



崇右學校財團法人崇右影藝科技大學

109 學年度

(自 109 年 8 月 1 日至 110 年 7 月 31 日止)

預 算 書

崇右學校財團法人崇右影藝科技大學

109 學 年 度 預 算 書 目 錄

一、 預算說明書	第 01 ~ 05 頁
二、 收支餘絀預計表	第 06 頁
三、 預計長期營運資產變動表	第 07 ~ 08 頁
四、 預計增置重要長期營運資產明細表	第 09 ~ 10 頁
五、 預計借款變動表	第 11 頁
六、 收入預算明細表	第 12 ~ 13 頁
七、 成本與費用預算明細表	第 14 ~ 15 頁
八、 預計購建土地及重大工程明細表	第 16 頁
九、 最近 5 年現金概況表	第 17 頁
十、 附表	
學雜費收入預估表(附表一)	第 18 ~ 19 頁
學生人數預估表(附表二)	第 20 頁
推廣教育收支預估表(附表三)	第 21 頁
補助款收支預估表(附表四)	第 22 頁
人事費用預估表(附表五)	第 23 頁
長期營運資產折舊及攤銷預估表(附表六)	第 24 頁

壹、學校組織及職掌：

一、學校組織依據：

本校依大學法、大學法施行細則、私立學校法及私立學校法施行細則之規定暨本校辦學宗旨訂定學校組織規程，以正德厚生為校訓，並以教授應用科學與技術，養成實用專業人才為宗旨。

二、現行組織及職掌：

(一)本校於 56 年 7 月 3 日奉教育部台（56）11129 號令准予立案，並於 106 年 6 月 13 日改制為科技大學。

(二)本校校長由校長遴選委員會遴選，送董事會遴聘，陳報教育部核備後聘任之。

(三)本校單位設置如下：

1.行政單位：教務處、學生事務處、總務處、研究發展處、國際暨兩岸事務處、推廣教育中心、圖書資訊中心、招生服務中心、校務研究中心、原住民族學生資源中心、秘書室、人事室、會計室及進修部。

2.教學單位：以學院運作，分設表演藝術學院、影視設計學院、觀光產業學院及通識教育中心。

各處處長及各部、室、中心主任、學院院長、系所主任由校長聘任之；各處下設組、館或中心，其主管由各處長商請校長聘任之。

(四)各學院及通識教育中心設置如下：

1.表演藝術學院：表演藝術系、演藝事業系、時尚造型設計系、影視傳播系。

2.影視設計學院：文化創意設計研究所、視覺傳達設計系、數位媒體設計系、創意商品設計系、攝影學士學位學程。

3.觀光產業學院：觀光旅遊管理系、休閒事業經營系、經營管理系(含碩士班)。

4.通識教育中心。

(五)本校日間部學制設置如下：

1.四技學制：表演藝術系、演藝事業系、時尚造型設計系、影視傳播系、視覺傳達設計系、數位媒體設計系、創意商品設計系、觀光旅遊管理系、休閒事業經營系、經營管理系、攝影學士學位學程。

2.五專學制：數位媒體設計科、創意商品設計科、觀光旅遊管理科、經營管理科。

3.研究所：經營管理系碩士班及文化創意設計研究所。

(六)本校進修部學制設置如下：

1.二技學制：時尚造型設計系、觀光旅遊管理系及經營管理系。

2.二專學制：時尚造型設計科、觀光旅遊管理科及經營管理科。

三、委員會及會議：

本校設有教師評審委員會、教師申訴評議委員會、學生獎懲審議委員會、學生申訴評議委員會、性別平等教育委員會、招生委員會、校務發展委員會、稽核委員會、職工申訴評議委員會、環境安全衛生暨職業安全衛生委員會、校務會議、行政會議、教務會議、學生事務會議、總務會議及其他必要之委員會，定期或不定期召開會議，依所訂職掌審議或議決與教師、學生事務或校務推動相關之重大事項，以保障師生權益，並利校務運作順暢。

貳、重要校務計畫：

一、營運計畫：

(一)教學方面：積極營造學校特色，努力提升教學品質，具體做法如下：

- 1.豐富多元學習機制，鼓勵跨域學習，提升學生職場競爭力。
- 2.推動系(所)科專業課程發展機制，落實務實致用，強化核心職能。
- 3.強化學習考核措施，訂定學習成效指標，追求卓越教學品質。
- 4.聚焦發展影藝技能，開設展演特色課程，強化實務技能培訓，營造產業競爭力。

(二)學務方面：落實辦學理念，強化學生事務輔導，具體做法如下：

- 1.在「正德厚生」校園文化中，建立安全、多元、有序的學習環境。
- 2.建置校園安全防護網，防範緊急意外事故發生之校安處理機制。
- 3.強化學生自治性組織運作，發展學生社團特色。
- 4.強化導師輔導功能，促進師生和諧關係。
- 5.建立健全的輔導諮商網絡與機制，營造性平、友善、尊重多元生命之良善校園環境。
- 6.推展健康促進及學校衛生教育活動，營造健康活力校園環境。
- 7.提倡休閒運動，增強身體適能。
- 8.推動服務學習，培養愛護地球環境，共創節能減碳新生活運動。

(三)研究發展方面：積極拓增研發產能，推動實務增能，落實就業接軌，具體做法如下：

- 1.努力爭取及執行各項專案補助計畫，充實軟硬體設備。
- 2.結合系科特色，推廣產學實務活動，推動產官學界協同合作。
- 3.結合區域產業特性進行策略聯盟，推動產學合作，提升研究成果量能。
- 4.推動學生校外實習輔導，落實學用合一，畢業無縫接軌職場。

(四)國際合作交流方面：推展國際移動，擴展多元文化視野，具體做法如下：

- 1.配合政府南向策略，積極參與海外招生活動，挹注財務收入。
- 2.開設對外華語文教育課程，以增加學費收入及拓展海外招生生源。
- 3.推動各類國際合作與交流計畫，鼓勵學生參與國際研修，擴展國際視野。
- 4.建置雙語化教學環境，加強外國學生華文能力。

(五)其他方面：

- 1.優化招生工作，多元化招生宣導，行銷學校特色，擴充新生生源。
- 2.全面檢討組織架構及人力配置，妥適運用人力資源，有效控管人事費用。
- 3.落實財務風險控管，減少非必要支出，加強財物管理，提升資源使用效益。

二、重要長期營運資產增置計畫：

本校重要長期營運資產增置之經費來源主要是本校自有經費、整體發展獎補助款及專案計畫補助款。本校依相關規範及作業流程，積極控管經費使用，期能使有限資源發揮最大效益，並在經費允許下，努力擴充教學設備及改善教學環境，以營造優質校園為努力目標。109 學年度預計增置長期營運資產共計 7,622,606 元，增置明細另參見 P9~10 說明。

三、長期債務之舉借及償還：

本校綜合教學大樓 20 年之長期銀行借款已於 108 年 11 月 8 日全數清償完畢，109 學年度預計無舉借長短期債務之需求與規劃，另參見 P11 說明。

四、其他重要計畫：無。

參、本學年度預算概要：

一、收入預算說明：

各項收入包括學雜費收入、推廣教育收入、產學合作收入、補助及受贈收入、財務收入及其他收入。109 學年度各項收入預計 280,013,695 元，較 108 學年度估計決算數 294,604,280 元減少約 1,459 萬元(4.95%)，分析說明如下：

- (一)學雜費收入包括學費、雜費及實習實驗費收入，109 學年度本校學雜費不予調整，學校定位雖然明確，且積極調整招生策略及加強舊生休退輔導，但招生挑戰仍屬嚴峻，故預計學生人數為 2,543 人，大致維持 108 學年度水準，學雜費收入預計較 108 學年度小幅增加約 88 萬元(0.42%)，另參見 P18~19 附表一及 P20 附表二說明。
- (二)推廣教育收入 109 學年度因業務調整，減少學分班開班，預計收入較 108 學年度大幅減少約 1,902 萬元(59.1%)，另參見 P21 附表三說明。
- (三)產學合作收入主要是各教學單位承接業界產學合作案之收入。109 學年度預估產學案約 80 案，收入預計為 1,000 萬元，較 108 學年度增加約 267 萬元(36.49%)。
- (四)補助及受贈收入包括整體發展獎補助款、學生事務與輔導工作經費、生活助學金補助款及其他教育部與非教育部之專案補助收入等。108 學年度補助收入未達預期目標，109 學年度努力爭取，預計較 108 學年度增加約 391 萬元；受贈收入 109 學年度以 60 萬元為目標，較 108 學年度減少約 13 萬元，另參見 P22 附表四說明。
- (五)財務收入包括定期存款、活期存款利息及基金收益。109 學年度預計銀行存款減少及利率仍偏低，故利息收入減少，以約 72 萬元為估計額。
- (六)其他收入包括試務費收入、住宿費收入及雜項收入。109 學年度預估數約為 558 萬元，較 108 學年度減少約 234 萬元，主要是試務費收入及住宿費收入因學生報名考試及住宿人數減少所致。

二、成本與費用預算說明：

各項成本與費用包括董事會支出、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、財務費用及其他支出。109 學年度各項成本與費用預計為 315,258,022 元，較 108 學年度估計決算數 350,331,546 元減少約 3,507 萬元(10.01%)，分析說明如下：

- (一)董事會支出：減少約 11 萬元(約 2.45%)，說明如下：
 - 1.人事費主要是 3 位專任董監事酬勞及 1 位職員薪資，109 學年度預計支付 2 位專任董事及 1 位專任監察人酬勞，每人每月 102,235 元各支付 8 個月共計 2,453,640 元(102,235*3*8)，該金額未超過總收入之 1%即 2,800,137 元(=280,013,695*1%)且未超過 1,000 萬元，另參見 P23 附表五說明。
 - 2.業務費主要是配合校務推動編列之各項必要支出，預計為 77 萬元，未超過總收入之 0.3%即 840,041 元(=280,013,695*0.3%)且未超過 150 萬元。
 - 3.維護費主要是配合校務推動編列之必要修繕及環境清潔美化支出，預計為 10 萬元，較 108 學年度增加約 9 萬元，係因 108 學年度預估實際支出較少所致。
 - 4.出席及交通費係 13 名無給職董事(含董事長)出席董事會議支給之交通費，109 學年度預計召開 4 次董事會議，每人每次支給 1 萬元，共計 52 萬元(10,000*13*4)，未超過總收入之 0.7%即 1,960,096 元(=280,013,695*0.7%)且未超過 350 萬元。
- (二)行政管理支出：減少約 226 萬元(約 5.93%)，說明如下：
 - 1.人事費因 109 學年度員工離退較多，致本薪及公勞健保等人事費減少，預計較 108 學年度減少約 159 萬元，另參見 P23 附表五說明。
 - 2.業務費主要是各單位業務推動必要之水電費、保險費、稅金及辦公費等，109 學年

崇右學校財團法人崇右影藝科技大學

預算說明書

109 學年度

全 24 頁 第 4 頁

- 度撙節消耗性支出，預計較 108 學年度減少約 105 萬元(約 25.01%)。
- 3.維護費主要是系統使用之維護費及財產修繕、環境清潔等支出，預計較 108 學年度增加約 39 萬元。
- 4.折舊及攤銷費用係校舍整建及設備購置之每年攤提數，預計較 108 學年度減少約 7 萬元，另參見 P24 附表六說明。
- (三)教學研究及訓輔支出：減少約 1,600 萬(約 7.07%)，說明如下：
- 1.人事費因 109 學年度教職員離退較多及新聘教職員薪額較低，預計較 108 學年度減少約 1,036 萬元，另參見 P23 附表五說明。
- 2.業務費主要是校內外活動比賽、教學大樓水電費、租金、出差費、辦公費等配合校務推動之業務支出及各項專案計畫之補助款及自籌款支出，109 學年度配合撙節支出政策，減少消耗性支出，預計較 108 學年度減少約 652 萬元。
- 3.維護費係校園美化及專業教室整修、教室冷氣修繕等支出，預計較 108 學年度增加約 50 萬元。
- 4.退休撫卹費因教師考核晉級，致退撫儲金及勞退金提撥數較 108 學年度增加約 56 萬元。
- 5.折舊及攤銷費用係專業教室建置及教學設備與軟體之每年攤提數，預計較 108 學年度減少約 18 萬元，另參見 P24 附表六說明。
- (四)獎助學金支出：減少約 125 萬元(3.02%)，說明如下：
- 1.獎學金 16,458,428 元：包含 3%學雜費提撥之獎助學金支出 117 萬元及學校自行提撥之獎助學金 15,288,428 元。
- 2.助學金 23,852,357 元，包含 3%學雜費提撥之獎助學金支出 533 萬元、教育部補助之助學金 758,676 元及學校自行提撥之獎助學金 17,763,681 元。
- 3.109 學年度 3%獎助學金預計提撥金額減少及學校自提獎助學金發放金額因獎助學金發放辦法修訂及學生人數變動，預計較 108 學年度減少約 125 萬元。
- 4.109 學年度 3%獎助學金預計提撥金額 650 萬元(117 萬元+533 萬元)，高於應提撥數 6,136,003 元(=學雜費 204,533,446*3%)，提撥率為 3.18%，預計超額執行 363,997 元。
- (五)推廣教育支出因 109 學年度開班收入減少，致開班相關人事費(鐘點費)及業務費減少，另參見 P21 附表三說明。
- (六)產學合作支出因 109 學年度產學合作收入增加，致相關之人事費及業務費增加。
- (七)財務費用因長期建貸本息已於 108 年 11 月攤還完畢，109 學年度預計無借貸需求，故利息費用減少。
- (八)其他支出主要包括試務費支出、超額年金給付及雜項支出，預計較 108 學年度減少約 6 萬元，主要是試務費支出減少約 10 萬元，雜項支出因未承辦電腦檢定考試減少約 24 萬元，另配合保險法每年須支付之超額年金因退休人數增加，而增加約 28 萬元所致。

三、重要長期營運資產增置計畫預算說明：

本校重要長期營運資產之增置，係配合學校校務發展計畫，以改善教學環境，充實專業教室設備，更新教學設備，維護校園安全及強化節能政策，營造師生更優質的學習環境為主要考量，109 學年度預計增置儀器、圖書及其他設備 7,122,606 元，無形資產 500,000 元，共計 7,622,606 元，具體增置計畫說明如下：(另參見 P7~10 說明)。

- (一)充實專業教室設備：圖資中心防火牆、備份主機及交換器增置及各系所教學儀器設備購置，預計共 3,222,606 元。
- (二)增添圖書、期刊、電子書、電子期刊及視聽資料：圖書館及各系教學所需圖書、期刊

崇右學校財團法人崇右影藝科技大學

預算說明書

109 學年度

全 24 頁 第 5 頁

及視聽資料購置，預計共 1,500,000 元。

(三)增購系所教學設備：專業教室教學設備增置及監視器及求救鈴主機等防護設備增添或汰換，預計共 2,400,000 元。

(四)擴充教學軟體：繪圖、剪輯、播放、錄音等教學軟體購置，預計共 500,000 元。

肆、其他必要說明事項：

一、考量外在經濟環境並落實照顧弱勢學生政策，本校經會議決議 109 學年度不予調整學雜費收費基準。

二、本預算表業經本校 108 學年度第 2 學期第 2 次校務會議(109.6.17)及第 16 屆董事會第 12 次會議(109.6.23)審議通過。

三、有關 109 學年度學雜費收入及學生人數之估算，另詳附表一~二之補充說明、推廣教育收支及補助款收支之估算，另詳附表三~四之補充說明；人事費用及長期營運資產折舊及攤銷之估算，另詳附表五~六之補充說明。

四、本校未設有附屬機構或辦理相關事業。

五、本校 109 學年度預計無增置土地及 5,000 萬元以上之重大工程規劃案。

崇右學校財團法人崇右影藝科技大學

收支餘絀預計表

109學年度

全24頁第6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
357,375,061	各項收入	280,013,695	294,604,280	(14,590,585)	(4.95)
245,573,460	學雜費收入	208,316,956	207,438,700	878,256	0.42
38,591,943	推廣教育收入	13,162,000	32,183,301	(19,021,301)	(59.10)
14,734,743	產學合作收入	10,000,000	7,326,700	2,673,300	36.49
47,377,239	補助及受贈收入	42,231,039	38,449,199	3,781,840	9.84
1,870,274	財務收入	721,000	1,287,532	(566,532)	(44.00)
9,227,402	其他收入	5,582,700	7,918,848	(2,336,148)	(29.50)
392,092,085	各項成本與費用	315,258,022	350,331,546	(35,073,524)	(10.01)
5,533,659	董事會支出	4,448,149	4,559,679	(111,530)	(2.45)
40,694,644	行政管理支出	35,817,118	38,076,796	(2,259,678)	(5.93)
250,699,560	教學研究及訓輔支出	210,302,240	226,303,785	(16,001,545)	(7.07)
44,312,742	獎助學金支出	40,310,785	41,564,513	(1,253,728)	(3.02)
34,519,850	推廣教育支出	13,640,930	31,363,745	(17,722,815)	(56.51)
13,687,560	產學合作支出	9,000,000	6,645,030	2,354,970	35.44
317,111	財務費用	0	19,358	(19,358)	(100.00)
2,326,959	其他支出	1,738,800	1,798,640	(59,840)	(3.33)
(34,717,024)	本期餘絀	(35,244,327)	(55,727,266)	20,482,939	(36.76)



崇右學校財團法人崇右影藝科技大學

預計長期營運資產變動表

109學年度

全24頁第7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	1,296,183,454	7,122,606	15,300,000	0	1,288,006,060	註1
土地	47,796,088	0	0	0	47,796,088	
土地改良物	56,827,850	0	0	0	56,827,850	
房屋及建築	821,293,634	0	1,000,000	0	820,293,634	
機械儀器及設備	124,601,987	3,222,606	6,800,000	0	121,024,593	
圖書及博物	66,502,618	1,500,000	0	0	68,002,618	
其他設備	178,653,077	2,400,000	7,500,000	0	173,553,077	
購建中營運資產	508,200	0	0	0	508,200	
累計減損	0	0	0	0	0	
累計折舊	761,977,330	42,112,127	15,300,000	0	788,789,457	註2
土地改良物	53,380,124	1,001,700	0	0	54,381,824	
房屋及建築	467,562,477	23,299,212	1,000,000	0	489,861,689	
機械儀器及設備	99,402,810	7,552,706	6,800,000	0	100,155,516	
其他設備	141,631,919	10,258,509	7,500,000	0	144,390,428	
不動產、房屋及設備淨額	534,206,124	(34,989,521)	0	0	499,216,603	
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	30,032,343	500,000	4,700,000	0	25,832,343	註3
電腦軟體	30,032,343	500,000	4,700,000	0	25,832,343	
累計減損	0	0	0	0	0	
累計攤銷	25,860,281	1,450,280	4,700,000	0	22,610,561	註4
電腦軟體	25,860,281	1,450,280	4,700,000	0	22,610,561	
無形資產淨額	4,172,062	(950,280)	0	0	3,221,782	
合計	538,378,186	(35,939,801)	0	0	502,438,385	



崇右學校財團法人崇右影藝科技大學

預計長期營運資產變動表

109學年度

全24頁第8頁
單位：新臺幣元

備註：

註1：增加數主要是109學年度預計購置之儀器設備、圖書期刊及其他設備；減少數主要是預計報廢已達耐用年限且不堪使用之房屋及建築、儀器設備及其他設備。

註2：增加數是參考行政院主計處「財物標準分類」規定耐用年限採直線法提列之折舊數；減少數是預計報廢已達耐用年限財產之累計折舊沖轉。

註3：增加數主要是109學年度預計購置教學使用之相關電腦軟體；減少數是預計報廢已達耐用年限不堪使用之無形資產。

註4：增加數是參考行政院主計處「財物標準分類」規定耐用年限採直線法提列之攤銷數；減少數是預計報廢已達耐用年限無形資產累計攤銷之沖轉。



崇右學校財團法人崇右影藝科技大學

預計增置重要長期營運資產明細表

全24頁 第9頁

單位：新臺幣元

109學年度

項目、重要長期營運資產名稱		提出單位	數量	單價	總價	備註
1340 機械儀器及設備						
儀器	筆記型電腦	經營管理系	1	57,900	57,900	
	噴墨/切割兩用機	影視傳播系	1	226,706	226,706	
	割字機	影視傳播系	1	65,000	65,000	
	24mm電影鏡頭	影視傳播系	1	65,000	65,000	
	50mm電影鏡頭	影視傳播系	1	65,000	65,000	
	14mm電影鏡頭	影視傳播系	1	65,000	65,000	
	85mm電影鏡頭	影視傳播系	1	57,000	57,000	
	筆記型電腦	影視傳播系	1	55,000	55,000	
	數位相機	表演藝術系	2	35,000	70,000	
	筆記型電腦	表演藝術系	1	55,000	55,000	
	數位訊號處理器	演藝事業系	2	75,000	150,000	
	攝影機	演藝事業系	2	46,000	92,000	
	筆記型電腦	演藝事業系	1	55,000	55,000	
	筆記型電腦	學諮中心	1	50,000	50,000	
	防火牆	資管組	1	850,000	850,000	
	資安日誌分析器	資管組	1	550,000	550,000	
	第三層網路交換器	資管組	2	180,000	360,000	
	資料備份主機	資管組	1	250,000	250,000	
	第二層網路交換器	資管組	2	42,000	84,000	
機械儀器及設備小計				3,222,606		
1350 圖書及博物						
圖書	紙本中文期刊(永久授權)	圖書館	1	500,000	500,000	
	紙本西文期刊(永久授權)	圖書館	1	300,000	300,000	
	紙本圖書(永久授權)	圖書館	1	300,000	300,000	
	視聽資料(DVD)	圖書館	1	150,000	150,000	
	電子書	圖書館	1	150,000	150,000	
	電子期刊	圖書館	1	100,000	100,000	
圖書及博物小計				1,500,000		
1360 其他設備						
事務設備	多功能工作桌	時尚造型設計系	2	28,500	57,000	
	頭皮檢測儀	時尚造型設計系	1	30,000	30,000	
	頭皮檢測儀	時尚造型設計系	1	30,000	30,000	
	超音波微霧美髮機	時尚造型設計系	1	20,000	20,000	
	超音波微霧美髮機	時尚造型設計系	1	20,000	20,000	
	電腦燈泡	表演藝術系	10	12,000	120,000	
	平板柔光燈	表演藝術系	10	11,000	110,000	
	投影機	表演藝術系	1	32,000	32,000	

崇右學校財團法人崇右影藝科技大學
預計增置重要長期營運資產明細表

全24頁 第10頁
單位：新臺幣元

109學年度

	三軸穩定器	表演藝術系	2	15,000	30,000	
	擴大機	表演藝術系	1	13,000	13,000	
	三軸手持穩定器	數位媒體設計系	3	11,000	33,000	
	三軸手持穩定器	數位媒體設計系	3	11,000	33,000	
	攝影機	影視傳播系	1	170,000	170,000	
	錄音介面	影視傳播系	4	26,000	104,000	
	攝影機承架	影視傳播系	1	79,200	79,200	
	四迴路麥克風	影視傳播系	2	27,000	54,000	
	4開版畫壓印機	影視傳播系	1	48,000	48,000	
	跟焦器	影視傳播系	1	46,000	46,000	
	錄音介面	影視傳播系	1	26,000	26,000	
	投影機燈泡	影視傳播系	1	19,800	19,800	
	三腳架	影視傳播系	1	13,000	13,000	
	雷射投影燈	演藝事業系	5	58,000	290,000	
	投射燈	演藝事業系	5	16,500	82,500	
	除濕機	演藝事業系	4	15,000	60,000	
	勇士鼓	演藝事業系	2	12,000	24,000	
	燈光控制器	演藝事業系	1	18,500	18,500	
	電子琴	演藝事業系	1	16,000	16,000	
	聚光燈	演藝事業系	1	13,500	13,500	
	木鼓	演藝事業系	1	11,500	11,500	
	教學大樓空調風扇	營繕組	1	300,000	300,000	
	投影機	營繕組	6	30,000	180,000	
	投影機燈泡	營繕組	10	15,000	150,000	
	無障礙設施修繕	營繕組	2	30,000	60,000	
	AED電池	體衛組	2	17,000	34,000	
防護設備	監視器主機	營繕組	1	50,000	50,000	
	緊急求救鈴主機	營繕組	1	22,000	22,000	
其他設備小計				2,400,000		
預計增置不動產、房屋及設備合計				7,122,606		
1620 電腦軟體						
電腦軟體	多媒體播放軟體	演藝事業系	4	36,000	144,000	
	燈光繪圖軟體	演藝事業系	2	52,000	104,000	
	Final Cut Pro剪輯軟體	演藝事業系	4	19,000	76,000	
	錄音軟體	影視傳播系	2	48,000	96,000	
	航空訂位系統	觀光旅遊管理系	1	15,000	15,000	
	3D MAX 影像設計軟體	數位媒體設計系	1	65,000	65,000	
電腦軟體小計				500,000		
預計增置無形資產合計				500,000		
預計增置重要長期營運資產總計				7,622,606		

崇右學校財團法人崇右影藝科技大學

預計借款變動表

109學年度

全24頁第11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
合計		0	0	0	0	



崇右學校財團法人崇右影藝科技大學

收入預算明細表

109學年度

全24頁第12頁
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	%	
245,573,460	學雜費收入	208,316,956	207,438,700	878,256	0.42	註1
189,714,247	學費收入	161,435,111	160,192,958	1,242,153	0.78	
51,093,443	雜費收入	43,098,335	43,218,422	(120,087)	(0.28)	
4,765,770	實習實驗費收入	3,783,510	4,027,320	(243,810)	(6.05)	
38,591,943	推廣教育收入	13,162,000	32,183,301	(19,021,301)	(59.10)	註2
14,734,743	產學合作收入	10,000,000	7,326,700	2,673,300	36.49	註3
47,377,239	補助及受贈收入	42,231,039	38,449,199	3,781,840	9.84	
46,850,963	補助收入	41,631,039	37,721,059	3,909,980	10.37	各類專案計畫之預計補助收入，另詳附表四說明。
526,276	受贈收入	600,000	728,140	(128,140)	(17.60)	
1,870,274	財務收入	721,000	1,287,532	(566,532)	(44.00)	定期存款減少及利率調降，故預計利息收入減少。
1,848,365	利息收入	705,000	1,266,604	(561,604)	(44.34)	依銀行存款及現行利率估算。
21,909	基金收益	16,000	20,928	(4,928)	(23.55)	利率調降，故校務基金收益減少。
9,227,402	其他收入	5,582,700	7,918,848	(2,336,148)	(29.50)	註4
718,830	試務費收入	462,000	764,340	(302,340)	(39.56)	註5
6,887,894	住宿費收入	3,792,700	5,649,458	(1,856,758)	(32.87)	註6
1,620,678	雜項收入	1,328,000	1,505,050	(177,050)	(11.76)	註7
357,375,061	合計	280,013,695	294,604,280	(14,590,585)	(4.95)	



崇右學校財團法人崇右影藝科技大學

收入預算明細表

109學年度

全24頁第13頁
單位：新臺幣元

備註：

註1：109學年度學雜費不調整，學生人數(不含延修生)預計為2,543人，學雜費收入及學生人數估算另詳附表一及二說明。

註2：(1)109學年度調整推廣業務，減少學分班開班，故收入預計減少約1,902萬元。(2)推廣收入估算另詳附表三說明。

註3：(1)109學年度積極推動產學案，預計產學收入可較108學年度成長，達設定目標。(2)109學年度教師承接之企業產學案估計約80案，每案金額約100,000~150,000元。

註4：預計招生報名人數及住宿人數減少，故相關收入減少。

註5：預計各招生管道之報名人數減少，故試務費收入減少。

註6：依每生每學期9,700元及預計住宿人數估算，預計住宿人數減少，故住宿費收入減少。

註7：場地清潔費、設備使用費及文件申請等其他雜項收入，以108預估決算數為基礎估算。



崇右學校財團法人崇右影藝科技大學

成本與費用預算明細表

109學年度

全24頁第14頁
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	%	
5,533,659	董事會支出	4,448,149	4,559,679	(111,530)	(2.45)	註1
3,967,911	人事費	2,984,305	3,242,640	(258,335)	(7.97)	
947,786	業務費	770,000	877,140	(107,140)	(12.21)	配合校務推動編列之 修繕及環境清潔美化 支出。
52,300	維護費	100,000	13,730	86,270	628.33	
50,214	退休撫卹費	50,000	24,021	25,979	108.15	註2
490,000	出席及交通費	520,000	380,000	140,000	36.84	註3
25,448	折舊及攤銷	23,844	22,148	1,696	7.66	折舊及攤銷估算另詳 附表六說明。
40,694,644	行政管理支出	35,817,118	38,076,796	(2,259,678)	(5.93)	
16,753,465	人事費	13,571,252	15,163,373	(1,592,121)	(10.50)	註4
3,952,565	業務費	3,140,750	4,188,355	(1,047,605)	(25.01)	註5
1,407,260	維護費	1,901,900	1,508,190	393,710	26.10	註6
989,844	退休撫卹費	931,000	879,428	51,572	5.86	註7
17,591,510	折舊及攤銷	16,272,216	16,337,450	(65,234)	(0.40)	折舊及攤銷估算另詳 附表六說明。
250,699,560	教學研究及訓輔支出	210,302,240	226,303,785	(16,001,545)	(7.07)	
136,461,782	人事費	112,147,125	122,503,358	(10,356,233)	(8.45)	註8
76,315,344	業務費	61,030,716	67,554,831	(6,524,115)	(9.66)	註9
3,882,799	維護費	4,099,300	3,595,925	503,375	14.00	註10
5,979,044	退休撫卹費	6,285,000	5,724,970	560,030	9.78	註11
28,060,591	折舊及攤銷	26,740,099	26,924,701	(184,602)	(0.69)	折舊及攤銷估算另詳 附表六說明。
44,312,742	獎助學金支出	40,310,785	41,564,513	(1,253,728)	(3.02)	
9,284,360	獎學金支出	16,458,428	9,138,127	7,320,301	80.11	註12
35,028,382	助學金支出	23,852,357	32,426,386	(8,574,029)	(26.44)	註13
34,519,850	推廣教育支出	13,640,930	31,363,745	(17,722,815)	(56.51)	註14
8,412,493	人事費	3,449,398	8,527,317	(5,077,919)	(59.55)	註15
25,346,670	業務費	9,466,920	22,107,068	(12,640,148)	(57.18)	註16
151,906	維護費	163,264	157,882	5,382	3.41	
66,804	退休撫卹費	35,100	45,281	(10,181)	(22.48)	註17
541,977	折舊及攤銷	526,248	526,197	51	0.01	折舊及攤銷估算另詳 附表六說明。
13,687,560	產學合作支出	9,000,000	6,645,030	2,354,970	35.44	註18
8,857,222	人事費	6,300,000	4,922,516	1,377,484	27.98	註19
4,830,338	業務費	2,700,000	1,722,514	977,486	56.75	註20
317,111	財務費用	0	19,358	(19,358)	(100.00)	109學年度預計無借 貸需求，故財務費用 減少。
317,111	利息費用	0	19,358	(19,358)	(100.00)	註21
2,326,959	其他支出	1,738,800	1,798,640	(59,840)	(3.33)	
295,787	試務費支出	168,800	267,510	(98,710)	(36.90)	註22
489,294	財產交易短絀	0	0	0	-	
1,147,786	超額年金給付	1,570,000	1,290,363	279,637	21.67	註23
394,092	雜項支出	0	240,767	(240,767)	(100.00)	註24
392,092,085	合計	315,258,022	350,331,546	(35,073,524)	(10.01)	



崇右學校財團法人崇右影藝科技大學

成本與費用預算明細表

109學年度

全24頁第15頁
單位：新臺幣元

備註：

- 註1：專任董事2人及專任監察人1人之酬勞共2,453,640元及專職職員1人之薪資530,665元，另詳附表五說明。
- 註2：董事會職員之退休撫卹費，108學年度因職員留職停薪故實際數較少，109學年度依預估編制人力估算。
- 註3：無給職董事共13人出席董事會議之出席及交通費(每人每次10,000元)，108學年度召開3次會議，109學年度預計召開4次。
- 註4：行政單位員工之薪津及公勞健保等保險費用，另詳附表五說明。
- 註5：行政單位校務推動之各項必要業務支出，依業務需求估算，109學年度加強摺節消耗性支出，故支出減少。
- 註6：系統維護費及財產修繕、環境清潔等支出，依合約及實際需求估算，109學年度老舊資產修繕較多，故預計支出增加。
- 註7：行政單位職工之退撫儲金及勞退金，依109學年度預估編制人力估算。
- 註8：教學單位教職員之薪津及公勞健保等保險費用，另詳附表五說明。
- 註9：教學單位校務推動之各項必要業務支出，依業務需求估算。
- 註10：專業教室整修及校園環境清潔美化等支出，依合約及實際需求估算。
- 註11：教學單位教職員之退撫儲金及勞退金，依109學年度預估編制人力估算。
- 註12：(1)109學年度各項獎助學金支給辦法調整，故獎學金預計發放金額增加。(2)109學年度獎學金編列內容包含學校依學雜費之3%所提撥獎學金1,170,000元及學校依獎學金支給辦法編列之獎學金15,288,428元。
- 註13：(1)109學年度各項獎助學金支給辦法調整，故助學金預計發放金額減少。(2)109學年度助學金編列內容包含教育部補助之助學金758,676元，學校依學雜費之3%所提撥助學金5,330,000元及學校依助學金支給辦法編列之助學金17,763,681元。
- 註14：109學年度開班收入減少，故開班相關之人事費及業務費預計減少。
- 註15：109學年度開班收入減少，故開班相關之人事費(鐘點費)預計減少，另詳附表三說明。
- 註16：109學年度開班收入減少，故開班相關之業務費預計減少，另詳附表三說明。
- 註17：推廣教育中心職員之勞退金，108學年度因人員異動故實際支出較少，109學年度依預估編制人力估算。
- 註18：109學年度產學合作收入增加，故相關之人事費及業務費增加。
- 註19：109學年度預估產學合作收入增加，故執行產學案之人事費增加，人事費係依各產學案預估需求編列。
- 註20：109學年度因預估產學合作收入增加，故執行產學案之業務費增加，業務費係依各產學案預估需求編列。
- 註21：長期建貸本息已於108年11月攤還完畢，109學年度預計無借貸需求，故利息費用減少。
- 註22：試務費支出依招生報名人數估算，109學年度預估報名人數減少，故相關之試務費收入及支出減少。
- 註23：依保險法編列之退休教職員公保超額年金，109學年度因退休教職員人數增加，故編列金額增加。
- 註24：109學年度無其他補助收入，故未編列相關之其他補助支出。



崇右學校財團法人崇右影藝科技大學

預計購建土地及重大工程明細表

109學年度

全24頁第16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	



崇右學校財團法人崇右影藝科技大學

**最近5年現金概況表
105學年度至109學年度**

全24頁第17頁
單位：新臺幣元

項目	109學年度 預算數	108學年度 預估決算數	107學年度 決算數	106學年度 決算數	105學年度 決算數	備註
經常門現金收入	279,513,695	296,604,280	345,258,505	392,096,079	381,225,624	詳第12~13頁 說明
學雜費收入	208,316,956	207,438,700	245,573,460	269,279,426	279,907,788	
推廣教育收入	13,162,000	32,183,301	38,591,943	32,197,785	29,189,918	
產學合作收入	10,000,000	7,326,700	14,734,743	14,850,174	12,019,284	
補助及受贈收入	42,231,039	38,449,199	47,377,239	61,084,774	58,799,313	
財務收入	721,000	1,287,532	1,870,274	2,213,500	2,410,929	
其他收入	5,582,700	7,918,848	9,227,402	7,972,710	7,473,094	
應收預收項目調整增(減)數	(500,000)	2,000,000	(12,131,098)	4,497,710	(8,574,702)	
利息股利調整數	0	0	14,542	0	0	詳第14~15頁 說明
經常門現金支出	269,695,615	309,521,050	352,398,201	352,212,579	343,763,142	
董事會支出	4,448,149	4,559,679	5,533,659	5,616,104	6,859,908	
行政管理支出	35,817,118	38,076,796	40,694,644	44,339,622	44,767,896	
教學研究及訓輔支出	210,302,240	226,303,785	250,699,560	269,125,651	262,036,441	
獎助學金支出	40,310,785	41,564,513	44,312,742	35,313,656	23,796,997	
推廣教育支出	13,640,930	31,363,745	34,519,850	32,220,879	31,346,215	
產學合作支出	9,000,000	6,645,030	13,687,560	13,629,968	10,944,114	
財務費用	0	19,358	317,111	700,482	1,077,341	折舊及攤銷提 列數
其他支出	1,738,800	1,798,640	2,326,959	1,560,616	1,690,692	
減：不產生現金流出之成本與費用	(43,562,407)	(43,810,496)	(46,708,820)	(46,874,929)	(49,537,353)	
應付預付項目調整增(減)數	(2,000,000)	3,000,000	6,991,005	(3,419,470)	10,780,891	
利息調整數	0	0	23,931	0	0	
經常門現金餘(絀)數	9,818,080	(12,916,770)	(7,139,696)	39,883,500	37,462,482	
出售資產現金收入	0	0	0	0	0	詳第7~8頁說 明
購置動產、無形資產及其他資產 現金支出	7,622,606	16,911,840	24,495,349	21,216,946	27,285,777	
機械儀器及設備	4,350,606	5,867,300	3,346,530	9,012,678	11,039,797	
圖書及博物	1,500,000	4,642,928	2,491,000	1,924,100	3,013,500	
其他設備	1,272,000	5,873,112	16,934,819	9,087,621	12,652,777	
電腦軟體	500,000	528,500	1,723,000	1,192,547	579,703	
扣減不動產支出前現金餘絀	2,195,474	(29,828,610)	(31,635,045)	18,666,554	10,176,705	
購置不動產現金支出	0	4,849,000	16,078,438	19,297,680	9,570,000	
土地改良物	0	0	0	880,000	0	詳第7~8頁說 明
房屋及建築	0	4,849,000	16,078,438	18,417,680	9,570,000	
舉債現金收入	0	0	0	0	0	
償債現金支出	0	18,969,957	19,352,854	18,969,957	18,594,695	
償還長期借款支出	0	18,969,957	19,352,854	18,969,957	18,594,695	
影響本期現金收支調整數	0	100,000	(210,265)	670,342	(474,311)	
本期現金及銀行存款淨流入(出)數	2,195,474	(53,547,567)	(67,276,602)	(18,930,741)	(18,462,301)	
期初現金及銀行存款餘額	123,669,515	177,217,082	244,493,684	263,424,425	281,886,726	
期末現金及銀行存款餘額	125,864,989	123,669,515	177,217,082	244,493,684	263,424,425	

《註：有關105至107學年度決算數值，無須依107年07月19日修正「學校財團法人及所設私立學校會計制度之一致規定」辦理重分類。》



崇右學校財團法人崇右影藝科技大學
學雜費收入預估表(附表一)
109學年度

全24頁 第18頁

(一)日間部

班 級	人數	學費	雜費	學費合計	雜費合計	總計
五專五年級(109.1)	16	27,742	8,178	443,872	130,848	574,720
五專五年級(109.2)	16	27,742	8,178	443,872	130,848	574,720
109.1小計	16			443,872	130,848	574,720
109.2小計	16			443,872	130,848	574,720
日五專學雜費合計				887,744	261,696	1,149,440
年 級	人數	學費	雜費	學費合計	雜費合計	總計
四技一年級(109.1)	388	38,055	9,479	14,765,340	3,677,852	18,443,192
四技一年級外生(109.1)	100	40,030	9,970	4,003,000	997,000	5,000,000
四技一年級(109.2)	377	38,055	9,479	14,346,735	3,573,583	17,920,318
四技一年級外生(109.2)	100	40,030	9,970	4,003,000	997,000	5,000,000
四技二年級(109.1)	349	38,055	9,479	13,281,195	3,308,171	16,589,366
四技二年級(109.2)	337	38,055	9,479	12,824,535	3,194,423	16,018,958
四技二年級外生(109.1)	30	40,030	9,970	1,200,900	299,100	1,500,000
四技二年級外生(109.2)	30	40,030	9,970	1,200,900	299,100	1,500,000
四技三年級(109.1)	274	38,055	9,479	10,427,070	2,597,246	13,024,316
四技三年級(109.2)	259	38,055	9,479	9,856,245	2,455,061	12,311,306
四技三年級外生(109.1)	99	40,030	9,970	3,962,970	987,030	4,950,000
四技三年級外生(109.2)	99	40,030	9,970	3,962,970	987,030	4,950,000
四技四年級(109.1)	335	38,055	9,479	12,748,425	3,175,465	15,923,890
四技四年級(109.2)	335	38,055	9,479	12,748,425	3,175,465	15,923,890
四技四年級外生(109.1)	73	40,030	9,970	2,922,190	727,810	3,650,000
四技四年級外生(109.2)	73	40,030	9,970	2,922,190	727,810	3,650,000
109.1小計	1,648			63,311,090	15,769,674	79,080,764
109.2小計	1,610			61,865,000	15,409,472	77,274,472
日四技學雜費合計				125,176,090	31,179,146	156,355,236
班 級	人數	學費	雜費	學費合計	雜費合計	總計
研究所一年級(109.1)	37	38,055	9,479	1,408,035	350,723	1,758,758
研究所一年級(109.2)	35	38,055	9,479	1,331,925	331,765	1,663,690
研究所二年級(109.1)	33	38,055	9,479	1,255,815	312,807	1,568,622
研究所二年級(109.2)	18	38,055	9,479	684,990	170,622	855,612
109.1小計	70			2,663,850	663,530	3,327,380
109.2小計	53			2,016,915	502,387	2,519,302
研究所學雜費合計				4,680,765	1,165,917	5,846,682
日間部學雜費總計				130,744,599	32,606,759	163,351,358

崇右學校財團法人崇右影藝科技大學
學雜費收入預估表(附表一)
109學年度

全24頁 第19頁

(二)進修部二專及二技

學制	人數	學費	雜費	學費合計	雜費合計	總計
二專一年級20學分(109.1)	134	19,340	7,060	2,591,560	946,040	3,537,600
二專一年級20學分(109.2)	128	19,340	7,060	2,475,520	903,680	3,379,200
二專二年級20學分(109.1)	207	19,340	7,060	4,003,380	1,461,420	5,464,800
二專二年級20學分(109.2)	198	19,340	7,060	3,829,320	1,397,880	5,227,200
109.1小計	341			6,594,940	2,407,460	9,002,400
109.2小計	326			6,304,840	2,301,560	8,606,400
二專學雜費合計				12,899,780	4,709,020	17,608,800
二技一年級18學分(109.1)	342	17,406	6,354	5,952,852	2,173,068	8,125,920
二技一年級18學分(109.2)	332	17,406	6,354	5,778,792	2,109,528	7,888,320
二技二年級18學分(109.1)	126	17,406	6,354	2,193,156	800,604	2,993,760
二技二年級18學分(109.2)	122	17,406	6,354	2,123,532	775,188	2,898,720
109.1小計	468			8,146,008	2,973,672	11,119,680
109.2小計	454			7,902,324	2,884,716	10,787,040
二技學雜費合計				16,048,332	5,858,388	21,906,720
進修部學雜費總計				28,948,112	10,567,408	39,515,520
全校學雜費總計(調整前)				159,692,711	43,174,167	202,866,878
全年在外校外實習雜費減收20 %					(75,832)	(75,832)
全校學雜費總計(調整後)				159,692,711	43,098,335	202,791,046

學雜費收入	202,791,046
學分費收入	1,742,400
實習實驗費收入	3,783,510
合計(帳列4110)	<u>208,316,956</u>

(一)日間部

部別	五專	四技					研究所		
年級	五	一	二	三	四	合計	一	二	合計
表演藝術系	0	149	111	38	64	362	0	0	0
演藝事業系	0	137	93	110	62	402	0	0	0
時尚造型設計系	0	64	52	17	49	182	0	0	0
影視傳播系	0	52	27	26	22	127	0	0	0
視覺傳達設計系	0			6	15	21	0	0	0
數位媒體設計系	0	35	20	24	24	103	0	0	0
創意商品設計系	7				16	16	0	0	0
攝影學士學程	0	4	17	3	4	28	0	0	0
觀光旅遊管理系	3	47	59	38	98	242	0	0	0
休閒事業經營系	0			67	12	79	0	0	0
經營管理系	6			44	42	86	23	23	46
文化創意設計所	0					0	14	10	24
年級小計	16	488	379	373	408	1648	37	33	70
合計(人數/班數)	1734人(63班)								

(二)進修部

部別	進修部二專						進修部二技					
年級	一		二		合計		一		二		合計	
班級/人數	班數	人數	班數	人數	班數	人數	班數	人數	班數	人數	班數	人數
觀光旅遊管理科/系	1	21	3	60	4	81	1	27	0	0	1	27
經營管理科/系	3	113	6	147	9	260	7	315	4	126	11	441
年級小計	4	134	9	207	13	341	8	342	4	126	12	468
進修部合計	809人(25班)											

(三)全校學生人數統計

項目	日間部	進修部	合計
學生人數(不含延修生)	1,734	809	2,543
班級數	63	25	88

補充說明：

1.109學年度核招人數

(1)日間部：四技429人(11班)，研究所39人(2班)，共468人(13班)

(2)進修部：進專192人(6班)，進院380人(10班)，共572人(16班)

2.預估新生註冊率：四技70%；研究所100%；進專70%；進院90%

3.休退率：每班以休退1-2人估算。

崇右學校財團法人崇右影藝科技大學
推廣教育收支預估表(附表三)

109學年度

全24頁 第21頁

(一)學分班

班次	數量	預計總收入	預估總支出	預估盈餘
經營管理二技學分班	3	3,240,000	2,484,918	755,082
觀光80學分班	3	1,500,000	1,075,425	424,575
經管80學分班	3	2,400,000	1,840,680	559,320
表演藝術科80學分班	3	2,400,000	2,110,680	289,320
文創碩士學分班	2	480,000	125,736	354,264
合計	14	10,020,000	7,637,439	2,382,561

(二)非學分班

班次	數量	預計總收入	預估總支出	預估盈餘
中餐丙級證照班	3	450,000	265,276	184,724
美容乙級課程	1	120,000	55,134	64,866
歌唱班	4	192,000	88,214	103,786
華語導遊班	1	80,000	36,756	43,244
產業人才投資方案	6	1,000,000	640,250	359,750
系科開班	1	100,000	50,444	49,556
合計	16	1,942,000	1,136,074	805,926

(三)場地外借

場地外借	數量	每場次平均金額	合計
外單位借用	800	1,500	1,200,000
合作單位借用			
合計	800		1,200,000

推廣教育收入明細：

推廣開班收入-學分班	10,020,000
推廣開班收入-非學分班	1,942,000
場地租金收入	1,200,000
總計(帳列4120)	<u>13,162,000</u>

推廣教育支出明細：

人事費	3,449,398
業務費	9,466,920
維護費	163,264
退休撫卹費	35,100
折舊及攤銷	526,248
總計(帳列5150)	<u>13,640,930</u>

崇右學校財團法人崇右影藝科技大學
補助款收支預估表(附表四)

109學年度

全24頁 第22頁

項目	補助款及自籌款合計數			經常門支出			資本門支出		
	補助款	自籌款	合計	補助支出	自籌款	合計	補助支出	自籌款	合計
一、整體發展獎補助款	11,378,546	1,728,750	13,107,296	5,689,273	1,225,417	6,914,690	5,689,273	503,333	6,192,606
二、學生事務與輔導工作	1,347,410	1,347,500	2,694,910	1,347,410	1,347,500	2,694,910	0	0	0
三、教育部專案計畫									
1.教官薪資	650,000	0	650,000	650,000	0	650,000	0	0	0
2.遞補學生事務與輔導人力	4,850,000	1,840,000	6,690,000	4,850,000	1,840,000	6,690,000	0	0	0
3.109輔導身心障礙學生工作計畫	3,439,408	377,712	3,817,120	3,394,408	372,712	3,767,120	45,000	5,000	50,000
4.聘用專任專業輔導人力計畫	320,000	354,182	674,182	320,000	354,182	674,182	0	0	0
5.109自殺防治守門人培訓計畫	18,180	2,020	20,200	18,180	2,020	20,200	0	0	0
6.優化技職校院實作環境計畫	665,000	95,000	760,000	665,000	95,000	760,000	0	0	0
7.高等教育深耕計畫(主冊)	6,900,000	1,035,000	7,935,000	5,520,000	1,035,000	6,555,000	1,380,000	0	1,380,000
8.高等教育深耕計畫(完善就學機制)	2,366,155	70,000	2,436,155	2,366,155	70,000	2,436,155	0	0	0
9.高等教育深耕計畫(原資計畫)	850,000	85,000	935,000	850,000	85,000	935,000	0	0	0
10.設立選才專案辦公室計畫	1,700,000	170,000	1,870,000	1,700,000	170,000	1,870,000	0	0	0
11.國際學生產學合作專班(第三年)	1,000,000	1,000,000	2,000,000	1,000,000	1,000,000	2,000,000	0	0	0
12.109學年度學海飛颺計畫	3,600,000	720,000	4,320,000	3,600,000	720,000	4,320,000	0	0	0
13.109僑生輔導實施計畫	26,950	3,926	30,876	26,950	3,926	30,876	0	0	0
14.教育部兼任教師勞退提撥補助款	180,000	0	180,000	180,000	0	180,000	0	0	0
15.109學年度樂齡大學計畫	330,000	0	330,000	330,000	0	330,000	0	0	0
小計	26,895,693	5,752,840	32,648,533	25,470,693	5,747,840	31,218,533	1,425,000	5,000	1,430,000
教育部專案計畫(一至三)合計	39,621,649	8,829,090	48,450,739	32,507,376	8,320,757	40,828,133	7,114,273	508,333	7,622,606
四、非教育部專案計畫									
1.108學年度原住族專班補助計畫	140,000	0	140,000	140,000	0	140,000	0	0	0
2.運動i台灣-運動文化扎根計畫	925,400	0	925,400	925,400	0	925,400	0	0	0
3.勞動部就業服務補助計畫	185,314	10,045	195,359	185,314	10,045	195,359	0	0	0
小計	1,250,714	10,045	1,260,759	1,250,714	10,045	1,260,759	0	0	0
補助計畫合計(帳列5132)	40,872,363	8,839,135	49,711,498	33,758,090	8,330,802	42,088,892	7,114,273	508,333	7,622,606
五、獎助學金									
1.生活助學金補助款	422,676	0	422,676	422,676	0	422,676	0	0	0
2.清寒僑生助學金	336,000	0	336,000	336,000	0	336,000	0	0	0
獎助學金補助款合計(帳列5142)	758,676	0	758,676	758,676	0	758,676	0	0	0
補助支出合計	41,631,039	8,839,135	50,470,174	34,516,766	8,330,802	42,847,568	7,114,273	508,333	7,622,606

補助收入總計 41,631,039

受贈收入 600,000

補助及受贈收入總計(帳列4150) 42,231,039

崇右學校財團法人崇右影藝科技大學

人事費用預估表(附表五)

109學年度

全24頁 第23頁

(一)薪津

項目	董事會	行政管理支出	教學研究及訓輔支出	推廣教育支出	合計
基本薪資	500,665	10,722,252	83,140,720	392,748	94,756,385
董監事酬勞	2,453,640				2,453,640
主管加給	0	1,056,000	5,623,200	120,000	6,799,200
工作津貼		48,000	2,543,220		2,591,220
導師費			676,800		676,800
超支鐘點費			8,940,240		8,940,240
年終績效獎金	0	200,000	800,000	0	1,000,000
專題、校外實習及大班鐘點費			900,000		900,000
薪津合計	2,954,305	12,026,252	102,624,180	512,748	118,117,485

備註：

1. 以109年4月薪資為估算基礎，基本薪資含本薪、學術研究費及專業加給，並假設現有教職員若未達最高薪額，本薪均因考核晉級調薪。
2. 董監事酬勞係依最高教授職級給付專任董事2人及專任監察人1人之酬勞金，每人每月102,235元，各支付8個月，共計2,453,640元。
3. 人員異動：109-1增聘講師3人，職員1人；離退：教授2人，副教授3人，助理教授1人，講師3人；109-2退休：副教授4人，助理教授1人。
4. 導師費發放9個月，日間部不分職級，依導師所帶班級之總學生數發給導師費；進修部設總導師2人，每人每月\$4,600。
5. 超支鐘點費9個月：含兼任教師鐘點費及專任教師超支鐘點費，以109學年度預計開班課程數推估。
6. 績效獎金依108學年度實際核發數推估。
7. 專題製作、校外實習及大班鐘點費，以109學年度預計開班課程數推估。

(二)保險費

項目	董事會	行政管理支出	教學研究及訓輔支出	推廣教育支出	合計
保險費	30,000	1,083,000	9,823,000	70,000	11,006,000
補充保費	0	0	600,000	0	600,000
公保年金(帳列其他支出)	0	60,000	1,510,000	0	1,570,000
合計(不含公保年金)	30,000	1,083,000	10,423,000	70,000	11,606,000

(三)人事費明細(帳列5111、5121、5131及5151)

項目	董事會	行政管理支出	教學研究及訓輔支出	推廣教育支出	合計
基本薪津	2,954,305	12,026,252	102,624,180	512,748	118,117,485
其他調整項目(資遣費、加班費等)	0	462,000	244,800	0	706,800
帳列109年獎補助款新聘教師薪資補助	0	0	(1,144,855)	0	(1,144,855)
推廣教育中心開班鐘點費	0	0	0	2,866,650	2,866,650
保險費(含公勞健保及雇主補充保費)	30,000	1,083,000	10,423,000	70,000	11,606,000
人事費合計	2,984,305	13,571,252	112,147,125	3,449,398	132,152,080

(四)退撫儲金&勞退提繳(帳列5114、5124、5134及5154)

項目	董事會	行政管理支出	教學研究及訓輔支出	推廣教育支出	合計
退撫儲金	50,000	515,000	4,505,000	0	5,070,000
勞退提繳	0	416,000	1,780,000	35,100	2,231,100
合計	50,000	931,000	6,285,000	35,100	7,301,100

崇右學校財團法人崇右影藝科技大學
長期營運資產折舊及攤銷預估表(附表六)

109學年度

全24頁 第24頁

(一)109學年度舊有資產折舊		董事會	行政	教學	推廣	總計
132100 土地改良物		0	976,212	25,488	0	1,001,700
133101 房屋及建築		0	13,273,164	8,699,676	362,820	22,335,660
133102 其他建築設備		0	921,888	41,664	0	963,552
134101 儀器設備		0	210,456	7,102,800	9,264	7,322,520
136101 其他設備-陸運		0	143,748	11,976	0	155,724
136102 其他設備-電信		10,752	2,028	1,042,356	3,816	1,058,952
136103 其他設備-事務		13,092	629,988	7,922,916	93,108	8,659,104
136104 其他設備-防護		0	86,868	126,432	0	213,300
小計1		23,844	16,244,352	24,973,308	469,008	41,710,512
1621 電腦軟體	小計2	0	27,864	1,315,176	57,240	1,400,280
合計		23,844	16,272,216	26,288,484	526,248	43,110,792
(二)109學年度新增資產折舊		行政	教學	折舊費用合計	補充說明	
133101 房屋及建築		0	0	0	房屋建築15年	
134101 機械儀器及設備-儀器		0	230,186	230,186	儀器7年	
136101 其他設備-陸運		0	0	0	陸運設備7年	
136102 其他設備-電信		0	0	0	電信設備8年	
136103 其他設備-事務		0	166,286	166,286	事務設備7年	
136104 其他設備-防護		0	5,143	5,143	防護設備7年	
1621 電腦軟體		0	50,000	50,000	電腦軟體5年	
合計		0	451,615	451,615		
(三)109學年度折舊費用明細		折舊明細		折舊費用合計	折舊明細	
511603 董-折舊-機械儀器及設備			0			
511604 董-折舊-其他設備			23,844	23,844		
512501 行-折舊-土地改良物			976,212		折-土地改良	1,001,700
512502 行-折舊-房屋及建築			14,195,052		折-房屋及建築	23,299,212
512503 行-折舊-機械儀器及設備			210,456		折-儀器設備	7,552,706
512504 行-折舊-其他設備			862,632		折-其他設備	10,258,509
512505 行-攤銷-電腦軟體			27,864	16,272,216	攤-電腦軟體	1,450,280
513501 教-折舊-土地改良物			25,488		教-折舊-圖書	0
513502 教-折舊-房屋及建築			8,741,340			
513503 教-折舊-機械儀器及設備			7,332,986			
513504 教-折舊-其他設備			9,275,109			
513505 教-攤銷-電腦軟體			1,365,176			
513506 教-折舊-圖書			0	26,740,099		
515502 推-折舊-房屋及建築			362,820			
515503 推-折舊-機械儀器及設備			9,264			
515504 推-折舊-其他設備			96,924			
515505 推-攤銷-電腦軟體			57,240	526,248		
折舊及攤銷合計			43,562,407	43,562,407	43,562,407	

製 表：



主辦會計：



校 長：



董 事 長：

