



崇右學校財團法人崇右影藝科技大學

114 學年度

(自 114 年 8 月 1 日至 115 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

114 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 ~ 09 頁
五、 預計借款變動表	第 10 頁
六、 收入預算明細表	第 11 ~ 12 頁
七、 成本與費用預算明細表	第 13 ~ 14 頁
八、 預計購建土地及重大工程明細表	第 15 頁
九、 最近 5 年現金概況表	第 16 ~ 18 頁
十、 附表	
學雜費收入預估表(附表一)	第 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。

2.教學單位：以學院運作，分設表演藝術學院、影視設計學院、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：文化創意研究所。

3.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。

2.研究所：文化創意研究所。

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會議，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.聚焦發展影藝專業，強化職能培訓，厚植學生專業實務能力。

2.豐富選課機制，鼓勵跨域學習，提升學生職場競爭力。

3.引進業界資源，整合理論與實務，減少學用落差。

4.結合教研能量，擴大在地鏈結，產學合作經驗導入教學。

5.建構以職能為導向的認證標準，評估學生學習成效。

6.完善經濟或文化不利生學習輔導與協助機制，提高就學穩定度。

(二)學務方面：落實辦學理念，更新學生事務輔導理念，具體做法如下：

1.讓學生沉浸於安全、多元、互重的學習環境，營造「正德厚生」校園文化。

2. 建置校園安全防護網，防範緊急意外事故發生之校園安全處理機制。
3. 內化學生品德涵養，參與公益服務，培養學生關懷周遭人事物，學會愛人與被愛。
4. 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。
5. 增進導師輔導知能與強化輔導效能，融合輔導理念，提昇資源教育效能。
6. 培養學生企劃及組織能力，發展特色社團，支持學生自治性組織運作。
7. 推展健康衛教觀念與防治傳染病活動，促進全校師生身心健康之活力校園。
8. 提倡身心平衡，注重學生身體素質、促進身體健康體適能。

(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. 爭取及執行各項政府專案補助計畫

- 盤點政府專案補助計畫，主動媒合校內專業師資與研究資源。
- 聚焦於數位影像製作、AI 影像技術、虛擬實境應用等具發展潛力的主題，作為提案主軸。

2. 辦理勞動部就業學程計畫

- 強化與業界共同規劃課程內容，聘請產業師資共同授課，提升課程貼近業界實務需求。
- 辦理就業輔導計畫，針對影藝領域提供專業職涯諮詢與就業媒合服務。

3. 推動產官學界協同合作，行銷本校影藝特色

- 整合各系資源，對外提供企劃、拍攝、剪輯、演出、技術支援等一條龍服務，成為產學合作平台。
- 與在地政府合作協辦產學合作計畫，善盡大學社會責任。

4. 與企業簽訂策略聯盟，深化區域產業鏈結

- 推動「影藝人才培育計畫」，與企業共同訂定培訓目標與實作標準，落實校企共育。
- 建置影視拍攝基地，如攝影棚空間、拍攝場景等，讓學生在校即可參與實際專案。

5. 推動學生校外實習，落實學用合一

- 建立「實習履歷追蹤系統」，記錄學生實習過程與成果，提供未來就業參考資料。
- 強化校外實習成果轉化為學分制度，鼓勵學生投入高品質的實務經驗累積。

6. 承接演出展演活動，培植實務經驗

- 成立校內影藝社團，承接短片拍攝、舞台設計、現場演出等專案，師生共同完成。
- 透過與地方政府文化單位合作，參與地方創生與文藝推廣活動，深化學生參與公共藝術的實戰能力。

7. 鼓勵教師承接影藝類型產學合作案

- 設立「教師產學獎勵機制」，對成功爭取合作案的教師給予經費與升等加分獎勵。
- 舉辦「影藝教師研發工作坊」，促進跨系、跨領域合作，提升教師產學與研發

能量。

8. 導入 AI 與新媒體技術，發展創新研發主題

- 規劃「AI 智慧攝影棚」與「XR 混合實境實驗室」，作為未來影藝技術研發重點基地。
- 鼓勵師生投入 AI 剪輯、虛擬角色、互動影像等創新領域，發表具指標性的學術與應用成果。

(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. 推動國際合作鼓勵學生參與跨國交流，培育學生國際化素養及國際移動能力。。
2. 完善華語課程修課規劃及輔導機制，協助境外生避免因語言影響學習。
3. 辦理多元文化體驗推廣臺灣文化，增進本地生與境外生生活交流。
4. 強化國際化行政支持系統，建置友善學習環境，提升境外生服務品質。

(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。114 學年度預計增置長期營運資產共計 17,663,500 元，增置明細另參見 P8~9 說明。

三、長期債務之舉借及償還：

本校目前無長期債務，114 學年度預計無舉借長短期債務之需求與規劃，另參見 P10 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。114 學年度各項收入預計 240,452,612 元，較 113 學年度估計決算數 302,580,721 元減少約 62,128,109 元(20.53%)，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，114 學年度本校學雜費不予調整，因應嚴峻招生情勢，進行部分系所退場停招調整，集中資源於發展精緻優質之影藝科技大學為努力目標，故預計學生人數為 1,032 人，學雜費收入預計較 113 學年度增加約 1,054,599 元(1.01%)，另參見 P19 附表一及 P20 附表二說明。
- (二) 推廣教育收入 114 學年度因開班調整，學分班開班數預計較 113 學年度實際數增加，故預計收入較 113 學年度增加約 414 萬元(12.03%)，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。114 學年度預估產學案約 41 案，收入預計為 1,136 萬元，比 113 學年度增加約 408 萬元(56.06%)。
- (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。114 學年度因非教育部之專案補助收

入增加，114 學年度預計較 113 學年度增加約 218 萬元(36.93%)；受贈收入 114 學年度以 500 萬元為目標，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。114 學年度預計利息收入減少 16.74 萬元(15.44%)，以約 91.4 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。114 學年度預估數約為 951 萬元，較 113 學年度減少約 7,632 萬元，主要是 113 學年度增加處分土地財產交易賸餘所致。

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。114 學年度各項成本與費用預計為 245,943,069 元，較 113 學年度估計決算數 265,876,240 元減少約 1,993 萬元(7.50%)，分析說明如下：

(一)董事會支出：增加約 23.9 萬元(8.79%)，說明如下：

- 1.人事費主要是 2 位專任董監事酬勞，113 學年度預計支付 1 位專任董事及 1 位專任監察人酬勞，每人每月 9 萬元各支付 10 個月共計 1,800,000 元，該金額未超過總收入之 1%即 2,404,526 元 ($=240,452,612*1\%$) 且未超過 200 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 52 萬元，未超過總收入之 0.3%即 721,358 元 ($=240,452,612*0.3\%$) 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 8 萬元，較 113 學年度增加約 3.5 萬元(78.97%)，主要是 113 學年度預估實際支出較少所致。
- 4.出席及交通費係 14 名無給職董事(含董事長)出席董事會議支給之交通費，113 學年度預計召開 4 次董事會議，每人每次支給 1 萬元，共計 560,000 萬元($=10,000*14*4$)，未超過總收入之 0.7%即 1,683,168 元($=240,452,612*0.7\%$) 且未超過 350 萬元。

(二)行政管理支出：減少約 343 萬元(7.56%)，說明如下：

- 1.人事費因 114 學年度人員異動，致本薪及公勞健保等人事費減少，預計較 113 學年度減少約 119 萬元(11.69%)，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、油費、保險費、稅金及辦公費等，114 學年度預計較 113 學年度減少約 132 萬元(9.65%)。
- 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 113 學年度減少約 114 萬元(57.18%)。
- 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 113 學年度減少 16,078 元(0.08%)，另參見 P24 附表六說明。

(三)教學研究及訓輔支出：減少約 2,520 萬(15.40%)，說明如下：

- 1.人事費因 114 學年度人員異動，預計較 113 學年度增加約 2,119 萬元(34.31%)，另參見 P23 附表五說明。
- 2.業務費主要是教學大樓水電費、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，預計較 113 學年度減少約 4,549 萬元(59.27%)。
- 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，114 學年度預計較 113 學年度增加約 108,276 元(3.31%)。
- 4.退休撫卹費因教職員人員減少，致退撫儲金及勞退金提撥數較 113 學年度減少 754,012 元(17.85%)。
- 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 113 學年度減少約 24 萬元(1.38%)，另參見 P24 附表六說明。

(四)獎助學金支出：增加約 704 萬元(42.88%)，說明如下：

1.114 學年度獎助學金支出因 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增加，預計較 113 學年度增加約 704 萬元。

2.獎學金 4,809,472 元；助學金 18,653,383 元，包含 3%學雜費提撥之獎助學金支出 293 萬元、教育部補助之助學金 606,660 元及學校自行提撥之獎助學金 19,926,195 元。

3.114 學年度 3%獎助學金預計提撥金額 293.3 萬元，高於應提撥數 2,932,439 元(=學雜費 97,747,968*3%)，提撥率為 100%，預計超額執行 561 元。

(五)推廣教育支出因 114 學年度開班收入增加，致開班相關人事費(鐘點費)及業務費增加，另參見 P21 附表三說明。

(六)產學合作支出因 114 學年度產學合作收入增加，致相關之人事費及業務費亦增加。

(七)財務費用因 114 學年度預計無借貸需求，故未編列利息費用。

(八)其他支出主要包括試務費支出、超額年金給付，預計較 113 學年度減少約 601.5 萬元 (62.95%)

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，114 學年度預計進行校舍及教學大樓整建工程 8,433,000 元，增置儀器、圖書及其他設備 7,384,660 元，無形資產 1,845,840 元，共計 17,663,500 元，具體增置計畫說明如下：(另參見 P8~9 說明)。

(一)校舍及教學大樓整建工程：學生宿舍及教學大樓等整修工程，預計共 8,433,000 元。

(二)充實專業教室儀器設備：演出執行電腦、專業顯示器等、電腦汰換及各系教學儀器設備等購置，預計共 2,505,500 元。

(三)增添圖書、期刊、電子書及電子期刊：圖書館及各系教學所需圖書、期刊及電子書等購置，預計共 900,000 元。

(四)增購教學電信設備、事務設備及校園防護設備：專業教室教學設備增置及監視器等防護設備增添或汰換，預計共 3,979,160 元。

(五)擴充教學軟體：編曲軟體購置，預計共 1,845,840 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 114 學年度不予調整學雜費收費基準。

二、本預算書表業經本校 113 學年度第 2 學期第 2 次校務會議(114.7.9)及第 18 屆董事會第 5 次會議(114.7.14)審議通過。

三、有關 114 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 114 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

114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
192,507,482	各項收入	240,452,612	285,842,020	(45,389,408)	(15.88)
96,258,085	學雜費收入	99,219,738	98,165,139	1,054,599	1.07
24,623,057	推廣教育收入	38,542,902	34,403,073	4,139,829	12.03
2,212,955	產學合作收入	11,361,100	7,280,144	4,080,956	56.06
61,109,703	補助及受贈收入	80,902,872	59,083,597	21,819,275	36.93
1,462,598	財務收入	914,000	1,080,913	(166,913)	(15.44)
6,841,084	其他收入	9,512,000	85,829,154	(76,317,154)	(88.92)
252,664,072	各項成本與費用	245,943,069	265,876,240	(19,933,171)	(7.50)
2,412,288	董事會支出	2,962,000	2,722,673	239,327	8.79
34,222,618	行政管理支出	42,002,817	45,737,069	(3,734,252)	(8.16)
176,074,942	教學研究及訓輔支出	138,390,219	163,586,046	(25,195,827)	(15.40)
17,840,350	獎助學金支出	23,462,855	16,421,606	7,041,249	42.88
16,100,494	推廣教育支出	25,209,188	21,500,000	3,709,188	17.25
1,892,511	產學合作支出	10,374,990	6,352,494	4,022,496	63.32
38	財務費用	0	0	0	-
4,120,831	其他支出	3,541,000	9,556,352	(6,015,352)	(62.95)
(60,156,590)	本期餘絀	(5,490,457)	19,965,780	(25,456,237)	(127.50)



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

114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	1,358,172,278	15,817,660	22,045,515	0	1,351,944,423	
土地	43,805,632	0	0	0	43,805,632	
土地改良物	47,524,850	0	0	0	47,524,850	
房屋及建築	902,567,339	8,433,000	13,843,456	0	897,156,883	
機械儀器及設備	103,074,453	2,505,500	5,182,410	0	100,397,543	
圖書及博物	79,676,139	900,000	0	0	80,576,139	
其他設備	181,015,665	3,979,160	3,019,649	0	181,975,176	
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	880,533,808	36,557,039	22,045,515	0	895,045,332	
土地改良物	46,580,219	285,226	0	0	46,865,445	
房屋及建築	578,781,975	24,133,334	13,843,456	0	589,071,853	
機械儀器及設備	93,527,042	3,654,459	5,182,410	0	91,999,091	
其他設備	161,644,572	8,484,020	3,019,649	0	167,108,943	
不動產、房屋及設備淨額	477,638,470	(20,739,379)	0	0	456,899,091	
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	23,342,450	1,845,840	2,763,452	0	22,424,838	
電腦軟體	23,342,450	1,845,840	2,763,452	0	22,424,838	
累計減損	0	0	0	0	0	
累計攤銷	22,745,294	418,490	2,763,452	0	20,400,332	
電腦軟體	22,745,294	418,490	2,763,452	0	20,400,332	
無形資產淨額	597,156	1,427,350	0	0	2,024,506	
合計	478,235,626	(19,312,029)	0	0	458,923,597	



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
114學年度

全24頁 第8頁
 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
土地				-	
土地改良物				-	
房屋及建築				8,433,000	
修繕費	總務處	1	2,600,000	2,600,000	
專業教室建置	表演系	1	300,000	300,000	
修繕費	創教中心	1	1,048,000	1,048,000	
基隆市義七路邊坡修復工程	總務處	1	4,485,000	4,485,000	
機械儀器及設備				2,505,500	
筆記型電腦	學務處	1	35,000	35,000	
專業顯示器	影視系	1	24,000	24,000	
集波器	演藝系	1	15,000	15,000	
音響訊號隔離分配器	演藝系	1	75,000	75,000	
音響訊號隔離分配器	演藝系	1	35,000	35,000	
數位混音器	演藝系	1	90,000	90,000	
現場製作切換台	影視系	1	190,000	190,000	
4K錄影機	影視系	1	120,000	120,000	
字幕直播錄影系統	影視系	1	450,000	450,000	
顯示器	影視系	4	12,000	48,000	
光電轉換器	影視系	6	26,000	156,000	
雙頻道接收機	影視系	2	14,000	28,000	
副控廣播系統	影視系	1	25,000	25,000	
副控導播機	影視系	1	80,000	80,000	
無影牆	影視系	1	200,000	200,000	
攝影整合系統	影視系	1	220,000	220,000	
混音器	影視系	1	18,000	18,000	
教學設備	創教中心	1	524,000	524,000	
教學設備	圖資中心	1	172,500	172,500	
圖書及博物				900,000	
紙本中文期刊(永久授權)	圖書館	1	300,000	300,000	
紙本西文圖書(永久授權)	圖書館	1	25,000	25,000	
紙本中文圖書(永久授權)	圖書館	1	155,000	155,000	
電子書(永久授權)	圖書館	1	300,000	300,000	
電子期刊	圖書館	1	120,000	120,000	
其他設備				3,979,160	
Podcast套組	演藝系	1	58,000	58,000	
錄音介面	演藝系	1	22,000	22,000	
攜帶型遠端音訊機架	演藝系	1	75,000	75,000	
Tnc轉換器	演藝系	4	18,000	72,000	
無線對講系統	表演系	1	165,000	165,000	
數位鋼琴	演藝系	2	24,000	48,000	
綜合效果器	演藝系	1	61,600	61,600	
電源分配器	演藝系	1	30,000	30,000	
音響訊號處理分配器	演藝系	1	50,000	50,000	
多軌錄音機	影視系	1	49,000	49,000	
麥克風	演藝系	1	11,000	11,000	
錄音介面	演藝系	2	22,000	44,000	
監聽喇叭	演藝系	1	20,000	20,000	
鼓專用麥克風	演藝系	2	30,000	60,000	
主動式喇叭	演藝系	10	70,000	700,000	
主動式雙向喇叭	演藝系	2	150,000	300,000	
電腦舞台燈	演藝系	4	68,000	272,000	
電腦舞台燈	演藝系	6	46,000	276,000	
雙色溫補光燈	影視系	20	18,000	360,000	
穩定器	時尚系	1	13,980	13,980	
迷你壓縮機專業組	時尚系	15	10,000	150,000	



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
114學年度

全24頁 第9頁
 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
綜合效果器	演藝系	2	68,800	137,600	
拍攝套組	表演系	2	21,990	43,980	
監視主機	營繕組	2	30,000	60,000	
高壓電設備	營繕組	1	550,000	550,000	
消防器材	營繕組	1	350,000	350,000	
購建中營運資產				-	
租賃資產				-	
租賃權益改良物				-	
投資性不動產				-	
購建中之投資性不動產				-	
專利權				-	
電腦軟體				1,845,840	
編曲軟體	演藝系	1	90,000	90,000	
Google Workspace for Education Plus	演藝系	1	255,840	255,840	
Adobe繪圖軟體	影視系	1	500,000	500,000	
數位歷程學習系統	國際處	1	600,000	600,000	
系統建置	原民中心	1	400,000	400,000	
租賃權益				-	
發展中之無形資產				-	
其他無形資產				-	



崇右學校財團法人崇右影藝科技大學

預計借款變動表

114學年度

全24頁 第10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	

註：本學年度無預計借款規劃。



崇右學校財團法人崇右影藝科技大學

收入預算明細表

114學年度

全24頁第11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	%	
96,258,085	學雜費收入	99,219,738	98,165,139	1,054,599	1.07	
75,867,165	學費收入	78,407,780	77,378,970	1,028,810	1.33	
18,760,930	雜費收入	19,340,188	19,145,109	195,079	1.02	
1,629,990	實習實驗費收入	1,471,770	1,641,060	(169,290)	(10.32)	
24,623,057	推廣教育收入	38,542,902	34,403,073	4,139,829	12.03	註1
2,212,955	產學合作收入	11,361,100	7,280,144	4,080,956	56.06	註2
61,109,703	補助及受贈收入	80,902,872	59,083,597	21,819,275	36.93	註3
52,388,025	補助收入	75,902,872	56,567,238	19,335,634	34.18	註4
8,721,678	受贈收入	5,000,000	2,516,359	2,483,641	98.70	積極推展校外人士捐贈。
1,462,598	財務收入	914,000	1,080,913	(166,913)	(15.44)	
1,429,479	利息收入	882,000	1,050,872	(168,872)	(16.07)	
33,119	投資收益	0	0	0	-	
0	基金收益	32,000	30,041	1,959	6.52	
6,841,084	其他收入	9,512,000	85,829,154	(76,317,154)	(88.92)	註5
0	財產交易賸餘	0	75,986,544	(75,986,544)	(100.00)	114學年度暫預估為0。
168,350	試務費收入	154,000	116,400	37,600	32.30	114學年度以113核招人數估算。
4,477,443	住宿費收入	4,050,000	4,390,637	(340,637)	(7.76)	
2,195,291	雜項收入	5,308,000	5,335,573	(27,573)	(0.52)	
192,507,482	合計	240,452,612	285,842,020	(45,389,408)	(15.88)	



崇右學校財團法人崇右影藝科技大學
收入預算明細表
114學年度

全24頁 第12頁
單位：新臺幣元

備註：

註1：114學年度開班業務調整，預估開班數增加，故收入增加。

註2：114學年度教師承接之企業案估計增加，故收入增加。

註3：114學年度增加多項補助項目與積極推展校外人士捐贈，故收入增加。

註4：114學年度增加教育部及非教育部補助項目，故收入增加。

註5：114學年度增加出租閒置校舍，故雜項收入增加。



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

114學年度

全24頁第13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	%	
2,412,288	董事會支出	2,962,000	2,722,673	239,327	8.79	
1,539,697	人事費	1,800,000	1,620,000	180,000	11.11	註1
548,061	業務費	522,000	477,973	44,027	9.21	
65,700	維護費	80,000	44,700	35,300	78.97	註2
(1,517)	退休撫卹費	0	0	0	-	
250,000	出席及交通費	560,000	580,000	(20,000)	(3.45)	
10,347	折舊及攤銷	0	0	0	-	
34,222,618	行政管理支出	42,002,817	45,737,069	(3,734,252)	(8.16)	
10,095,547	人事費	8,967,104	10,154,139	(1,187,035)	(11.69)	
4,607,350	業務費	12,374,180	13,695,136	(1,320,956)	(9.65)	
2,694,735	維護費	853,300	1,992,832	(1,139,532)	(57.18)	註3
485,557	退休撫卹費	559,000	629,651	(70,651)	(11.22)	
16,339,429	折舊及攤銷	19,249,233	19,265,311	(16,078)	(0.08)	
176,074,942	教學研究及訓輔支出	138,390,219	163,586,046	(25,195,827)	(15.40)	
61,691,092	人事費	82,942,256	61,755,427	21,186,829	34.31	因114學年度人員異動，因此人事費增加。
88,042,844	業務費	31,264,093	76,758,351	(45,494,258)	(59.27)	註4
2,504,589	維護費	3,382,300	3,274,024	108,276	3.31	
4,310,996	退休撫卹費	3,470,000	4,224,012	(754,012)	(17.85)	
19,525,421	折舊及攤銷	17,331,570	17,574,232	(242,662)	(1.38)	
17,840,350	獎助學金支出	23,462,855	16,421,606	7,041,249	42.88	註5
11,244,631	獎學金支出	4,809,472	3,888,965	920,507	23.67	因招生策略調整，故114學年度獎學金增加。
6,595,719	助學金支出	18,653,383	12,532,641	6,120,742	48.84	因招生策略調整，故114學年度助學金增加。
16,100,494	推廣教育支出	25,209,188	21,500,000	3,709,188	17.25	
6,908,352	人事費	13,125,394	8,435,824	4,689,570	55.59	註6
8,577,342	業務費	11,001,068	11,814,605	(813,537)	(6.89)	
50,814	維護費	306,000	667,154	(361,154)	(54.13)	註7
160,093	退休撫卹費	382,000	187,699	194,301	103.52	註8
403,893	折舊及攤銷	394,726	394,718	8	0.00	
1,892,511	產學合作支出	10,374,990	6,352,494	4,022,496	63.32	註9
1,626,411	人事費	5,473,524	3,743,928	1,729,596	46.20	註10
266,100	業務費	4,901,466	2,608,566	2,292,900	87.90	註11
38	財務費用	0	0	0	-	
38	利息費用	0	0	0	-	
4,120,831	其他支出	3,541,000	9,556,352	(6,015,352)	(62.95)	註12
5,700	試務費支出	0	0	0	-	
2,794,500	超額年金給付	3,541,000	2,486,062	1,054,938	42.43	註13
1,320,631	雜項支出	0	7,070,290	(7,070,290)	(100.00)	114學年度暫預估為0。
252,664,072	合計	245,943,069	265,876,240	(19,933,171)	(7.50)	



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
114學年度

全24頁 第14頁
單位：新臺幣元

備註：

註1：董監事薪資編列1,800,000元及職員薪資編列0元。

註2：114學年度較113學年度增加，主要是113學年度預估實際支出較少所致。

註3：114學年度維護費減少主要是集中使用教學大樓，因此較113學年度減少。

註4：114學年度集中使用教學大樓，因此較113學年度減少業務費支出。

註5：114學年度因學校自提獎助學金發放金額增加，故114學年度獎助學金增加。

註6：因114學年度開班數增加，致開班相關人事費增加。

註7：因114學年度華語文中心集中使用教室，故維護費減少。

註8：因114學年度開班人事費增加，致開班相關退休撫卹費增加。

註9：因114學年度產學合作收入增加，故產學合作支出增加。

註10：因114學年度產學合作收入增加，故產學合作人事費增加。

註11：因114學年度產學合作收入增加，故產學合作業務費增加。

註12：因113學年度增列遊學團支出，故114學年度其他支出減少。

註13：因編制內退休人員減少，故超額年金給付支出減少。



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
114學年度

全24頁 第15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	

註：本學年度無購建土地及重大工程規劃。



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
112學年度至116學年度

全24頁 第16頁
單位：新臺幣元

項目	116學年度 預估數	115學年度 預估數	114學年度 預算數	113學年度 預估決算數	112學年度 決算數	備註
經常門現金收入	240,452,612	240,452,612	240,452,612	278,248,757	224,707,653	
學雜費收入	99,219,738	99,219,738	99,219,738	98,165,139	96,258,085	註1
推廣教育收入	38,542,902	38,542,902	38,542,902	34,403,073	24,623,057	註2
產學合作收入	11,361,100	11,361,100	11,361,100	7,280,144	2,212,955	註3
補助及受贈收入	80,902,872	80,902,872	80,902,872	59,083,597	61,109,703	註4
財務收入	914,000	914,000	914,000	1,080,913	1,462,598	註5
其他收入	9,512,000	9,512,000	9,512,000	85,829,154	6,841,084	註6
減：不產生現金流入之收入	0	0	0	0	0	無此項收入
資產負債項目調整增(減)數	0	0	0	(7,593,263)	32,034,712	註7
利息股利調整數	0	0	0	0	165,459	
經常門現金支出	208,967,540	208,967,540	208,967,540	245,423,186	222,536,399	註8
董事會支出	2,962,000	2,962,000	2,962,000	2,722,673	2,412,288	註9
行政管理支出	42,002,817	42,002,817	42,002,817	45,737,069	34,222,618	註10
教學研究及訓輔支出	138,390,219	138,390,219	138,390,219	163,586,046	176,074,942	註11
獎助學金支出	23,462,855	23,462,855	23,462,855	16,421,606	17,840,350	註12
推廣教育支出	25,209,188	25,209,188	25,209,188	21,500,000	16,100,494	註13
產學合作支出	10,374,990	10,374,990	10,374,990	6,352,494	1,892,511	註14
財務費用	0	0	0	0	38	
其他支出	3,541,000	3,541,000	3,541,000	9,556,352	4,120,831	註15
減：不產生現金流出之成本與費用	(36,975,529)	(36,975,529)	(36,975,529)	(37,234,261)	(36,279,090)	註16
資產負債項目調整增(減)數	0	0	0	16,781,207	6,151,417	註17
利息調整數	0	0	0	0	0	
經常門現金餘(絀)數	31,485,072	31,485,072	31,485,072	32,825,571	2,171,254	
出售資產現金收入	0	0	0	0	44,700,000	註18
購置動產、無形資產及其他資產現金支出	9,230,500	9,230,500	9,230,500	9,587,501	9,628,522	
機械儀器及設備	2,505,500	2,505,500	2,505,500	2,614,938	1,437,101	註19
圖書及博物	900,000	900,000	900,000	1,100,968	1,079,063	註20
其他設備	3,979,160	3,979,160	3,979,160	5,368,495	6,862,358	註21
應付租賃款減少數	0	0	0	503,100	0	
電腦軟體	1,845,840	1,845,840	1,845,840	0	250,000	註22
扣減不動產支出前現金餘絀	22,254,572	22,254,572	22,254,572	23,238,070	37,242,732	
購置不動產現金支出	8,433,000	8,433,000	8,433,000	30,880,513	24,726,699	
房屋及建築	8,433,000	8,433,000	8,433,000	30,880,513	24,726,699	註23
舉債現金收入	0	0	0	0	0	無
償債現金支出	0	0	0	0	0	無
影響本期現金收支調整數	200,000	200,000	200,000	200,000	1,537,537	註24
本期現金及銀行存款淨流入(出)數	14,021,572	14,021,572	14,021,572	(7,442,443)	14,053,570	
期初現金及銀行存款餘額	153,870,093	139,848,521	125,826,949	133,269,392	119,215,822	
期末現金及銀行存款餘額	167,891,665	153,870,093	139,848,521	125,826,949	133,269,392	



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
112學年度至116學年度

全24頁 第17頁
單位：新臺幣元

附表：

項目	116學年度 預估數	115學年度 預估數	114學年度 預算數	113學年度 預估決算數	112學年度 決算數	備註
期末現金及銀行存款餘額	167,891,665	153,870,093	139,848,521	125,826,949	133,269,392	
加：短期可變現資產	6,247,372	6,247,372	6,247,372	6,247,372	5,363,492	
流動金融資產	0	0	0	0	50,000	
應收款項	4,721,772	4,721,772	4,721,772	4,721,772	4,156,892	
存出保證金	1,525,600	1,525,600	1,525,600	1,525,600	1,156,600	
減：短期須償還負債	16,763,462	16,763,462	16,763,462	16,763,462	9,930,995	
流動負債	59,258,742	59,258,742	59,258,742	59,258,742	104,026,366	註25
減：預收款項	42,950,780	42,950,780	42,950,780	42,950,780	94,412,532	
存入保證金	455,500	455,500	455,500	455,500	317,161	
應付退休及離職金	0	0	0	0	0	無
可用現金存量推估數	157,375,575	143,354,003	129,332,431	115,310,859	128,701,889	

備註：

<p>註1：註1：112學年度全校學生人數：112-1:1,042人,112-2:980人。 113學年度預估全校學生人數：113-1: 1,114人,113-2: 1,035人。 114學年度預估全校學生人數：1,032人。 115學年度預估全校學生人數：1,032人。 116學年度預估全校學生人數：1,032人。</p> <p>註2：1.112、113學年度差異金額:9,780,016元，113因華語文等開班增加。 2.112、114-116學年度差異金額13,919,845元，因114-116華語文等開班、計畫案增加。</p> <p>註3：1.112、113學年度差異金額:5,067,189，因113新進教師數增加故產學收入增加。 1.112、114-116學年度差異金額:9,148,145，學校持續與相關產業合作，預估未來產學合作收入穩定成長。</p> <p>註4：1.112、113學年度差異金額:2,026,106元，因113受贈收入減少，故113補助及受增收入減少。 2.112、114-116學年度差異金額:19,793,169元，因113-115其他補助款、受贈收入增加。</p> <p>註5：銀行存款增減利息收入亦增減。</p> <p>註6：1.依110年9月15日臺教技(二)字第1100123771號函辦理。 2.112學年度處分基隆市信義區東信段一小段46-37等4筆土地;第1~2期款。 3.113學年度處分基隆市信義區東信段一小段46-37等4筆土地;第3期款。</p> <p>註7：1.112、113學年度差異金額:減少39,627,975元，因應收預收沖轉。 2.114-116學年度暫預估為0。</p> <p>註8：1.112、113學年度差異金額:22,886,787，因113各項支出增加致總支出增加。 2.112、114學年度差異金額:13,568,859，因114教學研究及訓輔減少致總支出減少。 3.112、115學年度差異金額:13,568,859，因115教學研究及訓輔減少致總支出減少。 4.112、116學年度差異金額:13,568,859，因116教學研究及訓輔減少致總支出減少。</p> <p>註9：1.112、113學年度差異金額:310,385，因113學年度預估支出較少所致。 2.112、114學年度差異金額:549,712，因114學年度環境美化等增加。 3.112、115-116學年度差異金額:549,712，因環境美化等增加。</p> <p>註10：1.112、113學年度差異金額:11,514,451，因113學年度業務費(如油電水費皆漲)及維護費(如物價飛漲)所致。 2.112、114~116學年度差異金額:7,780,199，因爭取114年度節能計畫預期減少業務費支出。</p> <p>註11：1.112、113學年度差異金額:12,488,896元，因113補助款減少致支出減少。 2.112、114學年度差異金額37,684,723元，因114補助款減少致支出減少。 3.112、115-116學年度差異金額37,684,723元，因114補助款減少致支出減少。</p> <p>註12：1.112、113學年度差異金額:1,418,744元，因113學雜費收入減少致支出減少。 2.112、114學年度差異金額37,684,723元，因招生策略調整114學生獎助學金增加。</p>



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
112學年度至116學年度

全24頁 第18頁
單位：新臺幣元

備註：

3.112、115-116學年度差異金額37,684,723元，因招生策略調整114學生獎助學金增加。

註13：1.112、113學年度差異金額5,399,506元，因113開班收入增加致支出增加。

2.112、114學年度差異金額9,108,694元，因114開班收入增加致支出增加。

3.112、115學年度差異金額9,108,694元，因115開班收入增加致支出增加。

4.112、116學年度差異金額9,108,694元，因116開班收入增加致支出增加。

註14：1.112、113學年度差異金額:4,459,983元，因113產生案增加致支出增加。

2.112、114-116學年度差異金額288,588元，因114-116產生案增加致支出增加。

註15：1.112、113學年度差異金額:5,435,521，因113學年度辦理海外遊學團所致。

2.112、114~116學年度差異金額:579,831，編制內退休人員減少所致。

註16：1.112、113學年度差異金額:減少955,171元,依據112折舊數預估。

2.112、114-116學年度差異金額:減少696,439元,依據113-115折舊數預估。

註17：1.112、113學年度差異金額:增加10,629,790元，因應付預付沖轉。

2.114-116學年度暫預估為0。

註18：1.依110年9月15日臺教技(二)字第1100123771號函辦理。

2.112學年度處分基隆市信義區東信段一小段46-37等4筆土地;第1~2期款。

3.113學年度處分基隆市信義區東信段一小段46-37等4筆土地;第3期款。

註19：1.112、113學年度差異金額:增加1,177,837元,依據單位提出需求而編列預算。

2.112、114-116學年度差異金額:增加1,068,399元,依據單位提出需求而編列預算。

註20：1.112、113學年度差異金額:增加21,905元,依據單位提出需求而編列預算。

2.112、114-116學年度差異金額:減少179,063元,依據單位提出需求而編列預算。

註21：1.112、113學年度差異金額:減1,493,863元,依據單位提出需求而編列預算。

2.112、114-116學年度差異金額:2,883,198元,依據單位提出需求而編列預算。

註22：1.112、113學年度差異金額:減少250,000元,依據單位提出需求而編列預算。

2.112、114-116學年度差異金額:增加1,595,840元,依據單位提出需求而編列預算。

註23：1.112、113學年度差異金額:增加6,153,814元專業教室建置等增加。

2.112、114學年度差異金額:減少16,293,699元專業教室建置等減少。

3.112、114-116學年度差異金額:減少16,293,699元專業教室建置減少。

註24：1.收回存出保證金收現數:112: 350,000元,113: 751,000元。

2.增加代收款項收現數:112:44,136,119元,113: 46,127,385元。

3.收取存入保證金收現數:112: 485,000元,113: 1,220,560元。

4.支付存出保證金付現數:112:351,000元,113: 1,120,560元。

5.減少代收款項付現數:112: 42,194,821元,113: 46,222,120元。

6.退回存入保證金付現數:112: 1,259,862元,113: 1,082,221元。

7.114~116學年度依據113學年度預估決算數編列。

註25：1.112、113學年度差異金額增加:37,282,229元,係因113學年度預收款項增加。

2.114-116學年度差異金額依據113學年度預估決算編列。



崇右學校財團法人崇右影藝科技大學
學雜費收入預估算表(附表一)
114學年度

全24頁第19頁

日間部

年級	人數	學費	雜費	學費合計	雜費合計	總計
四技一年級(114.1)	320	38,055	9,479	12,177,600	3,033,280	15,210,880
四技一年級外生(114.1)	15	40,030	9,970	600,450	149,550	750,000
四技一年級(114.2)	290	38,055	9,479	11,035,950	2,748,910	13,784,860
四技一年級外生(114.2)	15	40,030	9,970	600,450	149,550	750,000
四技二年級(114.1)	175	38,055	9,479	6,659,625	1,658,825	8,318,450
四技二年級外生(114.1)	28	40,030	9,970	1,120,840	279,160	1,400,000
四技二年級(114.2)	175	38,055	9,479	6,659,625	1,658,825	8,318,450
四技二年級外生(114.2)	28	40,030	9,970	1,120,840	279,160	1,400,000
四技三年級(114.1)	230	38,055	9,479	8,752,650	2,180,170	10,932,820
四技三年級外生(114.1)	11	40,030	9,970	440,330	109,670	550,000
四技三年級(114.2)	230	38,055	9,479	8,752,650	2,180,170	10,932,820
四技三年級外生(114.2)	11	40,030	9,970	440,330	109,670	550,000
四技四年級(114.1)	240	38,055	9,479	9,133,200	2,274,960	11,408,160
四技四年級外生(114.1)	7	40,030	9,970	280,210	69,790	350,000
四技四年級(114.2)	240	38,055	9,479	9,133,200	2,274,960	11,408,160
四技四年級外生(114.2)	7	40,030	9,970	280,210	69,790	350,000
114.1小計	1,026			39,164,905	9,755,405	48,920,310
114.2小計	996			38,023,255	9,471,035	47,494,290
日四技學雜費合計				77,188,160	19,226,440	96,414,600
班 級	人數	學費	雜費	學費合計	雜費合計	總計
研究所一年級(114.1)	0	38,055	9,479	0	0	0
研究所一年級(114.2)	0	38,055	9,479	0	0	0
研究所二年級(114.1)	6	38,055	9,479	228,330	56,874	285,204
研究所二年級(114.2)	6	38,055	9,479	228,330	56,874	285,204
114.1小計	6			228,330	56,874	285,204
114.2小計	6			228,330	56,874	285,204
研究所學雜費合計				456,660	113,748	570,408
全校學雜費總計	1,032			77,644,820	19,340,188	96,985,008

學費收入	77,644,820
學分費收入	762,960
雜費收入	19,340,188
實習實驗費收入	1,471,770
學雜費收入合計(帳列4110)	99,219,738

崇右學校財團法人崇右影藝科技大學

學生人數預估表(附表二)

114學年度

全24頁 第20頁

(一)日間部

部別	四技					研究所		
	一	二	三	四	合計	一	二	合計
年級								
表演藝術系	175	77	70	70	392	0	0	0
演藝事業系	77	43	35	32	187	0	0	0
時尚造型設計系	32	28	7	14	81	0	0	0
影視傳播系	51	55	129	131	366	0	0	0
文化創意設計所	0	0	0	0	0	0	6	6
年級小計	335	203	241	247	1026	0	6	6
合計(人數/班數)	1032人(37班)							

補充說明：

(1)114學年度核招人數：四技301人(8班)，共301人(8班)

(2)預估新生註冊率：四技90%

(3)休退率：休退率2.2%，畢業班0人，其他每班1人

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)
114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
台中影視傳播科80學分班	3	1,254,000	962,536	291,464
基隆影視傳播科80學分班甲班	3	1,350,000	1,321,490	28,510
基隆影視傳播科80學分班A班	4	5,400,000	568,700	4,831,300
基隆影視傳播科80學分班B班	4	5,400,000	743,740	4,656,260
基隆影視傳播科80學分班C班	3	1,800,000	510,354	1,289,646
合計	17	15,204,000	4,106,820	11,097,180

(二)非學分班

班次	數量	預計總收入	預估總支出	預估盈餘
樂齡大學計畫	1	498,502	498,502	0
建構智慧化氣候友善校園先導型	1	200,000	200,000	0
產業人才投資計畫	1	285,000	285,000	0
失業者職業訓練	2	1,740,000	1,740,000	0
歌唱班	4	182,400	87,620	94,780
榮服處無人機產業應用職業訓練	3	2,400,000	1,920,000	480,000
國軍退輔會委訓課程	2	1,140,000	1,140,000	0
系科開班	1	264,000	0	264,000
114年度基隆市學習型城市發展計畫-學校即生活、城市及學校(基隆市政府)	1	300,000	300,000	0
華語文(初中級)	38	14,910,000	7,962,840	6,947,160
合計	54	21,919,902	14,133,962	7,785,940

(三)場地外借

場地外借	數量	每場次平均金額	合計
華語中心場地使用	1014	1,000	1,014,000
合作單位借用	270	1,500	405,000
合計	1284		1,419,000

推廣教育收入明細：

推廣開班收入-學分班	15,204,000
推廣開班收入-非學分班	21,919,902
場地租金收入	1,419,000

推廣教育收入合計(帳列4120) 38,542,902

推廣教育支出明細：

人事費	13,125,394
業務費	11,001,068
維護費	306,000
折舊及攤銷	382,000
退休撫卹費	394,726
	<u>25,209,188</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)

114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	16,226,337	1,947,160	18,173,497	8,113,169	973,580	9,086,749	8,113,168	973,580	9,086,748
二、學生事務與輔導工作	1,155,960	1,155,960	2,311,920	1,155,960	1,155,960	2,311,920	0	0	0
三、教育部專案計畫									
1. 遞補學生事務與輔導人力	4,100,787	1,312,312	5,413,099	4,100,787	1,312,312	5,413,099	0	0	0
2. 輔導身心障礙學生工作計畫	2,087,550	231,950	2,319,500	2,042,550	226,950	2,269,500	45,000	5,000	50,000
3. 推動身心障礙學生職涯輔導計畫	606,780	67,420	674,200	606,780	67,420	674,200	-	-	-
4. 聘用專任專業輔導人力計畫	553,160	184,387	737,547	553,160	184,387	737,547	0	0	0
5. 高等教育深耕計畫第一部分主冊	10,480,000	1,048,000	11,528,000	8,908,000	1,048,000	9,956,000	1,572,000	0	1,572,000
6. 高等教育深耕計畫第一部分主冊(資安強化)	1,150,000	323,900	1,473,900	977,500	323,900	1,301,400	172,500	0	172,500
7. 高等教育深耕計畫第一部分附錄一完善就學機制計畫	8,000,000	5,340,000	13,340,000	8,000,000	5,340,000	13,340,000	0	0	0
8. 高等教育深耕計畫附錄二(原頁計)	3,098,790	309,880	3,408,670	2,698,790	129,880	2,828,670	400,000	180,000	580,000
9. 114年校園心理健康促進計畫	112,500	12,500	125,000	112,500	12,500	125,000	0	0	0
10. 114年度大專校院學生校內住宿補貼計畫	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	-	1,500,000	0	0	0
11. 114學年度實作場域精進計畫	5,000,000	750,000	5,750,000	2,500,000	0	2,500,000	2500000	750000	3250000
12. 教育部兼任教師勞退提撥補助款	110,000	0	110,000	110,000	0	110,000	0	0	0
13. 大專校院改善節能措施成效計畫	1,510,000	1,570,000	3,080,000	142,000	160,000	302,000	1368000	1410000	2778000
14. 學海飛颺計畫	1,080,000	216,000	1,296,000	1,080,000	216,000	1,296,000	0	0	0
15. 114學年度大專校院國際生留臺就業輔導專業化計畫	3,000,000	300,000	3,300,000	3,000,000	300,000	3,300,000	0	0	0
16. 新南向學海築夢計畫	180,000	36,000	216,000	180,000	36,000	216,000	0	0	0
17. 海外志工學習計畫	286,000	79,200	365,200	286,000	79,200	365,200	0	0	0
18. 崇右SHOW泰-「搞甚麼花漾」	483,000	120,750	603,750	483,000	120,750	603,750	0	0	0
19. 青年百億海外圓夢基金計畫-海外翱翔組(青年署)	4,928,000	-	4,928,000	4,928,000	-	4,928,000	0	0	0
20. 大專校院推動職涯輔導補助計畫	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000	0	0	0
21. 樂齡大學	418,502	80,000	498,502	418,502	80,000	498,502	0	0	0
小計	48,785,069	11,982,299	60,767,368	42,727,569	9,637,299	52,364,868	6,057,500	2,345,000	8,402,500
教育部補助計畫(一至三)合計	66,167,366	15,085,419	81,252,785	51,996,698	11,766,839	63,763,537	14,170,668	3,318,580	17,489,248
四、非教育部專案計畫									
1. 114年度運動i臺灣2.0計畫等5案(基隆市政府)	4,886,846	0	4,886,846	4,886,846	0	4,886,846	0	0	0
2. 114年度結合大專校院辦理就業服務補助計畫(勞動部)	42,000	0	42,000	42,000	0	42,000	0	0	0
3. 114學年度勞動部就業學程(勞動部)	2,400,000	266667	2,666,667	2,400,000	266667	2,666,667	0	0	0
4. 影視人才培育補助計畫(文化部)	1,500,000	150000	1,650,000	1,500,000	150000	1,650,000	0	0	0
5. 114年度基隆市學習型城市發展計畫-學校即生活、城市及學校(基隆市政府)	300,000	-	300,000	300,000	-	300,000	0	0	0
小計	9,128,846	416,667	9,545,513	9,128,846	416,667	9,545,513	-	-	-
補助計畫合計(帳列5132)	75,296,212	15,502,086	90,798,298	61,125,544	12,183,506	73,309,050	14,170,668	3,318,580	17,489,248
五、獎助學金									
1. 生活助學金補助款	396,660	0	396,660	396,660	0	396,660	0	0	0
2. 清寒僑生助學金	36,000	0	36,000	36,000	0	36,000	0	0	0
3. 特殊教育學生獎補助金	174,000	30000	204,000	174,000	30000	204,000	0	0	0
獎助學金補助款合計(帳列5142)	606,660	30,000	636,660	606,660	30,000	636,660	0	0	0
補助支出合計	75,902,872	15,532,086	91,434,958	61,732,204	12,213,506	73,945,710	14,170,668	3,318,580	17,489,248

補助收入總計 75,902,872
 受贈收入 5,000,000
 補助及受贈收入合計(帳列4150) 80,902,872

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)
114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	-	6,143,604	64,224,444	12,698,594	83,066,642
董監事酬勞	1,800,000	-	-	-	1,800,000
主管加給	-	456,000	2,977,500	-	3,433,500
工作津貼	-	108,000	1,320,240	-	1,428,240
導師費	-	-	189,000	-	189,000
超支鐘點費	-	-	2,176,740	-	2,176,740
年終績效獎金	-	468,500	892,332	231,000	1,591,832
其他	-	0	2,000,000	-	2,000,000
薪資合計	<u>1,800,000</u>	<u>7,176,104</u>	<u>73,780,256</u>	<u>12,929,594</u>	<u>95,685,954</u>
薪資合計(不含推廣)					82,756,360

備註：

1. 以114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，並假設現有教職員未達最高薪額本薪均因考核晉級調薪。
2. 導師費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。
3. 超支鐘點費9個月
4. 各專案人事費，依114年度編列配合款\$2,000,000。

(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(含公勞健保)	0	1,308,000	9,050,000	689,000	7,707,000
雇主負擔補充保費	0	483,000	112,000	249,800	500,000
保險費合計	0	1,791,000	9,162,000	938,800	8,207,000
超額公保年金(帳列其他支出)	0	200,000	3,341,000	0	3,541,000

(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	1,800,000	7,176,104	73,780,256	12,929,594	95,685,954
其他調整項目(資遣費、加班費等)	0	250,000	200,000	0	450,000
帳列專案補助計畫支出	0	0	(15,800,000)	0	(15,800,000)
推廣教育中心開班鐘點費	0	0	0	9,564,634	9,564,634
保險費(含公勞健保及雇主補充保費)	-	1,791,000	9,162,000	938,800	11,891,800
人事費合計	1,800,000	9,217,104	67,342,256	23,433,028	101,792,388

(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	-	90,000	800,000	0	890,000
勞退提繳	-	469,000	2,670,000	382,000	3,521,000
合計	-	559,000	3,470,000	382,000	4,411,000

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)

114學年度

全24頁第24頁

(一)	114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	259,746	25,480	0	285,226
133101	房屋及建築	0	15,386,621	7,608,516	303,260	23,298,397
133102	其他建築設備	0	533,614	0	0	533,614
134101	儀器設備	0	1,118,938	2,521,233	25,040	3,665,211
136101	其他設備-陸運	0	55,300	-	0	55,300
136102	其他設備-電信	-	15,667	1,226,360	0	1,242,027
136103	其他設備-事務	-	774,513	5,142,751	6,858	5,924,122
136104	其他設備-防護	0	528,890	135,781	0	664,671
	小計1	-	18,673,289	16,660,121	335,158	35,668,568
1621	電腦軟體	0	45,501	338,217	-	383,718
	合計	-	18,718,790	16,998,338	335,158	36,052,286
(二)	114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	281,100	281,100	房屋建築15年	
134101	機械儀器及設備-儀器	0	178,964	178,964	儀器7年	
136101	其他設備-陸運	0	0	-	陸運設備7年	
136102	其他設備-電信	0	39,413	39,413	電信設備8年	
136103	其他設備-事務	0	170,611	170,611	事務設備7年	
136104	其他設備-防護	0	68,571	68,571	防護設備7年	
1621	電腦軟體	0	184,584	184,584	電腦軟體5年	
	合計	0	923,243	923,243		
(三)	114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	0		
511604	董-折舊-其他設備		-	-		
512501	行-折舊-土地改良物		259,746		折-土地改良	285,226
512502	行-折舊-房屋及建築		16,352,373		折-房屋及建築	24,133,334
512503	行-折舊-機械儀器及設備		1,117,863		折-儀器設備	3,654,459
512504	行-折舊-其他設備		1,469,611		折-其他設備	8,484,020
512505	行-攤銷-電腦軟體		49,640	19,249,233	攤-電腦軟體	418,490
513501	教-折舊-土地改良物		25,480			
513502	教-折舊-房屋及建築		7,418,149			
513503	教-折舊-機械儀器及設備		2,511,540			
513504	教-折舊-其他設備		7,007,551			
513505	教-攤銷-電腦軟體		368,850			
513506	教-折舊-圖書		-	17,331,570		
515502	推-折舊-房屋及建築		362,812			
515503	推-折舊-機械儀器及設備		25,056			
515504	推-折舊-其他設備		6,858			
515505	推-攤銷-電腦軟體		-	394,726		
	折舊及攤銷合計		36,975,529	36,975,529		36,975,529

製 表 : 

主辦會計 : 

校 長 : 

董 事 長 : 