

中華大學

九十五學年度

(自九十五年八月一日起至九十六年七月三十一日止)

預 算 書

預 算 說 明 書

中 華 民 國 九 十 五 學 年 度

編號:301

全 3 頁 第 1 頁

一、現行法定職掌：

(一)法令依據：本校於七十九年三月二十一日奉教育部台(79)高字第 12012 號函辦理。

(二)本校主要職掌：

本校設校宗旨及興學目的在於響應政府鼓勵私人捐資興學之既定政策，配合國家經建與地區產業發展需之人力資源，培育符合國際產業發展潮流以及社會各領域所需求之專業人才。

(三)內部分層業務：

1. 教務處：綜理各系之教學及研究方針與計劃、工程、管理人才之訓練、並從事註冊、課務、出版等事項。
2. 學務處：綜理學生生活輔導、課外活動、體育衛生、獎助學金、軍訓教育等事項。
3. 總務處：綜理本校內部管理、文書、事務、出納、財管、營建及警衛安全等事項。
4. 人事室：掌理任免、考核、保險福利等事項。
5. 會計室：掌理歲計、會計、統計及內部審核等事項。

(四)組織系統—附組織系統圖：

本校設董事會：現有董事十五人，推選董事長一人，規劃學校發展，審查學校預決算及其他重要事宜。置校長一人綜理全校校務，下設教務、學務、總務、研發、推廣教育、國際交流合作、招生發展七處、人事、會計、秘書、軍訓、環境安全衛生等五室，電機學系、通訊工程學系、資訊工程學系、工業管理學系、土木工程學系、建築與都市計劃學系、機械工程學系、景觀建築學系、應用數學系、資訊管理學系、企業管理學系、財務管理學系、外國語文學系、運輸科技與物流管理學系、國際貿易學系、營建工程學系、行政管理學系、旅館與餐飲管理學系、科技管理學系、生物資訊學系、休閒遊憩規劃與管理學系、微電子工程學系、電機研究所、工程科學研究所、公共行政研究所、運輸科技與物流管理研究所、土木研究所、機械與航太工程研究所、科技管理研究所、建築與都市計劃研究所、資訊工程研究所、經營管理研究所、應用數學研究所、營建管理研究所、資訊管理研究所、環境資源與能源科技研究所、景觀建築研究所、工業管理研究所及電機、財管、工管、資管、企管、科管、

預 算 說 明 書

中 華 民 國 九 十 五 學 年 度

編號:301

全 3 頁 第 2 頁

行管、外文、旅館與餐飲管理二年制技術學系及電子計算機中心、圖書館、綜合研究中心、教學資源與評鑑中心及各委員會，共十六研究所、二十二學系及九個二年制技術學系。

(五)八十六學年度起改名大學一案經教育部八十六年七月二十三日台(86)高(三)字第 86087690 號函核定。

二、本年度施政計劃重點

(一)本年度工作方針：

就本校所設之二十二個學系、九個二年制技術學系及十六個研究所，延攬海外學人回國任教充實師資陣容，提高教學研究品質有效執行科技發展方案培養科技人才。

1. 充實課程內容更新教材，修正傳統基本科學教學課程及實驗內容，以增進學生對各項專業領域的興趣。
2. 設計完整的電腦教學課程及建立完整的電腦網路系統，鼓勵學生實習應用促進國內資訊工業之加速發展。
3. 妥善運用專案教學設備經費採購儀器設備提高教學品質。
4. 建立與新竹科學園區高科技公司間的建教合作。
5. 加強內部行政管理適才適所，人盡其才，有效運用經費，節約能源消耗。
6. 實施分層負責逐級授權建立制度，提高工作效率。

(二)本年度工作計劃：

1. 一般行政：配合校務順利推行及行政管理工作依照各單位職掌有效執行各項經管工作包括文書處理、事務、採購、工程營建、財物保管、現金出納、人事管理、會計事務處理等業務。
2. 圖書典藏及閱覽：依教學研究之需要、策劃各種圖書、期刊之選購、編目、典藏，充實設備便利閱覽等業務。
3. 學生事務處：輔導學生生活及課外活動、衛生保健、心理輔導、就業輔導等業務。
4. 體育室：辦理學生體育活動等業務。
5. 軍訓室：辦理軍訓及護理課程之教學並協助學生事務處辦理學生生活輔導等業務。
6. 興建第四學生宿舍，工期預計一年。

中 華 大 學
預 算 說 明 書
中 華 民 國 九 十 五 學 年 度

編號:301

全3頁第3頁

三、收入預算說明：

收入預算合計	<u>1,239,895,877</u> 元
1.學雜費收入	892,095,469 元
2.推廣教育收入	67,100,000 元
3.建教合作收入	107,700,000 元
4.補助及捐贈收入	135,577,171 元
5.財務收入	2,951,625 元
6.其他收入	34,471,612 元

四、支出預算說明：

支出預算合計	<u>1,105,405,943</u> 元
1.董事會支出	6,205,000 元
2.行政管理支出	203,002,339 元
3.教學及訓輔支出	664,089,569 元
4.獎助學金支出	65,193,210 元
5.推廣教育及其他教學支出	47,470,950 元
6.建教合作支出	106,020,000 元
7.利息支出	7,284,475 元
8.其他支出	6,140,400 元

五、重要固定資產增置計畫說明

增置固定資產合計	<u>519,958,300</u> 元
1.機械儀器及設備(已扣除預估報廢數\$56,530,000 元)	16,116,800 元
2.圖書及博物	30,694,000 元
3.其他設備	8,747,500 元
4.預付土地、工程及設備款	268,400,000 元
5.未完工程	196,000,000 元

六、預計償還金額 **10,386,346** 元

七、預計長期借款 **400,000,000** 元

1.支付購置土地款	235,000,000 元
2.興建學生宿舍	165,000,000 元

中 華 大 學
收 支 餘 絀 預 計 表
中 華 民 國 九 十 五 學 年 度

全1頁第1頁
單位：元

編號：302

前年度 決算數	科目	本年度 預算數	上年度估計 決算數	本年度預算數與上年度估計決算比較	
				差異	%
	各項收入				
879,460,222	學雜費收入	892,095,469	896,114,041	-4,018,572	-0.45%
87,882,658	推廣教育收入	67,100,000	67,558,924	-458,924	-0.68%
117,744,641	建教合作收入	107,700,000	120,385,427	-12,685,427	-10.54%
186,421,755	補助及捐贈收入	135,577,171	144,388,229	-8,811,058	-6.10%
4,820,901	財務收入	2,951,625	6,001,195	-3,049,570	-50.82%
40,359,572	其他收入	34,471,612	44,047,365	-9,575,753	-21.74%
1,316,689,749	收入合計	1,239,895,877	1,278,495,181	-38,599,304	-3.02%
	各項支出				
1,346,466	董事會支出	6,205,000	906,905	5,298,095	584.20%
195,990,406	行政管理支出	203,002,339	187,777,970	15,224,369	8.11%
598,668,350	教學研究及訓輔支出	664,089,569	610,331,706	53,757,863	8.81%
54,073,384	獎助學金支出	65,193,210	61,332,322	3,860,888	6.30%
74,298,864	推廣教育及其他教學支	47,470,950	48,027,194	-556,244	-1.16%
102,069,661	建教合作支出	106,020,000	112,034,847	-6,014,847	-5.37%
3,940,861	財務支出	7,284,475	2,390,543	4,893,932	204.72%
7,184,951	其他支出	6,140,400	10,671,166	-4,530,766	-42.46%
1,037,572,943	支出合計	1,105,405,943	1,033,472,653	71,933,290	6.96%
279,116,806	本年度餘絀	134,489,934	245,022,528	-110,532,594	-45.11%

中 華 大 學
 預 計 固 定 資 產 變 動 表
 中 華 民 國 九 十 五 學 年 度

全1頁第1頁
 單位：元

編號：303

科目名稱	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	重分類	截至本年底止 預計結存金額	說明
土地	700,509,615			168,000,000	868,509,615	購入四舍等3筆土地(地號：558、559、564)
土地改良物	25,167,293				25,167,293	
房屋建築及設備	1,912,858,340				1,912,858,340	
機械儀器及設備	676,537,407	72,646,800	56,530,000	800,000	693,454,207	教學研究用途並配合中程校務發展計畫
圖書及博物	190,875,128	30,694,000			221,569,128	中西文圖書、學術期刊及線上資料庫等並配合中程校務發展計畫
交通運輸設備	15,868,112	983,000			16,851,112	教學用途及處理行政業務之相關設備
雜項設備	80,213,537	7,764,500			87,978,037	教學用途及處理行政業務之相關設備
預付土地款	262,455,987	268,000,000		-168,000,000	362,455,987	1.該四筆土地已報教育部同意(台(86)高(三)字第86119760號) 2.購入四舍等三筆土地(地號：558、559、564)
未完工程	300,225,560	196,000,000			496,225,560	
預付設備款	400,000	400,000		-800,000	0	校區需量監控系統建置
合計	4,165,110,979	576,488,300	56,530,000	0	4,685,069,279	

中 華 大 學
增 設 重 要 固 定 資 產 預 計 表
中 華 民 國 九 十 五 學 年 度

全1頁第1頁

單位：元

編號：304

科目及重要固定資產名稱	提出單位	總額	備註
機械儀器及設備	圖書館	1,138,750	資料系統伺服器、leris電子資源管理及教師著作全文資料庫等系統
機械儀器及設備	電算中心	8,832,764	教學軟體、汰換電腦教室PC、多媒體教材E化等相關軟硬體以配合中程校務發展計畫
機械儀器及設備	各行政與教學單位	62,675,286	教學研究用途並配合中程校務發展計畫
圖書及博物	圖書館	30,694,000	中西文圖書、學術期刊及線上資料庫等並配合中程校務發展計畫
交通運輸設備	全校	983,000	教學用途及處理行政業務之相關設備
雜項設備	全校	7,764,500	教學用途及處理行政業務之相關設備
預付土地款	總務處	268,000,000	1.該四筆土地已報教育部同意(台(86)高(三)字第86119760號) 2.購入四舍等三筆土地(地號：558、559、564)
未完工程	總務處	196,000,000	興建第四學生宿舍配合中程校務發展計畫
預付設備款	總務處	400,000	校區需量監控系統建置
合計		576,488,300	

中 華 大 學
借 入 款 預 計 表
中 華 民 國 九 十 五 學 年 度

全1頁第1頁

單位：元

編號：305

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
學生宿舍(彰化 銀行貸款)	85.02 ~ 100.01	28,125,000	-	6,250,000	21,875,000	81.1.15台(81)高第02745 號函
綜合一館(第一 銀行貸款)	84.09 ~ 99.09	18,613,554	-	4,136,346	14,477,208	84.6.24台(84)高第 029164號函
學生第四宿 舍興建工程	—	-	165,000,000	-	165,000,000	經董事會第6屆第12次 常會會議通過。
買入四舍等 三筆土地貸 款	—	-	135,000,000	-	135,000,000	經董事會第6屆第12次 常會會議通過。
買入七筆土 地尾款貸款	—	-	100,000,000	-	100,000,000	經董事會第6屆第12次 常會會議通過。
合計		46,738,554	400,000,000	10,386,346	436,352,208	

中 華 大 學
收 入 預 算 明 細 表
中 華 民 國 九 十 五 學 年 度

全1頁 第1頁
單位：元

編號：306

前年度 決算數	科目		本年度 預算數	上年度估計 決算數	本年度預算數與上 年度估計決算比較		說明
	編號	名稱			差異	%	
879,460,222	4110	學雜費收入	892,095,469	896,114,041	-4,018,572	-0.45%	見附表P10~15
662,229,512	41104111	學費收入	675,937,969	676,015,433	-77,464	-0.01%	
217,230,710	41104112	雜費收入	216,157,500	220,098,608	-3,941,108	-1.79%	
87,882,658	4120	推廣教育收入	67,100,000	67,558,924	-458,924	-0.68%	見附表P16
117,744,641	4130	建教合作收入	107,700,000	120,385,427	-12,685,427	-10.54%	
186,421,755	4150	補助及捐贈收入	135,577,171	144,388,229	-8,811,058	-6.10%	
138,253,218	41504151	補助收入	132,132,171	129,697,350	2,434,821	1.88%	
48,168,537	41504152	捐贈收入	3,445,000	14,690,879	-11,245,879	-76.55%	94學年獲土地捐贈
4,820,901	4170	財務收入	2,951,625	6,001,195	-3,049,570	-50.82%	見附表P17
4,820,901	41704171	利息收入	2,951,625	6,001,195	-3,049,570	-50.82%	94學年存款數增加
40,359,572	4190	其他收入	34,471,612	44,047,365	-9,575,753	-21.74%	
12,362,239	41904191	退休撫卹基金收入	13,341,712	12,624,639	717,073	5.68%	見附表P18
8,550,584	41904192	試務費收入	8,154,600	7,585,515	569,085	7.50%	
19,446,749	41904193	雜項收入	12,975,300	23,837,211	-10,861,911	-45.57%	台北華語教學部95 學年停辦
1,316,689,749		合計	1,239,895,877	1,278,495,181	-38,599,304	-3.02%	

中華大學
支出預算明細表
中華民國九十五學年度

全 1 頁 第 1 頁
單位：元

編號：307

前年度 決算數	科目		本年度 預算數	上年度估計 決算數	本年度預算數與上年 度估計決算比較		說明
	編號	名稱			差異	%	
1,346,466	5110	董事會支出	6,205,000	906,905	5,298,095	584.20%	
0	51105111	董事-人事費	1,303,000	0	1,303,000	100%	1.董事會秘書薪資科目屬性調整。 2.見附表P.20、23、27
79,466	51105112	董事-業務費	3,750,000	180,905	3,569,095	1972.91%	依「教育部審查私立學校董事會支出作業要點」處理，含國外考查差旅費320萬元。
45,000	51105113	董事-維護及報廢	7,000	0	7,000	100%	設備使用多年，耗損率提昇。
0	51105114	董事-退休撫卹費	130,000	0	130,000	100%	董事會秘書之退休撫卹費科目屬性調整。
1,222,000	51105115	董事-交通費	1,080,000	726,000	354,000	48.76%	1.依預計出席人次編列 2.十五位董事×每次出席費6000元×12個月
195,990,406	5120	行政管理支出	203,002,339	187,777,970	15,224,369	8.11%	
94,654,361	51205121	行政-人事費	78,115,000	114,222,748	-36,107,748	-31.61%	1.人員薪資科目屬性調整 2.見附表P20、24、28、31-32
67,561,803	51205122	行政-業務費	85,743,915	50,704,504	35,039,411	69.11%	推動各項節能及校園空間改善規劃
29,039,482	51205123	行政-維護及報廢	35,403,424	17,742,725	17,660,699	99.54%	1.設備使用多年，耗損率與報廢增加。 2.因校舍增加，故空間例行維護費用增加。 3.推動各項節能及校園空間改善規劃。
4,734,760	51205124	行政-退休撫卹費	3,740,000	5,107,993	-1,367,993	-26.78%	人員之退休撫卹費科目屬性調整。
598,668,350	5130	教學研究及訓輔支出	664,089,569	610,331,706	53,757,863	8.81%	
438,196,614	51305131	教學-人事費	480,781,416	443,959,196	36,822,220	8.29%	見附表P21、25、29
83,404,852	51305132	教學-業務費	87,690,835	67,945,175	19,745,660	29.06%	增編與教學研究相關之計畫經費
63,135,700	51305133	教學-維護及報廢	79,617,318	84,128,420	-4,511,102	-5.36%	
13,931,184	51305134	教學-退休撫卹費	16,000,000	14,298,915	1,701,085	11.90%	
54,073,384	5140	獎助學金支出	65,193,210	61,332,322	3,860,888	6.30%	
74,298,864	5150	推廣教育及其他教學支	47,470,950	48,027,194	-556,244	-1.16%	
48,655,816	51505151	推廣-人事費	37,617,000	36,464,545	1,152,455	3.16%	見附表P22、26、30
23,686,661	51505152	推廣-業務費	9,513,950	11,208,546	-1,694,596	-15.12%	
1,631,294	51505153	推廣-維護及報廢	110,000	134,502	-24,502	-18.22%	
325,093	51505154	推廣-退休撫卹費	230,000	219,601	10,399	4.74%	
102,069,661	5160	建教合作支出	106,020,000	112,034,847	-6,014,847	-5.37%	
57,719,367	51605161	建教支出-人事費	62,298,000	66,684,553	-4,386,553	-6.58%	
44,350,294	51605162	建教-業務費	43,722,000	45,350,294	-1,628,294	-3.59%	
3,940,861	5180	財務支出	7,284,475	2,390,543	4,893,932	204.72%	1.95學年之長期借款增加 2.見附表P19
7,184,951	5190	其他支出	6,140,400	10,671,166	-4,530,766	-42.46%	台北華語教學部95學年停辦
1,037,572,943		合計	1,105,405,943	1,033,472,653	71,933,290	6.96%	