

法鼓佛教學院

支出預算明細表

編號：307

102 學年度

單位：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	執行%	
0	5110	董事會支出	199,000	79,000	120,000	151.90	各項支出細項說明詳見附表2.各項支出分析表 p.16-18
0	5112	董事-業務費	70,000	55,000	15,000	27.27	
0	5115	董事-出席及交通費	129,000	24,000	105,000	437.50	
40,896,237	5120	行政管理支出	66,109,000	56,298,000	9,811,000	17.43	
18,930,212	5121	行政-人事費	26,398,000	24,850,000	1,548,000	6.23	
8,366,454	5122	行政-業務費	20,561,000	16,257,000	4,304,000	26.47	
1,967,538	5123	行政-維護費	6,301,000	2,260,000	4,041,000	178.81	
1,470,053	5124	行政-退休撫卹費	1,274,000	1,871,000	(597,000)	(31.91)	
10,161,980	5125	行政-折舊及攤銷	11,575,000	11,060,000	515,000	4.66	
23,624,960	5130	教學研究及訓輔支出	35,607,000	30,364,000	5,243,000	17.27	
14,150,103	5131	教學-人事費	21,500,000	19,306,000	2,194,000	11.36	
3,208,408	5132	教學-業務費	6,827,000	4,938,000	1,889,000	38.25	
477,361	5133	教學-維護費	130,000	120,000	10,000	8.33	
0	5134	教學-退休撫卹費	650,000	0	650,000	0.00	
5,789,088	5135	教學-折舊及攤銷	6,500,000	6,000,000	500,000	8.33	
8,764,380	5140	獎助學金支出	12,832,000	13,212,000	(380,000)	(2.88)	
7,976,549	5141	獎學金支出	10,729,000	11,318,000	(589,000)	(5.20)	
787,831	5142	助學金支出	2,103,000	1,894,000	209,000	11.03	
2,060,422	5150	推廣教育支出	2,743,000	2,604,000	139,000	5.34	
1,330,560	5151	推廣-人事費	1,822,000	1,500,000	322,000	21.47	
729,862	5152	推廣-業務費	898,000	981,000	(83,000)	(8.46)	
	5153	推廣-維護費	23,000	123,000	(100,000)	(81.30)	
9,243,867	5160	產學合作支出	8,125,000	5,652,000	2,473,000	43.75	
9,243,867	5162	產學-業務費	8,125,000	5,652,000	2,473,000	43.75	
13,260	51A0	其他支出	132,000	44,000	88,000	200.00	
13,260	51A1	試務費支出	132,000	44,000	88,000	200.00	
84,603,126		合 計	125,747,000	108,253,000	17,494,000	16.16	