

# 佛 光 大 學

九十五學年度

(自九十五年八月一日至九十六年七月三十一日)

# 預 算 書

# 佛光大學 預算說明書

中華民國九十五學年度

編號：301

全一頁第一頁

## 一、學校組織及職掌：

- 1、教務處：綜理全校教務事項，辦理學生學籍、成績、註冊、課務、試務等事項。
- 2、學生事務處：綜理全校學生事務事項，辦理學生生活事務、指導學生課外活動、衛生保健、心理諮商輔導等事項。
- 3、總務處：綜理全校總務事項，辦理文件收發、物品採購、現金出納、校產保管登記、工程營建、校區安全警衛及其他一般事務之處理。
- 4、人事室：綜理全校人事制度、任免遷調、教育訓練、管理考核、敘薪獎懲、保險福利等事項之處理。
- 5、會計室：綜理全校歲計、會計、審計、統計等事項。
- 6、秘書室：綜理法規、研擬整體校務發展、組織發展、工作流程規劃、文稿、議事、文宣、公關、機要事項之處理。
- 7、圖書館：辦理圖書典藏、編目、採購、閱覽、館務發展等事項。
- 8、電算中心：提供全校師生之計算機使用、教育訓練、校園及行政電腦化自動化之推動等。
- 9、研究發展處：下設推廣教育中心、語文教育中心、事業發展中心及研究計劃管理中心。推展終身學習、華語研習、社會服務及推動本校各項研究發展等業務。

## 二、重要校務計劃：

招生計劃：大學部 520 人，研究所 505 人。

## 三、收入預算說明：

- 1、本校學生學雜費係依據教育部所定學雜費彈性收費標準訂定，九十五學年度調漲碩士在職專班學雜費。
- 2、推廣教育收入及建教合作收入係以客觀保守估計。
- 3、補助及捐贈收入主要係教育部獎補助款、董事會捐贈收入及募款收入。

## 四、支出預算說明：

- 1、人事之聘用以兼顧基本需求及發展為原則。
- 2、教學及行政支出以兼顧教學品質及樽節支用為原則。
- 3、圖儀設備以提供教學研究及辦公之需要。

## 五、重要固定資產增置計畫說明：

- 1、預計於 95 學年度完成體育館暨活動中心。
- 2、文理學院、管理學院、校史館興建。
- 3、本年度預計支付工程款 47,934 萬 1,000 元。

## 六、其他必要說明事項：

本學年度預算經 95.5.22 預算委員會審議通過；95.5.24 校務會議審議通過；95.6.6 董事會議通過。

**佛 光 大 學**  
收支餘絀預計表  
中華民國95學年度

| 前年度決算數      | 科目          | 本年度預算       | 上年度估計決算數    | 本年度預算與上年度估計決算比較 |         |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|---------|
|             |             |             |             | 差異              | %       |
|             | 各項收入        |             |             |                 |         |
| 103,260,260 | 學雜費收入       | 171,911,064 | 132,947,295 | 38,963,769      | 29.31   |
| 14,606,748  | 推廣教育收入      | 13,804,500  | 9,500,000   | 4,304,500       | 45.31   |
| 31,506,983  | 建教合作收入      | 12,138,693  | 23,000,000  | (10,861,307)    | (47.22) |
| 347,719     | 其他教學活動收入    | 200,000     | 113,000     | 87,000          | 76.99   |
| 498,016,501 | 補助及捐贈收入     | 734,075,934 | 290,450,000 | 443,625,934     | 152.74  |
| 4,137,768   | 財務收入        | 4,400,000   | 4,251,000   | 149,000         | 3.51    |
| 8,629,201   | 其他收入        | 13,966,296  | 12,484,529  | 1,481,767       | 11.87   |
| 660,505,180 | 合 計         | 950,496,487 | 472,745,824 | 477,750,663     | 101.06  |
|             | 各項支出        |             |             |                 |         |
| 1,587,729   | 董事會支出       | 1,911,261   | 1,100,000   | 811,261         | 73.75   |
| 84,166,581  | 行政管理支出      | 110,103,710 | 88,500,000  | 21,603,710      | 24.41   |
| 168,809,808 | 教學研究及訓輔支出   | 250,279,256 | 176,650,000 | 73,629,256      | 41.68   |
| 16,007,700  | 獎助學金支出      | 12,500,000  | 22,000,000  | (9,500,000)     | (43.18) |
| 13,254,906  | 推廣教育及其他教學支出 | 13,008,400  | 8,750,000   | 4,258,400       | 48.67   |
| 30,382,203  | 建教合作支出      | 12,138,693  | 18,500,000  | (6,361,307)     | (34.39) |
| 1,158,037   | 其他支出        | 350,000     | 2,200,000   | (1,850,000)     | (84.09) |
| 315,366,964 | 合 計         | 400,291,320 | 317,700,000 | 82,591,320      | 26.00   |
|             |             |             |             |                 |         |
| 345,138,216 | 本年度純餘(絀)    | 550,205,167 | 155,045,824 | 395,159,343     | 254.87  |

**佛 光 大 學**  
 預計固定資產變動表  
 中華民國95學年度

全1頁1頁  
 單位:元

| 科目名稱        | 估計本年初<br>結存金額 | 本年度預計<br>增加金額 | 本年度預計<br>減少金額 | 截至本年底止<br>預計結存金額 | 說 明                      |
|-------------|---------------|---------------|---------------|------------------|--------------------------|
| 土地          | 1,035,990,696 | 0             | 0             | 1,035,990,696    |                          |
| 土地改良物       | 49,927,000    | 0             | 0             | 49,927,000       |                          |
| 建築物         | 1,023,000,000 |               | 0             | 1,023,000,000    |                          |
| 機械儀器及設備     | 100,000,000   | 24,631,988    | 0             | 124,631,988      |                          |
| 圖書及博物       | 103,700,000   | 24,498,750    | 0             | 128,198,750      |                          |
| 其他設備        | 476,000,000   | 21,733,429    | 0             | 497,733,429      |                          |
| 預付土地、工程及設備款 | 287,000,000   | 479,341,000   |               | 766,341,000      |                          |
| 預付工程款       | 0             | 0             | 0             | 0                |                          |
| 未完工程        | 287,000,000   | 479,341,000   | 0             | 766,341,000      | 體育館暨活動中心、文理學院、管理學院、校史館興建 |
| 合 計         | 3,075,617,696 | 550,205,167   | 0             | 3,625,822,863    |                          |

佛 光 大 學  
增置重要固定資產預計表  
中華民國95學年度

| 單位   | 計劃代號  | 計劃名稱          | 科目代號 | 會計科目   | 預算金額        | 備註 |
|------|-------|---------------|------|--------|-------------|----|
| 董事會  | 01003 | 辦公室設備         | 1360 | 其他設備   | 10,000      |    |
| 教務處  | 04007 | 招生試務經費        | 1340 | 機械儀器設備 | 40,000      |    |
| 教務處  | 04008 | 獎勵大學卓越計畫      | 1340 | 機械儀器設備 | 12,750,000  |    |
| 教務處  | 04008 | 獎勵大學卓越計畫      | 1360 | 其他設備   | 6,500,000   |    |
| 學務處  | 05006 | 充實社團器材設備      | 1360 | 其他設備   | 400,000     |    |
| 學務處  | 05007 | 添購運動器材        | 1360 | 其他設備   | 230,000     |    |
| 學務處  | 05008 | 學生賃居(含校內、外)服務 | 1360 | 其他設備   | 660,000     |    |
| 總務處  | 06005 | 學位服之購置及清洗     | 1360 | 其他設備   | 66,500      |    |
| 總務處  | 06010 | 大樓教學辦公設備      | 1360 | 其他設備   | 164,926     |    |
| 總務處  | 06013 | 建築及水電設備維護     | 1360 | 其他設備   | 9,450,000   |    |
| 總務處  | 06016 | 增設工程          | 1360 | 其他設備   | 3,666,000   |    |
| 總務處  | 06019 | 校舍建築工程        | 1370 | 未完工程   | 479,341,000 |    |
| 圖書館  | 11002 | 圖書館藏資源建置      | 1350 | 圖書與博物  | 24,498,750  |    |
| 圖書館  | 11003 | 典藏閱覽與讀者服務     | 1360 | 其他設備   | 260,000     |    |
| 圖書館  | 11005 | 圖書館自動化        | 1340 | 機械儀器設備 | 230,000     |    |
| 電算中心 | 12002 | 改善電腦教學環境      | 1340 | 機械儀器設備 | 2,415,988   |    |
| 電算中心 | 12002 | 改善電腦教學環境      | 1340 | 機械儀器設備 | 860,000     |    |
| 電算中心 | 12003 | 支援服務暨教育訓練     | 1340 | 機械儀器設備 | 1,594,000   |    |
| 電算中心 | 12003 | 支援服務暨教育訓練     | 1340 | 機械儀器設備 | 200,000     |    |
| 電算中心 | 12004 | 推動校務行政自動化     | 1340 | 機械儀器設備 | 1,464,000   |    |
| 電算中心 | 12005 | 建置與管理校園網路     | 1340 | 機械儀器設備 | 1,550,000   |    |
| 電算中心 | 12006 | 資訊學系充實教學及研究設備 | 1340 | 機械儀器設備 | 2,800,000   |    |
| 文學系  | 21002 | 教學用機械儀器設備     | 1360 | 其他設備   | 85,000      |    |
| 藝術學所 | 22002 | 充實教學研究設備      | 1360 | 其他設備   | 120,000     |    |
| 心理學系 | 38002 | 充實教學及研究設備     | 1340 | 機械儀器設備 | 728,000     |    |
| 教資學系 | 41002 | 充實教學及實驗設備     | 1360 | 其他設備   | 121,003     |    |
|      |       | 總 計           |      |        | 550,205,167 |    |

編號:305

佛 光 大 學

借入款預計表  
中華民國95學年度

全1頁1頁  
單位:元

| 借 款 用 途  | 預計借款期間 | 期初估計<br>決算金額 | 本期預計<br>借入金額 | 本期預計<br>償還金額 | 期 末<br>預計金額 | 備 註 |
|----------|--------|--------------|--------------|--------------|-------------|-----|
| 本學年度無借入款 | -      |              |              |              | -           |     |
| 合 計      | -      | -            | -            | -            | -           |     |

佛光大學  
收入預算明細表  
中華民國95學年度

| 前年度<br>決算數  | 編號   | 名稱       | 本年度<br>預算數  | 上年度估計       |              | 說明            |
|-------------|------|----------|-------------|-------------|--------------|---------------|
|             |      |          |             | 本年度<br>預算數  | 上年度估計        |               |
| 103,260,260 | 4110 | 學雜費收入    | 171,911,064 | 132,947,295 | 38,963,769   | 依95學年度學雜費收費標準 |
| 77,184,670  | 4111 | 學費收入     | 129,561,120 | 99,226,671  | 30,334,449   | 預計註冊學生數1,823人 |
| 17,146,996  | 4112 | 雜費收入     | 29,014,464  | 22,079,331  | 6,935,133    | 31.41         |
| 1,079,450   | 4113 | 學分費及雜費收入 | 970,000     | 866,650     | 103,350      | 11.93         |
| 2,199,343   | 4114 | 電腦實習費收入  | 3,646,000   | 2,829,665   | 816,335      | 28.85         |
| 5,649,801   | 4115 | 住宿費收入    | 8,719,480   | 7,944,978   | 774,502      | 9.75          |
| 14,606,748  | 4120 | 推廣教育收入   | 13,804,500  | 9,500,000   | 4,304,500    | 45.31         |
| 31,506,983  | 4130 | 建教合作收入   | 12,138,693  | 23,000,000  | (10,861,307) | (47.22)       |
| 347,719     | 4140 | 其他教學活動收入 | 200,000     | 113,000     | 87,000       | 76.99         |
| 498,016,501 | 4150 | 補助及捐贈收入  | 734,075,934 | 290,450,000 | 443,625,934  | 152.74        |
| 104,817,498 | 4151 | 補助收入     | 124,226,000 | 77,450,000  | 46,776,000   | 60.40         |
| 393,199,003 | 4152 | 捐贈收入     | 609,849,934 | 213,000,000 | 396,849,934  | 186.31        |
| 4,137,768   | 4170 | 財務收入     | 4,400,000   | 4,251,000   | 149,000      | 3.51          |
| 574,315     | 4171 | 利息收入     | 700,000     | 611,000     | 89,000       | 14.57         |
| 3,563,453   | 4173 | 基金收益     | 3,700,000   | 3,640,000   | 60,000       | 1.65          |
| 8,629,201   | 4190 | 其他收入     | 13,966,296  | 12,484,529  | 1,481,767    | 11.87         |
| 1,548,357   | 4191 | 退休撫卹基金收入 | 2,591,296   | 1,984,529   | 606,767      | 30.57         |
| 7,080,844   | 4192 | 雜項收入     | 11,375,000  | 10,500,000  | 875,000      | 8.33          |
| 660,505,180 |      | 合計       | 950,496,487 | 472,745,824 | 477,750,663  | 101.06        |

佛 光 大 學  
支出預算明細表  
中華民國95學年度

| 前年度<br>決算數  | 科 目  |           | 本年度<br>預算數  | 上年度估計<br>決算數 | 本年度預算與上年度估計決算比較 |         | 說 明                    |
|-------------|------|-----------|-------------|--------------|-----------------|---------|------------------------|
|             | 編號   | 名 稱       |             |              | 差異              | %       |                        |
| 1,587,729   | 5110 | 董事會支出     | 1,911,261   | 1,100,000    | 811,261         | 73.75   |                        |
| 1,349,466   | 5111 | 人事費       | 1,262,398   | 850,000      | 412,398         | 48.52   | 增編1位員額及薪級調整            |
| 96,888      | 5112 | 業務費       | 150,000     | 150,000      | 0               | 0.00    |                        |
| 130,000     | 5115 | 交通費       | 475,000     | 100,000      | 375,000         | 375.00  | 預計董事會開會次數增加            |
| 11,375      | 5114 | 退休撫卹費     | 23,863      | 17,255       | 6,608           | 38.30   | 學費收入增加致退撫支出增加          |
| 84,166,581  | 5120 | 行政管理支出    | 110,103,710 | 88,500,000   | 21,603,710      | 24.41   |                        |
| 56,408,759  | 5121 | 人事費       | 55,622,215  | 53,000,000   | 2,622,215       | 4.95    | 增加專任職員5人及薪級調整          |
| 21,442,829  | 5122 | 業務費       | 41,169,903  | 26,000,000   | 15,169,903      | 58.35   | 警衛人力及文宣品製作等費用增加        |
| 5,677,207   | 5123 | 維護及報廢     | 11,876,158  | 8,000,000    | 3,876,158       | 48.45   | 各項建築設施之改善增加            |
| 637,786     | 5124 | 退休撫卹費     | 1,435,434   | 1,500,000    | (64,566)        | (4.30)  |                        |
| 168,809,808 | 5130 | 教學研究及訓輔支出 | 250,279,256 | 176,650,000  | 73,629,256      | 41.68   |                        |
| 137,653,616 | 5131 | 人事費       | 199,428,918 | 144,000,000  | 55,428,918      | 38.49   | 增聘教師11人及薪級調整           |
| 28,192,790  | 5132 | 業務費       | 46,256,325  | 28,000,000   | 18,256,325      | 65.20   | 教學經費及研究發展經費增加          |
| 1,276,119   | 5133 | 維護及報廢     | 1,803,190   | 2,500,000    | (696,810)       | (27.87) | 各項教學儀器設備及維護減少          |
| 1,687,283   | 5134 | 退休撫卹費     | 2,790,823   | 2,150,000    | 640,823         | 29.81   | 學費收入增加致退撫支出增加          |
| 16,007,700  | 5140 | 獎助學金支出    | 12,500,000  | 22,000,000   | (9,500,000)     | (43.18) | 學費收入之3%撥充編列及研究生助學金補助減少 |
| 13,254,906  | 5150 | 推廣教育及其他教學 | 13,008,400  | 8,750,000    | 4,258,400       | 48.67   |                        |
| 406,504     | 5151 | 人事費       | 200,000     | 250,000      | (50,000)        | (20.00) | 隨開班數編列必要成本             |
| 12,848,402  | 5152 | 業務費       | 12,808,400  | 8,500,000    | 4,308,400       | 50.69   | 隨開班數編列必要成本             |
| 30,382,203  | 5160 | 建教合作支出    | 12,138,693  | 18,500,000   | (6,361,307)     | (34.39) |                        |
| 11,113,649  | 5161 | 人事費       | 5,987,100   | 9,500,000    | (3,512,900)     | (36.98) | 因建教合作收入編列必要成本          |
| 19,268,554  | 5162 | 業務費       | 6,151,593   | 9,000,000    | (2,848,407)     | (31.65) | 因建教合作收入編列必要成本          |
| 1,158,037   | 5190 | 其他支出      | 350,000     | 2,200,000    | (1,850,000)     | (84.09) |                        |
| 315,366,964 |      | 合 計       | 400,291,320 | 317,700,000  | 82,591,320      | 26.00   |                        |



主辦會計：



校

長：

代理校長 吳欽杉