中華大學學校財團法人中華大學

112 學年度

（自 112 年 8 月 1 日起至 113 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

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）.....17-21

三、附表

1. 學雜費與住宿費收入預估……22-27
2. 推廣教育收入預估.....28
3. 產學合作收入預估.....28
4. 其他教學活動收入預估.....28
5. 財務收入預估.....29
6. 其他收入預估.....29
7. 獎助學金支出預估.....30
8. 推廣教育支出預估.....30
9. 產學合作支出預估.....30
10. 財務費用預估.....31
11. 人事費分析表—行政管理支出……32
12. 人事費分析表—教學研究及訓輔支出……32
13. 人事費分析表—推廣教育支出.....33
14. 人事費分析表—其他-人事費.....33

編號：301

中華大學學校財團法人中華大學
預　算　說　明　書
112 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。

(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。

(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、電子工程學系、光電與材料工程學系。

(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、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、景觀建築學系、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) 人文社會學院：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、人文社會學院進修學士班、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
112 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 112-116 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 9,991 萬 8,204 元，較上年度預算數 4 億 4,308 萬 4,120 元，減少約 4,316 萬 5,916 元，約-9.74%，主要係預估學生註冊人數減少所致。

(二) 本學年度「推廣教育收入」9,258 萬 8,048 元，較上年度預算數 8,770 萬

3,672 元，增加約 488 萬 4,376 元，約 5.57%，主要係後疫情期間推廣開設課程及未來前景編列增加。

(三) 本學年度「產學合作收入」1 億 2,836 萬 6,342 元，較上年度預算數 1 億 2,499 萬 1,827 元，增加約 337 萬 4,515 元，約 2.7%，主要係預估與民間機構產學合作業務增加所致。

(四) 本學年度「其他教學活動收入」1,255 萬 2,448 元，較上年度預算數 1,068 萬 6,915 元，增加約 186 萬 5,533 元，約 17.46%，主要係疫情趨緩，學術交流活動略增所致。

(五) 本學年度「補助及受贈收入」1 億 9,166 萬 7,033 元，較上年度預算數 1 億 9,870 萬 7,528 元，減少約 704 萬 495 元，約-3.54%，主要係政府各類補助減少所致。

(六) 本學年度「財務收入」437 萬元，較上年度預算數 287 萬 4,800 元，增加約 149 萬 5,200 元，約 52.01%，主要係升息影響孳息增加所致。

(七) 本學年度「其他收入」9,028 萬 7,693,元，較上年度預算數 7,824 萬 5,833 元，增加約 1,204 萬 1,860 元，約 15.39%，主要係資產空間活化增加所致。

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」7,793 萬 1,850 元，較上年度預算數 7,675 萬 2,319 元，增加約 117 萬 9,531 元，約 1.54%，主要係配合執行補助經費相關支出增加所致。

(三) 本學年度「教學研究及訓輔支出」5 億 9,533,萬 8,993 元，較上年度預算數 6 億 534 萬 2,015 元，減少約 1,000 萬 3,022 元，約-1.65%，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。

(四) 本學年度「獎助學金支出」6,809 萬 3,685 元，較上年度預算數 7,297 萬 2,205 元，減少約 487 萬 8,520 元，約-6.69%，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」5,497 萬 3,456 元，較上年度預算數 6,511 萬 4,542 元，減少約 1,014 萬 1,086 元，約-15.57%，主要係撙節支出所致。

(六) 本學年度「產學合作支出」1 億 303 萬 5,263 元，較上年度預算數 1 億 877 萬 3,711 元，減少約 573 萬 8,448 元，約-5.28%，主要係撙節支出所致。

(七) 本學年度「其他教學活動支出」843 萬 3,130 元，較上年度預算數 730 萬 7,907 元，增加約 112 萬 5,223 元，約 15.40%，主要係為推動相關業務故支出略增所致。

(八) 本學年度「財務費用」52 萬 188 元，較上年度預算數 45 萬元，增加約 7 萬 188 元，約 15.6%，主要係借款利率上升所致。

(九) 本學年度「其他支出」768 萬 8,076 元，較上年度預算 549 萬 9,504 元，增加約 218 萬 8,572 元，約 39.8%，主要係為推動相關業務及投資性不動產折舊增加所致。

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」1,957 萬 7,921 元，較上年度預算數 931 萬元，增加約 1,026 萬 7,921 元，約 110.29%，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」2,632 萬元，較上年度預算數 2,442 萬 5,000 元，增加約 189 萬 5,000 元，約 7.76%，主要係配合中程校務發展計畫增置教學軟硬體設施。

(三) 本學年度「圖書及博物」850 萬元，較上年度預算數 850 萬元相同，無顯著增減。

(四) 本學年度「其他設備」1,242 萬 2,000 元，較上年度預算數 955 萬 5,000 元，增加約 286 萬 7,000 元，約 30.01%，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」111 萬 3,000 元，較上年度預算數 6 萬元，增加約 105 萬 3,000 元，約 1,755%，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
112 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。

編號：301

中華大學學校財團法人中華大學
預　算　說　明　書
112 學 年 度

全校組織架構圖

編號：302

中華大學學校財團法人中華大學

收支餘絀預計表

112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
914,259,329	**各項收入**	**919,749,768**	**824,593,616**	**95,156,152**	**11.54**
459,092,085	學雜費收入	399,918,204	420,933,091	(21,014,887)	(4.99)
71,243,709	推廣教育收入	92,588,048	53,305,202	39,282,846	73.69
97,109,099	產學合作收入	128,366,342	80,927,587	47,438,755	58.62
9,170,199	其他教學活動收入	12,552,448	8,517,003	4,035,445	47.38
192,613,147	補助及受贈收入	191,667,033	186,168,906	5,498,127	2.95
6,077,130	財務收入	4,370,000	6,075,716	(1,705,716)	(28.07)
78,953,960	其他收入	90,287,693	68,666,111	21,621,582	31.49
897,868,989	**各項成本與費用**	**919,514,641**	**859,685,179**	**59,829,462**	**6.96**
2,508,479	董事會支出	3,500,000	2,339,564	1,160,436	49.60
73,637,916	行政管理支出	77,931,850	71,019,737	6,912,113	9.73
601,221,008	教學研究及訓輔支出	595,338,993	595,116,278	222,715	0.04
59,505,846	獎助學金支出	68,093,685	61,333,692	6,759,993	11.02
53,343,428	推廣教育支出	54,973,456	43,660,939	11,312,517	25.91
97,530,763	產學合作支出	103,035,263	73,395,590	29,639,673	40.38
4,834,201	其他教學活動支出	8,433,130	6,035,706	2,397,424	39.72
505,553	財務費用	520,188	570,888	(50,700)	(8.88)
4,781,795	其他支出	7,688,076	6,212,785	1,475,291	23.75
16,390,340	**本期餘絀**	**235,127**	**(35,091,563)**	**35,326,690**	**(100.67)**

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
(1,907,820)	**本期其他綜合餘絀**	**0**	**0**	**0**	**-**
(1,907,820)	備供出售金融資產未實現餘絀*	-	0	-	-
14,482,520	**本期綜合餘絀總額**	**235,127**	**(35,091,563)**	**35,326,690**	**(100.67)**

註：*係指112學年度以前之舊制會計項目。有關112學年度預算財務報表編製，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）。

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

112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	**5,043,931,947**	**66,819,921**	**35,080,824**	**0**	**5,075,671,044**	
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	2,538,584,898	19,577,921	0	0	2,558,162,819	
機械儀器及設備	624,832,432	26,320,000	28,553,853	0	622,598,579	
圖書及博物	460,847,924	8,500,000	1,565,063	0	467,782,861	
其他設備	259,974,263	12,422,000	4,961,908	0	267,434,355	
購建中營運資產	5,642,244	0	0	0	5,642,244	
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	1,749,981,119	80,164,694	33,515,761	0	1,796,630,052	
土地改良物	27,355,410	915,944	0	0	28,271,354	
房屋及建築	1,023,804,071	36,005,228	0	0	1,059,809,299	
機械儀器及設備	486,299,823	30,364,362	28,553,853	0	488,110,332	
其他設備	206,859,520	12,879,160	4,961,908	0	214,776,772	
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	**3,293,950,828**	**(13,344,773)**	**1,565,063**	**0**	**3,279,040,992**	
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	38,782,983	1,044,672	0	0	39,827,655	
投資性不動產	38,782,983	1,044,672	0	0	39,827,655	
投資性不動產淨額	**105,843,982**	**(1,044,672)**	**0**	**0**	**104,799,310**	
無形資產	**130,407,815**	**1,113,000**	**10,893,711**	**0**	**120,627,104**	
電腦軟體	99,607,815	1,113,000	10,893,711	0	89,827,104	
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	119,114,753	4,674,054	10,893,711	0	112,895,096	
電腦軟體	88,701,430	4,514,058	10,893,711	0	82,321,777	
其他無形資產	30,413,323	159,996	0	0	30,573,319	
無形資產淨額	**11,293,062**	**(3,561,054)**	**0**	**0**	**7,732,008**	
合計	**3,411,087,872**	**(17,950,499)**	**1,565,063**	**0**	**3,391,572,310**	

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
112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				**19,577,921**	
校園節能改善工程	總務處	1	6,530,921	6,530,921	
無障礙校園環境改善工程	總務處	1	4,337,000	4,337,000	
大型教室整體改善工程	總務處	1	3,380,000	3,380,000	
教學大樓廁所整建工程	總務處	1	5,330,000	5,330,000	
機械儀器及設備				**26,320,000**	
學生證製卡機設備	教務處	1	200,000	200,000	
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	500,000	500,000	
風力發電設備預熱熱泵系統	總務處	1	900,000	900,000	
執行高教深耕計畫相關設備	高教深耕計畫辦公室	1	7,120,000	7,120,000	
校史館設備	圖書與資訊處	1	100,000	100,000	
UPS及伺服器設備	圖書與資訊處	1	500,000	500,000	
電腦教室電腦設備	圖書與資訊處	1	3,800,000	3,800,000	
E化教室設備	圖書與資訊處	1	800,000	800,000	
POE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	5,000,000	5,000,000	
教學相關設備	機械系	1	400,000	400,000	
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	
AI教學課程設備	研發處	1	700,000	700,000	
元宇宙中心教學設備	研發處	1	1,000,000	1,000,000	
教學與研究設備	各學院	1	5,000,000	5,000,000	
圖書及博物				**8,500,000**	
電子書(TAEBDC)	圖書與資訊處	1	500,000	500,000	
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	8,000,000	8,000,000	
其他設備				**12,422,000**	
無線基地台	圖書與資訊處	1	780,000	780,000	
監視系統設備更新	總務處	1	1,247,000	1,247,000	
各類機具設備	總務處	1	25,000	25,000	
冷氣設備汰舊更新	總務處	1	3,270,000	3,270,000	
宿舍冷氣設備汰舊更新	總務處	1	5,600,000	5,600,000	
教學相關設備	土木系	1	600,000	600,000	
空調主機設備	總務處	1	900,000	900,000	
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				**1,113,000**	
Visual Studio with MSDN 中文教育版	圖書與資訊處	1	60,000	60,000	
VPN	圖書與資訊處	1	53,000	53,000	
元宇宙互動情境系統	研發處	1	900,000	900,000	
教學用軟體	各學院	1	100,000	100,000	
租賃權益				-	
發展中之無形資產				-	
其他無形資產				-	

編號：305

中華大學學校財團法人中華大學

預計借款變動表

112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	25,000,000	0	6,250,000	18,750,000	註1-1 註1-2
合計		25,000,000	0	6,250,000	18,750,000	

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。

編號：306

中華大學學校財團法人中華大學

收入預算明細表

112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	%	
459,092,085	**學雜費收入**	**399,918,204**	**420,933,091**	**(21,014,887)**	**(4.99)**	見附表P22~27。
349,304,950	學費收入	303,018,634	317,532,067	(14,513,433)	(4.57)	見附表P22~27。
101,067,759	雜費收入	84,059,570	90,850,552	(6,790,982)	(7.47)	見附表P22~27。
8,719,376	實習實驗費收入	12,840,000	12,550,472	289,528	2.31	見附表P27。
71,243,709	**推廣教育收入**	**92,588,048**	**53,305,202**	**39,282,846**	**73.69**	註1
97,109,099	**產學合作收入**	**128,366,342**	**80,927,587**	**47,438,755**	**58.62**	註2
9,170,199	**其他教學活動收入**	**12,552,448**	**8,517,003**	**4,035,445**	**47.38**	註3
192,613,147	**補助及受贈收入**	**191,667,033**	**186,168,906**	**5,498,127**	**2.95**	
180,300,167	補助收入	181,377,033	175,226,799	6,150,234	3.51	
12,312,980	受贈收入	10,290,000	10,942,107	(652,107)	(5.96)	
6,077,130	**財務收入**	**4,370,000**	**6,075,716**	**(1,705,716)**	**(28.07)**	保守估計，詳如P29。
6,077,130	利息收入	4,370,000	6,075,716	(1,705,716)	(28.07)	保守估計，詳如P29。
78,953,960	**其他收入**	**90,287,693**	**68,666,111**	**21,621,582**	**31.49**	註4
385,845	財產交易賸餘	0	32,000	(32,000)	(100.00)	依實際收入估算。
2,269,680	試務費收入	2,234,730	1,123,600	1,111,130	98.89	預估各項考試報名人數略增。
50,798,156	住宿費收入	50,777,800	46,150,220	4,627,580	10.03	見附表P27。
1,854,129	投資性不動產收入	6,745,213	3,069,621	3,675,592	119.74	資產空間活化收入增加。
23,646,150	雜項收入	30,529,950	18,290,670	12,239,280	66.92	華語班收入增加。
914,259,329	**合計**	**919,749,768**	**824,593,616**	**95,156,152**	**11.54**	

編號：306

中華大學學校財團法人中華大學
收入預算明細表
112學年度

全2頁第2頁
單位：新臺幣元

備註：

註1：1.見附表P28。
2.將致力推廣學分班及非學分班相關業務，較111學年度估計決算數顯著成長。

註2：1.見附表P28。
2.研發處參考近3年實際狀況估計，預估與外部產學合作業務顯著成長。

註3：1.見附表P28。
2.預估兩岸遠距境外生人數略為增加。

註4：1.見附表P29。
2.華語班學費、資產空間活化及住宿費收入增加。

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
112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	%	
2,508,479	**董事會支出**	**3,500,000**	**2,339,564**	**1,160,436**	**49.60**	依業務需求估列。
189,479	業務費	428,000	175,564	252,436	143.79	依業務需求估列。
2,319,000	出席及交通費	3,072,000	2,164,000	908,000	41.96	依照估計出席人次乘以單價計算。
73,637,916	**行政管理支出**	**77,931,850**	**71,019,737**	**6,912,113**	**9.73**	
25,965,178	人事費	25,577,664	31,204,183	(5,626,519)	(18.03)	見附表P32。
25,820,399	業務費	30,704,247	25,432,054	5,272,193	20.73	因應校務評鑑前置推動導致支出增加。
11,528,950	維護費	12,604,150	4,999,780	7,604,370	152.09	因空間設施與設備調整故維護費用增加。
2,069,607	退休撫卹費	1,147,000	1,401,606	(254,606)	(18.17)	註1
8,253,782	折舊及攤銷	7,898,789	7,982,114	(83,325)	(1.04)	
601,221,008	**教學研究及訓輔支出**	**595,338,993**	**595,116,278**	**222,715**	**0.04**	
373,701,790	人事費	322,569,065	357,831,001	(35,261,936)	(9.85)	見附表P32。
103,193,022	業務費	169,880,884	114,270,331	55,610,553	48.67	申辦政府機關計畫業務推動導致支出增加。
9,741,545	維護費	9,444,022	14,257,065	(4,813,043)	(33.76)	撙節開支。
26,672,238	退休撫卹費	14,940,000	26,499,489	(11,559,489)	(43.62)	註2
87,912,413	折舊及攤銷	78,505,022	82,258,392	(3,753,370)	(4.56)	
59,505,846	**獎助學金支出**	**68,093,685**	**61,333,692**	**6,759,993**	**11.02**	依據獎助辦法預期學生申請數增加。
5,595,131	獎學金支出	14,932,500	7,952,755	6,979,745	87.77	獎學金相關辦法修訂。
53,910,715	助學金支出	53,161,185	53,380,937	(219,752)	(0.41)	
53,343,428	**推廣教育支出**	**54,973,456**	**43,660,939**	**11,312,517**	**25.91**	預估收入增加，相關支出亦略增。
28,364,388	人事費	23,684,116	24,484,075	(799,959)	(3.27)	見附表P33。
22,215,179	業務費	29,385,700	17,051,178	12,334,522	72.34	預估收入增加，相關支出亦略增。
1,671,800	維護費	1,668,000	1,574,225	93,775	5.96	
1,092,061	退休撫卹費	235,640	551,461	(315,821)	(57.27)	註3
97,530,763	**產學合作支出**	**103,035,263**	**73,395,590**	**29,639,673**	**40.38**	註4
59,730,714	人事費	51,499,395	44,928,853	6,570,542	14.62	
37,181,839	業務費	51,535,868	28,466,737	23,069,131	81.04	註5
618,210	退休撫卹費	0	0	0	-	
4,834,201	**其他教學活動支出**	**8,433,130**	**6,035,706**	**2,397,424**	**39.72**	拓展相關業務而支出增加。
4,151,214	人事費	4,876,200	5,237,941	(361,741)	(6.91)	
598,629	業務費	2,936,930	728,953	2,207,977	302.90	拓展相關業務而支出增加。
34,000	維護費	500,000	0	500,000	-	因設備老舊故維護費用增加。
50,358	退休撫卹費	120,000	68,812	51,188	74.39	依照退撫儲金管理委員會相關規定辦理。
505,553	**財務費用**	**520,188**	**570,888**	**(50,700)**	**(8.88)**	見附表P31。
505,553	利息費用	520,188	570,888	(50,700)	(8.88)	
4,781,795	**其他支出**	**7,688,076**	**6,212,785**	**1,475,291**	**23.75**	註6
154,200	試務費支出	2,405,872	1,850,215	555,657	30.03	註7
159,080	財產交易短絀	0	82,049	(82,049)	(100.00)	依實際支出估算。
2,385,242	超額年金給付	4,237,532	3,051,637	1,185,895	38.86	註8
0	折舊及攤銷	1,044,672	1,044,672	0	0.00	
261,168	投資性不動產費用	0	0	0	-	
1,822,105	雜項支出	0	184,212	(184,212)	(100.00)	依實際支出估算。
897,868,989	**合計**	**919,514,641**	**859,685,179**	**59,829,462**	**6.96**	

中華大學學校財團法人中華大學
成本與費用預算明細表
112學年度

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.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.預計退休人員增加。

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：預估與外部產學合作業務顯著成長，相關支出亦增加。

註5：參考研發處所估計之產學合作收入及近年支出狀況估計。

註6：1.領取公保養老年金人數增加。
2.招生事務專案補助經費增加。

註7：含試務工作人員人事費1,786,702(見附表P33)、退撫金69,170元及業務費550,000元

註8：1.112學年領公保養老年金總額=400萬元。
2.112學年領公保養老年金總人數=103人。
3.112學年首期(次)領公保養老年金人數=18人。
4.依照公教人員保險法辦理。

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
112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。

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

110學年度至114學年度

單位：新臺幣元

項目	114學年度 預估數	113學年度 預估數	112學年度 預算數	111學年度 預估決算數	110學年度 決算數	備註
經常門現金收入	**844,428,973**	**854,328,973**	**912,381,804**	**812,278,283**	**908,072,627**	
學雜費收入	408,429,668	416,429,668	399,918,204	420,933,091	459,092,085	註1
推廣教育收入	72,000,000	72,000,000	92,588,048	53,305,202	71,243,709	註2
產學合作收入	97,000,000	97,000,000	128,366,342	80,927,587	97,109,099	註3
其他教學活動收入	10,000,000	10,000,000	12,552,448	8,517,003	9,170,199	註4
補助及受贈收入	174,399,305	179,299,305	191,667,033	186,168,906	192,613,147	註5
財務收入	2,600,000	2,600,000	4,370,000	6,075,716	6,077,130	註6
其他收入	76,000,000	76,000,000	90,287,693	68,666,111	78,953,960	註7
減：不產生現金流入之收入	0	0	0	(132,000)	(11,979,713)	註8
資產負債項目調整增(減)數	4,000,000	1,000,000	(7,367,964)	(12,183,333)	5,793,011	註9
利息股利調整數	0	0	0	0	0	
經常門現金支出	**795,168,476**	**805,251,914**	**835,535,564**	**775,636,572**	**825,252,101**	註10
董事會支出	3,500,000	3,500,000	3,500,000	2,339,564	2,508,479	註11
行政管理支出	66,375,207	71,973,902	77,931,850	71,019,737	73,637,916	
教學研究及訓輔支出	597,210,127	601,694,870	595,338,993	595,116,278	601,221,008	
獎助學金支出	65,000,000	65,000,000	68,093,685	61,333,692	59,505,846	註12
推廣教育支出	54,000,000	54,000,000	54,973,456	43,660,939	53,343,428	註13
產學合作支出	87,000,000	87,000,000	103,035,263	73,395,590	97,530,763	註14
其他教學活動支出	5,800,000	5,800,000	8,433,130	6,035,706	4,834,201	註15
財務費用	550,000	550,000	520,188	570,888	505,553	註16
其他支出	5,600,000	5,600,000	7,688,076	6,212,785	4,781,795	註17
減：不產生現金流出之成本與費用	(93,336,264)	(93,336,264)	(87,448,483)	(91,367,227)	(96,586,443)	註18
資產負債項目調整增(減)數	3,469,406	3,469,406	3,469,406	7,318,620	23,969,555	註19
利息調整數	0	0	0	0	0	
經常門現金餘(絀)數	**49,260,497**	**49,077,059**	**76,846,240**	**36,641,711**	**82,820,526**	
出售資產現金收入	**0**	**0**	**0**	**32,000**	**385,845**	註20
購置動產、無形資產及其他資產現金支出	**48,500,000**	**48,500,000**	**48,355,000**	**58,329,544**	**58,734,273**	
機械儀器及設備	25,000,000	25,000,000	26,320,000	35,504,124	30,942,305	註21
圖書及博物	8,500,000	8,500,000	8,500,000	7,926,000	8,014,724	
其他設備	12,000,000	12,000,000	12,422,000	9,872,706	15,193,227	註22
預付設備款	0	0	0	1,279,453	0	
電腦軟體	3,000,000	3,000,000	1,113,000	3,747,261	4,381,871	註23
遞延資產	0	0	0	0	202,146	
扣減不動產支出前現金餘絀	**760,497**	**577,059**	**28,491,240**	**(21,655,833)**	**24,472,098**	
購置不動產現金支出	**0**	**0**	**19,577,921**	**12,148,687**	**16,722,256**	
土地改良物	0	0	0	0	1,547,754	
房屋及建築	0	0	19,577,921	11,140,687	13,144,502	註24
預付工程款及未完工程	0	0	0	1,008,000	2,030,000	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

中華大學學校財團法人中華大學
最近5年現金概況表
110學年度至114學年度

單位：新臺幣元

項目	114學年度 預估數	113學年度 預估數	112學年度 預算數	111學年度 預估決算數	110學年度 決算數	備註
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**	**(96,662)**	**(741,169)**	**(7,617,920)**	註27
本期現金及銀行存款淨流入(出)數	**(5,489,503)**	**(5,672,941)**	**2,566,657**	**(40,795,689)**	**(6,118,078)**	
期初現金及銀行存款餘額	**607,696,794**	**613,369,735**	**610,803,078**	**651,598,767**	**657,716,845**	
期末現金及銀行存款餘額	**602,207,291**	**607,696,794**	**613,369,735**	**610,803,078**	**651,598,767**	

附表：

項目	114學年度 預估數	113學年度 預估數	112學年度 預算數	111學年度 預估決算數	110學年度 決算數	備註
期末現金及銀行存款餘額	**602,207,291**	**607,696,794**	**613,369,735**	**610,803,078**	**651,598,767**	
加：短期可變現資產	**17,186,017**	**21,186,017**	**22,186,017**	**17,751,566**	**15,884,279**	
流動金融資產	0	0	0	0	0	
應收款項	16,411,017	20,411,017	21,411,017	16,969,586	15,112,299	註28
存出保證金	775,000	775,000	775,000	781,980	771,980	
減：短期須償還負債	**132,017,630**	**132,017,630**	**132,017,630**	**129,194,739**	**118,440,354**	
流動負債	223,835,634	223,835,634	223,835,634	223,835,634	222,676,126	註29
減：預收款項	106,818,004	106,818,004	106,818,004	109,744,537	120,070,583	
存入保證金	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,103,642	15,834,811	
應付退休及離職金	0	0	0	0	0	預估無應付退休及離職金。
可用現金存量推估數	**487,375,678**	**496,865,181**	**503,538,122**	**499,359,905**	**549,042,692**	

中華大學學校財團法人中華大學
最近5年現金概況表
110學年度至114學年度

單位：新臺幣元

備註：

註1：依各學年預估註冊人數及111學年度學雜費收費標準編列學雜費收入。
110學年度全校學生人數：5,070人。
111學年度全校學生人數：4,461人。
112學年度預估全校學生人數：3,901人。
113學年度預估全校學生人數：4,283人。
114學年度預估全校學生人數：4,155人。

註2：1.111學年度預估決算數：至5月底決算數4,895萬+110學年6~7月決算數合理預估111學年決算數約5,330萬元。【證明資料：112年5月總分類帳各科目彙總表】
2.112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P28。
3.113~114學年度預估數：依108~110學年決算數+111~112學年預估數，共計5年之平均數估列。

註3：1.111學年度預估決算數：至5月底決算數7,126萬+110學年6~7月決算數合理預估111學年決算數約8,092萬元。【證明資料：112年5月總分類帳各科目彙總表】
2.112學年度預算數：研發處參考109及110學年實際執行情形平均數預估，見附表P28。
3.113~114學年度預估數：依108~110學年決算數+111~112學年預估數，共計5年之平均數估列。

註4：1.111學年度預估決算數：依收支配合原則，至5月底之其他教學活動支出決算數499萬+110學年6~7月決算數合理認列收入，111學年其他教學活動收入決算數約851萬元。【證明資料：112年5月總分類帳各科目彙總表】
2.112學年度預算數：依疫情前情況，教師實體授課國外差旅費及業務相關活動的推動估列，見附表P28。
3.113~114學年度預估數：依108~110學年決算數+111~112學年預估數，共計5年之平均數估列。

註5：110學年度決算數受贈收入12,312,980元。
111學年度預估決算數受贈收入10,942,107元，較110學年度決算數受贈收入減少11.13%，因保守估計外界募款。無取得捐資證明。
112學年度預估數受贈收入10,290,000元，較110學年度決算數受贈收入減少16.43%，因保守估計外界募款。無取得捐資承諾證明。
113學年度預估數受贈收入11,290,000元，較110學年度決算數受贈收入減少8.31%，因保守估計外界募款。
114學年度預估數受贈收入11,290,000元，較110學年度決算數受贈收入減少8.31%，因保守估計外界募款。

註6：1.111學年度預估決算數：至5月底決算數297萬+110學年6~7月決算數合理預估111學年決算數約607萬元。【證明資料：112年5月總分類帳各科目彙總表】
2.112學年度預算數：依定存金額*利率估列，見附表P29。
3.113~114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。

註7：1.111學年度預估決算數：至5月底決算數6,319萬+110學年6~7月決算數合理預估111學年決算數約6,866萬元。【證明資料：112年5月總分類帳各科目彙總表】
2.112學年度預估數：預期試務費報名人數、華語班學費、資產活化空間收入及住宿費收入增加，見附表P29。
3.113~114學年度預估數：依108~110學年決算數+111~112學年預估數，共計5年之平均數估列。

註8：1.不產生現金流入之收入依當年度之補助收入-其他及受贈收入-實務實際估算。
2.111學年度：受贈吊燈一盞及財產交易賸餘。

註9：1.111學年度預估決算數：依108~110學年不產生現金流入之收入、應收帳款及預收款項調整增減數決算數之平均數估列。
2.112~114學年預估數：依108~110學年不產生現金流入之收入、應收帳款及預收款項調整增減數決算數+111學年不產生現金流入之收入、應收帳款及預收款項調整增減數預估數之平均數估列。

註10：110學年度教職員工人數：314人。
111學年度教職員工人數：292人。
112學年度預估教職員工人數：276人。
113學年度預估教職員工人數：276人。
114學年度預估教職員工人數：276人。
110學年度人事費用：493,654,982元。
111學年度預估人事費用：463,686,053元。
112學年度預估人事費用：428,206,440元。
113學年度預估人事費用：426,889,249元。
114學年度預估人事費用：426,489,249元。

中華大學學校財團法人中華大學
最近5年現金概況表
110學年度至114學年度

單位：新臺幣元

備註：

註11：1.111學年度預估決算數：至5月底決算數174萬+110學年6~7月決算數合理預估111學年決算數約233萬元。【證明資料：112年5月總分類帳各科目彙總表】
2.112學年度預算數：依業務需求及估計出席人次乘以單價計算。
3.113~114學年度預估數：同112學年度。

註12：1.111學年度預估決算數：至5月底決算數5,266萬+110學年6~7月決算數合理預估111學年決算數約6,133萬元。【證明資料：112年5月總分類帳各科目彙總表】
2.112學年度預算數：依據相關獎助辦法估列，見附表P30。
3.113~114學年度預估數：同112學年度。

註13：1.111學年度預估決算數：至5月底決算數3,547萬+110學年6~7月決算數合理預估111學年決算數約4,366萬元。【證明資料：112年5月總分類帳各科目彙總表】
2.112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P30。
3.113~114學年度預估數：依108~110學年決算數+111~112學年預估數，共計5年之平均數估列。

註14：1.111學年度預估決算數：至5月底決算數6,378萬+110學年6~7月決算數合理預估111學年決算數約7,339萬元。【證明資料：112年5月總分類帳各科目彙總表】
2.112學年度預算數：研發處參考109及110學年實際執行情形平均數估列，見附表P30。
3.113~114學年度預估數：依108~110學年決算數+111~112學年預估數，共計5年之平均數估列。

註15：1.111學年度預估決算數：至5月底決算數499萬+110學年6~7月決算數合理預估111學年決算數約603萬元。【證明資料：112年5月總分類帳各科目彙總表】
2.112學年度預算數：依疫情前情況，估列教師實體授課國外差旅費及業務相關活動的推動。
3.113~114學年度預估數：依108~110學年決算數+111~112學年預估數，共計5年之平均數估列。

註16：1.111學年度預估決算數：至5月底決算數47萬+110學年6~7月決算數合理預估111學年決算數約57萬元。【證明資料：112年5月總分類帳各科目彙總表】
2.112學年度預算數：依貸款餘額*借款利率估列，見附表P31。
3.113~114學年度預估數：依貸款餘額*借款利率估列。

註17：1.111學年度預估決算數：至5月底決算數488萬+110學年6~7月決算數合理預估111學年決算數約621萬元。【證明資料：112年5月總分類帳各科目彙總表】
2.112學年度預估數：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。
3.113~114學年度預估數：依108~110學年決算數+111~112學年預估數，共計5年之平均數估列。

註18：估列折舊及攤銷費用和財產交易短絀科目。
1.111學年度預估決算數：折舊及攤銷費用91,285,178元及財產交易短絀82,049元。
2.112學年度預估數：折舊及攤銷費用87,448,483元。
3.113~114學年度預估數：依108~110學年決算數+111~112學年預估數，共計5年之平均數估列。

註19：1.111學年度預估決算數：依108~110學年不產生現金流出之成本與費用、應付帳款及預付款項調整增減數決算數之平均數估列。
2.112~114學年預估數：依108~110學年不產生現金流入之成本與費用、應付帳款及預付款項調整增減數決算數+111學年不產生現金流出之成本與費用、應付帳款及預付款項調整增減數預估數之平均數估列。

註20：1.出售資產現金收入：依當年度實際估算。
2.111學年度預估決算數：報廢車回收廢鐵收入。

註21：1.111學年度預估決算數：依預算執行狀況估列。
2.112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。
3.113~114學年度預估數：同112學年度估列方式。

註22：1.111學年度預估決算數：依預算執行狀況估列。
2.112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。
3.113~114學年度預估數：同112學年度估列方式。

註23：1.111學年度預估決算數：依預算執行狀況估列。
2.112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。
3.113~114學年度預估數：同112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
110學年度至114學年度

單位：新臺幣元

備註：

註24：1.111學年度預估決算數：依預算執行狀況估列。
2.112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。
3.113~114學年度預估數：同112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112學年度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。
2.111~114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：存出保證金、存入保證金的當年度淨變動合計。

註28：1.111學年度預估決算數：應收帳款包含應收利息(約232萬)、產學合作計畫應收款項(1,386萬)及學雜費應收款(約78萬)。
2.112學年度預算數：應收帳款包含應收利息(約260萬)、產學合作計畫應收款項(1,801萬)及學雜費應收款(約80萬)。
3.113學年度預估數：應收帳款包含應收利息(約265萬)、產學合作計畫應收款項(1,696萬)及學雜費應收款(約80萬)。
4.114學年度預估數：應收帳款包含應收利息(約265萬)、產學合作計畫應收款項(1,296萬)及學雜費應收款(約80萬)。

註29：1.111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9,295萬元)、預收款項(約10,974萬)及代收款項(約2,114萬)。
2.112~114學年度預估數：同112學年度。

112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	85	$38,683	$13,197	$6,576,110	$2,243,490
電機工程學系	二	53	$38,683	$13,197	$4,100,398	$1,398,882
電機工程學系	三	70	$38,683	$13,197	$5,415,620	$1,847,580
電機工程學系	四	71	$38,683	$13,197	$5,492,986	$1,873,974
資訊工程學系	一	100	$38,683	$13,197	$7,736,600	$2,639,400
資訊工程學系	二	77	$38,683	$13,197	$5,957,182	$2,032,338
資訊工程學系	三	95	$38,683	$13,197	$7,349,770	$2,507,430
資訊工程學系	四	127	$38,683	$13,197	$9,825,482	$3,352,038
工業管理學系	一	50	$36,973	$8,148	$3,697,300	$814,800
工業管理學系	二	36	$36,973	$8,148	$2,662,056	$586,656
工業管理學系	三	56	$36,973	$8,148	$4,140,976	$912,576
工業管理學系	四	44	$36,973	$8,148	$3,253,624	$717,024
土木工程學系	一	41	$38,683	$13,197	$3,172,006	$1,082,154
土木工程學系	二	28	$38,683	$13,197	$2,166,248	$739,032
土木工程學系	三	49	$38,683	$13,197	$3,790,934	$1,293,306
土木工程學系	四	37	$38,683	$13,197	$2,862,542	$976,578
建築與都市計畫學系	一	45	$38,683	$13,197	$3,481,470	$1,187,730
建築與都市計畫學系	二	39	$38,683	$13,197	$3,017,274	$1,029,366
建築與都市計畫學系	三	42	$38,683	$13,197	$3,249,372	$1,108,548
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	49	$38,683	$13,197	$3,790,934	$1,293,306
機械工程學系	一	44	$38,683	$13,197	$3,404,104	$1,161,336
機械工程學系	二	29	$38,683	$13,197	$2,243,614	$765,426
機械工程學系	三	53	$38,683	$13,197	$4,100,398	$1,398,882
機械工程學系	四	47	$38,683	$13,197	$3,636,202	$1,240,518
景觀建築學系	一	32	$38,683	$13,197	$2,475,712	$844,608
景觀建築學系	二	13	$38,683	$13,197	$1,005,758	$343,122
景觀建築學系	三	30	$38,683	$13,197	$2,320,980	$791,820
景觀建築學系	四	26	$38,683	$13,197	$2,011,516	$686,244
資訊管理學系	一	56	$38,683	$13,197	$4,332,496	$1,478,064
資訊管理學系	二	37	$38,683	$13,197	$2,862,542	$976,578
資訊管理學系	三	57	$38,683	$13,197	$4,409,862	$1,504,458
資訊管理學系	四	70	$38,683	$13,197	$5,415,620	$1,847,580
企業管理學系	一	53	$36,973	$8,148	$3,919,138	$863,688
企業管理學系	二	37	$36,973	$8,148	$2,736,002	$602,952
企業管理學系	三	40	$36,973	$8,148	$2,957,840	$651,840
企業管理學系	四	54	$36,973	$8,148	$3,993,084	$879,984
財務管理學系	一	46	$36,973	$8,148	$3,401,516	$749,616
財務管理學系	二	28	$36,973	$8,148	$2,070,488	$456,288
財務管理學系	三	49	$36,973	$8,148	$3,623,354	$798,504
財務管理學系	四	55	$36,973	$8,148	$4,067,030	$896,280
行政管理學系	一	31	$36,973	$7,469	$2,292,326	$463,078
行政管理學系	二	22	$36,973	$7,469	$1,626,812	$328,636
行政管理學系	三	28	$36,973	$7,469	$2,070,488	$418,264

112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	四	42	$36,973	$7,469	$3,105,732	$627,396
餐旅管理學系	二	24	$36,973	$8,148	$1,774,704	$391,104
餐旅管理學系	三	29	$36,973	$8,148	$2,144,434	$472,584
餐旅管理學系	四	59	$36,973	$8,148	$4,362,814	$961,464
應用日語學系	一	43	$36,973	$7,469	$3,179,678	$642,334
應用日語學系	二	33	$36,973	$7,469	$2,440,218	$492,954
應用日語學系	三	46	$36,973	$7,469	$3,401,516	$687,148
應用日語學系	四	77	$36,973	$7,469	$5,693,842	$1,150,226
觀光與會展活動學系	二	25	$36,973	$8,148	$1,848,650	$407,400
觀光與會展活動學系	三	35	$36,973	$8,148	$2,588,110	$570,360
觀光與會展活動學系	四	45	$36,973	$8,148	$3,327,570	$733,320
光電與材料工程學系	一	52	$38,683	$13,197	$4,023,032	$1,372,488
光電與材料工程學系	二	32	$38,683	$13,197	$2,475,712	$844,608
光電與材料工程學系	三	42	$38,683	$13,197	$3,249,372	$1,108,548
光電與材料工程學系	四	47	$38,683	$13,197	$3,636,202	$1,240,518
國際觀光與酒店管理雙學士學位學程	一	6	$70,000	$30,000	$840,000	$360,000
國際觀光與酒店管理雙學士學位學程	二	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	三	3	$70,000	$30,000	$420,000	$180,000
英國西英格蘭大學企業管理雙學士學位學程	一	9	$87,500	$37,500	$1,575,000	$675,000
英國西英格蘭大學企業管理雙學士學位學程	二	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	三	11	$87,500	$37,500	$1,925,000	$825,000
應用外語暨智慧商務學士學位學程	一	14	$50,000	$25,000	$1,400,000	$700,000
應用外語暨智慧商務學士學位學程	二	11	$50,000	$25,000	$1,100,000	$550,000
應用外語暨智慧商務學士學位學程	三	23	$50,000	$25,000	$2,300,000	$1,150,000
應用外語暨智慧商務學士學位學程	四	20	$50,000	$25,000	$2,000,000	$1,000,000
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	9	$87,500	$37,500	$1,575,000	$675,000
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
觀光學院學士班	一	82	$36,973	$8,148	$6,063,572	$1,336,272
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	9	$36,973	$8,148	$665,514	$146,664
管理博士學位學程	四	6	$11,029	$0	$132,348	$0
管理博士學位學程	五	3	$11,029	$0	$66,174	$0
管理博士學位學程	六	1	$11,029	$0	$22,058	$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	4	$38,683	$13,197	$309,464	$105,576

112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
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	2	$11,029	$0	$44,116	$0
土木工程學系博士班	五	4	$11,029	$0	$88,232	$0
土木工程學系博士班	六	1	$11,029	$0	$22,058	$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	2	$38,683	$13,197	$154,732	$52,788
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	四	3	$11,029	$0	$66,174	$0
工程科學博士學位學程	五	1	$11,029	$0	$22,058	$0
工程科學博士學位學程	七	3	$11,029	$0	$66,174	$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	3	$38,683	$13,197	$232,098	$79,182
電機工程學系碩士在職專班	三	0	$11,029	$0	$0	$0
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	5	$38,683	$13,197	$386,830	$131,970
資訊工程學系碩士在職專班	三	1	$11,029	$0	$22,058	$0
工業管理學系科技管理碩士在職專班	一	12	$36,973	$8,148	$887,352	$195,552
工業管理學系科技管理碩士在職專班	二	4	$36,973	$8,148	$295,784	$65,184
工業管理學系科技管理碩士在職專班	三	1	$11,029	$0	$22,058	$0
工業管理學系科技管理碩士在職專班	四	1	$11,029	$0	$22,058	$0
土木工程學系碩士在職專班	一	8	$38,683	$13,197	$618,928	$211,152
土木工程學系碩士在職專班	二	6	$38,683	$13,197	$464,196	$158,364
土木工程學系碩士在職專班	四	2	$11,029	$0	$44,116	$0
資訊管理學系碩士在職專班	三	1	$11,029	$0	$22,058	$0
資訊管理學系碩士在職專班	四	2	$11,029	$0	$44,116	$0
行政管理學系碩士在職專班	一	11	$36,973	$7,469	$813,406	$164,318
行政管理學系碩士在職專班	二	7	$36,973	$7,469	$517,622	$104,566
行政管理學系碩士在職專班	三	1	$11,029	$0	$22,058	$0
企業管理學系碩士在職專班	一	23	$36,973	$8,148	$1,700,758	$374,808
企業管理學系碩士在職專班	二	9	$36,973	$8,148	$665,514	$146,664
企業管理學系碩士在職專班	三	1	$11,029	$0	$22,058	$0
企業管理學系碩士在職專班	四	1	$11,029	$0	$22,058	$0
高階資料庫管理碩士在職學位學程	一	5	$66,000	$22,000	$660,000	$220,000
高階資料庫管理碩士在職學位學程	二	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	10	$70,000	$30,000	$1,400,000	$600,000
智慧城市與社區規劃碩士在職學位學程	二	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	三	1	$10,000	$0	$20,000	$0
電機工程學系碩士班	一	15	$38,683	$13,197	$1,160,490	$395,910

112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
電機工程學系碩士班	二	13	$38,683	$13,197	$1,005,758	$343,122
電機工程學系碩士班	三	2	$11,029	$0	$44,116	$0
資訊工程學系碩士班	一	18	$38,683	$13,197	$1,392,588	$475,092
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	4	$11,029	$0	$88,232	$0
工業管理學系科技管理碩士班	二	1	$36,973	$8,148	$73,946	$16,296
工業管理學系科技管理碩士班	三	2	$11,029	$0	$44,116	$0
工業管理學系科技管理碩士班	四	1	$11,029	$0	$22,058	$0
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	2	$38,683	$13,197	$154,732	$52,788
土木工程學系碩士班	三	1	$11,029	$0	$22,058	$0
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	6	$38,683	$13,197	$464,196	$158,364
建築與都市計畫學系碩士班	三	1	$11,029	$0	$22,058	$0
建築與都市計畫學系碩士班	四	3	$11,029	$0	$66,174	$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	7	$38,683	$13,197	$541,562	$184,758
機械工程學系碩士班	三	7	$11,029	$0	$154,406	$0
機械工程學系碩士班	四	1	$11,029	$0	$22,058	$0
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	6	$38,683	$13,197	$464,196	$158,364
資訊管理學系碩士班	三	0	$11,029	$0	$0	$0
資訊管理學系碩士班	四	1	$11,029	$0	$22,058	$0
企業管理學系運輸科技與物流管理碩士班	二	1	$36,973	$8,148	$73,946	$16,296
行政管理學系碩士班	一	11	$36,973	$7,469	$813,406	$164,318
行政管理學系碩士班	二	2	$36,973	$7,469	$147,892	$29,876
行政管理學系碩士班	三	0	$11,029	$0	$0	$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	22	$36,973	$8,148	$1,626,812	$358,512
企業管理學系碩士班	二	12	$36,973	$8,148	$887,352	$195,552
企業管理學系碩士班	三	3	$11,029	$0	$66,174	$0
企業管理學系碩士班	四	5	$11,029	$0	$110,290	$0
工業管理學系碩士班	一	34	$36,973	$8,148	$2,514,164	$554,064
工業管理學系碩士班	二	11	$36,973	$8,148	$813,406	$179,256
工業管理學系碩士班	三	0	$11,029	$0	$0	$0
工業管理學系碩士班	四	2	$11,029	$0	$44,116	$0
旅遊與休閒學系碩士班	四	2	$11,029	$0	$44,116	$0
觀光學院碩士班	一	11	$36,973	$8,148	$813,406	$179,256
觀光學院碩士班	二	2	$36,973	$8,148	$147,892	$32,592
觀光學院碩士班	三	1	$11,029	$0	$22,058	$0
合計	小計	3,477	$	$	$267,225,910	$79,819,570

112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	二	4	27,762	5,000	222,096	40,000
餐旅管理學系進修學士班	三	7	27,762	5,000	388,668	70,000
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	二	13	27,762	5,000	721,812	130,000
管理學院進修學士班	三	4	27,762	5,000	222,096	40,000
管理學院進修學士班	四	15	27,762	5,000	832,860	150,000
建築與設計學院進修學士班	二	10	39,333	5,000	786,660	100,000
建築與設計學院進修學士班	三	15	39,333	5,000	1,179,990	150,000
建築與設計學院進修學士班	四	11	39,333	5,000	865,326	110,000
人文社會學院進修學士班	二	5	27,762	5,000	277,620	50,000
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	5	27,762	5,000	277,620	50,000
創新產業學院進修學士班	一	69	39,333	5,000	5,427,954	690,000
工業管理學系二年制在職專班	三	93	39,333	5,000	7,315,938	930,000
工業管理學系二年制在職專班	四	4	39,333	5,000	314,664	40,000
企業管理學系二年制在職專班	三	118	39,333	5,000	9,282,588	1,180,000
企業管理學系二年制在職專班	四	5	39,333	5,000	393,330	50,000
工業管理學系科技管理二年制在職專班	三	27	39,333	5,000	2,123,982	270,000
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					4,011,996	0
合計		424			35,792,724	4,240,000

112學年度學生學雜費及住宿費收入預估

單位：元

1、學費收入	(10000*1+11029*82+36973*1369+38683*1880+50000*68+66000*11+70000*31+87500*35)*2	267,225,910
2、雜費收入	(5000*424+7469*353+8148*1016+13197*1880+22000*11+25000*68+30000*31+37500*35)*2	84,059,570
3、學分費收入	(27762*68+39333*356)*2+4011996	35,792,724
4、實驗實習費收入	(1200*3818+1200*867+1000*798)*2	12,840,000
小計		399,918,204
5、住宿費收入	1155*9100*2(一舍,三舍2~6樓)+46*20100*2(四舍1樓)+480*13600*2(四舍2~6樓)+78*11500*2(三舍1樓)+63*17600*2(二舍2樓)+432*14400*2(二舍3~8樓)+1*-800800*2(扣除各類住宿減免)	50,777,800

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

112學年度推廣教育收入預估

單元：元

項　目	金　額
新竹本處	14,200,000
台北分處-非學分班	8,766,400
產學教育中心-學分班	24,000,000
台中教育中心-學分班	40,621,648
大陸交換學生	5,000,000
合　計	92,588,048

112學年度產學合作收入預估

單元：元

項　目	金　額
國科會計畫	12,230,000
教育部計畫	12,689,896
其他政府單位計畫	67,737,494
民間企業計畫(含法人機構)	35,708,952
合　計	128,366,342

112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	4,582,948
境外-陸生-龍岩學院機械專班	5,758,500
境外-陸生-龍岩學院土木專班	2,211,000
合　計	12,552,448

112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	148,000,000	1.500%	12	2,220,000
定期存款	88,000,000	1.200%	9	792,000
定期存款	3,200,000	1.000%	3	8,000
合　　計				4,370,000

112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	2,234,730
住宿費收入	50,777,800
投資性不動產收入	6,745,213
華語中心收入	13,620,000
雜項收入	16,909,950
合　計	90,287,693

112學年度獎助學金支出預估

單元：元

項　目	金　額
獎學金支出-學校	8,068,500
獎學金支出-補助	6,574,000
獎學金支出-民間	290,000
助學金支出-學校	26,596,615
助學金支出-補助	26,564,570
助學金支出-民間	0
合　　計	68,093,685

112學年度推廣教育支出預估

單元：元

項　目	金　額
新竹本處	12,473,525
台北分處-非學分班	6,311,808
產學教育中心-學分班	13,440,000
台中教育中心-學分班	22,748,123
合　計	54,973,456

112學年度產學合作支出預估

單元：元

項　目	金　額
國科會計畫	8,655,433
教育部計畫	11,642,243
其他政府單位計畫	55,435,246
民間企業計畫(含法人機構)	27,302,341
合　　計	103,035,263

112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	2.378%	25,000,000	520,188	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			520,188	

註：利息計算

台灣中小企業銀行　(25000000*3/12+21875000*6/12+18750000*3/12)*2.378%　520,188

112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	59,250	0	62,300	38,850	0	0	189,215	349,615	12	4,195,380	
	專門委員	0	0	0	0	0	0	0	0	12	-	
	室主任	56,190	27,984	0	28,380	0	0	15,000	127,554	12	1,530,648	
	編纂	50,480	25,680	0	9,330	0	3,270	3,417	92,177	12	1,106,124	
	專員	201,465	128,400	0	18,660	0	12,600	5,000	366,125	12	4,393,500	
	技士	41,910	18,616	0	0	0	0	4,413	64,939	12	779,268	
	技佐	55,760	46,464	0	0	0	0	33,300	135,524	12	1,626,288	
	組員	287,300	130,312	0	9,330	0	18,660	0	445,602	12	5,347,224	
	辦事員	176,990	110,576	0	0	0	0	4,792	292,358	12	3,508,296	
	技工	19,270	13,200	0	0	0	0	4,408	36,878	12	442,536	
	工友	0	0	0	0	0	0	0	0	12	-	
	顧問							59,700	59,700	12	716,400	
											-	
	合計	948,615	501,232	62,300	104,550	-	34,530	319,245	1,970,472	合計	23,645,664	

薪資預估 23,645,664
加班費及獎金等預估 396,000
公勞健保費預估 1,536,000
總計 25,577,664

112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	說明
預算員工名額	教授	2,808,603	-	3,097,426	620,840	12,760	-	-	65,350	6,604,979	12	79,259,742	
	副教授	2,748,020	-	2,255,914	453,690	3,100	-	-	40,380	5,501,104	12	66,013,243	
	助理教授	2,167,380	-	1,742,112	46,650	-	-	-	3,600	3,959,742	12	47,516,904	
	講師	454,320	-	298,890	18,660	-	-	-	2,400	774,270	12	9,291,240	
	助理研究	51,910	-	42,080	18,390	-	-	-	-	112,380	12	1,348,560	
	研究助理	201,920	-	132,840	9,330	-	-	-	2,941	347,031	12	4,164,372	
	編纂	50,480	25,680	-	9,330	-	-	-	842	86,332	12	1,035,984	
	專員	44,770	25,680	-	-	-	-	-	-	70,450	12	845,400	
	組員	963,930	435,232	-	18,660	-	-	-	148	1,417,970	12	17,015,640	
	辦事員	757,270	490,208	-	18,660	-	-	-	-	1,266,138	12	15,193,656	
	技士	79,890	37,232	-	-	-	30,000	-	-	147,122	12	1,765,464	
	技佐	162,920	95,088	-	9,330	-	25,000	-	-	292,338	12	3,508,056	
	輔導員	22,630	25,680	-	-	-	-	-	-	48,310	12	579,720	
	護士	36,910	17,824	-	-	-	-	-	-	54,734	12	656,808	
	軍訓教官(兼主管)	-	-	-	18,660	-	-	-	-	18,660	12	223,920	
	專門委員	-	-	-	-	-	-	-	-	0	12	-	
	顧問								88,000	88,000	12	1,056,000	
	合計	10,550,953	1,152,624	7,569,261	1,242,200	15,860	55,000	-	203,661	20,789,559	合計	249,474,710	

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) 303,185,034
加班費預估 289,500
公勞健保及補充保費預估 19,094,531
總計 322,569,065

112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	44,770	25,680	-	9,330	-	-	-	79,780	12	957,360	
	辦事員	29,420	16,208	-	-	-	-	-	45,628	12	547,536	
	合計											
		74,190	41,888	-	9,330	-	-	-	125,408	合計	1,504,896	

薪資預估(本處與各推廣分處薪資、鐘點費...等) **23,256,816**

加班費預估 **-**

公勞健保及補充保費預估 **427,300**

總計 **23,684,116**

112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	專員	44,770	25,680	0	9,330	0	0	0	79,780	12	957,360	
	組員	41,910	18,616	0	0	0	0	0	60,526	12	726,312	
	合計	86,680	44,296	0	9,330	0	0	0	140,306	合計	1,683,672	

薪資預估 **1,683,672**

加班費預估 **-**

公健保費及補充保費預估 **103,030**

總計 **1,786,702**

製　　表：鄭密娟

主辦會計：侯淑惠

校　　長：劉維琪

董 事 長：楊勝翔