



崇右學校財團法人崇右影藝科技大學

106 學年度

(自 106 年 8 月 1 日至 107 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
106 學 年 度 預 算 書 目 錄

一、 預算說明書	第 01 ~ 06 頁
二、 收支餘絀預計表	第 07 頁
三、 預計固定資產及無形資產變動表	第 08 頁
四、 預計增置重要固定資產及無形資產明細表	第 09 ~ 11 頁
五、 預計借入款變動表	第 12 頁
六、 收入預算明細表	第 13 頁
七、 支出預算明細表	第 14 ~ 15 頁
八、 預計重大工程及增置土地明細表	第 16 頁
九、 最近 5 年現金概況表	第 17 頁
十、 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

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，92 年 8 月 1 日改制為技術學院，並於 106 年 8 月 1 日改制升格為科技大學。

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。

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、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：採學院運作，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、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. 各學院及通識中心設置如下：

(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。

5. 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、攝影學士學位學程、觀光旅遊管理系、休閒事業經營系、經營管理系、智慧生活科技學士學位學程。

(2)五專學制：演藝事業科、視覺傳達設計科、數位媒體設計科、創意商品設計科、觀光旅遊管理科及經營管理科。

(3)研究所：文化創意設計研究所及經營管理系碩士班。

6. 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、創意商品設計科及數位媒體設計科。

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、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、行政會議及其他必要之委員會，定期或不定期召開會議，依所訂職

掌審議或議決與教師、學生事務或校務推動相關之重大事項，以保障教師及學生權益，並利校務運作順暢。

二、重要校務計畫：

(一)教學方面

1.推動多元學習，引導跨域學習

- ◎開設跨域學分學程，鼓勵多元學習。
- ◎承認跨系選修，推廣自主學習。
- ◎設立學生自主學習輔導師，協助學生規劃學習。

2.活化課程設計，實施創新教學

- ◎實施彈性授課，強化學習成效。
- ◎建立未來教室，提升學生學習意願。
- ◎鼓勵微課程設計，認列通識學分。

3.優質數位教材，鼓勵線上學習

- ◎強化數位教材製作中心軟硬體設備。
- ◎鼓勵教師申請磨課師課程。
- ◎建立英語線上分級學習機制。

4.教師專業成長，規劃特色課程

- ◎推動教師授課專業專教審查機制。
- ◎鼓勵跨域專題合作。
- ◎延聘業師協同教學。

5.結合企業資源，落實實習成效

- ◎提倡產業實務課程。
- ◎提升學生職場技能。
- ◎推動全校校外實習。

6.通識基礎專業，學習生態革新

- ◎基礎專業課程通識化，使學生具基礎專業溝通力。
- ◎鼓勵通識課程實務化，強調師徒制與實作產出。
- ◎多元講座培訓學生多項素養。

(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

- ◎執行紫錐花運動，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。

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。

◎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，行銷社團、宣導校園、營造形象、提升創新能力，促進校園活力，建立校園形象，並促進各社團間的合作與交流。

◎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。

◎鼓勵學生參加校外研習，增加自治觀念及透過與他校交流，促進自我管理。

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。

◎透過生命教育月多元活動，開拓全校師生生命體驗的新視野，強化全校師生愛護自己及尊重他人之觀念；定期新生心理健康適應測驗篩選，追蹤輔導高關懷學生；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功能，實施飲食衛生監測及食材登錄，確保餐飲安全衛生。

◎辦理急救安全教育訓練等系列活動，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觀念，並於校園增置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，校園環保教育，傳染病防治，飲水安全衛生研討暨飲水機督導志工職前訓練，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活動，共同營造「健康、安全、衛生」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。106 學年度重點工作依性質分為下列大項：

1. 營建修繕部分

◎生活 1 館 2 樓通道屋頂防水工程。

◎改制科大校園招牌及路標更新工程。

- ◎設計 2 館排演專業教室建置工程。
- ◎進修部辦公室搬遷工程。
- ◎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。106 學年度各項收入預計 419,070,025 元，較 105 學年度估計決算數 389,850,913 元增加約 2,922 萬元(7.49%)，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，106 學年度學雜費不調整，雖招生挑戰嚴峻，但因學校改制科大，定位明確，加以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 105 學年度增加，故學雜費收入增加；但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；預計學雜費收入較 105 學年度估計決算數增加約 2,302 萬元(8.22%)(另參見 P18~19 附表一及 P23 附表五說明)。
- (二)推廣教育係本校重點發展項目，106 學年度持續努力拓展及調整推廣業務，並以招收學分班 42 班與非學分班 30 班(含系科開班 4 班)，達成營業額約 3,336 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。106 學年度預計收入 1,000 萬元，較 105 年度估計決算數減少約 288 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。106 學年度除執行整體發展獎補助款、資源中心延續及先導計畫及技職再造計畫外，亦鼓勵各系努力爭取各類專案補助計畫，補助收入預計較 105 學年度增加約 567 萬元；受贈收入 105 學年度預估決算數約 88 萬元，106 學年度以 80 萬元為努力目標(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。106 學年度預計存款利率仍偏低，利息收入以 202 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。106 學年度預估數約為 690 萬元，較 105 學年度估計決算數減少約 45 萬元，主要是住宿費及雜項收入減少所致。

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。106 學年度各項支出預計為 416,673,303 元，較 105 學年度估計決算數 385,420,807 元增加約 3,125 萬元(8.11%)，分析說明如下：

- (一)董事會支出：增加約 28 萬元(約 4.02%)

崇右學校財團法人崇右影藝科技大學

預算說明書

106 學年度

全 23 頁第 5 頁

- 1.人事費主要是專任董監事酬勞及職員薪資，106 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 4,190,700 元 ($=419,070,025 \times 1\%$) 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 1,257,210 元($=419,070,025 \times 0.3\%$) 且未超過 150 萬元。
- 3.維護費預計為 90,000 元，較 105 學年度增加 48,400 元，係因 105 學年度實際數較少所致。
- 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，106 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 2,933,490 元($=419,070,025 \times 0.7\%$)且未超過 350 萬元。

(二)行政管理支出：減少約 280 萬元(約 5.86%)，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 105 學年度減少約 192 萬元(另參見 P22 附表四說明)。
- 2.業務費因配合撙節支出政策，減少消耗性支出，預計較 105 學年度減少約 55 萬元。
- 3.維護費因加強財產及物品管理，預計較 105 學年度減少約 40 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 105 學年度增加約 39 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 105 學年度減少約 32 萬元。

(三)教學研究及訓輔支出：增加約 2,026 萬(約 7.65%)，主要係因：

- 1.人事費因增聘高階師資、現有教師考核晉級調薪及學校保險費負擔額增加，預計較 105 學年度增加約 763 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，106 學年度因應改科大作業及專案計畫自籌款編列，預計較 105 學年度增加約 1,203 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，106 學年度增加老舊財產修繕，預計支出增加約 20 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 105 學年度增加約 33 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 105 學年度增加約 7 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，106 學年度 3%獎助學金預計提撥金額 9,354,000 元，提撥率為 3.14%，高於應提撥數 8,923,676 元($=\text{學雜費 } 297,455,854 \times 3\%$)；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 105 學年度增加約 1,003 萬元(約 41.44%)。

(五)推廣教育支出因配合推廣業務拓展，致開班鐘點費及租金支出、水電費、郵電費、印刷費、雜費等業務費支出增加 (另參見 P20 附表二說明)。

(六)產學合作支出因產學合作收入較 105 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，106 學年度因本金逐期攤還，致利息負擔逐期減少，預計較 105 學年度減少約 35 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 105 學年度增加約 2 萬元，主要是試務費支出因試務費收入增加而增加約 11 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 14 萬元，但雜項支出減少約 23 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，106 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、生活 1 館等教學大樓及系(所)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、消防設備更新、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。

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，以營造優質校園為努力目標。

六、其他必要說明事項：

- (一)本校經鈞部臺教技(二)第 1060076663-B 號函核定自 106 年 8 月 1 日起改名「崇右學校財團法人崇右影藝科技大學」(Chungyu University of Film and Arts Technology)。
- (二)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 106 學年度不予調整學雜費收費基準。
- (三)本預算表業經本校 105 學年度第 2 學期第 2 次校務會議(106.6.20)及第 16 屆董事會第 3 次會議(106.7.7)審議通過。
- (四)有關 106 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。
- (五)本校未設有附屬機構或辦理相關事業。
- (六)本校 106 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。

收支餘絀預計表

106學年度

全23頁 第7頁

單位：新臺幣元

104年度 決算數	科目	106年度 預算數 (1)	估計105年度 決算數 (2)	比較增減	
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
414,525,145	各項收入	419,070,025	389,850,913	29,219,112	7.49
306,084,724	學雜費收入	302,908,612	279,887,880	23,020,732	8.22
33,810,327	推廣教育收入	33,355,000	29,064,320	4,290,680	14.76
11,426,031	產學合作收入	10,000,000	12,884,755	(2,884,755)	(22.39)
51,789,034	補助及受贈收入	63,888,913	58,297,364	5,591,549	9.59
2,793,923	財務收入	2,020,000	2,366,767	(346,767)	(14.65)
8,621,106	其他收入	6,897,500	7,349,827	(452,327)	(6.15)
394,477,248	各項支出	416,673,303	385,420,807	31,252,496	8.11
6,802,430	董事會支出	7,207,892	6,929,100	278,792	4.02
47,545,902	行政管理支出	44,945,119	47,742,913	(2,797,794)	(5.86)
272,444,023	教學研究及訓輔支出	285,244,069	264,985,288	20,258,781	7.65
22,378,768	獎助學金支出	34,241,704	24,208,761	10,032,943	41.44
31,844,901	推廣教育支出	33,310,125	27,387,298	5,922,827	21.63
10,266,351	產學合作支出	9,000,000	11,105,305	(2,105,305)	(18.96)
1,571,159	財務支出	723,939	1,077,341	(353,402)	(32.80)
1,623,714	其他支出	2,000,455	1,984,801	15,654	0.79
20,047,897	本期餘絀	2,396,722	4,430,106	(2,033,384)	(45.90)



崇右學校財團法人崇右影藝科技大學
預計固定資產及無形資產變動表
106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	預計本年度底 結存金額	說 明
固定資產	1,594,492,062	23,231,740	13,600,000	1,604,123,802	
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	779,248,216	7,560,000	0	786,808,216	增加數主要是專業教室建置 工程及改制科大校園標示重 置工程。
機械儀器及設備	126,895,233	6,652,950	6,500,000	127,048,183	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	58,206,397	2,200,000	400,000	60,006,397	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	174,306,978	6,818,790	6,700,000	174,425,768	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	
累計折舊總額	681,729,938	46,587,332	13,200,000	715,117,270	
土地改良物	49,827,485	1,750,452	0	51,577,937	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	398,191,896	23,149,776	0	421,341,672	
機械儀器及設備	96,060,393	10,261,920	6,500,000	99,822,313	
其他設備	137,650,164	11,425,184	6,700,000	142,375,348	
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	912,762,124	(23,355,592)	400,000	889,006,532	
無形資產	34,956,377	2,074,215	6,400,000	30,630,592	
專利權	0	0	0	0	
電腦軟體	34,956,377	2,074,215	6,400,000	30,630,592	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	
累計攤銷總額	28,510,413	2,299,178	6,400,000	24,409,591	
專利權	0	0	0	0	
電腦軟體	28,510,413	2,299,178	6,400,000	24,409,591	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	6,445,964	(224,963)	0	6,221,001	
固定資產及無形資產淨額合計	919,208,088	(23,580,555)	400,000	895,227,533	

註：106學年度無增置土地或5,000萬元以上重大工程規劃案。

崇右學校財團法人崇右影藝科技大學
預計增置重要固定資產及無形資產明細表
106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	改制科大校園路標更新建置工程	營繕組	1	3,120,000	3,120,000	
		設計2館排演專業教室建置工程	演藝事業系	1	4,100,000	4,100,000	
		生活2館二樓通道屋頂防水工程	營繕組	1	240,000	240,000	
		設計1館3F展演迴廊牆板整修工程	視覺傳達設計系	1	50,000	50,000	
		虛擬攝影棚建置工程	資訊管理組	1	50,000	50,000	
房屋及建築小計					7,560,000		
1341	機械儀器及設備						
134101	儀器	筆記型電腦	圖書館	6	45,000	270,000	
		機架型伺服器	資訊管理組	1	157,450	157,450	
		無線基地台	資訊管理組	4	22,500	90,000	
		電腦	資訊管理組	22	35,000	770,000	
		負載平衡器	資訊管理組	2	800,000	1,600,000	
		LED顯示器	演藝事業系	5	45,000	225,000	
		電腦	演藝事業系	2	50,000	100,000	
		筆記型電腦	演藝事業系	2	50,000	100,000	
		數位相機	演藝事業系	3	44,000	132,000	
		攝影機	表演藝術系	1	130,000	130,000	
		腳架	表演藝術系	4	50,000	200,000	
		相機	表演藝術系	1	120,000	120,000	
		電腦	表演藝術系	1	50,000	50,000	
		數位相機	影視傳播系	1	120,000	120,000	
		數位相機	攝影學位學程	1	120,000	120,000	
		數位訊號及效果處理器	時尚造型設計系	3	15,000	45,000	
		電腦螢幕	觀光旅遊管理系	1	12,000	12,000	
		筆記型電腦	觀光旅遊管理系	1	35,000	35,000	
		筆記型電腦	休閒事業經營系	3	35,000	105,000	
		筆記型電腦	經營管理系	2	35,000	70,000	
		電腦	智慧生活學位學程	3	40,000	120,000	
		筆記型電腦	文化創意研究所	1	45,000	45,000	
		筆記型電腦	數位媒體設計系	4	45,000	180,000	
		熱轉印機	視傳傳達設計系	2	40,000	80,000	
		電腦	視傳傳達設計系	1	40,000	40,000	
		單眼相機	視傳傳達設計系	4	42,000	168,000	
		觸控式測光表	課外活動指導組	3	15,500	46,500	
		自動體外心臟電擊去顫器(AED)	體育衛生組	1	75,000	75,000	
		自動體外心臟電擊(AED)訓練機	體育衛生組	1	27,000	27,000	
		立式數值加工機	創意商品設計系	1	1,420,000	1,420,000	
機械儀器及設備小計					6,652,950		

崇右學校財團法人崇右影藝科技大學
預計增置重要固定資產及無形資產明細表
106學年度

全23頁 第10頁

單位：新臺幣元

1351	圖書及博物						
135101	圖書	紙本西文期刊	圖書館	1	1,050,000	1,050,000	
		紙本中文期刊	圖書館	1	150,000	150,000	
		電子期刊	圖書館	1	100,000	100,000	
		紙本西文圖書	圖書館	1	25,000	25,000	
		紙本中文圖書	圖書館	1	275,000	275,000	
		視聽資料(DVD)	圖書館	1	300,000	300,000	
		電子書	圖書館	1	300,000	300,000	
圖書及博物小計					2,200,000		
1361	其他設備						
136102	電信設備	UPS完全不斷電系統	圖書館	1	12,000	12,000	
		肩掛式無線麥克風	課外活動組	9	37,500	337,500	
		指向麥克風	表演藝術系	3	51,000	153,000	
		高音喇叭	演藝事業系	2	40,000	80,000	
		PA喇叭	時尚造型設計系	2	48,000	96,000	
		PA喇叭	時尚造型設計系	2	32,000	64,000	
		PA喇叭	時尚造型設計系	3	10,500	31,500	
		AV綜合擴大器	時尚造型設計系	1	27,940	27,940	
		網路音樂撥放器	時尚造型設計系	3	38,000	114,000	
		無線麥克風	時尚造型設計系	2	40,000	80,000	
		收音設備	影視傳播器	4	12,000	48,000	
		無線擴音機	演藝事業系	1	58,000	58,000	
		教學用擴音機	數位媒體設計系	30	17,000	510,000	
136103	事務設備	教學用擴音設備	智慧生活學位學程	1	50,000	50,000	
		棚燈、腳架、控光器材等攝影棚設備	攝影學位學程	1	50,000	50,000	
		校園無障礙設施	營繕組	1	430,000	430,000	
		投影機	圖書館	3	200,000	600,000	
		投影機布幕	圖書館	2	20,000	40,000	
		媒體撥放器	圖書館	1	30,000	30,000	
		投影機	全校	33	28,000	924,000	
		電子鼓	演藝事業系	2	25,000	50,000	
		電鋼琴	演藝事業系	3	30,000	90,000	
		投影機	演藝事業系	3	35,000	105,000	
		變焦鏡頭	演藝事業系	2	12,000	24,000	
		變焦鏡頭	演藝事業系	1	37,000	37,000	
		鏡頭	表演藝術系	1	69,000	69,000	
		鏡頭	表演藝術系	1	74,000	74,000	
		鏡頭	表演藝術系	1	69,000	69,000	
		鏡頭	影視傳播系	2	45,000	90,000	

崇右學校財團法人崇右影藝科技大學
預計增置重要固定資產及無形資產明細表
106學年度

全23頁 第11頁

單位：新臺幣元

136103	事務設備	鏡頭	影視傳播系	1	60,000	60,000	
		手機雲台穩定器	影視傳播系	2	18,000	36,000	
		手機雲台穩定器	影視傳播系	1	20,000	20,000	
		空拍機	影視傳播系	1	35,000	35,000	
		攝影背景	攝影學位學程	1	32,000	32,000	
		3D藍光播放機	時尚造型設計系	1	13,550	13,550	
		泛光燈具	時尚造型設計系	2	15,000	30,000	
		集塵設備	創意商品設計系	1	210,000	210,000	
		銑槽機	創意商品設計系	2	443,000	886,000	
		真空脫泡機	創意商品設計系	1	80,000	80,000	
		噴砂機	創意商品設計系	3	153,000	459,000	
		小型多軸數值加工機	創意商品設計系	2	225,000	450,000	
136104	防護設備	紅外線監視設備	營繕組	1	163,300	163,300	
其他設備小計					6,818,790		
預計增置固定資產合計					23,231,740		
1421	電腦軟體	HyRad線上資料庫	圖書館	1	75,000	75,000	
		航空訂位系統	觀光旅遊管理系	1	48,000	48,000	
		剪接軟體	演藝事業系	1	37,000	37,000	
		防毒軟體	資訊管理組	1	1,914,215	1,914,215	
電腦軟體合計					2,074,215		
預計增置無形資產合計					2,074,215		
預計增置固定資產及無形資產總計					25,305,955		

崇右學校財團法人崇右影藝科技大學

預計借入款變動表

106 學年度

全 23 頁 第 12 頁

單位：新臺幣元

借款用途	預計 借款期間	估計 期初金額	預計 本年度 借入金額	預計 本年度 償還金額	預計 期末金額	備 註
興建綜合 教學大樓 長期銀行 借款	88.11.09 至 108.11.09	44,860,166	0	18,969,957	25,890,209	(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)。 (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。 (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。
合 計		44,860,166	0	18,969,957	25,890,209	

註：因近年財務狀況穩定，106 學年度預計無短期資金需求，故未估算短期銀行借款。

崇右學校財團法人崇右影藝科技大學

收入預算明細表

106學年度

全23頁 第13頁

單位：新臺幣元

104年度 決算數	科目		106年度 預算數	估計 105年度 決算數	106年度預算與估計105 年度決算比較		說 明
	編號	名稱			差異	%	
306,084,724	4110	學雜費收入	302,908,612	279,887,880	23,020,732	8.22	106學年度學雜費不調整，但因學校改制科大，定位明確並積極招生及加強休退輔導，預期學生人數可增加，致學雜費收入增加，實習實驗費收入則因學生校外實習人數增加而小幅減少。
235,752,923	4111	學費收入	233,572,488	215,486,023	18,086,465	8.39	
64,302,341	4112	雜費收入	63,883,366	58,867,937	5,015,429	8.52	
6,029,460	4113	實習實驗費收入	5,452,758	5,533,920	(81,162)	(1.47)	
33,810,327	4120	推廣教育收入	33,355,000	29,064,320	4,290,680	14.76	106學年度持續積極拓展推廣教育業務，預計開班收入可增加。
33,810,327	4121	推廣教育收入	33,355,000	29,064,320	4,290,680	14.76	
11,426,031	4130	產學合作收入	10,000,000	12,884,755	(2,884,755)	(22.39)	106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。
11,426,031	4131	產學合作收入	10,000,000	12,884,755	(2,884,755)	(22.39)	
51,789,034	4150	補助及受贈收入	63,888,913	58,297,364	5,591,549	9.59	106學年度除執行整體發展獎補助款及資源中心與技職再造計畫外，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。
50,862,450	4151	補助收入	63,088,913	57,415,097	5,673,816	9.88	
926,584	4152	受贈收入	800,000	882,267	(82,267)	(9.32)	106學年度持續積極爭取各界捐款，以80萬元為保守估計額。
2,793,923	4170	財務收入	2,020,000	2,366,767	(346,767)	(14.65)	106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。
2,769,377	4171	利息收入	2,000,000	2,350,192	(350,192)	(14.90)	
24,546	4173	基金收益	20,000	16,575	3,425	20.66	
8,621,106	4190	其他收入	6,897,500	7,349,827	(452,327)	(6.15)	106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105學年度微幅增加。
925,560	4192	試務費收入	957,200	880,000	77,200	8.77	
5,460,770	4193	住宿費收入	4,660,300	4,745,550	(85,250)	(1.80)	
2,234,776	4199	雜項收入	1,280,000	1,724,277	(444,277)	(25.77)	105學年度場地清潔費及其他雜項收入實際數較預算數多。
414,525,145		合計	419,070,025	389,850,913	29,219,112	7.49	

崇右學校財團法人崇右影藝科技大學

支出預算明細表

106學年度

全23頁 第14頁

單位：新臺幣元

104年度 決算數	科目		106年度 預算數	估計 105年度 決算數	106年度預算與估計105 年度決算比較		說 明
	編號	名稱			差異	%	
6,802,430	5110	董事會支出	7,207,892	6,929,100	278,792	4.02	
5,480,503	5111	人事費	5,461,460	5,288,897	172,563	3.26	105學年度維護費實際支出較預期少。 董事會106學年度預計召開4次會議，無給職董事支領之出席費。
786,409	5112	業務費	977,000	925,177	51,823	5.60	
4,000	5113	維護費	90,000	41,600	48,400	116.35	
117,065	5114	退休撫卹費	123,000	118,320	4,680	3.96	
380,000	5115	出席及交通費	520,000	520,000	0	0.00	
34,453	5116	折舊及攤銷	36,432	35,106	1,326	3.78	
47,545,902	5120	行政管理支出	44,945,119	47,742,913	(2,797,794)	(5.86)	
18,171,997	5121	人事費	16,493,800	18,414,823	(1,921,023)	(10.43)	106學年度因員工離退致本薪及公勞健保等人事費減少。
3,600,473	5122	業務費	4,283,700	4,832,470	(548,770)	(11.36)	106學年度配合撙節支出政策，消耗性支出預計減少。
1,463,521	5123	維護費	2,047,300	2,445,821	(398,521)	(16.29)	106學年度加強財產及物品管理，預計修繕支出減少。
1,838,845	5124	退休撫卹費	2,040,000	1,647,453	392,547	23.83	106學年度職工考核晉級，致退撫儲金及勞退金提撥增加。
22,471,066	5125	折舊及攤銷	20,080,319	20,402,346	(322,027)	(1.58)	
272,444,023	5130	教學研究及訓輔支出	285,244,069	264,985,288	20,258,781	7.65	
159,341,974	5131	人事費	163,402,683	155,773,633	7,629,050	4.90	106學年度因增聘師資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。
74,233,318	5132	業務費	81,113,276	69,082,677	12,030,599	17.41	106學年度因應改科大作業及專案計畫自籌款編列，致相關支出增加。
4,033,356	5133	維護費	4,954,435	4,751,951	202,484	4.26	106學年度增加老舊財產修繕，預計修繕支出增加。
6,324,996	5134	退休撫卹費	7,165,000	6,835,725	329,275	4.82	106學年度增聘教師及教師本薪調增，致退撫儲金及勞退金提撥數增加。
28,510,379	5135	折舊及攤銷	28,608,675	28,541,302	67,373	0.24	
22,378,768	5140	獎助學金支出	34,241,704	24,208,761	10,032,943	41.44	
8,383,464	5141	獎學金支出	13,020,704	8,739,663	4,281,041	48.98	106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。
13,995,304	5142	助學金支出	21,221,000	15,469,098	5,751,902	37.18	

崇右學校財團法人崇右影藝科技大學

支出預算明細表

106學年度

全23頁 第15頁

單位：新臺幣元

104年度 決算數	科目		106年度 預算數	估計 105年度 決算數	106年度預算與估計105 年度決算比較		說 明
	編號	名稱			差異	%	
31,844,901	5150	推廣教育支出	33,310,125	27,387,298	5,922,827	21.63	106學年度開班給付之教師授課鐘點費增加。 106學年度配合推廣業務拓展，致租金、水電、郵電、印刷及雜費等相關支出增加。 106學年度台北及桃園推廣部營運之必要修繕支出增加。
9,229,727	5151	人事費	8,512,868	6,184,095	2,328,773	37.66	
21,897,447	5152	業務費	23,796,373	20,441,323	3,355,050	16.41	
166,290	5153	維護費	364,800	155,080	209,720	135.23	
70,688	5154	退休撫卹費	75,000	56,922	18,078	31.76	
480,749	5155	折舊及攤銷	561,084	549,878	11,206	2.04	
10,266,351	5160	產學合作支出	9,000,000	11,105,305	(2,105,305)	(18.96)	106學年度預計產學合作收入減少，致相關支出亦相對減少。
8,227,300	5161	人事費	6,300,000	8,111,696	(1,811,696)	(22.33)	
2,039,051	5162	業務費	2,700,000	2,993,609	(293,609)	(9.81)	
1,571,159	5190	財務支出	723,939	1,077,341	(353,402)	(32.80)	106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。
1,571,159	5191	利息費用	723,939	1,077,341	(353,402)	(32.80)	
1,623,714	51A0	其他支出	2,000,455	1,984,801	15,654	0.79	106學年度試務費收入增加，試務費支出亦相對增加。 支付教職員工退休之超額年金，隨退休人員增加而增加。 106學年度承辦電腦檢定考試業務之其他補助支出估計數。
592,460	51A1	試務費支出	865,605	752,060	113,545	15.10	
0	51A2	財產交易短絀	0	1,852	(1,852)	--	
709,166	51A3	超額年金給付	980,000	843,573	136,427	16.17	
322,088	51A9	雜項支出	154,850	387,316	(232,466)	(60.02)	
394,477,248		合計	416,673,303	385,420,807	31,252,496	8.11	

崇右學校財團法人崇右影藝科技大學
 預計重大工程及增置土地明細表
 106學年度

全23頁 第16頁

單位：新臺幣元

土地及工程 名稱	土地或工程 總經費及資金			全部計畫 各學年度經費		本學年度經費		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
102學年度至106學年度

全23頁 第17頁

單位：新臺幣元

項目	106學年度 預算數	105學年度 預估決算數	104學年度 決算數	103學年度 決算數	102學年度 決算數	備註
經常門現金收入	419,570,025	390,250,913	418,775,828	411,644,109	424,673,366	
學雜費收入	302,908,612	279,887,880	306,084,724	317,412,584	322,508,639	詳第13 頁說明
推廣教育收入	33,355,000	29,064,320	33,810,327	31,290,575	31,514,544	詳第13 頁說明
產學合作收入	10,000,000	12,884,755	11,426,031	10,040,150	9,043,607	
補助及受贈收入	63,888,913	58,297,364	51,789,034	46,495,648	49,666,396	詳第13 頁說明
財務收入	2,020,000	2,366,767	2,793,923	2,423,800	1,884,271	
其他收入	6,897,500	7,349,827	8,621,106	8,355,969	9,543,615	
應收預收項目調整增（減）數	500,000	400,000	4,250,683	(4,374,617)	512,294	
經常門現金支出	366,386,793	335,142,175	336,972,325	336,551,492	327,734,477	
董事會支出	7,207,892	6,929,100	6,802,430	7,363,409	7,157,959	
行政管理支出	44,945,119	47,742,913	47,545,902	49,159,655	54,714,530	
教學研究及訓輔支出	285,244,069	264,985,288	272,444,023	269,391,037	264,493,384	詳第14 頁說明
獎助學金支出	34,241,704	24,208,761	22,378,768	16,928,588	15,639,328	詳第14 頁說明
推廣教育支出	33,310,125	27,387,298	31,844,901	30,939,923	24,999,803	詳第15 頁說明
產學合作支出	9,000,000	11,105,305	10,266,351	9,127,438	8,194,308	
財務支出	723,939	1,077,341	1,571,159	2,056,601	2,456,170	
其他支出	2,000,455	1,984,801	1,623,714	2,743,577	2,497,908	
減：不產生現金流出之支出	(49,286,510)	(49,528,632)	(51,496,647)	(50,452,833)	(51,303,951)	折舊及 攤銷提 列數
應付預付項目調整增（減）數	(1,000,000)	(750,000)	(6,008,276)	(705,903)	(1,114,962)	
經常門現金餘絀	53,183,232	55,108,738	81,803,503	75,092,617	96,938,889	
購置動產、無形資產及其他資產現金支出	17,745,955	23,583,759	21,385,761	16,909,994	26,172,762	詳第8頁 說明
機械儀器及設備	6,652,950	8,274,887	7,103,818	7,649,531	11,720,416	
圖書及博物	2,200,000	2,179,100	2,608,944	2,068,000	2,435,500	
其他設備	6,818,790	12,451,772	8,846,906	6,561,183	9,274,846	
電腦軟體	2,074,215	678,000	2,826,093	631,280	2,742,000	
扣減不動產支出前現金餘絀	35,437,277	31,524,979	60,417,742	58,182,623	70,766,127	
購置不動產現金支出	7,560,000	9,398,000	15,104,000	12,125,904	20,727,500	詳第8頁 說明
房屋及建築	7,560,000	9,398,000	15,104,000	12,125,904	20,727,500	
償債現金支出	18,969,957	18,579,273	18,163,966	17,718,272	17,319,241	詳第12 頁說明
償還長期借款支出	18,969,957	18,579,273	18,163,966	17,718,272	17,319,241	
影響本期現金收支調整數	(500,000)	(500,000)	408,148	(1,839,476)	(1,236,965)	
本期現金收支餘(絀)	8,407,320	3,047,706	27,557,924	26,498,971	31,482,421	
期初現金餘額	284,934,432	281,886,726	254,328,802	227,829,831	196,347,410	
期末現金餘額	293,341,752	284,934,432	281,886,726	254,328,802	227,829,831	



製 表：



主辦會計：



校 長：



董 事 長：

