

中華學校財團法人中華科技大學



(自106年8月1日至107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

106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、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。

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，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) 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；
- (16) 培育優質航空產業人才及航空複材之應用發展。

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) 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工程。
- (4) 改善校園e化工程。
- (5) 改善環保暨安全衛生設備。
- (6) 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，預計於106學年度完成。

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，已於104學年度還清。

七、106學年度預算案於106年7月12日業經董事會第十五屆董事第19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
106學年度

單位：新臺幣元

104年度 決算數	科目	106年度 預算數 (1)	估計105年度 決算數 (2)	比較增減	
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
925,552,613	各項收入	798,000,000	856,600,000	(58,600,000)	(6.84)
716,080,279	學雜費收入	610,000,000	650,000,000	(40,000,000)	(6.15)
7,951,875	推廣教育收入	10,000,000	8,500,000	1,500,000	17.65
35,425,395	產學合作收入	37,500,000	33,000,000	4,500,000	13.64
10,275,921	其他教學活動收入	15,000,000	18,000,000	(3,000,000)	(16.67)
126,937,466	補助及受贈收入	100,000,000	120,000,000	(20,000,000)	(16.67)
0	附屬機構收益	1,000,000	0	1,000,000	-
730,742	財務收入	500,000	600,000	(100,000)	(16.67)
28,150,935	其他收入	24,000,000	26,500,000	(2,500,000)	(9.43)
876,661,139	各項支出	777,950,000	823,600,000	(45,650,000)	(5.54)
2,235,024	董事會支出	5,000,000	2,500,000	2,500,000	100
210,209,606	行政管理支出	198,450,000	215,000,000	(16,550,000)	(7.70)
569,654,919	教學研究及訓輔支出	491,300,000	515,000,000	(23,700,000)	(4.60)
37,111,166	獎助學金支出	28,000,000	34,500,000	(6,500,000)	(18.84)
2,181,692	推廣教育支出	6,500,000	4,500,000	2,000,000	44.44
36,548,377	產學合作支出	34,000,000	26,500,000	7,500,000	28.30
9,262,378	其他教學活動支出	9,000,000	15,000,000	(6,000,000)	(40)
2,097,948	附屬機構損失	0	3,500,000	(3,500,000)	(100)
3,610,590	財務支出	2,700,000	3,500,000	(800,000)	(22.86)
3,749,439	其他支出	3,000,000	3,600,000	(600,000)	(16.67)
48,891,474	本期餘絀	20,050,000	33,000,000	(12,950,000)	(39.24)



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

106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：	3,004,978,351	109,000,000	101,000,000	3,012,978,351	
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	1,595,101,072	31,000,000	0	1,626,101,072	雲林分部實習教室3、4樓增 建工程完工及驗收轉房屋及 建物
機械儀器及設備	843,815,284	34,000,000	58,000,000	819,815,284	教學設備添購及財產報廢
圖書及博物	97,418,694	2,500,000	0	99,918,694	圖書博物添購
其他設備	118,127,308	10,500,000	12,000,000	116,627,308	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	31,000,000	31,000,000	0	雲林分部實習教室3、4樓增 建工程；完工及驗收轉房屋 及建物
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：	1,202,168,075	103,785,256	69,800,000	1,236,153,331	
土地改良物	57,936,633	5,976,996	0	63,913,629	折舊提列
房屋及建築	403,608,455	26,546,924	0	430,155,379	折舊提列
機械儀器及設備	642,103,766	65,288,192	57,850,000	649,541,958	折舊提列及財產報廢
其他設備	98,519,221	5,973,144	11,950,000	92,542,365	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：	1,802,810,276	5,214,744	31,200,000	1,776,825,020	
		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

106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
		承 前 頁			
固定資產淨額：	1,802,810,276	5,214,744	31,200,000	1,776,825,020	
無形資產：	36,129,343	500,000	0	36,629,343	
專利權	0	0	0	0	
電腦軟體	5,713,800	500,000	0	6,213,800	
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：	19,774,913	2,214,744	0	21,989,657	
專利權	0	0	0	0	
電腦軟體	4,090,307	668,508	0	4,758,815	攤銷提列
租賃權益	15,684,606	1,546,236	0	17,230,842	攤銷提列
其他無形資產	0	0	0	0	
無形資產淨額：	16,354,430	-1,714,744	0	14,639,686	
固定資產及無形 資產淨額合計	1,819,164,706	3,500,000	31,200,000	1,791,464,706	

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

106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:				34,000,000	
抽氣過濾模組	機械系(含研究所)	1組	180,000	180,000	
電腦及模組	機械系(含研究所)	5	62,000	310,000	
頂高機	機械系(含研究所)	1台	110,000	110,000	
分離式冷氣	電子系(含研究所)	2台	68,000	136,000	
3D印表機	電子系(含研究所)	1套	125,000	125,000	
六軸飛行器	電子系(含研究所)	3台	44,000	132,000	
3D投影機(含布幕)	電子系(含研究所)	2組	50,000	100,000	
雷射切割機	建築系(含研究所)	1台	125,000	125,000	
單槍投影機	建築系(含研究所)	1台	30,000	30,000	
電腦教室網路工程	建築系(含研究所)	1式	245,000	245,000	
3D掃描列印機	建築系(含研究所)	5台	50,000	250,000	
空拍機及其他	土木系(含研究所)	1式	170,000	170,000	
雙噴頭3D掃描列印機	土木系(含研究所)	1台	80,000	80,000	
電腦	電機系	7台	30,000	210,000	
冷氣機	電機系	3台	30,000	90,000	
個人電腦	遊戲系	4台	45,000	180,000	
彩色雷射印表機	遊戲系	1台	18,000	18,000	
辦公椅	遊戲系	1式	49,000	49,000	
整體獎補助發展設備	會計室	221式	122,065	26,976,500	
掃描器	企管系(含研究所)	1台	45,000	45,000	
會議室桌椅	企管系(含研究所)	1式	180,000	180,000	
筆記型電腦	企管系(含研究所)	2台	50,000	100,000	
印表機	企管系(含研究所)	1台	20,000	20,000	
監控設備	企管系(含研究所)	1套	55,000	55,000	
3D列印機	資管系	1台	123,500	123,500	
雷射印表機	資管系	2台	26,000	52,000	
單槍投影機	資管系	3台	24,000	72,000	
E化講桌	文創系	1台	100,000	100,000	
單槍投影機	文創系	2台	25,000	50,000	
3D列印機	文創系	6台	15,000	90,000	
馬克杯機	文創系	2台	15,000	30,000	
窗簾	商務系	1式	40,500	40,500	
單槍投影機	商務系	3台	25,000	75,000	
個人電腦	商務系	5台	28,000	140,000	
編騰桌椅	商務系	3套	14,000	42,000	

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

106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
個人電腦	財金系	4台	28,000	112,000	
電腦螢幕	工管系	1式	65,000	65,000	
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	164,000	164,000	
辦公室用設備	生科系(含研究所)	1式	116,000	116,000	
無線麥克風組	食科系	1組	15,500	15,500	
組織培養箱	食科系	1套	158,000	158,000	
器具殺菌設備	食科系	1台	95,000	95,000	
數位型離心機	食科系	1台	56,000	56,000	
冰淇淋機	餐飲系	1台	400,000	400,000	
排水設施工程	餐飲系	1式	150,000	150,000	
餐飲器具	餐飲系	1批	100,000	100,000	
筆記型電腦	航機系(含研究所)	3台	35,000	105,000	
飛機油壓接頭測試器	航機系(含研究所)	1台	185,000	185,000	
飛機動靜壓系統試驗器	航機系(含研究所)	1套	450,000	450,000	
通訊教學套件	航電系	4套	50,000	200,000	
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	1套	49,000	49,000	
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	20,000	20,000	
飲料調製器具汰換	觀旅系	1批	15,000	15,000	
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(含研究所)	3台	19,000	57,000	
E化講桌	航管系(含研究所)	2台	98,000	196,000	
電動佈簾	航管系(含研究所)	3幅	13,000	39,000	
檯面折合桌	航管系(含研究所)	1張	10,000	10,000	

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

106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
135 圖書及博物				2,500,000	
中文圖書	圖書館	1批	550,000	550,000	
西文圖書	圖書館	1批	450,000	450,000	
期刊	圖書館	1批	1,450,000	1,450,000	
視聽資料	圖書館	1批	50,000	50,000	
136 其他設備				10,500,000	
個人電腦	電算中心	1台	42,000	42,000	
不斷電系統	電算中心	1式	878,000	878,000	
交換器	電算中心	2台	110,000	220,000	
運動器材	體育室	1批	86,000	86,000	
電腦及週邊設備	總務處	4台	29,500	118,000	
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	
A3雷射印表機	教務處	1台	40,000	40,000	
個人電腦	遠距教學組	2台	50,000	100,000	
攝錄影機鏡頭	遠距教學組	2顆	70,000	140,000	
防毒卡	語言中心	1式	80,000	80,000	
戶外休閒桌椅組	課指組	4組	10,000	40,000	
擴音器	課指組	1組	23,000	23,000	
飲水機	衛保組	1台	28,000	28,000	
飲水機	衛保組	1台	28,000	28,000	
沙發	學輔中心	1組	10,000	10,000	
個人電腦	學輔中心	1台	20,000	20,000	
緊急廣播擴大機	新竹分部總務組	1台	30,000	30,000	
桌上型電腦	新竹分部學務組	1台	31,000	31,000	
桌上型電腦	新竹綜合業務組	2台	20,000	40,000	
冷凍冷藏庫房	雲林分部	1座	300,000	300,000	
割草機	雲林分部	2台	13,000	26,000	
個人電腦	雲林分部	6台	32,000	192,000	
電腦	進修部	1台	20,000	20,000	
電腦	進修學院	1台	20,000	20,000	
書庫閱覽設備	圖書館	1式	125,000	125,000	
電腦	通識中心	1台	30,000	30,000	
藝文中心相關設備	通識中心	1式	70,000	70,000	
個人電腦	秘書室	3台	30,000	90,000	
會議桌	秘書室	1批	110,000	110,000	

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

106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
箱型冷氣	會計室	1台	120,000	120,000	
整體獎補助發展設備	會計室	48式	108,450	5,206,000	
電腦及螢幕	會計室	1式	50,000	50,000	
重點發展特色設備	會計室	1式	2,074,000	2,074,000	
電腦	人事室	1台	21,000	21,000	
鐵櫃	人事室	1台	10,000	10,000	
電腦	軍訓室	2台	25,000	50,000	
137 預付土地、工程及設備款	營繕組	1式	31,000,000	31,000,000	雲林分部實習教室3、4樓增建工程
142 電腦軟體				500,000	
物聯網系統	資管系	1式	100,000	100,000	
複合材料模流分析軟體	航機系	1式	300,000	300,000	
靈知訂房作業系統軟體	觀旅系	1式	100,000	100,000	

中華學校財團法人中華科技大學
預計借入款變動表

106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
短期3個月資金融 資	106/11/01~1 07/02/01及 107/05/01~1 07/07/31	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	95/07/31至 110/07/31	55,186,667	0	13,900,000	41,286,667	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		115,186,667	120,000,000	193,900,000	41,286,667	

中華學校財團法人中華科技大學

收入預算明細表

106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	%																					
716,080,279	4110	學雜費收入:	610,000,000	650,000,000	-40,000,000	-6.2%	<p>106學年度預算收入預計明細:(106學年度不調漲學雜費):因少子化,學生減少,學雜費收入減少。</p> <p>*日間部學什費:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">四技及二技</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">研究所</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">工科</td> <td style="text-align: center;">商科</td> <td style="text-align: center;">工科</td> <td style="text-align: center;">商科</td> </tr> <tr> <td>學費</td> <td>37,913 32,925</td> <td>37,913</td> <td>33,705</td> </tr> <tr> <td>雜費</td> <td>13,830 12,130</td> <td>14,030</td> <td>12,420</td> </tr> <tr> <td>小計</td> <td>51,743 45,055</td> <td>51,943</td> <td>46,125</td> </tr> </table> <p>人數: 3050人*2 2100人*2 173人*2 70人*2</p> <p>*進修部、進修學院及進修專校學雜費:</p> <p>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)</p> <p>研究所每學分(小時)(工)8,020; (商)7,058</p> <p>人數: 二專(工科) 100人*2*20學分 (商科) 200人*2*20學分 二技(工科) 97人*2*18學分 (商科) 163人*2*18學分 四技(工科) 557人*2*18學分 (商科) 333人*2*18學分 研究所(工科) 94人*2*8學分 研究所(商科) 5人*2*8學分</p> <p>*電腦實習費: 日夜間部及進修專校、進修學院 850元*3050人*2=5,185,000元</p>	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
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																								
506,701,685	4111	學費收入	451,090,000	472,280,000	-21,190,000	-4.5%																					
202,832,797	4112	雜費收入	153,725,000	172,407,500	-18,682,500	-10.8%																					
6,545,797	4113	實習實驗費收入	5,185,000	5,312,500	-127,500	-2.4%																					
			過	次	頁																						

中華學校財團法人中華科技大學

收入預算明細表

106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	%	
7,951,875	4120	推廣教育收入	10,000,000	8,500,000	1,500,000	17.65%	*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。
35,425,395	4130	產學合作收入	37,500,000	33,000,000	4,500,000	13.64%	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。
10,275,921	4140	其他教學收入	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>126,937,466</u>	4150	補助及受贈收入	<u>100,000,000</u>	<u>120,000,000</u>	-20,000,000	-16.67%	*教育部補助：預估保守一點；因此預算減少
126,797,466	4151	補助收入	99,000,000	119,200,000	-20,200,000	-16.95%	銀行貸款利息差額補助款:500,000/其他補助款(策略聯盟):59,500,000/整體經費獎補助款:36,000,000/訓輔補助款:2,000,000/工讀生獎助學金:1,000,000
140,000	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>730,742</u>	4170	財務收入	<u>500,000</u>	<u>600,000</u>	-100,000	-16.67%	
<u>730,742</u>	4171	利息收入	<u>500,000</u>	<u>600,000</u>	-100,000	-16.67%	存款利息收入500,000
0	4172	投資收益	0	0	0	0.00%	
0	4173	基金收益	0	0	0	0.00%	
<u>28,150,935</u>	4190	其他收入:	<u>24,000,000</u>	<u>26,500,000</u>	-2,500,000	-9.43%	*依台(91)會(二)字第91014212號函各類招生
2,113,680	4192	試務費收入	1,000,000	1,500,000	-500,000	-33.33%	生業務,收取報名費或其他試務收入
14,586,301	4193	住宿費收入	14,000,000	15,000,000	-1,000,000	-6.67%	*管理費、場地維護費、影印費、住宿費等。少子化生源減少及廠商租用減少，因此住宿費收入及場地維護收入減少。
11,450,954	4199	雜項收入	9,000,000	10,000,000	-1,000,000	-10.00%	
925,552,613		合 計	798,000,000	856,600,000	-58,600,000	-6.84%	

中華學校財團法人中華科技大學

支出預算明細表

106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	%	
2,235,024	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，依教育部上現規定酌量編列。
1,696,980	5111	人事費	2,500,000	1,700,000	800,000	47.06%	
304,044	5112	業務費	1,500,000	550,000	950,000	172.73%	
0	5114	退休撫卹費	0	0	0	0.00%	
234,000	5115	出席及交通費	1,000,000	250,000	750,000	300.00%	
210,209,606	5120	行政管理支出:	198,450,000	215,000,000	-16,550,000	-7.70%	*人事費：含行政人員薪資及保險費；人員屆齡退休，支出減少。 *業務費:含事務、特別、福利；因生源減少，因此節約支出。 *維護費:含修繕、財物保險、單位搬遷；因生源減少，因此節約支出。 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
83,878,198	5121	人事費	85,000,000	86,100,000	-1,100,000	-1.28%	
56,579,891	5122	業務費	55,150,000	59,300,000	-4,150,000	-7.00%	
34,142,311	5123	維護費	30,300,000	40,600,000	-10,300,000	-25.37%	
8,292,918	5124	退休撫卹費	5,000,000	5,500,000	-500,000	-9.09%	
27,316,288	5125	折舊及攤銷	23,000,000	23,500,000	-500,000	-2.13%	
569,654,919	5130	教學研究訓輔支出:	491,300,000	515,000,000	-23,700,000	-4.60%	
374,807,692	5131	人事費	337,800,000	355,100,000	-17,300,000	-4.87%	
89,229,430	5132	業務費	49,500,000	57,400,000	-7,900,000	-13.76%	
5,133,290	5133	維護費	8,000,000	5,000,000	3,000,000	60.00%	
14,209,295	5134	退休撫卹費	13,000,000	14,000,000	-1,000,000	-7.14%	
86,275,212	5135	折舊及攤銷	83,000,000	83,500,000	-500,000	-0.60%	
			過	次	頁		

中華學校財團法人中華科技大學

支出預算明細表

106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	%	
37,111,166	5140	獎助學金支出	28,000,000	34,500,000	-6,500,000	-18.84%	*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4.6%。學生減少,因此預算也減少。
5,255,992	5141	獎學金支出	5,600,000	6,500,000	-900,000	-13.85%	
31,855,174	5142	助學金支出	22,400,000	28,000,000	-5,600,000	-20.00%	
2,181,692	5150	推廣教育支出	6,500,000	4,500,000	2,000,000	44.44%	因推廣收入增加,因此預算支出也增加。
1,243,740	5151	人事費	3,900,000	2,100,000	1,800,000	85.71%	*授課鐘點費
937,952	5152	業務費	2,600,000	2,400,000	200,000	8.33%	*講義,宣傳單,紙張等費
36,548,377	5160	產學合作支出	34,000,000	26,500,000	7,500,000	28.30%	因產學合作收入增加,因此預算支出也增加。
15,082,101	5161	人事費	20,400,000	15,900,000	4,500,000	28.30%	*研究計劃人員鐘點費、增國科會計劃案、產學合作計劃案等。
21,466,276	5162	業務費	13,600,000	10,600,000	3,000,000	28.30%	*講義,宣傳單,紙張等費
9,262,378	5170	其他教學活動 支出	9,000,000	15,000,000	-6,000,000	-40.00%	其他教學收入預估減少,因此預算支出也減少。
41,424	5171	人事費	500,000	200,000	300,000	150.00%	航維中心:授課鐘點費
9,220,954	5172	業務費	8,500,000	14,800,000	-6,300,000	-42.57%	航維中心:行政事務費
2,097,948	5180	附屬機構損失	0	3,500,000	-3,500,000	-100.00%	附屬機構:翠華會館預估下學年度轉虧為盈。
3,610,590	5190	財務支出	2,700,000	3,500,000	-800,000	-22.86%	*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
3,610,590	5191	利息費用	2,700,000	3,500,000	-800,000	-22.86%	
3,749,439	51A0	其他支出	3,000,000	3,600,000	-600,000	-16.67%	(1)四技申請招生費 (2)四技二專招生費(3)各類招生考試
1,265,824	51A1	試務費支出	700,000	800,000	-100,000	-12.50%	
206,812	51A2	財產交易短絀	200,000	150,000	50,000	33.33%	報廢損失
1,032,189	51A3	超額年金給付	1,200,000	1,200,000	0	0.00%	退休教職員工公保年金,每月約30人(10萬元)
1,244,614	51A9	雜項支出	900,000	1,450,000	-550,000	-37.93%	
876,661,139		經常支出合計	777,950,000	823,600,000	-45,650,000	-5.54%	

中華學校財團法人中華科技大學
人事費分析表

106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

106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	1	52,400	53,340	28,000	133,740	13.5	1,805,490	
	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	16	31,000	21,180		834,880	13.5	11,270,880	
	技(士)佐	7	25,000	19,350		310,450	13.5	4,191,075	
	司 機	1	18,000	27,000		45,000	13.5	607,500	
	護 士	2	26,000	19,000		90,000	13.5	1,215,000	
	書 記、辦事員	35	21,500	14,350		1,254,750	13.5	16,939,125	
	校 工	8	18,000	11,000		232,000	13.5	3,132,000	
	僱員	31	29,000			899,000	13.5	12,442,665	
顧問	3	40,000			120,000	12	1,440,000		
合 計		125						75,000,000	

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

106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	15	53,000	53,340		1,595,100	13.5	21,533,850
	教授兼主任	2	53,000	53,340	23,600	259,880	13.5	3,508,380
	副 教 授	48	47,000	44,290		4,381,920	13.5	59,155,920
	副教授兼系主任	14	47,000	44,290	20,000	1,558,060	13.5	21,033,810
	副教授兼主任	3	47,000	44,290	20,600	335,670	13.5	4,531,545
	助理教授	70	39,000	38,675		5,437,250	13.5	73,402,875
	助理教授兼系主	6	39,000	38,675	20,000	586,050	13.5	7,911,675
	講 師	55	37,000	30,385		3,706,175	13.5	50,033,363
	講師兼主任	1	44,000	30,385	20,600	94,985	13.5	1,282,298
	講師兼組長	10	38,000	30,385	9,000	773,850	13.5	10,446,975
	助 教	1	26,000	22,100		48,100	13.5	649,350
	導 師(夜)	50	5,100			255,000	9	2,295,000
	導 師(日)	130	4,600			598,000	9	5,382,000
	鐘 點 費					3,292,550	9	29,632,960
專案計劃							30,000,000	
合 計	225						320,800,000	

備註:不含保險費17,000,000元

中華學校財團法人中華科技大學
支出預算表
106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	<u>5,000,000</u>	5132	業務費	<u>49,500,000</u>
5111	薪 津	2,500,000	~1	事 務 費	21,500,000
5112	業 務 費	1,500,000	~2	學生實習費	11,500,000
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	500,000
5120	行政管理支出	198,450,000	~5	訓導活動費	4,000,000
5121	人 事 費	<u>85,000,000</u>	~6	課業活動費	900,000
5121~1	薪 津	75,000,000	~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	<u>55,150,000</u>	~9	衛生保健費	600,000
~1	事 務 費	16,000,000		學生作業費	300,000
~2	慶典費	2,500,000		航訓班	100,000
~3	福利費	3,000,000		差旅費	600,000
~4	公關費	100,000	5133	維護費	<u>8,000,000</u>
~5	租金支出	5,000,000	~1	修繕費	8,000,000
~6	差旅費	350,000	5134	退休撫卹費	<u>13,000,000</u>
~7	水 費	1,400,000	5135	教學/折舊及攤銷	<u>83,000,000</u>
~8	電 費	26,600,000	5140	獎助學金支出	<u>28,000,000</u>
~9	燃料及油脂費	200,000	5141	獎學金支出	5,600,000
5123	維護費	<u>30,300,000</u>	5142	助學金支出	22,400,000
~1	修繕費	24,500,000	5150	推廣教育支出	<u>6,500,000</u>
~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	<u>5,000,000</u>	5160	產學合作支出	<u>34,000,000</u>
5125	行政/折舊及攤銷	<u>23,000,000</u>	5161	人 事 費	20,400,000
5130	教學研究及訓輔支出	491,300,000	5162	業 務 費	13,600,000
5131	人 事 費	<u>337,800,000</u>	5170	其他教學活動支出	<u>9,000,000</u>
~1-	薪 津	320,800,000	5171	人 事 費	500,000
~1-	薪 津-教官	6,000,000	5172	業 務 費	8,500,000
~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	<u>2,700,000</u>
	保險費-教官	0	5191	利息費用	2,700,000
			51A0	其他支出	<u>3,000,000</u>
			51A1	試務費支出	700,000
			51A2	財產交易短絀	200,000
			51A3	超額年金給付	1,200,000
			51A9	雜項支出	900,000
				合 計	<u>777,950,000</u>

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
106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					
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
102學年度至106學年度

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

項目	106學年度 預算數	105學年度 預估決算數	104學年度 決算數	103學年度 決算數	102學年度 決算數	備註
經常門現金收入	798,000,000	856,600,000	927,531,334	946,294,487	1,008,029,427	
學雜費收入	610,000,000	650,000,000	716,080,279	757,129,749	781,482,607	
推廣教育收入	10,000,000	8,500,000	7,951,875	13,244,308	17,370,870	
產學合作收入	37,500,000	33,000,000	35,425,395	32,918,379	61,380,329	
其他教學活動收入	15,000,000	18,000,000	10,275,921	12,381,347	12,892,400	
補助及受贈收入	100,000,000	120,000,000	126,937,466	109,021,318	102,791,541	
附屬機構收益	1,000,000	0	0	0	0	
財務收入	500,000	600,000	730,742	733,283	733,278	
其他收入	24,000,000	26,500,000	28,150,935	27,246,105	29,968,905	
減：不產生現金流入之收入	0	0	0	(567,000)	(241,900)	
應收預收項目調整增(減)數	0	0	1,978,721	(5,813,002)	1,651,397	
經常門現金支出	671,750,000	716,450,000	762,274,215	818,728,053	815,394,248	
董事會支出	5,000,000	2,500,000	2,235,024	2,486,445	2,767,333	
行政管理支出	198,450,000	215,000,000	210,209,606	222,938,919	202,656,492	
教學研究及訓輔支出	491,300,000	515,000,000	569,654,919	598,119,983	606,434,562	
獎助學金支出	28,000,000	34,500,000	37,111,166	40,069,458	45,653,321	
推廣教育支出	6,500,000	4,500,000	2,181,692	7,169,175	8,225,917	
產學合作支出	34,000,000	26,500,000	36,548,377	34,402,931	48,087,917	
其他教學活動支出	9,000,000	15,000,000	9,262,378	9,438,145	10,644,205	
附屬機構損失	0	3,500,000	2,097,948	0	0	
財務支出	2,700,000	3,500,000	3,610,590	4,740,126	5,813,144	
其他支出	3,000,000	3,600,000	3,749,439	5,264,028	4,615,751	
減：不產生現金流出之支出	(106,200,000)	(107,150,000)	(115,896,260)	(112,322,899)	(106,782,313)	
應付預付項目調整增(減)數	0	0	1,509,336	6,421,742	(12,722,081)	
經常門現金餘絀	126,250,000	140,150,000	165,257,119	127,566,434	192,635,179	
購置動產、無形資產及其他資產 現金支出	47,500,000	69,563,000	95,435,190	85,074,557	65,454,231	
機械儀器及設備	34,000,000	55,100,000	84,812,175	76,199,734	53,285,767	
圖書及博物	2,500,000	3,280,000	4,114,532	3,420,516	6,089,404	
其他設備	10,500,000	10,500,000	5,989,433	4,952,557	6,079,060	
電腦軟體	500,000	683,000	519,050	501,750	0	
扣減不動產支出前現金餘絀	78,750,000	70,587,000	69,821,929	42,491,877	127,180,948	
購置不動產現金支出	31,000,000	60,150,000	20,675,500	300,000	73,722,975	
房屋及建築	31,000,000	60,150,000	0	300,000	73,722,975	
預付工程款及未完工程	0	0	20,675,500	0	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	144,300,000	154,875,000	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	24,300,000	34,875,000	34,875,000	
影響本期現金收支調整數	0	0	341,389	(93,152)	251,284	
本期現金收支餘(絀)	(26,150,000)	(3,463,000)	25,187,818	7,223,725	18,834,257	
期初現金餘額	140,906,999	144,369,999	119,182,181	111,958,456	93,124,199	
期末現金餘額	114,756,999	140,906,999	144,369,999	119,182,181	111,958,456	



製 表 :



主辦會計 :



校 長 :



董 事 長 :

