



崇右技術學院
Chungyu Institute of Technology

105 學年度

(自 105 年 8 月 1 日至 106 年 7 月 31 日止)

預 算 書



崇右技術學院

105 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 ~ 12 頁
五、 預計借入款變動表	第 13 頁
六、 收入預算明細表	第 14 頁
七、 支出預算明細表	第 15 ~ 16 頁
八、 最近 5 年現金概況表	第 17 頁
九、 附表	
學雜費收入預估表(附表一)	第 18 ~ 19 頁
推廣教育開班收支預估表(附表二)	第 20 頁
補助款收支預估表(附表三)	第 21 頁
人事成本預估表(附表四)	第 22 頁
學生人數預估表(附表五)	第 23 頁

崇右技術學院

預算說明書

105 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、校務發展中心、秘書室、人事室、會計室、軍訓室及進修部。
 - (2)教學單位：採學群運作，分設設計學群、影視學群、時尚生活學群及通識教育中心。

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. 各學群及通識中心設置如下：
 - (1)設計學群：視覺傳達設計系、數位媒體設計系、創意商品設計系、攝影學士學位學程及文化創意設計研究所。
 - (2)影視學群：影視傳播系、演藝事業系、表演藝術系。
 - (3)時尚生活學群：時尚造型設計系、休閒事業經營系、觀光旅遊管理系、經營管理系(含碩士班)、智慧生活科技學士學位學程。
 - (4)通識教育中心。
5. 本校日間部學制設置如下：
 - (1)四技學制：視覺傳達設計系、數位媒體設計系、創意商品設計系、影視傳播系、演藝事業系、表演藝術系、攝影學士學位學程、時尚造型設計系、休閒事業經營系、觀光旅遊管理系、經營管理系、智慧生活科技學士學位學程。
 - (2)五專學制：視覺傳達設計科、數位媒體設計科、創意商品設計科、時尚造型設計科、觀光旅遊管理科、經營管理科及演藝事業科。
 - (3)研究所設置：經營管理系碩士班及文化創意設計研究所。
6. 本校附設專科進修學校學制設置如下：

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。
7. 本校附設進修學院學制設置如下：

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。

(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

崇右技術學院

預算說明書

105 學年度

全 23 頁第 2 頁

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

- ◎落實多元學習，鼓勵學生修習跨系學分學程。
- ◎規劃專業學分學程，學群開課資源共享。
- ◎開發產學合育課程，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，鼓勵數位教材製作。
- ◎建置雲端數位學習教學平台，強化課業輔導與翻轉教學。

2.推動系(所)科專業課程發展機制，落實務實致用，強化核心職能

- ◎落實就業力與系(所)科學生核心能力指標對應。
- ◎設定合理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.強化學生自治性組織運作，發展學生社團特色

- ◎強化學生社團軟、硬體功能，提升社團營運成效。

崇右技術學院

預算說明書

105 學年度

全 23 頁第 3 頁

- ◎聘請專業社團師資，提升學生社團專業度，增進學生活動規劃、行銷、自治組織運作能力。
- ◎推動學生社團辦理各類全校性特色活動，推廣社團、營造形象、培養學生創意及創新能力，促進校園活力。
- ◎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。

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。
- ◎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，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，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。105 學年度重點工作依性質分為下列大項：

1. 營建修繕部分

- ◎設計 1 館烘焙教室整建工程。

崇右技術學院

預算說明書

105 學年度

全 23 頁第 4 頁

- ◎設計 1 館 3 樓排水系統增設工程。
- ◎設計 2 館排演專業教室建置工程。
- ◎影視 1 館高壓電配置工程。
- ◎設計 2 館屋頂鐵皮腐蝕更新工程。
- ◎無障礙校園環境設備建置及改善工程。
- ◎全校教室冷氣維修保養。
- ◎消防安全設備檢修申報及改善工程。
- ◎中央空調系統保養維護。
- ◎電梯維護保養。

2. 行政文書及財產管理部分

- ◎電子公文版本更新作業與自動化系統持續運作與功能強化。

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。105 學年度各項收入預計 412,681,823 元，較 104 學年度估計決算數 410,155,219 元增加約 253 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，105 學年度學雜費不調整，雖招生挑戰嚴峻，但因積極調整招生策略及加強舊生休退輔導，預計學生人數可較 104 學年度微幅增加，故學費微幅增加；但雜費及實習實驗費收入則因學生校外實習人數增加，減少收費而減少，預計較 104 學年度估計決算數增加約 61 萬元(0.2%)(另參見 P18~19 附表一說明)。
- (二)推廣教育係本校重點發展項目，105 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 27 班(含系科開班 4 班)，達成營業額約 3,123 萬元為努力目標(另參見 P20 附表二說明)。
- (三)產學合作收入主要是各教學單位承接業界產學合作案之收入。105 學年度預計收入約 1,000 萬元，較 104 學年度估計決算數減少約 179 萬元。
- (四)補助及受贈收入包括整體發展獎補助款、學生事務與輔導工作經費、生活助學金補助款、建物貸款利息補助及其他教育部與非教育部之專案補助收入等。105 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 104 學年度增加約 407 萬元；受贈收入 104 學年度預估決算數約 90 萬元，105 學年度將持續努力，以 30 萬元為估計數(另參見 P21 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。105 學年度預計存款利率偏低，利息收入以 170 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。105 學年度預估數約為 731 萬元，較 104 學年度估計決算數減少約 47 萬元，主要是住宿費收入因住宿人數減少所致。

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。105 學年度各項支出預計為

崇右技術學院
預算說明書
105 學年度

全 23 頁第 5 頁

409,844,890 元，較 104 學年度估計決算數 395,517,037 元增加約 1,433 萬元，分析說明如下：

(一)董事會支出：增加約 20 萬元(約 2.82%)

- 1.人事費主要是專任董監事酬勞及職員薪資，105 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 4,126,818 元(=412,681,823*1%) 且未超過 1,000 萬元。
- 2.業務費預計為 977,000 元，未超過總收入之 0.3%即 1,238,045 元(=412,681,823*0.3%) 且未超過 150 萬元。
- 3.維護費預計為 90,000 元，較 104 學年度增加 76,000 元，係因 104 學年度支出較少所致。
- 4.出席及交通費係 13 名無給職董事(含董事長)出席董事會議支給之交通費，105 學年度預計召開 4 次董事會議，共支付出席及交通費 520,000 元，未超過總收入之 0.7%即 2,888,773 元(=412,681,823*0.7%)且未超過 350 萬元。

(二)行政管理支出：減少約 128 萬元(約 2.60%)，主要係因：

- 1.人事費因員工離退致本薪及公勞健保等人事相關支出減少，預計較 104 學年度減少約 120 萬元(另參見 P22 附表四說明)。
- 2.業務費因配合擲節支出政策，減少消耗性支出，預計較 104 學年度減少約 32 萬元。
- 3.維護費因加強財產及物品管理，預計較 104 學年度減少約 16 萬元。
- 4.退休撫卹費因職工考核晉級及約聘職員增加，致退撫儲金及勞退金提撥數較 104 學年度增加約 92 萬元。
- 5.折舊及攤銷費用係校舍整建及設備購置之每年攤提數，因部分資產提足折舊及報廢，致較 104 學年度減少約 52 萬元。

(三)教學研究及訓輔支出：增加約 700 萬(約 2.55%)，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增加，預計較 104 學年度增加約 1,217 萬元(另參見 P22 附表四說明)。
- 2.業務費主要是各項專案計畫補助款及自籌款支出、校內外活動比賽、教學大樓水電費、租金、出差費、辦公費等配合校務推動之業務支出，105 學年度擲節消耗性支出，預計較 104 學年度減少約 884 萬元。
- 3.維護費係校園美化及系(所)科專業教室整修、教室冷氣修繕等支出，105 學年度加強管理，預計支出減少約 8 萬元。
- 4.退休撫卹費因增聘教師及教師考核晉級，致退撫儲金及勞退金提撥數較 104 學年度增加約 82 萬元。
- 5.折舊及攤銷費用因專業教室建置及增購教學設備與軟體，致提列數較 104 學年度增加約 294 萬元。

(四)獎助學金支出主要包括 3%學雜費提撥之獎助學金支出、生活學習助學金及學校自行提撥之獎助學金，105 學年度預計提撥 3%獎助學金 9,274,000 元，提撥率 3.08%(學雜費 301,275,878*3%=9,038,276 元)；另因部分獎助學金發放辦法修訂及增加弱勢學生照顧，學校自提助學金發放金額增加，預計較 104 學年度增加約 877 萬元(約 37.75%)。

(五)推廣教育支出因配合推廣業務拓展，致水電費、郵電費、印刷費及雜費等支出增加。(另參見 P20 附表二說明)。

崇右技術學院
預算說明書
105 學年度

全 23 頁第 6 頁

- (六)產學合作支出因產學合作收入較 104 學年度略減，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，105 學年度因本金逐期攤還及利率下跌，致利息負擔逐期減少，預計較 104 學年度減少約 43 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，預計較 104 學年度增加約 33 萬元，主要是試務費支出因試務費收入增加而增加約 15 萬元，另配合保險法每年須支付之超額年金因退休人數增加而增加約 19 萬元所致。

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，105 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：設計 1 館、設計 2 館、影視 1 館等教學大樓及系科專業教室之建置及改善工程。
- (二)維護校園安全設施：校園無障礙設施、高壓電配置工程、消防設備更新，教學大樓排水及防漏修繕工程。
- (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(所)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(所)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，進行宿舍熱泵更新及節能燈具、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 105 學年度學雜費經會議決議不予調整。
- (二)本預算表業經本校 104 學年度第 2 學期第 3 次校務會議(105.6.21)及第 15 屆董事會第 12 次會議(105.6.22)審議通過。
- (三)有關 105 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。
- (四)本校未設有附屬機構或辦理相關事業。

崇右技術學院
收支餘絀預計表
105學年度

全23頁 第7頁

單位：新臺幣元

103年度 決算數	科目	105年度 預算數(1)	估計104年度 決算數(2)	比較增減	
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
416,018,726	各項收入	412,681,823	410,155,219	2,526,604	0.62
317,412,584	學雜費收入	306,578,948	305,970,395	608,553	0.20
31,290,575	推廣教育收入	31,225,000	30,098,900	1,126,100	3.74
10,040,150	產學合作收入	10,000,000	11,785,136	(1,785,136)	(15.15)
46,495,648	補助及受贈收入	55,849,075	52,371,528	3,477,547	6.64
2,423,800	財務收入	1,720,000	2,147,003	(427,003)	(19.89)
8,355,969	其他收入	7,308,800	7,782,257	(473,457)	(6.08)
387,710,228	各項支出	409,844,890	395,517,037	14,327,853	3.62
7,363,409	董事會支出	7,240,944	7,042,267	198,677	2.82
49,159,655	行政管理支出	48,158,516	49,442,477	(1,283,961)	(2.60)
269,391,037	教學研究及訓輔支出	281,413,956	274,411,043	7,002,913	2.55
16,928,588	獎助學金支出	31,987,979	23,221,949	8,766,030	37.75
30,939,923	推廣教育支出	29,012,802	27,782,019	1,230,783	4.43
9,127,438	產學合作支出	9,000,000	10,478,486	(1,478,486)	(14.11)
2,056,601	財務支出	1,137,903	1,571,118	(433,215)	(27.57)
2,743,577	其他支出	1,892,790	1,567,678	325,112	20.74
28,308,498	本期餘絀	2,836,933	14,638,182	(11,801,249)	(80.62)

崇右技術學院
預計固定資產及無形資產變動表
105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	1,577,314,157	30,350,142	13,300,000	1,594,364,299	
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	770,546,216	8,550,000	100,000	778,996,216	增加數主要是校舍補強及防漏工程與專業教室建置工程；減少數主要是報廢已達耐用年限不堪使用之房屋及建築。
機械儀器及設備	124,522,115	5,815,841	5,000,000	125,337,956	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	58,441,897	2,820,000	2,000,000	59,261,897	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	167,968,691	13,164,301	6,200,000	174,932,992	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	649,091,381	49,239,124	11,300,000	687,030,505	
土地改良物	48,047,003	1,870,512	0	49,917,515	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	375,271,361	24,640,200	100,000	399,811,561	
機械儀器及設備	92,941,468	10,473,025	5,000,000	98,414,493	
其他設備	132,831,549	12,255,387	6,200,000	138,886,936	
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	928,222,776	(18,888,982)	2,000,000	907,333,794	
無形資產	39,621,500	1,950,000	6,700,000	34,871,500	
專利權	0	0	0	0	
電腦軟體	39,621,500	1,950,000	6,700,000	34,871,500	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	31,649,202	2,573,640	6,700,000	27,522,842	
專利權	0	0	0	0	
電腦軟體	31,649,202	2,573,640	6,700,000	27,522,842	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	7,972,298	(623,640)	0	7,348,658	
固定資產及無形資產淨額合計	936,195,074	(19,512,622)	2,000,000	914,682,452	

註：105學年度無增置土地或5,000萬元以上重大工程規劃案。

崇右技術學院
預計增置重要固定資產及無形資產明細表
105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	設計1館地下1樓烘焙教室建置工程	營繕組	1	6,000,000	6,000,000
		設計1館3樓走廊漏水修繕工程	營繕組	1	350,000	350,000
		影視1館高壓電配置工程	營繕組	1	200,000	200,000
		設計2館屋頂鐵皮腐蝕更新工程	營繕組	1	1,200,000	1,200,000
		設計2館排演教室建置	演藝事業系	2	400,000	800,000
房屋及建築小計					8,550,000	
1341	機械儀器及設備					
134101	儀器	教學電腦	圖資中心	52	35,000	1,820,000
		數單眼相機	演藝事業系	1	43,841	43,841
		數位混音控制台	影視傳播系	1	100,000	100,000
		桌上型電腦	創新教學中心	10	50,000	500,000
		筆記型電腦	創新教學中心	2	50,000	100,000
		伺服器	創新教學中心	1	700,000	700,000
		單眼相機	創新教學中心	4	35,750	143,000
		筆記型電腦	數位媒體設計系	1	45,000	45,000
		顯示器	數位媒體設計系	4	21,000	84,000
		單眼相機	數位媒體設計系	2	42,000	84,000
		筆記型電腦	視覺傳達設計系	1	45,000	45,000
		微單眼相機	視覺傳達設計系	1	19,000	19,000
		3D光固定列印機	創意商品設計系	2	50,000	100,000
		3D三軸式列印機	創意商品設計系	5	30,000	150,000
		桌上型電腦	創意商品設計系	10	40,000	400,000
		筆記型電腦	文化創意設計研究所	1	45,000	45,000
		桌上型電腦	文化創意設計研究所	1	37,000	37,000
		桌上型電腦	智慧生活科技學士學位學程	35	40,000	1,400,000
機械儀器及設備小計					5,815,841	
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
		中文紙本圖書	圖書館	1	250,000	250,000
		外文紙本圖書	圖書館	1	50,000	50,000
		視聽資料DVD	圖書館	1	300,000	300,000
圖書及博物小計					2,820,000	
1361	其他設備					
136101	陸運設備	行動咖啡車	觀光旅遊管理系	1	300,000	300,000
136102	電信設備	主動式監聽喇叭	影視傳播系	1	12,000	12,000

崇右技術學院
預計增置重要固定資產及無形資產明細表
105學年度

全23頁 第10頁

單位：新臺幣元

136102	電信設備	槍型指向收音麥克風	影視傳播系	2	15,000	30,000	
		無線麥克風接收器	影視傳播系	4	15,000	60,000	
		無線麥克風	影視傳播系	4	15,000	60,000	
		無線電腰掛式麥克風發射器	影視傳播系	4	18,000	72,000	
		監聽喇叭	影視傳播系	2	16,000	32,000	
		二通道功率擴大器	影視傳播系	1	25,000	25,000	
		收音器材	影視傳播系	1	12,000	12,000	
		槍型指向電容收音麥克風	影視傳播系	4	16,000	64,000	
		無線電腰掛式麥克風發射器	影視傳播系	4	18,000	72,000	
		音響	表演藝術系	1	90,000	90,000	
		吉他組合放大器	演藝事業系	1	14,000	14,000	
		吉他放大器	演藝事業系	2	22,000	44,000	
		吉他音箱	演藝事業系	1	17,000	17,000	
		吉他音箱	演藝事業系	1	24,000	24,000	
		合成器音箱	演藝事業系	1	18,000	18,000	
		喇叭	演藝事業系	1	35,000	35,000	
		喇叭	演藝事業系	1	40,000	40,000	
		無線麥克風	演藝事業系	4	44,000	176,000	
		主動式中高音喇叭	演藝事業系	2	35,000	70,000	
		吉他組合放大器	演藝事業系	1	14,000	14,000	
		音響	演藝事業系	1	90,000	90,000	
		無線擴音機	經營管理系	2	20,000	40,000	
136103	事務設備	投影機	全校	9	21,000	189,000	
		熱泵	學生宿舍	2	200,000	400,000	
		調光器	表演藝術系	1	200,000	200,000	
		燈光控制器	表演藝術系	1	190,000	190,000	
		LED PAR3燈組	表演藝術系	8	13,500	108,000	
		音響麥克風輸入分配盒	演藝事業系	2	38,000	76,000	
		排練積木	演藝事業系	6	11,000	66,000	
		鏡頭	演藝事業系	1	37,000	37,000	
		燈光控制器	演藝事業系	1	294,301	294,301	
		搖頭電腦聚光燈	演藝事業系	4	30,000	120,000	
		吊掛燈具	經營管理系	3	12,000	36,000	
		除濕機	經營管理系	2	12,000	24,000	
		鏡頭	影視傳播系	3	66,000	198,000	
		鏡頭	影視傳播系	3	48,000	144,000	
		液晶投影機	創新教學中心	1	200,000	200,000	
		雙溫動藏發酵箱	觀光旅遊管理系	1	525,000	525,000	
		三層歐式烤爐	觀光旅遊管理系	1	950,000	950,000	
		一層歐式烤爐	觀光旅遊管理系	1	450,000	450,000	
		螺旋攪拌機	觀光旅遊管理系	1	710,000	710,000	

崇右技術學院
預計增置重要固定資產及無形資產明細表
105 學年度

全23頁 第11頁

單位：新臺幣元

136103	事務設備	排氣罩	觀光旅遊管理系	1	97,000	97,000	
		水槽	觀光旅遊管理系	1	16,000	16,000	
		三層工作臺	觀光旅遊管理系	2	34,000	68,000	
		冰藏工作台冰箱	觀光旅遊管理系	1	50,000	50,000	
		冰凍工作台冰箱	觀光旅遊管理系	1	62,000	62,000	
		活動整形桌	觀光旅遊管理系	8	58,000	464,000	
		四門冷凍冰箱	觀光旅遊管理系	1	74,000	74,000	
		四門冷藏冰箱	觀光旅遊管理系	1	67,000	67,000	
		水槽工作台	觀光旅遊管理系	1	34,000	34,000	
		水槽工作台	觀光旅遊管理系	1	38,000	38,000	
		高功率電磁爐	觀光旅遊管理系	8	25,000	200,000	
		製冰機	觀光旅遊管理系	1	88,000	88,000	
		攪拌機	觀光旅遊管理系	1	23,000	23,000	
		活動式台車	觀光旅遊管理系	6	14,000	84,000	
		廢氣排放設備	觀光旅遊管理系	1	315,000	315,000	
		咖啡機	觀光旅遊管理系	1	135,000	135,000	
		投影機	視覺傳達設計系	1	18,000	18,000	
		精密銑床	創意商品設計系	2	250,000	500,000	
		精密車床	創意商品設計系	1	350,000	350,000	
		變壓器及電路改善	創意商品設計系	1	300,000	300,000	
		溫溼度空調	創意商品設計系	4	55,000	220,000	
		液晶投影機	創意商品設計系	1	42,000	42,000	
		立軸式研磨機	創意商品設計系	1	60,000	60,000	
		震盪邊緣砂帶機	創意商品設計系	1	120,000	120,000	
		真空型機(含空壓機)	創意商品設計系	1	850,000	850,000	
		溫風式烤箱	創意商品設計系	1	150,000	150,000	
		桌上型CNC刀具組與自動換刀座、轉軸配件	創意商品設計系	1	350,000	350,000	
		集塵設備	創意商品設計系	2	210,000	420,000	
		角鑿機	創意商品設計系	1	40,000	40,000	
		空壓機	創意商品設計系	2	14,000	28,000	
		多角度切斷機	創意商品設計系	1	28,000	28,000	
		桌上型多軸數值加工機專用全罩式防塵集塵罩	創意商品設計系	1	70,000	70,000	
		CO2雷射切割機	創意商品設計系	1	600,000	600,000	
		大光圈定焦鏡頭	數位媒體設計系	1	14,000	14,000	
		單眼相機大光圈標準變焦鏡頭	數位媒體設計系	1	23,000	23,000	
		紙箱彩盒切割器	視覺傳達設計系	1	201,201	201,201	
		投影機	智慧生活科技學士學位學程	1	40,000	40,000	
		校園無障礙設施	營繕組	1	450,000	450,000	
136104	防護設備	多工數位監視系統	創意商品設計系	1	120,000	120,000	

崇右技術學院
預計增置重要固定資產及無形資產明細表
105 學年度

全23頁 第12頁

單位：新臺幣元

136104	防護設備	校舍頂樓門禁防護系統	營繕組	1	26,799	26,799	
其他設備小計					13,164,301		
預計增置固定資產合計					30,350,142		
1421	電腦軟體	BB學習平台(教學課程系統)	創新教學中心	1	900,000	900,000	
		教學錄製軟體	創新教學中心	1	300,000	300,000	
		數值切削專用軟體	創意商品設計系	1	750,000	750,000	
電腦軟體合計					1,950,000		
預計增置無形資產合計					1,950,000		
預計增置固定資產及無形資產總計					32,300,142		

崇右技術學院
預計借入款變動表
105 學年度

全 23 頁 第 13 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	63,454,861	0	18,579,273	44,875,588	<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		63,454,861	0	18,579,273	44,875,588	

註：因近年財務狀況穩定，105 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
105學年度

全23頁 第14頁

單位：新臺幣元

103年度 決算數	科目		105年度 預算數	估計 104年度 決算數	105年度預算與估計 104年度決算比較		說 明
	編號	名稱			差異	%	
317,412,584	4110	學雜費收入	306,578,948	305,970,395	608,553	0.20	105學年度學雜費不調整，雖招生挑戰艱鉅，但因積極招生及加強休退輔導，預期學生人數微幅增加，致學費收入小幅增加，雜費及實習實驗費收入則因學生校外實習人數增加而小幅減少。
243,161,139	4111	學費收入	237,979,306	235,583,248	2,396,058	1.02	
67,816,175	4112	雜費收入	63,296,572	64,351,207	(1,054,635)	(1.64)	
6,435,270	4113	實習實驗費收入	5,303,070	6,035,940	(732,870)	(12.14)	
31,290,575	4120	推廣教育收入	31,225,000	30,098,900	1,126,100	3.74	105學年度持續積極拓展推廣教育業務，預計開班收入微幅增加。
31,290,575	4121	推廣教育收入	31,225,000	30,098,900	1,126,100	3.74	
10,040,150	4130	產學合作收入	10,000,000	11,785,136	(1,785,136)	(15.15)	105學年度持續鼓勵系科推動產學合作，但預計收入成長不易，故小幅下修。
10,040,150	4131	產學合作收入	10,000,000	11,785,136	(1,785,136)	(15.15)	
46,495,648	4150	補助及受贈收入	55,849,075	52,371,528	3,477,547	6.64	105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。 105學年度學校持續積極爭取各界捐款，但考量實況，以30萬元為保守估計額。
45,179,030	4151	補助收入	55,549,075	51,474,944	4,074,131	7.91	
1,316,618	4152	受贈收入	300,000	896,584	(596,584)	(66.54)	
2,423,800	4170	財務收入	1,720,000	2,147,003	(427,003)	(19.89)	
2,396,152	4171	利息收入	1,700,000	2,128,059	(428,059)	(20.11)	105學年度學校財務狀況尚稱穩健，但預計存款利率偏低，故利息收入採穩健估算。
27,648	4173	基金收益	20,000	18,944	1,056	5.57	
8,355,969	4190	其他收入	7,308,800	7,782,257	(473,457)	(6.08)	105學年度辦理各類招生考試之報名費收入，因積極招生，預計報名人數及報名費較104學年度微幅增加。 105學年度住宿費不予調整，但預估住宿人數略減，故住宿費收入較104學年度小幅減少。 104學年度場地清潔費及其他雜項收入實際數較預算數多。
1,083,640	4192	試務費收入	797,300	763,700	33,600	4.40	
5,354,747	4193	住宿費收入	5,031,500	5,457,770	(426,270)	(7.81)	
1,917,582	4199	雜項收入	1,480,000	1,560,787	(80,787)	(5.18)	
416,018,726		合計	412,681,823	410,155,219	2,526,604	0.62	

崇右技術學院
支出預算明細表
105學年度

全23頁 第15頁

單位：新臺幣元

103年度 決算數	科目		105年度 預算數	估計 104年度 決算數	105年度預算與估計104 年度決算比較		說 明
	編號	名稱			差異	%	
7,363,409	5110	董事會支出	7,240,944	7,042,267	198,677	2.82	
5,454,801	5111	人事費	5,489,156	5,527,334	(38,178)	(0.69)	104學年度維護費實際支出較預期少。 董事會104學年度召開3次會議，105學年度預計召開4次。
1,128,263	5112	業務費	977,000	948,884	28,116	2.96	
250,617	5113	維護費	90,000	14,000	76,000	542.86	
127,548	5114	退休撫卹費	131,500	127,602	3,898	3.05	
360,000	5115	出席及交通費	520,000	390,000	130,000	33.33	
42,180	5116	折舊及攤銷	33,288	34,447	(1,159)	(3.36)	
49,159,655	5120	行政管理支出	48,158,516	49,442,477	(1,283,961)	(2.60)	
19,034,997	5121	人事費	16,941,561	18,145,800	(1,204,239)	(6.64)	105學年度因員工離退致本薪及公勞健保等人事費減少。
3,489,680	5122	業務費	4,546,900	4,864,822	(317,922)	(6.54)	105學年度配合撙節支出政策，消耗性支出預計減少。
1,063,230	5123	維護費	1,880,900	2,044,881	(163,981)	(8.02)	105學年度加強財產及物品管理，預計修繕支出微幅減少。
2,761,850	5124	退休撫卹費	2,828,783	1,909,339	919,444	48.16	105學年度職工考核晉級及約聘職員增加，致退撫儲金及勞退休金提撥增加。
22,809,898	5125	折舊及攤銷	21,960,372	22,477,635	(517,263)	(2.30)	
269,391,037	5130	教學研究及訓輔支出	281,413,956	274,411,043	7,002,913	2.55	
158,767,318	5131	人事費	171,884,155	159,713,882	12,170,273	7.62	105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。
74,241,949	5132	業務費	66,061,347	74,905,839	(8,844,492)	(11.81)	104學年度因應評鑑相關支出較多，105學年度配合撙節支出政策，致消耗性業務費支出減少。
3,603,311	5133	維護費	4,652,085	4,734,813	(82,728)	(1.75)	105學年度加強財產及物品管理，預計修繕支出微幅減少。
5,487,225	5134	退休撫卹費	7,465,757	6,642,994	822,763	12.39	105學年度增聘教師及教師本薪調增，致退撫儲金及勞退休金提撥數增加。
27,291,234	5135	折舊及攤銷	31,350,612	28,413,515	2,937,097	10.34	105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。
16,928,588	5140	獎助學金支出	31,987,979	23,221,949	8,766,030	37.75	
6,387,514	5141	獎學金支出	14,462,464	8,679,664	5,782,800	66.62	105學年度配合獎助學金發放辦法實施及增加弱勢學生照顧，預計發放金額增加。
10,541,074	5142	助學金支出	17,525,515	14,542,285	2,983,230	20.51	

崇右技術學院
支出預算明細表
105學年度

全23頁 第16頁

單位：新臺幣元

103年度 決算數	科目		105年度 預算數	估計 104年度 決算數	105年度預算與估計104 年度決算比較		說 明
	編號	名稱			差異	%	
30,939,923	5150	推廣教育支出	29,012,802	27,782,019	1,230,783	4.43	
8,661,365	5151	人事費	8,710,708	8,208,007	502,701	6.12	105學年度開班給付之教師授課鐘點費略增。
21,778,614	5152	業務費	19,611,002	18,836,097	774,905	4.11	105學年度配合推廣業務拓展，致水電、郵電、印刷及雜費等相關支出增加。
346,912	5153	維護費	152,600	181,940	(29,340)	(16.13)	
55,782	5154	退休撫卹費	70,000	75,234	(5,234)	(6.96)	
97,250	5155	折舊及攤銷	468,492	480,741	(12,249)	(2.55)	
9,127,438	5160	產學合作支出	9,000,000	10,478,486	(1,478,486)	(14.11)	105學年度預計產學合作收入減少略減，致相關支出亦相對減少。
7,643,031	5161	人事費	6,300,000	8,446,920	(2,146,920)	(25.42)	105學年度產學合作支出依實際支出狀況略做項目調整。
1,484,407	5162	業務費	2,700,000	2,031,566	668,434	32.90	
2,056,601	5190	財務支出	1,137,903	1,571,118	(433,215)	(27.57)	105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。
2,056,601	5191	利息費用	1,137,903	1,571,118	(433,215)	(27.57)	
2,743,577	51A0	其他支出	1,892,790	1,567,678	325,112	20.74	
715,439	51A1	試務費支出	683,090	537,070	146,020	27.19	105學年度試務費收入增加，試務費支出亦相對增加。
212,271	51A2	財產交易短絀	0	0	0	--	
1,154,657	51A3	超額年金給付	900,000	708,520	191,480	27.03	配合法規支付教職員退休之超額年金，隨退休人員增加而增加。
661,210	51A9	雜項支出	309,700	322,088	(12,388)	(3.85)	105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。
387,710,228		合計	409,844,890	395,517,037	14,327,853	3.62	

崇右技術學院
最近5年現金概況表

全23頁 第17頁

101學年度至105學年度

單位：新臺幣元

項目	105學年度 預算數	104學年度 預估決算數	103學年度 決算數	102學年度 決算數	101學年度 決算數	備註
經常門現金收入(A)	413,081,823	410,655,219	411,644,109	424,673,366	411,366,196	
學雜費收入	306,578,948	305,970,395	317,412,584	322,508,639	321,069,344	
推廣教育收入	31,225,000	30,098,900	31,290,575	31,514,544	33,138,107	
產學合作收入	10,000,000	11,785,136	10,040,150	9,043,607	7,615,434	
其他教學活動收入	0	0	0	0	0	
補助及受贈收入	55,849,075	52,371,528	46,495,648	49,666,396	46,354,373	
附屬機構收益	0	0	0	0	0	
財務收入	1,720,000	2,147,003	2,423,800	1,884,271	1,923,502	
其他收入	7,308,800	7,782,257	8,355,969	9,543,615	7,985,073	
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	400,000	500,000	(4,374,617)	512,294	(6,719,637)	
經常門現金支出(B)	355,282,126	343,110,699	336,551,492	327,734,477	322,434,849	105學年度教學研究及訓輔支出與獎助學金支出增加，致經常門現金支出增加
董事會支出	7,240,944	7,042,267	7,363,409	7,157,959	7,424,852	
行政管理支出	48,158,516	49,442,477	49,159,655	54,714,530	52,238,894	
教學研究及訓輔支出	281,413,956	274,411,043	269,391,037	264,493,384	261,287,125	詳第15頁說明
獎助學金支出	31,987,979	23,221,949	16,928,588	15,639,328	13,751,104	詳第15頁說明
推廣教育支出	29,012,802	27,782,019	30,939,923	24,999,803	24,499,322	
產學合作支出	9,000,000	10,478,486	9,127,438	8,194,308	6,916,766	
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	1,137,903	1,571,118	2,056,601	2,456,170	2,840,736	
其他支出	1,892,790	1,567,678	2,743,577	2,497,908	2,291,678	
減：不產生現金流出之支出	(53,812,764)	(51,406,338)	(50,452,833)	(51,303,951)	(48,109,322)	折舊及攤銷提列數
應付預付項目調整增(減)數	(750,000)	(1,000,000)	(705,903)	(1,114,962)	(706,306)	
經常門現金餘(絀)數(C)=(A)-(B)	57,799,697	67,544,520	75,092,617	96,938,889	88,931,347	105學年度因經常門現金支出增加，致現金餘絀減少(註1)
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)	23,750,142	17,710,521	16,909,994	26,172,762	24,783,007	詳第8頁說明
機械儀器及設備	5,815,841	6,050,909	7,649,531	11,720,416	7,486,928	
圖書及博物	2,820,000	2,969,344	2,068,000	2,435,500	3,234,500	
其他設備	13,164,301	7,656,868	6,561,183	9,274,846	12,496,570	
應付租賃款減少數	0	0	0	0	0	
預付設備款	0	0	0	0	0	
專利權	0	0	0	0	0	
電腦軟體	1,950,000	1,033,400	631,280	2,742,000	1,565,009	
租賃權益	0	0	0	0	0	
其他無形資產	0	0	0	0	0	
其他資產	0	0	0	0	0	
扣減不動產支出前現金餘絀(F)=(C)+(D)-(E)	34,049,555	49,833,999	58,182,623	70,766,127	64,148,340	說明同註1
購置不動產現金支出(G)	8,550,000	13,957,000	12,125,904	20,727,500	16,344,920	詳第8頁說明
土地	0	0	0	0	0	
土地改良物	0	0	0	0	0	
房屋及建築	8,550,000	13,957,000	12,125,904	20,727,500	16,344,920	
土地權利金	0	0	0	0	0	
預付工程款及未完工程	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)	18,579,273	18,163,966	17,718,272	17,319,241	16,929,197	詳第13頁說明
償還短期借款支出	0	0	0	0	0	
償還長期借款支出	18,579,273	18,163,966	17,718,272	17,319,241	16,929,197	
影響本期現金收支調整數(J)	(500,000)	(1,500,000)	(1,839,476)	(1,236,965)	74,625	
本期現金收支餘(絀)(K)=F-G+H-I+J	6,420,282	16,213,033	26,498,971	31,482,421	30,948,848	說明同註1
期初現金餘額(L)	270,541,835	254,328,802	227,829,831	196,347,410	165,398,562	
期末現金餘額(M)=K+L	276,962,117	270,541,835	254,328,802	227,829,831	196,347,410	

製 表：

主辦會計：

校 長：

董 事 長：