

慈濟學校財團法人及所設私立學校

105學年度

(自105年8月1日起至106年7月31日止)

預 算 書

慈濟學校財團法人及所設私立學校
合併收支餘絀預計表
105學年度

編號：302

單位：新臺幣

(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
	各項收入				
693,113,983	學雜費收入	720,914,097	707,132,736	13,781,361	2%
78,223,226	推廣教育收入	21,605,800	19,694,822	1,910,978	10%
352,083,476	產學合作收入	404,280,852	355,206,189	49,074,663	14%
14,566,183	其他教學活動收入	22,852,000	18,745,895	4,106,105	22%
1,311,265,400	補助及受贈收入	1,715,137,563	1,507,266,811	207,870,752	14%
-	附屬機構收益	-	-	-	-
83,398,074	財務收入	55,550,000	54,660,022	889,978	2%
108,213,080	其他收入	134,456,432	107,331,731	27,124,701	25%
2,640,863,422	收入合計	3,074,796,744	2,770,038,206	304,758,538	11%
	各項支出				
188,418	董事會管理支出	7,828,995	500,000	7,328,995	1466%
499,809,705	行政管理支出	561,827,542	513,215,959	48,611,583	9%
1,521,177,099	教學研究及訓輔支出	1,619,122,904	1,530,883,789	88,239,115	6%
168,404,114	獎助學金支出	240,300,879	188,225,222	52,075,657	28%
56,619,875	推廣教育支出	21,476,522	17,068,785	4,407,737	26%
96,040,975	產學合作支出	111,494,390	113,967,759	-2,473,369	-2%
-	附屬機構損失	-	-	-	-
123,833	財務支出	1,000,000	1,000,000	-	-
20,683,119	其他支出	11,124,629	15,662,895	-4,538,266	-29%
2,363,047,138	支出合計	2,574,175,861	2,380,524,409	193,651,452	8%
277,816,284	本期餘絀	500,620,883	389,513,797	111,107,086	29%

**慈濟學校財團法人及所設私立學校
合併預計固定資產及無形資產變動表
105學年度**

編號：303

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	15,519,003,523	539,945,962	-	16,058,949,485	
土地	1,741,300,049	-	-	1,741,300,049	
土地改良物	444,086,092	1,110,000	-	445,196,092	
房屋及建築物	10,376,382,248	2,100,000	-	10,378,482,248	
機械儀器及設備	1,406,710,533	79,941,959	-	1,486,652,492	
圖書及博物	841,683,792	29,410,791	-	871,094,583	
其他設備	708,840,809	107,383,212	-	816,224,021	
預付土地、工程及設備款	-	320,000,000	-	320,000,000	
累計折舊	3,820,811,298	334,073,421	-	4,154,884,719	
土地改良物	308,303,721	21,662,108	-	329,965,829	
房屋及建築物	2,035,721,705	189,571,388	-	2,225,293,093	
機械儀器及設備	1,002,566,830	78,309,169	-	1,080,875,999	
其他設備	474,219,042	44,530,756	-	518,749,798	
固定資產淨額	11,698,192,225	205,872,541	-	11,904,064,766	
無形資產					
電腦軟體	98,600,533	11,761,998	-	110,362,531	
累計攤銷					
電腦軟體	60,464,932	13,160,377	-	73,625,309	
無形資產淨額	38,135,601	-1,398,379	-	36,737,222	
固定資產及無形資產淨額合計	11,736,327,826	204,474,162	-	11,940,801,988	

慈濟學校財團法人及所設私立學校
合併預計借入款變動表
105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
慈濟學校財團法人及所設私立學校無借款						

慈濟學校財團法人及所設私立學校
合併收入預算明細表
105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	%	
693,113,983	4,110	學雜費收入	720,914,097	707,132,736	13,781,361	2%	
431,115,051	4,111	學費收入	448,912,374	440,460,094	8,452,280	2%	
261,998,932	4,112	雜費收入	272,001,723	266,672,642	5,329,081	2%	
78,223,226	4,120	推廣教育收入	21,605,800	19,694,822	1,910,978	10%	
352,083,476	4,130	產學合作收入	404,280,852	355,206,189	49,074,663	14%	
14,566,183	4,140	其他教學活動收入	22,852,000	18,745,895	4,106,105	22%	
1,311,265,400	4,150	補助及受贈收入	1,715,137,563	1,507,266,811	207,870,752	14%	
296,176,728	4,151	補助收入	286,266,015	288,623,990	-2,357,975	-1%	
1,015,088,672	4,152	受贈收入	1,428,871,548	1,218,642,821	210,228,727	17%	
-	4,160	附屬機構收益	-	-	-	-	
83,398,074	4,170	財務收入	55,550,000	54,660,022	889,978	2%	
46,227,930	4,171	利息收入	45,050,000	43,830,398	1,219,602	3%	
37,170,144	4,174	投資基金收益	10,500,000	10,829,624	-329,624	-3%	
108,213,080	4,190	其他收入	134,456,432	107,331,731	27,124,701	25%	
5,931,195	4,192	試務費收入	5,126,000	5,101,880	24,120	-	
63,049,831	4,193	住宿費收入	82,010,960	62,626,732	19,384,228	31%	
39,232,054	4,199	雜項收入	47,319,472	39,603,119	7,716,353	19%	
2,640,863,422		收入合計	3,074,796,744	2,770,038,206	304,758,538	11%	

慈濟學校財團法人及所設私立學校
合併支出預算明細表
105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)年度預算數與 估計(上)年度決算比較		說明
	編號	名稱			差異	%	
188,418	5110	董事會支出	7,828,995	500,000	7,328,995	1466%	
-	5111	人事費	6,278,995	-	6,278,995	-	
188,418	5112	業務費	1,500,000	500,000	1,000,000	200%	
	5113	維護費	50,000	-	50,000		
499,809,705		行政管理支出	561,827,542	513,215,959	48,611,583	9%	
202,784,141	5121	人事費	218,584,085	213,702,773	4,881,312	2%	
185,714,919	5122	業務費	225,891,580	192,120,033	33,771,547	18%	
31,215,051	5123	維護費	31,587,774	26,098,890	5,488,884	21%	
10,640,002	5124	退休撫卹費	12,822,857	11,719,342	1,103,515	9%	
69,455,592	5125	折舊及攤銷	72,941,246	69,574,921	3,366,325	5%	
1,521,177,099	5130	教學研究及訓輔支出	1,619,122,904	1,530,883,789	88,239,115	6%	
1,019,782,697	5131	人事費	1,056,650,117	999,012,118	57,637,999	6%	
188,899,757	5132	業務費	232,348,265	214,197,387	18,150,878	8%	
27,974,752	5133	維護費	30,464,666	30,268,523	196,143	1%	
33,524,964	5134	退休撫卹費	32,670,148	31,987,094	683,054	2%	
250,994,929	5135	折舊及攤銷	266,989,708	255,418,667	11,571,041	5%	
168,404,114	5140	獎助學金支出	240,300,879	188,225,222	52,075,657	28%	
33,333,880	5141	獎學金支出	71,137,345	51,439,455	19,697,890	38%	
135,070,234	5142	助學金支出	169,163,534	136,785,767	32,377,767	24%	
56,619,875	5150	推廣教育支出	21,476,522	17,068,785	4,407,737	26%	
47,316,947	5151	人事費	13,166,329	11,047,617	2,118,712	19%	
8,000,686	5152	業務費	6,374,482	4,697,974	1,676,508	36%	
99,973	5153	維護費	110,000	120,925	-10,925	-9%	
-	5154	退休撫卹費	-	-	-		
1,202,269	5155	折舊及攤銷	1,825,711	1,202,269	623,442	52%	
96,040,975	5160	產學合作支出	111,494,390	113,967,759	-2,473,369	-2%	
39,111,605	5161	人事費	35,397,740	35,767,844	-370,104	-1%	
50,839,616	5162	業務費	68,909,517	70,946,661	-2,037,144	-3%	
36,500	5163	維護費	1,710,000	1,200,000	510,000	43%	
6,053,254	5165	折舊及攤銷	5,477,133	6,053,254	-576,121	-10%	
123,833	5193	財務支出	1,000,000	1,000,000	-	0%	
20,683,119	51A0	其他支出	11,124,629	15,662,895	-4,538,266	-29%	
6,791,623	51A1	試務支出	10,601,253	7,881,395	2,719,858	35%	
13,380,636	51A2	財產交易短絀	-	7,361,364	-7,361,364	-100%	
454,007	51A3	超額年金支出	523,376	319,747	203,629	64%	
56,853	51A9	雜項支出	-	100,389	-100,389	-100%	
2,363,047,138		支出合計	2,574,175,861	2,380,524,409	193,651,452	8%	

慈濟學校財團法人慈濟大學附屬高級中學
收支餘絀預計表
105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 (1)	估計(上)年度 決算數 (2)	比較增減	
				金 額	%
				(3)=(1)-(2)	(4)=(3)/(2)*%
	各項收入				
83,390,794	學雜費收入	89,477,028	85,135,937	4,341,091	5%
-	推廣教育收入	-	-	-	
-	產學合作收入	-	-	-	
14,566,183	其他教學活動收入	22,852,000	18,745,895	4,106,105	22%
119,329,473	補助及受贈收入	133,580,452	124,931,403	8,649,049	7%
665,524	財務收入	1,500,000	1,098,842	401,158	37%
17,949,936	其他收入	19,856,750	17,384,887	2,471,863	14%
235,901,910	收入合計	267,266,230	247,296,964	19,969,266	8%
	各項支出				
64,726,198	行政管理支出	76,657,870	73,486,988	3,170,882	4%
157,470,538	教學研究及訓輔支	186,559,694	169,061,712	17,497,982	10%
3,094,005	獎助學金支出	3,573,290	3,200,741	372,549	12%
-	教育推廣及其他支	-	-	-	-
-	產學合作支出	-	-	-	-
-	財務支出	-	-	-	-
972,679	其他支出	475,376	1,057,163	-581,787	-55%
226,263,420	支出合計	267,266,230	246,806,604	20,459,626	8%
9,638,490	本年度純餘(絀)	-	490,360	-490,360	-100%