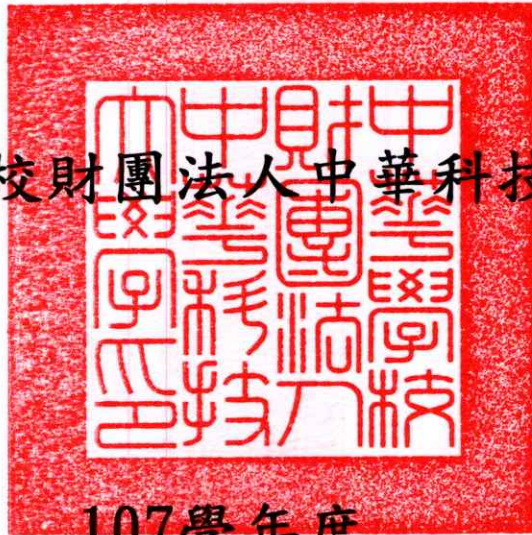


中華學校財團法人中華科技大學



107學年度

(自107年8月1日至108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

107學年度

壹、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、商務系、航機系、航電系、航管系、資工系、生科系、食科系、餐飲系、觀旅系、遊戲系及文創系等系所。

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。

貳、重要校務計劃：

一、營運計劃：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，成為一所優質教學與產學合作具特色之科技大學 (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) 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(5) 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 (6) 營造溫馨友善校園環境，並強化校區安全措施(7)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(8)發展推動雲林產學合作園區，結合地方產業需求，(9)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；(10)培育優質航空產業人才及航空複材之應用及發展。

二、重要長期營運資產增置計劃：考量少子化及學校財務運做目前沒有增置完成期限超過一學年度之長期營運資產之計劃。

三、長短期債務之舉借及償還：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年攤還；尚餘4,128萬元預估每學年度還1,390萬元，預計將於110年7月31日還清。因學生助學貸款、就學減免及弱勢助學人數眾多，為不影響學校資金運用，因此向銀行申請短期3個月融資6,000萬元(上、下學期各1次)以支應教職員工薪資及一般經常性支出，由學雜費收入攤還。

四、其他重要計畫：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，因應學生實習住宿需求已再增建實習學生宿舍 3、4樓，由學校及董事會自籌資金，已於106年7月完成；為再與業界產學合作需求，已再增建實習教室3、4樓，由學校及董事會自籌資金，已於107年7月完成。

參、本學年度預算概要

一、收入預算說明：

- (一)(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，學雜費收入含：學費收入、雜費收入、實習實驗費收入(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)銷貨收入(9)其他收入。
- (二)本學年度各項收入合計預算71,750萬元，較上學年度估計決算數76,780萬元，減少5,030萬元，約6.55%，主要係少子化因素所致；詳如收入預算明細表。

二、成本與費用預算說明：

- (一)各項成本與費用：(1)董事會支出(2)行政管理支出(3)教學研究及訓輔支出(4)獎助學金支出(5)推廣教育支出(6)產學合作支出(7)其他教學活動支出(8)附屬機構損失(9)財務費用(10)銷貨成本(11)其他支出。
- (二)本學年度各項成本與費用合計預算70,750萬元，較上學年度估計決算數76,070萬元，減少5,320萬元，約6.99%，主要係教師退休及少子化節約支出因素所致；詳如成本與費用預算明細表。

三、重要長期營運資產增置計劃預算說明：

- (1) 改善教學及研究環境，增購教學儀器設備一批。
- (2) 校園節能減碳設備改善(節能冷氣機、節能燈具)。
- (3) 全校老舊建築物改善及搬遷工程。
- (4) 改善校園e化工程。
- (5) 改善環保暨安全衛生設備。
- (6)以上重要長期營運資產增置計劃預算，詳如預計增置重要長期營運資產明細表。

肆、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，並於107年度配合政府軍公教調薪3%，安定員工生活(3) 銀行貸款：興建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；至107學年度初尚餘4,128萬元尚未攤還，預計每學年度攤還1,390萬元，預計於110年7月31日前攤還完畢。

伍、107學年度預算案於107年7月13日業經董事會第十六屆董事第2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
107學年度

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

(前)學年度 決算數	項目	(本)學年度 預算數 (1)	估計(上)學年度 決算數 (2)	比較增減	
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
864,877,539	各項收入	717,500,000	767,800,000	(50,300,000)	(6.55)
653,118,384	學雜費收入	515,000,000	560,000,000	(45,000,000)	(8.04)
9,893,955	推廣教育收入	10,000,000	5,500,000	4,500,000	81.82
32,908,767	產學合作收入	36,000,000	25,000,000	11,000,000	44.00
17,210,989	其他教學活動收入	15,000,000	18,000,000	(3,000,000)	(16.67)
125,655,988	補助及受贈收入	115,000,000	135,000,000	(20,000,000)	(14.81)
0	附屬機構收益	1,000,000	0	1,000,000	-
317,714	財務收入	500,000	300,000	200,000	66.67
25,771,742	其他收入	25,000,000	24,000,000	1,000,000	4.17
856,367,334	各項成本與費用	707,500,000	760,700,000	(53,200,000)	(6.99)
2,510,468	董事會支出	5,000,000	2,300,000	2,700,000	117.39
219,047,816	行政管理支出	184,050,000	180,000,000	4,050,000	2.25
540,793,819	教學研究及訓輔支出	439,200,000	500,000,000	(60,800,000)	(12.16)
37,990,084	獎助學金支出	26,000,000	30,500,000	(4,500,000)	(14.75)
3,161,876	推廣教育支出	6,500,000	3,500,000	3,000,000	85.71
27,016,488	產學合作支出	32,000,000	20,000,000	12,000,000	60.00
12,967,071	其他教學活動支出	9,000,000	13,000,000	(4,000,000)	(30.77)
6,061,549	附屬機構損失	0	4,600,000	(4,600,000)	(100.00)
3,338,349	財務費用	2,200,000	2,800,000	(600,000)	(21.43)
3,479,814	其他支出	3,550,000	4,000,000	(450,000)	(11.25)
8,510,205	本期餘絀	10,000,000	7,100,000	2,900,000	40.85

《註：有關105學年度決算數值，無須依107學年度「財團法人及所設私立學校會計制度之一致規定」辦理重分類。》



中華學校財團法人中華科技大學

預計長期營運資產變動表

107學年度

全二頁第一頁

單位：新臺幣元

編號:303B

項目名稱	估計本學年初 結存金額	預計本學年度 增加金額	預計本學年度 減少金額	預計本學年度 重分類金額	預計本學年度 底結存金額	說 明
不動產、房屋及 設備：	3,059,590,655	41,500,000	50,000,000	0	3,051,090,655	
土地	176,205,993	0	0	0	176,205,993	
土地改良物	177,003,000	0	0	0	177,003,000	
房屋及建築	1,627,061,072	0	0	0	1,627,061,072	
機械儀器及設備	855,301,785	29,500,000	45,000,000	0	839,801,785	教學設備添購及財產報廢
圖書及博物	99,677,547	2,000,000	0	0	101,677,547	圖書博物添購
其他設備	124,341,258	10,000,000	5,000,000	0	129,341,258	行政事務雜項設備添購及財產報廢
購建中營運資產						
預付土地	0	0	0	0	0	
預付工程款	0	0	0	0	0	
未完工程	0	0	0	0	0	
預付設備款	0	0	0	0	0	
租賃資產	0	0	0	0	0	
租賃權益改良物	0	0	0	0	0	
累計減損：	0	0	0	0	0	
土地	0	0	0	0	0	
土地改良物	0	0	0	0	0	
房屋及建築	0	0	0	0	0	
機械儀器及設備	0	0	0	0	0	
其他設備	0	0	0	0	0	
租賃資產	0	0	0	0	0	
租賃權益改良物	0	0	0	0	0	
累計折舊：	1,262,781,815	101,870,252	49,900,000	0	1,314,752,067	
土地改良物	63,960,293	6,046,992	0	0	70,007,285	折舊提列
房屋及建築	430,155,415	27,079,643	0	0	457,235,058	折舊提列
機械儀器及設備	664,131,228	62,702,313	44,900,000	0	681,933,541	折舊提列及財產報廢
其他設備	104,534,879	6,041,304	5,000,000	0	105,576,183	折舊提列及財產報廢
租賃資產	0	0	0	0	0	
租賃權益改良物	0	0	0	0	0	
不動產、房屋及 設備淨額：	1,796,808,840	-60,370,252	100,000	0	1,736,338,588	

過 次 頁

中華學校財團法人中華科技大學
預計長期營運資產變動表

107學年度

全二頁第二頁
 單位：新臺幣元

編號:303B

項目名稱	估計本學年初 結存金額	預計本學年度 增加金額	預計本學年度 減少金額	預計本學年度 重分類金額	預計本學年度 底結存金額	說 明
		承 前 頁				
不動產、房屋 及設備淨額：	1,796,808,840	-60,370,252	100,000	0	1,736,338,588	
投資性不動產	0	0	0	0	0	
投資性不動產	0	0	0	0	0	
購建中之投資 性不動產	0	0	0	0	0	
累計減損：	0	0	0	0	0	
投資性不動產	0	0	0	0	0	
累計折舊：	0	0	0	0	0	
投資性不動產	0	0	0	0	0	
投資性不動產 淨額：	0	0	0	0	0	
無形資產：	36,129,343	500,000	0	0	36,629,343	
專利權	0	0	0	0	0	
電腦軟體	5,713,800	500,000	0	0	6,213,800	
租賃權益	30,415,543	0	0	0	30,415,543	
發展中之無形 資產	0	0	0	0	0	
其他無形資產	0	0	0	0	0	
累計減損：	0	0	0	0	0	
專利權	0	0	0	0	0	
電腦軟體	0	0	0	0	0	
租賃權益	0	0	0	0	0	
其他無形資產	0	0	0	0	0	
累計攤銷：	21,942,168	2,129,748	0	0	24,071,916	
專利權	0	0	0	0	0	
電腦軟體	4,711,326	583,512	0	0	5,294,838	攤銷提列
租賃權益	17,230,842	1,546,236	0	0	18,777,078	攤銷提列
其他無形資產	0	0	0	0	0	
無形資產淨額：	14,187,175	-1,629,748	0	0	12,557,427	
合計	1,810,996,015	-62,000,000	100,000	0	1,748,896,015	

中華學校財團法人中華科技大學
預計增置重要長期營運資產明細表

107學年度

全四頁第一頁

編號:304

單位：新臺幣元

項目、重要長期營運資產名	提出單位	數量	單價	總價	備註
機械儀器及設備：				29,500,000	
電腦及模組	機械系(含研究	13台	31,500	409,500	
4K攝影機	電子系(含研究	2台	25,500	51,000	
虛擬實境3K一體機	電子系(含研究	3台	38,000	114,000	
虛擬實境光學一體機	電子系(含研究	3台	21,000	63,000	
3D手持式掃描器	電子系(含研究	3台	34,000	102,000	
雷射切割機	建築系(含研究	1台	300,000	300,000	
安全監視器系統	建築系(含研究	1式	110,000	110,000	
GPS衛星定位儀	土木系(含研究	1台	195,000	195,000	
鋼筋探測器	土木系(含研究	1台	155,000	155,000	
電腦	電機系	6台	34,000	204,000	
冷氣機	電機系	3台	32,000	96,000	
個人電腦	遊戲系	3台	38,600	115,800	
軟體廣播系統	遊戲系	1組	81,200	81,200	
MR滾合實境攝影合成模組	遊戲系	1套	152,000	152,000	
整體獎補助發展設備	會計室	133式	174,450	23,201,500	
會議室建置	企管系(含研究	1式	150,000	150,000	
筆記型電腦	企管系(含研究	1台	60,000	60,000	
印表機	企管系(含研究	1台	30,000	30,000	
3D列印機	資管系	1台	123,500	123,500	
雷射印表機	資管系	1台	27,000	27,000	
單槍投影機	資管系	2台	26,000	52,000	
互動感測套建	文創系	1式	200,000	200,000	
數位攝影機	文創系	1台	100,000	100,000	
3D列印機	文創系	1台	209,000	209,000	
筆記型電腦	文創系	2台	16,000	32,000	
窗簾	商務系	1式	50,000	50,000	
個人電腦	商務系	2台	35,000	70,000	
STM32發展實驗模板	資工系	15套	10,000	150,000	

中華學校財團法人中華科技大學
預計增置重要長期營運資產明細表

107學年度

全四頁第二頁

編號:304

單位：新臺幣元

項目、重要長期營運資產名稱	提出單位	數量	單價	總價	備註
個人電腦	財金系	2台	28,000	56,000	
筆記型電腦	工管系	1台	40,000	40,000	
高效液相層析儀自動器	生科系(含研究所)	1式	200,000	200,000	
教學設備	生科系(含研究所)	1式	144,000	144,000	
辦公室用設備	生科系(含研究所)	1式	142,000	142,000	
無線麥克風組	食科系	2組	15,500	30,000	
組織培養箱	食科系	1套	88,000	88,000	
植物工廠培養設備	食科系	1套	99,000	99,000	
蒸流水製造器	食科系	1台	67,500	67,500	
丹麥機	食科系	1台	45,000	45,000	
專業教室設施工程	餐飲系	1式	430,000	430,000	
餐飲器具	餐飲系	1批	203,000	203,000	
筆記型電腦	航機系(含研究	1台	35,000	35,000	
飛機油壓接頭測試器	航機系(含研究	1台	185,000	185,000	
飛機修護柳接機組	航電系	5套	15,000	75,000	
顯示控制模組	航電系	2套	49,000	98,000	
衰減器模組	航電系	1套	98,000	98,000	
切換器模組	航電系	1套	19,000	19,000	
電鑽工具組	航電系	3套	10,000	30,000	
中餐器具汰換	觀旅系	1批	106,000	106,000	
飲料調製器具汰換	觀旅系	1批	91,000	91,000	
雷射印表機	觀旅系	3台	12,000	36,000	
活動音箱	觀旅系	1組	32,000	32,000	
碎紙機	觀旅系	1台	10,000	10,000	
護貝機	觀旅系	1台	11,000	11,000	
單槍投影機	航管系(含研究	2台	30,000	60,000	
E化講桌	航管系(含研究	1台	90,000	90,000	
全自動義式咖啡機	航管系(含研究	1台	46,000	46,000	
40吋電視	航管系(含研究	2台	20,000	40,000	
電腦	航管系(含研究	3台	30,000	90,000	
AR/VR管理後台系統	航管系(含研究	1式	200,000	200,000	

中華學校財團法人中華科技大學
預計增置重要長期營運資產明細表

107學年度

全四頁第三頁

編號:304

單位：新臺幣元

項目、重要長期營運資產名稱	提出單位	數量	單價	總價	備註
圖書及博物：				2,000,000	
中文圖書	圖書館	1批	450,000	450,000	
西文圖書	圖書館	1批	300,000	300,000	
期刊	圖書館	1批	1,200,000	1,200,000	
視聽資料	圖書館	1批	50,000	50,000	
其他設備				10,000,000	
無線網路控制器	電算中心	1式	280,000	280,000	
無線網路伺服器	電算中心	1式	406,000	406,000	
運動器材	體育室	1批	52,000	52,000	
電腦及週邊設備	總務處	3台	30,000	90,000	
雷射印表機	總務處	1台	30,000	30,000	
掃描器	總務處	1台	11,000	11,000	
桌上型電腦	註冊組	1台	35,000	35,000	
電池充電器	遠距教學組	1台	20,000	20,000	
電腦	語言中心	1台	40,000	40,000	
電腦	生輔組	1台	30,000	30,000	
飲水機	衛保組	2台	30,000	60,000	
電腦	衛保組	1台	30,000	30,000	
桌上型電腦	新竹分部總務組	2台	35,000	70,000	
桌上型電腦	新竹分部學務組	1台	30,000	30,000	
桌上型電腦	新竹綜合業務組	2台	30,000	60,000	
桌上型電腦	研發處	1台	30,000	30,000	
割草機	雲林分部	2台	27,000	54,000	
個人電腦	雲林分部	3台	32,000	96,000	
雷射印表機	進修部	1台	10,000	10,000	
雷射印表機	進修學院	1台	10,000	10,000	
書庫閱覽設備	圖書館	1式	120,000	120,000	
電腦	通識中心	2台	20,000	40,000	
個人電腦	秘書室	3台	40,000	120,000	

中華學校財團法人中華科技大學
預計借款變動表

107學年度

全一頁第一頁
單位：新臺幣元

編號:305

借款用途	預計借款 期 間	估計期初 金額	預計本學年度 舉借金額	預計本學年度 償還金額	預計期末 金 額	備 註
短期3個月資金融 資	107/05/14至 107/08/14	60,000,000	0	60,000,000	0	期初金額60,000,000元 ，教育部備查文號為臺教 技(二)字第1070089144號 函。
	107/11/01至 108/02/01		60,000,000	60,000,000	0	預計本學年度上、下學期 各舉借金額60,000,000元 為薪資、年終獎金及經常 性支出向銀行短期融資借 款，依據教育部監督學校 財團法人及所設私立學校 融資作業要點第5點第1項 第2款辦理。
	及 108/05/01至 108/07/31		60,000,000	60,000,000	0	
12層綜合教/辦公大 樓	95/07/31至 110/07/31	41,286,667	0	13,900,000	27,386,667	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。
合 計		101,286,667	120,000,000	193,900,000	27,386,667	

中華學校財團法人中華科技大學
收入預算明細表

107學年度

全二頁第一頁

編號:306

單位：新臺幣元

前學年度 決算數	項目名稱		本學年度 預算數	估計上學年 度 決算數	本學年度預算與估計 上學年度決算比較		說 明
					差 異	%	
653,118,384	4110	學雜費收入:	515,000,000	560,000,000	-45,000,000	-8.04%	107學年度預算收入預計明細:(107學年度不調漲學雜費):因少子化,學生減少,學雜費收入減少。 *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: 2595人*2 1645人*2 139人*2 61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) 82人*2*20學分 (商科) 119人*2*20學分 二技(工科) 145人*2*18學分 (商科) 208人*2*18學分 四技(工科) 518人*2*18學分 (商科) 246人*2*18學分 研究所(工科) 85人*2*8學分 研究所(商科) 9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*2565人*2=4,360,500元
476,424,528	4111	學費收入	374,190,000	406,887,000	-32,697,000	-8.04%	
170,920,947	4112	雜費收入	136,449,500	148,235,000	-11,785,500	-7.95%	
5,772,909	4113	實習實驗費收入	4,360,500	4,878,000	-517,500	-10.61%	
			過	次	頁		

中華學校財團法人中華科技大學

收入預算明細表

107學年度

全二頁第二頁

編號:306

單位：新臺幣元

前學年度 決算數	項目名稱		本學年度 預算數	估計上學年 度 決算數	本學年度預算與估計上 學年度決算比較		說 明
					差 異	%	
9,893,955	4120	推廣教育收入	10,000,000	5,500,000	4,500,000	81.82%	*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；擴展生源，預期收入增加。
32,908,767	4130	產學合作收入	36,000,000	25,000,000	11,000,000	44.00%	國科會計劃、產學合作；擴展專任老師研發能量，預期收入增加。
17,210,989	4140	其他教學活動收入	15,000,000	18,000,000	-3,000,000	-16.67%	*建教合作技術培訓收入；建教生預期減少，因此收入減少。
<u>125,655,988</u>	4150	補助及受贈收入	<u>115,000,000</u>	<u>135,000,000</u>	-20,000,000	-14.81%	*教育部補助：預估保守一點；因此預算減少
124,912,880	4151	補助收入	114,000,000	134,200,000	-20,200,000	-15.05%	銀行貸款利息差額補助款:500,000/其他補助款(含高教深耕):60,500,000/整體經費獎補助款:34,000,000/訓輔補助款:2,000,000/工讀生獎助學金:1,000,000
743,108	4152	受贈收入	1,000,000	800,000	200,000	25.00%	廠商捐贈 1,000,000
0	4160	附屬機構收益	1,000,000	0	1,000,000	100.00%	附屬機構預估下學年度轉虧為盈
<u>317,714</u>	4170	財務收入	<u>500,000</u>	<u>300,000</u>	200,000	66.67%	
<u>317,714</u>	4171	利息收入	500,000	300,000	200,000	66.67%	存款與補助利息收入
0	4172	投資收益	0	0	0	0.00%	
0	4173	基金收益	0	0	0	0.00%	
<u>25,771,742</u>	4190	其他收入:	<u>25,000,000</u>	<u>24,000,000</u>	1,000,000	4.17%	*依台(91)會(二)字第91014212號函各類招生
1,580,980	4192	試務費收入	1,000,000	1,100,000	-100,000	-9.09%	生業務,收取報名費或其他試務收入
14,813,250	4193	住宿費收入	14,000,000	14,500,000	-500,000	-3.45%	*管理費、場地維護費、影印費、住宿費等。
9,377,512	4199	雜項收入	10,000,000	8,400,000	1,600,000	19.05%	
864,877,539		合 計	717,500,000	767,800,000	-50,300,000	-6.55%	

中華學校財團法人中華科技大學

成本與費用預算明細表

107學年度

全二頁第一頁

編號:307

單位：新臺幣元

前學年度 決算數	項目名稱		本學年度 預算數	估計上學年 度 決算數	本學年度預算與估計 上學年度決算比較		說 明
					差異	%	
<u>2,510,468</u>	5110	董事會支出:	<u>5,000,000</u>	<u>2,300,000</u>	2,700,000	117.39%	*董事會:董事長/秘書1人及董事開會出席費、交通費，依教育部上現規定酌量編列。
1,561,260	5111	人事費	2,500,000	1,600,000	900,000	56.25%	
678,208	5112	業務費	1,500,000	450,000	1,050,000	233.33%	
0	5114	退休撫卹費	0	0	0	0.00%	
271,000	5115	出席及交通費	1,000,000	250,000	750,000	300.00%	
<u>219,047,816</u>	5120	行政管理支出:	<u>184,050,000</u>	<u>180,000,000</u>	4,050,000	2.25%	
88,600,848	5121	人事費	86,000,000	89,600,000	-3,600,000	-4.02%	*人事費：含行政人員薪資及保險費；人員屆齡退休，支出減少。
52,617,106	5122	業務費	52,250,000	48,000,000	4,250,000	8.85%	*業務費:含事務、特別、福利、水電費及其他。
49,402,989	5123	維護費	19,300,000	16,050,000	3,250,000	20.25%	*維護費:含修繕、財物保險、因單位搬遷，因此支出增加。
4,424,849	5124	退休撫卹費	4,500,000	4,000,000	500,000	12.50%	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。
24,002,024	5125	折舊及攤銷	22,000,000	22,350,000	-350,000	-1.57%	折舊及攤銷:依財產設備耐用年限來攤提
<u>540,793,819</u>	5130	教學研究訓輔支出:	<u>439,200,000</u>	<u>500,000,000</u>	-60,800,000	-12.16%	*教訓部門:教務、訓導、軍訓、實輔及各科(含報廢)
352,754,614	5131	人事費	298,300,000	326,400,000	-28,100,000	-8.61%	*人事費:含專/兼任教師薪資及保險費(含退休人員年金)；老師屆齡退休，支出減少。
88,814,146	5132	業務費	44,400,000	77,600,000	-33,200,000	-42.78%	*業務費:含事務、水電、環境、實習、輔導、課業、訓輔活動；因生源減少，因此節約支出。
3,402,140	5133	維護費	3,000,000	2,000,000	1,000,000	50.00%	*維護費:含修繕、財物保險；教室檢修，因此支出增加。
13,274,559	5134	退休撫卹費	11,500,000	12,000,000	-500,000	-4.17%	*退休撫卹費:含專任教師；老師退休，因此支出減少。
82,548,360	5135	折舊及攤銷	82,000,000	82,000,000	0	0.00%	折舊及攤銷:依財產設備耐用年限來攤提
			過	次	頁		

中華學校財團法人中華科技大學
成本與費用預算明細表

107學年度

全二頁第二頁
單位：新臺幣元

編號:307

前學年度 決算數	項目名稱		本學年度 預算數	估計上學年 度 決算數	本學年度預算與估計 上學年度決算比較		說 明
					差 異	%	
<u>37,990,084</u>	5140	獎助學金支出	<u>26,000,000</u>	<u>30,500,000</u>	-4,500,000	-14.75%	*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; 佔學雜費收入之5%。學生減少,因 此預算也減少。
5,299,500	5141	獎學金支出	5,200,000	6,200,000	-1,000,000	-16.13%	
32,690,584	5142	助學金支出	20,800,000	24,300,000	-3,500,000	-14.40%	
<u>3,161,876</u>	5150	推廣教育支出	<u>6,500,000</u>	<u>3,500,000</u>	3,000,000	85.71%	因推廣收入增加,因此預算支出也 增加。
1,817,734	5151	人事費	3,900,000	2,000,000	1,900,000	95.00%	*授課鐘點費
1,344,142	5152	業務費	2,600,000	1,500,000	1,100,000	73.33%	*講義,宣傳單,紙張等費
<u>27,016,488</u>	5160	產學合作支出	<u>32,000,000</u>	<u>20,000,000</u>	12,000,000	60.00%	因產學合作收入增加,因此預算支 出也增加。
10,652,514	5161	人事費	12,800,000	7,500,000	5,300,000	70.67%	*研究計劃人員鐘點費、增國科會計 劃案、產學合作計劃案等。
16,363,974	5162	業務費	19,200,000	12,500,000	6,700,000	53.60%	*講義,宣傳單,紙張等費
12,967,071	5170	其他教學活動 支出	9,000,000	13,000,000	-4,000,000	-30.77%	其他教學收入預估減少,因此預算 支出也減少。
182,956	5171	人事費	500,000	600,000	-100,000	-16.67%	航維中心:授課鐘點費
12,784,115	5172	業務費	8,500,000	12,400,000	-3,900,000	-31.45%	航維中心:行政事務費
6,061,549	5180	附屬機構損失	0	4,600,000	-4,600,000	-100.00%	附屬機構:翠華會館預估下學年度 轉虧為盈。
3,338,349	5190	財務支出	2,200,000	2,800,000	-600,000	-21.43%	*興建12層綜合辦公大樓向銀行借款 利息及短期3個月週轉資金借款
3,338,349	5191	利息費用	2,200,000	2,800,000	-600,000	-21.43%	
3,479,814	51X0	其他支出	3,550,000	4,000,000	-450,000	-11.25%	(1)四技申請招生費 (2)四技二專招 生費(3)各類招生考試
493,765	51X1	試務費支出	700,000	800,000	-100,000	-12.50%	
78,767	51X2	財產交易短絀	100,000	80,000	20,000	25.00%	報廢損失
1,205,027	51X3	超額年金給付	1,600,000	1,500,000	100,000	6.67%	退休教職員工公保年金,每月約35 人(13萬元)
1,702,255	51X9	雜項支出	1,150,000	1,620,000	-470,000	-29.01%	
856,367,334		合 計	707,500,000	760,700,000	-53,200,000	-6.99%	

中華學校財團法人中華科技大學
人事費分析表

107學年度

全三頁第一頁

單位：新臺幣元

附表一

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	110,270		23,690	133,960	12	1,610,000
	秘書	1	33,000	30,000		63,000	14	890,000
	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

107學年度

全三頁第二頁

單位：新臺幣元

附表二

科目編號及名稱：行政管理支出								
	職 別	人 數	人 事 費 預 算 數				數	
			每 月 數			全 年 度		
			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	56,000	53,340	35,000	144,340	13.5	1,948,590
	副校長	1	54,000	53,340	28,000	135,340	13.5	1,827,090
	主任秘書、總務	2	53,000	29,080	23,690	211,540	13.5	2,855,790
	會計主任、人事主	2	40,500	30,385	20,600	182,970	13.5	2,470,095
	秘 書	2	33,000	26,070	7,000	132,140	13.5	1,783,890
	組 長	14	35,000	28,000	7,000	980,000	13.5	13,230,000
	組 員	16	32,000	21,180		850,880	13.5	11,486,880
	技(士)佐	7	26,000	19,350		317,450	13.5	4,285,575
	司 機	1	19,000	27,000		46,000	13.5	621,000
	護 士	2	27,000	19,000		92,000	13.5	1,242,000
	書 記、辦事員	32	22,500	14,350		1,179,200	13.5	15,919,200
	校 工	8	18,000	12,000		240,000	13.5	3,240,000
	僱員	32	30,000			960,000	13.5	12,929,890
顧問	3	60,000			180,000	12	2,160,000	
	合 計	123						76,000,000

備註：不含保險費10,000,000元

中華學校財團法人中華科技大學 人事費分析表

107學年度

全三頁第三頁

單位：新臺幣元

附表三

職 別		人 數	人 事 費 預 算 數					全 年 度	
			每 月 數				小 計	月 數	金 額
			薪 資	學 術 研 究	主 管 加 給				
預 算 員 工 名 額	教 授	13	56,000	53,340		1,421,420	13.5	19,189,170	
	教授兼主任	2	56,000	53,340	23,600	265,880	13.5	3,589,380	
	副 教 授	44	48,500	44,290		4,082,760	13.5	55,117,260	
	副教授兼系主任	14	48,500	44,290	20,000	1,579,060	13.5	21,317,310	
	副教授兼主任	3	48,500	44,290	20,600	340,170	13.5	4,592,295	
	助理教授	62	40,500	38,675		4,908,850	13.5	66,269,475	
	助理教授兼系主	6	40,500	38,675	20,000	595,050	13.5	8,033,175	
	講 師	48	38,500	30,385		3,306,480	13.5	44,637,480	
	講師兼主任	1	45,000	30,385	20,600	95,985	13.5	1,295,798	
	講師兼組長	10	40,500	30,385	9,000	798,850	13.5	10,784,475	
	助 教	1	27,500	22,100		49,600	13.5	669,600	
	導 師(夜)	30	5,100			153,000	9	1,377,000	
	導 師(日)	75	4,600			345,000	9	3,105,000	
鐘 點 費					2,702,510	9	24,322,582		
專案計劃							20,000,000		
合 計		204						284,300,000	

備註：不含保險費10,000,000元及教官薪資4,000,000元。

中華學校財團法人中華科技大學 成本與費用預算明細表

107學年度

全一頁第一頁

單位：新臺幣元

經常門(附表四)

項目名稱		本學年度預算數	項目名稱		本學年度預算數
編號	名稱		編號	名稱	
5110	董事會支出	5,000,000	5132	業務費	44,400,000
5111	薪 津	2,500,000	~1	事 務 費	18,000,000
5112	業 務 費	1,500,000	~2	學生實習費	11,000,000
5115	出席及交通費	1,000,000	~3	電腦實習費	8,500,000
			~4	輔導教學費	400,000
5120	行政管理支出	184,050,000	~5	訓導活動費	4,000,000
5121	人 事 費	86,000,000	~6	課業活動費	600,000
5121~1	薪 津	76,000,000	~7	就業輔導費	250,000
~2	保險費	10,000,000	~8	心理輔導費	250,000
5122	業 務 費	52,250,000	~9	衛生保健費	600,000
~1	事 務 費	14,000,000		學生作業費	200,000
~2	慶典費	1,500,000		航訓班	100,000
~3	福利費	2,800,000		差旅費	500,000
~4	公關費	100,000	5133	維護費	3,000,000
~5	租金支出	5,500,000	~1	修 繕 費	3,000,000
~6	差旅費	350,000	5134	退休撫卹費	11,500,000
~7	水 費	1,800,000	5135	教學/折舊及攤銷	82,000,000
~8	電 費	26,000,000	5140	獎助學金支出	26,000,000
~9	燃料及油脂費	200,000	5141	獎學金支出	5,200,000
5123	維護費	19,300,000	5142	助學金支出	20,800,000
~1	修 繕 費	13,500,000	5150	推廣教育支出	6,500,000
~2	校園美化費	5,500,000	5151	人 事 費	3,900,000
~3	房屋及設備保險費	300,000	5152	業 務 費	2,600,000
5124	退休撫卹費	4,500,000	5160	產學合作支出	32,000,000
5125	行政/折舊及攤銷	22,000,000	5161	人 事 費	12,800,000
5130	教學研究及訓輔支出	439,200,000	5162	業 務 費	19,200,000
5131	人 事 費	298,300,000	5170	其他教學活動支出	9,000,000
	薪 津	284,300,000	5171	人 事 費	500,000
	薪 津-教官	4,000,000	5172	業 務 費	8,500,000
	薪 津-護理	0	5180	附屬機構損失	0
	保險費	10,000,000	5190	財務支出	2,200,000
	保險費-教官	0	5191	利息費用	2,200,000
			51X0	其他支出	3,550,000
			51X1	試務費支出	700,000
			51X2	財產交易短絀	100,000
			51X3	超額年金給付	1,600,000
			51X9	雜項支出	1,150,000
				合 計	707,500,000

中華學校財團法人中華科技大學
預計購建土地及重大工程明細表
 107學年度

全1頁第1頁
 單位：新臺幣元

土地及工程名稱	土地或工程 總預算及資金來源			全部計畫 各學年度預算		本學年度預算		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					
合計	0	0	0		0		0	



中華學校財團法人中華科技大學
最近5年現金概況表
103學年度至107學年度


全1頁第1頁
單位：新臺幣元

項目	107學年度 預算數	106學年度 預估決算數	105學年度 決算數	104學年度 決算數	103學年度 決算數	備註
經常門現金收入	717,500,000	767,800,000	849,687,409	927,531,334	946,294,487	
學雜費收入	515,000,000	560,000,000	653,118,384	716,080,279	757,129,749	
推廣教育收入	10,000,000	5,500,000	9,893,955	7,951,875	13,244,308	
產學合作收入	36,000,000	25,000,000	32,908,767	35,425,395	32,918,379	
其他教學活動收入	15,000,000	18,000,000	17,210,989	10,275,921	12,381,347	
補助及受贈收入	115,000,000	135,000,000	125,655,988	126,937,466	109,021,318	
附屬機構收益	1,000,000	0	0	0	0	
財務收入	500,000	300,000	317,714	730,742	733,283	
其他收入	25,000,000	24,000,000	25,771,742	28,150,935	27,246,105	
減：不產生現金流入之收入	0	0	(463,108)	0	(567,000)	
應收預收項目調整增(減)數	0	0	(14,727,022)	1,978,721	(5,813,002)	
利息股利調整數	0	0	0	0	0	
經常門現金支出	603,400,000	656,370,000	759,749,010	762,274,215	818,728,053	
董事會支出	5,000,000	2,300,000	2,510,468	2,235,024	2,486,445	
行政管理支出	184,050,000	180,000,000	219,047,816	210,209,606	222,938,919	
教學研究及訓輔支出	439,200,000	500,000,000	540,793,819	569,654,919	598,119,983	
獎助學金支出	26,000,000	30,500,000	37,990,084	37,111,166	40,069,458	
推廣教育支出	6,500,000	3,500,000	3,161,876	2,181,692	7,169,175	
產學合作支出	32,000,000	20,000,000	27,016,488	36,548,377	34,402,931	
其他教學活動支出	9,000,000	13,000,000	12,967,071	9,262,378	9,438,145	
附屬機構損失	0	4,600,000	6,061,549	2,097,948	0	
財務費用	2,200,000	2,800,000	3,338,349	3,610,590	4,740,126	
其他支出	3,550,000	4,000,000	3,479,814	3,749,439	5,264,028	
減：不產生現金流出之成本與費用	(104,100,000)	(104,330,000)	(112,690,700)	(115,896,260)	(112,322,899)	
應付預付項目調整增(減)數	0	0	16,072,376	1,509,336	6,421,742	
利息調整數	0	0	0	0	0	
經常門現金餘(絀)數	114,100,000	111,430,000	89,938,399	165,257,119	127,566,434	
購置動產、無形資產及其他資產 現金支出	42,000,000	45,000,000	69,766,896	95,435,190	85,074,557	
機械儀器及設備	29,500,000	33,000,000	60,196,788	84,812,175	76,199,734	
圖書及博物	2,000,000	2,500,000	3,225,706	4,114,532	3,420,516	
其他設備	10,000,000	9,500,000	5,661,402	5,989,433	4,952,557	
電腦軟體	500,000	0	683,000	519,050	501,750	
扣減不動產支出前現金餘絀	72,100,000	66,430,000	20,171,503	69,821,929	42,491,877	
購置不動產現金支出	0	31,960,000	26,940,500	20,675,500	300,000	
房屋及建築	0	31,960,000	0	0	300,000	
預付工程款及未完工程	0	0	26,940,500	20,675,500	0	
舉債現金收入	120,000,000	120,000,000	120,000,000	120,000,000	120,000,000	
短期借款現金收入	120,000,000	120,000,000	120,000,000	120,000,000	120,000,000	
償債現金支出	193,900,000	133,900,000	133,900,000	144,300,000	154,875,000	
償還短期借款支出	180,000,000	120,000,000	120,000,000	120,000,000	120,000,000	
償還長期借款支出	13,900,000	13,900,000	13,900,000	24,300,000	34,875,000	
影響本期現金收支調整數	0	0	(2,382,891)	341,389	(93,152)	
本期現金及銀行存款淨流入(出)數	(1,800,000)	20,570,000	(23,051,888)	25,187,818	7,223,725	
期初現金及銀行存款餘額	141,888,111	121,318,111	144,369,999	119,182,181	111,958,456	
期末現金及銀行存款餘額	140,088,111	141,888,111	121,318,111	144,369,999	119,182,181	

《註：有關103至105學年度決算數值，無須依107學年度「財團法人及所設私立學校會計制度之一致規定」辦理重分類。》



製 表： 

主辦會計： 

校 長： 

董 事 長： 