

中華學校財團法人中華科技大學

104學年度

(自104年8月1日至105年7月31日止)

預 算 書

中華學校財團法人中華科技大學

預算說明書

104學年度

一、學校組織及職掌

(1) 學校組織依據：

本校於民國57年奉 教育部(57)專字第17859號令核准立案招生。並於民國88年奉 教育部台(88)技字第88030032號函核定自88年8月1日起改制為「中華技術學院」並附設進修學院、進修專校。並於民國98年7月9日奉 教育部台技(一)字第0980114692-A號函核定，自98年8月1日起改名為「中華科技大學」；並於100年7月22日奉 教育部台總(三)字第1000127106-A號函核定，自100年7月15日起更名為「中華學校財團法人中華科技大學」

(2) 現行組織：

本校置校長、副校長，設教務處、學生事務處、總務處、研究發展處、進修部、新竹分部、雲林分部、圖書館、電子計算機中心、軍訓室、秘書室、人事室、會計室、體育室、通識教育中心、推廣教育中心、國際合作中心、長晶中心、教學資源中心、環境安全中心、航空維修教育中心、及附設進修學院、進修專校；設工程學院、商管學院、健康科技學院、航空學院等；設電子工程研究所、機電光工程研究所、土木防災工程研究所、建築研究所、經營管理研究所、飛機系統工程研究所、航空運輸研究所及健康科技研究所等，以及電子系、機械系、電機系、資管系、財金系、企管系、工管系、建築系、土木系、國商系、航機系、航電系、航管系、資工系、生科系、食科系、餐飲系、觀旅系、遊戲及文創學程等系所。

現行會計作業程序，校長、會計主任均遵照 教育部頒布「學校財團法人及所設私立學校會計制度之一致規定」，協調各處、室、中心、系辦理之。

二、重要校務計劃：配合中程校務發展計劃，落實以下努力：

- (1) 強化型塑校、院、系特色，並積極爭取教學卓越計畫
- (2) 調整生源、建立多元化招生機制
- (3) 落實技職再造，推動學生校內外實習課程
- (4) 充實教學儀器設備
- (5) 推動技專校院校際合作聯盟、高中職校際合作聯盟及業界合作聯盟
- (6) 配合工業升級加強自動化研究發展，充實設備，並加強推廣教育、建教合作及師生研究工作
- (7) 落實全人教育，強化校、院通識教育課程，推動終身教育及第二專長教育
- (8) 營造溫馨友善校園環境，並強化校區安全措施
- (9) 課程數位化推廣
- (10) 提升學生英文程度、及增加各類證照取得，並積極參與校外競賽
- (11) 推動國際合作，提升學生外語能力，獎勵學生海外遊學菁英計劃，以提升國際競爭力
- (12) 各校區相關行政運作、教學工作及學生互動，落實以ISO9001:2000之稽核精神來推動及強化行政e化
- (13) 加強兩岸學術交流與師生互訪，並建立陸生來校機制，
- (14) 發展推動雲林產學合作園區，結合地方產業需求，
- (15) 雲林產學合作園區翠華會館已於104年1月30日由教育部核准(臺教技(二)字第1040012797號函)設立附屬機構。

三、收入預算說明：

- (1) 依據教育部89.4.26(89)技(二)字第89044211號函自定之學雜費收費標準計以學生數而得之，學雜費收入一含：學費收入、雜費收入、學分費收入、實習實驗費收入等
- (2) 推廣教育收入
- (3) 產學合作收入
- (4) 其他教學活動收入
- (5) 補助及受贈收入
- (6) 附屬機構收益
- (7) 財務收入
- (8) 其他收入。

四、支出預算說明：

本校按核定預算編造收入、支出分配預算表，並按學期分配數執行支出分配預算，於會計年度結束後，根據帳簿編製收入、支出決算表。

五、重要固定資產增置計劃說明：

- (1)本校第二校區新竹分部第二期土地開發，整地興建學生活動與休憩設施等經費逐年編列預算。
- (2) 改善教學及研究環境，增購教學儀器設備一批。
- (3) 校園節能減碳設備改善(節能冷氣機、節能燈具)。
- (4) 全校老舊建築物改善工程。
- (5) 改善校園e化工程。
- (6) 改善環保暨安全衛生設備。
- (7) 雲林產學合作校區建置，學生實習大樓(翠華會館)已由學校及董事會自籌資金完成，已於104年1月30日由教育部核准(臺教技(二)字第1040012797號函)設立附屬機構；實習教室及實習學生宿舍由學校及董事會自籌資金已完成1、2樓建築，未來因應需求預計再擴建3、4樓由學校及董事會自籌資金完成。

六、其他必要說明事項：

- (1) 撙節支出妥籌預算財源
- (2) 精簡人事、員工待遇完全比照公教人員標準，安定員工生活
- (3) 銀行貸款：興建本校綜合大樓已奉教育部台(82)技字第040626號函核准貸款壹億元，其餘伍仟萬元一般貸款亦已奉教育部台(85)技(二)字第85507439號函核准在案，於88年10月份開始逐年編列預算分期攤還。12層綜合教/辦公大樓已向土銀南港分行辦理貸款貳億元整，經教育部95.09.25台技(二)字第0950136765號函核備，自96年3月份開始分15年分期攤還。12層綜合教學辦公大樓修繕，於97學年度貸款捌仟萬元，經教育部98年2月27日發函同意(台技(二)字第0980025967號)，自98學年度開始分7年本息攤還。

七、104學年度預算案於104年7月17日業經董事會第十五屆董事第八次常會會議通過。

中華學校財團法人中華科技大學

收支餘絀預計表

104學年度

編號:302

單位：新台幣元 全一頁第一頁

前年度 決算數	科 目	本 年 度 預 算 數	估計上年度 決算數	比 較 增 減	
				金 額	%
	各項收入:				
781,482,607	學 雜 費 收 入	730,000,000	760,000,000	-30,000,000	-3.95%
17,370,870	推 廣 教 育 收 入	15,000,000	14,000,000	1,000,000	7.14%
61,380,329	產 學 合 作 收 入	42,000,000	38,000,000	4,000,000	10.53%
12,892,400	其 他 教 學 活 動 收 入	12,000,000	6,000,000	6,000,000	100.00%
102,791,541	補 助 及 受 贈 收 入	100,000,000	104,000,000	-4,000,000	-3.85%
0	附 屬 機 構 收 益	5,000,000	0	5,000,000	0.00%
733,278	財 務 收 入	800,000	750,000	50,000	6.67%
29,968,905	其 他 收 入	29,000,000	27,000,000	2,000,000	7.41%
1,006,619,930	經 常 收 入 合 計	933,800,000	949,750,000	-15,950,000	-1.68%
	各項支出:				
2,767,333	董 事 會 支 出	5,000,000	2,500,000	2,500,000	100.00%
202,656,492	行 政 管 理 支 出	222,900,000	213,000,000	9,900,000	4.65%
606,434,562	教 學 研 究 及 訓 輔 支 出	540,450,000	569,100,000	-28,650,000	-5.03%
45,653,321	獎 助 學 金 支 出	32,000,000	33,000,000	-1,000,000	-3.03%
8,225,917	推 廣 教 育 支 出	9,750,000	9,100,000	650,000	7.14%
48,087,917	產 學 合 作 支 出	37,800,000	34,200,000	3,600,000	10.53%
10,644,205	其 他 教 學 活 動 支 出	7,200,000	3,600,000	3,600,000	100.00%
0	附 屬 機 構 損 失	0	0	0	0.00%
5,813,144	財 務 支 出	4,700,000	4,680,000	20,000	0.43%
4,615,751	其 他 支 出	4,000,000	3,900,000	100,000	2.56%
934,898,642	經 常 支 出 合 計	863,800,000	873,080,000	-9,280,000	-1.06%
71,721,288	本 期 餘 絀	70,000,000	76,670,000	-6,670,000	-8.70%

中華學校財團法人中華科技大學
預計固定資產及無形資產變動表

104學年度

編號:303B

單位：新台幣元

全二頁第一頁

科目名稱	估計本年度初 結存金額	預計本年度 增加金額	預計本年度 減少金額	預計本年度 底結存金額	說 明
固定資產：					
土地	176,205,993	0	0	176,205,993	
土地改良物	174,310,000	0	0	174,310,000	
房屋及建築	1,711,087,410	0	176,136,338	1,534,951,072	附屬機構「翠華會館」核准 設置；轉列「附屬機構投 資」
機械儀器及設備	843,485,604	54,650,000	50,000,000	848,135,604	教學設備添購及財產報廢
圖書及博物	90,472,862	3,500,000	0	93,972,862	圖書博物添購
其他設備	117,743,144	4,650,000	5,000,000	117,393,144	行政事務雜項設備添購及財 產報廢
預付土地、工程 及設備款：					
預付土地	0	0	0	0	
預付工程款及未 完工程	0	40,000,000	0	40,000,000	D4實習教室及H1實習學生宿 舍修繕、增建工程
預付設備	0	0	0	0	
租賃資產	0	0	0	0	
租賃權益改良物	0	0	0	0	
累計折舊：					
土地改良物	45,982,641	5,976,996	0	51,959,637	折舊提列
房屋及建築	355,455,178	28,480,032	2,935,608	380,999,602	折舊提列及附屬機構「翠華 會館」轉移
機械儀器及設備	640,400,286	63,610,932	49,750,000	654,261,218	折舊提列及財產報廢
其他設備	96,874,599	6,581,040	4,750,000	98,705,639	折舊提列及財產報廢
租賃資產					
租賃權益改良物					
固定資產淨額：	1,974,592,309	-1,849,000	173,700,730	1,799,042,579	
		過 次	頁		

中華學校財團法人中華科技大學
預計固定資產及無形資產變動表

104學年度

編號:303B

單位：新台幣元

全二頁第二頁

科目名稱	估計本年度初 結存金額	預計本年度 增加金額	預計本年度 減少金額	預計本年度 底結存金額	說 明
固定資產淨額：	1,974,592,309	承 前 頁 -1,849,000	173,700,730	1,799,042,579	
無形資產：					
專利權	0	0	0	0	
電腦軟體	4,511,750	700,000	0	5,211,750	
租賃權益	30,415,543	0	0	30,415,543	
其他無形資產	0	0	0	0	
累計攤銷：					
專利權	0	0	0	0	
電腦軟體	2,904,345	604,764	0	3,509,109	攤銷提列
租賃權益	12,592,134	1,546,236	0	14,138,370	攤銷提列
其他無形資產	0	0	0	0	
無形資產淨額：	19,430,814	-1,451,000	0	17,979,814	
固定資產及無形 資產淨額合計	1,994,023,123	-3,300,000	173,700,730	1,817,022,393	

中華學校財團法人中華科技大學

預計增置重要固定資產及無形資產明細表

104學年度

編號:304

單位：新台幣元 全四頁第一頁

科目、重要固定資產及無形資產名稱	提出單位	數量	單價	總價	備註
134 機械儀器及設備:				54,650,000	
技優專案：嵌入式平台	機械系(含研究所)	8台	60,000	480,000	
技優專案：多通道影像平台	機械系(含研究所)	1台	260,000	260,000	
技優專案：車用影像平台	機械系(含研究所)	4台	125,000	500,000	
技優專案：canbus診斷平台	機械系(含研究所)	1台	170,000	170,000	
技優專案：電腦	機械系(含研究所)	5台	30,000	150,000	
技優專案：積體電路模擬及其它	機械系(含研究所)	1式	940,000	940,000	
拉力試驗機控制板	機械系(含研究所)	1組	125,000	125,000	
箱型冷氣	機械系(含研究所)	1台	115,000	115,000	
變速機構及其它	機械系(含研究所)	1式	347,000	347,000	
技優專案：車用電腦模組	電子系(含研究所)	30組	14,000	420,000	
技優專案：數位儲存示波器	電子系(含研究所)	15台	52,800	792,000	
技優專案：智慧車開發平台	電子系(含研究所)	2套	200,000	400,000	
技優專案：電路板雕刻機	電子系(含研究所)	1台	880,000	880,000	
冷氣機	電子系(含研究所)	3台	62,000	186,000	
網路工程	電子系(含研究所)	1式	110,000	110,000	
電腦	電子系(含研究所)	8台	22,600	180,800	
電腦桌椅及液晶螢幕	建築系(含研究所)	40套	14,000	560,000	
電腦教室網路配線	建築系(含研究所)	1式	157,000	157,000	
個人電腦	土木系(含研究所)	11台	34,000	374,000	
電子式經緯儀	土木系(含研究所)	1台	63,000	63,000	
電腦	電機系	1台	63,900	63,900	
冷氣機	電機系	1台	28,000	28,000	
穿戴式行動健康偵測模組	電機系	3組	70,000	210,000	
UIP互動創客開發設備	電機系	1套	150,000	150,000	
Unity3D PRO	遊戲學程	5組	36,000	180,000	
掃瞄器	遊戲學程	1台	11,000	11,000	
雷射印表機	遊戲學程	1台	15,000	15,000	
穩壓器	資訊工程系	1台	95,000	95,000	
電腦	資訊工程系	15台	20,000	300,000	
箱型冷氣	資訊工程系	1台	83,500	83,500	
整體獎補助發展設備	會計室	143式	211,750	30,280,250	
箱型冷氣	企管系(含研究所)	1台	100,000	100,000	
掃瞄器(DS-70000)	企管系(含研究所)	1台	200,000	200,000	
移動式電子看板	企管系(含研究所)	1台	100,000	100,000	
桌上型電腦	企管系(含研究所)	2台	50,000	100,000	

中華學校財團法人中華科技大學 預計增置重要固定資產及無形資產明細表

104學年度

編號:304

單位：新台幣元 全四頁第二頁

科目、重要固定資產及無形資產名稱	提出單位	數量	單價	總價	備註
雲端設備	資管系	1套	180,000	180,000	
系統還原卡	資管系	1批	117,000	117,000	
行動通訊電腦	資管系	1台	70,000	70,000	
行動電腦	資管系	1台	22,000	22,000	
筆記型電腦	資管系	1台	59,000	59,000	
專業繪圖平板電腦	文創學程	5台	86,000	430,000	
多功能工作桌	文創學程	5台	44,000	220,000	
彩色繪圖機	文創學程	1台	150,000	150,000	
多媒體互動App開發套件	工管系	1式	133,000	133,000	
電腦(含Windows作業系統)	工管系	5台	35,000	175,000	
筆記型電腦	商務系	2台	50,000	100,000	
個人電腦	財金系	14台	29,000	406,000	
桌上型電腦	生科系(含研究所)	4台	24,500	98,000	
分光光度計	生科系(含研究所)	1台	147,000	147,000	
無線麥克風組	生科系(含研究所)	2組	12,000	24,000	
4度C冰箱	生科系(含研究所)	1台	24,500	24,500	
雷射印表機	生科系(含研究所)	2台	12,000	24,000	
溫控儀	生科系(含研究所)	1台	84,000	84,000	
負80度冰箱	生科系(含研究所)	1台	168,000	168,000	
霜淇淋製造機	食科系	1台	220,000	220,000	
烘焙機	食科系	3台	20,500	61,500	
分光光度計	食科系	2台	54,000	108,000	
崩壞試驗器	食科系	1台	55,500	55,500	
冰淇淋機	餐飲系	1台	182,000	182,000	
餐飲器具	餐飲系	10套	20,000	200,000	
更衣置物櫃	餐飲系	4個	12,500	60,000	
雷射印表機	餐飲系	3台	12,000	36,000	
會議桌椅	餐飲系	5套	20,900	104,500	
POS系統組合	餐飲系	1套	100,000	100,000	
雙門冰箱	餐飲系	1台	25,000	25,000	
不鏽鋼四層架	餐飲系	1個	12,000	12,000	
吸塵器	餐飲系	1台	18,000	18,000	
掃具存放櫃	餐飲系	1個	22,000	22,000	
存放櫃	餐飲系	1個	15,000	15,000	
桌上型電腦	航機系(含研究所)	38台	25,500	969,000	
雷射多功能事務機	航管系(含研究所)	3台	20,000	60,000	

中華學校財團法人中華科技大學
預計增置重要固定資產及無形資產明細表

104學年度

編號:304

單位：新台幣元 全四頁第三頁

科目、重要固定資產及無形資產名稱	提出單位	數量	單價	總價	備註
Canon相機	航管系(含研究所)	1台	15,000	15,000	
E化講桌	航管系(含研究所)	1台	120,000	120,000	
除溼機	航管系(含研究所)	2台	12,000	24,000	
電腦	航電系	10台	20,000	200,000	
NI9264類比輸出模組	航電系	1組	35,000	35,000	
航電訊號產生器	航電系	1台	60,000	60,000	
多媒體播放主機	觀旅系	1台	50,000	50,000	
吸塵器	觀旅系	2台	22,000	44,000	
電磁爐	觀旅系	2台	10,000	20,000	
微波爐	觀旅系	1台	40,000	40,000	
成果展示看板	觀旅系	1式	16,000	16,000	
熱水器	觀旅系	1台	10,000	10,000	
投影機布幕	觀旅系	4個	11,000	44,000	
廚房專用滅火器	觀旅系	4台	10,000	40,000	
單水槽	觀旅系	2式	11,000	22,000	
房卡系統模組	觀旅系	1式	150,000	150,000	
重點發展特色設備	會計室	1式	9,600,000	9,600,000	專案簽核
135 圖書及博物				3,500,000	
中文圖書	圖書館	1批	1,000,000	1,000,000	
西文圖書	圖書館	1批	500,000	500,000	
期刊	圖書館	1批	1,500,000	1,500,000	
視聽資料	圖書館	1批	200,000	200,000	
電子書	圖書館	1批	300,000	300,000	
136 其他設備				4,650,000	
網路防火牆	電算中心	1套	1,720,000	1,720,000	
運動器材	體育室	1批	800,000	800,000	
電腦及週邊設備	總務處	5台	30,000	150,000	
雷射印表機	總務處	1台	20,000	20,000	
掃瞄器	總務處	1台	12,000	12,000	
高速雷射印表機	教務處	1台	45,000	45,000	
數位攝影機	遠距教學組	1台	340,000	340,000	
機架式無線麥克風組	遠距教學組	1組	13,900	13,900	
影像擷取卡	遠距教學組	1片	52,500	52,500	
攝影機快拆底板	遠距教學組	1個	13,600	13,600	
電腦週邊設備	語言中心	8套	15,000	120,000	
公告欄	課指組	1式	60,000	60,000	

中華學校財團法人中華科技大學

預計增置重要固定資產及無形資產明細表

104學年度

編號:304

單位：新台幣元 全四頁第四頁

科目、重要固定資產及無形資產名稱	提出單位	數量	單價	總價	備註
個人電腦	生輔組	1台	22,000	22,000	
DVD播放器	學輔中心	1台	15,000	15,000	
移動式無線擴音器	學輔中心	1台	20,000	20,000	
IKEA MELLBY	學輔中心	2張	14,000	28,000	
飲水機	衛保組	3台	28,000	84,000	
單槍投影機	新竹分部總務組	1台	50,000	50,000	
桌上型電腦	新竹分部學務組	1台	35,000	35,000	
筆記型電腦	新竹綜合業務組	1台	36,000	36,000	
個人電腦	技服組	1台	30,000	30,000	
個人電腦	秘書室	4台	30,000	120,000	
筆記型電腦	秘書室	1台	40,000	40,000	
會議桌組	秘書室	1式	90,000	90,000	
電腦	通識中心	5台	25,000	125,000	
藝文中心相關設備	通識中心	1批	175,000	175,000	
電腦	雲林分部	3台	30,000	90,000	
割草機	雲林分部	2台	13,000	26,000	
電鋸	雲林分部	1台	15,000	15,000	
實習用水分計	雲林分部	1台	38,000	38,000	
粉碎機	雲林分部	1台	28,000	28,000	
電腦	進修部	2台	30,000	60,000	
雷射印表機	進修部	1台	30,000	30,000	
電腦	人事室	1台	30,000	30,000	
鐵櫃	人事室	1組	11,000	11,000	
電腦	軍訓室	1台	30,000	30,000	
多功能事務機	軍訓室	1台	40,000	40,000	
電腦	會計室	1台	35,000	35,000	
142 電腦軟體				700,000	
會計電腦軟體	會計室	1式	350,000	350,000	
ACI全球機場成長預測資料庫軟體	航管系	1式	280,000	280,000	
高階飛行姿態模擬系統軟體	航電系	1式	70,000	70,000	

中華學校財團法人中華科技大學
預計借入款變動表

104學年度

編號:305

單位：新台幣元 全一頁第一頁

借款用途	預計借款 期 間	估計期初 金額	預計本年度 借入金額	預計本年度 償還金額	預計期末 金 額	備 註
綜合教學大樓	20年	0	0	0	0	82.7.20台(82)技字第 040626號函核定貸款 新台幣壹億元正,其餘新 台幣伍仟萬元正,經 教育 部85.5.24台(85)技 (二)字第85507439號函核 准貸款。
短期資金融資	3個月	60,000,000	120,000,000	180,000,000	0	薪資、年終獎金、經常性 支出之短期融資 借貸(預估上、下學 期各1次)。
12層綜合教/辦公 大樓	15年	82,986,667	0	13,900,000	69,086,667	向土銀南港分行辦理貸款 貳億元整，也報 教育部，經教育部 95.09.25台技(二)字第 0950136765號函核備。
12層綜合教/辦公 大樓增修繕貸款	7年	10,400,000	0	10,400,000	0	向土銀南港分行辦理貸款 捌仟萬元整， 經教育部98年2月27日台 技(二)字第 0980025967號函核備。
合 計		153,386,667	120,000,000	204,300,000	69,086,667	

中華學校財團法人中華科技大學
收入預算明細表

104學年度

編號:306

單位：新台幣元

全二頁第一頁

前年度 決算數	科 目		本年度 預算數	估計上年度 決算數	本年度預算與估計 上年度決算比較		說 明
	編 號	名 稱			差 異	%	
781,482,607	4110	學雜費收入:	730,000,000	760,000,000	-30,000,000	-3.95%	104學年度預算收入預計明細:(104學年度不調漲學雜費) *日間部學什費: 四技及二技 研究所 工科 商科 工科 商科 學費 37,913 32,925 37,913 33,705 雜費 13,830 12,130 14,030 12,420 小計 51,743 45,055 51,943 46,125 人數: 3712人*2 2568人*2 196人*2 108人*2 *進修部、進修學院及進修專校學雜費: 二專每學分(工)1,290(學935; 雜335); (商)1,249(學924; 雜325); 二技/四技(工)1,415(學1,050; 雜365); (商)1,319(學964; 雜355) 研究所每學分(小時)(工)8,020; (商)7,058 人數: 二專(工科) 218人*2*20學分 (商科) 260人*2*20學分 二技(工科) 196人*2*18學分 (商科) 150人*2*18學分 四技(工科) 399人*2*18學分 (商科) 417人*2*18學分 研究所(工科) 113人*2*8學分 研究所(商科) 30人*2*8學分 *電腦實習費: 日夜間部及進修專校、進修學院 850元*4300人*2=7,310,000元 預估一學期學生流失率2%(約300人; 1,500萬元)
486,959,716	4111	學費收入	460,000,000	478,900,000	-18,900,000	-3.95%	
205,307,407	4112	雜費收入	185,110,000	191,650,000	-6,540,000	-3.41%	
81,552,846	4111	學分費收入	77,580,000	81,800,000	-4,220,000	-5.16%	
7,662,638	4113	實習實驗費收入	7,310,000	7,650,000	-340,000	-4.44%	
			過	次	頁		

中華學校財團法人中華科技大學
收入預算明細表

104學年度

編號:306

單位：新台幣元

全二頁第二頁

前年度 決算數	科 目		本年度 預算數	估計上年度 決算數	本年度預算與估計上 年度決算比較		說 明
	編 號	名 稱			差 異	%	
17,370,870	4120	推廣教育收入	15,000,000	14,000,000	1,000,000	7.14%	*推廣教育班有英語會話班及電腦繪圖班等進修課程、學分班及非學分班學員費用收入
61,380,329	4130	產學合作收入	42,000,000	38,000,000	4,000,000	10.53%	國科會計劃、產學合作
12,892,400	4140	其他教學收入	12,000,000	6,000,000	6,000,000	100.00%	*建教合作技術培訓收入。
<u>102,791,541</u>	4150	補助及受贈收入	<u>100,000,000</u>	<u>104,000,000</u>	-4,000,000	-3.85%	*教育部補助
101,994,341	4151	補助收入	99,000,000	103,500,000	-4,500,000	-4.35%	銀行貸款利息差額補助款:500,000/其他補助款(策略聯盟):58,500,000/整體經費獎補助款:37,000,000/訓輔補助款:2,000,000/工讀生獎助學金:1,000,000
797,200	4152	受贈收入	1,000,000	500,000	500,000	100.00%	廠商捐贈 1,000,000
\0	4160	附屬機構收益	5,000,000	0	5,000,000	100.00%	
<u>733,278</u>	4170	財務收入	<u>800,000</u>	<u>750,000</u>	50,000	6.67%	
<u>733,278</u>	4171	利息收入	800,000	750,000	50,000	6.67%	存款利息收入800,000
\0	4172	投資收益	0	0	0	0.00%	
\0	4173	基金收益	0	0	0	0.00%	
<u>29,968,905</u>	4190	其他收入:	<u>29,000,000</u>	<u>27,000,000</u>	2,000,000	7.41%	*依台(91)會(二)字第91014212號函各類招生
2,442,975	4192	試務費收入	2,500,000	2,400,000	100,000	4.17%	生業務,收取報名費或其他試務收入
16,177,352	4193	住宿費收入	15,000,000	14,500,000	500,000	3.45%	*管理費、場地維護費、影印費、住宿費等。
11,348,578	4199	雜項收入	11,500,000	10,100,000	1,400,000	13.86%	
1,006,619,930		合 計	933,800,000	949,750,000	-15,950,000	-1.68%	

中華學校財團法人中華科技大學

支出預算明細表

104學年度

編號:307

單位：新台幣元

全二頁第一頁

前年度 決算數	科 目		本年度 預算數	估計上年度 決算數	本年度預算與估計上 年度決算比較		說 明
	編號	名 稱			差異	%	
2,767,333	5110	董事會支出:	5,000,000	2,500,000	2,500,000	100.00%	*董事會:董事長/秘書1人及董事開會出席費、交通費，依教育部規定上限編列。
1,696,980	5111	人事費	2,500,000	1,680,000	820,000	48.81%	
829,353	5112	業務費	1,500,000	520,000	980,000	188.46%	
0	5114	退休撫卹費	0	0	0	0.00%	
241,000	5115	出席及交通費	1,000,000	300,000	700,000	233.33%	
202,656,492	5120	行政管理支出:	222,900,000	213,000,000	9,900,000	4.65%	*人事費：含行政人員薪資及保險費 *業務費:含事務、特別、福利、 *維護費:含修繕、財物保險、單位搬遷 預算提撥退撫基金。學生學費、學分費中提撥2，學校及董事會提撥1。 折舊及攤銷:依財產設備耐用年限來攤提 *教訓部門:教務、訓導、軍訓、實輔及各科(含報廢) *人事費:含專/兼任教師薪資及保險費(含退休人員年金) *業務費:含事務、水電、環境、實習、輔導、課業、訓輔活動 *維護費:含修繕、財物保險 *退休撫卹費:含專任教師 折舊及攤銷:依財產設備耐用年限來攤提
87,886,275	5121	人事費	86,000,000	85,350,000	650,000	0.76%	
57,129,782	5122	業務費	58,000,000	62,950,000	-4,950,000	-7.86%	
26,100,445	5123	維護費	47,300,000	33,600,000	13,700,000	40.77%	
5,535,948	5124	退休撫卹費	6,000,000	5,500,000	500,000	9.09%	
26,004,042	5125	折舊及攤銷	25,600,000	25,600,000	0	0.00%	
606,434,562	5130	教學研究訓輔支出:	540,450,000	569,100,000	-28,650,000	-5.03%	
429,248,038	5131	人事費	385,250,000	388,600,000	-3,350,000	-0.86%	
60,688,390	5132	業務費	50,000,000	65,800,000	-15,800,000	-24.01%	
8,140,916	5133	維護費	7,000,000	17,000,000	-10,000,000	-58.82%	
28,091,834	5134	退休撫卹費	17,000,000	16,500,000	500,000	3.03%	
80,265,384	5135	折舊及攤銷	81,200,000	81,200,000	0	0.00%	
			過	次	頁		

中華學校財團法人中華科技大學
支出預算明細表

104學年度

編號:307

單位：新台幣元

全二頁第二頁

前年度 決算數	科 目		本年度 預算數	估計上年度 決算數	本年度預算與估計上 年度決算比較		說 明
	編號	名 稱			差 異	%	
45,653,321	5140	獎助學金支出	32,000,000	33,000,000	-1,000,000	-3.03%	*成績優良學生獎助,家庭清寒工讀 生獎助,弱勢助學,新生入學助學金
6,337,000	5141	獎學金支出	6,072,000	6,260,000	-188,000	-3.00%	
39,316,321	5142	助學金支出	25,928,000	26,740,000	-812,000	-3.04%	
8,225,917	5150	推廣教育支出	9,750,000	9,100,000	650,000	7.14%	
4,976,202	5151	人事費	5,850,000	5,460,000	390,000	7.14%	*授課鐘點費
3,249,715	5152	業務費	3,900,000	3,640,000	260,000	7.14%	*講義,宣傳單,紙張等費
48,087,917	5160	產學合作支出	37,800,000	34,200,000	3,600,000	10.53%	
18,990,262	5161	人事費	22,700,000	20,520,000	2,180,000	10.62%	*研究計劃人員鐘點費、增國科會計 劃案、產學合作計劃案等。
29,097,655	5162	業務費	15,100,000	13,680,000	1,420,000	10.38%	*講義,宣傳單,紙張等費
10,644,205	5170	其他教學活動 支出	7,200,000	3,600,000	3,600,000	100.00%	
40,436	5171	人事費	600,000	400,000	200,000	50.00%	
10,603,769	5172	業務費	6,600,000	3,200,000	3,400,000	106.25%	
0	5180	附屬機構損失	0	0	0	0.00%	
5,813,144	5190	財務支出	4,700,000	4,680,000	20,000	0.43%	*興建綜合教學大樓及行政大樓及12 層綜合辦公大樓向銀行借款利息
5,813,144	5191	利息費用	4,700,000	4,680,000	20,000	0.43%	
4,615,751	51A0	其他支出	4,000,000	3,900,000	100,000	2.56%	(1)四技申請招生費 (2)四技二專招 生費(3)各類招生考試
1,823,176	51A1	試務費支出	1,000,000	900,000	100,000	11.11%	
437,887	51A2	財產交易短絀	500,000	550,000	-50,000	-9.09%	報廢損失
-	51A3	超額年金給付	1,500,000	1,400,000	100,000	7.14%	退休教職員工公保年金,每月約30 人(12.5萬元)
2,354,688	51A9	雜項支出	1,000,000	1,050,000	-50,000	-4.76%	
934,898,642		經常支出合計	863,800,000	873,080,000	-9,280,000	-1.06%	

中華學校財團法人中華科技大學
人事費分析表

104學年度

附表一

單位：新台幣元 全三頁第一頁

職 別		人 數	人 事 費 預 算 數					
			每 月 數				全 年 度	
			薪 資	專業加給	主管加給	小 計	月 數	金 額
預 算 員 工 名 額	董事長	1	106,415		35,000	141,415	12	1,700,000
	秘書	1	32,000	27,000		59,000	13.5	800,000
	合 計	2人						2,500,000

中華學校財團法人中華科技大學 人事費分析表

104學年度

附表二

單位：新台幣元

全三頁第二頁

科目編號及名：行政管理支出									
職 別		人 數	人 事 費 預 算 數					全 年 度	
			每 月 數				金 額		
			薪 資	工作補助費	主管加給	小 計	月 數	金 額	
預 算 員 工 名 額	校 長	1	53,000	53,340	35,000	141,340	13.5	1,908,090	
	副校長	2	52,400	53,340	28,000	267,480	13.5	3,610,980	
	主任秘書、總務長	2	51,700	29,080	23,690	208,940	13.5	2,820,690	
	會計主任、人事主任	2	39,000	30,385	20,600	179,970	13.5	2,429,595	
	秘 書	2	32,000	26,070	7,000	130,140	13.5	1,756,890	
	組 長	14	34,000	28,000	7,000	966,000	13.5	13,041,000	
	組 員	20	31,000	21,180		1,043,600	13.5	14,088,600	
	技(士)佐	7	25,000	19,350		310,450	13.5	4,191,075	
	司 機	2	18,000	27,000		90,000	13.5	1,215,000	
	護 士	2	26,000	19,000		90,000	13.5	1,215,000	
	書 記、辦事員	29	21,500	14,350		1,039,650	13.5	14,035,275	
	校 工	8	17,000	11,000		224,000	13.5	3,024,000	
僱員	36	26,500	0		954,000	12	11,663,805		
合 計		127						75,000,000	

中華學校財團法人中華科技大學 人事費分析表

104學年度

附表三

單位：新台幣元 全三頁第三頁

科目編號及名：教學研究及訓輔支出								
職 別		人 數	人 事 費 預 算 數					
			每 月 數				全 年 度	
			薪 資	學 術 研 究	主 管 加 給	小 計	月 數	金 額
預 算 員 工 名 額	教 授	17	53,000	53,340		1,807,780	13.5	24,405,030
	教授兼主任	2	53,000	53,340	23,600	259,880	13.5	3,508,380
	副 教 授	59	46,000	44,290		5,327,110	13.5	71,915,985
	副教授兼系主任	14	46,000	44,290	20,000	1,544,060	13.5	20,844,810
	副教授兼主任	3	46,000	44,290	20,600	332,670	13.5	4,491,045
	助理教授	78	36,000	38,675		5,824,650	13.5	78,632,775
	助理教授兼系主	6	36,000	38,675	20,000	568,050	13.5	7,668,675
	講 師	63	35,200	30,385		4,131,855	13.5	55,780,043
	講師兼主任	1	35,200	30,385	20,600	86,185	13.5	1,163,498
	講師兼組長	10	35,200	30,385	9,000	745,850	13.5	10,068,975
	助 教	1	26,000	22,100		48,100	13.5	649,350
	導 師(夜)	90	5,100			459,000	9	4,131,000
	導 師(日)	170	4,600			782,000	9	7,038,000
	鐘 點 費					4,714,520	9	42,263,935
	導 師(補)	15	5,100			76,500	9	688,500
	專案計劃							35,000,000
合 計	254						368,250,000	

中華學校財團法人中華科技大學
支出預算表
104學年度

經常門(附表四)

單位：新台幣元

全一頁第一頁

科 目		本年度預算數	科 目		本年度預算數
編 號	名 稱		編 號	名 稱	
5110	董事會支出	5,000,000	5132	業務費	50,000,000
5111	薪 津	2,500,000	~1	事 務 費	20,000,000
5112	業 務 費	1,500,000	~2	學生實習費	12,500,000
5115	出席及交通費	1,000,000	~3	電腦實習費	9,000,000
			~4	輔導教學費	650,000
5120	行政管理支出	222,900,000	~5	訓導活動費	4,000,000
5121	人 事 費	86,000,000	~6	課業活動費	1,400,000
5121~1	薪 津	75,000,000	~7	就業輔導費	300,000
~2	保 險 費	11,000,000	~8	心理輔導費	300,000
5122	業 務 費	58,000,000	~9	衛生保健費	600,000
~1	事 務 費	18,500,000		學生作業費	350,000
~2	慶典費	900,000		航訓班	100,000
~3	福利費	3,500,000		差旅費	800,000
~4	公關費	150,000	5133	維護費	7,000,000
~5	租金支出	5,000,000	~1	修繕費	7,000,000
~6	差旅費	500,000	5134	退休撫卹費	17,000,000
~7	水 費	950,000	5135	教學/折舊及攤銷	81,200,000
~8	電 費	28,000,000	5140	獎助學金支出	32,000,000
~9	燃料及油脂費	500,000	5141	獎學金支出	6,072,000
5123	維護費	47,300,000	5142	助學金支出	25,928,000
~1	修繕費	41,500,000	5150	推廣教育支出	9,750,000
~2	校園美化費	5,500,000	5151	人 事 費	5,850,000
~3	房屋及設備保險費	300,000	5152	業 務 費	3,900,000
5124	退休撫卹費	6,000,000	5160	產學合作支出	37,800,000
5125	行政/折舊及攤銷	25,600,000	5161	人 事 費	22,700,000
5130	教學研究及訓輔支出	540,450,000	5162	業 務 費	15,100,000
5131	人 事 費	385,250,000	5170	其他教學活動支出	7,200,000
~1-	薪 津	368,250,000	5171	人 事 費	600,000
~1-	薪 津-教官	6,000,000	5172	業 務 費	6,600,000
~1-	薪 津-護理	1,000,000	5180	附屬機構損失	0
~2-	保 險 費	10,000,000	5190	財 務 支 出	4,700,000
	保 險 費-教官	0	5191	利息費用	4,700,000
			51A0	其他支出	4,000,000
			51A1	試務費支出	1,000,000
			51A2	財產交易短絀	500,000
			51A3	超額年金給付	1,500,000
			51A9	雜項支出	1,000,000
				合 計	863,800,000

中華學校財團法人中華科技大學
預計重大工程及增置土地明細表
 104學年度

土地及工程名稱	土地或工程 總經費及資金			全部計畫各學年度經費		本學年度經費		說明
	總經費	資金來源及金額		學年度	金額	資金來源	金額	
		自有資金	借款					
土地	無			無		無		104學年度 預計重大工程及增置土地之總經費無超過新臺幣五仟萬元以上
教學大樓新建工程								
學生宿舍新建工程								
行政大樓整修工程								
研究大樓整修工程								
合計								

說明：1. 預計重大工程之總經費在新臺幣五千萬元以上及增置土地，應填列表。

2. 增置土地及各項工程應分別依各辦理年度填列所需經費及其資金來源。

3. 增置土地及工程如屬同一計畫者，應分別列示其經費及資金來源。

4. 土地及各項工程之用途與規劃細目應在說明欄中敘明。

5. 本表填列金額原則為預算數，已過期間之預算數如有修正（已過期間預算數配合實際發生數調整者），請於本表下方備註

說明。

備註：

中華學校財團法人中華科技大學

最近5年現金收支表

100學年度至104學年度

單位：新臺幣千元

項 目	100學年度 決算數	101學年度 決算數	102學年度 決算數	103學年度 預估決算數	本(104) 學年度 預算數
經常門現金收入(A)	956,532	963,361	1,008,029	949,750	933,800
學雜費收入	753,935	780,990	781,483	760,000	730,000
推廣教育收入	14,689	11,488	17,371	14,000	15,000
產學合作收入	52,157	52,545	61,380	38,000	42,000
其他教學活動收入	7,490	5,785	12,892	6,000	12,000
補助及受贈收入	89,606	89,193	102,792	104,000	100,000
附屬機構收益	0	0	0	0	5,000
財務收入	814	738	733	750	800
其他收入	26,223	28,677	29,969	27,000	29,000
減：不產生現金流入之收入	0	0	(242)	0	0
應收預收項目調整增(減)數	11,618	(6,055)	1,651	0	0
經常門現金支出(B)	785,625	796,723	815,394	766,280	757,000
董事會支出	2,245	2,450	2,767	2,500	5,000
行政管理支出	192,770	195,044	202,656	213,000	222,900
教學研究及訓輔支出	600,876	593,400	606,435	570,500	540,450
獎助學金支出	34,602	53,250	45,653	33,000	32,000
推廣教育支出	7,343	4,845	8,226	9,100	9,750
產學合作支出	49,200	43,048	48,088	34,200	37,800
其他教學活動支出	4,455	2,354	10,644	3,600	7,200
附屬機構損失	0	0	0	0	0
財務支出	8,465	6,943	5,813	4,680	4,700
其他支出	2,225	2,378	4,616	2,500	4,000
減：不產生現金流出之支出	(107,433)	(106,832)	(106,782)	(106,800)	(106,800)
應付預付項目調整增(減)數	(9,123)	(157)	(12,722)	0	0
經常門現金餘(絀)數(C)=(A)-(B)	170,907	166,638	192,635	183,470	176,800
出售資產現金收入(D)	0	0	0	0	0
購置動產、無形資產及其他資產現金支出(E)	71,034	64,547	65,454	69,085	63,500
機械儀器及設備	59,615	53,624	53,286	59,397	54,650
圖書及博物	3,364	3,306	6,089	3,263	3,500
其他設備	8,055	7,617	6,079	5,924	4,650
應付租賃款減少數	0	0	0	0	0
預付設備款	0	0	0	0	0
專利權	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	501	700
租賃權益	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0
遞延費用	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0
扣減不動產支出前現金餘絀(F)=(C)+(D)-(E)	99,873	102,091	127,181	114,385	113,300
購置不動產現金支出(G)	56,627	81,950	73,723	0	40,000
土地	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0
房屋及建築	56,627	81,950	73,723	0	0
土地權利金	0	0	0	0	0
預付土地款	0	0	0	0	0
預付工程款及未完工程	0	0	0	0	40,000
待過戶房地產	0	0	0	0	0
舉債現金收入(H)	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000
短期借款現金收入	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000
長期借款現金收入	0	0	0	0	0
償債現金支出(I)	154,875	154,875	154,875	154,875	204,300
償還短期借款支出	120,000	120,000	120,000	120,000	180,000
償還長期借款支出	34,875	34,875	34,875	34,875	24,300
影響本期現金收支調整數(J)	(6,909)	(1,956)	251	0	0
本期現金收支餘(絀)(K)=F+H-I+J	1,462	(16,690)	18,834	79,510	(11,000)
期初現金餘額(L)	108,352	109,814	93,124	111,958	191,468
期末現金餘額(M)=K+L	109,814	93,124	111,958	191,468	180,468

1. 本表資料期間為5學年度，本學年度係指所送預算書之年度；其中前4學年度數據為決算數及預估決算數，本學年度為預算數。
2. 「本期現金收支餘(絀)」決算數須與當年度「現金流量表」之「本期現金及銀行存款淨流入(出)數」相符。
3. 影響本期現金收支調整數(J)，係指除不產生現金流入(出)之收入(支出)及應收預收應付預付項目調整增減數、動產、不動產、無形資產及其他資產之出售或購置，及長短期借款收支項目以外之其他投融资活動項目合計。
4. 本學年度預算數與上學年度預估決算數比較，具重大差異請於備註欄說明，若已於預算書表內敘明者，則請註明其頁次。
5. 本表請於每年7月底前併同預算書函報本部。

製表

主辦會計

會計
組長 陳靜宜會計
主任 黃瑞榮

校長或董事長

校長 田振榮

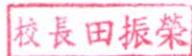
製 表 :



主辦會計 :



校 長 :



董 事 長 :

