

和春技術學院
支出預算明細表
102學年度

全 1 頁 第 1 頁
單位：新臺幣元

(前)學年度 決算數	科 目		(本)學年度 預算數	估計(上)學 年度決算數	(本)學年度預算與估計 (上)學年度決算比較		說 明	
	編號	名 稱			差異	%		
\$ 1,475,313	5110	董事會支出	0.35%	\$ 1,526,120	\$ 1,254,725	\$ 271,395	21.63%	估計計算式如附表P15支出子目預算明細表 如P23明細表(1位專任董事薪資、1位兼任秘書津貼)
1,200,000	5111	人事費		840,000	990,000	(150,000)	-15.15%	
61,053	5112	業務費		296,740	43,465	253,275	582.72%	
-	5113	維護費		-	-	-		
-	5114	退休撫卹費		-	-	-		
105,000	5115	出席及交通費		280,000	112,000	168,000	150.00%	如P23明細表(董事及監察人出席及交通費)
109,260	5116	折舊及攤銷		109,380	109,260	120	0.11%	折舊109,380元
\$ 76,566,003	5120	行政管理支出	19.19%	\$ 82,638,240	\$ 78,262,585	\$ 4,375,655	5.59%	計算式如附表P15~16支出子目預算明細表
22,028,965	5121	人事費		23,416,862	22,611,841	805,021	3.56%	含保險費3,548,027元
14,459,465	5122	業務費		19,129,729	15,358,013	3,771,716	24.56%	
3,357,071	5123	維護費		5,812,590	3,776,019	2,036,571	53.93%	
2,076,828	5124	退休撫卹費		2,298,337	2,168,631	129,706	5.98%	如P27分攤表
34,643,674	5125	折舊及攤銷		31,980,722	34,348,081	(2,367,359)	-6.89%	折舊30,028,770元、攤銷1,951,952元
\$ 332,869,694	5130	教學研究及訓輔支出	70.26%	\$ 302,508,497	\$ 302,710,769	-\$ 202,272	-0.07%	計算式如附表P16~17支出子目預算明細表
203,783,404	5131	人事費		174,510,884	179,704,561	(5,193,677)	-2.89%	含保險 7,117,483、進修部1,046,596、進修學校1,567,234
50,319,676	5132	業務費		60,708,784	48,437,816	12,270,968	25.33%	含進修部612,880元、進修學校1,915,950元
2,431,550	5133	維護費		4,949,700	2,224,928	2,724,772	122.47%	含進修部177,600元、附設進修學校84,000元
8,564,035	5134	退休撫卹費		7,205,781	7,473,564	(267,783)	-3.58%	如P28分攤進修部121,689、進修學校162,252
67,771,029	5135	折舊及攤銷		55,133,348	64,869,900	(9,736,552)	-15.01%	折舊49,209,627元、攤銷5,923,721元
\$ 12,136,697	5140	獎助學金支出	4.25%	\$ 18,297,800	\$ 12,833,516	\$ 5,464,284	42.58%	計算式如附表P17-18支出子目預算明細表
2,098,584	5141	獎學金支出		2,868,000	1,880,700	987,300	52.50%	含進修部90,000、進修學校740,000元
10,008,513	5142	助學金支出		15,409,800	10,947,816	4,461,984	40.76%	含進修部27萬元、附設進修學校43.5萬元
-	5143	就學減免優待		-	-	-		
29,600	5144	受託獎助學金		20,000	5,000	15,000	300.00%	
\$ 685,320	5150	推廣教育支出	0.11%	\$ 461,200	\$ 1,379,017	(\$917,817)	-66.56%	計算式如附表P19支出子目預算明細表
88,260	5151	人事費		211,200	613,799	(402,599)	-65.59%	
597,060	5152	業務費		250,000	765,218	(515,218)	-67.33%	
\$ 25,488,688	5160	產學合作支出	5.17%	\$ 22,278,000	\$ 17,239,992	\$ 5,038,008	29.22%	計算式如附表P18支出子目預算明細表
14,423,514	5161	人事費		10,439,000	9,555,888	883,112	9.24%	
11,002,079	5162	業務費		11,839,000	7,665,496	4,173,504	54.45%	
63,095	5164	退休撫卹費		-	18,608	(18,608)	-100.00%	
\$ 231,020	5170	其他教學活動支出	0.10%	\$ 450,000	\$ 75,400	\$ 374,600	496.82%	計算式如附表P18支出子目預算明細表
123,840	5171	人事費		216,000	32,640	183,360	561.76%	
107,180	5172	業務費		234,000	42,760	191,240	447.24%	
\$ -	5180	附屬機構損失	0.00%	\$ -	\$ -	\$ -		
\$ 438,601	5190	財務支出	0.00%	\$ -	\$ -	\$ 0		計算式如附表P19支出子目預算明細表
438,601	5191	利息費用		-	-	0		
-	5192	投資損失		-	-	-		
-	5193	投資基金損失		-	-	-		
\$ 815,463	51A0	其他支出	0.57%	\$ 2,474,696	\$ 1,924,635	\$ 550,061	28.58%	計算式如附表P19支出子目預算明細表
762,528	51A1	試務費支出		1,257,200	526,936	730,264	138.59%	含進修部300,000元、附設進修學校700,000元
	51A2	財產交易短絀		1,217,496	1,220,930	(3,434)	-0.28%	
52,935	51A9	雜項支出		-	176,769	(176,769)	-100.00%	
\$ 450,706,799		合 計	100.00%	\$ 430,634,553	\$ 415,680,639	\$ 14,953,914	3.60%	

保存年限：10年

表單編號：FF00-4-01-0107