

東方學校財團法人東方設計學院
102 學年度預算表目錄

目 錄	頁 次
一、預算說明書.....	1-3
二、收支餘絀預計表.....	4
三、預計固定資產及無形資產變動表.....	5
四、預計增置重要固定資產及無形資產明細表.....	6-7
五、預計借入款變動表.....	8
六、收入預算明細表.....	9
七、支出預算明細表.....	10
八、附 表	
(1)學生人數及收入預計表(日間部).....	11-12
(2)學生人數及收入預計表(進修部).....	13
(3)學生人數及收入預計表(進修專校).....	14
(4)學生人數及收入預計表(進修學院).....	15
(5)電腦實習費收入預計表.....	16
(6)推廣教育收入預計表.....	17
(7)產學合作收入預計表.....	18
(8)利息收入及利息費用分析表.....	19
(9)補助款收入預計表.....	20
(10)出席及交通費分析表.....	21
(11)人事費分析總表.....	22
(12)人事費分析表--行政管理支出.....	23
(13)人事費分析表--教學研究及訓輔支出.....	24
(14)業務費分析表.....	25
(15)維護費分析表.....	26
(16)折舊及攤銷分析表.....	27
(17)財產交易短絀分析表.....	28
(18)獎補助學金預計表.....	29

一、學校組織及職掌：

(一)本校於民國 54 年 10 月經教育部(54)台高字 15380 號令許可設立，相繼於民國 54 年 11 月及 55 年 1 月取得法人登記證書及教育部(55)台高字第 632 號令准予立案；校名為『私立東方工藝專科學校』。民國 58 年 7 月奉准更名為『東方工業專科學校』，民國 79 年 10 月奉准更名為『東方工商專科學校』，民國 85 年奉准附設『專科進修補習學校』；其後再更名為附設『專科進修學校』，民國 91 年 8 月 1 日起改制為『東方技術學院』，民國 95 年 6 月奉准在 95 學年度附設『進修學院』，民國 96 年 5 月奉准在 97 學年度成立文化創意設計研究所碩士班，民國 97 年 12 月奉准在日間部成立七年一貫美工系及文化創意設計研究所碩士在職專班，民國 99 年 8 月 1 日奉准更名為「東方學校財團法人東方設計學院」。

(二)本校的組織規程依據「大學法及其施行細則」制定，業經九十二年三月十八日教部台技(二)第 0920031295 號函同意備查。

(三)本校目前共有 174 班，其學制別如下：

(1)日間部共 120 班：五專八科 34 班、二專一科 2 班、七年一貫一系 5 班、二技二系 4 班、四技十二系 65 班、學位學程五系 8 班、研究所一所 2 班。

(2)進修部共 16 班：四技八系 14 班、研究所一所 2 班。

(3)進修專校共 25 班：二專十一科 25 班(內含 4 班校外專班)。

(4)進修學院共 13 班：二技六系 13 班(內含 2 班校外專班)。

二、重要校務計劃：

(一)教務方面：(1)邁向改名科技大學(2)辦理教師自我評鑑(3)研訂及修正教務規章(4)加強教師教學品質(5)提升教師研究水準(6)鼓勵教師升等(7)推動各學群及各系(科)特色事項之建立(8)鼓勵各學群及各系(科)舉辦各項學術活動(9)充實各系(科)軟硬體教學設備(10)加強招生宣導工作(11)擴大辦理回流教育(12)提升學生學習風氣及取得證照(13)歡心學習策略之擬定與實施(14)課程地圖與教育核心目標的統合(15)數位教材上網。

(二)學務方面：(1)塑造學生行為規範推動品德教育(2)強化校園安全維護機制(3)建置心理衛生預防性的服務(4)推動導師制度為核心的潛在課程(5)實施服務學習培養服務精神(6)積極輔導社團及休閒活動(7)強化校園環境衛生並推動健康促進計畫(8)加強學務行政 e 化(10)提昇學務專業化能力。

(三)總務方面：(1)各教學單位空間整修案(2)全校建物防漏、電力及節能設備等改善案(3)102 年度改善無障礙校園環境案(4)校園視覺景觀美化案。

三、收入預算說明：

本學年收入預估 527,770 仟元，說明如下：

(一)學雜費收入-----406,696 仟元，全校學生預估為日間部 3,806 人、進修部 260 人、進修專校 524 人、進修學院 260 人，共 4,850 人。

(二)推廣教育收入----11,241 仟元。

- (三)產學合作收入---35,480 仟元，含國科會、勞委會職訓局委託班等。
- (四)補助及捐贈收入—61,985 仟元，含教育部等補助 61,935 仟元、校友等捐贈 50 仟元。
- (五)財務收入-----2,018 仟元，純屬利息收入。
- (六)其他收入-----10,350 仟元，含試務費收入 900 仟元、住宿費收入 8,400 仟元、場地使用收入 350 仟元、雜項收入 700 仟元。

四、支出預算說明：

(一)總支出 607,914 仟元=經常支出 534,413 仟元+資本支出 67,876 仟元+償還貸款 5,625 仟元。

(二)經常支出主要項目：人事費、業務費、交通費、維護費、退休撫卹費、利息支出、獎助學金支出…等。

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| (1)董事會支出：2,813 仟元 | (5)推廣教育支出：8,916 仟元 |
| (2)行政管理支出：68,328 仟元 | (6)產學合作支出：35,480 仟元 |
| (3)教學研究及訓輔支出：387,143 仟元 | (7)財務支出：302 仟元 |
| (4)獎助學金支出：23,382 仟元 | (8)其他支出：8,049 仟元 |

(三)資本支出主要項目：

- | | |
|----------------------|-------------------|
| (1)土地改良物：6,000 仟元 | (4)圖書及博物：6,000 仟元 |
| (2)房屋及建築：12,745 仟元 | (5)其他設備：5,495 仟元 |
| (3)機械儀器及設備：31,635 仟元 | (6)電腦軟體：6,001 仟元 |

(四)償還貸款：

- (1)償還教學建築大樓第三十、三十一期貸款 3,750 仟元。
- (2)償還圖資大樓第二十五、二十六期貸款 1,875 仟元。

五、重要固定資產及無形資產增置計畫說明：(金額如上列資本支出 67,876 仟元)

- (一)建築物：1. 各教學單位空間整修案 2. 全校建物防漏、電力及節能設備等改善案 3. 102 年度改善無障礙校園環境案 4. 校園視覺景觀美化案。
- (二)機械儀器及其他設備：使用部門依教學與行政工作計劃，檢討添購或汰換。
- (三)圖書及博物：圖資中心圖書組彙總全校各單位圖書預算。
- (四)無形資產：購置電腦軟體。

六、其他必要說明事項：

(一)本校 102 學年度學雜費收費不調整；

1. 新設立：

- (1)「攝影學位學程」及「休閒運動設計管理學位學程」收費標準比照日間部大學部藝術學院及商學院收費。
- (2)進修部-「遊戲動畫系」每學分(時)學費 1,101 元、每學分(時)雜費 380 元、「數位科技系」每學分(時)學費 1,101 元、每學分(時)雜費 380 元。
- (3)進修專校-校內班：「動畫科」及「玩具具科」每學分(時)學費 979 元、每學分(時)雜費 350 元。

東方學校財團法人東方設計學院
預算說明書
102 學年度

全 29 頁第 3 頁

- (4)進修專校-校外-台北班：「觀光科」、「美妝科」及「行銷科」每學分(時)學費 1,390 元、每學分(時)雜費 464 元。
- (5)進修學院-校內班：「設計行銷系」每學分(時)學費 1,030 元、每學分(時)雜費 350 元。
- (6)進修學院-校外-台北班：「觀光系」每學分(時)學費 1,545 元、每學分(時)雜費 515 元。

2. 更名：

- (1)時尚美妝設計系/科(原化妝品應用與管理系/科)-收費標準不變。
 - (2)數位科技設計系(原數位科技設計學位學程)-收費標準不變。
 - (3)遊戲與動畫設計系(原遊戲與動畫設計學位學程)-收費標準不變。
 - (4)進修部-時尚美妝設計系(原化妝品應用與管理系)-收費標準不變。
 - (5)進修專校-校內班-時尚美妝設計科(原化妝品應用與管理科)-收費標準不變。
 - (6)進修學院-校內班-時尚美妝設計系(原化妝品應用與管理系)-收費標準不變。
- (二)本學年度補助及捐贈收入預估為 61,985 仟元，佔本學年度收入預估之 11.74%。
- (三)本學年度報廢金額為 7,117 仟元、折舊金額為 55,634 仟元、攤銷金額為 3,200 仟元。
- (四)102 學年度之總支出大於總收入，因內含 101 學年度保留至 102 學年度執行之項目。

東方學校財團法人東方設計學院
收支餘絀預計表
102 學年度

單位：新臺幣元

(前)年度 決算數	科 目	(本)年度 預算數 (1)	估計(上)年 度決算數 (2)	比較增減	
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)= (3)/(2)*100
489,462,277	各項收入	527,769,531	495,143,115	32,626,416	6.59
358,768,634	學雜費收入	406,695,704	370,500,157	36,195,547	9.77
8,361,360	推廣教育收入	11,241,000	6,206,042	5,034,958	81.13
34,718,089	產學合作收入	35,480,008	31,653,888	3,826,120	12.09
70,161,462	補助及捐贈收入	61,985,319	68,704,066	-6,718,747	-9.78
2,802,030	財務收入	2,017,500	2,658,947	-641,447	-24.12
14,650,702	其他收入	10,350,000	15,420,015	-5,070,015	-32.88
489,943,988	各項支出	534,413,556	467,681,987	66,731,569	14.27
1,372,414	董事會支出	2,813,000	1,130,841	1,682,159	148.75
65,142,646	行政管理支出	68,328,717	65,150,527	3,178,190	4.88
363,635,135	教學研究及訓輔支出	387,143,187	342,467,293	44,675,894	13.05
14,196,259	獎助學金支出	23,381,551	15,321,168	8,060,383	52.61
6,338,609	推廣教育支出	8,916,200	5,330,583	3,585,617	67.27
32,548,438	產學合作支出	35,480,008	31,653,888	3,826,120	12.09
438,966	財務支出	302,344	327,726	-25,382	(7.74)
6,271,521	其他支出	8,048,549	6,299,961	1,748,588	27.76
-481,711	本 期 餘 絀	-6,644,025	27,461,128	-34,105,153	-124.19

東方學校財團法人東方設計學院
 預計固定資產及無形資產變動表
 102 學年度

科目名稱	估計本年度初結存金額	預計本年度增加金額	預計本年度減少金額	預計本年底結存金額	說明
固定資產：					
土地	52,289,253	0	0	52,289,253	
土地改良物	68,491,979	6,000,000	0	74,491,979	
房屋及建築	1,111,432,809	12,744,790	0	1,124,177,599	
機械儀器及設備	400,845,545	31,634,788	41,441,365	391,038,968	
圖書及博物	87,099,274	6,000,000	2,820,559	90,278,715	
其他設備	88,846,533	5,495,000	7,020,734	87,320,799	
預付土地、工程及設備款	0	0	0	0	
固定資產合計	1,809,005,393	61,874,578	51,282,658	1,819,597,313	
累計折舊：					固定資產淨額中「預計本年度減少金額」計9,937,108元；其中7,116,549元屬『報廢』、2,820,559元屬『折舊』。
土地	0	0	0	0	
土地改良物	31,884,953	3,200,000	0	35,084,953	
房屋及建築	293,614,686	22,400,000	0	316,014,686	
機械儀器及設備	268,526,680	24,305,000	35,143,032	257,688,648	
其他設備	69,220,377	2,908,000	6,202,518	65,925,859	
累計折舊合計	663,246,696	52,813,000	41,345,550	674,714,146	
固定資產淨額	1,145,758,697	9,061,578	9,937,108	1,144,883,167	
無形資產：					
專利權	0	0	0	0	
電腦軟體	35,692,657	6,001,220	3,407,466	38,286,411	
租賃權益	0	0	0	0	
其他無形資產	0	0	0	0	
無形資產合計	35,692,657	6,001,220	3,407,466	38,286,411	
累計攤銷：					
專利權	0	0	0	0	
電腦軟體	29,379,947	3,200,000	3,407,466	29,172,481	
租賃權益	0	0	0	0	
其他無形資產	0	0	0	0	
累計攤銷合計	29,379,947	3,200,000	3,407,466	29,172,481	
無形資產淨額	6,312,710	2,801,220	0	9,113,930	
固定資產及無形資產淨額合計	1,152,071,407	11,862,798	9,937,108	1,153,997,097	

東方學校財團法人東方設計學院
 預計增置重要固定資產及無形資產明細表
 102 學年度

科目、重要固定資產及無形資產名稱	提出單位	數量	單價	總價	備註
1320 土地改良物				6,000,000	
推進大樓前廣場景觀水池建置工程	總務處	1式	6,000,000	6,000,000	101學年度保留款
1330 房屋及建築				12,744,790	
102年度改善無障礙校園環境專案	準備金	1式	970,000	970,000	配合款
103年度建築物智慧化改善專案	準備金	1式	1,350,000	1,350,000	配合款
教學空間裝修工程	影藝系	1式	800,000	800,000	
攝影館3~4樓專業教室等空間裝修工程	攝影學程	1式	1,434,790	1,434,790	101學年度保留款
博弈教室等整修工程	觀光系	1式	150,000	150,000	
教室牆面整修工程	應外科	1式	210,000	210,000	
系辦公室入口意象工程	休閒學程	1式	150,000	150,000	
中點教室等教學空間整修工程	餐飲系	1式	1,600,000	1,600,000	
102年建築物智慧化改善專案	總務處	1式	1,100,000	1,100,000	內政部補助款
102年建築物智慧化改善專案-配合款	總務處	1式	1,850,000	1,850,000	101學年度保留款
數位及新世紀樓冷氣窗口改善工程	總務處	1式	1,530,000	1,530,000	
美一館銜接化二館天橋建置工程	總務處	1式	1,300,000	1,300,000	101學年度保留款
東側高壓變電站更新工程	總務處	1式	300,000	300,000	
1340 機械儀器及設備				31,634,788	
全校機儀設備準備金	準備金	1式	300,000	300,000	
102-103年度強健教學品質計畫設備	準備金	1式	108,750	108,750	配合款
102-103年度強健教學品質計畫設備	教務處	1式	1,798,950	1,798,950	補助款
電腦等相關設備	教務處、招策中心	1式	408,000	408,000	
電腦等教學相關設備	通識中心	1式	158,000	158,000	
電腦(英檢練習軟體專用)	語教中心	1式	40,000	40,000	
電腦(S314教室)	美工系	1式	1,219,500	1,219,500	
專業攝影燈組	影藝系	1式	578,000	578,000	
數位攝影機及專業影視後視剪輯設備等	影藝系	1式	3,900,000	3,900,000	
製氧機、超力型脫蠟機等教學設備	流設系	1式	775,500	775,500	
空氣TVOC化學檢測系統等教學設備	室設系	1式	2,307,000	2,307,000	
數位典藏伺服器等教學設備	文創所	1式	431,280	431,280	
智慧型體感辨識虛擬實境等教學設備	遊戲動畫系	1式	2,100,000	2,100,000	
攜帶式擴音器	表演學程	1式	50,000	50,000	
軌道式電動賽車教學等設備	玩具科	1式	2,036,000	2,036,000	
電腦等教學相關設備	玩具科	1式	2,638,000	2,638,000	
放大機等攝影相關教學設備	攝影學程	1式	2,000,000	2,000,000	
電腦等教學設備	攝影學程	1式	310,610	310,610	
博弈、旅運及餐飲等教學設備	觀光系	1式	936,500	936,500	
專題教室電腦等教學設備	應外科	1式	264,400	264,400	
e化教學及學習互動系統等教學設備	美妝系	1式	950,000	950,000	

東方學校財團法人東方設計學院
 預計增置重要固定資產及無形資產明細表
 101 學年度

科目、重要固定資產及無形資產名稱	提出單位	數量	單價	總價	備註
電腦等教學設備	行銷系	1式	541,998	541,998	
電腦等教學設備	休閒學程	1式	110,000	110,000	
ZPOS餐飲管理等教學設備	餐飲系	1式	744,000	744,000	
中點教室風車/抽油煙機等教學設備	餐飲系	1式	2,196,000	2,196,000	
巧克力教室大理石工作桌等教學設備	餐飲系	1式	1,178,000	1,178,000	
投影布幕等教學設備	電機系	1式	56,800	56,800	
輔導身心障礙學生工作專案設備	學務處	1式	50,000	50,000	補配款
單槍投影機等電腦相關設備	學務處	1式	290,000	290,000	
電腦	總務處、會計室	1式	99,000	99,000	
門禁管理系統等設備	圖資中心圖書組	1式	998,500	998,500	
電腦等教學設備	圖資中心資訊組	1式	2,060,000	2,060,000	
1350 圖書及博物				6,000,000	
圖書期刊資料庫	圖資中心圖書組	1式	6,000,000	6,000,000	
1360 其他設備				5,495,000	
全校其他設備準備金	準備金	1式	300,000	300,000	
空調設備、電話交換主機系統等設備	攝影學程	1式	906,200	906,200	101學年度保留款
演藝廳視聽座椅等設備	影藝系	1式	800,000	800,000	
冷氣機	觀光、電機	1式	78,800	78,800	
攜帶式無線擴音器等社團設備	學務處	1式	130,000	130,000	
數位大樓頂樓招牌「東方」LED燈	總務處	1式	1,350,000	1,350,000	101學年度保留款
水資源監控系統	總務處	1式	400,000	400,000	
駕駛式割草機等設備	總務處	1式	301,400	301,400	
照明閱覽桌、冷氣機等設備	圖資中心圖書組	1式	899,000	899,000	
冷氣機等設備	宿舍	1式	329,600	329,600	
固定資產合計				61,874,578	
1420 電腦軟體				6,001,220	
全校性電腦軟體準備金	準備金	1式	700,000	700,000	
102-103年度強健教學品質計畫軟體	準備金	1式	41,250	41,250	配合款
102-103年度強健教學品質計畫軟體	教務處	1式	2,038,250	2,038,250	補助款
英檢練習軟體	語教中心	1式	130,000	130,000	
數位典藏軟體模組	文創所	1式	65,720	65,720	
圖控化遊戲開發軟體	遊戲動畫系	1式	550,000	550,000	
數位腳本等軟體	動畫多媒體科	1式	1,150,000	1,150,000	
繪畫等軟體	玩具科	1式	126,000	126,000	
校務行政系統軟體更新	圖資中心資訊組	1式	1,200,000	1,200,000	
無形資產合計				6,001,220	
總計				67,875,798	

東方學校財團法人東方設計學院
 預計借入款變動表
 102 學年度

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
教學大樓工程	83/12-103/10 (20年)	5,625,000	0	3,750,000	1,875,000	*教學大樓貸款6,000萬元82/07/20台(82)技第040626號函核准102/10、103/03各償還第30、31期貸款3,750,000元。
圖資大樓工程	86/08-106/03 (20年)	7,500,000	0	1,875,000	5,625,000	
以下空白						*圖資大樓貸款3,000萬元85/09/23台(85)計(二)字第85516375號函核准102/10、103/3各償還第25、26期貸款1,875,000元。
合計		13,125,000	0	5,625,000	7,500,000	

(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		說 明
	編號	名 稱			差 異	%	
358,768,634	4110	學雜費收入	406,695,704	370,500,157	36,195,547	9.77%	1. 學雜費收入、推廣教育收入、產學合作
265,984,952	4111	學費收入	302,610,824	274,747,262	27,863,562	10.14%	收入、補助收入、利息收入請參閱附表
217,301,903	411101	日間部學費	253,518,832	232,032,319	21,486,513	9.26%	2. 學分費：2,700,000元
16,036,477	411102	進修部學分學費	13,914,576	7,672,166	6,242,410	81.36%	(1)重修生：300,000元
19,403,606	411103	進專學分學費	21,847,120	21,247,286	599,834	2.82%	(2)延修生：2,400,000元
9,537,072	411104	進院學分學費	10,630,296	10,767,958	-137,662	-1.28%	
3,705,894	411105	學分費	2,700,000	3,027,533	-327,533	-10.82%	
86,596,679	4112	雜費收入	97,770,880	89,598,161	8,172,719	9.12%	
71,739,994	411201	日間部雜費	82,910,960	75,835,860	7,075,100	9.33%	
4,889,992	411202	進修部學分雜費	3,586,880	2,630,178	956,702	36.37%	
7,050,797	411203	進專學分雜費	7,647,120	7,451,273	195,847	2.63%	
2,915,896	411204	進院學分雜費	3,625,920	3,680,850	-54,930	-1.49%	
6,187,003	4113	實習實驗費收入	6,314,000	6,154,734	159,266	2.59%	
4,495,800	411301	電腦實習費	4,374,000	4,378,466	-4,466	-0.10%	
1,691,203	411302	網路使用實習費	1,940,000	1,776,268	163,732	9.22%	4,850人*2*200元
8,361,360	4120	推廣教育收入	11,241,000	6,206,042	5,034,958	81.13%	*推廣教育收入較估計(上)年度決算數多，
34,718,089	4130	產學合作收入	35,480,008	31,653,888	3,826,120	12.09%	乃因101學年度部分學分班未開成。
70,161,462	4150	補助及捐贈收入	61,985,319	68,704,066	-6,718,747	-9.78%	
70,064,797	4151	補助收入	61,935,319	65,285,766	-3,350,447	-5.13%	
36,166,115	415101	整體發展	27,000,000	31,171,725	-4,171,725	-13.38%	
222,691	415102	貸款利息	151,172	181,893	-30,721	-16.89%	
1,647,193	415103	訓輔工作	1,872,940	1,782,469	90,471	5.08%	內含訓輔獎助款348,000元
1,240,847	415104	工讀助學金	359,100	1,272,984	-913,884	-71.79%	
16,012,913	415106	教官護理薪資	13,313,666	14,415,978	-1,102,312	-7.65%	
14,775,038	415199	其他補助	19,238,441	16,460,717	2,777,724	16.87%	
96,665	4152	捐贈收入	50,000	3,418,300	-3,368,300	-98.54%	
2,802,030	4170	財務收入	2,017,500	2,658,947	-641,447	-24.12%	
2,802,030	4171	利息收入	2,017,500	2,658,947	-641,447	-24.12%	
14,650,702	4190	其他收入	10,350,000	15,420,015	-5,070,015	-32.88%	4. 宿舍收費標準：女生(@12,000元*30人*2)
894,998	4192	試務費收入	900,000	1,302,158	-402,158	-30.88%	女生(@11,000元*180人*2)
10,540,164	4193	住宿費收入	8,400,000	12,231,316	-3,831,316	-31.32%	男生(@12,000元*155人*2)
1,017,622	4194	場地使用收入	350,000	582,928	-232,928	-39.96%	
2,197,918	4199	雜項收入	700,000	1,303,613	-603,613	-46.30%	
489,462,277	合 計		527,769,531	495,143,115	32,626,416	6.59%	

(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		說 明
	編號	名 稱			差 異	%	
1,372,414	5110	董事會支出	2,813,000	1,130,841	1,682,159	148.75%	(1)董事會交通費、人事費、
249,763	5112	業務費	835,000	395,739	439,261	111.00%	業務費、維護費、折舊及攤
21,648	5113	維護費	100,000	98,491	1,509	1.53%	銷、獎助學金支出及財產交
1,084,190	5115	出席及交通費	1,865,000	623,440	1,241,560	199.15%	易短絀，請參閱附表。
16,813	5116	折舊及攤銷	13,000	13,171	-171	-1.30%	(2)進修部、進修專校及進修
65,142,646	5120	行政管理支出	68,328,717	65,150,527	3,178,190	4.88%	學院系科之預算由日間部統
46,558,195	5121	人事費	45,754,639	43,158,227	2,596,412	6.02%	籌編列
8,249,707	5122	業務費	11,356,200	10,206,595	1,149,605	11.26%	(3)教學研究及訓輔支出-業務
3,404,980	5123	維護費	4,181,760	4,383,219	-201,459	-4.60%	費內含：
1,574,030	5124	退休撫卹費	1,686,118	1,799,338	-113,220	-6.29%	進修部：261,000元
5,355,734	5125	折舊及攤銷	5,350,000	5,603,148	-253,148	-4.52%	進修專校：159,000元
363,635,135	5130	教學研究及訓輔支出	387,143,187	342,467,293	44,675,894	13.05%	進修學院：60,000元
222,276,231	5131	人事費	231,156,888	209,751,768	21,405,120	10.20%	(4)教學研究及訓輔支出-維護
71,546,090	5132	業務費	86,342,193	63,899,356	22,442,837	35.12%	費內含：
7,706,451	5133	維護費	6,477,900	6,278,592	199,308	3.17%	進修部：28,000元
8,818,740	5134	退休撫卹費	9,695,647	9,681,984	13,663	0.14%	進修專校：20,000元
53,287,623	5135	折舊及攤銷	53,470,559	52,855,593	614,966	1.16%	進修學院：20,000元
14,196,259	5140	獎助學金支出	23,381,551	15,321,168	8,060,383	52.61%	*董事會支出較估計(上)年度決
3,383,100	5141	獎學金支出	12,900,000	5,226,000	7,674,000	146.84%	算數多，乃因102學年度辦理董
10,813,159	5142	助學金支出	10,481,551	10,095,168	386,383	3.83%	事會及校長改選故經費增加。
6,338,609	5150	推廣教育支出	8,916,200	5,330,583	3,585,617	67.27%	*獎助學金支出較估計(上)年度
2,294,790	5151	人事費	7,132,960	2,233,135	4,899,825	219.41%	決算數多，乃因102學年度增列
4,043,819	5152	業務費	1,783,240	3,097,448	-1,314,208	-42.43%	「運動績優獎學金」計7,000,000
32,548,438	5160	產學合作支出	35,480,008	31,653,888	3,826,120	12.09%	元。
18,219,684	5161	人事費	23,940,004	17,486,734	6,453,270	36.90%	*推廣教育支出較估計(上)年度
14,328,754	5162	業務費	11,540,004	14,167,154	-2,627,150	-18.54%	決算數多，乃因101學年度部分
438,966	5190	財務支出	302,344	327,726	-25,382	-7.74%	學分班未開成。
438,966	5191	利息支出	302,344	327,726	-25,382	-7.74%	*其他支出較估計(上)年度決算
6,271,521	51A0	其他支出	8,048,549	6,299,961	1,748,588	27.76%	數多，乃因102學年度報廢增加
894,998	51A1	試務費支出	900,000	1,063,100	-163,100	-15.34%	所致；由101學年度起報廢科目
5,272,259	51A2	財產交易短絀	7,116,549	4,921,134	2,195,415	44.61%	改為「財產交易短絀」之子目
104,264	51A9	雜項支出	32,000	315,727	-283,727	-89.86%	科目。
489,943,988		合 計	534,413,556	467,681,987	66,731,569	14.27%	

製 表：李 綉 賢



主辦會計：許 瑞 容



校 長：吳 淑 明



董 事 長：李 福 登

