



崇右學校財團法人崇右影藝科技大學

112 學年度

(自 112 年 8 月 1 日至 113 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

112 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、觀光產業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、視覺傳達設計系、數位媒體設計系、攝影學士學位學程。

3.觀光產業學院：觀光旅遊管理系、休閒事業經營系、經營管理系。

4.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.運用多元評量方式引導學習，開發學生潛能。

4.鼓勵成立教師社群共研教學問題、吸收新知，強化教學創新。

5.結合教研能量，擴大在地連結，產學合作經驗導入教學。

(二)學務方面：落實辦學理念，強化學生事務輔導，具體做法如下：

- 1.在「正德厚生」校園文化中，建立安全、多元、有序的學習環境。
- 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.強化學生自治性組織運作，建立特色社團，培養學生企劃及組織能力。
- 4.增進導師輔導知能與強化輔導效能，融合輔導理念,提昇教育品質。
- 5.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。
- 6.推展健康促進及學校衛生教育活動，增進全校師生身心健康之發展營造健康活力校園。
- 7.提倡休閒運動，提升學生身體素質及促進身體健康增強體適能。
- 8.強化學生品德教育內化，辦理服務學習培養學生關懷周遭人事物，學會愛人與被愛。

(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，充實軟硬體設備及發展影藝特色。
- 2.辦理勞動部就業學程計畫，與產業緊密對接，強化學生就業力。
- 3.結合系科特色，推動產官學界協同合作，行銷本校影藝聲量。
- 4.結合區域產業特性與企業簽訂策略聯盟，與民視電視台等多家影視製作公司及各大劇團、舞團、樂團合作培育影藝幕前幕後人才。
- 5.推動學生校外實習，落實學用合一，畢業無縫接軌職場。
- 6.與公民營機構合作，承接各類演出展演活動，營造在地藝文氣息。
- 7.鼓勵教師承接影藝類型產學合作案，強化影藝專業實務教學能力。

(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，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。112 學年度預計增置長期營運資產共計 9,019,000 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，112 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。112 學年度各項收入預計 188,388,756 元，較 111 學年度估計決算數

188,015,435 元減少約 373,321 萬元(0.2%)，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，112 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 1,019 人，學雜費收入預計較 111 學年度減少約 1,747 萬元(15.07%)，另參見 P19 附表一及 P20 附表二說明。
- (二)推廣教育收入 112 學年度因業務調整，學分班開班數預計較 111 學年度實際數增加，故預計收入較 111 學年度增加約 1,780 萬(101.69%)，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。112 學年度預估產學案約 40 案，收入預計為 400 萬元，比 111 學年度減少約 11 萬(2.58%)。
- (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。112 學年度因教育部之專案補助收入增加，112 學年度預計較 111 學年度增加約 74 萬元；受贈收入 112 學年度以 90 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。112 學年度預計銀行利率仍偏低，故利息收入大致維持 111 學年度水準，以約 97 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。112 學年度預估數約為 535 萬元，較 111 學年度減少約 23 萬元，主要是雜項收入、試務費收入及住宿費收入因學生報名考試及住宿人數減少所致。

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。112 學年度各項成本與費用預計為 244,457,712 元，較 111 學年度估計決算數 234,569,409 元增加約 989 萬元(4.22%)，分析說明如下：

- (一)董事會支出：增加約 112 萬元(43.07%)，說明如下：
 - 1.人事費主要是 2 位專任董監事酬勞及 1 位職員，112 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 1,883,888 元 ($=188,388,756*1\%$) 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 565,166 元 ($=188,388,756*0.3\%$) 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 111 學年度增加約 7 萬元，主要是 111 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，112 學年度預計召開 5 次董事會議，每人每次支給 1 萬元，共計 70 萬元($=10,000*14*5$)，未超過總收入之 0.7%即 1,318,721 元 ($=188,388,756*0.7\%$) 且未超過 350 萬元。
- (二)行政管理支出：減少約 27 萬元(0.82%)，說明如下：
 - 1.人事費因 112 學年度人員異動，致本薪及公勞健保等人事費減少，預計較 111 學年度減少約 198 萬元(18.77%)，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，112 學年度預計較 111 學年度增加約 275 萬元(75.81%)。
 - 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 111 學年度減少約 91 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 111 學年度增加約 1,624 元，另參見 P24 附表六說明。

(三)教學研究及訓輔支出：增加約 112 萬(0.75%)，說明如下：

- 1.人事費因 112 學年度人員異動，預計較 111 學年度增加約 288 萬元(4.55%)，另參見 P23 附表五說明。
- 2.業務費主要是實習實驗費、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 111 學年度減少約 135 萬元(2.34%)。
- 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，112 學年度預計較 111 學年度增加約 30 萬元(8.31%)。
- 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 111 學年度減少約 72 萬元(16.36%)。
- 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 111 學年度增加約 2,928 元(0.01%)，另參見 P24 附表六說明。

(四)獎助學金支出：增加約 574 萬元(25.62%)，說明如下：

- 1.112 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 111 學年度增加約 574 萬元。
- 2.獎學金 600,000；助學金 27,562,454 元，包含 3%學雜費提撥之獎助學金支出 300 萬元、教育部補助之助學金 273,006 元及學校自行提撥之獎助學金 24,889,448 元。
- 3.112 學年度 3%獎助學金預計提撥金額 300 萬元，高於應提撥數 2,906,720 元(=學雜費 96,890,680*3%)，提撥率為 3.10%，預計超額執行 93,280 元。

(五)推廣教育支出因 112 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 112 學年度產學合作收入減少，致相關之人事費及業務費亦減少。

(七)財務費用因 112 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 111 學年度增加約 4 萬元(1.47%)

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，112 學年度預計進行校舍及教學大樓整建工程 1,063,000 元，增置儀器、圖書及其他設備 7,906,000 元，無形資產 50,000 元，共計 9,019,000 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：學生宿舍及教學大樓等整修工程，預計共 1,063,000 元。
- (二)充實專業教室儀器設備：數位混音機、直播與轉播遙控攝影機、電腦汰換及各系教學儀器設備等購置，預計共 3,414,294 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 930,000 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 3,561,706 元。
- (五)擴充教學軟體：防火牆購置，預計共 50,000 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 112 學年度不予調整學雜費收費基準。
- 二、本預算書表業經本校 111 學年度第 2 學期第 1 次校務會議(112.6.20)及第 17 屆董事會第 11 次會議(112.7.7)審議通過。

崇右學校財團法人崇右影藝科技大學

預算說明書

112 學年度

全 24 頁 第 5 頁

- 三、有關 112 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 112 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

112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
336,727,197	各項收入	188,388,756	188,015,435	373,321	0.20
156,271,443	學雜費收入	98,441,020	115,906,482	(17,465,462)	(15.07)
20,814,237	推廣教育收入	35,303,700	17,504,242	17,799,458	101.69
5,575,354	產學合作收入	4,000,000	4,106,126	(106,126)	(2.58)
137,776,325	補助及受贈收入	44,327,436	43,589,735	737,701	1.69
1,053,578	財務收入	966,000	1,326,103	(360,103)	(27.15)
15,236,260	其他收入	5,350,600	5,582,747	(232,147)	(4.16)
343,655,214	各項成本與費用	244,457,712	234,569,409	9,888,303	4.22
3,351,608	董事會支出	3,727,026	2,605,096	1,121,930	43.07
35,498,231	行政管理支出	32,934,191	33,205,766	(271,575)	(0.82)
250,722,646	教學研究及訓輔支出	150,628,700	149,513,125	1,115,575	0.75
26,841,187	獎助學金支出	28,162,454	22,418,724	5,743,730	25.62
20,340,139	推廣教育支出	22,879,341	20,491,722	2,387,619	11.65
5,019,744	產學合作支出	3,400,000	3,648,588	(248,588)	(6.81)
1,881,659	其他支出	2,726,000	2,686,388	39,612	1.47
(6,928,017)	本期餘絀	(56,068,956)	(46,553,974)	(9,514,982)	20.44



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

112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	1,319,607,895	8,969,000	12,350,000	0	1,316,226,895	
土地	47,796,088	0	0	0	47,796,088	
土地改良物	56,827,850	0	0	0	56,827,850	
房屋及建築	854,406,072	1,063,000	100,000	0	855,369,072	
機械儀器及設備	107,402,643	3,414,294	8,150,000	0	102,666,937	
圖書及博物	74,823,938	930,000	0	0	75,753,938	
其他設備	177,843,104	3,561,706	4,100,000	0	177,304,810	
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	851,399,127	36,398,650	12,350,000	0	875,447,777	
土地改良物	55,355,209	284,952	0	0	55,640,161	
房屋及建築	534,550,172	22,432,366	100,000	0	556,882,538	
機械儀器及設備	103,953,242	5,067,982	8,150,000	0	100,871,224	
其他設備	157,540,504	8,613,350	4,100,000	0	162,053,854	
不動產、房屋及設備淨額	468,208,768	(27,429,650)	0	0	440,779,118	
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	26,249,747	50,000	1,450,000	0	24,849,747	
電腦軟體	26,249,747	50,000	1,450,000	0	24,849,747	
累計減損	0	0	0	0	0	
累計攤銷	24,804,590	756,467	1,450,000	0	24,111,057	
電腦軟體	24,804,590	756,467	1,450,000	0	24,111,057	
無形資產淨額	1,445,157	(706,467)	0	0	738,690	
合計	469,653,925	(28,136,117)	0	0	441,517,808	



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

112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				1,063,000	
修繕費	創教中心	1	763,000	763,000	
辦公室建置	國際處	1	300,000	300,000	
機械儀器及設備				3,414,294	
電子看板	學務處	1	53,000	53,000	
音響	學務處	1	17,000	17,000	
筆記型電腦	學務處	1	35,000	35,000	
伺服器	圖書館	1	450,000	450,000	
專業顯示器	影視系	1	24,000	24,000	
導播機	影視系	1	130,000	130,000	
無線圖傳	影視系	1	130,000	130,000	
無線跟焦器	影視系	2	24,000	48,000	
雙邊追焦器	影視系	1	42,000	42,000	
肩架系統	影視系	1	25,000	25,000	
多軌錄音機	影視系	1	49,000	49,000	
無線收音麥克風組	影視系	10	22,000	220,000	
攝影高台	影視系	1	13,000	13,000	
無線提示燈系統	影視系	2	32,000	64,000	
滑軌	影視系	1	92,000	92,000	
投影機	影視系	1	120,000	120,000	
數位控台	表演系	1	150,000	150,000	
剪輯工作站	演藝系	2	252,647	505,294	
彩妝噴槍	時尚系	5	20,000	100,000	
真空成型機	時尚系	1	27,000	27,000	
電腦	文創所	1	37,000	37,000	
教學設備	創教中心	1	763,000	763,000	
桌上型電腦	國際處	3	30,000	90,000	
筆記型電腦	國際處	2	30,000	60,000	
筆記型電腦	資管組	2	60,000	120,000	
桌上型電腦	學諮中心	1	50,000	50,000	
圖書及博物				930,000	
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	185,000	185,000	
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				3,561,706	
不斷電系統電容	圖書館	1	55,000	55,000	
不斷電系統電池	圖書館	1	56,000	56,000	
無線對講系統	影視系	2	165,000	330,000	
無線對講系統	表演系	1	165,000	165,000	
接線盒	表演系	1	175,500	175,500	
接線盒	表演系	1	63,000	63,000	
接線盒	表演系	1	40,000	40,000	
接線盒	表演系	1	46,206	46,206	
無線監聽系統	演藝系	4	54,000	216,000	
麥克風組	演藝系	6	34,500	207,000	
強波器	演藝系	2	45,500	91,000	
集塵機	時尚系	2	13,000	26,000	
外場喇叭	演藝系	6	65,000	390,000	
觀眾席	表演系	1	900,000	900,000	
投影機	學務處	1	25,000	25,000	
投影機	文創所	1	27,000	27,000	



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
112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
水槽	時尚系	1	38,000	38,000	
抽風機	時尚系	1	21,000	21,000	
辦公設備	國際處	1	100,000	100,000	
辦公設備	資管組	1	90,000	90,000	
監視主機	校安中心	10	25,000	250,000	
消防器材	校安中心	1	250,000	250,000	
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				50,000	
系統建置	國際處	1	50,000	50,000	
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

112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

112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	%	
156,271,443	學雜費收入	98,441,020	115,906,482	(17,465,462)	(15.07)	
122,357,794	學費收入	77,745,814	91,744,715	(13,998,901)	(15.26)	
31,187,459	雜費收入	19,144,866	22,291,747	(3,146,881)	(14.12)	
2,726,190	實習實驗費收入	1,550,340	1,870,020	(319,680)	(17.10)	
20,814,237	推廣教育收入	35,303,700	17,504,242	17,799,458	101.69	註1
5,575,354	產學合作收入	4,000,000	4,106,126	(106,126)	(2.58)	
137,776,325	補助及受贈收入	44,327,436	43,589,735	737,701	1.69	
136,991,916	補助收入	43,427,436	42,532,575	894,861	2.10	
784,409	受贈收入	900,000	1,057,160	(157,160)	(14.87)	
1,053,578	財務收入	966,000	1,326,103	(360,103)	(27.15)	註2
1,034,888	利息收入	950,000	1,305,165	(355,165)	(27.21)	
18,690	基金收益	16,000	20,938	(4,938)	(23.58)	
15,236,260	其他收入	5,350,600	5,582,747	(232,147)	(4.16)	
226,180	試務費收入	170,100	227,850	(57,750)	(25.35)	
5,270,338	住宿費收入	4,404,000	4,464,333	(60,333)	(1.35)	
9,739,742	雜項收入	776,500	890,564	(114,064)	(12.81)	
336,727,197	合計	188,388,756	188,015,435	373,321	0.20	



崇右學校財團法人崇右影藝科技大學

收入預算明細表

112學年度

全24頁 第12頁
單位：新臺幣元

備註：

註1：1.112學年度推廣教育中心開班業務調整，非學分班計畫增加，故收入增加。
2.推廣教育收入估算另詳附表三說明。

註2：因112學年度學雜費收入減少致銀行存款活儲利息減少。



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

112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	%	
3,351,608	董事會支出	3,727,026	2,605,096	1,121,930	43.07	註1
2,176,666	人事費	2,377,062	1,671,916	705,146	42.18	註2
706,745	業務費	522,500	469,203	53,297	11.36	
68,390	維護費	80,000	12,500	67,500	540.00	
2,557	退休撫卹費	32,000	36,009	(4,009)	(11.13)	
380,000	出席及交通費	700,000	400,000	300,000	75.00	
17,250	折舊及攤銷	15,464	15,468	(4)	(0.03)	
35,498,231	行政管理支出	32,934,191	33,205,766	(271,575)	(0.82)	
12,951,471	人事費	8,571,964	10,552,508	(1,980,544)	(18.77)	
3,584,618	業務費	6,366,130	3,620,980	2,745,150	75.81	
1,528,360	維護費	1,102,000	2,016,585	(914,585)	(45.35)	
924,357	退休撫卹費	617,012	740,232	(123,220)	(16.65)	
16,509,425	折舊及攤銷	16,277,085	16,275,461	1,624	0.01	
250,722,646	教學研究及訓輔支出	150,628,700	149,513,125	1,115,575	0.75	
74,094,480	人事費	66,138,590	63,259,153	2,879,437	4.55	
148,759,423	業務費	56,408,556	57,760,528	(1,351,972)	(2.34)	
2,917,447	維護費	3,935,900	3,633,996	301,904	8.31	
3,837,391	退休撫卹費	3,663,048	4,379,770	(716,722)	(16.36)	
21,113,905	折舊及攤銷	20,482,606	20,479,678	2,928	0.01	
26,841,187	獎助學金支出	28,162,454	22,418,724	5,743,730	25.62	註3
6,949,700	獎學金支出	600,000	10,316,853	(9,716,853)	(94.18)	
19,891,487	助學金支出	27,562,454	12,101,871	15,460,583	127.75	
20,340,139	推廣教育支出	22,879,341	20,491,722	2,387,619	11.65	
4,924,000	人事費	8,683,309	6,975,531	1,707,778	24.48	
14,695,744	業務費	13,427,474	12,861,009	566,465	4.40	
140,536	維護費	186,596	113,155	73,441	64.90	
82,886	退休撫卹費	202,000	162,059	39,941	24.65	
496,973	折舊及攤銷	379,962	379,968	(6)	0.00	
5,019,744	產學合作支出	3,400,000	3,648,588	(248,588)	(6.81)	
3,907,257	人事費	2,000,000	3,309,153	(1,309,153)	(39.56)	
1,112,487	業務費	1,400,000	339,435	1,060,565	312.45	
1,881,659	其他支出	2,726,000	2,686,388	39,612	1.47	
7,150	試務費支出	42,000	0	42,000	-	
1,868	財產交易短絀	0	1,166	(1,166)	(100.00)	
1,867,641	超額年金給付	2,684,000	2,514,248	169,752	6.75	
5,000	雜項支出	0	170,974	(170,974)	(100.00)	
343,655,214	合計	244,457,712	234,569,409	9,888,303	4.22	



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
112學年度

全24頁 第14頁
單位：新臺幣元

備註：

註1：專任董事1人及專任監察人1人之酬勞共1,800,000元及專職職員1人之薪資546,180元，另詳附表五說明。

註2：董監事薪資編列1,800,000元及職員薪資編列577,062元。

註3：獎學金支出包含學校依學雜費之3%提撥600,000元。

助學金支出包含教育部補助273,006元，學校依學雜費之3%提撥2,400,000元。



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

112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
110學年度至114學年度**

全24頁第16頁
單位：新臺幣元

項目	114學年度 預估數	113學年度 預估數	112學年度 預算數	111學年度 預估決算數	110學年度 決算數	備註
經常門現金收入	217,716,000	215,716,000	188,388,756	180,730,185	346,957,805	
學雜費收入	99,000,000	99,000,000	98,441,020	115,906,482	156,271,443	註1
推廣教育收入	57,000,000	55,000,000	35,303,700	17,504,242	20,814,237	註2
產學合作收入	4,500,000	4,500,000	4,000,000	4,106,126	5,575,354	註3
補助及受贈收入	51,000,000	51,000,000	44,327,436	43,589,735	137,776,325	註4
財務收入	866,000	866,000	966,000	1,326,103	1,053,578	註5
其他收入	5,350,000	5,350,000	5,350,600	5,582,747	15,236,260	註6
減：不產生現金流入之收入	0	0	0	0	0	無。
資產負債項目調整增(減)數	0	0	0	(7,299,792)	10,283,801	註7
利息股利調整數	0	0	0	14,542	(53,193)	
經常門現金支出	207,255,839	206,179,030	207,302,595	207,248,820	295,900,736	註8
董事會支出	3,500,000	3,600,000	3,727,026	2,605,096	3,351,608	註9
行政管理支出	30,000,000	30,934,191	32,934,191	33,205,766	35,498,231	註10
教學研究及訓輔支出	154,928,700	152,628,700	150,628,700	149,513,125	250,722,646	註11
獎助學金支出	27,662,454	27,662,454	28,162,454	22,418,724	26,841,187	註12
推廣教育支出	24,590,341	23,679,341	22,879,341	20,491,722	20,340,139	註13
產學合作支出	3,400,000	3,400,000	3,400,000	3,648,588	5,019,744	註14
其他支出	2,300,000	2,400,000	2,726,000	2,686,388	1,881,659	註15
減：不產生現金流出之成本與費用	(39,125,656)	(38,125,656)	(37,155,117)	(37,151,741)	(38,139,421)	折舊及攤銷提列數。
資產負債項目調整增(減)數	0	0	0	9,831,152	(9,615,057)	註16
利息調整數	0	0	0	0	0	
經常門現金餘(絀)數	10,460,161	9,536,970	(18,913,839)	(26,518,635)	51,057,069	
出售資產現金收入	0	0	0	0	0	無出售資產收入。
購置動產、無形資產及其他資產現金支出	8,005,000	8,004,000	7,956,000	12,801,926	12,254,235	
機械儀器及設備	3,610,780	3,514,000	3,414,294	2,337,475	2,229,420	註17
圖書及博物	950,000	940,000	930,000	4,002,016	2,233,109	註18
其他設備	3,394,220	3,500,000	3,561,706	6,412,435	7,791,706	註19
電腦軟體	50,000	50,000	50,000	50,000	0	註20
扣減不動產支出前現金餘絀	2,455,161	1,532,970	(26,869,839)	(39,320,561)	38,802,834	
購置不動產現金支出	1,063,000	1,063,000	1,063,000	11,970,000	16,740,262	
房屋及建築	1,063,000	1,063,000	1,063,000	11,970,000	16,740,262	註21
舉債現金收入	0	0	0	0	0	無償債現金收入。
償債現金支出	0	0	0	0	0	無償債現金支出。
影響本期現金收支調整數	0	0	0	(586,473)	494,444	註22
本期現金及銀行存款淨流入(出)數	1,392,161	469,970	(27,932,839)	(51,877,034)	22,557,016	
期初現金及銀行存款餘額	85,798,564	85,328,594	113,261,433	165,138,467	142,581,451	
期末現金及銀行存款餘額	87,190,725	85,798,564	85,328,594	113,261,433	165,138,467	



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
110學年度至114學年度

全24頁第17頁
單位：新臺幣元

附表：

項目	114學年度 預估數	113學年度 預估數	112學年度 預算數	111學年度 預估決算數	110學年度 決算數	備註
期末現金及銀行存款餘額	87,190,725	85,798,564	85,328,594	113,261,433	165,138,467	
加：短期可變現資產	5,109,371	5,109,371	5,109,371	5,109,371	3,573,058	
流動金融資產	0	0	0	0	0	
應收款項	3,953,771	3,953,771	3,953,771	3,953,771	2,877,458	註23
存出保證金	1,155,600	1,155,600	1,155,600	1,155,600	695,600	註24
減：短期須償還負債	15,815,066	15,815,066	15,815,066	15,815,066	21,611,678	
流動負債	32,818,992	32,818,992	32,818,992	32,818,992	44,662,150	註25
減：預收款項	18,055,949	18,055,949	18,055,949	18,055,949	24,228,968	註26
存入保證金	1,052,023	1,052,023	1,052,023	1,052,023	1,178,496	註27
應付退休及離職金	0	0	0	0	0	無。
可用現金存量推估數	76,485,030	75,092,869	74,622,899	102,555,738	147,099,847	

備註：

<p>註1：110學年度全校學生人數：110-1:1,670人,110-2:1,645人。 111學年度全校學生人數：111-1:1,261人,111-2:1,160人。 112學年度預估全校學生人數：1019人。 113學年度預估全校學生人數：1029人。 114學年度預估全校學生人數：1029人。</p> <p>註2：1.110、111學年度差異金額:3,309,995元，因111勞動部計畫減少3件。 2.110、112學年度差異金額14,489,463元，因112退撫會等計畫增加15件、學分班新增5班。 3.110、113學年度差異金額:34,185,763元，因113退撫會等計畫增加15件、學分班新增7班。 4.110、114學年度差異金額:36,185,763元，因114退撫會等計畫增加15件、學分班新增9班。</p> <p>註3：1.110、111學年度差異金額:1,469,228元，因教師人數減少故學產合作收入減少。 2.110、112學年度差異金額:1,575,354元，因教師逐年減少故學產合作收入減少。 3.110、113學年度差異金額:1,075,354元，因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。 4.110、114學年度差異金額:1,075,354元，因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4：一、 1.110學年度增加新尖兵計畫36案，故較111學年度增加94,186,590元。 2.111、112學年度依據單位計畫而編列預算。 3.113、114學年度依據單位新增計畫而編列預算。 二、 110學年度決算數_受贈收入784,409元。 111學年度預估決算數_受贈收入1,080,516元，較110學年度決算數_受贈收入增(減)37.75%，增減原因捐贈者增加。(否)取得捐資證明。 112學年度預估數_受贈收入900,000元，較110學年度決算數_受贈收入增(減)14.74%，增減原因捐贈者增加。(否)取得捐資承諾證明。 113學年度預估數_受贈收入1,000,000元，較110學年度決算數_受贈收入增(減)27.48%，增減原因捐贈者增加。(否)取得捐資承諾證明。 114學年度預估數_受贈收入1,000,000元，較110學年度決算數_受贈收入增(減)27.48%，增減原因捐贈者增加。(否)取得捐資承諾證明。</p> <p>註5：銀行存款增減利息收入亦增減。</p> <p>註6：1.110、111學年度差異金額:減少9,653,513，主要系因110學年度新增勞動部新尖兵計畫36案，故行政管理費收入增加。 2.112~114依據111學年度編列未超過10%。</p> <p>註7：1.111學年度預收款項結轉經費減少。 2.112~114學年度暫不編列。</p> <p>註8：因110學年度其他補助款增加致費用增加。</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
110學年度至114學年度

全24頁第18頁
單位：新臺幣元

備註：

註9：1.110、111學年度差異金額：減少746,512，因配合「學校財團法人董事長董事監察人支領報酬及費用標準」。

2.110、112學年度差異金額：增加375,418，因業務費增加。

註10：1.110、113學年度差異金額：減少4,564,040，為配合開源節流政策故減少人事費、業務費等支出。

2.110、114學年度差異金額：減少5,498,231，為配合開源節流政策故減少人事費、業務費等支出。

註11：1.110、111學年度差異金額：減少101,209,521，因110學年度新增勞動部新尖兵計畫36案。

2.111~114依據111學年度編列支出未超過10%。

註12：110、111學年度差異金額：減少4,422,463，因111學年度學雜費收入減少致獎助學金支出減少。

註13：1.110、112學年度差異金額：2,539,202元，因學分班收入增加故費用增加。

2.110、113學年度差異金額：3,339,202元，因學分班收入增加故費用增加。

3.110、114學年度差異金額：4,250,202元，因學分班收入增加故費用增加。

註14：110、111學年度差異金額：1,371,156元，因111學年度教師人數減少致支出減少。

註15：因教職員退休人數增加致公保年公亦逐年增加。

註16：1.110、111學年度差異金額：增加19,606,062元，因應付預付沖轉。

2.112~114學年度暫預估為0。

註17：1.110、112學年度差異金額：增加1,184,874元，依據單位提出需求而編列預算。

2.110、113學年度差異金額：增加1,284,580元，依據單位提出需求而編列預算。

3.110、114學年度差異金額：增加1,381,360元，依據單位提出需求而編列預算。

註18：1.110、111學年度差異金額：增加1,768,907元，依據單位提出需求而編列預算。

2.110、112學年度差異金額：減少1,303,109元，依據單位提出需求而編列預算。

3.110、113學年度差異金額：減少1,293,109元，依據單位提出需求而編列預算。

4.110、114學年度差異金額：減少1,283,109元，依據單位提出需求而編列預算。

註19：1.110、111學年度差異金額：減少1,379,271元，依據單位提出需求而編列預算。

2.110、112學年度差異金額：減少4,230,000元，依據單位提出需求而編列預算。

3.110、113學年度差異金額：減少4,291,706元，依據單位提出需求而編列預算。

4.110、114學年度差異金額：減少4,397,486元，依據單位提出需求而編列預算。

註20：110學年度0；111學年度預估50,000；112~114依據111學年度編列。

註21：110學年度：影視系專業教室建置，學生宿舍交誼廳等整修。

111學年度：時尚系專業教室建置，學生宿舍裝潢第1-3期。

112-114學年度各棟大樓維修。

註22：1.110、111學年度差異金額：存出保證金增加460,000、存入保證金減少126,473。

2.112~114學年度暫不編列。

註23：1.110、111學年度差異金額：增加1,076,313元，係因111學年度應收款項增加。

2.112~114學年度依據111學年度預估決算數編列。

註24：1.110、111學年度差異金額：增加460,000元，係因111學年度租借場地費押金增加。

2.112~114學年度依據111學年度預估決算數編列。

註25：1.110、111學年度差異金額減少11,843,158元，係因111學年度預收款項減少。

2.112~114學年度依據111學年度預估決算數編列。

註26：1.110、111學年度差異金額減少6,173,019元，係因111學年度預收款項減少。

2.112~114學年度依據111學年度預估決算數編列。

註27：1.110、111學年度差異金額：減少126,473元，係因111學年度推廣學員押金退回。

2.112~114學年度依據111學年度預估決算數編列。



崇右學校財團法人崇右影藝科技大學
學雜費收入預估表(附表一)

112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(112.1)	284	38,055	9,479	10,807,620	2,692,036	13,499,656
四技一年級外生(112.1)	10	40,030	9,970	400,300	99,700	500,000
四技一年級(111.2)	276	38,055	9,479	10,503,180	2,616,204	13,119,384
四技一年級外生(111.2)	11	40,030	9,970	440,330	109,670	550,000
四技二年級(112.1)	163	38,055	9,479	6,202,965	1,545,077	7,748,042
四技二年級外生(112.1)	4	40,030	9,970	160,120	39,880	200,000
四技二年級(111.2)	155	38,055	9,479	5,898,525	1,469,245	7,367,770
四技二年級外生(111.2)	4	40,030	9,970	160,120	39,880	200,000
四技三年級(112.1)	204	38,055	9,479	7,763,220	1,933,716	9,696,936
四技三年級外生(112.1)	14	40,030	9,970	560,420	139,580	700,000
四技三年級(111.2)	196	38,055	9,479	7,458,780	1,857,884	9,316,664
四技三年級外生(111.2)	14	40,030	9,970	560,420	139,580	700,000
四技四年級(112.1)	293	38,055	9,479	11,150,115	2,777,347	13,927,462
四技四年級外生(112.1)	17	40,030	9,970	680,510	169,490	850,000
四技四年級(111.2)	293	38,055	9,479	11,150,115	2,777,347	13,927,462
四技四年級外生(111.2)	17	40,030	9,970	680,510	169,490	850,000
112.1小計	989			37,725,270	9,396,826	47,122,096
112.2小計	966			36,851,980	9,179,300	46,031,280
日四技學雜費合計				74,577,250	18,576,126	93,153,376
班 級	人數	學費	雜費	學費合計	雜費合計	總計
研究所一年級(112.1)	15	38,055	9,479	570,825	142,185	713,010
研究所一年級外生(112.1)		38,055	9,479			
研究所一年級(111.2)	15	38,055	9,479	570,825	142,185	713,010
研究所一年級外生(111.2)		38,055	9,479			
研究所二年級(112.1)	15	38,055	9,479	570,825	142,185	713,010
研究所二年級外生(112.1)		38,055	9,479			
研究所二年級(111.2)	15	38,055	9,479	570,825	142,185	713,010
研究所二年級外生(111.2)						
112.1小計	30			1,141,650	284,370	1,426,020
112.2小計	30			1,141,650	284,370	1,426,020
研究所學雜費合計				2,283,300	568,740	2,852,040
全校學雜費總計	1,019			76,860,550	19,144,866	96,005,416

學費收入	76,860,550
學分費收入	885,264
雜費收入	19,144,866
實習實驗費收入	1,550,340
學雜費收入合計(帳列4110)	<u>98,441,020</u>

(一)日間部

部別 年級	四技					研究所		
	一	二	三	四	合計	一	二	合計
表演藝術系	138	47	53	64	302	0	0	0
演藝事業系	78	38	47	44	207	0	0	0
時尚造型設計系	34	22	29	23	108	0	0	0
影視傳播系	44	60	89	179	372	0	0	0
文化創意設計所	0	0	0	0	0	15	15	30
年級小計	294	167	218	310	989	15	15	30
合計(人數/班數)	1019人(35班)							

補充說明：

(1)112學年度核招人數：四技304人(7班)，研究所15人(1班)，共319人(8班)

(2)預估新生註冊率：四技80%；研究所100%

(3)休退率：休退率2.3%，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)

112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
新北經營管理科80學分班	3	2,019,400	1,217,515	801,885
台中影視傳播科80學分班	3	520,000	338,100	181,900
高雄經營管理80學分班	3	2,035,800	1,258,485	777,315
基隆影視傳播科80學分班A班	3	2,345,000	1,498,530	846,470
基隆影視傳播科80學分班B班	3	3,209,500	1,903,585	1,305,915
基隆影視傳播科80學分班C班	3	1,560,000	926,304	633,696
桃園文創經營碩士學分班	2	1,080,000	640,320	439,680
合計	20	12,769,700	7,782,839	4,986,861

(二)非學分班

班次	數量	預計總收入	預估總支出	預估盈餘
歌唱班	4	192,000	88,420	103,580
產業新尖兵	4	9,090,000	4,098,900	4,991,100
榮民服務處委訓計畫	5	4,500,000	1,000,000	3,500,000
國軍退輔會委訓課程	5	4,408,000	2,299,020	2,108,980
失業者職能計畫	3	3,100,000	1,000,000	2,100,000
系科開班	1	264,000	0	264,000
合計	22	21,554,000	8,486,340	13,067,660

(三)場地外借

場地外借	數量	每場次平均金額	合計
校外單位借用	350	1,500	525,000
合作單位借用	250	1,400	350,000
合計	600		875,000

推廣教育收入明細：

推廣開班收入-學分班	12,769,700
推廣開班收入-非學分班	21,554,000
場地租金收入	875,000
華語文中心收入	105,000
推廣教育收入合計(帳列4120)	35,303,700

推廣教育支出明細：

人事費	8,683,309
業務費	13,427,474
維護費	186,596
退休撫卹費	202,000
折舊及攤銷	379,962
推廣教育支出合計(帳列4121)	22,879,341

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)

112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	11,284,588	1,690,706	12,975,294	5,642,294	700,000	6,342,294	5,642,294	990,706	6,633,000
二、學生事務與輔導工作	1,175,420	1,175,420	2,350,840	1,175,420	1,175,420	2,350,840	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	1,183,008	5,283,795	4,100,787	1,183,008	5,283,795	0	0	0
2. 輔導身心障礙學生工作計畫	2,148,831	238,759	2,387,590	2,103,831	233,759	2,337,590	45,000	5,000	50,000
3. 聘用專任專業輔導人力計畫	500,000	182,031	682,031	500,000	182,031	682,031	0	0	0
4. 112年度補助大專校院辦理輔導工作計畫	21,460	1,500	22,960	21,460	1,500	22,960	0	0	0
5. 校園心理健康促進計畫	112,500	11,250	123,750	112,500	11,250	123,750	0	0	0
6. 高等教育深耕計畫第一部分主冊	11,680,000	1,168,000	12,848,000	9,344,000	1,168,000	10,512,000	2,336,000	0	2,336,000
7. 高等教育深耕計畫第一部分附錄一完善就學機制計畫	3,880,000	880,000	4,760,000	3,880,000	880,000	4,760,000	0	0	0
8. 高等教育深耕計畫(原資計畫)	1,210,000	121,000	1,331,000	1,210,000	121,000	1,331,000	0	0	0
9. 技專校院設立選才專案辦公室計畫	400,000	40,000	440,000	400,000	40,000	440,000	0	0	0
10. 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
11. 樂齡大學計畫	360,000	80,000	440,000	360,000	80,000	440,000	0	0	0
12. 112學年度學海飛颺計畫	1,800,000	360,000	2,160,000	1,800,000	360,000	2,160,000	0	0	0
小計	26,323,578	4,265,548	30,589,126	23,942,578	4,260,548	28,203,126	2,381,000	5,000	2,386,000
教育部補助計畫(一至三)合計	38,783,586	7,131,674	45,915,260	30,760,292	6,135,968	36,896,260	8,023,294	995,706	9,019,000
四、非教育部專案計畫									
1.112年度運動臺灣2.0計畫(第二年)	1,700,000	0	1,700,000	1,700,000	0	1,700,000	0	0	0
2.112年度結合大專校院辦理就業服務補助計畫	70,844	0	70,844	70,844	0	70,844	0	0	0
3.112學年度勞動部就業學程	1,600,000	400,000	2,000,000	1,600,000	400,000	2,000,000	0	0	0
4.112年度影視人才培訓補助(文化部)	1,000,000	100,000	1,100,000	1,000,000	100,000	1,100,000	0	0	0
小計	4,370,844	500,000	4,870,844	4,370,844	500,000	4,870,844	0	0	0
補助計畫合計(帳列5132)	43,154,430	7,631,674	50,786,104	35,131,136	6,635,968	41,767,104	8,023,294	995,706	9,019,000
五、獎助學金									
1.生活助學金補助款	249,006	0	249,006	249,006	0	249,006	0	0	0
2.清寒僑生助學金	24,000	0	24,000	24,000	0	24,000	0	0	0
獎助學金補助款合計(帳列5142)	273,006	0	273,006	273,006	0	273,006	0	0	0
補助支出合計	43,427,436	7,631,674	51,059,110	35,404,142	6,635,968	42,040,110	8,023,294	995,706	9,019,000

補助收入總計 43,427,436
 受贈收入 900,000
 補助及受贈收入合計(帳列4150) 44,327,436

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)
112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	546,180	6,947,964	55,700,308	2,857,404	66,051,856
董監事酬勞	1,800,000				1,800,000
主管加給	0	576,000	3,168,000	0	3,744,000
工作津貼		60,000	1,044,240		1,104,240
導師費			333,000		333,000
超支鐘點費			4,663,980		4,663,980
年終績效獎金	0	84,000	1,621,250	0	1,705,250
專題、校外實習及大班鐘點費			434,000		434,000
其他		100,000	400,000		500,000
薪資合計	<u>2,346,180</u>	<u>7,767,964</u>	<u>67,364,778</u>	<u>2,857,404</u>	<u>80,336,326</u>

備註：

1. 以112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：111-1每週超鐘163小時；111-2表藝及演藝共每週超鐘180小時。
4. 績效獎金含工作績效獎金66萬元及招生獎勵金105萬元。
5. 專題製作、校外實習及大班鐘點費，以111-1年期實際數推估\$434,000。
6. 因應人員異動調整及法規變動，另編列500,000預備金。

(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)	30,882	654,000	6,475,000	407,300	7,567,182
雇主負擔補充保費	0	0	500,000	0	500,000
保險費合計	30,882	654,000	6,975,000	407,300	8,067,182
超額公保年金(帳列其他支出)	0	200,000	2,484,000	0	2,684,000

(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	2,346,180	7,767,964	67,364,778	2,857,404	80,336,326
其他調整項目(資遣費、加班費等)	0	150,000	400,000	0	550,000
帳列專案補助計畫支出	0	0	(8,601,188)	0	(8,601,188)
推廣教育中心開班鐘點費	0	0	0	5,418,605	5,418,605
保險費(含公勞健保及雇主補充保費)	30,882	654,000	6,975,000	407,300	8,067,182
人事費合計	<u>2,377,062</u>	<u>8,571,964</u>	<u>66,138,590</u>	<u>8,683,309</u>	<u>85,770,925</u>

(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	32,000	350,012	800,048	0	1,182,060
勞退提繳	0	267,000	2,863,000	202,000	3,332,000
合計	<u>32,000</u>	<u>617,012</u>	<u>3,663,048</u>	<u>202,000</u>	<u>4,514,060</u>

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)

112學年度

全24頁 第24頁

(一) 112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	259,472	25,480	0	284,952
133101	房屋及建築	0	14,455,002	7,579,119	362,812	22,396,933
133102	其他建築設備	0	-	0	0	-
134101	儀器設備	0	522,876	4,301,228	-	4,824,104
136101	其他設備-陸運	0	55,320	-	0	55,320
136102	其他設備-電信	8,970	10,548	1,106,226	0	1,125,744
136103	其他設備-事務	6,494	573,176	6,123,206	17,150	6,720,026
136104	其他設備-防護	0	345,408	120,344	0	465,752
	小計1	15,464	16,221,802	19,255,603	379,962	35,872,831
1621	電腦軟體	0	55,283	701,184	-	756,467
	合計	15,464	16,277,085	19,956,787	379,962	36,629,298
(二) 112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	35,433	35,433	房屋建築15年	
134101	機械儀器及設備-儀器	0	243,878	243,878	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	90,294	90,294	電信設備8年	
136103	其他設備-事務	0	115,500	115,500	事務設備7年	
136104	其他設備-防護	0	35,714	35,714	防護設備7年	
1621	電腦軟體	0	5,000	5,000	電腦軟體5年	
	合計	0	525,819	525,819		
(三) 112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			
511604	董-折舊-其他設備		15,464	15,464		
512501	行-折舊-土地改良物	259,472			284,952	
512502	行-折舊-房屋及建築	14,455,002			22,432,366	
512503	行-折舊-機械儀器及設備	522,876			5,067,982	
512504	行-折舊-其他設備	984,452			8,613,350	
512505	行-攤銷-電腦軟體	55,283	16,277,085		756,467	
513501	教-折舊-土地改良物	25,480				
513502	教-折舊-房屋及建築	7,614,552				
513503	教-折舊-機械儀器及設備	4,545,106				
513504	教-折舊-其他設備	7,596,284				
513505	教-攤銷-電腦軟體	701,184				
513506	教-折舊-圖書	-	20,482,606			
515502	推-折舊-房屋及建築	362,812				
515503	推-折舊-機械儀器及設備	-				
515504	推-折舊-其他設備	17,150				
515505	推-攤銷-電腦軟體	-	379,962			
	折舊及攤銷合計	37,155,117	37,155,117		37,155,117	

製 表：

主辦會計：

校 長：

董 事 長：