



崇右學校財團法人崇右影藝科技大學

113 學年度

(自 113 年 8 月 1 日至 114 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

113 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、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。

3.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.引進業界資源，整合理論與實務，減少學用落差。。

4.結合教研能量，擴大在地鏈結，產學合作經驗導入教學。

5.完善經濟或文化不利生學習輔導與協助機制，提高就學穩定度。。

(二)學務方面：落實辦學理念，更新學生事務輔導理念，具體做法如下：

1.讓學生沉浸於安全、多元、互重的學習環境，營造「正德厚生」校園文化。

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.內化學生品德涵養，參與公益服務，培養學生關懷周遭人事物，學會愛人與被愛。
- 4.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。
- 5.增進導師輔導知能與強化輔導效能，融合輔導理念，提昇資源教育效能。
- 6.培養學生企劃及組織能力，發展特色社團，支持學生自治性組織運作。
- 7.推展健康衛教觀念與防治傳染病活動，促進全校師生身心健康之活力校園。
- 8.提倡身心平衡，注重學生身體素質、促進身體健康體適能。

(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，行銷本校影藝特色。
- 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，培植學生實務經驗。
- 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，建置友善學習環境，提升境外生服務品質。

(五)其他方面：

- 1.優化招生工作，多元化招生宣導，行銷學校特色，擴充新生生源。
- 2.全面檢討組織架構及人力配置，妥適運用人力資源，有效控管人事費用。
- 3.落實財務風險控管，減少非必要支出，加強財物管理，提升資源使用效益。

二、重要長期營運資產增置計畫：

本校重要長期營運資產增置之經費來源主要是本校自有經費、整體發展獎補助款及專案計畫補助款。本校依相關規範及作業流程，積極控管經費使用，期能使有限資源發揮最大效益，並在經費允許下，努力擴充教學設備及改善教學環境，以營造優質校園為努力目標。113 學年度預計增置長期營運資產共計 32,368,018 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，113 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。113 學年度各項收入預計 229,900,327 元，較 112 學年度估計決算數 191,865,634 元增加約 38,034,693 萬元(19.82%)，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，113 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 983 人，學雜費收入預計較 112 學年度減少約 124 萬元(1.29%)，另參見 P19 附表一及 P20 附表二說明。

- (二)推廣教育收入 113 學年度因開班調整，學分班開班數預計較 112 學年度實際數增加，故預計收入較 112 學年度增加約 2,864 萬(98.06%)，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。113 學年度預估產學案約 40 案，收入預計為 400 萬元，比 112 學年度增加約 159 萬(65.77%)。
- (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。113 學年度因非教育部之專案補助收入增加，113 學年度預計較 112 學年度增加約 758 萬元(13.58%)；受贈收入 113 學年度以 500 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。113 學年度預計利息收入減少 3 萬(2.18%)，以約 128 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。113 學年度預估數約為 800 萬元，較 112 學年度增加約 150 萬元，主要是雜項收入、住宿費收入增加所致。

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。113 學年度各項成本與費用預計為 261,272,385 元，較 112 學年度估計決算數 241,846,530 元增加約 1,943 萬元(8.03%)，分析說明如下：

(一)董事會支出：增加約 56 萬元(23.44%)，說明如下：

- 1.人事費主要是 2 位專任董監事酬勞，113 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 2,299,003 元 ($=229,900,327*1\%$) 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 51 萬元，未超過總收入之 0.3%即 689,701 元 ($=229,900,327*0.3\%$) 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 112 學年度增加約 4 萬元(124.09%)，主要是 112 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，113 學年度預計召開 4 次董事會議，每人每次支給 1 萬元，共計 560,000 萬元($=10,000*14*4$)，未超過總收入之 0.7%即 1,609,302 元($=229,900,327*0.7\%$) 且未超過 350 萬元。

(二)行政管理支出：減少約 242 萬元(7.1%)，說明如下：

- 1.人事費因 113 學年度人員異動，致本薪及公勞健保等人事費減少，預計較 112 學年度減少約 197 萬元(19.75%)，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，113 學年度預計較 112 學年度增加約 100 萬元(20.02%)。
- 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 112 學年度減少約 142 萬元(63.78%)。
- 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 112 學年度增加約 13,927 元，另參見 P24 附表六說明。

(三)教學研究及訓輔支出：減少約 324 萬(1.85%)，說明如下：

- 1.人事費因 113 學年度人員異動，預計較 112 學年度增加約 231 萬元(3.76%)，另參見 P23 附表五說明。
- 2.業務費主要是教學大樓水電費、租金、出差費、辦公費等配合校務推動之業務支出

- 及各項專案計畫之補助款及自籌款支出，預計較 112 學年度減少約 673 萬元(7.75%)。
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，113 學年度預計較 112 學年度增加約 101 萬元(46.53%)。
 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 112 學年度減少約 1 萬 4000 元(0.28%)。
 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 112 學年度增加約 18 萬元(0.94%)，另參見 P24 附表六說明。
- (四) 獎助學金支出：增加約 664 萬元(37.05%)，說明如下：
1. 113 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 112 學年度增加約 664 萬元。
 2. 獎學金 4,802,984；助學金 19,751,937 元，包含 3%學雜費提撥之獎助學金支出 290 萬元、教育部補助之助學金 495,169 元及學校自行提撥之獎助學金 21,159,752 元。
 3. 113 學年度 3%獎助學金預計提撥金額 290 萬元，高於應提撥數 2,813,905 元(=學雜費 93,796,846*3%)，提撥率為 103%，預計超額執行 86,095 元。
- (五) 推廣教育支出因 113 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 113 學年度產學合作收入增加，致相關之人事費及業務費亦增加。
- (七) 財務費用因 113 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 112 學年度增加約 26 萬元(9.32%)

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，113 學年度預計進行校舍及教學大樓整建工程 23,763,000 元，增置儀器、圖書及其他設備 7,835,018 元，無形資產 770,000 元，共計 32,368,018 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 23,763,000 元。
- (二) 充實專業教室儀器設備：演出執行電腦、專業顯示器等、電腦汰換及各系教學儀器設備等購置，預計共 2,154,300 元。
- (三) 增添圖書、期刊、電子書及電子期刊：圖書館及各系教學所需圖書、期刊及電子書等購置，預計共 900,000 元。
- (四) 增購教學電信設備、事務設備及校園防護設備：專業教室教學設備增置及監視器等防護設備增添或汰換，預計共 4,780,718 元。
- (五) 擴充教學軟體：防火牆購置，預計共 770,000 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 113 學年度不予調整學雜費收費基準。
- 二、本預算書表業經本校 112 學年度第 2 學期第 1 次校務會議(113.6.18)及第 17 屆董事會第 13 次會議(113.7.1)審議通過。
- 三、有關 113 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。

崇右學校財團法人崇右影藝科技大學

預算說明書

113 學年度

全 24 頁 第 5 頁

四、本校未設有附屬機構或辦理相關事業。

五、本校 113 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

113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
189,274,307	各項收入	229,900,327	191,865,634	38,034,693	19.82
115,467,322	學雜費收入	95,373,916	96,616,655	(1,242,739)	(1.29)
17,487,823	推廣教育收入	57,849,640	29,208,358	28,641,282	98.06
4,106,126	產學合作收入	4,000,000	2,412,955	1,587,045	65.77
44,761,350	補助及受贈收入	63,395,421	55,814,924	7,580,497	13.58
1,654,960	財務收入	1,282,000	1,310,534	(28,534)	(2.18)
5,796,726	其他收入	7,999,350	6,502,208	1,497,142	23.03
234,447,337	各項成本與費用	266,502,385	248,731,147	17,771,238	7.14
2,570,043	董事會支出	2,962,000	2,399,495	562,505	23.44
33,355,123	行政管理支出	31,618,936	34,034,466	(2,415,530)	(7.10)
149,562,180	教學研究及訓輔支出	171,463,819	174,699,931	(3,236,112)	(1.85)
22,475,722	獎助學金支出	24,554,921	17,916,568	6,638,353	37.05
19,885,988	推廣教育支出	29,422,709	14,790,736	14,631,973	98.93
3,688,588	產學合作支出	3,400,000	2,072,511	1,327,489	64.05
5	財務費用	0	0	0	-
2,909,688	其他支出	3,080,000	2,817,440	262,560	9.32
(45,173,030)	本期餘絀	(36,602,058)	(56,865,513)	20,263,455	(35.63)



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

113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	1,348,851,175	31,598,018	23,285,890	0	1,357,163,303	
土地	47,796,088	0	3,990,456	0	43,805,632	
土地改良物	56,827,850	0	9,303,000	0	47,524,850	
房屋及建築	878,916,879	23,763,000	215,892	0	902,463,987	
機械儀器及設備	104,954,816	2,154,300	6,032,643	0	101,076,473	
圖書及博物	78,726,671	900,000	0	0	79,626,671	
其他設備	181,120,671	4,780,718	3,743,899	0	182,157,490	
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	867,740,311	35,726,226	19,295,434	0	884,171,103	
土地改良物	55,640,167	284,956	9,303,000	0	46,622,123	
房屋及建築	556,119,699	21,904,194	215,892	0	577,808,001	
機械儀器及設備	94,950,173	4,609,381	6,032,643	0	93,526,911	
其他設備	161,030,272	8,927,695	3,743,899	0	166,214,068	
不動產、房屋及設備淨額	481,110,864	(4,128,208)	3,990,456	0	472,992,200	
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	23,663,337	770,000	2,349,210	0	22,084,127	
電腦軟體	23,663,337	770,000	2,349,210	0	22,084,127	
累計減損	0	0	0	0	0	
累計攤銷	22,647,685	629,355	2,349,210	0	20,927,830	
電腦軟體	22,647,685	629,355	2,349,210	0	20,927,830	
無形資產淨額	1,015,652	140,645	0	0	1,156,297	
合計	482,126,516	(3,987,563)	3,990,456	0	474,148,497	



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

113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				23,763,000	
修繕費	創教中心	1	763,000	763,000	
公共空間整修	總務處	1	2,800,000	2,800,000	
專業教室建置	表演系	1	3,000,000	3,000,000	
專業教室建置	演藝系	1	3,700,000	3,700,000	
學生宿舍改善工程	生輔組	1	13,500,000	13,500,000	
機械儀器及設備				2,154,300	
演出執行電腦	演藝系	2	69,900	139,800	
Yamaha DM-3	演藝系	2	65,000	130,000	
iPad mini	表演系	2	21,900	43,800	
蘋果電腦iMAC	表演系	1	74,900	74,900	
Sony ILME FX3	影視系	4	108,000	432,000	
DJI RS 3 Pro 套裝	影視系	2	27,500	55,000	
顯示器	影視系	2	85,000	170,000	
筆電	時尚系	2	13,400	26,800	
筆記型電腦	學務處	1	35,000	35,000	
專業顯示器	影視系	1	24,000	24,000	
教學設備	創教中心	1	763,000	763,000	
教學設備	圖資中心	1	210,000	210,000	
筆電	學諮中心	1	50,000	50,000	
圖書及博物				900,000	
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	155,000	155,000	
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				4,780,718	
錄音介面	演藝系	1	22,000	22,000	
攜帶型遠端音訊機架	演藝系	1	75,000	75,000	
Tnc轉換器	演藝系	4	18,000	72,000	
無線對講系統	表演系	1	165,000	165,000	
接線盒	表演系	1	174,483	174,483	
電容式麥克風	演藝系	1	106,000	106,000	
接線盒	表演系	1	63,000	63,000	
無線監聽系統	演藝系	2	54,000	108,000	
麥克風組	演藝系	2	34,500	69,000	
電貝斯音箱頭+音箱體	演藝系	2	32,000	64,000	
鼓專用麥克風七入組	演藝系	1	25,000	25,000	
Rcf 15 吋主動式喇叭	演藝系	8	25,000	200,000	
Rcf音柱喇叭	演藝系	2	100,000	200,000	
藍牙喇叭	表演系	1	23,500	23,500	
手提移動式無線擴音機	表演系	1	36,000	36,000	
音響	學務處	1	17,000	17,000	
多軌錄音機	影視系	1	49,000	49,000	
航空箱	演藝系	2	22,000	44,000	
手推車	演藝系	2	75,000	150,000	
ETC leko 燈泡 120V	演藝系	20	11,000	220,000	
ETC leko 燈泡 230V	演藝系	10	11,500	115,000	
短麥克風架	演藝系	6	16,000	96,000	
手搖式喇叭架	演藝系	8	23,000	184,000	
焊氫機	演藝系	1	25,000	25,000	
聚光燈	時尚系	8	13,100	104,800	
遠攝變焦鏡 單鏡組	時尚系	4	37,000	148,000	



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

113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
標準變焦鏡 單鏡組	時尚系	4	29,000	116,000	
穩定器	時尚系	1	13,980	13,980	
迷你壓縮機專業組	時尚系	15	10,000	150,000	
綜合效果器	演藝系	2	68,800	137,600	
行動固態硬碟	演藝系	2	23,988	47,976	
Sigma 16-28mm 72mm(鏡頭)	影視系	2	26,100	52,200	
Sigma 24-70mm 82mm(鏡頭)	影視系	4	31,500	126,000	
Sigma 70-200mm 77mm(鏡頭)	影視系	2	46,600	93,200	
Cfexpress 480GB(記憶卡)	影視系	2	11,200	22,400	
無線圖傳	影視系	2	130,000	260,000	
無線跟焦器	影視系	1	24,000	24,000	
雙邊追焦器	影視系	1	42,000	42,000	
65寸電視	表演系	1	12,999	12,999	
拍攝套組	表演系	2	21,990	43,980	
音響訊號隔離分配器	演藝系	2	35,000	70,000	
Metabone 鏡頭轉接環	影視系	1	12,600	12,600	
監視主機	營繕組	10	25,000	250,000	
電梯安全設備	營繕組	4	100,000	400,000	
消防器材	營繕組	1	350,000	350,000	
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				770,000	
演出執行軟體	演藝系	1	27,000	27,000	
燈光繪圖軟體	演藝系	1	43,000	43,000	
影片剪輯軟體	影視系	10	10,000	100,000	
系統建置	國際處	1	600,000	600,000	
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

113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

113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	%	
115,467,322	學雜費收入	95,373,916	96,616,655	(1,242,739)	(1.29)	
91,301,115	學費收入	75,300,480	76,214,955	(914,475)	(1.20)	
22,286,467	雜費收入	18,496,366	18,770,900	(274,534)	(1.46)	
1,879,740	實習實驗費收入	1,577,070	1,630,800	(53,730)	(3.29)	
17,487,823	推廣教育收入	57,849,640	29,208,358	28,641,282	98.06	註1
4,106,126	產學合作收入	4,000,000	2,412,955	1,587,045	65.77	註2
44,761,350	補助及受贈收入	63,395,421	55,814,924	7,580,497	13.58	
43,680,834	補助收入	58,395,421	52,088,954	6,306,467	12.11	
1,080,516	受贈收入	5,000,000	3,725,970	1,274,030	34.19	積極推展校外人士捐贈。
1,654,960	財務收入	1,282,000	1,310,534	(28,534)	(2.18)	
1,625,606	利息收入	1,250,000	1,278,089	(28,089)	(2.20)	
29,354	基金收益	32,000	32,445	(445)	(1.37)	
5,796,726	其他收入	7,999,350	6,502,208	1,497,142	23.03	註3
219,300	試務費收入	171,850	79,700	92,150	115.62	註4
4,464,333	住宿費收入	5,278,000	4,486,534	791,466	17.64	
1,113,093	雜項收入	2,549,500	1,935,974	613,526	31.69	
189,274,307	合計	229,900,327	191,865,634	38,034,693	19.82	



崇右學校財團法人崇右影藝科技大學

收入預算明細表

113學年度

全24第12頁
單位：新臺幣元

備註：

註1：113學年度開班業務調整，預估開班數增加，故收入增加。

註2：113學年度教師承接之企業產學案估計增加，每案合約金額約150,000元。

註3：113學年度因學生宿舍整修，預估住宿費收入增加，場地清潔費、設備使用費及文件申請費等雜項收入預估增加。

註4：因招生策略故學生報名人數增加致試務費收入增加。



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

113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	%	
2,570,043	董事會支出	2,962,000	2,399,495	562,505	23.44	註1
1,671,916	人事費	1,800,000	1,539,697	260,303	16.91	註2
414,150	業務費	511,651	575,268	(63,617)	(11.06)	
72,500	維護費	80,000	35,700	44,300	124.09	
36,009	退休撫卹費	0	(1,517)	1,517	-	
360,000	出席及交通費	560,000	240,000	320,000	133.33	
15,468	折舊及攤銷	10,349	10,347	2	0.02	
33,355,123	行政管理支出	31,618,936	34,034,466	(2,415,530)	(7.10)	
10,698,749	人事費	8,017,724	9,991,448	(1,973,724)	(19.75)	
3,838,241	業務費	6,007,990	5,005,783	1,002,207	20.02	
1,753,715	維護費	806,700	2,227,012	(1,420,312)	(63.78)	
793,912	退休撫卹費	526,000	563,628	(37,628)	(6.68)	
16,270,506	折舊及攤銷	16,260,522	16,246,595	13,927	0.09	
149,562,180	教學研究及訓輔支出	171,463,819	174,699,931	(3,236,112)	(1.85)	
61,515,201	人事費	63,663,736	61,355,345	2,308,391	3.76	
59,523,040	業務費	80,020,684	86,746,271	(6,725,587)	(7.75)	
3,750,000	維護費	3,186,600	2,174,698	1,011,902	46.53	
4,314,111	退休撫卹費	4,912,000	4,925,800	(13,800)	(0.28)	
20,459,828	折舊及攤銷	19,680,799	19,497,817	182,982	0.94	
22,475,722	獎助學金支出	24,554,921	17,916,568	6,638,353	37.05	註3
10,069,519	獎學金支出	4,802,984	2,213,175	2,589,809	117.02	
12,406,203	助學金支出	19,751,937	15,703,393	4,048,544	25.78	
19,885,988	推廣教育支出	29,422,709	14,790,736	14,631,973	98.93	註4
6,962,664	人事費	14,725,370	7,169,287	7,556,083	105.40	
12,243,880	業務費	13,833,572	6,985,034	6,848,538	98.05	
104,458	維護費	239,856	78,348	161,508	206.14	
194,047	退休撫卹費	220,000	154,188	65,812	42.68	
380,939	折舊及攤銷	403,911	403,879	32	0.01	
3,688,588	產學合作支出	3,400,000	2,072,511	1,327,489	64.05	註5
3,409,153	人事費	2,500,000	1,746,411	753,589	43.15	
279,435	業務費	900,000	326,100	573,900	175.99	
5	財務費用	0	0	0	-	
5	利息費用	0	0	0	-	
2,909,688	其他支出	3,080,000	2,817,440	262,560	9.32	
1,166	財產交易短絀	0	0	0	-	
2,737,548	超額年金給付	3,080,000	2,768,190	311,810	11.26	
170,974	雜項支出	0	49,250	(49,250)	(100.00)	
234,447,337	合計	266,502,385	248,731,147	17,771,238	7.14	



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

113學年度

全24頁第14頁
單位：新臺幣元

備註：

註1：113學年度預計召開4次董事會故出席費增加，為配合校務推動環境清潔美化支出增加。

註2：董監事薪資編列1,800,000元及職員薪資編列0元。

註3：113學年度為配合招生策略增加學生人數，故增加各類獎助金。

註4：113學年度預計開班收入增加，致開班相關人事費(鐘點費)及業務費預計增加，另詳附表三說明。

註5：依113學年度預估教師產學案編列人事費及業務費。



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
113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
111學年度至115學年度

全24頁第16頁
單位：新臺幣元

項目	115學年度 預估數	114學年度 預估數	113學年度 預算數	112學年度 預估決算數	111學年度 決算數	備註
經常門現金收入	229,900,327	229,900,327	229,900,327	192,059,650	181,278,266	
學雜費收入	95,373,916	95,373,916	95,373,916	96,616,655	115,467,322	註1
推廣教育收入	57,849,640	57,849,640	57,849,640	29,208,358	17,487,823	註2
產學合作收入	4,000,000	4,000,000	4,000,000	2,412,955	4,106,126	註3
補助及受贈收入	63,395,421	63,395,421	63,395,421	55,814,924	44,761,350	註4
財務收入	1,282,000	1,282,000	1,282,000	1,310,534	1,654,960	註5
其他收入	7,999,350	7,999,350	7,999,350	6,502,208	5,796,726	註6
減：不產生現金流入之收入	0	0	0	0	0	無此項收入。
資產負債項目調整增(減)數	0	0	0	0	(7,864,411)	註7
利息股利調整數	0	0	0	194,016	(131,630)	
經常門現金支出	217,214,760	216,303,760	230,146,804	214,928,765	198,569,209	註8
董事會支出	2,500,000	2,500,000	2,962,000	2,399,495	2,570,043	註9
行政管理支出	31,000,000	31,000,000	31,618,936	34,034,466	33,355,123	
教學研究及訓輔支出	165,000,000	165,000,000	171,463,819	174,699,931	149,562,180	註10
獎助學金支出	24,000,000	24,000,000	24,554,921	17,916,568	22,475,722	註11
推廣教育支出	24,590,341	23,679,341	29,422,709	14,790,736	19,885,988	註12
產學合作支出	3,400,000	3,400,000	3,400,000	2,072,511	3,688,588	註13
財務費用	0	0	0	0	5	
其他支出	3,080,000	3,080,000	3,080,000	2,817,440	2,909,688	
減：不產生現金流出之成本與費用	(36,355,581)	(36,355,581)	(36,355,581)	(36,158,638)	(37,127,907)	註14
資產負債項目調整增(減)數	0	0	0	2,356,256	1,249,779	註15
利息調整數	0	0	0	0	0	
經常門現金餘(絀)數	12,685,567	13,596,567	(246,477)	(22,869,115)	(17,290,943)	
出售資產現金收入	0	0	37,959,400	44,650,000	0	註16
購置動產、無形資產及其他資產 現金支出	8,605,018	8,605,018	8,605,018	7,795,522	11,780,045	
機械儀器及設備	2,154,300	2,154,300	2,154,300	1,350,201	2,298,225	註17
圖書及博物	900,000	900,000	900,000	679,063	4,450,516	註18
其他設備	4,780,718	4,780,718	4,780,718	5,516,258	4,986,994	註19
電腦軟體	770,000	770,000	770,000	250,000	44,310	註20
扣減不動產支出前現金餘絀	4,080,549	4,991,549	29,107,905	13,985,363	(29,070,988)	
購置不動產現金支出	1,063,000	1,063,000	23,763,000	24,726,699	16,294,979	
房屋及建築	1,063,000	1,063,000	23,763,000	24,726,699	16,294,979	註21
舉債現金收入	0	0	0	0	0	無。
償債現金支出	0	0	0	0	0	無。
影響本期現金收支調整數	(563,299)	(563,299)	(563,299)	(563,299)	(556,678)	註22
本期現金及銀行存款淨流入(出)數	2,454,250	3,365,250	4,781,606	(11,304,635)	(45,922,645)	
期初現金及銀行存款餘額	116,058,043	112,692,793	107,911,187	119,215,822	165,138,467	
期末現金及銀行存款餘額	118,512,293	116,058,043	112,692,793	107,911,187	119,215,822	



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
111學年度至115學年度

全24頁第17頁
單位：新臺幣元

附表：

項目	115學年度 預估數	114學年度 預估數	113學年度 預算數	112學年度 預估決算數	111學年度 決算數	備註
期末現金及銀行存款餘額	118,512,293	116,058,043	112,692,793	107,911,187	119,215,822	
加：短期可變現資產	6,409,462	6,409,462	6,409,462	6,409,462	6,208,462	
應收款項	5,052,862	5,052,862	5,052,862	5,052,862	5,052,862	
存出保證金	1,356,600	1,356,600	1,356,600	1,356,600	1,155,600	
減：短期須償還負債	3,983,343	3,983,343	3,983,343	3,983,343	17,193,773	
流動負債	21,976,513	21,976,513	21,976,513	21,976,513	34,510,081	註23
減：預收款項	18,408,331	18,408,331	18,408,331	18,408,331	18,408,331	
存入保證金	415,161	415,161	415,161	415,161	1,092,023	
應付退休及離職金	0	0	0	0	0	無。
可用現金存量推估數	120,938,412	118,484,162	115,118,912	110,337,306	108,230,511	

備註：

註1：111學年度全校學生人數：111-1:1,253人,111-2:1,181人。
112學年度預估全校學生人數：112-1:1,042人,112-2:980人。
113學年度預估全校學生人數：983人。
114學年度預估全校學生人數：983人。
115學年度預估全校學生人數：983人。

註2：1.111、112學年度差異金額:11,720,535元，112因華語文等開班增加。
2.111、113-115學年度差異金額40,361,817元，因113-115華語文等開班、計畫案增加、學分班新增6班。

註3：1.111、112學年度差異金額:1,693,171，因112新進教師第1年無需做產學案故減少。
2.111、113-115學年度差異金額:106,1263，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。

註4：1.111、112學年度差異金額:11,053,574元，因112高教深耕計畫補助款、受贈收入增加。
2.111、113-115學年度差異金額:18,634,071元，因113-115其他補助款、受贈收入增加。

註5：銀行存款增減利息收入亦增減。

註6：1.111、112學年度差異金額:705,482元，因住宿費等收入增加。
2.111、113-115學年度差異金額2,202,624元，因113-115住宿費等收入增加。

註7：1.111、112學年度差異金額:減少666,313元，因應收預收沖轉。
2.113-115學年度暫預估為0。

註8：1.111、112學年度差異金額:16,359,556，因112各項支出增加致總支出增加。
2.111、113學年度差異金額:31,577,595，因113各項支出增加致總支出增加。
3.111、114學年度差異金額:17,734,551，因114各項支出增加致總支出增加。
4.111、115學年度差異金額:18,645,551，因115各項支出增加致總支出增加。

註9：1.111、112學年度差異金額:170,548，因112總收入減少致董監事酬勞等較111減少。
2.111、113學年度差異金額:391,957，因113學年度環境美化等增加。
3.111、114-115學年度差異金額:70,043，因114-115業務費減少。

註10：1.111、112學年度差異金額:25,137,754元，因112補助款增加致支出增加。
2.111、113學年度差異金額21,901,639元，因113補助款增加致支出增加。
3.111、114-115學年度差異金額15,437,820元，因113補助款增加致支出增加。

註11：1.111、112學年度差異金額:4,559,154元，因112學雜費收入減少致支出減少。
2.111、113學年度差異金額2,079,199元，因113學生獎助學金增加。
3.111、114-115學年度差異金額1,524,278元，因114-115因學生獎助學金增加。

註12：1.111、112學年度差異金額5,095,252元，因112開班收入減少致支出減少。
2.111、113學年度差異金額9,536,721元，因113開班收入增加致支出增加。
3.111、114學年度差異金額3,793,353元，因114開班收入增加致支出增加。



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
111學年度至115學年度

全24頁第18頁
單位：新臺幣元

備註：

4.111、115學年度差異金額4,704,353元，因115開班收入增加致支出增加。

註13：1.111、112學年度差異金額:1,616,077元，因112產生案減少致支出減少。

2.111、113-115學年度差異金額288,588元，因113-115產生案減少致支出減少。

註14：1.111、112學年度差異金額:減少969,269元,依據111折舊數預估。

2.111、113-115學年度差異金額:減少772,326元,依據112-114折舊數預估。

註15：1.111、112學年度差異金額:增加1,106,477元，因應付預付沖轉。

2.113-115學年度暫預估為0。

註16：1.依110年9月15日臺教技(二)字第1100123771號函辦理。

2.112學年度處分基隆市信義區東信段一小段46-37等4筆土地;第1~2期款。

3.113學年度處分基隆市信義區東信段一小段46-37等4筆土地;第3期款。

註17：1.111、112學年度差異金額:減少948,024元,依據單位提出需求而編列預算。

2.111、113-115學年度差異金額:減少143,925元,依據單位提出需求而編列預算。

註18：1.111、112學年度差異金額:減少3,771,453元,依據單位提出需求而編列預算。

2.111、113-115學年度差異金額:減少3,550,516元,依據單位提出需求而編列預算。

註19：1.111、112學年度差異金額:增加529,264元,依據單位提出需求而編列預算。

2.111、113-115學年度差異金額:減少206,276元,依據單位提出需求而編列預算。

註20：1.111、112學年度差異金額:增加205,690元,依據單位提出需求而編列預算。

2.111、113-115學年度差異金額:增加725,690元,依據單位提出需求而編列預算。

註21：1.111、112學年度差異金額:增加8,431,720專業教室建置等增加。

2.111、113學年度差異金額:增加7,468,021專業教室建置等增加。

3.111、114-115學年度差異金額:減少15,231,979專業教室建置減少。

註22：1.收回存出保證金收現數111:70,000元,112:150,000元。

2.增加代收款項收現數111:37,618,601元,112:42,166,606元。

3.收取存入保證金收現數111:987,035元,112:485,000元。

4.支付存出保證金付現數111:530,000元,112:351,000元。

5.減少代收款項付現數111:37,628,806元,112:41,852,043元。

6.退回存入保證金付現數111:1,073,508元,112:1,161,862元。

7.111、112學年度差異數增加6,621,原因如上述1~6。

8.113-115學年度依據112學年度預估決算數編列。

註23：1.111、112學年度差異金額減少12,533,568元，係因112學年度預收款項減少。

2.113~115學年度依據112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)

113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(113.1)	319	38,055	9,479	12,139,545	3,023,801	15,163,346
四技一年級外生(113.1)	10	40,030	9,970	400,300	99,700	500,000
四技一年級(113.2)	312	38,055	9,479	11,873,160	2,957,448	14,830,608
四技一年級外生(113.2)	13	40,030	9,970	520,390	129,610	650,000
四技二年級(113.1)	140	38,055	9,479	5,327,700	1,327,060	6,654,760
四技二年級外生(113.1)	12	40,030	9,970	480,360	119,640	600,000
四技二年級(113.2)	132	38,055	9,479	5,023,260	1,251,228	6,274,488
四技二年級外生(113.2)	12	40,030	9,970	480,360	119,640	600,000
四技三年級(113.1)	97	38,055	9,479	3,691,335	919,463	4,610,798
四技三年級外生(113.1)	6	40,030	9,970	240,180	59,820	300,000
四技三年級(113.2)	90	38,055	9,479	3,424,950	853,110	4,278,060
四技三年級外生(113.2)	6	40,030	9,970	240,180	59,820	300,000
四技四年級(113.1)	377	38,055	9,479	14,346,735	3,573,583	17,920,318
四技四年級外生(113.1)	12	40,030	9,970	480,360	119,640	600,000
四技四年級(113.2)	377	38,055	9,479	14,346,735	3,573,583	17,920,318
四技四年級外生(113.2)	12	40,030	9,970	480,360	119,640	600,000
113.1小計	973			37,106,515	9,242,707	46,349,222
113.2小計	954			36,389,395	9,064,079	45,453,474
日四技學雜費合計				73,495,910	18,306,786	91,802,696
班 級	人數	學費	雜費	學費合計	雜費合計	總計
研究所一年級(113.1)	0	38,055	9,479	0	0	0
研究所一年級(113.2)	0	38,055	9,479	0	0	0
研究所二年級(113.1)	10	38,055	9,479	380,550	94,790	475,340
研究所二年級(113.2)	10	38,055	9,479	380,550	94,790	475,340
113.1小計	10			380,550	94,790	475,340
113.2小計	10			380,550	94,790	475,340
研究所學雜費合計				761,100	189,580	950,680
全校學雜費總計	983			74,257,010	18,496,366	92,753,376

學費收入	74,257,010
學分費收入	1,043,470
雜費收入	18,496,366
實習實驗費收入	1,577,070
學雜費收入合計(帳列4110)	<u>95,373,916</u>

(一)日間部

部別	四技					研究所		
	一	二	三	四	合計	一	二	合計
表演藝術系	161	80	41	45	327	0	0	0
演藝事業系	85	37	30	39	191	0	0	0
時尚造型設計系	35	3	8	21	67	0	0	0
影視傳播系	48	32	24	284	388	0	0	0
文化創意設計所		0	0	0	0	0	10	10
年級小計	301	152	103	389	973	0	10	10
合計(人數/班數)	983人(33班)							

補充說明：

(1)113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%

(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)
113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
新北影視傳播科80學分班	3	721,500	574,999	146,501
基隆影視傳播科80學分班A班	4	5,400,000	677,780	4,722,220
基隆影視傳播科80學分班B班	4	5,400,000	780,260	4,619,740
基隆影視傳播科80學分班C班	3	1,268,570	926,304	342,266
基隆影視傳播科81學分班D班	4	5,400,000	780,260	4,619,740
基隆表演藝術科80學分班A班	4	5,400,000	677,780	4,722,220
基隆表演藝術科80學分班B班	4	5,400,000	780,260	4,619,740
基隆表演藝術科80學分班C班	3	1,268,570	926,304	342,266
基隆表演藝術科80學分班D班	4	5,400,000	780,260	4,619,740
合計	26	35,658,640	6,904,207	28,754,433

(二)非學分班

班次	數量	預計總收入	預估總支出	預估盈餘
樂齡大學計畫	1	420,000	420,000	0
科技時光青銀共生計畫	1	110,000	110,000	0
銀髮時尚藍染升起計畫	1	200,000	200,000	0
失業者職能計畫	3	3,000,000	3,000,000	0
歌唱班	3	144,000	66,315	77,685
無人機師資職業訓練班	2	1,116,000	1,116,000	0
國軍退輔會委訓課程	4	3,691,000	3,691,000	0
系科開班	1	264,000	0	264,000
華語文(初、中級)	27	11,718,000	7,800,000	3,918,000
合計	43	20,663,000	16,403,315	4,259,685

(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	320	1,500	480,000
合作單位借用	200	1,400	280,000
華語文場地使用	192	4,000	768,000
合計	712	-	1,528,000

推廣教育收入明細：

推廣開班收入-學分班	35,658,640
推廣開班收入-非學分班	20,663,000
場地租金收入	1,528,000
推廣教育收入合計(帳列4120)	<u>57,849,640</u>

推廣教育支出明細：

人事費	14,725,370
業務費	13,833,572
維護費	239,856
折舊及攤銷	403,911
退休撫卹費	220,000
	<u>29,422,709</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(附表四)

113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	12,364,035	1,500,000	13,864,035	6,182,017	700,000	6,882,017	6,182,018	800,000	6,982,018
二、學生事務與輔導工作	1,160,300	1,160,300	2,320,600	1,160,300	1,160,300	2,320,600	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	1,129,192	5,229,979	4,100,787	1,129,192	5,229,979	0	0	0
2. 輔導身心障礙學生工作計畫	1,488,182	165,354	1,653,536	1,443,182	160,354	1,603,536	45,000	5,000	50,000
3. 推動身心障礙學生職涯輔導計畫	599,148	66,572	665,720	599,148	66,572	665,720	-	-	-
4. 聘用專任專業輔導人力計畫	500,000	182,485	682,485	500,000	182,485	682,485	0	0	0
5. 高等教育深耕計畫第一部分主冊	7,630,000	763,000	8,393,000	6,104,000	763,000	6,867,000	1,526,000	0	1,526,000
6. 高等教育深耕計畫第一部分主冊 (國際化之行政支持系統)	3,000,000	300,000	3,300,000	2,400,000	300,000	2,700,000	600,000	0	600,000
7. 高等教育深耕計畫第一部分主冊 (資安強化)	1,050,000	105,000	1,155,000	840,000	105,000	945,000	210,000	0	210,000
8. 高等教育深耕計畫第一部分附錄一 完善就學機制計畫	4,979,300	2,479,000	7,458,300	4,979,300	2,479,000	7,458,300	0	0	0
9. 高等教育深耕計畫附錄二(原資計畫)	1,560,000	156,000	1,716,000	1,560,000	156,000	1,716,000	0	0	0
10. 技專校院設立選才專案辦公室計畫	600,000	60,000	660,000	600,000	60,000	660,000	0	0	0
11. 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
12. 樂齡大學計畫	420,000	80,000	500,000	420,000	80,000	500,000	0	0	0
13. 113年度系所教學品質認證補助款	500,000	-	500,000	500,000	-	500,000	0	0	0
小計	26,537,417	5,486,603	32,024,020	24,156,417	5,481,603	29,638,020	2,381,000	5,000	2,386,000
教育部補助計畫(一至三)合計	40,061,752	8,146,903	48,208,655	31,498,734	7,341,903	38,840,637	8,563,018	805,000	9,368,018
四、非教育部專案計畫									
1.113年度運動臺灣2.0計畫等12案(基隆市政府)	15,398,500	6,000	15,404,500	15,398,500	6,000	15,404,500	0	0	0
2.113年度結合大專校院辦理就業服務補助計畫 (勞動部)	40,000	0	40,000	40,000	0	40,000	0	0	0
3.113學年度勞動部就業學程	2,400,000	400,000	2,800,000	2,400,000	400,000	2,800,000	0	0	0
小計	17,838,500	406,000	18,244,500	17,838,500	406,000	18,244,500	0	0	0
補助計畫合計(帳列5132)	57,900,252	8,552,903	66,453,155	49,337,234	7,747,903	57,085,137	8,563,018	805,000	9,368,018
五、獎助學金									
1.生活助學金補助款	333,169	0	333,169	333,169	0	333,169	0	0	0
2.清寒僑生助學金	36,000	0	36,000	36,000	0	36,000	0	0	0
3. 特殊教育學生獎補助金	126,000	18,000	144,000	126,000	18,000	144,000	0	0	0
獎助學金補助款合計(帳列5142)	495,169	18,000	513,169	495,169	18,000	513,169	0	0	0
補助支出合計	58,395,421	8,570,903	66,966,324	49,832,403	7,765,903	57,598,306	8,563,018	805,000	9,368,018

補助收入總計 58,395,421
受贈收入 5,000,000
補助及受贈收入合計(帳列4150) 63,395,421

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)
113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	-	6,128,724	61,960,856	2,179,740	70,269,320
董監事酬勞	1,800,000	-	-	-	1,800,000
主管加給	-	576,000	3,457,500	-	4,033,500
工作津貼	-	168,000	1,308,240	-	1,476,240
導師費	-	-	270,000	-	270,000
超支鐘點費	-	-	3,523,140	-	3,523,140
年終績效獎金	-	240,000	506,000	14,000	760,000
其他	-	0	780,000	-	780,000
薪資合計	<u>1,800,000</u>	<u>7,112,724</u>	<u>71,805,736</u>	<u>2,193,740</u>	<u>82,912,200</u>
薪資合計(不含推廣)					80,718,460

備註：

1. 以113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：113-1每週超鐘120小時；113-2每週超鐘127小時
4. 績效獎金含工作績效獎金41萬元及招生獎勵金35萬元。
5. 各專案人事費，依113年度編列配合款\$780,000。

(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)	0	655,000	6,628,000	424,000	7,707,000
雇主負擔補充保費	0	0	500,000	0	500,000
保險費合計	0	655,000	7,128,000	424,000	8,207,000
超額公保年金(帳列其他支出)	0	200,000	2,880,000	0	3,080,000

(三)人事費明細(帳列5111、5121、5131及5151)

項目	董事會	行政管理支出	教學研究及訓輔支出	推廣教育支出	合計
基本薪	1,800,000	7,112,724	71,805,736	2,193,740	82,912,200
其他調整項目(資遣費、加班費等)	0	250,000	530,000	0	780,000
帳列專案補助計畫支出	0	0	(15,800,000)	0	(15,800,000)
推廣教育中心開班鐘點費	0	0	0	12,107,630	12,107,630
保險費(含公勞健保及雇主補充保費)	-	655,000	7,128,000	424,000	8,207,000
人事費合計	1,800,000	8,017,724	63,663,736	14,725,370	88,206,830

(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	-	240,000	2,100,000	0	2,340,000
勞退提繳	-	286,000	2,812,000	220,000	3,318,000
合計	-	526,000	4,912,000	220,000	5,658,000

崇右學校財團法人崇右影藝科技大學
長期營運資產折舊及攤銷預估表(附表六)

113學年度

全24頁 第24頁

(一) 113學年度舊有資產折舊		董事會	行政	教學	推廣	總計
132100	土地改良物	0	259,472	25,484	0	284,956
133101	房屋及建築	0	14,455,002	6,296,390	362,816	21,114,208
133102	其他建築設備	0	-	0	0	-
134101	儀器設備	0	522,876	3,957,310	23,207	4,503,393
136101	其他設備-陸運	0	55,320	-	0	55,320
136102	其他設備-電信	-	10,548	1,114,264	0	1,124,812
136103	其他設備-事務	10,349	556,553	6,314,096	17,888	6,898,886
136104	其他設備-防護	0	345,468	120,344	0	465,812
	小計1	10,349	16,205,239	17,827,888	403,911	34,447,387
1621	電腦軟體	0	55,283	501,568	-	556,851
	合計	10,349	16,260,522	18,329,456	403,911	35,004,238
(二) 113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	792,100	792,100	房屋建築15年	
134101	機械儀器及設備-儀器	0	153,879	153,879	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	91,811	91,811	電信設備8年	
136103	其他設備-事務	0	165,124	165,124	事務設備7年	
136104	其他設備-防護	0	71,429	71,429	防護設備7年	
1621	電腦軟體	0	77,000	77,000	電腦軟體5年	
	合計	0	1,351,343	1,351,343		
(三) 113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		10,349	10,349		
512501	行-折舊-土地改良物	259,472			284,956	
512502	行-折舊-房屋及建築	14,452,879			21,904,194	
512503	行-折舊-機械儀器及設備	474,985			4,609,381	
512504	行-折舊-其他設備	1,022,399			8,927,695	
512505	行-攤銷-電腦軟體	50,787	16,260,522		629,355	
513501	教-折舊-土地改良物	25,484				
513502	教-折舊-房屋及建築	7,088,499				
513503	教-折舊-機械儀器及設備	4,111,189				
513504	教-折舊-其他設備	7,877,059				
513505	教-攤銷-電腦軟體	578,568				
513506	教-折舊-圖書	-	19,680,799			
515502	推-折舊-房屋及建築	362,816				
515503	推-折舊-機械儀器及設備	23,207				
515504	推-折舊-其他設備	17,888				
515505	推-攤銷-電腦軟體	-	403,911			
	折舊及攤銷合計	36,355,581	36,355,581		36,355,581	

製 表： 

主辦會計： 

校 長： 

董 事 長： 