

中華大學學校財團法人中華大學

113 學年度

(自 113 年 8 月 1 日起至 114 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 |
| 5. 收入預算明細表（編號：306） | 12-13 |
| 6. 成本與費用預算明細表（編號：307） | 14-15 |
| 7. 預計購建土地及重大工程明細表（編號：308） | 16 |
| 8. 最近5年現金概況表（編號：309） | 17-20 |

三、附表

| | |
|----------------------------|-------|
| 1. 學雜費與住宿費收入預估 | 21-26 |
| 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—教學研究及訓輔支出 | 31 |
| 13. 人事費分析表—推廣教育支出 | 32 |
| 14. 人事費分析表—其他-人事費 | 32 |

中華大學學校財團法人中華大學
預 算 說 明 書
113 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。

（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）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、研究助理若干人。

中華大學學校財團法人中華大學
預 算 說 明 書
113 學 年 度

- (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) 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。
- (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、財務管理學系、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：設有外國語文學系、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、創新產業學院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、體育室等。

中華大學學校財團法人中華大學
預 算 說 明 書
113 學 年 度

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 113-117 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」3 億 1,233 萬 4,688 元，較上年度預算數 3 億 9,991 萬 8,204 元，減少約 8,758 萬 3,516 元，約-21.9%，主要係預估本籍生源學生註冊人數減少所致。

(二) 本學年度「推廣教育收入」6,039 萬 0,738 元，較上年度預算數 9,258 萬

中華大學學校財團法人中華大學
預 算 說 明 書
113 學 年 度

8,048 元，減少約 3,219 萬 7,310 元，約-34.77%，主要係預估開班不易，致收入減少。

(三) 本學年度「產學合作收入」1 億 1,462 萬 0,172 元，較上年度預算數 1 億 2,836 萬 6,342 元，減少約 1,374 萬 6,170 元，約-10.71%，主要係預估與民間機構產學合作業務減少所致。

(四) 本學年度「其他教學活動收入」1,658 萬 2,037 元，較上年度預算數 1,255 萬 2,448 元，增加約 402 萬 9,589 元，約 32.10%，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」2 億 0,310 萬 0,002 元，較上年度預算數 1 億 9,166 萬 7,033 元，增加約 1,143 萬 2,969 元，約 5.97%，主要係政府各類補助增加所致。

(六) 本學年度「財務收入」647 萬 0,250 元，較上年度預算數 437 萬元，增加約 210 萬 250 元，約 48.06%，主要係利率異動孳息增加所致。

(七) 本學年度「其他收入」7,544 萬 3,793 元，較上年度預算數 9,028 萬 7,693 元，減少約 1,484 萬 3,900 元，約-16.44%，主要係試務費及場地租金減少所致。

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 350 萬元，減少約 50 萬元，約-14.29%，主要係擰節支出所致。

(二) 本學年度「行政管理支出」6,764 萬 2,083 元，較上年度預算數 7,793 萬 1,850 元，減少約 1,028 萬 9,767 元，約-13.2%，主要係調整精簡人力及擰節支出所致。

(三) 本學年度「教學研究及訓輔支出」5 億 4,007 萬 8,543 元，較上年度預算數 5 億 9,533 萬 8,993 元，減少約 5,526 萬 0,450 元，約-9.28%，主要係預計屆齡退休人員增加，調整精簡人力及擰節支出所致。

(四) 本學年度「獎助學金支出」6,466 萬 1,655 元，較上年度預算數 6,809 萬 3,685 元，減少約 343 萬 2,030 元，約-5.04%，主要係預估學生申請數減少所致。

中華大學學校財團法人中華大學
預算說明書
113學年度

- (五) 本學年度「推廣教育支出」4,502萬0,596元，較上年度預算數5,497萬3,456元，減少約995萬2,860元，約-18.10%，主要係推廣收入略減及摺節支出所致。
- (六) 本學年度「產學合作支出」1億872萬9,623元，較上年度預算數1億303萬5,263元，增加約569萬4,360元，約5.53%，主要係積極鼓勵教師申請校外政府機構研究計畫略增所致。
- (七) 本學年度「其他教學活動支出」828萬3,229元，較上年度預算數843萬3,130元，減少約14萬9,901元，約-1.78%，主要係摺節支出所致。
- (八) 本學年度「財務費用」34萬2,188元，較上年度預算數52萬188元，減少17萬8,000元，約-34.22%，主要係因分期償還本金，使計息本金逐年減少所致。
- (九) 本學年度「其他支出」739萬6,672元，較上年度預算768萬8,076元，減少約29萬1,404元，約-3.79%，主要係摺節支出所致。

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」1,044萬4,345元，較上年度預算數1,957萬7,921元，減少約913萬3,576元，約-46.65%，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」1,464萬1,990元，較上年度預算數2,632萬元，減少約1,167萬8,010元，約-44.37%，主要係配合校務發展計畫建置教學軟硬體設施。
- (三) 本學年度「圖書及博物」700萬元，較上年度預算數850萬元，減少約150萬元，約-17.65%，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」794萬5,000元，較上年度預算數1,242萬2,000元，減少約447萬7,000元，約-36.04%，主要係配合中程校務發展計畫及添購行政與教學相關設備。
- (五) 本學年度「電腦軟體」186萬元，較上年度預算數111萬3,000元，增加約74萬7,000元，約67.12%，主要係配合中程校務發展計畫及教學規劃新增。

中華大學學校財團法人中華大學
預 算 說 明 書
113 學 年 度

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。

中華大學學校財團法人中華大學 預算說明書 113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
113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 |
| 877,539,590 | 各項收入 | 788,941,680 | 811,534,364 | (22,592,684) | (2.78) |
| 421,195,198 | 學雜費收入 | 312,334,688 | 367,499,897 | (55,165,209) | (15.01) |
| 54,441,816 | 推廣教育收入 | 60,390,738 | 56,454,441 | 3,936,297 | 6.97 |
| 90,829,747 | 產學合作收入 | 114,620,172 | 100,407,843 | 14,212,329 | 14.15 |
| 11,427,357 | 其他教學活動收入 | 16,582,037 | 10,817,466 | 5,764,571 | 53.29 |
| 215,091,589 | 補助及受贈收入 | 203,100,002 | 208,810,745 | (5,710,743) | (2.73) |
| 8,411,569 | 財務收入 | 6,470,250 | 7,604,078 | (1,133,828) | (14.91) |
| 76,142,314 | 其他收入 | 75,443,793 | 59,939,894 | 15,503,899 | 25.87 |
| 871,569,277 | 各項成本與費用 | 845,154,589 | 863,863,048 | (18,708,459) | (2.17) |
| 2,052,688 | 董事會支出 | 3,000,000 | 2,310,904 | 689,096 | 29.82 |
| 68,814,879 | 行政管理支出 | 67,642,083 | 70,961,100 | (3,319,017) | (4.68) |
| 599,467,830 | 教學研究及訓輔支出 | 540,078,543 | 575,955,252 | (35,876,709) | (6.23) |
| 64,174,952 | 獎助學金支出 | 64,661,655 | 58,268,177 | 6,393,478 | 10.97 |
| 42,940,659 | 推廣教育支出 | 45,020,596 | 50,928,028 | (5,907,432) | (11.60) |
| 80,967,457 | 產學合作支出 | 108,729,623 | 90,742,594 | 17,987,029 | 19.82 |
| 6,249,336 | 其他教學活動支出 | 8,283,229 | 6,479,049 | 1,804,180 | 27.85 |
| 570,888 | 財務費用 | 342,188 | 517,671 | (175,483) | (33.90) |
| 6,330,588 | 其他支出 | 7,396,672 | 7,700,273 | (303,601) | (3.94) |
| 5,970,313 | 本期餘絀 | (56,212,909) | (52,328,684) | (3,884,225) | 7.42 |

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 |
| (16,508,730) | 本期其他綜合餘絀 | 0 | 0 | 0 | - |
| (16,508,730) | 備供出售金融資產未實現餘絀* | - | - | 0 | - |
| (10,538,417) | 本期綜合餘絀總額 | (56,212,909) | (52,328,684) | (3,884,225) | 7.42 |

註：*係指112學年度以前之舊制會計項目。有關112學年度起預算財務報表編製，係依企業會計準則公報第15號第84條規定，無須重編以前期間財務報表（採新舊會計項目併列）。



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
113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 | 4,057,695,185 | 40,031,335 | 55,423,067 | 0 | 4,042,303,453 | |
| 土地 | 116,960,512 | 0 | 0 | 0 | 116,960,512 | |
| 土地改良物 | 31,427,379 | 0 | 0 | 0 | 31,427,379 | |
| 房屋及建築 | 2,564,690,137 | 10,444,345 | 0 | 0 | 2,575,134,482 | |
| 機械儀器及設備 | 599,671,653 | 14,641,990 | 44,525,809 | 0 | 569,787,834 | |
| 圖書及博物 | 467,216,719 | 7,000,000 | 1,117,400 | 0 | 473,099,319 | |
| 其他設備 | 265,633,490 | 7,945,000 | 9,779,858 | 0 | 263,798,632 | |
| 購建中營運資產 | 6,433,000 | 0 | 0 | 0 | 6,433,000 | |
| 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 | 1,784,800,998 | 81,127,839 | 54,305,667 | 0 | 1,811,623,170 | |
| 土地改良物 | 28,313,250 | 957,780 | 0 | 0 | 29,271,030 | |
| 房屋及建築 | 1,063,246,787 | 37,696,729 | 0 | 0 | 1,100,943,516 | |
| 機械儀器及設備 | 475,285,113 | 30,763,282 | 44,525,809 | 0 | 461,522,586 | |
| 其他設備 | 212,293,553 | 11,710,048 | 9,779,858 | 0 | 214,223,743 | |
| 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 | 2,272,894,187 | (41,096,504) | 1,117,400 | 0 | 2,230,680,283 | |
| 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 | 39,827,655 | 1,044,672 | 0 | 0 | 40,872,327 | |
| 投資性不動產 | 39,827,655 | 1,044,672 | 0 | 0 | 40,872,327 | |
| 投資性不動產淨額 | 104,799,310 | (1,044,672) | 0 | 0 | 103,754,638 | |
| 無形資產 | 130,964,747 | 1,860,000 | 4,037,291 | 0 | 128,787,456 | |
| 電腦軟體 | 100,164,747 | 1,860,000 | 4,037,291 | 0 | 97,987,456 | |
| 其他無形資產 | 30,800,000 | 0 | 0 | 0 | 30,800,000 | |
| 累計減損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 累計攤銷 | 119,105,175 | 4,402,666 | 4,037,291 | 0 | 119,470,550 | |
| 電腦軟體 | 88,531,856 | 4,402,666 | 4,037,291 | 0 | 88,897,231 | |
| 其他無形資產 | 30,573,319 | 0 | 0 | 0 | 30,573,319 | |
| 無形資產淨額 | 11,859,572 | (2,542,666) | 0 | 0 | 9,316,906 | |
| 合計 | 2,389,553,069 | (44,683,842) | 1,117,400 | 0 | 2,343,751,827 | |



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
113學年度

| 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 | | | | 10,444,345 | |
| 行政大樓無障礙廁所及活動中心電梯新建工程 | 總務處 | 1 | 4,072,345 | 4,072,345 | |
| 工程一館前無障礙整建工程 | 總務處 | 1 | 2,372,000 | 2,372,000 | |
| A420階梯教室整建工程 | 總務處 | 1 | 2,000,000 | 2,000,000 | |
| 綜合一館廁所整建工程 | 總務處 | 1 | 2,000,000 | 2,000,000 | |
| 機械儀器及設備 | | | | 14,641,990 | |
| 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 | 300,000 | 300,000 | |
| 執行高教深耕計畫相關設備 | 高教深耕計畫 辦公室 | 1 | 6,896,990 | 6,896,990 | |
| 校史館電腦設備更新 | 圖書與資訊處 | 1 | 45,000 | 45,000 | |
| 電腦教室電腦設備 | 圖書與資訊處 | 1 | 3,800,000 | 3,800,000 | |
| 網路交換器 | 圖書與資訊處 | 1 | 150,000 | 150,000 | |
| 校園資訊線路設備更新 | 圖書與資訊處 | 1 | 2,000,000 | 2,000,000 | |
| 互動機器人 | 研發處 | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| 元宇宙中心教學設備 | 研發處 | 1 | 300,000 | 300,000 | |
| 設備汰舊換新 | 實習旅館 | 1 | 80,000 | 80,000 | |
| 設備汰舊換新 | 實習餐廳 | 1 | 20,000 | 20,000 | |
| 圖書及博物 | | | | 7,000,000 | |
| 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 | 6,500,000 | 6,500,000 | |
| 其他設備 | | | | 7,945,000 | |
| 學院新增監視、門禁系統等更新 | 總務處 | 1 | 100,000 | 100,000 | |
| 無線基地台汰舊更新 | 圖書與資訊處 | 1 | 750,000 | 750,000 | |
| 電腦教室廣播教學系統 | 圖書與資訊處 | 1 | 200,000 | 200,000 | |
| 宿舍冷氣設備汰舊更新 | 總務處 | 1 | 5,600,000 | 5,600,000 | |
| 全校冷氣設備汰舊更新 | 總務處 | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| e化教室、電腦教室之投影機更新 | 圖書與資訊處 | 1 | 295,000 | 295,000 | |
| 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 | | | | 1,860,000 | |
| Visual Studio with MSDN 中文教育版 | 圖書與資訊處 | 1 | 60,000 | 60,000 | |
| 無線基地台控制器 | 圖書與資訊處 | 1 | 50,000 | 50,000 | |
| 虛擬化備份軟體 | 圖書與資訊處 | 1 | 750,000 | 750,000 | |
| 元宇宙沉浸式情境系統 | 研發處 | 1 | 500,000 | 500,000 | |
| 提升學生英文能力測驗系統 | 語言中心 | 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 | 100,000 | 100,000 | |
| 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
113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 | 18,750,000 | 0 | 6,250,000 | 12,500,000 | 註1-1 註1-2 |
| 合計 | | 18,750,000 | 0 | 6,250,000 | 12,500,000 | |

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
113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 | % | |
| 421,195,198 | 學雜費收入 | 312,334,688 | 367,499,897 | (55,165,209) | (15.01) | 見附表P21~P26。 |
| 315,755,816 | 學費收入 | 238,048,112 | 285,139,384 | (47,091,272) | (16.52) | 見附表P21~P26。 |
| 92,862,085 | 雜費收入 | 65,146,576 | 72,351,496 | (7,204,920) | (9.96) | 見附表P21~P26。 |
| 12,577,297 | 實習實驗費收入 | 9,140,000 | 10,009,017 | (869,017) | (8.68) | 見附表P21~P26。 |
| 54,441,816 | 推廣教育收入 | 60,390,738 | 56,454,441 | 3,936,297 | 6.97 | |
| 90,829,747 | 產學合作收入 | 114,620,172 | 100,407,843 | 14,212,329 | 14.15 | 註1 |
| 11,427,357 | 其他教學活動收入 | 16,582,037 | 10,817,466 | 5,764,571 | 53.29 | 註2 |
| 215,091,589 | 補助及受贈收入 | 203,100,002 | 208,810,745 | (5,710,743) | (2.73) | |
| 185,951,826 | 補助收入 | 190,690,002 | 195,241,501 | (4,551,499) | (2.33) | |
| 29,139,763 | 受贈收入 | 12,410,000 | 13,569,244 | (1,159,244) | (8.54) | |
| 8,411,569 | 財務收入 | 6,470,250 | 7,604,078 | (1,133,828) | (14.91) | 保守估計，詳如P28。 |
| 8,411,569 | 利息收入 | 6,470,250 | 7,604,078 | (1,133,828) | (14.91) | |
| 76,142,314 | 其他收入 | 75,443,793 | 59,939,894 | 15,503,899 | 25.87 | 註3 |
| 32,000 | 財產交易賸餘 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 1,456,290 | 試務費收入 | 1,436,790 | 351,309 | 1,085,481 | 308.98 | 預估各項考試報名人數略增。 |
| 48,435,640 | 住宿費收入 | 54,064,400 | 36,947,356 | 17,117,044 | 46.33 | 見附表P26。 |
| 7,416,516 | 投資性不動產收入 | 6,695,000 | 7,416,516 | (721,516) | (9.73) | |
| 18,801,868 | 雜項收入 | 13,247,603 | 15,224,713 | (1,977,110) | (12.99) | |
| 877,539,590 | 合計 | 788,941,680 | 811,534,364 | (22,592,684) | (2.78) | |



中華大學學校財團法人中華大學
收入預算明細表
113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.研發處參考110及111學年實際狀況估計，預估與外部產學合作業務顯著成長。
- 註2：1.見附表P27。
2.預估兩岸遠距境外生人數略為增加。
- 註3：1.見附表P28。
2.預估各項考試報名人數和住宿費收入增加。



中華大學學校財團法人中華大學
成本與費用預算明細表
113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 | % | |
| 2,052,688 | 董事會支出 | 3,000,000 | 2,310,904 | 689,096 | 29.82 | 依業務需求估列。 |
| 172,688 | 業務費 | 328,000 | 186,904 | 141,096 | 75.49 | 依業務需求估列。 |
| 1,880,000 | 出席及交通費 | 2,672,000 | 2,124,000 | 548,000 | 25.80 | 依照估計出席人次乘以單價計算。 |
| 68,814,879 | 行政管理支出 | 67,642,083 | 70,961,100 | (3,319,017) | (4.68) | |
| 31,158,070 | 人事費 | 30,468,432 | 31,635,123 | (1,166,691) | (3.69) | 見附表P31。 |
| 22,830,959 | 業務費 | 20,536,098 | 22,877,374 | (2,341,276) | (10.23) | 擲節開支。 |
| 5,178,747 | 維護費 | 7,514,400 | 7,440,005 | 74,395 | 1.00 | |
| 1,543,602 | 退休撫卹費 | 1,490,216 | 1,344,595 | 145,621 | 10.83 | 註1 |
| 8,103,501 | 折舊及攤銷 | 7,632,937 | 7,664,003 | (31,066) | (0.41) | |
| 599,467,830 | 教學研究及訓輔支出 | 540,078,543 | 575,955,252 | (35,876,709) | (6.23) | |
| 358,251,759 | 人事費 | 320,402,912 | 344,701,596 | (24,298,684) | (7.05) | |
| 116,197,539 | 業務費 | 115,194,286 | 123,143,105 | (7,948,819) | (6.45) | |
| 14,866,441 | 維護費 | 10,682,069 | 11,999,852 | (1,317,783) | (10.98) | 擲節開支。 |
| 27,752,945 | 退休撫卹費 | 14,784,308 | 15,732,582 | (948,274) | (6.03) | |
| 82,399,146 | 折舊及攤銷 | 79,014,968 | 80,378,117 | (1,363,149) | (1.70) | |
| 64,174,952 | 獎助學金支出 | 64,661,655 | 58,268,177 | 6,393,478 | 10.97 | 依據獎助學金辦法預期學生申請數增加。 |
| 8,693,155 | 獎學金支出 | 8,180,000 | 9,521,806 | (1,341,806) | (14.09) | 獎學金相關辦法修訂。 |
| 55,481,797 | 助學金支出 | 56,481,655 | 48,746,371 | 7,735,284 | 15.87 | 依據獎助學金辦法預期學生申請數增加。 |
| 42,940,659 | 推廣教育支出 | 45,020,596 | 50,928,028 | (5,907,432) | (11.60) | 擲節開支。 |
| 24,326,358 | 人事費 | 23,172,695 | 25,616,675 | (2,443,980) | (9.54) | 見附表P32。 |
| 16,084,449 | 業務費 | 20,275,637 | 22,383,629 | (2,107,992) | (9.42) | |
| 1,764,225 | 維護費 | 1,254,560 | 418,850 | 835,710 | 199.52 | 因空間設施與設備調整故維護費增加。 |
| 765,627 | 退休撫卹費 | 317,704 | 2,508,874 | (2,191,170) | (87.34) | 註2 |
| 80,967,457 | 產學合作支出 | 108,729,623 | 90,742,594 | 17,987,029 | 19.82 | |
| 51,619,190 | 人事費 | 54,246,292 | 48,692,569 | 5,553,723 | 11.41 | |
| 29,348,267 | 業務費 | 54,483,331 | 42,050,025 | 12,433,306 | 29.57 | 註3 |
| 6,249,336 | 其他教學活動支出 | 8,283,229 | 6,479,049 | 1,804,180 | 27.85 | 拓展相關業務而支出增加。 |
| 5,283,998 | 人事費 | 6,233,800 | 5,051,370 | 1,182,430 | 23.41 | 教師鐘點數增加致相關支出增加。 |
| 885,665 | 業務費 | 1,899,429 | 1,332,205 | 567,224 | 42.58 | 拓展相關業務而支出增加。 |
| 0 | 維護費 | 30,000 | 0 | 30,000 | - | 因設備老舊故維護費增加。 |
| 79,673 | 退休撫卹費 | 120,000 | 95,474 | 24,526 | 25.69 | 依照退休撫卹金管理委員會相關規定辦理。 |
| 570,888 | 財務費用 | 342,188 | 517,671 | (175,483) | (33.90) | 見附表P30。 |
| 570,888 | 利息費用 | 342,188 | 517,671 | (175,483) | (33.90) | |
| 6,330,588 | 其他支出 | 7,396,672 | 7,700,273 | (303,601) | (3.94) | |
| 1,958,675 | 試務費支出 | 1,502,000 | 2,274,939 | (772,939) | (33.98) | 註4 |
| 91,579 | 財產交易短絀 | 0 | 115,537 | (115,537) | (100.00) | 依實際支出估算。 |
| 3,051,637 | 超額年金給付 | 4,850,000 | 4,265,125 | 584,875 | 13.71 | 註5 |
| 1,044,672 | 折舊及攤銷 | 1,044,672 | 1,044,672 | 0 | 0.00 | |
| 184,025 | 雜項支出 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 871,569,277 | 合計 | 845,154,589 | 863,863,048 | (18,708,459) | (2.17) | |



中華大學學校財團法人中華大學
成本與費用預算明細表
113學年度

備註：

註1：1.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2：1.依照退撫儲金管理委員會相關規定辦理。
2.預計退休人員減少。

註3：預估與外部產學合作業務顯著成長，相關支出亦增加。

註4：含試務工作人員人事費 1,094,000元(見附表P32)、退撫金58,000元及業務費350,000元。

註5：1.113學年領公保養老年金總額=485萬元。
2.113學年領公保養老年金總人數=123人。
3.113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
113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
111學年度至115學年度

全4頁第1頁
單位：新臺幣元

| 項目 | 115學年度 預估數 | 114學年度 預估數 | 113學年度 預算數 | 112學年度 預估決算數 | 111學年度 決算數 | 備註 |
|---------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-----------|
| 經常門現金收入 | 728,800,000 | 768,600,000 | 788,941,680 | 803,048,856 | 838,624,024 | |
| 學雜費收入 | 311,000,000 | 346,000,000 | 312,334,688 | 367,499,897 | 421,195,198 | 註1 |
| 推廣教育收入 | 60,000,000 | 60,000,000 | 60,390,738 | 56,454,441 | 54,441,816 | 註2 |
| 產學合作收入 | 80,000,000 | 80,000,000 | 114,620,172 | 100,407,843 | 90,829,747 | 註3 |
| 其他教學活動收入 | 15,000,000 | 15,000,000 | 16,582,037 | 10,817,466 | 11,427,357 | 註4 |
| 補助及受贈收入 | 190,000,000 | 190,000,000 | 203,100,002 | 208,810,745 | 215,091,589 | 註5 |
| 財務收入 | 4,800,000 | 5,600,000 | 6,470,250 | 7,604,078 | 8,411,569 | 註6 |
| 其他收入 | 68,000,000 | 72,000,000 | 75,443,793 | 59,939,894 | 76,142,314 | 註7 |
| 減：不產生現金流入之收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | (2,996,060) | 註8 |
| 資產負債項目調整增(減)數 | 0 | 0 | 0 | (8,485,508) | (35,919,506) | 註9 |
| 利息股利調整數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 經常門現金支出 | 714,020,188 | 721,520,188 | 757,462,012 | 801,737,752 | 773,161,761 | 註10 |
| 董事會支出 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 2,310,904 | 2,052,688 | 註11 |
| 行政管理支出 | 60,000,000 | 67,000,000 | 67,642,083 | 70,961,100 | 68,814,879 | 註12 |
| 教學研究及訓輔支出 | 540,000,000 | 540,000,000 | 540,078,543 | 575,955,252 | 599,467,830 | |
| 獎助學金支出 | 63,500,000 | 63,500,000 | 64,661,655 | 58,268,177 | 64,174,952 | |
| 推廣教育支出 | 40,000,000 | 40,000,000 | 45,020,596 | 50,928,028 | 42,940,659 | 註13 |
| 產學合作支出 | 72,000,000 | 72,000,000 | 108,729,623 | 90,742,594 | 80,967,457 | 註14 |
| 其他教學活動支出 | 10,000,000 | 10,000,000 | 8,283,229 | 6,479,049 | 6,249,336 | 註15 |
| 財務費用 | 520,188 | 520,188 | 342,188 | 517,671 | 570,888 | 註16 |
| 其他支出 | 5,000,000 | 5,500,000 | 7,396,672 | 7,700,273 | 6,330,588 | 註17 |
| 減：不產生現金流出之成本與費用 | (80,000,000) | (80,000,000) | (87,692,577) | (89,202,329) | (91,638,898) | 註18 |
| 資產負債項目調整增(減)數 | 0 | 0 | 0 | 27,077,033 | (6,768,618) | 註19 |
| 利息調整數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 經常門現金餘(絀)數 | 14,779,812 | 47,079,812 | 31,479,668 | 1,311,104 | 65,462,263 | |
| 出售資產現金收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,000 | 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 | 40,500,000 | 40,500,000 | 31,446,990 | 51,298,447 | 47,670,793 | |
| 機械儀器及設備 | 20,000,000 | 20,000,000 | 14,641,990 | 27,988,095 | 24,924,946 | 註20 |
| 圖書及博物 | 5,500,000 | 5,500,000 | 7,000,000 | 6,368,795 | 7,926,000 | 註21 |
| 其他設備 | 12,000,000 | 12,000,000 | 7,945,000 | 12,031,599 | 10,040,631 | 註22 |
| 預付設備款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567,244 | |
| 電腦軟體 | 3,000,000 | 3,000,000 | 1,860,000 | 4,909,958 | 4,109,384 | 註23 |
| 遞延資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102,588 | |
| 扣減不動產支出前現金餘絀 | (25,720,188) | 6,579,812 | 32,678 | (49,987,343) | 17,823,470 | |
| 購置不動產現金支出 | 0 | 0 | 10,444,345 | 27,018,087 | 12,218,417 | |
| 房屋及建築 | 0 | 0 | 10,444,345 | 23,623,087 | 11,210,417 | 註24 |
| 預付工程款及未完工程 | 0 | 0 | 0 | 3,395,000 | 1,008,000 | 註25 |
| 舉債現金收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 預估無舉債。 |
| 償債現金支出 | 6,250,000 | 6,250,000 | 6,250,000 | 6,250,000 | 6,250,000 | 註26 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | (881,802) | 14,430,869 | 註27 |
| 本期現金及銀行存款淨流入(出)數 | (31,970,188) | 329,812 | (16,661,667) | (84,137,232) | 13,785,922 | |
| 期初現金及銀行存款餘額 | 564,915,602 | 564,585,790 | 581,247,457 | 665,384,689 | 651,598,767 | |
| 期末現金及銀行存款餘額 | 532,945,414 | 564,915,602 | 564,585,790 | 581,247,457 | 665,384,689 | |



中華大學學校財團法人中華大學
最近5年現金概況表
111學年度至115學年度

全4頁第2頁
單位：新臺幣元

附表：

| 項目 | 115學年度 預估數 | 114學年度 預估數 | 113學年度 預算數 | 112學年度 預估決算數 | 111學年度 決算數 | 備註 |
|-------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|-----|
| 期末現金及銀行存款餘額 | 532,945,414 | 564,915,602 | 564,585,790 | 581,247,457 | 665,384,689 | |
| 加：短期可變現資產 | 54,458,593 | 54,458,593 | 54,458,593 | 54,458,593 | 24,916,321 | |
| 應收款項 | 53,676,613 | 53,676,613 | 53,676,613 | 53,676,613 | 24,134,341 | |
| 存出保證金 | 781,980 | 781,980 | 781,980 | 781,980 | 781,980 | |
| 減：短期須償還負債 | 77,250,094 | 77,250,094 | 77,250,094 | 77,250,094 | 142,970,098 | |
| 流動負債 | 175,843,688 | 175,843,688 | 175,843,688 | 175,843,688 | 219,625,126 | 註28 |
| 減：預收款項 | 114,044,114 | 114,044,114 | 114,044,114 | 114,044,114 | 92,987,350 | |
| 存入保證金 | 15,450,520 | 15,450,520 | 15,450,520 | 15,450,520 | 16,332,322 | |
| 應付退休及離職金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 註29 |
| 可用現金存量推估數 | 510,153,913 | 542,124,101 | 541,794,289 | 558,455,956 | 547,330,912 | |

備註：

| |
|--|
| <p>註1：111學年度全校學生人數：上學期 4,461人，下學期4,247人。 112學年度全校學生人數：上學期 3,898人，下學期3,726人。 113學年度預估全校學生人數：上學期人3,338，下學期3,158人。 114學年度預估全校學生人數：上學期3,513人，下學期3,333人。 115學年度預估全校學生人數：上學期3,300人，下學期3,130人。</p> <p>註2：1.112學年度預估決算數：至4月底決算數4,164萬+111學年5~7月決算數，合理預估112學年決算數約5,645萬元。【證明資料：113年4月總分類帳各科目彙總表】 2.113學年度預算數：依現行開班情況和未來可開班的課程預估，見附表P27。 3.114~115學年度預估數：因少子化的衝擊，依113學年度預計開班情況保守估列。</p> <p>註3：1.112學年度預估決算數：至4月底決算數7,964萬+111學年5~7月決算數，合理預估112學年決算數約10,040萬元。【證明資料：113年4月總分類帳各科目彙總表】 2.113學年度預算數：研發處參考110及111學年實際執行情形平均數預估，見附表P27。 3.114~115學年度預估數：保守估列校外產學合作計畫將減少。</p> <p>註4：1.113學年度預算數：依大陸短期交流生及業務相關活動的推動估列，見附表P27。 2.114~115學年度預估數：依113學年度保守估列。</p> <p>註5：111學年度決算數受贈收入29,139,763元。 112學年度預估決算數受贈收入13,569,244元，較111學年度決算數受贈收入減少53.43%，因保守估計外界募款。無取得捐資證明。 113學年度預估數受贈收入12,410,000元，較111學年度決算數受贈收入減少57.41%，因保守估計外界募款。無取得捐資承諾證明。 114學年度預估數受贈收入12,000,000元，較111學年度決算數受贈收入減少58.82%，因保守估計外界募款。 115學年度預估數受贈收入12,000,000元，較111學年度決算數受贈收入減少58.82%，因保守估計外界募款。</p> <p>註6：1.113學年度預算數：依定存金額*利率估列，見附表P28。 2.114~115學年度預估數：因少子化原因，定存金額將減少，依估列之定存金額*利率估列。</p> <p>註7：1.112學年度預估決算數：至4月底決算數5,350萬+111學年5~7月決算數，合理預估112學年決算數約5,994萬元。【證明資料：113年4月總分類帳各科目彙總表】 1.113學年度預算數：預期單獨招生報名項目報考人數及場地租金增加，見附表P28。 2.114~115學年度預估數：依113學年度保守估列。</p> <p>註8：112~115學年度依當年度受贈實物及財產交易賸餘實際收入估算。</p> <p>註9：112學年度應收款項差額=24,134,341-53,676,613元=-29,542,272 112學年度預收款項差額=114,044,114-92,987,350=21,056,764 -29,542,272+21,056,764=-8,485,508</p> <p>註10：111學年度教職員工人數：301人。 112學年度教職員工人數：286人。</p> |
|--|



中華大學學校財團法人中華大學
最近5年現金概況表
111學年度至115學年度

備註：

| |
|---|
| <p>113學年度預估教職員工人數：281人。 114學年度預估教職員工人數：281人。 115學年度預估教職員工人數：279人。 111學年度人事費用：370,822,495元。 112學年度預估人事費用：353,773,311元。 113學年度預估人事費用：357,495,968元。 114學年度預估人事費用：358,995,968元。 115學年度預估人事費用：358,995,968元。</p> |
| <p>註11：1.112學年度預估決算數：至4月底決算數155萬+111學年5~7月決算數，合理推估112學年決算數約231萬元。 【證明資料：113年4月總分類帳各科目彙總表】 2.113學年度預算數：依業務需求及估計出席人次乘以單價計算。 3.114~115學年度預估數：同113學年度。</p> |
| <p>註12：因少子化衝擊，擲節開支，逐年精減支出。</p> |
| <p>註13：1.112學年度預估決算數：至4月底決算數3,386萬+111學年5~7月決算數，合理推估112學年決算數約5,092萬元。 【證明資料：113年4月總分類帳各科目彙總表】 2.113學年度預算數：依現行開班情況和未來可開班的課程預估，見附表P29。 3.114~115學年度預估數：依113學年度保守估列。</p> |
| <p>註14：1.112學年度預估決算數：至4月底決算數7,310萬+111學年5~7月決算數，合理推估112學年決算數約9,074萬元。 【證明資料：113年4月總分類帳各科目彙總表】 2.113學年度預算數：研發處參考110及111學年實際執行情形平均數預估，見附表P29。 3.114~115學年度預估數：保守估列校外產學合作計畫將減少，支出相對減少。</p> |
| <p>註15：1.112學年度預估決算數：至4月底決算數502萬+111學年5~7月決算數，合理推估112學年決算數約647萬元。 【證明資料：113年4月總分類帳各科目彙總表】 2.113學年度預算數：估列教師實體授課國外差旅費及業務相關活動的推動。 3.114~115學年度預估數：預估兩岸學術交流積極推動。</p> |
| <p>註16：113學年度預算數：依貸款餘額*借款利率估列，見附表P30。</p> |
| <p>註17：1.112學年度預估決算數：至4月底決算數419萬+111學年5~7月決算數，合理推估112學年決算數約770萬元。 【證明資料：113年4月總分類帳各科目彙總表】 2.113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。 3.114~115學年度預估數：依113學年度保守估列。</p> |
| <p>註18：估列折舊及攤銷費用和財產交易短絀科目。 1.112學年度預估決算數：折舊及攤銷費用89,086,792元及財產交易短絀115,537元。 2.113學年度預算數：折舊及攤銷費用87,692,577元。 3.114學年度預估數：折舊及攤銷費用80,000,000元。 4.115學年度預估數：折舊及攤銷費用80,000,000元。</p> |
| <p>註19：112學年度應付款項差額=72,837,423-44,116,047=28,721,376 112學年度預付款項差額=4,091,701-5,736,044=-1,644,343 28,721,376+(-1,644,343)=27,077,033</p> |
| <p>註20：1.112學年度預估決算數：依預算執行狀況估列。 2.113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。 3.114~115學年度預估數：同113學年度估列方式。</p> |
| <p>註21：1.112學年度預估決算數：依預算執行狀況估列。 2.113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。 3.114~115學年度預估數：同113學年度估列方式。</p> |
| <p>註22：1.112學年度預估決算數：依預算執行狀況估列。 2.113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。 3.114~115學年度預估數：同113學年度估列方式。</p> |
| <p>註23：1.112學年度預估決算數：依預算執行狀況估列。 2.113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。</p> |



中華大學學校財團法人中華大學
最近5年現金概況表
111學年度至115學年度

全4頁第4頁
單位：新臺幣元

備註：

3.114~115學年度預估數：同113學年度估列方式。

註24：1.112學年度預估決算數：依預算執行狀況估列。

2.113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。

3.114~115學年度預估數：同113學年度估列方式。

註25：第三學生宿舍暨戶外廣場整體改善計畫於完成驗收並轉列相關財產。

註26：1.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。

2.112~115學年度：償還學生第四宿舍興建工程貸款一年共625萬元。

註27：112~115學年度影響本期現金收支調整數：

1.112學年度減項：退回存入保證金付現數881,802元。112學年度調整數=加項0+減項-881,802元=-881,802元。

2.113~115學年度：無影響本期現金收支調整數。

註28：1.112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4,969萬元)、預收款項(約11,404萬)及代收款項(約1,211萬)。

2.113~115學年度預估數：同112學年度。

註29：預估無應付退休及離職金。



113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 | 60 | 38,683 | 13,197 | 4,641,960 | 1,583,640 |
| 電機工程學系 | 二 | 86 | 38,683 | 13,197 | 6,653,476 | 2,269,884 |
| 電機工程學系 | 三 | 48 | 38,683 | 13,197 | 3,713,568 | 1,266,912 |
| 電機工程學系 | 四 | 65 | 38,683 | 13,197 | 5,028,790 | 1,715,610 |
| 資訊工程學系 | 一 | 66 | 38,683 | 13,197 | 5,106,156 | 1,742,004 |
| 資訊工程學系 | 二 | 98 | 38,683 | 13,197 | 7,581,868 | 2,586,612 |
| 資訊工程學系 | 三 | 76 | 38,683 | 13,197 | 5,879,816 | 2,005,944 |
| 資訊工程學系 | 四 | 104 | 38,683 | 13,197 | 8,046,064 | 2,744,976 |
| 工業管理學系 | 一 | 24 | 36,973 | 8,148 | 1,774,704 | 391,104 |
| 工業管理學系 | 二 | 51 | 36,973 | 8,148 | 3,771,246 | 831,096 |
| 工業管理學系 | 三 | 36 | 36,973 | 8,148 | 2,662,056 | 586,656 |
| 工業管理學系 | 四 | 55 | 36,973 | 8,148 | 4,067,030 | 896,280 |
| 土木工程學系 | 一 | 32 | 38,683 | 13,197 | 2,475,712 | 844,608 |
| 土木工程學系 | 二 | 17 | 38,683 | 13,197 | 1,315,222 | 448,698 |
| 土木工程學系 | 三 | 21 | 38,683 | 13,197 | 1,624,686 | 554,274 |
| 土木工程學系 | 四 | 50 | 38,683 | 13,197 | 3,868,300 | 1,319,700 |
| 建築與都市計畫學系 | 一 | 44 | 38,683 | 13,197 | 3,404,104 | 1,161,336 |
| 建築與都市計畫學系 | 二 | 22 | 38,683 | 13,197 | 1,702,052 | 580,668 |
| 建築與都市計畫學系 | 三 | 39 | 38,683 | 13,197 | 3,017,274 | 1,029,366 |
| 建築與都市計畫學系 | 四 | 37 | 38,683 | 13,197 | 2,862,542 | 976,578 |
| 建築與都市計畫學系 | 五 | 42 | 38,683 | 13,197 | 3,249,372 | 1,108,548 |
| 機械工程學系 | 二 | 22 | 38,683 | 13,197 | 1,702,052 | 580,668 |
| 機械工程學系 | 三 | 22 | 38,683 | 13,197 | 1,702,052 | 580,668 |
| 機械工程學系 | 四 | 43 | 38,683 | 13,197 | 3,326,738 | 1,134,942 |
| 景觀建築學系 | 二 | 6 | 38,683 | 13,197 | 464,196 | 158,364 |
| 景觀建築學系 | 三 | 5 | 38,683 | 13,197 | 386,830 | 131,970 |
| 景觀建築學系 | 四 | 24 | 38,683 | 13,197 | 1,856,784 | 633,456 |
| 資訊管理學系 | 一 | 30 | 38,683 | 13,197 | 2,320,980 | 791,820 |
| 資訊管理學系 | 二 | 29 | 38,683 | 13,197 | 2,243,614 | 765,426 |
| 資訊管理學系 | 三 | 38 | 38,683 | 13,197 | 2,939,908 | 1,002,972 |
| 資訊管理學系 | 四 | 52 | 38,683 | 13,197 | 4,023,032 | 1,372,488 |
| 企業管理學系 | 一 | 24 | 36,973 | 8,148 | 1,774,704 | 391,104 |
| 企業管理學系 | 二 | 14 | 36,973 | 8,148 | 1,035,244 | 228,144 |
| 企業管理學系 | 三 | 40 | 36,973 | 8,148 | 2,957,840 | 651,840 |
| 企業管理學系 | 四 | 41 | 36,973 | 8,148 | 3,031,786 | 668,136 |
| 財務管理學系 | 一 | 19 | 36,973 | 8,148 | 1,404,974 | 309,624 |
| 財務管理學系 | 二 | 17 | 36,973 | 8,148 | 1,257,082 | 277,032 |
| 財務管理學系 | 三 | 30 | 36,973 | 8,148 | 2,218,380 | 488,880 |
| 財務管理學系 | 四 | 46 | 36,973 | 8,148 | 3,401,516 | 749,616 |
| 行政管理學系 | 二 | 13 | 36,973 | 7,469 | 961,298 | 194,194 |
| 行政管理學系 | 三 | 22 | 36,973 | 7,469 | 1,626,812 | 328,636 |
| 行政管理學系 | 四 | 27 | 36,973 | 7,469 | 1,996,542 | 403,326 |
| 餐旅管理學系 | 三 | 22 | 36,973 | 8,148 | 1,626,812 | 358,512 |
| 餐旅管理學系 | 四 | 30 | 36,973 | 8,148 | 2,218,380 | 488,880 |

113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 |
|------------------------------|----|--------|--------|--------|-----------|-----------|
| 應用日語學系 | 一 | 25 | 36,973 | 7,469 | 1,848,650 | 373,450 |
| 應用日語學系 | 二 | 18 | 36,973 | 7,469 | 1,331,028 | 268,884 |
| 應用日語學系 | 三 | 39 | 36,973 | 7,469 | 2,883,894 | 582,582 |
| 應用日語學系 | 四 | 42 | 36,973 | 7,469 | 3,105,732 | 627,396 |
| 觀光與會展活動學系 | 三 | 27 | 36,973 | 8,148 | 1,996,542 | 439,992 |
| 觀光與會展活動學系 | 四 | 36 | 36,973 | 8,148 | 2,662,056 | 586,656 |
| 光電與材料工程學系 | 一 | 38 | 38,683 | 13,197 | 2,939,908 | 1,002,972 |
| 光電與材料工程學系 | 二 | 44 | 38,683 | 13,197 | 3,404,104 | 1,161,336 |
| 光電與材料工程學系 | 三 | 29 | 38,683 | 13,197 | 2,243,614 | 765,426 |
| 光電與材料工程學系 | 四 | 45 | 38,683 | 13,197 | 3,481,470 | 1,187,730 |
| 國際觀光與酒店管理雙學士學位學程 | 一 | 5 | 70,000 | 30,000 | 700,000 | 300,000 |
| 國際觀光與酒店管理雙學士學位學程 | 二 | 2 | 70,000 | 30,000 | 280,000 | 120,000 |
| 國際觀光與酒店管理雙學士學位學程 | 三 | 2 | 70,000 | 30,000 | 280,000 | 120,000 |
| 英國西英格蘭大學企業管理雙學士學位學程 | 一 | 5 | 87,500 | 37,500 | 875,000 | 375,000 |
| 英國西英格蘭大學企業管理雙學士學位學程 | 二 | 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 | 三 | 3 | 87,500 | 37,500 | 525,000 | 225,000 |
| 應用外語暨智慧商務學士學位學程 | 一 | 5 | 50,000 | 25,000 | 500,000 | 250,000 |
| 應用外語暨智慧商務學士學位學程 | 二 | 8 | 50,000 | 25,000 | 800,000 | 400,000 |
| 應用外語暨智慧商務學士學位學程 | 三 | 13 | 50,000 | 25,000 | 1,300,000 | 650,000 |
| 應用外語暨智慧商務學士學位學程 | 四 | 24 | 50,000 | 25,000 | 2,400,000 | 1,200,000 |
| 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 | 5 | 87,500 | 37,500 | 875,000 | 375,000 |
| 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 | 2 | 87,500 | 37,500 | 350,000 | 150,000 |
| 加州大學爾灣分校資訊管理與資料科學學士學位學程 | 一 | 5 | 87,500 | 37,500 | 875,000 | 375,000 |
| 國際事務暨智慧行銷學士學位學程 | 一 | 21 | 50,000 | 25,000 | 2,100,000 | 1,050,000 |
| 觀光學院學士班 | 一 | 28 | 36,973 | 8,148 | 2,070,488 | 456,288 |
| 觀光學院學士班 | 二 | 17 | 36,973 | 8,148 | 1,257,082 | 277,032 |
| 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 | 6 | 36,973 | 8,148 | 443,676 | 97,776 |
| 管理博士學位學程 | 三 | 9 | 36,973 | 8,148 | 665,514 | 146,664 |
| 管理博士學位學程 | 四 | 3 | 11,029 | - | 66,174 | - |
| 管理博士學位學程 | 五 | 4 | 11,029 | - | 88,232 | - |
| 管理博士學位學程 | 七 | 2 | 11,029 | - | 44,116 | - |
| 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 | 3 | 38,683 | 13,197 | 232,098 | 79,182 |
| 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 | 四 | 3 | 11,029 | - | 66,174 | - |
| 土木工程學系博士班 | 五 | 2 | 11,029 | - | 44,116 | - |
| 土木工程學系博士班 | 六 | 3 | 11,029 | - | 66,174 | - |

113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 |
|-------------------|----|--------|--------|--------|-----------|---------|
| 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 | 1 | 38,683 | 13,197 | 77,366 | 26,394 |
| 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 | 五 | 1 | 11,029 | - | 22,058 | - |
| 工程科學博士學位學程 | 六 | 2 | 11,029 | - | 44,116 | - |
| 工程科學博士學位學程 | 七 | 1 | 11,029 | - | 22,058 | - |
| 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 | 3 | 38,683 | 13,197 | 232,098 | 79,182 |
| 電機工程學系碩士在職專班 | | 1 | 11,029 | - | 22,058 | - |
| 資訊工程學系碩士在職專班 | 一 | 0 | 38,683 | 13,197 | - | - |
| 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 | 4 | 11,029 | - | 88,232 | - |
| 工業管理學系科技管理碩士在職專班 | 一 | 9 | 36,973 | 8,148 | 665,514 | 146,664 |
| 工業管理學系科技管理碩士在職專班 | 二 | 9 | 36,973 | 8,148 | 665,514 | 146,664 |
| 工業管理學系科技管理碩士在職專班 | 三 | 2 | 11,029 | - | 44,116 | - |
| 土木工程學系碩士在職專班 | 一 | 7 | 38,683 | 13,197 | 541,562 | 184,758 |
| 土木工程學系碩士在職專班 | 二 | 8 | 38,683 | 13,197 | 618,928 | 211,152 |
| 土木工程學系碩士在職專班 | 三 | 3 | 11,029 | - | 66,174 | - |
| 行政管理學系碩士在職專班 | 二 | 8 | 36,973 | 7,469 | 591,568 | 119,504 |
| 行政管理學系碩士在職專班 | 三 | 1 | 11,029 | - | 22,058 | - |
| 企業管理學系碩士在職專班 | 一 | 17 | 36,973 | 8,148 | 1,257,082 | 277,032 |
| 企業管理學系碩士在職專班 | 二 | 14 | 36,973 | 8,148 | 1,035,244 | 228,144 |
| 企業管理學系碩士在職專班 | 三 | 2 | 11,029 | - | 44,116 | - |
| 高階資料庫管理碩士在職學位學程 | 一 | 0 | 66,000 | 22,000 | - | - |
| 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 | 三 | 2 | 8,800 | - | 35,200 | - |
| 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 |
| 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 | 三 | 7 | 10,000 | - | 140,000 | - |
| 電機工程學系碩士班 | 一 | 15 | 38,683 | 13,197 | 1,160,490 | 395,910 |
| 電機工程學系碩士班 | 二 | 26 | 38,683 | 13,197 | 2,011,516 | 686,244 |
| 電機工程學系碩士班 | 三 | 4 | 11,029 | - | 88,232 | - |
| 資訊工程學系碩士班 | 一 | 22 | 38,683 | 13,197 | 1,702,052 | 580,668 |
| 資訊工程學系碩士班 | 二 | 20 | 38,683 | 13,197 | 1,547,320 | 527,880 |
| 資訊工程學系碩士班 | 三 | 18 | 11,029 | - | 397,044 | - |
| 工業管理學系科技管理碩士班 | 三 | 4 | 11,029 | - | 88,232 | - |
| 土木工程學系碩士班 | 一 | 5 | 38,683 | 13,197 | 386,830 | 131,970 |
| 土木工程學系碩士班 | 二 | 6 | 38,683 | 13,197 | 464,196 | 158,364 |
| 土木工程學系碩士班 | 三 | 5 | 11,029 | - | 110,290 | - |
| 建築與都市計畫學系碩士班 | 一 | 9 | 38,683 | 13,197 | 696,294 | 237,546 |
| 建築與都市計畫學系碩士班 | 二 | 8 | 38,683 | 13,197 | 618,928 | 211,152 |
| 建築與都市計畫學系碩士班 | 三 | 7 | 11,029 | - | 154,406 | - |
| 機械工程學系碩士班 | 一 | 0 | 38,683 | 13,197 | - | - |
| 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 | 6 | 11,029 | - | 132,348 | - |

113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 |
|--------------------|----|--------|--------|--------|-------------|------------|
| 資訊管理學系碩士班 | 一 | 5 | 38,683 | 13,197 | 386,830 | 131,970 |
| 資訊管理學系碩士班 | 二 | 1 | 38,683 | 13,197 | 77,366 | 26,394 |
| 資訊管理學系碩士班 | 三 | 3 | 11,029 | - | 66,174 | - |
| 企業管理學系運輸科技與物流管理碩士班 | 三 | 1 | 11,029 | - | 22,058 | - |
| 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 | 三 | 2 | 11,029 | - | 44,116 | - |
| 企業管理學系碩士班 | 一 | 18 | 36,973 | 8,148 | 1,331,028 | 293,328 |
| 企業管理學系碩士班 | 二 | 8 | 36,973 | 8,148 | 591,568 | 130,368 |
| 企業管理學系碩士班 | 三 | 8 | 11,029 | - | 176,464 | - |
| 工業管理學系碩士班 | 一 | 28 | 36,973 | 8,148 | 2,070,488 | 456,288 |
| 工業管理學系碩士班 | 二 | 13 | 36,973 | 8,148 | 961,298 | 211,848 |
| 工業管理學系碩士班 | 三 | 6 | 11,029 | - | 132,348 | - |
| 觀光學院碩士班 | 一 | 9 | 36,973 | 8,148 | 665,514 | 146,664 |
| 觀光學院碩士班 | 二 | 9 | 36,973 | 8,148 | 665,514 | 146,664 |
| 觀光學院碩士班 | 三 | 0 | 11,029 | - | - | - |
| 合計 | 小計 | 2,633 | | | 199,800,850 | 60,666,576 |

113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 | 三 | 5 | 27,762 | 5,000 | 277,620 | 50,000 |
| 餐旅管理學系進修學士班 | 四 | 8 | 27,762 | 5,000 | 444,192 | 80,000 |
| 管理學院進修學士班 | 三 | 12 | 27,762 | 5,000 | 666,288 | 120,000 |
| 管理學院進修學士班 | 四 | 4 | 27,762 | 5,000 | 222,096 | 40,000 |
| 建築與設計學院進修學士班 | 三 | 9 | 39,333 | 5,000 | 707,994 | 90,000 |
| 建築與設計學院進修學士班 | 四 | 13 | 39,333 | 5,000 | 1,022,658 | 130,000 |
| 人文社會學院進修學士班 | 三 | 7 | 27,762 | 5,000 | 388,668 | 70,000 |
| 人文社會學院進修學士班 | 四 | 7 | 27,762 | 5,000 | 388,668 | 70,000 |
| 創新產業學院進修學士班 | 一 | 35 | 39,333 | 5,000 | 2,753,310 | 350,000 |
| 創新產業學院進修學士班 | 二 | 11 | 39,333 | 5,000 | 865,326 | 110,000 |
| 工業管理學系二年制在職專班 | 三 | 90 | 39,333 | 5,000 | 7,079,940 | 900,000 |
| 工業管理學系二年制在職專班 | 四 | 16 | 39,333 | 5,000 | 1,258,656 | 160,000 |
| 企業管理學系二年制在職專班 | 三 | 123 | 39,333 | 5,000 | 9,675,918 | 1,230,000 |
| 企業管理學系二年制在職專班 | 四 | 9 | 39,333 | 5,000 | 707,994 | 90,000 |
| 工業管理學系科技管理二年制在職專班 | 三 | 95 | 39,333 | 5,000 | 7,473,270 | 950,000 |
| 工業管理學系科技管理二年制在職專班 | 四 | 4 | 39,333 | 5,000 | 314,664 | 40,000 |
| 暑修及延畢生 | | | | | 4,000,000 | 0 |
| 合計 | 小計 | 448 | | | 38,247,262 | 4,480,000 |

113學年度學生學雜費及住宿費收入預估

單位：元

| | | |
|-----------|--|---------------|
| 1、學費收入 | $(8800*2+10000*7+11029*98+36973*913+38683*1498+50000*71+66000*1+70000*20+87500*23)*2$ | \$199,800,850 |
| 2、雜費收入 | $(5000*448+7469*198+8148*715+13197*1498+22000*1+25000*71+30000*20+37500*23)*2$ | \$65,146,576 |
| 3、學分費收入 | $(27762*43+39333*405)*2+4000000$ | \$38,247,262 |
| 4、實驗實習費收入 | $(1200*2974+1200*471+1000*436)*2$ | 9,140,000 |
| 小計 | | 312,334,688 |
| 5、住宿費收入 | $1295*9100*2(\text{一舍,三舍2~6樓})+46*20100*2(\text{四舍1樓})+480*13600*2(\text{四舍2~6樓})+84*11500*2(\text{三舍1樓})+63*17600*2(\text{二舍2樓})+432*14400*2(\text{二舍3~8樓})+1*-500500*2(\text{扣除各類住宿減免})$ | 54,064,400 |

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

113學年度推廣教育收入預估

單元：元

| 項 目 | 金 額 |
|------------|------------|
| 新竹本處 | 6,900,000 |
| 台北分處-非學分班 | 7,600,000 |
| 產學教育中心-學分班 | 16,500,000 |
| 台中教育中心-學分班 | 28,037,108 |
| 大陸交換學生 | 1,353,630 |
| 合 計 | 60,390,738 |

113學年度產學合作收入預估

單元：元

| 項 目 | 金 額 |
|---------------|-------------|
| 國科會計畫 | 10,220,000 |
| 教育部計畫 | 10,014,118 |
| 其他政府單位計畫 | 68,708,400 |
| 民間企業計畫(含法人機構) | 25,677,654 |
| 合 計 | 114,620,172 |

113學年度其他教學活動收入預估

單元：元

| 項 目 | 金 額 |
|------------------|------------|
| 境外-陸生-溫州大學資電學院專班 | 3,820,037 |
| 境外-陸生-龍岩學院機械專班 | 5,775,000 |
| 境外-陸生-龍岩學院土木專班 | 2,937,000 |
| 國際專修部先修生學費收入 | 4,050,000 |
| 合 計 | 16,582,037 |

113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 | 1.600% | 12 | 1,440,000 |
| 定期存款 | 265,000,000 | 1.600% | 12 | 4,240,000 |
| 定期存款 | 94,000,000 | 1.435% | 6 | 674,450 |
| 定期存款 | 38,600,000 | 1.200% | 3 | 115,800 |
| 合 計 | | | | 6,470,250 |

113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 | 1,436,790 |
| 住宿費收入 | 54,064,400 |
| 投資性不動產收入 | 6,695,000 |
| 華語中心收入 | 2,160,000 |
| 雜項收入 | 11,087,603 |
| 合 計 | 75,443,793 |

113學度獎助學金支出預估

單元：元

| 項 目 | 金 額 |
|----------|------------|
| 獎學金支出-學校 | 5,990,000 |
| 獎學金支出-補助 | 1,900,000 |
| 獎學金支出-民間 | 290,000 |
| 助學金支出-學校 | 25,020,740 |
| 助學金支出-補助 | 31,460,915 |
| 合 計 | 64,661,655 |

113學年度推廣教育支出預估

單元：元

| 項 目 | 金 額 |
|------------|------------|
| 新竹本處 | 10,773,058 |
| 台北分處-非學分班 | 6,192,000 |
| 產學教育中心-學分班 | 11,200,000 |
| 台中教育中心-學分班 | 16,855,538 |
| 合 計 | 45,020,596 |

113學年度產學合作支出預估

單元：元

| 項 目 | 金 額 |
|---------------|-------------|
| 國科會計畫 | 9,583,805 |
| 教育部計畫 | 9,945,137 |
| 其他政府單位計畫 | 65,535,559 |
| 民間企業計畫(含法人機構) | 23,665,122 |
| 合 計 | 108,729,623 |

113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 | 2.190% | 18,750,000 | 342,188 | 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 | / | / | 342,188 | / |

註：利息計算

台灣中小企業銀行

$(18750000 * 3/12 + 15625000 * 6/12 + 12500000 * 3/12) * 2.190\%$

342,188

113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 | 61,660 | 0 | 71,650 | 40,410 | 0 | 0 | 189,215 | 362,935 | 12 | 4,355,220 | |
| | 專門委員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | - | |
| | 室主任 | 52,632 | 29,104 | 0 | 29,520 | 0 | 0 | 15,000 | 126,256 | 12 | 1,515,072 | |
| | 編纂 | 47,286 | 26,712 | 0 | 9,710 | 0 | 3,400 | 3,417 | 90,525 | 12 | 1,086,300 | |
| | 專員 | 209,655 | 113,526 | 0 | 19,420 | 0 | 13,110 | 5,000 | 360,711 | 12 | 4,328,532 | |
| | 技士 | 39,258 | 19,368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,413 | 63,039 | 12 | 756,468 | |
| | 技佐 | 74,124 | 64,448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,730 | 180,302 | 12 | 2,163,624 | |
| | 組員 | 270,126 | 115,240 | 0 | 9,710 | 0 | 19,420 | 0 | 414,496 | 12 | 4,973,947 | |
| | 辦事員 | 189,693 | 110,168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,814 | 320,675 | 12 | 3,848,096 | |
| | 技工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | - | |
| | 工友 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | - | |
| | 顧問 | | | | | | | 5,000 | 5,000 | 12 | 60,000 | |
| | 合計 | 944,434 | 478,565 | 71,650 | 108,770 | - | 35,930 | 284,589 | 1,923,938 | 合計 | 23,087,259 | |

薪資預估 28,086,000

加班費及獎金等預估 360,000

公勞健保費預估 2,022,432

總計 30,468,432

113學年度人事費分析表

| 科目編號及名稱：教學及訓導支出 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|--------|------------|-----------|-------------|------------|
| 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) | 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 | 2,703,483 | - | 2,866,000 | 655,880 | 13,260 | - | - | 63,889 | 6,302,512 | 12 | 75,630,144 |
| | 副教授 | 2,490,156 | - | 2,167,760 | 452,120 | 3,220 | - | - | 5,880 | 5,119,136 | 12 | 61,429,632 |
| | 助理教授 | 2,130,576 | - | 1,974,720 | 77,680 | - | - | - | 1,680 | 4,184,656 | 12 | 50,215,872 |
| | 講師 | 426,063 | - | 276,320 | 29,130 | - | - | - | 840 | 732,353 | 12 | 8,788,230 |
| | 研究員 | 61,660 | - | 71,650 | - | - | - | - | - | 133,310 | 12 | 1,599,720 |
| | 助理研究 | 54,020 | - | 48,400 | 19,130 | - | - | - | - | 121,550 | 12 | 1,458,600 |
| | 研究助理 | 210,160 | - | 138,160 | 9,710 | - | - | - | 2,059 | 360,089 | 12 | 4,321,064 |
| | 編纂 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 12 | - |
| | 專員 | 136,800 | 50,954 | - | - | - | - | - | - | 187,754 | 12 | 2,253,053 |
| | 組員 | 946,790 | 305,514 | - | 19,420 | - | - | - | 104 | 1,271,827 | 12 | 15,261,926 |
| | 辦事員 | 782,720 | 356,474 | - | 9,710 | - | - | - | - | 1,148,904 | 12 | 13,786,843 |
| | 技士 | 84,270 | 27,115 | - | - | - | 21,000 | - | - | 132,385 | 12 | 1,588,622 |
| | 技佐 | 151,980 | 57,971 | - | 9,710 | - | 10,500 | - | - | 230,161 | 12 | 2,761,934 |
| | 輔導員 | 24,300 | 18,698 | - | - | - | - | - | - | 42,998 | 12 | 515,981 |
| | 護士 | 59,750 | 24,786 | - | - | - | - | - | - | 84,536 | 12 | 1,014,427 |
| | 軍訓教官(兼主管) | - | - | - | 19,420 | - | - | - | - | 19,420 | 12 | 233,040 |
| | 專門委員 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 12 | - |
| | 顧問 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 12 | - |
| 合計 | 10,262,728 | 841,512 | 7,543,010 | 1,301,910 | 16,480 | 31,500 | - | 74,451 | 20,071,591 | 合計 | 240,859,090 | |

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) 304,157,188

加班費預估 292,000

公勞健保及補充保費預估 15,953,724

總計 320,402,912

113學年度人事費分析表

| 科目編號及名稱：推廣支出 | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----|---------|--------|-------|---------------|---------------|------|------|---------|----|-----------|----|
| 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 | 專員 | 46,590 | 26,712 | - | 9,710 | - | - | - | 83,012 | 12 | 996,144 | |
| | 辦事員 | 55,182 | 32,976 | - | - | - | - | - | 88,158 | 12 | 1,057,901 | |
| | 合計 | 101,772 | 59,688 | - | 9,710 | - | - | - | 171,170 | 合計 | 2,054,045 | |

薪資預估(本處與各推廣分處薪資、鐘點費...等) 22,561,787
 加班費預估 -
 公勞健保及補充保費預估 610,908
 總計 23,172,695

113學年度人事費分析表

| 科目編號及名稱：試務組支出 | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|---------|--------|-------|---------------|---------------|------|------|--------|----|---------|----|
| 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 | 辦事員 | 47,922 | 32,224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,146 | 12 | 961,752 | |
| | 組員 | | | | | | | | | | | |
| | 合計 | 47,922 | 32,224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,146 | 合計 | 961,752 | |

薪資預估 962,000
 加班費預估 -
 公健保費及補充保費預估 132,000
 總計 1,094,000

製 表：鄭密娟



主辦會計：侯淑惠



校 長：劉維琪



董 事 長：楊勝翔

