

佛 光 大 學

九十六學年度

(自九十六年八月一日至九十七年七月三十一日)

預 算 書

佛 光 大 學
預 算 說 明 書
中 華 民 國 九 十 六 學 年 度

編號：301

全一頁第一頁

一、學校組織及職掌：

- 1、教務處：綜理全校教務事項，辦理學生學籍、成績、註冊、課務、試務、推展終身學習、華語研習等事項。
- 2、學生事務處：綜理全校學生事務事項，辦理學生生活事務、指導學生課外活動、衛生保健、心理諮商輔導等事項。
- 3、總務處：綜理全校總務事項，辦理文件收發、物品採購、現金出納、校產保管登記、工程營建、校區安全警衛及其他一般事務之處理。
- 4、人事室：綜理全校人事制度、任免遷調、教育訓練、管理考核、敘薪獎懲、保險福利等事項之處理。
- 5、會計室：綜理全校歲計、會計、審計、統計等事項。
- 6、秘書室：綜理法規、研擬整體校務發展、組織發展、工作流程規劃、文稿、議事、文宣、公關、機要事項之處理。
- 7、圖書館：辦理圖書典藏、編目、採購、閱覽、館務發展等事項。
- 8、資訊與網路中心：提供全校師生之計算機使用、教育訓練、校園及行政電腦化自動化之推動等。
- 9、研究發展處：掌理學術研究及校務發展相關事項及推動本校各項研究發展等業務。

二、重要校務計劃：

- 1、招生計畫：大學部 664 人，研究所 505 人。
- 2、增設系所：本學年度增設佛教學所，大學部增設外國語言與文化學系、傳播學系、管理學系及佛教學系。

三、收入預算說明：

- 1、本校學生學雜費係依據教育部所定學雜費彈性收費標準訂定，九十六學年度不調漲學雜費。
- 2、推廣教育收入及建教合作收入係以客觀保守估計。
- 3、補助及捐贈收入主要係教育部獎補助款、董事會捐贈收入及募款收入。

四、支出預算說明：

- 1、人事之聘用以兼顧基本需求及發展為原則。
- 2、教學及行政支出以兼顧教學品質及撙節支用為原則。
- 3、圖儀設備以提供教學研究及辦公之需要。

五、重要固定資產增置計畫說明：

- 1、預計於 96 學年度完成體育館暨活動中心。
- 2、理工學院、佛教研修學院興建。
- 3、本年度預計支付工程款 40,000 萬元。

六、其他必要說明事項：

本學年度預算經 96.5.22..預算委員會審議通過；96.5.30.校務會議審議通過；96.07.25 董事會議通過。

編號:302

加 元 入 字
收支餘絀預計表
中華民國96學年度

全1頁1頁
單位:元

前年度決算數	科目	本年度預算	上年度估計決算數	本年度預算與上年度估計決算比較	
				差異	%
	各項收入				
132,963,295	學雜費收入	187,290,028	158,524,204	28,765,824	18.15
8,800,755	推廣教育收入	15,866,100	8,500,000	7,366,100	86.66
22,090,675	建教合作收入	6,286,605	10,000,000	(3,713,395)	(37.13)
112,810	其他教學活動收入	0	0	0	
291,234,706	補助及捐贈收入	624,876,933	404,000,000	220,876,933	54.67
4,240,423	財務收入	4,794,068	4,625,000	169,068	3.66
11,628,759	其他收入	13,802,409	10,279,590	3,522,819	34.27
471,071,423	合 計	852,916,143	595,928,794	256,987,349	43.12
	各項支出				
1,113,772	董事會支出	2,064,168	1,251,838	812,330	64.89
86,431,479	行政管理支出	115,145,675	97,696,559	17,449,116	17.86
172,649,779	教學研究及訓輔支出	228,029,415	166,687,181	61,342,234	36.80
21,086,095	獎助學金支出	22,968,000	17,500,000	5,468,000	31.25
8,001,532	推廣教育及其他教學支出	14,454,520	4,880,000	9,574,520	196.20
22,122,110	建教合作支出	6,286,605	9,957,000	(3,670,395)	(36.86)
1,964,146	其他支出	3,102,000	500,000	2,602,000	520.40
313,368,913	合 計	392,050,383	298,472,578	93,577,805	31.35
157,702,510	本年度純餘（絀）	460,865,760	297,456,216	163,409,544	54.94

編號:303

佛 光 大 學
 預計固定資產變動表
 中華民國96學年度

全1頁1頁

單位:元

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
土地	1,035,990,696	0	0	1,035,990,696	
土地改良物	49,927,000	0	0	49,927,000	
建築物	887,685,479		0	887,685,479	
機械儀器及設備	122,000,000	22,322,460	0	144,322,460	
圖書及博物	128,000,000	25,586,500	0	153,586,500	
其他設備	480,800,000	12,956,800	0	493,756,800	
預付土地、工程及設備款	512,900,000	400,000,000	0	912,900,000	
未完工程	512,900,000	400,000,000	0	912,900,000	理工學院、佛教研修學院興建
合 計	3,217,303,175	460,865,760	0	3,678,168,935	

編號:304

佛 光 大 學
增置重要固定資產預計表
中華民國96學年度

全2頁第1頁
單位：元

單位	計劃代號	計劃名稱	科目代號	會計科目	預算金額	備 註
董事會	100003	辦公室設備	1360	其他設備	20,000	
教務處	130006	招生宣傳	1360	其他設備	25,000	
教務處	130007	招生試務經費	1360	其他設備	40,000	
教務處	130008	通識教育改進計畫	1340	機械儀器設備	1,545,000	
教務處	130008	通識教育改進計畫	1350	圖書與博物	1,000,000	
教務處	130008	通識教育改進計畫	1340	機械儀器設備	16,460	
教務處	130014	支援全校臨時性教學用機械儀器設備	1340	機械儀器設備	500,000	
學務處	140006	充實社團器材設備	1360	其他設備	735,000	
學務處	140007	添購運動、衛生保健等相關設備器材	1360	其他設備	530,000	
學務處	140008	學生賃居(含校內、外)服務	1360	其他設備	50,000	
學務處	140011	女子籃球隊暨懷恩館相關設施	1360	其他設備	2,424,500	
總務處	150002	教職員工宿舍及學生宿舍設備購置	1360	其他設備	204,100	
總務處	150005	充實教學儀器設備	1360	其他設備	1,751,100	
總務處	150006	大樓行政辦公設備	1360	其他設備	1,876,100	
總務處	150013	財產管理系統維護	1340	機械儀器設備	165,000	
總務處	150015	校園綠化與美化	1360	其他設備	200,000	
總務處	150020	山泉水及第四加壓站蓄水池施作工程	1360	其他設備	4,500,000	
總務處	150021	校舍建築工程	1372	未完工程	400,000,000	
秘書室	170007	校史整理	1360	其他設備	55,000	
圖書館	180002	圖書館藏資源建置	1350	圖書與博物	24,586,500	
圖書館	180002	圖書館藏資源建置	1360	其他設備	18,000	
圖書館	180003	典藏閱覽與讀者服務	1360	其他設備	378,000	
圖書館	180005	圖書館自動化	1340	機械儀器設備	280,000	
資訊與網路中心	190002	改善電腦教學環境	1340	機械儀器設備	2,611,000	
資訊與網路中心	190003	行政支援服務暨教育訓練	1340	機械儀器設備	1,341,000	
資訊與網路中心	190003	行政支援服務暨教育訓練	1340	機械儀器設備	280,000	
資訊與網路中心	190004	推動校務行政自動化	1340	機械儀器設備	1,951,000	

編號:304

佛 光 大 學

增置重要固定資產預計表

中華民國96學年度

全2頁第2頁

單位：元

單位	計劃代號	計劃名稱	科目代號	會計科目	預算金額	備 註
資訊與網路中心	190005	建置與管理校園網路	1340	機械儀器設備	3,162,000	
資訊與網路中心	190006	充實多媒體教學與數位教材環境	1340	機械儀器設備	1,484,000	
資訊與網路中心	190007	教務處教師教學專業發展計畫	1340	機械儀器設備	143,000	
資訊與網路中心	190008	資訊學系充實教學及研究設備	1340	機械儀器設備	950,000	
資訊與網路中心	190009	學習與數位科技學系充實教學及研究設備	1340	機械儀器設備	178,000	
資訊與網路中心	190009	充實教學及實驗設備	1340	機械儀器設備	476,000	
資訊與網路中心	190010	傳播學系充實多媒體平面編輯教學設備	1340	機械儀器設備	1,500,000	
資訊與網路中心	190011	佛教學系教學用機械儀器設備	1340	機械儀器設備	504,000	
藝術學所	317002	充實教學儀器設備	1360	其他設備	150,000	
傳播學系	416002	充實教學儀器設備	1340	機械儀器設備	4,336,000	
心理學系	512002	充實教學及研究設備	1340	機械儀器設備	900,000	
		總計			460,865,760	

編號:305

佛 光 大 學

借入款預計表
中華民國96學年度

全1頁1頁

單位:元

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
本學年度無借入款	-				-	
合 計	- -	-	-	-	-	

前年度 決算數	科 目		本年度 預算數	上年度估計 決算數	本年度預算與上年度估計決算比較		說 明
	編號	名 稱			差異	%	
132,963,295	4110	學雜費收入	187,290,028	158,524,204	28,765,824	18.15	依96學年度學雜費收費標準
99,226,671	4111	學費收入	142,959,960	119,019,149	23,940,811	20.12	預計註冊學生數 2,018人
22,079,331	4112	雜費收入	30,910,368	26,460,725	4,449,643	16.82	
866,650	4113	學分費及雜費收入	752,000	753,150	(1,150)	(0.15)	
2,829,665	4114	電腦實習費收入	4,036,000	3,352,329	683,671	20.39	
7,960,978	4115	住宿費收入	8,631,700	8,938,851	(307,151)	(3.44)	
8,800,755	4120	推廣教育收入	15,866,100	8,500,000	7,366,100	86.66	依據前三年實績及預算估計
22,090,675	4130	建教合作收入	6,286,605	10,000,000	(3,713,395)	(37.13)	依據前三年實績及已簽訂合約估計
112,810	4140	其他教學活動收入	-				
291,234,706	4150	補助及捐贈收入	624,876,933	404,000,000	220,876,933	54.67	
66,502,654	4151	補助收入	93,515,386	86,500,000	7,015,386	8.11	
224,732,052	4152	捐贈收入	531,361,547	317,500,000	213,861,547	67.36	係董事會捐贈及募款收入
4,240,423	4170	財務收入	4,794,068	4,625,000	169,068	3.66	
1,868,164	4171	利息收入	764,568	950,000	(185,432)	(19.52)	其他存款利息1000萬*2.5%
2,372,259	4173	基金收益	4,029,500	3,675,000	354,500	9.65	設校基金2億元定存利率已攀升
11,628,759	4190	其他收入	13,802,409	10,279,590	3,522,819	34.27	
1,984,529	4191	退休撫卹基金收入	2,859,312	2,379,590	479,722	20.16	學費收入之2%
9,644,230	4192	雜項收入	10,943,097	7,900,000	3,043,097	38.52	含試務收入
471,071,423		合 計	852,916,143	595,928,794	256,987,349	43.12	

編號:307

佛 光 大 學
支出預算明細表
中華民國96學年度

全1頁1頁
單位:元

前年度 決算數	科 目		本年度 預算數	上年度估計 決算數	本年度預算與上年度估計決算比較		說 明
	編號	名 稱			差異	%	
1,113,772	5110	董事會支出	2,064,168	1,251,838	812,330	64.89	
823,193	5111	人事費	1,420,003	1,121,838	298,165	26.58	薪級調整
173,324	5112	業務費	350,000	80,000	270,000	337.50	加強募款活動之進行
100,000	5115	交通費	250,000	50,000	200,000	400.00	95學年度部份會議董事未支領交通費
17,255	5114	退休撫卹費	29,165	22,122	7,043	31.84	學費收入增加致退撫支出增加
86,431,479	5120	行政管理支出	115,145,675	97,696,559	17,449,116	17.86	
50,119,684	5121	人事費	52,716,942	50,000,000	2,716,942	5.43	增加專任職員 5人及薪級調整
26,081,112	5122	業務費	40,958,651	29,600,000	11,358,651	38.37	水電支出及文宣品製作等費用增加
8,731,657	5123	維護及報廢	20,185,020	17,000,000	3,185,020	18.74	各項建築設施之改善增加
1,499,026	5124	退休撫卹費	1,285,062	1,096,559	188,503	17.19	學費收入增加致退撫支出增加
172,649,779	5130	教學研究及訓輔支出	228,029,415	166,687,181	61,342,234	36.80	
143,232,205	5131	人事費	177,329,722	141,800,000	35,529,722	25.06	增聘教師及薪級調整
25,065,023	5132	業務費	45,210,560	21,000,000	24,210,560	115.29	教學經費及研究發展經費增加
2,221,222	5133	維護及報廢	2,313,152	1,300,000	1,013,152	77.93	各項教學儀器設備及維護增加
2,131,329	5134	退休撫卹費	3,175,981	2,587,181	588,800	22.76	學費收入增加致退撫支出增加
21,086,095	5140	獎助學金支出	22,968,000	17,500,000	5,468,000	31.25	學雜費收入之3%核實編列另含教育部補助研究生獎助學金及工讀金
8,001,532	5150	推廣教育及其他教學	14,454,520	4,880,000	9,574,520	196.20	
224,952	5151	人事費	4,301,300	80,000	4,221,300	5,276.63	隨開班數編列必要成本、講師鐘點費編入人事費
7,776,580	5152	業務費	10,153,220	4,800,000	5,353,220	111.53	隨開班數編列必要成本
22,122,110	5160	建教合作支出	6,286,605	9,957,000	(3,670,395)	(36.86)	
9,948,185	5161	人事費	353,200	4,457,000	(4,103,800)	(92.08)	因建教合作收入編列必要成本
12,173,925	5162	業務費	5,933,405	5,500,000	433,405	7.88	因建教合作收入編列必要成本
1,964,146	5190	其他支出	3,102,000	500,000	2,602,000	520.40	含試務支出
313,368,913		合 計	392,050,383	298,472,578	93,577,805	31.35	

主辦會計：

會計主任 劉麗雲

校長：

校長 翁政義