

貳、

建 國 科 技 大 學

收 支 餘 絀 預 計 表

104學年度

全1頁第1頁

單位：新臺幣元

(前)年度 (102) 決算數	科 目	(本)年度 (104) 預算數 (1)	估計(上)年度 (103) 決算數 (2)	比較增減	
				差異 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
	各項收入				
890,721,411	學雜費收入	848,483,902	862,076,433	-13,592,531	-1.58%
18,431,461	推廣教育收入	25,000,000	15,234,940	9,765,060	64.10%
58,456,320	產學合作收入	54,000,000	57,880,286	-3,880,286	-6.70%
20,325,919	其他教學活動收入	27,109,700	31,613,309	-4,503,609	-14.25%
138,214,890	補助及受贈收入	139,497,285	137,636,189	1,861,096	1.35%
725,649	財務收入	720,000	777,786	-57,786	-7.43%
41,084,520	其他收入	44,108,040	40,768,886	3,339,154	8.19%
1,167,960,170	收入合計	1,138,918,927	1,145,987,829	-7,068,902	-0.62%
	各項支出				
10,358,991	董事會支出	10,376,959	9,194,994	1,181,965	12.85%
138,159,154	行政管理支出	166,939,559	144,804,252	22,135,307	15.29%
763,777,735	教學研究及訓輔支出	806,131,300	752,892,808	53,238,492	7.07%
45,471,752	獎助學金支出	37,818,927	43,835,261	-6,016,334	-13.72%
17,449,892	推廣教育支出	21,800,000	13,023,162	8,776,838	67.39%
52,677,021	產學合作支出	50,400,000	52,665,956	-2,265,956	-4.30%
10,363,965	其他教學活動支出	21,687,760	23,978,759	-2,290,999	-9.55%
3,527,757	財務支出	1,729,798	2,674,005	-944,207	-35.31%
7,936,645.12	其他支出	14,439,000	13,062,044	1,376,956	10.54%
1,049,722,912.12	經常門支出合計	1,131,323,303	1,056,131,241	75,192,062	7.12%
118,237,257.88	本期餘絀	7,595,624	89,856,588	-82,260,964	-91.55%

參、

建 國 科 技 大 學
預計固定資產及無形資產變動表

104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
固定資產	3,676,329,793	324,779,461	83,252,674	3,917,856,580	
土地	26,801,535	20,396,800		47,198,335	
土地改良物	315,337,363	6,000,000	450,807	320,886,556	
房屋及建築	1,696,917,538	46,214,000		1,743,131,538	
機械儀器及設備	917,150,462	75,373,961	27,160,861	965,363,562	
圖書及博物	141,203,945	7,855,500		149,059,445	
其他設備	557,076,700	52,696,200	9,427,006	600,345,894	
預付土地、工程及設備款	21,842,250	116,243,000	46,214,000	91,871,250	
租賃資產				0	
租賃權益改良物				0	
累計折舊	1,531,489,646	98,138,616	29,238,674	1,600,389,588	
土地改良物	120,270,531	8,872,691	233,283	128,909,939	
房屋及建築	466,351,781	30,359,101		496,710,882	
機械儀器及設備	623,696,406	42,283,135	22,028,688	643,950,853	
其他設備	321,170,928	16,623,689	6,976,703	330,817,914	
租賃資產				0	
租賃權益改良物				0	
固定資產淨額	2,144,840,147	226,640,845	54,014,000	2,317,466,992	
無形資產	153,503,915	12,625,534	4,290,180	161,839,269	
專利權				0	
電腦軟體	153,503,915	12,625,534	4,290,180	161,839,269	
租賃權益				0	
其他無形資產				0	
累計攤銷	130,533,432	12,006,384	4,290,180	138,249,636	
專利權				0	
電腦軟體	130,533,432	12,006,384	4,290,180	138,249,636	
租賃權益				0	
其他無形資產				0	
無形資產淨額	22,970,483	619,150	0	23,589,633	
固定資產及無形資產淨額合計	2,167,810,630	227,259,995	54,014,000	2,341,056,625	

伍、

建 國 科 技 大 學

預 計 借 入 款 變 動 表

104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
興建圖書 人文大樓	92年－ 106年	52,083,327		20,833,334	31,249,993	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	34,395,837		5,291,666	29,104,171	台技(二)第0960060397號 95年－110年，每年二期，每期2,645,833元 利率2.6%-2.8%
合計		86,479,164	0	26,125,000	60,354,164	

建國科技大學
收入預算明細表
中華民國104學年度

全2頁第1頁
單位：新臺幣元

(前)年度 (102) 決算數	科目		(本)年度 (104) 預算數	估計(上)年度 (103) 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	%	
890,721,411	411	學雜費收入	848,483,902	862,076,433	(13,592,531)	-1.58%	
573,191,735	4111	學費收入	558,173,568	575,182,920	(17,009,352)	-2.96%	學院部 四技工科 39,800 * 2,224 人* 2 期 = 177,030,400 商科 38,046 * 4,710 人* 2 期 = 358,393,320 研究所 工科 39,800 * 80 人* 2 期 = 6,368,000 商科 38,046 * 88 人* 2 期 = 6,696,096 產業研發專班 103秋(自動化) 22,610 * 7 人* 1 期 = 158,270 103秋(廠商) 25,000 * 7 人* 1 期 = 175,000 104春(自動化) 22,610 * 9 人* 3 期 = 610,470 104春(廠商) 25,000 * 9 人* 3 期 = 675,000 104春(電機) 22,610 * 8 人* 3 期 = 542,640 104春(廠商) 25,000 * 8 人* 3 期 = 600,000 雙軌訓練旗艦計畫 二技(外加) 38,046 * 15 人* 2 期 = 1,141,380 四技(外加) 38,046 * 36 人* 2 期 = 2,739,312 四技(內含) 38,046 * 40 人* 2 期 = 3,043,680
167,437,736	4112	雜費收入	156,694,760	163,844,887	(7,150,127)	-4.36%	學院部 四技工科 14,420 * 2,224 人* 2 期 = 64,140,160 商科 9,210 * 4,710 人* 2 期 = 86,758,200 研究所 工科 14,420 * 80 人* 2 期 = 2,307,200 商科 9,210 * 88 人* 2 期 = 1,620,960 產業研發專班 103秋(自動化) 7,390 * 7 人* 1 期 = 51,730 104春(自動化) 7,390 * 9 人* 3 期 = 199,530 104春(電機) 7,390 * 8 人* 3 期 = 177,360 雙軌訓練旗艦計畫 二技(外加) 7,910 * 15 人* 2 期 = 237,300 四技(外加) 7,910 * 36 人* 2 期 = 569,520 四技(內含) 7,910 * 40 人* 2 期 = 632,800
129,861,338	4113	學分學雜費收入	115,871,078	103,654,240	12,216,838	11.79%	進修部 二技工科 1,481 * 18 * 56 人* 2 期 = 2,985,696 商科 1,375 * 18 * 175 人* 2 期 = 8,662,500 四技工科 1,481 * 17 * 494 人* 2 期 = 24,874,876 商科 1,375 * 17 * 613 人* 2 期 = 28,657,750 進修學校 工科 1,339 * 20 * 90 人* 2 期 = 4,820,400 商科 1,299 * 20 * 396 人* 2 期 = 20,576,160 進修學院 工科 1,476 * 18 * 46 人* 2 期 = 2,444,256 商科 1,370 * 18 * 92 人* 2 期 = 4,537,440 產學攜手專班 二技、四技 28,000 * 327 人* 2 期 = 18,312,000
11,991,160	4114	電腦實習費收入	10,608,696	11,651,396	(1,042,700)	-8.95%	930 * 60% * 9,506 人* 2 期 = 10,608,696
5,100,182	4115	寒暑假、延修學分費	4,284,000	4,752,049	(468,049)	-9.85%	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
3,139,260	4116	網路通信費	2,851,800	2,990,941	(139,141)	-4.65%	150 * 9,506 人* 2 期 = 2,851,800
18,431,461	412	推廣教育收入	25,000,000	15,234,940	9,765,060	64.10%	社區大學9,000,000元、其他推廣班16,000,000元
58,456,320	413	產學合作收入	54,000,000	57,880,286	(3,880,286)	-6.70%	產學合作36,000,000元、科技部18,000,000元
20,325,919	414	其他教學活動收入	27,109,700	31,613,309	(4,503,609)	-14.25%	大陸短期研修生(無學位) 2,250*18*280人次*2期= 22,680,000 交流教師研習培訓收入 3,000,000 海外青年技術訓練班(33期) 12,325*52人次*1期= 640,900 海外青年技術訓練班(34期) 12,325*32人次*2期= 788,800

建 國 科 技 大 學
收 入 預 算 明 細 表
中 華 民 國 104 學 年 度

全 2 頁 第 2 頁
單 位 : 新 臺 幣 元

(前)年度 (102) 決算數	科目		(本)年度 (104)	估計(上)年度 (103)	(本)年度預算與估計 (上)年度決算數比較		說 明
	編號	名稱	預算數	決算數	差異	%	
138,214,890	415	補助及受贈收入	139,497,285	137,636,189	1,861,096	1.35%	
135,931,717	4151	補助收入	137,997,285	136,074,189	1,923,096	1.41%	整體發展獎補助款41,323,912元、工讀金補助款1,868,927元 學輔經費補助款2,208,690元、產學攜手專班補助款1,000,000元 身心障礙補助款4,609,532元、招收身心障礙學生補助經費2,820,000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1,385,000元、技職再造第二期計畫17,737,390元 技專校院師生實務增能計畫第1、2階計6,250,000元 技職教育宣導及體驗營計畫584,000元 推動產學合作暨創新創業計畫450,000元、教官及護理薪資9,862,246元 區域教學資源中心計畫(6案)13,903,288元、就業學程(10案)6,000,000元 預估其他專案計畫補助款25,000,000元
2,283,173	4152	受贈收入	1,500,000	1,562,000	(62,000)	-4.0%	校友會捐贈、廠商捐贈及捐贈獎助學金等
725,649	417	財務收入	720,000	777,786	(57,786)	-7.43%	
725,649	4171	利息收入	720,000	777,786	(57,786)	-7.43%	銀行存款利息、定存利息
41,084,520	419	其他收入	44,108,040	40,768,886	3,339,154	8.19%	
2,764,955	4192	試務費收入	6,000,000	6,169,530	(169,530)	-2.75%	招生報名費收入2,500,000元、四技二專統測收入3,500,000元
26,227,032	4193	住宿費收入	27,628,040	24,559,523	3,068,517	12.49%	學校宿舍： 53,800 * 4 間 * 2 期 * 50% = 215,200 55,400 * 56 間 * 2 期 * 91% = 5,646,368 57,000 * 54 間 * 2 期 * 91% = 5,601,960 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 * 80 間 * 2 期 * 91% = 5,678,400 55,400 * 104 間 * 2 期 * 91% = 10,486,112 2人房80間+4人房104間=184間
12,092,533	4199	雜項收入	10,480,000	10,039,833	440,167	4.38%	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1,000,000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4,000,000元
1,167,960,170		合計	1,138,918,927	1,145,987,829	(7,068,902)	-0.62%	

建國科技大學 支出預算明細表 104學年度

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

(前)年度 (102) 決算數	科目		(本)年度 (104) 預算數	估計(上)年度 (103) 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	%	
10,358,991	5110	董事會支出	10,376,959	9,194,994	1,181,965	12.85%	
8,204,078	5111	人事費	8,154,159	7,279,868	874,291	12.01%	專任董監事共5人薪資546萬元、主秘1人助理秘書2人組員1人
1,486,761	5112	業務費	1,474,300	1,499,861	(25,561)	-1.70%	董事會全年業務費用
9,200	5113	維護費	42,500	4,200	38,300	911.90%	設備維修費
86,388	5114	退休撫卹費	61,000	55,098	5,902	10.71%	董事會編制內人員退撫費
440,000	5115	出席及交通費	500,000	210,000	290,000	138.10%	董事會議及分組會議交通費 20,000元*5人*5次
132,564	5116	折舊及攤銷	145,000	145,967	(967)	-0.66%	
138,159,154	5120	行政管理支出	166,939,559	144,804,252	22,135,307	15.29%	
42,482,889	5121	人事費	45,936,527	44,854,570	1,081,957	2.41%	行政人員、約僱人員及工友全年薪資
38,746,589	5122	業務費	61,652,352	41,229,122	20,423,230	49.54%	新增環境美化1,000萬元；50週年校慶500萬元等
4,118,357	5123	維護費	8,204,200	4,842,043	3,362,157	69.44%	學生宿舍維護費200萬元、總務處全校維護529萬元
1,938,882	5124	退休撫卹費	1,146,480	1,371,648	(225,168)	-16.42%	
50,872,437	5125	折舊及攤銷	50,000,000	52,506,869	(2,506,869)	-4.77%	
763,777,735	5130	教學研究及訓輔支出	806,131,300	752,892,808	53,238,492	7.07%	
523,943,198	5131	人事費	541,908,024	514,178,067	27,729,957	5.39%	教師全年薪資及鐘點費、專案計畫人員薪資等
141,391,097	5132	業務費	165,575,559	144,117,884	21,457,675	14.89%	新增50週年校慶500萬元、辦理自我評鑑費用113萬元、更換T9為T5節能燈具350萬元等
13,344,583	5133	維護費	17,602,745	13,244,244	4,358,501	32.91%	總務處全校維護1,134萬元，餘為其他教學單位之費用
21,769,763	5134	退休撫卹費	21,044,972	22,386,570	(1,341,598)	-5.99%	
63,329,094	5135	折舊及攤銷	60,000,000	58,966,043	1,033,957	1.75%	
45,471,752	5140	獎助學金支出	37,818,927	43,835,261	(6,016,334)	-13.72%	學雜費提列3%
5,771,655	5141	獎學金支出	5,970,000	5,515,356	454,644	8.24%	
39,700,097	5142	助學金支出	31,848,927	38,319,905	(6,470,978)	-16.89%	
17,449,892	5150	推廣教育支出	21,800,000	13,023,162	8,776,838	67.39%	社區大學及各推廣班支出
10,469,071	5151	人事費	17,440,000	6,997,284	10,442,716	149.24%	各推廣班人事費
6,980,821	5152	業務費	4,360,000	6,025,878	(1,665,878)	-27.65%	各推廣班相關業務費
52,677,021	5160	產學合作支出	50,400,000	52,665,956	(2,265,956)	-4.30%	科技部及產學合作
23,942,861	5161	人事費	22,680,000	25,535,286	(2,855,286)	-11.18%	
28,734,160	5162	業務費	27,720,000	27,130,670	589,330	2.17%	
10,363,965	5170	其他教學活動支出	21,687,760	23,978,759	(2,290,999)	-9.55%	依大陸短期研修生之收入估算支出
2,289,885	5171	人事費	4,000,000	4,212,022	(212,022)	-5.03%	
8,074,080	5172	業務費	17,687,760	19,766,737	(2,078,977)	-10.52%	
3,527,757	5190	財務支出	1,729,798	2,674,005	(944,207)	-35.31%	
3,527,757	5191	利息費用	1,729,798	2,674,005	(944,207)	-35.31%	貸款利息
7,936,645	51A0	其他支出	14,439,000	13,062,044	1,376,956	10.54%	
2,135,822	51A1	試務費支出	5,775,000	5,790,397	(15,397)	-0.27%	招生試務費支出
5,800,184	51A2	財產交易短絀	7,800,000	7,270,547	529,453	7.28%	財產交易短絀
	51A3	超額年金給付	864,000	-	864,000	0.00%	
639.12	51A9	雜項支出	-	1,100	(1,100)	-100.00%	
1,049,722,912.12		合 計	1,131,323,303	1,056,131,241	75,192,062	7.12%	