

環球學校財團法人

環球科技大學

103 學年度

(自 103 年 8 月 1 日至 104 年 7 月 31 日止)

預 算 書

環球學校財團法人環球科技大學

收支餘絀預計表

103學年度

全1頁第1頁
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
770,097,119	各項收入	897,995,606	693,675,559	204,320,047	29%
553,002,784	學雜費收入	522,241,462	506,349,662	15,891,800	3%
15,262,797	推廣教育收入	15,950,000	10,952,420	4,997,580	46%
25,605,918	產學合作收入	28,998,320	20,810,074	8,188,246	39%
122,429,481	補助及捐贈收入	109,454,636	110,155,803	(701,167)	-1%
36,832	附屬機構收益	586,068	0	586,068	—
887,967	財務收入	500,000	542,455	(42,455)	-8%
52,871,340	其他收入	220,265,120	44,865,145	175,399,975	391%
766,064,304	各項支出	745,156,065	711,547,540	33,608,525	5%
2,164,820	董事會支出	4,459,000	2,993,107	1,465,893	49%
187,408,376	行政管理支出	174,679,400	146,984,816	27,694,584	19%
481,531,851	教學研究及訓輔支出	460,712,950	485,841,044	(25,128,094)	-5%
46,519,701	獎助學金支出	48,450,448	45,117,020	3,333,428	7%
9,046,142	推廣教育支出	10,568,000	4,183,111	6,384,889	153%
29,314,421	產學合作支出	30,886,267	15,576,131	15,310,136	98%
0	附屬機構損失	0	144,036	(144,036)	0%
7,742,930	財務支出	11,500,000	6,317,528	5,182,472	82%
2,336,063	其他支出	3,900,000	4,390,747	(490,747)	-11%
4,032,815	本期餘絀	152,839,541	(17,871,981)	170,711,522	-955%

環球學校財團法人環球科技大學
預計固定資產及無形資產變動表
 103學年度

全1頁第1頁
 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	預計本年底結存金額	說明
固定資產	3,636,724,187	372,056,400	281,222,260	3,727,558,327	
土地	164,233,753	0		164,233,753	
土地改良物	168,117,635	600,000		168,717,635	明細請參閱第10頁
房屋及建築	2,453,004,194	268,770,000		2,721,774,194	國際書苑完工轉建築物
機械儀器及設備	404,426,268	75,850,000	11,862,788	468,413,480	明細請參閱第10頁
圖書及博物	80,277,855	3,000,000		83,277,855	明細請參閱第17頁
其他設備	117,894,482	2,400,000	589,472	119,705,010	明細請參閱第17頁
預付土地、工程及設備款	248,770,000	21,436,400	268,770,000	1,436,400	明細請參閱第17頁， 國際書苑完工轉建築物。
累計折舊	1,506,479,387	79,788,538	12,452,260	1,573,815,665	
土地改良物	143,479,782	5,682,000		149,161,782	
房屋及建築	967,122,508	35,891,300		1,003,013,808	
機械儀器及設備	301,402,345	33,288,944	11,862,788	322,828,501	
其他設備	94,474,752	4,926,294	589,472	98,811,574	
固定資產淨額	2,130,244,800	292,267,862	268,770,000	2,153,742,662	
無形資產	99,371,079	7,654,766	491,855	106,533,990	
電腦軟體	99,371,079	7,654,766	491,855	106,533,990	明細請參閱第17-18頁
累計攤銷	80,366,813	9,765,462	491,855	89,640,420	
電腦軟體	80,366,813	9,765,462	491,855	89,640,420	
無形資產淨額	19,004,266	(2,110,696)	0	16,893,570	
固定資產及無形資產淨額合計	2,149,249,066	290,157,166	268,770,000	2,170,636,232	

環球學校財團法人環球科技大學

預計借入款變動表

103學年度

全1頁第1頁
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
興建C棟教學大樓	20年	7,760,000		2,660,000	5,100,000	本借款核准文號台(86)技(二)字第86046675號，貸款金額新台幣45,000,000元整，已於86年10月向第一銀行借入，年利率8.00%(機動利率)；現在利率3.330%。
嘉東校區管理學群大樓	20年	112,500,000		8,750,000	103,750,000	本借款核准文號台(89)技二字第89067774號函，貸款金額新台幣300,000,000元整，88年7月15日向世華銀行借款\$300,000,000，利率8%；現在利率2.124%，貸款日八十九年四月十二日。
嘉東校區餐廳宿舍及雜項工程	15年	12,500,000		12,500,000	0	本借款核准文號台(89)技二字第89067774號函，貸款金額新台幣300,000,000元整，88年7月15日第一銀行同意承做，借款利率8%；現在利率3.33%，89年6月5日為貸款日。
丁東德先生紀念圖書館	7年	6,179,892		6,179,022	870	本貸款案已向合作金庫銀行申貸核准通過，總額度為新台幣150,000,000元整，利率採機動利率，現在為2.566%；本校於96年11月21日動支第一筆借款新台幣76,000,000元整，本借款核准文號台(97)技二字第0970002130號函；本校於97年1月29日動支第二筆借款新台幣35,000,000元整，本借款核准文號台(97)技二字第0970030355號函。
學生實習餐廳	12年	43,641,886		4,150,659	39,491,227	本借款核准文號台技(二)字1010002504號函，由合作金庫銀行承辦，核准總額度為新台幣50,000,000元整，利率採機動利率，前一年本金寬緩按月繳息，第2年起分132期按月本息攤還。
學生宿舍(國際書苑)	12年	200,000,000		0	200,000,000	本借款核准文號102年7月15日台教技(二)字1020098788號函；興建學生宿舍申請貸款總額200,000,000元，其中140,000,000元由台灣銀行承辦，101年5月4日核准文號斗六營字第10100013481號核定，為12年期長期借款，寬限期3年，自第4年起開始攤還本金，前2年利率2.50%，第3年起2.711%；剩餘60,000,000元由第一銀行承辦，101年6月7日核定通知書通知核定，為12年期長期借款，寬限期2年，自第3年起開始攤還本金，利率2.99%。
合計		382,581,778	0	34,239,681	348,342,097	

環球學校財團法人環球科技大學

收入預算明細表

103學年度

全1頁第1頁
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	%		
553,002,784	4110	學雜費收入	522,241,462	506,349,662	15,891,800	3%	明細請參閱第21頁。	
472,031,266	4111	學費收入	444,923,798	425,884,924	19,038,874	4%		
300,613,077	411101	日間部學費	290,064,310	277,491,156	12,573,154	5%		
110,388,969	411102	進修推廣部學費	99,271,648	102,910,538	(3,638,890)	-4%		
61,029,220	411105	進修院(專)校學費	55,587,840	45,483,230	10,104,610	22%		
80,971,518	4112	雜費收入	77,317,664	80,464,738	(3,147,074)	-4%		
80,971,518	411201	日間部雜費	77,317,664	80,464,738	(3,147,074)	-4%		
15,262,797	4120	推廣教育收入	15,950,000	10,952,420	4,997,580	46%		明細請參閱第22頁。
25,605,918	4130	產學合作收入	28,998,320	20,810,074	8,188,246	39%		明細請參閱第22頁。
18,773,309	4131	產學合作收入	21,978,320	12,601,102	9,377,218	74%		明細請參閱第22-23頁。
6,832,609	4132	其他單位收入	7,020,000	8,208,972	(1,188,972)	-14%		
122,429,481	4150	補助及捐贈收入	109,454,636	110,155,803	(701,167)	-1%	明細請參閱第23頁。	
119,837,881	4151	補助收入	106,954,636	107,139,685	(185,049)	0%		
2,591,600	4152	捐贈收入	2,500,000	3,016,118	(516,118)	-17%		
36,832	4160	附屬機構收益	586,068	0	586,068	0%	明細請參閱第23頁。	
887,967	4170	財務收入	500,000	542,455	(42,455)	-8%	明細請參閱第23頁。	
545,738	4171	利息收入	283,000	306,986	(23,986)	-8%	明細請參閱第23頁。	
342,229	4173	基金收益	217,000	235,469	(18,469)	-8%		
52,871,340	4190	其他收入	220,265,120	44,865,145	175,399,975	391%	明細請參閱第23頁。	
0	4191	財產交易賸餘	154,870,790	116,000	154,754,790	0%		
1,961,040	4192	試務費收入	1,500,000	801,348	698,652	87%		
15,176,214	4193	住宿費收入	27,980,000	14,607,280	13,372,720	92%		
24,494,910	4194	其他使用費收入	24,914,330	22,411,633	2,502,697	11%		
11,239,176	4199	雜項收入	11,000,000	6,928,884	4,071,116	59%		
770,097,119		合計	897,995,606	693,675,559	204,320,047	29%		

環球學校財團法人環球科技大學

支出預算明細表

103學年度

全1頁第1頁
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	%	
2,164,820	5110	董事會支出	4,459,000	2,993,107	1,465,893	49%	明細請參閱第25頁。
0	5111	人事費	1,650,000	1,449,144	200,856	14%	
1,473,544	5112	業務費	1,500,000	966,755	533,245	55%	
0	5113	維護費	0	0	0	0%	
0	5114	退休撫卹費	100,000	0	100,000	0%	
682,000	5115	出席及交通費	1,200,000	516,000	684,000	133%	
9,276	5116	折舊及攤銷	9,000	61,208	(52,208)	-85%	
187,408,376	5120	行政管理支出	174,679,400	146,984,816	27,694,584	19%	明細請參閱第25頁。
76,499,057	5121	人事費	70,058,000	61,532,150	8,525,850	14%	含終身教育處8,500,000。
28,060,185	5122	業務費	27,051,400	18,983,623	8,067,777	42%	含終身教育處7,500,000。
13,622,120	5123	維護費	11,965,000	7,294,922	4,670,078	64%	含終身教育處350,000。
4,408,097	5124	退休撫卹費	3,900,000	8,516,731	(4,616,731)	-54%	含終身教育處850,000。
64,818,917	5125	折舊及攤銷	61,705,000	50,657,389	11,047,611	22%	
481,531,851	5130	教學研究及訓輔支出	460,712,950	485,841,044	(25,128,094)	-5%	明細請參閱第25-27頁。
293,921,146	5131	人事費	265,127,662	299,936,086	(34,808,424)	-12%	含終身教育處15,000,000。
145,626,128	5132	業務費	153,688,288	144,095,400	9,592,888	7%	含終身教育處10,500,000。
4,305,282	5133	維護費	3,600,000	4,982,966	(1,382,966)	-28%	含終身教育處750,000。
9,363,555	5134	退休撫卹費	10,500,000	10,817,319	(317,319)	-3%	含終身教育處550,000。
28,315,740	5135	折舊及攤銷	27,797,000	26,009,273	1,787,727	7%	
46,519,701	5140	獎助學金支出	48,450,448	45,117,020	3,333,428	7%	明細請參閱第27-28頁。
4,741,086	5141	獎學金支出	4,938,500	3,005,044	1,933,456	64%	含終身教育處700,000。
20,699,900	5142	助學金支出	21,561,500	18,334,536	3,226,964	18%	含終身教育處850,000。
7,367,123	5143	教育部獎助學金	4,948,700	3,308,263	1,640,437	50%	
11,254,152	5144	學校經費獎助金	16,500,000	18,304,328	(1,804,328)	-10%	含終身教育處250,000。
2,457,440	5145	其他獎學金	501,748	2,164,848	(1,663,100)	-77%	含終身教育處180,000。
9,046,142	5150	推廣教育支出	10,568,000	4,183,111	6,384,889	153%	明細請參閱第28頁。
4,727,727	5151	人事費	5,400,000	2,196,176	3,203,824	146%	
4,264,715	5152	業務費	5,125,000	1,966,380	3,158,620	161%	
53,700	5155	折舊及攤銷	43,000	20,555	22,445	109%	
29,314,421	5160	產學合作支出	30,886,267	15,572,152	15,314,115	98%	明細請參閱第28頁。
10,073,843	5161	人事費	5,564,000	5,803,496	(239,496)	-4%	
19,240,578	5162	業務費	25,322,267	9,768,655	15,553,612	159%	
0	5165	折舊及攤銷	0	0	0	0%	
0	5180	附屬機構損失	0	144,036	(144,036)	0%	
7,742,930	5190	財務支出	11,500,000	6,317,528	5,182,472	82%	明細請參閱第28頁。
7,742,930	5191	利息費用	11,500,000	6,317,528	5,182,472	82%	
2,336,063	51A0	其他支出	3,900,000	4,390,747	(490,747)	-11%	明細請參閱第28頁。
1,337,323	51A1	試務費支出	1,500,000	923,640	576,360	62%	
47,168	51A2	財產交易短絀	0	2,714,232	(2,714,232)	-100%	
951,572	51A9	雜項支出	2,400,000	752,875	1,647,125	219%	
766,064,304		合計	745,156,065	711,543,561	33,612,504	5%	