# 中華大學學校財團法人中華大學

# 109 學年度

(自 109 年 8 月 1 日起至 110 年 7 月 31 日止)

# 預　　算　　書

中華大學 Chung Hua University 『陽光 × 創新 × π 中華』

# 中華大學學校財團法人中華大學
# 109 學年度預算目錄


一、**預算說明書**…… 1-11

二、**主要表**…… 12-23

1. 收支餘絀預計表…… 12-12
2. 預計長期營運資產變動表…… 13-14
3. 預計增置長期營運資產明細表……15-16
4. 預計借款變動表……17-17
5. 收入預算明細表……18-19
6. 成本與費用預算明細表…… 20-21
7. 預計購建土地及重大工程明細表……22-22
8. 最近 5 年現金概況表……23-23

三、**附表**…… 24-36

1. 學雜費與住宿費收入預估…… 24-30
2. 推廣教育收入預估…… 31-31
3. 財務收入預估…… 32-32
4. 財務支出明細表…… 33-33
5. 人事費分析表—行政管理支出…… 34-34
6. 人事費分析表—教學研究及訓輔支出…… 35-35
7. 人事費分析表—推廣教育支出…… 36-36
8. 人事費分析表—其他-人事費…… 36-36

編號:301

# 中華大學學校財團法人中華大學
# 預　算　說　明　書
# 109 學 年 度

壹、學校組織及職掌：

一、法令依據：本校於 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。

(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。下設文書組、出納組、事務與營繕組、採購財管組、環安組、聯合服務中心。

(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。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) 招生處：綜理招生相關業務。置處長一人。

(七) 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、系統網路組、教學研究組、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。置會計主任一人。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) 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

(十三) 資訊電機學院

1. 工程科學博士學位學程
2. 資訊工程學系(含二年制在職專班、碩士班、碩士在職專班；學士班分組為資訊工程組、智慧軟體設計組、資訊應用組、人工智慧組）(二年制在職專班 94 學年度停招)
3. 電機工程學系(含二年制在職專班、碩士班、碩士在職專班)(二年制在職專班 96 學年度停招)
4. 機械工程學系(含碩士班、碩士在職專班；學士班分組為智慧自動化組、智慧機械組、航空技術組) (碩士在職專班 108 學年度停招)
5. 生物資訊學系(109 學年度停招）(含碩士班、碩士在職專班)(碩士班 105 學年度停招、碩士在職專班 105 學年度停招)
6. 電子工程學系(109 學年度停招）

7. 光電與材料工程學系

8. 光機電與材料學士學位學程(107 學年度停招)

(十四) 管理學院

1. 科技管理博士學位學程

2. 國際經營管理碩士學位學程(104 學年度停招)

3. 工業管理學系(含進修學士班、二年制在職專班、碩士班、科技管理二年制在職專班、科技管理碩士班、科技管理碩士在職專班)(進修學士班 102 學年度停招)

4. 企業管理學系(含二年制在職專班、碩士班、碩士在職專班、運輸科技與物流管理二年制在職專班、運輸科技與物流管理碩士班，學士班分組為企業管理組、智慧運輸與物流組)(運輸科技與物流管理二年制在職專班 102 學年度停招)

5. 財務管理學系(含進修學士班、二年制在職專班；學士班分組為金融資訊管理組、財務金融管理組、會計資訊與稅務組)(進修學士班 102 學年度停招、二年制在職專班 99 學年度停招)

6. 國際企業學系(含進修學士班)(進修學士班 102 學年度停招)

7. 資訊管理學系(含進修學士班、二年制在職專班、碩士班、碩士在職專班)(進修學士班 107 學年度停招、二年制在職專班 98 學年度停招)

8. 國際金融管理學士學位學程(102 學年度停招)

9. 英國西英格蘭大學企業管理雙學士學位學程

10. 管理學院進修學士班

11. 金融科技應用與服務學士學位學程

12. 商務智能學士學位學程

13. 國際物流行銷流通學士學位學程

14. 智慧製造管理學士學位學程

15. 跨境電商經營管理學士學位學程

(十五) 建築與設計學院

1. 建築與都市計畫學系(含二年制在職專班、碩士班) (二年制在職專班 92 學年度停招)
2. 景觀建築學系(碩士班；學士班分組為景觀設計組、產品設計組)(碩士班 104 學年度停招)
3. 營建管理學系(107 學年度停招) (含二年制在職專班、碩士班、碩士在職專班)(二年制在職專班 92 學年度停招、碩士班 106 學年度停招、碩士在職專班 92 學年度停招)
4. 土木工程學系(含二年制在職專班、碩士班、碩士在職專班、博士班)(二年制在職專班 93 學年度停招)
5. 工業產品設計學系(109 學年度停招)
6. 創新設計與管理學士學位學程(102 學年度停招)
7. 建築與設計學院進修學士班
8. 建築資訊與工程實務學士學位學程
9. 建築檢測與修復學士學位學程
10. 智慧城市與建築規劃學士學位學程

(十六) 人文社會學院

1. 外國語文學系(108 學年度停招)
2. 行政管理學系(含二年制在職專班、碩士班、碩士在職專班)(二年制在職專班 97 學年度停招)
3. 應用日語學系
4. 應用外語暨智慧商務學士學位學程
5. 人文社會學院進修學士班
6. 語言中心

(十七) 觀光學院

1. 觀光學院碩士班

2. 餐旅管理學系(含進修學士班、二年制在職專班)(二年制在職專班98學年度停招)

3. 旅遊與休閒學系(109學年度停招)

4. 觀光與會展活動學系(學士班分組為會展與活動管理組、旅遊與休閒管理組)

5. 國際觀光與酒店管理雙學士學位學程

6. 智慧旅遊學士學位學程

7. 觀光管理學士學位學程

(十八) 創新產業學院：

1. 高階資料庫管理碩士在職學位學程

2. 智慧城市與社區規劃碩士在職學位學程

3. 因綜理推廣教育相關業務，視實際需要得至其他地區設置推廣教育中心或分處。

(十九) 通識教育中心

1. 博雅教學組

2. 體育室

(二十) 本校得另設各專業教學、研究或其他中心，以負責或支援各專業領域之教學與研究。

三、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所需之人力資源，培育符合國際產業發展潮流以及社會各領域所需之專業人才。

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，「優質教學」係指本校為提升學生畢業後之職場競爭力，本校以「陽光(陽光青年)、創新(創新創意能力)、π中華(跨領域學習)」為辦學主軸，培養學生成為五育兼備的陽光青年，推動三創教育，激發學生創新創意思維

及具備創新精神和創業能力，入學之初實施大一跨院體驗課程，後有各學院之資訊能力培養，並舉辦全校性跨域黑客軟體菁英培訓班，提供學生跨領域學習機會，最後輔以「職場爭霸」就業力培訓計畫，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 109-113 年度中長程校務發展計畫係依「教育品質」、「產學合作」、「國際視野」、「職場競爭」及「永續發展」五大策略，規劃 20 項分項計畫及 77 項子計畫實施，由相關負責單位依次展開，每項子計畫皆訂有質量化關鍵績效指標(KPI)，期使計畫能如期完成實踐本校定位與願景。前述分項計畫如下：

(一) 深化陽光青年計畫
(二) 創新創意普及教育計畫
(三) 跨領域學習推動計畫
(四) 以 AI 為核心教學計畫
(五) 資訊應用能力計畫
(六) 通識及書院教育計畫
(七) 創新教學特色計畫
(八) 優化教學資源與環境計畫
(九) 教育品質保證計畫
(十) 產學加值計畫
(十一) 多元推廣教育計畫
(十二) 強化外語能力計畫
(十三) 國際磁力計畫
(十四) 國際進擊計畫
(十五) 邁向優質職路輔導與就業計畫
(十六) 學生就業競爭力提升計畫
(十七) 社會責任實踐計畫
(十八) 公共性提升計畫
(十九) 校務管理與精進計畫
(二十) 永續校園發展計畫

在「教育品質」策略上，主要推動「陽光青年」校園文化，設立「DOIT Studio」創客空間落實創新創業教育，全面推動跨域能力(π型人才)培養，建立以 AI 為核心之教學共識，執行教育品質保證機制。茲擬定「深化

陽光青年」、「創新創意普及教育」、「跨領域學習推動」、「以 AI 為核心教學計畫」、「資訊應用能力」、「通識及書院教育」、「創新教學特色」、「優化教學資源與環境」與「教育品質保證」九項分項計畫，期塑造跨領域人才。

在「產學合作」策略上，提出「產學加值」與「多元推廣教育」兩項分項計畫。產學加值係透過各學院研發能量之統整與研發成果商品化之開發規劃，並藉由參與清華大學國際產學聯盟的合作機制，強化技術合作的媒合。也藉由本校研發技術衍生新創企業的鬆綁與推動，強化本校與衍生企業之垂直鏈結；同時也透過授權合作項目的執行，包括慕求生技與國際組織「智慧城市論壇」(ICF)的項目推動，提高本校產學合作成效與行銷曝光機會，以落實產學鏈結，強化產學合作效益，讓本校研發成果衍生實質之產業加值效益。在品牌課程推廣的執行上，利用本校院系所專業特色，配合社會產業發展方向，規劃各領域專業推廣課程，透過人才的培養，提升國家整體產業的競爭優勢，並建立與本校產學的鏈結。

在「國際視野」策略上，以「強化外語能力」、「國際磁力」與「國際進擊」做為分項計畫，包含建置友善國際化網頁及國際生交流園地，並透過本地國際學園生協助適應生活與學習，使國際生及早融入校園生活，藉此吸引前來本校進修之意願。另為增進本地生就業競爭優勢及國際視野，舉辦一系列遊學以及實習講座，邀請校外人士來本校辦理分享會，透過講座及分享會內容，鼓勵學生走出國外，拓展自己的國際觀。為了提升其出國意願，本校語言中心特別針對想增進英文能力之同學，開設托福/雅思班，以強化學生英文能力，增加學生能夠出國交換之機會。亦不定期邀請已出國學生舉辦分享會，通過分享會活動，使其增加出國意願。亦提供全部大一新生免費 5 天 4 夜海外體驗通識課程。透過海外體驗學習的課程與活動，培養學生的國際觀並提升其學習動機與成效。

在「職場競爭」策略上，規劃「邁向優質職路輔導與就業」與「學生就業競爭力提升」兩項分項計畫，以擴大學生企業實習及考取專業證照為首要執行重點，培養具備職場競爭力之人才，並透過業師及課程學習培育未來就業市場之創業人才。在執行上，本校近年除投入經費與校外專業職涯輔導機構合作，推動「職場爭霸」就業力培訓計畫以強化學生之就業能力與就業信心之外，並與勞動部勞動力發展署桃竹苗分署合作成立「中華大學職有為你中心(賈桃樂學習主題館華大分館)」，藉由虛擬職場體驗與面試練習等培育內容，提升學生之就業準備度，為學生

打造一條就業康莊大道。

在「永續發展」策略上，包含「社會責任實踐」、「公共性提升」、「校務管理與精進」與「永續校園發展」四項分項計畫。培養學生對社會之關懷，實踐大學社會責任，透過專業服務與社團活動積極引導全校師生組成計畫執行團隊，投入回饋地方與關懷社會的行列。同時為永續發展校務，應用校務研究分析，利用大數據作為校務經營管理決策的依據，主要針對生源暨招生策略分析，提升學生學習成效為目標，建構高就業率、高雇主滿意度、高薪資之學習生態基地為核心理念，藉以強化本校教學資源、行政支援及學生生源之永續發展能量。

為推動以上工作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，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：本學年無完成期限超過 1 學年度相關計畫。

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：本學年度無其他重要計畫。

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」4 億 5,549 萬 3,684 元，較上年度預算數 4 億 8,524 萬 2,800 元，減少約 2,974 萬 9,116 元，約-6.13%，主要係預估註冊人數減少約 349 人(含延畢生)所致。

(二) 本學年度「推廣教育收入」1 億 817 萬 4,976 元，較上年度預算數 1 億 113 萬 3,020 元，增加約 704 萬 1,956 元，約 6.96%，主要係預估招生人數增加所致。

(三) 本學年度「產學合作收入」1 億 3,886 萬 6,544 元，較上年度預算數 1 億 3,904 萬 5,390 元，減少約 17 萬 8,846 元，約-0.13%，主要係預估 109 學年與外部產學合作業務減少所致。

(四) 本學年度「其他教學活動收入」1,036 萬 3,910 元，較上年度預算數 1,210 萬 9,787 元，減少約 174 萬 5,877 元，約-14.42%，主要係舉辦研討會與境外生等相關估計收入略減所致。

(五) 本學年度「補助及受贈收入」1 億 7,072 萬 519 元，較上年度預算數 1 億 7,091 萬 2,097 元，減少約 19 萬 1,578 元，約-0.11%，主要係政府各類補助略減所致。

(六) 本學年度「附屬機構收益」預計不產生相關交易。

(七) 本學年度「財務收入」315 萬元，較上年度預算數 412 萬 6,400 元，減少約 97 萬 6,400 元，約-23.66%，主要係預估存款金額略減所致。

(八) 本學年度「銷貨收入」預計不產生相關交易。

(九) 本學年度「其他收入」7,022 萬 2,473 元，較上年度預算數 7,098 萬 8,223 元，減少約 76 萬 5,750 元，約-1.08%，主要係預估雜項收入略減所致。

二、成本與費用預算說明

(一) 本學年度「董事會支出」350 萬元，與上年度預算數 350 萬元相同，無顯著增減。

(二) 本學年度「行政管理支出」7,696 萬 6,122 元，較上年度預算數 8,205 萬 3,662 元，減少約 508 萬 7,540 元，約-6.20%，主要係預計屆齡退休人員增加，撙節支出所致。

(三) 本學年度「教學研究及訓輔支出」6 億 3,330 萬 9,948 元，較上年度預算數 6 億 4,458 萬 2,339 元，減少約 1,127 萬 2,391 元，約-1.75%，主要係預計屆齡退休人員增加，並研擬檢討與規劃人員相關獎金制

度，及撙節支出所致。

(四) 本學年度「獎助學金支出」5,952 萬 1,543 元，較上年度預算數 7,677 萬 1,951 元，減少約 1,725 萬 408 元，約-22.47%，主要係預估申請學生人數略減所致。

(五) 本學年度「推廣教育支出」7,669 萬 2,155 元，較上年度預算數 6,980 萬 7,047 元，增加約 688 萬 5,108 元，約 9.86%，主要係因 109 學年之推廣教育預估收入略增，所對應之相關支出同步增加所致。

(六) 本學年度「產學合作支出」9,494 萬 9,104 元，較上年度預算數 9,676 萬 2,754 元，減少約 181 萬 3,650 元，約-1.87%，主要係因 109 學年之產學合作預估收入略減，所對應之相關支出同步減少所致。

(七) 本學年度「其他教學活動支出」664 萬 9,532 元，較上年度預算數 462 萬 4,009 元，增加約 202 萬 5,523 元，約 43.80%，主要係為推動相關業務故支出略增所致。

(八) 本學年度「附屬機構損失」預計不產生相關交易。

(九) 本學年度「財務費用」77 萬 1,875 元，較上年度預算數 89 萬 625 元，減少約 11 萬 8,750 元，約-13.33%，主要係因分期償還本金，使計息本金逐期減少所致。

(十) 本學年度「銷貨成本」預計不產生相關交易。

(十一) 本學年度「其他支出」399 萬 4,000 元，較上年度預算數 362 萬 3,500 元，增加約 37 萬 500 元，約 10.22%，主要係為推動相關業務故支出略增所致。

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」3,000 萬元，較上年度預算數 1 億 2,950 萬 9,287 元，減少約 9,950 萬 9,287 元，約-76.84%，主要係 109 學年僅辦理第一學生宿舍整修工程所致。

(二) 本學年度「土地改良物」210 萬 7,900 元，較上年度預算數 0 元，增加約 210 萬 7,900 元，約 100.00%，主要係 109 學年將辦理三座籃球場整建工程所致。

(三) 本學年度「機械儀器及設備」2,988 萬 2,548 元，較上年度預算數 3,551 萬 7,133 元，減少約 563 萬 4,585 元，約-15.86%，主要係配合中程校務發展計畫及行政與教學業務所致。

(四) 本學年度「圖書及博物」1,426 萬 8,450 元，較上年度預算數 391 萬 2,685 元，增加約 1,035 萬 5,765 元，約 264.67%，主要係配合中程校務發展計畫所致。

(五) 本學年度「其他設備」56 萬 2,000 元，較上年度預算數 273 萬 7,000 元，減少約 217 萬 5,000 元，約-79.47%，主要係配合中程校務發展計畫及行政與教學業務所致。

(六) 本學年度「購建中營運資產」、「租賃財產」及「租賃權益改良物」預計不產生相關交易。

(七) 本學年度「電腦軟體」296 萬 8,350 元，較上年度預算數 260 萬 300 元，增加約 36 萬 8,050 元，約 14.15%，主要係配合中程校務發展計畫所致。

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。

編號：302

# 中華大學學校財團法人中華大學

## 收支餘絀預計表

## 109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 |
| 1,027,156,077 | **各項收入** | 956,992,106 | 961,913,210 | (4,921,104) | (0.51) |
| 563,323,780 | 學雜費收入 | 455,493,684 | 484,033,439 | (28,539,755) | (5.90) |
| 77,626,159 | 推廣教育收入 | 108,174,976 | 65,407,604 | 42,767,372 | 65.39 |
| 128,034,809 | 產學合作收入 | 138,866,544 | 91,538,111 | 47,328,433 | 51.70 |
| 5,937,456 | 其他教學活動收入 | 10,363,910 | 9,929,504 | 434,406 | 4.37 |
| 168,207,145 | 補助及受贈收入 | 170,720,519 | 229,741,631 | (59,021,112) | (25.69) |
| 7,440,774 | 財務收入 | 3,150,000 | 5,534,169 | (2,384,169) | (43.08) |
| 76,585,954 | 其他收入 | 70,222,473 | 75,728,752 | (5,506,279) | (7.27) |
| 1,025,164,659 | **各項成本與費用** | 956,354,279 | 925,406,233 | 30,948,046 | 3.34 |
| 2,908,455 | 董事會支出 | 3,500,000 | 2,727,112 | 772,888 | 28.34 |
| 85,054,790 | 行政管理支出 | 76,966,122 | 72,524,191 | 4,441,931 | 6.12 |
| 696,079,657 | 教學研究及訓輔支出 | 633,309,948 | 637,700,960 | (4,391,012) | (0.69) |
| 83,168,088 | 獎助學金支出 | 59,521,543 | 61,569,442 | (2,047,899) | (3.33) |
| 61,874,803 | 推廣教育支出 | 76,692,155 | 50,339,075 | 26,353,080 | 52.35 |
| 84,979,670 | 產學合作支出 | 94,949,104 | 91,486,923 | 3,462,181 | 3.78 |
| 4,376,681 | 其他教學活動支出 | 6,649,532 | 4,312,812 | 2,336,720 | 54.18 |
| 928,845 | 財務費用 | 771,875 | 772,472 | (597) | (0.08) |
| 5,793,670 | 其他支出 | 3,994,000 | 3,973,246 | 20,754 | 0.52 |
| 1,991,418 | **本期餘絀** | 637,827 | 36,506,977 | (35,869,150) | (98.25) |

編號：303B

# 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

## 109學年度



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** | 5,651,270,091 | 76,820,898 | 40,389,155 | 0 | 5,687,701,834 | |
| 土地 | 1,164,824,863 | 0 | 0 | 0 | 1,164,824,863 | |
| 土地改良物 | 29,174,099 | 2,107,900 | 0 | 0 | 31,281,999 | 籃球場整建工程 |
| 房屋及建築 | 2,592,379,268 | 30,000,000 | 0 | 0 | 2,622,379,268 | 整修第一宿舍 |
| 機械儀器及設備 | 1,188,681,354 | 29,882,548 | 29,074,212 | 0 | 1,189,489,690 | 註1 |
| 圖書及博物 | 431,474,585 | 14,268,450 | 1,859,264 | 0 | 443,883,771 | 註2 |
| 其他設備 | 239,073,627 | 562,000 | 6,180,009 | 0 | 233,455,618 | 註3 |
| 租賃權益改良物 | 5,662,295 | 0 | 3,275,670 | 0 | 2,386,625 | |
| 累計減損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 累計折舊 | 1,624,823,708 | 84,737,740 | 38,529,891 | 0 | 1,671,031,557 | |
| 土地改良物 | 29,174,099 | 1,161,160 | 0 | 0 | 30,335,259 | |
| 房屋及建築 | 942,497,975 | 37,264,579 | 0 | 0 | 979,762,554 | |
| 機械儀器及設備 | 465,004,112 | 31,879,238 | 29,074,212 | 0 | 467,809,138 | |
| 其他設備 | 182,485,227 | 14,432,763 | 6,180,009 | 0 | 190,737,981 | |
| 租賃權益改良物 | 5,662,295 | 0 | 3,275,670 | 0 | 2,386,625 | |
| **不動產、房屋及設備淨額** | 4,026,446,383 | (7,916,842) | 1,859,264 | 0 | 4,016,670,277 | |
| **投資性不動產** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 累計減損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 累計折舊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **投資性不動產淨額** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **無形資產** | 133,837,317 | 2,968,350 | 4,440,034 | 0 | 132,365,633 | |
| 電腦軟體 | 103,837,317 | 2,968,350 | 4,440,034 | 0 | 102,365,633 | 配合中程校務發展計畫。 |
| 其他無形資產 | 30,000,000 | 0 | 0 | 0 | 30,000,000 | |
| 累計減損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 累計攤銷 | 107,311,349 | 12,875,491 | 4,440,034 | 0 | 115,746,806 | |
| 電腦軟體 | 90,311,349 | 6,875,491 | 4,440,034 | 0 | 92,746,806 | |
| 其他無形資產 | 17,000,000 | 6,000,000 | 0 | 0 | 23,000,000 | |
| **無形資產淨額** | 26,525,968 | (9,907,141) | 0 | 0 | 16,618,827 | |
| **合計** | 4,052,972,351 | (17,823,983) | 1,859,264 | 0 | 4,033,289,104 | |

編號：303B

# 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
## 109學年度


單位：新臺幣元

備註：

註1：教學、研究用途並配合中程校務發展計畫。

註2：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。

註3：教學用途及處理行政業務之相關設備。

編號：304

# 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
## 109學年度

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 房屋及建築 | 第一宿舍整修 | 總務處 | 1 | 30,000,000 | 30,000,000 | 配合中程校務發展計畫需。 |
| | 小計 | | | | 30,000,000 | |
| 土地改良物 | 三座籃球場整建工程 | 總務處 | 1 | 2,107,900 | 2,107,900 | 配合中程校務發展計畫所需。 |
| | 小計 | | | | 2,107,900 | |
| 機械儀器及設備 | 擴充資電學院-實驗室相關設備 | 資訊電機學院 | 1 | 6,105,201 | 6,105,201 | 配合中程校務發展計畫及行政與教學業務所需。 |
| | 擴充物聯網實驗室相關設備 | 資訊電機學院 | 1 | 653,147 | 653,147 | |
| | 印表機 | 總務處 | 1 | 13,000 | 13,000 | |
| | 設備更新 | 創新產業學院 | 1 | 100,000 | 100,000 | |
| | 擴充本系實驗室設備 | 土木工程學系 | 1 | 390,000 | 390,000 | |
| | 電腦週邊 | 中華書院 | 1 | 50,000 | 50,000 | |
| | 電腦週邊 | 教務處 | 1 | 400,000 | 400,000 | |
| | 電腦週邊 | 學務處 | 1 | 50,000 | 50,000 | |
| | 植物工廠所需機械儀器及設備 | 研發處 | 1 | 800,000 | 800,000 | |
| | 校史館電腦設備及更新 | 圖書與資訊處 | 1 | 100,000 | 100,000 | |
| | 執行高教深耕計畫相關設備 | 高教深耕計畫辦公室 | 1 | 7,698,000 | 7,698,000 | |
| | 電視機與冷氣機 | 實習旅館 | 1 | 30,000 | 30,000 | |
| | 洗碗機及冷凍櫃 | 實習餐廳 | 1 | 170,000 | 170,000 | |
| | 電腦主機 | 建築與設計學院 | 1 | 256,210 | 256,210 | |
| | 廣播教學系統 | 建築與設計學院 | 1 | 182,400 | 182,400 | |
| | 軟體及硬體 | 建築與設計學院 | 1 | 500,000 | 500,000 | |
| | 華碩AI智慧語料平台軟體 | 研發處 | 1 | 280,000 | 280,000 | |
| | 智慧人跡辨識系統 | 研發處 | 1 | 770,000 | 770,000 | |
| | 互動設計設備、金工設備 | 研發處 | 1 | 78,000 | 78,000 | |
| | 筆記型電腦、數位相機 | 研發處 | 1 | 50,000 | 50,000 | |
| | AI中心網路交換器(48port) | 研發處 | 1 | 97,600 | 97,600 | |
| | 2U 機架式中階2 路伺服器 | 研發處 | 1 | 1,942,662 | 1,942,662 | |
| | AI中心不斷電系統(5KV) *2(雲守護) | 研發處 | 1 | 114,938 | 114,938 | |
| | Zenbo Junior(含循線拼圖) | 研發處 | 1 | 50,000 | 50,000 | |
| | 原廠SSD硬碟 | 研發處 | 1 | 322,300 | 322,300 | |
| | SONY高倍數類單眼相機 | 研發處 | 1 | 52,500 | 52,500 | |
| | 螢幕觸控顯示器75吋(含以上)含安裝與施工 | 研發處 | 1 | 170,000 | 170,000 | |
| | 電腦教室 L102+L109 /列印室(122台+2台) PC | 圖書與資訊處 | 1 | 5,149,100 | 5,149,100 | |
| | L217電腦教室廣播系統更新(39U) | 圖書與資訊處 | 1 | 136,500 | 136,500 | |
| | 投影機(10台) | 圖書與資訊處 | 1 | 214,500 | 214,500 | |
| | e化講桌電腦主機(10台) | 圖書與資訊處 | 1 | 214,440 | 214,440 | |
| | 虛擬攝影棚-直播器 | 圖書與資訊處 | 1 | 26,500 | 26,500 | |
| | 10G網路交換器 | 圖書與資訊處 | 1 | 1,500,000 | 1,500,000 | |
| | 社團設備 | 學務處 | 1 | 700,000 | 700,000 | |
| | 熱影像儀 | 資訊電機學院 | 1 | 36,750 | 36,750 | |
| | 熱影像儀 | 總務處 | 1 | 478,800 | 478,800 | |
| | 小計 | | | | 29,882,548 | |
| 圖書及博物 | 中西文圖書、學術期刊及線上資料庫及視聽資料 | 圖書與資訊處 | 1 | 14,268,450 | 14,268,450 | 配合中程校務發展計畫。 |
| | 小計 | | | | 14,268,450 | |

編號：304

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
109學年度

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 其他設備 | 老舊監視設備更新、建立校園網路監視系統 | 總務處 | 1 | 100,000 | 100,000 | 配合中程校務發展計畫及相關業務所需。 |
| | 教學相關設備 | 觀光與會展活動學系 | 1 | 12,000 | 12,000 | |
| | 各類機具新購及汰舊換新 | 總務處 | 1 | 25,000 | 25,000 | |
| | 中央空調系統設備各項組件老舊更新汰換 | 總務處 | 1 | 150,000 | 150,000 | |
| | 全校冷氣個機老舊更換 | 總務處 | 1 | 240,000 | 240,000 | |
| | 購置工程實務、BIM教室及創意木工坊之機具 | 建築與設計學院 | 1 | 35,000 | 35,000 | |
| | 小計 | | | | 562,000 | |
| 電腦軟體 | Visual Studio with MSDN | 圖書與資訊處 | 1 | 60,000 | 60,000 | 配合中程校務發展計畫及教學規劃所需。 |
| | 建立AI健檢於建築/土木健檢大數據資料平台 | 建築與設計學院 | 1 | 500,000 | 500,000 | |
| | 郵件系統 | 圖書與資訊處 | 1 | 2,320,350 | 2,320,350 | |
| | 鼎新ERP GP版本更新 | 管理學院 | 1 | 88,000 | 88,000 | |
| | 小計 | | | | 2,968,350 | |
| 合 計 | | | | | 79,789,248 | |

編號：305

# 中華大學學校財團法人中華大學

## 預計借款變動表

## 109學年度

全1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 | 43,750,000 | 0 | 6,250,000 | 37,500,000 | 核定(備查公文)：教育部96年5月28日台高(四)字第0960077149號函。 |
| 合計 | | 43,750,000 | 0 | 6,250,000 | 37,500,000 | |

編號：306

# 中華大學學校財團法人中華大學

## 收入預算明細表

## 109學年度



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 | % | |
| 563,323,780 | **學雜費收入** | 455,493,684 | 484,033,439 | (28,539,755) | (5.90) | 見附表P24~30。 |
| 430,440,328 | 學費收入 | 352,366,612 | 369,426,395 | (17,059,783) | (4.62) | 見附表P24~30。 |
| 121,481,652 | 雜費收入 | 93,797,072 | 105,016,544 | (11,219,472) | (10.68) | 見附表P24~30。預估新生人數略減。 |
| 11,401,800 | 實習實驗費收入 | 9,330,000 | 9,590,500 | (260,500) | (2.72) | 見附表30。預估新生人數略減。 |
| 77,626,159 | **推廣教育收入** | 108,174,976 | 65,407,604 | 42,767,372 | 65.39 | 註1 |
| 128,034,809 | **產學合作收入** | 138,866,544 | 91,538,111 | 47,328,433 | 51.70 | 註2 |
| 5,937,456 | **其他教學活動收入** | 10,363,910 | 9,929,504 | 434,406 | 4.37 | |
| 168,207,145 | **補助及受贈收入** | 170,720,519 | 229,741,631 | (59,021,112) | (25.69) | 註3 |
| 144,351,867 | 補助收入 | 162,681,776 | 178,431,576 | (15,749,800) | (8.83) | 註4 |
| 23,855,278 | 受贈收入 | 8,038,743 | 51,310,055 | (43,271,312) | (84.33) | 評估未來趨勢以保守估計。 |
| 7,440,774 | **財務收入** | 3,150,000 | 5,534,169 | (2,384,169) | (43.08) | 1.見附表P32。 2.利率下降。 |
| 7,440,774 | 利息收入 | 3,150,000 | 5,534,169 | (2,384,169) | (43.08) | 1.見附表P32。 2.利率下降。 |
| 76,585,954 | **其他收入** | 70,222,473 | 75,728,752 | (5,506,279) | (7.27) | |
| 318,430 | 財產交易賸餘 | 0 | 10,000 | (10,000) | (100.00) | 108學年依實際收入估算。 |
| 2,367,955 | 試務費收入 | 2,314,845 | 2,150,670 | 164,175 | 7.63 | |
| 48,045,407 | 住宿費收入 | 51,968,400 | 49,543,867 | 2,424,533 | 4.89 | 見附表P30。 |
| 25,854,162 | 雜項收入 | 15,939,228 | 24,024,215 | (8,084,987) | (33.65) | 租金與清潔費收入略減。 |
| 1,027,156,077 | **合計** | 956,992,106 | 961,913,210 | (4,921,104) | (0.51) | |

編號：306

# 中華大學學校財團法人中華大學

## 收入預算明細表

## 109學年度



單位：新臺幣元

備註：

註1：1.見附表P31。
2.將致力擴展相關業務，預估109學年收入顯著成長。

註2：研發處參考近3年實際狀況估計，預估109學年與外部產學合作業務顯著成長。

註3：1.依各類補助核定金額及參考近兩學學年相關收入狀況估計。
2.評估未來趨勢以保守估計。

註4：1.依各類補助核定金額及參考近兩學學年相關收入狀況估計。
2.評估未來趨勢以保守估計。

編號：307

# 中華大學學校財團法人中華大學
## 成本與費用預算明細表
## 109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 | % | |
| 2,908,455 | **董事會支出** | 3,500,000 | 2,727,112 | 772,888 | 28.34 | 註1 |
| 346,098 | 業務費 | 428,000 | 231,112 | 196,888 | 85.19 | 註2 |
| 18,357 | 維護費 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2,544,000 | 出席及交通費 | 3,072,000 | 2,496,000 | 576,000 | 23.08 | 依照估計出席人次乘以單價計算。 |
| 85,054,790 | **行政管理支出** | 76,966,122 | 72,524,191 | 4,441,931 | 6.12 | |
| 33,862,275 | 人事費 | 25,720,000 | 30,154,127 | (4,434,127) | (14.70) | 1.見附表P34。 2.預計退休人員增加。 |
| 29,052,482 | 業務費 | 28,314,545 | 17,385,315 | 10,929,230 | 62.86 | 因應校務計畫業務推動導致支出略增。 |
| 11,092,747 | 維護費 | 12,607,095 | 12,508,477 | 98,618 | 0.79 | |
| 2,422,978 | 退休撫卹費 | 1,550,000 | 3,482,774 | (1,932,774) | (55.50) | 註3 |
| 8,624,308 | 折舊及攤銷 | 8,774,482 | 8,993,498 | (219,016) | (2.44) | |
| 696,079,657 | **教學研究及訓輔支出** | 633,309,948 | 637,700,960 | (4,391,012) | (0.69) | |
| 458,251,155 | 人事費 | 367,567,272 | 403,334,816 | (35,767,544) | (8.87) | 見附表P35。 |
| 120,997,015 | 業務費 | 144,155,558 | 118,882,882 | 25,272,676 | 21.26 | 因應校務計畫業務推動導致支出略增。 |
| 10,476,111 | 維護費 | 13,849,105 | 8,580,481 | 5,268,624 | 61.40 | 因空間設施與設備增加故維護費用略增。 |
| 20,870,797 | 退休撫卹費 | 17,040,000 | 21,352,341 | (4,312,341) | (20.20) | 註4 |
| 85,484,579 | 折舊及攤銷 | 90,698,013 | 85,550,440 | 5,147,573 | 6.02 | 含圖書及博物報廢1,859,264元。 |
| 83,168,088 | **獎助學金支出** | 59,521,543 | 61,569,442 | (2,047,899) | (3.33) | |
| 16,303,265 | 獎學金支出 | 2,542,601 | 14,816,334 | (12,273,733) | (82.84) | 註5 |
| 66,864,823 | 助學金支出 | 56,978,942 | 46,753,108 | 10,225,834 | 21.87 | 註6 |
| 61,874,803 | **推廣教育支出** | 76,692,155 | 50,339,075 | 26,353,080 | 52.35 | 109學年預估收入增加，相關支出亦略增。 |
| 39,322,263 | 人事費 | 33,320,355 | 32,050,710 | 1,269,645 | 3.96 | 見附表P36。 |
| 20,603,310 | 業務費 | 41,700,800 | 16,436,259 | 25,264,541 | 153.71 | 註7 |
| 995,773 | 維護費 | 805,000 | 1,040,600 | (235,600) | (22.64) | 因設備更新故維護費用略降。 |
| 953,457 | 退休撫卹費 | 866,000 | 811,506 | 54,494 | 6.72 | 依照退撫儲金管理委員會相關規定辦理。 |
| 84,979,670 | **產學合作支出** | 94,949,104 | 91,486,923 | 3,462,181 | 3.78 | |
| 47,036,124 | 人事費 | 53,010,498 | 48,352,388 | 4,658,110 | 9.63 | 教育部、科技部...等校外計畫專任助理薪資。 |
| 37,694,800 | 業務費 | 41,388,606 | 42,866,735 | (1,478,129) | (3.45) | 註8 |
| 9,900 | 維護費 | 250,000 | 12,600 | 237,400 | 1,884.13 | 註9 |
| 238,846 | 退休撫卹費 | 300,000 | 255,200 | 44,800 | 17.55 | 註10 |
| 4,376,681 | **其他教學活動支出** | 6,649,532 | 4,312,812 | 2,336,720 | 54.18 | 拓展相關業務而支出增加。 |
| 3,693,158 | 人事費 | 4,110,335 | 3,385,780 | 724,555 | 21.40 | 註11 |
| 624,824 | 業務費 | 2,481,669 | 870,353 | 1,611,316 | 185.13 | 拓展相關業務而支出增加。 |
| 58,699 | 退休撫卹費 | 57,528 | 56,679 | 849 | 1.50 | |
| 928,845 | **財務費用** | 771,875 | 772,472 | (597) | (0.08) | 註12 |
| 928,845 | 利息費用 | 771,875 | 772,472 | (597) | (0.08) | |
| 5,793,670 | **其他支出** | 3,994,000 | 3,973,246 | 20,754 | 0.52 | |
| 252,547 | 試務費支出 | 2,124,000 | 2,093,837 | 30,163 | 1.44 | 註13 |
| 346,656 | 財產交易短絀 | 0 | 202,928 | (202,928) | (100.00) | 108學年依實際支出估算。 |
| 1,208,464 | 超額年金給付 | 1,870,000 | 1,420,160 | 449,840 | 31.68 | 註14 |
| 3,986,003 | 雜項支出 | 0 | 256,321 | (256,321) | (100.00) | 108學年度實際發生匯兌損失。 |
| 1,025,164,659 | **合計** | 956,354,279 | 925,406,233 | 30,948,046 | 3.34 | |

# 中華大學學校財團法人中華大學
## 成本與費用預算明細表
## 109學年度


單位：新臺幣元

備註：

註1：1.108學年度編列之差旅費未支用，決算數較低。
2.董事會依業務需求估列預算。

註2：1.108學年度編列之差旅費未支用，決算數較低。
2.董事會依業務需求估列預算。

註3：1.依照退撫儲金管理委員會相關規定辦理。
2.預計退休人員增加。

註4：1.依照退撫儲金管理委員會相關規定辦理。
2.預計退休人員增加。

註5：1.學校預算經費為2,388,601元；佔獎學金支出93.94%。
2.獎學金相關辦法修訂。

註6：1.學校預算經費為39,427,821元；佔助學金支出69.20%。
2.預估申請學生人數略增。

註7：109學年預估收入增加及擴展業務，相關支出亦略增。

註8：參考研發處所估計之產學合作收入及近年支出狀況估計。

註9：1.參考研發處所估計之產學合作收入及近年支出狀況估計。
2.因設施增加故維護費用略增。

註10：參考研發處所估計之產學合作收入及近年支出狀況估計。

註11：1.助理薪資及教授授課鐘點費。
2.拓展相關業務而支出增加。

註12：1.見附表P33。
2.依108學年度銀行借款餘額利息保守估算。
3.逐年償還本金。

註13：1.含試務工作人員人事費1,722,000元(見附表P36)、退撫金102,000元及業務費300,000元。
2.拓展相關業務而支出增加。

註14：1.109學年領公保養老年金總額=187萬元。
2.109學年領公保養老年金總人數=55人。
3.109學年首期(次)領公保養老年金人數=12人。
4.依照公教人員保險法辦理。
5.109學年退休人員略為增加。

編號：308

# 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
## 109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<br>總預算及資金來源 | | | 全部計畫<br>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 | |

編號：309

# 中華大學學校財團法人中華大學

## 最近5年現金概況表

## 105學年度至109學年度

全1頁第1頁

單位：新臺幣元

| 項目 | 109學年度<br>預算數 | 108學年度<br>預估決算數 | 107學年度<br>決算數 | 106學年度<br>決算數 | 105學年度<br>決算數 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **經常門現金收入** | 967,490,272 | 898,010,988 | 1,001,626,654 | 1,039,543,288 | 1,149,673,252 | |
| 學雜費收入 | 455,493,684 | 484,033,439 | 563,323,780 | 600,667,746 | 705,257,674 | |
| 推廣教育收入 | 108,174,976 | 65,407,604 | 77,626,159 | 100,978,277 | 132,888,326 | |
| 產學合作收入 | 138,866,544 | 91,538,111 | 128,034,809 | 93,284,230 | 95,637,280 | |
| 其他教學活動收入 | 10,363,910 | 9,929,504 | 5,937,456 | 8,243,168 | 6,508,503 | |
| 補助及受贈收入 | 170,720,519 | 229,741,631 | 168,207,145 | 187,267,747 | 145,152,889 | |
| 財務收入 | 3,150,000 | 5,534,169 | 7,440,774 | 6,879,824 | 8,086,337 | |
| 其他收入 | 70,222,473 | 75,728,752 | 76,585,954 | 71,372,237 | 71,953,084 | |
| 減：不產生現金流入之收入 | 0 | (37,843,300) | (687,300) | 0 | 0 | |
| 應收預收項目調整增(減)數 | 10,498,166 | (26,058,922) | (24,842,123) | (29,149,941) | (15,810,841) | |
| 利息股利調整數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **經常門現金支出** | 867,460,080 | 830,131,956 | 914,366,924 | 977,174,057 | 1,055,545,397 | |
| 董事會支出 | 3,500,000 | 2,727,112 | 2,908,455 | 2,690,451 | 4,410,783 | |
| 行政管理支出 | 76,966,122 | 72,524,191 | 85,054,790 | 74,525,046 | 79,185,528 | |
| 教學研究及訓輔支出 | 633,309,948 | 637,700,960 | 696,079,657 | 743,133,835 | 793,469,498 | |
| 獎助學金支出 | 59,521,543 | 61,569,442 | 83,168,088 | 75,215,491 | 73,126,998 | |
| 推廣教育支出 | 76,692,155 | 50,339,075 | 61,874,803 | 73,702,264 | 90,215,840 | |
| 產學合作支出 | 94,949,104 | 91,486,923 | 84,979,670 | 85,001,852 | 86,926,352 | |
| 其他教學活動支出 | 6,649,532 | 4,312,812 | 4,376,681 | 4,560,775 | 1,509,290 | |
| 財務費用 | 771,875 | 772,472 | 928,845 | 995,857 | 1,014,615 | |
| 其他支出 | 3,994,000 | 3,973,246 | 5,793,670 | 8,106,904 | 5,752,032 | |
| 減：不產生現金流出之成本與費用 | (99,472,495) | (94,746,866) | (94,455,543) | (90,564,692) | (94,003,742) | |
| 應付預付項目調整增(減)數 | 10,578,296 | (527,411) | (16,342,192) | (193,726) | 13,938,203 | |
| 利息調整數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **經常門現金餘(絀)數** | 100,030,192 | 67,879,032 | 87,259,730 | 62,369,231 | 94,127,855 | |
| **出售資產現金收入** | 0 | 0 | 318,430 | 0 | 0 | |
| **購置動產、無形資產及其他資產現金支出** | 47,681,348 | 67,416,831 | 65,483,008 | 80,085,379 | 75,317,975 | |
| 機械儀器及設備 | 29,882,548 | 34,549,080 | 27,094,724 | 29,456,844 | 34,451,914 | |
| 圖書及博物 | 14,268,450 | 13,025,651 | 12,847,337 | 12,435,715 | 18,300,971 | |
| 其他設備 | 562,000 | 9,838,081 | 6,657,127 | 15,226,948 | 12,394,713 | |
| 預付設備款 | 0 | 0 | 0 | 97,500 | 397,500 | |
| 電腦軟體 | 2,968,350 | 10,004,019 | 3,693,388 | 7,517,952 | 9,772,877 | |
| 其他無形資產 | 0 | 0 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | |
| 遞延資產 | 0 | 0 | 190,432 | 350,420 | 0 | |
| **扣減不動產支出前現金餘絀** | 52,348,844 | 462,201 | 22,095,152 | (17,716,148) | 18,809,880 | |
| **購置不動產現金支出** | 32,107,900 | 128,261,060 | 7,708,997 | 29,193,236 | 13,103,608 | |
| 土地改良物 | 2,107,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 房屋及建築 | 30,000,000 | 128,261,060 | 7,221,187 | 26,761,327 | 13,103,608 | |
| 預付工程款及未完工程 | 0 | 0 | 487,810 | 2,431,909 | 0 | |
| **舉債現金收入** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **償債現金支出** | 6,250,000 | 6,250,000 | 6,250,000 | 6,250,000 | 6,250,000 | |
| 償還長期借款支出 | 6,250,000 | 6,250,000 | 6,250,000 | 6,250,000 | 6,250,000 | |
| **影響本期現金收支調整數** | (6,728,769) | (5,888,659) | 266,153,833 | (4,296,938) | (21,203,786) | |
| **本期現金及銀行存款淨流入(出)數** | 7,262,175 | (139,937,518) | 274,289,988 | (57,456,322) | (21,747,514) | |
| **期初現金及銀行存款餘額** | 620,866,758 | 760,804,276 | 486,514,288 | 543,970,610 | 565,718,124 | |
| **期末現金及銀行存款餘額** | 628,128,933 | 620,866,758 | 760,804,276 | 486,514,288 | 543,970,610 | |

《註：有關105至107學年度決算數值，無須依107年07月19日修正「學校財團法人及所設私立學校會計制度之一致規定」辦理重分類。》

# 109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 | 89 | 38,683 | 13,197 | 6,885,574 | 2,349,066 |
| 電機工程學系 | 二 | 68 | 38,683 | 13,197 | 5,260,888 | 1,794,792 |
| 電機工程學系 | 三 | 79 | 38,683 | 13,197 | 6,111,914 | 2,085,126 |
| 電機工程學系 | 四 | 42 | 38,683 | 13,197 | 3,249,372 | 1,108,548 |
| 資訊工程學系 | 一 | 102 | 38,683 | 13,197 | 7,891,332 | 2,692,188 |
| 資訊工程學系 | 二 | 76 | 38,683 | 13,197 | 5,879,816 | 2,005,944 |
| 資訊工程學系 | 三 | 79 | 38,683 | 13,197 | 6,111,914 | 2,085,126 |
| 資訊工程學系 | 四 | 67 | 38,683 | 13,197 | 5,183,522 | 1,768,398 |
| 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 | 30 | 36,973 | 8,148 | 2,218,380 | 488,880 |
| 工業管理學系 | 三 | 28 | 36,973 | 8,148 | 2,070,488 | 456,288 |
| 工業管理學系 | 四 | 21 | 36,973 | 8,148 | 1,552,866 | 342,216 |
| 土木工程學系 | 一 | 42 | 38,683 | 13,197 | 3,249,372 | 1,108,548 |
| 土木工程學系 | 二 | 31 | 38,683 | 13,197 | 2,398,346 | 818,214 |
| 土木工程學系 | 三 | 27 | 38,683 | 13,197 | 2,088,882 | 712,638 |
| 土木工程學系 | 四 | 18 | 38,683 | 13,197 | 1,392,588 | 475,092 |
| 建築與都市計畫學系 | 一 | 57 | 38,683 | 13,197 | 4,409,862 | 1,504,458 |
| 建築與都市計畫學系 | 二 | 61 | 38,683 | 13,197 | 4,719,326 | 1,610,034 |
| 建築與都市計畫學系 | 三 | 72 | 38,683 | 13,197 | 5,570,352 | 1,900,368 |
| 建築與都市計畫學系 | 四 | 51 | 38,683 | 13,197 | 3,945,666 | 1,346,094 |
| 建築與都市計畫學系 | 五 | 25 | 38,683 | 13,197 | 1,934,150 | 659,850 |
| 機械工程學系 | 一 | 71 | 38,683 | 13,197 | 5,492,986 | 1,873,974 |
| 機械工程學系 | 二 | 32 | 38,683 | 13,197 | 2,475,712 | 844,608 |
| 機械工程學系 | 三 | 47 | 38,683 | 13,197 | 3,636,202 | 1,240,518 |
| 機械工程學系 | 四 | 27 | 38,683 | 13,197 | 2,088,882 | 712,638 |
| 景觀建築學系 | 一 | 61 | 38,683 | 13,197 | 4,719,326 | 1,610,034 |
| 景觀建築學系 | 二 | 29 | 38,683 | 13,197 | 2,243,614 | 765,426 |
| 景觀建築學系 | 三 | 25 | 38,683 | 13,197 | 1,934,150 | 659,850 |
| 景觀建築學系 | 四 | 25 | 38,683 | 13,197 | 1,934,150 | 659,850 |
| 資訊管理學系 | 一 | 66 | 38,683 | 13,197 | 5,106,156 | 1,742,004 |
| 資訊管理學系 | 二 | 57 | 38,683 | 13,197 | 4,409,862 | 1,504,458 |
| 資訊管理學系 | 三 | 64 | 38,683 | 13,197 | 4,951,424 | 1,689,216 |
| 資訊管理學系 | 四 | 56 | 38,683 | 13,197 | 4,332,496 | 1,478,064 |
| 企業管理學系 | 一 | 57 | 36,973 | 8,148 | 4,214,922 | 928,872 |
| 企業管理學系 | 二 | 34 | 36,973 | 8,148 | 2,514,164 | 554,064 |
| 企業管理學系 | 三 | 46 | 36,973 | 8,148 | 3,401,516 | 749,616 |
| 企業管理學系 | 四 | 35 | 36,973 | 8,148 | 2,588,110 | 570,360 |
| 財務管理學系 | 一 | 54 | 36,973 | 8,148 | 3,993,084 | 879,984 |
| 財務管理學系 | 二 | 36 | 36,973 | 8,148 | 2,662,056 | 586,656 |
| 財務管理學系 | 三 | 48 | 36,973 | 8,148 | 3,549,408 | 782,208 |
| 財務管理學系 | 四 | 36 | 36,973 | 8,148 | 2,662,056 | 586,656 |
| 國際企業學系 | 三 | 31 | 36,973 | 8,148 | 2,292,326 | 505,176 |
| 國際企業學系 | 四 | 16 | 36,973 | 8,148 | 1,183,136 | 260,736 |
| 運輸科技與物流管理學系 | 二 | 26 | 36,973 | 8,148 | 1,922,596 | 423,696 |

# 109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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運輸科技與物流管理學系 | 三 | 38 | 36,973 | 8,148 | 2,809,948 | 619,248 |
| 運輸科技與物流管理學系 | 四 | 22 | 36,973 | 8,148 | 1,626,812 | 358,512 |
| 外國語文學系 | 三 | 13 | 36,973 | 7,469 | 961,298 | 194,194 |
| 外國語文學系 | 四 | 10 | 36,973 | 7,469 | 739,460 | 149,380 |
| 營建管理學系 | 四 | 11 | 38,683 | 13,197 | 851,026 | 290,334 |
| 行政管理學系 | 一 | 46 | 36,973 | 7,469 | 3,401,516 | 687,148 |
| 行政管理學系 | 二 | 32 | 36,973 | 7,469 | 2,366,272 | 478,016 |
| 行政管理學系 | 三 | 32 | 36,973 | 7,469 | 2,366,272 | 478,016 |
| 行政管理學系 | 四 | 26 | 36,973 | 7,469 | 1,922,596 | 388,388 |
| 餐旅管理學系 | 一 | 56 | 36,973 | 8,148 | 4,140,976 | 912,576 |
| 餐旅管理學系 | 二 | 48 | 36,973 | 8,148 | 3,549,408 | 782,208 |
| 餐旅管理學系 | 三 | 60 | 36,973 | 8,148 | 4,436,760 | 977,760 |
| 餐旅管理學系 | 四 | 67 | 36,973 | 8,148 | 4,954,382 | 1,091,832 |
| 生物資訊學系 | 二 | 24 | 38,683 | 13,197 | 1,856,784 | 633,456 |
| 生物資訊學系 | 三 | 28 | 38,683 | 13,197 | 2,166,248 | 739,032 |
| 生物資訊學系 | 四 | 18 | 38,683 | 13,197 | 1,392,588 | 475,092 |
| 科技管理學系 | 二 | 20 | 36,973 | 8,148 | 1,478,920 | 325,920 |
| 科技管理學系 | 三 | 23 | 36,973 | 8,148 | 1,700,758 | 374,808 |
| 科技管理學系 | 四 | 19 | 36,973 | 8,148 | 1,404,974 | 309,624 |
| 旅遊與休閒學系 | 二 | 27 | 36,973 | 8,148 | 1,996,542 | 439,992 |
| 旅遊與休閒學系 | 三 | 27 | 36,973 | 8,148 | 1,996,542 | 439,992 |
| 旅遊與休閒學系 | 四 | 30 | 36,973 | 8,148 | 2,218,380 | 488,880 |
| 電子工程學系 | 二 | 20 | 38,683 | 13,197 | 1,547,320 | 527,880 |
| 電子工程學系 | 三 | 31 | 38,683 | 13,197 | 2,398,346 | 818,214 |
| 電子工程學系 | 四 | 13 | 38,683 | 13,197 | 1,005,758 | 343,122 |
| 光機電與材料學士學位學程 | 四 | 9 | 38,683 | 13,197 | 696,294 | 237,546 |
| 應用日語學系 | 一 | 75 | 36,973 | 7,469 | 5,545,950 | 1,120,350 |
| 應用日語學系 | 二 | 58 | 36,973 | 7,469 | 4,288,868 | 866,404 |
| 應用日語學系 | 三 | 90 | 36,973 | 7,469 | 6,655,140 | 1,344,420 |
| 應用日語學系 | 四 | 68 | 36,973 | 7,469 | 5,028,328 | 1,015,784 |
| 工業產品設計學系 | 二 | 29 | 38,683 | 13,197 | 2,243,614 | 765,426 |
| 工業產品設計學系 | 三 | 26 | 38,683 | 13,197 | 2,011,516 | 686,244 |
| 工業產品設計學系 | 四 | 23 | 38,683 | 13,197 | 1,779,418 | 607,062 |
| 觀光與會展活動學系 | 一 | 56 | 36,973 | 8,148 | 4,140,976 | 912,576 |
| 觀光與會展活動學系 | 二 | 29 | 36,973 | 8,148 | 2,144,434 | 472,584 |
| 觀光與會展活動學系 | 三 | 36 | 36,973 | 8,148 | 2,662,056 | 586,656 |
| 觀光與會展活動學系 | 四 | 32 | 36,973 | 8,148 | 2,366,272 | 521,472 |
| 光電與材料工程學系 | 一 | 65 | 38,683 | 13,197 | 5,028,790 | 1,715,610 |
| 光電與材料工程學系 | 二 | 27 | 38,683 | 13,197 | 2,088,882 | 712,638 |
| 光電與材料工程學系 | 三 | 23 | 38,683 | 13,197 | 1,779,418 | 607,062 |
| 國際觀光與酒店管理雙學士學位學程 | 一 | 17 | 70,000 | 30,000 | 2,380,000 | 1,020,000 |
| 國際觀光與酒店管理雙學士學位學程 | 二 | 4 | 70,000 | 30,000 | 560,000 | 240,000 |

# 109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 | 17 | 87,500 | 37,500 | 2,975,000 | 1,275,000 |
| 英國西英格蘭大學企業管理雙學士學位學程 | 二 | 4 | 87,500 | 37,500 | 700,000 | 300,000 |
| 應用外語暨智慧商務學士學位學程 | 一 | 11 | 50,000 | 25,000 | 1,100,000 | 550,000 |
| 科技管理博士學位學程 | 一 | 5 | 36,973 | 8,148 | 369,730 | 81,480 |
| 科技管理博士學位學程 | 二 | 13 | 36,973 | 8,148 | 961,298 | 211,848 |
| 科技管理博士學位學程 | 三 | 6 | 36,973 | 8,148 | 443,676 | 97,776 |
| 科技管理博士學位學程 | 四 | 6 | 11,029 | 0 | 132,348 | 0 |
| 科技管理博士學位學程 | 五 | 8 | 11,029 | 0 | 176,464 | 0 |
| 科技管理博士學位學程 | 六 | 4 | 11,029 | 0 | 88,232 | 0 |
| 科技管理博士學位學程 | 七 | 4 | 11,029 | 0 | 88,232 | 0 |
| 土木工程學系博士班 | 一 | 2 | 38,683 | 13,197 | 154,732 | 52,788 |
| 土木工程學系博士班 | 二 | 3 | 38,683 | 13,197 | 232,098 | 79,182 |
| 土木工程學系博士班 | 三 | 3 | 38,683 | 13,197 | 232,098 | 79,182 |
| 土木工程學系博士班 | 四 | 2 | 11,029 | 0 | 44,116 | 0 |
| 土木工程學系博士班 | 五 | 2 | 11,029 | 0 | 44,116 | 0 |
| 土木工程學系博士班 | 六 | 5 | 11,029 | 0 | 110,290 | 0 |
| 土木工程學系博士班 | 七 | 5 | 11,029 | 0 | 110,290 | 0 |
| 工程科學博士學位學程 | 一 | 1 | 38,683 | 13,197 | 77,366 | 26,394 |
| 工程科學博士學位學程 | 二 | 1 | 38,683 | 13,197 | 77,366 | 26,394 |
| 工程科學博士學位學程 | 三 | 4 | 38,683 | 13,197 | 309,464 | 105,576 |
| 工程科學博士學位學程 | 四 | 1 | 11,029 | 0 | 22,058 | 0 |
| 工程科學博士學位學程 | 五 | 3 | 11,029 | 0 | 66,174 | 0 |
| 工程科學博士學位學程 | 六 | 4 | 11,029 | 0 | 88,232 | 0 |
| 電機工程學系碩士在職專班 | 一 | 7 | 38,683 | 13,197 | 541,562 | 184,758 |
| 電機工程學系碩士在職專班 | 二 | 10 | 38,683 | 13,197 | 773,660 | 263,940 |
| 電機工程學系碩士在職專班 | 四 | 1 | 11,029 | 0 | 22,058 | 0 |
| 資訊工程學系碩士在職專班 | 一 | 4 | 38,683 | 13,197 | 309,464 | 105,576 |
| 資訊工程學系碩士在職專班 | 二 | 2 | 38,683 | 13,197 | 154,732 | 52,788 |
| 資訊工程學系碩士在職專班 | 三 | 1 | 11,029 | 0 | 22,058 | 0 |
| 資訊工程學系碩士在職專班 | 四 | 1 | 11,029 | 0 | 22,058 | 0 |
| 科技管理學系碩士在職專班 | 一 | 24 | 36,973 | 8,148 | 1,774,704 | 391,104 |
| 科技管理學系碩士在職專班 | 二 | 2 | 36,973 | 8,148 | 147,892 | 32,592 |
| 科技管理學系碩士在職專班 | 三 | 1 | 11,029 | 0 | 22,058 | 0 |
| 科技管理學系碩士在職專班 | 四 | 2 | 11,029 | 0 | 44,116 | 0 |
| 科技管理學系碩士在職專班 | 五 | 1 | 11,029 | 0 | 22,058 | 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 | 4 | 38,683 | 13,197 | 309,464 | 105,576 |
| 土木工程學系碩士在職專班 | 三 | 3 | 11,029 | 0 | 66,174 | 0 |
| 土木工程學系碩士在職專班 | 四 | 1 | 11,029 | 0 | 22,058 | 0 |
| 機械工程學系碩士在職專班 | 二 | 3 | 38,683 | 13,197 | 232,098 | 79,182 |
| 資訊管理學系碩士在職專班 | 一 | 9 | 38,683 | 13,197 | 696,294 | 237,546 |
| 資訊管理學系碩士在職專班 | 二 | 5 | 38,683 | 13,197 | 386,830 | 131,970 |

# 109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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資訊管理學系碩士在職專班 | 四 | 1 | 11,029 | 0 | 22,058 | 0 |
| 營建管理學系碩士在職專班 | 四 | 2 | 11,029 | 0 | 44,116 | 0 |
| 營建管理學系碩士在職專班 | 五 | 1 | 11,029 | 0 | 22,058 | 0 |
| 行政管理學系碩士在職專班 | 一 | 8 | 36,973 | 7,469 | 591,568 | 119,504 |
| 行政管理學系碩士在職專班 | 三 | 2 | 11,029 | 0 | 44,116 | 0 |
| 行政管理學系碩士在職專班 | 四 | 3 | 11,029 | 0 | 66,174 | 0 |
| 企業管理學系碩士在職專班 | 一 | 16 | 36,973 | 8,148 | 1,183,136 | 260,736 |
| 企業管理學系碩士在職專班 | 二 | 12 | 36,973 | 8,148 | 887,352 | 195,552 |
| 企業管理學系碩士在職專班 | 三 | 4 | 11,029 | 0 | 88,232 | 0 |
| 企業管理學系碩士在職專班 | 四 | 3 | 11,029 | 0 | 66,174 | 0 |
| 高階資料庫管理碩士在職學位學程 | 一 | 6 | 66,000 | 22,000 | 792,000 | 264,000 |
| 智慧城市與社區規劃碩士在職學位學程 | 一 | 9 | 70,000 | 30,000 | 1,260,000 | 540,000 |
| 電機工程學系碩士班 | 一 | 18 | 38,683 | 13,197 | 1,392,588 | 475,092 |
| 電機工程學系碩士班 | 二 | 14 | 38,683 | 13,197 | 1,083,124 | 369,516 |
| 電機工程學系碩士班 | 三 | 2 | 11,029 | 0 | 44,116 | 0 |
| 電機工程學系碩士班 | 四 | 1 | 11,029 | 0 | 22,058 | 0 |
| 資訊工程學系碩士班 | 一 | 16 | 38,683 | 13,197 | 1,237,856 | 422,304 |
| 資訊工程學系碩士班 | 二 | 15 | 38,683 | 13,197 | 1,160,490 | 395,910 |
| 資訊工程學系碩士班 | 三 | 7 | 11,029 | 0 | 154,406 | 0 |
| 資訊工程學系碩士班 | 四 | 11 | 11,029 | 0 | 242,638 | 0 |
| 科技管理學系碩士班 | 一 | 40 | 36,973 | 8,148 | 2,957,840 | 651,840 |
| 科技管理學系碩士班 | 二 | 5 | 36,973 | 8,148 | 369,730 | 81,480 |
| 科技管理學系碩士班 | 三 | 3 | 11,029 | 0 | 66,174 | 0 |
| 土木工程學系碩士班 | 一 | 9 | 38,683 | 13,197 | 696,294 | 237,546 |
| 土木工程學系碩士班 | 二 | 2 | 38,683 | 13,197 | 154,732 | 52,788 |
| 土木工程學系碩士班 | 三 | 3 | 11,029 | 0 | 66,174 | 0 |
| 建築與都市計畫學系碩士班 | 一 | 12 | 38,683 | 13,197 | 928,392 | 316,728 |
| 建築與都市計畫學系碩士班 | 二 | 11 | 38,683 | 13,197 | 851,026 | 290,334 |
| 建築與都市計畫學系碩士班 | 三 | 6 | 11,029 | 0 | 132,348 | 0 |
| 建築與都市計畫學系碩士班 | 四 | 2 | 11,029 | 0 | 44,116 | 0 |
| 景觀建築學系碩士班 | 四 | 1 | 11,029 | 0 | 22,058 | 0 |
| 機械工程學系碩士班 | 一 | 7 | 38,683 | 13,197 | 541,562 | 184,758 |
| 機械工程學系碩士班 | 二 | 6 | 38,683 | 13,197 | 464,196 | 158,364 |
| 機械工程學系碩士班 | 三 | 2 | 11,029 | 0 | 44,116 | 0 |
| 機械工程學系碩士班 | 四 | 2 | 11,029 | 0 | 44,116 | 0 |
| 資訊管理學系碩士班 | 一 | 18 | 38,683 | 13,197 | 1,392,588 | 475,092 |
| 資訊管理學系碩士班 | 二 | 8 | 38,683 | 13,197 | 618,928 | 211,152 |
| 資訊管理學系碩士班 | 三 | 4 | 11,029 | 0 | 88,232 | 0 |
| 資訊管理學系碩士班 | 四 | 1 | 11,029 | 0 | 22,058 | 0 |
| 資訊管理學系碩士班 | 五 | 1 | 11,029 | 0 | 22,058 | 0 |
| 運輸科技與物流管理學系碩士班 | 一 | 21 | 36,973 | 8,148 | 1,552,866 | 342,216 |
| 運輸科技與物流管理學系碩士班 | 二 | 5 | 36,973 | 8,148 | 369,730 | 81,480 |
| 行政管理學系碩士班 | 一 | 12 | 36,973 | 7,469 | 887,352 | 179,256 |

# 109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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 行政管理學系碩士班 | 二 | 3 | 36,973 | 7,469 | 221,838 | 44,814 |
| 行政管理學系碩士班 | 三 | 1 | 11,029 | 0 | 22,058 | 0 |
| 行政管理學系碩士班 | 四 | 3 | 11,029 | 0 | 66,174 | 0 |
| 企業管理學系碩士班 | 一 | 36 | 36,973 | 8,148 | 2,662,056 | 586,656 |
| 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 | 三 | 8 | 11,029 | 0 | 176,464 | 0 |
| 企業管理學系碩士班 | 四 | 4 | 11,029 | 0 | 88,232 | 0 |
| 工業管理學系碩士班 | 一 | 36 | 36,973 | 8,148 | 2,662,056 | 586,656 |
| 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 | 三 | 5 | 11,029 | 0 | 110,290 | 0 |
| 工業管理學系碩士班 | 四 | 1 | 11,029 | 0 | 22,058 | 0 |
| 旅遊與休閒學系碩士班 | 二 | 8 | 36,973 | 8,148 | 591,568 | 130,368 |
| 旅遊與休閒學系碩士班 | 三 | 3 | 11,029 | 0 | 66,174 | 0 |
| 觀光學院碩士班 | 一 | 9 | 36,973 | 8,148 | 665,514 | 146,664 |
| 合計 | | 4,188 | | | 314,207,644 | 89,487,072 |

# 109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 | 一 | 16 | 27,762 | 5,000 | 888,384 | 160,000 |
| 餐旅管理學系進修學士班 | 二 | 16 | 27,762 | 5,000 | 888,384 | 160,000 |
| 餐旅管理學系進修學士班 | 三 | 8 | 27,762 | 0 | 444,192 | 0 |
| 餐旅管理學系進修學士班 | 四 | 6 | 27,762 | 0 | 333,144 | 0 |
| 管理學院進修學士班 | 一 | 41 | 27,762 | 5,000 | 2,276,484 | 410,000 |
| 管理學院進修學士班 | 二 | 39 | 27,762 | 5,000 | 2,165,436 | 390,000 |
| 管理學院進修學士班 | 三 | 11 | 27,762 | 0 | 610,764 | 0 |
| 管理學院進修學士班 | 四 | 6 | 27,762 | 0 | 333,144 | 0 |
| 建築與設計學院進修學士班 | 一 | 33 | 39,333 | 5,000 | 2,595,978 | 330,000 |
| 建築與設計學院進修學士班 | 二 | 36 | 39,333 | 5,000 | 2,831,976 | 360,000 |
| 建築與設計學院進修學士班 | 三 | 11 | 39,333 | 0 | 865,326 | 0 |
| 建築與設計學院進修學士班 | 四 | 4 | 39,333 | 0 | 314,664 | 0 |
| 人文社會學院進修學士班 | 一 | 24 | 27,762 | 5,000 | 1,332,576 | 240,000 |
| 工業管理學系二年制在職專班 | 三 | 84 | 39,333 | 5,000 | 6,607,944 | 840,000 |
| 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 | 56 | 39,333 | 5,000 | 4,405,296 | 560,000 |
| 企業管理學系二年制在職專班 | 四 | 34 | 39,333 | 5,000 | 2,674,644 | 340,000 |
| 科技管理學系二年制在職專班 | 三 | 40 | 39,333 | 5,000 | 3,146,640 | 400,000 |
| 科技管理學系二年制在職專班 | 四 | 4 | 39,333 | 5,000 | 314,664 | 40,000 |
| 暑修及延畢生 | | | | | 4,500,000 | 0 |
| 合計 | | 477 | | | 38,158,968 | 4,310,000 |

# 109學年學生學雜費及住宿費收入預估

單位：元

| | | |
|---|---|---|
| 1、學費收入 | (36973*1887+38683*2091+50000*11+66000*6+70000*30+87500*21+11029*142)*2 | 314,207,644 |
| 2、雜費收入 | (5000*431+7469*473+8148*1414+13197*2091+22000*6+25000*11+30000*30+37500*21)*2 | 93,797,072 |
| 3、學分費收入 | (27762*167+39333*310)*2+4500000 | 38,158,968 |
| 4、實驗實習費收入 | (600*4523+1200*1122+600*1008)*2 | 9,330,000 |
| 小計 | | 455,493,684 |
| 5、住宿費收入 | 1456*8400*2(一及三舍)+288*12600*2(四舍4~6樓)+46*18600*2(四舍1樓)+84*10600*2(三舍1樓)+188*15600*2(四舍2~3F)+63*16200*2(二舍2F)+432*13200*2(二舍3~8F)-2553600(扣除各類住宿減免) | 51,968,400 |

註：電腦實習$600　　語言實習$1,200　　游泳池使用費$600

# 109學年度推廣教育收入預估

| 項目 | 金額 |
| --- | --- |
| 台北分處 | 12,900,000 |
| 新竹分處 | 87,851,984 |
| 大陸交換學生 | 5,592,992 |
| 海青班學生 | 1,830,000 |
| 合計 | 108,174,976 |

# 109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 | 1.000% | 12 | 900,000 |
| 定期存款 | 180,000,000 | 1.000% | 12 | 1,800,000 |
| 定期存款 | 100,000,000 | 0.600% | 9 | 450,000 |
| 合　　計 | | | | 3,150,000 |

# 109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 | 1.90% | 43,750,000 | 771,875 | 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 | | | 771,875 | |

註：利息計算

台灣中小企業銀行　(43750000*3/12+40625000*6/12+37500000*3/12)*1.90%　771,875

# 109學年度人事費分析表

項目名稱：行政管理支出

| 職別 | | 108現職人數 | 預估增加 | | 合計 | 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 | 1 | | 0 | 1 | 56,930 | 0 | 59,895 | 37,350 | 0 | 0 | 132,451 | 286,626 | 12 | 3,439,506 | |
| | 專門委員 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | |
| | 室主任 | 1 | | 0 | 1 | 50,873 | 21,523 | 0 | 27,280 | 0 | 0 | 10,500 | 110,176 | 12 | 1,322,108 | |
| | 編纂 | 2 | | 0 | 2 | 98,950 | 29,626 | 0 | 17,940 | 0 | 3,140 | 5,050 | 154,706 | 12 | 1,856,467 | |
| | 專員 | 7 | | 0 | 7 | 298,733 | 101,621 | 0 | 26,910 | 0 | 21,080 | 2,085 | 450,429 | 12 | 5,405,143 | |
| | 技士 | 3 | | 0 | 3 | 120,431 | 32,213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,393 | 167,038 | 12 | 2,004,451 | |
| | 技佐 | 2 | | 0 | 2 | 38,775 | 17,866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,010 | 59,651 | 12 | 715,811 | |
| | 組員 | 10 | | 0 | 10 | 386,973 | 106,920 | 0 | 8,970 | 0 | 8,970 | 0 | 511,833 | 12 | 6,141,992 | |
| | 辦事員 | 6 | | 0 | 6 | 145,003 | 54,850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,178 | 202,031 | 12 | 2,424,374 | |
| | 技工 | 1 | | 0 | 1 | 18,885 | 7,613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,086 | 29,584 | 12 | 355,004 | |
| | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 合計 | 33 | | 0 | 33 | 1,215,553 | 372,230 | 59,895 | 118,450 | 0 | 33,190 | 172,753 | 1,972,072 | 合計 | 23,664,858 | |

**薪資預估 23,830,000**

**加班費及獎金等預估 300,000**

**公勞健保費預估 1,590,000**

**總計 25,720,000**

# 109學年度人事費分析表

項目名稱：教學研究及訓輔支出

| 職別 | | 108現職人數 | 預估增加 | 預計升等 | 合計 | 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 | 說明 |
| | 教授 | 58 | 1 | 0 | 59 | 3,219,378 | 0 | 2,474,861 | 638,730 | 10,970 | 0 | 0 | 100,530 | 6,444,469 | 12 | 77,333,633 | |
| | 副教授 | 79 | 0 | 0 | 79 | 3,939,663 | 0 | 2,562,991 | 609,130 | 2,980 | 0 | 0 | 26,000 | 7,140,765 | 12 | 85,689,175 | |
| | 助理教授 | 57 | 0 | 0 | 57 | 2,628,846 | 0 | 1,631,146 | 62,790 | 0 | 0 | 0 | 4,800 | 4,327,582 | 12 | 51,930,984 | |
| | 講師 | 22 | 0 | 0 | 22 | 1,054,918 | 0 | 505,692 | 17,940 | 0 | 0 | 0 | 3,600 | 1,582,150 | 12 | 18,985,799 | |
| | 助理研究 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50,523 | 0 | 40,455 | 17,680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108,658 | 12 | 1,303,901 | |
| | 研究助理 | 6 | 0 | 0 | 6 | 289,252 | 0 | 137,916 | 8,970 | 0 | 0 | 0 | 2,941 | 439,079 | 12 | 5,268,948 | |
| | 編纂 | 2 | 0 | 0 | 2 | 98,271 | 29,626 | 0 | 8,970 | 0 | 0 | 0 | 4,639 | 141,506 | 12 | 1,698,069 | |
| | 專員 | 4 | 0 | 0 | 4 | 174,297 | 59,251 | 0 | 8,970 | 0 | 0 | 17,940 | 0 | 260,458 | 12 | 3,125,496 | |
| | 組員 | 30 | 0 | 0 | 30 | 1,134,054 | 311,390 | 0 | 17,940 | 0 | 0 | 44,850 | 148 | 1,508,382 | 12 | 18,100,583 | |
| | 辦事員 | 43 | 0 | 0 | 43 | 822,358 | 325,757 | 0 | 8,970 | 0 | 0 | 8,970 | 7,112 | 1,173,167 | 12 | 14,078,007 | |
| | 技士 | 4 | 0 | 0 | 4 | 141,288 | 42,494 | 0 | 0 | 0 | 51,767 | 0 | 3,868 | 239,418 | 12 | 2,873,011 | |
| | 技佐 | 6 | 0 | 0 | 6 | 148,172 | 54,850 | 0 | 0 | 0 | 15,000 | 0 | 0 | 218,021 | 12 | 2,616,253 | |
| | 輔導員 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21,339 | 14,813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,152 | 12 | 433,820 | |
| | 護士 | 1 | 0 | 0 | 1 | 35,931 | 10,282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,213 | 12 | 554,553 | |
| | 專門委員 | 1 | 0 | 0 | 1 | 36,975 | 12,744 | 0 | 8,970 | 0 | 0 | 8,710 | 12,440 | 79,839 | 12 | 958,062 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | - | |
| | 鐘點費預估 | | | | | | | | | | | | | | | - | |
| | 合計 | 315 | 0 | 0 | 350 | 14,438,178 | 1,663,392 | 11,256,780 | 1,432,990 | | | 89,440 | 225,416 | 29,284,893 | 合計 | 284,950,293 | |

**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)** **345,887,272**

**加班費預估** **280,000**

**公勞健保及補充保費預估** **21,400,000**

**總計** **367,567,272**

# 109學年度人事費分析表

項目名稱：推廣教育支出

| 職別 | | 108現職人數 | 預估增加 | 合計 | 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 | 專員 | 1 | 0 | 1 | 43,918 | 24,688 | 0 | 8,970 | 0 | 0 | 0 | 77,576 | 12 | 930,916 | 全年度金額為校本部負責推廣教育業務職員之人事費預估，不包含其餘各分處人事費。 |
| | 組員 | 1 | 0 | 1 | 37,267 | 17,896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,163 | 12 | 661,950 | |
| | 辦事員 | 1 | 0 | 1 | 25,709 | 15,584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,293 | 12 | 495,513 | |
| | 年終獎金 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 各分處人員薪資及鐘點費 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合計 | 3 | 0 | 3 | 106,894 | 58,168 | - | 8,970 | - | - | - | 174,032 | 合計 | 2,088,379 | |

**薪資預估**(本處與各推廣分處薪資、鐘點費...等) **32,741,275**

**加班費預估** **-**

**公勞健保及補充保費預估** **579,080**

**總計** **33,320,355**

項目名稱：其他-人事費(試務工作)

| 職別 | | 108現職人數 | 預估增加 | 合計 | 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 | 專員 | 1 | 0 | 1 | 43,660 | 24,688 | 0 | 8,970 | 0 | 0 | 0 | 77,318 | 12 | 927,819 | |
| | 組員 | 1 | 0 | 1 | 40,874 | 17,896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,770 | 12 | 705,241 | |
| | 年終獎金 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合計 | 2 | 0 | 2 | 84,534 | 42,584 | - | 8,970 | - | - | - | 136,088 | 合計 | 1,633,059 | |

**薪資預估** **1,635,000**

**加班費預估** **-**

**公健保費及退撫預估** **87,000**

**總計** **1,722,000**

製　　表：王麗芬

主辦會計：侯淑惠

校　　長：劉維琪

董 事 長：彭鈺博