中華大學學校財團法人中華大學

111 學年度

（自 111 年 8 月 1 日起至 112 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）……1-10

二、主要表……11-20

1. 收支餘絀預計表（編號：302）……11
2. 預計長期營運資產變動表（編號：303B）……12
3. 預計增置重要長期營運資產明細表（編號：304）……13
4. 預計借款變動表（編號：305）……14
5. 收入預算明細表（編號：306）……15-16
6. 成本與費用預算明細表（編號：307）……17-18
7. 預計購建土地及重大工程明細表（編號：308）……19
8. 最近5年現金概況表（編號：309）……20

三、附表……21-32

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. 財務收入預估……28
4. 財務支出明細表……29
5. 人事費分析表—行政管理支出……30
6. 人事費分析表—教學研究及訓輔支出……30
7. 人事費分析表—推廣教育支出……31
8. 人事費分析表—其他-人事費……31

編號：301

中華大學學校財團法人中華大學
預　算　說　明　書
111 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) 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、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。

(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(含碩士班、碩士在職專班)
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、精密機械組) (碩士在職專班 108 學年度停招、精密機械組 107 學年度停招)
5. 生物資訊學系（109 學年度停招）(含碩士班)(碩士班 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. 工業管理學系(含二年制在職專班、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)

3. 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碩士班，學士班分組為企業管理組、智慧運輸與物流組)

4. 財務管理學系(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)

5. 國際企業學系(108 學年度停招)

6. 資訊管理學系(含進修學士班、碩士班、碩士在職專班)(進修學士班 107 學年度停招、碩士在職專班 110 學年度停招)

7. 英國西英格蘭大學企業管理雙學士學位學程

8. 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

9. 管理學院進修學士班

10. 國際物流行銷流通學士學位學程

(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(含碩士班；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) (含碩士班、碩士在職專班)(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. 建築與設計學院進修學士班

7. 建築資訊與工程實務學士學位學程

(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

(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需求，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，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 AI 跨院系體驗課程，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，強化學生生涯輔導工作，最後以個人化適性就業培訓計畫，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 111-115 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，規劃 20 項分項計畫及 75 項子計畫實施，由相關負責推動單位依次展開，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願景與定位。前述分項計畫如下：

(一) 以 AI 為核心教學計畫

(二) 資訊應用能力計畫

(三) 通識及書院教育計畫

(四) 創新教學特色計畫

(五) 優化教學資源與環境計畫

(六) 教育品質保證計畫

(七) 創意創新創業教育計畫

(八) 產學加值計畫

(九) 多元推廣教育計畫

(十) 社會責任實踐計畫

(十一) 強化外語能力計畫

(十二) 國際磁力計畫

(十三) 國際進擊計畫

(十四) 深化陽光青年計畫

(十五) 跨領域學習推動計畫

(十六) 學生就業競爭力提升計畫

(十七) 招生專業化與管理計畫

(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「優質教學」策略上，茲擬定「以 AI 為核心教學」、「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」六項分項計畫，針對學生學習力不足的因素進行補強，並期塑造跨領域人才。

在「產學鏈結」策略上，提出「創意創新創業教育」、「產學加值」、「多元推廣教育」與「社會責任實踐」四項分項計畫，系用以推動產學鏈結，強化產學合作效益，並讓本校在研究方面亦能重點突破及影響產業。

在「國際視野」策略上，則是以「強化外語能力」、「國際磁力」與「國際進擊」做為分項計畫，用以增進本校學生的就業競爭優勢，並加強國際視野。

在「職場能力」策略上，規劃「深化陽光青年」、「跨領域學習推動」與「學生就業競爭力提升」三項分項計畫，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，透過業師及課程學習融入未來就業市場鼓勵創業。

在「永續發展」策略上，包含「招生專業化與管理」、「公共性提升」、「校務管理與精進」與「永續發展」四項分項計畫，藉以強化本校教學資源與行政及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 4,308 萬 4,120 元，較上年度預算數 4 億 5,142 萬 9,668 元，減少約 834 萬 5,548 元，約-1.85%，主要係預估註冊人數減少所致。

(二) 本學年度「推廣教育收入」8,770 萬 3,672 元，較上年度預算數 1 億 1,018 萬 6,314 元，減少約 2,248 萬 2,642 元，約-20.4%，主要係預估招生人數減少所致。

(三) 本學年度「產學合作收入」1 億 2,499 萬 1,827 元，較上年度預算數 1 億 5,053 萬 6,176 元，減少約 2,554 萬 4,349 元，約-16.97%，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」1,068 萬 6,915 元，較上年度預算數 1,020 萬 2,686 元，增加約 48 萬 4,229 元，約 4.75%，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 9,870 萬 7,528 元，較上年度預

算數 1 億 7,127 萬 4,129 元，增加約 2,743 萬 3,399 元，約 16.02%，主要係本校積極爭取政府各類補助所致。

(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」287 萬 4,800 元，較上年度預算數 237 萬 4,800 元，增加約 50 萬元，約 21.05%，主要係升息影響孳息增加所致。

(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」7,824 萬 5,833 元，較上年度預算數 6,902 萬 8,083 元，增加約 921 萬 7,750 元，約 13.35%，主要係預估雜項收入增加所致。

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」7,675 萬 2,319 元，較上年度預算數 7,747 萬 3,902 元，減少約 72 萬 1,583 元，約-0.93%，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 534 萬 2,015 元，較上年度預算數 6 億 2,519 萬 4,870 元，減少約 1,985 萬 2,855 元，約-3.18%，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」7,297 萬 2,205 元，較上年度預算數 7,165 萬 5,270 元，增加約 131 萬 6,935 元，約 1.84%，主要係預估學生申請數略增所致。

(五) 本學年度「推廣教育支出」6,511 萬 4,542 元，較上年度預算數 6,696 萬 1,219 元，減少約 184 萬 6,677 元，約-2.76%，主要推廣收入略減相對撙節支出所致。

(六) 本學年度「產學合作支出」1 億 877 萬 3,711 元，較上年度預算數 1 億 760 萬 7,140 元，增加約 116 萬 6,571 元，約 1.08%，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」730 萬 7,907 元，較上年度預算數 693 萬 1,350 元，增加約 37 萬 6,557 元，約 5.43%，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」45 萬元，較上年度預算數 55 萬元，減少約 10 萬元，約-18.18%，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」549 萬 9,504 元，較上年度預算數 463 萬元，增加約 86 萬 9,504 元，約 18.78%，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」931 萬元，較上年度預算數 1,050 萬元，減少約 119 萬元，約-11.33%，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」2,442 萬 5,000 元，較上年度預算數 3,053 萬 6,080 元，減少約 611 萬 1,080 元，約-20.01%，主要係配合中程校務發展計畫及行政與教學業務所致。

(三) 本學年度「圖書及博物」850 萬元，較上年度預算數 860 萬元，減少約 10 萬元，約-1.16%，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」955 萬 5,000 元，較上年度預算數 1,327 萬 9,265 元，減少約 372 萬 4,265 元，約-28.05%，主要係配合中程校務發展計畫及行政與教學業務所致。

(五) 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。

(六) 本學年度「電腦軟體」6 萬元，較上年度預算數 200 萬元，減少

約 194 萬元，約-97%，主要係配合中程校務發展計畫及教學規劃所致。

肆、其他必要說明事項：

一、本學年度「應付到期長期負債」約 625 萬元，與上年度預算數約 625 萬元相同，無顯著增減。

編號：302

中華大學學校財團法人中華大學

收支餘絀預計表

111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
878,442,675	**各項收入**	946,294,695	902,079,401	44,215,294	4.90
451,930,780	學雜費收入	443,084,120	459,000,076	(15,915,956)	(3.47)
73,914,409	推廣教育收入	87,703,672	72,996,601	14,707,071	20.15
82,104,357	產學合作收入	124,991,827	87,168,960	37,822,867	43.39
7,549,016	其他教學活動收入	10,686,915	9,369,921	1,316,994	14.06
182,544,052	補助及受贈收入	198,707,528	191,001,838	7,705,690	4.03
4,573,054	財務收入	2,874,800	6,083,172	(3,208,372)	(52.74)
75,827,007	其他收入	78,245,833	76,458,833	1,787,000	2.34
907,367,271	**各項成本與費用**	945,712,203	894,169,013	51,543,190	5.76
1,814,314	董事會支出	3,500,000	2,529,579	970,421	38.36
71,845,951	行政管理支出	76,752,319	69,257,531	7,494,788	10.82
633,913,264	教學研究及訓輔支出	605,342,015	599,477,401	5,864,614	0.98
58,722,304	獎助學金支出	72,972,205	60,295,200	12,677,005	21.02
58,001,091	推廣教育支出	65,114,542	62,999,688	2,114,854	3.36
73,011,955	產學合作支出	108,773,711	90,383,590	18,390,121	20.35
4,960,362	其他教學活動支出	7,307,907	4,796,642	2,511,265	52.35
584,144	財務費用	450,000	502,520	(52,520)	(10.45)
4,513,886	其他支出	5,499,504	3,926,862	1,572,642	40.05
(28,924,596)	**本期餘絀**	582,492	7,910,388	(7,327,896)	(92.64)

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
(6,474,000)	**本期其他綜合餘絀**	0	0	0	-
(6,474,000)	備供出售金融資產未實現餘絀	0	0	0	-
(35,398,596)	**本期綜合餘絀總額**	582,492	7,910,388	(7,327,896)	(92.64)

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

111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	5,175,558,073	51,790,000	26,975,574	0	5,200,372,499	
土地	1,164,824,863	0	0	0	1,164,824,863	
土地改良物	35,301,853	0	0	0	35,301,853	
房屋及建築	2,618,424,151	9,310,000	0	0	2,627,734,151	
機械儀器及設備	634,983,123	24,425,000	18,968,349	0	640,439,774	
圖書及博物	454,990,694	8,500,000	1,565,063	0	461,925,631	
其他設備	259,341,094	9,555,000	6,442,162	0	262,453,932	
購建中營運資產	2,030,000	0	0	0	2,030,000	
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	1,758,630,552	84,078,755	25,410,511	0	1,817,298,796	
土地改良物	30,272,104	484,696	0	0	30,756,800	
房屋及建築	1,020,162,374	37,739,253	0	0	1,057,901,627	
機械儀器及設備	498,773,820	31,593,206	18,968,349	0	511,398,677	
其他設備	203,759,959	14,261,600	6,442,162	0	211,579,397	
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	3,416,927,521	(32,288,755)	1,565,063	0	3,383,073,703	
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	132,197,190	60,000	4,487,722	0	127,769,468	
電腦軟體	101,397,190	60,000	4,487,722	0	96,969,468	
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	121,146,189	11,813,636	4,487,722	0	128,472,103	
電腦軟體	91,892,862	5,666,973	4,487,722	0	93,072,113	
其他無形資產	29,253,327	6,146,663	0	0	35,399,990	
無形資產淨額	11,051,001	(11,753,636)	0	0	(702,635)	
合計	3,427,978,522	(44,042,391)	1,565,063	0	3,382,371,068	

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
111學年度

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

項目、重要長期營運資產名稱	提出單位	數量	單價	總價	備註
土地				-	
土地改良物				-	
房屋及建築				**9,310,000**	
用水過濾槽更換工程	總務處	1	600,000	600,000	
校園安全改善工程	總務處	1	2,710,000	2,710,000	
校園節能改善工程	總務處	1	1,500,000	1,500,000	
元宇宙體驗中心建置工程	研發處	1	4,500,000	4,500,000	
機械儀器及設備				**24,425,000**	
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	800,000	800,000	
執行高教深耕計畫相關設備	高教深耕計畫辦公室	1	7,575,000	7,575,000	
冰箱與冷氣機	實習旅館	1	100,000	100,000	
設備汰舊換新	實習餐廳	1	50,000	50,000	
校史館電腦設備及更新	圖書與資訊處	1	100,000	100,000	
校園網路設備更新	圖書與資訊處	1	5,132,220	5,132,220	
UPS及伺服器設備	圖書與資訊處	1	1,000,000	1,000,000	
電腦教室PC更新	圖書與資訊處	1	4,000,000	4,000,000	
還書機	圖書與資訊處	1	900,000	900,000	
校園資訊線路更新	圖書與資訊處	1	2,000,000	2,000,000	
教學相關設備	機械系	1	250,000	250,000	
跨院 AI 教學資源整合設備	各學院	1	2,467,780	2,467,780	
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				**9,555,000**	
老舊監視設備更新、建立校園網路監視系統	總務處	1	80,000	80,000	
宿舍冷氣更新	總務處	1	5,600,000	5,600,000	
各類機具新購及汰舊換新	總務處	1	25,000	25,000	
全校冷氣個機汰舊換新	總務處	1	150,000	150,000	
教室冷氣汰舊換新	總務處	1	800,000	800,000	
冷氣壓縮機汰舊更新	總務處	1	900,000	900,000	
校園安全設備改善	總務處	1	2,000,000	2,000,000	
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				**60,000**	
Visual Studio with MSDN 中文教育版	圖書與資訊處	1	60,000	60,000	
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

111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	31,250,000	0	6,250,000	25,000,000	註1-1 註1-2
合計		31,250,000	0	6,250,000	25,000,000	

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

111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	%	
451,930,780	**學雜費收入**	443,084,120	459,000,076	(15,915,956)	(3.47)	見附表P21~26。
344,579,731	學費收入	335,698,260	351,649,864	(15,951,604)	(4.54)	見附表P21~26。
98,279,649	雜費收入	92,692,660	98,639,236	(5,946,576)	(6.03)	見附表P21~26。
9,071,400	實習實驗費收入	14,693,200	8,710,976	5,982,224	68.67	註1
73,914,409	**推廣教育收入**	87,703,672	72,996,601	14,707,071	20.15	註2
82,104,357	**產學合作收入**	124,991,827	87,168,960	37,822,867	43.39	註3
7,549,016	**其他教學活動收入**	10,686,915	9,369,921	1,316,994	14.06	預估兩岸遠距境外生人數略為增加。
182,544,052	**補助及受贈收入**	198,707,528	191,001,838	7,705,690	4.03	
170,391,923	補助收入	193,917,528	177,997,358	15,920,170	8.94	
12,152,129	受贈收入	4,790,000	13,004,480	(8,214,480)	(63.17)	評估未來趨勢以保守估計。
4,573,054	**財務收入**	2,874,800	6,083,172	(3,208,372)	(52.74)	保守估計，詳如P28。
4,573,054	利息收入	2,874,800	6,083,172	(3,208,372)	(52.74)	保守估計，詳如P28。
75,827,007	**其他收入**	78,245,833	76,458,833	1,787,000	2.34	
98,545	財產交易賸餘	0	385,845	(385,845)	(100.00)	依實際收入估算。
2,367,020	試務費收入	2,080,470	1,845,100	235,370	12.76	
49,298,353	住宿費收入	56,577,400	50,690,797	5,886,603	11.61	見附表P26。
24,063,089	雜項收入	19,587,963	23,537,091	(3,949,128)	(16.78)	租金收入與清潔費收入略減。
878,442,675	**合計**	946,294,695	902,079,401	44,215,294	4.90	

編號：306

中華大學學校財團法人中華大學

收入預算明細表

111學年度

全2頁第2頁
單位：新臺幣元

備註：

註1：111學年度調漲電腦及網路通訊使用費及游泳池使用費，見附表P26。

註2：1.見附表P27。
2.將致力推廣學分班及非學分班相關業務，較110學年度估計決算數略微成長。

註3：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。

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
111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	%	
1,814,314	**董事會支出**	3,500,000	2,529,579	970,421	38.36	1.撙節開支。 2.董事會依業務需求估列預算。
214,314	業務費	428,000	188,579	239,421	126.96	1.撙節開支。 2.董事會依業務需求估列預算。
1,600,000	出席及交通費	3,072,000	2,341,000	731,000	31.23	依照估計出席人次乘以單價計算。
71,845,951	**行政管理支出**	76,752,319	69,257,531	7,494,788	10.82	
28,895,012	人事費	26,407,000	25,831,461	575,539	2.23	1.見附表P30。 2.預計退休人員增加。
19,144,405	業務費	28,831,679	23,173,217	5,658,462	24.42	因應校務評鑑前置業務推動導致支出增加。
11,715,339	維護費	12,777,645	10,176,890	2,600,755	25.56	因空間設施與設備調整故維護費用略增。
3,664,252	退休撫卹費	1,041,000	2,069,463	(1,028,463)	(49.70)	註1
8,426,943	折舊及攤銷	7,694,995	8,006,500	(311,505)	(3.89)	
633,913,264	**教學研究及訓輔支出**	605,342,015	599,477,401	5,864,614	0.98	
393,386,457	人事費	336,755,122	371,560,241	(34,805,119)	(9.37)	見附表P30。
112,767,577	業務費	149,180,507	104,659,793	44,520,714	42.54	申辦政府機關計畫業務推動導致支出增加。
10,717,611	維護費	12,993,927	8,890,899	4,103,028	46.15	因空間設施與設備調整故維護費用略增。
29,186,702	退休撫卹費	16,650,000	26,209,054	(9,559,054)	(36.47)	註2
87,854,917	折舊及攤銷	89,762,459	88,157,414	1,605,045	1.82	
58,722,304	**獎助學金支出**	72,972,205	60,295,200	12,677,005	21.02	依據學校獎助辦法預期學生申請數增加。
8,117,396	獎學金支出	2,466,000	5,501,739	(3,035,739)	(55.18)	獎學金相關辦法修訂。
50,604,908	助學金支出	70,506,205	54,793,461	15,712,744	28.68	依據學校獎助辦法預期學生申請數增加。
58,001,091	**推廣教育支出**	65,114,542	62,999,688	2,114,854	3.36	
29,436,350	人事費	31,529,940	25,116,009	6,413,931	25.54	註3
25,929,314	業務費	31,257,958	35,117,406	(3,859,448)	(10.99)	
1,960,365	維護費	2,070,000	1,671,800	398,200	23.82	因設備老舊故維護費用略增。
675,062	退休撫卹費	256,644	1,094,473	(837,829)	(76.55)	註4
73,011,955	**產學合作支出**	108,773,711	90,383,590	18,390,121	20.35	註5
43,983,770	人事費	51,209,686	54,531,545	(3,321,859)	(6.09)	
29,028,185	業務費	56,996,025	35,233,815	21,762,210	61.77	註6
0	維護費	250,000	0	250,000	-	因設施老舊故維護費用略增。
0	退休撫卹費	318,000	618,230	(300,230)	(48.56)	註7
4,960,362	**其他教學活動支出**	7,307,907	4,796,642	2,511,265	52.35	拓展相關業務而支出增加。
3,958,673	人事費	3,782,979	4,220,290	(437,311)	(10.36)	
955,911	業務費	2,948,464	489,572	2,458,892	502.25	拓展相關業務而支出增加。
0	維護費	500,000	34,000	466,000	1,370.59	因設備老舊故維護費用增加。
45,778	退休撫卹費	76,464	52,780	23,684	44.87	依照退撫儲金管理委員會相關規定辦理。
584,144	**財務費用**	450,000	502,520	(52,520)	(10.45)	註8
584,144	利息費用	450,000	502,520	(52,520)	(10.45)	
4,513,886	**其他支出**	5,499,504	3,926,862	1,572,642	40.05	註9
172,322	試務費支出	2,399,504	2,198,953	200,551	9.12	註10
250,439	財產交易短絀	0	56,816	(56,816)	(100.00)	依實際支出估算。
1,886,602	超額年金給付	3,100,000	2,381,678	718,322	30.16	註11
2,204,523	雜項支出	0	(710,585)	710,585	-	外幣匯兌收益。
907,367,271	**合計**	945,712,203	894,169,013	51,543,190	5.76	

中華大學學校財團法人中華大學
成本與費用預算明細表
111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.見附表P31。
2.預估收入增加，相關支出亦略增。

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：預估與外部產學合作業務顯著成長，相關支出亦增加。

註6：參考研發處所估計之產學合作收入及近年支出狀況估計。

註7：1.依照退撫儲金管理委員會相關規定辦理。
2.依產學申報人事費用核實估計。

註8：1.見附表P29。
2.依銀行借款利息保守估計。
3.逐年償還本金。

註9：1.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10：含試務工作人員人事費1,767,172(見附表P31)、退撫金82,332元及業務費550,000元

註11：1.111學年領公保養老年金總額=293萬元。
2.111學年領公保養老年金總人數=83人。
3.111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。

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
111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

107學年度至111學年度

全1頁第1頁

單位：新臺幣元

項目	111學年度 預算數	110學年度 預估決算數	109學年度 決算數	108學年度 決算數	107學年度 決算數	備註
經常門現金收入	920,534,681	839,945,722	932,647,004	903,367,801	1,001,626,654	
學雜費收入	443,084,120	459,000,076	451,930,780	483,720,421	563,323,780	
推廣教育收入	87,703,672	72,996,601	73,914,409	65,292,640	77,626,159	
產學合作收入	124,991,827	87,168,960	82,104,357	97,686,002	128,034,809	
其他教學活動收入	10,686,915	9,369,921	7,549,016	10,184,104	5,937,456	
補助及受贈收入	198,707,528	191,001,838	182,544,052	230,576,049	168,207,145	
財務收入	2,874,800	6,083,172	4,573,054	6,238,063	7,440,774	
其他收入	78,245,833	76,458,833	75,827,007	77,865,736	76,585,954	
減：不產生現金流入之收入	0	(385,845)	(231,503)	(38,772,208)	(687,300)	
資產負債項目調整增(減)數	(25,760,014)	(61,747,834)	54,435,832	(29,423,006)	(24,842,123)	
利息股利調整數	0	0	0	0	0	
經常門現金支出	834,489,845	829,678,296	823,550,469	831,146,739	914,366,924	
董事會支出	3,500,000	2,529,579	1,814,314	2,599,560	2,908,455	
行政管理支出	76,752,319	69,257,531	71,845,951	79,780,011	85,054,790	
教學研究及訓輔支出	605,342,015	599,477,401	633,913,264	664,758,448	696,079,657	
獎助學金支出	72,972,205	60,295,200	58,722,304	61,892,985	83,168,088	
推廣教育支出	65,114,542	62,999,688	58,001,091	50,447,393	61,874,803	
產學合作支出	108,773,711	90,383,590	73,011,955	86,537,763	84,979,670	
其他教學活動支出	7,307,907	4,796,642	4,960,362	4,322,812	4,376,681	
財務費用	450,000	502,520	584,144	772,472	928,845	
其他支出	5,499,504	3,926,862	4,513,886	8,470,286	5,793,670	
減：不產生現金流出之成本與費用	(97,457,454)	(96,220,730)	(96,532,299)	(94,746,866)	(94,455,543)	
資產負債項目調整增(減)數	(13,764,904)	31,730,013	12,715,497	(33,688,125)	(16,342,192)	
利息調整數	0	0	0	0	0	
經常門現金餘(絀)數	86,044,836	10,267,426	109,096,535	72,221,062	87,259,730	
出售資產現金收入	0	0	98,545	10,000	318,430	
購置動產、無形資產及其他資產現金支出	42,540,000	53,697,650	60,469,695	68,725,855	65,483,008	
機械儀器及設備	24,425,000	27,296,799	35,286,105	35,663,878	27,094,724	
圖書及博物	8,500,000	7,989,724	11,307,251	13,025,651	12,847,337	
其他設備	9,555,000	15,026,327	10,642,953	9,838,081	6,657,127	
預付設備款	0	0	497,025	0	0	
電腦軟體	60,000	3,384,800	2,538,199	10,004,019	3,693,388	
其他無形資產	0	0	0	0	15,000,000	
遞延資產	0	0	198,162	194,226	190,432	
扣減不動產支出前現金餘絀	43,504,836	(43,430,224)	48,725,385	3,505,207	22,095,152	
購置不動產現金支出	9,310,000	16,722,256	17,459,212	128,261,060	7,708,997	
土地改良物	0	1,547,754	4,580,000	0	0	
房屋及建築	9,310,000	13,144,502	12,879,212	128,261,060	7,221,187	
預付工程款及未完工程	0	2,030,000	0	0	487,810	
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	0	0	2,708,053	194,196	266,153,833	
本期現金及銀行存款淨流入(出)數	27,944,836	(66,402,480)	27,724,226	(130,811,657)	274,289,988	
期初現金及銀行存款餘額	591,314,365	657,716,845	629,992,619	760,804,276	486,514,288	
期末現金及銀行存款餘額	619,259,201	591,314,365	657,716,845	629,992,619	760,804,276	

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	87	38,683	13,197	6,730,842	2,296,278
電機工程學系	二	72	38,683	13,197	5,570,352	1,900,368
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	62	38,683	13,197	4,796,692	1,636,428
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	86	38,683	13,197	6,653,476	2,269,884
資訊工程學系	三	106	38,683	13,197	8,200,796	2,797,764
資訊工程學系	四	99	38,683	13,197	7,659,234	2,613,006
工業管理學系	一	60	36,973	8,148	4,436,760	977,760
工業管理學系	二	48	36,973	8,148	3,549,408	782,208
工業管理學系	三	45	36,973	8,148	3,327,570	733,320
工業管理學系	四	42	36,973	8,148	3,105,732	684,432
土木工程學系	一	50	38,683	13,197	3,868,300	1,319,700
土木工程學系	二	34	38,683	13,197	2,630,444	897,396
土木工程學系	三	34	38,683	13,197	2,630,444	897,396
土木工程學系	四	32	38,683	13,197	2,475,712	844,608
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	42	38,683	13,197	3,249,372	1,108,548
建築與都市計畫學系	三	45	38,683	13,197	3,481,470	1,187,730
建築與都市計畫學系	四	65	38,683	13,197	5,028,790	1,715,610
建築與都市計畫學系	五	38	38,683	13,197	2,939,908	1,002,972
機械工程學系	一	66	38,683	13,197	5,106,156	1,742,004
機械工程學系	二	47	38,683	13,197	3,636,202	1,240,518
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	32	38,683	13,197	2,475,712	844,608
景觀建築學系	一	55	38,683	13,197	4,255,130	1,451,670
景觀建築學系	二	31	38,683	13,197	2,398,346	818,214
景觀建築學系	三	34	38,683	13,197	2,630,444	897,396
景觀建築學系	四	27	38,683	13,197	2,088,882	712,638
資訊管理學系	一	68	38,683	13,197	5,260,888	1,794,792
資訊管理學系	二	49	38,683	13,197	3,790,934	1,293,306
資訊管理學系	三	66	38,683	13,197	5,106,156	1,742,004
資訊管理學系	四	62	38,683	13,197	4,796,692	1,636,428
企業管理學系	一	58	36,973	8,148	4,288,868	945,168
企業管理學系	二	36	36,973	8,148	2,662,056	586,656
企業管理學系	三	45	36,973	8,148	3,327,570	733,320
企業管理學系	四	71	36,973	8,148	5,250,166	1,157,016
財務管理學系	一	58	36,973	8,148	4,288,868	945,168
財務管理學系	二	40	36,973	8,148	2,957,840	651,840
財務管理學系	三	52	36,973	8,148	3,845,192	847,392
財務管理學系	四	51	36,973	8,148	3,771,246	831,096
行政管理學系	一	50	36,973	7,469	3,697,300	746,900
行政管理學系	二	26	36,973	7,469	1,922,596	388,388
行政管理學系	三	36	36,973	7,469	2,662,056	537,768

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	31	36,973	7,469	2,292,326	463,078
餐旅管理學系	一	55	36,973	8,148	4,067,030	896,280
餐旅管理學系	二	27	36,973	8,148	1,996,542	439,992
餐旅管理學系	三	56	36,973	8,148	4,140,976	912,576
餐旅管理學系	四	60	36,973	8,148	4,436,760	977,760
生物資訊學系	四	19	38,683	13,197	1,469,954	501,486
旅遊與休閒學系	四	24	36,973	8,148	1,774,704	391,104
電子工程學系	四	13	38,683	13,197	1,005,758	343,122
應用日語學系	一	61	36,973	7,469	4,510,706	911,218
應用日語學系	二	44	36,973	7,469	3,253,624	657,272
應用日語學系	三	69	36,973	7,469	5,102,274	1,030,722
應用日語學系	四	79	36,973	7,469	5,841,734	1,180,102
工業產品設計學系	四	10	38,683	13,197	773,660	263,940
觀光與會展活動學系	一	55	36,973	8,148	4,067,030	896,280
觀光與會展活動學系	二	30	36,973	8,148	2,218,380	488,880
觀光與會展活動學系	三	44	36,973	8,148	3,253,624	717,024
觀光與會展活動學系	四	28	36,973	8,148	2,070,488	456,288
光電與材料工程學系	一	57	38,683	13,197	4,409,862	1,504,458
光電與材料工程學系	二	39	38,683	13,197	3,017,274	1,029,366
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	27	38,683	13,197	2,088,882	712,638
國際觀光與酒店管理雙學士學位學程	一	16	70,000	30,000	2,240,000	960,000
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
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	16	87,500	37,500	2,800,000	1,200,000
英國西英格蘭大學企業管理雙學士學位學程	二	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	三	8	87,500	37,500	1,400,000	600,000
應用外語暨智慧商務學士學位學程	一	26	50,000	25,000	2,600,000	1,300,000
應用外語暨智慧商務學士學位學程	二	17	50,000	25,000	1,700,000	850,000
應用外語暨智慧商務學士學位學程	三	18	50,000	25,000	1,800,000	900,000
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	16	87,500	37,500	2,800,000	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	二	2	87,500	37,500	350,000	150,000
科技管理博士學位學程	一	8	36,973	8,148	591,568	130,368
科技管理博士學位學程	二	8	36,973	8,148	591,568	130,368
科技管理博士學位學程	三	12	36,973	8,148	887,352	195,552
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	4	11,029	0	88,232	0
科技管理博士學位學程	六	3	11,029	0	66,174	0

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
科技管理博士學位學程	七	5	11,029	0	110,290	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
土木工程學系博士班	三	5	38,683	13,197	386,830	131,970
土木工程學系博士班	四	3	11,029	0	66,174	0
土木工程學系博士班	五	1	11,029	0	22,058	0
土木工程學系博士班	六	0	11,029	0	0	0
土木工程學系博士班	七	1	11,029	0	22,058	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	0	38,683	13,197	0	0
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	0	11,029	0	0	0
工程科學博士學位學程	六	1	11,029	0	22,058	0
工程科學博士學位學程	七	2	11,029	0	44,116	0
電機工程學系碩士在職專班	一	5	38,683	13,197	386,830	131,970
電機工程學系碩士在職專班	二	2	38,683	13,197	154,732	52,788
電機工程學系碩士在職專班	三	2	11,029	0	44,116	0
資訊工程學系碩士在職專班	一	5	38,683	13,197	386,830	131,970
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	2	11,029	0	44,116	0
工業管理學系科技管理碩士在職專班	一	13	36,973	8,148	961,298	211,848
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	4	11,029	0	88,232	0
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	6	38,683	13,197	464,196	158,364
土木工程學系碩士在職專班	三	3	11,029	0	66,174	0
資訊管理學系碩士在職專班	一	0	38,683	13,197	0	0
資訊管理學系碩士在職專班	二	0	38,683	13,197	0	0
資訊管理學系碩士在職專班	三	8	11,029	0	176,464	0
行政管理學系碩士在職專班	一	13	36,973	7,469	961,298	194,194
行政管理學系碩士在職專班	二	11	36,973	7,469	813,406	164,318
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	25	36,973	8,148	1,848,650	407,400
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	4	11,029	0	88,232	0
高階資料庫管理碩士在職學位學程	一	8	66,000	22,000	1,056,000	352,000
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	1	8,800	0	17,600	0
智慧城市與社區規劃碩士在職學位學程	一	13	70,000	30,000	1,820,000	780,000

學(雜)費收入預估

單位：元

系所名稱	年級	預估學生人數	學費	雜費	預估學費收入	預估雜費收入
智慧城市與社區規劃碩士在職學位學程	二	5	70,000	30,000	700,000	300,000
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	6	38,683	13,197	464,196	158,364
電機工程學系碩士班	三	3	11,029	0	66,174	0
資訊工程學系碩士班	一	20	38,683	13,197	1,547,320	527,880
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	13	11,029	0	286,754	0
工業管理學系科技管理碩士班	一	0	36,973	8,148	0	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	3	11,029	0	66,174	0
土木工程學系碩士班	一	8	38,683	13,197	618,928	211,152
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	5	38,683	13,197	386,830	131,970
建築與都市計畫學系碩士班	三	6	11,029	0	132,348	0
機械工程學系碩士班	一	8	38,683	13,197	618,928	211,152
機械工程學系碩士班	二	9	38,683	13,197	696,294	237,546
機械工程學系碩士班	三	2	11,029	0	44,116	0
資訊管理學系碩士班	一	8	38,683	13,197	618,928	211,152
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	2	11,029	0	44,116	0
企業管理學系運輸科技與物流管理碩士班	一	0	36,973	8,148	0	0
企業管理學系運輸科技與物流管理碩士班	二	2	36,973	8,148	147,892	32,592
企業管理學系運輸科技與物流管理碩士班	三	1	11,029	0	22,058	0
行政管理學系碩士班	一	15	36,973	7,469	1,109,190	224,070
行政管理學系碩士班	二	1	36,973	7,469	73,946	14,938
行政管理學系碩士班	三	5	11,029	0	110,290	0
企業管理學系碩士班	一	26	36,973	8,148	1,922,596	423,696
企業管理學系碩士班	二	13	36,973	8,148	961,298	211,848
企業管理學系碩士班	三	10	11,029	0	220,580	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	4	36,973	8,148	295,784	65,184
工業管理學系碩士班	三	7	11,029	0	154,406	0
旅遊與休閒學系碩士班	一	0	36,973	8,148	0	0
旅遊與休閒學系碩士班	二	0	36,973	8,148	0	0
旅遊與休閒學系碩士班	三	2	11,029	0	44,116	0
觀光學院碩士班	一	10	36,973	8,148	739,460	162,960
觀光學院碩士班	二	3	36,973	8,148	221,838	48,888
合計		3,899			299,374,362	88,602,660

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	8	27,762	5,000	444,192	80,000
餐旅管理學系進修學士班	二	7	27,762	5,000	388,668	70,000
餐旅管理學系進修學士班	三	6	27,762	5,000	333,144	60,000
餐旅管理學系進修學士班	四	6	27,762	5,000	333,144	60,000
管理學院進修學士班	一	20	27,762	5,000	1,110,480	200,000
管理學院進修學士班	二	11	27,762	5,000	610,764	110,000
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	10	27,762	5,000	555,240	100,000
建築與設計學院進修學士班	一	24	39,333	5,000	1,887,984	240,000
建築與設計學院進修學士班	二	18	39,333	5,000	1,415,988	180,000
建築與設計學院進修學士班	三	14	39,333	5,000	1,101,324	140,000
建築與設計學院進修學士班	四	6	39,333	5,000	471,996	60,000
人文社會學院進修學士班	一	16	27,762	5,000	888,384	160,000
人文社會學院進修學士班	二	13	27,762	5,000	721,812	130,000
人文社會學院進修學士班	三	5	27,762	5,000	277,620	50,000
工業管理學系二年制在職專班	三	85	39,333	5,000	6,686,610	850,000
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	99	39,333	5,000	7,787,934	990,000
企業管理學系二年制在職專班	四	11	39,333	5,000	865,326	110,000
工業管理學系科技管理二年制在職專班	三	30	39,333	5,000	2,359,980	300,000
暑修及延畢生					6,787,692	0
合計		409			36,323,898	4,090,000

學生學雜費及住宿費收入預估

單位：元

1、學費收入	(8800*1+11029*110+36973*1605+38683*2022+50000*61+66000*9+70000*40+87500*51)*2	299,374,362
2、雜費收入	(5000*409+7469*436+8148*1169+13197*2022+22000*9+25000*61+30000*40+37500*51)*2	92,692,660
3、學分費收入	(27762*114+39333*295)*2+6787692	36,323,898
4、實驗實習費收入	(1200*4197+1200*1081+1000*1013)*2	14,693,200
小計		443,084,120
5、住宿費收入	555*9100*2(一舍)+46*20100*2(四舍1樓)+96*16800*2(四舍2~3樓)+384*13600*2(四舍4~6樓)+84*11400*2(三舍1樓)+888*9000*2(三舍2~6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)	56,577,400

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

推廣教育收入預估

單元：元

項目	金額
台北分處	8,200,000
新竹分處	79,503,672
合計	87,703,672

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	152,600,000	1.000%	12	1,526,000
定期存款	88,000,000	0.680%	9	448,800
合　　計				2,874,800

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	1.60%	31,250,000	450,000	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			450,000	

註：利息計算

台灣中小企業銀行　(31250000*3/12+28125000*6/12+25000000*3/12)*1.60%　450,000

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	56,035	27,984	0	28,380	0	0	15,000	127,399	12	1,528,786	
	編纂	50,985	25,680	0	9,330	0	3,270	3,417	92,682	12	1,112,182	
	專員	225,178	128,400	0	18,660	0	21,930	0	394,168	12	4,730,016	
	技士	126,987	55,848	0	0	0	0	20,562	203,397	12	2,440,768	
	技佐	39,946	30,976	0	0	0	0	14,300	85,222	12	1,022,658	
	組員	247,985	111,696	0	9,330	0	9,330	0	378,341	12	4,540,090	
	辦事員	195,132	126,064	0	0	0	0	9,792	330,988	12	3,971,856	
	技工	19,463	13,200	0	0	0	0	4,408	37,071	12	444,848	
	工友	0	0	0	0	0	0	0	0	12	-	
	顧問							62,000	62,000	12	744,000	
											-	
	合計	1,020,960	519,848	62,300	104,550	-	34,530	318,694	2,060,882	合計	24,730,583	

薪資預估 24,731,000
加班費及獎金等預估 396,000
公勞健保費預估 1,280,000
總計 26,407,000

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	2,875,527	-	2,321,298	601,790	9,660	-	-	63,750	5,872,025	12	70,464,302	
	副教授	3,678,820	-	2,156,388	529,500	6,200	-	-	17,200	6,388,108	12	76,657,296	
	助理教授	2,584,220	-	1,477,008	37,320	-	-	-	3,600	4,102,148	12	49,225,776	
	講師	687,800	-	306,860	9,330	-	-	-	3,600	1,007,590	12	12,091,085	
	助理研究	51,910	-	42,080	18,390	-	-	-	-	112,380	12	1,348,560	
	研究助理	278,240	-	199,260	9,330	-	-	-	2,941	489,771	12	5,877,252	
	編纂	100,960	51,360	-	9,330	-	-	-	4,639	166,289	12	1,995,468	
	專員	89,540	51,360	-	-	-	-	-	-	140,900	12	1,690,800	
	組員	951,420	428,168	-	18,660	-	-	-	148	1,398,396	12	16,780,752	
	辦事員	726,080	458,512	15,488	18,660	-	-	-	-	1,218,740	12	14,624,880	
	技士	109,660	55,848	-	-	-	51,767	-	-	217,275	12	2,607,300	
	技佐	138,860	79,600	-	-	-	15,000	-	-	233,460	12	2,801,520	
	輔導員	21,920	25,680	-	-	-	-	-	-	47,600	12	571,200	
	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								132,000	132,000	12	1,584,000	
	合計	12,331,867	1,168,352	6,518,382	1,270,970			-	95,878	21,600,077	合計	259,200,919	

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） 315,424,567
加班費預估 250,000
公勞健保及補充保費預估 21,080,555
總計 336,755,122

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	45,397	25,680	-	9,330	-	-	-	80,407	12	964,881	
	辦事員	28,876	16,208	-	-	-	-	-	45,084	12	541,004	
	合計	74,272	41,888	-	9,330	-	-	-	125,490	合計	1,505,885	

薪資預估(本處與各推廣分處薪資、鐘點費...等) **31,034,440**
加班費預估 **-**
公勞健保及補充保費預估 **495,500**
總計 **31,529,940**

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 **83,500**
總計 **1,767,172**

製　　表：鄭密娟

主辦會計：侯淑惠

校　　長：劉維琪

董 事 長：李妍慧