

光宇學校財團法人元培醫事科技大學

支出明細表

102學年度

全 86 頁第 13 頁

單位：新臺幣元

| 支出科目             | 預算數         | 決算數         | 比較           |         | 備 註                            |
|------------------|-------------|-------------|--------------|---------|--------------------------------|
|                  |             |             | 差異           | %       |                                |
| <b>董事會支出</b>     | 8,172,966   | 7,146,169   | (1,026,797)  | (12.56) |                                |
| 人事費              | 4,594,553   | 4,566,142   | (28,411)     | (0.62)  | 明細如附件一。                        |
| 業務費              | 1,500,000   | 1,319,135   | (180,865)    | (12.06) |                                |
| 維護費              | 934,899     | 404,657     | (530,242)    | (56.72) | 董事會搏節支出。                       |
| 退休撫卹費            | 39,514      | 37,172      | (2,342)      | (5.93)  |                                |
| 出席及交通費           | 714,000     | 590,000     | (124,000)    | (17.37) | 1.明細如附件一。<br>2.監察人酬勞費科目調整至人事費。 |
| 折舊及攤銷            | 390,000     | 229,063     | (160,937)    | (41.27) | 設備採購減少。                        |
| <b>行政管理支出</b>    | 144,519,649 | 122,640,927 | (21,878,722) | (15.14) |                                |
| 人事費              | 74,552,383  | 71,408,807  | (3,143,576)  | (4.22)  |                                |
| 業務費              | 36,601,337  | 25,830,131  | (10,771,206) | (29.43) | 至大陸地區招生費用等減少。                  |
| 維護費              | 6,982,113   | 5,176,932   | (1,805,181)  | (25.85) | 建築物及行政單位設備使用狀況良好，維護費減少。        |
| 退休撫卹費            | 3,218,816   | 3,058,561   | (160,255)    | (4.98)  |                                |
| 折舊及攤銷            | 23,165,000  | 17,166,496  | (5,998,504)  | (25.89) | 設備採購減少。                        |
| <b>教學研究及訓輔支出</b> | 665,332,344 | 584,678,710 | (80,653,634) | (12.12) |                                |
| 人事費              | 366,339,688 | 354,979,491 | (11,360,197) | (3.10)  |                                |
| 業務費              | 148,946,853 | 108,149,952 | (40,796,901) | (27.39) | 補助計畫減少。                        |
| 維護費              | 41,424,244  | 21,960,021  | (19,464,223) | (46.99) | 建築物及設備使用狀況良好，維護費減少。            |
| 退休撫卹費            | 14,306,559  | 14,014,158  | (292,401)    | (2.04)  |                                |
| 折舊及攤銷            | 94,315,000  | 85,575,088  | (8,739,912)  | (9.27)  |                                |
| <b>獎助學金支出</b>    | 53,030,000  | 41,792,692  | (11,237,308) | (21.19) |                                |
| 獎學金支出            | 13,060,000  | 10,508,686  | (2,551,314)  | (19.54) |                                |

光宇學校財團法人元培醫事科技大學

支出明細表

102學年度

全 86 頁第 14 頁

單位：新臺幣元

| 支出科目   | 預算數         | 決算數         | 比較            |         | 備 註                       |
|--------|-------------|-------------|---------------|---------|---------------------------|
|        |             |             | 差異            | %       |                           |
| 助學金支出  | 39,970,000  | 31,284,006  | (8,685,994)   | (21.73) | 弱勢學生助學計畫補助及弱勢助學措施申請人數等減少。 |
| 推廣教育支出 | 17,131,847  | 16,740,575  | (391,272)     | (2.28)  |                           |
| 人事費    | 11,642,373  | 9,577,840   | (2,064,533)   | (17.73) |                           |
| 業務費    | 5,222,645   | 7,020,023   | 1,797,378     | 34.42   | 辦理第31期海青班聯合畢業典禮、餐會及成果展。   |
| 維護費    | 20,000      | 4,000       | (16,000)      | (80.00) | 訓練班教室設備狀況良好，故維護費用減少。      |
| 退休撫卹費  | 36,829      | 35,453      | (1,376)       | (3.74)  |                           |
| 折舊及攤銷  | 210,000     | 103,259     | (106,741)     | (50.83) | 設備採購減少。                   |
| 產學合作支出 | 53,669,750  | 43,488,289  | (10,181,461)  | (18.97) |                           |
| 人事費    | 22,855,000  | 16,407,927  | (6,447,073)   | (28.21) | 科技部及產學計畫補助減少。             |
| 業務費    | 30,814,750  | 27,080,362  | (3,734,388)   | (12.12) |                           |
| 財務支出   | 0           | 0           | 0             | 0.00    |                           |
| 其他支出   | 4,715,340   | 8,311,899   | 3,596,559     | 76.27   |                           |
| 試務費支出  | 1,810,440   | 1,708,278   | (102,162)     | (5.64)  |                           |
| 財產交易短絀 | 656,000     | 420,336     | (235,664)     | (35.92) | 財產交易短絀高估。                 |
| 雜項支出   | 2,248,900   | 6,183,285   | 3,934,385     | 174.95  | 校地整體開發計畫開發影響費3,311,385元。  |
| 合 計    | 946,571,896 | 824,799,261 | (121,772,635) | (12.86) |                           |