

中華醫事科技大學

收支餘絀預計表

102學年度

前年度 決算數	科 目	本年度	估計上年度	比較增減	
		預算數	決算數	金額	%
768,748,118	學雜費收入	750,996,380	753,142,787	(2,146,407)	-0.28%
7,607,830	推廣教育收入	15,000,000	15,000,000	0	0.00%
47,899,481	產學合作收入	47,000,000	46,500,000	500,000	1.08%
1,941,206	其他教學活動收入	4,500,000	4,500,000	0	0.00%
160,969,347	補助及捐贈收入	112,450,000	100,000,000	12,450,000	12.45%
1,240,716	附屬機構收益	1,000,000	997,195	2,805	0.28%
1,728,290	財務收入	1,500,000	1,500,000	0	0.00%
58,210,003	其他收入	60,116,000	58,500,000	1,616,000	2.76%
1,048,344,991	收入 合計	992,562,380	980,139,982	12,422,398	1.27%
2,685,002	董事會支出	11,000,000	10,200,000	800,000	7.84%
170,710,742	行政管理支出	168,000,000	157,675,000	10,325,000	6.55%
639,874,022	教學研究訓輔支出	632,000,000	605,350,000	26,650,000	4.40%
112,116,003	獎助學金支出	54,150,000	51,000,000	3,150,000	6.18%
7,031,972	推廣教育支出	12,000,000	11,000,000	1,000,000	9.09%
47,656,129	產學合作支出	43,000,000	40,000,000	3,000,000	7.50%
2,320,616	其他教學活動支出	4,500,000	4,500,000	0	0.00%
7,928,845	財務支出	4,645,000	5,550,000	(905,000)	-16.31%
6,225,516	其他支出	7,616,000	6,000,000	1,616,000	26.93%
996,548,847	經常支出 合計	936,911,000	891,275,000	45,636,000	5.12%
51,796,144	本年度純餘	55,651,380	88,864,982	(33,213,602)	-37.38%

中華醫事科技大學
預計固定資產及無形資產變動表
102學年度

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	截至本年底止預計結存金額	說明
固定資產	2,898,494,846	84,250,000	15,000,000	2,967,744,846	
土地	149,213,025	400,000	0	149,613,025	第二校區：新工段1914-0000號。
土地改良物	134,138,917	7,500,000	0	141,638,917	停車場擋土及圍籬工程100萬、操場周圍欄杆工程150萬、開心舞台工程150萬、視光系前廣場整修工程350萬。
建築物	2,165,603,728	9,650,000	0	2,175,253,728	圖書館誠品化整修工程400萬、藝文中心整修工程150萬、學生實習眼鏡行工程75萬、實習旅行社工程35萬、多功能示範教室150萬及K103學生實習餐廳整修工程75萬、整體造型教室80萬。
機械儀器及設備	66,986,965	38,000,000	0	104,986,965	各系機械儀器設備汰舊換新3,800萬元。
圖書及博物	253,368,936	18,000,000	15,000,000	256,368,936	增購圖書期刊1,800萬，報廢1,500萬元。
其他設備	129,183,275	10,700,000		139,883,275	第二宿舍熱泵工程560萬、全校行政辦公設備510萬。
累計折舊	999,300,000	101,040,000	0	1,100,340,000	
土地改良物	44,670,000	5,500,000	0	50,170,000	
建築物	423,680,000	44,000,000	0	467,680,000	
機械儀器及設備	427,200,000	43,540,000	0	470,740,000	
其他設備	103,750,000	8,000,000	0	111,750,000	
固定資產淨額	1,899,194,846	(16,790,000)	15,000,000	1,867,404,846	
無形資產	26,221,791	1,950,000	0	28,171,791	
專利權	1,537,200	350,000	0	1,887,200	專利權申請。
電腦軟體	24,684,591	1,600,000	0	26,284,591	整合式管考平台90萬、英文分級考試及教務維護系統30萬、人事室請假系統30萬、職涯知識管理系統10萬等。
累計攤銷	14,882,000	4,460,000	0	19,342,000	
專利權	432,000	160,000	0	592,000	
電腦軟體	14,450,000	4,300,000	0	18,750,000	
無形資產淨額	11,339,791	(2,510,000)	0	8,829,791	
固定資產及無形資產淨額	1,910,534,637	(19,300,000)	15,000,000	1,876,234,637	

中華醫事科技大學
收入預算明細表
102學年度

前年度 決算數	科 目		本年度 預算數	估計上年度決 算數	本年度預算與估計 上年度決算比較		備 註
	編號	名 稱			差 異	%	
768,748,118	4110	學雜費收入	750,996,380	753,142,787	(2,146,407)	-0.28%	詳見表一、二。
461,782,783	4111	學費收入	465,943,080	467,000,000	(1,056,920)	-0.23%	依101學年度標準不調整。
166,703,535	4112	雜費收入	172,670,800	172,800,000	(129,200)	-0.07%	
134,010,434	4113	學分學雜費收入	106,132,500	107,165,787	(1,033,287)	-0.96%	
6,251,366	4114	電算實習費收入	6,250,000	6,177,000	73,000	1.18%	電腦實習費900*35人*70班*2學期，網路使用費180萬。
7,607,830	4120	推廣教育收入	15,000,000	15,000,000	0	0.00%	推廣教育收入詳見表三。
47,899,481	4130	產學合作收入	47,000,000	46,500,000	500,000	1.08%	
1,941,206	4140	其他教學活動收入	4,500,000	4,500,000	0	0.00%	
160,969,347	4150	補助及捐贈收入	112,450,000	100,000,000	12,450,000	12.45%	詳見表四。
159,432,043	4151	補助收入	110,950,000	105,000,000	5,950,000	5.67%	
1,537,304	4152	捐贈收入	1,500,000	1,800,000	(300,000)	-16.67%	
1,240,716	4160	附屬機構收益	1,000,000	997,195	2,805	0.28%	附設幼兒園收益轉入100萬。
1,728,290	4170	財務收入	1,500,000	1,500,000	0	0.00%	詳見表五。
1,728,290	4171	利息收入	1,500,000	1,500,000	0	0.00%	
58,210,003	4190	其他收入	60,116,000	58,500,000	1,616,000	19.87%	
2,966,206	4192	試務費收入	4,116,000	3,500,000	616,000	17.60%	詳見表十。
44,280,541	4193	宿舍費收入	45,000,000	44,000,000	1,000,000	2.27%	
10,963,256	4199	雜項收入	11,000,000	11,000,000	0	0.00%	
1,048,344,991		合 計	992,562,380	980,139,982	12,422,398	1.27%	

中華醫事科技大學

支出預算明細表

102學年度

前年度 決算數	科 目		本年度 預算數	估計上年度 決算數	本年度預算與估計上年 度決算比較		備 註
	編號	名 稱			差異	%	
2,685,002	5110	董事會支出	11,000,000	10,200,000	800,000	7.84%	專任董事薪資，依教育部規定額度編列。
0	5111	人事費	8,000,000	7,300,000	700,000	100.00%	
1,005,002	5112	業務費	1,000,000	900,000	100,000	11.11%	
1,680,000	5115	出席及交通費	2,000,000	2,000,000	0	0.00%	每人每次2萬，預計開會次數10次。
170,710,742	5120	行政管理支出	168,000,000	157,675,000	10,325,000	6.55%	行政部門：校長、人事、會計、總務。
74,642,147	5121	人事費	67,300,000	67,000,000	300,000	0.45%	詳見表六。
14,727,190	5122	業務費	15,500,000	14,000,000	1,500,000	10.71%	
19,237,543	5123	維護費	23,500,000	20,000,000	3,500,000	17.50%	
4,143,006	5124	退休撫卹費	4,200,000	4,175,000	25,000	0.60%	依退休撫卹新制計算，詳見表七。
57,960,856	5125	折舊及攤銷	57,500,000	52,500,000	5,000,000	9.52%	依實際財產金額提列。
639,874,022	5130	教學研究訓輔支出	632,000,000	605,350,000	26,650,000	4.40%	詳見表六。
452,902,635	5131	人事費	425,000,000	420,000,000	5,000,000	1.19%	
109,117,337	5132	業務費	116,950,000	100,000,000	16,950,000	16.95%	
9,939,018	5133	維護費	10,050,000	8,500,000	1,550,000	18.24%	
16,978,076	5134	退休撫卹費	17,000,000	16,850,000	150,000	0.89%	依退休撫卹新制計算，詳見表七。
50,936,956	5135	折舊及攤銷	63,000,000	60,000,000	3,000,000	5.00%	依實際財產金額提列。
112,116,003	5140	獎助學金支出	54,150,000	51,000,000	3,150,000	6.18%	詳見表八。
7,348,114	5141	獎學金	11,150,000	9,000,000	2,150,000	23.89%	
104,767,889	5142	助學金	43,000,000	42,000,000	1,000,000	2.38%	
7,031,972	5150	推廣教育支出	12,000,000	11,000,000	1,000,000	9.09%	
3,977,120	5151	人事費	7,500,000	7,000,000	500,000	7.14%	推廣教育班級增加。
3,054,852	5152	業務費	4,500,000	4,000,000	500,000	12.50%	
47,656,129	5160	產學合作支出	43,000,000	40,000,000	3,000,000	7.50%	國科會計劃、產學合作計劃增加。
5,135,198	5161	人事費	5,000,000	5,000,000	0	0.00%	
42,520,931	5162	業務費	38,000,000	35,000,000	3,000,000	8.57%	
2,320,616	5170	其他教學活動支出	4,500,000	4,500,000	0	0.00%	就業學程。
1,544,200	5171	人事費	3,000,000	3,000,000	0	0.00%	
776,416	5172	業務費	1,500,000	1,500,000	0	0.00%	
7,928,845	5190	財務支出	4,645,000	6,000,000	(1,355,000)	-22.58%	詳見表九。
7,928,845	5191	利息費用	4,645,000	6,000,000	(1,355,000)	-22.58%	本學年還本8,609萬5,000元，故利息費用下降。
6,225,516	51A0	其他支出	7,616,000	6,000,000	1,616,000	26.93%	
3,290,104	51A1	試務費支出	4,116,000	3,400,000	716,000	21.06%	詳見表十。
0	51A2	財產交易短絀	0	0	0	100.00%	本學年度新增會計科目，固定資產及無形資產報廢1,500萬。
2,935,412	51A9	雜項支出	3,500,000	2,600,000	900,000	34.62%	法律顧問費增加、土地租金112萬等。
996,548,847		合 計	936,911,000	891,725,000	45,186,000	5.07%	