



崇右學校財團法人崇右影藝科技大學

108 學年度

(自 108 年 8 月 1 日至 109 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

108 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 ~ 08 頁
四、 預計增置重要長期營運資產明細表	第 09 ~ 10 頁
五、 預計借款變動表	第 11 頁
六、 收入預算明細表	第 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 頁
十、 附表	
學雜費收入預估表(附表一)	第 17 ~ 18 頁
推廣教育收支預估表(附表二)	第 19 頁
補助款收支預估表(附表三)	第 20 頁
人事成本預估表(附表四)	第 21 頁
學生人數預估表(附表五)	第 22 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、會計室及進修部。

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。

2.影視設計學院：文化創意設計研究所、影視傳播系、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。

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(含碩士班)、智慧生活科技學士學位學程。

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、視覺傳達設計系、數位媒體設計系、創意商品設計系、觀光旅遊管理系、休閒事業經營系、經營管理系、攝影學士學位學程、智慧生活科技學士學位學程。

2.五專學制：演藝事業科、數位媒體設計科、創意商品設計科、觀光旅遊管理科、經營管理科。

3.研究所：經營管理系碩士班及文化創意設計研究所。

(六)本校附設專科進修學校學制設置如下：

時尚造型設計科、觀光旅遊管理科、經營管理科及數位媒體設計科。

(七)本校附設進修學院學制設置如下：

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、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，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.豐富多元學習機制，鼓勵跨域學習，提升學生職場競爭力。
 - 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。
 - 3.強化學習考核措施，訂定學習成效指標，追求卓越教學品質。
 - 4.聚焦發展影藝技能，開設展演特色課程，強化實務技能培訓，營造產業競爭力。
- (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安處理機制。
 - 3.強化學生自治性組織運作，發展學生社團特色。
 - 4.強化導師輔導功能，促進師生和諧關係。
 - 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，營造健康活力校園環境。
 - 7.提倡休閒運動，增強身體適能。
 - 8.推動服務學習，培養愛護地球環境，共創節能減碳新生活運動。
- (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.努力爭取及執行各項專案補助計畫，充實軟硬體設備。
 - 2.結合系科特色，推廣產學實務活動，推動產官學界協同合作。
 - 3.結合區域產業特性進行策略聯盟，推動產學合作，提升研究成果量能。
 - 4.推動學生校外實習輔導，落實學用合一，畢業無縫接軌職場。
- (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.配合政府南向策略，積極參與海外招生活動，挹注財務收入。
 - 2.開設對外華語文教育課程，以增加學費收入及拓展海外招生生源。
 - 3.推動各類國際合作與交流計畫，鼓勵學生參與國際競賽，擴展國際視野。
 - 4.建置雙語化教學環境，加強學生外語及華文寫作能力。
- (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.積極拓展推廣教育業務，努力增加自籌性收入，減低少子化對營運衝擊。
 - 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。108 學年度預計增置營運資產共計 18,400,879 元，增置明細另參見 P9~10 說明。

三、長期債務之舉借及償還：

- (一)108 學年度本校財務尚稱穩健，無舉借長短期債務之需求與規劃。
- (二)108 學年度本校預計依約持續分期攤還興建綜合教學大樓 20 年之長期銀行借款，共計 6,564,617 元(含本金 6,537,355 元及利息 27,262 元)，該長期債務預計於 108 年 11 月全數清償完畢，明細另參見 P11 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。108 學年度各項收入預計 346,842,268 元，較 107 學年度估計決算數 352,290,917 元減少約 545 萬元(1.55%)，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，108 學年度本校學雜費不予調整，學校定位雖然明確，且積極調整招生策略及加強舊生休退輔導，但招生挑戰仍屬嚴峻，故預計學生人數大致維持 107 學年度水準，學雜費收入預計較 107 學年度估計決算數小幅增加約 124 萬元(0.5%)另參見 P17~18 附表一及 P22 附表五說明)。
- (二)推廣教育係本校重點發展項目，107 學年度推廣招生狀況良好，超越預期目標；108 學年度持續努力拓展及調整推廣業務，並以招收學分班 46 班與非學分班 16 班(含系科開班 1 班)，達成營業額約 3,342 萬元為努力目標(另參見 P19 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。108 學年度預估產學案成長不易，收入預計為 1,000 萬元，較 107 年度估計決算數減少約 496 萬元(33.17%)。
- (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。107 學年度補助收入未達預期目標，108 學年度努力爭取，預計較 107 學年度增加約 553 萬元；受贈收入 108 學年度以 60 萬元為努力目標，較 107 學年度預估決算數增加約 9 萬元(另參見 P20 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。108 學年度預計存款利率仍偏低，利息收入以約 187 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。108 學年度預估數約為 800 萬元，較 107 學年度估計決算數減少約 114 萬元，主要是住宿費及雜項收入減少所致。

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。108 學年度各項成本與費用預計為 378,523,820 元，較 107 學年度估計決算數 385,888,727 元減少約 736 萬元(1.91%)，分析說明如下：

- (一)董事會支出：增加約 10 萬元(約 1.88%)，說明如下：
 - 1.人事費主要是 3 位專任董監事酬勞及 1 位職員薪資，108 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 3,373,755 元，未超過總收入之 1%即 3,468,423 元(=346,842,268*1%) 且未超過 1,000 萬元。
 - 2.業務費預計為 1,007,000 元，未超過總收入之 0.3%即 1,040,527 元(= 346,842,268 * 0.3%)且未超過 150 萬元。
 - 3.維護費預計為 100,000 元，較 107 學年度增加 58,300 元，係因 107 學年度預估實際支出較少所致。
 - 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，108 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 2,427,896 元(=346,842,268*0.7%)且未超過 350 萬元。
- (二)行政管理支出：減少約 167 萬元(約 4.08%)，主要係因：
 - 1.人事費因 108 學年度員工離退較多，致本薪及公勞健保等人事費減少，預計較 107 學年度減少約 239 萬元(另參見 P21 附表四說明)。
 - 2.業務費 108 學年度擲節支出，大致維持 107 學年度水準，預計較 107 學年度增加約

10 萬元(約 2.49%)。

3.維護費因 108 學年度預計增加老舊財產及物品修繕，故修繕支出增加，預計較 107 學年度增加約 66 萬元。

4.退休撫卹費因職工考核晉級，致退撫儲金及勞退金提撥數較 107 學年度增加約 48 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，預計較 107 學年度減少約 53 萬元。

(三)教學研究及訓輔支出：減少約 1,328 萬(約 5.37%)，主要係因：

1.人事費因 108 學年度因教職員離退較多及新聘教職員薪額較低，預計較 107 學年度減少約 820 萬元(另參見 P21 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，108 學年度配合撙節支出政策，減少消耗性支出，預計較 107 學年度減少約 711 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，預計較 107 學年度增加約 28 萬元。

4.退休撫卹費因教師考核晉級，致退撫儲金及勞退金提撥數較 107 學年度增加約 182 萬元。

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 107 學年度減少約 6 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、生活助學金及學校自行提撥之獎助學金，108 學年度 3%獎助學金預計提撥金額 800 萬元，提撥率為 3.30%，高於應提撥數 7,263,179 元(=學雜費 242,105,958*3%)；另因部分獎助學金發放辦法修訂及增加弱勢學生照顧，學校自提獎助學金發放金額增加，預計較 107 學年度增加約 1,438 萬元。

(五)推廣教育支出 107 學年度因收入超越預期目標，致配合推廣業務拓展相關支出增加；108 學年度則預期收支維持歷年合理水準(另參見 P19 附表二說明)。

(六)產學合作支出因產學合作收入較 107 學年度略減，致相對支出亦減少。

(七)財務費用係教學大樓長期建貸產生之利息支出，108 學年度 11 月長期建貸攤提完畢，致利息負擔減少，預計較 107 學年度減少約 29 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 107 學年度增加約 33 萬元，主要是雜項支出雖減少約 26 萬元，但預計沖減未達耐用年限之遺失資產致產生財產交易短絀 318,218 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預計增加約 25 萬元所致。

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，108 學年度預計增置房屋及設備 17,732,959 元，無形資產 667,920 元，共計 18,400,879 元，具體增置計畫說明如下：(另參見 P7~10 說明)。

(一)學生宿舍整建工程：學生宿舍之建置及修繕工程，預計 2,000,000 元。

(二)維護校園安全設施：校園防漏修繕工程及樓梯止滑條鋪設工程，預計 2,780,000 元。

(三)充實專業教室設備：圖資中心電腦及其週邊設備增添、各系所教學儀器設備購置，預計 7,474,640 元。

(四)增添圖書、期刊及視聽資料：圖書館及各系所教學所需圖書、期刊及視聽資料購置，預計 2,022,008 元。

(五)改善師生教學環境：教室教學設備增置，燈具及除濕機等設備增添或汰換，預計 3,456,311 元。

(六)各系(所)科教學教學軟體擴充或購置，預計 667,920 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 108 學年度不予調整學雜費收費基準。

二、本預算表業經本校 107 學年度第 2 學期第 1 次校務會議(108.6.26)及第 16 屆董事會第 9 次會議(108.6.27)審議通過。

三、有關 108 學年度學雜費收入、推廣教育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。

五、本校 108 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

108學年度

全22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
387,598,369	各項收入	346,842,268	352,290,917	(5,448,649)	(1.55)
269,279,426	學雜費收入	246,565,008	245,328,215	1,236,793	0.50
32,197,785	推廣教育收入	33,422,000	39,609,115	(6,187,115)	(15.62)
14,850,174	產學合作收入	10,000,000	14,963,528	(4,963,528)	(33.17)
61,084,774	補助及受贈收入	46,978,060	41,353,527	5,624,533	13.60
2,213,500	財務收入	1,872,500	1,895,258	(22,758)	(1.20)
7,972,710	其他收入	8,004,700	9,141,274	(1,136,574)	(12.43)
402,506,978	各項成本與費用	378,523,820	385,888,727	(7,364,907)	(1.91)
5,616,104	董事會支出	5,668,749	5,564,211	104,538	1.88
44,339,622	行政管理支出	39,310,379	40,984,274	(1,673,895)	(4.08)
269,125,651	教學研究及訓輔支出	234,273,720	247,558,654	(13,284,934)	(5.37)
35,313,656	獎助學金支出	58,447,375	44,070,989	14,376,386	32.62
32,220,879	推廣教育支出	29,490,877	32,336,080	(2,845,203)	(8.80)
13,629,968	產學合作支出	9,000,000	13,085,570	(4,085,570)	(31.22)
700,482	財務費用	27,262	317,111	(289,849)	(91.40)
1,560,616	其他支出	2,305,458	1,971,838	333,620	16.92
(14,908,609)	本期餘絀	(31,681,552)	(33,597,810)	1,916,258	(5.70)

《註：有關106學年度決算數值，無須依107年07月19日修正「學校財團法人及所設私立學校會計制度之一致規定」辦理重分類。》



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

108學年度

全22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	1,643,163,784	17,732,959	19,400,000	0	1,641,496,743	註1
土地	317,390,335	0	0	0	317,390,335	
土地改良物	56,827,850	0	0	0	56,827,850	
房屋及建築	813,487,834	4,780,000	1,300,000	0	816,967,834	
機械儀器及設備	127,056,248	7,474,640	6,000,000	0	128,530,888	
圖書及博物	62,106,988	2,022,008	300,000	0	63,828,996	
其他設備	183,524,476	3,456,311	11,800,000	0	175,180,787	
購建中營運資產	82,770,053	0	0	0	82,770,053	
累計減損	0	0	0	0	0	
累計折舊	738,920,344	43,925,895	18,781,782	0	764,064,457	註2
土地改良物	52,378,413	1,001,700	0	0	53,380,113	
房屋及建築	444,642,260	23,734,713	1,300,000	0	467,076,973	
機械儀器及設備	100,581,521	8,381,615	5,829,549	0	103,133,587	
其他設備	141,318,150	10,807,867	11,652,233	0	140,473,784	
不動產、房屋及設備淨額	904,243,440	(26,192,936)	618,218	0	877,432,286	
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	30,837,143	667,920	600,000	0	30,905,063	註3
電腦軟體	30,837,143	667,920	600,000	0	30,905,063	
累計減損	0	0	0	0	0	
累計攤銷	25,022,853	1,564,896	600,000	0	25,987,749	註4
電腦軟體	25,022,853	1,564,896	600,000	0	25,987,749	
無形資產淨額	5,814,290	(896,976)	0	0	4,917,314	
合計	910,057,730	(27,089,912)	618,218	0	882,349,600	註5



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

108學年度

全22頁第8頁
單位：新臺幣元

備註：

註1：

增加數主要是防漏工程施作及學生宿舍整建及教學儀器設備、圖書期刊、事務設備之購置；減少數主要是報廢已達耐用年限不堪使用之房屋及設備。

註2：

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。

註3：

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。

註4：

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。

註5：

減少數差異含報廢圖書300,000元及報廢未達耐用年限之資產318,218元



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

全22頁 第9頁

108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
1330 房屋及建築						
房屋及設備	H棟學生寢室整建	營繕組	1	2,000,000	2,000,000	
	H棟漏水處理工程	營繕組	1	2,500,000	2,500,000	
	階梯止滑條	營繕組	1	280,000	280,000	
房屋及建築小計					4,780,000	
1340 機械儀器及設備						
儀器	第二層網路交換器	資管組	15	42,000	630,000	
	第三層網路交換器	資管組	4	180,000	720,000	
	桌上型電腦	資管組	62	35,000	2,170,000	
	伺服器主機	資管組	2	150,000	300,000	
	不斷電系統	資管組	2	350,000	700,000	
	負載平衡器	資管組	1	800,000	800,000	
	投影機	資管組	20	30,000	600,000	
	平板電腦	資管組	1	82,000	82,000	
	印表機	文化創意研究所	1	45,000	45,000	
	數位攝影機	數位媒體設計系	3	40,000	120,000	
	筆記型電腦	視覺傳達設計系	2	35,000	70,000	
	筆記型電腦	觀光旅遊管理系	2	35,000	70,000	
	筆記型電腦	休閒事業經營系	2	35,000	70,000	
	筆記型電腦	創意商品設計系	2	35,000	70,000	
	筆記型電腦	經營管理系	2	35,000	70,000	
	筆記型電腦	時尚造型設計系	2	35,000	70,000	
	攝影機	影視傳播系	2	130,000	260,000	
	導播機	影視傳播系	2	120,000	240,000	
	數位相機	演藝事業系	2	100,000	200,000	
	電子琴	演藝事業系	2	32,000	64,000	
	音響	演藝事業系	2	20,000	40,000	
	監看螢幕	表演藝術系	1	40,000	40,000	
	指向麥克風	表演藝術系	1	51,000	43,640	
機械儀器及設備小計					7,474,640	
1350 圖書及博物						
圖書	紙本圖書(永久授權)	圖書館	1	300,000	300,000	
	紙本西文期刊(永久授權)	圖書館	1	490,000	490,000	
	紙本中文期刊(永久授權)	圖書館	1	500,000	500,000	
	電子期刊	圖書館	1	120,000	120,000	
	視聽資料(DVD)	圖書館	1	300,000	300,000	
	電子書	圖書館	1	312,008	312,008	
圖書及博物小計					2,022,008	

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
108學年度

全22頁 第10頁

單位：新臺幣元

1360 其他設備						
電信設備	擴音機	時尚造型設計系	1	13,000	13,000	
	無線基地台	資管組	15	25,000	375,000	
	網路分享器	資管組	6	75,000	450,000	
	無線對講機	表演藝術系	10	15,000	150,000	
事務設備	單燈組	攝影學士學位學程	5	58,000	290,000	
	發射器	攝影學士學位學程	1	15,000	15,000	
	發射器	攝影學士學位學程	1	15,000	15,000	
	發射器	攝影學士學位學程	1	15,000	15,000	
	彩妝噴槍	時尚造型設計系	1	35,000	35,000	
	頭皮檢測儀	時尚造型設計系	1	13,000	13,000	
	咖啡櫃	觀光旅遊管理系	1	25,000	25,000	
	磨豆機	觀光旅遊管理系	1	22,000	22,000	
	攪拌機	觀光旅遊管理系	3	45,000	135,000	
	工作桌	觀光旅遊管理系	2	40,000	80,000	
	電子鍋	休閒事業經營系	2	11,000	22,000	
	防焰黑布(沿幕)	演藝事業系	2	120,000	240,000	
	防焰黑布(翼幕)	演藝事業系	2	50,000	100,000	
	白天幕	演藝事業系	1	170,000	170,000	
	無接縫白紗幕	演藝事業系	1	150,000	150,000	
	收納箱	演藝事業系	1	20,000	20,000	
	閉路通訊Intercom主機(含線材)	演藝事業系	1	35,000	35,000	
	投影機變焦短焦鏡頭	演藝事業系	1	60,000	60,000	
	投影機變焦長焦鏡頭	演藝事業系	2	55,000	110,000	
	高亮度追蹤燈(含航空箱)	演藝事業系	1	100,000	100,000	
	搖頭電腦燈(含2支裝航空箱)	演藝事業系	6	65,000	390,000	
	4迴路無線麥克風	演藝事業系	2	70,000	140,000	
	防潮櫃	演藝事業系	2	25,000	50,000	
	150吋鋁框式摺疊式螢幕	演藝事業系	1	80,000	80,000	
	書籍掃描機	創新教學中心	1	25,000	25,000	
	電子防潮箱	創新教學中心	1	70,000	70,000	
	免螺絲角鋼架組	創新教學中心	1	25,000	25,000	
	沙發組	創新教學中心	1	11,000	11,000	
	餐桌餐椅組	創新教學中心	1	25,311	25,311	
其他設備小計					3,456,311	
1620 電腦軟體						
電腦軟體	Black Board 教學軟體系統	創新教學中心	1	600,000	600,000	
	3D MAX 影像設計軟體	數位媒體設計系	1	67,920	67,920	
電腦軟體小計					667,920	
預計增置重要長期營運資產合計					18,400,879	

崇右學校財團法人崇右影藝科技大學

預計借款變動表

全 22 頁 第 11 頁

108 學年度

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
興建綜合 教學大樓 長期銀行 借款	88.11.09 至 108.11.09	6,537,355	0	6,537,355	0	<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		6,537,355	0	6,537,355	0	

註：因近年財務狀況尚稱穩健，108學年度預計無短期資金借貸需求，故未估算銀行借款。

崇右學校財團法人崇右影藝科技大學

收入預算明細表

108學年度

全22頁 第12頁

單位：新臺幣元

106學年度 決算數	項目名稱	108學年度 預算數	估計 107學年度 決算數	108學年度預算與估計 107學年度決算比較		說 明
				差異	%	
269,279,426	學雜費收入	246,565,008	245,328,215	1,236,793	0.50	108學年度學雜費不調整，學校雖定位明確且積極調整招生策略，唯考量少子化衝擊，預期學生人數無法顯著增加，故學雜費大致維持107年度水準。
207,738,861	學費收入	191,136,121	189,466,382	1,669,739	0.88	
56,247,485	雜費收入	50,969,837	51,096,603	(126,766)	(0.25)	
5,293,080	實習實驗費收入	4,459,050	4,765,230	(306,180)	(6.43)	
32,197,785	推廣教育收入	33,422,000	39,609,115	(6,187,115)	(15.62)	108學年度持續積極拓展推廣教育業務，開班收入預期維持歷年平均水準；107年度因學分班招生良好，故收入超過預期目標。
32,197,785	推廣教育收入	33,422,000	39,609,115	(6,187,115)	(15.62)	
14,850,174	產學合作收入	10,000,000	14,963,528	(4,963,528)	(33.17)	108學年度持續鼓勵各系推動產學合作，但成長不易，故預計收入減少。
14,850,174	產學合作收入	10,000,000	14,963,528	(4,963,528)	(33.17)	
61,084,774	補助及受贈收入	46,978,060	41,353,527	5,624,533	13.60	108學年度努力爭取各類專案補助計畫，預計補助收入增加。 108學年度持續努力爭取各界捐款，以60萬元為目標額。
60,363,718	補助收入	46,378,060	40,847,251	5,530,809	13.54	
721,056	受贈收入	600,000	506,276	93,724	18.51	
2,213,500	財務收入	1,872,500	1,895,258	(22,758)	(1.20)	108學年度學校財務狀況尚稱穩健，但預計存款利率仍偏低，故利息收入採穩健估算。
2,191,591	利息收入	1,852,500	1,874,083	(21,583)	(1.15)	
21,909	基金收益	20,000	21,175	(1,175)	(5.55)	
7,972,710	其他收入	8,004,700	9,141,274	(1,136,574)	(12.43)	108學年度住宿費不予調整，但預估住宿人數略減，故住宿費收入減少。 108學年度場地清潔費及其他雜項收入採較保守合理估算，故較107預估決算數減少。
850,820	試務費收入	710,000	711,980	(1,980)	(0.28)	
5,226,270	住宿費收入	5,894,700	6,868,494	(973,794)	(14.18)	
1,895,620	雜項收入	1,400,000	1,560,800	(160,800)	(10.30)	
387,598,369	合計	346,842,268	352,290,917	(5,448,649)	(1.55)	

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

全22頁 第13頁

108學年度

單位：新臺幣元

106學年度 決算數	項目名稱	108學年度 預算數	估計107學年 度決算數	108學年度預算與估計 107學年度決算比較		說明
				差異	%	
5,616,104	董事會支出	5,668,749	5,564,211	104,538	1.88	
4,298,440	人事費	3,969,141	3,967,931	1,210	0.03	108學年度維護費依預計狀況估算，107學年度因實際修繕較少，故預估決算數較少。 係支付無給職董事出席董事會議之出席及交通費，108學年度預計召開4次董事會會議。
993,398	業務費	1,007,000	968,921	38,079	3.93	
11,410	維護費	100,000	41,700	58,300	139.81	
48,956	退休撫卹費	50,000	50,214	(214)	(0.43)	
230,000	出席及交通費	520,000	510,000	10,000	1.96	
33,900	折舊及攤銷	22,608	25,445	(2,837)	(11.15)	
44,339,622	行政管理支出	39,310,379	40,984,274	(1,673,895)	(4.08)	
17,567,280	人事費	14,441,774	16,827,085	(2,385,311)	(14.18)	108學年度因員工離退較多，致本薪及公勞健保等人事費減少。
4,997,725	業務費	4,264,600	4,161,139	103,461	2.49	108學年度增加老舊財產及物品修繕，預計維護費增加。
1,633,929	維護費	1,940,600	1,282,808	657,792	51.28	
1,127,947	退休撫卹費	1,473,000	988,736	484,264	48.98	108學年度職工考核晉級，致退撫儲金及勞退金提撥增加。
19,012,741	折舊及攤銷	17,190,405	17,724,506	(534,101)	(3.01)	
269,125,651	教學研究及訓輔支出	234,273,720	247,558,654	(13,284,934)	(5.37)	
141,572,112	人事費	128,421,170	136,623,717	(8,202,547)	(6.00)	108學年度因教師離退較多及新聘教職員薪額較低，致人事費減少。
90,115,946	業務費	65,375,110	72,487,093	(7,111,983)	(9.81)	108學年度撙節支出，致各項消耗性支出預計減少。
3,693,971	維護費	4,516,594	4,239,732	276,862	6.53	108學年度增加老舊財產及物品修繕，預計維護費增加。
6,474,797	退休撫卹費	7,925,000	6,107,401	1,817,599	29.76	108學年度教師考核晉級，致退撫儲金及勞退金提撥數增加。
27,268,825	折舊及攤銷	28,035,846	28,100,711	(64,865)	(0.23)	
35,313,656	獎助學金支出	58,447,375	44,070,989	14,376,386	32.62	
8,210,338	獎學金支出	14,906,700	9,147,230	5,759,470	62.96	108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。
27,103,318	助學金支出	43,540,675	34,923,759	8,616,916	24.67	

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

全22頁 第14頁

108學年度

單位：新臺幣元

106學年度 決算數	項目名稱	108學年度 預算數	估計107學年 度決算數	108學年度預算與估計 107學年度決算比較		說明
				差異	%	
32,220,879	推廣教育支出	29,490,877	32,336,080	(2,845,203)	(8.80)	108學年度開班收入較107年度減少，致開班相關業務支出預計減少。 108學年度台北推廣部修繕維持費依預計狀況估算，而107實際修繕較少，致預估決算數較少。 108學年度推廣配置人力減少，致退休撫卹費減少。
6,717,398	人事費	7,618,340	7,696,440	(78,100)	(1.01)	
24,609,376	業務費	21,092,958	23,930,433	(2,837,475)	(11.86)	
264,406	維護費	201,647	103,323	98,324	95.16	
70,236	退休撫卹費	36,000	63,912	(27,912)	(43.67)	
559,463	折舊及攤銷	541,932	541,972	(40)	(0.01)	
13,629,968	產學合作支出	9,000,000	13,085,570	(4,085,570)	(31.22)	108學年度預計產學合作收入減少，致相關支出亦相對減少。
8,292,236	人事費	6,300,000	8,541,722	(2,241,722)	(26.24)	
5,337,732	業務費	2,700,000	4,543,848	(1,843,848)	(40.58)	
700,482	財務費用	27,262	317,111	(289,849)	(91.40)	長期建貸本息於108年11月攤還完畢，致利息支出減少。
700,482	利息費用	27,262	317,111	(289,849)	(91.40)	
1,560,616	其他支出	2,305,458	1,971,838	333,620	16.92	108學年度預計沖減未達耐用年限之遺失資產，致較107預估決算數多。 108學年度支付教職員工退休之超額年金，隨退休人員增加而增加。 108學年度預算數係承辦電腦檢定考試業務之其他補助支出估計數；107因支付逾期票款，致預估決算數較多。
480,635	試務費支出	455,000	414,096	40,904	9.88	
0	財產交易短絀	318,218	20,706	297,512	1,436.84	
950,892	超額年金給付	1,400,000	1,145,944	254,056	22.17	
129,089	雜項支出	132,240	391,092	(258,852)	(66.19)	
402,506,978	合計	378,523,820	385,888,727	(7,364,907)	(1.91)	

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
108學年度

全22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	



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
104學年度至108學年度**

全22頁第16頁
單位：新臺幣元

項目	108學年度 預算數	107學年度 預估決算數	106學年度 決算數	105學年度 決算數	104學年度 決算數	備註
經常門現金收入	348,342,268	355,290,917	392,096,079	381,225,624	418,775,828	
學雜費收入	246,565,008	245,328,215	269,279,426	279,907,788	306,084,724	
推廣教育收入	33,422,000	39,609,115	32,197,785	29,189,918	33,810,327	
產學合作收入	10,000,000	14,963,528	14,850,174	12,019,284	11,426,031	
補助及受贈收入	46,978,060	41,353,527	61,084,774	58,799,313	51,789,034	
財務收入	1,872,500	1,895,258	2,213,500	2,410,929	2,793,923	
其他收入	8,004,700	9,141,274	7,972,710	7,473,094	8,621,106	
應收預收項目調整增(減)數	1,500,000	3,000,000	4,497,710	(8,574,702)	4,250,683	
利息股利調整數	0	0	0	0	0	
經常門現金支出	334,414,811	336,496,093	352,212,579	343,763,142	336,972,325	
董事會支出	5,668,749	5,564,211	5,616,104	6,859,908	6,802,430	
行政管理支出	39,310,379	40,984,274	44,339,622	44,767,896	47,545,902	
教學研究及訓輔支出	234,273,720	247,558,654	269,125,651	262,036,441	272,444,023	
獎助學金支出	58,447,375	44,070,989	35,313,656	23,796,997	22,378,768	
推廣教育支出	29,490,877	32,336,080	32,220,879	31,346,215	31,844,901	
產學合作支出	9,000,000	13,085,570	13,629,968	10,944,114	10,266,351	
財務費用	27,262	317,111	700,482	1,077,341	1,571,159	
其他支出	2,305,458	1,971,838	1,560,616	1,690,692	1,623,714	
減：不產生現金流出之成本與費用	(46,109,009)	(46,392,634)	(46,874,929)	(49,537,353)	(51,496,647)	
應付預付項目調整增(減)數	2,000,000	(3,000,000)	(3,419,470)	10,780,891	(6,008,276)	
利息調整數	0	0	0	0	0	
經常門現金餘(絀)數	13,927,457	18,794,824	39,883,500	37,462,482	81,803,503	
出售資產現金收入	0	0	0	0	0	
購置動產、無形資產及其他資產 現金支出	13,620,879	25,795,567	21,216,946	27,285,777	21,385,761	
機械儀器及設備	7,474,640	3,689,080	9,012,678	11,039,797	7,103,818	
圖書及博物	2,022,008	2,722,000	1,924,100	3,013,500	2,608,944	
其他設備	3,456,311	16,945,487	9,087,621	12,652,777	8,846,906	
電腦軟體	667,920	2,439,000	1,192,547	579,703	2,826,093	
扣減不動產支出前現金餘絀	306,578	(7,000,743)	18,666,554	10,176,705	60,417,742	
購置不動產現金支出	4,780,000	15,341,438	19,297,680	9,570,000	15,104,000	
土地改良物	0	0	880,000	0	0	
房屋及建築	4,780,000	15,341,438	18,417,680	9,570,000	15,104,000	
舉債現金收入	0	0	0	0	0	
償債現金支出	6,537,355	18,969,957	18,969,957	18,594,695	18,163,966	
償還長期借款支出	6,537,355	18,969,957	18,969,957	18,594,695	18,163,966	
影響本期現金收支調整數	(500,000)	500,000	670,342	(474,311)	408,148	
本期現金及銀行存款淨流入(出)數	(11,510,777)	(40,812,138)	(18,930,741)	(18,462,301)	27,557,924	
期初現金及銀行存款餘額	203,681,546	244,493,684	263,424,425	281,886,726	254,328,802	
期末現金及銀行存款餘額	192,170,769	203,681,546	244,493,684	263,424,425	281,886,726	

《註：有關104至106學年度決算數值，無須依107年07月19日修正「學校財團法人及所設私立學校會計制度之一致規定」辦理重分類。》



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)

108學年度

全22頁 第17頁

(一)日間部

班 級	人數	學費	雜費	學費合計	雜費合計	總計
五專四年級(108.1)	61	27,742	8,178	1,692,262	498,858	2,191,120
五專四年級(108.2)	57	27,742	8,178	1,581,294	466,146	2,047,440
五專五年級(108.1)	52	27,742	8,178	1,442,584	425,256	1,867,840
五專五年級(108.2)	52	27,742	8,178	1,442,584	425,256	1,867,840
108.1小計	113			3,134,846	924,114	4,058,960
108.2小計	109			3,023,878	891,402	3,915,280
日五專學雜費合計				6,158,724	1,815,516	7,974,240
年 級	人數	學費	雜費	學費合計	雜費合計	總計
四技一年級(108.1)	513	38,055	9,479	19,522,215	4,862,727	24,384,942
四技一年級(108.2)	499	38,055	9,479	18,989,445	4,730,021	23,719,466
四技一年級外生(108.1)	150	40,030	9,970	6,004,500	1,495,500	7,500,000
四技一年級外生(108.2)	150	40,030	9,970	6,004,500	1,495,500	7,500,000
四技二年級(108.1)	347	38,055	9,479	13,205,085	3,289,213	16,494,298
四技二年級(108.2)	332	38,055	9,479	12,634,260	3,147,028	15,781,288
四技二年級外生(108.1)	107	40,030	9,970	4,283,210	1,066,790	5,350,000
四技二年級外生(108.2)	107	40,030	9,970	4,283,210	1,066,790	5,350,000
四技三年級(108.1)	371	38,055	9,479	14,118,405	3,516,709	17,635,114
四技三年級(108.2)	352	38,055	9,479	13,395,360	3,336,608	16,731,968
四技三年級外生(108.1)	75	40,030	9,970	3,002,250	747,750	3,750,000
四技三年級外生(108.2)	75	40,030	9,970	3,002,250	747,750	3,750,000
四技四年級(108.1)	357	38,055	9,479	13,585,635	3,384,003	16,969,638
四技四年級(108.2)	357	38,055	9,479	13,585,635	3,384,003	16,969,638
四技四年級外生(108.1)	9	40,030	9,970	360,270	89,730	450,000
四技四年級外生(108.2)	9	40,030	9,970	360,270	89,730	450,000
108.1小計	1,929			74,081,570	18,452,422	92,533,992
108.2小計	1,881			72,254,930	17,997,430	90,252,360
日四技學雜費合計				146,336,500	36,449,852	182,786,352
班 級	人數	學費	雜費	學費合計	雜費合計	總計
研究所一年級(108.1)	37	38,055	9,479	1,408,035	350,723	1,758,758
研究所一年級(108.2)	35	38,055	9,479	1,331,925	331,765	1,663,690
研究所二年級(108.1)	35	38,055	9,479	1,331,925	331,765	1,663,690
研究所二年級(108.2)	30	38,055	9,479	1,141,650	284,370	1,426,020
108.1小計	72			2,739,960	682,488	3,422,448
108.2小計	65			2,473,575	616,135	3,089,710
研究所學雜費合計				5,213,535	1,298,623	6,512,158
日間部學雜費總計				157,708,759	39,563,991	197,272,750

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)

108學年度

全22頁 第18頁

(2)進專及進院

學制	人數	學費	雜費	學費合計	雜費合計	總計
進專一年級20學分(108.1)	268	19,340	7,060	5,183,120	1,892,080	7,075,200
進專一年級20學分(108.2)	262	19,340	7,060	5,067,080	1,849,720	6,916,800
進專二年級20學分(108.1)	166	19,340	7,060	3,210,440	1,171,960	4,382,400
進專二年級20學分(108.2)	159	19,340	7,060	3,075,060	1,122,540	4,197,600
108.1小計	434			8,393,560	3,064,040	11,457,600
108.2小計	421			8,142,140	2,972,260	11,114,400
進專學雜費合計				16,535,700	6,036,300	22,572,000
進院一年級18學分(108.1)	300	17,406	6,354	5,221,800	1,906,200	7,128,000
進院一年級18學分(108.2)	294	17,406	6,354	5,117,364	1,868,076	6,985,440
進院二年級18學分(108.1)	133	17,406	6,354	2,314,998	845,082	3,160,080
進院二年級18學分(108.2)	130	17,406	6,354	2,262,780	826,020	3,088,800
108.1小計	433			7,536,798	2,751,282	10,288,080
108.2小計	424			7,380,144	2,694,096	10,074,240
進院學雜費合計				14,916,942	5,445,378	20,362,320
進專進院學雜費總計				31,452,642	11,481,678	42,934,320
全校學雜費總計(調整前)				189,161,401	51,045,669	240,207,070
全年在外校外實習雜費減收20 %					(75,832)	(75,832)
全校學雜費總計(調整後)				189,161,401	50,969,837	240,131,238

學雜費收入	240,131,238
學分費收入	1,974,720
實習實驗費收入	4,459,050
合計(帳列4110)	<u>246,565,008</u>

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(附表二)
108學年度

全22頁 第19頁

(一)學分班

班次	數量	預計總收入	預估總支出	預估盈餘
經營管理二技學分班	12	9,520,000	6,825,364	2,694,636
觀光二技學分班	3	1,620,000	1,193,859	426,141
觀光80學分班	3	1,500,000	1,105,425	394,575
經管80學分班	21	15,120,000	11,070,684	4,049,316
表演藝術科80學分班	3	1,320,000	1,176,854	143,146
文創碩士學分班	2	480,000	125,736	354,264
經管碩士學分班	2	720,000	188,604	531,396
總計	46	30,280,000	21,686,526	8,593,474

(二)非學分班

班次	數量	預計總收入	預估總支出	預估盈餘
中餐丙級證照班	3	450,000	265,276	184,724
美容乙級課程	1	120,000	55,134	64,866
歌唱班	4	192,000	88,214	103,786
華語導遊班	1	80,000	36,756	43,244
產業人才投資方案	6	1,000,000	640,250	359,750
系科開班	1	100,000	50,444	49,556
總計	16	1,942,000	1,080,988	805,926

推廣教育收入明細：

推廣開班收入-學分班	30,280,000
推廣開班收入-非學分班	1,942,000
場地租金收入	1,200,000
合計(帳列4120)	<u><u>33,422,000</u></u>

推廣教育支出明細：

人事成本	7,618,340
業務費	21,092,958
維護費	201,647
退休撫卹費	36,000
折舊及攤銷	541,932
合計(帳列5150)	<u><u>29,490,877</u></u>

崇右學校財團法人崇右影藝科技大學
補助款收支預估表(附表三)

108學年度

全22頁 第20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	15,868,424	2,415,000	18,283,424	7,934,212	1,458,333	9,392,545	7,934,212	956,667	8,890,879
二 學生事務與輔導工作	1,406,770	1,406,800	2,813,570	1,406,770	1,406,800	2,813,570	0	0	0
三 教育部專案計畫									
1. 教官薪資	1,570,000	0	1,570,000	1,570,000	0	1,570,000	0	0	0
2. 遞補學生事務與輔導人力	4,200,000	1,550,000	5,750,000	4,200,000	1,550,000	5,750,000	0	0	0
3. 108輔導身心障礙學生工作計畫	3,437,956	373,107	3,811,063	3,392,956	368,107	3,761,063	45,000	5,000	50,000
4. 聘用專任專業輔導人力計畫	400,000	250,566	650,566	400,000	250,566	650,566	0	0	0
5. 108自殺防治守門人培訓計畫	18,540	2,060	20,600	18,540	2,060	20,600	0	0	0
6. 108年優化技職校院實作環境計畫	3,600,000	360,000	3,960,000	1,000,000	260,000	1,260,000	2,600,000	100,000	2,700,000
7. 高等教育深耕計畫(主)	6,900,000	1,035,000	7,935,000	5,520,000	1,035,000	6,555,000	1,380,000	0	1,380,000
8. 高等教育深耕計畫(弱勢助學)	1,610,000	0	1,610,000	1,610,000	0	1,610,000	0	0	0
9. 108原住民族學生資源中心計畫	268,000	26,800	294,800	268,000	26,800	294,800	0	0	0
10. 108大專校院原住民族專班補助計畫	180,000	0	180,000	180,000	0	180,000	0	0	0
11. 國際學生產學合作專班(第三年)	2,000,000	857,200	2,857,200	2,000,000	857,200	2,857,200	0	0	0
12. 108學海飛颺計畫	3,000,000	600,000	3,600,000	3,000,000	600,000	3,600,000	0	0	0
13. 108僑生輔導實施計畫	26,200	4,750	30,950	26,200	4,750	30,950	0	0	0
14. 青年署推動職涯輔導補助計畫	150,000	15,000	165,000	150,000	15,000	165,000	0	0	0
15. 教育部兼任教師勞退提撥補助款	180,000	0	180,000	180,000	0	180,000	0	0	0
16. 108年改善無障礙校園環境計畫	250,000	30000	280,000	0	0	0	250,000	30,000	280,000
合計	27,790,696	5,104,483	32,895,179	23,515,696	4,969,483	28,485,179	4,275,000	135,000	4,410,000
四 獎助學金									
1. 生活助學金補助款	592,345	0	592,345	592,345	0	592,345	0	0	0
2. 清寒僑生助學金	324,000	0	324,000	324,000	0	324,000	0	0	0
合計	916,345	0	916,345	916,345	0	916,345	0	0	0
五 非教育部專案計畫									
1. 勞動部就業服務補助計畫	200,000	20,000	220,000	200,000	20,000	220,000	0	0	0
2. 國防部儲備軍官訓練團ROTC計畫	60,000	0	60,000	60,000	0	60,000	0	0	0
合計	260,000	20,000	280,000	260,000	20,000	280,000	0	0	0
補助支出總計	46,242,235	8,946,283	55,188,518	34,033,023	7,854,616	41,887,639	12,209,212	1,091,667	13,300,879
六 其他補助									
電腦術科測試檢定	132,240	0	132,240	132,240	0	132,240	0	0	0
其他補助支出合計	132,240	0	132,240	132,240	0	132,240	0	0	0

貸款補貼息	3,585
補助收入總計	46,378,060
受贈收入	600,000
補助及受贈收入總計(帳列4150)	<u>46,978,060</u>

崇右學校財團法人崇右影藝科技大學
人事成本預估表(附表四)

108學年度

全22頁 第21頁

(一)人事費估算表

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
(1)薪津					
現有人員薪資	546,180	10,959,449	94,904,280	392,748	106,802,657
董監事酬勞	3,373,755				3,373,755
主管加給		1,386,300	6,775,860	165,600	8,327,760
校隊教練			64,000		64,000
導師費			1,400,000		1,400,000
超支鐘點費			10,800,000		10,800,000
年終績效獎金	18,206	611,525	3,889,338	18,612	4,537,681
專題、校外實習及大班鐘點費			1,600,000		1,600,000
其他		100,000	400,000		500,000
薪資合計	<u>3,938,141</u>	<u>13,057,274</u>	<u>119,833,478</u>	<u>576,960</u>	<u>137,405,853</u>
薪資合計(不含推廣)					136,828,893

備註：

1. 以108.4薪資為估算基礎，並假設部分教職員本薪因考核晉級調薪
2. 人員異動：108-1增聘講師2人，副教授2人；離退：教授3人；副教授2人；助理教授2人；講師2人；職員1人；108-2退休：助理教授1人；職員4人
3. 導師費9個月，日考慮1人兼2班後以107學年度實際數推估；進專院設2總導師每人每月\$9,200另減4鐘點
4. 超支鐘點費9個月：含兼任教師鐘點費及專任教師超支鐘點費，以107學年度實際數推估
5. 績效獎金以0.4個月計算，計算基礎包括：本薪(含學術研究費及專業加給)、主管加給及工作津貼
6. 專題製作、校外實習及大班鐘點費，以107年度實際數每學期約推估
7. 因應人員異動調整籍法規變動，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	31,000	1,120,000	9,870,000	72,000	11,093,000
補充保費	0	0	700,000	0	700,000
公保年金(帳列其他支出)	0	50,000	1,350,000	0	1,400,000
合計	31,000	1,170,000	11,920,000	72,000	13,193,000

(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	3,938,141	13,057,274	119,833,478	576,960	137,405,853
其他調整項目(資遣費、加班費等)	0	264,500	364,800	0	629,300
帳列108獎補助款新聘教師薪資補助	0	0	(2,347,108)	0	(2,347,108)
推廣開班人事費	0	0	0	6,969,380	6,969,380
保險費(含公勞健保及補充保費)	31,000	1,120,000	10,570,000	72,000	11,793,000
人事費合計	3,969,141	14,441,774	128,421,170	7,618,340	154,450,425

(三)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	50,000	1,053,000	6,095,000	0	7,198,000
勞退提繳	0	420,000	1,830,000	36,000	2,286,000
退休撫卹費合計	50,000	1,473,000	7,925,000	36,000	9,484,000

崇右學校財團法人崇右影藝科技大學

學生人數預估表(附表五)

108學年度

全22頁 第22頁

(一)日間部

部別 年級	五專			四技					研究所		
	四	五	合計	一	二	三	四	合計	一	二	合計
表演藝術系	0	0	0	82	54	70	75	281	0	0	0
演藝事業系	0	0	0	150	123	76	72	421	0	0	0
時尚造型設計系	0	0	0	52	31	55	37	175	0	0	0
影視傳播系	0	0	0	50	33	26	31	140	0	0	0
視覺傳達設計系	0	0	0	0	9	13	21	43	0	0	0
數位媒體設計系	14	13	27	36	15	26	19	96	0	0	0
創意商品設計系	14	9	23	0	0	17	20	37	0	0	0
攝影學士學程	0	0	0	21	13	7	9	50	0	0	0
觀光旅遊管理系	27	20	47	52	41	96	28	217	0	0	0
休閒事業經營系	0	0	0	0	84	17	37	138	0	0	0
經營管理系	6	10	16	0	51	43	11	105	23	24	47
智慧生活學程	0	0	0	0	0	0	6	6	0	0	0
文化創意設計所	0	0	0	0	0	0	0	0	14	11	25
外加員額及外生等	0	0	0	220	0	0	0	220	0	0	0
年級小計	61	52	113	663	454	446	366	1,929	37	35	72
日間部合計	2,114 人(77班)										

(二)進專及進院

部別 年級 系科	進二專					進二技						
	一		二		合計	一		二		合計		
	人數	班數	人數	班數	人數	班數	人數	班數	人數	班數	人數	班數
觀光旅遊管理科/系	80	2	65	3	145	5	39	1	0	0	39	1
經營管理科/系	177	3	101	4	278	7	261	5	133	3	394	8
數位媒體設計科	11	1	0	0	11	1	0	0	0	0	0	0
年級小計	268	6	166	7	434	13	300	6	133	3	433	9
進專院合計	867 人(22班)											

(三)全校學生人數統計

項目	日間部	進修專校	進修學院	合計
學生人數(不含延修生)	2,114	434	433	2,981
班級數	77	13	9	99

補充說明：

1.108學年度核招人數

(1)日間部：四技613人(14班)，研究所39人(2班)，共652人(16班)

(2)進專院：進專390人(6班)，進院340人(6班)，共730人(12班)

2. 預估新生註冊率：四技75%；研究所100%；進專70%；進院90%

3. 休退率：每班以休退1-2人估算，日間部2.8%；進專院2.2%

製 表 :



主辦會計 :



校 長 :



董 事 長 :

