

嶺東科技大學



104 學年度

(自 104 年 8 月 1 日起至 105 年 7 月 31 日止)

預 算 書

目 錄

頁次	名 稱	頁次	名 稱
1~3	預算說明書	17	人事費計算說明表
4	收支餘絀預計表	18	人事費分析表
5	預計固定資產及無形資產變動表	19	業務費說明表
6~7	預計增置重要固定資產及無形資產明細表	20	事務費說明表
8	預計借入款變動表	21	維護費說明表
9	收入預算明細表	22	修繕費說明表
10	支出預算明細表	23	環境清潔美化費說明表
11	預計重大工程及增置土地明細表	24	退休撫卹費說明表
12	最近5年現金收支表	25	折舊及攤銷說明表
13	學雜費收入預估數明細表	26	財務支出說明表
14	各項補助及受贈收入說明表	27	獎助學金支出、其他支出說明表
15	財務收入說明表	28	財產交易短絀說明表
16	其他收入預估數明細表	29	各項固定資產及無形資產說明表

壹、學校組織及職掌

全 12 頁第 1 頁

(甲) 學校組織依據：

本校於民國53年由蔡亞萍博士及黎明博士共同捐資創辦，遵依相關法令規定籌組董事會，並於同年10月奉教育部(53)高字第13860號函核准設立私立嶺東會計專科學校。民國55年，為配合國家經建發展所需，奉教育部台(56)高字第4158號函核准更名為私立嶺東商業專科學校。民國88年，為提升辦學品質，培育高級技術人才以蔚為國用，奉教育部台(88)技二字第88030037號函核准改制為嶺東技術學院。本校改制技術學院後，各方面辦學成效更為精進，師資素質、研究成果等均大幅提升，奉教育部台技(二)字第0940080590B號函核准自94年8月1日改名為嶺東科技大學。

(乙) 現行規定職掌：

本校依據大學法暨相關法令規定置校長一人，秉承董事會決議綜理校務，並按本校實際需要置副校長一至四人及主任秘書一人，協助校長處理校務；另設教務、學務、總務三處，各置主管一人，負責教務、學務及總務相關事宜。會計室置主任一人，辦理歲計、會計暨統計業務。人事室置主任一人，負責綜理人事業務。各學院置院長一人及通識教育中心置主任一人，綜理院務及通識教育中心業務；各系、所分置系主任、所長一人；通識教育中心各學群置召集人一人，綜理教學及行政業務。另設綜合規劃處、進修部、推廣教育部、學生發展處及職涯發展處等一級單位，各置主管一人，掌理相關業務。

貳、重要校務計畫：

(甲) 教務計畫：

- 一、強化就業力，落實系科本位專業能力課程。
- 二、加強學生實作經驗與能力，落實最後一哩之實習課程，提昇學生就業力。
- 三、強化理論與實務兼備之課程，積極開設實務專題。
- 四、開設跨領域的學程，建立多元化學習管道，建立學生第二專長。
- 五、落實全人教育理念，融入服務學習之通識教育課程，培養學生生涯發展之知識與能力，建立職場服務態度。
- 六、強化學生外語能力，提昇國際就業競爭力。
- 七、持續優化教學設備，強化教學成效，營造優良的教學環境。
- 八、推動教務業務資訊化與網路化，提昇資訊化學籍管理效率及安全以提昇教務工作效率。
- 九、積極推動數位教學，建構數位學習環境，增進學習成效。
- 十、辦理教師教學評量，建立教學評鑑及回饋機制，重視學生學習反應，有效即時性的控管教學品質。
- 十一、配合教、學、輔及導師四合一的功能整合，持續深化預警制度，增進學習輔導及補救教學成效。
- 十二、推展教師專業成長，促進專業能力發展。
- 十三、優化圖書館資源及環境，促進學生學習動機，提昇學習效能。

(乙) 學生事務與輔導、工作之近、中、長程計畫目標計劃：

一、近期（兩年內）：

1. 深化生命教育，推廣兩性教育，落實品德教育，宣導「智慧財產權」保護教育及推動「服務學習」。
2. 強化學生基本資料庫多功能使用。

- 3.透過資訊網路中心持續改善學校網頁學生服務專區功能，提升資訊提供效率。
- 4.推動諮商輔導資訊平台，提供網路預約諮商及輔導相關資訊。
- 5.建立嶺東 3 圈資訊平台—校園內外危險地圖資訊平台，以強化校園危機管理及校園死角安全之標示與宣導。
- 6.持續推動學生事務與輔導創新工作人力計畫。
- 7.提昇學生社團及學輔單位使用「全人教育實踐活動中心」之比率，辦理校際聯誼及藝文活動，活絡校園文化，增強學生活力。
- 8.推動國際志工服務，組織學生團隊前往泰國協助弱勢族群，提供教育服務。
- 9.實施「志工嶺東」計畫，落實學生志工推展工作，培養學生服務他人之熱忱及關懷社會之情感。
- 10.推動「社團志工」帶動社團服務鄰近中小學學生。
- 11.推動學生健康促進方案，配合體育室，持續對全校學生進行體適能檢測，建置學生體適能資料庫，並每年追蹤檢測。
- 12.結合通識教育中心，推動「服務學習」，鼓勵各系及社團積極參與服務學習活動及計畫之申請。
- 13.優化線上請假系統。

二、中程（五年內）：

- 1.落實電子郵件聯絡平台，可即時在網路上互動，達到即時解決的效果。
- 2.透過 portal 入口網站功能建置導師輔導系統，強化師生溝通功能。
- 3.提供發展性輔導預防工作，實施學習輔導及生涯輔導相關措施。
- 4.積極尋求企業獎助學金。
- 5.持續推展品德教育活動，強化學生品德之陶冶。

三、遠程：

- 1.建立**資訊化學務輔導**工作。
- 2.建立**專業化**之學務與輔導工作及學習型組織。
- 3.整合學校資源，建構**全人化**服務網絡，以達友善校園文化。
- 4.推動**服務學習**、強化品德教育、培育熱愛鄉土及具有世界觀之社會公民。

參、收入預算說明：

學 雜 費 收 入	\$ 863,230,276
推 廣 教 育 收 入	13,343,000
產 學 合 作 收 入	39,805,000
其 他 教 學 活 動 收 入	8,854,200
補 助 及 受 贈 收 入	88,619,947
財 務 收 入	16,876,000
其 他 收 入	<u>36,967,560</u>
合 計	<u>\$ 1,067,695,983</u>

肆、支出預算說明：經常門：

董事會支出	\$ 5,899,684
行政管理支出	194,733,626
教學研究及訓輔支出	748,645,082
獎助學金支出	34,869,757
推廣教育支出	10,906,708
產學合作支出	39,305,000
其他教學活動支出	3,256,000
財務支出	3,753,410
其他支出	<u>20,398,694</u>
合計	<u>\$ 1,061,767,961</u>

資本門：

固定資產	
土地改良物	\$ 7,412,547
房屋及建築	6,000,000
機械儀器及設備	70,359,992
圖書及博物	10,940,000
其他設備	12,790,566
預付土地、工程及設備款	105,000,000
租賃權益改良物	8,330,000
無形資產	
電腦軟體	<u>7,002,050</u>
合計	<u>\$ 227,835,155</u>

伍、重要固定資產增置計畫說明：

- 一、寶文校區新建學生宿舍工程，並以綠建築為興建指標。
- 二、二校區分別規劃特定區域綠化美化校園，增加學生情境教學及活動空間。
- 三、亞萍館及黎明樓二棟建築物之間設置風雨廊道及更新地下一樓消防設備，活化學生活動空間及校園安全。
- 四、建置專業教室設備，提升各系所教學環境品質及研究能量。

陸、其他必要說明事項：

- 一、本預算包括日間部、進修部、進修學院暨專科進修學校。
- 二、本校依據「公教人員保險法」第二十條規定辦理一私立大專校院被保險人領受公保養老年金。104學年度公保超額年金總預算數計新臺幣120萬元整。
計算方式如下：
 - 1.行政人員：36,000*10人=360,000元。
 - 2.教師：52,500*16人=840,000元。
- 三、本學年度預算於104年5月06日經預算審查會議通過並於104年7月25日經董事會審核通過。

嶺東科技大學

收支餘絀預計表

104 學年度

全 12 頁 第 4 頁
單位：新臺幣元

(前)年度 決算數	科 目	(本)年度 預算數	估計(上)年度 決算數	比較增減	
				金 額	%
	各項收入				
908,380,165	學 雜 費 收 入	863,230,276	916,403,000	(53,172,724)	(5.80%)
9,839,399	推 廣 教 育 收 入	13,343,000	9,256,000	4,087,000	44.16%
58,689,849	產 學 合 作 收 入	39,805,000	43,850,000	(4,045,000)	(9.22%)
1,168,750	其 他 教 學 活 動 收 入	8,854,200	5,155,000	3,699,200	71.76%
102,973,183	補 助 及 受 贈 收 入	88,619,947	88,460,000	159,947	0.18%
19,155,198	財 務 收 入	16,876,000	18,607,000	(1,731,000)	(9.30%)
40,855,073	其 他 收 入	36,967,560	36,929,000	38,560	0.10%
1,141,061,617	合 計 (A)	1,067,695,983	1,118,660,000	(50,964,017)	(4.56%)
	各項支出				
3,578,985	董 事 會 支 出	5,899,684	3,303,242	2,596,442	78.60%
167,959,769	行 政 管 理 支 出	194,733,626	162,351,000	32,382,626	19.95%
633,135,508	教 學 研 究 及 訓 輔 支 出	748,645,082	607,828,000	140,817,082	23.17%
31,242,207	獎 助 學 金 支 出	34,869,757	29,888,000	4,981,757	16.67%
8,941,190	推 廣 教 育 支 出	10,906,708	8,332,897	2,573,811	30.89%
57,101,536	產 學 合 作 支 出	39,305,000	37,478,000	1,827,000	4.87%
1,839,994	其 他 教 學 活 動 支 出	3,256,000	2,052,000	1,204,000	58.67%
4,305,839	財 務 支 出	3,753,410	3,671,000	82,410	2.24%
11,215,825	其 他 支 出	20,398,694	28,742,000	(8,343,306)	(29.03%)
919,320,853	合 計 (B)	1,061,767,961	883,646,139	178,121,822	20.16%
221,740,764	本 期 餘 絀 (C=A-B)	5,928,022	235,013,861	(229,085,839)	(97.48%)

嶺東科技大學

預計固定資產及無形資產變動表

104學年度

全12頁 第5頁
單位：新台幣元

科目名稱	估計本年初結存金額	預計本年度增加金額	預計本年度減少金額	預計本年度底結存金額	說明
固定資產	3,643,508,963	220,833,105	57,652,201	3,806,689,867	
土地	357,118,986	0	0	357,118,986	
土地改良物	130,965,021	7,412,547	0	138,377,568	
房屋及建築	1,627,085,780	6,000,000	0	1,633,085,780	
機械儀器及設備	769,624,048	70,359,992	46,898,990	793,085,050	
圖書及博物	190,551,846	10,940,000	4,331,420	197,160,426	
其他設備	288,132,716	12,790,566	6,421,791	294,501,491	
預付土地、工程及設備款	0	105,000,000	0	105,000,000	
租賃權益改良物	280,030,566	8,330,000	0	288,360,566	
累計折舊	1,342,963,548	101,138,759	44,140,087	1,399,962,220	
土地改良物	84,116,771	3,469,063	0	87,585,834	
房屋及建築	465,776,557	32,619,456	0	498,396,013	
機械儀器及設備	480,586,926	48,961,012	38,734,804	490,813,134	
其他設備	213,162,269	7,450,236	5,405,283	215,207,222	
租賃權益改良物	99,321,025	8,638,992	0	107,960,017	
固定資產淨額	2,300,545,415	119,694,346	13,512,114	2,406,727,647	
無形資產	130,504,660	7,002,050	4,697,028	132,809,682	
電腦軟體	117,642,298	7,002,050	4,697,028	119,947,320	
租賃權益	12,862,362	0	0	12,862,362	
累計攤銷	90,671,169	10,776,243	4,697,028	96,750,384	
電腦軟體	83,903,517	9,792,903	4,697,028	88,999,392	
租賃權益	6,767,652	983,340	0	7,750,992	
無形資產淨額	39,833,491	(3,774,193)	0	36,059,298	
固定資產及無形資產淨額合計	2,340,378,906	115,920,153	13,512,114	2,442,786,945	

預計增置重要固定資產及無形資產明細表

104學年度

全 12 頁 第 6 頁
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
土地改良物				7,412,547	
校園綠美化工程	事務組	1	7,000,000	7,000,000	春安校區－梅園景觀工程
改善無障礙設施	諮商中心	1	412,547	412,547	諮商中心－改善無障礙校園設施
房屋及建築				6,000,000	
阿寶廣場設施	事務組	1	6,000,000	6,000,000	阿寶廣場－雨遮設施
租賃權益改良物				8,330,000	
校園綠美化工程	環安組	1	1,130,000	1,130,000	寶文校區(南側門)－校園綠美化工程
水土保持計畫工程	事務組	1	7,200,000	7,200,000	寶文校區－水土保持計畫工程費
機械儀器及設備				70,359,992	
整體發展及專案計畫設備	保管組	1	24,689,669	24,689,669	各院教學與研究設備
教學卓越計畫設備	教卓辦公室	1	13,040,000	13,040,000	各教學與研究設備
改善無障礙設施	諮商中心	1	589,744	589,744	諮商中心－改善無障礙校園設施
教學資源設備	事務組	1	5,000,000	5,000,000	教學與研究設備
校務發展基礎設備	事務組	1	3,000,000	3,000,000	環保標章及電腦設備等
重點系所設備	事務組	1	5,000,000	5,000,000	教學設備
電腦及網路週邊設備	資網中心	1	5,128,436	5,128,436	網路及專業教室設備
行政設備	事務組	1	2,735,000	2,735,000	各行政單位設備
電梯箱體	營繕組	6	6,920,000	6,920,000	電梯汰舊換新
專案計畫配合款	事務組	1	2,657,143	2,657,143	專案計畫設備
研究計畫案設備	事務組	1	1,600,000	1,600,000	科技部及產學合作案設備
圖書及博物					
圖書				10,940,000	
圖書-圖書	圖書館及各學院	1批	2,582,500	2,582,500	
圖書-資料庫	圖書館及各學院	1批	1,107,500	1,107,500	
圖書-期刊	圖書館及各學院	1批	6,250,000	6,250,000	
圖書-電子書	圖書館及各學院	1批	610,000	610,000	
視聽設備	圖書館	1批	390,000	390,000	
小計				103,042,539	

嶺東科技大學

預計增置重要固定資產及無形資產明細表

104 學年度

全 12 頁 第 7 頁
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
其他設備				12,790,566	
裝潢設備	事務組	1	6,000,000	6,000,000	各辦公室
整建裝潢及消防設備	事務組	1	6,000,000	6,000,000	阿寶廣場—整建裝潢及消防設備
專案計畫配合款	事務組	1	500,000	500,000	專案計畫設備
改善無障礙設施	諮商中心	2	140,566	140,566	諮商中心—改善無障礙校園設施
飲水機	營繕組	1	150,000	150,000	汰舊換新
預付土地、工程及設備款				105,000,000	
學生宿舍	事務組	1	105,000,000	105,000,000	寶文校區—學生宿舍
固定資產合計				220,833,105	
無形資產				7,002,050	
整體發展及專案計畫軟體設備	保管組	1	2,342,050	2,342,050	各院教學與研究設備
教學卓越計畫軟體設備	教卓辦公室	1	600,000	600,000	各教學與研究設備
軟體設備	事務組	1	1,000,000	1,000,000	中心辦公室操作系統
研發能資源及E化軟體	資網中心	1	2,560,000	2,560,000	教學用電腦軟體
專案計畫配合款	事務組	1	500,000	500,000	專案計畫案電腦軟體
無形資產合計				7,002,050	
固定資產及無形資產總計				227,835,155	

嶺東科技大學

預計借入款變動表

104 學年度

全 12 頁 第 8 頁
單位：新臺幣元

借 款 用 途	預 計 款 期	借 間	估 計 期 初 金 額	預計本年度 借 入 金 額	預計本年度 償 還 金 額	預 計 期 末 金 額	備 註
寶文校區貸款	95/4/27-115/4/27		180,000,000	-	15,000,000	165,000,000	1.依據94.5.12台會(二)字第0940055901號函辦理，符合免除所有事後備案作業。 2.財經大樓借款金額新台幣3億元整。借款合同分二次簽定，第一次合約借款期間定為10年，自95年4月27日至105年4月27日止，按月繳息；第二次合約於第一次借款期間到期前再申請展期。
合 計			180,000,000	-	15,000,000	165,000,000	

嶺東科技大學

收入預算明細表

104 學年度

全 12 頁 第 9 頁
單位：新臺幣元

(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	%	
908,380,165	4110	學 雜 費 收 入	863,230,276	916,403,000	(53,172,724)	(5.80%)	參閱附件(一)
568,669,925	4111	學 費 收 入	539,821,280	576,200,000	(36,378,720)	(6.31%)	
167,192,869	4112	雜 費 收 入	160,249,176	169,763,000	(9,513,824)	(5.60%)	
106,551,705	4111	學分費-學費收入	102,333,848	102,552,000	(218,152)	(0.21%)	
32,459,324	4112	學分費-雜費收入	30,765,452	32,028,000	(1,262,548)	(3.94%)	
19,025,940	4113	實習實驗費收入	18,194,520	19,102,000	(907,480)	(4.75%)	
14,480,402	4114	重補修費收入	11,866,000	16,758,000	(4,892,000)	(29.19%)	
9,839,399	4120	推廣教育收入	13,343,000	9,256,000	4,087,000	44.16%	
58,689,849	4130	產學合作收入	39,805,000	43,850,000	(4,045,000)	(9.22%)	
1,168,750	4140	其他教學活動收入	8,854,200	5,155,000	3,699,200	71.76%	
102,973,183	4150	補助及受贈收入	88,619,947	88,460,000	159,947	0.18%	參閱附件(二)
99,479,787	4151	補 助 收 入	85,619,947	85,610,000	9,947	0.01%	
3,493,396	4152	受 贈 收 入	3,000,000	2,850,000	150,000	5.26%	
19,155,198	4170	財 務 收 入	16,876,000	18,607,000	(1,731,000)	(9.30%)	參閱附件(三)
19,155,198	4171	利 息 收 入	16,876,000	18,607,000	(1,731,000)	(9.30%)	
40,855,073	4190	其 他 收 入	36,967,560	36,929,000	38,560	0.10%	參閱附件(四)
3,768,380	4192	試 務 費 收 入	3,210,000	3,611,000	(401,000)	(11.10%)	
15,432,197	4193	住 宿 費 收 入	20,184,000	19,464,000	720,000	3.70%	
5,985,998	4194	網路使用費收入	5,673,560	6,009,000	(335,440)	(5.58%)	
9,925,465	4195	行政管理費收入	1,300,000	2,131,000	(831,000)	(39.00%)	
2,963,442	4196	場地使用費收入	3,100,000	3,140,000	(40,000)	(1.27%)	
2,779,591	4199	雜 項 收 入	3,500,000	2,574,000	926,000	35.98%	
1,141,061,617		合 計	1,067,695,983	1,118,660,000	(50,964,017)	(4.56%)	

嶺東科技大學

支出預算明細表

104 學年度

全 12 頁 第 10 頁
單位：新臺幣元

(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	%	
3,578,985	5110	董事會支出	5,899,684	3,303,242	2,596,442	78.60%	
3,062,105	5111	人 事 費	4,816,047	2,895,000	1,921,047	66.36%	參閱附件(五)
230,212	5112	業 務 費	600,000	118,000	482,000	408.47%	參閱附件(六)
2,800	5113	維 護 費	50,000	1,200	48,800	4066.67%	參閱附件(七)
124,676	5114	退休撫卹費	125,981	121,000	4,981	4.12%	參閱附件(八)
156,640	5115	出席及交通費	300,000	161,000	139,000	86.34%	
2,552	5116	折舊及攤銷	7,656	7,042	614	8.72%	參閱附件(九)
167,959,769	5120	行政管理支出	194,733,626	162,351,000	32,382,626	19.95%	
117,859,385	5121	人 事 費	140,627,754	115,574,000	25,053,754	21.68%	參閱附件(五)
7,101,079	5122	業 務 費	13,295,000	8,160,000	5,135,000	62.93%	參閱附件(六)
4,417,613	5123	維 護 費	5,962,200	5,012,000	950,200	18.96%	參閱附件(七)
4,671,312	5124	退休撫卹費	5,142,589	4,735,000	407,589	8.61%	參閱附件(八)
33,910,380	5125	折舊及攤銷	29,706,083	28,870,000	836,083	2.90%	參閱附件(九)
633,135,508	5130	教學研究及訓輔支出	748,645,082	607,828,000	140,817,082	23.17%	
417,003,972	5131	人 事 費	477,465,344	407,518,000	69,947,344	17.16%	參閱附件(五)
100,874,701	5132	業 務 費	137,639,326	90,395,000	47,244,326	52.26%	參閱附件(六)
22,560,620	5133	維 護 費	25,629,000	20,405,000	5,224,000	25.60%	參閱附件(七)
16,641,838	5134	退休撫卹費	21,382,437	16,556,000	4,826,437	29.15%	參閱附件(八)
76,054,377	5135	折舊及攤銷	86,528,975	72,954,000	13,574,975	18.61%	參閱附件(九)
31,242,207	5140	獎助學金支出	34,869,757	29,888,000	4,981,757	16.67%	參閱附件(十一)
3,321,660	5141	獎學金支出	4,222,460	4,682,000	(459,540)	(9.82%)	
27,920,547	5142	助學金支出	30,647,297	25,206,000	5,441,297	21.59%	
8,941,190	5150	推廣教育支出	10,906,708	8,332,897	2,573,811	30.89%	
5,020,070	5151	人 事 費	6,843,000	4,398,000	2,445,000	55.59%	參閱附件(五)
3,896,058	5152	業 務 費	4,060,000	3,921,000	139,000	3.55%	參閱附件(六)
25,062	5155	折舊及攤銷	3,708	13,897	(10,189)	(73.32%)	參閱附件(九)
57,101,536	5160	產學合作支出	39,305,000	37,478,000	1,827,000	4.87%	
19,899,498	5161	人 事 費	14,030,000	11,500,000	2,530,000	22.00%	
35,573,757	5162	業 務 費	22,425,000	23,500,000	(1,075,000)	(4.57%)	
1,628,281	5166	管 理 費	2,850,000	2,478,000	372,000	15.01%	
1,839,994	5170	其他教學活動支出	3,256,000	2,052,000	1,204,000	58.67%	
355,829	5171	人 事 費	456,000	321,000	135,000	42.06%	參閱附件(五)
1,484,165	5172	業 務 費	2,800,000	1,731,000	1,069,000	61.76%	參閱附件(六)
4,305,839	5190	財務支出	3,753,410	3,671,000	82,410	2.24%	參閱附件(十)
4,305,839	5191	利 息 費 用	3,753,410	3,671,000	82,410	2.24%	
11,215,825	51A0	其他支出	20,398,694	28,742,000	(8,343,306)	(29.03%)	
2,126,643	51A1	試務費支出	3,210,000	2,243,000	967,000	43.11%	參閱附件(十一)
7,410,270	51A2	財產交易短絀	9,180,694	19,795,000	(10,614,306)	(53.62%)	參閱附件(十二)
0	51A3	超額年金給付	1,200,000	713,000	487,000	68.30%	公保超額年金計算： 1.行政人員：36,000*10人=360,000元。 2.教師：52,500*16人=840,000元。
1,678,912	51A9	雜項支出	6,808,000	5,991,000	817,000	13.64%	參閱附件(十一)
919,320,853		合 計	1,061,767,961	883,646,139	178,121,822	20.16%	

嶺東科技大學

預計重大工程及增置土地明細表

104學年度

全 12 頁第 11 頁

單位：新臺幣元

土地及工程名稱	土地或工程 總經費及資金			全部計畫各學年度經費		本學年度經費		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					
新建學生宿舍工程	300,000,000	300,000,000	-	104	105,000,000	自有資金	105,000,000	新建學生宿舍土木及機電工程款
				105	180,000,000			
				106	15,000,000			
合 計	300,000,000	300,000,000	-		300,000,000		105,000,000	

說明：1. 預計重大工程之總經費在新臺幣五千萬元以上及增置土地，應填列本表。

2. 增置土地及各項工程應分別依各辦理年度填列所需經費及其資金來源。

3. 增置土地及工程如屬同一計畫者，應分別列示其經費及資金來源。

4. 土地及各項工程之用途與規劃細目應在說明欄中敘明。

5. 本表填列金額原則為預算數，已過期間之預算數如有修正（如已過期間預算數配合實際發生數調整者），請於本表下方備註說明。

備註：

嶺東科技大學
最近5年現金收支表
100學年度至104學年度

全 12 頁第 12 頁

單位：新臺幣千元

項 目	100學年度 決算數	101學年度 決算數	102學年度 決算數	103學年度 預估決算數	本(104) 學年度 預算數	備註
經常門現金收入(A)	1,056,815	1,082,818	1,139,108	1,116,766	1,066,211	
學雜費收入	822,206	874,914	908,380	916,403	863,230	
推廣教育收入	9,811	10,624	9,840	9,256	13,343	
產學合作收入	36,307	44,010	58,690	43,850	39,805	
其他教學活動收入	1,491	1,293	1,169	5,155	8,854	
補助及受贈收入	117,622	113,793	102,973	88,460	88,620	
附屬機構收益	0	0	0	0	0	
財務收入	15,040	17,944	19,155	18,607	16,876	
其他收入	40,995	43,428	40,855	36,929	36,968	
減：不產生現金流入之收入	0	0	0	0	0	
應收預收項目調整增(減)數	13,343	(23,188)	(1,954)	(1,894)	(1,485)	
經常門現金支出(B)	783,720	777,104	800,114	745,592	933,234	
董事會支出	4,764	4,895	3,579	3,303	5,900	
行政管理支出	175,077	171,538	167,960	162,351	194,734	
教學研究及訓輔支出	631,728	619,511	633,136	607,828	748,645	
獎助學金支出	32,975	32,127	31,242	29,888	34,870	
推廣教育支出	8,143	10,210	8,941	8,333	10,907	
產學合作支出	34,958	42,260	57,102	37,478	39,305	
其他教學活動支出	1,454	1,641	1,840	2,052	3,256	
附屬機構損失	0	0	0	0	0	
財務支出	5,184	4,745	4,306	3,671	3,753	
其他支出	6,777	17,664	11,216	28,742	20,399	
減：不產生現金流出之支出	(125,030)	(124,815)	(117,403)	(135,951)	(125,427)	
應付預付項目調整增(減)數	7,690	(2,672)	(1,805)	(2,103)	(3,108)	
經常門現金餘(絀)數(C)=(A)-(B)	273,095	305,714	338,994	371,174	132,977	
出售資產現金收入(D)	571	146	155	151	148	
購置動產、無形資產及其他資產現金支出(E)	92,830	80,303	72,308	78,696	109,423	
機械儀器及設備	57,272	48,229	50,825	60,691	70,360	
圖書及博物	15,301	15,869	13,385	10,705	10,940	
其他設備	5,240	4,342	3,462	3,750	12,791	
應付租賃款減少數	0	0	0	0	0	
預付設備款	0	0	0	0	0	
專利權	0	0	0	0	0	
電腦軟體	15,017	9,513	4,636	3,550	7,002	
租賃權益	0	0	0	0	0	
其他無形資產	0	0	0	0	0	
遞延費用	0	0	0	0	0	
什項資產	0	2,350	0	0	8,330	
扣減不動產支出前現金餘絀(F)=(C)+(D)-(E)	180,836	225,557	266,841	292,629	23,702	
購置不動產現金支出(G)	2,247	3,528	800	4,000	118,413	
土地	0	0	0	0	0	
土地改良物	1,071	0	800	4,000	7,413	
房屋及建築	1,176	3,528	0	0	6,000	
土地權利金	0	0	0	0	0	
預付土地款	0	0	0	0	0	
預付工程款及未完工程	0	0	0	0	105,000	
待過戶房地產	0	0	0	0	0	
舉債現金收入(H)	0	0	0	0	0	
短期借款現金收入	0	0	0	0	0	
長期借款現金收入	0	0	0	0	0	
償債現金支出(I)	20,000	20,000	15,000	15,000	15,000	
償還短期借款支出	20,000	20,000	15,000	15,000	15,000	
償還長期借款支出	0	0	0	0	0	
影響本期現金收支調整數(J)	(6,001)	(984)	(1,669)	(2,018)	(1,190)	
本期現金收支餘(絀)(K)=F-G+H-I+J	152,588	201,045	249,372	271,611	(110,901)	
期初現金餘額(L)	1,074,205	1,226,793	1,427,838	1,677,210	1,948,821	
期末現金餘額(M)=K+L	1,226,793	1,427,838	1,677,210	1,948,821	1,837,920	

說明：

1. 本表資料期間為5學年度，本學年度係指所送預算書之年度；其中前4學年度數據為決算數及預估決算數，本學年度為預算數。
2. 「本期現金收支餘(絀)」決算數須與當年度「現金流量表」之「本期現金及銀行存款淨流入(出)數」相符。
3. 影響本期現金收支調整數(J)，係指除不產生現金流入(出)之收入(支出)及應收預收應付預付項目調整增減數，動產、不動產、無形資產及其他資產之出售或購置，及長短期借款收支項目以外之其他投融资活動項目合計。
4. 本學年度預算數與上學年度預估決算數比較，具重大差異部分請於備註欄說明，若已於預算書表內敘明者，則請註明其頁次。
5. 本表請於每年7月底前併同預算書函報本部。

附件(一)

104學年度學雜費收入預估數明細表

* 為工科收費標準

項 目		各 學 制					金 額	合 計		
		每 生 收 費 金 額	學 分 數	班 級 數	人 數	學 期 數				
學 費	研究所	36,935		14	97	2	7,165,390	\$539,821,280		
	研究所(資料、視傳等)	38,640		12	82	2	6,336,960			
	日四技	36,935		80	3,727	2	275,313,490			
	日四技(視傳、數媒、流設、資管等)	38,640		64	3,248	2	251,005,440			
雜 費	研究所	8,847		14	97	2	1,716,318	\$160,249,176		
	研究所(資料、視傳等)	13,902		12	82	2	2,279,928			
	日四技	8,847		80	3,727	2	65,945,538			
	日四技(視傳、數媒、流設、資管等)	13,902		64	3,248	2	90,307,392			
日間部小計				170	7,154			\$700,070,456		
學 分 學 雜 費	學 費	EMBA高階主管企管碩士	7,277	9	2	42	2	5,501,412	\$102,333,848	
		研究所(在職專班)	6,238	9	8	63	2	7,073,892		
		研究所(在職專班視傳)	6,549	9	2	14	2	1,650,348		
		夜四技在職班	1,013	16	24	810	2	26,256,960		
		夜四技在職班(視傳、數媒、資管等)	1,092	16	31	1,057	2	36,935,808		
		夜四技在職專班	1,115	16	7	176	2	6,279,680		
		夜四技在職專班(視傳)	1,154	16	0	0	2	0		
		進修學院二技在職班	1,013	19	2	75	2	2,887,050		
	雜 費	進專二專在職班	959	21	6	391	2	15,748,698		
		EMBA高階主管企管碩士	10,192	9	2	42	2	856,128		\$30,765,452
		研究所(在職專班)	10,192	9	8	63	2	1,284,192		
		研究所(在職專班視傳)	10,702	9	2	14	2	299,656		
		夜四技在職班	326	16	24	810	2	8,449,920		
		夜四技在職班(視傳、數媒、資管等)	351	16	31	1,057	2	11,872,224		
		夜四技在職專班	358	16	7	176	2	2,016,256		
		夜四技在職專班(視傳)	371	16	0	0	2	0		
		進修學院二技在職班	326	19	2	75	2	929,100		
		進專二專在職班	308	21	6	391	2	5,057,976		
進修部小計				74	2,162			\$108,476,476		
進院、進專小計				8	466			\$24,622,824		
重 修 補 費、 暑	日間部						3,722,000	\$11,866,000		
	進修部						7,694,000			
	進院、進專						450,000			
電 腦 實 習 費	研究所	930		14	97	2	180,420	\$18,194,520		
	研究所(資料、視傳等)	930		12	82	2	152,520			
	日四技	930		80	3,727	2	6,932,220			
	日四技(視傳、數媒、流設、資管等)	930		64	3,248	2	6,041,280			
	EMBA高階主管企管碩士	930		2	42	2	78,120			
	研究所(在職專班)	930		8	63	2	117,180			
	研究所(在職專班視傳、資料)	930		2	14	2	26,040			
	夜四技在職班	930		24	810	2	1,506,600			
	夜四技在職班(視傳、資管)	930		31	1,057	2	1,966,020			
	夜四技在職專班	930		7	176	2	327,360			
	夜四技在職專班(視傳、資管)	930		0	0	2	0			
	進修學院二技在職班	930		2	75	2	139,500			
進專二專在職班	930		6	391	2	727,260				
學 雜 費 收 入 總 計								\$863,230,276		

附件(二)

104 學年度 各項補助及受贈收入 說明表

項 目	金 額	備 註
補 助 收 入	85,619,947	
整體發展獎勵補助經費	36,285,267	
專案計畫補助經費	33,288,897	
學輔工作補助經費	2,271,830	
學輔特色補助經費	244,625	
學生工讀助學金	2,264,328	
軍訓教官待遇補助款	11,265,000	
受 贈 收 入	3,000,000	
各 項 捐 款	3,000,000	
合 計	88,619,947	

附件(三)

104 學年度 財務收入 說明表

存款項目	存款金額	利率	存款期間	計息月數	利息收入	備註
定存利息	920,000,000	1.25%	長期	12	11,500,000	
定存利息	650,000,000	0.95%	短期	10	5,146,000	
活存及其他利息					230,000	依103學年度決算數估列
合 計					16,876,000	

(附件四)

104 學年度其他收入預估數明細表

* 工業類收費標準

項 目		各 學 制 金 額					合 計
		每 生 收費金額	班級數	人 數	學期數	小 計	
網 路 使 用 費 收 入	研究所	290	14	97	2	56,260	5,673,560
	研究所(資科、視傳等)	290	12	82	2	47,560	
	日四技	290	80	3,727	2	2,161,660	
	日四技(視傳、數媒、流設、資)	290	64	3,248	2	1,883,840	
	EMBA高階主管企管碩士	290	2	42	2	24,360	
	研究所(在職專班)	290	8	63	2	36,540	
	研究所(在職專班視傳)	290	2	14	2	8,120	
	夜四技	290	24	810	2	469,800	
	夜四技(視傳、數媒、資管等)	290	31	1,057	2	613,060	
	夜四技在職專班	290	7	176	2	102,080	
	夜四技在職專班(視傳)	290	0	0	2	0	
	進修學院二技	290	2	75	2	43,500	
	進專二專	290	6	391	2	226,780	
試 務 費 收 入		3,210,000					3,210,000
住 宿 費 收 入		20,184,000					20,184,000
行 政 管 理 費 收 入		1,300,000					1,300,000
場 地 使 用 費 收 入		3,100,000					3,100,000
雜 項 收 入		3,500,000					3,500,000
其 他 收 入 總 計						36,967,560	

人 事 費 計 算 說 明 表

附件（五）

一、人事費計算方式：

主任、職員薪資：(月支薪俸+專業加給+主管加給+其他津貼)×12個月+年終獎金

教師薪資：(月支薪俸+學術研究費+其他津貼)×12個月+年終獎金

鐘點費：每月實超鐘點費×9個月(含日間部170班，進修部74班，進修學院2班，進專6班)及暑修鐘點費

保險費：按實際各項人數估算

推廣教育支出：學分班及非學分班鐘點費

二、各項人事費明細表：

項 目	人 數	全 年 度 薪 資	年 終 獎 金	鐘 點 費	保 險 費	合 計	備 註
董事會支出	3	4,249,704	270,843	-	295,500	4,816,047	含董事長、秘書及職員各一人
行政管理支出	168	119,868,864	9,982,830	-	10,776,060	140,627,754	含職員、技工工友、臨時工之薪資、津貼及加班費
教學研究及訓輔支出	268	350,110,548	41,882,514	61,605,998	23,866,284	477,465,344	
推廣教育支出	5	1,920,000	-	4,563,000	360,000	6,843,000	社大薪資及推廣鐘點費等
其他教學活動支出	1	360,000	-	-	96,000	456,000	國際暨兩岸交流中心薪資
合 計	445	476,509,116	52,136,187	66,168,998	35,393,844	630,208,145	

※請參閱附件五之一

嶺東科技大學

附件 (五之一)

104學年度人事費分析表

項 目	人數	月支薪俸	學術研究費	專業加給	主管 職務加給	導師 公訓費	其 它	小 計	核發 月數	合 計
董事會支出		260,104	59,280	112,320	39,000	0	88,625	559,329		4,816,047
薪資	3	156,702	59,280	56,160	18,000	0	64,000	354,142	12	4,249,704
年終獎金		103,402	0	56,160	21,000	0	0	180,562	1.5	270,843
保險費		0	0	0	0	0	24,625	24,625	12	295,500
行政管理支出		7,947,289	0	5,002,003	1,495,000	0	3,098,005	17,542,297		140,627,754
薪資(含約聘85人)	168	4,155,576	0	2,572,496	1,221,000	0	2,040,000	9,989,072	12	119,868,864
年終獎金		3,791,713	0	2,429,507	274,000	0	160,000	6,655,220	1.5	9,982,830
保險費		0	0	0	0	0	898,005	898,005	12	10,776,060
教學研究及訓輔支出		27,958,578	24,966,797	841,592	834,900	874,688	5,489,857	67,602,634		477,465,344
薪資	268	13,873,596	12,378,351	420,794	20,450	874,688	1,608,000	29,175,879	12	350,110,548
教授	25	1,383,036	1,458,808	0	0	874,688	497,000	4,213,532	12	50,562,384
副教授	120	6,318,572	5,861,960	0	0	0	491,000	12,671,532	12	152,058,384
助理教授	101	4,580,558	4,302,124	0	0	0	412,000	9,294,682	12	111,536,184
講 師	22	1,198,230	755,459	0	0	0	208,000	2,161,689	12	25,940,268
助 教								0	12	0
軍護人員待遇		393,200	0	420,794	20,450	0	0	834,444	12	10,013,328
年終獎金		14,084,982	12,588,446	420,798	814,450	0	13,000	27,921,676		41,882,514
教 師		13,691,782	12,588,446	0	794,000	0	13,000	27,087,228	1.5	40,630,842
軍護人員		393,200	0	420,798	20,450	0	0	834,448	1.5	1,251,672
鐘點費		-	-	-	-	-	1,880,000	8,516,222		61,605,998
日間部								3,597,333	9	32,375,997
進修部								3,038,889	9	27,350,001
暑修鐘點費							1,880,000	1,880,000	1	1,880,000
保險費		-	-	-	-	-	1,988,857	1,988,857	12	23,866,284
推廣教育支出		-	-	-	-	-	4,753,000	4,753,000		6,843,000
薪資(約聘5人)	5	0	0	0	0	0	160,000	160,000	12	1,920,000
保險費		0	0	0	0	0	30,000	30,000	12	360,000
鐘點費		0	0	0	0	0	4,563,000	4,563,000	1	4,563,000
其他教學支出		-	-	-	-	-	38,000	38,000		456,000
薪資(約聘1人)	1	0	0	0	0	0	30,000	30,000	12	360,000
保險費		0	0	0	0	0	8,000	8,000	12	96,000
總 計		36,165,971	25,026,077	5,955,915	2,368,900	874,688	13,467,487	90,495,260		630,208,145

104學年度 業務費 說明表

附件(六)

項 目	金 額	項 目	金 額	項 目	金 額	項 目	金 額	項 目	金 額
董事會支出		行政管理支出		教學研究及訓輔支出		推廣教育支出		其他教學活動支出	
事務費	20,000	事務費	3,370,000	事務費	4,794,000	教材實習費	650,000	學術交流費	800,000
郵電費	30,000	水電費	7,000,000	水電費	16,235,000	宣導費	350,000	海外招生宣導費	2,000,000
其他	550,000	慶典費	100,000	招生費	6,500,000	設備維修費	120,000		
		福利費	700,000	實習費	16,225,911	雜費	351,000		
		特別費	1,000,000	課業活動費	5,359,500	社區大學業務費	2,589,000		
		油脂	500,000	輔導教學費	5,000,000				
		物品	60,000	訓導活動費	3,600,000				
		其他	565,000	物品	60,000				
				整體發展經費補助款	10,885,580				
				整體發展經費配合款	1,088,558				
				防護費	2,760,000				
				學輔補助款	2,271,830				
				學輔配合款	2,272,000				
				學輔主題特色補助款	244,625				
				學輔主題特色配合款	245,000				
				教卓計畫補助款	19,047,009				
				教卓計畫配合款	3,414,005				
				專案補助款	7,191,888				
				專案補助配合款	7,000,000				
				其他	23,444,420				
合 計	600,000	合 計	13,295,000	合 計	137,639,326	合 計	4,060,000	合 計	2,800,000

*事務費請參閱附件(六之一)

104 學年度 事務費 說明表

項 目	小 計	所需經費	用 途	備 註
行政管理支出		3,370,000		
印刷紙張	530,000		辦公紙張及資料裝訂	
文具用品	450,000		辦公事務用具	
電腦耗材	560,000		電腦週邊用品	
郵電費	620,000		電話及郵寄費用	
差旅費	100,000		差旅費用等	
稅捐	300,000		牌照稅、房屋稅等	
什支	810,000		什支	
教學研究及訓輔支出		4,794,000		
印刷紙張	1,051,000		辦公紙張及資料裝訂	
文具用品	573,000		辦公事務用具	
電腦耗材	1,176,000		電腦週邊用品	
郵電費	1,300,000		電話及郵寄費用	
差旅費	250,000		差旅費用等	
什支	444,000		什支	
合 計		8,164,000		

104學年度 維護費 說明表

項 目	董事會支出	行政管理 支出	教學研究及 訓輔支出	合 計	備 註
維護費					
修 繕 費	50,000	5,347,200	17,229,000	22,626,200	參閱附件(七之一)
保 險 費	0	615,000	0	615,000	
環境清潔美化費	0	0	8,400,000	8,400,000	參閱附件(七之二)
合 計	50,000	5,962,200	25,629,000	31,641,200	

104學年度 修繕費 說明表

項 目	金 額	所需經費	用 途	備 註
董 事 會		50,000		
機械儀器設備	50,000		電腦、印表機及週邊設備維修	
行政用修繕		5,347,200		
機械儀器設備	2,267,200		行政用電腦、印表機及週邊設備維修	
陸運及電信設備	500,000		公務車、電話交換機及空調等設備維修	
其他設備	1,300,000		飲水機保養及電梯維修等	
一般維修	1,280,000		一般物品之零星修繕	
教學用修繕		17,229,000		
房屋及建築物	6,900,000		各單位冷氣空調等設備維修	
機械儀器設備	3,935,000		教學單位電腦、網路及週邊設備維修	
電信設備	1,600,000		消防、電信監控及水電維修保養	
其他設備	950,000		電梯、公告欄及飲水機等設備維修	
一般維修	3,844,000		一般物品之零星修繕	
合 計		22,626,200		

104學年度 環境清潔美化費 說明表

項 目	所需經費	用 途	備 註
廢棄物處理	380,000	校園垃圾清運	
植栽保養	2,970,000	春安及寶文校區校園植栽美化維護	
清潔管理(外包)	4,400,000	各大樓廁所及週邊環境清潔	
建築物環境設施維護	205,000	建築物環境設施維護及檢測	
校舍外牆維護費	300,000	校園環境維護	
未估項	145,000	配合事項及緊急事項	
合 計	8,400,000		

104學年度 退休撫卹費 說明表

項 目	退休撫卹儲金						學校提撥教職員退休撫卹金	合 計	備 註
	舊 制 (學費1%)				新 制 (本薪*2*12%*32.5%)				
	繳交金額	教職員 人 數	增額提撥 (每人2元)	小 計	本(年功)薪	小 計	小 計		
退休撫卹費	6,421,551	—	—	—	—	—		—	
董事會支出	—	2	48	34,253	98,000	91,728	0	125,981	
行政管理支出	—	102	2,448	1,398,589	4,000,000	3,744,000	0	5,142,589	
教學研究及訓輔支出	—	268	6,432	4,997,637	14,300,000	13,384,800		18,382,437	
學校提撥教職員退休撫卹金							3,000,000	3,000,000	
合 計	6,421,551	372	8,928	6,430,479	18,398,000	17,220,528	3,000,000	26,651,007	

104 學年度 折舊及攤銷 說明表

附件(九)

項 目	折 舊	攤 銷	合 計	說 明
董事會支出	7,656	0	7,656	
行政管理支出	28,929,197	776,886	29,706,083	
教學研究及訓輔支出	76,529,618	9,999,357	86,528,975	
推廣教育支出	3,708	0	3,708	
合 計	105,470,179	10,776,243	116,246,422	

104 學年度 獎助學金支出、其他支出說明表

附件 (十一)

項 目	金 額	備 註
獎助學金支出	34,869,757	
教育部補助工讀助學金	2,175,657	
學生獎助學金(學雜費 3%)	31,997,100	
學生獎學金	4,080,660	
學生助學金	27,916,440	
捐 贈	697,000	
捐贈獎學金	141,800	
捐贈助學金	555,200	
其他支出	20,398,694	
試務費支出	3,210,000	
財產交易短絀	9,180,694	
超額年金給付	1,200,000	
雜項支出	6,808,000	
合 計	55,268,451	

104 學年度 財產交易短絀 說明表

項 目	小 計	所需經費	用 途	備 註
其他支出—財產交易短絀				
固定資產報廢損失		9,180,694		
行政—固定資產報廢損失	1,035,134		行政設備報廢損失	
教學—固定資產報廢損失	8,145,560		教學設備報廢損失	
合 計		9,180,694		

104 學年度各項固定資產及無形資產說明表

附件(十三)

科 目		本 年 度 預 算 數	說 明
編 號	名 稱		
1300	固 定 資 產	220,833,105	
1320	土地改良物	7,412,547	(參閱304)
	校園景觀綠化	7,000,000	春安校區－梅園景觀工程
	改善無障礙校園設備	412,547	諮商中心－改善無障校園設施
1330	房 屋 及 建 築	6,000,000	
	阿寶廣場設施	6,000,000	阿寶廣場－雨遮設施
1340	機 械 儀 器 及 設 備	70,359,992	(參閱304)
1341	機 械 及 設 備	70,359,992	增購各專業教學設備、E化系統設備、學術網路設備、各行政中心及各學院專業教室之設備。
1350	圖 書 及 博 物	10,940,000	(參閱304)
1351	圖 書	10,940,000	增購各所系專業圖書、電子書、視聽設備、資料庫及期刊等。
1360	其 他 設 備	12,790,566	(參閱304-1)
	事務設備	12,790,566	校園視覺裝潢設備等
1370	預付土地、工程及設備款	105,000,000	
	未完工程－學生宿舍	105,000,000	寶文校區－學生宿舍
1390	租賃權益改良物	8,330,000	
	校園綠美化工程	1,130,000	寶文校區(南側門)－校園綠美化工程
	水土保持計畫工程	7,200,000	寶文校區－水土保持計畫工程費
1400	無形資產	7,002,050	
1420	電 腦 軟 體	7,002,050	(參閱304-1)
1421	電 腦 軟 體	7,002,050	教學用電腦軟體
合 計		227,835,155	

製 表：周靜之



主辦會計：張旭玲



校 長：趙志揚



董 事 長：張天津

