 650,547,681 | 636,426,265 | 14,121,416 | 2.22% |
| 9,400,949 | 推廣教育收入 | 11,450,000 | 8,099,272 | 3,350,728 | 41.37% |
| 30,027,114 | 建教合作收入 | 35,067,000 | 27,070,664 | 7,996,336 | 29.54% |
| 89,650,176 | 補助及捐贈收入 | 68,728,980 | 83,610,642 | (14,881,662) | (17.80%) |
| 20,810,498 | 財務收入 | 7,500,000 | 18,455,320 | (10,955,320) | (59.36%) |
| 31,780,430 | 其他收入 | 23,289,250 | 27,599,085 | (4,309,835) | (15.62%) |
| 829,520,898 | 合 計 | 796,582,911 | 801,261,248 | (4,678,337) | (0.58%) |
| | 各項支出 | | | | |
| 1,905,078 | 董事會支出 | 10,624,450 | 3,460,337 | 7,164,113 | 207.04% |
| 125,313,209 | 行政管理支出 | 126,888,310 | 111,222,169 | 15,666,141 | 14.09% |
| 734,859,187 | 教學研究及訓輔支出 | 604,468,838 | 609,880,107 | (5,411,269) | (0.89%) |
| 36,516,477 | 獎助學金支出 | 40,000,000 | 39,615,479 | 384,521 | 0.97% |
| 5,982,078 | 推廣教育支出 | 8,715,000 | 4,484,019 | 4,230,981 | 54.36% |
| 29,875,847 | 建教合作支出 | 33,105,040 | 26,275,078 | 6,829,962 | 25.99% |
| 9,277,556 | 其他支出 | 6,823,430 | 7,286,260 | (462,830) | (6.35%) |
| 943,729,432 | 合 計 | 830,625,068 | 802,223,449 | 28,401,619 | 3.54% |
| (114,208,534) | 本年度純餘(絀) | (34,042,157) | (962,201) | (33,079,956) | ***,**% |

僑光技術學院

預計固定資產及無形資產變動表

中華民國 98 學年度

編號：303

全 1 頁第 1 頁

單位：元

| 科目名稱 | 估計本年初結存金額 | 本年度預計增加金額 | 本年度預計減少金額 | 截至本年底止預計結存金額 | 說明 |
|-------------|---------------|-------------|------------|---------------|----|
| 固定資產 | 2,739,284,496 | 458,013,066 | 70,000,000 | 3,127,297,562 | |
| 土地 | 183,481,693 | 3,000,000 | 0 | 186,481,693 | |
| 土地改良物 | 41,056,460 | 3,200,000 | 0 | 44,256,460 | |
| 房屋及建築 | 1,960,611,883 | 0 | 0 | 1,960,611,883 | |
| 機械儀器及設備 | 268,606,004 | 48,462,566 | 38,000,000 | 279,068,570 | |
| 圖書及博物 | 97,004,577 | 8,880,500 | 10,000,000 | 95,885,077 | |
| 其他設備 | 155,182,221 | 8,700,000 | 22,000,000 | 141,882,221 | |
| 預付土地、工程及設備款 | 33,341,658 | 385,770,000 | 0 | 419,111,658 | |
| 累計折舊 | 487,360,010 | 101,178,552 | 60,000,000 | 528,538,562 | |
| 土地改良物 | 27,279,385 | 1,240,560 | 0 | 28,519,945 | |
| 房屋及建築 | 220,579,838 | 35,010,960 | 0 | 255,590,798 | |
| 機械儀器及設備 | 149,296,199 | 48,402,252 | 38,000,000 | 159,698,451 | |
| 其他設備 | 90,204,588 | 16,524,780 | 22,000,000 | 84,729,368 | |
| 固定資產淨額 | 2,251,924,486 | 356,834,514 | 10,000,000 | 2,598,759,000 | |
| 無形資產 | 75,824,496 | 14,098,800 | 4,000,000 | 85,923,296 | |
| 電腦軟體 | 75,824,496 | 14,098,800 | 4,000,000 | 85,923,296 | |
| 累計攤銷 | 54,508,666 | 9,337,944 | 4,000,000 | 59,846,610 | |
| 電腦軟體 | 54,508,666 | 9,337,944 | 4,000,000 | 59,846,610 | |
| 無形資產淨額 | 21,315,830 | 4,760,856 | 0 | 26,076,686 | |
| 固定資產及無形資產合計 | 2,273,240,316 | 361,595,370 | 10,000,000 | 2,624,835,686 | |

僑光技術學院
收入預算明細表
中華民國 98 學年度

編號：306

全 2 頁 第 1 頁
單位：元

| 前 年 度 決 算 數 | 科 目 | | 本 年 度 預 算 數 | 上 年 度 估 計 決 算 數 | 本 年 度 預 算 與 上 年 度 估 計 決 算 比 較 | | 說 明 |
|----------------|------|------------|----------------|--------------------|----------------------------------|----------|-----|
| | 編 號 | 名 稱 | | | 差 異 | % | |
| 647,851,731 | 4110 | 學雜費收入 | 650,547,681 | 636,426,265 | 14,121,416 | 2.22% | |
| 347,616,584 | 4111 | 學費收入 | 354,708,956 | 350,699,110 | 4,009,846 | 1.14% | |
| 96,403,006 | 4112 | 雜費收入 | 99,185,120 | 97,922,597 | 1,262,523 | 1.29% | |
| 10,456,276 | 4113 | 實習實驗費收入 | 10,041,840 | 10,891,086 | (849,246) | (7.80%) | |
| 136,467,629 | 4114 | 學分費收入-進 | 130,924,616 | 127,998,760 | 2,925,856 | 2.29% | |
| 44,625,915 | 4115 | 雜費收入-進 | 43,187,149 | 41,267,412 | 1,919,737 | 4.65% | |
| 12,282,321 | 4117 | 暑(延)修學分費收入 | 12,500,000 | 7,647,300 | 4,852,700 | 63.46% | |
| 9,400,949 | 4120 | 推廣教育收入 | 11,450,000 | 8,099,272 | 3,350,728 | 41.37% | |
| 9,400,949 | 4121 | 推廣教育收入 | 11,450,000 | 8,099,272 | 3,350,728 | 41.37% | |
| 30,027,114 | 4130 | 建教合作收入 | 35,067,000 | 27,070,664 | 7,996,336 | 29.54% | |
| 30,027,114 | 4131 | 建教合作收入 | 35,067,000 | 27,070,664 | 7,996,336 | 29.54% | |
| 89,650,176 | 4150 | 補助及捐贈收入 | 68,728,980 | 83,610,642 | (14,881,662) | (17.80%) | |
| 86,631,258 | 4151 | 補助收入 | 67,528,980 | 80,994,491 | (13,465,511) | (16.63%) | |
| 3,018,918 | 4152 | 捐贈收入 | 1,200,000 | 2,616,151 | (1,416,151) | (54.13%) | |
| 20,810,498 | 4170 | 財務收入 | 7,500,000 | 18,455,320 | (10,955,320) | (59.36%) | |
| 20,810,498 | 4171 | 利息收入 | 7,500,000 | 18,455,320 | (10,955,320) | (59.36%) | |
| 31,780,430 | 4190 | 其他收入 | 23,289,250 | 27,599,085 | (4,309,835) | (15.62%) | |
| 4,304,141 | 4192 | 試務費收入 | 1,290,500 | 2,358,750 | (1,068,250) | (45.29%) | |
| 12,886,083 | 4193 | 住宿費 | 11,601,600 | 11,719,426 | (117,826) | (1.01%) | |
| 14,590,206 | 4199 | 雜項收入 | 10,397,150 | 13,520,909 | (3,123,759) | (23.10%) | |

僑光技術學院

收入預算明細表

中華民國 98 學年度

編號：306

全 2 頁第 2 頁

單位：元

| 前 年 度 決 算 數 | 科 目 | | 本 年 度 預 算 數 | 上 年 度 估 計 決 算 數 | 本 年 度 預 算 與 上 年 度 估 計 決 算 比 較 | | 說 明 |
|----------------|-----|-----|----------------|--------------------|----------------------------------|---------|-----|
| | 編 號 | 名 稱 | | | 差 異 | % | |
| 829,520,898 | | 合 計 | 796,582,911 | 801,261,248 | (4,678,337) | (0.58%) | |

僑光技術學院

支出預算明細表

中華民國 98 學年度

編號：307

全 2 頁第 1 頁

單位：元

| 前年度 決算數 | 科 目 | | 本 年 度 預 算 數 | 上年度估計 決 算 數 | 本 年 度 預 算 與 上 年 度 估 計 決 算 比 較 | | 說 明 |
|-------------|------|-----------|----------------|----------------|----------------------------------|----------|----------------|
| | 編號 | 名 稱 | | | 差 異 | % | |
| 1,905,078 | 5110 | 董事會支出 | 10,624,450 | 3,460,337 | 7,164,113 | 207.04% | |
| 0 | 5111 | 人事費 | 7,142,450 | 1,604,280 | 5,538,170 | 345.21% | |
| 585,078 | 5112 | 業務費 | 1,722,000 | 536,057 | 1,185,943 | 221.23% | |
| 1,320,000 | 5115 | 交通費 | 1,760,000 | 1,320,000 | 440,000 | 33.33% | |
| 125,313,209 | 5120 | 行政管理支出 | 126,888,310 | 111,222,169 | 15,666,141 | 14.09% | |
| 84,774,507 | 5121 | 人事費 | 85,000,000 | 80,409,867 | 4,590,133 | 5.71% | |
| 17,283,800 | 5122 | 業務費 | 18,000,000 | 14,600,827 | 3,399,173 | 23.28% | 進修部金額40,000 |
| 20,495,184 | 5123 | 維護及報廢 | 4,454,968 | 1,491,723 | 2,963,245 | 198.65% | |
| 2,759,718 | 5124 | 退休撫卹費 | 2,855,868 | 3,463,548 | (607,680) | (17.55%) | |
| 0 | 5125 | 折舊及攤銷 | 16,577,474 | 11,256,204 | 5,321,270 | 47.27% | |
| 734,859,187 | 5130 | 教學研究及訓輔支出 | 604,468,838 | 609,880,107 | (5,411,269) | (0.89%) | |
| 380,841,517 | 5131 | 人事費 | 390,000,000 | 387,553,855 | 2,446,145 | 0.63% | |
| 125,098,386 | 5132 | 業務費 | 77,772,310 | 76,027,951 | 1,744,359 | 2.29% | 進修部金額1,554,560 |
| 217,880,412 | 5133 | 維護及報廢 | 31,334,033 | 49,994,483 | (18,660,450) | (37.33%) | 進修部金額228,400 |
| 11,038,872 | 5134 | 退休撫卹費 | 11,423,473 | 11,514,193 | (90,720) | (0.79%) | |
| 0 | 5135 | 折舊及攤銷 | 93,939,022 | 84,789,625 | 9,149,397 | 10.79% | |
| 36,516,477 | 5140 | 獎助學金支出 | 40,000,000 | 39,615,479 | 384,521 | 0.97% | |
| 6,191,560 | 5141 | 獎學金支出 | 10,470,000 | 6,696,614 | 3,773,386 | 56.35% | |
| 30,324,917 | 5142 | 助學金支出 | 29,530,000 | 32,918,865 | (3,388,865) | (10.29%) | |
| 5,982,078 | 5150 | 推廣教育支出 | 8,715,000 | 4,484,019 | 4,230,981 | 94.36% | |

僑光技術學院

支出預算明細表

中華民國 98 學年度

編號：307

全 2 頁第 2 頁

單位：元

| 前年度 決算數 | 科目 | | 本年度 預算數 | 上年度估計 決算數 | 本年度預算與 上年度估計決算比較 | | 說明 |
|-------------|------|--------|-------------|--------------|---------------------|----------|----|
| | 編號 | 名稱 | | | 差異 | % | |
| 3,806,010 | 5151 | 人事費 | 4,850,000 | 3,222,150 | 1,627,850 | 50.52% | |
| 2,176,068 | 5152 | 業務費 | 3,665,000 | 1,261,869 | 2,403,131 | 190.44% | |
| 0 | 5153 | 維護及報廢 | 200,000 | 0 | 200,000 | - | |
| 29,875,847 | 5160 | 建教合作支出 | 33,105,040 | 26,275,078 | 6,829,962 | 25.99% | |
| 16,489,929 | 5161 | 人事費 | 16,898,000 | 13,084,454 | 3,813,546 | 29.15% | |
| 13,385,918 | 5162 | 業務費 | 16,207,040 | 13,190,624 | 3,016,416 | 22.87% | |
| 9,277,556 | 51A0 | 其他支出 | 6,823,430 | 7,286,260 | (462,830) | (6.35%) | |
| 3,621,576 | 51A1 | 試務費支出 | 1,290,500 | 2,321,289 | (1,030,789) | (44.41%) | |
| 5,655,980 | 51A9 | 雜項支出 | 5,532,930 | 4,964,971 | 567,959 | 11.44% | |
| 943,729,432 | | 合計 | 830,625,068 | 802,223,449 | 28,401,619 | 3.54% | |