

中原大學

支出預算明細表

104學年度

單位：新臺幣元 全2頁第1頁

| 102學年度 決算數 | 科 目 | | 104學年度 預算數 | 估計103學年度 決算數 | 104學年度預算與 估計103學年度 決算比較 | | 說 明 |
|----------------------|-------------|------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|--------------|-----|
| | 編 號 | 名 稱 | | | 差異 | % | |
| 5,091,513 | 5110 | 董事會支出 | 7,045,106 | 5,761,404 | 1,283,702 | 22.28 | |
| 3,978,332 | 5111 | 人事費 | 4,675,842 | 4,433,759 | 242,083 | 5.46 | |
| 638,173 | 5112 | 業務費 | 950,000 | 539,683 | 410,317 | 76.03 | 備註一 |
| 0 | 5113 | 維護費 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 0 | 5114 | 退休撫卹費 | 161,856 | 135,100 | 26,756 | 19.80 | |
| 433,000 | 5115 | 出席費及交通費 | 1,200,000 | 604,000 | 596,000 | 98.68 | 備註一 |
| 42,008 | 5116 | 折舊及攤銷 | 57,408 | 48,862 | 8,546 | 17.49 | |
| 437,425,006 | 5120 | 行政管理支出 | 436,882,250 | 407,615,713 | 29,266,537 | 7.18 | |
| 317,220,529 | 5121 | 人事費 | 325,597,197 | 312,388,329 | 13,208,868 | 4.23 | |
| 49,728,763 | 5122 | 業務費 | 59,725,005 | 49,690,115 | 10,034,890 | 20.19 | 備註二 |
| 7,534,663 | 5123 | 維護費 | 11,206,375 | 7,610,424 | 3,595,951 | 47.25 | 備註二 |
| 48,804,864 | 5124 | 退休撫卹費 | 23,826,549 | 23,286,718 | 539,831 | 2.32 | |
| 14,136,187 | 5125 | 折舊及攤銷 | 16,527,124 | 14,640,127 | 1,886,997 | 12.89 | |
| 1,620,083,650 | 5130 | 教學研究及訓輔支出 | 1,670,518,561 | 1,619,914,915 | 50,603,646 | 3.12 | |
| 850,506,069 | 5131 | 人事費 | 869,672,817 | 855,200,344 | 14,472,473 | 1.69 | |
| 458,090,541 | 5132 | 業務費 | 480,437,371 | 456,667,135 | 23,770,236 | 5.21 | |
| 88,436,718 | 5133 | 維護費 | 66,283,621 | 68,475,974 | (2,192,353) | -3.20 | |
| 30,462,439 | 5134 | 退休撫卹費 | 42,873,467 | 39,181,738 | 3,691,729 | 9.42 | |
| 192,587,883 | 5135 | 折舊及攤銷 | 211,251,285 | 200,389,724 | 10,861,561 | 5.42 | |
| 184,559,529 | 5140 | 獎助學金支出 | 171,735,946 | 184,268,917 | (12,532,971) | -6.80 | |
| 45,536,366 | 5141 | 獎學金支出 | 36,832,500 | 57,654,892 | (20,822,392) | -36.12 | 備註三 |
| 139,023,163 | 5142 | 助學金支出 | 134,903,446 | 126,614,025 | 8,289,421 | 6.55 | |
| 69,558,237 | 5150 | 推廣教育支出 | 75,539,428 | 73,213,264 | 2,326,164 | 3.18 | |
| 49,325,849 | 5151 | 人事費 | 54,045,179 | 52,335,858 | 1,709,321 | 3.27 | |
| 19,140,664 | 5152 | 業務費 | 18,968,438 | 19,192,550 | (224,112) | -1.17 | |
| 148,673 | 5153 | 維護費 | 1,085,151 | 180,000 | 905,151 | 502.86 | 備註四 |
| 0 | 5154 | 退休撫卹費 | 441,384 | 411,384 | 30,000 | 7.29 | |
| 943,051 | 5155 | 折舊及攤銷 | 999,276 | 1,093,472 | (94,196) | -8.61 | |

中原大學

支出預算明細表

104學年度

單位：新臺幣元 全2頁第2頁

| 102學年度 決算數 | 科 目 | | 104學年度 預算數 | 估計103學年度 決算數 | 104學年度預算與 估計103學年度 決算比較 | | 說 明 |
|----------------------|-------------|-----------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|---------------|-----|
| | 編 號 | 名 稱 | | | 差異 | % | |
| 424,477,750 | 5160 | 產學合作支出 | 445,857,001 | 426,591,148 | 19,265,853 | 4.52 | |
| 221,027,988 | 5161 | 人事費 | 233,125,074 | 217,831,040 | 15,294,034 | 7.02 | |
| 167,724,212 | 5162 | 業務費 | 176,904,103 | 165,298,250 | 11,605,853 | 7.02 | |
| 2,719,918 | 5163 | 維護費 | 2,868,643 | 2,680,577 | 188,066 | 7.02 | |
| 33,005,632 | 5165 | 折舊及攤銷 | 32,959,181 | 40,781,281 | (7,822,100) | -19.18 | |
| 21,895,335 | 5170 | 其他教學活動支出 | 68,902,866 | 58,195,280 | 10,707,586 | 18.40 | |
| 4,552,436 | 5171 | 人事費 | 13,181,086 | 11,348,080 | 1,833,006 | 16.15 | |
| 17,342,899 | 5172 | 業務費 | 55,721,780 | 46,847,200 | 8,874,580 | 18.94 | |
| 0 | 5180 | 附屬機構損失 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 198,821 | 5190 | 財務支出 | 3,875 | 90,809 | (86,934) | -95.73 | |
| 198,821 | 5191 | 利息費用 | 3,875 | 90,809 | (86,934) | -95.73 | 備註五 |
| 49,691,057 | 51A0 | 其他支出 | 56,795,141 | 36,210,528 | 20,584,613 | 56.85 | |
| 6,270,052 | 51A1 | 試務費支出 | 7,700,000 | 7,056,948 | 643,052 | 9.11 | |
| 24,137,421 | 51A2 | 財產交易短絀 | 29,156,141 | 25,690,816 | 3,465,325 | 13.49 | |
| 4,005,648 | 51A3 | 超額年金給付 | 3,289,000 | 2,062,764 | 1,226,236 | 59.45 | 備註六 |
| 10,850,794 | 51A8 | 預備金 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | - | 備註六 |
| 4,427,142 | 51A9 | 雜項支出 | 1,650,000 | 1,400,000 | 250,000 | 17.86 | |
| 2,812,980,898 | | 合 計 | 2,933,280,174 | 2,811,861,978 | 121,418,196 | 4.32 | |

備註：104學年度預算數與103學年度估計決算數比較，差異達20%以上者，其原因如下：

一、董事會支出：

1. 業務費增加：係因103學年度撙節支出。
2. 出席費及交通費增加：係因103學年度撙節支出。

二、行政管理支出：

1. 業務費增加：係104學年度配合中原60活動，編列校慶紀念品製作等。
2. 維護費增加：104學年度增編資料庫備份軟體維護費。

三、獎助學金支出：

獎學金減少：係104學年度起，僑生與外國學生獎學金及研究生獎助學金辦法修訂，減少獎學金及學雜費減免之金額。

四、推廣教育支出：

維護費增加：係103學年度編列廚藝教室修繕未支出，遞延至104學年度編列預算。

五、財務支出：

利息費用減少：係因熱泵系統租約至104年12月，故分攤之利息費用減少。

六、其他支出：

1. 超額年金給付增加：係預估104學年度退休人員增加所致。
2. 預備金增加：係103學年度預計未發生特殊重大事件、緊急事故所致。