

中 華 技 術 學 院



95學年度經費收支預算表

校 長



會 計 主 任



製 表



中華技術學院 預算說明書

中華民國九十五學年度

編號:301

全二頁第一頁

一、學校組織及職掌

(1) 學校組織依據：

本校於民國五十七年奉 教育部(57)專字第17859號令核准立案招生。並於民國八十八年奉 教育部台(88)技字第88030032號函核定自八十八年八月一日起改制為「中華技術學院」並附設進修學院、進修專校。

(2) 現行組織：

本校置校長、副校長，設教務處、學務處、總務處、技術研發處、進修部、新竹分部、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、國際合作中心、推廣教育中心、航空維修教育中心、及附設進修學院、進修專校；設電子工程研究所、機電光工程研究所、飛機系統工程研究所及土木防災工程研究所等，以及機械系、電子系、電機系、資管系、財金系、企管系、工管系、建築系、土木系、國企系、航機系、航電系、航管系、資工系、生科系、食科系、餐飲系、觀光系等所、系、科。現行會計作業程序，校長、會計主任均遵照 教育部頒布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：

(1) 維修舊校舍 (2) 充實教學儀器設備 (3) 延聘優良師資 (4) 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 (5) 落實生活教育，力求教學正常化 (6) 全力推行美化校區環境，並加強校區安全措施 (7) 提昇教學設備，增設實習教室，研究室等 (8) 增置長晶中心實驗室及設備 (9) 增加購置校園網路防火牆及伺服器設備 (10) 增建12層綜合辦公大樓。

三、收入預算說明：

(1) 依據教育部89.4.26 技 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、實習實驗費收入、住宿費收入、學分費收入、電腦實習費收入等 (2) 推廣教育收入 (3) 建教合作收入 (4) 補助及捐贈收入 (5) 利息收入 (6) 其他收入 (7) 退休撫卹基金收入。

四、支出預算說明：

本校按核定預算編造歲入、歲出分配預算表，並按學期分配數執行歲出分配預算，於會計年度結束後，根據帳簿編製歲入歲出決算表。

五、重要固定資產增置計劃說明：

- (1) 本校第二校區雲林分校土地開發，整地興建校舍等經費逐年編列預算。
- (2) 增購教學儀器設備一批。
- (3) 增置視聽教學設備乙批。
- (4) 增置長晶中心實驗室。
- (5) 增置網路教室數間。
- (6) 增建12層綜合辦公大樓(由舊機械館大樓拆除改建，預計95學年度完工)。
- (7) 遠距教學E-Learning網路大學教學設備乙批。
- (8) 成立TFT-LCD實驗室。

六、其他必要說明事項：

- (1) 擲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，於八十八年十月份開始逐年編列預算分期攤還。增建12層綜合辦公大樓、已向土地銀行申請貸款總額度為貳億元整、分15年本息平均攤還、於九十六年七月份開始逐年編列預算分期攤還。因九十三學年度舉債指數為零因此不用事先及事後向教育部報備。

七、九十五學年度預算案於95年7月7日業經董事會第十二屆董事第十二次常會會議通過。

中華技術學院 收支餘絀預計表

中華民國九十五學年度

編號:302

單位：元 全一頁第一頁

前年度 決算數	科 目	本年度 預算數	上年度估 計決算數	本年度預算與上年度估計決算比較	
				差異	%
	歲 入				
704,601,187.00	學 雜 費 收 入	660,702,800	667,753,000	-7,050,200	-1.06
14,773,210	推 廣 教 育 收 入	13,300,000	14,000,000	-700,000	-5
41,638,120	建 教 合 作 收 入	31,350,000	32,800,000	-1,450,000	-4.42
37,396,457	其 他 教 學 活 動 收 入	4,750,000	4,000,000	750,000	18.75
66,672,669	補 助 及 捐 贈 收 入	54,150,000	60,000,000	-5,850,000	-9.75
	作 業 收 益	100,000	0	100,000	100
3,041,551	財 務 收 入	2,850,000	3,500,000	-650,000	-18.57
40,844,889	其 他 收 入	20,900,000	22,300,000	-1,400,000	-6.28
908,968,083	收 入 合 計	788,102,800	804,353,000	-16,250,200	-2.02
	歲 出				
2,228,170	董 事 會 支 出	4,750,000	2,000,000	2,750,000	138
131,262,598	行 政 管 理 支 出	137,417,500	133,000,000	4,417,500	3.32
512,999,056	教 學 研 究 及 訓 輔 支 出	538,826,500	515,000,000	23,826,500	4.63
30,698,016	獎 助 學 金 支 出	20,000,000	21,000,000	-1,000,000	-4.76
29,035,733	推 廣 教 育 及 其 他 教 學 支 出	9,500,000	7,000,000	2,500,000	35.71
38,860,201	建 教 合 作 支 出	28,842,000	32,000,000	-3,158,000	-9.87
3,495,015	財 務 支 出	10,355,000	3,500,000	6,855,000	196
16,321,522	其 他 支 出	2,850,000	3,000,000	-150,000	-5
764,900,311	經 常 支 出 合 計	752,541,000	716,500,000	36,041,000	5.03
144,067,772	本 年 度 純 餘 (絀)	35,561,800	87,853,000	-52,291,200	-59.52

中華技術學院
 預計固定資產變動表

中華民國九十五學年度

編號:303

單位：元 全一頁第一頁

會計科目		估計本年初 結存金額	本年度預計 增加金額	本年度預計 減少金額	截至本年度止 預計結存金額	說 明
編號	名稱					
1310	土地	159,599,416	0	0	159,599,416	
1330	建築物	986,492,417	354,000,000	0	1,340,492,417	12層綜合教學辦公大樓完工
1340	機械儀器及設備	686,202,270	86,300,000	44,480,000	728,022,270	教學實習實驗設備添購
1350	圖書及博物	49,959,713	7,700,000	0	57,659,713	圖書博物添購
1360	其他設備	81,506,170	6,000,000	650,000	86,856,170	教學事務雜項設備增購及新竹橫山區雜項設備乙批,台北宿舍床組乙批
	交通設備	9,603,073	0	0	9,603,073	
1370	預付土地、工程、 設備款:					
	預付土地	22,331,577		0	22,331,577	購置新竹校區畸零地已於92.3.13中華院校秘字第0290000655號及購置南港校區畸零地於92.4.7中華院校秘字第0290000879號呈報教育部核備中。
	未完工程	327,597,250	200,000,000	354000000	173,597,250	校本部機械館大樓改建工程增加及完工
	預付設備	0	0	0	0	轉為建築物減少
1420	存出保證金	29,056,226	0	0	29,056,226	租借公有土地保證金
合 計		2,352,348,112	654,000,000	399,130,000	2,607,218,112	

中華技術學院 增置重要固定資產預計表

中華民國九十五年學年度

編號:304

單位：元

全一頁第一頁

科目及重要固定資產名稱	提出單位	數量	金額	備註
機械儀器及設備:	電子研究所	乙批	1,000,000	機械儀器設備依各科教學需要編列預算
	機電光研究所	乙批	1,000,000	"
	土木防災工程研究所	乙批	1,000,000	"
	飛機系統工程研究所	乙批	3,500,000	"
	機械系	乙批	4,000,000	"
	電機系	乙批	5,000,000	"
	資訊工程系	乙批	3,500,000	"
	電子系	乙批	4,000,000	"
	工管系	乙批	3,500,000	"
	建築系	乙批	3,000,000	"
	土木工程系	乙批	3,000,000	"
	企管系	乙批	3,000,000	"
	國企系	乙批	3,000,000	"
	財金系	乙批	3,000,000	"
	資管系	乙批	3,000,000	"
	生物科技系	乙批	3,500,000	"
	食品科學系	乙批	3,500,000	"
	航管系	乙批	3,000,000	"
	航電系	乙批	3,500,000	"
	航機系	乙批	3,500,000	"
	餐飲管理系	乙批	3,000,000	"
	觀光事業管理系	乙批	3,000,000	"
	視聽電算中心(含新竹)	乙批	8,500,000	"
	訓輔設備	乙批	500,000	"
	圖書館	乙批	2,800,000	"
	專案簽核	乙批	7,000,000	合計：86,300,000
圖書及博物:	圖書館	乙批	7,700,000	經各科處室提出圖書概算,圖書館彙整編列全校圖書預算,以達到資源之效用
其他設備:	事務處	乙批	6,000,000	由各單位依教學事務相關設備需要,檢討編列,
未完工程:	校本部機械館大樓改建工程	乙幢	200,000,000	台北校區宿舍床組、冷氣設備 本校機械館改建為12F教學大樓工程

中華技術學院 借入款預計表

中華民國九十五學年度

編號:305

單位：元 全一頁第一頁

借款用途	預計借款 期 間	期初估計 決算金額	本期預計 借入金額	本期預計 償還金額	期末預計 金 額	備 註
綜合教學大樓	20年	84,375,000	0	8,437,500	75,937,500	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
薪資短期融資	參個月	0	75,000,000	0	75,000,000	寒暑假期間薪資短期融資借款
機械館改建融資 (12層綜合辦公大樓)	15年	12,000,000	188,000,000	0	200,000,000	已向土銀南港分行辦理貸款，土銀 已核可；本校93學年度舉債指數為零 因此不用事先及事後向教育部報備； 需檢送舉債指數計算表。
合 計		96,375,000	263,000,000	9,375,000	350,937,500	

中華技術學院 收入預算明細表

中華民國九十五學年度

編號:306

單位：元 全二頁第一頁

前學年度 決算數	科 目		本學年度 預算數	上學年度 估計決算數	預算 - 決算		說 明
	編號	名稱			差異	%	
704,601,187	4110	學雜費收入:	660,702,800	667,753,000	-7,050,200	-1.06	95學年度預算收入主要預計明細:(95學年度不調漲學雜費) *日間部學什費: 二專 四技及二技 研究所 工科 商科 工科 商科 學費 27,384 25,904 37,170 32,280 37,170 雜費 <u>11,326</u> <u>7,641</u> <u>13,830</u> <u>12,130</u> <u>14,030</u> 小計 38,710 33,545 51,000 44,410 51,200 人數: 0 117人*2 2271人*2 1379人*2 154人*2 *進修部、進修學院及進修專校學雜費 二專每學分1,270(工) 1,230(商) 二技1,395(工) 1,300(商) 人數: 二專(工科) 821人*2 (商科) 1184人*2 二技(工科) 1034人*2 (商科) 1347人*2 四技(工科) 804人*2 (商科) 439人*2 *電腦實習費: 日夜間部及進修專校、進修學院 850元*6279人*2=10,674,300元 *宿舍費: 男生9,000*480人*2=8,585,000元 女生10,000元*200人*2=4,000,000元
272,227,745	4111	學費	268,108,700	268,005,400	103,300	0.04	
183,645,652	4112	雜費	171,472,300	173,615,645	-2,143,345	-1.23	
227,528,893	4113	學分費	197,862,500	205,732,915	-7,870,415	-3.83	
10,627,181	4114	電腦實習費	10,674,300	8,154,740	2,519,560	30.89	
10,571,716	4115	宿舍費	12,585,000	12,244,300	340,700	2.78	
			過	次	頁		

中華技術學院 收入預算明細表

中華民國九十五學年度

編號:306

單位：元 全二頁第二頁

前學年度 決算數	科 目		本學年度 預算數	上學年度 估計決算數	預算 - 決算		說 明
	編 號	名 稱			差 異	%	
14,773,210	4120	推廣教育收入	13,300,000	14,000,000	-700,000	-5	*推廣教育班有個人電腦應用班,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、汽車修護pro-E認證班及國科會計劃、產學合作 *建教合作技術培訓收入。 *教育部補助 軍訓教官 17,500,000 護理教師 750,000 銀行貸款利息差額補助款 850,000 其他補助款 2,500,000 整體經費獎補助款 28,500,000 訓輔補助款 2,000,000 工讀生獎助學金 1,700,000 *定期存款利息收入 1,150,000 活期存款之孳息 1,000,000 *由學生學費學分費中代收退撫基金專款2 *管理費、場地維護費、影印費等。 *依台(91)會(二)字第91014212號函各類招業務,收取之報名費或其他試務費收入辦理。
41,638,120	4130	建教合作收入	31,350,000	32,800,000	-1,450,000	-4.42	
37,396,457	4140	其他教學收入	4,750,000	4,000,000	750,000	18.75	
66,672,669	4150	補助及捐贈收入	54,150,000	60,000,000	-5,850,000	-9.75	
66,672,669	4151	補助收入	54,150,000	60,000,000	-5,850,000	-9.75	
0	4152	捐贈收入	0	0	0	0	
0	4160	作業收益	100,000	0	100,000	100	
3,041,551	4170	財務收入	2,850,000	3,500,000	-650,000	-18.57	
3,041,551	4171	利息收入	2,850,000	3,500,000	-650,000	-18.57	
0	4172	投資收益	0	0	0	0	
0	4173	基金收益	0	0	0	0	
40,844,889	4190	其他收入:	20,900,000	22,300,000	-1,400,000	-6.28	
10,106,226	4191	退撫基金收入	9,547,500	9,880,000	-332,500	-3.37	
17,208,560	4192	試務費收入	2,500,000	2,120,000	380,000	17.92	
13,530,103	4193	雜項收入	8,852,500	10,300,000	-1,447,500	-14.05	
908,968,083		合 計	788,102,800	804,353,000	-16,250,200	-2.02	

中華技術學院 支出預算明細表

中華民國九十五學年度

編號:307

單位：元 全二頁第一頁

前學年度	科 目		本學年度	上學年度	預 算 - 決 算		說 明
決 算 數	編 號	名 稱	預 算 數	估 計 決 算 數	差 異	%	
2,228,170	5110	董事會支出:	4,750,000	2,000,000	2,750,000	138	*董事會:秘書1人
1,875,465	5111	人事費	1,000,000	1,400,000	-400,000	-28.57	董事不支薪俸
153,016	5112	業務費	2,375,000	100,000	2,275,000	227	依教育部規定上限編列
0	5113	維護及報廢	0	0	0	0	
0	5114	退休撫卹費	0	0	0	0	
199,689	5115	交通費	1,375,000	500,000	875,000	175	
<u>131,262,599</u>	5120	行政管理支出:	<u>137,417,500</u>	<u>133,000,000</u>	4,417,500	3.32	*行政部門:校長、秘書、人事、會計、總務
87,481,500	5121	人事費	87,000,000	89,350,000	-2,350,000	-2.63	*業務費:含事務、特別、福利、人員保險
27,572,393	5122	業務費	34,117,500	31,500,000	2,617,500	8.31	*維護費:含修繕、財物保險
11,182,359	5123	維護及報廢	11,300,000	7,150,000	4,150,000	58.00	
5,026,347	5124	退休撫卹費	5,000,000	5,000,000	0	0	*退休撫卹費:統由人事室,依照規定編列
<u>512,999,056</u>	5130	教學研究訓輔支出:	<u>538,826,500</u>	<u>515,000,000</u>	23,826,500	4.63	預算提撥退撫基金。學生學費、學分費
400,808,542	5131	人事費	392,046,500	411,200,000	-19,153,500	-4.66	中提撥2, 學校及董事會提撥1。
46,913,920	5132	業務費	46,200,000	48,650,000	-2,450,000	-5.03	*教訓部門:教務、訓導、軍訓、實輔
54,297,165	5133	維護及報廢	89,580,000	45,150,000	44,430,000	98.40	及各科(含報廢)
10,979,429	5134	退休撫卹費	11,000,000	10,000,000	1,000,000	10.00	*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、報廢
							*人事費:含軍訓、護理教師薪資及保險費
							*退休撫卹費:含軍訓、護理教師
			過	次	頁		

中華技術學院 支出預算明細表

中華民國九十五學年度

編號:307

單位：元 全二頁第二頁

前學年度	科 目		本學年度	上學年度	預 算 - 決 算		說 明
決 算 數	編 號	名 稱	預 算 數	估 計 決 算 數	差 異	%	
30,698,016	5140	獎助學金支出	20,000,000	21,000,000	-1,000,000	-4.76	*成績優良學生獎助,家庭清寒工讀生獎助, *授課鐘點費 *講義,宣傳單,紙張等費 *授課鐘點費、增國科會計劃案、產學 合作計劃案等。 *講義,宣傳單,紙張等費 *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 (1)四技申請招生費 (2)四技二專招生費 (3)各類招生考試
29,035,733	5150	推廣及其他教學	9,500,000	7,000,000	2,500,000	35.71	
4,848,752	5151	人事費	6,000,000	4,000,000	2,000,000	50	
24,186,981	5152	業務費	3,500,000	3,000,000	500,000	16.67	
0	5153	維護及報廢	0	0	0	0	
0	5154	退休撫卹費	0	0	0	0	
38,860,201	5160	建教合作支出	28,842,000	32,000,000	-3,158,000	-9.87	
17,187,066	5161	人事費	16,000,000	17,000,000	-1,000,000	-5.88	
21,673,135	5162	業務費	12,842,000	15,000,000	-2,158,000	-14.39	
0	5163	維護及報廢	0	0	0	0	
0	5170	作業損失	0	0	0	0	
3,495,015	5180	財務支出	10,355,000	3,500,000	6,855,000	196	
3,495,015	5181	利息費用	10,355,000	3,500,000	6,855,000	196	
0	5182	投資損失	0	0	0	0	
16,321,522	5190	其他支出	2,850,000	3,000,000	-150,000	-5	
16,321,522	5191	試務支出	2,850,000	3,000,000	-150,000	-5	
764,900,312	經常支出 合計		752,541,000	716,500,000	36,041,000	5.03	

中華技術學院 人事費分析表

中華民國九十五學年度

附表一

單位：元

全三頁第一頁

職 別		人 數	人 事 費 預 算 數					全 年 度	
			每 月 數				小 計	月 數	金 額
			薪 資	專 業 加 給	主 管 加 給				
預 算 員 工 名 額	秘 書	1	32,420	25,000	20,600	57,420	13.5	775,170	
	合 計	1人						775,170	

中華技術學院 人事費分析表

中華民國九十五學年度

附表二

單位：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					
			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、副校長	2	51,400	64,970	28,500	289,740	13.5	3,911,490
	秘 書、總 務	2	37,900	30,710	23,690	184,600	13.5	2,492,100
	會 計主任、人事主任	2	37,900	30,710	20,600	178,420	13.5	2,408,670
	組 長	12	32,420	25,000	7,210	775,560	13.5	10,470,060
	組 員	30	21,110	20,170		1,238,400	13.5	16,718,400
	技(士)佐	12	21,800	18,350		481,800	13.5	6,504,300
	司 機	2	13,900	32,000		91,800	13.5	1,239,300
	護 士	3	18,600	18,350		110,850	13.5	1,496,475
	書 記、辦事員	32	17,900	18,350		1,160,000	13.5	15,660,000
	校 工	15	14,350	14,700		435,750	13.5	5,882,625
	醫 師	1	15,450			15,450	8	123,600
	保全公司	6	340,000			340,000	12	4,080,000
	臨時工	3	25,000			75,000	12	900,000
	僱員	25	19,825	10,175		750,000	13.5	10,125,000
合 計	141 人						82,000,000	

中華技術學院 人事費分析表

中華民國九十五學年度

附表三

單位：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	研 究 費	小 計	月 數	金 額	
預 算 員 工 名 額	教 授	17	51,480	53,340				1,781,940	13.5	24,056,190
	教授兼主任	3	44,375	53,340	23,600	11,850		399,495	13.5	5,393,183
	副 教 授	66	39,205	44,290				5,510,670	13.5	74,394,045
	副教授兼系主任	8	37,915	44,290	20,600			822,440	13.5	11,102,940
	副教授兼主任	12	37,860	44,290	20,600			1,233,000	13.5	16,645,500
	助理教授	70	31,455	38,675				4,909,100	13.5	66,272,850
	助理教授兼系主任	5	30,485	38,675	20,600			448,800	13.5	6,058,800
	講 師	123	31,455	30,385				7,606,320	13.5	102,685,320
	講師兼主任	7	30,485	30,385	20,600			570,290	13.5	7,698,915
	講師兼組長	18	30,485	30,385	9,270			1,262,520	13.5	17,044,020
	助 教	4	25,600	22,100				190,800	13.5	2,575,800
	導 師(夜)	94	5,100					479,400	9	4,314,600
	導 師(日)	80	4,600					368,000	9	3,312,000
	鐘點費							2,148,704	9	19,338,337
導 師(補)	60	5,100					306,000	9	2,754,000	
合 計	567									363,646,500

中華技術學院 歲出預算表

中華民國九十五學年度

經常門(附表四)

單位：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	4,750,000	5132	業務費	46,200,000
5111	人事費	1,000,000	~1	事務費	19,000,000
5112	業務費	2,375,000	~2	學生實習費	12,100,000
5113	維護及報廢	0	~3	電腦實習費	7,000,000
5114	退休撫卹費	0	~4	輔導教學費	1,300,000
5115	交通費	1,375,000	~5	訓導活動費	3,800,000
5120	行政管理支出	137,417,500	~6	課業活動費	1,000,000
5121	人事費	87,000,000	~7	就業輔導費	300,000
5121~1	薪 津	82,000,000	~8	心理輔導費	300,000
~2	保險費	5,000,000	~9	衛生保健費	600,000
5122	業務費	34,117,500	~10	學生作業費	700,000
~1	事務費	30,317,500	~11	航訓班	100,000
~2	慶典費	450,000	5133	維護及報廢	89,580,000
~3	福利費	3,000,000	~1	修繕費	40,500,000
~4	特別費	150,000	~2	維護保養費	800,000
~5	雜支費	200,000	~3	房屋及設備保險費	150,000
5123	維護及報廢	11,300,000	~4	清潔美化費	3,650,000
~1	修繕費	9,500,000	~5	報廢	44,480,000
~2	維護保養費	650,000	5134	退休撫卹費	11,000,000
~3	房屋及設備保險費	150,000	5140	獎助學金支出	20,000,000
~4	報 廢	1,000,000	5150	推廣教育及其他教學支出	9,500,000
5124	退休撫卹費	5,000,000	5151	人事費	6,000,000
5130	教學研究及訓輔支出	538,826,500	5152	業務費	3,500,000
5131	人事費	392,046,500	5160	建教合作支出	28,842,000
~1-1	薪 津	363,646,500	5161	人事費	16,000,000
~1-2	薪 津-教官	17,800,000	5162	業務費	12,842,000
~1-3	薪 津-護理	900,000	5180	財務支出	10,355,000
~2-1	保險費	8,500,000	5190	其他支出	2,850,000
~2-2	保險費-教官、護理	1,200,000	5191	試務支出	2,850,000
				合 計	752,541,000