

和春技術學院
收支餘絀預計表
104學年度

單位：新臺幣元

102年 度 決 算 數	科 目	104 年 度 預 算 數	估 計 103年 度 決 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%
\$ 382,243,992	各項收入	\$ 323,626,703	\$ 333,472,472	(9,845,769)	-2.95%
263,828,561	4110 學雜費收入	250,278,487	236,123,468	14,155,019	5.99%
1,637,430	4120 推廣教育收入	8,000,000	9,413,948	(1,413,948)	-15.02%
20,809,186	4130 產學合作收入	16,700,000	14,852,976	1,847,024	12.44%
0	4140 其他教學活動收入	-	3,200	(3,200)	0.00%
76,074,613	4150 補助及受贈收入	30,160,000	55,624,476	(25,464,476)	-45.78%
0	4160 附屬機構收益	-	-	0	0.00%
1,705,985	4170 財務收入	2,238,216	2,051,700	186,516	9.09%
18,188,217	4190 其他收入	16,250,000	15,402,704	847,296	5.50%
\$ 388,292,588	各項支出	\$ 384,046,031	\$ 289,699,889	94,346,143	32.57%
1,521,804	5110 董事會支出	1,493,634	1,434,450	59,184	4.13%
74,114,480	5120 行政管理支出	77,684,679	74,782,722	2,901,957	3.88%
277,597,553	5130 教學研究及訓輔支出	265,023,850	193,662,389	71,361,461	36.85%
13,233,550	5140 獎助學金支出	16,636,668	6,241,602	10,395,066	166.54%
1,588,718	5150 推廣教育支出	6,400,000	4,374,099	2,025,901	46.32%
19,744,193	5160 產學合作支出	15,030,000	8,935,932	6,094,068	68.20%
0	5170 其他教學活動支出	405,000	-	405,000	0.00%
0	5180 附屬機構損失	-	-	0	0.00%
0	5190 財務支出	-	-	0	0.00%
492,290	51A0 其他支出	1,372,200	268,695	1,103,505	410.69%
(\$6,048,596)	本期餘(絀)	(\$60,419,328)	\$43,772,583	(\$104,191,912)	-238.03%

保存年限：10年

表單編號：FF00-4-01-0102

和春技術學院
收入預算明細表
104學年度

全 1 頁 第 1 頁
單位：新臺幣元

102 年 度 決 算 數	科 目		104 年 度 預 算 數	估計103年度決 算數	104年度預算與估計 103年度決算比較		說 明
	編號	名 稱			差 異	%	
\$ 263,828,561	4110	學雜費收入 77.34%	\$ 250,278,487	\$ 236,123,468	\$14,155,019	5.99%	
229,815,649	4111	學費收入	217,742,284	205,427,417	12,314,867	5.99%	
34,012,912	4112	雜費收入	32,536,203	30,696,051	1,840,152	5.99%	
\$ 1,637,430	4120	推廣教育收入 2.47%	\$ 8,000,000	\$ 9,413,948	(\$1,413,948)	-15.02%	
1,637,430	4121	推廣教育收入	8,000,000	9,413,948	(1,413,948)	-15.02%	
\$ 20,809,186	4130	產學合作收入 5.16%	\$ 16,700,000	\$ 14,852,976	\$ 1,847,024	12.44%	
20,809,186	4131	產學合作收入	16,700,000	14,852,976	1,847,024	12.44%	
\$ -	4140	其他教學活動收入 0.00%	\$ -	\$ 3,200	-\$ 3,200		
-	4141	其他教學活動收入	-	3,200	(3,200)		
\$ 76,074,613	4150	補助及受贈收入 9.32%	\$ 30,160,000	\$ 55,624,476	(\$25,464,476)	-45.78%	
74,346,985	4151	補助收入	29,560,000	55,052,423	(25,492,423)	-46.31%	
1,727,628	4152	受贈收入	600,000	572,053	27,947	4.89%	
\$ -	4160	附屬機構收益 0.00%	\$ -	\$ -	0	0.00%	
\$ 1,705,985	4170	財務收入 0.69%	\$ 2,238,216	\$ 2,051,700	186,516	9.09%	
1,297,014	4171	利息收入	1,800,600	1,650,552	150,048	9.09%	
-	4172	投資收益	-	-	0		
408,971	4173	基金收益	437,616	401,148	36,468	9.09%	
\$ 18,188,217	4190	其他收入 5.02%	\$ 16,250,000	\$ 15,402,704	\$ 847,296	5.50%	
626,640	4192	試務費收入	250,000	259,680	(9,680)	-3.73%	
5,386,097	4193	住宿費收入	3,500,000	2,752,302	747,698	27.17%	
12,175,480	4199	雜項收入	12,500,000	12,390,722	109,278	0.88%	
\$ 382,243,992		合 計 100.00%	\$ 323,626,703	\$ 333,472,472	(\$9,845,769)	-2.95%	

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
104學年度

全 1 頁 第 1 頁
單位：新臺幣元

102 年 度 決 算 數	科 目		104 年 度 預 算 數	估 計 103 年 度 決 算 數	104 年 度 預 算 與 估 計 103 年 度 決 算 比 較		說 明
	編 號	名 稱			差 異	%	
\$ 1,521,804	5110	董事會支出 0.39%	\$ 1,493,634	\$ 1,434,450	\$ 59,184	4.13%	
1,029,677	5111	人事費	1,200,000	1,100,000	100,000	9.09%	
91,148	5112	業務費	79,583	53,113	26,470	49.84%	
-	5113	維護費	-	-	-		
-	5114	退休撫卹費	-	-	-		
291,719	5115	出席及交通費	115,717	190,287	(74,570)	-39.19%	
109,260	5116	折舊及攤銷	98,334	91,050	7,284	8.00%	
\$ 74,114,480	5120	行政管理支出 20.23%	\$ 77,684,679	\$ 74,782,722	\$ 2,901,957	3.88%	
20,855,091	5121	人事費	27,437,774	21,166,147	6,271,627	29.63%	
14,613,499	5122	業務費	15,352,232	12,868,498	2,483,734	19.30%	
3,658,157	5123	維護費	4,572,500	2,278,188	2,294,312	100.71%	
2,629,460	5124	退休撫卹費	1,145,524	896,546	248,978	27.77%	
32,358,273	5125	折舊及攤銷	29,176,650	37,573,343	(8,396,693)	-22.35%	
\$ 277,597,553	5130	教學研究及訓輔支出 69.01%	\$ 265,023,850	\$ 193,662,389	\$ 71,361,461	36.85%	
153,688,186	5131	人事費	125,648,663	106,517,210	19,131,453	17.96%	
53,751,156	5132	業務費	76,570,149	41,425,822	35,144,327	84.84%	
1,361,991	5133	維護費	2,094,161	498,227	1,595,934	320.32%	
6,286,953	5134	退休撫卹費	4,135,955	7,029,200	(2,893,245)	-41.16%	
62,509,267	5135	折舊及攤銷	56,574,923	38,191,930	18,382,993	48.13%	
\$ 13,233,550	5140	獎助學金支出 4.33%	\$ 16,636,668	\$ 6,241,602	\$ 10,395,066	166.54%	
1,986,408	5141	獎學金支出	2,636,100	665,605	1,970,495	296.05%	
8,745,362	5142	助學金支出	10,298,568	3,688,585	6,609,983	179.20%	
2,501,780	5143	就學減免優待	3,702,000	1,887,412	1,814,588		
-	5144	受託獎助學金	-	-	0		
\$ 1,588,718	5150	推廣教育支出 1.67%	\$ 6,400,000	\$ 4,374,099	\$ 2,025,901	46.32%	
717,640	5151	人事費	3,400,000	2,349,000	1,051,000	44.74%	
871,078	5152	業務費	3,000,000	2,025,099	974,901	48.14%	
\$ 19,744,193	5160	產學合作支出 3.91%	\$ 15,030,000	\$ 8,935,932	\$ 6,094,068	68.20%	
10,102,172	5161	人事費	7,515,000	4,750,938	2,764,062	58.18%	
9,642,021	5162	業務費	7,515,000	4,184,994	3,330,006	79.57%	
-	5164	退休撫卹費	-	-	0		
\$ -	5170	其他教學活動支出 0.11%	\$ 405,000	\$ -	\$ 405,000		
-	5171	人事費	194,400	-	194,400		
-	5172	業務費	210,600	-	210,600		
\$ -	5180	附屬機構損失 0.00%	\$ -	\$ -	\$ -		
\$ -	5190	財務支出 0.00%	\$ -	\$ -	\$ 0		
-	5191	利息費用	-	-	0		
-	5192	投資損失	-	-	-		
-	5193	投資基金損失	-	-	-		
\$ 492,290	51A0	其他支出 0.36%	\$ 1,372,200	\$ 268,695	\$ 1,103,505	410.69%	
442,026	51A1	試務費支出	945,000	35,026	909,974	2598.00%	
-	51A2	財產交易短絀	-	0	0		
50,264	51A9	雜項支出	187,200	13,669	173,531	1269.52%	
	51A3	超額年金給付	240,000	220,000	20,000	9.09%	
\$ 388,292,588		合 計 100.01%	\$ 384,046,030	\$ 289,699,889	\$ 94,346,141	32.57%	

保存年限：10年

表單編號：FF00-4-01-0107

和 春 技 術 學 院
 預計固定資產及無形資產變動表
 104 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	\$ 2,914,567,459	\$ 8,745,000	\$ -	\$ 2,923,312,459	
土地	213,667,980	-		213,667,980	
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	419,204,793	7,945,000		427,149,793	
圖書及博物	64,847,746	800,000	-	65,647,746	
其他設備	60,244,612			60,244,612	
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	
累計折舊	\$ 1,202,005,220	\$ 80,752,334	\$ -	\$ 1,282,757,554	
土地改良物	85,848,584	2,106,784		87,955,368	
房屋及建築	704,191,994	48,045,760		752,237,754	
機械儀器及設備	333,808,431	27,086,476		360,894,907	
其他設備	55,545,963	1,651,442		57,197,405	
租賃資產	-	-		-	
租賃權益改良物	22,610,248	1,861,872		24,472,120	
固定資產淨額	1,670,855,543	(72,007,334)	0	1,640,554,905	
無形資產	\$ 105,526,020	\$ -	\$ -	\$ 739,526,020	
專利權	-	-		-	
電腦軟體	704,663,505	-		704,663,505	
租賃權益	34,862,515	-		34,862,515	
其他無形資產	-	-		-	
累計攤銷	\$ 87,326,272	\$ 5,097,573	\$ -	\$ 92,423,845	
專利權	-	-		-	
電腦軟體	63,731,075	3,354,453		67,085,528	
租賃權益	23,595,197	1,743,120		25,338,317	
其他無形資產	-	-		-	
無形資產淨額	19,994,887	(5,097,573)	0	647,102,175	
固定資產及無形 資產淨額 合計	1,690,850,430	(77,104,907)	0	2,287,657,080	

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
 104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，104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

- 預計重大工程及增置土地明細表

104學年度

全 1 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

土地及工程名稱	土地或工程 總經費及資金			全部計畫各學年度經費		本學年度經費		說明
	總經費	資金來源及金額		學年度	金額	資金來源	金額	
		自有資金	借款					
無								
合 計								

說明：1. 預計重大工程之總經費在新臺幣五十萬元以上及增置土地，應填列本表。

2. 增置土地及各項工程應分別依各辦理年度填列所需經費及其資金來源。

3. 增置土地及工程如屬同一計畫者，應分別列示其經費及資金來源。

4. 土地及各項工程之用途與規劃細目應在說明欄中敘明。

5. 本表填列金額原則為預算數，已過期間之預算數如有修正（如已過期間預算數配合實際發生數調整者），請於本表下方備註說明。

備註：