

嶺東科技大學



103 學年度

(自 103 年 8 月 1 日起至 104 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 | 16 | 人事費分析表 |
| 4 | 收支餘絀預計表 | 17 | 業務費說明表 |
| 5 | 預計固定資產及無形資產變動表 | 18 | 事務費說明表 |
| 6~7 | 預計增置重要固定資產及無形資產明細表 | 19 | 維護費說明表 |
| 8 | 預計借入款變動表 | 20 | 修繕費說明表 |
| 9 | 收入預算明細表 | 21 | 環境清潔美化費說明表 |
| 10 | 支出預算明細表 | 22 | 退休撫卹費說明表 |
| 11 | 學雜費收入預估數明細表 | 23 | 折舊及攤銷說明表 |
| 12 | 各項補助及捐贈收入說明表 | 24 | 財務支出說明表 |
| 13 | 財務收入說明表 | 25 | 獎助學金支出、其他支出說明表 |
| 14 | 其他收入預估數明細表 | 26 | 財產交易短絀說明表 |
| 15 | 人事費計算說明表 | 27 | 各項固定資產及無形資產說明表 |

壹、學校組織及職掌

(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三人及主任秘書一人，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、國際交流與招生事務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、重要校務計劃：

(甲) 教務計劃：

- 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，縮短畢業生就業適應時程。
- 三、建構產學平台，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，加強國際合作與交流，辦理境外教學。
- 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、推動教務業務電腦化與網路化，提昇學籍電腦管理效率及安全以提昇教務工作效率。
- 九、加強網際網路連線效能及增加資訊整合運用，積極推動網路教學，建構數位學習環境。
- 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、訓、輔及導師四合一的功能整合，持續深化預警制度，增進教學助理(TA)質量規模，完備補救教學。
- 十二、舉辦教師教學專業成長研習，促進專業能力發展。

(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.開發數位化輔導工作，建置諮商輔導資訊平台，提供網路預約諮商及個案管理系統。
 - 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.建置線上請假系統。
 - 14.規劃建置學生「社團學習護照」增進學生參與社團，建立學生在校參與社團歷程檔案。
- 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.結合本校「數位學習」的重點發展特色，提供學生多方面的學習管道，建立學習輔導的完善網絡。
 - 4.積極尋求企業獎助學金。
 - 5.持續推展品德教育活動，配合通識核心課程，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。
 - 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 | \$ 841,562,016 |
| 推 廣 教 育 收 入 | 8,531,000 |
| 產 學 合 作 收 入 | 43,646,000 |
| 其 他 教 學 活 動 收 入 | 5,844,000 |
| 補 助 及 捐 贈 收 入 | 77,996,422 |
| 財 務 收 入 | 17,526,000 |
| 其 他 收 入 | <u>36,843,440</u> |
| 合 計 | <u>\$ 1,031,948,878</u> |

肆、支出預算說明：經常門：

| | |
|-----------|-------------------------|
| 董事會支出 | \$ 5,839,339 |
| 行政管理支出 | 192,668,454 |
| 教學研究及訓輔支出 | 704,024,865 |
| 獎助學金支出 | 27,189,328 |
| 推廣教育支出 | 8,391,185 |
| 產學合作支出 | 42,731,080 |
| 其他教學活動支出 | 2,456,000 |
| 財務支出 | 4,084,000 |
| 其他支出 | 30,408,434 |
| 合計 | <u>\$ 1,017,792,685</u> |

資本門：

| | |
|-------------|----------------------|
| <u>固定資產</u> | |
| 土地改良物 | \$ 4,000,000 |
| 房屋及建築 | 0 |
| 機械儀器及設備 | 60,690,728 |
| 圖書及博物 | 10,705,450 |
| 其他設備 | 4,793,000 |
| 預付土地、工程及設備款 | 0 |
| 租賃權益改良物 | 0 |
| <u>無形資產</u> | |
| 電腦軟體 | 4,959,450 |
| 合計 | <u>\$ 85,148,628</u> |

伍、重要固定資產增置計畫說明：

提升學校各學制所系教學品質及配合短中期發展計畫，增置各所系教學專業設備。

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、本學年度預算於103年5月07日經預算審查會議通過並於103年7月19日經董事會審核通過。

嶺東科技大學

收支餘絀預計表

103 學年度

全 10 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 | | | | |
| 874,913,517 | 學雜費收入 | 841,562,016 | 908,480,000 | (66,917,984) | (7.37%) |
| 10,624,172 | 推廣教育收入 | 8,531,000 | 11,100,000 | (2,569,000) | (23.14%) |
| 44,009,722 | 產學合作收入 | 43,646,000 | 60,650,000 | (17,004,000) | (28.04%) |
| 1,490,462 | 其他教學活動收入 | 5,844,000 | 1,100,000 | 4,744,000 | 431.27% |
| 113,792,785 | 補助及捐贈收入 | 77,996,422 | 96,080,000 | (18,083,578) | (18.82%) |
| 17,944,326 | 財務收入 | 17,526,000 | 17,580,000 | (54,000) | (0.31%) |
| 43,428,182 | 其他收入 | 36,843,440 | 41,898,000 | (5,054,560) | (12.06%) |
| 1,106,203,166 | 合 計 (A) | 1,031,948,878 | 1,136,888,000 | (104,939,122) | (9.23%) |
| | 各項支出 | | | | |
| 4,894,949 | 董事會支出 | 5,839,339 | 3,650,552 | 2,188,787 | 59.96% |
| 171,538,285 | 行政管理支出 | 192,668,454 | 172,155,000 | 20,513,454 | 11.92% |
| 619,510,905 | 教學研究及訓輔支出 | 704,024,865 | 658,811,000 | 45,213,865 | 6.86% |
| 32,126,679 | 獎助學金支出 | 27,189,328 | 30,240,000 | (3,050,672) | (10.09%) |
| 10,210,098 | 推廣教育支出 | 8,391,185 | 9,040,444 | (649,259) | (7.18%) |
| 42,259,590 | 產學合作支出 | 42,731,080 | 44,820,000 | (2,088,920) | (4.66%) |
| 1,453,618 | 其他教學活動支出 | 2,456,000 | 1,870,000 | 586,000 | 31.34% |
| 4,744,771 | 財務支出 | 4,084,000 | 4,140,000 | (56,000) | (1.35%) |
| 17,664,108 | 其他支出 | 30,408,434 | 12,156,000 | 18,252,434 | 150.15% |
| 904,403,003 | 合 計 (B) | 1,017,792,685 | 936,882,996 | 80,909,689 | 8.64% |
| 201,800,163 | 本期餘絀(C=A-B) | 14,156,193 | 200,005,004 | (185,848,811) | (92.92%) |

嶺東科技大學

預計固定資產及無形資產變動表

103學年度

全 10 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 | 3,646,830,361 | 80,189,178 | 83,510,576 | 3,643,508,963 | |
| 土地 | 357,118,986 | 0 | 0 | 357,118,986 | |
| 土地改良物 | 127,066,362 | 4,000,000 | 101,341 | 130,965,021 | |
| 房屋及建築 | 1,627,085,780 | 0 | 0 | 1,627,085,780 | |
| 機械儀器及設備 | 777,682,934 | 60,690,728 | 68,749,614 | 769,624,048 | |
| 圖書及博物 | 185,036,219 | 10,705,450 | 5,189,823 | 190,551,846 | |
| 其他設備 | 292,809,514 | 4,793,000 | 9,469,798 | 288,132,716 | |
| 租賃權益改良物 | 280,030,566 | 0 | 0 | 280,030,566 | |
| 累計折舊 | 1,302,770,405 | 98,123,462 | 57,930,319 | 1,342,963,548 | |
| 土地改良物 | 80,484,151 | 3,717,071 | 84,451 | 84,116,771 | |
| 房屋及建築 | 433,307,101 | 32,469,456 | 0 | 465,776,557 | |
| 機械儀器及設備 | 485,181,572 | 44,878,964 | 49,473,610 | 480,586,926 | |
| 其他設備 | 213,808,596 | 7,725,931 | 8,372,258 | 213,162,269 | |
| 租賃權益改良物 | 89,988,985 | 9,332,040 | 0 | 99,321,025 | |
| 固定資產淨額 | 2,344,059,956 | (17,934,284) | 25,580,257 | 2,300,545,415 | |
| 無形資產 | 127,921,469 | 4,959,450 | 2,376,259 | 130,504,660 | |
| 電腦軟體 | 115,059,107 | 4,959,450 | 2,376,259 | 117,642,298 | |
| 租賃權益 | 12,862,362 | 0 | 0 | 12,862,362 | |
| 累計攤銷 | 80,800,101 | 12,247,327 | 2,376,259 | 90,671,169 | |
| 電腦軟體 | 75,015,789 | 11,263,987 | 2,376,259 | 83,903,517 | |
| 租賃權益 | 5,784,312 | 983,340 | 0 | 6,767,652 | |
| 無形資產淨額 | 47,121,368 | (7,287,877) | 0 | 39,833,491 | |
| 固定資產及無形資產淨額合計 | 2,391,181,324 | (25,222,161) | 25,580,257 | 2,340,378,906 | |

預計增置重要固定資產及無形資產明細表

103學年度

全 10 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 | | | | 4,000,000 | |
| 校園綠美化工程 | 事務組 | 1 | 2,500,000 | 2,500,000 | 春安校區－梅園景觀工程 |
| | 事務組 | 1 | 1,500,000 | 1,500,000 | 寶文校區(南側門)－校園綠美化工程 |
| 機械儀器及設備 | | | | 60,690,728 | |
| 整體發展及專案計畫設備 | 保管組 | 1 | 30,734,200 | 30,734,200 | 各院教學與研究設備 |
| 教學卓越計畫設備 | 教卓辦公室 | 1 | 1,060,000 | 1,060,000 | 各教學與研究設備 |
| 教學資源設備 | 事務組 | 1 | 3,000,000 | 3,000,000 | 教學與研究設備 |
| 校務發展基礎設備 | 事務組 | 1 | 2,500,000 | 2,500,000 | 環保標章及電腦設備等 |
| 重點系所設備 | 事務組 | 1 | 3,000,000 | 3,000,000 | 教學設備 |
| 電腦及網路週邊設備 | 資網中心 | 1 | 7,966,528 | 7,966,528 | 網路及專業教室設備 |
| 行政設備 | 事務組 | 1 | 90,000 | 90,000 | 各行政單位設備 |
| 建築物智慧化改善設備 | 環安組 | 1 | 1,987,200 | 1,987,200 | 建築物智慧化改善工程 |
| 專案計畫配合款 | 事務組 | 1 | 3,322,800 | 3,322,800 | 專案計畫設備 |
| 研究計畫案設備 | 事務組 | 1 | 1,590,000 | 1,590,000 | 科技部及產學合作案設備 |
| 冷氣設備 | 事務組 | 1 | 5,440,000 | 5,440,000 | 普通教室冷氣設備 |
| 圖書及博物 | | | | | |
| 圖書 | | | | 10,705,450 | |
| 圖書-圖書 | 圖書館及各學院 | 1批 | 2,278,000 | 2,278,000 | |
| 圖書-資料庫 | 圖書館及各學院 | 1批 | 1,430,500 | 1,430,500 | |
| 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 | 599,950 | 599,950 | |
| 視聽設備 | 圖書館 | 1批 | 147,000 | 147,000 | |
| 小計 | | | | 75,396,178 | |

預計增置重要固定資產及無形資產明細表

103 學年度

全 10 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 | | | | 4,793,000 | |
| 裝潢設備 | 事務組 | 1 | 2,500,000 | 2,500,000 | 各辦公室 |
| 音響設備 | 事務組 | 1 | 193,000 | 193,000 | 國際會議廳及體育館 |
| 專案計畫配合款 | 事務組 | 1 | 500,000 | 500,000 | 專案計畫設備 |
| 電梯箱體設備 | 營繕組 | 2 | 1,450,000 | 1,450,000 | 聖益樓及黎明樓 |
| 飲水機 | 營繕組 | 1 | 150,000 | 150,000 | 汰舊換新 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 固定資產合計 | | | | 80,189,178 | |
| 無形資產 | | | | 4,959,450 | |
| 整體發展及專案計畫軟體設備 | 保管組 | 1 | 1,419,400 | 1,419,400 | 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 | 250,050 | 250,050 | 各教學與研究設備 |
| 建築物智慧化改善軟體設備 | 環安組 | 1 | 740,000 | 740,000 | 建築物智慧化改善工程 |
| 研發能資源及E化軟體 | 事務組 | 1 | 2,100,000 | 2,100,000 | 教學用電腦軟體 |
| 專案計畫配合款 | 事務組 | 1 | 450,000 | 450,000 | 專案計畫案電腦軟體 |
| | | | | | |
| 無形資產合計 | | | | 4,959,450 | |
| 固定資產及無形資產總計 | | | | 85,148,628 | |

嶺東科技大學

預計借入款變動表

103 學年度

全 10 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 | 95/4/27-105/4/27 | | 195,000,000 | - | 15,000,000 | 180,000,000 | 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。 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合 計 | | | 195,000,000 | - | 15,000,000 | 180,000,000 | |

嶺東科技大學

收入預算明細表

103 學年度

全 10 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 | % | |
| 874,913,517 | 4110 | 學 雜 費 收 入 | 841,562,016 | 908,480,000 | (66,917,984) | (7.37%) | 參閱附件(一) |
| 531,362,312 | 4111 | 學 費 收 入 | 527,291,690 | 568,730,000 | (41,438,310) | (7.29%) | |
| 156,270,804 | 4112 | 雜 費 收 入 | 155,714,598 | 167,210,000 | (11,495,402) | (6.87%) | |
| 117,358,973 | 4111 | 學分費-學費收入 | 99,006,064 | 106,790,000 | (7,783,936) | (7.29%) | |
| 35,679,099 | 4112 | 學分費-雜費收入 | 29,887,184 | 32,550,000 | (2,662,816) | (8.18%) | |
| 18,681,530 | 4113 | 實習實驗費收入 | 17,796,480 | 19,040,000 | (1,243,520) | (6.53%) | |
| 15,560,799 | 4114 | 重補修費收入 | 11,866,000 | 14,160,000 | (2,294,000) | (16.20%) | |
| 10,624,172 | 4120 | 推廣教育收入 | 8,531,000 | 11,100,000 | (2,569,000) | (23.14%) | |
| 44,009,722 | 4130 | 產學合作收入 | 43,646,000 | 60,650,000 | (17,004,000) | (28.04%) | |
| 1,292,544 | 4140 | 其他教學活動收入 | 5,844,000 | 1,100,000 | 4,744,000 | 431.27% | |
| 113,792,785 | 4150 | 補助及捐贈收入 | 77,996,422 | 96,080,000 | (18,083,578) | (18.82%) | 參閱附件(二) |
| 109,622,229 | 4151 | 補 助 收 入 | 72,996,422 | 91,830,000 | (18,833,578) | (20.51%) | |
| 4,170,556 | 4152 | 捐 贈 收 入 | 5,000,000 | 4,250,000 | 750,000 | 17.65% | |
| 17,944,326 | 4170 | 財 務 收 入 | 17,526,000 | 17,580,000 | (54,000) | (0.31%) | 參閱附件(三) |
| 17,944,326 | 4171 | 利 息 收 入 | 17,526,000 | 17,580,000 | (54,000) | (0.31%) | |
| 43,428,182 | 4190 | 其 他 收 入 | 36,843,440 | 41,898,000 | (5,054,560) | (12.06%) | 參閱附件(四) |
| 3,912,875 | 4192 | 試 務 費 收 入 | 3,210,000 | 3,770,000 | (560,000) | (14.85%) | |
| 15,427,758 | 4193 | 住 宿 費 收 入 | 20,184,000 | 15,370,000 | 4,814,000 | 31.32% | |
| 5,920,461 | 4194 | 網 路 使 用 費 收 入 | 5,549,440 | 5,980,000 | (430,560) | (7.20%) | |
| 11,674,791 | 4195 | 行 政 管 理 費 收 入 | 1,300,000 | 9,918,000 | (8,618,000) | (86.89%) | |
| 2,988,750 | 4196 | 場 地 使 用 費 收 入 | 3,100,000 | 3,010,000 | 90,000 | 2.99% | |
| 3,503,547 | 4199 | 雜 項 收 入 | 3,500,000 | 3,850,000 | (350,000) | (9.09%) | |
| 1,106,005,248 | | 合 計 | 1,031,948,878 | 1,136,888,000 | (104,939,122) | (9.23%) | |

嶺東科技大學

支出預算明細表

103 學年度

全 10 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 | % | |
| 4,894,949 | 5110 | 董事會支出 | 5,839,339 | 3,650,552 | 2,188,787 | 59.96% | |
| 4,277,569 | 5111 | 人 事 費 | 4,645,215 | 3,042,000 | 1,603,215 | 52.70% | 參閱附件(五) |
| 449,509 | 5112 | 業 務 費 | 740,000 | 320,000 | 420,000 | 131.25% | 參閱附件(六) |
| 2,800 | 5113 | 維 護 費 | 30,000 | 3,000 | 27,000 | 900.00% | 參閱附件(七) |
| 123,071 | 5114 | 退休撫卹費 | 116,468 | 125,000 | (8,532) | (6.83%) | 參閱附件(八) |
| 42,000 | 5115 | 出席及交通費 | 300,000 | 158,000 | 142,000 | 89.87% | |
| 0 | 5116 | 折舊及攤銷 | 7,656 | 2,552 | 5,104 | 200.00% | 參閱附件(九) |
| 171,538,285 | 5120 | 行政管理支出 | 192,668,454 | 172,155,000 | 20,513,454 | 11.92% | |
| 116,607,046 | 5121 | 人 事 費 | 136,884,483 | 119,200,000 | 17,684,483 | 14.84% | 參閱附件(五) |
| 8,166,074 | 5122 | 業 務 費 | 13,485,000 | 9,500,000 | 3,985,000 | 41.95% | 參閱附件(六) |
| 5,667,325 | 5123 | 維 護 費 | 5,800,000 | 4,820,000 | 980,000 | 20.33% | 參閱附件(七) |
| 4,746,630 | 5124 | 退休撫卹費 | 4,917,538 | 4,650,000 | 267,538 | 5.75% | 參閱附件(八) |
| 36,351,210 | 5125 | 折舊及攤銷 | 31,581,433 | 33,985,000 | (2,403,567) | (7.07%) | 參閱附件(九) |
| 619,510,905 | 5130 | 教學研究及訓輔支出 | 704,024,865 | 658,811,000 | 45,213,865 | 6.86% | |
| 411,047,680 | 5131 | 人 事 費 | 457,646,981 | 418,650,000 | 38,996,981 | 9.31% | 參閱附件(五) |
| 96,611,836 | 5132 | 業 務 費 | 118,116,935 | 124,461,000 | (6,344,065) | (5.10%) | 參閱附件(六) |
| 19,694,121 | 5133 | 維 護 費 | 23,700,000 | 22,650,000 | 1,050,000 | 4.64% | 參閱附件(七) |
| 16,396,098 | 5134 | 退休撫卹費 | 20,599,611 | 16,650,000 | 3,949,611 | 23.72% | 參閱附件(八) |
| 75,761,170 | 5135 | 折舊及攤銷 | 83,961,338 | 76,400,000 | 7,561,338 | 9.90% | 參閱附件(九) |
| 32,126,679 | 5140 | 獎助學金支出 | 27,189,328 | 30,240,000 | (3,050,672) | (10.09%) | 參閱附件(十一) |
| 2,838,378 | 5141 | 獎學金支出 | 6,170,740 | 3,260,000 | 2,910,740 | 89.29% | |
| 29,288,301 | 5142 | 助學金支出 | 21,018,588 | 26,980,000 | (5,961,412) | (22.10%) | |
| 10,210,098 | 5150 | 推廣教育支出 | 8,391,185 | 9,040,444 | (649,259) | (7.18%) | |
| 6,641,946 | 5151 | 人 事 費 | 5,288,000 | 5,760,000 | (472,000) | (8.19%) | 參閱附件(五) |
| 3,543,708 | 5152 | 業 務 費 | 3,093,000 | 3,256,000 | (163,000) | (5.01%) | 參閱附件(六) |
| 24,444 | 5155 | 折舊及攤銷 | 10,185 | 24,444 | (14,259) | (58.33%) | 參閱附件(九) |
| 42,259,590 | 5160 | 產學合作支出 | 42,731,080 | 44,820,000 | (2,088,920) | (4.66%) | |
| 16,201,854 | 5161 | 人 事 費 | 14,918,980 | 17,950,000 | (3,031,020) | (16.89%) | |
| 24,485,950 | 5162 | 業 務 費 | 24,882,100 | 24,620,000 | 262,100 | 1.06% | |
| 1,571,786 | 5166 | 管 理 費 | 2,930,000 | 2,250,000 | 680,000 | 30.22% | |
| 1,641,135 | 5170 | 其他教學活動支出 | 2,456,000 | 1,870,000 | 586,000 | 31.34% | |
| 385,011 | 5171 | 人 事 費 | 456,000 | 420,000 | 36,000 | 8.57% | 參閱附件(五) |
| 1,256,124 | 5172 | 業 務 費 | 2,000,000 | 1,450,000 | 550,000 | 37.93% | 參閱附件(六) |
| 4,744,771 | 5190 | 財務支出 | 4,084,000 | 4,140,000 | (56,000) | (1.35%) | 參閱附件(十) |
| 4,744,771 | 5191 | 利 息 費 用 | 4,084,000 | 4,140,000 | (56,000) | (1.35%) | |
| 17,664,108 | 51A0 | 其他支出 | 30,408,434 | 12,156,000 | 18,252,434 | 150.15% | |
| 3,376,101 | 51A1 | 試務費支出 | 3,210,000 | 3,456,000 | (246,000) | (7.12%) | 參閱附件(十一) |
| 7,974,373 | 51A2 | 財產交易短絀 | 20,390,434 | 6,550,000 | 13,840,434 | 211.30% | 參閱附件(十二) |
| 6,313,634 | 51A9 | 雜項支出 | 6,808,000 | 2,150,000 | 4,658,000 | 216.65% | 參閱附件(十一) |
| 904,590,520 | | 合 計 | 1,017,792,685 | 936,882,996 | 80,909,689 | 8.64% | |

103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 | | | 小 計 |
| 學 費 | 研究所 | 36,935 | | 14 | 99 | 2 | 7,313,130 | \$527,291,690 | |
| | 研究所(資料、視傳等) | 38,640 | | 12 | 77 | 2 | 5,950,560 | | |
| | 日四技 | 36,935 | | 80 | 3,728 | 2 | 275,387,360 | | |
| | 日四技(視傳、數媒、流設、資管等) | 38,640 | | 64 | 3,088 | 2 | 238,640,640 | | |
| 雜 費 | 研究所 | 8,847 | | 14 | 99 | 2 | 1,751,706 | \$155,714,598 | |
| | 研究所(資料、視傳等) | 13,902 | | 12 | 77 | 2 | 2,140,908 | | |
| | 日四技 | 8,847 | | 80 | 3,728 | 2 | 65,963,232 | | |
| | 日四技(視傳、數媒、流設、資管等) | 13,902 | | 64 | 3,088 | 2 | 85,858,752 | | |
| 日間部小計 | | | | 170 | 6,992 | | | \$683,006,288 | |
| 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 | \$99,006,064 |
| | | 研究所(在職專班) | 6,238 | 9 | 8 | 54 | 2 | 6,063,336 | |
| | | 研究所(在職專班視傳) | 6,549 | 9 | 2 | 11 | 2 | 1,296,702 | |
| | | 夜四技在職班 | 1,013 | 16 | 24 | 822 | 2 | 26,645,952 | |
| | | 夜四技在職班(視傳、數媒、資管等) | 1,092 | 16 | 31 | 1,071 | 2 | 37,425,024 | |
| | | 夜四技在職專班 | 1,115 | 16 | 7 | 219 | 2 | 7,813,920 | |
| | | 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 | 67 | 2 | 2,579,098 | |
| | 進專二專在職班 | 959 | 21 | 6 | 290 | 2 | 11,680,620 | | |
| | 雜 費 | EMBA高階主管企管碩士 | 10,192 | 9 | 2 | 42 | 2 | 856,128 | \$29,887,184 |
| | | 研究所(在職專班) | 10,192 | 9 | 8 | 54 | 2 | 1,100,736 | |
| | | 研究所(在職專班視傳) | 10,702 | 9 | 2 | 11 | 2 | 235,444 | |
| | | 夜四技在職班 | 326 | 16 | 24 | 822 | 2 | 8,575,104 | |
| | | 夜四技在職班(視傳、數媒、資管等) | 351 | 16 | 31 | 1,071 | 2 | 12,029,472 | |
| | | 夜四技在職專班 | 358 | 16 | 7 | 219 | 2 | 2,508,864 | |
| | | 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 | 67 | 2 | 829,996 | | |
| 進專二專在職班 | 308 | 21 | 6 | 290 | 2 | 3,751,440 | | | |
| 進修部小計 | | | | 74 | 2,219 | | | \$110,052,094 | |
| 進院、進專小計 | | | | 8 | 357 | | | \$18,841,154 | |
| 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 | 99 | 2 | 184,140 | \$17,796,480 | |
| | 研究所(資料、視傳等) | 930 | | 12 | 77 | 2 | 143,220 | | |
| | 日四技 | 930 | | 80 | 3,728 | 2 | 6,934,080 | | |
| | 日四技(視傳、數媒、流設、資管等) | 930 | | 64 | 3,088 | 2 | 5,743,680 | | |
| | EMBA高階主管企管碩士 | 930 | | 2 | 42 | 2 | 78,120 | | |
| | 研究所(在職專班) | 930 | | 8 | 54 | 2 | 100,440 | | |
| | 研究所(在職專班視傳、資料) | 930 | | 2 | 11 | 2 | 20,460 | | |
| | 夜四技在職班 | 930 | | 24 | 822 | 2 | 1,528,920 | | |
| | 夜四技在職班(視傳、資管) | 930 | | 31 | 1,071 | 2 | 1,992,060 | | |
| | 夜四技在職專班 | 930 | | 7 | 219 | 2 | 407,340 | | |
| | 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 | 67 | 2 | 124,620 | | |
| 進專二專在職班 | 930 | | 6 | 290 | 2 | 539,400 | | | |
| 學 雜 費 收 入 總 計 | | | | | | | | \$841,562,016 | |

附件(二)

103 學年度 各項補助及捐贈收入 說明表

| 項 目 | 金 額 | 備 註 |
|----------------|-------------------|-----|
| 補 助 收 入 | 72,996,422 | |
| 整體發展獎勵補助經費 | 39,937,022 | |
| 專案計畫補助經費 | 17,141,000 | |
| 學輔工作補助經費 | 2,213,322 | |
| 學輔特色補助經費 | 175,750 | |
| 學生工讀助學金 | 2,264,328 | |
| 軍訓教官待遇補助款 | 11,265,000 | |
| 捐 贈 收 入 | 5,000,000 | |
| 各 項 捐 款 | 5,000,000 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 合 計 | 77,996,422 | |

(附件四)

103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 | 99 | 2 | 57,420 | 5,549,440 |
| | 研究所(資科、視傳等) | 290 | 12 | 77 | 2 | 44,660 | |
| | 日四技 | 290 | 80 | 3,728 | 2 | 2,162,240 | |
| | 日四技(視傳、數媒、流設、資管等) | 290 | 64 | 3,088 | 2 | 1,791,040 | |
| | EMBA高階主管企管碩士 | 290 | 2 | 42 | 2 | 24,360 | |
| | 研究所(在職專班) | 290 | 8 | 54 | 2 | 31,320 | |
| | 研究所(在職專班視傳、資科) | 290 | 2 | 11 | 2 | 6,380 | |
| | 夜四技 | 290 | 24 | 822 | 2 | 476,760 | |
| | 夜四技(視傳、數媒、資管等) | 290 | 31 | 1,071 | 2 | 621,180 | |
| | 夜四技在職專班 | 290 | 7 | 219 | 2 | 127,020 | |
| | 夜四技在職專班(視傳) | 290 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| | 進修學院二技 | 290 | 2 | 67 | 2 | 38,860 | |
| | 進專二專 | 290 | 6 | 290 | 2 | 168,200 | |
| 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 | | | | | | | 36,843,440 |

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 | 2 | 4,123,500 | 258,375 | - | 263,340 | 4,645,215 | 含董事長、秘書及職員各一人 |
| 行政管理支出 | 168 | 116,360,400 | 9,073,719 | - | 11,450,364 | 136,884,483 | 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 | 271 | 330,535,356 | 39,508,029 | 62,735,552 | 24,868,044 | 457,646,981 | |
| 推廣教育支出 | 5 | 1,920,000 | - | 3,008,000 | 360,000 | 5,288,000 | 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 | 447 | 453,299,256 | 48,840,123 | 65,743,552 | 37,037,748 | 604,920,679 | |

※請參閱附件五之一

嶺東科技大學

附件(五之一)

103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 (全部已包含薪俸) | | 240,875 | 55,000 | 115,000 | 40,000 | 0 | 86,945 | 537,820 | | \$4,645,215 |
| 薪資 | 2 | 148,625 | 55,000 | 55,000 | 20,000 | 0 | 65,000 | 343,625 | 12 | \$4,123,500 |
| 年終獎金 | | 92,250 | 0 | 60,000 | 20,000 | 0 | 0 | 172,250 | 1.5 | \$258,375 |
| 保險費 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,945 | 21,945 | 12 | \$263,340 |
| 行政管理支出 | | 7,305,430 | 0 | 4,655,416 | 1,475,000 | 0 | 3,264,197 | 16,700,043 | | \$136,884,483 |
| 薪資 | 168 | 3,815,230 | 0 | 2,371,470 | 1,200,000 | 0 | 2,310,000 | 9,696,700 | 12 | \$116,360,400 |
| 年終獎金 | | 3,490,200 | 0 | 2,283,946 | 275,000 | 0 | 0 | 6,049,146 | 1.5 | \$9,073,719 |
| 保險費 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 954,197 | 954,197 | 12 | \$11,450,364 |
| 教學研究及訓輔支出 | | 25,700,150 | 24,024,158 | 841,592 | 840,900 | 871,499 | 5,557,337 | 64,597,364 | | \$457,646,981 |
| 薪資 | 271 | 12,968,935 | 11,672,935 | 420,794 | 20,450 | 871,499 | 1,590,000 | 27,544,613 | 12 | \$330,535,356 |
| 教授 | 26 | 1,337,735 | 1,420,050 | 0 | 0 | 871,499 | 490,000 | 4,119,284 | 12 | \$49,431,408 |
| 副教授 | 120 | 5,834,225 | 5,466,750 | 0 | 0 | 0 | 470,000 | 11,770,975 | 12 | \$141,251,700 |
| 助理教授 | 102 | 4,279,690 | 4,066,440 | 0 | 0 | 0 | 380,000 | 8,726,130 | 12 | \$104,713,560 |
| 講 師 | 23 | 1,124,085 | 719,695 | 0 | 0 | 0 | 250,000 | 2,093,780 | 12 | \$25,125,360 |
| 軍訓人員待遇 | | 393,200 | 0 | 420,794 | 20,450 | 0 | 0 | 834,444 | 12 | \$10,013,328 |
| 年終獎金 | | 12,731,215 | 12,351,223 | 420,798 | 820,450 | 0 | 15,000 | 26,338,686 | | \$39,508,029 |
| 教 師 | | 12,338,015 | 12,351,223 | 0 | 800,000 | 0 | 15,000 | 25,504,238 | 1.5 | \$38,256,357 |
| 軍訓人員 | | 393,200 | 0 | 420,798 | 20,450 | 0 | 0 | 834,448 | 1.5 | \$1,251,672 |
| 鐘點費 | | - | - | - | - | - | 1,880,000 | 8,641,728 | | \$62,735,552 |
| 日間部 | | | | | | | | 3,693,728 | 9 | \$33,243,552 |
| 進修部 | | | | | | | | 3,068,000 | 9 | \$27,612,000 |
| 進修專校 | | | | | | | | - | 9 | \$0 |
| 進修學院 | | | | | | | | - | 9 | \$0 |
| 暑修鐘點費 | | | | | | | 1,880,000 | 1,880,000 | 1 | \$1,880,000 |
| 保險費 | | - | - | - | - | - | 2,072,337 | 2,072,337 | 12 | \$24,868,044 |
| 推廣教育支出 | | - | - | - | - | - | 3,198,000 | 3,198,000 | | \$5,288,000 |
| 薪資 | 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 | 3,008,000 | 3,008,000 | 1 | \$3,008,000 |
| 其他教學支出 | | - | - | - | - | - | 38,000 | 38,000 | | \$456,000 |
| 薪資 | 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 | 447 | \$33,246,455 | \$24,079,158 | \$5,612,008 | \$2,355,900 | \$871,499 | \$12,144,479 | \$85,071,227 | | \$604,920,679 |

103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 | 25,000 | 事務費 | 3,320,000 | 事務費 | 4,795,000 | 教材實習費 | 450,000 | 學術交流費 | 500,000 |
| 郵電費 | 30,000 | 水電費 | 7,000,000 | 水電費 | 16,235,000 | 宣導費 | 280,000 | 海外招生宣導費 | 1,500,000 |
| 其他 | 685,000 | 慶典費 | 400,000 | 招生費 | 6,500,000 | 設備維修費 | 120,000 | | |
| | | 福利費 | 700,000 | 實習費 | 16,648,251 | 雜費 | 273,000 | | |
| | | 特別費 | 1,000,000 | 課業活動費 | 5,387,000 | 社區大學業務費 | 1,970,000 | | |
| | | 油脂 | 500,000 | 輔導教學費 | 5,000,000 | | | | |
| | | 物品 | 50,000 | 訓導活動費 | 4,020,000 | | | | |
| | | 其他 | 515,000 | 物品 | 54,000 | | | | |
| | | | | 整體發展經費補助款 | 11,981,107 | | | | |
| | | | | 整體發展經費配合款 | 1,198,111 | | | | |
| | | | | 防護費 | 2,840,000 | | | | |
| | | | | 學輔補助款 | 2,213,322 | | | | |
| | | | | 學輔配合款 | 2,214,000 | | | | |
| | | | | 學輔主題特色補助款 | 175,750 | | | | |
| | | | | 學輔主題特色配合款 | 176,000 | | | | |
| | | | | 教卓計畫補助款 | 7,562,177 | | | | |
| | | | | 教卓計畫配合款 | 2,302,200 | | | | |
| | | | | 專案補助款 | 7,928,217 | | | | |
| | | | | 專案補助配合款 | 2,697,800 | | | | |
| | | | | 其 它 | 18,189,000 | | | | |
| 合 計 | 740,000 | 合 計 | 13,485,000 | 合 計 | 118,116,935 | 合 計 | 3,093,000 | 合 計 | 2,000,000 |

*事務費請參閱附件(六之一)

103 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 | | 3,320,000 | | |
| 印刷紙張 | 540,000 | | 辦公紙張及資料裝訂 | |
| 文具用品 | 300,000 | | 辦公事務用具 | |
| 電腦耗材 | 460,000 | | 電腦週邊用品 | |
| 郵電費 | 600,000 | | 電話及郵寄費用 | |
| 差旅費 | 100,000 | | 差旅費用等 | |
| 稅捐 | 800,000 | | 牌照稅、房屋稅等 | |
| 什支 | 520,000 | | 什支 | |
| 教學研究及訓輔支出 | | 4,795,000 | | |
| 印刷紙張 | 951,000 | | 辦公紙張及資料裝訂 | |
| 文具用品 | 513,000 | | 辦公事務用具 | |
| 電腦耗材 | 1,076,000 | | 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 | 705,000 | | 什支 | |
| 合 計 | | 8,115,000 | | |

103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 | 30,000 | 5,200,000 | 15,200,000 | 20,430,000 | 參閱附件(七之一) |
| 保 險 費 | 0 | 600,000 | 0 | 600,000 | |
| 環境清潔美化費 | 0 | 0 | 8,500,000 | 8,500,000 | 參閱附件(七之二) |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合 計 | 30,000 | 5,800,000 | 23,700,000 | 29,530,000 | |

103學年度 修繕費 說明表

| 項 目 | 金 額 | 所需經費 | 用 途 | 備 註 |
|--------------|-----------|-------------------|-------------------|-----|
| 董 事 會 | | 30,000 | | |
| 機械儀器設備 | 30,000 | | 電腦、印表機及週邊設備維修 | |
| 行政用修繕 | | 5,200,000 | | |
| 機械儀器設備 | 2,120,000 | | 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 | | 15,200,000 | | |
| 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 | 1,906,000 | | 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 | | 20,430,000 | | |

103學年度 環境清潔美化費 說明表

| 項 目 | 所需經費 | 用 途 | 備 註 |
|---------------|------------------|-----------------|-----|
| 污 水 處 理 | 100,000 | | |
| 植 栽 保 養 | 2,620,000 | 春安及寶文校區校園植栽美化維護 | |
| 清 潔 管 理 (外 包) | 4,344,000 | 各大樓廁所及週邊環境清潔 | |
| 垃 圾 清 運 | 500,000 | 校園垃圾清運 | |
| 四 季 花 卉 保 養 | 250,000 | 花卉保養 | |
| 環 境 維 護 費 | 331,000 | 校園環境維護 | |
| 未 估 項 | 355,000 | 配合事項及緊急事項 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合 計 | 8,500,000 | | |

103 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 | 30,714,346 | 867,087 | 31,581,433 | |
| 教學研究及訓輔支出 | 72,581,098 | 11,380,240 | 83,961,338 | |
| 推廣教育支出 | 10,185 | 0 | 10,185 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 計 | 103,313,285 | 12,247,327 | 115,560,612 | |

103 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 | 27,189,328 | |
| 教育部補助工讀助學金 | 2,264,328 | |
| 學生獎助學金(學雜費 3%) | 24,357,000 | |
| 學生獎學金 | 6,053,840 | |
| 學生助學金 | 18,303,160 | |
| 捐 贈 | 568,000 | |
| 捐贈獎學金 | 116,900 | |
| 捐贈助學金 | 451,100 | |
| 其他支出 | 30,408,434 | |
| 試務費支出 | 3,210,000 | |
| 財產交易短絀 | 20,390,434 | |
| 雜項支出 | 6,808,000 | |
| 合 計 | 57,597,762 | |

103 學年度各項固定資產及無形資產說明表

附件(十二)

| 科 目 | | 本 年 度 預 算 數 | 說 明 |
|-------------|----------------------|-------------------|---|
| 編 號 | 名 稱 | | |
| 1300 | 固 定 資 產 | 80,189,178 | |
| 1320 | 土 地 改 良 物 | 4,000,000 | (參閱304) |
| 1321 | 校 園 綠 美 化 工 程 | 2,500,000 | 春安校區—梅園景觀工程 |
| 1321 | 校 園 綠 美 化 工 程 | 1,500,000 | 寶文校區(南側門)—校園綠美化工程 |
| 1340 | 機 械 儀 器 及 設 備 | 60,690,728 | (參閱304) |
| 1341 | 機 械 及 設 備 | 60,690,728 | 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 | 10,705,450 | (參閱304) |
| 1351 | 圖 書 | 10,705,450 | 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 | 4,793,000 | (參閱304-1) |
| | 校 園 安 全 設 備 | 4,793,000 | 校園安全設備等 |
| 1400 | 無 形 資 產 | 4,959,450 | |
| 1420 | 電 腦 軟 體 | 4,959,450 | (參閱304-1) |
| 1421 | 電 腦 軟 體 | 4,959,450 | 教學用電腦軟體 |
| | | | |
| | | | |
| 合 計 | | 85,148,628 | |

製 表：周靜之



主辦會計：張旭玲



校 長：趙志揚



董 事 長：張天津

