

中 華 技 術 學 院



96學年度經費收支預算表

校 長

校長陳信雄

會 計 主 任

會計主任黃瑞榮

製 表

承辦人陳靜宜

中華技術學院 預 算 說 明 書

中華民國九十六學年度

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、土木防災工程研究所及建築與環境研究所等，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) 行政及各學院系所位置整合。

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) 本校第二校區新竹分部第二期土地開發，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) 台北校區12層綜合辦公大樓完工使用(由舊機械館大樓拆除改建，預計96年8月底前完成驗收使用)。
- (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) 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。
- (4) 新竹校區第二期開發工程，若經教育部核准開發，則預計投入壹億元興建校舍，預計2年內完成，以學校自有資金來完成。

七、九十六學年度預算案於96年7月19日業經董事會第十三屆董事第二次常會會議通過。

中華技術學院

收支餘絀預計表

中華民國九十六學年度

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 | | | | |
| 667,498,020.00 | 學 雜 費 收 入 | 694,000,000 | 672,367,000 | 21,633,000 | 3.12 |
| 14,436,421 | 推 廣 教 育 收 入 | 15,000,000 | 13,900,000 | 1,100,000 | 7.33 |
| 36,992,629 | 建 教 合 作 收 入 | 34,000,000 | 32,500,000 | 1,500,000 | 4.41 |
| 21,545,240 | 其 他 教 學 活 動 收 入 | 5,000,000 | 3,500,000 | 1,500,000 | 30 |
| 63,235,750 | 補 助 及 捐 贈 收 入 | 72,000,000 | 68,000,000 | 4,000,000 | 5.56 |
| 0 | 作 業 收 益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3,190,813 | 財 務 收 入 | 2,000,000 | 2,500,000 | -500,000 | -25 |
| 26,782,140 | 其 他 收 入 | 22,000,000 | 21,500,000 | 500,000 | 2.27 |
| 833,681,013 | 收 入 合 計 | 844,000,000 | 814,267,000 | 29,733,000 | 3.53 |
| | 歲 出 | | | | |
| 1,680,941 | 董 事 會 支 出 | 5,000,000 | 650,000 | 4,350,000 | 87 |
| 136,843,200 | 行 政 管 理 支 出 | 167,000,000 | 130,000,000 | 37,000,000 | 22.16 |
| 515,580,900 | 教 學 研 究 及 訓 輔 支 出 | 545,050,000 | 530,000,000 | 15,050,000 | 2.76 |
| 20,620,773 | 獎 助 學 金 支 出 | 21,000,000 | 20,000,000 | 1,000,000 | 4.76 |
| 24,227,406 | 推 廣 教 育 及 其 他 教 學 支 出 | 9,750,000 | 7,500,000 | 2,250,000 | 23.08 |
| 36,472,927 | 建 教 合 作 支 出 | 30,600,000 | 29,000,000 | 1,600,000 | 5.23 |
| 3,474,402 | 財 務 支 出 | 8,000,000 | 7,000,000 | 1,000,000 | 12.5 |
| 3,457,909 | 其 他 支 出 | 1,700,000 | 1,500,000 | 200,000 | 11.76 |
| 742,358,458 | 經 常 支 出 合 計 | 788,100,000 | 725,650,000 | 62,450,000 | 7.92 |
| 91,322,555 | 本 年 度 純 餘 (絀) | 55,900,000 | 88,617,000 | -32,717,000 | -58.53 |

中華技術學院

預計固定資產變動表

中華民國九十六學年度

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 | 420,000,000 | 0 | 1,406,492,417 | 96年8月底前12層綜合教學辦公大樓完工驗收啓用。 |
| 1340 | 機械儀器及設備 | 753,703,640 | 85,600,000 | 34,000,000 | 805,303,640 | 教學實習實驗設備添購 |
| 1350 | 圖書及博物 | 61,328,000 | 7,700,000 | 0 | 69,028,000 | 圖書博物添購 |
| 1360 | 其他設備 | 91,318,563 | 6,700,000 | 500,000 | 97,518,563 | 教學事務雜項設備增購及新竹橫山區雜項設備乙批。 |
| | 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 | 500,720,000 | 70,000,000 | 420000000 | 150,720,000 | 校本部機械館大樓改建工程增加及完工 |
| | 預付設備 | 0 | 0 | | 0 | 轉為建築物減少 |
| 1420 | 存出保證金 | 30,291,964 | 0 | 0 | 30,291,964 | 租借公有土地保證金 |
| 合 計 | | 2,615,388,650 | 590,000,000 | 454,500,000 | 2,750,888,650 | |

中華技術學院

增置重要固定資產預計表

中華民國九十六學年度

單位：元

全一頁第一頁

編號:304

| 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: | 機械系(含研究所) | 乙批 | 5,000,000 | 機械儀器設備依各系所教學需要編列預算 |
| | 電機系 | 乙批 | 5,000,000 | " |
| | 資訊工程系 | 乙批 | 3,500,000 | " |
| | 電子系(含研究所) | 乙批 | 5,000,000 | " |
| | 工管系 | 乙批 | 3,500,000 | " |
| | 建築系(含研究所) | 乙批 | 3,000,000 | " |
| | 土木系(含研究所) | 乙批 | 4,000,000 | " |
| | 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(含研究所) | 乙批 | 4,500,000 | " |
| | 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 | 3,300,000 | " | |
| 專案簽核 | 乙批 | 8,300,000 | 合計：85,600,000 | |
| 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: | | | | |
| 事務及電腦設備、學生宿舍設備 | 行政單位 | 乙批 | 6,700,000 | 由各行政單位依教學事務及行政事務相關設備需要,檢討編列。 |
| 未完工程: | | | | |
| 校本部機械館大樓改建工程 | 總務處 | 乙幢 | 420,000,000 | 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

中華民國九十六學年度

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 | 75,937,500 | 0 | 7,593,750 | 68,343,750 | 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 | 2個月 | 0 | 70,000,000 | 35,000,000 | 35,000,000 | 寒暑假期間薪資短期融資借款 |
| 12層綜合教/辦公 大樓 | 15年 | 194,249,167 | 0 | 12,950,000 | 181,299,167 | 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 | | 270,186,667 | 70,000,000 | 55,543,750 | 284,642,917 | |

中華技術學院 收入預算明細表

中華民國九十六學年度

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 | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 667,498,020 | 4110 | 學雜費收入: | 694,000,000 | 672,367,000 | 21,633,000 | 3.12 | 96學年度預算收入主要預計明細:(96學年度不調漲學雜費) *日間部學什費: <table style="margin-left: 40px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td></td> <td colspan="2">二專</td> <td colspan="2">四技及二技</td> <td>研究所</td> </tr> <tr> <td></td> <td>工科</td> <td>商科</td> <td>工科</td> <td>商科</td> <td></td> </tr> <tr> <td>學費</td> <td>27,384</td> <td>25,904</td> <td>37,170</td> <td>32,280</td> <td>37,170</td> </tr> <tr> <td>雜費</td> <td><u>11,326</u></td> <td><u>7,641</u></td> <td><u>13,830</u></td> <td><u>12,130</u></td> <td><u>14,030</u></td> </tr> <tr> <td>小計</td> <td>38,710</td> <td>33,545</td> <td>51,000</td> <td>44,410</td> <td>51,200</td> </tr> <tr> <td>人數:</td> <td>0</td> <td>55人*2</td> <td>2445人*2</td> <td>1350人*2</td> <td>226人*2</td> </tr> </table> *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) 473人*2 (商科) 953人*2 二技(工科) 820人*2 (商科) 1437人*2 四技(工科) 1066人*2 (商科) 530人*2 *電腦實習費: 日夜間部及進修專校、進修學院 850元*5774人*2=9,815,800元 *宿舍費: 男生9,000*500人*2=9,000,000元 女生10,000元*250人*2=5,000,000元 | | 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 | 55人*2 | 2445人*2 | 1350人*2 | 226人*2 |
| | 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 | 55人*2 | 2445人*2 | 1350人*2 | 226人*2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 268,113,877 | 4111 | 學費 | 285,421,900 | 272,119,400 | 13,302,500 | 4.66 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 174,118,618 | 4112 | 雜費 | 180,404,340 | 174,862,700 | 5,541,640 | 3.07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 203,971,007 | 4113 | 學分費 | 204,357,960 | 202,838,400 | 1,519,560 | 0.74 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8,216,790 | 4114 | 電腦實習費 | 9,815,800 | 8,576,500 | 1,239,300 | 12.63 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13,077,728 | 4115 | 宿舍費 | 14,000,000 | 13,970,000 | 30,000 | 0.21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 過 | 次 | 頁 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

中華技術學院 收入預算明細表

中華民國九十六學年度

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 | % | |
| 14,436,421 | 4120 | 推廣教育收入 | 15,000,000 | 13,900,000 | 1,100,000 | 7.33 | *推廣教育班有個人電腦應用班,英語會 |
| 36,992,629 | 4130 | 建教合作收入 | 34,000,000 | 32,500,000 | 1,500,000 | 4.41 | 話班及電腦繪圖班等進修課程、學分班 |
| 21,545,240 | 4140 | 其他教學收入 | 5,000,000 | 3,500,000 | 1,500,000 | 30 | 及非學分班學員費用收入、汽車修護 |
| 63,235,750 | 4150 | 補助及捐贈收入 | 72,000,000 | 68,000,000 | 4,000,000 | 5.56 | pro-E認證班及國科會計劃、產學合作 |
| 62,385,750 | 4151 | 補助收入 | 72,000,000 | 68,000,000 | 4,000,000 | 5.56 | *建教合作技術培訓收入。 |
| 850,000 | 4152 | 捐贈收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | *教育部補助 |
| 0 | 4160 | 作業收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 軍訓教官 16,000,000 |
| 3,190,813 | 4170 | 財務收入 | 2,000,000 | 2,500,000 | -500,000 | -25 | 護理教師 1,000,000 |
| 3,190,813 | 4171 | 利息收入 | 2,000,000 | 2,500,000 | -500,000 | -25 | 銀行貸款利息差額補助款 700,000 |
| 0 | 4172 | 投資收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 其他補助款(策略聯盟) 12,300,000 |
| 0 | 4173 | 基金收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 整體經費獎補助款 37,000,000 |
| 26,782,140 | 4190 | 其他收入: | 22,000,000 | 21,500,000 | 500,000 | 2.27 | 訓輔補助款 2,000,000 |
| 9,390,688 | 4191 | 退撫基金收入 | 10,000,000 | 9,500,000 | 500,000 | 5 | 工讀生獎助學金 1,000,000 |
| 4,121,525 | 4192 | 試務費收入 | 2,500,000 | 2,300,000 | 200,000 | 8 | *定期存款利息收入 1,500,000 |
| 13,269,927 | 4193 | 雜項收入 | 9,500,000 | 9,700,000 | -200,000 | -2.11 | 活期存款之孳息 500,000 |
| | | | | | | | *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。 |
| 833,681,013 | | 合 計 | 844,000,000 | 814,267,000 | 29,733,000 | 3.53 | |

中華技術學院 支出預算明細表

中華民國九十六學年度

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 | % | |
| 1,680,941 | 5110 | 董事會支出: | 5,000,000 | 650,000 | 4,350,000 | 87 | *董事會:秘書1人/董事開會出席費 董事不支薪俸 依教育部規定上限編列 |
| 1,361,680 | 5111 | 人事費 | 500,000 | 0 | 500,000 | 100 | |
| 131,898 | 5112 | 業務費 | 2,500,000 | 400,000 | 2,100,000 | 84 | |
| 0 | 5113 | 維護及報廢 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 5114 | 退休撫卹費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 187,363 | 5115 | 交通費 | 2,000,000 | 250,000 | 1,750,000 | 87.5 | |
| 136,843,200 | 5120 | 行政管理支出: | 167,000,000 | 130,000,000 | 37,000,000 | 22.16 | *行政部門:校長、秘書、人事、會計、總務 |
| 86,099,195 | 5121 | 人事費 | 86,600,000 | 84,450,000 | 2,150,000 | 2.48 | *業務費:含事務、特別、福利、人員保險 |
| 38,518,451 | 5122 | 業務費 | 43,150,000 | 33,550,000 | 9,600,000 | 22.25 | *維護費:含修繕、財物保險、單位搬遷 |
| 7,550,807 | 5123 | 維護及報廢 | 32,250,000 | 7,000,000 | 25,250,000 | 78.29 | |
| 4,674,747 | 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 |
| 515,580,900 | 5130 | 教學研究訓輔支出: | 545,050,000 | 530,000,000 | 15,050,000 | 2.76 | 預算提撥退撫基金。學生學費、學分費 |
| 399,733,261 | 5131 | 人事費 | 412,900,000 | 408,000,000 | 4,900,000 | 1.19 | 中提撥2,學校及董事會提撥1。 |
| 48,177,942 | 5132 | 業務費 | 52,000,000 | 38,000,000 | 14,000,000 | 26.92 | *教訓部門:教務、訓導、軍訓、實輔 |
| 57,349,851 | 5133 | 維護及報廢 | 69,150,000 | 74,000,000 | -4,850,000 | -7.01 | 及各科(含報廢) |
| 10,319,846 | 5134 | 退休撫卹費 | 11,000,000 | 10,000,000 | 1,000,000 | 9.09 | *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

中華民國九十六學年度

編號: 307

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 | % | |
| 20,620,773 | 5140 | 獎助學金支出 | 21,000,000 | 20,000,000 | 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 *研究計劃人員鐘點費、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 |
| 24,227,406 | 5150 | 推廣及其他教學 | 9,750,000 | 7,500,000 | 2,250,000 | 23.08 | |
| 5,506,661 | 5151 | 人事費 | 6,000,000 | 3,500,000 | 2,500,000 | 41.67 | |
| 18,720,745 | 5152 | 業務費 | 3,750,000 | 4,000,000 | -250,000 | -6.67 | |
| 0 | 5153 | 維護及報廢 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 5154 | 退休撫卹費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36,472,927 | 5160 | 建教合作支出 | 30,600,000 | 29,000,000 | 1,600,000 | 5.23 | |
| 16,751,415 | 5161 | 人事費 | 17,000,000 | 12,000,000 | 5,000,000 | 29.41 | |
| 19,721,512 | 5162 | 業務費 | 13,600,000 | 17,000,000 | -3,400,000 | -25 | |
| 0 | 5163 | 維護及報廢 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 5170 | 作業損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3,474,402 | 5180 | 財務支出 | 8,000,000 | 7,000,000 | 1,000,000 | 12.5 | |
| 3,474,402 | 5181 | 利息費用 | 8,000,000 | 7,000,000 | 1,000,000 | 12.5 | |
| 0 | 5182 | 投資損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3,457,909 | 5190 | 其他支出 | 1,700,000 | 1,500,000 | 200,000 | 11.76 | |
| 3,457,909 | 5191 | 試務支出 | 1,700,000 | 1,500,000 | 200,000 | 11.76 | |
| 742,358,458 | | 經常支出合計 | 788,100,000 | 725,650,000 | 62,450,000 | 7.92 | |

中華技術學院 人事費分析表

中華民國九十六學年度

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 | 30,000 | 7,000 | | 37,000 | 13.5 | 499,500 | |
| | 合 計 | 1人 | | | | | | 499,500 | |

中華技術學院 人事費分析表

中華民國九十六學年度

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

中華民國九十六學年度

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 | 11 | 51,480 | 53,340 | | | | 1,153,020 | 13.5 | 15,565,770 |
| | 教授兼主任 | 4 | 51,480 | 53,340 | 23,600 | | | 513,680 | 13.5 | 6,934,680 |
| | 副 教 授 | 69 | 39,205 | 44,290 | | | | 5,761,155 | 13.5 | 77,775,593 |
| | 副教授兼系主任 | 9 | 37,915 | 44,290 | 20,600 | | | 925,245 | 13.5 | 12,490,808 |
| | 副教授兼主任 | 6 | 37,860 | 44,290 | 20,600 | | | 616,500 | 13.5 | 8,322,750 |
| | 助理教授 | 62 | 32,425 | 38,675 | | | | 4,408,200 | 13.5 | 59,510,700 |
| | 助理教授兼系主任 | 9 | 32,425 | 38,675 | 20,600 | | | 825,300 | 13.5 | 11,141,550 |
| | 講 師 | 140 | 31,455 | 30,385 | | | | 8,657,600 | 13.5 | 116,877,600 |
| | 講師兼主任 | 6 | 31,455 | 30,385 | 20,600 | | | 494,640 | 13.5 | 6,677,640 |
| | 講師兼組長 | 8 | 31,455 | 30,385 | 9,270 | | | 568,880 | 13.5 | 7,679,880 |
| | 助 教 | 4 | 25,600 | 22,100 | | | | 190,800 | 13.5 | 2,575,800 |
| | 導 師(夜) | 74 | 5,100 | | | | | 377,400 | 9 | 3,396,600 |
| | 導 師(日) | 80 | 4,600 | | | | | 368,000 | 9 | 3,312,000 |
| | 鐘 點 費 | | | | | | | 6,029,981 | 9 | 54,269,830 |
| 導 師(補) | 32 | 5,100 | | | | | 163,200 | 9 | 1,468,800 | |
| 合 計 | | 514 | | | | | | | | 388,000,000 |

中華技術學院

歲出預算表

中華民國九十六學年度

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 | 5,000,000 | 5132 | 業務費 | 52,000,000 |
| 5111 | 人事費 | 500,000 | ~1 | 事務費 | 21,000,000 |
| 5112 | 業務費 | 2,500,000 | ~2 | 學生實習費 | 13,800,000 |
| 5113 | 維護及報廢 | 0 | ~3 | 電腦實習費 | 8,500,000 |
| 5114 | 退休撫卹費 | 0 | ~4 | 輔導教學費 | 1,000,000 |
| 5115 | 交通費 | 2,000,000 | ~5 | 訓導活動費 | 3,900,000 |
| 5120 | 行政管理支出 | 167,000,000 | ~6 | 課業活動費 | 1,300,000 |
| 5121 | 人事費 | 86,600,000 | ~7 | 就業輔導費 | 500,000 |
| 5121~1 | 薪 津 | 82,000,000 | ~8 | 心理輔導費 | 400,000 |
| ~2 | 保險費 | 4,600,000 | ~9 | 衛生保健費 | 600,000 |
| 5122 | 業務費 | 43,150,000 | ~10 | 學生作業費 | 600,000 |
| ~1 | 事務費 | 32,300,000 | ~11 | 航訓班 | 100,000 |
| ~2 | 慶典費 | 1,000,000 | ~12 | 差旅費 | 300,000 |
| ~3 | 福利費 | 4,000,000 | 5133 | 維護及報廢 | 69,150,000 |
| ~4 | 特別費 | 150,000 | ~1 | 修繕費 | 29,000,000 |
| ~5 | 雜支費 | 250,000 | ~2 | 維護保養費 | 800,000 |
| ~6 | 租金支出 | 5,300,000 | ~3 | 房屋及設備保險費 | 150,000 |
| ~7 | 差旅費 | 150,000 | ~4 | 清潔美化費 | 5,200,000 |
| 5123 | 維護及報廢 | 32,250,000 | ~5 | 報廢 | 34,000,000 |
| ~1 | 修繕費 | 30,000,000 | 5134 | 退休撫卹費 | 11,000,000 |
| ~2 | 維護保養費 | 1,600,000 | 5140 | 獎助學金支出 | 21,000,000 |
| ~3 | 房屋及設備保險費 | 150,000 | 5150 | 推廣教育及其他教學支出 | 9,750,000 |
| ~4 | 報 廢 | 500,000 | 5151 | 人事費 | 6,000,000 |
| 5124 | 退休撫卹費 | 5,000,000 | 5152 | 業務費 | 3,750,000 |
| 5130 | 教學研究及訓輔支出 | 545,050,000 | 5160 | 建教合作支出 | 30,600,000 |
| 5131 | 人事費 | 412,900,000 | 5161 | 人事費 | 17,000,000 |
| ~1-1 | 薪 津 | 388,000,000 | 5162 | 業務費 | 13,600,000 |
| ~1-2 | 薪 津-教官 | 14,000,000 | 5180 | 財務支出 | 8,000,000 |
| ~1-3 | 薪 津-護理 | 800,000 | 5190 | 其他支出 | 1,700,000 |
| ~2-1 | 保險費 | 9,200,000 | 5191 | 試務支出 | 1,700,000 |
| ~2-2 | 保險費-教官、護理 | 900,000 | | 合 計 | 788,100,000 |