崇右學校財團法人崇右影藝科技大學

115 學年度

（自 115 年 8 月 1 日至 116 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

115 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 ～20 頁
十、	附表	
	學雜費收入預估表(附表一)	第 21 頁
	學生人數預估表(附表二)	第 22 頁
	推廣教育收支預估表(附表三)	第 23 頁
	補助款收支預估表(附表四)	第 24 頁
	人事費用預估表(附表五)	第 25 頁
	長期營運資產折舊及攤銷預估表(附表六)	第 26 頁

崇右學校財團法人崇右影藝科技大學
預算說明書
115 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。

(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.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。

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：落實本校「全人教育、適性發展、健康成長」之辦學理念，持續推動學生事務工作創新與精進，具體做法如下：

1.強化品德教育與公民素養培育

透過品德教育活動、生命教育講座、公民教育宣導及服務學習課程，培養學生正向價值觀、社會關懷精神與公民責任意識。

崇右學校財團法人崇右影藝科技大學
預算說明書
115 學年度

2.推動心理健康促進與輔導支持系統
建立完善三級輔導機制，辦理心理健康促進活動、情緒管理課程及高關懷學生追蹤輔導，提升學生心理韌性與適應能力。

3.營造友善校園與校園安全環境
落實校園安全管理、交通安全教育、防制學生藥物濫用、反霸凌、防詐騙及性別平等教育宣導，建構安全無虞之學習環境。

4.促進學生自治與社團發展
輔導學生自治組織及各類學生社團健全運作，鼓勵學生參與校內外活動與公共事務，提升領導能力及團隊合作精神。

5.推動健康促進與衛生保健工作
辦理健康檢查、健康促進活動、傳染病防治及衛生教育宣導，增進師生健康知能，維護校園健康環境。

6.強化弱勢學生關懷與扶助機制
結合教育部高教深耕計畫及校內外資源，提供經濟弱勢學生生活、學習及急難救助等協助，提升學生就學穩定度與學習成效。

7.深化原住民族學生及特殊教育學生支持服務
整合校內外資源，提供學習輔導、生活支持、生涯發展及文化傳承活動，營造多元共融校園環境。

(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「實習履歷追蹤機制」，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」，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。

崇右學校財團法人崇右影藝科技大學
預算說明書
115 學年度

(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。115學年度預計增置長期營運資產共計11,594,500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，115 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、 本校預算概要說明：

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。115學年度各項收入預計236,433,294元，較 114學年度預估決算數222,693,801元多13,739,493元(6.17%)，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，115學年度本校學雜費不予調整，因研究所招生不易，故115學年度文化創意設計研究所停止招生，並將集中資源於四系發展，致力於成為精緻且專業之影藝科技大學為目標，在全校同仁的努力下，預計115學年度可以招收的學生人數為上學期1,026人/下學期1,000人，預計學雜費收入較114學年度的上學期948人/下學期923人，增加學雜費收入約為8,070,001元(8.82%)，另參見P19 附表一及P20 附表二之說明。

(二)推廣教育收入115學年度以目前可預知的班數估算，開班數預計將較114學年度實際數減少，故預計收入較114學年度減少約2,398,587元(7.90%)，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。115學年度因可列為產學合作金額提升至每案至少200,000元且預估產學案將為41案，預計收入提高至15,861,100元，比114學年度的26案，增加約4,293,681元(37.12%)。

(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。115學年度依114學年實際得到補助案來推估，預計可獲得78,745,466元，較114學年度略增加2,938,143元(3.88%)；受贈收入則依現況預估為2,000,000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。115學年度因存款下降，預計利息收入約減少317,600元，約以370,000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。115學年度預估為11,970,010元。

崇右學校財團法人崇右影藝科技大學
預算說明書
115 學年度

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。115學年度各項成本與費用預計為 281,500,148元，較114學年度估計決算數 271,868,647元增加約9,631,501(3.54%)，其中過去發生之費用(如人事費/業務費/維護費等)多數歸至教學研究單位，此次依照直接教學相關或後勤支援來區及聘任職稱來劃分，故與預估114學年度決算相比，115學年度將出現行政管理支出增加及教學研究下降的現象，說明如下：

(一)董事會支出：增加596,491元(18.81%)，說明如下：

1.人事費主要是2位專任董監事酬勞，115學年度延續114學年度的1位專任董事及1位專任監察人酬勞，每人每月90,000元，且預計支付10個月，故共計1,800,000元，該金額未超過預估總收入之1%即 2,364,333元，且未超過2,000,000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695,000元，未超過預計總收入之0.3%即709,300元，且未超過1,500,000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90,000元。

4.出席及交通費係12名無給職董事(含董事長)於出席董事會議時，支給交通費，115學年度預計召開5次董事會議，每人每次支給10,000元，預計支付600,000元，且未超過預計總收入之0.7%即1,655,033元，且未超過3,500,000元。

(二)行政管理支出：增加7,847,302元(21.99%)，說明如下：

1.過去本校將多數單位歸類至教學研究集訓輔支出，115學年度以聘任職稱及是否與教學直接相關來重新歸類，故115學年度行政管理支出項下之人事費、業務費及退休撫卹費，均較114學年度估計決算數增加，另參見P23附表五說明。

2.故人事費較114學年度預估決算數增加約6,604,345元，而業務費亦隨重新歸類而增加1,099,855元，業務費多為行政單位運作之必要性支出(如水電費、油費、保險費、稅金及辦公費等)。

3.維護費主要是行政單位之系統使用維護費及財產修繕、環境清潔等支出，預計較114 學年度預計決算數減少382,566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114學年度增加469,736元，另參見P24附表六說明。

(三)教學研究及訓輔支出：略減少1,857,068元(1.04%)，說明如下：

1.人事費因重新歸類而較114學年度預估決算數減少約9,044,312元，其中的減少也涵蓋教師數的略減(預估3人)，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114學年度略增約5,113,379元，乃因115學年度預計補助收入較114學年度略增近2,938,143元之相對支出增加，及多棟校舍須做結構安全鑑定，而鑑定費預估為3,200,000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，115學年度預計較114學年度增加1,310,700元，主因建築物老舊及B棟教學大樓火災之修復。

4.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114學年度略增1,560,500元，另參見P24附表六說明。

(四)獎助學金支出：增加2,552,096元(16.94%)，說明如下：

1.115學年度預計獎助學金支出，較114學年度預計決算數增加2,552,096元，主因本校自行提撥數用於境外生學雜費助學金增加。

2.115學年度預計獎學金支出4,450,304元；助學金13,165,918元，包含3%學雜費提撥之獎助學金支出2,993,529元及學校另外自行提撥之獎助學金14,117,547元。

3.115學年度3%獎助學金預計提撥金額2,993,529元，高於應提撥數2,936,345元(為學雜費97,878,158*3%)，提撥率為100%，預計超額執行57,184元。

(五)推廣教育支出因預估115學年度華語文中心開班收入將減少，致開班相關人事費(鐘點費)及業務費亦隨之下降，另參見 P21附表三說明。

(六)產學合作支出因115學年度能計入產學合作的金額提升，因產學合作收入增加以致於相關之人事費及業務費亦增加。

(七)財務費用因115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、超額年金給付等，預計較114學年度減少312,946元(8.61%)，主因114學年度有非預期的罰緩或退款。

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，115學年度預計進行長期營運資產增加金額為11,594,500元，具體增置計畫說明如下：(另參見P7～9說明)。

(一) 校舍及教學大樓整建工程：設計一館結構補強與修繕及時尚造型系之專業教室建置，預計經費為2,223,000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1,565,000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6,546,500元。

(五) 擴充教學軟體：編曲軟體購置，預計共360,000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 115學年度不予調整學雜費收費基準。

二、本預算書表業經本校114學年度第 2 學期第 2 次校務會議(115.6.15)及第 18 屆董事會第 9 次會議(115.7.06)審議通過。

三、有關 115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 115 學年度預計無增置土地及 50,000,000元以上之重大工程規劃案。

編號：302

崇右學校財團法人崇右影藝科技大學

收支餘絀預計表

115學年度

全1頁 第1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
292,668,583	**各項收入**	**236,433,294**	**222,693,801**	**13,739,493**	**6.17**
98,333,963	學雜費收入	99,519,218	91,449,217	8,070,001	8.82
29,444,111	推廣教育收入	27,968,000	30,366,587	(2,398,587)	(7.90)
7,291,909	產學合作收入	15,861,100	11,567,419	4,293,681	37.12
59,415,857	補助及受贈收入	80,745,466	77,756,649	2,988,817	3.84
1,169,532	財務收入	369,500	687,100	(317,600)	(46.22)
97,013,211	其他收入	11,970,010	10,866,829	1,103,181	10.15
272,845,323	**各項成本與費用**	**281,500,148**	**271,868,647**	**9,631,501**	**3.54**
2,747,652	董事會支出	3,767,180	3,170,689	596,491	18.81
46,418,630	行政管理支出	43,526,185	35,678,883	7,847,302	21.99
169,051,522	教學研究及訓輔支出	176,126,931	177,983,999	(1,857,068)	(1.04)
16,396,606	獎助學金支出	17,616,222	15,064,126	2,552,096	16.94
21,907,386	推廣教育支出	23,994,640	25,152,102	(1,157,462)	(4.60)
6,352,494	產學合作支出	13,146,990	11,174,285	1,972,705	17.65
26,992	財務費用	0	9,617	(9,617)	(100.00)
9,944,041	其他支出	3,322,000	3,634,946	(312,946)	(8.61)
19,823,260	**本期餘絀**	**(45,066,854)**	**(49,174,846)**	**4,107,992**	**(8.35)**

編號：303B

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

115學年度

全1頁 第1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	**1,396,247,098**	**11,234,500**	**12,458,007**	**0**	**1,395,023,591**	
土地	43,805,632	0	0	0	43,805,632	
土地改良物	48,424,850	0	0	0	48,424,850	
房屋及建築	943,117,162	2,223,000	0	0	945,340,162	
機械儀器及設備	107,678,457	1,565,000	222,606	0	109,020,851	
圖書及博物	80,576,139	900,000	0	0	81,476,139	
其他設備	170,508,109	6,546,500	12,235,401	0	164,819,208	
購建中營運資產	508,200	0	0	0	508,200	
租賃資產	1,628,549	0	0	0	1,628,549	
累計減損	0	0	0	0	0	
累計折舊	896,483,952	38,930,058	12,458,007	0	922,956,003	
土地改良物	47,000,445	324,240	0	0	47,324,685	
房屋及建築	602,599,612	24,654,816	0	0	627,254,428	
機械儀器及設備	94,800,591	3,731,784	222,606	0	98,309,769	
其他設備	151,178,558	9,133,518	12,235,401	0	148,076,675	
租賃資產	904,746	1,085,700	0	0	1,990,446	
不動產、房屋及設備淨額	**499,763,146**	**(27,695,558)**	**0**	**0**	**472,067,588**	
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	**20,091,436**	**360,000**	**0**	**0**	**20,451,436**	
電腦軟體	20,091,436	360,000	0	0	20,451,436	
累計減損	0	0	0	0	0	
累計攤銷	19,854,342	432,078	0	0	20,286,420	
電腦軟體	19,854,342	432,078	0	0	20,286,420	
無形資產淨額	**237,094**	**(72,078)**	**0**	**0**	**165,016**	
合計	**500,000,240**	**(27,767,636)**	**0**	**0**	**472,232,604**	

編號：304

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
115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
土地				-	
土地改良物				-	
房屋及建築				**2,223,000**	
設計一館結構補強	總務處	1	950,000	950,000	
設計一館結構補強	總務處	1	225,000	225,000	
設計一館屋頂修繕	總務處	1	916,140	916,140	
專業教室建置	時尚系	1	131,860	131,860	
機械儀器及設備				**1,565,000**	
影像工作站	影視系	1	470,000	470,000	
電腦	影視系	1	160,000	160,000	
平板電腦	演藝系	5	20,000	100,000	
電腦	表演系	10	50,000	500,000	
電腦	演藝系	5	35,000	175,000	
電腦	學諮中心	1	50,000	50,000	
拍攝套組	演藝系	5	22,000	110,000	
圖書及博物				**900,000**	
紙本中文期刊	圖書館	1	300,000	300,000	
紙本西文圖書	圖書館	1	25,000	25,000	
紙本中文圖書	圖書館	1	155,000	155,000	
電子書	圖書館	1	300,000	300,000	
電子期刊	圖書館	1	120,000	120,000	
其他設備				**6,546,500**	
混音控制器	影視系	2	14,000	28,000	
數位混音器	演藝系	1	20,000	20,000	
綜合效果器	演藝系	1	370,000	370,000	
錄音介面	演藝系	1	60,000	60,000	
麥克風	演藝系	1	23,600	23,600	
麥克風組	演藝系	1	60,000	60,000	
監聽喇叭	演藝系	2	19,000	38,000	
集波器	演藝系	1	31,000	31,000	
集波盤	演藝系	2	13,500	27,000	
貝斯音箱頭	演藝系	1	60,000	60,000	
真空管音箱頭	演藝系	1	125,000	125,000	
擴大機	演藝系	1	42,000	42,000	
電吉他音箱	演藝系	1	77,000	77,000	
音箱	演藝系	1	45,000	45,000	
電吉他音箱	演藝系	1	28,000	28,000	
無線圖傳系統	影視系	3	75,000	225,000	
圖傳監視器套組	影視系	3	54,000	162,000	
門禁系統	總務處	1	40,000	40,000	
交通告示牌	生輔組	1	15,000	15,000	
LED警示燈	生輔組	1	15,000	15,000	
雲台腳架組	影視系	1	310,000	310,000	
LED環景屏幕	影視系	1	980,000	980,000	
舞台底座	影視系	1	300,000	300,000	
日字架	影視系	15	17,200	258,000	
日字架車	影視系	1	86,000	86,000	
音響訊號隔離分配器	演藝系	1	84,000	84,000	
音響訊號處理分配器	演藝系	1	130,000	130,000	
數位鋼琴	演藝系	1	15,400	15,400	
電腦舞台燈	演藝系	8	122,000	976,000	
舞蹈落地鏡	表演系	5	15,000	75,000	
冷氣機	總務處	6	28,000	168,000	
頭戴式通話系統	影視系	1	280,000	280,000	
無線跟焦組	影視系	1	59,000	59,000	

編號：304

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
115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
航空箱	影視系	16	32,000	512,000	
高壓清洗機	總務處	1	27,000	27,000	
監看螢幕	影視系	2	36,000	72,000	
火警總機	總務處	3	15,000	45,000	
門禁系統	資管組	1	75,000	75,000	
消防廣播主機	總務處	3	14,000	42,000	
消防廣播主機	總務處	1	27,000	27,000	
消防泵浦控制盤	總務處	2	13,000	26,000	
警報逆止閥	總務處	2	35,000	70,000	
消防栓箱	總務處	4	15,000	60,000	
入侵偵測系統	資管組	1	97,500	97,500	
監視系統	總務處	2	140,000	280,000	
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				**360,000**	
Edius剪輯軟體	影視系	20	10,500	210,000	
FinalCut剪輯軟體	演藝系	10	15,000	150,000	
租賃權益				-	
發展中之無形資產				-	
其他無形資產				-	

編號：305

崇右學校財團法人崇右影藝科技大學

預計借款變動表

115學年度

全1頁 第1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。

編號：306

崇右學校財團法人崇右影藝科技大學

收入預算明細表

115學年度

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	%	
98,333,963	**學雜費收入**	**99,519,218**	**91,449,217**	**8,070,001**	**8.82**	
77,537,505	學費收入	78,512,165	72,136,207	6,375,958	8.84	
19,154,588	雜費收入	19,365,993	17,793,450	1,572,543	8.84	
1,641,870	實習實驗費收入	1,641,060	1,519,560	121,500	8.00	
29,444,111	**推廣教育收入**	**27,968,000**	**30,366,587**	**(2,398,587)**	**(7.90)**	
7,291,909	**產學合作收入**	**15,861,100**	**11,567,419**	**4,293,681**	**37.12**	每案合約金額至少20萬元
59,415,857	**補助及受贈收入**	**80,745,466**	**77,756,649**	**2,988,817**	**3.84**	
56,899,498	補助收入	78,745,466	75,807,323	2,938,143	3.88	
2,516,359	受贈收入	2,000,000	1,949,326	50,674	2.60	
1,169,532	**財務收入**	**369,500**	**687,100**	**(317,600)**	**(46.22)**	註1
1,138,114	利息收入	336,000	655,100	(319,100)	(48.71)	註2
31,418	基金收益	33,500	32,000	1,500	4.69	
97,013,211	**其他收入**	**11,970,010**	**10,866,829**	**1,103,181**	**10.15**	
85,289,544	財產交易賸餘	0	0	0	-	
116,400	試務費收入	165,500	61,000	104,500	171.31	主要收入為申請入學和甄試入學之報名費
4,390,637	住宿費收入	3,938,000	4,487,985	(549,985)	(12.25)	
7,216,630	雜項收入	7,866,510	6,317,844	1,548,666	24.51	場地租賃、設備使用費及文申請等雜項收入
292,668,583	**合計**	**236,433,294**	**222,693,801**	**13,739,493**	**6.17**	

編號：306

崇右學校財團法人崇右影藝科技大學

收入預算明細表

115學年度

單位：新臺幣元

備註：

註1：115學年度期初預估之銀行存款數,較114學年度期初數下降約2000萬。

註2：115學年度因存款下降，預計利息收入約減少31.9萬元，約以33.6萬元為估計額。

編號：307

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

115學年度

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	%	
2,747,652	**董事會支出**	**3,767,180**	**3,170,689**	**596,491**	**18.81**	
1,620,000	人事費	2,348,180	2,110,221	237,959	11.28	註1
512,652	業務費	695,000	549,183	145,817	26.55	註2
44,700	維護費	90,000	19,100	70,900	371.20	註3
0	退休撫卹費	34,000	32,185	1,815	5.64	
570,000	出席及交通費	600,000	460,000	140,000	30.43	註4
300	折舊及攤銷	0	0	0	-	
46,418,630	**行政管理支出**	**43,526,185**	**35,678,883**	**7,847,302**	**21.99**	註5
10,673,294	人事費	16,193,540	9,589,195	6,604,345	68.87	註6
13,565,947	業務費	6,315,177	5,215,322	1,099,855	21.09	註7
1,913,224	維護費	959,200	1,341,766	(382,566)	(28.51)	註8
700,687	退休撫卹費	830,144	774,212	55,932	7.22	
19,565,478	折舊及攤銷	19,228,124	18,758,388	469,736	2.50	
169,051,522	**教學研究及訓輔支出**	**176,126,931**	**177,983,999**	**(1,857,068)**	**(1.04)**	
62,655,154	人事費	50,072,101	59,116,413	(9,044,312)	(15.30)	
81,620,406	業務費	99,010,514	93,897,135	5,113,379	5.45	
2,839,027	維護費	3,741,750	2,431,050	1,310,700	53.91	註9
4,271,091	退休撫卹費	3,547,904	4,345,239	(797,335)	(18.35)	
17,665,844	折舊及攤銷	19,754,662	18,194,162	1,560,500	8.58	
16,396,606	**獎助學金支出**	**17,616,222**	**15,064,126**	**2,552,096**	**16.94**	
4,012,765	獎學金支出	4,450,304	4,244,229	206,075	4.86	
12,383,841	助學金支出	13,165,918	10,819,897	2,346,021	21.68	註10
21,907,386	**推廣教育支出**	**23,994,640**	**25,152,102**	**(1,157,462)**	**(4.60)**	
8,588,538	人事費	10,444,814	10,929,218	(484,404)	(4.43)	
12,574,573	業務費	12,628,524	13,391,798	(763,274)	(5.70)	
154,041	維護費	246,000	248,985	(2,985)	(1.20)	
205,986	退休撫卹費	295,952	202,749	93,203	45.97	承辦單位依照推廣人事之人員配置算出。
384,248	折舊及攤銷	379,350	379,352	(2)	0.00	
6,352,494	**產學合作支出**	**13,146,990**	**11,174,285**	**1,972,705**	**17.65**	
3,743,928	人事費	5,784,676	4,947,870	836,806	16.91	
2,608,566	業務費	7,362,314	6,226,415	1,135,899	18.24	
26,992	**財務費用**	**0**	**9,617**	**(9,617)**	**(100.00)**	註11
26,992	利息費用	0	9,617	(9,617)	(100.00)	註12
9,944,041	**其他支出**	**3,322,000**	**3,634,946**	**(312,946)**	**(8.61)**	
10,420	試務費支出	55,000	104,367	(49,367)	(47.30)	係試務費收入約1/3給工作人員。
2,721,359	超額年金給付	3,267,000	2,747,434	519,566	18.91	
7,212,262	雜項支出	0	783,145	(783,145)	(100.00)	預計本學年無罰緩或退款。
272,845,323	**合計**	**281,500,148**	**271,868,647**	**9,631,501**	**3.54**	

編號：307

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
115學年度

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548,180元。

註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69.5萬元，未超過預計總收入之0.3%即709,300元，且未超過150萬元。

註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9萬元。

註4：出席及交通費係12名無給職董事(含董事長)於出席董事會議時，支給交通費，115學年度預計召開5次董事會議，每人每次支給1萬元，預計支付60萬元，且未超過預計總收入之 0.7% 即1,655,033元，且未超過350萬元。

註5：(二)行政管理支出：增加約784.7萬元(21.99%)，說明如下：
1. 過去本校將多數單位歸類至教學研究集訓輔支出，115學年度以聘任職稱及是否與教學直接相關來重新歸類，故115學年度行政管理支出項下之人事費、業務費及退休撫卹費，均較114學年度估計決算數增加，另參見P23附表五說明。
2. 故人事費較114學年度預估決算數增加約660萬，而業務費亦隨重新歸類而增加約110萬，業務費多為行政單位運作之必要性支出(如水電費、油費、保險費、稅金及辦公費等)
3. 維護費主要是行政單位之系統使用維護費及財產修繕、環境清潔等支出，預計較114 學年度預計決算數減少約38萬元。
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114學年度略增47萬元，另參見P24附表六說明。

註6：過去本校將多數單位歸類至教學研究集訓輔支出，115學年度以聘任職稱及是否與教學直接相關來重新歸類，故115學年度行政管理支出項下之人事費、業務費及退休撫卹費，均較114學年度估計決算數增加，另參見P23附表五說明，故人事費較114學年度預估決算數增加約660萬。

註7：業務費亦隨重新歸類而增加約110萬，業務費多為行政單位運作之必要性支出(如水電費、油費、保險費、稅金及辦公費等)。

註8：維護費主要是行政單位之系統使用維護費及財產修繕、環境清潔等支出，預計較114 學年度預計決算數減少約38萬元。

註9：維護費係校園美化及專業教室整修、教室冷氣修繕等支出，115學年度預計較114學年度增加約131萬元，主因建築物老舊及B棟教學大樓火災之修復。

註10：1. 115學年度預計獎學金支出4,450,304；助學金13,165,918元，包含3%學雜費提撥之獎助學金支出2,993,529元及學校另外自行提撥之獎助學金14,117,547元。
2. 115學年度3%獎助學金預計提撥金額299.3萬元，高於應提撥數2,936,345元(為學雜費97,878,158*3%)，提撥率為100%，預計超額執行57,184元。

註11：財務費用因115學年度預計無借貸需求，故未編列利息費用。

註12：財務費用因115學年度預計無借貸需求，故未編列利息費用。

編號：308

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
115學年度

全1頁 第1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。

編號：309

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

113學年度至117學年度

單位：新臺幣元

項目	117學年度 預估數	116學年度 預估數	115學年度 預算數	114學年度 預估決算數	113學年度 決算數	備註
經常門現金收入	**253,501,934**	**248,501,934**	**236,899,482**	**236,235,515**	**220,201,164**	
學雜費收入	109,587,858	104,587,858	99,519,218	91,449,217	98,333,963	註1
推廣教育收入	34,968,000	34,968,000	27,968,000	30,366,587	29,444,111	註2
產學合作收入	15,861,100	15,861,100	15,861,100	11,567,419	7,291,909	註3
補助及受贈收入	80,745,466	80,745,466	80,745,466	77,756,649	59,415,857	註4
財務收入	369,500	369,500	369,500	687,100	1,169,532	註5
其他收入	11,970,010	11,970,010	11,970,010	10,866,829	97,013,211	註6
減：不產生現金流入之收入	0	0	0	0	(85,289,544)	註7
資產負債項目調整增(減)數	0	0	466,188	13,541,714	12,582,796	註8
利息股利調整數	0	0	0	0	239,329	
經常門現金支出	**237,978,012**	**237,978,012**	**242,138,012**	**247,541,380**	**249,018,409**	註9
董事會支出	3,767,180	3,767,180	3,767,180	3,170,689	2,747,652	註10
行政管理支出	38,726,185	38,726,185	43,526,185	35,678,883	46,418,630	註11
教學研究及訓輔支出	175,526,931	175,526,931	176,126,931	177,983,999	169,051,522	
獎助學金支出	17,616,222	17,616,222	17,616,222	15,064,126	16,396,606	
推廣教育支出	25,114,640	25,114,640	23,994,640	25,152,102	21,907,386	註12
產學合作支出	13,146,990	13,146,990	13,146,990	11,174,285	6,352,494	註13
財務費用	0	0	0	9,617	26,992	科目重分類
其他支出	3,442,000	3,442,000	3,322,000	3,634,946	9,944,041	註14
減：不產生現金流出之成本與費用	(39,362,136)	(39,362,136)	(39,362,136)	(37,331,902)	(37,615,870)	註15
資產負債項目調整增(減)數	0	0	0	13,004,635	13,788,956	註16
利息調整數	0	0	0	0	0	
經常門現金餘(絀)數	**15,523,922**	**10,523,922**	**(5,238,530)**	**(11,305,865)**	**(28,817,245)**	
出售資產現金收入	**1,000,000**	**1,250,000**	**13,000,000**	**37,000,000**	**44,580,000**	註17
購置動產、無形資產及其他資產現金支出	**9,371,500**	**9,371,500**	**9,371,500**	**14,881,219**	**9,950,483**	
機械儀器及設備	4,417,000	4,417,000	1,565,000	6,770,602	2,614,938	註18
圖書及博物	900,000	900,000	900,000	760,000	920,968	註19
其他設備	3,694,500	3,694,500	6,546,500	7,350,617	5,368,495	註20
租賃資產	0	0	0	0	358,748	
預付設備款	0	0	0	0	180,000	
租賃權益改良物	0	0	0	0	507,334	
電腦軟體	360,000	360,000	360,000	0	0	
扣減不動產支出前現金餘絀	**7,152,422**	**2,402,422**	**(1,610,030)**	**10,812,916**	**5,812,272**	
購置不動產現金支出	**2,223,000**	**2,223,000**	**2,223,000**	**33,581,700**	**41,195,513**	
土地改良物	0	0	0	0	900,000	
房屋及建築	2,223,000	2,223,000	2,223,000	33,073,500	30,880,513	註21
土地權利金	0	0	0	508,200	0	
預付工程款及未完工程	0	0	0	0	9,415,000	
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	**0**	**0**	**0**	**2,589,213**	**(2,408,543)**	註22
本期現金及銀行存款淨流入(出)數	**4,929,422**	**179,422**	**(3,833,030)**	**(20,179,571)**	**(37,791,784)**	
期初現金及銀行存款餘額	**71,644,429**	**71,465,007**	**75,298,037**	**95,477,608**	**133,269,392**	
期末現金及銀行存款餘額	**76,573,851**	**71,644,429**	**71,465,007**	**75,298,037**	**95,477,608**	

編號：309

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

113學年度至117學年度

單位：新臺幣元

附表：

項目	117學年度 預估數	116學年度 預估數	115學年度 預算數	114學年度 預估決算數	113學年度 決算數	備註
期末現金及銀行存款餘額	**76,573,851**	**71,644,429**	**71,465,007**	**75,298,037**	**95,477,608**	
加：短期可變現資產	**7,022,273**	**7,022,273**	**7,022,273**	**7,515,763**	**4,058,813**	
應收款項	5,147,143	5,147,143	5,147,143	5,640,633	2,533,213	
存出保證金	1,875,130	1,875,130	1,875,130	1,875,130	1,525,600	
減：短期須償還負債	**5,214,594**	**5,214,594**	**5,214,594**	**5,214,594**	**9,747,992**	
流動負債	81,867,321	81,867,321	81,867,321	81,867,321	70,171,670	註23
減：預收款項	77,560,112	77,560,112	77,560,112	77,560,112	60,910,978	
存入保證金	907,385	907,385	907,385	907,385	487,300	
應付退休及離職金	0	0	0	0	0	無
可用現金存量推估數	**78,381,530**	**73,452,108**	**73,272,686**	**77,599,206**	**89,788,429**	

備註-經常門現金收入-資產負債項目調整增(減)數計算式：

項目	117學年度 預估數	116學年度 預估數	115學年度 預算數	114學年度 預估決算數	113學年度 決算數	112學年度 決算數
應收款項	5,147,143	5,147,143	5,147,143	5,640,633	2,533,213	4,156,892
應收利息	0	0	0	(27,302)	(27,302)	(266,631)
小計	**5,147,143**	**5,147,143**	**5,147,143**	**5,613,331**	**2,505,911**	**3,890,261**
(前學年一本學年)差異數	**0**	**0**	**466,188**	**(3,107,420)**	**1,384,350**	
預收款項	77,560,112	77,560,112	77,560,112	77,560,112	60,910,978	94,412,532
預收款調整項	0	0	0	0	0	(44,700,000)
小計	**77,560,112**	**77,560,112**	**77,560,112**	**77,560,112**	**60,910,978**	**49,712,532**
(本學年一前學年)差異數	**0**	**0**	**0**	**16,649,134**	**11,198,446**	
資產負債項目調整增(減)數	**0**	**0**	**466,188**	**13,541,714**	**12,582,796**	

備註-經常門現金支出-資產負債項目調整增(減)數計算式：

項目	117學年度 預估數	116學年度 預估數	115學年度 預算數	114學年度 預估決算數	113學年度 決算數	112學年度 決算數
應付款項	500,000	500,000	500,000	500,000	7,972,141	6,487,702
應付設備款	0	0	0	0	(495,500)	0
應付工程款	0	0	0	0	(117,000)	0
小計	**500,000**	**500,000**	**500,000**	**500,000**	**7,359,641**	**6,487,702**
(前學年一本學年)差異數	**0**	**0**	**0**	**6,859,641**	**(871,939)**	
預付款項	22,289,588	22,289,588	22,289,588	22,289,588	16,144,594	1,483,699
(本學年一前學年)差異數	**0**	**0**	**0**	**6,144,994**	**14,660,895**	
資產負債項目調整增(減)數	**0**	**0**	**0**	**13,004,635**	**13,788,956**	

編號：309

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

113學年度至117學年度

單位：新臺幣元

備註-影響本期現金收支調整數計算式：

項目	117學年度 預估數	116學年度 預估數	115學年度 預算數	114學年度 預估決算數	113學年度 決算數
減少流動金融資產及投資收現數	0	0	0	0	50,000
收回存出保證金收現數	0	0	0	324,470	751,000
增加代收款項收現數	0	0	0	34,245,075	46,203,629
收取存入保證金收現數	0	0	0	874,885	1,252,360
加項小計	**0**	**0**	**0**	**35,444,430**	**48,256,989**
支付存出保證金付現數	0	0	0	674,000	1,120,000
減少代收款項付現數	0	0	0	31,726,417	48,041,210
退回存入保證金付現數	0	0	0	454,800	1,082,221
其他籌資活動付現數	0	0	0	0	422,101
減項小計	**0**	**0**	**0**	**(32,855,217)**	**(50,665,532)**
影響本期現金收支調整數	**0**	**0**	**0**	**2,589,213**	**(2,408,543)**

備註-其他會計項目：

項目	117學年度 預估數	116學年度 預估數	115學年度 預算數	114學年度 預估決算數	113學年度 決算數	112學年度 決算數
特種基金	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
代收款項	3,807,209	3,807,209	3,807,209	3,807,209	1,288,551	3,126,132

備註：

註1：113學年度全校學生人數：113-1:1,049人,113-2:1,008人。
114學年度預估全校學生人數：114-1:948人,114-2:923人。
115學年度預估全校學生人數：115-1:1,026人,115-2:1,000人。
116學年度預估全校學生人數：116-1:1,100人,116-2:1,100人。
117學年度預估全校學生人數：117-1:1,200人,117-2:1,200人。

註2：1.113、114學年度差異金額:增加922,476元，114因華語文等開班增加。
2.113、115學年度差異金額:減少1,476,111元，115因推廣學分班減少、華語文開班數減少。
3.113、116-117學年度差異金額: 增加5,523,889元，因116-117華語文等開班、計劃案增加。

註3：1.113、114學年度差異金額: 增加4,275,510元，114因與相關產業合作，故產學收入增加。
2.113、115-117學年度差異金額: 增加8,569,191元，學校持續與相關產業合作，故產學合作收入增加。

註4：113學年度決算數受贈收入2,516,359元。
114學年度預估決算數受贈收入1,949,326元，較113學年度決算數受贈收入(減)22.53%，增減原因係捐贈收入減少。(■是,□否)取得捐資證明。
115學年度預估數受贈收入2,000,000元，較113學年度決算數受贈收入(減)20.52%，增減原因係捐贈收入減少。(□是,■否)取得捐資承諾證明。
116學年度預估數受贈收入2,000,000元，較113學年度決算數受贈收入(減)20.52%，增減原因係捐贈收入減少。(□是,■否)取得捐資承諾證明。
117學年度預估數受贈收入2,000,000元，較113學年度決算數受贈收入(減)20.52%，增減原因係捐贈收入減少。(□是,■否)取得捐資承諾證明。

註5：銀行存款減少利息收入亦減少。

註6：1.113、114學年度差異金額: 減少86,146,382元，113因處分基隆市信義區東信段一段46-37等4筆土地,故114其他收入減少。
2.113、115-117學年度差異金額: 減少85,043,201元，113因處分基隆市信義區東信段一段46-37等4筆土地,故115-117其他收入減少。

註7：114-117學年度差異金額：因113學年度有處分土地。

註8：1.113、114學年度差異金額:增加958,918元,因應收預收冲轉。
2.116-117學年度暫預估為0。
說明:
1.113學年度期初應收款項3,890,261元+期末預收款項60,910,978元-期末應收款項2,505,911元-期初預收款項49,712,532元=12,582,796元。

編號：309

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
113學年度至117學年度

單位：新臺幣元

備註：

2.114學年度期初應收款項2,533,213元+期末預收款項77,560,112元-期末應收款項5,640,633元-期初預收款項60,910,978元=13,541,714元。

註9：113學年度教職員工人數：141人。
114學年度教職員工人數：143人。
115學年度預估教職員工人數：133人。
116學年度預估教職員工人數：135人。
117學年度預估教職員工人數：137人。
113學年度預估人事費用：90,706,830元。
114學年度預估人事費用：112,308,278元。
115學年度預估人事費用：84,843,311元。
116學年度預估人事費用：86,571,311元。
117學年度預估人事費用：88,299,311元。

註10：1.113、114學年度差異金額: 增加423,037，因114業務費增加致總支出增加。
2.113、115-17差異金額: 增加1,019,528，因115-117業務費增加致總支出增加。
原因：依董事會編列所須計算其支出，其略增金額主要為公關費增加。

註11：1.113、114學年度差異金額: 減少10,739,747元，因114各項支出減少致總支出減少。
2.113、115學年度差異金額: 減少2,892,445元，因115各項支出減少致總支出減少。
3.113、116-117學年度差異金額減少:7,692,445元，因116-117各項支出減少致總支出減少。
原因：115學年度將教學與行政人事費的劃分作調整，與教學無直接相關調至行政費用，故115學年度之行政管理出支上升，而之後115-117學年度在人事業務費/維修費能精減以因應少子化。

註12：1.113、114學年度差異金額: 增加3,242,716元，因114開班收入增加致支出增加。
2.113、115學年度差異金額: 增加2,087,254元，因115開班收入增加致支出增加。
3.113、116-117學年度差異金額: 增加3,207,254元，因115開班收入增加致支出增加。

註13：1.113、114學年度差異金額: 增加4,821,791元，因114與相關產業合作致產學支出增加。
2. 113、115-117學年度差異金額: 增加6,794,496元，因115-117持續與相關產業合作致產學合作支出增加。

註14：1.113、114學年度差異金額: 減少6,390,095元，因114遊學團支出會計科目調整致支出減少。
2.113、115學年度差異金額: 減少6,68,041元，因115遊學團支出會計科目調整致支出減少。
3.113、116-117學年度差異金額: 減少6,502,041元，因116-117遊學團支出會計科目調整致支出減少。

註15：1.113、114學年度差異金額: 減少381,609元，因依據113折舊數預估。
2. 113、115-117學年度差異金額: 增加1,746,266元，因依據115-117折舊數預估。

註16：1.113、114學年度差異金額:減少784,321元,因應付預付冲轉。
2.115-117學年度暫預估為0。
說明:
1.113學年度期初應付款項6,487,702元+期末預付款項16,144,594元-期末應付款項7,359,641元-期初預付款項1,483,699元=13,788,956元。
2.114學年度期初應付款項7,359,641元+期末預付款項22,289,588元-期末應付款項500,000元-期初預付款項16,144,594元=13,004,635元。

註17：1.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3期款。

註18：1.113、114學年度差異金額:增加4,155,664元,依據單位提出需求而編列預算。
2.113、115學年度差異金額:減少1,049,938元,依據單位提出需求而編列預算。

註19：1.113、114學年度差異金額:減少160,968元,依據單位提出需求而編列預算。
2.113、115-117學年度差異金額:減少20,968元,依據單位提出需求而編列預算。

註20：1.113、114學年度差異金額:增加1,982,122元,依據單位提出需求而編列預算。
2.113、115學年度差異金額:增加1,178,005元,依據單位提出需求而編列預算。
3.113 、116-117學年度差異金額:減少1,673,995元,依據單位提出需求而編列預算。
原因：115學年度因各系列出的採購多列入其他設備，而116-117學年度的分配比例則依往常來分配，但總金額則參照115學年度。

編號：309

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

113學年度至117學年度

單位：新臺幣元

備註：

註21：1.113、114學年度差異金額:增加2,192,987元,因114義七路邊坡修復所致。
2.113、115-117學年度差異金額: 減少28,657,513元,專業教室建置等減少。

註22：一.113學年度:
(1)加項:減少流動金融資產及投資收現數50,000元+收回存出保證金收現數751,000元+增加代收款項收現數46,203,629元+收取存入保證金收現數1,252,360元=48,256,989元
(2)減項:支付存出保證金付現數1,120,000元+減少代收款項付現數48,041,210元+退回存入保證金付現數1,082,221元+其他籌資活動付現數422,101元=50,665,532元
(1)-(2)=-2,408,543元
一.114學年度:
(1)加項:收回存出保證金收現數324,470元+增加代收款項收現數34,245,075元+收取存入保證金收現數874,885元=35,444,430元
(2)減項:支付存出保證金付現數674,000元+減少代收款項付現數31,726,417元+退回存入保證金付現數454,800元=32,855,217元
(1)-(2)=2,589,213元
115-117學年度暫預估為0。

註23：1.113、114學年度差異金額增加11,645,509元,係因114學年度預收款項增加。
2.115-117學年度依據114學年度預估決算數編列。
說明:
113學年度流動負債70,171,670元
1.應付款項7,972,141元
2.預收款項60,910,978元
3.代收款項1,288,551元
114學年度流動負債81,867,321元
1.應付款項500,000元
2.預收款項77,560,112元
3.代收款項3,807,209元

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)
115學年度

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(115.1)	260	38,055	9,479	9,894,300	2,464,540	12,358,840
四技一年級外生(115.1)	63	40,030	9,970	2,521,890	628,110	3,150,000
四技一年級(115.2)	253	38,055	9,479	9,627,915	2,398,187	12,026,102
四技一年級外生(115.2)	62	40,030	9,970	2,481,860	618,140	3,100,000
四技二年級(115.1)	188	38,055	9,479	7,154,340	1,782,052	8,936,392
四技二年級外生(115.1)	63	40,030	9,970	2,521,890	628,110	3,150,000
四技二年級(115.2)	180	38,055	9,479	6,849,900	1,706,220	8,556,120
四技二年級外生(115.2)	62	40,030	9,970	2,481,860	618,140	3,100,000
四技三年級(115.1)	158	38,055	9,479	6,012,690	1,497,682	7,510,372
四技三年級外生(115.1)	28	40,030	9,970	1,120,840	279,160	1,400,000
四技三年級(115.2)	150	38,055	9,479	5,708,250	1,421,850	7,130,100
四技三年級外生(115.2)	27	40,030	9,970	1,080,810	269,190	1,350,000
四技四年級(115.1)	254	38,055	9,479	9,665,970	2,407,666	12,073,636
四技四年級外生(115.1)	12	40,030	9,970	480,360	119,640	600,000
四技四年級(115.2)	254	38,055	9,479	9,665,970	2,407,666	12,073,636
四技四年級外生(115.2)	12	40,030	9,970	480,360	119,640	600,000
115. 1小計	**1,026**			**39,372,280**	**9,806,960**	**49,179,240**
115. 2小計	**1,000**			**38,376,925**	**9,559,033**	**47,935,958**
日四技學雜費合計				**77,749,205**	**19,365,993**	**97,115,198**

學費收入	77, 749, 205
學分費收入	762, 960
雜費收入	19, 365, 993
實習實驗費收入	1, 641, 060
學雜費收入合計(帳列4110)	997, 519, 218

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)
115學年度

(一)日間部

部別	四技(本國生)						
年級	一	二	三	四	五	六	合計
表演藝術系	138	84	73	71	5	13	384
演藝事業系	77	43	33	34	7	14	208
時尚造型設計系	31	42	29	6	8	1	117
影視傳播系	43	27	27	139	5	5	246
文化創意設計所	0	0	4	4	0	0	8
年級小計	289	196	166	254	25	33	963
合計(人數/班數)	963人(以38班來估)						

部別	四技(外國生)						
年級	一	二	三	四	五	六	合計
表演藝術系	17	1	0	0	2	0	20
演藝事業系	17	1	0	2	0	0	20
時尚造型設計系	17	22	0	5	2	0	46
影視傳播系	19	40	29	5	3	6	102
文化創意設計所	0	0	0	0	0	0	0
年級小計	70	64	29	12	7	6	188
合計(人數/班數)	188人						

補充說明：

(1)115學年度核招人數：四技289人，外生70人

(2)預估新生註冊率：以90%招生率計算（本地生以260人計/外生以63人計）

(3)休退率：以2.2%估算，起至大一下至大三下，每班每學期各減1人，大四生除外

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)
115學年度

(一)學分班

班次	數量	預計總收入	預估總支出	預估盈餘
基隆影視傳播科80學分班甲班	2	1,920,000	1,440,000	4,722,220
基隆影視傳播科80學分班C班	3	1,200,000	900,000	4,619,740
台中影視傳播科80學分班C班	3	2,000,000	1,500,000	342,266
南部影視傳播科81學分班D班	2	1,920,000	1,440,000	4,619,740
系科隨班附讀		300,000	0	4,722,220
合計	**10**	**7,340,000**	**5,280,000**	**2,060,000**

(二)非學分

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	340,000	340,000	0
產業人才投資計畫	2	570,000	524,680	45,320
失業者職業訓練	3	2,610,000	2,289,000	321,000
國軍退輔會委訓課程(無人機)	1	875,000	758,600	116,400
國軍退輔會委訓課程(AI)	3	2,625,000	2,352,600	272,400
大專院校外國學生華語文能力精進計畫	1	800,000	800,000	0
華語文(初、中級)	31	20,580,000	7,962,840	3,918,000
合計	**42**	**28,400,000**	**15,027,720**	**13,372,280**

(三)場地外借

場地外借	數量	每場次平均金額	合計
合作單位借用	24	1,500	48,000
合計	**24**	**-**	**48,000**

推廣教育收入明細：

推廣開班收入-學分班	**7,340,000**
推廣開班收入-非學分班	**28,400,000**
場地租金收入	**48,000**
推廣教育收入合計(帳列4120)	**27,968,000**

推廣教育支出明細：

人事費	**10,444,814**
業務費	**12,628,524**
維護費	**246,000**
折舊及攤銷	**379,350**
退休撫卹費	**295,952**
	23,994,640

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)
115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	**14,000,000**	**1,680,000**	**15,680,000**	**7,000,000**	**180,000**	**7,180,000**	**7,000,000**	**1,500,000**	**8,500,000**
二、學生事務與輔導工作	**1,149,800**	**1,149,800**	**2,299,600**	**1,149,800**	**1,149,800**	**2,299,600**	**0**	**0**	**-**
三、教育部專案計畫									-
1. 遞補學生事務與輔導人力	2,533,661	972,874	3,506,535	2,533,661	972,874	3,506,535	0	0	-
2. 輔導身心障礙學生工作計畫	1,719,809	191,090	1,910,899	1,674,809	186,090	1,860,899	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	570,357	190,119	760,476	570,357	190,119	760,476	0	0	-
5. 校園心理健康促進計畫	87,400	4,600	92,000	87,400	4,600	92,000	0	0	-
6. 轉型正義教育先導計畫	2,000,000	200,000	2,200,000	2,000,000	200,000	2,200,000	0	0	-
7. 高等教育深耕計畫-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
8. 高等教育深耕計畫-主冊	1,150,000	323,900	1,473,900	977,500	323900	1,301,400	172,500	0	172,500
9. 高等教育深耕計畫-附錄一	5,906,171	2,806,171	8,712,342	5,906,171	2,806,171	8,712,342	-	0	-
10. 高等教育深耕計畫-附錄二	2,347,054	234,705	2,581,759	2,347,054	234,705	2,581,759	0	0	-
11. 實作場域精進計畫	2,500,000	375,000	2,875,000	1,500,000	75,000	1,575,000	1000000	300000	1,300,000
12. 教育部兼任教師勞退提撥補助	118,000	0	118,000	118,000	0	118,000	0	0	-
13. 大專校院國際生留臺就業輔導專業化計畫	1,300,000	195,000	1,495,000	1,300,000	195,000	1,495,000	0	0	-
14. 青年百億海外圓夢基金計畫(韓國)	2,471,510	-	2,471,510	2,471,510	-	2,471,510	0	0	-
15. 青年百億海外圓夢基金計畫(韓國-圓夢助力)	2,552,890	-	2,552,890	2,552,890	-	2,552,890	0	0	-
16. 青年百億海外圓夢基金計畫(福岡)	2,885,008	-	2,885,008	2,885,008	-	2,885,008	0	0	-
17. 青年百億海外圓夢基金計畫(福岡)	4,266,320	-	4,266,320	4,266,320	-	4,266,320	0	0	-
18. 青年百億海外圓夢基金計畫(韓國)	2,368,394	-	2,368,394	2,368,394	-	2,368,394	0	0	-
19. 樂齡大學計畫	280,000	-	280,000	280,000	-	280,000	0	0	-
20. 大專院校外國學生華語文能力精進計畫	800,000	0	800,000	800,000	0	800,000	0	0	-
第三大項小計	**46,943,354**	**6,608,879**	**53,552,233**	**44,153,854**	**6,303,879**	**50,457,733**	**2,789,500**	**305,000**	**3,094,500**
教育部專案計畫合計	**62,093,154**	**9,438,679**	**71,531,833**	**52,303,654**	**7,633,679**	**59,937,333**	**9,789,500**	**1,805,000**	**11,594,500**
四、非教育部專案計畫									-
1. 產業人才投資計畫	570,000	0	570,000	570,000	0	570,000	0	0	-
2. 失業者職業訓練	2,610,000	0	2,610,000	2,610,000	0	2,610,000	0	0	-
3. 國軍退輔會委訓課程(無人機班)	875,000	0	875,000	875,000	0	875,000	0	0	-
4. 國軍退輔會委訓課程(AI班)	2,625,000	0	2,625,000	2,625,000	0	2,625,000	0	0	-
5. 國防部陸軍司令部ROTC招生作業費	30,000	-	30,000	30,000	-	30,000	0	0	-
6. 兒童課後照顧服務人員180小時職前訓練	2,995,404	-	2,995,404	2,995,404	-	2,995,404	0	0	-
7. 運動 i 臺灣2.0計畫	4,623,762	-	4,623,762	4,623,762	-	4,623,762	0	0	-
8. 勞動部就業學程	1,800,000	200,000	2,000,000	1,800,000	36,364	1,836,364	0	0	-
9. 勞動部就業服務補助計畫	46,000	-	46,000	46,000	-	46,000	0	0	-
非教育部專案計畫合計	**16,175,166**	**200,000**	**16,375,166**	**16,175,166**	**36,364**	**16,211,530**	-	-	-
五、獎助學金			0			0			-
1. 生活助學金補助款	329,146	0	329,146	329,146	0	329,146	0	0	-
2. 清寒僑生助學金	36,000	0	36,000	36,000	0	36,000	0	0	-
3. 特殊教育學生獎補助金	112,000	28000	140,000	112,000	28000	140,000	0	0	-
獎助學金補助款合計(帳列5142)	**477,146**	**28,000**	**505,146**	**477,146**	**28,000**	**505,146**	0	0	-
補助支出合計	**78,745,466**	**9,666,679**	**88,412,145**	**68,955,966**	**7,698,043**	**76,654,009**	**9,789,500**	**1,805,000**	**11,594,500**

補助收入總計	**78,745,466**
受贈收入	**2,000,000**
合計(帳列4150)	**80,745,466**

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)
115學年度

(一)薪資

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	-	21,558,204	40,707,240	4,722,924	66,988,368
董監事酬勞	1,800,000	-	-	-	1,800,000
主管加給	-	996,000	2,439,000	-	3,435,000
工作津貼/專業加給	-	1,680,696	1,078,740	-	2,759,436
導師費	-	-	265,500	-	265,500
超支鐘點費	-	-	2,786,400	-	2,786,400
年終工作績效獎金	-	950,900	744,125	18,000	1,713,025
其他					0
薪資合計(含推廣)	**1,800,000**	**25,185,800**	**48,021,005**	**4,740,924**	**79,747,729**
薪資合計(不含推廣)					**75,006,805**

備註：

1.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放

2.教師超支鐘點費9個月

3.工作績效獎金依本校相關辦法辦理估算

(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
雇主負擔保險費(含公保/勞保/健保)	0	3,158,016	4,668,000	640,984	8,467,000
雇主負擔補充保費	0	124,000	207,000	247,083	578,083
保險費合計	0	**3,282,016**	**4,875,000**	**888,067**	**9,045,083**
超額公保年金(帳列其他支出)	0	**766,000**	**2,501,000**	0	**3,267,000**

(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	25,185,800	48,021,005	4,740,924	79,747,729
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	(12,600,000)	0	(12,600,000)
推廣教育中心開班鐘點費	0	0	0	8,052,241	8,052,241
保險費(含公勞健保及雇主補充保費)	-	3,282,016	4,875,000	888,067	9,045,083
人事費合計	**1,800,000**	**28,717,816**	**40,496,005**	**13,681,232**	**84,695,053**

(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	34,000	150,000	600,000	0	784,000
勞退提繳	-	1,304,048	2,324,000	295,952	3,924,000
合計	**34,000**	**1,454,048**	**2,924,000**	**295,952**	**4,708,000**

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)

115學年度

(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	298,758	25,482	0	324,240
133101	房屋及建築	0	15,567,978	8,913,264	25,374	24,506,616
133102	其他建築設備	0	-	0	0	-
134101	儀器設備	0	837,123	2,325,083	346,007	3,508,213
136101	其他設備-陸運	0	58,283	-	0	58,283
136102	其他設備-電信	-	27,599	1,191,366	3,300	1,222,265
136103	其他設備-事務	-	613,344	5,478,852	4,669	6,096,865
136104	其他設備-防護	0	703,630	143,629	0	847,259
1381	租賃資產		542,850	-	0	542,850
	小計1	-	18,649,565	18,077,676	379,350	37,106,591
1621	電腦軟體	0	35,709	324,369	-	360,078
	合計	-	18,685,274	18,402,045	379,350	37,466,669

(二)	115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	148,200	148,200	房屋建築15年
134101	機械儀器及設備-儀器	0	223,571	223,571	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	184,575	184,575	電信設備8年
136103	其他設備-事務	0	621,057	621,057	事務設備7年
136104	其他設備-防護	0	103,214	103,214	防護設備7年
1389	租任資產	542,850		542,850	
1621	電腦軟體	0	72,000	72,000	電腦軟體5年
	合計	542,850	1,352,617	1,895,467	

(三)	115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		298,758		折-土地改良	324,240
512502	行-折舊-房屋及建築		15,567,978		折-房屋及建築	24,654,816
512503	行-折舊-機械儀器及設備		837,123		折-儀器設備	3,731,784
512504	行-折舊-其他設備		1,402,856		折-其他設備	9,133,518
512505	行-攤銷-電腦軟體		35,709		折-租賃資產	1,085,700
512507	行-折舊-租賃資產		1,085,700	**19,228,124**	攤-電腦軟體	432,078
513501	教-折舊-土地改良物		25,482			
513502	教-折舊-房屋及建築		9,061,464			
513503	教-折舊-機械儀器及設備		2,548,654			
513504	教-折舊-其他設備		7,722,693			
513505	教-攤銷-電腦軟體		396,369			
513506	教-折舊-圖書		-	**19,754,662**		
515502	推-折舊-房屋及建築		25,374			
515503	推-折舊-機械儀器及設備		346,007			
515504	推-折舊-其他設備		7,969			
515505	推-攤銷-電腦軟體		-	**379,350**		
	折舊及攤銷合計		39,362,136	**39,362,136**		**39,362,136**

製　　表：

主辦會計：

校　　長：

董 事 長：