

# 佛光人文社會學院

九十四學年度

(自九十四年八月一日至九十五年七月三十一日)

預 算 書

佛光人文社會學院  
預算說明書  
中華民國九十四學年度

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、編譯出版中心、語文教育中心、創新育成中心、事業發展中心及研究計劃管理中心。推展終身學習、圖書出版、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：

- 1、招生計劃：大學部 476 人，研究所 509 人。
- 2、改制大學計劃：向教育部提出申請改制大學。

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，九十四學年度不調漲學雜費。
- 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 94 學年度完成體育館。本年度預計支付工程款 37,920 萬元。

六、其他必要說明事項：

本學年度預算經 94.5.3.預算委員會審議通過；94.5.4.校務會議審議通過；94.7.20 董事會議通過。

## 佛光人文社會學院

收支餘絀預計表

中華民國94學年度

單位:元

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				
81,139,562	學雜費收入	138,176,000	103,233,360	34,942,640	33.85
21,171,406	推廣教育收入	18,099,000	15,115,310	2,983,690	19.74
37,310,593	建教合作收入	18,150,000	32,891,070	(14,741,070)	(44.82)
243,065	其他教學活動收入	100,000	342,439	(242,439)	(70.80)
498,677,102	補助及捐贈收入	768,001,819	470,936,509	297,065,310	63.08
3,829,093	財務收入	3,150,000	3,839,311	(689,311)	(17.95)
8,640,491	其他收入	13,778,760	8,354,926	5,423,834	64.92
651,011,312	合 計	959,455,579	634,712,925	324,742,654	51.16
	各項支出				
1,430,936	董事會支出	1,125,000	1,558,320	(433,320)	(27.81)
78,141,040	行政管理支出	124,072,713	78,510,208	45,562,505	58.03
162,055,100	教學研究及訓輔支出	226,711,713	161,521,342	65,190,371	40.36
13,908,830	獎助學金支出	16,992,480	15,343,610	1,648,870	10.75
21,530,643	推廣教育及其他教學支出	17,065,450	12,319,112	4,746,338	38.53
37,000,897	建教合作支出	18,150,000	27,509,346	(9,359,346)	(34.02)
2,761,697	其他支出	1,520,000	823,715	696,285	84.53
316,829,143	合 計	405,637,356	297,585,653	108,051,703	36.31
334,182,169	本年度純餘(絀)	553,818,223	337,127,272	216,690,951	64.28

佛光人文社會學院  
 預計固定資產變動表  
 中華民國94學年度

科目名稱	估計本年初 結存金額	本年度預計 增加金額	本年度預計 減少金額	截至本年底止 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	49,000,000	1,200,000	0	50,200,000	
建築物	985,740,279	135,000,000	0	1,120,740,279	第二學生宿舍
機械儀器及設備	94,276,545	21,974,590	0	116,251,135	
圖書及博物	84,684,825	27,306,765	0	111,991,590	
其他設備	368,875,032	15,638,480	0	384,513,512	
預付土地、工程及設備	94,514,005	487,698,388	135,000,000	447,212,393	
預付工程款	0	0	0	0	
未完工程	94,514,005	487,698,388	135,000,000	447,212,393	第二學生宿舍、體育館及學生活動中心
合 計	2,713,081,382	688,818,223	135,000,000	3,266,899,605	

**佛光人文社會學院**  
增置重要固定資產預計表  
中華民國94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	75,000	
教務處	04006-1	招生宣傳	1340	機械儀器設備	25,000	
教務處	04008	通識博雅教育	1350	圖書與博物	100,000	
學務處	05006	充實社團活動設備	1360	其他設備	570,000	
學務處	05007	增購體育運動設備	1360	其他設備	300,000	
學務處	05008	學生宿舍設備及管理費	1360	其他設備	135,000	
總務處	06005	碩博士服購置	1360	其他設備	188,700	
總務處	06007	財產管理系統	1360	其他設備	410,000	
總務處	06009	充實教學儀器設備	1340	機械儀器設備	1,458,000	
總務處	06009-1	充實教學儀器設備	1360	其他設備	71,100	
總務處	06010	大樓教學辦公設備	1360	其他設備	303,080	
總務處	06013-1	建築及水電設備維護	1360	其他設備	50,000	
總務處	06016-1	增設工程	1360	其他設備	8,066,400	
總務處	06018	德香樓國際會議廳視聽設備	1360	其他設備	1,600,000	
總務處	06020-1	校園綠化與美化	1320	土地改良物	1,200,000	
總務處	06021	校舍建築工程	1370	未完工程	487,698,388	
秘書室	07010	校史整理	1360	其他設備	50,000	
人事室	08014	人事系統「電子型辨識設備」建置	1360	其他設備	800,000	
圖書館	11002-1	圖書館藏資源建置	1350	圖書與博物	27,206,765	
圖書館	11003	典藏閱覽與讀者服務	1360	其他設備	2,670,000	
圖書館	11005-1	圖書館自動化	1340	機械儀器設備	320,000	
圖書館	11006	圖書館設備及館舍工程建置	1340	機械儀器設備	445,000	
電算中心	12002-1	改善電腦教學環境	1340	機械儀器設備	4,706,000	
電算中心	12003-2	行政支援服務暨教育訓練	1340	機械儀器設備	1,754,000	
電算中心	12004	推動校務行政自動化	1340	機械儀器設備	3,558,000	
電算中心	12005-2	建置與管理校園網路	1340	機械儀器設備	2,450,000	
藝術學所	22002	充實教學研究設備	1360	其他設備	66,000	

**佛光人文社會學院**  
增置重要固定資產預計表  
中華民國94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
藝術學所	22002-1	充實教學研究設備	1340	機械儀器設備	55,000	
生命學所	23003	充實教學研究設備	1340	機械儀器設備	800,000	
資訊學系	33003	充實教學及研究設備	1340	機械儀器設備	3,250,000	
資訊學系	33003	充實教學及研究設備	1360	其他設備	120,000	
心理學系	38002	充實教學研究設備	1341	機械儀器設備	2,010,800	
心理學系	38002	充實教學研究設備	1360	其他設備	134,400	
管理學所	39002	充實教學及研究設備	1340	機械儀器設備	96,900	
教資學系	41002	充實教學研究設備	1340	機械儀器設備	1,045,890	
計劃中心	86002	國科會/教育部研究專案	1360	其他設備	28,800	
		合 計			553,818,223	

佛光人文社會學院

借入款預計表

中華民國94學年度

全1頁1頁

單位:元

編號:305

借款用途	預計借款期間	期初估計 決算金額	本期預計 借入金額	本期預計 償還金額	期 末 預計金額	備 註
本學年度無借入款	-				-	
合 計	-	-	-	-	-	

佛光人文社會學院

收入預算明細表

中華民國94學年度

編號:306

全1頁1頁

單位:元

前年度 決算數	科 目		本年度 預算數	上年度估計 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	%	
81,139,562	4110	學雜費收入	138,176,000	103,233,360	34,942,640	33.85	依九十四學年度學雜費徵收標準 預計註冊學生數1478人
59,585,016	4111	學費收入	103,938,000	77,184,670	26,753,330	34.66	
13,496,997	4112	雜費收入	23,082,000	17,146,996	5,935,004	34.61	
1,173,950	4113	學分費及雜費收入	1,000,000	1,083,350	(83,350)	(7.69)	
1,699,665	4114	電腦實習費收入	2,956,000	2,199,343	756,657	34.40	
5,183,934	4115	住宿費收入	7,200,000	5,619,001	1,580,999	28.14	
21,171,406	4120	推廣教育收入	18,099,000	15,115,310	2,983,690	19.74	依據前三年實績及預估計
37,310,593	4130	建教合作收入	18,150,000	32,891,070	(14,741,070)	(44.82)	依據前三年實績及已簽訂合約估計
243,065	4140	其他教學活動收入	100,000	342,439	(242,439)	(70.80)	係指圖書出版收入
498,677,102	4150	補助及捐贈收入	768,001,819	470,936,509	297,065,310	63.08	
98,234,836	4151	補助收入	115,791,770	84,713,278	31,078,492	36.69	參酌九十三學年度估計
400,442,266	4152	捐贈收入	652,210,049	386,223,231	265,986,818	68.87	係董事會捐贈及募款收入
3,829,093	4170	財務收入	3,150,000	3,839,311	(689,311)	(17.95)	
395,867	4171	利息收入	150,000	577,402	(427,402)	(74.02)	其他存款利息1000萬元*1.5%
3,433,226	4173	基金收益	3,000,000	3,261,909	(261,909)	(8.03)	設校基金利息2億元*1.5%
8,640,491	4190	其他收入	13,778,760	8,354,926	5,423,834	64.92	
1,190,757	4191	退休撫卹基金收入	2,078,760	1,548,357	530,403	34.26	學費收入之2%
7,449,734	4192	雜項收入	11,700,000	6,806,569	4,893,431	71.89	含各項管理費、場地清潔等收入
651,011,312		合 計	959,455,579	634,712,925	324,742,654	51.16	



編號:307

佛光人文社會學院  
支出預算明細表  
中華民國94學年度

全1頁1頁  
單位:元

前年度 決算數	科 目		本年度 預算數	上年度估計 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	%	
1,430,936	5110	董事會支出	1,125,000	1,558,320	(433,320)	(27.81)	加強募款活動之進行 預計董事會開會次數增加
1,056,316	5111	人事費	695,627	1,322,348	(626,721)	(47.39)	
299,620	5112	業務費	161,288	105,972	55,316	52.20	
75,000	5115	交通費	250,000	130,000	120,000	92.31	
0	5114	退休撫卹費	18,085	-	18,085	0.00	
78,141,040	5120	行政管理支出	124,072,713	78,510,208	45,562,505	58.03	
53,918,086	5121	人事費	63,864,915	54,740,770	9,124,145	16.67	增加專任職員6人及薪級調整 水電支出增加及圖書館支出 各項建築設施之改善增加 學費收入增加致退撫支出增加
14,889,625	5122	業務費	40,104,853	18,114,492	21,990,361	121.40	
8,812,980	5123	維護及報廢	18,265,020	5,032,082	13,232,938	262.97	
520,349	5124	退休撫卹費	1,837,925	622,864	1,215,061	195.08	
162,055,100	5130	教學研究及訓輔支出	226,711,713	161,521,342	65,190,371	40.36	
127,742,195	5131	人事費	183,942,875	136,869,120	47,073,755	34.39	增聘教師23人及薪級調整 教學經費及研究發展經費增加 各項教學儀器設備增加及維護 學費收入增加致退撫支出增加 學雜費收入之3%及研究生助學金
30,846,554	5132	業務費	38,917,812	21,764,080	17,153,732	78.82	
2,146,594	5133	維護及報廢	1,617,190	1,200,859	416,331	34.67	
1,319,757	5134	退休撫卹費	2,233,836	1,687,283	546,553	32.39	
13,908,830	5140	獎助學金支出	16,992,480	15,343,610	1,648,870	10.75	
21,530,643	5150	推廣教育及其他教學	17,065,450	12,319,112	4,746,338	38.53	
387,246	5151	人事費	420,000	378,587	41,413	10.94	隨開班數編列必要成本
21,143,397	5152	業務費	16,645,450	11,940,525	4,704,925	39.40	隨開班數編列必要成本
37,000,897	5160	建教合作支出	18,150,000	27,509,346	(9,359,346)	(34.02)	
17,325,024	5161	人事費	10,320,288	10,179,511	140,777	1.38	因建教合作收入編列必要成本
19,675,873	5162	業務費	7,829,712	17,329,835	(9,500,123)	(54.82)	因建教合作收入編列必要成本
2,761,697	5190	其他支出	1,520,000	823,715	696,285	84.53	
316,829,143		合 計	405,637,356	297,585,653	108,051,703	36.31	

主辦會計：

會計主任 紹覺釋

校長：