



104 學年度

(自 104 年 8 月 1 日至 105 年 7 月 31 日止)

預 算 書



崇右技術學院

104學年度預算書目錄

一、 預算說明書	第 01 ~ 06 頁
二、 收支餘絀預計表	第 07 頁
三、 預計固定資產及無形資產變動表	第 08 頁
四、 預計增置重要固定資產及無形資產明細表	第 09 ~ 11 頁
五、 預計借入款變動表	第 12 頁
六、 收入預算明細表	第 13 頁
七、 支出預算明細表	第 14 ~ 15 頁
八、 最近 5 年現金收支表	第 16 頁
九、 附表	
學雜費收入預估表(附表一)	第 17 ~ 18 頁
推廣教育開班收支預估表(附表二)	第 19 頁
補助款收支預估表(附表三)	第 20 頁
人事成本預估表(附表四)	第 21 頁
學生人數預估表(附表五)	第 22 頁

一、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：

1. 本校於 56 年 7 月 3 日奉教育部台 (56) 11129 號令准予立案，並於 92 年 8 月 1 日改制為技術學院。
2. 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。
3. 本校行政單位設置教務處、學生事務處、總務處、研究發展處、國際暨兩岸事務處、進修部、圖書資訊中心、招生服務中心、進修推廣教育中心、秘書室、人事室、會計室及軍訓室；教學單位採學群運作，分設商管學群、設計學群、影視學群及時尚生活學群；包括：休閒事業經營系、視覺傳達設計系、數位媒體設計系、時尚造型設計系、創意商品設計系、影視傳播系、演藝事業系、娛樂數位系、觀光旅遊管理系、經營管理系、表演藝術系及通識教育中心。各處處長及各部、室、中心主任、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。
4. 本校日間部四技學制設置休閒事業經營系、視覺傳達設計系、數位媒體設計系、時尚造型設計系、創意商品設計系、影視傳播系、演藝事業系、娛樂數位系、觀光旅遊管理系、經營管理系、表演藝術系及通識教育中心；五專學制設置企業管理科、資訊管理科、視覺傳達設計科、數位媒體設計科、時尚造型設計科、創意商品設計科、觀光旅遊管理科及演藝事業科等科；研究所設置經營管理研究所及文化創意設計研究所。
5. 本校進修學院二技學制設置休閒事業經營系、時尚造型設計系、創意商品設計系、觀光旅遊管理系及經營管理系等系；進修專校二專學制設置數位媒體設計科、時尚造型設計科、創意商品設計科、觀光旅遊管理科及經營管理科等科。

(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、內部控制委員會、稽核委員會、校務會議、行政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，以保障教師及學生權益，並利校務運作順暢。

二、重要校務計畫：

(一)教學方面

1.豐富多元學習機制，提升課程學習成效

- ◎開設業師協同教學課程，引進業師實務技能。
- ◎訂定實務體驗週，帶領學生校外參訪，進行企業實務體驗。
- ◎推動遠距教學，提升知識獲得及學習的方便性與效率。
- ◎建置雲端數位學習教學平台，強化課業輔導與翻轉教學。

崇右技術學院 預算說明書

104 學年度

全 22 頁第 2 頁

2.推動系(所)科本位課程發展機制，落實務實致用，強化核心職能

- ◎落實系(所)科學生核心能力指標、畢業門檻及檢定機制，確保教學品質。
- ◎配合教學目標，推動學習成果導向，持續改善課程規劃與管理機制。
- ◎聘請業界代表、學者專家及校友代表參與課程會議，共商學生職能導向的課程規劃，並建立回饋課程修訂機制。
- ◎落實課程資訊公開透明化，提升學生自我學習動機。

3.聘任優秀適任師資，追求卓越教學品質

- ◎落實課程教學評量回饋評量機制，確保教學品質。
- ◎推動教師授課專業專教審查機制，維護教學品質。
- ◎推動教師專業成長社群與精進研習，提升教師專業成長。

4.開設實務課程，強化學用合一，提升學生競爭力

- ◎配合系科核心能力及職能導向，推動校外實習課程。
- ◎開設就業學程課程，強化學生職能，增加職場競爭力。
- ◎推動產業學院，落實學習與產業接軌，期使學生畢業即能順利就業。

(二)學生事務方面

1.在「正德厚生」校園文化中，建立安全、多元、有序的學習環境

- ◎配合政府政策、培養學生對人生有正確觀念，加強學生對民主、法治服務學習的認識，使其具備現代公民的條件。
- ◎落實生活教育、友善校園、品格教育，培養學生良好品德及公民意識，發揮團隊精神及良好生活習慣。
- ◎推動生命教育，使學生肯定自我、悅納他人、提升群己，追求生命的終極價值。
- ◎建立智慧財產權保護觀念及反詐騙常識，強化學生相關認知。

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

- ◎執行春暉專案工作要項，並因應環保趨勢，建構「無菸校園」、「安全校園」。
- ◎推行交通安全教育，加強學生專車行車安全管理及機車安全駕駛、考照輔導。
- ◎加強學生宿舍安全維護，發展宿舍教育，拓展學習領域。
- ◎加強賃居學生之輔導及安全訪視，賃居安全認證，協助學生租屋安全，主動關心學生，協助解決問題。
- ◎辦理愛心、創意、多元學習活動，啟發學生愛心及創意。

3.社團多元發展，適性揚才，實現自我

- ◎強化學生社團軟、硬體功能，提升社團營運效率。
- ◎提升學生社團活動能力，敦聘專業社團師資，增進學生活動規劃、行銷與自治能力。
- ◎推動學生社團辦理各類全校性特色活動，行銷社團、宣導校園、營造形象、提升創新能力，促進校園活力，建立校園形象。
- ◎藉由課外活動學習，培養學生第二專長，提升學生自信，強化職場表現。
- ◎積極輔導學生社團辦理「大專校院社團帶動中小學社團發展」、「教育優先區」等計畫，協助社區中小學社團發展，強化「做」中「學」理念。
- ◎修訂相關學務法規，加強落實性別平等教育等相關措施以因應學生事務之發展。

4.強化導師輔導功能，促進師生和諧關係

- ◎落實導師制度，增進輔導知能，強化導師功能，擴展多元化之輔導機制。
- ◎落實導師代理制，由代理導師協助休假導師，處理班上學生事務，強化導師輔導功能。
- ◎健全導師相關辦法，建構完整輔導制度，協助學生多元學習。

崇右技術學院 預算說明書

104 學年度

全 22 頁第 3 頁

- ◎落實導師獎勵機制，鼓勵導師積極輔導。
- 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**
 - ◎落實教育部教、訓、輔三合一政策，整合校內外資源，革新學輔觀念。
 - ◎加強宣導家庭暴力防治，協助受害學生並實施心理諮商，使能積極面對人生。
 - ◎促進全校師生心理健康，辦理生命教育月活動，強化全校師生愛護自己及尊重他人之觀念，定期培訓自殺防治守門員及增購輔導書籍與期刊雜誌，積極提升輔導工作之效能。
 - ◎辦理性平教育主題月活動，強化全校師生尊重多元性別以營造友善溫馨之校園。
 - ◎完善資源教室之功能，積極協助身心障礙學生校園學習與適應。
- 6. 強化學校衛生教育各項健康促進，營造健康活力校園環境**
 - ◎加強膳食輔導委員會之功能，實施飲食衛生監測及食材登錄，以確保餐飲之安全衛生。
 - ◎辦理急救教育相關訓練研習活動，增進師生於事故傷害及急症處理之知能與技能，並培育救傷隊等基礎急救人才，建立校園安全有效之緊急救護網絡及制度，協助推動校園安全及事故傷害防制之觀念，並於校園增置 AED(自動體外心臟電擊去顫器)設備一台，共同營造令人「安心、安全、健康」之校園環境。
 - ◎辦理健康體位營(健康飲食及身體活動)、正確用藥、傷害預防與安全教育(含急救)、健康防護訓練(紓壓)、校園慢性病防治教育、校園環保教育(環境保護暨資源回收教育宣導、衛生股長培訓)、傳染病防治、飲水安全衛生、救傷隊期末研討、新生暨轉學生入學健康檢查、教職員工健康檢查暨癌症篩檢等健康促進系列專題講座研習宣導活動，以共同營造安全、衛生、健康之優質校園學習環境。
- 7. 提倡休閒運動，增強身體適能**
 - ◎充實體育設施，強化運動場館，舉辦體適能活動，鍛鍊學生健全體魄。
 - ◎落實體育教學，辦理運動競賽，提升同儕情誼，強化身體適能。
- 8. 推動服務學習，培養熱愛鄉土及具有世界觀之社會公民**
 - ◎制定「服務學習」實施要點，實施服務學習教育、志工服務、弱勢機構關懷、培養學生勤勞儉樸及愛護環境之美德。

(三) 總務方面

總務處為全校性之後勤支援單位，置有事務、營繕、出納、文書檔案等四組及環安中心。104 學年度重點工作依性質分為下列大項：

1. 營建修繕部分

- ◎國際會議廳改善工程。
- ◎校舍外牆彩繪工程(含設計一館及二館等教學大樓)。
- ◎專業教室建置及整修工程。
- ◎現有校舍補辦使用執照案。
- ◎消防安全設備檢修申報及改善工程。
- ◎全校標示系統更新工程。
- ◎校園及教室節能照明燈具設置及改善工程。
- ◎無障礙校園環境設備建置及改善工程。
- ◎教室及辦公室老舊冷氣機汰換及更新。
- ◎教學大樓漏水修繕工程。

2. 行政文書及財產管理部分

- ◎電子公文自動化系統持續運作與功能強化。

崇右技術學院

預算說明書

104 學年度

全 22 頁第 4 頁

- ◎歷史公文紙本檔案除釘豎掃描維護作業。
- ◎檔案室濕度、溫度維持豎環境維護。

三、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。104 學年度各項收入預計 413,265,610 元，較 103 學年度估計決算數 409,621,810 元增加約 364 萬元，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，104 學年度學雜費未調整且面臨嚴竣招生挑戰，縱使積極招生及調整招生策略，預計學生人數仍較 103 學年度微幅減少，故學費、雜費及實習實驗費收入預計較 103 學年度估計決算數減少約 329 萬元 (1.04%)(另參見 P17~18 附表一說明)。
- (二)推廣教育係本校重點發展項目，104 學年度積極拓展推廣業務，並以招收學分班 49 班與非學分班 33 班(含系科開班 6 班)，達成營業額約 3,082 萬元為努力目標(另參見 P19 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及科技部專案計畫之收入。104 學年度除持續推動系科產學案外，另亦鼓勵教師積極爭取科技部及中小企業學產合作等計畫，預計收入約 845 萬元，較 103 學年度估計決算數減少約 102 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、工讀助學金、長期建貸利息補助及其他專案補助收入等。104 學年度除執行整體發展獎補助款及北區資源中心及技職再造計畫外，亦鼓勵各系努力爭取各類專案補助計畫，補助收入預計較 103 學年度增加約 808 萬元；受贈收入 103 學年度預估決算數約 113 萬元，104 學年度將持續努力，暫以 50 萬元為估計數(另參見 P20 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。104 學年度因定期存款增加，預計存款利息增加，以 150 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。104 學年度預估數約為 731 萬元，較 103 學年度估計決算數減少約 19 萬元，主要是雜項收入中之其他補助收入重分類減少所致。

四、支出預算說明：

各項支出包括董事會支出、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、財務支出及其他支出。104 學年度各項支出預計為 412,225,480 元，較 103 學年度估計決算數 391,327,217 元增加約 2,090 萬元，分析說明如下：

- (一)董事會支出：增加約 3 萬元(約 0.37%)
 - 1.人事費主要是專任董監事酬勞及職員薪資，104 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 4,040,460 元，未超過總收入之 1%即 4,132,656 元(=413,265,610*1%) 且未超過 1,000 萬元。
 - 2.業務費及維護費 104 學年度配合學校整體擲節支出策略減，預計業務費支出為 987,000 元，未超過總收入之 3%即 1,239,797 元(=413,265,610*0.3%)且未超過 150 萬元。
 - 3.出席及交通費係無給職董事出席董事會議支給之交通費，104 學年度預計召開 4 次

崇右技術學院

預算說明書

104 學年度

全 22 頁第 5 頁

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 2,892,859 元 (=413,265,610*0.7%) 且未超過 350 萬元。

(二) 行政管理支出：增加約 297 萬元(約 5.83%)，主要係因：

1. 人事費因員工考核晉級調薪及學校保險費負擔額調整，預計較 103 學年度增加約 147 萬元(另參見 P21 附表四說明)。
2. 業務費因配合多項校務推動需求，致出差、保險、慶典活動及雜費等相關支出增加，預計業務費較 103 學年度增加約 86 萬元。
3. 維護費因進行建築物及事務設備修繕，與校園環境美化及維護，預計較 103 學年度增加約 104 萬元。
4. 退休撫卹費因教學及行政支出分攤基礎調整，提撥數較 103 學年度減少約 14 萬元。

(三) 教學研究及訓輔支出：增加約 1,132 萬(約 4.15%)，主要係因：

1. 人事費因教師增聘、現有教師考核晉級調薪及學校保險費負擔額調整，預計較 103 學年度增加約 882 萬元(另參見 P21 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、辦理自我評鑑、招生獎勵及教學大樓水電費、租金、補辦使用執照等配合校務推動之業務支出，104 學年度擷節支出，預計較 103 學年度減少約 274 萬元。
3. 維護費因持續校園美化及系科專業教室整修、教室冷氣修繕，致支出增加約 75 萬元。
4. 退休撫卹費因增聘教師及教師考核晉級本薪調整及分攤基礎修改，故提撥數預計較 103 學年度增加約 144 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，增加約 306 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、工讀助學金及學校自行提撥之獎助學金，104 學年度預計提撥 3% 獎助學金 9,366,000 元，提撥率 3.05%(學雜費之 3% 為 9,236,418 元)，另因部分獎助學金發放辦法修訂，學校自提助學金發放金額增加，預計較 103 學年度增加約 709 萬元(42.09%)。

(五) 推廣教育支出因增加台北推廣部據點，致租金、管理費、清潔費等業務費及維護費支出增加，另配合法規提列勞退金亦使退休撫卹金增加。(另參見 P19 附表二說明)。

(六) 產學合作支出因產學合作收入較 103 學年度減少，致相對支出亦減少。

(七) 財務支出係教學大樓長期建貸產生之利息支出，104 學年度因本金逐期攤還，致利息負擔逐期減少，預計較 103 學年度減少約 23 萬元。

(八) 其他支出主要包括試務費支出、財產交易短絀、超額年金給付及雜項支出，預計大致維持 103 學年度水準，包括試務費支出約 74 萬元，配合保險法每年須支付超額年金約 100 萬元及承辦電腦檢定考試業務之其他補助支出估計數約 62 萬元。

五、重要固定資產增置計畫說明：

本校重要固定資產之購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，104 學年度具體增置計畫說明如下：

- (一) 教學大樓及專業教室整建工程：國際會議廳、設計一館、設計二館、觀光旅遊管理系及 H 棟教學大樓等大樓及教室之建置及改善工程。

- (二) 維護校園安全設施：校園監視系統、無障礙設施及消防設備更新，教學大樓天花板及地板修繕工程。
- (三) 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。
- (四) 充實專業教室設備：圖資中心電腦及其週邊設備增添、各系科教學儀器設備及教學軟體擴充或購置。
- (五) 增添圖書、期刊及視聽資料：圖書館及各系科教學所需圖書、期刊及視聽資料購置。
- (六) 強化節能政策：配合節能政策，進行節能燈具及老舊電氣設備汰換等相關節能工程或設備更新。

上述重要固定資產購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。本校將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，以營造優質校園為奮鬥目標。

六、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 104 學年度學雜費經會議決議不予調整。
- (二) 本預算表業經本校 103 學年度第 2 學期第 1 次校務會議(104.6.23)及第 15 屆第 9 次董事會會議(104.7.3)審議通過。
- (三) 有關 104 學年度學雜費收入、推廣教育開班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。

崇右技術學院
收支餘絀預計表
104 學年度

全22頁 第7頁

單位：新臺幣元

102年度 決算數	科目	104年度 預算數(1)	估計103年度 決算數(2)	比較增減	
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
424,161,072	各項收入	413,265,610	409,621,810	3,643,800	0.89
322,508,639	學雜費收入	313,880,270	317,167,140	(3,286,870)	(1.04)
31,514,544	推廣教育收入	30,823,800	29,871,500	952,300	3.19
9,043,607	產學合作收入	8,448,000	9,470,530	(1,022,530)	(10.80)
49,666,396	補助及受贈收入	51,285,640	43,833,749	7,451,891	17.00
1,884,271	財務收入	1,520,000	1,776,039	(256,039)	(14.42)
9,543,615	其他收入	7,307,900	7,502,852	(194,952)	(2.60)
380,153,390	各項支出	412,225,480	391,327,217	20,898,263	5.34
7,157,959	董事會支出	7,329,993	7,302,841	27,152	0.37
54,714,530	行政管理支出	53,900,622	50,929,043	2,971,579	5.83
264,493,384	教學研究及訓輔支出	284,123,726	272,799,409	11,324,317	4.15
15,639,328	獎助學金支出	23,927,648	16,839,418	7,088,230	42.09
24,999,803	推廣教育支出	31,262,503	29,931,258	1,331,245	4.45
8,194,308	產學合作支出	7,648,000	9,099,438	(1,451,438)	(15.95)
2,456,170	財務支出	1,672,268	1,905,796	(233,528)	(12.25)
2,497,908	其他支出	2,360,720	2,520,014	(159,294)	(6.32)
44,007,682	本期餘絀	1,040,130	18,294,593	(17,254,463)	(94.31)

崇右技術學院
預計固定資產及無形資產變動表
104學年度

全22頁 第8頁

單位：新臺幣元

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	預計本年底 結存金額	說 明
固定資產	1,560,694,884	26,157,111	13,300,000	1,573,551,995	
土地	317,390,335	0	0	317,390,335	
土地改良物	55,947,850	0	0	55,947,850	
房屋及建築	756,159,042	8,170,000	100,000	764,229,042	增加數主要是國際會議廳改建工程、校舍彩繪及防漏工程及專業教室整修建置；減少數主要是報廢已達耐用年限不堪使用之房屋及設備。
機械儀器及設備	129,899,797	6,330,200	5,000,000	131,229,997	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	56,497,121	2,466,256	2,000,000	56,963,377	增加數主要是增購各系科教學所需圖書、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	162,168,686	9,190,655	6,200,000	165,159,341	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。
預付土地、工程及設備款	82,632,053	0	0	82,632,053	
租賃資產	0	0	0	0	
租賃權益改良物	0	0	0	0	
累計折舊	613,804,968	48,703,749	11,300,000	651,208,717	
土地改良物	46,070,636	2,029,320	0	48,099,956	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；減少數是報廢已達耐用年限財產之累計折舊沖轉。
房屋及建築	350,986,425	23,416,313	100,000	374,302,738	
機械儀器及設備	92,865,065	11,159,590	5,000,000	99,024,655	
其他設備	123,882,842	12,098,526	6,200,000	129,781,368	
租賃資產	0	0	0	0	
租賃權益改良物	0	0	0	0	
固定資產淨額	946,889,916	(22,546,638)	2,000,000	922,343,278	
無形資產	43,842,800	1,077,640	6,700,000	38,220,440	
專利權	0	0	0	0	
電腦軟體	43,842,800	1,077,640	6,700,000	38,220,440	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。
租賃權益	0	0	0	0	
其他無形資產	0	0	0	0	
累計攤銷	35,121,056	2,611,732	6,700,000	31,032,788	
專利權	0	0	0	0	
電腦軟體	35,121,056	2,611,732	6,700,000	31,032,788	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；減少數是報廢已達耐用年限無形資產累計攤銷之沖轉。
租賃權益	0	0	0	0	
其他無形資產	0	0	0	0	
無形資產淨額	8,721,744	(1,534,092)	0	7,187,652	
固定資產及無形資產淨額合計	955,611,660	(24,080,730)	2,000,000	929,530,930	

崇右技術學院
預計增置重要固定資產及無形資產明細表
104學年度

全22頁 第9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	
1331	房屋及建築						
133101	房屋及設備	校舍外牆彩繪工程(設計一館)	營繕組	1	1,300,000	1,300,000	
		校舍樓層彩繪工程(設計二館)	營繕組	1	600,000	600,000	
		國際會議廳改建工程	營繕組	1	5,000,000	5,000,000	
		觀光系主任辦公室建置工程	營繕組	1	1,200,000	1,200,000	
		H502教室塑膠地板更新	營繕組	1	70,000	70,000	
		房屋及建築小計			8,170,000		
1341	機械儀器及設備						
134101	儀器	教學電腦	圖資中心	62	31,000	1,922,000	
		教學廣播系統	圖資中心	1	120,000	120,000	
		網路交換器	圖資中心	20	61,260	1,225,200	
		伺服器硬碟	圖資中心	6	30,000	180,000	
		多訊號處理器	演藝事業系	1	140,000	140,000	
		數位類比轉換器及訊號解碼器	演藝事業系	1	29,000	29,000	
		教學電腦	表演藝術系	4	28,000	112,000	
		數位混音座	表演藝術系	1	190,000	190,000	
		伺服器	影視傳播系	1	100,000	100,000	
		單眼相機	影視傳播系	2	129,000	258,000	
		教學電腦	觀光旅遊管理系	2	31,000	62,000	
		筆記型電腦	觀光旅遊管理系	3	30,000	90,000	
		雷射印表機	觀光旅遊管理系	1	36,000	36,000	
		A2+彩色噴墨桌上型印表機	視覺傳達設計系	1	90,000	90,000	
		數位訊號及效果處理器	時尚造型設計系	1	16,000	16,000	
		桌上型電腦	休閒事業經管系	25	30,000	750,000	
		大型數位專業相機	視覺傳達設計系	1	800,000	800,000	
		教學電腦	創意商品設計系	2	30,000	60,000	
		VOD教學錄製設備	創新教學中心	5	30,000	150,000	
		機械儀器及設備小計			6,330,200		
1351	圖書及博物						
135101	圖書	紙本西文期刊	圖書館	1	1,350,000	1,350,000	
		紙本中文期刊	圖書館	1	450,000	450,000	
		電子期刊	圖書館	1	120,000	120,000	
		電子書	圖書館	1	300,000	300,000	
		紙本圖書	圖書館	1	246,256	246,256	
		圖書及博物小計			2,466,256		
1361	其他設備						
136102	電信設備	無線擴音機	表演藝術系	4	20,000	80,000	
		錄音設備	表演藝術系	1	32,000	32,000	
		數位錄音座	表演藝術系	1	49,000	49,000	
		麥克風	表演藝術系	2	13,000	26,000	

崇右技術學院
預計增置重要固定資產及無形資產明細表
104學年度

全22頁 第10頁

單位：新臺幣元

136102	電信設備	監聽喇叭	表演藝術系	2	11,000	22,000	
		專業級混音機	時尚造型設計系	1	30,000	30,000	
		木箱喇叭	時尚造型設計系	2	48,000	96,000	
		吊掛式二音路造型木箱喇叭	時尚造型設計系	2	15,000	30,000	
		專業DJ監聽吊掛式二音路A. B. S造型箱喇叭	時尚造型設計系	3	10,000	30,000	
		AV綜合擴大機	時尚造型設計系	1	32,000	32,000	
		網路音樂播放機	時尚造型設計系	1	38,000	38,000	
		3D藍光播放機	時尚造型設計系	1	12,000	12,000	
		無線麥克風	時尚造型設計系	1	39,655	39,655	
		電吉他音箱(組)	熱門音樂社	2	25,000	50,000	
136103	事務設備	沙發	圖書館	2	50,000	100,000	
		投影機	演藝事業系	1	880,000	880,000	
		多媒體輸入面板	演藝事業系	2	42,000	84,000	
		遠距離接收器	演藝事業系	1	80,000	80,000	
		燈光控制器	演藝事業系	1	290,000	290,000	
		調光器	演藝事業系	1	240,000	240,000	
		搖頭電腦聚光燈	演藝事業系	8	28,000	224,000	
		LED搖頭電腦染色燈	演藝事業系	12	25,000	300,000	
		橢圓形聚光燈	演藝事業系	12	14,000	168,000	
		LED天幕燈	演藝事業系	1	65,000	65,000	
		標準電鋼琴	表演藝術系	3	18,900	56,700	
		木質吉他	表演藝術系	2	22,000	44,000	
		非洲鼓	表演藝術系	30	11,000	330,000	
		固定式導播機	影視傳播系	1	210,000	210,000	
		轉換器(HD光學25倍1/3 3 CMOS HD)	影視傳播系	3	28,000	84,000	
		攝影機三腳架(含滑輪座及鏡頭控制器)	影視傳播系	3	25,000	75,000	
		機架式錄影機	影視傳播系	1	65,000	65,000	
		監視器	影視傳播系	1	72,000	72,000	
		導播對講系統	影視傳播系	1	38,000	38,000	
		影像示波器	影視傳播系	1	35,000	35,000	
		影像線	影視傳播系	2	11,000	22,000	
		攝影棚監看螢幕	影視傳播系	1	12,000	12,000	
		12軌混音器	影視傳播系	1	30,000	30,000	
		鎢絲佛氏聚光燈	影視傳播系	20	15,000	300,000	
		燈光瓜棚架	影視傳播系	1	400,000	400,000	
		吊掛燈具	影視傳播系	15	12,000	180,000	
		燈光控制器	影視傳播系	1	50,000	50,000	
		沙發	觀光旅遊管理系	4	40,000	160,000	
		義式咖啡機	觀光旅遊管理系	1	35,000	35,000	
		展示板	觀光旅遊管理系	1	12,000	12,000	
		除濕機	觀光旅遊管理系	2	12,000	24,000	

崇右技術學院
預計增置重要固定資產及無形資產明細表
104學年度

全22頁 第11頁

單位：新臺幣元

136103	事務設備	紙箱彩盒切割機	視覺傳達設計系	1	880,000	880,000	
		除濕機	視覺傳達設計系	1	20,000	20,000	
		電筒燈頭(含標準罩)	視覺傳達設計系	2	110,000	220,000	
		手動拉練式背景架組	視覺傳達設計系	1	37,900	37,900	
		摺疊式滑動輕隔間	視覺傳達設計系	2	140,000	280,000	
		泛光燈具	時尚造型設計系	2	15,000	30,000	
		投影機	時尚造型設計系	1	80,000	80,000	
		天幕燈組	時尚造型設計系	3	30,000	90,000	
		聚光燈	時尚造型設計系	4	10,000	40,000	
		RGBW四色全彩電腦雷射燈	時尚造型設計系	1	25,000	25,000	
		紅、綠雙孔雷射燈	時尚造型設計系	1	20,000	20,000	
		LED水晶變色魔球	時尚造型設計系	1	30,000	30,000	
		LED夢幻花朵效果燈	時尚造型設計系	2	15,000	30,000	
		LED投光燈具組	時尚造型設計系	3	10,000	30,000	
		追蹤燈	時尚造型設計系	1	90,000	90,000	
		DMX場景燈光控制器	時尚造型設計系	1	45,000	45,000	
		乙炔焊槍組	創意商品設計系	1	45,000	45,000	
		手動拉線機	創意商品設計系	1	35,000	35,000	
		四角抽線板	創意商品設計系	1	11,000	11,000	
		縫紉機	Cosplay社	1	20,000	20,000	
		醒獅	國際文化社	2	20,000	40,000	
		醒獅鼓	國際文化社	2	17,800	35,600	
		鏡子	熱舞社	1	15,000	15,000	
		消防設備	全校	1	150,000	150,000	
		投射燈	全校	6	14,800	88,800	
		階梯升降平台	營繕組	1	470,000	470,000	
		教室分離式冷氣(含支架及雨棚)	營繕組	1	800,000	800,000	
		節能燈管(H棟教學大樓)	營繕組	1	85,000	85,000	
		標示系統(含單位牌)	營繕組	1	200,000	200,000	
		碎紙機	進修部	1	15,000	15,000	
		其他設備小計				9,190,655	
預計增置固定資產合計						26,157,111	
1421	電腦軟體	餐飲營運長模擬經營教學系統	經營管理系	1	177,640	177,640	
		BB學習平台(教學課程系統)	創新教學中心	1	900,000	900,000	
		電腦軟體合計				1,077,640	
預計增置無形資產合計						1,077,640	
預計增置固定資產及無形資產總計						27,234,751	

崇右技術學院
預計借入款變動表
104 學年度

全 22 頁 第 12 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 本年度 借入金額	預計 本年度 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	81,618,827	0	18,126,496	63,492,331	<p>(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)。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p>
合 計		81,618,827	0	18,126,496	63,492,331	

註：因近年財務狀況改善，104學年度預計無短期資金需求，故未估算短期銀行借款。

崇右技術學院
收入預算明細表
104學年度

全22頁 第13頁

單位：新臺幣元

102年度 決算數	科目		104年度 預算數	估計 103年度 決算數	104年度預算與估計 103年度決算比較		說 明
	編號	名稱			差異	%	
322,508,639	4110	學雜費收入	313,880,270	317,167,140	(3,286,870)	(1.04)	104學年度學雜費雖不調整，但招生挑戰艱鉅，雖積極招生及調整招生策略，但預期學生人數微幅減少，致學雜費收入及電腦實習費亦小幅減少。
250,404,920	4111	學費收入	241,608,858	242,926,575	(1,317,717)	(0.54)	
68,643,129	4112	雜費收入	66,271,742	67,807,455	(1,535,713)	(2.26)	
3,460,590	4113	實習實驗費收入	5,999,670	6,433,110	(433,440)	(6.74)	
31,514,544	4120	推廣教育收入	30,823,800	29,871,500	952,300	3.19	104學年度持續積極拓展推廣教育業務，但競爭激烈，預計開班收入較103學年度小幅成長。
31,514,544	4121	推廣教育收入	30,823,800	29,871,500	952,300	3.19	
9,043,607	4130	產學合作收入	8,448,000	9,470,530	(1,022,530)	(10.80)	104學年度持續推動系科產學案，亦積極爭取科技部各類專題計畫，但預計產學合作收入成長空間有限，故小幅下修。
9,043,607	4131	產學合作收入	8,448,000	9,470,530	(1,022,530)	(10.80)	
49,666,396	4150	補助及受贈收入	51,285,640	43,833,749	7,451,891	17.00	104學年度除執行整體發展獎補助款及北區資源中心及技職再造計畫外，亦鼓勵各系努力爭取各類專案補助計畫，補助收入可望增加。 104學年度校友會正式成立，學校並持續積極推動捐款，但考量實況，以50萬元為保守估計額。
49,078,181	4151	補助收入	50,785,640	42,704,039	8,081,601	18.92	
588,215	4152	受贈收入	500,000	1,129,710	(629,710)	(55.74)	
1,884,271	4170	財務收入	1,520,000	1,776,039	(256,039)	(14.42)	104學年度學校財務狀況尚稱穩健，利息收入採穩健估算。 104學年度預計利率持續低迷，校務基金定存孳息大致維持103學年度水準。
1,856,698	4171	利息收入	1,500,000	1,755,598	(255,598)	(14.56)	
27,573	4173	基金收益	20,000	20,441	(441)	(2.16)	
9,543,615	4190	其他收入	7,307,900	7,502,852	(194,952)	(2.60)	104學年度辦理各類招生考試之報名費收入，因少子化衝擊，預計報名人數及報名費與103學年度略同。 104學年度部份其他補助收入帳務處理略做重分類。
1,660,300	4192	試務費收入	876,400	862,020	14,380	1.67	
5,332,218	4193	住宿費收入	5,031,500	4,852,645	178,855	3.69	
2,551,097	4199	雜項收入	1,400,000	1,788,187	(388,187)	(21.71)	
424,161,072		合計	413,265,610	409,621,810	3,643,800	0.89	

崇右技術學院
支出預算明細表
104學年度

全22頁第14頁

單位：新臺幣元

102年度 決算數	科目		104年度 預算數	估計 103年度 決算數	104年度預算與估計103 年度決算比較		說 明
	編號	名稱			差異	%	
7,157,959	5110	董事會支出	7,329,993	7,302,841	27,152	0.37	
5,508,904	5111	人事費	5,515,700	5,470,281	45,419	0.83	103學年度公務車非預期修繕致支出增加，104學年度配合學校政策，撙節支出。 董事會103學年度召開3次，104學年度預計召開4次。
943,291	5112	業務費	987,000	1,026,055	(39,055)	(3.81)	
170,064	5113	維護費	140,000	250,617	(110,617)	(44.14)	
105,073	5114	退休撫卹費	127,669	133,718	(6,049)	(4.52)	
380,000	5115	出席及交通費	520,000	380,000	140,000	36.84	
50,627	5116	折舊及攤銷	39,624	42,170	(2,546)	(6.04)	
54,714,530	5120	行政管理支出	53,900,622	50,929,043	2,971,579	5.83	
24,512,861	5121	人事費	21,016,523	19,541,726	1,474,797	7.55	104學年度因員工考核晉級致本薪及公勞健保等人事費增加。 104學年度配合多項校務推動需求，致出差、保險、慶典活動及雜費等相關支出預計增加。 104學年度因建築物及事務設備修繕及進行校園環境美化，預計支出增加。 行政及教學支出分攤基礎略做調整。
3,752,565	5122	業務費	5,136,850	4,279,883	856,967	20.02	
1,233,758	5123	維護費	2,451,700	1,415,334	1,036,366	73.22	
2,377,580	5124	退休撫卹費	2,742,372	2,883,181	(140,809)	(4.88)	
22,837,766	5125	折舊及攤銷	22,553,177	22,808,919	(255,742)	(1.12)	
264,493,384	5130	教學研究及訓輔支出	284,123,726	272,799,409	11,324,317	4.15	
168,310,951	5131	人事費	170,047,628	161,230,302	8,817,326	5.47	104學年度因教師增聘及現有教師考核晉級調薪及學校保險費負擔額增加，致人事費增加。 主要是各項專案計畫補助款及自籌款支出、辦理校內外活動比賽、自我評鑑、招生獎勵及教學大樓水電費、租金、補辦使用執照等配合校務推動之相關支出，104學年度配合政策撙節支出，致業務費減少。 104學年度持續校園美化及系科專業教室整修、冷氣修繕，致相關修繕費增加。 104學年度增聘教師及教師本薪調增，致退休撫卹金提撥數相對增加，另行政及教學支出分攤基礎略做調整所致。 104學年度因專業教室建置及新增教學設備及軟體，致提列之折舊及攤銷金額增加。
59,462,665	5132	業務費	70,631,349	73,373,827	(2,742,478)	(3.74)	
3,894,886	5133	維護費	5,545,835	4,796,171	749,664	15.63	
5,419,337	5134	退休撫卹費	7,267,434	5,828,372	1,439,062	24.69	
27,405,545	5135	折舊及攤銷	30,631,480	27,570,737	3,060,743	11.10	

崇右技術學院
支出預算明細表
104學年度

全22頁第15頁

單位：新臺幣元

102算數	科目		104年度 預算數	估計 103年度 決算數	104年度預算與估計103 年度決算比較		說 明
	編號	名稱			差異	%	
15,639,328	5140	獎助學金支出	23,927,648	16,839,418	7,088,230	42.09	104學年度部分獎助學金發放辦法修訂，預計助學金發放金額增加。
6,638,920	5141	獎學金支出	3,966,000	4,128,932	(162,932)	(3.95)	
9,000,408	5142	助學金支出	19,961,648	12,710,486	7,251,162	57.05	
24,999,803	5150	推廣教育支出	31,262,503	29,931,258	1,331,245	4.45	增加台北推廣部據點，致104學年度租金、管理費、清潔費、維護費等相關支出增加。 提撥勞退金 台北推廣部建置及設備增購致折舊增加。
8,243,983	5151	人事費	7,704,364	8,531,049	(826,685)	(9.69)	
16,727,353	5152	業務費	23,174,739	21,248,163	1,926,576	9.07	
3,625	5153	維護費	226,200	64,000	162,200	253.44	
0	5154	退休撫卹費	66,000	44,634	21,366	47.87	
24,842	5155	折舊及攤銷	91,200	43,412	47,788	110.08	
8,194,308	5160	產學合作支出	7,648,000	9,099,438	(1,451,438)	(15.95)	104學年度預計產學案件數減少，致相關支出相對減少。 產學案編列之人事費及業務費調整。
6,823,139	5161	人事費	5,908,000	7,591,311	(1,683,311)	(22.17)	
1,371,169	5162	業務費	1,740,000	1,508,127	231,873	15.37	
2,456,170	5190	財務支出	1,672,268	1,905,796	(233,528)	(12.25)	104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。
2,456,170	5191	利息費用	1,672,268	1,905,796	(233,528)	(12.25)	
2,497,908	51A0	其他支出	2,360,720	2,520,014	(159,294)	(6.32)	104學年度試務費收入增加，試務費支出亦相對增加。 配合法規支付教職員退休之超額年金。 104學年度預計承辦電腦檢定考試業務之其他補助支出估計數。
796,704	51A1	試務費支出	741,320	708,357	32,963	4.65	
985,171	51A2	財產交易短絀	0	0	0	---	
0	51A3	超額年金給付	1,000,000	1,150,447	(150,447)	(13.08)	
716,033	51A9	雜項支出	619,400	661,210	(41,810)	(6.32)	
380,153,390		合計	412,225,480	391,327,217	20,898,263	5.34	

崇右技術學院
最近5年現金收支表
100學年度至104學年度

全22頁第16頁

單位：新臺幣千元

項 目	100學年度 決算數	101學年度 決算數	102學年度 決算數	103學年度 預估決算數	本(104)學年 度預算數	備註
經常門現金收入(A)	420,334	411,366	424,673	404,622	411,266	
學雜費收入	337,165	321,069	322,509	317,167	313,880	
推廣教育收入	26,158	33,138	31,515	29,872	30,824	
產學合作收入	5,831	7,616	9,044	9,471	8,448	
其他教學活動收入	0	0	0	0	0	
補助及受贈收入	41,389	46,354	49,666	43,834	51,286	
附屬機構收益	0	0	0	0	0	
財務收入	1,441	1,924	1,884	1,776	1,520	
其他收入	7,305	7,985	9,544	7,503	7,308	
減：不產生現金流入之收入	0	0	0	0	0	
應收預收項目調整增(減)數	1,045	(6,720)	512	(5,000)	(2,000)	
經常門現金支出(B)	328,271	322,435	327,734	341,872	359,910	
董事會支出	6,800	7,425	7,158	7,303	7,330	
行政管理支出	53,087	52,239	54,715	50,929	53,901	
教學研究及訓輔支出	267,638	261,287	264,493	272,799	284,124	
獎助學金支出	12,794	13,751	15,639	16,839	23,928	
推廣教育支出	22,875	24,499	25,000	29,931	31,263	
產學合作支出	5,366	6,917	8,194	9,099	7,648	
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	
附屬機構損失	0	0	0	0	0	
財務支出	3,278	2,841	2,456	1,906	1,672	
其他支出	2,003	2,292	2,498	2,520	2,361	
減：不產生現金流出之支出	(46,416)	(48,109)	(51,304)	(50,155)	(53,315)	
應付預付項目調整增(減)數	846	(706)	(1,115)	700	1,000	
經常門現金餘(絀)數(C)=(A)-(B)	92,062	88,931	96,939	62,749	51,356	
出售資產現金收入(D)	0	0	0	0	0	
購置動產、無形資產及其他資產現金支出(E)	31,078	24,783	26,173	20,849	19,065	
機械儀器及設備	10,627	7,487	11,720	9,326	6,330	
圖書及博物	2,128	3,234	2,436	2,410	2,466	
其他設備	12,473	12,497	9,275	7,117	9,191	
應付租賃款減少數	0	0	0	0	0	
預付設備款	2,310	0	0	135	0	
專利權	0	0	0	0	0	
電腦軟體	3,540	1,565	2,742	1,861	1,078	
租賃權益	0	0	0	0	0	
其他無形資產	0	0	0	0	0	
遞延費用	0	0	0	0	0	
什項資產	0	0	0	0	0	
扣減不動產支出前現金餘絀(F)=(C)+(D)-(E)	60,984	64,148	70,766	41,900	32,291	
購置不動產現金支出(G)	19,156	16,345	20,728	13,504	8,170	
土地	0	0	0	0	0	
土地改良物	600	0	0	0	0	
房屋及建築	18,556	16,345	20,728	13,504	8,170	
土地權利金	0	0	0	0	0	
預付土地款	0	0	0	0	0	
預付工程款及未完工程	0	0	0	0	0	
待過戶房地產	0	0	0	0	0	
舉債現金收入(H)	0	0	0	0	0	
短期借款現金收入	0	0	0	0	0	
長期借款現金收入	0	0	0	0	0	
償債現金支出(I)	16,520	16,929	17,319	17,718	18,126	
償還短期借款支出	0	0	0	0	0	
償還長期借款支出	16,520	16,929	17,319	17,718	18,126	
影響本期現金收支調整數(J)	1,195	75	(1,237)	100	0	
本期現金收支餘(絀)(K)=F-G+H-I+J	26,503	30,949	31,482	10,778	5,994	
期初現金餘額(L)	138,896	165,399	196,347	227,830	238,608	
期末現金餘額(M)=K+L	165,399	196,347	227,830	238,608	244,602	

製 表 : 

主辦會計 : 

校 長 : 

董 事 長 : 