



102 學 年 度

(自 102 年 8 月 1 日 至 103 年 7 月 31 日 止)

預 算 書

崇右技術學院

102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、附表	
學雜費收入預估表(附表一)	第 16~17 頁
推廣教育開班收支預估表(附表二)	第 18 頁
補助款收支預估表(附表三)	第 19 頁
人事成本預估表(附表四)	第 20 頁
現金收支概況預估表(附表五)	第 21 頁
學生人數預估表(附表六)	第 22~23 頁

崇右技術學院

預算說明書

102學年度

全 23 頁第 1 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，送董事會圈選，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、進修推廣部、圖書資訊中心、招生服務中心、秘書室、人事室、會計室及軍訓室。教學單位含所、系、科及中心，經營管理研究所於 101 學年度成立，並自 102 學年度起正式招生；系科以學群方式運作，分設商管學群、設計學群、時尚生活學群及影視學群；另設通識教育中心。各處處長及各部、室、中心主任、系科主任由校長聘任之，各處下設組、館或中心，其主管由各處長商請校長聘任之。
- 4.本校日間部研究所設置經營管理研究所；四技學制設置企業管理系、應用外語系、資訊管理系、財經法律系、創新創業經營系、視覺傳達設計系、數位媒體設計系、商品設計系、休閒事業經營系、時尚造型設計系、觀光旅遊管理系、經營管理系、影視傳播系、演藝事業系、娛樂數位系等系；五專學制設置企業管理科、國際貿易科、資訊管理科、視覺傳達設計科、數位媒體設計科、商品設計科、時尚造型設計科及觀光旅遊管理科等科。
- 5.本校進修學院二技學制設置視覺傳達設計系、休閒事業經營系、時尚造型設計系、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視覺傳達設計科、時尚造型設計科、觀光旅遊管理科、經營管理科、影視傳播科及演藝事業科等科。

(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、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。

崇右技術學院
預算說明書
102 學年度

全 23 頁第 2 頁

二、重要校務計畫：

(一)教學方面

1. 102 學年度預計招生人數及班級數(另參見 P22~23 附表六說明)：

	日間部	進修學院	進修專校	合計
學生人數(人)	3,502	275	608	4,385
班級數(班)	101	8	16	125

2. 教學目標

(1)發展務實致用的教學特色，強化核心職能

- ◎聘請業界專家協同教學，業師實務技能引進校園。
- ◎推動產學合作教學及產學雙師計畫。
- ◎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。
- ◎開設實務導向的訓練課程，增加職場競爭力。

(2)系自我適性定位，發展各系特色

- ◎召開各級課程規劃會議，檢核系核心能力及課程模組對應。
- ◎配合系核心能力及職能導向，開設實習課程。
- ◎運用 UCAN (大專校院就業職能平台)，建置課程地圖，強化教學目標與課程實施間的關連性。

(3)提升教學品質，落實教學品保

- ◎審查教師專長背景專業授課，提高教學品質。
- ◎每學期進行 2 次教師教學評量，增加教師與學生間雙向溝通。
- ◎追蹤教學評量結果，啟動教師輔導機制。

(4)學生學習成效及教學輔導

- ◎落實學生成績預警制度，檢視學生學習成效。
- ◎針對學習成效不佳學生，進行教學輔導。
- ◎訂定學生畢業門檻，提高就業競爭力。

(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、提昇群己，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之管理及機車安全駕駛、考照等輔導。
- ◎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、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，促進經營效率提升。
 - ◎提升學生社團活動能力，敦聘專業社團師資，增進社團學生活動規劃、活動行銷與自治能力。
 - ◎輔導學生社團出版校園刊物，行銷社團、宣導校園、營造形象、提升創新能力。
 - ◎推動學生社團辦理各類全校性特色活動，促進校園活力，提升校園形象。
 - ◎藉由課外活動學習，培養第二專長，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」、「城鄉數位落差」、「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。
- 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。
 - ◎加強學生心理輔導，建立學生輔導資料檔案，增購輔導書籍與期刊雜誌，提升輔導工作之行政效率。
 - ◎辦理性平種子老師培訓，強化老師性平教育觀念。
 - ◎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。
 - ◎健全導師相關辦法，建構完整輔導制度，協助學生多元學習。
 - ◎落實導師獎勵機制，鼓勵導師積極輔導。
- 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，以確保餐飲之安全衛生。
 - ◎舉辦急救訓練活動，培養基礎急救人才，設置駐校醫師免費看診，提供師生門診服務，促進及改善健康品質。
 - ◎推動飲水安全及衛生、營養、健康等專題講座，以維護師生健康、安全、衛生之優質環境。
 - ◎推動校園環保教育，落實班級資源回收。
 - ◎培育救傷隊，協助推動校園安全及事故傷害防制之概念，並藉由學生服務美德的發揚，建立服務觀念，進而推展至社區。
- 7. 提倡休閒運動，增強身體適能**
- ◎充實體育設施，舉辦體適能活動，鍛鍊學生健全體魄。
 - ◎落實體育教學，強化運動場館，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

崇右技術學院

預算說明書

102 學年度

全 23 頁第 4 頁

養學生勤勞儉樸及愛護環境之美德。

◎推動專業服務學習，透過專業能力，貢獻所學，造福民眾。

(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。102 學年度重點工作依性質分為下列大項：

1. 營建修繕部分

- ◎學生宿舍第三期整修工程。
- ◎建築物防火避難設施與設備安全改善工程。
- ◎消防安全設備檢修申報及改善工程。
- ◎校園西南側邊坡安全監測案。
- ◎既有校舍補辦使用執照案。
- ◎專業教室建置整修工程。
- ◎校園省水設施設置工程。
- ◎校園緊急求救鈴增設工程。
- ◎第二機車停車場照明強化增設工程。
- ◎校園周邊土地承租案。

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。
- ◎退場科系公文檔案清理、銷毀暨入庫管理。
- ◎檔案室濕度、溫度維持暨環境維護。

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、補助及捐贈收入、財務收入及其他收入。102 學年度各項收入預計 448,661,640 元，較 101 學年度估計決算數 415,841,445 元增加約 3,282 萬元，分析說明如下：

- (一)學雜費收入包括學費、雜費及電腦實習費收入。102 學年度學雜費雖未調整，但因系科調整、積極招生及調整招生策略，學生人數預計微幅增加，學雜費收入預計增加約 1,907 萬元(另參見 P16~17 附表一說明)。
- (二)推廣教育係本校重點發展項目，102 學年度積極拓展推廣業務，並以招收學分班 54 班與非學分班 29 班，達成營業額約 3,196 萬元為挑戰目標(另參見 P18 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國科會專案計畫之收入。102 學年度除持續推動系科產學案外，另亦鼓勵教師積極爭取國科會及中小企業關懷等計畫，預計收入可較 101 學年度增加約 559 萬元(約 80.14%)。
- (四)補助及捐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。102 學年度除執行北區教學資源中心計畫及積極爭取增加整體發展獎補助款補助金額外，亦鼓勵各系努力爭取產學攜手、勞委會就業學程及國際合作交流補助等各類專案計畫，補助收入預計可較 101 學年度增加約 825 萬元；捐贈收入 101 學年度預估決算數約 75 萬元，102 學年度將持續努力，暫以 60 萬元為估計數(另參見 P19 附表三說明)。
- (五)財務收入包括定期存款及活期存款利息、基金收益及助貸補貼息。102 學年度因定期存款增加，預計存款利息增加，以 84 萬元為保守估計額。

崇右技術學院

預算說明書

102 學年度

全 23 頁第 5 頁

(六)其他收入包括試務費收入、住宿費收入及雜項收入。102 學年度預估數約為 699 萬元，大致維持 101 學年度水準。

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。102 學年度各項支出預計為 420,527,218 元，較 101 學年度估計決算數增加約 4,443 萬元，分析說明如下：

(一)董事會支出：減少 8,462 元(約 0.11%)

人事費雖因員工考核晉級調薪、學校保險費負擔額調整而微幅增加約 5 萬元，然業務費配合撙節支出政策減少約 10 萬元。

(二)行政管理支出：增加約 939 萬元(約 17.53%)，主要係因：

1. 人事費雖因員工考核晉級調薪及學校保險費負擔額調整而增加，但因部分單位人員退休及申請資遣，員額略減，致人事費大致維持 101 學年度水準(另參見 P20 附表四說明)。
2. 因配合多項校務推動需求，致保全服務費、審查費及會議諮詢費等相關支出增加，預計業務費較 101 學年度增加約 419 萬元。
3. 維護費因進行建築物修繕及校園美化，較 101 學年度增加約 252 萬元。
4. 退休撫卹費因 102 學年度職員本薪調增，故提撥數較 101 學年度增加約 103 萬元。
5. 折舊及攤銷費用因增購固定資產及無形資產，增加約 165 萬元。

(三)教學研究及訓輔支出：增加約 2,124 萬(約 8.01%)，主要係因：

1. 人事費因教師異動、現有教師考核晉級調薪及學校保險費負擔額調整，增加約 390 萬元(另參見 P20 附表四說明)。
2. 業務費因擴展國際交流事務、學生校外實習、建物補辦使用執照及自我評鑑等業務推動，增加約 1,146 萬元。
3. 維護費因持續校園美化及系科專業教室整修、冷氣修繕，致支出增加約 217 萬元。
4. 退休撫卹費因教師本薪調增，故提撥數預計較 101 學年度增加約 48 萬元。
5. 折舊及攤銷費用因增購固定資產及無形資產，增加約 324 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。102 學年度 3%學雜費提撥之獎助學金支出增加，另學校亦增加發放多項獎助項目，致較 101 學年度增加約 698 萬元(50.41%)。

(五)推廣教育支出因推廣教育收入增加而增加(另參見 P18 附表二說明)。

(六)產學合作支出因產學案及國科會計畫案件增加，預計較 101 學年度增加約 478 萬元。

(七)財務支出係教學大樓長期建貸產生之利息支出，102 學年度因本金逐期攤還，致利息負擔逐期減少，預計較 101 學年度減少約 37 萬元。

(八)其他支出主要包括試務費支出及雜項支出，預計較 101 學年度增加約 173 萬元，主要係因 102 學年度辦理獨立招生致試務費支出增加，另勞委會補助計畫增加致相關支出所致。

崇右技術學院
預算說明書
102學年度

全 23 頁第 6 頁

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中、長期發展計畫，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，102 學年度具體增置計畫說明如下：

- (一) 改善學生住宿環境及設備：學生宿舍第 3 期整修工程(含傢俱及設備之汰換或添置)。
- (二) 專業教室整建工程：休閒事業經營系、時尚造型設計系、影視傳播系及演藝事業系等專業教室建置。
- (三) 維護校園安全設施：建築物防火避難設施與設備安全改善工程施作、校園監視系統及消防設備更新、教學大樓防水工程施作。
- (四) 改善師生教學環境：教室教學設備及冷氣機汰舊換新、教師研究室冷氣及電腦週邊設備增添。
- (五) 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。
- (六) 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。
- (七) 強化節能政策：配合節能政策，進行省水設施設置工程、LED 路燈及老舊電氣設備汰換等相關節能工程或設備更新。
- (八) 擴充教學應用軟體：旅行業資訊管理系統、空間地圖編輯管理軟體、行動導覽空間地圖建置系統、景點行動導覽系統、觀光餐旅考照系統、影像後製軟體、繪圖軟體及英語會考測驗軟體等購置。

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，以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 102 學年度學雜費不予調整。
- (二) 本預算表業經本校 101 學年度第 2 學期第 2 次校務會議(102.6.18)及第 15 屆第 3 次董事會會議(102.6.20)審議通過。
- (三) 有關 102 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。
- (四) 有關 102 學年度現金收支概況預估及學生人數預估，另詳附表五~六之補充說明。

崇右技術學院
收支餘絀預計表
102學年度

全23頁 第7頁

單位：新臺幣元

前年度決算數	科目名稱	本年度 預算數(1)	估計上年度 決算數(2)	比較增減		說 明
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100%	
	各項收入					
337,164,569	學雜費收入	339,793,655	320,721,313	19,072,342	5.95%	102學年度因系科調整、積極招生及調整招生策略，預期學生人數及學雜費收入較101學年度實際數增加。
26,157,853	推廣教育收入	31,957,300	31,232,747	724,553	2.32%	102學年度積極拓展推廣業務，預計學分班開班數及收入微幅增加。
5,831,211	產學合作收入	12,554,510	6,969,499	5,585,011	80.14%	102學年度除持續推動系科產學案外，另國科會及中小企業關懷等計畫亦積極爭取，故預計產學合作收入明顯增加。
41,389,346	補助及捐贈收入	56,523,045	48,418,138	8,104,907	16.74%	102學年度除執行北區教學資源中心計畫，積極爭取增加整體發展獎補助款補助金額外，亦鼓勵各系努力爭取各類專案補助計畫，預期補助款收入可較101學年度增加。
1,441,203	財務收入	840,000	1,531,750	(691,750)	-45.16%	102學年度雖學校財務狀況改善，存款增加，但預計利率持續低迷，故利息收入採穩健估算。
7,304,530	其他收入	6,993,130	6,967,998	25,132	0.36%	102學年度試務費收入及住宿費收入預計增加，但設備使用費、場地清潔管理費等雜項收入預計減少，故其他收入大致維持101學年度水準。
419,288,712	收入合計	448,661,640	415,841,445	32,820,195	7.89%	
	各項支出					
6,800,218	董事會支出	7,379,433	7,387,895	(8,462)	-0.11%	102學年度員工考核晉級調薪致人事費及退休撫卹費微增，但業務費及維護費預計減少，致總支出大致維持去年水準。
53,086,949	行政管理支出	62,949,015	53,561,552	9,387,463	17.53%	102學年度配合校務發展需求相關業務費預期增加；另持續進行校園整修，預計校園修繕及環境美化支出增加。
267,638,498	教學研究及訓輔支出	286,311,645	265,070,821	21,240,824	8.01%	102學年度因配合校務發展需求相關業務費預期增加；進行專業教室及教室冷氣整修致維修費增加；另增購教學設備與軟體亦使折舊及攤銷增加。
12,794,243	獎助學金支出	20,822,212	13,843,995	6,978,217	50.41%	102學年度增加發放多項入學及表現優異獎學金，致獎助學金支出增加。
22,874,891	推廣教育支出	25,271,581	24,568,901	702,680	2.86%	102學年度推廣學分班開班增加，預計收入增加，相關支出亦增加。
5,366,371	產學合作支出	11,537,500	6,761,486	4,776,014	70.64%	102學年度產學合作收入增加，相對支出亦增加。
3,278,402	財務支出	2,479,523	2,851,040	(371,517)	-13.03%	102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。
2,002,517	其他支出	3,776,309	2,048,971	1,727,338	84.30%	102學年度勞委會計畫增加，致相關支出增加。
373,842,089	支出合計	420,527,218	376,094,661	44,432,557	11.81%	
45,446,623	本期餘(絀)	28,134,422	39,746,784	(11,612,362)	-29.22%	

崇右技術學院
預計固定資產及無形資產變動表
102 學年度

全23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	1,515,536,973	40,159,601	20,000,000	1,535,696,574	
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	723,626,832	17,682,500	128,000	741,181,332	增加數主要是學生宿舍整建、建築物防水工程施工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	126,741,025	12,745,796	16,442,000	123,044,821	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	53,697,003	2,844,157	1,000,000	55,541,160	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	155,636,875	6,887,148	2,430,000	160,094,023	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	82,497,053	0	0	82,497,053	
租賃資產	0	0	0	0	
租賃權益改良物	0	0	0	0	
累計折舊	541,717,650	49,692,650	19,000,000	572,410,300	
土地改良物	41,433,123	2,661,564	0	44,094,687	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	305,998,059	24,035,808	128,000	329,905,867	
機械儀器及設備	84,800,294	11,651,160	16,442,000	80,009,454	
其他設備	109,486,174	11,344,118	2,430,000	118,400,292	
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	973,819,323	(9,533,049)	1,000,000	963,286,274	
無形資產	45,477,522	1,788,374	2,000,000	45,265,896	
專利權	0	0	0	0	
電腦軟體	45,477,522	1,788,374	2,000,000	45,265,896	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	35,747,652	2,311,945	2,000,000	36,059,597	
專利權	0	0	0	0	
電腦軟體	35,747,652	2,311,945	2,000,000	36,059,597	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	9,729,870	(523,571)	0	9,206,299	
固定資產及無形資產淨額合計	983,549,193	(10,056,620)	1,000,000	972,492,573	

崇右技術學院
預計增置重要固定資產及無形資產明細表
102學年度

全23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	學生宿舍第三期整修工程	營繕組	1	10,400,000	10,400,000
		電梯鋼纜及調速器更新	營繕組	1	285,000	285,000
		設計1館頂樓防水工程	營繕組	1	5,000,000	5,000,000
		多功能專業教室建置	時尚系	1	400,000	400,000
		「休閒資訊系統專業教室」及「旅遊設計專案教室」建置	休閒系	1	597,500	597,500
		校園無障礙設施建置	營繕組	1	600,000	600,000
		電影播放室建置	影視系	1	400,000	400,000
房屋及建築合計					17,682,500	
1341	機械儀器及設備					
134101	儀器	中控電腦	演藝系	1	20,000	20,000
		LCD標準色彩監視螢幕	演藝系	1	50,000	50,000
		數位導播工作切換台	演藝系	1	200,000	200,000
		DBS電腦教學設備	休閒系	1	273,000	273,000
		實習櫃台作業電腦	休閒系	5	35,000	175,000
		雙色3D設計實擬樹脂成型系統	品設系	1	273,000	273,000
		圖書館自動化資料庫主機	圖書館	1	400,000	400,000
		省水器材	營繕組	1	600,000	600,000
		傳真多功能事務機	創教中心	1	15,000	15,000
		電腦	就輔組	1	23,000	23,000
		電腦	創教中心	1	23,000	23,000
		數位攝影相機	休閒系	1	50,000	50,000
		數位金工技術與設計課程工作室	品設系	1	80,000	80,000
		數位加值產學銜接式課程	數媒系	1	260,000	260,000
		包裝設計與展演設計之影像	視傳系	1	450,000	450,000
		機架式伺服器主機	圖資中心	1	220,000	220,000
		FC to SAS磁碟陣列儲存系統	圖資中心	1	278,000	278,000
		FC HBA卡與連接線	圖資中心	1	128,000	128,000
		Window 8 平板電腦	圖資中心	2	17,000	34,000
		Window 8 平板電腦	創教中心	1	17,000	17,000
		RP快速成型設備	品設系	1	1,328,796	1,328,796
		LEF-12 3D數位商品彩印機	品設系	1	1,500,000	1,500,000
		Clay Tools 3D虛擬黏土設計系統	品設系	1	273,000	273,000
		教學電腦	圖資中心	70	50,000	3,500,000
		電腦教室教學廣播系統	圖資中心	2	250,000	500,000
		數位攝影機	影視系	2	250,000	500,000
		數位攝影機	影視系	4	50,000	200,000
		教學電腦	視傳系	55	25,000	1,375,000

崇右技術學院
預計增置重要固定資產及無形資產明細表
102學年度

全23頁 第10頁

單位：新臺幣元

		機械儀器及設備合計			12,745,796		
1351	圖書及博物						
135101	圖書	紙本西文期刊	圖書館	1	1,370,000	1,370,000	
		紙本中文期刊	圖書館	1	450,000	450,000	
		電子期刊	圖書館	1	250,000	250,000	
		視聽資料(DVD)	圖書館	1	200,000	200,000	
		電子書	圖書館	1	300,000	300,000	
		紙本圖書	圖書館	1	274,157	274,157	
		圖書及博物合計			2,844,157		
1361	其他設備						
136102	電信設備	專業舞台音響混合器	演藝系	1	20,000	20,000	
		專業喇叭	演藝系	1	120,000	120,000	
		高階環繞音響組	演藝系	1	70,000	70,000	
		音響智慧型中控系統	演藝系	1	400,000	400,000	
		無線麥克風組	演藝系	2	25,500	51,000	
		環繞音響組	演藝系	1	45,000	45,000	
		專業級DVD影音擴音機	演藝系	1	46,500	46,500	
		音響設備數位看板播放機	時尚系	1	27,000	27,000	
		第2機車停車場照明設施	營繕組	1	200,000	200,000	
136103	事務設備	白板	視傳系	4	25,000	100,000	
		白板	數媒系	2	25,000	50,000	
		白板	資管系	3	25,000	75,000	
		白板	演藝系	1	25,000	25,000	
		白板	休閒系	2	25,000	50,000	
		演藝投射燈具	演藝系	1	350,000	350,000	
		電動捲動系統黑布幕	演藝系	1	491,000	491,000	
		高階投影設備	演藝系	1	100,000	100,000	
		玻璃白板	休閒系	1	163,600	163,600	
		多功能事務機	休閒系	1	37,000	37,000	
		投影機	時尚系	1	36,076	36,076	
		互動式看板	時尚系	1	60,000	60,000	
		LED電視	時尚系	2	28,436	56,872	
		RP快速成型設備隨您印ABS立體列印系統	品設系	1	1,100,000	1,100,000	
		校園緊急求救鈴	營繕組	5	45,000	225,000	
		學生宿舍第三期整修工程-床組及書桌汰換	營繕組	1	2,700,000	2,700,000	
		除濕機	文書檔案組	1	60,000	60,000	
		除濕機	視傳系	2	12,000	24,000	
		專業教室窗簾	休閒系	1	54,100	54,100	

崇右技術學院
預計增置重要固定資產及無形資產明細表
102學年度

全23頁第11頁

單位：新臺幣元

136104	防護設備	學生宿舍第三期整修工程-監視器及消防設備	營繕組	1	150,000	150,000	
		其他設備合計					6,887,148
固定資產合計							40,159,601
1421	電腦軟體	專業剪接及特效軟體	影視系	2	100,000	200,000	
		英語會考測驗軟體	資管系	1	30,000	30,000	
		Space Claim繪圖軟體	娛樂數位系	2	100,000	200,000	
		旅行業資訊管理系統	休閒系	1	280,000	280,000	
		空間地圖編輯管理軟體	休閒系	1	600,000	600,000	
		行動導覽空間地圖建置系統	休閒系	1	165,000	165,000	
		影像後製軟體	休閒系	1	48,374	48,374	
		觀光餐旅考照系統	休閒系	1	100,000	100,000	
		景點行動導覽系統	休閒系	1	165,000	165,000	
		電腦軟體合計					1,788,374
無形資產合計							1,788,374
固定資產及無形資產總計							41,947,975

崇右技術學院
預計借入款變動表
102學年度

全 23 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	88.11.09 至 108.11.09	116,656,340	0	17,319,241	99,337,099	<p>長期銀行借款：</p> <p>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-3200萬。</p> <p>2.90年8月23日台(90)技(二)字第90108306號函同意備查-2000萬。</p> <p>3.92年7月7日台技(二)字第0920071657號函同意備查-5000萬。</p> <p>4.92年8月25日台技(二)字第0920117656號函同意備查-5800萬。</p> <p>5.93年3月8日台技(二)字第0930024132號函同意備查-3000萬。</p> <p>6.長期建貸自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</p> <p>7.98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		116,656,340	0	17,319,241	99,337,099	

註：因近年財務狀況改善，102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
102學年度

全23頁 第13頁

單位：新臺幣元

前年度決算數	科目		本年度預算數	估計 上年度 決算數	本年度預算與估計上 年度決算比較		說 明	
	編號	名稱			差異	%		
337,164,569	4110	學雜費收入	339,793,655	320,721,313	19,072,342	5.95%	102學年度學雜費雖不調整，但因系科調整、積極招生及調整招生策略，預期學生人數、學雜費收入可微幅增加；電腦實習費則因系科調整，修習電腦課班級數減少而減少。	
260,982,021	4111	學費收入	264,099,293	248,688,286	15,411,007	6.20%		
72,263,768	4112	雜費收入	72,718,422	68,229,267	4,489,155	6.58%		
3,918,780	4113	實習實驗費收入	2,975,940	3,803,760	(827,820)	-21.76%		
26,157,853	4120	推廣教育收入	31,957,300	31,232,747	724,553	2.32%		102學年度仍將積極拓展推廣教育業務，預計收入可微幅增加。
26,157,853	4121	推廣教育收入	31,957,300	31,232,747	724,553	2.32%		
5,831,211	4130	產學合作收入	12,554,510	6,969,499	5,585,011	80.14%		102學年度除持續推動系科產學案外，另國科會及中小企業關懷等計畫亦積極爭取，故預計產學合作收入增加。
5,831,211	4131	產學合作收入	12,554,510	6,969,499	5,585,011	80.14%		
41,389,346	4150	補助及捐贈收入	56,523,045	48,418,138	8,104,907	16.74%		102學年度除執行整體發展獎補助款及北區資源中心計畫外，亦鼓勵各系努力爭取各類專案補助計畫，故預計補助款收入可較去年增加。
40,973,071	4151	補助收入	55,923,045	47,672,838	8,250,207	17.31%		
416,275	4152	捐贈收入	600,000	745,300	(145,300)	-19.50%	102學年度學校持續積極募款，並以60萬元為保守估計額。	
1,441,203	4170	財務收入	840,000	1,531,750	(691,750)	-45.16%	101學年度因助貸補貼息撥入2次，故利息收入較多；102學年度雖學校財務狀況改善，存款明顯增加，但預計利率持續低迷，故利息收入採穩健估算。	
1,413,515	4171	利息收入	820,000	1,511,310	(691,310)	-45.74%		
27,688	4173	基金收益	20,000	20,440	(440)	-2.15%		102學年度預計利率持續低迷，校務基金定存孳息大致維持101學年度水準。
7,304,530	4190	其他收入	6,993,130	6,967,998	25,132	0.36%	102學年度辦理四技獨招，考試報名人數及報名費預計較101學年度增加。	
1,450,840	4192	試務費收入	1,047,930	786,755	261,175	33.20%		
3,437,057	4193	住宿費收入	4,632,700	4,299,042	333,658	7.76%		102學年度持續進行宿舍第3期整建及調整住宿費，致住宿費收入微幅增加。
2,416,633	4199	雜項收入	1,312,500	1,882,201	(569,701)	-30.27%	101學年度雜項收入中之設備使用費、場地清潔費及行政管理費預估決算數較預算數多；102學年度則維持正常水準。	
419,288,712		合計	448,661,640	415,841,445	32,820,195	7.89%		

崇右技術學院
支出預算明細表
102學年度

全23頁第14頁

單位：新臺幣元

前年度決算數	科目		本年度預算數	估計上年度決算數	本年度預算與估計上年度決算比較		說明
	編號	名稱			差異	%	
6,800,218	5110	董事會支出	7,379,433	7,387,895	(8,462)	-0.11%	
5,078,688	5111	人事費	5,521,880	5,493,277	28,603	0.52%	102學年度配合學校政策，摺節支出。
1,120,958	5112	業務費	990,000	1,086,547	(96,547)	-8.89%	
85,656	5113	維護費	130,000	138,933	(8,933)	-6.43%	
100,849	5114	退休撫卹費	121,733	99,806	21,927	21.97%	
310,000	5115	出席及交通費	520,000	470,000	50,000	10.64%	
104,067	5116	折舊及攤銷	95,820	99,332	(3,512)	-3.54%	
53,086,949	5120	行政管理支出	62,949,015	53,561,552	9,387,463	17.53%	
23,105,515	5121	人事費	21,850,675	21,850,020	655	0.00%	102學年度配合多項校務推動需求，保全服務費、審查費及會議諮詢費等相關支出預計增加。
4,572,932	5122	業務費	9,556,050	5,367,369	4,188,681	78.04%	
1,085,356	5123	維護費	3,766,144	1,250,381	2,515,763	201.20%	
2,632,579	5124	退休撫卹費	3,366,400	2,337,351	1,029,049	44.03%	
21,690,567	5125	折舊及攤銷	24,409,746	22,756,431	1,653,315	7.27%	
267,638,498	5130	教學研究及訓輔支出	286,311,645	265,070,821	21,240,824	8.01%	
184,198,541	5131	人事費	185,799,383	181,901,750	3,897,633	2.14%	102學年度增聘教師多名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。
48,301,490	5132	業務費	59,233,703	47,777,552	11,456,151	23.98%	102學年度因擴展國際交流事務、推動實習、自我評鑑及校舍補辦使用執照致相關業務支出增加。
4,188,404	5133	維護費	6,412,335	4,242,916	2,169,419	51.13%	102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。
6,382,001	5134	退休撫卹費	6,391,651	5,909,246	482,405	8.16%	102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。
24,568,062	5135	折舊及攤銷	28,474,573	25,239,357	3,235,216	12.82%	102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。

崇右技術學院
支出預算明細表
102學年度

全23頁第15頁

單位：新臺幣元

前年度決算數	科目		本年度預算數	估計上年度決算數	本年度預算與估計上年度決算比較		說明
	編號	名稱			差異	%	
12,794,243	5140	獎助學金支出	20,822,212	13,843,995	6,978,217	50.41%	102學年度發放多項入學及表現優異獎學金。 102學年度推廣教育開班增加，收入預計增加，支出亦相對增加。 102學年度預計產學案及國科會計畫等件數增加，致相關之人事費及業務費亦增加。 102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。 102學年度試務費收入增加，相關之試務費支出亦增加。 102學年度勞委會計畫增加，致相關支出增加。
2,760,704	5141	獎學金支出	11,236,312	4,270,791	6,965,521	163.10%	
10,033,539	5142	助學金支出	9,585,900	9,573,204	12,696	0.13%	
22,874,891	5150	推廣教育支出	25,271,581	24,568,901	702,680	2.86%	
5,517,356	5151	人事費	8,162,122	7,176,461	985,661	13.73%	
17,327,880	5152	業務費	17,085,003	17,371,411	(286,408)	-1.65%	
29,655	5155	折舊及攤銷	24,456	21,029	3,427	16.30%	
5,366,371	5160	產學合作支出	11,537,500	6,761,486	4,776,014	70.64%	
3,961,160	5161	人事費	8,867,500	5,378,334	3,489,166	64.87%	
1,405,211	5162	業務費	2,670,000	1,383,152	1,286,848	93.04%	
3,278,402	5190	財務支出	2,479,523	2,851,040	(371,517)	-13.03%	
3,278,402	5191	利息費用	2,479,523	2,851,040	(371,517)	-13.03%	
2,002,517	51A0	其他支出	3,776,309	2,048,971	1,727,338	84.30%	
987,727	51A1	試務費支出	882,409	574,314	308,095	53.65%	
1,014,790	51A9	雜項支出	2,893,900	1,474,657	1,419,243	96.24%	
373,842,089		合計	420,527,218	376,094,661	44,432,557	11.81%	

製 表：



主辦會計：



校 長：



董 事 長：

