

佛 光 大 學

收支餘絀預計表
102學年度

編號:302

單位:新臺幣元

前年度決算數	科目	本年度預算數	估計上年度決算數	比較增減	
				金額	%
	各項收入				
200,850,765	學雜費收入	201,695,020	197,173,089	4,521,931	2.29
11,451,190	推廣教育收入	8,405,000	13,500,000	(5,095,000)	(37.74)
29,889,867	產學合作收入	25,227,369	29,000,000	(3,772,631)	(13.01)
207,500	其他教學活動收入			0	
478,848,987	補助及捐贈收入	479,440,153	494,412,641	(14,972,488)	(3.03)
2,557,570	財務收入	2,917,300	2,819,000	98,300	3.49
30,244,660	其他收入	41,669,464	32,372,433	9,297,031	28.72
754,050,539	小 計	759,354,306	769,277,163	(9,922,857)	(1.29)
	各項支出				
1,693,840	董事會支出	1,751,895	1,449,597	302,298	20.85
162,260,905	行政管理支出	190,518,814	180,745,761	9,773,053	5.41
333,189,901	教學研究及訓輔支出	397,590,670	327,573,978	70,016,692	21.37
27,191,596	獎助學金支出	31,552,000	28,255,000	3,297,000	11.67
10,239,769	推廣教育支出	8,438,768	12,531,408	(4,092,640)	(32.66)
29,920,779	產學合作支出	25,227,369	29,000,000	(3,772,631)	(13.01)
60,920	其他教學活動支出			0	
1,534,678	其他支出	5,077,342	3,354,706	1,722,636	51.35
566,092,388	小 計	660,156,858	582,910,450	77,246,408	13.25
187,958,151	本期餘絀	99,197,448	186,366,713	(87,169,265)	(46.77)

佛 光 大 學

預計固定資產及無形資產變動表 102學年度

編號303B

單位：新臺幣元

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	4,561,513,632	517,872,355	347,078,902	4,732,307,085	
土地	1,035,990,696			1,035,990,696	
土地改良物	130,931,627	26,400,000		157,331,627	
房屋及建築	2,122,334,812	369,777,669		2,492,112,481	
機械儀器及設備	205,500,000	36,449,500	16,700,355	225,249,145	
圖書及博物	254,878,828	12,145,186	30,000	266,994,014	
其他設備	486,200,000	1,900,000	4,670,878	483,429,122	
預付土地、工程及設備款	325,677,669	71,200,000	325,677,669	71,200,000	
租賃資產					
租賃權益改良物					
累計折舊	509,049,474	83,826,252	17,886,091	574,989,635	
土地改良物	30,001,703	7,436,929		37,438,632	
房屋及建築	233,183,637	40,730,666		273,914,303	
機械儀器及設備	105,079,602	22,138,941	13,824,830	113,393,713	
其他設備	140,784,532	13,519,716	4,061,261	150,242,987	
租賃資產					
租賃權益改良物					
固定資產淨額	4,052,464,158	434,046,103	329,192,811	4,157,317,450	
無形資產	36,500,000	9,571,000	10,068,906	36,002,094	
專利權				0	
電腦軟體	36,500,000	9,571,000	10,068,906	36,002,094	
租賃權益				0	
其他無形資產				0	
累計攤銷	26,703,000	4,646,132	10,068,906	21,280,226	
專利權					
電腦軟體	26,703,000	4,646,132	10,068,906	21,280,226	
租賃權益					
其他無形資產					
無形資產淨額	9,797,000	4,924,868	0	14,721,868	
固定資產及無形資產合計	4,062,261,158	438,970,971	329,192,811	4,172,039,318	

佛 光 大 學

預計增置重要固定資產及無形資產明細表

編號:304

102學年度

單位:新臺幣元

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
建築物	百萬人興學紀念館	總務處	1	369,777,669	369,777,669	
土地改良物	校門柱碑、警衛亭工程	總務處	1	8,000,000	8,000,000	
土地改良物	高壓電遷移工程	總務處	1	4,500,000	4,500,000	
土地改良物	校車停放空間工程	總務處	1	1,500,000	1,500,000	
土地改良物	百萬人功德碑牆	總務處	1	12,400,000	12,400,000	
未完工程	邊坡地錨修護補強工程	總務處	1	71,200,000	71,200,000	
機械儀器及設備	添購運動器材	學生事務處	1	30,000	30,000	
機械儀器及設備	充實社團設備	學生事務處	1	400,000	400,000	
機械儀器及設備	學生宿舍冰箱購置	學生事務處	1	17,000	17,000	
機械儀器及設備	教學空間冷氣機	總務處	8	32,500	260,000	
機械儀器及設備	公文系統主機汰換	總務處	1	200,000	200,000	
機械儀器及設備	增購車輛	總務處	2	5,900,000	11,800,000	
機械儀器及設備	雲來集宿舍熱水系統雲端節能控制	總務處	1	600,000	600,000	
機械儀器及設備	智慧化監控設備	總務處	1	979,000	979,000	
機械儀器及設備	節能簡易自來水設施	總務處	1	330,000	330,000	
機械儀器及設備	電腦	圖書暨資訊處	25	22,000	550,000	
機械儀器及設備	教學用周邊設備	圖書暨資訊處	1	100,000	100,000	
機械儀器及設備	資訊化教室建置	圖書暨資訊處	2	170,000	340,000	
機械儀器及設備	電子活動海報機	圖書暨資訊處	1	100,000	100,000	
機械儀器及設備	校務行政自動化設備	圖書暨資訊處	1	30,000	30,000	
機械儀器及設備	團資處電腦暨周邊設備	圖書暨資訊處	1	180,000	180,000	
機械儀器及設備	網路設備	圖書暨資訊處	1	200,000	200,000	
機械儀器及設備	入侵防禦系統	圖書暨資訊處	1	1,850,000	1,850,000	
機械儀器及設備	多媒體教學周邊設備	圖書暨資訊處	1	20,000	20,000	
機械儀器及設備	產媒系電腦教室	圖書暨資訊處	40	25,000	1,000,000	
機械儀器及設備	自辦教學卓越計畫設備	教學資源中心	1	8,000,000	8,000,000	
機械儀器及設備	實習教室設備	健康與創意素養	1	6,318,500	6,318,500	
機械儀器及設備	『103年度資訊軟體人才計畫』設備	資訊應用學系	1	250,000	250,000	
機械儀器及設備	『103年度文創觀光學程計畫(學程+實作)』設備	資訊應用學系	1	1,387,000	1,387,000	
機械儀器及設備	『103年度互動多媒體計畫(學程+實作)』設備	資訊應用學系	1	1,387,000	1,387,000	
機械儀器及設備	全英語學位學制班設備	佛教學系	1	121,000	121,000	
圖書及博物	中、西文圖書、視聽資料	圖書暨資訊處	1	11,945,186	11,945,186	
圖書及博物	佛教圖書	佛研中心	1	200,000	200,000	
其他設備	興學紀念館開山堂暨校史館辦公室設備	董事會	1	100,000	100,000	
其他設備	園藝機具	總務處	1	100,000	100,000	
其他設備	監視系統	佛大興學會館	1	1,700,000	1,700,000	
電腦軟體	雲端智慧管理軟體	總務處	1	200,000	200,000	
電腦軟體	智慧化監控設備	總務處	1	176,000	176,000	
電腦軟體	教學用軟體	圖書暨資訊處	1	500,000	500,000	
電腦軟體	校務行政開發軟體	圖書暨資訊處	1	100,000	100,000	
電腦軟體	學校網站	圖書暨資訊處	1	595,000	595,000	
電腦軟體	自辦教學卓越計畫軟體	教學資源中心	1	8,000,000	8,000,000	
	合計				527,443,355	

佛 光 大 學

預計借入款變動表

102學年度

編號:305

單位:新臺幣元

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
百萬人興學紀念館 以下空白	102.2.1-107.1.31	10,000,000		2,000,000	8,000,000	
合 計	0	10,000,000	0	2,000,000	8,000,000	

備註：

- 1、依教育部監督學校財團法人及所設私立學校融資作業要點第六條，因舉債指數等於零，無需報部核定及備查。
- 2、依據借款契約書。
- 3、無息借款。

佛 光 大 學

收入預算明細表

102學年度

編號:306

單位:新臺幣元

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	%	
200,850,765	4110	學雜費收入	201,695,020	197,173,089	4,521,931	2.29	註一
156,461,201	4111	學費收入	158,853,884	156,060,719	2,793,165	1.79	
36,158,051	4112	雜費收入	36,606,136	35,494,535	1,111,601	3.13	
5,237,440	4113	實習實驗費收入	6,235,000	5,617,835	617,165	10.99	
2,994,073	4114	學分費及雜費收入			0		
11,451,190	4120	推廣教育收入	8,405,000	13,500,000	(5,095,000)	(37.74)	註二
29,889,867	4130	產學合作收入	25,227,369	29,000,000	(3,772,631)	(13.01)	註三
207,500	4140	其他教學活動收入					
478,848,987	4150	補助及捐贈收入	479,440,153	494,412,641	(14,972,488)	(3.03)	
109,254,912	4151	補助收入	93,540,153	105,600,000	(12,059,847)	(11.42)	註四
369,594,075	4152	捐贈收入	385,900,000	388,812,641	(2,912,641)	(0.75)	註五
2,557,570	4170	財務收入	2,917,300	2,819,000	98,300	3.49	註六
225,555	4171	利息收入	517,300	469,000	48,300	10.30	
2,332,015	4173	基金收益	2,400,000	2,350,000	50,000	2.13	
30,244,660	4190	其他收入	41,669,464	32,372,433	9,297,031	28.72	
1,810,924	4192	試務費收入	1,738,500	1,909,463	(170,963)	(8.95)	註七
16,359,921	4193	住宿費收入	18,927,664	16,122,161	2,805,503	17.40	註八
12,073,815	4199	雜項收入	21,003,300	14,340,809	6,662,491	46.46	註九
754,050,539		合 計	759,354,306	769,277,163	(9,922,857)	(1.29)	

註一：依102學年度學雜費收費標準，預計繳全額學雜費學生數約 3,118人，學士班新生人數增加。

註二：碩士學分班、非學分班、政府委辦學分班、華語班等。減少原因：非學分班開課減少。

註三：國科會產學案保守估算。

註四：估計教育部校務發展計畫獎補助款、研究生獎助學金、學輔經費等。減少原因：未獲得教育部教學卓越計畫。

註五：係董事會捐贈（含工程建置）及校外人士捐款等。

註六：設校基金及定存等利息。

註七：含研究所、大學部、轉學生及申請入學等招生收入。

註八：102學年學生住宿費調高1,000元。2人房每學期7,600元，3人房及4人房每學期6,500元。

註九：成績單、場地清潔護、影印費、資源回收、專案管理費及增加百萬人興學會館等收入。

佛 光 大 學

支出預算明細表

102學年度

編號:307

單位:新臺幣元

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	%	
1,693,840	5110	董事會支出	1,751,895	1,449,597	302,298	20.85	
1,573,057	5111	人事費	1,024,680	990,811	33,869	3.42	註一 註二 註三 註四 註五
35,114	5112	業務費	484,000	340,000	144,000	42.35	
831	5113	維護費	40,000		40,000		
63,440	5114	退休撫卹費	21,816	42,682	(20,866)	(48.89)	
0	5115	出席及交通費	110,000	50,000	60,000	120.00	
21,398	5116	折舊及攤銷	71,399	26,104	45,295	173.52	
162,260,905	5120	行政管理支出	190,518,814	180,745,761	9,773,053	5.41	
60,219,311	5121	人事費	73,949,435	66,300,000	7,649,435	11.54	註六 註七 註八
50,398,241	5122	業務費	48,022,748	48,397,000	(374,252)	(0.77)	
11,727,857	5123	維護費	21,842,380	24,000,000	(2,157,620)	(8.99)	
2,461,955	5124	退休撫卹費	3,084,638	2,600,000	484,638	18.64	
37,453,541	5125	折舊及攤銷	43,619,613	39,448,761	4,170,852	10.57	
333,189,901	5130	教學研究及訓輔支出	397,590,670	327,573,978	70,016,692	21.37	
223,315,475	5131	人事費	246,292,008	221,434,611	24,857,397	11.23	註九 註十 註十一 註十二
60,575,633	5132	業務費	93,900,224	55,000,000	38,900,224	70.73	
3,336,848	5133	維護費	4,214,460	2,550,000	1,664,460	65.27	
7,101,861	5134	退休撫卹費	8,406,374	6,695,000	1,711,374	25.56	
38,860,084	5135	折舊及攤銷	44,777,604	41,894,367	2,883,237	6.88	
27,191,596	5140	獎助學金支出	31,552,000	28,255,000	3,297,000	11.67	
19,220,500	5141	獎學金支出	22,574,000	21,155,000	1,419,000	6.71	註十三 註十三
7,971,096	5142	助學金支出	8,978,000	7,100,000	1,878,000	26.45	
10,239,769	5150	推廣教育支出	8,438,768	12,531,408	(4,092,640)	(32.66)	註十四
5,031,587	5151	人事費	4,985,500	6,000,000	(1,014,500)	(16.91)	
5,193,326	5152	業務費	3,419,500	6,500,000	(3,080,500)	(47.39)	
14,856	5155	折舊及攤銷	33,768	31,408	2,360	7.51	
29,920,779	5160	產學合作支出	25,227,369	29,000,000	(3,772,631)	(13.01)	註十五
14,794,522	5161	人事費	13,202,509	14,000,000	(797,491)	(5.70)	
15,126,257	5162	業務費	12,024,860	15,000,000	(2,975,140)	(19.83)	
60,920	5170	其他教學活動支出	-	-			
60,920	5172	業務費	-	-			
1,534,678	51A0	其他支出	5,077,342	3,354,706	1,722,636	51.35	
1,398,005	51A1	試務費支出	1,442,200	1,441,000	1,200	0.08	註十六
	51A2	財產交易短絀	3,485,142	1,765,000	1,720,142	97.46	
136,673	51A9	雜項支出	150,000	148,706	1,294	0.87	
566,031,468		合 計	660,156,858	582,910,450	77,246,408	13.25	

註一：增加興學會館內校史館及開山堂業務費。

註二：設備維護費增加

註三：增加設備故維護金額增加。

註四：預計董事會開會次數增加。

註五：增加設備故折舊金額增加。

註六：行政單位員額增加、自然晉級及百萬人興學會館人事費。

註七：員額增加，退撫支出及勞工退休準備金提繳增加。

註八：百萬人興學會館完工致折舊金額增加。

註九：教師員額增加、自然晉級及佛研中心事費

註十：增加素食系約168萬、佛研中心480萬及董事會資助校內教卓計畫3,000萬。

註十一：各項教學儀器設備及維護增加。

註十二：員額增加，退撫支出及勞工退休準備金提繳增加。

註十三：102學年度符合支領資格人數增加，其中獎助學金學校自行籌措25,320,700。

註十四：推廣收入減少，支出相對減少。

註十五：產學收入減少，支出相對減少。

註十六：預計提報廢財產增加。