

中華大學學校財團法人中華大學

114 學年度

(自 114 年 8 月 1 日起至 115 年 7 月 31 日止)

預 算 書



中華大學學校財團法人中華大學

目錄

一、預算說明書（編號：301）	1-7
-----------------------	-----

二、主要表

1. 收支餘絀預計表（編號：302）	8
2. 預計長期營運資產變動表（編號：303B）	9
3. 預計增置重要長期營運資產明細表（編號：304）	10
4. 預計借款變動表（編號：305）	11-12
5. 收入預算明細表（編號：306）	13-14
6. 成本與費用預算明細表（編號：307）	15-16
7. 預計購建土地及重大工程明細表（編號：308）	17
8. 最近 5 年現金概況表（編號：309）	18-21

三、附表

1. 學雜費與住宿費收入預估	22-26
2. 推廣教育收入預估	27
3. 產學合作收入預估	27
4. 其他教學活動收入預估	27
5. 財務收入預估	28
6. 其他收入預估	28
7. 獎助學金支出預估	29
8. 推廣教育支出預估	29
9. 產學合作支出預估	29
10. 財務費用預估	30
11. 人事費分析表—行政管理支出	31
12. 人事費分析表—推廣教育支出	31
13. 人事費分析表—教學研究及訓輔支出	32

中華大學學校財團法人中華大學
預 算 說 明 書
114 學 年 度

壹、學校組織及職掌：

一、法令依據：依大學法及其施行細則、私立學校法及其施行細則，於 79 年 3 月 21 日奉教育部台 79、高字第 12012 號函核定成立。86 學年度起改名大學乙案經教育部 86 年 7 月 23 日台 86 高三字第 86087690 號函核定。108 學年度起改名「中華大學學校財團法人中華大學」乙案經教育部 108 年 8 月 13 日臺教高(一)字第 1080115050 號函核定。

二、學校組織：本校設下列各單位，承校長之命，分別掌理有關業務，各單位分組（中心）辦事者，各置組長（主任）一人，並均得置職員若干人；各學院、學系、中心，並得設跨系、院之學分學程或學位學程。各學院置院長一人，綜理院務，並得置秘書一人；通識教育中心置中心主任一人，辦理中心業務，全校組織圖詳請參閱第 7 頁。

（一）教務處：綜理教務相關業務。置教務長一人，並得置副教務長一人，秘書一人。下設註冊課務組、試務與招生專業化組、教學發展中心。

（二）學生事務處：綜理學生事務、輔導相關業務。置學務長一人，並得置副學務長一人，秘書一人。下設生活輔導組、課外活動指導組、諮商中心、衛生保健組、就業輔導與校友服務組。另下設軍訓室，負責全民國防教育課程之規劃與教學，置主任一人，軍訓教官、護理教師若干人。

（三）總務處：綜理總務相關業務。置總務長一人，並得置副總務長一人，秘書一人。下設事務與出納組、採購與文書組、環安組、聯合服務中心、永續校園辦公室。

（四）研發處：綜理校務研究發展相關業務。置研發長一人，秘書一人。下設計畫管理組、產學中心、創新與創意中心、創新創業中心、校務研究中心、社會責任推動辦公室。得另置研究員、副研究員、助理研究員、研究助理若干人。

（五）國際暨兩岸事務處：綜理國際暨兩岸學術交流合作及學生事務相關業務。置處長一人。下設華語中心、國際生事務與輔導組、陸生事務與輔導組。

（六）圖書與資訊處：綜理教學研究資料蒐集、資訊系統開發、網路建置、資訊教育訓練及圖書資訊服務事項。置處長一人。下設圖書資源組、教學資源組、校務資訊組。得另置研究員、副研究員、助理研究員、研究助理若干

中華大學學校財團法人中華大學
預 算 說 明 書
114 學 年 度

人。

- (七) 招生處：綜理招生相關業務。置處長一人。
- (八) 秘書室：綜理綜合性業務。置主任秘書一人，秘書若干人。另置秘書一人，以承辦董事會日常事務及會議記錄。
- (九) 人事室：綜理人事相關業務。置主任一人。依相關法令辦理相關業務。
- (十) 會計室：綜理會計相關業務。置主任一人。依相關法令辦理相關業務。
- (十一) 中華書院：負責擬定、規劃、推動與發展本校書院教育。置書院長一人。
- (十二) 國際專修部：綜理境外生專班招生、教務、學務等相關業務。置主任一人。下設招生企劃組、教務組、學務組。
- (十三) 藝文中心：綜理藝文活動展覽相關業務。隸屬人文社會學院。置主任一人。
- (十四) 資訊電機學院：設有工程科學博士學位學程、資訊工程學系、電機工程學系、機械工程學系、生物資訊學系、電子工程學系、光電與材料工程學系、光機電與材料學士學位學程。
- (十五) 管理學院：設有管理博士學位學程、工業管理學系、企業管理學系、國際企業學系、資訊管理學系、英國西英格蘭大學企業管理雙學士學位學程、中華大學美國舊金山州立大學資訊管理與決策科學學士學位學程、加州大學爾灣分校資訊管理與資料科學學士學位學程、管理學院進修學士班。
- (十六) 建築與設計學院：設有建築與都市計畫學系、土木工程學系、工業產品設計學系、建築與設計學院進修學士班。
- (十七) 國際人文社會暨智慧商務學院：設有行政管理學系、應用日語學系、應用外語暨智慧商務學士學位學程、國際事務暨智慧行銷學士學位學程、國際人文社會暨智慧商務學院進修學士班、語言中心。
- (十八) 觀光學院：設有觀光學院碩士班、觀光學院學士班、餐旅管理學系、旅遊與休閒學系、觀光與會展活動學系、國際觀光與酒店管理雙學士學位學程。
- (十九) 創新產業學院：設有高階資料庫管理碩士在職學位學程、智慧城市與社區規劃碩士在職學位學程、人工智慧與產業創新研究所、創新產業學院

中華大學學校財團法人中華大學
預 算 說 明 書
114 學 年 度

進修學士班及綜理推廣教育相關業務。

(二十) 通識教育中心：設有博雅教學組、體育室。

貳、重要校務計畫：

一、營運計畫：

本校自我定位為「優質教學」與「產學鏈結」雙導向之大學，讓本校所培養的畢業生「就業率高、雇主滿意度高、薪資高」。本校 114-118 年度中長程校務發展計畫係依「優質教學」、「產學鏈結」、「國際視野」、「職場能力」及「永續發展」五大策略，由相關負責推動單位依次展開，並訂有質量化關鍵績效指標(KPI)，期使計畫能如期完成實踐學校願景與定位。

為推動各項校務發展，所衍生之董事會支出、行政管理支出、教學研究及訓輔支出、獎助學金支出、推廣教育支出、產學合作支出、其他教學活動支出、利息支出以及其他支出等，本校將妥善規劃學雜費收入、推廣教育收入、產學合作收入、其他教學活動收入、補助及受贈收入、財務收入以及其他收入方式予以投入，以期達成落實計畫之綜效，藉此創造開源節流、永續經營之正向循環。

二、重要長期營運資產增置計畫：無。

三、長期債務之舉借及償還：

本校於民國 95 學年度為興建學生第四宿舍向台灣中小企銀申請新增借款額度 16,500 萬元，該宿舍已於民國 97 年 8 月完工驗收合格並列產。借款期間 96 年 7 月~116 年 7 月，自 100 年 10 月 19 日起，每半年為一期，分 32 期償還，每期還款 312.5 萬元。前述借款其中 1 億元業經教育部於民國 96 年 5 月 28 日台高(四)字第 0960077149 號函核准利息補助在案。借款利率前二年依中華郵政(股)公司二年期定期儲金利率加 0.246%機動計息，第三年起改依中華郵政(股)公司二年期定期儲金加 0.47%機動計息，由教育部補助利息 50%。

四、其他重要計畫：無。

參、本學年度預算概要：

一、收入預算說明

(一) 本學年度「學雜費收入」1 億 9,609 萬 9,622 元，較上年度預算數 3 億 1,233 萬 4,688 元，減少約 1 億 1,623 萬 5,066 元，約-37.21%。主要係預估少子

中華大學學校財團法人中華大學
預 算 說 明 書
114 學 年 度

化，學生註冊人數減少所致。

- (二) 本學年度「推廣教育收入」195 萬 6,400 元，較上年度預算數 6,039 萬 0,738 元，減少約 5,843 萬 4,338 元，約-96.76%，主要係因與國立清華大學整併，各分處學分班停止招收開班。
- (三) 本學年度「產學合作收入」5,340 萬 3,515 元，較上年度預算數 1 億 1,462 萬 0,172 元，減少約 6,121 萬 6,657 元，約-53.41%，主要係因與國立清華大學整併，留校教師數減少，致產學合作業務減少。
- (四) 本學年度「其他教學活動收入」2,714 萬 4,405 元，較上年度預算數 1,658 萬 2,037 元，增加約 1,056 萬 2,368 元，約 63.70%，主要係兩岸學術交流活動略增所致。
- (五) 本學年度「補助及受贈收入」1 億 6,965 萬 3,022 元，較上年度預算數 2 億 0,310 萬 0,002 元，減少約 3,344 萬 6,980 元，約-16.47%，主要係公部門各類補助減少所致。
- (六) 本學年度「財務收入」506 萬 5,000 元，較上年度預算數 647 萬 0,250 元，減少約 140 萬 5,250 元，約-21.72%，主要係預期定期存款減少及降息所致。
- (七) 本學年度「其他收入」7,635 萬 9,013 元，較上年度預算數 7,544 萬 3,793 元，增加約 91 萬 5,220 元，約 1.21%，主要係宿舍空間充分開源運用所致。

二、成本與費用預算說明

- (一) 本學年度「董事會支出」300 萬元，與上年度預算數 300 萬元相同，無顯著增減。
- (二) 本學年度「行政管理支出」7,082 萬 6,148 元，較上年度預算數 6,764 萬 2,083 元，增加約 318 萬 4,065 元，約 4.71%，主要係校園環境安全檢驗調整所致。
- (三) 本學年度「教學研究及訓輔支出」5 億 3,871 萬 4,503 元，較上年度預算數 5 億 4,007 萬 8,543 元，減少約 136 萬 4,040 元，約-0.25%，主要係預計屆齡退休人員增加，調整精簡人力及撙節支出所致。

中華大學學校財團法人中華大學
預 算 說 明 書
114 學 年 度

- (四) 本學年度「獎助學金支出」5,142 萬 6,900 元，較上年度預算數 6,466 萬 1,655 元，減少約 1,323 萬 4,755 元，約-20.47%，主要係預估學生申請數減少所致。
- (五) 本學年度「推廣教育支出」416 萬 4,028 元，較上年度預算數 4,502 萬 0,596 元，減少約 4,085 萬 6,568 元，約-90.75%，主要係因與國立清華大學整併，各分處學分班停止招收開班所致。
- (六) 本學年度「產學合作支出」4,592 萬 1,695 元，較上年度預算數 1 億 872 萬 9,623 元，減少約 6,280 萬 7,928 元，約-57.77%，主要係因與國立清華大學整併，留校教師數減少，致產學合作業務減少。
- (七) 本學年度「其他教學活動支出」1,896 萬 8,145 元，較上年度預算數 828 萬 3,229 元，增加約 1,068 萬 4,916 元，約增加 128.99%，主要係積極推動兩岸學術交流業務活動所致。
- (八) 本學年度「財務費用」22 萬 9,688 元，較上年度預算數 34 萬 2,188 元，減少 11 萬 2,500 元，約-32.88%，主要已逐期攤還本金，計息本金逐年減少所致。
- (九) 本學年度「其他支出」779 萬 4,672 元，較上年度預算 739 萬 6,672 元，增加約 39 萬 8,000 元，約 5.38%，主要係預計退休人員增加，支領公保養老年金人數增加所致。

三、重要長期營運資產增置計畫預算說明

- (一) 本學年度「房屋及建築」928 萬元，較上年度預算數 1,044 萬 4,345 元，減少約 116 萬 4,345 元，約-11.15%，主要係配合中程校務發展計畫所致。
- (二) 本學年度「機械儀器及設備」727 萬元，較上年度預算數 1,464 萬 1,990 元，減少約 737 萬 1,990 元，約-50.35%，主要係配合中程校務發展計畫所致。
- (三) 本學年度「圖書及博物」500 萬元，較上年度預算數 700 萬元，減少約 200 萬元，約-28.57%，主要係配合中程校務發展計畫及教學規劃所致。
- (四) 本學年度「其他設備」1,451 萬 6,702 元，較上年度預算數 794 萬 5,000 元，增加約 657 萬 1,702 元，約 82.71%，主要係配合中程校務發展計畫

中華大學學校財團法人中華大學
預算說明書
114 學年度

及添購行政與教學相關設備。

(五) 本學年度「電腦軟體」110 萬元，較上年度預算數 186 萬元，減少約 76 萬元，約-40.86%，主要係配合中程校務發展計畫及教學規劃所致。

肆、其他必要說明事項：

- 一、本學年度「應付到期長期負債」約 625 萬元，與上年度預算數約 625 萬元相同，無顯著增減。
- 二、本校因與國立清華大學進行整併，並預期自 114 學年度第二學期起全面停招新生，兩校整併計畫書已送教育部審核中。

中華大學學校財團法人中華大學 預算說明書 114學年度

全校組織架構圖

中華大學學校財團法人中華大學組織系統表



中華大學學校財團法人中華大學
收支餘絀預計表
114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
823,703,082	各項收入	529,680,977	734,423,578	(204,742,601)	(27.88)
365,891,865	學雜費收入	196,099,622	306,234,232	(110,134,610)	(35.96)
53,039,934	推廣教育收入	1,956,400	41,976,157	(40,019,757)	(95.34)
113,570,605	產學合作收入	53,403,515	107,794,966	(54,391,451)	(50.46)
17,731,943	其他教學活動收入	27,144,405	17,350,339	9,794,066	56.45
191,612,959	補助及受贈收入	169,653,022	186,987,016	(17,333,994)	(9.27)
9,563,332	財務收入	5,065,000	8,386,811	(3,321,811)	(39.61)
72,292,444	其他收入	76,359,013	65,694,057	10,664,956	16.23
868,064,772	各項成本與費用	741,045,779	877,130,707	(136,084,928)	(15.51)
2,105,137	董事會支出	3,000,000	2,193,792	806,208	36.75
71,055,920	行政管理支出	70,826,148	69,058,360	1,767,788	2.56
572,161,596	教學研究及訓輔支出	538,714,503	595,697,249	(56,982,746)	(9.57)
62,464,031	獎助學金支出	51,426,900	54,774,294	(3,347,394)	(6.11)
44,791,808	推廣教育支出	4,164,028	36,212,152	(32,048,124)	(88.50)
99,846,841	產學合作支出	45,921,695	98,682,866	(52,761,171)	(53.47)
6,770,376	其他教學活動支出	18,968,145	6,867,029	12,101,116	176.22
503,516	財務費用	229,688	392,488	(162,800)	(41.48)
8,365,547	其他支出	7,794,672	13,252,477	(5,457,805)	(41.18)
(44,361,690)	本期餘絀	(211,364,802)	(142,707,129)	(68,657,673)	48.11

附表：

(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
(19,319,595)	本期其他綜合餘絀	0	0	0	-
(19,319,595)	不重分類至餘絀之項目	0	0	0	-
(19,319,595)	透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之權益 工具投資未實現評價餘絀	0	0	0	-
(63,681,285)	本期綜合餘絀總額	(211,364,802)	(142,707,129)	(68,657,673)	48.11

中華大學學校財團法人中華大學
預計長期營運資產變動表
114學年度

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

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	5,020,128,248	36,066,702	58,248,719	0	4,997,946,231	
土地	1,116,960,512	0	0	0	1,116,960,512	
土地改良物	31,427,379	0	0	0	31,427,379	
房屋及建築	2,571,109,209	9,280,000	1,239,273	0	2,579,149,936	
機械儀器及設備	558,570,370	7,270,000	44,152,226	0	521,688,144	
圖書及博物	460,417,513	5,000,000	6,000,000	0	459,417,513	
其他設備	267,953,370	14,516,702	6,857,220	0	275,612,852	
購建中營運資產	8,027,600	0	0	0	8,027,600	
租賃權益改良物	5,662,295	0	0	0	5,662,295	
累計減損	0	0	0	0	0	
累計折舊	1,798,135,110	83,835,944	52,248,719	0	1,829,722,335	
土地改良物	28,852,159	829,461	0	0	29,681,620	
房屋及建築	1,102,616,221	39,981,155	1,239,273	0	1,141,358,103	
機械儀器及設備	445,162,420	31,254,774	44,152,226	0	432,264,968	
其他設備	215,842,015	11,770,554	6,857,220	0	220,755,349	
租賃權益改良物	5,662,295	0	0	0	5,662,295	
不動產、房屋及設備淨額	3,221,993,138	(47,769,242)	6,000,000	0	3,168,223,896	
投資性不動產	144,626,965	0	0	0	144,626,965	
投資性不動產	144,626,965	0	0	0	144,626,965	
累計減損	0	0	0	0	0	
累計折舊	40,872,327	1,044,672	0	0	41,916,999	
投資性不動產	40,872,327	1,044,672	0	0	41,916,999	
投資性不動產淨額	103,754,638	(1,044,672)	0	0	102,709,966	
無形資產	73,407,729	1,100,000	5,623,543	0	68,884,186	
電腦軟體	72,607,729	1,100,000	5,623,543	0	68,084,186	
其他無形資產	800,000	0	0	0	800,000	
累計減損	0	0	0	0	0	
累計攤銷	62,236,657	4,822,949	5,623,543	0	61,436,063	
電腦軟體	61,503,342	4,756,284	5,623,543	0	60,636,083	
其他無形資產	733,315	66,665	0	0	799,980	
無形資產淨額	11,171,072	(3,722,949)	0	0	7,448,123	
合計	3,336,918,848	(52,536,863)	6,000,000	0	3,278,381,985	

中華大學學校財團法人中華大學
預計增置重要長期營運資產明細表
114學年度

全1頁第1頁
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
土地				-	
土地改良物				-	
房屋及建築				9,280,000	
建置綜合一館樓梯防護網	總務處	1	600,000	600,000	
改善無障礙校園工程	總務處	1	6,200,000	6,200,000	
工程二館教室整建工程	總務處	1	2,480,000	2,480,000	
機械儀器及設備				7,270,000	
身心障礙學生教學設備	學務處	1	50,000	50,000	
社團設備	學務處	1	250,000	250,000	
執行高教深耕計畫相關設備	高教深耕計畫 辦公室	1	6,450,000	6,450,000	
網路交換器	圖書與資訊處	1	520,000	520,000	
圖書及博物				5,000,000	
TAEBDC聯盟電子書	圖書與資訊處	1	500,000	500,000	
中西文圖書(含電子書)、視聽資料、學術期刊及線上資料庫	圖書與資訊處	1	4,500,000	4,500,000	
其他設備				14,516,702	
各教學大樓監視系統汰舊更新	總務處	1	1,000,000	1,000,000	
無線基地台汰舊更新	圖書與資訊處	1	2,500,000	2,500,000	
活動中心空調主機更新	總務處	1	1,546,702	1,546,702	
綜合一館、建築一館教研室及實驗室冷氣更新	總務處	1	3,120,000	3,120,000	
宿舍冷氣設備汰舊更新	總務處	1	5,600,000	5,600,000	
工程二館教室增設投影機	圖書與資訊處	1	750,000	750,000	
購建中營運資產				-	
租賃資產				-	
租賃權益改良物				-	
投資性不動產				-	
購建中之投資性不動產				-	
專利權				-	
電腦軟體				1,100,000	
生成式AI平台軟體資源建置	研發處	1	400,000	400,000	
擴增元宇宙半導體情境系統	研發處	1	400,000	400,000	
執行高教深耕計畫教學用軟體	高教深耕計畫 辦公室	1	300,000	300,000	
租賃權益				-	
發展中之無形資產				-	
其他無形資產				-	

中華大學學校財團法人中華大學

預計借款變動表

114學年度

全2頁第1頁
單位：新臺幣元

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
學生第四宿舍興建工程(台灣中小企業銀行)	96年7月 至 116年7月	12,500,000	0	6,250,000	6,250,000	註 1-1 註 1-2
合計		12,500,000	0	6,250,000	6,250,000	

中華大學學校財團法人中華大學
預計借款變動表
114學年度

全2頁第2頁
單位：新臺幣元

備註：

註1-1：一、學校法人及所設私立學校符合下列條件之一者，應於借款前，專案報本部核定後始得辦理：私立學校擴建分校、分部或附屬機構及相關事業增置擴建，應於借款前，專案報教育部核定後辦理
註1-2：核定(備查公文)：教育部96年5月28日台高(四)字第0960077149號函。

中華大學學校財團法人中華大學
收入預算明細表
114學年度

全2頁第1頁
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	%	
365,891,865	學雜費收入	196,099,622	306,234,232	(110,134,610)	(35.96)	見附表P22~P26。
273,440,357	學費收入	150,158,734	231,432,217	(81,273,483)	(35.12)	見附表P22~P26。
81,546,891	雜費收入	40,021,688	65,739,707	(25,718,019)	(39.12)	見附表P22~P26。
10,904,617	實習實驗費收入	5,919,200	9,062,308	(3,143,108)	(34.68)	見附表P22~P26。
53,039,934	推廣教育收入	1,956,400	41,976,157	(40,019,757)	(95.34)	註1
113,570,605	產學合作收入	53,403,515	107,794,966	(54,391,451)	(50.46)	註2
17,731,943	其他教學活動收入	27,144,405	17,350,339	9,794,066	56.45	註3
191,612,959	補助及受贈收入	169,653,022	186,987,016	(17,333,994)	(9.27)	
177,996,150	補助收入	159,243,022	178,162,458	(18,919,436)	(10.62)	
13,616,809	受贈收入	10,410,000	8,824,558	1,585,442	17.97	
9,563,332	財務收入	5,065,000	8,386,811	(3,321,811)	(39.61)	保守估計，詳如P28。
9,563,332	利息收入	5,065,000	8,386,811	(3,321,811)	(39.61)	保守估計，詳如P28。
72,292,444	其他收入	76,359,013	65,694,057	10,664,956	16.23	
1,261,539	試務費收入	1,368,760	873,820	494,940	56.64	預估各項考試報名人數略增。
38,406,233	住宿費收入	54,903,200	40,153,798	14,749,402	36.73	見附表P26。
7,416,516	投資性不動產收入	6,895,850	7,416,516	(520,666)	(7.02)	
25,208,156	雜項收入	13,191,203	17,249,923	(4,058,720)	(23.53)	註4
823,703,082	合計	529,680,977	734,423,578	(204,742,601)	(27.88)	

中華大學學校財團法人中華大學
收入預算明細表
114學年度

全2頁第2頁
單位：新臺幣元

備註：

註1：1. 見附表P27。

2. 本校因與國立清華大學整併，各分處學分班預期自114學年度第二學期起停止招收開班，預計推廣收入減少。

註2：1. 見附表P27。

2. 本校因與國立清華大學整併，教師將轉聘至清華大學，留校教師數減少，預計產學合作收入減少。

註3：1. 見附表P27。

2. 預估兩岸遠距境外生人數略為增加。

註4：本校因與國立清華大學整併，部份教學空間提前供清大使用，預計對外場地租借及汽機車停車費收入減少。

中華大學學校財團法人中華大學
成本與費用預算明細表
114學年度

全2頁第1頁
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	%	
2,105,137	董事會支出	3,000,000	2,193,792	806,208	36.75	依業務需求估列。
167,137	業務費	328,000	169,792	158,208	93.18	依業務需求估列。
1,938,000	出席及交通費	2,672,000	2,024,000	648,000	32.02	依照估計出席人次乘以單價計算。
71,055,920	行政管理支出	70,826,148	69,058,360	1,767,788	2.56	
31,831,563	人事費	35,476,000	35,427,256	48,744	0.14	見附表P31。
21,826,561	業務費	19,640,122	19,673,889	(33,767)	(0.17)	
8,326,364	維護費	6,532,000	5,175,184	1,356,816	26.22	因空間設施與設備調整，故維護費增加。
1,444,981	退休撫卹費	1,580,000	1,565,403	14,597	0.93	
7,626,451	折舊及攤銷	7,598,026	7,216,628	381,398	5.28	
572,161,596	教學研究及訓輔支出	538,714,503	595,697,249	(56,982,746)	(9.57)	
347,728,280	人事費	302,046,186	348,392,139	(46,345,953)	(13.30)	見附表P32。
112,796,718	業務費	119,485,791	119,755,714	(269,923)	(0.23)	
13,038,633	維護費	17,731,659	18,220,463	(488,804)	(2.68)	
16,580,618	退休撫卹費	12,390,000	15,909,687	(3,519,687)	(22.12)	註1
82,017,347	折舊及攤銷	87,060,867	93,419,246	(6,358,379)	(6.81)	
62,464,031	獎助學金支出	51,426,900	54,774,294	(3,347,394)	(6.11)	
9,489,950	獎學金支出	12,824,530	9,135,182	3,689,348	40.39	註2
52,974,081	助學金支出	38,602,370	45,639,112	(7,036,742)	(15.42)	
44,791,808	推廣教育支出	4,164,028	36,212,152	(32,048,124)	(88.50)	註3
25,307,413	人事費	2,465,000	18,533,752	(16,068,752)	(86.70)	註4
16,490,862	業務費	1,571,128	17,056,950	(15,485,822)	(90.79)	註5
445,280	維護費	20,000	29,000	(9,000)	(31.03)	註6
2,548,253	退休撫卹費	107,900	592,450	(484,550)	(81.79)	註7
99,846,841	產學合作支出	45,921,695	98,682,866	(52,761,171)	(53.47)	註8
56,278,169	人事費	24,797,683	54,576,833	(29,779,150)	(54.56)	註9
43,568,672	業務費	21,124,012	44,106,033	(22,982,021)	(52.11)	註10
6,770,376	其他教學活動支出	18,968,145	6,867,029	12,101,116	176.22	拓展相關業務而支出增加。
5,185,466	人事費	5,559,640	5,447,183	112,457	2.06	
1,498,621	業務費	13,318,505	1,359,000	11,959,505	880.02	拓展相關業務而支出增加。
86,289	退休撫卹費	90,000	60,846	29,154	47.91	依照退休撫卹金管理委員會相關規定辦理。
503,516	財務費用	229,688	392,488	(162,800)	(41.48)	見附表P30。
503,516	利息費用	229,688	392,488	(162,800)	(41.48)	見附表P30。
8,365,547	其他支出	7,794,672	13,252,477	(5,457,805)	(41.18)	如以下說明
2,425,227	試務費支出	50,000	1,182,952	(1,132,952)	(95.77)	註11
381,175	財產交易短絀	0	694,282	(694,282)	(100.00)	依實際支出估算。
4,257,064	超額年金給付	6,700,000	4,803,969	1,896,031	39.47	註12
1,044,672	折舊及攤銷	1,044,672	1,044,672	0	0.00	
257,409	雜項支出	0	5,526,602	(5,526,602)	(100.00)	外幣存款匯率差異損失。
868,064,772	合計	741,045,779	877,130,707	(136,084,928)	(15.51)	

中華大學學校財團法人中華大學
成本與費用預算明細表
114學年度

全2頁第2頁
單位：新臺幣元

備註：

- 註1：1.依照退撫儲金管理委員會相關規定辦理。
2.本校因與國立清華大學整併，教師將轉聘至清華大學，預計私校退撫金減少。
- 註2：1.見附表P29。
2.依據獎助學金辦法預期學生申請數增加。
- 註3：1.見附表P29。
2.本校因與國立清華大學整併，各分處學分班預期自114學年度第二學期起停止招收開班，相關支出亦減少。
- 註4：1.見附表P31。
2.本校因與國立清華大學整併，各分處學分班預期自114學年度第二學期起停止招收開班，相關支出亦減少。
- 註5：本校因與國立清華大學整併，各分處學分班預期自114學年度第二學期起停止招收開班，相關支出亦減少。
- 註6：本校因與國立清華大學整併，各分處學分班預期自114學年度第二學期起停止招收開班，相關支出亦減少。
- 註7：本校因與國立清華大學整併，各分處學分班預期自114學年度第二學期起停止招收開班，相關支出亦減少。
- 註8：1.見附表P29。
2.本校因與國立清華大學整併，教師將轉聘至清華大學，導致留校教師數減少，相關支出亦減少。
- 註9：本校因與國立清華大學整併，教師將轉聘至清華大學，導致留校教師數減少，相關支出亦減少。
- 註10：本校因與國立清華大學整併，教師將轉聘至清華大學，導致留校教師數減少，相關支出亦減少。
- 註11：本校因與國立清華大學整併，預期自114學年度第二學期起全面停招新生，預計試務費支出減少。
- 註12：1.114學年領公保養老年金總額670萬元。
2.114學年領公保養老年金總人數=133人。
3.114學年首期(次)領公保養老年金人數=15人。
4.依照公教人員保險法辦理。

中華大學學校財團法人中華大學
預計購建土地及重大工程明細表
114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	

註：本學年度無購建土地及重大工程規劃。

中華大學學校財團法人中華大學
最近5年現金概況表
112學年度至116學年度

全4頁第1頁
單位：新臺幣元

項目	116學年度 預估數	115學年度 預估數	114學年度 預算數	113學年度 預估決算數	112學年度 決算數	備註
經常門現金收入	219,380,000	317,000,000	529,680,977	662,635,512	876,735,877	
學雜費收入	98,880,000	164,500,000	196,099,622	306,234,232	365,891,865	註1
推廣教育收入	0	0	1,956,400	41,976,157	53,039,934	註2
產學合作收入	0	0	53,403,515	107,794,966	113,570,605	註3
其他教學活動收入	0	5,000,000	27,144,405	17,350,339	17,731,943	註4
補助及受贈收入	85,000,000	100,000,000	169,653,022	186,987,016	191,612,959	註5
財務收入	500,000	2,500,000	5,065,000	8,386,811	9,563,332	註6
其他收入	35,000,000	45,000,000	76,359,013	65,694,057	72,292,444	註7
減：不產生現金流入之收入	0	0	0	0	(7,698,983)	註8
資產負債項目調整增(減)數	0	0	0	(71,788,066)	60,731,778	註9
利息股利調整數	0	0	0	0	0	
經常門現金支出	368,788,435	490,523,435	645,342,214	738,694,624	805,915,900	註10
董事會支出	1,200,000	2,000,000	3,000,000	2,193,792	2,105,137	註11
行政管理支出	59,550,000	69,550,000	70,826,148	69,058,360	71,055,920	註12
教學研究及訓輔支出	381,642,000	477,977,000	538,714,503	595,697,249	572,161,596	註13
獎助學金支出	15,000,000	25,000,000	51,426,900	54,774,294	62,464,031	註14
推廣教育支出	0	0	4,164,028	36,212,152	44,791,808	註15
產學合作支出	0	0	45,921,695	98,682,866	99,846,841	註16
其他教學活動支出	0	4,500,000	18,968,145	6,867,029	6,770,376	註17
財務費用	0	100,000	229,688	392,488	503,516	註18
其他支出	7,100,000	7,100,000	7,794,672	13,252,477	8,365,547	註19
減：不產生現金流出之成本與費用	(95,703,565)	(95,703,565)	(95,703,565)	(102,374,828)	(91,327,054)	註20
資產負債項目調整增(減)數	0	0	0	(36,061,255)	29,178,182	註21
利息調整數	0	0	0	0	0	
經常門現金餘(絀)數	(149,408,435)	(173,523,435)	(115,661,237)	(76,059,112)	70,819,977	
出售資產現金收入	0	0	0	0	0	依當年度實際估算。
購置動產、無形資產及其他資產現金支出	12,659,000	15,000,000	27,886,702	40,202,040	53,664,177	
機械儀器及設備	6,359,000	7,000,000	7,270,000	20,647,828	27,213,267	註22
圖書及博物	2,800,000	3,500,000	5,000,000	6,776,277	7,033,728	註23
其他設備	2,500,000	3,500,000	14,516,702	8,790,565	14,282,484	註24
電腦軟體	1,000,000	1,000,000	1,100,000	3,987,370	5,134,698	註25
扣減不動產支出前現金餘絀	(162,067,435)	(188,523,435)	(143,547,939)	(116,261,152)	17,155,800	
購置不動產現金支出	0	0	9,280,000	9,252,845	27,758,949	
房屋及建築	0	0	9,280,000	7,658,345	24,363,949	註26
預付工程款及未完工程	0	0	0	1,594,500	3,395,000	註27
舉債現金收入	0	0	0	0	0	預估無舉債。
償債現金支出	0	6,250,000	6,250,000	6,250,000	6,250,000	註28
償還長期借款支出	0	6,250,000	6,250,000	6,250,000	6,250,000	
影響本期現金收支調整數	0	0	0	1,670,593	756,733	註29
本期現金及銀行存款淨流入(出)數	(162,067,435)	(194,773,435)	(159,077,939)	(130,093,404)	(16,096,416)	
期初現金及銀行存款餘額	165,343,495	360,116,930	519,194,869	649,288,273	665,384,689	
期末現金及銀行存款餘額	3,276,060	165,343,495	360,116,930	519,194,869	649,288,273	

中華大學學校財團法人中華大學
最近5年現金概況表
112學年度至116學年度

全4頁第2頁
單位：新臺幣元

附表：

項目	116學年度 預估數	115學年度 預估數	114學年度 預算數	113學年度 預估決算數	112學年度 決算數	備註
期末現金及銀行存款餘額	3,276,060	165,343,495	360,116,930	519,194,869	649,288,273	
加：短期可變現資產	19,830,591	19,830,591	19,830,591	19,830,591	25,173,259	
應收款項	19,208,611	19,208,611	19,208,611	19,208,611	24,701,279	
存出保證金	621,980	621,980	621,980	621,980	471,980	
減：短期須償還負債	140,041,626	140,041,626	146,291,626	146,291,626	103,266,346	
流動負債	203,383,301	203,383,301	209,633,301	209,633,301	245,709,348	註30
減：預收款項	77,150,258	77,150,258	77,150,258	77,150,258	154,430,992	
存入保證金	13,808,583	13,808,583	13,808,583	13,808,583	11,987,990	
應付退休及離職金	0	0	0	0	0	註31
可用現金存量推估數	(116,934,975)	45,132,460	233,655,895	392,733,834	571,195,186	

備註：

註1：112學年度全校學生人數：上學期3898人，下學期3726人。
113學年度全校學生人數：上學期3363人，下學期3097人。
114學年度預估全校學生人數：上學期2213人，下學期2063人。
115學年度預估全校學生人數：上學期1750人，下學期1400人。
116學年度預估全校學生人數：上學期1080人，下學期830人。

註2：1.113學年度預估決算數：至5月底決算數+112學年6~7月決算數，合理預估113學年決算數約4,197萬元。
【證明資料：114年5月總分類帳各科目彙總表】
2.114學年度預算數：本校因與國立清華大學整併，各分處學分班停止招收開班，見附表P27。
3.115~116學年度預估數：本校因與國立清華大學整併，預估無業務推動。

註3：1.113學年度預估決算數：至5月底決算數+112學年6~7月決算數，合理預估113學年決算數約10,779萬元。
【證明資料：114年5月總分類帳各科目彙總表】
2.114學年度預算數：本校因與國立清華大學整併，教師將轉聘至清華大學，留校教師數減少，見附表P27。
3.115~116學年度預估數：本校因與國立清華大學整併，預估無業務推動。

註4：1.114學年度預算數：依大陸短期交流生及業務相關活動推動估列，見附表P27。
2.115~116學年度預估數：本校因與國立清華大學整併，依114學年度保守估列。

註5：112學年度決算數受贈收入13,616,809元。
113學年度預估決算數受贈收入8,824,558元，較112學年度決算數受贈收入減少35%，因保守估計外界募款。無取得捐資證明。
114學年度預估數受贈收入10,410,000元，較112學年度決算數受贈收入減少24%，因保守估計外界募款。無取得捐資承諾證明。
115學年度預估數受贈收入7,000,000元，較112學年度決算數受贈收入減少49%，因與國立清華大學整併，估計外界募款將減少。無取得捐資承諾證明。
116學年度預估數受贈收入6,500,000元，較112學年度決算數受贈收入減少52%，因與國立清華大學整併，估計外界募款將減少。無取得捐資承諾證明。

註6：1.114學年度預算數：依定存金額*利率估列，見附表P28。
2.115~116學年度預估數：少子化衝擊及本校與國立清華大學整併，預估定存金額減少，依估列定存金額*利率估列。

註7：115~116學年度預估數：因與國立清華大學整併，保守估列。

註8：113~115學年度依當年度受贈實務及財產交易剩餘實際收入估算。

註9：113學年度應收款項差額=24,701,279-19,208,611=5,492,668元
113學年度預收款項差額=77,150,258-154,430,992=-77,280,734元
5,492,668+(-77,280,734)=-71,788,066元

註10：請填寫以下內容：
112學年度教職員工人數：272人。

中華大學學校財團法人中華大學
最近5年現金概況表
112學年度至116學年度

全4頁第3頁
單位：新臺幣元

備註：

113學年度教職員工人數：267人。
 114學年度預估教職員工人數：250人。
 115學年度預估教職員工人數：134人。
 116學年度預估教職員工人數：97人。
 112學年度人事費用：315,362,939元。
 113學年度預估人事費用：306,387,527元。
 114學年度預估人事費用：299,555,264元。
 115學年度預估人事費用：193,207,408元。
 116學年度預估人事費用：150,059,048元。

註11：1.114學年度預算數：依業務需求及估計出席人次乘以單價計算。
 2.115~116學年度預算數：同114學年度方式估列。

註12：1.113學年度預估決算數：至5月底決算數+112學年6~7月決算數，合理預估113學年決算數約6,906萬元。
 【證明資料：114年5月總分類帳各科目彙總表】
 2.114學年度預算數：空間設施調整及撙節開支，逐年精簡支出。
 3.115~116學年度預估數：因與國立清華大學整併，撙節開支，逐年精簡支出。

註13：因與國立清華大學整併，撙節開支，逐年精簡支出。

註14：1.113學年度預估決算數：至5月底決算數+112學年6~7月決算數，合理預估113學年決算數約5,477萬元。
 【證明資料：114年5月總分類帳各科目彙總表】
 2.114學年度預算數：少子化衝擊，預估學生申請數減少。見附表P29。
 3.115~116學年度預估數：本校因與國立清華大學整併，學生數逐年減少，預估學生申請數減少。

註15：1.113學年度預估決算數：至5月底決算數+112學年6~7月決算數，合理預估113學年決算數約3,621萬元。
 【證明資料：114年5月總分類帳各科目彙總表】
 2.114學年度預算數：本校因與國立清華大學整併，各分處學分班停止招收開班，見附表P29。
 3.115~116學年度預估數：本校因與國立清華大學整併，預估無業務推動。

註16：1.113學年度預估決算數：至5月底決算數+112學年6~7月決算數，合理預估113學年決算數約9,868萬元。
 【證明資料：114年5月總分類帳各科目彙總表】
 2.114學年度預算數：本校因與國立清華大學整併，教師將會轉聘至清華大學，導致留校教師數減少，相關支出亦減少，見附表P29。
 3.115~116學年度預估數：本校因與國立清華大學整併，預估無業務推動。

註17：1.114學年度預算數：依大陸短期交流生及業務相關活動推動估列。
 2.115學年度預估數：本校因與國立清華大學整併，預期兩岸學術活動將減少。
 3.116學年度預估數：本校因與國立清華大學整併，預估無業務推動。

註18：113學年度預估決算數：依實際貸款餘額*借款利率計算。
 114學年度預算數：依貸款餘額*借款利率估列，見附表P30。
 115學年度預估數：同114學年度估列方式。
 116學年度預估數：無貸款金額。

註19：1.113學年度預估決算數：至5月底決算數+112學年6~7月決算數，合理預估113學年決算數約1,325萬元。
 【證明資料：114年5月總分類帳各科目彙總表】
 2.114學年度預算數：依試務業務需求、領取公保養老年金人數及投資性不動產折舊攤銷估列。
 3.115~116學年度預估數：依114學年度保守估列。

註20：1.113學年度預估決算數：折舊及攤銷費用101,680,546元+財產交易短絀694,282元。
 2.114學年度預算數：折舊及攤銷費用95,703,565元。
 3.115~116學年度預估數：折舊及攤銷費用95,703,565元。

註21：1.113學年度應付款項差額=43,612,601-80,165,177=-36,552,576元
 113學年度預付款項差額=4,458,629元-3,967,308元=491,321元
 -36,552,576元+491,321元=-36,061,255元
 2.114~116學年度以113學年度預估決算數差額為基準推估，故無增減變化。

註22：1.113學年度預估決算數：依預算執行狀況估列。
 2.114學年度預算數：配合中程校務發展計畫及預期需求估列，見P10。
 3.115~116學年度預估數：同114學年度估列方式。

中華大學學校財團法人中華大學
最近5年現金概況表
112學年度至116學年度

全4頁第4頁
單位：新臺幣元

備註：

註23：1.113學年度預估決算數：依預算執行狀況估列。
2.114學年度預算數：配合中程校務發展計畫及預期需求估列，見P10。
3.115~116學年度預估數：同114學年度估列方式。

註24：1.113學年度預估決算數：依預算執行狀況估列。
2.114學年度預算數：配合中程校務發展計畫及預期需求估列，見P10。
3.115~116學年度預估數：同114學年度估列方式。

註25：1.113學年度預估決算數：依預算執行狀況估列。
2.114學年度預算數：配合中程校務發展計畫及預期需求估列，見P10。
3.115~116學年度預估數：同114學年度估列方式。

註26：1.113學年度預估決算數：依預算執行狀況估列。
2.114學年度預算數：配合中程校務發展計畫及預期需求估列，見P10。

註27：第三學生宿舍暨戶外廣場整建案預期移轉國立清華大學繼續執行。

註28：1.學生第四宿舍興建工程核定(備查公文)：教育部96年5月28日台高(四)字第0960077149號函。
2.113~115學年度：償還學生第四宿舍興建工程貸款一年共625萬元。

註29：1.113學年度加項：收回存出保證金收現數-150,000元
113學年度減項：退回存入保證金付現數1,820,593元
113學年調整數：-150,000+1,820,593=1,670,593
2.114~116學年度：無影響本期收支調整數。

註30：1.113學年度預估決算數：流動負債包含人事費、保費、廠商貨款等校務支出應付款項(約8,631萬)預收款項(約7,715萬)代收款項(約3,992萬)及短期負債(625萬)。
2.114~116學年度以113學年度預估決算數為基準推估。

註31：預估無應付退休及離職金。

114學年度學(雜)費收入預估

單位：元

系所名稱	年級	預估學生人數	學費	雜費	預估學費收入	預估雜費收入
電機工程學系	一	32	\$38,683	\$13,197	\$2,475,712	\$844,608
電機工程學系	二	45	\$38,683	\$13,197	\$3,481,470	\$1,187,730
電機工程學系	三	64	\$38,683	\$13,197	\$4,951,424	\$1,689,216
電機工程學系	四	43	\$38,683	\$13,197	\$3,326,738	\$1,134,942
資訊工程學系	一	33	\$38,683	\$13,197	\$2,553,078	\$871,002
資訊工程學系	二	41	\$38,683	\$13,197	\$3,172,006	\$1,082,154
資訊工程學系	三	63	\$38,683	\$13,197	\$4,874,058	\$1,662,822
資訊工程學系	四	76	\$38,683	\$13,197	\$5,879,816	\$2,005,944
工業管理學系	一	66	\$36,973	\$8,148	\$4,880,436	\$1,075,536
工業管理學系	二	14	\$36,973	\$8,148	\$1,035,244	\$228,144
工業管理學系	三	46	\$36,973	\$8,148	\$3,401,516	\$749,616
工業管理學系	四	38	\$36,973	\$8,148	\$2,809,948	\$619,248
土木工程學系	一	11	\$38,683	\$13,197	\$851,026	\$290,334
土木工程學系	二	18	\$38,683	\$13,197	\$1,392,588	\$475,092
土木工程學系	三	9	\$38,683	\$13,197	\$696,294	\$237,546
土木工程學系	四	20	\$38,683	\$13,197	\$1,547,320	\$527,880
建築與都市計畫學系	一	17	\$38,683	\$13,197	\$1,315,222	\$448,698
建築與都市計畫學系	二	18	\$38,683	\$13,197	\$1,392,588	\$475,092
建築與都市計畫學系	三	16	\$38,683	\$13,197	\$1,237,856	\$422,304
建築與都市計畫學系	四	48	\$38,683	\$13,197	\$3,713,568	\$1,266,912
建築與都市計畫學系	五	28	\$38,683	\$13,197	\$2,166,248	\$739,032
機械工程學系	三	8	\$38,683	\$13,197	\$618,928	\$211,152
機械工程學系	四	22	\$38,683	\$13,197	\$1,702,052	\$580,668
資訊管理學系	一	13	\$38,683	\$13,197	\$1,005,758	\$343,122
資訊管理學系	二	16	\$38,683	\$13,197	\$1,237,856	\$422,304
資訊管理學系	三	18	\$38,683	\$13,197	\$1,392,588	\$475,092
資訊管理學系	四	35	\$38,683	\$13,197	\$2,707,810	\$923,790
企業管理學系	一	12	\$36,973	\$8,148	\$887,352	\$195,552
企業管理學系	二	8	\$36,973	\$8,148	\$591,568	\$130,368
企業管理學系	三	17	\$36,973	\$8,148	\$1,257,082	\$277,032
企業管理學系	四	70	\$36,973	\$8,148	\$5,176,220	\$1,140,720
行政管理學系	三	4	\$36,973	\$7,469	\$295,784	\$59,752
行政管理學系	四	20	\$36,973	\$7,469	\$1,478,920	\$298,760
餐旅管理學系	四	21	\$36,973	\$8,148	\$1,552,866	\$342,216
應用日語學系	一	9	\$36,973	\$7,469	\$665,514	\$134,442
應用日語學系	二	11	\$36,973	\$7,469	\$813,406	\$164,318
應用日語學系	三	10	\$36,973	\$7,469	\$739,460	\$149,380
應用日語學系	四	36	\$36,973	\$7,469	\$2,662,056	\$537,768
觀光與會展活動學系	四	22	\$36,973	\$8,148	\$1,626,812	\$358,512
光電與材料工程學系	一	34	\$38,683	\$13,197	\$2,630,444	\$897,396
光電與材料工程學系	二	21	\$38,683	\$13,197	\$1,624,686	\$554,274
光電與材料工程學系	三	23	\$38,683	\$13,197	\$1,779,418	\$607,062
光電與材料工程學系	四	25	\$38,683	\$13,197	\$1,934,150	\$659,850
國際觀光與酒店管理雙學士學位學程	一	3	\$70,000	\$30,000	\$420,000	\$180,000
國際觀光與酒店管理雙學士學位學程	二	1	\$70,000	\$30,000	\$140,000	\$60,000
國際觀光與酒店管理雙學士學位學程	三	0	\$70,000	\$30,000	\$0	\$0

114學年度學(雜)費收入預估

單位：元

系所名稱	年級	預估學生人數	學費	雜費	預估學費收入	預估雜費收入
英國西英格蘭大學企業管理雙學士學位學程	一	3	\$87,500	\$37,500	\$525,000	\$225,000
英國西英格蘭大學企業管理雙學士學位學程	二	1	\$87,500	\$37,500	\$175,000	\$75,000
英國西英格蘭大學企業管理雙學士學位學程	三	1	\$87,500	\$37,500	\$175,000	\$75,000
應用外語暨智慧商務學士學位學程	一	3	\$50,000	\$25,000	\$300,000	\$150,000
應用外語暨智慧商務學士學位學程	二	2	\$50,000	\$25,000	\$200,000	\$100,000
應用外語暨智慧商務學士學位學程	三	3	\$50,000	\$25,000	\$300,000	\$150,000
應用外語暨智慧商務學士學位學程	四	12	\$50,000	\$25,000	\$1,200,000	\$600,000
中華大學美國舊金山州立大學資訊管理與決策科學學士學位學程	一	3	\$87,500	\$37,500	\$525,000	\$225,000
中華大學美國舊金山州立大學資訊管理與決策科學學士學位學程	二	0	\$87,500	\$37,500	\$0	\$0
中華大學美國舊金山州立大學資訊管理與決策科學學士學位學程	三	1	\$87,500	\$37,500	\$175,000	\$75,000
加州大學爾灣分校資訊管理與資料科學學士學位學程	一	3	\$87,500	\$37,500	\$525,000	\$225,000
加州大學爾灣分校資訊管理與資料科學學士學位學程	二	1	\$87,500	\$37,500	\$175,000	\$75,000
觀光學院學士班	一	68	\$36,973	\$8,148	\$5,028,328	\$1,108,128
觀光學院學士班	二	9	\$36,973	\$8,148	\$665,514	\$146,664
觀光學院學士班	三	26	\$36,973	\$8,148	\$1,922,596	\$423,696
管理博士學位學程	一	9	\$36,973	\$8,148	\$665,514	\$146,664
管理博士學位學程	二	9	\$36,973	\$8,148	\$665,514	\$146,664
管理博士學位學程	三	6	\$36,973	\$8,148	\$443,676	\$97,776
管理博士學位學程	延畢	16	\$11,029	\$0	\$352,928	\$0
土木工程學系博士班	一	3	\$38,683	\$13,197	\$232,098	\$79,182
土木工程學系博士班	二	2	\$38,683	\$13,197	\$154,732	\$52,788
土木工程學系博士班	三	4	\$38,683	\$13,197	\$309,464	\$105,576
土木工程學系博士班	延畢	8	\$11,029	\$0	\$176,464	\$0
工程科學博士學位學程	一	2	\$38,683	\$13,197	\$154,732	\$52,788
工程科學博士學位學程	二	3	\$38,683	\$13,197	\$232,098	\$79,182
工程科學博士學位學程	三	1	\$38,683	\$13,197	\$77,366	\$26,394
工程科學博士學位學程	延畢	1	\$11,029	\$0	\$22,058	\$0
電機工程學系碩士在職專班	一	6	\$38,683	\$13,197	\$464,196	\$158,364
電機工程學系碩士在職專班	二	7	\$38,683	\$13,197	\$541,562	\$184,758
電機工程學系碩士在職專班	延畢	1	\$11,029	\$0	\$22,058	\$0
資訊工程學系碩士在職專班	二	4	\$38,683	\$13,197	\$309,464	\$105,576
資訊工程學系碩士在職專班	延畢	2	\$11,029	\$0	\$44,116	\$0
工業管理學系科技管理碩士在職專班	一	7	\$36,973	\$8,148	\$517,622	\$114,072
工業管理學系科技管理碩士在職專班	二	5	\$36,973	\$8,148	\$369,730	\$81,480
工業管理學系科技管理碩士在職專班	延畢	2	\$11,029	\$0	\$44,116	\$0
土木工程學系碩士在職專班	一	4	\$38,683	\$13,197	\$309,464	\$105,576
土木工程學系碩士在職專班	二	9	\$38,683	\$13,197	\$696,294	\$237,546
土木工程學系碩士在職專班	延畢	2	\$11,029	\$0	\$44,116	\$0
行政管理學系碩士在職專班	二	3	\$36,973	\$7,469	\$221,838	\$44,814
行政管理學系碩士在職專班	延畢	2	\$11,029	\$0	\$44,116	\$0
企業管理學系碩士在職專班	一	12	\$36,973	\$8,148	\$887,352	\$195,552
企業管理學系碩士在職專班	二	7	\$36,973	\$8,148	\$517,622	\$114,072
企業管理學系碩士在職專班	延畢	3	\$11,029	\$0	\$66,174	\$0
高階資料庫管理碩士在職學位學程	二	1	\$66,000	\$22,000	\$132,000	\$44,000
高階資料庫管理碩士在職學位學程	延畢	2	\$8,800	\$0	\$35,200	\$0
智慧城市與社區規劃碩士在職學位學程	一	5	\$70,000	\$30,000	\$700,000	\$300,000

114學年度學(雜)費收入預估

單位：元

系所名稱	年級	預估學生人數	學費	雜費	預估學費收入	預估雜費收入
智慧城市與社區規劃碩士在職學位學程	二	2	\$70,000	\$30,000	\$280,000	\$120,000
智慧城市與社區規劃碩士在職學位學程	延畢	6	\$10,000	\$0	\$120,000	\$0
電機工程學系碩士班	一	12	\$38,683	\$13,197	\$928,392	\$316,728
電機工程學系碩士班	二	7	\$38,683	\$13,197	\$541,562	\$184,758
電機工程學系碩士班	延畢	7	\$11,029	\$0	\$154,406	\$0
資訊工程學系碩士班	一	12	\$38,683	\$13,197	\$928,392	\$316,728
資訊工程學系碩士班	二	21	\$38,683	\$13,197	\$1,624,686	\$554,274
資訊工程學系碩士班	延畢	24	\$11,029	\$0	\$529,392	\$0
工業管理學系科技管理碩士班	延畢	2	\$11,029	\$0	\$44,116	\$0
土木工程學系碩士班	一	3	\$38,683	\$13,197	\$232,098	\$79,182
土木工程學系碩士班	二	3	\$38,683	\$13,197	\$232,098	\$79,182
土木工程學系碩士班	延畢	2	\$11,029	\$0	\$44,116	\$0
建築與都市計畫學系碩士班	一	5	\$38,683	\$13,197	\$386,830	\$131,970
建築與都市計畫學系碩士班	二	5	\$38,683	\$13,197	\$386,830	\$131,970
建築與都市計畫學系碩士班	延畢	5	\$11,029	\$0	\$110,290	\$0
機械工程學系碩士班	二	3	\$38,683	\$13,197	\$232,098	\$79,182
機械工程學系碩士班	延畢	6	\$11,029	\$0	\$132,348	\$0
資訊管理學系碩士班	一	3	\$38,683	\$13,197	\$232,098	\$79,182
資訊管理學系碩士班	二	3	\$38,683	\$13,197	\$232,098	\$79,182
資訊管理學系碩士班	延畢	1	\$11,029	\$0	\$22,058	\$0
行政管理學系碩士班	二	4	\$36,973	\$7,469	\$295,784	\$59,752
行政管理學系碩士班	延畢	3	\$11,029	\$0	\$66,174	\$0
企業管理學系碩士班	一	6	\$36,973	\$8,148	\$443,676	\$97,776
企業管理學系碩士班	二	15	\$36,973	\$8,148	\$1,109,190	\$244,440
企業管理學系碩士班	延畢	7	\$11,029	\$0	\$154,406	\$0
工業管理學系碩士班	一	23	\$36,973	\$8,148	\$1,700,758	\$374,808
工業管理學系碩士班	二	7	\$36,973	\$8,148	\$517,622	\$114,072
工業管理學系碩士班	延畢	4	\$11,029	\$0	\$88,232	\$0
觀光學院碩士班	一	7	\$36,973	\$8,148	\$517,622	\$114,072
觀光學院碩士班	二	9	\$36,973	\$8,148	\$665,514	\$146,664
觀光學院碩士班	延畢	5	\$11,029	\$0	\$110,290	\$0
人工智慧與產業創新研究所	一	7	\$36,973	\$8,148	\$517,622	\$114,072
合計	小計	1,718	\$	\$	\$127,020,806	\$37,281,688

114學年度學分費收入預估

單位：元

系所名稱	年級	預估 學生人數	學分費	雜費	預估 學分費收入	預估 雜費收入
餐旅管理學系進修學士班	四	3	\$27,762	\$5,000	\$166,572	\$30,000
管理學院進修學士班	四	9	\$27,762	\$5,000	\$499,716	\$90,000
建築與設計學院進修學士班	四	7	\$39,333	\$5,000	\$550,662	\$70,000
國際人文社會暨智慧商務學院進修學士班	四	6	\$27,762	\$5,000	\$333,144	\$60,000
創新產業學院進修學士班	一	17	\$39,333	\$5,000	\$1,337,322	\$170,000
創新產業學院進修學士班	二	13	\$39,333	\$5,000	\$1,022,658	\$130,000
創新產業學院進修學士班	三	8	\$39,333	\$5,000	\$629,328	\$80,000
工業管理學系二年制在職專班	三	100	\$39,333	\$5,000	\$7,866,600	\$1,000,000
工業管理學系二年制在職專班	四	8	\$39,333	\$5,000	\$629,328	\$80,000
企業管理學系二年制在職專班	三	48	\$39,333	\$5,000	\$3,775,968	\$480,000
企業管理學系二年制在職專班	四	2	\$39,333	\$5,000	\$157,332	\$20,000
工業管理學系科技管理二年制在職專班	三	45	\$39,333	\$5,000	\$3,539,970	\$450,000
工業管理學系科技管理二年制在職專班	四	8	\$39,333	\$5,000	\$629,328	\$80,000
暑修及延畢生					2,000,000	0
合計	小計	274			23,137,928	2,740,000

114學年度學生學雜費及住宿費收入預估

單位：元

1、學費收入	$(8800*2+10000*6+11029*103+36973*643+38683*919+50000*20+66000*1+70000*11+87500*13)*2$	127,020,806
2、雜費收入	$(5000*274+7469*97+8148*546+13197*919+22000*1+25000*20+30000*11+37500*13)*2$	40,021,688
3、學分費收入	$(27762*18+39333*256)*2+2000000$	23,137,928
4、實驗實習費收入	$(1200*1881+1200*327+1000*310)*2$	5,919,200
小計		196,099,622
5、住宿費收入	$1295*9100*2(\text{一舍,三舍2~6樓})+46*20100*2(\text{四舍1樓})+480*13600*2(\text{四舍2~6樓})+84*11500*2(\text{三舍1樓})+63*17600*2(\text{二舍2樓})+432*14400*2(\text{二舍3~8樓})+1*-81100*2(\text{扣除各類住宿減免})$	54,903,200

註：電腦及網路通訊使用費\$1,200

語言實習\$1,200

游泳池使用費\$1,000

114學年度推廣教育收入預估

單元：元

項 目	金 額
新竹本處	400,000
大陸交換學生	1,556,400
合 計	1,956,400

114學年度產學合作收入預估

單元：元

項 目	金 額
國科會計畫	4,326,640
教育部計畫	5,844,764
其他政府單位計畫	33,915,384
民間企業計畫(含法人機構)	9,316,727
合 計	53,403,515

114學年度其他教學活動收入預估

單元：元

項 目	金 額
境外-陸生-龍岩學院機械專班	5,880,000
境外-陸生-龍岩學院土木專班	2,990,400
國際專修部先修生學費收入	18,274,005
合 計	27,144,405

114學年度財務收入預估

單元：元

項 目	金 額	利 率	期 數 (月)	小 計
設校基金	90,000,000	1.500%	12	1,350,000
定期存款	5,000,000	1.500%	12	75,000
定期存款	260,000,000	1.400%	12	3,640,000
合 計				5,065,000

114學年度其他收入預估

單元：元

項 目	金 額
財產交易賸餘	0
試務收入	1,368,760
住宿費收入	54,903,200
投資性不動產收入	6,895,850
華語中心收入	3,240,000
雜項收入	9,951,203
合 計	76,359,013

114學度獎助學金支出預估

單元：元

項 目	金 額
獎學金支出-學校	10,492,530
獎學金支出-補助	2,042,000
獎學金支出-民間	290,000
助學金支出-學校	18,901,903
助學金支出-補助	19,700,467
合 計	51,426,900

114學年度推廣教育支出預估

單元：元

項 目	金 額
新竹本處	4,164,028
合 計	4,164,028

114學年度產學合作支出預估

單元：元

項 目	金 額
國科會計畫	4,089,080
教育部計畫	6,469,082
其他政府單位計畫	28,155,142
民間企業計畫(含法人機構)	7,208,391
合 計	45,921,695

114學年度財務費用明細表

單位：元

銀行名稱	利 率	貸款餘額	利 息	備 註
台灣中小企業銀行	2.450%	12,500,000	229,688	興建第四宿舍貸款1億，於民國100年10月19日起開始償還，共分32期，每期3,125,000元
小計			229,688	

註：利息計算

台灣中小企業銀行

$(12500000 \times 3/12 + 9375000 \times 6/12 + 6250000 \times 3/12) \times 2.450\%$

229,688

114學年度人事費分析表

科目編號及名稱：行政管理支出												
職 別		人事費用預算數										
		每 月 數								全 年 度		
		本薪	專業加給	學術研究費	主管加給(免申報)	主管加給(應申報)	業務加給	本校加給	小計	月數	金額	說明
預算員工名額	教授	63,570	0	73,800	41,630	0	0	189,215	368,215	12	4,418,580	
	專門委員	0	0	0	0	0	0	0	0	12	-	
	室主任	60,893	29,984	0	30,410	0	0	15,000	136,287	12	1,635,443	
	編纂	54,702	27,520	0	10,010	0	3,500	3,417	99,149	6	594,892	115/2退休
	專員	242,552	137,600	0	20,020	0	13,510	0	413,682	12	4,964,178	
	技士	45,420	19,952	0	0	0	0	4,413	69,785	12	837,416	
	技佐	87,284	66,400	0	0	0	0	41,730	195,414	12	2,344,970	
	組員	313,686	139,664	0	10,010	0	20,020	0	483,380	12	5,800,558	
	辦事員	199,172	118,528	0	0	0	0	15,814	333,514	12	4,002,168	
	技工	0	0	0	0	0	0	0	0	12	-	
	工友	0	0	0	0	0	0	0	0	12	-	
	顧問	0	-	-	-	-	-	155,000	155,000	12	1,860,000	
	年終獎金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
合計		1,067,278	539,648	73,800	112,080	-	37,030	424,589	2,254,425	合計	26,458,205	

薪資預估(含清潔及園藝人員…等) 33,108,000

加班費及獎金等預估 320,000

公勞健保費預估 2,048,000

總計 35,476,000

114學年度人事費分析表

科目編號及名稱：推廣教育支出												
職 別		人事費用預算數										
		每 月 數								全 年 度		
		本薪	專業加給	學術研究費	主管加給(免申報)	主管加給(應申報)	業務加給	本校加給	小計	月數	金額	說明
預算員工	專員	48,510	27,520	-	10,010	-	-	-	86,040	12	1,032,484	
	辦事員	56,409	33,976	-	-	-	-	-	90,385	12	1,084,614	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	合計	104,919	61,496	-	10,010	-	-	-	176,425	合計	2,117,098	

薪資預估(本處薪資、鐘點費…等) 2,320,000

加班費預估 -

公勞健保及補充保費預估 145,000

總計 2,465,000

114學年度人事費分析表

科目編號及名稱：教學及訓輔支出(114學年第一學期)												
職 別		人事費用預算數										
		每 月 數								全 年 度		
		本薪	專業加給	學術研究費	主管加給(免申報)	主管加給(應申報)	專業技術加給	業務加給	本校加給	小計	月數	金額
預算員工名額	教授	2,862,705	-	3,321,000	641,930	11,810	-	-	39,475	6,876,920	6	41,261,522
	副教授	3,050,766	-	2,961,920	404,960	3,320	-	-	4,800	6,425,766	6	38,554,598
	助理教授	2,460,882	-	2,393,280	80,080	-	-	-	2,400	4,936,642	6	29,619,854
	講師	468,327	-	320,220	30,030	-	-	-	1,200	819,777	6	4,918,661
	研究員	111,171	-	147,600	-	-	-	-	-	258,771	6	1,552,624
	助理研究	56,247	-	49,860	10,010	-	-	-	-	116,117	6	696,701
	研究助理	164,105	-	106,740	10,010	-	-	-	2,941	283,796	6	1,702,775
	編纂	-	-	-	-	-	-	-	-	0	6	-
	專員	97,021	55,040	-	-	-	-	-	-	152,061	6	912,364
	組員	953,814	418,992	-	20,020	-	-	-	148	1,392,974	6	8,357,842
	辦事員	860,528	557,888	-	20,020	-	-	-	6,000	1,444,436	6	8,666,617
	技士	90,839	39,904	-	-	-	30,000	-	-	160,743	6	964,460
	技佐	162,105	85,328	-	10,010	-	15,000	-	-	272,443	6	1,634,658
	輔導員	25,301	30,520	-	-	-	-	-	-	55,821	6	334,923
	護士	62,216	36,480	-	-	-	-	-	-	98,696	6	592,176
	軍訓教官(兼主管)	-	-	-	10,010	-	-	-	-	10,010	6	60,060
	專門委員	23,755	23,680	-	30,410	-	-	-	-	77,845	6	467,071
	顧問	-	-	-	-	-	0	-	57,010	57,010	12	684,120
年終獎金	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	
合計	11,449,782	1,247,832	9,300,620	1,267,490			-	56,964	23,439,828	合計	140,981,027	

科目編號及名稱：教學及訓輔支出(114學年第二學期)												
職 別		人事費用預算數										
		每 月 數									全 年 度	
		本薪	專業加給	學術研究費	主管加給(免申報)	主管加給(應申報)	專業技術加給	業務加給	本校加給	小計	月數	金額
預算員工名額	教授	1,652,820	-	1,918,800	611,520	11,810	-	-	33,475	4,228,425	6	25,370,550
	副教授	1,308,617	-	1,253,120	404,960	3,320	-	-	4,800	2,974,817	6	17,848,900
	助理教授	328,200	-	299,160	80,080	-	-	-	1,200	708,640	6	4,251,837
	講師	218,806	-	142,320	30,030	-	-	-	1,200	392,356	6	2,354,138
	研究員	111,171	-	147,600	-	-	-	-	-	258,771	6	1,552,624
	助理研究	56,247	-	49,860	10,010	-	-	-	-	116,117	6	696,701
	研究助理	164,105	-	106,740	10,010	-	-	-	2,941	283,796	6	1,702,775
	編纂	-	-	-	-	-	-	-	-	0	6	-
	專員	97,021	55,040	-	-	-	-	-	-	152,061	6	912,364
	組員	953,814	418,992	-	20,020	-	-	-	148	1,392,974	6	8,357,842
	辦事員	860,528	557,888	-	20,020	-	-	-	6,000	1,444,436	6	8,666,617
	技士	90,839	39,904	-	-	-	30,000	-	-	160,743	6	964,460
	技佐	162,105	85,328	-	10,010	-	15,000	-	-	272,443	6	1,634,658
	輔導員	25,301	30,520	-	-	-	-	-	-	55,821	6	334,923
	護士	62,216	36,480	-	-	-	-	-	-	98,696	6	592,176
	軍訓教官(兼主管)	-	-	-	10,010	-	-	-	-	10,010	6	60,060
	專門委員	23,755	23,680	-	30,410	-	-	-	-	77,845	6	467,071
	顧問								-	0	12	-
	年終獎金											
	合計	6,115,543	1,247,832	3,917,600	1,237,080			-	49,764	12,627,949	合計	75,767,696

薪資預估(含教師月薪、鐘點費、教師獎勵、校安人員、教官...等預估) 286,131,922

加班費預估 306,000

公勞健保及補充保費預估 15,608,264

總計 302,046,186

製 表：鄭密娟



主辦會計：侯淑惠



校 長：劉維琪



董 事 長：楊勝翔

