

朝陽科技大學
收支餘絀預計表
103學年度

全58頁第3頁

單位：新台幣元

101年度決算數	科目	103年度預算數(1)	估計102年度決算數(2)	比較增減	
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
2,163,063,572	各項收入	2,026,885,700	2,146,986,180	(120,100,480)	-5.59%
1,513,329,873	學雜費收入	1,434,527,000	1,552,003,000	(117,476,000)	-7.57%
87,779,511	推廣教育收入	75,000,000	84,573,000	(9,573,000)	-11.32%
209,413,882	產學合作收入	204,704,600	208,660,000	(3,955,400)	-1.90%
222,729,767	補助及捐贈收入	181,466,000	163,200,000	18,266,000	11.19%
3,785,424	附屬機構收益	3,450,000	3,018,180	431,820	14.31%
43,694,150	財務收入	24,325,000	45,022,000	(20,697,000)	-45.97%
82,330,965	其他收入	103,413,100	90,510,000	12,903,100	14.26%
1,865,220,044	各項支出	2,008,696,524	1,839,340,080	169,356,444	9.21%
6,662,295	董事會支出	8,987,396	7,712,080	1,275,316	16.54%
272,685,794	行政管理支出	235,080,717	269,898,000	(34,817,283)	-12.90%
1,178,842,110	教學研究及訓輔支出	1,355,079,603	1,146,770,000	208,309,603	18.16%
110,099,467	獎助學金支出	123,055,058	117,000,000	6,055,058	5.18%
80,551,985	推廣教育支出	70,500,000	77,573,000	(7,073,000)	-9.12%
185,867,389	產學合作支出	196,277,500	200,767,000	(4,489,500)	-2.24%
9,376,974	財務支出	420,000	420,000	0	0.00%
21,134,030	其他支出	19,296,250	19,200,000	96,250	0.50%
297,843,528	本期餘絀	18,189,176	307,646,100	(289,456,924)	-94.09%

朝 陽 科 技 大 學
 預計固定資產及無形資產變動表
 103學年度

全58頁第4頁

單位：新台幣元

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	5,337,740,325	159,532,080	80,000,000	5,417,272,405	1. 機械儀器設備、圖書及 博物、其他設備：增加金 額為103學年度預算編列 數。 2. 預付土地、工程及設備 款預計增加1,500萬元，其 中500萬元為本校購置第二 期校地之尾款，俟變更完 成後再行支付，教育部之 核准文號為中華民國88年2 月2日台(88)技(二)字第 88009738號。餘1,000萬為 校地工程顧問費及整地費 用。
土地	33,210,900	-	-	33,210,900	
土地改良物	280,567,425	-	-	280,567,425	
房屋及建築	2,780,252,000	-	1,000,000	2,779,252,000	
機械儀器及設備	1,142,980,000	119,616,830	62,000,000	1,200,596,830	
圖書及博物	352,852,000	21,106,579	-	373,958,579	
其他設備	190,878,000	3,808,671	17,000,000	177,686,671	
預付土地、工程及設備款	557,000,000	15,000,000	-	572,000,000	
累計折舊	1,865,691,000	136,150,000	65,000,000	1,936,841,000	
土地改良物	252,191,000	1,150,000	-	253,341,000	
房屋及建築	715,000,000	54,000,000	700,000	768,300,000	
機械儀器及設備	745,800,000	76,000,000	50,300,000	771,500,000	
其他設備	152,700,000	5,000,000	14,000,000	143,700,000	
固定資產淨額	3,472,049,325	23,382,080	15,000,000	3,480,431,405	
無形資產	159,500,000	9,165,000	9,500,000	159,165,000	
電腦軟體	159,500,000	9,165,000	9,500,000	159,165,000	
累計攤銷	140,100,000	13,850,000	9,500,000	144,450,000	
電腦軟體	140,100,000	13,850,000	9,500,000	144,450,000	
無形資產淨額	19,400,000	(4,685,000)	-	14,715,000	
固定資產及無形資產合計	3,491,449,325	18,697,080	15,000,000	3,495,146,405	

朝陽科技大學
預計借入款變動表
103學年度

全58頁第15頁
單位：新台幣元

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
興建圖書館	86.08- 106.09	18,812,487	-	5,375,000	13,437,487	1.台(86)技(二)字第 86001845號函及台(86)技 (二)字第86010105號函核 准。 2.合作金庫銀行。
興建圖書館	97.06- 102.06	-	-	-	-	1.台(86)技(二)字第 86001845號函及台(86)技 (二)字第86010105號函核 准。 2.中國信託銀行。
興建應化大樓 及第二教學大 樓	97.06- 102.06	-	-	-	-	1.台(84)技035877號函核 准、台(88)技 (二)88102982號函核准。 2.中國信託銀行。
興建設計大樓	97.09- 102.06	-	-	-	-	1.台(85)技85500477號函 核准。 2.中國信託銀行。
合 計		18,812,487	-	5,375,000	13,437,487	

說明：103學年度銀行借款除興建圖書館-合作金庫銀行尚有餘額之外，其餘借款已於102年6月依約清償。

朝陽科技大學
收入預算明細表
103學年度

全58頁第16頁
單位：新台幣元

101年度 決算數	科 目		103年度預算數	估計102年度 決算數	102年度預算與 估計101年度決算比較		說 明
	編 號	名 稱			差異	%	
1,513,329,873	4110	學雜費收入	1,434,527,000	1,552,003,000	(117,476,000)	-7.57%	一、學雜費收入：(1) 103學年度學雜費收費標準不調漲。(2) 依教務處提供近4年最低註冊率為估算基礎。(計算式詳如第8-10頁)
1,158,765,163	4111	學費收入	1,099,774,170	1,188,828,000	(89,053,830)	-7.49%	
328,260,810	4112	雜費收入	309,879,830	336,433,000	(26,553,170)	-7.89%	
26,303,900	4113	實習實驗費收入	24,873,000	26,742,000	(1,869,000)	-6.99%	
87,779,511	4120	推廣教育收入	75,000,000	84,573,000	(9,573,000)	-11.32%	二、推廣教育收入：依據推廣全人教育目標及增加社區服務推廣教育班為估列基礎。(請詳第11計算)
209,413,882	4130	產學合作收入	204,704,600	208,660,000	(3,955,400)	-1.90%	三、產學合作收入：含國科會5,051萬，
222,729,767	4150	補助及捐贈收入	181,466,000	163,200,000	18,266,000	11.19%	公家機關委託案收入10,246萬，民營機關委託案5,173萬等。(計算式詳如第11頁)
217,606,875	4151	補助收入	179,516,000	160,000,000	19,516,000	12.20%	四、補助及捐助收入：教育部補助款及對外募款收入(預估明細詳如第12-13頁)
5,122,892	4152	捐贈收入	1,950,000	3,200,000	(1,250,000)	-39.06%	
3,785,424	4160	附屬機構收益	3,450,000	3,018,180	431,820	14.31%	五、附屬機構收益：本校附設幼兒園之收支賸餘。
43,694,150	4170	財務收入	24,325,000	45,022,000	(20,697,000)	-45.97%	六、財務收入：定存、活儲、短票及就貸補貼之利息收入及投資基金收益。其中投資收益係以一年期定存最高利率預估(計算式詳如第14頁)
18,376,285	4171	利息收入	12,325,000	14,222,000	(1,897,000)	-13.34%	
25,317,865	4174	投資基金收益	12,000,000	30,800,000	(18,800,000)	-61.04%	
82,330,965	4190	其他收入	103,413,100	90,510,000	12,903,100	14.26%	七、其他收入：含住宿費收入、招生考試、招商、停車費收入等雜項收入。(計算式詳如第15頁)
2,865,952	4191	財產交易賸餘	-	-	-	-	
7,686,632	4192	試務費收入	5,808,000	5,880,000	(72,000)	-1.22%	
51,324,152	4193	住宿費收入	82,627,600	67,650,000	14,977,600	22.14%	
20,454,229	4199	雜項收入	14,977,500	16,980,000	(2,002,500)	-11.79%	
2,163,063,572		合 計	2,026,885,700	2,146,986,180	(120,100,480)	-5.59%	

朝陽科技大學
支出預算明細表
103學年度

全58頁第17頁

單位：新台幣元

101年度 決算數	科 目		103年度預算數	估計102年度 決算數	102年度預算與估計 101年度決算比較		說 明
	編 號	名 稱			差異	%	
6,662,295	5110	董事會支出	8,987,396	7,712,080	1,275,316	16.54%	一、董事會支出：
3,249,144	5111	人事費	5,085,949	3,662,000	1,423,949	38.88%	1. 編列董監酬勞人事費132萬元及單位人員
1,469,682	5112	業務費	1,500,000	1,500,000	0	0.00%	人事費約376.5萬；102有編但未聘專任董事
-	5113	維護費	-	-	0		2. 業務費依實際需求編列。
125,707	5114	退休撫卹費	172,247	233,230	(60,983)	0.00%	3. 監察人改為一席，故出席及交通費減少。
1,746,000	5115	出席及交通費	2,160,000	2,250,000	(90,000)	-4.00%	
71,762	5116	折舊及攤銷	69,200	66,850	2,350	3.52%	
272,685,794	5120	行政管理支出	235,080,717	269,898,000	(34,817,283)	-12.90%	二、行政管理支出：
88,888,025	5121	人事費	73,934,332	69,855,000	4,079,332	5.84%	1. 人事費增加主要為自然晉級、預計增聘職員
102,883,414	5122	業務費	83,385,821	122,967,000	(39,581,179)	-32.19%	等所致。
10,940,253	5123	維護費	6,704,350	6,500,000	204,350	3.14%	2. 業務費減少主要為調整宿舍租金為教學支出
4,617,680	5124	退休撫卹費	4,533,214	5,276,000	(742,786)	-14.08%	3. 退休撫卹費減少主要為計算基準率調降0.15%
65,356,422	5125	折舊及攤銷	66,523,000	65,300,000	1,223,000	1.87%	
1,178,842,110	5130	教學研究及訓輔支出	1,355,079,603	1,146,770,000	208,309,603	18.16%	三、教學研究及訓輔支出：
683,492,258	5131	人事費	804,383,648	713,100,000	91,283,648	12.80%	1. 人事費主要為預估增聘教職員、鐘點費調整
225,261,109	5132	業務費	298,217,626	229,000,000	69,217,626	30.23%	及工讀生納保後增加之保費。
152,603,471	5133	維護費	132,502,932	94,000,000	38,502,932	40.96%	2. 業務費增加主要為宿舍租金調整為教學支
32,620,154	5134	退休撫卹費	37,017,397	29,470,000	7,547,397	25.61%	出、及估計補助款業務費增加所致。
84,865,118	5135	折舊及攤銷	82,958,000	81,200,000	1,758,000	2.17%	3. 維護費增加主要為校地整修費用增加及設計
110,099,467	5140	獎助學金支出	123,055,058	117,000,000	6,055,058	5.18%	大樓外牆整修費用較高所致。
42,689,440	5141	獎學金支出	47,373,878	45,000,000	2,373,878	5.28%	4. 退休撫卹費增加主要為預計增聘教職員所致
67,410,027	5142	助學金支出	75,681,180	72,000,000	3,681,180	5.11%	
80,551,985	5150	推廣教育支出	70,500,000	77,573,000	(7,073,000)	-9.12%	四、獎助學金支出：
48,704,513	5151	人事費	36,358,267	43,000,000	(6,641,733)	-15.45%	增加主要為增加碩、博士生獎學金及預估工讀
31,105,260	5152	業務費	33,319,332	33,835,000	(515,668)	-1.52%	金調漲所致。
2,500	5153	維護費	61,725	30,000	31,725	105.75%	
230,910	5154	退休撫卹費	310,876	264,000	46,876	17.76%	五、推廣教育支出：依預計開課之班別估計。
508,802	5155	折舊及攤銷	449,800	444,000	5,800	1.31%	六、產學合作支出：參考相關單位提供數字及上學
185,867,389	5160	產學合作支出	196,277,500	200,767,000	(4,489,500)	-2.24%	年度決算數預估。
47,054,044	5161	人事費	49,069,300	50,000,000	(930,700)	-1.86%	七、財務支出：貸款利息支出。
138,510,288	5162	業務費	146,908,200	150,457,000	(3,548,800)	-2.36%	八、其他支出：教務處依預計辦理招生考試估計
303,057	5164	退休撫卹費	300,000	310,000	(10,000)	-3.23%	
-					0		
9,376,974	5190	財務支出	420,000	420,000	0	0.00%	
4,077,544	5191	利息費用	420,000	420,000	0	0.00%	
5,299,430	5193	投資基金損失	0	500,000	(500,000)	-100.00%	
21,134,030	51A0	其他支出	19,296,250	19,200,000	96,250	0.50%	
5,327,095	51A1	試務費支出	4,296,250	5,200,000	(903,750)	-17.38%	
15,620,969	51A2	財產交易短絀	15,000,000	14,000,000	1,000,000	7.14%	
185,966	51A9	雜項支出	-	-	0		
1,865,220,044	合 計		2,008,696,524	1,839,340,080	169,356,444	9.21%	