

中 華 大 學
預 算 說 明 書
中 華 民 國 九 十 四 學 年 度

編號:301

全3頁第3頁

三、收入預算說明：

| | | |
|-----------|-----------------------------|---|
| 收入預算合計 | <u>1,256,567,473</u> | 元 |
| 1.學雜費收入 | 879,567,406 | 元 |
| 2.推廣教育收入 | 88,117,200 | 元 |
| 3.建教合作收入 | 132,000,000 | 元 |
| 4.補助及捐贈收入 | 116,528,112 | 元 |
| 5.財務收入 | 3,720,826 | 元 |
| 6.其他收入 | 36,633,929 | 元 |

四、支出預算說明：

| | | |
|---------------|-----------------------------|---|
| 支出預算合計 | <u>1,150,431,563</u> | 元 |
| 1.董事會支出 | 2,425,000 | 元 |
| 2.行政管理支出 | 258,931,706 | 元 |
| 3.教學及訓輔支出 | 619,912,030 | 元 |
| 4.獎助學金支出 | 63,296,275 | 元 |
| 5.推廣教育及其他教學支出 | 65,104,748 | 元 |
| 6.建教合作支出 | 127,400,000 | 元 |
| 7.利息支出 | 6,916,404 | 元 |
| 8.其他支出 | 6,445,400 | 元 |

五、重要固定資產增置計畫說明

| | | |
|-----------------------------------|---------------------------|---|
| 增置固定資產合計 | <u>166,777,637</u> | 元 |
| 1.機械儀器及設備(已扣除預估報廢數\$63,500,000 元) | 33,095,437 | 元 |
| 2.圖書及博物 | 29,800,000 | 元 |
| 3.其他設備 | 3,882,200 | 元 |
| 4.預付土地、工程及設備款 | 100,000,000 | 元 |
| 5.未完工程 | - | 元 |

六、預計償還金額

30,487,355 元

七、預計長期借款

100,000,000 元

| | | |
|---------|-------------|---|
| 1.償還土地款 | 100,000,000 | 元 |
|---------|-------------|---|

中 華 大 學
收 支 餘 絀 預 計 表
中 華 民 國 九 十 四 學 年 度

全一頁第一頁

單位：元

編號：302

| 前年度 決算數 | 科 目 | 本 年 度 預 算 數 | 上 年 度 估 計 決 算 數 | 本年度預算數與上年度估計決算比較 | |
|---------------|-------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------|
| | | | | 差 異 | % |
| | 各項收入 | | | | |
| 851,986,701 | 學雜費收入 | 879,567,406 | 882,625,602 | -3,058,196 | -0.35% |
| 148,215,999 | 推廣教學收入 | 88,117,200 | 93,139,918 | -5,022,718 | -5.39% |
| 143,762,614 | 建教合作收入 | 132,000,000 | 103,062,062 | 28,937,938 | 28.08% |
| 138,576,894 | 補助及捐贈收入 | 116,528,112 | 191,411,508 | -74,883,396 | -39.12% |
| 3,691,022 | 財務收入 | 3,720,826 | 4,277,629 | -556,803 | -13.02% |
| 43,432,509 | 其他收入 | 36,633,929 | 38,670,467 | -2,036,538 | -5.27% |
| 1,329,665,739 | 合 計 | 1,256,567,473 | 1,313,187,186 | -56,619,713 | -4.31% |
| | 各項支出 | | | | |
| 6,945,083 | 董事會支出 | 2,425,000 | 1,286,466 | 1,138,534 | 88.50% |
| 199,766,942 | 行政管理支出 | 258,931,706 | 209,086,569 | 49,845,137 | 23.84% |
| 544,607,631 | 教學研究及訓輔支出 | 619,912,030 | 587,406,288 | 32,505,742 | 5.53% |
| 48,043,230 | 獎助學金支出 | 63,296,275 | 56,580,736 | 6,715,539 | 11.87% |
| 114,436,482 | 推廣教育及其他教學支出 | 65,104,748 | 70,123,304 | -5,018,556 | -7.16% |
| 124,284,070 | 建教合作支出 | 127,400,000 | 96,349,131 | 31,050,869 | 32.23% |
| 18,302,832 | 財務支出 | 6,916,404 | 3,568,275 | 3,348,129 | 93.83% |
| 5,846,815 | 其他支出 | 6,445,400 | 5,416,292 | 1,029,108 | 19.00% |
| 1,062,233,085 | 支出合計 | 1,150,431,563 | 1,029,817,062 | 120,614,501 | 11.71% |
| 267,432,654 | 本年度結餘 | 106,135,910 | 283,370,124 | -177,234,214 | -62.55% |

中 華 大 學
 預 計 固 定 資 產 變 動 表
 中 華 民 國 九 十 四 學 年 度

全一頁第一頁
 單位：元

編號：303

| 科目名稱 | 估計本年初 結存金額 | 本年度預計 增加金額 | 本年度預計 減少金額 | 重分類 | 截至本年底止 預計結存金額 | 說 明 |
|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|--|
| 土地 | 689,821,736 | | - | 341,945,031 | 1,031,766,767 | 教學研究用途並配合中程校務發展計畫 中西文圖書、學術期刊及線上資料庫等 教學用途及處理行政業務之相關設備 教學用途及處理行政業務之相關設備 該七筆土地已報教育部同意(台(86)高(三) 字第86119760號) |
| 土地改良物 | 25,167,293 | | | | 25,167,293 | |
| 房屋建築及設備 | 2,215,085,596 | | - | | 2,215,085,596 | |
| 機械儀器及設備 | 612,471,067 | 96,595,437 | 63,500,000 | | 645,566,504 | |
| 圖書及博物 | 162,481,250 | 29,800,000 | - | | 192,281,250 | |
| 雜項設備 | 72,820,687 | 1,938,200 | | | 74,758,887 | |
| 交通及運輸設備 | 14,529,592 | 1,944,000 | - | | 16,473,592 | |
| 預付土地、工程及設備款 | 241,945,031 | 100,000,000 | - | (341,945,031) | 0 | |
| 預付土地款 | 241,945,031 | 100,000,000 | - | (341,945,031) | 0 | |
| | | | | | | |
| 合 計 | 4,034,322,252 | 230,277,637 | 63,500,000 | 0 | 4,201,099,889 | |

中 華 大 學
增 設 固 定 資 產 變 動 表
中 華 民 國 九 十 四 學 年 度

全一頁第一頁

編號：304

單位：元

| 科目及重要固定資產名稱 | 提出單位 | 數 量 | 單 價 | 總 價 | 備 註 |
|--------------------|----------|-----|-----|-------------|--------------------------------------|
| 機械儀器及設備 | 計算機中心 | | | 29,434,237 | 教學軟體、廣播教學系統、多媒體教材E化等相關軟硬體以配合中程校務發展計畫 |
| | 圖書館 | | | 1,105,000 | 遠端使用者認證管理、碩博士論文與學校出版品等系統 |
| 圖書及博物 | 各系所及行政單位 | | | 66,056,200 | 教學研究用途並配合中程校務發展計畫 |
| 雜項設備 | 圖書館 | | | 29,800,000 | 中西文圖書、學術期刊及線上資料庫等 |
| 交通及運輸設備 | 全校 | | | 1,938,200 | 教學用途及處理行政業務之相關設備 |
| | 全校 | | | 1,944,000 | 教學用途及處理行政業務之相關設備 |
| 預付土地、工程及設備款--預付土地款 | 總務處 | | | 100,000,000 | 該七筆土地已報教育部同意(台(86)高(三)字第86119760號) |
| 合 計 | | | | 230,277,637 | |

中 華 大 學
借 入 款 預 計 表
中 華 民 國 九 十 四 學 年 度

全1頁第1頁

單位：元

編號：305

| 借款用途 | 預計借款期間 | 期初估計 決算金額 | 本期預計 借入金額 | 本期預計 償還金額 | 期 末 預計金額 | 備 註 |
|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------------------|
| 學生宿舍(彰化銀行貸款) | 85.02 ~ 100.01 | 34,375,000 | - | 6,250,000 | 28,125,000 | 81.1.15台(81)高第02745號函 |
| 綜合一館(第一銀行貸款) | 84.09 ~ 99.09 | 22,749,900 | - | 4,136,346 | 18,613,554 | 84.6.24台(84)高第029164號函 |
| 游泳池暨土木系館新建工程 | 93.06~99.06 | 44,545,454 | - | 8,909,092 | 35,636,362 | 93.5.07台高四第0930057525號函 |
| 游泳池暨土木系館新建工程 | 93.09~99.09 | 31,000,000 | | 5,636,362 | 25,363,638 | 93.6.28台高四第0930085102號函 |
| 償還土地款 | 94.6~99.6 | 50,000,000 | | 5,555,555 | 44,444,445 | 93.7.1台高四第0930085627號函 |
| 償還土地款 | 95.1~100.1 | | 100,000,000 | - | 100,000,000 | 93.7.1台高四第0930085627號函 |
| 合 計 | | 182,670,354 | 100,000,000 | 30,487,355 | 252,182,999 | |

中 華 大 學
收 入 預 算 明 細 表
中 華 民 國 九 十 四 學 年 度

全1頁 第1頁
單位：元

編號：306

| 前年度 決算數 | 科 目 | | 本 年 度 預 算 數 | 上 年 度 估 計 決 算 數 | 本年度預算數與上年度估計決算比較 | | 說 明 |
|---------------|------|----------|----------------|--------------------|------------------|---------|--------------------|
| | 編 號 | 名 稱 | | | 差 異 | % | |
| 851,986,701 | 4110 | 學雜費收入 | 879,567,406 | 882,625,602 | -3,058,196 | -0.35% | 見附表 P.11~15 |
| 644,299,089 | 4111 | 學費收入 | 664,556,212 | 666,371,193 | -1,814,981 | -0.27% | |
| 207,687,612 | 4112 | 雜費收入 | 215,011,194 | 216,254,409 | -1,243,215 | -0.57% | |
| 148,215,999 | 4120 | 推廣教學收入 | 88,117,200 | 93,139,918 | -5,022,718 | -5.39% | 預估國科會及建教合作計畫案件數將成長 |
| 143,762,614 | 4130 | 建教合作收入 | 132,000,000 | 103,062,062 | 28,937,938 | 28.08% | |
| 138,576,894 | 4150 | 補助及捐贈收入 | 116,528,112 | 191,411,508 | -74,883,396 | -39.12% | |
| 132,134,313 | 4151 | 補助收入 | 115,028,112 | 143,243,156 | -28,215,044 | -19.70% | |
| 6,442,581 | 4152 | 捐贈收入 | 1,500,000 | 48,168,352 | -46,668,352 | -96.89% | |
| 3,691,022 | 4170 | 財務收入 | 3,720,826 | 4,277,629 | -556,803 | -13.02% | 見附表 P.17 |
| 3,691,022 | 4171 | 利息收入 | 3,720,826 | 4,277,629 | -556,803 | -13.02% | |
| 43,432,509 | 4190 | 其他收入 | 36,633,929 | 38,670,467 | -2,036,538 | -5.27% | |
| 12,094,789 | 4191 | 退休撫卹基金收入 | 12,831,451 | 12,362,239 | 469,212 | 3.80% | 見附表 P.18 |
| 9,457,245 | 4192 | 試務費收入 | 9,190,495 | 8,550,584 | 639,911 | 7.48% | |
| 21,880,475 | 4194 | 雜項收入 | 14,611,983 | 17,757,644 | -3,145,661 | -17.71% | |
| 1,329,665,739 | | 合 計 | 1,256,567,473 | 1,313,187,186 | -56,619,713 | -4.31% | |

中 華 大 學
支 出 預 算 明 細 表
中 華 民 國 九 十 四 學 年 度

全 2 頁 第 1 頁

單位：元

編號：307

| 前年度 決算數 | 科 目 | | 本 年 度 預 算 數 | 上 年 度 估 計 決 算 數 | 本年度預算數與上年度估計決算比較 | | 說 明 |
|-------------|------|-----------|----------------|--------------------|------------------|----------|----------------------------|
| | 編 號 | 名 稱 | | | 差 異 | % | |
| 6,945,083 | 5110 | 董事會支出 | 2,425,000 | 1,286,466 | 1,138,534 | 88.50% | |
| 1,167,421 | 5111 | 人事費 | 0 | 500,000 | -500,000 | -100.00% | 依私立學校法第三十四條調整 |
| 368,769 | 5112 | 業務費 | 615,000 | 129,466 | 485,534 | 375.03% | |
| 2,915 | 5113 | 維護及報廢 | 10,000 | 45,000 | -35,000 | -77.78% | 部份設備已汰舊換新故相對耗損降低 |
| 80,978 | 5114 | 退休撫卹費 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
| 5,325,000 | 5115 | 交通費 | 1,800,000 | 612,000 | 1,188,000 | 194.12% | 1.依預計出席人次編列 2.見附表 P.20 |
| 199,766,942 | 5120 | 行政管理支出 | 258,931,706 | 209,086,569 | 49,845,137 | 23.84% | 增編餐廳整修、節水節能計畫等經費 |
| 83,199,338 | 5121 | 人事費 | 101,463,500 | 93,963,242 | 7,500,258 | 7.98% | 見附表 P.21、P.24、P.27、P.30~32 |
| 77,095,119 | 5122 | 業務費 | 96,217,686 | 82,531,871 | 13,685,815 | 16.58% | |
| 33,599,304 | 5123 | 維護及報廢 | 56,090,520 | 27,856,696 | 28,233,824 | 101.35% | 增編餐廳整修、節水節能計畫等經費 |
| 5,873,181 | 5124 | 退休撫卹費 | 5,160,000 | 4,734,760 | 425,240 | 8.98% | |
| 544,607,631 | 5130 | 教學研究及訓輔支出 | 619,912,030 | 587,406,288 | 32,505,742 | 5.53% | |
| 430,352,770 | 5131 | 人事費 | 441,043,600 | 437,028,001 | 4,015,599 | 0.92% | 見附表 P.22、P.25、P.28 |
| 65,288,766 | 5132 | 業務費 | 90,627,319 | 77,068,298 | 13,559,021 | 17.59% | |
| 36,771,016 | 5133 | 維護及報廢 | 74,376,111 | 59,378,805 | 14,997,306 | 25.26% | 設備使用多年形成耗損及報廢增加 |
| 12,195,079 | 5134 | 退休撫卹費 | 13,865,000 | 13,931,184 | -66,184 | -0.48% | |

中 華 大 學
支 出 預 算 明 細 表
中 華 民 國 九 十 四 學 年 度

全 2 頁 第 2 頁
單 位 : 元

編號 : 307

| 前年度 決算數 | 科 目 | | 本 年 度 預 算 數 | 上 年 度 估 計 決 算 數 | 本 年 度 預 算 數 與 上 年 度 估 計 決 算 比 較 | | 說 明 |
|---------------|------|-------------|----------------|--------------------|---------------------------------|---------|--|
| | 編 號 | 名 稱 | | | 差 異 | % | |
| 48,043,230 | 5140 | 獎助學金支出 | 63,296,275 | 56,580,736 | 6,715,539 | 11.87% | 見附表 P.23、P.26、P.29 推廣教育收入相減故相關費用支出亦 縮減 推廣教育逐步縮編 推廣教育收入相減故相關費用支出亦 縮減 預估國科會及建教合作計畫案件數及 支出將成長 預估國科會及建教合作計畫案件數及 支出將成長 預估國科會及建教合作計畫案件數及 支出將成長 長期借款增加。見P.7與附表 P.19 |
| 114,436,482 | 5150 | 推廣教育及其他教學支出 | 65,104,748 | 70,123,304 | -5,018,556 | -7.16% | |
| 64,850,145 | 5151 | 人事費 | 45,342,500 | 48,103,110 | -2,760,610 | -5.74% | |
| 47,420,603 | 5152 | 業務費 | 16,019,248 | 20,549,608 | -4,530,360 | -22.05% | |
| 1,741,157 | 5153 | 維護及報費 | 3,520,000 | 1,145,493 | 2,374,507 | 207.29% | |
| 424,577 | 5154 | 退休撫卹費 | 223,000 | 325,093 | -102,093 | -31.40% | |
| 124,284,070 | 5160 | 建教合作支出 | 127,400,000 | 96,349,131 | 31,050,869 | 32.23% | |
| 73,336,891 | 5161 | 人事費 | 75,175,523 | 56,676,640 | 18,498,882 | 32.64% | |
| 50,947,179 | 5162 | 業務費 | 52,224,477 | 39,672,491 | 12,551,986 | 31.64% | |
| 18,302,832 | 5180 | 財務支出 | 6,916,404 | 3,568,275 | 3,348,129 | 93.83% | |
| 5,846,815 | 5190 | 其他支出 | 6,445,400 | 5,416,292 | 1,029,108 | 19.00% | |
| 5,846,815 | 5191 | 試務費 | 6,445,400 | 5,416,292 | 1,029,108 | 19.00% | |
| 1,062,233,085 | | 合 計 | 1,150,431,563 | 1,029,817,062 | 120,614,501 | 11.71% | |