

和春技術學院  
收支餘絀預計表  
105學年度

單位：新臺幣元

103年度 決算數	科目	105學年度 預算數	估計104學年 度決算數	比較增減	
				金額	%
<b>\$342,776,723</b>	<b>各項收入</b>	<b>\$ 333,817,882</b>	<b>\$ 344,005,111</b>	<b>(10,187,229)</b>	<b>-2.96%</b>
247,848,546	4110 學雜費收入	224,993,505	230,646,700	(5,653,195)	-2.45%
8,539,698	4120 推廣教育收入	9,000,000	9,500,000	(500,000)	-5.26%
16,000,080	4130 產學合作收入	14,300,000	14,500,000	(200,000)	-1.38%
3,200	4140 其他教學活動收入	-	-	0	0.00%
49,724,004	4150 補助及受贈收入	65,773,777	68,677,444	(2,903,667)	-4.23%
0	4160 附屬機構收益	-	-	0	0.00%
2,395,460	4170 財務收入	2,200,600	2,380,967	(180,367)	-7.58%
18,265,735	4190 其他收入	17,550,000	18,300,000	(750,000)	-4.10%
				0	0.00%
<b>\$342,735,471</b>	<b>各項支出</b>	<b>\$ 348,593,896</b>	<b>\$ 343,131,423</b>	<b>5,462,473</b>	<b>1.59%</b>
1,716,845	5110 董事會支出	2,025,000	1,953,450	71,550	3.66%
89,493,832	5120 行政管理支出	80,132,093	81,672,319	(1,540,227)	-1.89%
216,126,968	5130 教學研究及訓輔支出	226,701,268	220,987,651	5,713,617	2.59%
11,988,231	5140 獎助學金支出	16,105,535	14,888,003	1,217,532	8.18%
7,085,220	5150 推廣教育支出	8,800,000	8,950,000	(150,000)	-1.68%
15,520,100	5160 產學合作支出	14,030,000	14,000,000	30,000	0.21%
0	5170 其他教學活動支出	-	-	0	0.00%
0	5180 附屬機構損失	-	-	0	0.00%
0	5190 財務支出	-	-	0	0.00%
804,275	51A0 其他支出	800,000	680,000	120,000	17.65%
<b>\$41,252</b>	<b>本期餘(絀)</b>	<b>(\$14,776,013)</b>	<b>\$873,688</b>	<b>(15,649,701)</b>	

和春技術學院  
 預計固定資產及無形資產變動表  
 105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
<b>固定資產</b>	<b>\$ 2,916,417,322</b>	<b>\$ 18,332,000</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 2,934,749,322</b>	
土地	213,667,980	-		213,667,980	估計數如附表P.10-11預計固定資產及無形資產變動明細表
土地改良物	112,354,800	-		112,354,800	
房屋及建築	2,002,540,832	-		2,002,540,832	
機械儀器及設備	420,605,668	17,182,000		437,787,668	
圖書及博物	65,775,690	1,150,000	-	66,925,690	
其他設備	59,765,656			59,765,656	
預付土地、工程及設備款	-			-	
租賃資產	-	-		-	
租賃權益改良物	41,706,696	-		41,706,696	
<b>累計折舊</b>	<b>\$ 1,205,622,330</b>	<b>\$ 77,669,222</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,283,291,552</b>	估計數如附表P.10-11預計固定資產及無形資產變動明細表
土地改良物	86,199,970	2,120,172		88,320,142	無形資產變動明細表
房屋及建築	711,993,598	46,819,710		758,813,308	
機械儀器及設備	329,083,532	24,388,601		353,472,133	
其他設備	55,424,670	2,478,867		57,903,537	
租賃資產				-	
租賃權益改良物	22,920,560	1,861,872		24,782,432	
<b>固定資產淨額</b>	<b>1,710,794,992</b>	<b>(59,337,222)</b>	<b>0</b>	<b>1,651,457,770</b>	
<b>無形資產</b>	<b>\$ 103,217,119</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 109,878,585</b>	估計數如附表P.10-11預計固定資產及無形資產變動明細表
專利權	-	-		-	無形資產變動明細表
電腦軟體	68,152,434			73,070,780	
租賃權益	35,064,685			36,807,805	
其他無形資產	-	-		-	
<b>累計攤銷</b>	<b>\$ 87,919,758</b>	<b>\$ 6,661,466</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 94,581,224</b>	估計數如附表P.10-11預計固定資產及無形資產變動明細表
專利權	-	-		-	無形資產變動明細表
電腦軟體	64,033,199	4,918,346		68,951,545	
租賃權益	23,886,559	1,743,120		25,629,679	
其他無形資產	-	-		-	
<b>無形資產淨額</b>	<b>15,297,361</b>	<b>(6,661,466)</b>	<b>0</b>	<b>15,297,361</b>	
<b>固定資產及無形資產淨額合計</b>	<b>1,726,092,353</b>	<b>(65,998,688)</b>	<b>0</b>	<b>1,666,755,131</b>	

保存年限：10年

表單編號：FF00-4-01-0103

和春技術學院  
收入預算明細表  
105學年度

全 1 頁 第 1 頁  
單位：新臺幣元

103 年 度 決 算 數	科 編 號 名	目 稱	105 年 度 預 算 數	估 計 104 年 度 決 算 數	105 年 度 預 算 與 估 計 104 年 度 決 算 比 較		說 明
					差 異	%	
\$ 247,848,546	4110	學雜費收入	\$ 224,993,505	\$ 230,646,700	(\$5,653,195)	-2.45%	
218,430,685	4111	學費收入	168,745,129	178,896,541	(10,151,412)	-5.67%	如P.12 105學年
29,417,861	4112	雜費收入	56,248,376	51,750,159	4,498,217	8.69%	
\$ 8,539,698	4120	推廣教育收入	\$ 9,000,000	\$ 9,500,000	(\$500,000)	-5.26%	
8,539,698	4121	推廣教育收入	9,000,000	9,500,000	(500,000)	-5.26%	學分班+非學分班
\$ 16,000,080	4130	產學合作收入	\$ 14,300,000	\$ 14,500,000	-\$ 200,000	-1.38%	
16,000,080	4131	產學合作收入	14,300,000	14,500,000	(200,000)	-1.38%	政府委訓班+勞動
\$ 3,200	4140	其他教學活動收入	\$ -	\$ -	\$ -		
3,200	4141	其他教學活動收入	-	-	0		
\$ 49,724,004	4150	補助及受贈收入	\$ 65,773,777	\$ 68,677,444	(\$2,903,667)	-4.23%	
48,127,360	4151	補助收入	65,723,777	68,564,444	(2,840,667)	-4.14%	依105年實際補助
1,596,644	4152	受贈收入	50,000	113,000	(63,000)	-55.75%	\$1342萬+產業學
\$ -	4160	附屬機構收益	\$ -	\$ -	0	0.00%	
\$ 2,395,460	4170	財務收入	\$ 2,200,600	\$ 2,380,967	(180,367)	-7.58%	
2,017,024	4171	利息收入	1,800,600	1,980,967	(180,367)	-9.10%	定存息+活儲存息
	4172	投資收益	-	-	0		
378,436	4173	基金收益	400,000	400,000	0	0.00%	基金息
\$ 18,265,735	4190	其他收入	\$ 17,550,000	\$ 18,300,000	-\$ 750,000	-4.10%	
462,935	4192	試務費收入	250,000	300,000	(50,000)	-16.67%	
5,258,777	4193	住宿費收入	3,800,000	4,960,000	(1,160,000)	-23.39%	\$10,000*190人*2
12,544,023	4199	雜項收入	13,500,000	13,040,000	460,000	3.53%	停車費+場地租金
\$ 342,776,723		合 計	\$ 333,817,882	\$ 344,005,111	(\$10,187,229)	-2.96%	

保存年限：10年  
表單編號：FF00-4

**和春技術學院**  
**支出預算明細表**  
**105學年度**

全 1 頁 第 1 頁  
單位：新臺幣元

103 年 度 決 算 數	科 目		105 年 度 預 算 數	估 計 104 年 度 決 算 數	105 年 度 預 算 與 估 計 104 年 度 決 算 比 較		說 明
	編 號	名 稱			差 異	%	
\$ 1,716,845	5110	董事會支出	\$ 2,025,000	\$ 1,953,450	71,550	3.66%	
1,200,000	5111	人事費	1,200,000	1,200,000	0	0.00%	每月：董事長 \$70,000。兼任秘書 \$3,0000
105,298	5112	業務費	55,000	53,113	1,887	3.55%	
-	5113	維護費	-	-	-		
-	5114	退休撫卹費	-	-	-		
302,287	5115	出席及交通費	600,000	590,287	9,713	1.65%	(董事8人+監察1人：*\$7,000*8次)
109,260	5116	折舊及攤銷	170,000	110,050	59,950	54.48%	
\$ 89,493,832	5120	行政管理支出	\$ 80,132,093	\$ 81,672,319	-\$ 1,540,227	-1.89%	
23,425,072	5121	人事費	27,922,783	23,166,147	4,756,636	20.53%	依105.03月薪資費用估計
15,653,768	5122	業務費	16,352,232	14,868,498	1,483,734	9.98%	由總務處預估全年水電費\$330萬+環境清潔約\$350萬+守衛保全舍監約\$390萬+尾牙+推廣教育租金約\$500
4,166,511	5123	維護費	5,315,500	4,278,188	1,037,312	24.25%	
1,227,320	5124	退休撫卹費	1,364,928	1,226,589	138,339	11.28%	
45,021,161	5125	折舊及攤銷	29,176,650	38,132,897	(8,956,247)	-23.49%	
\$216,126,968	5130	教學研究及訓輔支出	\$ 226,701,268	\$ 220,987,651	\$ 5,713,617	2.59%	
115,404,126	5131	人事費	105,920,000	106,517,210	(597,210)	-0.56%	依105.03月薪資費用估計
49,659,559	5132	業務費	59,137,230	60,425,822	(1,288,592)	-2.13%	由總務處預估全年水電費\$6,300,000+教育部補助專案計畫預估\$52,000,000+其他
884,767	5133	維護費	1,790,000	2,698,227	(908,227)	-33.66%	
6,846,117	5134	退休撫卹費	4,870,000	6,749,200	(1,879,200)	-27.84%	
43,332,399	5135	折舊及攤銷	54,984,038	44,597,192	10,386,846	23.29%	
\$ 11,988,231	5140	獎助學金支出	\$ 16,105,535	\$ 14,888,003	\$ 1,217,532	8.18%	
4,513,615	5141	獎學金支出	2,762,965	2,665,605	97,360	3.65%	
4,615,270	5142	助學金支出	10,482,570	10,088,585	393,985	3.91%	
2,859,346	5143	就學減免優待	2,860,000	2,133,813	726,187		
-	5144	受託獎助學金	-	-	0		
\$ 7,085,220	5150	推廣教育支出	\$ 8,800,000	\$ 8,950,000	(\$150,000)	-1.68%	
3,505,674	5151	人事費	4,400,000	4,550,000	(150,000)	-3.30%	
3,579,546	5152	業務費	4,400,000	4,400,000	0	0.00%	
\$ 15,520,100	5160	產學合作支出	\$ 14,030,000	\$ 14,000,000	\$ 30,000	0.21%	
8,233,488	5161	人事費	6,515,000	6,750,938	(235,938)	-3.49%	
7,286,612	5162	業務費	7,515,000	7,249,062	265,938	3.67%	
-	5164	退休撫卹費	-	-	0		
\$ -	5170	其他教學活動支出	\$ -	\$ -	\$ -		
-	5171	人事費	-	-	0		
-	5172	業務費	-	-	0		
\$ -	5180	附屬機構損失	\$ -	\$ -	\$ -		
\$ -	5190	財務支出	\$ -	\$ -	\$ 0		
-	5191	利息費用	-	-	0		
-	5192	投資損失	-	-	-		
-	5193	投資基金損失	-	-	-		
\$ 804,275	51A0	其他支出	\$ 800,000	\$ 680,000	\$ 120,000	17.65%	
156,576	51A1	試務費支出	100,000	50,000		0.00%	
424,287	51A2	超額年金給付	450,000	430,000		0.00%	
223,412	51A9	雜項支出	250,000	200,000		0.00%	
	51A3						
\$342,735,471		合 計	\$ 348,593,896	\$ 343,131,423	\$ 5,462,473	1.59%	

保存年限：10年

表單編號：FF00-4-01-0107

和春技術學院  
預計借入款變動表  
 105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，105學年預計無借入款。
總	計	-	-	-	-	

保存年限：10年  
 表單編號：FF00-4-01-0105