

和春技術學院
收支餘絀預計表
103學年度

單位：新臺幣元

101年度 決算數	科 目	103年度 預算數	估計102年 度決算數	比較增減	
				金額	%
\$403,472,001	各項收入	\$ 378,871,000	\$ 384,106,198	(5,235,198)	-1.36%
302,622,858	4110 學雜費收入	276,495,314	263,334,836	13,160,478	5.00%
1,978,435	4120 推廣教育收入	732,000	1,572,450	(840,450)	-53.45%
21,992,482	4130 產學合作收入	22,988,000	18,179,117	4,808,883	26.45%
75,400	4140 其他教學活動收入	450,000	-	450,000	0.00%
52,874,806	4150 補助及捐贈收入	55,099,686	80,675,988	(25,576,302)	-31.70%
0	4160 附屬機構收益	-	-	0	0.00%
1,617,014	4170 財務收入	1,639,000	1,569,817	69,183	4.41%
22,311,006	4190 其他收入	21,467,000	18,773,990	2,693,010	14.34%
\$427,464,232	各項支出	\$ 425,951,785	\$ 374,888,639	51,063,146	13.62%
1,251,616	5110 董事會支出	1,526,260	1,530,084	(3,824)	-0.25%
77,940,237	5120 行政管理支出	83,075,500	72,563,697	10,511,803	14.49%
310,854,403	5130 教學研究及訓輔支出	298,605,025	271,655,114	26,949,911	9.92%
13,587,715	5140 獎助學金支出	18,298,000	13,219,905	5,078,095	38.41%
1,839,794	5150 推廣教育支出	461,000	1,513,819	(1,052,819)	-69.55%
21,082,574	5160 產學合作支出	22,278,000	14,004,770	8,273,230	59.07%
75,400	5170 其他教學活動支出	450,000	-	450,000	0.00%
0	5180 附屬機構損失	-	-	0	0.00%
0	5190 財務支出	-	-	0	0.00%
832,493	51A0 其他支出	1,258,000	401,250	856,750	213.52%
(\$23,992,231)	本期餘(絀)	(\$47,080,785)	\$9,217,559	(\$56,298,344)	-610.77%

保存年限：10年

表單編號：FF00-4-01-0102

和春技術學院
 預計固定資產及無形資產變動表
 103學年度

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	\$ 3,067,530,803	\$ 35,165,000	\$ -	\$ 3,102,695,803	
土地	213,667,980	-		213,667,980	
土地改良物	203,916,848	-		203,916,848	
房屋及建築	2,037,584,066	-		2,037,584,066	
機械儀器及設備	432,387,871	31,615,000		464,002,871	
圖書及博物	64,317,167	3,500,000	-	67,817,167	
其他設備	73,450,175	50,000		73,500,175	
預付土地、工程及 設備款	-			-	
租賃資產	-	-		-	
租賃權益改良物	42,206,696	-		42,206,696	
累計折舊	\$ 1,302,436,662	\$ 87,235,685	\$ -	\$ 1,389,672,347	
土地改良物	175,641,846	2,144,000		177,785,846	
房屋及建築	700,299,436	48,045,760		748,345,196	
機械儀器及設備	336,917,432	31,763,125		368,680,557	
其他設備	68,019,260	3,421,000		71,440,260	
租賃資產	-	-		-	
租賃權益改良物	21,558,688	1,861,800		23,420,488	
固定資產淨額	1,765,094,141	(52,070,685)	0	1,713,023,456	
無形資產	\$ 109,717,442	\$ 2,345,000	\$ -	\$ 112,062,442	
專利權	-	-		-	
電腦軟體	74,632,705	2,345,000		76,977,705	
租賃權益	35,084,737	-		35,084,737	
其他無形資產	-	-		-	
累計攤銷	\$ 85,531,133	\$ 8,153,100	\$ -	\$ 93,684,233	
專利權	-	-		-	
電腦軟體	63,166,314	6,410,000		69,576,314	
租賃權益	22,364,819	1,743,100		24,107,919	
其他無形資產	-	-		-	
無形資產淨額	24,186,309	(5,808,100)	0	18,378,209	
固定資產及無形 資產淨額 合計	1,789,280,450	(57,878,785)	0	1,731,401,665	

保存年限：10年

表單編號：FF00-4-01-0103

和春技術學院
預計借入款變動表
 103學年

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
		-		-	-	以前借入款已全數償還，103學年預計無借入款。
總	計	-	-	-	-	

保存年限：10年
 表單編號：FF00-4-01-0105

和春技術學院
收入預算明細表
103學年度

全 1 頁 第 1 頁
單位：新臺幣元

101 年 度 決 算 數	科 目		103 年 度 預 算 數	估 計 102 年 度 決 算 數	103 年 度 預 算 與 估 計 102 年 度 決 算 比 較		說 明
	編 號	名 稱			差 異	%	
\$ 302,622,858	4110	學雜費收入 72.98%	\$ 276,495,314	\$ 263,334,836	\$13,160,478	5.00%	如附表P26學雜費收入明細表
262,350,219	4111	學費收入	242,430,350	229,645,363	12,784,987	5.57%	
40,272,639	4112	雜費收入	34,064,964	33,689,473	375,491	1.11%	
\$ 1,978,435	4120	推廣教育收入 0.19%	\$ 732,000	\$ 1,572,450	(\$840,450)	-53.45%	計算式如附表P13收入子目標明細表
1,978,435	4121	推廣教育收入	732,000	1,572,450	(840,450)	-53.45%	
\$ 21,992,482	4130	產學合作收入 6.07%	\$ 22,988,000	\$ 18,179,117	\$ 4,808,883	26.45%	計算式如附表P13收入子目標明細表
21,992,482	4131	產學合作收入	22,988,000	18,179,117	4,808,883	26.45%	
\$ 75,400	4140	其他教學活動收入 0.12%	\$ 450,000	\$ -	\$ 450,000		計算式如附表P13收入子目標明細表
75,400	4141	其他教學活動收入	450,000	-	450,000		
\$ 52,874,806	4150	補助及捐贈收入 14.54%	\$ 55,099,686	\$ 80,675,988	(\$25,576,302)	-31.70%	計算式如附表P13-14收入子目標明細表
52,621,647	4151	補助收入	53,719,686	79,089,029	(25,369,343)	-32.08%	
253,159	4152	捐贈收入	1,380,000	1,586,959	(206,959)	-13.04%	
\$ -	4160	附屬機構收益 0.00%	\$ -	\$ -	0	0.00%	
\$ 1,617,014	4170	財務收入 0.43%	\$ 1,639,000	\$ 1,569,817	69,183	4.41%	計算式如附表P14收入子目標明細表
1,206,100	4171	利息收入	1,238,000	1,186,349	51,651	4.35%	
-	4172	投資收益	-	-	0		
410,914	4173	基金收益	401,000	383,468	17,532	4.57%	
\$ 22,311,006	4190	其他收入 5.67%	\$ 21,467,000	\$ 18,773,990	\$ 2,693,010	14.34%	計算式如附表P14收入子目標明細表
799,580	4192	試務費收入	1,050,000	691,690	358,310	51.80%	含進修部250,000元、進修學校500,000元
5,543,751	4193	住宿費收入	5,410,000	5,194,000	216,000	4.16%	
15,967,675	4199	雜項收入	15,007,000	12,888,300	2,118,700	16.44%	
\$ 403,472,001		合 計 100.00%	\$ 378,871,000	\$ 384,106,198	(\$5,235,198)	-1.36%	

保存年限：10年
表單編號：FF00-4-01-0106

和春技術學院
支出預算明細表
103學年度

全 1 頁 第 1 頁
單位：新臺幣元

101 年 度 決 算 數	科 目		103 年 度 預 算 數	估 計 102 年 度 決 算 數	103 年 度 預 算 與 估 計 102 年 度 決 算 比 較		說 明
	編 號	名 稱			差 異	%	
\$ 1,251,616	5110	董事會支出 0.36%	\$ 1,526,260	\$ 1,530,084	-\$ 3,824	-0.25%	估計計算式如附表P15支出子目預算明細表 如P23明細表(1位專任董事薪資、1位兼任 審計)
990,000	5111	人事費	1,200,000	1,029,667	170,333	16.54%	
40,356	5112	業務費	88,426	92,295	(3,869)	-4.19%	
-	5113	維護費	-	-	-		
-	5114	退休撫卹費	-	-	-		
112,000	5115	出席及交通費	128,574	298,862	(170,288)	-56.98%	如P23明細表(董事及監察人出席及交通費)
109,260	5116	折舊及攤銷	109,260	109,260	0	0.00%	折舊109,260元
\$ 77,940,237	5120	行政管理支出 19.50%	\$ 83,075,500	\$ 72,563,697	\$ 10,511,803	14.49%	計算式如附表P15-16支出子目預算明細表
22,851,981	5121	人事費	27,753,661	19,606,372	8,147,289	41.55%	含保險費1,648,740元
15,273,573	5122	業務費	17,058,035	14,581,837	2,476,198	16.98%	
3,626,244	5123	維護費	4,572,500	3,394,705	1,177,795	34.70%	
2,174,836	5124	退休撫卹費	1,272,804	2,605,446	(1,332,642)	-51.15%	
34,013,603	5125	折舊及攤銷	32,418,500	32,375,337	43,163	0.13%	折舊30,456,600元、攤銷1,961,900元
\$ 310,854,403	5130	教學研究及訓輔支出 70.09%	\$ 298,605,025	\$ 271,655,114	\$ 26,949,911	9.92%	計算式如附表P16-17支出子目預算明細表
181,975,966	5131	人事費	143,477,040	150,427,025	(6,949,985)	-4.62%	含保險費 7,457,580元
54,530,834	5132	業務費	85,077,943	48,924,484	36,153,459	73.90%	
2,262,285	5133	維護費	2,326,845	1,210,549	1,116,296	92.21%	
6,981,848	5134	退休撫卹費	4,862,172	8,632,624	(3,770,452)	-43.68%	
65,103,470	5135	折舊及攤銷	62,861,025	62,460,432	400,593	0.64%	折舊56,669,825元、攤銷6,191,200元
\$ 13,587,715	5140	獎助學金支出 4.30%	\$ 18,298,000	\$ 13,219,905	\$ 5,078,095	38.41%	計算式如附表P17-18支出子目預算明細表 含進修部250,000元、進修學校400,000元
2,074,133	5141	獎學金支出	2,929,000	2,124,404	804,596	37.87%	
11,513,582	5142	助學金支出	11,442,853	8,320,381	3,122,472	37.53%	含進修部25萬元、附設進修學校40萬元
-	5143	就學減免優待	3,702,000	2,775,120	926,880		
-	5144	受託獎助學金	224,147	-	224,147		
\$ 1,839,794	5150	推廣教育支出 0.11%	\$ 461,000	\$ 1,513,819	(\$ 1,052,819)	-69.55%	計算式如附表P18支出子目預算明細表
853,310	5151	人事費	200,000	643,920	(443,920)	-68.94%	
986,484	5152	業務費	261,000	869,899	(608,899)	-70.00%	
\$ 21,082,574	5160	產學合作支出 5.23%	\$ 22,278,000	\$ 14,004,770	\$ 8,273,230	59.07%	計算式如附表P18支出子目預算明細表
11,743,606	5161	人事費	10,956,800	7,757,848	3,198,952	41.24%	
9,320,360	5162	業務費	11,321,200	6,246,922	5,074,278	81.23%	
18,608	5164	退休撫卹費	-	-	0		
\$ 75,400	5170	其他教學活動支出 0.11%	\$ 450,000	\$ -	\$ 450,000		計算式如附表P18支出子目預算明細表
32,640	5171	人事費	216,000	-	216,000		
42,760	5172	業務費	234,000	-	234,000		
\$ -	5180	附屬機構損失 0.00%	\$ -	\$ -	\$ -		
\$ -	5190	財務支出 0.00%	\$ -	\$ -	\$ 0		計算式如附表P19支出子目預算明細表
-	5191	利息費用	-	-	0		
-	5192	投資損失	-	-	-		
-	5193	投資基金損失	-	-	-		
\$ 832,493	51A0	其他支出 0.30%	\$ 1,258,000	\$ 401,250	\$ 856,750	213.52%	計算式如附表P19支出子目預算明細表
633,671	51A1	試務費支出	1,050,000	386,933	663,067	171.36%	含進修部250,000元、附設進修學校500,000元
38,010	51A2	財產交易短絀	-	0	0		
160,812	51A9	雜項支出	208,000	14,317	193,683	1352.82%	
\$ 427,464,232		合 計 100.00%	\$ 425,951,785	\$ 374,888,639	\$ 51,063,146	13.62%	

保存年限：10年

表單編號：FF00-4-01-0107