

## 支出預算明細表

96學年度

第1/2頁

94學年度決算數	科 目	96學年度預算數	95學年度概估數	比 較		備 註
				差異	%	
1,551,063	董事會支出	3,290,000	3,101,500	188,500	6.08	
287,500	董事會支出-人事費	300,000	270,000	30,000	11.11	
513,563	董事會支出-業務費	1,980,000	1,821,500	158,500	8.7	
	董事會支出-維護及報廢	10,000	10,000			
750,000	董事會支出-交通費	1,000,000	1,000,000			
109,235,767	行政管理支出	117,895,550	104,743,654	13,151,896	12.56	
76,946,738	行政管理支出-人事費	86,120,020	75,876,166	10,243,854	13.5	
16,330,749	行政管理支出-業務費	15,830,000	15,210,874	619,126	4.07	
12,815,677	行政管理支出-維護及報廢	15,000,000	10,827,580	4,172,420	38.54	
3,142,603	行政管理支出-退休撫卹費	945,530	2,829,034	-1,883,504	-66.58	
744,605,285	教學研究訓輔支出	1,096,233,359	977,890,108	118,343,251	12.1	
506,055,976	教學研究訓輔支出-人事費	655,151,995	584,092,412	71,059,583	12.17	增聘教師
152,872,252	教學研究訓輔支出-業務費	300,266,292	273,825,174	26,441,118	9.66	增加校內研究計畫
67,451,425	教學研究訓輔支出-維護及報廢	122,850,000	100,507,158	22,342,842	22.23	報廢增加
18,225,632	教學研究訓輔支出-退休撫卹	17,965,072	19,465,364	-1,500,292	-7.71	
40,107,278	獎助學金支出	39,200,000	38,301,547	898,453	2.35	
40,107,278	獎助學金支出	39,200,000	38,301,547	898,453	2.35	
12,274,533	推廣教育及其他教學支出	28,964,644	16,403,119	12,561,525	76.58	
6,872,253	推廣教育及其他教學支出-人事費	10,930,835	11,608,154	-677,319	-5.83	
4,165,005	推廣教育及其他教學支出-業務費	17,923,809	4,495,622	13,428,187	298.69	

支出預算明細表  
96學年度

94學年度決算數	科 目	96學年度預算數	95學年度概估數	比 較		備 註
				差異	%	
1,237,275	推廣教育及其他教學支出-維護及報	110,000	299,343	-189,343	-63.25	
159,478,499	建教合作支出	162,244,000	159,322,595	2,921,405	1.83	
66,813,244	建教合作支出--人事費	66,488,200	61,217,284	5,270,916	8.61	
78,807,621	建教合作支出--業務費	80,931,400	83,763,953	-2,832,553	-3.38	
13,857,634	建教合作支出-管理費	14,824,400	14,341,358	483,042	3.37	
2,278,516	財務支出	2,255,000	2,311,504	-56,504	-2.44	
2,278,516	利息費用	2,255,000	2,311,504	-56,504	-2.44	
5,581,558	其他支出	8,995,000	8,881,554	113,446	1.28	
3,978,334	其他支出-招生試務費	6,000,000	5,514,196	485,804	8.81	
1,238,377	其他支出-福利費	1,495,000	2,132,741	-637,741	-29.9	
364,847	其他支出-其他	1,500,000	1,234,617	265,383	21.5	
1,075,112,499	合 計	1,459,077,553	1,310,955,581	148,121,972	11.3	