

朝陽科技大學
收支餘絀預計表
104學年度

全56頁第3頁

單位：新台幣元

102年度決算數	科目	104年度預算數(1)	估計103年度決算數(2)	比較增減	
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
2,223,869,266	各項收入	2,088,678,070	2,205,036,600	(116,358,530)	-5.28%
1,551,579,728	學雜費收入	1,430,478,000	1,557,349,600	(126,871,600)	-8.15%
99,331,420	推廣教育收入	80,000,000	84,928,000	(4,928,000)	-5.80%
206,378,636	產學合作收入	251,334,000	215,362,000	35,972,000	16.70%
195,507,269	補助及受贈收入	192,978,000	191,491,000	1,487,000	0.78%
4,069,381	附屬機構收益	4,020,000	4,292,000	(272,000)	-6.34%
68,387,584	財務收入	27,745,000	50,340,000	(22,595,000)	-44.88%
98,615,248	其他收入	102,123,070	101,274,000	849,070	0.84%
1,839,711,150	各項支出	2,083,783,981	1,908,227,366	175,556,615	9.20%
7,664,287	董事會支出	10,321,244	7,517,880	2,803,364	37.29%
270,604,536	行政管理支出	244,457,438	235,138,000	9,319,438	3.96%
1,142,079,117	教學研究及訓輔支出	1,353,912,996	1,221,010,000	132,902,996	10.88%
122,938,146	獎助學金支出	144,117,383	133,000,000	11,117,383	8.36%
90,933,279	推廣教育支出	75,200,000	79,832,320	(4,632,320)	-5.80%
186,201,036	產學合作支出	236,128,670	197,945,800	38,182,870	19.29%
1,629,125	財務支出	-	9,553,366	(9,553,366)	-100.00%
17,661,624	其他支出	19,646,250	24,230,000	(4,583,750)	-18.92%
384,158,116	本期餘絀	4,894,089	296,809,234	(291,915,145)	-98.35%

朝 陽 科 技 大 學
 預計固定資產及無形資產變動表
 104學年度

全56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	5,323,431,098	185,837,269	76,000,000	5,433,268,367	1. 機械儀器設備、圖書及博物、其他設備、電腦軟體：增加金額為104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，俟變更過戶完成後再行支付，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1,000萬為預計整地費用。
土地	33,210,900	0	0	33,210,900	
土地改良物	327,960,198	0	0	327,960,198	
房屋及建築	2,779,000,000	0	1,000,000	2,778,000,000	
機械儀器及設備	1,136,000,000	145,760,400	60,000,000	1,221,760,400	
圖書及博物	370,000,000	21,753,379	0	391,753,379	
其他設備	169,000,000	3,323,490	15,000,000	157,323,490	
預付土地、工程及設備款	508,260,000	15,000,000	0	523,260,000	
累計折舊	1,897,721,000	146,500,000	61,000,000	1,983,221,000	
土地改良物	252,886,000	1,150,000	0	254,036,000	
房屋及建築	758,050,000	54,000,000	800,000	811,250,000	
機械儀器及設備	745,000,000	85,000,000	48,200,000	781,800,000	
其他設備	141,785,000	6,350,000	12,000,000	136,135,000	
固定資產淨額	3,425,710,098	39,337,269	15,000,000	3,450,047,367	
無形資產	170,000,000	3,902,080	4,000,000	169,902,080	
電腦軟體	170,000,000	3,902,080	4,000,000	169,902,080	
累計攤銷	146,000,000	3,500,000	4,000,000	145,500,000	
電腦軟體	146,000,000	3,500,000	4,000,000	145,500,000	
無形資產淨額	24,000,000	402,080	0	24,402,080	
固定資產及無形資產合計	3,449,710,098	39,739,349	15,000,000	3,474,449,447	

朝陽科技大學
 預計借入款變動表
 104學年度

全56頁第14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
本學年度無借 款						
合 計		-	-	-	-	

說明：本校借款已於103年12月全數提前清償完畢，104學年度無預計新增借款。

朝陽科技大學
收入預算明細表
104學年度

全56頁第15頁

單位：新台幣元

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	%	
1,551,579,728	4110	學雜費收入	1,430,478,000	1,557,349,600	(126,871,600)	-8.15%	一、學雜費收入：(1) 104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18-20頁)
1,188,444,393	4111	學費收入	1,095,965,240	1,190,414,600	(94,449,360)	-7.93%	
336,396,987	4112	雜費收入	308,152,960	340,062,000	(31,909,040)	-9.38%	
26,738,348	4113	實習實驗費收入	26,359,800	26,873,000	(513,200)	-1.91%	
99,331,420	4120	推廣教育收入	80,000,000	84,928,000	(4,928,000)	-5.80%	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21計算)
206,378,636	4130	產學合作收入	251,334,000	215,362,000	35,972,000	16.70%	三、產學合作收入：含科技部5,079萬，公家機關委託案收入10,906萬，民營機關委託案9,148萬等。(計算式詳如第21頁)
195,507,269	4150	補助及受贈收入	192,978,000	191,491,000	1,487,000	0.78%	四、補助及受贈收入：教育部補助款及受贈收入(預估明細詳如第22-23頁)
190,291,555	4151	補助收入	191,028,000	189,391,000	1,637,000	0.86%	
5,215,714	4152	受贈收入	1,950,000	2,100,000	(150,000)	-7.14%	
4,069,381	4160	附屬機構收益	4,020,000	4,292,000	(272,000)	-6.34%	五、附屬機構收益：本校附設幼兒園之收支賸餘。(請詳附錄說明)
68,387,584	4170	財務收入	27,745,000	50,340,000	(22,595,000)	-44.88%	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24頁)
16,749,228	4171	利息收入	15,745,000	14,340,000	1,405,000	9.80%	
51,638,356	4174	投資基金收益	12,000,000	36,000,000	(24,000,000)	-66.67%	
98,615,248	4190	其他收入	102,123,070	101,274,000	849,070	0.84%	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25頁)
28,571	4191	財產交易賸餘	-				
7,480,136	4192	試務費收入	5,898,000	6,000,000	(102,000)	-1.70%	
67,693,641	4193	住宿費收入	81,317,070	78,524,000	2,793,070	3.56%	
23,412,900	4199	雜項收入	14,908,000	16,750,000	(1,842,000)	-11.00%	
2,223,869,266		合 計	2,088,678,070	2,205,036,600	(116,358,530)	-5.28%	

朝陽科技大學
支出預算明細表
104學年度

全56頁第16頁
單位：新台幣元

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	%		
7,664,287	5110	董事會支出	10,321,244	7,517,880	2,803,364	37.29%	一、董事會支出： 1. 編列董監酬勞人事費161萬元及單位人員人事費約380萬；103有編但未聘專任董事 2. 業務費依實際需求編列。 3. 預計加開2-3次會議，故出席及交通費增加。	
3,656,359	5111	人事費	5,408,552	3,850,000	1,558,552	40.48%		
1,493,822	5112	業務費	1,500,000	1,450,000	50,000	3.45%		
-	5113	維護費	-	-	0			
233,232	5114	退休撫卹費	184,692	155,580	29,112	18.71%		
2,214,000	5115	出席及交通費	3,168,000	2,000,000	1,168,000	58.40%		
66,874	5116	折舊及攤銷	60,000	62,300	(2,300)	-3.69%		
270,604,536	5120	行政管理支出	244,457,438	235,138,000	9,319,438	3.96%		二、行政管理支出： 1. 人事費增加主要為自然晉級、預計增聘職員等所致。 2. 業務費增加主要為廣告費及福利費增加所致。
65,611,382	5121	人事費	75,267,993	70,512,000	4,755,993	6.74%		
127,907,086	5122	業務費	86,484,376	78,642,000	7,842,376	9.97%		
6,465,833	5123	維護費	6,105,050	6,200,000	(94,950)	-1.53%		
5,237,430	5124	退休撫卹費	4,600,019	4,374,000	226,019	5.17%		
65,382,805	5125	折舊及攤銷	72,000,000	75,410,000	(3,410,000)	-4.52%		
1,142,079,117	5130	教學研究及訓輔支出	1,353,912,996	1,221,010,000	132,902,996	10.88%	三、教學研究及訓輔支出： 1. 人事費主要為預估增聘教職員、鐘點費調整及工讀生納保後增加之保費。 2. 業務費增加主要為招收外籍生業務費增加及增編校及研究中心計畫之經費所致。	
718,416,158	5131	人事費	796,563,695	738,100,000	58,463,695	7.92%		
216,055,178	5132	業務費	324,928,719	279,110,000	45,818,719	16.42%		
96,245,878	5133	維護費	118,950,611	94,300,000	24,650,611	26.14%		
29,485,696	5134	退休撫卹費	36,029,971	34,500,000	1,529,971	4.43%		
81,876,207	5135	折舊及攤銷	77,440,000	75,000,000	2,440,000	3.25%		
122,938,146	5140	獎助學金支出	144,117,383	133,000,000	11,117,383	8.36%	四、獎助學金支出： 增加主要為增加碩、博士生獎學金及預估工讀金調漲所致。	
47,242,698	5141	獎學金支出	66,871,383	55,000,000	11,871,383	21.58%		
75,695,448	5142	助學金支出	77,246,000	78,000,000	(754,000)	-0.97%		
90,933,279	5150	推廣教育支出	75,200,000	79,832,320	(4,632,320)	-5.80%	五、推廣教育支出：依預計開課之班別估計。 六、產學合作支出：參考相關單位提供數字及上學年度決算數預估。	
52,014,588	5151	人事費	38,784,686	48,381,420	(9,596,734)	-19.84%		
38,176,084	5152	業務費	35,330,250	30,342,900	4,987,350	16.44%		
29,085	5153	維護費	10,000	-	10,000			
261,745	5154	退休撫卹費	575,064	568,000	7,064	1.24%		
451,777	5155	折舊及攤銷	500,000	540,000	(40,000)	-7.41%		
186,201,036	5160	產學合作支出	236,128,670	197,945,800	38,182,870	19.29%	七、財務支出：貸款利息支出，104學年度已無貸款，故未編列。 八、其他支出： 試務費支出為辦理招生考試之相關費用	
54,616,217	5161	人事費	58,882,168	54,000,000	4,882,168			
131,258,094	5162	業務費	177,096,502	143,795,800	33,300,702	23.16%		
326,725	5164	退休撫卹費	150,000	150,000	0	0.00%		
-					0			
1,629,125	5190	財務支出	0	9,553,366	(9,553,366)	-100.00%		
445,470	5191	利息費用	0	153,366	(153,366)	-100.00%		
1,183,655	5193	投資基金損失	0	9,400,000	(9,400,000)	-100.00%		
17,661,624	51A0	其他支出	19,646,250	24,230,000	(4,583,750)	-18.92%		
5,354,655	51A1	試務費支出	4,296,250	5,200,000	(903,750)	-17.38%		
12,250,647	51A2	財產交易短絀	15,000,000	18,600,000	(3,600,000)	-19.35%		
-	51A3	超額年金給付	350,000	430,000	(80,000)	-18.60%		
56,322	51A9	雜項支出	-	-	0			
1,839,711,150	合 計		2,083,783,981	1,908,227,366	175,556,615	9.20%		