

# 佛光人文社會學院

九十三學年度

(自九十三年八月一日至九十四年七月三十一日止)

預 算 書

# 佛光人文社會學院 預算說明書

中華民國九十三年學年度

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、研擬整頓校務發展、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 431 人，研究生 507 人
- 2、增設系所：本學年度增設社會教育學研究所及大學部之歷史學系、心理學系及教育資訊學系等。
- 3、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，九十三年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 93 年 10 月完成圖書館、教學研究大樓新建工程，本年度預計支付工程款 9,292 萬元。
- 2、93 學年度內開始第二學生宿舍之興建，本年度預計支付工程款 10,410 萬元。
- 3、預計於 93 學年度內開始規劃並興建體育館，本年度預計支付工程款 25,835 萬元。

## 六、其他必要說明事項：本年度預算經 93.5.13.預算委員會審議通過，93.5.19.校務會議審議通過，93.7.22 董事會審議通過。

## 佛光人文社會學院

## 收支餘絀預計表

中華民國93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				
49,705,359	學雜費收入	126,050,000	81,139,562	44,910,438	55.35
10,921,783	推廣教育收入	17,933,000	27,712,237	(9,779,237)	(35.29)
46,278,391	建教合作收入	46,000,411	42,229,264	3,771,147	8.93
121,967	其他教學活動收入	100,000	243,065	(143,065)	(58.86)
395,588,705	補助及捐贈收入	774,528,069	454,650,529	319,877,540	70.36
4,436,132	財務收入	3,090,000	3,572,575	(482,575)	(13.51)
8,434,902	其他收入	15,798,480	6,951,371	8,847,109	127.27
515,487,239	合 計	983,499,960	616,498,603	367,001,357	59.53
	各項支出				
1,143,434	董事會支出	2,904,095	1,428,230	1,475,865	103.34
73,501,858	行政管理支出	97,432,704	77,856,538	19,576,166	25.14
122,294,632	教學研究及訓輔支出	227,385,685	157,918,534	69,467,151	43.99
9,541,827	獎助學金支出	16,343,160	15,039,000	1,304,160	8.67
7,790,359	推廣教育及其他教學支出	16,998,300	20,141,925	(3,143,625)	(15.61)
45,371,601	建教合作支出	46,000,411	37,131,014	8,869,397	23.89
3,438,547	其他支出	3,000,000	2,250,532	749,468	33.30
263,082,258	合 計	410,064,355	311,765,773	98,298,582	31.53
252,404,981	本年度純餘(絀)	573,435,605	304,732,830	268,702,775	88.18

佛光人文社會學院  
 預計固定資產變動表  
 中華民國93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	圖書館完工驗收  期初：圖書館暨研究教學大樓 期末：學生第二宿舍、體育館及學生活動中心
土地改良物	16,800,000	100,700,000	0	117,500,000	
建築物	597,740,279	280,000,000	0	877,740,279	
機械儀器及設備	66,470,286	22,626,800	0	89,097,086	
圖書及博物	68,337,797	25,030,000	0	93,367,797	
其他設備	351,684,258	10,382,805	0	362,067,063	
預付土地、工程及設備	221,164,862	514,696,000	380,000,000	355,860,862	
預付工程款	0	0	0	0	
未完工程	221,164,862	514,696,000	380,000,000	355,860,862	
合 計	2,358,188,178	953,435,605	380,000,000	2,931,623,783	

佛光人文社會學院  
增置重要固定資產預計表  
中華民國93學年度

科目及重要固定資產名稱	提出單位	數量	單價	總價	備註
土地改良物-校園綠美化	總務處	1	700,000	700,000	圖書館新館美化植栽
未完工程-教職員宿舍等工程	總務處	1	19,327,000	19,327,000	含其他工程之尾款及監測等
未完工程-圖書館暨教學大樓	總務處	1	92,918,000	92,918,000	
未完工程-學生第二宿舍	總務處	1	104,101,000	104,101,000	
未完工程-體育館及活動中心	總務處	1	298,350,000	298,350,000	
其他設備-各系所教學設備	總務處	1	3,089,720	3,089,720	系所教學、研討等設備
其他設備-新大樓教學設備	總務處	1	1,596,585	1,596,585	新教學大樓教室設備
機械儀器及設備-教學儀器設備	總務處	1	3,900,000	3,900,000	新教學大樓教學設備
其他設備-碩博士服製作	總務處	1	204,000	204,000	
其他設備-盤點系統設備	總務處	1	150,000	150,000	
其他設備-加壓站幫浦系統等	總務處	1	30,000	30,000	
其他設備-香雲居門禁系統	總務處	1	160,000	160,000	
其他設備-廚房冷凍櫃等設備	總務處	1	350,000	350,000	
圖書與博物-通識教育計劃	教務處	1	110,000	110,000	
機械儀器及設備-教學儀器設備	教務處	1	150,000	150,000	提升國際競爭力案
其他設備-社團活動設備	學務處	1	800,000	800,000	
其他設備-體育教學活動設備	學務處	1	300,000	300,000	
其他設備-衛生保健等設備	學務處	1	300,000	300,000	
其他設備-圖書館門禁設備	圖書館	1	1,344,500	1,344,500	配合新館需求
圖書與博物-圖書館藏書	圖書館	1	24,900,000	24,900,000	
機器儀器設備-圖書管理系統	圖書館	1	190,000	190,000	
機器儀器設備-圖書館辦公設備	圖書館	1	356,000	356,000	
其他設備-圖書館辦公設備	圖書館	1	1,200,000	1,200,000	
機械儀器及設備-教學電腦	電算中心	1	5,789,500	5,789,500	汰換教學電腦
機械儀器及設備-研究電腦	電算中心	1	1,363,000	1,363,000	汰換教師研究電腦
機械儀器及設備-行政電腦	電算中心	1	3,816,800	3,816,800	汰換行政單位電腦
機械儀器及設備-網路設備	電算中心	1	250,000	250,000	

佛光人文社會學院  
增置重要固定資產預計表  
中華民國93學年度

科目及重要固定資產名稱	提出單位	數量	單價	總價	備註
機械儀器及設備-藝術系教學	藝術學系	1	195,000	195,000	
其他設備-生命所教學設備	生命學所	1	50,000	50,000	
圖書與博物-研究用圖書	生命學所	1	20,000	20,000	
機械儀器及設備-資訊系教學	資訊學系	1	3,436,000	3,436,000	
其他設備-資訊系門禁系統	資訊學系	1	124,000	124,000	
機械儀器及設備-心理所教學	心理學所	1	3,052,500	3,052,500	
其他設備-心理測驗等	心理學所	1	389,000	389,000	
機械儀器及設備-教資所教學	教育資訊學所	1	323,000	323,000	
合計				573,435,605	

佛光人文社會學院  
借入款預計表  
中華民國93學年度

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	-				0	
合 計	0 0	0	0	0	0	

佛光人文社會學院  
收入預算明細表  
中華民國93學年度

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	%	
49,705,359	4110	學雜費收入	126,050,000	81,139,562	44,910,438	55.35	依九十三學年度學雜費徵收標準 預計註冊學生數1603人
37,519,456	4111	學費收入	94,924,000	59,585,016	35,338,984	59.31	
8,322,330	4112	雜費收入	21,356,000	13,496,997	7,859,003	58.23	
0	4113	學分費及雜費收入	1,000,000	1,173,950	(173,950)	(14.82)	
1,040,339	4114	電腦實習費收入	2,698,000	1,699,665	998,335	58.74	
2,823,234	4115	住宿費收入	6,072,000	5,183,934	888,066	17.13	
10,921,783	4120	推廣教育收入	17,933,000	27,712,237	(9,779,237)	(35.29)	依據前三年實績及預估計
46,278,391	4130	建教合作收入	46,000,411	42,229,264	3,771,147	8.93	依據前三年實績及已發訂合約估計
121,967	4140	其他教學活動收入	100,000	243,065	(143,065)	(58.86)	係指圖書出版收入
395,588,705	4150	補助及捐贈收入	774,528,069	454,650,529	319,877,540	70.36	
80,269,370	4151	補助收入	101,290,000	79,025,713	22,264,287	28.17	參酌九十二學年度估計
315,319,335	4152	捐贈收入	673,238,069	375,624,816	297,613,253	79.23	係董事會捐贈及募款收入
4,436,132	4170	財務收入	3,090,000	3,572,575	(482,575)	(13.51)	
467,364	4171	利息收入	90,000	390,836	(300,836)	(76.97)	其他存款利息500萬元*1.5%
3,968,768	4173	基金收益	3,000,000	3,181,739	(181,739)	(5.71)	設校基金利息2億元*1.5%
8,434,902	4190	其他收入	15,798,480	6,951,371	8,847,109	127.27	
732,391	4191	退休撫卹基金收入	1,898,480	1,190,757	707,723	59.43	學費收入之2%
7,702,511	4192	雜項收入	13,900,000	5,760,614	8,139,386	141.29	含各項管理費、場地清潔等收入
515,487,239		合 計	983,499,960	616,498,603	367,001,357	59.53	



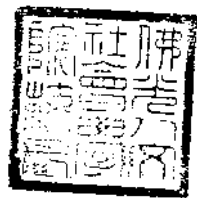
編號:307

佛光人文社會學院  
支出預算明細表  
中華民國93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	%	
1,143,434	5110	董事會支出	2,904,095	1,428,230	1,475,865	103.34	加強募款活動之進行 預計董事會開會次數增加
952,994	5111	人事費	1,080,141	1,058,143	21,998	2.08	
140,440	5112	業務費	1,650,000	295,087	1,354,913	459.16	
50,000	5115	交通費	160,000	75,000	85,000	113.33	
73,501,858	5120	行政管理支出	97,432,704	77,856,538	19,576,166	25.14	
51,538,465	5121	人事費	57,274,827	52,670,279	4,604,548	8.74	增加專任職員2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
13,911,613	5122	業務費	28,203,334	15,607,286	12,596,048	80.71	
7,764,521	5123	維護及報廢	11,190,500	9,111,894	2,078,606	22.81	
287,259	5124	退休撫卹費	764,043	467,079	296,964	63.58	
122,294,632	5130	教學研究及訓輔支出	227,385,685	157,918,534	69,467,151	43.99	增聘教師27人、助理1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
102,039,942	5131	人事費	181,421,528	126,950,589	54,470,939	42.91	
19,264,137	5132	業務費	42,412,054	28,725,690	13,686,364	47.65	
178,887	5133	維護及報廢	1,482,380	922,498	559,882	60.69	
811,666	5134	退休撫卹費	2,069,723	1,319,757	749,966	56.83	
9,541,827	5140	獎助學金支出	16,343,160	15,039,000	1,304,160	8.67	學雜費收入之3%及研究生助學金
7,790,359	5150	推廣教育及其他教學	16,998,300	20,141,925	(3,143,625)	(15.61)	
374,561	5151	人事費	420,000	360,329	59,671	16.56	加強教育品質酌量減班
7,415,798	5152	業務費	16,578,300	19,781,596	(3,203,296)	(16.19)	
45,371,601	5160	建教合作支出	46,000,411	37,131,014	8,869,397	23.89	
0	5161	人事費	18,901,000	17,516,080	1,384,920	7.91	因建教合作收入增加
45,371,601	5162	業務費	27,099,411	19,614,934	7,484,477	38.16	
3,438,547	5190	其他支出	3,000,000	2,250,532	749,468	33.30	管理費及教職員宿舍收入增加
263,082,258		合 計	410,064,355	311,765,773	98,298,582	31.53	

校 長



主辦會計

