

中臺科技大學
預算說明書
101學年度

一、學校組織及執掌：

本校奉鈞部核定自94年8月1日起改名中臺科技大學，本校置校長一人，綜理全校校務。副校長一人，襄助校長處理校務。總務、研究發展處，圖書館、體育室、軍訓室、秘書室、人事室、會計室、進修部、通識中心、電子計算中心、環境與安全衛生中心、語言中心、教學發展中心、附屬機構營運中心。設有健康科學院、管理學院、護理學院，及醫學檢驗生物技術系(碩士班)、醫學影像暨放射科學系(碩博士班)、牙體技術暨材料系、食品科技系(碩士班)、環境與安全衛生工程系、視光系、醫學生物科技研究所、醫學工程暨材料研究所、藥物科技研究所、安全防災科技研究所、護理系(碩士班)、兒童教育暨事業經營系、老人照顧系、文教事業經營研究所、醫療暨健康產業管理系(碩士班)、資訊管理系、行銷管理系、國際企業系、應用外語系。

二、重要校務計畫：

1. 美食廣場及居安樓地下室工程整建。
2. 各院所環境美化，數位講桌、空調、節能設施等維護改善。
3. 提升教學環境品質，改善實驗室設備。
4. 推動教學卓越計劃。

三、收入預算說明：

101學年度預估總收入	1,064,102,315元
1、學雜費收入	786,132,250元
2、推廣教育收入	16,000,000元
3、產學合作收入	71,000,000元
4、其他教學活動收入	17,768,500元
5、補助及捐贈收入	135,409,205元
6、財務收入	2,600,000元
7、其他收入	35,192,360元

四、支出預算說明：

- (一) 101學年度預估經費總支出 1,101,269,158元(含固定資產折舊及攤銷87,166,843)，
實際現金總支出為1,014,102,315元，(總支出扣除折舊1,101,269,158-87,166,843)。
- (二) 實際經常性現金支出925,877,232元，資本支出75,725,083元，償還借款12,500,000元。
- (三) 經費支出如下：
- | | |
|-----------------|--------------|
| 1、董事會支出 | 4,851,835元 |
| 2、行政管理支出 | 205,194,479元 |
| 3、教學研究及訓輔支出 | 662,627,511元 |
| 4、獎助學金支出 | 53,296,000元 |
| 5、財務支出 | 2,000,000元 |
| 6、推廣教育支出 | 12,900,000元 |
| 7、產學合作支出 | 66,500,000元 |
| 8、其他支出 | 5,677,250元 |
| 9、機器儀器圖書及電腦軟體設備 | 75,725,083元 |
| 10、償還借款 | 12,500,000元 |

五、重要固定資產增置計畫說明：

- 1、圖書暨資訊研究大樓工程款 93,646,096元

六、其他必要說明事項：

中臺科技大學
收支餘絀預計表
101學年度

單位:新台幣元

(前)年度 決算數	科 目	(本)年度 預算數 (1)	估計(上)年 度決算數 (2)	比較增減	
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2) *100
	各項收入				
799,635,584	學雜費收入	786,132,250	810,200,000	- 24,067,750	-3%
10,678,120	推廣教育收入	16,000,000	12,405,700	3,594,300	29%
64,869,661	產學合作收入	71,000,000	70,516,000	484,000	1%
17,779,064	其他教學活動收入	17,768,500	16,870,500	898,000	5%
146,129,719	補助及捐贈收入	135,409,205	133,500,000	1,909,205	1%
2,031,099	財務收入	2,600,000	1,950,000	650,000	33%
30,860,034	其他收入	35,192,360	33,200,000	1,992,360	6%
1,071,983,281	小計:	1,064,102,315	1,078,642,200	- 14,539,885	-1%
	各項支出				
2,136,725	董事會支出	4,851,835	4,100,000	751,835	18%
207,978,870	行政管理支出	205,191,479	205,775,250	- 583,771	0%
613,122,192	教學研究及訓輔支出	662,627,511	627,899,500	34,728,011	6%
61,825,221	獎助學金支出	53,296,000	57,816,000	- 4,520,000	-8%
10,261,641	推廣教育支出	12,900,000	9,850,730	3,049,270	31%
59,928,036	產學合作支出	66,500,000	67,254,290	- 754,290	-1%
323,880	其他教學活動支出			-	
2,607,859	財務支出	2,000,000	2,332,665	- 332,665	-14%
10,768,818	其他支出	5,677,250	2,499,780	3,177,470	127%
968,953,242	小計:	1,013,044,075	977,528,215	35,515,860	4%
103,030,039	本期餘絀	51,058,240	101,113,985	- 50,055,745	-50%

中臺科技大學
預計增置重要固定資產及無形資產明細表
101學年度

單位:新臺幣元

科目、重要固定資產及無形資產名稱	提出單位	數量	單 價	總 價	備 註
固定資產				-	
1310 土地			-	-	
1330 房屋及建築				-	
1340 機械儀器設備				38,599,791	
單位-電腦專帳設備	電算中心	1	3,915,000	3,915,000	
單位-研究設備費	研發處	1	1,000,000	1,000,000	
單位-校控設備費	各單位	1	2,000,000	2,000,000	
單位-特別備費	各單位	1	1,500,000	1,500,000	
補助-整體發展獎補助備費	院系所	1	15,988,506	15,988,506	
補助-重點特色補助儀器設備	院系所	1	2,522,700	2,522,700	
補助-卓越計畫儀器設備	院系所	1	740,000	740,000	
補助-其他補助儀器設備	院系所	1	6,230,122	6,230,122	
補助-建教補助儀器設備	院系所	1	1,000,000	1,000,000	
獎助-補助配合儀器設備	院系所	1	3,703,463	3,703,463	
1350 圖書及博物				10,412,530	
圖書補助-學校	圖書館	1	4,200,000	4,200,000	
圖書補助-校控		1	2,000,000	2,000,000	
補助-整體發展獎補助備費		1	3,638,030	3,638,030	
補助-卓越、重點		1	574,500	574,500	
1360 其他設備				15,846,524	
單位-其他設備	總務處	1	1,750,000	1,750,000	
單位-校控設備費	各單位	1	2,000,000	2,000,000	
單位-特別備費	各單位	1	1,500,000	1,500,000	
補助-整體發展獎補助設備費	院系所	1	2,187,102	2,187,102	
補助-重點特色補助設備	院系所	1	631,300	631,300	
補助-卓越計畫設備	院系所	1	515,000	515,000	
補助-其他補助設備	院系所	1	5,090,622	5,090,622	
補助-建教補助設備	院系所	1	100,000	100,000	
獎助-補助配合設備	院系所	1	2,072,500	2,072,500	
1370 預付土地工程設備				93,646,096	
勤學樓建築款			93,646,096	93,646,096	
固定資產合計				158,504,941	
無形資產					
1420 電腦軟體				10,866,238	
單位-電腦軟體	電算中心	1	549,000	549,000	
補助-整體發展獎補助電腦軟體	院系所	1	3,631,482	3,631,482	
補助-重點特色補助電腦軟體	院系所	1	1,245,000	1,245,000	
補助-卓越計畫補助電腦軟體	院系所	1	4,491,500	4,491,500	
補助-其他補助電腦軟體	院系所	1	219,256	219,256	
補助-建教補助電腦軟體	院系所		400,000	400,000	
獎助-補助配合電腦軟體	院系所	1	330,000	330,000	
無形資產總額				10,866,238	
固定資產及無形資產合計				169,371,179	

編號:306

中臺科技大學
收入預算明細表
101學年度

單位:新台幣元

(前)年度 決算數	科 目		(本)年度 預算數	估計(上)年 度決算數	(本)年度預算與估計 (上)年度決算比較		說 明
	編號	名 稱			差異	%	
799,635,584	4110	學雜費收入	786,132,250	810,200,000	- 24,067,750	-3%	1. 學雜費收入：學生數依100學年度實際收費係人數預估，預估學生數為9,402人。（詳見P.7） 2. 補助及捐贈收入：為各項政府補助款（詳見P.9） 3. 其他收入：包含宿舍費收入、試務費收入（詳見P.8）
629,514,244	4111	學費收入	616,895,320	635,264,277	- 18,368,957	-3%	
170,121,340	4112	雜費收入	169,236,930	174,935,723	- 5,698,793	-3%	
10,678,120	4120	推廣教育收入	16,000,000	12,405,700	3,594,300	29%	
3,006,479	4121	推廣教育中心收入	7,000,000	4,950,480	2,049,520	41%	
7,671,641	4122	推廣社區大學收入	9,000,000	7,455,220	1,544,780	21%	
64,869,661	4130	產學合作收入	71,000,000	70,516,000	484,000	1%	
	4131	國科會衛生署產學收入	63,000,000	62,800,000	200,000	0%	
	4132	其他產學合作收入	8,000,000	7,716,000	284,000	4%	
17,779,064	4140	其他教學活動收入	17,768,500	16,870,500	898,000	5%	
3,852,856	4141	電腦費收入	3,893,000	3,704,041	188,959	5%	
9,406,500	4142	學分費收入	9,174,500	8,585,893	588,607	7%	
4,519,708	4144	網路使用費收入	4,701,000	4,580,566	120,434	3%	
146,129,719	4150	補助及捐助收入	135,409,205	133,500,000	1,909,205	1%	
145,215,704	4151	補助收入	135,009,205	133,481,215	1,527,990	1%	
914,015	4152	捐贈收入	400,000	18,785	381,215	100%	
2,031,099	4170	財務收入	2,600,000	1,950,000	650,000	33%	
2,031,099	4171	利息收入	2,600,000	1,950,000	650,000	33%	
30,860,034	4190	其他收入	35,192,360	33,200,000	1,992,360	6%	
13,113,242	4199	雜項收入	18,456,360	16,884,287	1,572,073	9%	
3,229,540	4193	試務費收入	2,500,000	2,443,885	56,115	2%	
14,517,252	4192	宿舍費收入	14,236,000	13,871,828	364,172	3%	
1,071,983,281		小計：	1,064,102,315	1,078,642,200	- 14,539,885	-1%	

中臺科技大學
支出預算明細表
101學年度

單位:新台幣元

(前)年度 決算數	科 目		(本)年度 預算數	估計(上)年度 決算數	(本)年度預算與估計 (上)年度決算比較		說 明
	編號	名 稱			差異	%	
2,136,725	5110	董事會支出	4,851,835	4,100,000	751,835	18%	
	5111	人 事 費			-		
719,198	5112	業 務 費	1,500,000	1,201,573	298,427	25%	
1,295,752	5115	出席及交通費	3,300,000	2,820,478	479,522	17%	
121,775	5116	折舊及攤銷	51,835	77,949	- 26,114	-34%	
207,978,870	5120	行政管理支出	205,191,479	205,775,250	- 583,771	0%	行政管理支出：205,191,479
90,964,610	5121	人 事 費	97,000,757	95,927,256	1,073,501	1%	1. 不產生現金支出：44,340,422
45,628,136	5122	業 務 費	45,869,300	44,669,809	1,199,491	3%	(折舊及攤銷)。
10,703,278	5123	維 護 費	10,481,000	10,507,377	- 26,377	0%	2. 實際現金支出：160,851,057
7,975,673	5124	退休撫卹費	7,500,000	7,607,600	- 107,600	-1%	
52,707,173	5125	折舊及攤銷	44,340,422	47,063,208	- 2,722,786	-6%	
613,122,192	5130	教學研究及訓輔支出	662,627,511	627,899,500	34,728,011	6%	教學及訓輔支出：662,627,511
466,761,286	5131	人 事 費	487,291,240	478,504,954	8,786,286	2%	1. 不產生現金支出：42,774,586
67,432,640	5132	業 務 費	87,333,345	82,194,156	5,139,189	6%	(折舊及攤銷)。
8,124,419	5133	維 護 費	16,830,740	7,736,938	9,093,802	100%	2. 實際現金支出：619,852,925
16,655,222	5134	退休撫卹費	28,397,600	20,333,596	8,064,004	40%	3. 維護費:金額增加係為本學年度增加
54,148,625	5135	折舊及攤銷	42,774,586	39,129,856	3,644,730	9%	學生教學環境及教學設備之改善。
61,825,221	5140	獎助學金支出	53,296,000	57,816,000	- 4,520,000	-8%	
6,467,272	5141	獎學金	25,790,000	30,316,658	- 4,526,658	-15%	獎助學金支出：包含依學雜費4.13%提撥
17,014,707	5142	助學金	13,650,000	13,646,830	3,170	0%	獎助金31,596,000
14,679,362	5143	工讀金	13,856,000	13,852,512	3,488	0%	教育部補助中低等17,400,000，招生
23,663,880	5144	教育部補助-中低			-		獎學金1,800,000
					-		教職員工子女教育補助2,500,000
10,261,641	5150	推廣教育支出	12,900,000	9,850,730	3,049,270	31%	
8,622,253	5151	人 事 費	11,453,880	8,754,478	2,699,402	31%	
1,538,598	5152	業 務 費	1,385,000	1,069,510	315,490	29%	
100,790	5153	維護及報廢	61,120	26,742	34,378	100%	
59,928,036	5160	產學合作支出	66,500,000	67,254,290	- 754,290	-1%	
32,439,299	5161	人 事 費	30,030,000	30,704,211	- 674,211	-2%	
27,488,737	5162	業 務 費	36,470,000	36,550,079	- 80,079	0%	
323,880	5170	其他教學活動支出		-	-		
311,880	5171	人 事 費			-		
12,000	5172	業 務 費			-		
2,607,859	5190	財務支出	2,000,000	2,332,665	- 332,665	-14%	
2,607,859	5191	利息費用	2,000,000	2,332,665	- 332,665	-14%	
10,768,818	51A	其他支出	5,677,250	2,499,780	3,177,470	127%	
2,362,389	51A1	試務費支出	2,500,000	2,499,780	220	0%	
8,406,429	51A9	其他預備費	3,177,250		3,177,250		增列校控預備支出
					-		
968,953,242		小計：	1,013,044,075	977,528,215	35,515,860	4%	

1. 人事費：包含人事薪資、專款單位預算（詳見P10）

2. 事務費：包含專款支出及單位預算（詳見P11）

3. 折舊：依直線法提列折舊費用