

貳、

## 建 國 科 技 大 學

### 收 支 餘 絀 預 計 表

103學年度

全1頁第1頁

單位：新臺幣元

前年度 (101) 決算數	科 目	本年度 (103) 預算數 (1)	估計上年度 (102) 決算數 (2)	比較增減	
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
	各項收入				
872,364,239	學雜費收入	896,912,215	888,629,954	8,282,261	0.93%
23,156,653	推廣教育收入	32,000,000	18,812,972	13,187,028	70.10%
60,317,631	產學合作收入	62,500,000	55,568,995	6,931,005	12.47%
15,457,200	其他教學活動收入	16,930,050	19,489,766	-2,559,716	-13.13%
116,223,045	補助及捐贈收入	150,895,333	126,594,530	24,300,803	19.20%
1,931,606	財務收入	615,000	613,056	1,944	0.32%
41,682,598	其他收入	38,715,200	38,938,700	-223,500	-0.57%
1,131,132,972	收 入 合 計	1,198,567,798	1,148,647,973	49,919,825	4.35%
	各項支出				
9,988,529	董事會支出	10,696,679	10,356,125	340,554	3.29%
136,447,826	行政管理支出	144,840,783	137,896,153	6,944,630	5.04%
751,031,215	教學研究及訓輔支出	829,328,925	743,959,234	85,369,691	11.48%
44,205,546	獎助學金支出	36,398,435	45,080,315	-8,681,880	-19.26%
20,900,050	推廣教育支出	28,560,000	17,882,952	10,677,048	59.71%
53,910,451	產學合作支出	58,700,000	53,690,491	5,009,509	9.33%
9,341,440	其他教學活動支出	12,171,300	10,805,141	1,366,159	12.64%
4,534,482	財務支出	2,798,497	3,532,972	-734,475	-20.79%
7,675,593	其他支出	9,020,000	9,864,913	-844,913	-8.56%
1,038,035,132	經常門支出合計	1,132,514,619	1,033,068,296	99,446,323	9.63%
93,097,840	本期餘絀	66,053,179	115,579,677	-49,526,498	-42.85%

參、

**建 國 科 技 大 學**  
**預計固定資產及無形資產變動表**

103學年度

全1頁第1頁

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
<b>固定資產</b>	3,537,105,685.12	367,091,841	92,436,501	3,811,761,025.12	
土地	26,801,534.52	37,749,490		64,551,024.52	
土地改良物	313,582,363.00	1,200,000	1,215,000	313,567,363.00	
房屋及建築	1,644,536,288.00	52,381,250		1,696,917,538.00	
機械儀器及設備	868,052,323.30	81,420,101	34,864,444	914,607,980.30	
圖書及博物	132,176,820.20	8,514,000	500,000	140,190,820.20	
其他設備	509,720,106.10	29,827,000	3,475,807	536,071,299.10	
預付土地、工程及設備款	42,236,250.00	156,000,000	52,381,250	145,855,000.00	
租賃資產				0.00	
租賃權益改良物				0.00	
累計折舊	1,465,849,376.00	95,288,847	33,055,251	1,528,082,972.00	
土地改良物	111,396,240.00	8,808,185	1,017,077	119,187,348.00	
房屋及建築	435,992,681.00	30,359,111		466,351,792.00	
機械儀器及設備	608,841,868.00	41,660,039	29,171,328	621,330,579.00	
其他設備	309,618,587.00	14,461,512	2,866,846	321,213,253.00	
租賃資產				0.00	
租賃權益改良物				0.00	
固定資產淨額	2,071,256,309.12	271,802,994	59,381,250	2,283,678,053.12	
<b>無形資產</b>	143,531,786.00	10,774,508	1,086,350	153,219,944.00	
專利權				0.00	
電腦軟體	143,531,786.00	10,774,508	1,086,350	153,219,944.00	
租賃權益				0.00	
其他無形資產				0.00	
累計攤銷	119,787,431.00	13,853,153	1,086,350	132,554,234.00	
專利權				0.00	
電腦軟體	119,787,431.00	13,853,153	1,086,350	132,554,234.00	
租賃權益				0.00	
其他無形資產				0.00	
無形資產淨額	23,744,355.00	(3,078,645)	0	20,665,710.00	
<b>固定資產及無形資產淨額合計</b>	2,095,000,664.12	268,724,349	59,381,250	2,304,343,763.12	

伍、

# 建 國 科 技 大 學

## 預 計 借 入 款 變 動 表

103學年度

全1頁第1頁

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
興建機械 工程館	84年— 104年	3,750,000		3,750,000	0	台(八二)技第○四○六二六號 88年—104年，每年二期，每期1,875,000元 利率2.6%-2.8%
興建圖書 人文大樓	92年— 106年	72,916,661		20,833,334	52,083,327	台技(二)第0920017809號 95年—106年，每年二期，每期10,416,667元 利率2.6%-2.8%
興建生活美育 館	95年— 110年	39,687,503		5,291,666	34,395,837	台技(二)第0960060397號 95年—106年，每年二期，每期2,645,833元 利率2.6%-2.8%
合計		116,354,164	0	29,875,000	86,479,164	

陸、

# 建國科技大學

## 收入預算明細表

### 中華民國103學年度

全2頁第1頁  
單位：新臺幣元

(前)年度 (101) 決算數	科目		(本)年度 (103) 預算數	估計(上)年度 (102) 決算數	(本)年度預算與估計 (上)年度決算數比較		說 明
	編號	名稱			差異	%	
872,364,239	411	學雜費收入	896,912,215	888,629,954	8,282,261	0.93%	
545,205,258	4111	學費收入	588,842,058	573,097,672	15,744,386	2.75%	學院部 四技工科 39,800 *      2,489 人* 2 期 =      198,124,400 商科 38,046 *      4,842 人* 2 期 =      368,437,464 研究所 工科 39,800 *      80 人* 2 期 =      6,368,000 商科 38,046 *      85 人* 2 期 =      6,467,820 產業研發專班 102春(機械) 18,845 *      3 人* 1 期 =      56,535 102春(廠商) 25,000 *      3 人* 1 期 =      75,000 103春(電機) 22,610 *      6 人* 3 期 =      406,980 103春(廠商) 25,000 *      6 人* 3 期 =      450,000 103春(美容) 18,845 *      5 人* 3 期 =      282,675 103春(廠商) 25,000 *      5 人* 3 期 =      375,000 103秋(自動化) 22,610 *      7 人* 3 期 =      474,810 103秋(廠商) 25,000 *      7 人* 3 期 =      525,000 雙軌訓練旗艦計畫 二專 27,733 *      43 人* 2 期 =      2,385,038 二技 38,046 *      13 人* 2 期 =      989,196 四技 38,046 *      45 人* 2 期 =      3,424,140
161,595,338	4112	雜費收入	166,753,440	167,783,644	(1,030,204)	-0.61%	學院部 四技工科 14,420 *      2,489 人* 2 期 =      71,782,760 商科 9,210 *      4,842 人* 2 期 =      89,189,640 研究所 工科 14,420 *      80 人* 2 期 =      2,307,200 商科 9,210 *      85 人* 2 期 =      1,565,700 產業研發專班 102春(機械) 6,155 *      3 人* 1 期 =      18,465 103春(電機) 7,390 *      6 人* 1 期 =      44,340 103春(美容) 6,155 *      5 人* 3 期 =      92,325 103秋(自動化) 7,390 *      7 人* 3 期 =      155,190 雙軌訓練旗艦計畫 二專 7,910 *      43 人* 2 期 =      680,260 二技 7,910 *      13 人* 2 期 =      205,660 四技 7,910 *      45 人* 2 期 =      711,900
144,571,416	4113	學分學雜費收入	121,904,992	128,464,516	(6,559,524)	-5.11%	進修部 二技工科 1,481 * 18 *      57 人* 2 期 =      3,039,012 商科 1,375 * 18 *      211 人* 2 期 =      10,444,500 四技工科 1,481 * 17 *      499 人* 2 期 =      25,126,646 商科 1,375 * 17 *      619 人* 2 期 =      28,938,250 進修學校 工科 1,339 * 20 *      93 人* 2 期 =      4,981,080 商科 1,299 * 20 *      478 人* 2 期 =      24,836,880 進修學院 工科 1,476 * 18 *      49 人* 2 期 =      2,603,664 商科 1,370 * 18 *      78 人* 2 期 =      3,846,960 產學攜手專班 二技、四技 28,000 *      323 人* 2 期 =      18,088,000
11,863,080	4114	電腦實習費收入	12,120,225	11,903,510	216,715	1.82%	930 * 65% * 10,025 人* 2 期 = 12,120,225
6,037,697	4115	寒暑假、延修學分費	4,284,000	4,243,902	40,098	0.94%	寒、暑、延修學分費 (工) 1,481 * 3學分 * 500人次 * 1期 = 2,221,500 (商) 1,375 * 3學分 * 500人次 * 1期 = 2,062,500
3,091,450	4116	網路通信費	3,007,500	3,136,710	(129,210)	-4.12%	150 * 10,025 人* 2 期 = 3,007,500
23,156,653	412	推廣教育收入	32,000,000	18,812,972	13,187,028	70.10%	社區大學9,000,000元、其他推廣班23,000,000元
60,317,631	413	產學合作收入	62,500,000	55,568,995	6,931,005	12.47%	產學合作38,000,000元、國科會24,500,000元
15,457,200	414	其他教學活動收入	16,930,050	19,489,766	(2,559,716)	-13.13%	大陸短期研修生(無學位) 2,250*15*230人次*2期= 15,525,000 海外青年技術訓練班 12,325*57人次*2期= 1,405,050

建 國 科 技 大 學  
收 入 預 算 明 細 表  
中 華 民 國 103 學 年 度

全 2 頁 第 2 頁  
單 位：新 臺 幣 元

(前)年度 (101) 決算數	科目		(本)年度 (103) 預算數	估計(上)年度 (102) 決算數	(本)年度預算與估計 (上)年度決算數比較		說 明
	編號	名稱			差異	%	
116,223,045	415	補助及捐贈收入	150,895,333	126,594,530	24,300,803	19.20%	
112,098,945	4151	補助收入	146,695,333	120,713,557	25,981,776	21.52%	整體發展獎補助款43,118,484元、工讀金補助款1,898,435元 學輔經費補助款2,183,423元、產學攜手專班補助款1,200,000元 身心障礙補助款4,452,692元、招收身心障礙學生補助經費2,580,000元 產學攜手專班補助款500,000元*3班=1,500,000元 學生事務與輔導創新工作專業人力實施計畫補助款2,994,300元 產業園區計畫214,000元、技職再造第二期計畫22,780,000元 教學卓越計畫12,000,000元、補助教官及護理老師薪資8,738,885元 產業園區廠商升級轉型再造計畫700,000元、技專校院校外實習1,644,000元 推動產學合作暨創新創業計畫500,000元、創新育成中心900,000元 區域教學資源中心計畫(6案)4,791,114元、就業學程(10案)6,000,000元 預估其他專案計畫補助款30,000,000元
4,124,100	4152	捐贈收入	4,200,000	5,880,973	(1,680,973)	-28.58%	校友會捐贈、廠商捐贈及捐贈獎助學金等
1,931,606	417	財務收入	615,000	613,056	1,944	0.32%	
1,931,606	4171	利息收入	615,000	613,056	1,944	0.32%	銀行存款利息、定存利息
41,682,598	419	其他收入	38,715,200	38,938,700	(223,500)	-0.57%	
3,072,155	4192	試務費收入	2,700,000	2,594,825	105,175	4.05%	招生報名費收入2,700,000元
25,966,013	4193	住宿費收入	25,515,200	25,227,269	287,931	1.14%	學校宿舍： 53,800 * 4 間 * 2 期 * 50% = 215,200 55,400 * 56 間 * 2 期 * 92% = 5,708,416 57,000 * 54 間 * 2 期 * 92% = 5,663,520 2人房4間+4人房56間+6人房54間=114間 4人房每間每學期55,400、6人房每間每學期57,000 2人房每人每期26,900元 4人房每人每期 13,850元 6人房每人每期9,500元(含宿網費每人800元，已扣除冷氣費) 第二宿舍： 39,000 * 160 間 * 2 期 * 92% = 11,481,600 55,400 * 24 間 * 2 期 * 92% = 2,446,464 2人房160間+4人房24間=184間
12,644,430	4199	雜項收入	10,500,000	11,116,606	(616,606)	-5.55%	健興游泳池2,500,000元、中華電信基地台180,000元 餐廳租金收入1,120,000元 停車管理收入2,800,000元 管理費及場地清潔費等其他收入3,900,000元
1,131,132,972		合計	1,198,567,798	1,148,647,973	49,919,825	4.35%	

# 建國科技大學

## 支出預算明細表

### 103學年度

全1頁第1頁  
單位：新臺幣元

(前)年度 (101) 決算數	科目		(本)年度 (103) 預算數	估計(上)年度 (102) 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	%	
9,988,529	5110	董事會支出	10,696,679	10,356,125	340,554	3.29%	
8,149,147	5111	人事費	8,350,779	8,190,254	160,525	1.96%	專任董監事共5人薪資482.2萬元、秘書1人助理秘書3人約僱人員1人
1,439,271	5112	業務費	1,457,500	1,482,223	(24,723)	-1.67%	董事會全年業務費用
800	5113	維護費	42,500	4,700	37,800	804.26%	設備維修費
82,176	5114	退休撫卹費	103,900	86,388	17,512	20.27%	董事會編制內人員退撫費
180,000	5115	出席及交通費	600,000	460,000	140,000	30.43%	董事會議及分組會議交通費 20,000元*5人*6次
137,135	5116	折舊及攤銷	142,000	132,560	9,440	7.12%	
136,447,826	5120	行政管理支出	144,840,783	137,896,153	6,944,630	5.04%	
41,600,365	5121	人事費	44,101,252	42,708,017	1,393,235	3.26%	行政人員、約僱人員及工友全年薪資
37,293,119	5122	業務費	45,068,031	36,592,426	8,475,605	23.16%	新增形象廣告費100萬元；海外出差150萬元；50週年校慶100萬元等
7,008,379	5123	維護費	7,566,500	5,787,845	1,778,655	30.73%	學生宿舍維護費168.6萬元、總務處全校維護496萬元、環安室飲水機73萬元等
1,412,944	5124	退休撫卹費	1,105,000	1,934,832	(829,832)	-42.89%	減少約僱技工退休金補差額97.6萬元
49,133,019	5125	折舊及攤銷	47,000,000	50,873,033	(3,873,033)	-7.61%	
751,031,215	5130	教學研究及訓輔支出	829,328,925	743,959,234	85,369,691	11.48%	
518,124,297	5131	人事費	551,462,335	522,150,900	29,311,435	5.61%	教師全年薪資及鐘點費、專案計畫人員薪資等
129,599,870	5132	業務費	156,813,387	123,995,013	32,818,374	26.47%	教材及教學訓輔相關業務費
11,912,480	5133	維護費	35,791,203	14,106,021	21,685,182	153.73%	教學場所及設備維修費，新增活動中心二樓木地板更新170萬元、運動公園看台重新油漆補縫200萬元等
20,498,816	5134	退休撫卹費	22,762,000	21,597,705	1,164,295	5.39%	
70,895,752	5135	折舊及攤銷	62,500,000	62,109,595	390,405	0.63%	
44,205,546	5140	獎助學金支出	36,398,435	45,080,315	(8,681,880)	-19.26%	學雜費提列3%
5,408,698	5141	獎學金支出	5,400,000	5,015,013	384,987	7.68%	
38,796,848	5142	助學金支出	30,998,435	40,065,302	(9,066,867)	-22.63%	
20,900,050	5150	推廣教育支出	28,560,000	17,882,952	10,677,048	59.71%	社區大學及各推廣班支出
13,506,795	5151	人事費	25,000,000	10,892,063	14,107,937	129.52%	各推廣班人事費
7,393,255	5152	業務費	3,560,000	6,990,889	(3,430,889)	-49.08%	各推廣班相關業務費
53,910,451	5160	產學合作支出	58,700,000	53,690,491	5,009,509	9.33%	國科會及產學合作
22,455,103	5161	人事費	26,415,000	22,081,675	4,333,325	19.62%	
31,455,348	5162	業務費	32,285,000	31,608,816	676,184	2.14%	
9,341,440	5170	其他教學活動支出	12,171,300	10,805,141	1,366,159	12.64%	依大陸短期研修生之收入估算支出
2,280,865	5171	人事費	2,000,000	2,532,745	(532,745)	-21.03%	
7,060,575	5172	業務費	10,171,300	8,272,396	1,898,904	22.95%	
4,534,482	5190	財務支出	2,798,497	3,532,972	(734,475)	-20.79%	
4,534,482	5191	利息費用	2,798,497	3,532,972	(734,475)	-20.79%	貸款利息
7,675,593	51A0	其他支出	9,020,000	9,864,913	(844,913)	-8.56%	招生試務費支出及財產交易短絀
2,536,536	51A1	試務費支出	2,520,000	2,335,343	184,657	7.91%	招生試務費支出
5,139,057	51A2	財產交易短絀	6,500,000	7,529,570	(1,029,570)	-13.67%	財產交易短絀
-	51A9	雜項支出		-	-	0.00%	
1,038,035,132		合 計	1,132,514,619	1,033,068,296	99,446,323	9.63%	