崇右學校財團法人崇右影藝科技大學

107 學年度

(自 107 年 8 月 1 日至 108 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

107 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 頁
四、	預計增置重要長期營運資產明細表	第 08 ～ 12 頁
五、	預計借款變動表	第 13 頁
六、	收入預算明細表	第 14 頁
七、	成本與費用預算明細表	第 15 ～ 16 頁
八、	預計購建土地及重大工程明細表	第 17 頁
九、	最近 5 年現金概況表	第 18 頁
十、	附表	
	學雜費收入預估表(附表一)	第 19 ～ 20 頁
	推廣教育收支預估表(附表二)	第 21 頁
	補助款收支預估表(附表三)	第 22 頁
	人事成本預估表(附表四)	第 23 頁
	學生人數預估表(附表五)	第 24 頁

崇右學校財團法人崇右影藝科技大學
預算說明書
107 學年度

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；並得設副校長，由校長提名，送董事會同意後由校長聘任之。

(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。

2.影視設計學院：文化創意設計研究所、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、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)、智慧生活科技學士學位學程。

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、攝影學士學位學程、觀光旅遊管理系、休閒事業經營系、經營管理系、智慧生活科技學士學位學程。

2.五專學制：演藝事業科、視覺傳達設計科、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.研究所設置：經營管理系碩士班及文化創意設計研究所。

(六)本校附設專科進修學校學制設置如下：

時尚造型設計科、觀光旅遊管理科、經營管理科、創意商品設計科及數位媒體設計科。

(七)本校附設進修學院學制設置如下：

時尚造型設計系、觀光旅遊管理系、休閒事業經營系及經營管理系。

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，提升課程學習成效。
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.聘任優秀適任師資，追求卓越教學品質。
4.開設實務課程，強化學用合一，提升學生競爭力。

(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.建立防範意外事故發生及校安處理機制，提供校園安全防護網。
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、生命、品德之良善校園環境。
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，培養熱愛鄉土及具有世界觀之社會公民。

(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，推廣產學實務雙師計畫，搭配業師協同教學，推動業師協同合作。
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.落實學生校外實習輔導，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.推動各類國際合作與交流計畫，鼓勵學生參與國際競賽，擴展國際視野。
3.建置雙語化教學環境，加強學生外語及華文寫作能力。

(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.積極拓展推廣教育業務，努力增加自籌性收入，減低少子化對營運衝擊。
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。107 學年度預計增置營運資產共計 26,473,053 元，增置明細**另參見 P7～12 說明**。

三、長期債務之舉借及償還：

(一)107 學年度本校財務尚稱穩健，無舉借長短期債務之需求與規劃。

(二)107 學年度本校預計依約持續分期攤還興建綜合教學大樓 20 年之長期銀行借款，共計 19,693,896 元(含本金 19,352,854 元及利息 341,042 元)，該長期債務預計於 108 年 11 月全數清償完畢，明細**另參見 P13 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。107 學年度各項收入預計 399,847,626 元，較 106 學年度估計決算數 382,483,710 元增加約 1,736 萬元(4.54%)，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，107 學年度學雜費不調整，雖招生挑戰嚴峻，但因學校定位明確，加以積極調整招生策略及加強舊生休退輔導，預計學生人數可較 106 學年度增加，故預計學雜費收入較 106 學年度估計決算數增加約 2,747 萬元(10.22%)**(另參見 P19～20 附表一及 P24 附表五說明)**。

(二)推廣教育係本校重點發展項目，107 學年度持續努力拓展及調整推廣業務，並以招收學分班 39 班與非學分班 19 班(含系科開班 2 班)，達成營業額約 3,336 萬元為努力目標**(另參見 P21 附表二說明)**。

(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。107 學年度預計收入 1,000 萬元，較 106 年度估計決算數減少約 215 萬元。

(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、建物貸款利息補助及其他教育部與非教育部之專案補助收入等。107 學年度補助計畫及補助金額預計較 106 學年度減少約 923 萬元；受贈收入 106 學年度預估決算數約 61 萬元，107 學年度以 70 萬元為努力目標**(另參見 P22 附表三說明)**。

(五)財務收入包括定期存款、活期存款利息及基金收益。107 學年度預計存款利率仍偏低，利息收入以 198 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。107 學年度預估數約為 644 萬元，較 106 學年度估計決算數減少約 115 萬元，主要是住宿費及雜項收入減少所致。

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。107 學年度各項成本與費用預計為 398,304,026 元，較 106 學年度估計決算數 394,621,633 元增加約 368 萬元(0.93%)，分析說明如下：

(一)董事會支出：增加約 31 萬元(約 5.42%)

1.人事費主要是 3 位專任董監事酬勞及 1 位職員薪資，107 學年度預計支付 2 位專任董事及 1 位專任監察人酬勞共計 3,680,460 元，未超過總收入之 1%即 3,998,476 元(=399,847,626*1%) 且未超過 1,000 萬元。

2.業務費預計為 1,027,000 元，未超過總收入之 0.3%即 1,199,543 元(=399,847,626*0.3%)且未超過 150 萬元。

3.維護費預計為 80,000 元，較 106 學年度增加 48,590 元，係因 106 學年度預估決算數較少所致。

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，107 學年度預計召開 4 次董事會議，共支付出席及交通費 520,000 元，未超過總收入之 0.7%即 2,798,933 元(=399,847,626*0.7%)且未超過 350 萬元。.

(二)行政管理支出：減少約 370 萬元(約 8.17%)，主要係因：

1.人事費因員工離退致本薪及公勞健保等人事相關支出減少，預計較 106 學年度減少約 198 萬元**(另參見 P23 附表四說明)**。

2.業務費因配合撙節支出政策，減少消耗性支出，預計較 106 學年度減少約 169 萬元。

3.維護費因加強財產及物品管理，預計較 106 學年度減少約 17 萬元。

4.退休撫卹費因職工考核晉級，致退撫儲金及勞退金提撥數較 106 學年度增加約 14 萬元。

5.折舊及攤銷費用係校舍整建及設備購置之每年攤提數。

(三)教學研究及訓輔支出：減少約 670 萬(約 2.55%)，主要係因：

1.人事費因增聘高階師資、現有教師考核晉級調薪及學校保險費負擔額增加，預計較 106 學年度增加約 820 萬元**(另參見 P23 附表四說明)**。

2.業務費主要是各項專案計畫補助款及自籌款支出、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，106 學年度因應改科大作業及系科特色營造故支出較多，107 學年度配合撙節支出政策，減少消耗性支出，預計較 106 學年度減少約 1,801 萬元。

3.維護費係校園美化及系(所)科專業教室整修、教室冷氣修繕等支出。

4.退休撫卹費因增聘教師及教師考核晉級，致退撫儲金及勞退金提撥數較 106 學年度增加約 140 萬元。

5.折舊及攤銷費用因專業教室建置及增購教學設備與軟體，致提列數較 106 學年度增加約 173 萬元。

(四)獎助學金支出主要包括 3%學雜費提撥之獎助學金支出、生活助學金及學校自行提撥之獎助學金，107 學年度 3%獎助學金預計提撥金額 9,200,000 元，提撥率為 3.16%，高於應提撥數 8,724,397 元(=學雜費 290,813,224*3%)；另因部分獎助學金發放辦法修訂及增加弱勢學生照顧，學校自提獎助學金發放金額增加，預計較 106 學年度增加約 1,744 萬元。

(五)推廣教育支出因配合推廣業務拓展，致人事費中之開班鐘點費增加；另因調整場地租約及配合撙節支出政策，致相關之租金支出、水電費、管理費、清潔費等業務費支出減少**(另參見 P21 附表二說明)**。

(六)產學合作支出因產學合作收入較 106 學年度略減，致相對支出亦減少。

(七)財務費用係教學大樓長期建貸產生之利息支出，107 學年度因本金逐期攤還，致利息負擔逐期減少，預計較 106 學年度減少約 36 萬元。

(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 106 學年度增加約 25 萬元，主要是試務費支出因試務費收入增加而增加約 12 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 10 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，107 學年度預計增置房屋及設備 25,560,183 元，無形資產 912,870 元，共計 26,473,053 元，具體增置計畫說明如下：**(另參見 P7～12 說明)**。

(一)專業教室整建工程：各系(所)科專業教室之建置及強化工程，預計 3,000,000 元。

(二)維護校園安全設施：校園排水及防漏修繕工程，預計 229,450 元。

(三)充實專業教室設備：圖資中心電腦及其週邊設備增添、各系(所)科教學儀器設備購置，預計 6,415,693 元。

(四)增添圖書、期刊及視聽資料：圖書館及各系(所)科教學所需圖書、期刊及視聽資料購置，預計 2,762,850 元。

(五)改善師生教學環境：教室教學設備增置，燈具、冷氣機及除濕機等設備增添或汰換，預計 13,152,190 元。

(六)各系(所)科教學教學軟體擴充或購置，預計 912,870 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 107 學年度不予調整學雜費收費基準。

二、本預算表業經本校 106 學年度第 2 學期第 1 次校務會議(107.6.26)及第 16 屆董事會第 5 次會議(107.7.5)審議通過。

三、有關 107 學年度學雜費收入、推廣教育收支及補助款收支之估算，另詳附表一~三之補充說明；人事成本之估算，另詳附表四之補充說明；學生人數之估算另詳附表五之補充說明。

四、本校未設有附屬機構或辦理相關事業。

五、本校 107 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

107學年度

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
389,800,326	**各項收入**	399,847,626	382,483,710	17,363,916	4.54
279,907,788	學雜費收入	296,283,154	268,813,796	27,469,358	10.22
29,189,918	推廣教育收入	33,359,000	31,100,000	2,259,000	7.26
12,019,284	產學合作收入	10,000,000	12,151,632	(2,151,632)	(17.71)
58,799,313	補助及受贈收入	51,786,422	60,925,009	(9,138,587)	(15.00)
2,410,929	財務收入	1,980,000	1,902,335	77,665	4.08
7,473,094	其他收入	6,439,050	7,590,938	(1,151,888)	(15.17)
382,519,604	**各項成本與費用**	398,304,026	394,621,633	3,682,393	0.93
6,859,908	董事會支出	5,993,777	5,685,781	307,996	5.42
44,767,896	行政管理支出	41,601,603	45,301,548	(3,699,945)	(8.17)
262,036,441	教學研究及訓輔支出	256,070,797	262,768,103	(6,697,306)	(2.55)
23,796,997	獎助學金支出	52,666,468	35,224,501	17,441,967	49.52
31,346,215	推廣教育支出	30,847,274	32,215,521	(1,368,247)	(4.25)
10,944,114	產學合作支出	9,000,000	11,196,961	(2,196,961)	(19.62)
1,077,341	財務費用	341,042	700,482	(359,440)	(51.31)
1,690,692	其他支出	1,783,065	1,528,736	254,329	16.64
7,280,722	**本期餘絀**	1,543,600	(12,137,923)	13,681,523	(112.72)

《註：有關105學年度決算數值，無須依107學年度「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
預計長期營運資產變動表
107學年度

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	1,621,466,636	25,560,183	13,600,000	0	1,633,426,819	
土地	317,390,335	0	0	0	317,390,335	
土地改良物	56,827,850	0	0	0	56,827,850	
房屋及建築	795,792,896	3,229,450	0	0	799,022,346	增加數主要是專業教室建置工程。
機械儀器及設備	131,232,538	6,415,693	5,000,000	0	132,648,231	增加數主要是教學儀器設備購置；減少數主要是報廢已達耐用年限不堪使用之設備。
圖書及博物	61,090,237	2,762,850	700,000	0	63,153,087	增加數主要是增購教學用圖書、期刊、電子期刊及視聽資料；減少數主要是報廢不堪使用之圖書及期刊。
其他設備	176,635,727	13,152,190	7,900,000	0	181,887,917	增加數主要是購置電信及事務等相關設備；減少數主要是報廢已達耐用年限不堪使用之設備。
購建中營運資產	82,497,053	0	0	0	82,497,053	
累計折舊	716,770,719	45,483,961	12,900,000	0	749,354,680	
土地改良物	51,236,343	1,300,452	0	0	52,536,795	增加數是參考行政院「財物標準分類」規定耐用年限採直線法提列之折舊數；減少數是報廢已達耐用年限財產之累計折舊沖轉。
房屋及建築	423,137,100	23,468,899	0	0	446,605,999	
機械儀器及設備	100,325,485	9,518,445	5,000,000	0	104,843,930	
其他設備	142,071,791	11,196,165	7,900,000	0	145,367,956	
不動產、房屋及設備淨額	904,695,917	(19,923,778)	700,000	0	884,072,139	
無形資產	29,613,899	912,870	6,400,000	0	24,126,769	
電腦軟體	29,613,899	912,870	6,400,000	0	24,126,769	增加數主要是購置教學相關電腦軟體；減少數是報廢已達耐用年限不堪使用之無形資產。
累計攤銷	24,522,598	2,341,083	6,400,000	0	20,463,681	
電腦軟體	24,522,598	2,341,083	6,400,000	0	20,463,681	增加數是參考行政院「財物標準分類」規定耐用年限採直線法提列之攤銷數；減少數是報廢已達耐用年限無形資產累計攤銷之沖轉。
無形資產淨額	5,091,301	(1,428,213)	0	0	3,663,088	
合計	909,787,218	(21,351,991)	700,000	0	887,735,227	

註：圖書107學年度預計報廢數為700,000元。

107學年度無增置土地或5,000萬元以上重大工程規劃案 。

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

107學年度

單位：新臺幣元

項目、重要長期營運資產名稱			提出單位	數量	單價	總價	備註
1331	房屋及建築						
133101	房屋及設備	IB204錄音專業教室建置	影視傳播系	1	1,300,000	1,300,000	
		金鳶劇場裝修工程	演藝事業系	1	500,000	500,000	
		A307舞蹈排演教室建置	表演藝術系	1	1,200,000	1,200,000	
		團輔室天花板防水修繕工程	學生諮商中心	1	105,000	105,000	
		階梯止滑條	總務處營繕組	1	124,450	124,450	
房屋及建築小計						**3,229,450**	
1341	機械儀器及設備						
134101	儀器	筆記型電腦	視覺傳達系	2	40,000	80,000	
		影像播放展示設備	視覺傳達系	2	45,000	90,000	
		筆記型電腦	數位媒體系	2	40,000	80,000	
		16軌數位音訊控台	影視傳播系	1	102,500	102,500	
		監聽耳機陣列教學	影視傳播系	5	46,500	232,500	
		液晶顯示器	影視傳播系	1	15,000	15,000	
		導播機	影視傳播系	3	120,000	360,000	
		風扇	演藝事業系	4	15,000	60,000	
		調光器	演藝事業系	3	200,000	600,000	
		燈光控制平台	演藝事業系	1	250,000	250,000	
		筆記型電腦	觀光旅遊系	3	35,000	105,000	
		筆記型電腦	觀光旅遊系	1	35,000	35,000	
		桌上型電腦	經營管理系	2	30,000	60,000	
		攝影機	表演藝術系	2	65,000	130,000	
		相機	表演藝術系	1	103,000	103,000	
		腳架	表演藝術系	2	19,500	39,000	
		麥克風	表演藝術系	1	13,500	13,500	
		麥克風	表演藝術系	2	32,500	65,000	
		筆記型電腦	創意商品系設計系	2	40,000	80,000	
		筆記型電腦	智慧生活科技學士學位學程	2	40,000	80,000	
		桌上型電腦	文化創意設計所	2	30,000	60,000	
		雷射印表機	學務處課外指導組	1	50,000	50,000	
		桌上型電腦	學務處課外指導組	3	30,000	90,000	
		諮商室及團輔室電腦	學生諮商中心	2	60,000	120,000	
		伺服器主機	圖資中心資管組	1	171,000	171,000	
		伺服器主機	圖資中心資管組	1	199,000	199,000	
		電腦	圖資中心資管組	50	42,500	2,125,000	
		無線基地台	圖資中心資管組	10	22,500	225,000	
		核心交換器	圖資中心資管組	1	795,193	795,193	
機械儀器及設備小計						**6,415,693**	

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
107學年度

單位：新臺幣元

1351	圖書及博物						
135101	圖書	西文紙本圖書(永久授權)	圖資中心圖書館	1	25,000	25,000	
		中文紙本圖書(永久授權)	圖資中心圖書館	1	175,000	175,000	
		西文期刊(永久授權)	圖資中心圖書館	1	1,050,000	1,050,000	
		中文期刊(永久授權)	圖資中心圖書館	1	900,000	900,000	
		視聽資料(DVD)	圖資中心圖書館	1	212,850	212,850	
		電子書	圖資中心圖書館	1	400,000	400,000	
圖書及博物小計						**2,762,850**	
1361	其他設備						
136102	電信設備	監聽喇叭	影視傳播系	1	43,000	43,000	
		麥克風組	影視傳播系	1	41,000	41,000	
		麥克風	影視傳播系	1	46,000	46,000	
		麥克風	影視傳播系	1	22,000	22,000	
		監聽耳機陣列教學組	影視傳播系	1	39,000	39,000	
		混音專用工作平台	影視傳播系	1	67,500	67,500	
		前級訊號處理器	影視傳播系	1	26,000	26,000	
		400瓦主動式混音監聽喇叭組	影視傳播系	2	41,900	83,800	
		數位混音器	演藝事業系	1	465,000	465,000	
		功率擴大機	演藝事業系	4	4,000	16,000	
		喇叭	演藝事業系	8	40,000	320,000	
		無線麥克風	演藝事業系	4	60,000	240,000	
		無線擴音機	演藝事業系	4	30,000	120,000	
		數位混音器	演藝事業系	1	250,000	250,000	
		監聽喇叭	演藝事業系	4	25,000	100,000	
		擴大機機箱	演藝事業系	1	20,000	20,000	
		鍵盤音箱	演藝事業系	1	19,140	19,140	
		電吉他音箱	演藝事業系	2	11,000	22,000	
		電貝士音箱	演藝事業系	4	14,000	56,000	
		電子鼓	演藝事業系	2	51,000	102,000	
		主系統、轉播系統數位混音器	演藝事業系	1	300,000	300,000	
		陣列喇叭	演藝事業系	6	120,000	720,000	
		陣列低音喇叭	演藝事業系	2	100,000	200,000	
		陣列喇叭吊框	演藝事業系	2	20,000	40,000	
		陣列喇叭擴大機	演藝事業系	4	100,000	400,000	
		陣列低音喇叭擴大機	演藝事業系	1	100,000	100,000	
		監聽喇叭	演藝事業系	4	40,000	160,000	
		筆記型電腦	表演藝術系	4	35,000	140,000	
		混音器	表演藝術系	1	18,000	18,000	
		喇叭	表演藝術系	2	25,000	50,000	
		擴大機	表演藝術系	3	22,000	22,000	
		吉他音箱	學務處課外指導組	2	24,000	48,000	
		合成器音箱	學務處課外指導組	2	13,000	26,000	

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
107學年度

單位：新臺幣元

136103	事務設備	冰箱	休閒事業系	1	60,000	60,000	
		單門發酵箱	休閒事業系	1	106,500	106,500	
		布幕	數位媒體系	1	10,000	10,000	
		移動式投影機	數位媒體系	1	22,000	22,000	
		單眼相機	數位媒體系	1	41,000	41,000	
		沖水台	時尚造型系	5	32,000	160,000	
		多功能工作桌	時尚造型系	10	10,560	105,600	
		實物攝影機	時尚造型系	1	25,000	25,000	
		投影機	時尚造型系	2	18,600	37,200	
		65吋4K液晶電視組	影視傳播系	2	57,500	115,000	
		50吋(含以上)液晶電視組	影視傳播系	1	33,000	33,000	
		立體活動展演組合架	影視傳播系	1	155,000	155,000	
		雙面折疊目錄架	影視傳播系	5	16,000	80,000	
		音訊主控台	影視傳播系	1	120,000	120,000	
		音訊配線組	影視傳播系	1	15,000	15,000	
		電子合成鍵盤	影視傳播系	1	10,000	10,000	
		金鳶劇場冷氣機	演藝事業系	2	100,000	200,000	
		五線譜白板	演藝事業系	2	11,000	22,000	
		排練道具椅	演藝事業系	2	11,000	22,000	
		燈光控制器	演藝事業系	2	65,000	130,000	
		投影機	演藝事業系	2	45,000	90,000	
		燈光控制電腦	演藝事業系	1	32,000	32,000	
		燈車	演藝事業系	2	12,000	24,000	
		多蕊訊號延長線	演藝事業系	2	12,000	24,000	
		電腦燈泡	演藝事業系	4	20,000	80,000	
		投射燈	演藝事業系	2	25,000	50,000	
		聚光燈	演藝事業系	6	14,000	84,000	
		直束聚光燈	演藝事業系	12	12,000	144,000	
		散射聚光燈	演藝事業系	2	16,000	32,000	
		搖頭電腦燈	演藝事業系	12	26,000	312,000	
		防焰黑布	演藝事業系	30	11,000	330,000	
		24路調光器	演藝事業系	4	100,000	400,000	
		燈光控台	演藝事業系	1	200,000	200,000	
		橢圓形聚光燈19度	演藝事業系	8	14,000	112,000	
		橢圓形聚光燈26度	演藝事業系	16	14,000	224,000	
		橢圓形聚光燈35度	演藝事業系	20	14,000	280,000	
		筒燈	演藝事業系	12	26,000	312,000	
		RGB LED 筒燈	演藝事業系	40	11,000	440,000	
		8頭燈觀眾燈	演藝事業系	4	11,750	47,000	
		音響	演藝事業系	1	46,500	46,500	
		沙發	演藝事業系	2	45,000	90,000	
		LED搖頭電腦染色燈	演藝事業系	12	23,333	280,000	
		LED天幕燈	演藝事業系	1	58,800	58,800	

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
107學年度

單位：新臺幣元

136103	事務設備	標準電鋼琴	演藝事業系	3	17,500	52,500	
		木質吉他	演藝事業系	2	21,000	42,000	
		LED舞台投射燈	演藝事業系	4	14,000	56,000	
		資訊面板含遠距離傳輸器	演藝事業系	2	42,000	84,000	
		混音機	演藝事業系	1	15,000	15,000	
		咖啡機	觀光旅遊系	1	180,000	180,000	
		義式咖啡機	觀光旅遊系	1	28,000	28,000	
		除濕機	觀光旅遊系	2	12,000	24,000	
		雷射印表機	觀光旅遊系	1	33,000	33,000	
		A2+彩色噴墨桌上型印表機	觀光旅遊系	1	89,900	89,900	
		攪拌機20公升	觀光旅遊系	1	570,000	570,000	
		冷凍庫	觀光旅遊系	1	298,667	298,667	
		製冰機	觀光旅遊系	1	77,773	77,773	
		冷藏工作台冰箱	觀光旅遊系	2	60,982	121,964	
		攪拌機4.7公升	觀光旅遊系	3	45,377	136,131	
		發酵箱	觀光旅遊系	1	128,869	128,869	
		四層架(小)	觀光旅遊系	2	12,176	24,352	
		四層架(大)	觀光旅遊系	4	13,788	55,152	
		四層架(中)	觀光旅遊系	4	12,624	50,496	
		吊掛燈具	經營管理系	15	11,800	177,000	
		電源開關控制器	經營管理系	1	10,000	10,000	
		鏡頭	表演藝術系	1	29,000	29,000	
		錄音介面	表演藝術系	1	47,500	47,500	
		影像切換器	表演藝術系	1	39,000	39,000	
		薄霧機	表演藝術系	1	25,000	25,000	
		音響	表演藝術系	1	88,000	88,000	
		音響麥克風輸出入分配盒	表演藝術系	2	38,000	76,000	
		腳架	表演藝術系	1	36,000	36,000	
		相機	表演藝術系	1	106,000	106,000	
		長焦鏡頭	表演藝術系	1	73,000	73,000	
		通用鏡頭	表演藝術系	1	72,000	72,000	
		短焦鏡頭	表演藝術系	1	60,246	60,246	
		收音設備	表演藝術系	2	10,800	21,600	
		數位相機	表演藝術系	2	85,000	170,000	
		投射燈	攝影學士學位學程	4	14,700	58,800	
		LED聚光燈	攝影學士學位學程	4	36,750	147,000	
		無影罩	攝影學士學位學程	1	38,200	38,200	
		雷達罩	攝影學士學位學程	1	18,600	18,600	
		金屬反射罩	攝影學士學位學程	2	13,200	26,400	
		AED非充電式電池(長效)	學務處體育衛生組	1	16,000	16,000	
		諮商室家具、空調及資訊設備	學務處學生諮商中心	1	195,000	195,000	
		電鋼琴	學務處課外指導組	2	17,500	35,000	
		電子公文介接交換(API)主機	總務處文書檔案組	1	35,000	35,000	
其他設備小計						**13,152,190**	

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

107學年度
單位：新臺幣元

預計增置不動產、房屋及設備合計						**25,560,183**	
1421	電腦軟體	影音後製軟體	影視傳播系	1	18,000	18,000	
		播放軟體	表演藝術系	1	11,870	11,870	
		Black Board 遠距教學平台	教務處創新教學中心	1	650,000	650,000	
		會人總系統功能更新	圖資中心資管組	1	35,000	35,000	
		電子公文介接交換系統	總務處文書檔案組	1	198,000	198,000	
電腦軟體合計						**912,870**	
預計增置無形資產合計						**912,870**	
預計增置長期營運資產總計						**26,473,053**	

崇右學校財團法人崇右影藝科技大學

預計借款變動表

107 學年度

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
興建綜合教學大樓長期銀行借款	88.11.09 至 108.11.09	25,890,209	0	19,352,854	6,537,355	**(一)教育部核准文號** 1.85 年 9 月 24 日台(85)技(二)字第 85516384 號函核准，並以台(87)技(三)字第 87060207 號函核准展延在案(3,200 萬元)。 2.90 年 8 月 23 日台(90)技(二)字第 90108306 號函同意備查(2,000 萬元)。 3.92 年 7 月 7 日台技(二)字第 0920071657 號函同意備查(5,000 萬元)。 4.92 年 8 月 25 日台技(二)字第 0920117656 號函同意備查(5,800 萬元)。 5.93 年 3 月 8 日台技(二)字第 0930024132 號函同意備查(3,000 萬元)。 **(二)保證情形** 由林金水先生、謝淑霞女士及蔣美月女士擔任連帶保證人。 **(三)償還方式** 自 93.12.9 起開始償還本金，前三年每月償還 30 萬，自 96.12.9 起每月攤還本金及利息合計 1,531,214 元，.98 年 4 月 20 日台技(二)字第 0980059547 號函同意備查，與土地銀行修改建貸合約本金償還方式變更為： 100 年 7 月 9 日前每月攤還本金 30 萬元，之後按月本息平均攤還。
合　　計		25,890,209	0	19,352,854	6,537,355	

註：因近年財務狀況尚稱穩定，107 學年度預計無短期資金需求，故未估算短期銀行借款。

崇右學校財團法人崇右影藝科技大學

收入預算明細表

107學年度

單位：新臺幣元

105學年度決算數	項目名稱	107學年度預算數	估計106學年度決算數	107學年度預算與估計106學年度決算比較		說　明
				差異	%	
279,907,788	**學雜費收入**	**296,283,154**	**268,813,796**	**27,469,358**	**10.22**	107學年度學雜費雖不調整，但因學校定位明確並積極招生及加強休退輔導，預期學生人數增加，致學雜費收入增加。
215,503,203	學費收入	229,012,868	207,313,821	21,699,047	10.47	
58,870,665	雜費收入	61,800,356	56,219,045	5,581,311	9.93	
5,533,920	實習實驗費收入	5,469,930	5,280,930	189,000	3.58	
29,189,918	**推廣教育收入**	**33,359,000**	**31,100,000**	**2,259,000**	**7.26**	107學年度持續積極拓展推廣教育業務，預計開班收入增加。
29,189,918	推廣教育收入	33,359,000	31,100,000	2,259,000	7.26	
12,019,284	**產學合作收入**	**10,000,000**	**12,151,632**	**(2,151,632)**	**(17.71)**	107學年度持續鼓勵系科推動產學合作，但預計收入成長不易，故小幅下修。
12,019,284	產學合作收入	10,000,000	12,151,632	(2,151,632)	(17.71)	
58,799,313	**補助及受贈收入**	**51,786,422**	**60,925,009**	**(9,138,587)**	**(15.00)**	
57,882,046	補助收入	51,086,422	60,316,953	(9,230,531)	(15.30)	107學年度各類專案補助計畫較少，預計補助收入減少。
917,267	受贈收入	700,000	608,056	91,944	15.12	107學年度持續努力爭取各界捐款，以70萬元為目標額。
2,410,929	**財務收入**	**1,980,000**	**1,902,335**	**77,665**	**4.08**	
2,388,620	利息收入	1,960,000	1,886,160	73,840	3.91	107學年度學校財務狀況尚稱穩健，但預計存款利率仍偏低，故利息收入採穩健估算。
22,309	基金收益	20,000	16,175	3,825	23.65	
7,473,094	**其他收入**	**6,439,050**	**7,590,938**	**(1,151,888)**	**(15.17)**	
891,400	試務費收入	888,950	663,920	225,030	33.89	107學年度辦理各類招生考試之報名費收入，因積極招生，預計報名人數及報名費可較106學年度增加。
4,752,777	住宿費收入	4,250,100	5,170,270	(920,170)	(17.80)	107學年度住宿費不予調整，但預估住宿人數略減，故住宿費收入減少。
1,828,917	雜項收入	1,300,000	1,756,748	(456,748)	(26.00)	107學年度場地清潔費及其他雜項收入採保守合理估算，故預算數較106學年度估計決算數減少。
389,800,326	**合計**	**399,847,626**	**382,483,710**	**17,363,916**	**4.54**	

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

107學年度

單位：新臺幣元

105學年度決算數	項目名稱	107學年度預算數	估計106學年度決算數	107學年度預算與估計106學年度決算比較		說　明
				差異	%	
6,859,908	**董事會支出**	**5,993,777**	**5,685,781**	**307,996**	**5.42**	
5,254,401	人事費	4,276,845	4,373,485	(96,640)	(2.21)	
811,724	業務費	1,027,000	935,554	91,446	9.77	
54,600	維護費	80,000	31,410	48,590	154.70	106學年度維護費實際支出較預期少。
94,069	退休撫卹費	53,500	48,956	4,544	9.28	
610,000	出席及交通費	520,000	260,000	260,000	100.00	係無給職董事支領之會議出席費。106學年度預計召開4次董事會議，實際召開2次，故支出較少；107學年度預計召開4次會議。
35,114	折舊及攤銷	36,432	36,376	56	0.15	
44,767,896	**行政管理支出**	**41,601,603**	**45,301,548**	**(3,699,945)**	**(8.17)**	
18,243,752	人事費	15,564,225	17,545,185	(1,980,960)	(11.29)	107學年度因員工離退致本薪及公勞健保等人事費減少。
3,513,404	業務費	3,913,590	5,598,674	(1,685,084)	(30.10)	107學年度配合撙節支出政策，消耗性支出預計減少。
1,655,540	維護費	1,920,100	2,090,617	(170,517)	(8.16)	107學年度加強財產及物品管理，預計修繕支出減少。
998,807	退休撫卹費	1,268,500	1,130,360	138,140	12.22	107學年度職工考核晉級，致退撫儲金及勞退金提撥增加。
20,356,393	折舊及攤銷	18,935,188	18,936,712	(1,524)	(0.01)	
262,036,441	**教學研究及訓輔支出**	**256,070,797**	**262,768,103**	**(6,697,306)**	**(2.55)**	
152,640,085	人事費	150,179,685	141,980,915	8,198,770	5.77	107學年度因增聘師資及現有教師考核晉級調薪及保險費負擔額增加，致人事費增加。
70,268,586	業務費	64,654,299	82,668,207	(18,013,908)	(21.79)	107學年度配合撙節支出政策，消耗性支出預計減少。
3,788,282	維護費	4,381,485	4,396,672	(15,187)	(0.35)	
6,745,378	退休撫卹費	7,863,000	6,461,463	1,401,537	21.69	107學年度增聘教師及教師本薪調增，致退撫儲金及勞退金提撥數增加。
28,594,110	折舊及攤銷	28,992,328	27,260,846	1,731,482	6.35	
23,796,997	**獎助學金支出**	**52,666,468**	**35,224,501**	**17,441,967**	**49.52**	107學年度配合獎助學金發放辦法實施及增加弱勢學生照顧，預計發放金額增加。
8,739,663	獎學金支出	14,849,534	8,244,638	6,604,896	80.11	
15,057,334	助學金支出	37,816,934	26,979,863	10,837,071	40.17	

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

107學年度

單位：新臺幣元

105學年度決算數	項目		107學年度預算數	估計106學年度決算數	107學年度預算與估計106學年度決算比較		說　明
	編號	名稱			差異	%	
31,346,215	**5150**	**推廣教育支出**	**30,847,274**	**32,215,521**	**(1,368,247)**	**(4.25)**	
7,310,018	5151	人事費	8,286,273	7,241,725	1,044,548	14.42	107學年度開班給付之教師授課鐘點費增加。
23,267,661	5152	業務費	21,704,600	24,128,978	(2,424,378)	(10.05)	107學年度配合撙節支出政策，消耗性支出預計減少。
161,730	5153	維護費	230,305	213,537	16,768	7.85	
56,922	5154	退休撫卹費	65,000	70,236	(5,236)	(7.45)	
549,884	5155	折舊及攤銷	561,096	561,045	51	0.01	
10,944,114	**5160**	**產學合作支出**	**9,000,000**	**11,196,961**	**(2,196,961)**	**(19.62)**	107學年度預計產學合作收入減少，致相關支出亦相對減少。
8,025,016	5161	人事費	6,300,000	6,819,936	(519,936)	(7.62)	
2,919,098	5162	業務費	2,700,000	4,377,025	(1,677,025)	(38.31)	
1,077,341	**5190**	**財務費用**	**341,042**	**700,482**	**(359,440)**	**(51.31)**	107學年度持續償還長期建貸利息，因本金逐期減少，致每期應償還之利息支出亦減少。
1,077,341	5191	利息費用	341,042	700,482	(359,440)	(51.31)	
1,690,692	**51X0**	**其他支出**	**1,783,065**	**1,528,736**	**254,329**	**16.64**	
497,881	51X1	試務費支出	578,215	457,755	120,460	26.32	107學年度試務費收入增加，試務費支出亦相對增加。
1,852	51X2	財產交易短絀	0	0	0	--	
803,643	51X3	超額年金給付	1,050,000	945,552	104,448	11.05	支付教職員工退休之超額年金，隨退休人員增加而增加。
387,316	51X9	雜項支出	154,850	125,429	29,421	23.46	107學年度承辦電腦檢定考試業務之其他補助支出估計數。
382,519,604		**合計**	**398,304,026**	**394,621,633**	**3,682,393**	**0.93**	

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
107學年度

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

103學年度至107學年度

單位：新臺幣元

項目	107學年度 預算數	106學年度 預估決算數	105學年度 決算數	104學年度 決算數	103學年度 決算數	備註
經常門現金收入	398,347,626	380,483,710	381,225,624	418,775,828	411,644,109	
學雜費收入	296,283,154	268,813,796	279,907,788	306,084,724	317,412,584	詳第14頁說明
推廣教育收入	33,359,000	31,100,000	29,189,918	33,810,327	31,290,575	
產學合作收入	10,000,000	12,151,632	12,019,284	11,426,031	10,040,150	
補助及受贈收入	51,786,422	60,925,009	58,799,313	51,789,034	46,495,648	詳第14頁說明
財務收入	1,980,000	1,902,335	2,410,929	2,793,923	2,423,800	
其他收入	6,439,050	7,590,938	7,473,094	8,621,106	8,355,969	
應收預收項目調整增(減)數	(1,500,000)	(2,000,000)	(8,574,702)	4,250,683	(4,374,617)	
經常門現金支出	350,778,982	348,326,654	343,763,142	336,972,325	336,551,492	
董事會支出	5,993,777	5,685,781	6,859,908	6,802,430	7,363,409	
行政管理支出	41,601,603	45,301,548	44,767,896	47,545,902	49,159,655	
教學研究及訓輔支出	256,070,797	262,768,103	262,036,441	272,444,023	269,391,037	
獎助學金支出	52,666,468	35,224,501	23,796,997	22,378,768	16,928,588	詳第15頁說明
推廣教育支出	30,847,274	32,215,521	31,346,215	31,844,901	30,939,923	
產學合作支出	9,000,000	11,196,961	10,944,114	10,266,351	9,127,438	
財務費用	341,042	700,482	1,077,341	1,571,159	2,056,601	
其他支出	1,783,065	1,528,736	1,690,692	1,623,714	2,743,577	
減：不產生現金流出之成本與費用	(48,525,044)	(46,794,979)	(49,537,353)	(51,496,647)	(50,452,833)	折舊及攤銷提列數
應付預付項目調整增(減)數	1,000,000	500,000	10,780,891	(6,008,276)	(705,903)	
經常門現金餘(絀)數	47,568,644	32,157,056	37,462,482	81,803,503	75,092,617	
購置動產、無形資產及其他資產現金支出	23,243,603	20,514,511	27,285,777	21,385,761	16,909,994	詳第7頁說明
機械儀器及設備	6,415,693	8,848,750	11,039,797	7,103,818	7,649,531	
圖書及博物	2,762,850	2,853,200	3,013,500	2,608,944	2,068,000	
其他設備	13,152,190	8,645,061	12,652,777	8,846,906	6,561,183	
電腦軟體	912,870	167,500	579,703	2,826,093	631,280	
扣減不動產支出前現金餘絀	24,325,041	11,642,545	10,176,705	60,417,742	58,182,623	
購置不動產現金支出	3,229,450	17,252,680	9,570,000	15,104,000	12,125,904	詳第7頁說明
土地改良物	0	880,000	0	0	0	
房屋及建築	3,229,450	16,372,680	9,570,000	15,104,000	12,125,904	
償債現金支出	19,352,854	18,969,957	18,594,695	18,163,966	17,718,272	詳第13頁說明
償還長期借款支出	19,352,854	18,969,957	18,594,695	18,163,966	17,718,272	
影響本期現金收支調整數	(500,000)	200,000	(474,311)	408,148	(1,839,476)	
本期現金及銀行存款淨流入(出)數	1,242,737	(24,380,092)	(18,462,301)	27,557,924	26,498,971	
期初現金及銀行存款餘額	239,044,333	263,424,425	281,886,726	254,328,802	227,829,831	
期末現金及銀行存款餘額	240,287,070	239,044,333	263,424,425	281,886,726	254,328,802	

《註：有關103至105學年度決算數值，無須依107學年度「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)
107學年度

(一)日間部

班　　級	人數	學費	雜費	學費合計	雜費合計	總計
五專三年級(107.1)	66	21,153	7,264	1,396,098	479,424	1,875,522
五專三年級(107.2)	62	21,153	7,264	1,311,486	450,368	1,761,854
五專四年級(107.1)	67	27,742	8,178	1,858,714	547,926	2,406,640
五專四年級(107.2)	63	27,742	8,178	1,747,746	515,214	2,262,960
五專五年級(107.1)	59	27,742	8,178	1,636,778	482,502	2,119,280
五專五年級(107.2)	55	27,742	8,178	1,525,810	449,790	1,975,600
107.1小計	**192**			**4,891,590**	**1,509,852**	**6,401,442**
107.2小計	**180**			**4,585,042**	**1,415,372**	**6,000,414**
日五專學雜費合計				**9,476,632**	**2,925,224**	**12,401,856**
年級	人數	學費	雜費	學費合計	雜費合計	總計
四技一年級(107.1)	724	38,055	9,479	27,551,820	6,862,796	34,414,616
四技一年級(107.2)	706	38,055	9,479	26,866,830	6,692,174	33,559,004
四技一年級外生(107.1)	170	40,030	9,970	6,805,100	1,694,900	8,500,000
四技一年級外生(107.2)	170	40,030	9,970	6,805,100	1,694,900	8,500,000
四技二年級(107.1)	387	38,055	9,479	14,727,285	3,668,373	18,395,658
四技二年級(107.2)	371	38,055	9,479	14,118,405	3,516,709	17,635,114
四技二年級外生(107.1)	88	40,030	9,970	3,522,640	877,360	4,400,000
四技二年級外生(107.2)	84	40,030	9,970	3,362,520	837,480	4,200,000
四技三年級(107.1)	353	38,055	9,479	13,433,415	3,346,087	16,779,502
四技三年級(107.2)	337	38,055	9,479	12,824,535	3,194,423	16,018,958
四技三年級外生(107.1)	15	40,030	9,970	600,450	149,550	750,000
四技三年級外生(107.2)	13	40,030	9,970	520,390	129,610	650,000
四技四年級(107.1)	538	38,055	9,479	20,473,590	5,099,702	25,573,292
四技四年級(107.2)	522	38,055	9,479	19,864,710	4,948,038	24,812,748
四技四年級外生(107.1)	12	40,030	9,970	480,360	119,640	600,000
四技四年級外生(107.2)	10	40,030	9,970	400,300	99,700	500,000
107.1小計	**2,287**			**87,594,660**	**21,818,408**	**109,413,068**
107.2小計	**2,213**			**84,762,790**	**21,113,034**	**105,875,824**
日四技學雜費合計				**172,357,450**	**42,931,442**	**215,288,892**
班　級	人數	學費	雜費	學費合計	雜費合計	總計
研究所一年級(107.1)	43	38,055	9,479	1,636,365	407,597	2,043,962
研究所一年級(107.2)	41	38,055	9,479	1,560,255	388,639	1,948,894
研究所二年級(107.1)	36	38,055	9,479	1,369,980	341,244	1,711,224
研究所二年級(107.2)	22	38,055	9,479	837,210	208,538	1,045,748
107.1小計	**79**			**3,006,345**	**748,841**	**3,755,186**
107.2小計	**63**			**2,397,465**	**597,177**	**2,994,642**
研究所學雜費合計				**5,403,810**	**1,346,018**	**6,749,828**
日間部學雜費總計				**187,237,892**	**47,202,684**	**234,440,576**

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)
107學年度

(二)進專及進院

學制	人數	學費	雜費	學費合計	雜費合計	總計
進專一年級20學分(107.1)	419	19,340	7,060	8,103,460	2,958,140	11,061,600
進專一年級20學分(107.2)	407	19,340	7,060	7,871,380	2,873,420	10,744,800
進專二年級20學分(107.1)	172	19,340	7,060	3,326,480	1,214,320	4,540,800
進專二年級20學分(107.2)	166	19,340	7,060	3,210,440	1,171,960	4,382,400
107.1小計	**591**			**11,429,940**	**4,172,460**	**15,602,400**
107.2小計	**573**			**11,081,820**	**4,045,380**	**15,127,200**
進專學雜費合計				**22,511,760**	**8,217,840**	**30,729,600**
進院一年級18學分(107.1)	308	17,406	6,354	5,361,048	1,957,032	7,318,080
進院一年級18學分(107.2)	299	17,406	6,354	5,204,394	1,899,846	7,104,240
進院二年級18學分(107.1)	208	17,406	6,354	3,620,448	1,321,632	4,942,080
進院二年級18學分(107.2)	201	17,406	6,354	3,498,606	1,277,154	4,775,760
107.1小計	**516**			**8,981,496**	**3,278,664**	**12,260,160**
107.2小計	**500**			**8,703,000**	**3,177,000**	**11,880,000**
進院學雜費合計				**17,684,496**	**6,455,664**	**24,140,160**
進專進院學雜費總計				**40,196,256**	**14,673,504**	**54,869,760**
全校學雜費總計(調整前)				**227,434,148**	**61,876,188**	**289,310,336**
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)				**227,434,148**	**61,800,356**	**289,234,504**

學雜費收入	289,234,504
學分費收入	1,578,720
實習實驗費收入	5,469,930
合計(帳列4110)	296,283,154

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(附表二)
107學年度

(一)學分班

班次	數量	預計總收入	預估支出	預估盈餘
經營管理二技學分班	9	8,064,000	5,781,485	2,282,515
觀光二技學分班	3	1,425,000	1,050,154	374,846
觀光二專學分班	3	3,300,000	2,431,935	868,065
經管80學分班	18	16,800,000	12,380,760	4,419,240
文創碩士學分班	2	480,000	125,736	354,264
經管碩士學分班	4	720,000	188,604	531,396
合計1	39	30,789,000	21,958,674	8,830,326

(二)非學分班

班次	數量	預計總收入	預估支出	預估盈餘
中餐丙級證照班	1	90,000	60,050	29,950
美髮乙級課程	1	100,000	79,400	20,600
英文基礎班	2	100,000	56,500	43,500
歌唱班	4	100,000	84,000	16,000
華語導遊班	1	80,000	58,400	21,600
植感生活體驗	2	45,000	43,060	1,940
產業人才投資方案	6	900,000	900,000	0
系科開班(共2班次) 合計3	2	150,000	110,125	39,875
合計2	19	1,565,000	1,281,410	133,590

推廣教育收入明細：

推廣開班收入-學分班	30,789,000
推廣開班收入-非學分班	1,565,000
場地租金收入	1,005,000
合計(帳列4120)	33,359,000

推廣教育支出明細：

人事成本	8,286,273
業務費	21,704,600
維護費	230,305
退休撫卹費	65,000
折舊及攤銷	561,096
合計(帳列5150)	30,847,274

崇右學校財團法人崇右影藝科技大學
補助款收支預估表(附表三)
107學年度

項目	補助款及自籌款合計數			經常門支出			資本門支出		
	補助金額	自籌款	合計	補助支出	自籌款	合計	補助款支出	自籌款	合計
一 整體發展獎補助款	15,833,333	2,200,000	18,033,333	4,750,000	1,540,000	6,290,000	11,083,333	660,000	11,743,333
二 學生事務與輔導工作	1,421,960	1,430,000	2,851,960	1,421,960	1,430,000	2,851,960	0	0	0
三 貸款補貼息	44,870	0	44,870	44,870	0	44,870	0	0	0
四 教育部專案計畫									
1 教官薪資	1,500,000	0	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000	0	0	0
2 遞補學生事務與輔導人力	4,500,000	1,600,000	6,100,000	4,500,000	1,600,000	6,100,000	0	0	0
3 107輔導身心障礙學生工作計畫	3,413,630	367,529	3,781,159	3,296,630	364,529	3,661,159	117,000	3,000	120,000
4 教育部補助大專校院辦理輔導工作計畫	32,744	1,856	34,600	32,744	1,856	34,600	0	0	0
5 聘用專任專業輔導人力計畫	400,000	234,237	634,237	400,000	234,237	634,237	0	0	0
6 107自殺防治守門人培訓計畫	18,656	1,944	20,600	18,656	1,944	20,600	0	0	0
7 107年優化技職校院實作環境計畫	7,600,000	800,000	8,400,000	600,000	100,000	700,000	7,000,000	700,000	7,700,000
8 106年度產業學院計畫(第2年)	300,000	30,000	330,000	300,000	30,000	330,000	0	0	0
9 高等教育深耕計畫(主)	8,280,000	1,242,000	9,522,000	6,127,200	919,080	7,046,280	2,152,800	322,920	2,475,720
10 高等教育深耕計畫(弱勢助學)	1,525,000	450,000	1,975,000	1,525,000	450,000	1,975,000	0	0	0
11 107年度原住民族學生資源中心計畫	380,000	38,000	418,000	380,000	38,000	418,000	0	0	0
12 107學年度大專校院原住族專班補助計畫	180,000	0	180,000	180,000	0	180,000	0	0	0
13 國內大專校院自行選送學生出國研習專案	1,440,000	345,600	1,785,600	1,440,000	345,600	1,785,600	0	0	0
14 僑生輔導實施計畫	52,400	8,000	60,400	52,400	8,000	60,400	0	0	0
15 產學合作國際專班(學位班)	2,400,000	720,000	3,120,000	2,400,000	720,000	3,120,000	0	0	0
16 教育部兼任教師勞退提撥補助款	270,000	0	270,000	270,000	0	270,000	0	0	0
17 增購學生輔導工作場地設備實施計畫	285,000	15000	300,000	0	0	0	285,000	15,000	300,000
合計	32,577,430	5,854,166	38,431,596	23,022,630	4,813,246	27,835,876	9,554,800	1,040,920	10,595,720
四 獎助學金									
1 生活助學金補助款(帳列5141)	535,979	0	535,979	535,979	0	535,979	0	0	0
2 設置外國學生獎學金經費(帳列5141)	72,000	0	72,000	72,000	0	72,000	0	0	0
3 清寒僑生助學金(帳列5141)	396,000	0	396,000	396,000	0	396,000	0	0	0
合計	1,003,979	0	1,003,979	1,003,979	0	1,003,979	0	0	0
五 非教育部專案計畫									
1 勞動部雙軌訓練旗艦計畫	50,000	10000	60,000	50,000	10,000	60,000	0	0	0
合計	50,000	10,000	60,000	50,000	10,000	60,000	0	0	0
補助支出合計	50,886,702	9,494,166	60,380,868	30,248,569	7,793,246	38,041,815	20,638,133	1,700,920	22,339,053
六 其他補助	補助金額	自籌款	合計	經常門支出	自籌款	經常門支出合計	資本門支出	自籌款	資本門支出合計
1 電腦術科測試檢定	154,850	0	154,850	154,850	0	154,850	0	0	0
其他補助支出合計	154,850	0	154,850	154,850	0	154,850	0	0	0

補助及受贈收入明細：

補助收入（帳列4151）	50,931,572
其他補助收入（帳列4151）	154,850
受贈收入（帳列4152）	700,000
合計	51,786,422

崇右學校財團法人崇右影藝科技大學
人事成本預估表
107學年度

(一)人事費估算表

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
(1)薪津					
現有人員薪資	546,180	11,868,111	109,011,720	986,076	122,412,087
董監事酬勞	3,680,460				3,680,460
專業加給			0		0
主管加給	0	1,386,300	6,941,460	165,600	8,493,360
校隊教練			64,000		64,000
導師費			1,530,000		1,530,000
超支鐘點費			14,400,000		14,400,000
年終績效獎金	18,205	641,814	4,365,105	38,389	5,063,513
專題、校外實習及大班鐘點費			3,000,000		3,000,000
其他		100,000	400,000		500,000
薪資合計	4,244,845	13,996,225	139,712,285	1,190,065	159,143,420
薪資合計(不含推廣)					157,953,355

備註：

1.以107.4薪資為估算基礎，並假設部分教職員本薪因考核晉級調薪

2.人員異動：107-1增聘講師1人，助理教授1人；離退：助理教授1人；職員2人；107-2退休：助理教授及職員各1人

3.導師費9個月，日考慮1人兼2班後以106學年度實際數推估；進專院設2總導師每人每月$9,200另減4鐘點

4.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106學年度實際數推估

5.績效獎金以0.4個月計算，計算基礎包括：本薪(含學術研究費及專業加給)、主管加給及工作津貼

6.專題製作、校外實習及大班鐘點費，以106學年度實際數每學期約推估

7.因應人員異動調整籍法規變動，另編列500,000預備金

(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	32,000	1,400,000	10,000,000	160,000	11,592,000
補充保費	0	0	700,000	0	700,000
公保年金(帳列其他支出)	0	50,000	1,000,000	0	1,050,000
合計	32,000	1,450,000	11,700,000	160,000	13,342,000

(三)退撫儲金&資遣費

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
退撫儲金	53,500	818,500	6,328,000	0	7,200,000
勞退提繳	0	450,000	1,535,000	65,000	2,050,000
勞退提繳--兼任教師(帳列補助支出)			270,000		270,000
資遣費		150,000	300,000		450,000
合計	53,500	1,418,500	8,433,000	65,000	9,970,000

(四)薪資明細

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	4,244,845	13,996,225	139,712,285	1,190,065	159,143,420
107年獎補助款補助	0	0	(755,000)	0	(755,000)
薪資合計(含推廣不含保險及退撫)	4,244,845	13,996,225	138,957,285	1,190,065	158,388,420
薪資合計(含推廣含保險及退撫)	4,330,345	16,864,725	159,090,285	1,415,065	181,700,420

崇右學校財團法人崇右影藝科技大學
學生人數預估表(附表五)
107學年度

(一)日間部

部別	五專				四技					研究所		
年級	三	四	五	合計	一	二	三	四	合計	一	二	合計
休閒事業經營系	0	0	0	0	77	32	37	55	201	0	0	0
視覺傳達設計系	0	0	0	0	20	12	17	31	80	0	0	0
數位媒體設計系	14	15	15	44	20	15	11	30	76	0	0	0
時尚造型設計系	0	0	0	0	75	43	41	94	253	0	0	0
創意商品設計系	15	15	15	45	20	14	18	29	81	0	0	0
影視傳播系	0	0	0	0	46	27	29	36	138	0	0	0
演藝事業系	0	0	14	14	114	79	76	97	366	0	0	0
觀光旅遊管理系	30	27	15	72	77	109	30	69	285	0	0	0
經營管理系	7	10	0	17	58	34	12	27	131	29	25	54
表演藝術系	0	0	0	0	116	102	78	82	378	0	0	0
文化創意設計所	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	11	25
智慧生活科技學程	0	0	0	0	0	0	7	0	7	0	0	0
攝影學士學位學程	0	0	0	0	16	8	12	0	36	0	0	0
外加員額及外生等	0	0	0	0	255	0	0	0	255	0	0	0
年級合計	66	67	59	192	894	475	368	550	2,287	43	34	79
總計(人數/班數)	2,558 人(90班)											

(二)進專及進院

部別	進二專						進院二技					
年級	一		二		合計		一		二		合計	
系科	人數	班	人數	班	人數	班	人數	班	人數	班	人數	班
時尚造型設計系	122	3	33	1	155	4	59	2	35	1	94	3
休閒事業經營系	0	0	0	0	0	0	23	1	12	1	35	2
觀光旅遊管理系	63	2	49	2	112	4	47	1	0	0	47	1
經營管理系	186	5	90	3	276	8	179	5	161	5	340	10
數位媒體設計系	24	1	0	0	24	1	0	0	0	0	0	0
創意商品設計	24	1	0	0	24	1	0	0	0	0	0	0
年級合計	419	12	172	6	591	18	308	9	208	7	516	16
總計(人數/班數)	1,107 人(34班)											

(三)全校學生人數統計

項目	日間部	進修專校	進修學院	合計
學生人數(不含延修生)	2,558	591	516	3,665
班級數	90	18	16	124

備註：

1.107學年度核招人數

(1)日間部：四技772人(18班)，研究所45人(2班)，共817人(20班)

(2)進專及進院：進專862人(18班)，進院529人(16班)，共1,391人(34班)

2.新生預估註冊率：四技85%，研究所100%，進專50%及進院60%

3.舊生預估休退率：日間部3.3%，進專及進院3.0%

製　　表：

主辦會計：

校　　長：

董事長：