

法鼓學校財團法人及其所設私立學校

103學年度

(自103年8月1日起至104年7月31日止)

預 算 書

法鼓學校財團法人及其所設私立學校

合併收支餘絀預計表

全1頁 第1頁

編號:302

103 學年度

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)/(1)*100
	各項收入				
8,206,856	學雜費收入	8,793,000	8,575,000	218,000	2.54
2,695,722	推廣教育收入	3,112,000	3,052,000	60,000	1.97
5,156,720	產學合作收入	11,215,000	8,220,000	2,995,000	36.44
67,847,185	補助及捐贈收入	565,224,000	235,516,568	329,707,432	139.99
47,465,874	財務收入	35,540,000	40,403,539	(4,863,539)	(12.04)
3,537,321	其他收入	2,715,000	2,603,936	111,064	4.27
134,909,678	合 計	626,599,000	298,371,043	328,227,957	110.01
	各項支出				
158,905	董事會支出	28,275,000	199,000	28,076,000	(100.00)
57,022,285	行政管理支出	119,746,000	87,076,875	32,669,125	37.52
25,288,202	教學研究及訓輔支出	59,385,000	36,063,600	23,321,400	64.67
9,304,481	獎助學金支出	12,929,000	12,832,000	97,000	0.76
2,019,357	推廣教育支出	3,181,000	2,743,000	438,000	15.97
5,094,530	產學合作支出	11,133,000	8,125,000	3,008,000	37.02
24,057	其他支出	144,000	200,007	(56,007)	(28.00)
98,911,817	合 計	234,793,000	147,239,482	87,553,518	59.46
35,997,861	本期餘絀	391,806,000	151,131,561	240,674,439	159.25

法鼓學校財團法人及其所設私立學校

合併預計固定資產及無形資產變動表
103 學年度

全1頁第1頁

編號：303B

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	3,948,283,328	1,803,041,000	1,056,060,000	4,695,264,328	註1
土地	573,710,224	0	0	573,710,224	
土地改良物	998,048	0	0	998,048	
房屋及建築	781,714,973	1,055,775,000	0	1,837,489,973	
機械儀器及設備	33,392,730	24,561,000	285,000	57,668,730	
圖書及博物	58,214,033	6,778,000	0	64,992,033	
其他設備	15,047,568	10,900,000	0	25,947,568	
預付土地、工程及設備款	2,485,205,752	705,027,000	1,055,775,000	2,134,457,752	
累計折舊	118,085,977	70,131,000	285,000	187,931,977	
土地改良物	31,220	125,000	0	156,220	
房屋及建築	92,537,832	36,253,000	0	128,790,832	註1、註2
機械儀器及設備	15,685,907	3,662,000	285,000	19,062,907	
其他設備	9,831,018	30,091,000	0	39,922,018	
固定資產淨額	3,830,197,351	1,732,910,000	1,055,775,000	4,507,332,351	
無形資產	20,254,531	3,355,000	0	23,609,531	
電腦軟體	20,254,531	3,355,000	0	23,609,531	
累計攤銷	11,876,852	2,277,000	0	14,153,852	
電腦軟體	11,876,852	2,277,000	0	14,153,852	
無形資產淨額	8,377,679	1,078,000	0	9,455,679	
固定資產及無形資產淨額合計	3,838,575,030	1,733,988,000	1,055,775,000	4,516,788,030	

註1：預付土地、工程及設備款減少數為轉認列固定資產至房屋及建築1,055,775,000元。

註2：預付土地、工程及設備款增加數為興建工程支出數。

法鼓學校財團法人及其所設私立學校

合併收入預算明細表

全1頁 第1頁

編號：306

103 學年度

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	%	
8,206,856	4110	學雜費收入	8,793,000	8,575,000	218,000	2.54	
6,782,857	4111	學費收入	7,241,000	7,055,000	186,000	2.64	
1,245,999	4112	雜費收入	1,358,000	1,330,000	28,000	2.11	
178,000	4113	實習實驗費收入	194,000	190,000	4,000	2.11	
2,695,722	4120	推廣教育收入	3,112,000	3,052,000	60,000	1.97	
5,156,720	4130	產學合作收入	11,215,000	8,220,000	2,995,000	36.44	
67,847,185	4150	補助及捐贈收入	565,224,000	235,516,568	329,707,432	139.99	
6,308,865	4151	補助收入	3,869,000	9,720,000	(5,851,000)	(60.20)	
61,538,320	4152	捐贈收入	561,355,000	225,796,568	335,558,432	148.61	
47,465,874	4170	財務收入	35,540,000	40,403,539	(4,863,539)	(12.04)	
47,465,874	4171	利息收入	35,540,000	40,403,539	(4,863,539)	(12.04)	
3,537,321	4190	其他收入	2,715,000	2,603,936	111,064	4.27	
88,585	4192	試務費收入	99,000	76,000	23,000	30.26	
2,183,808	4193	住宿費收入	1,990,000	1,866,000	124,000	6.65	
1,264,928	4199	雜項收入	626,000	661,936	(35,936)	(5.43)	
134,909,678		合 計	626,599,000	298,371,043	328,227,957	110.01	

法鼓學校財團法人及其所設私立學校

合併支出預算明細表

全 1 頁 第1頁

編號：307

103 學年度

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	執行%	
158,905	5110	董事會支出	28,275,000	199,000	28,076,000	14,108.54	
83,903	5111	董事會-人事費	6,000	0	6,000	0.00	
66,182	5112	董事-業務費	729,000	175,000	554,000	316.57	
6,120	5112	董事-退休撫卹費	4,000	0	4,000	0.00	
2,700	5115	董事-出席及交通	0	24,000	(24,000)	(100.00)	
0	5112	董事-折舊及攤銷	27,536,000	0	27,536,000	0.00	
57,022,285	5120	行政管理支出	119,746,000	87,076,875	32,669,125	37.52	
21,414,001	5121	行政-人事費	38,309,000	28,532,396	9,776,604	34.26	
13,970,072	5122	行政-業務費	31,483,000	27,425,381	4,057,619	14.80	
3,222,057	5123	行政-維護費	8,140,000	11,032,245	(2,892,245)	(26.22)	
1,692,846	5124	行政-退休撫卹費	1,903,000	1,389,236	513,764	36.98	
16,723,309	5125	行政-折舊及攤銷	39,911,000	18,697,617	21,213,383	113.46	
25,288,202	5130	教學研究及訓輔支出	59,385,000	36,063,600	23,321,400	64.67	
16,149,575	5131	教學-人事費	41,889,000	21,500,000	20,389,000	94.83	
3,658,965	5132	教學-業務費	10,013,000	7,127,000	2,886,000	40.49	
79,356	5133	教學-維護費	920,000	121,600	798,400	656.58	
0	5134	教學-退休撫卹費	1,602,000	650,000	952,000	146.46	
5,400,306	5135	教學-折舊及攤銷	4,961,000	6,665,000	(1,704,000)	(25.57)	
9,304,481	5140	獎助學金支出	12,929,000	12,832,000	97,000	0.76	
8,314,224	5141	獎學金支出	10,539,000	10,938,000	(399,000)	(3.65)	
990,257	5142	助學金支出	2,390,000	1,894,000	496,000	26.19	
2,019,357	5150	推廣教育支出	3,181,000	2,743,000	438,000	15.97	
1,477,320	5151	推廣-人事費	1,822,000	1,500,000	322,000	21.47	
542,037	5152	推廣-業務費	1,333,000	1,120,000	213,000	19.02	
0	5153	推廣-維護費	26,000	123,000	(97,000)	(78.86)	
5,094,530	5160	產學合作支出	11,133,000	8,125,000	3,008,000	37.02	
5,032,070	5162	產學-業務費	11,133,000	8,125,000	3,008,000	37.02	
0	5163	產學-維護費	0	0	0	0.00	
62,460	5164	產學-退休撫卹費	0	0	0	0.00	
24,057	51A0	其他支出	144,000	200,007	(56,007)	(28.00)	
9,800	51A1	試務費支出	144,000	132,000	12,000	9.09	
14,077	51A2	財產交易短絀	0	68,007	(68,007)	(100.00)	
180	51A9	雜項支出	0	0	0	0.00	
98,911,817		合 計	234,793,000	147,239,482	87,553,518	59.46	