

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	36,843,440
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%)
<b>1,106,203,166</b>	<b>合 計 (A)</b>	<b>1,031,948,878</b>	<b>1,136,888,000</b>	<b>(104,939,122)</b>	<b>(9.23%)</b>
	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%
<b>904,403,003</b>	<b>合 計 (B)</b>	<b>1,017,792,685</b>	<b>936,882,996</b>	<b>80,909,689</b>	<b>8.64%</b>
<b>201,800,163</b>	<b>本 期 餘 絀 (C=A-B)</b>	<b>14,156,193</b>	<b>200,005,004</b>	<b>(185,848,811)</b>	<b>(92.92%)</b>

# 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
<b>固定資產</b>	<b>3,646,830,361</b>	<b>80,189,178</b>	<b>83,510,576</b>	<b>3,643,508,963</b>	
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	
<b>累計折舊</b>	<b>1,302,770,405</b>	<b>98,123,462</b>	<b>57,930,319</b>	<b>1,342,963,548</b>	
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	
<b>固定資產淨額</b>	<b>2,344,059,956</b>	<b>(17,934,284)</b>	<b>25,580,257</b>	<b>2,300,545,415</b>	
<b>無形資產</b>	<b>127,921,469</b>	<b>4,959,450</b>	<b>2,376,259</b>	<b>130,504,660</b>	
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	
<b>累計攤銷</b>	<b>80,800,101</b>	<b>12,247,327</b>	<b>2,376,259</b>	<b>90,671,169</b>	
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	
<b>無形資產淨額</b>	<b>47,121,368</b>	<b>(7,287,877)</b>	<b>0</b>	<b>39,833,491</b>	
<b>固定資產及無形資產淨額合計</b>	<b>2,391,181,324</b>	<b>(25,222,161)</b>	<b>25,580,257</b>	<b>2,340,378,906</b>	

## 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
<b>土地改良物</b>				<b>4,000,000</b>	
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
<b>機械儀器及設備</b>				<b>60,690,728</b>	
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
<b>圖書及博物</b>					
<b>圖書</b>				<b>10,705,450</b>	
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	
<b>小計</b>				<b>75,396,178</b>	



## 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
<b>其他設備</b>				<b>4,793,000</b>	
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
<b>固定資產合計</b>				<b>80,189,178</b>	
<b>無形資產</b>				<b>4,959,450</b>	
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
<b>無形資產合計</b>				<b>4,959,450</b>	
<b>固定資產及無形資產總計</b>				<b>85,148,628</b>	

# 嶺東科技大學

## 預計借入款變動表

103 學年度

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。
<b>合 計</b>			<b>195,000,000</b>	<b>-</b>	<b>15,000,000</b>	<b>180,000,000</b>	

# 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	%	
<b>874,913,517</b>	<b>4110</b>	<b>學 雜 費 收 入</b>	<b>841,562,016</b>	<b>908,480,000</b>	<b>(66,917,984)</b>	<b>(7.37%)</b>	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%)	
<b>10,624,172</b>	<b>4120</b>	<b>推廣教育收入</b>	<b>8,531,000</b>	<b>11,100,000</b>	<b>(2,569,000)</b>	<b>(23.14%)</b>	
<b>44,009,722</b>	<b>4130</b>	<b>產學合作收入</b>	<b>43,646,000</b>	<b>60,650,000</b>	<b>(17,004,000)</b>	<b>(28.04%)</b>	
<b>1,292,544</b>	<b>4140</b>	<b>其他教學活動收入</b>	<b>5,844,000</b>	<b>1,100,000</b>	<b>4,744,000</b>	<b>431.27%</b>	
<b>113,792,785</b>	<b>4150</b>	<b>補助及捐贈收入</b>	<b>77,996,422</b>	<b>96,080,000</b>	<b>(18,083,578)</b>	<b>(18.82%)</b>	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%	
<b>17,944,326</b>	<b>4170</b>	<b>財 務 收 入</b>	<b>17,526,000</b>	<b>17,580,000</b>	<b>(54,000)</b>	<b>(0.31%)</b>	參閱附件(三)
17,944,326	4171	利 息 收 入	17,526,000	17,580,000	(54,000)	(0.31%)	
<b>43,428,182</b>	<b>4190</b>	<b>其 他 收 入</b>	<b>36,843,440</b>	<b>41,898,000</b>	<b>(5,054,560)</b>	<b>(12.06%)</b>	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%)	
<b>1,106,005,248</b>		<b>合 計</b>	<b>1,031,948,878</b>	<b>1,136,888,000</b>	<b>(104,939,122)</b>	<b>(9.23%)</b>	

# 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	%	
<b>4,894,949</b>	<b>5110</b>	<b>董事會支出</b>	<b>5,839,339</b>	<b>3,650,552</b>	<b>2,188,787</b>	<b>59.96%</b>	
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)
<b>171,538,285</b>	<b>5120</b>	<b>行政管理支出</b>	<b>192,668,454</b>	<b>172,155,000</b>	<b>20,513,454</b>	<b>11.92%</b>	
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)
<b>619,510,905</b>	<b>5130</b>	<b>教學研究及訓輔支出</b>	<b>704,024,865</b>	<b>658,811,000</b>	<b>45,213,865</b>	<b>6.86%</b>	
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)
<b>32,126,679</b>	<b>5140</b>	<b>獎助學金支出</b>	<b>27,189,328</b>	<b>30,240,000</b>	<b>(3,050,672)</b>	<b>(10.09%)</b>	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%)	
<b>10,210,098</b>	<b>5150</b>	<b>推廣教育支出</b>	<b>8,391,185</b>	<b>9,040,444</b>	<b>(649,259)</b>	<b>(7.18%)</b>	
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)
<b>42,259,590</b>	<b>5160</b>	<b>產學合作支出</b>	<b>42,731,080</b>	<b>44,820,000</b>	<b>(2,088,920)</b>	<b>(4.66%)</b>	
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%	
<b>1,641,135</b>	<b>5170</b>	<b>其他教學活動支出</b>	<b>2,456,000</b>	<b>1,870,000</b>	<b>586,000</b>	<b>31.34%</b>	
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)
<b>4,744,771</b>	<b>5190</b>	<b>財務支出</b>	<b>4,084,000</b>	<b>4,140,000</b>	<b>(56,000)</b>	<b>(1.35%)</b>	參閱附件(十)
4,744,771	5191	利 息 費 用	4,084,000	4,140,000	(56,000)	(1.35%)	
<b>17,664,108</b>	<b>51A0</b>	<b>其他支出</b>	<b>30,408,434</b>	<b>12,156,000</b>	<b>18,252,434</b>	<b>150.15%</b>	
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)
<b>904,590,520</b>		<b>合 計</b>	<b>1,017,792,685</b>	<b>936,882,996</b>	<b>80,909,689</b>	<b>8.64%</b>	

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		
<b>日間部小計</b>				<b>170</b>	<b>6,992</b>			<b>\$683,006,288</b>	
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			
<b>進修部小計</b>				<b>74</b>	<b>2,219</b>			<b>\$110,052,094</b>	
<b>進院、進專小計</b>				<b>8</b>	<b>357</b>			<b>\$18,841,154</b>	
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			
<b>學 雜 費 收 入 總 計</b>								<b>\$841,562,016</b>	

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
<b>補 助 收 入</b>	<b>72,996,422</b>	
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	
<b>捐 贈 收 入</b>	<b>5,000,000</b>	
各 項 捐 款	5,000,000	
<b>合 計</b>	<b>77,996,422</b>	



(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
<b>合 計</b>	<b>447</b>	<b>453,299,256</b>	<b>48,840,123</b>	<b>65,743,552</b>	<b>37,037,748</b>	<b>604,920,679</b>	

※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
<b>董事會支出</b> (金額已含勞務費)		<b>240,875</b>	<b>55,000</b>	<b>115,000</b>	<b>40,000</b>	<b>0</b>	<b>86,945</b>	<b>537,820</b>		<b>\$4,645,215</b>
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
<b>行政管理支出</b>		<b>7,305,430</b>	<b>0</b>	<b>4,655,416</b>	<b>1,475,000</b>	<b>0</b>	<b>3,264,197</b>	<b>16,700,043</b>		<b>\$136,884,483</b>
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
<b>教學研究及訓輔支出</b>		<b>25,700,150</b>	<b>24,024,158</b>	<b>841,592</b>	<b>840,900</b>	<b>871,499</b>	<b>5,557,337</b>	<b>64,597,364</b>		<b>\$457,646,981</b>
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
<b>鐘點費</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,880,000</b>	<b>8,641,728</b>		<b>\$62,735,552</b>
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
<b>推廣教育支出</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3,198,000</b>	<b>3,198,000</b>		<b>\$5,288,000</b>
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
<b>其他教學支出</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>38,000</b>	<b>38,000</b>		<b>\$456,000</b>
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
<b>總 計</b>	<b>447</b>	<b>\$33,246,455</b>	<b>\$24,079,158</b>	<b>\$5,612,008</b>	<b>\$2,355,900</b>	<b>\$871,499</b>	<b>\$12,144,479</b>	<b>\$85,071,227</b>		<b>\$604,920,679</b>

## 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
<b>董事會支出</b>		<b>行政管理支出</b>		<b>教學研究及訓輔支出</b>		<b>推廣教育支出</b>		<b>其他教學活動支出</b>	
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				
<b>合 計</b>	<b>740,000</b>	<b>合 計</b>	<b>13,485,000</b>	<b>合 計</b>	<b>118,116,935</b>	<b>合 計</b>	<b>3,093,000</b>	<b>合 計</b>	<b>2,000,000</b>

\*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
<b>行政管理支出</b>		<b>3,320,000</b>		
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	
<b>教學研究及訓輔支出</b>		<b>4,795,000</b>		
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	
<b>合 計</b>		<b>8,115,000</b>		



## 103學年度 修繕費 說明表

項 目	金 額	所需經費	用 途	備 註
<b>董 事 會</b>		<b>30,000</b>		
機械儀器設備	30,000		電腦、印表機及週邊設備維修	
<b>行政用修繕</b>		<b>5,200,000</b>		
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	
<b>教學用修繕</b>		<b>15,200,000</b>		
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	
<b>合 計</b>		<b>20,430,000</b>		

### 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	
<b>合 計</b>	<b>8,500,000</b>		





## 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	
<b>合 計</b>	<b>103,313,285</b>	<b>12,247,327</b>	<b>115,560,612</b>	



## 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
<b>獎助學金支出</b>	<b>27,189,328</b>	
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	
<b>其他支出</b>	<b>30,408,434</b>	
試務費支出	3,210,000	
財產交易短絀	20,390,434	
雜項支出	6,808,000	
<b>合 計</b>	<b>57,597,762</b>	



## 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		
<b>1300</b>	<b>固 定 資 產</b>	<b>80,189,178</b>	
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
<b>1340</b>	<b>機 械 儀 器 及 設 備</b>	<b>60,690,728</b>	<b>(參閱304)</b>
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。
<b>1350</b>	<b>圖 書 及 博 物</b>	<b>10,705,450</b>	<b>(參閱304)</b>
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。
<b>1360</b>	<b>其 他 設 備</b>	<b>4,793,000</b>	<b>(參閱304-1)</b>
	校 園 安 全 設 備	4,793,000	校園安全設備等
<b>1400</b>	<b>無 形 資 產</b>	<b>4,959,450</b>	
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
<b>合 計</b>		<b>85,148,628</b>	

製 表：周靜之



主辦會計：張旭玲



校 長：趙志揚



董 事 長：張天津

