

僑光科技大學
收支餘絀預計表

編號：302

102 學年度

全 1 頁第 1 頁
單位：新臺幣元

100年度 決算數	科 目	102年度預算數 (1)	估計101年度 決算數 (2)	比較增減	
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
	各項收入				
736,694,329	學雜費收入	793,932,171	759,975,676	33,956,495	4.47%
17,721,023	推廣教育收入	14,500,000	19,089,869	(4,589,869)	(24.04%)
22,895,120	產學合作收入	34,314,000	29,001,068	5,312,932	18.32%
0	其他教學活動收入	664,000	0	664,000	-
102,164,038	補助及捐贈收入	80,226,630	99,877,358	(19,650,728)	(19.67%)
9,415,709	財務收入	8,000,000	7,500,000	500,000	6.67%
27,174,785	其他收入	24,128,989	27,161,505	(3,032,516)	(11.16%)
916,065,004	合 計	955,765,790	942,605,476	13,160,314	1.40%
	各項支出				
5,325,131	董事會支出	10,590,000	7,899,133	2,690,867	34.07%
115,890,099	行政管理支出	111,124,165	106,620,324	4,503,841	4.22%
566,621,638	教學研究及訓輔支出	696,120,676	592,350,454	103,770,222	17.52%
44,285,550	獎助學金支出	47,522,145	41,476,849	6,045,296	14.58%
12,542,321	推廣教育支出	12,648,000	12,465,053	182,947	1.47%
22,470,413	產學合作支出	33,664,000	27,791,668	5,872,332	21.13%
0	其他教學活動支出	494,160	0	494,160	-
8,783,432	其他支出	4,324,480	3,781,414	543,066	14.36%
775,918,584	合 計	916,487,626	792,384,895	124,102,731	15.66%
140,146,420	本期餘絀	39,278,164	150,220,581	(110,942,417)	(73.85%)

僑光科技大學
收入預算明細表

編號：306

102學年度

全 1 頁第 1 頁
單位：新臺幣元

100 年 度 決 算 數	科 目		102 年 度 預 算 數	估計101年度 決 算 數	102年度預算與 估計101年度決算比較		說 明
	編號	名 稱			差 異	%	
736,694,329	4110	學雜費收入	793,932,171	759,975,676	33,956,495	4.47%	
422,566,262	4111	學費收入	459,039,870	443,192,493	15,847,377	3.58%	
117,969,891	4112	雜費收入	120,860,216	123,026,818	6,833,398	5.55%	
18,045,087	4113	實習實驗費收入	16,189,960	19,858,877	(3,668,917)	(18.47%)	
122,488,557	4114	學分費收入-進	131,527,946	120,853,214	10,674,732	8.83%	
39,900,687	4115	雜費收入-進	41,314,179	39,044,274	2,269,905	5.81%	
15,723,845	4117	兼(進)修學分費收入	16,000,000	14,000,000	2,000,000	14.29%	
17,721,023	4120	推廣教育收入	14,500,000	19,089,869	(4,589,869)	(24.04%)	
17,721,023	4121	推廣教育收入	14,500,000	19,089,869	(4,589,869)	(24.04%)	
22,895,120	4130	產學合作收入	34,314,000	29,001,068	5,312,932	18.32%	
22,895,120	4131	產學合作收入	34,314,000	29,001,068	5,312,932	18.32%	
0	4140	其他教學活動收入	664,000	0	664,000	-	
102,164,038	4150	補助及捐贈收入	80,226,630	99,877,358	(19,650,728)	(19.67%)	
99,765,839	4151	補助收入	77,226,630	93,369,645	(16,143,015)	(17.29%)	
2,398,199	4152	捐贈收入	3,000,000	6,507,713	(3,507,713)	(53.90%)	
9,415,709	4170	財務收入	8,000,000	7,500,000	500,000	6.67%	
9,415,709	4171	利息收入	8,000,000	7,500,000	500,000	6.67%	
27,174,785	4190	其他收入	24,128,989	27,161,505	(3,032,516)	(11.16%)	
0	4191	財產交易賸餘	150,000	122,688	27,312	22.26%	
3,214,870	4192	試務費收入	2,611,000	2,934,440	(323,440)	(11.02%)	
11,851,733	4193	住宿費收入	11,735,000	11,500,700	234,300	2.04%	
12,108,182	4199	雜項收入	9,632,989	12,603,677	(2,970,688)	(23.57%)	
916,065,004		合 計	955,765,790	942,605,476	13,160,314	1.40%	

僑光科技大學
支出預算明細表

102學年度

編號：307

全 1 頁第 1 頁
單位：新臺幣元

100 年 度 決 算 數	科 目		102 年 度 預 算 數	估計101年度 決 算 數	102年度預算與 估計101年度決算比較		說 明
	編號	名 稱			差 異	%	
5,325,131	5110	董事會支出	10,590,000	7,899,133	2,690,867	34.07%	
2,993,333	5111	人事費	6,210,000	5,488,740	721,260	13.14%	
571,790	5112	業務費	1,500,000	970,393	529,607	54.58%	
1,760,000	5115	出席及交通費	2,880,000	1,440,000	1,440,000	100.00%	
115,890,099	5120	行政管理支出	111,124,165	106,620,324	4,503,841	4.22%	
84,702,213	5121	人事費	76,856,544	75,175,120	1,681,424	2.24%	
14,229,412	5122	業務費	16,335,636	11,062,531	5,273,105	47.67%	
446,962	5123	維護費	1,895,300	1,177,278	718,022	60.99%	
3,423,857	5124	退休撫卹費	5,409,124	6,649,177	(1,240,053)	(18.65%)	
13,087,655	5125	折舊及攤銷	10,627,561	12,556,218	(1,928,657)	(15.36%)	
566,621,638	5130	教學研究及訓輔支出	696,120,676	592,350,454	103,770,222	17.52%	
371,743,335	5131	人事費	389,142,658	360,942,870	28,199,788	7.81%	
65,899,210	5132	業務費	97,789,921	70,790,497	26,999,424	38.14%	
27,558,972	5133	維護費	91,088,100	31,580,611	59,507,489	188.43%	
13,695,426	5134	退休撫卹費	36,636,510	43,783,900	(7,147,390)	(16.32%)	
87,724,695	5135	折舊及攤銷	81,463,487	85,252,576	(3,789,089)	(4.44%)	
44,285,550	5140	獎助學金支出	47,522,145	41,476,849	6,045,296	14.58%	
6,621,190	5141	獎學金支出	7,150,000	5,037,396	2,112,604	41.94%	
37,664,360	5142	助學金支出	40,372,145	36,439,453	3,932,692	10.79%	
12,542,321	5150	推廣教育支出	12,648,000	12,465,053	182,947	1.47%	
6,386,930	5151	人事費	6,208,000	7,233,144	(1,025,144)	(14.17%)	
6,155,391	5152	業務費	6,440,000	5,231,909	1,208,091	23.09%	
22,470,413	5160	產學合作支出	33,664,000	27,791,668	5,872,332	21.13%	
14,390,459	5161	人事費	18,846,500	16,051,942	2,794,558	17.41%	
8,079,954	5162	業務費	14,817,500	11,739,726	3,077,774	26.22%	
0	5170	其他教學活動支出	494,160	0	494,160	-	
0	5171	人事費	164,160	0	164,160	-	
0	5172	業務費	330,000	0	330,000	-	
8,783,432	51A0	其他支出	4,324,480	3,781,414	543,066	14.36%	
1,102,266	51A1	試務費支出	1,400,000	1,105,000	295,000	26.70%	
7,681,166	51A9	雜項支出	2,924,480	2,676,414	248,066	9.27%	
775,918,584		合 計	916,487,626	792,384,895	124,102,731	15.66%	

附件(一):

本學年度學雜費收入之收費標準,係依據本校一〇二學年度學雜費徵收標準予以預估。各收入明細科目估算之基本公式如下:

編號	科目名稱	估計基礎及計算式說明
4110	學雜費收入	
4111	學費收入	五專(@\$40,290×2-3年級146名 + @\$52,836×4,5年級636名) + 商@\$72,480×(四技3,387名 + 研究所-企管36名 + 研究所-財金25名) + 工@\$75,826×(四技1,489名 + 研究所-資科29名) + 其他@\$74,154×四技605名 + 雙軌{(@\$52,836×二專131名) + (@\$72,480×二技38)}
4112	雜費收入	五專(@\$13,340×2-3年級146名 + @\$15,080×4,5年級636名) + 商@\$17,560×(四技3,387名 + 研究所-企管36名 + 研究所-財金25名) + 工@\$27,480×(四技1,489名 + 研究所-資科29名) + 其他{(@\$22,520×四技513名) + (@\$20,268×四技92名)} + 雙軌{(@\$15,080×二專131名) + (@\$17,560×二技38)}
4113	實習實驗費收入	@\$890×(日間部7,722名 + 夜間部4,792名) + @\$250×(日間部13,044名 + 夜間部7,166名)
4114	學分費收入-進	商{四技(@\$23,664×43名 + @\$25,636×43名 + @\$27,608×162名 + @\$28,594×93名 + @\$29,580×128名 + @\$30,566×89名 + @\$31,552×46名 + @\$33,524×104名 + @\$34,510×191 名 + @\$35,496×514名 + @\$36,482×380名 + @\$37,468×198名) + 產攜四技(@\$22,678×8名) + 二技(@\$25,636×18名) + 碩專(@\$110,160×14名 + 134,640×14名 + 159,120×38名) + 二專(@\$21,459×27名 + 27,057×9名 + 31,722×27名)} 工{四技(@\$28,674×92名 + @\$30,798×49名 + @\$36,108×52名 + @\$37,170×109名 + @\$38,232×135名 + @\$39,294×50名 + @\$40,356×304名) + 產攜四技(@\$28,674×18名 + @\$38,232×40名 + @\$40,356×40名) + 二技(@\$38,232×21名) + 二專(@\$39,546×22名)} + 其他{四技(@\$26,624×49名 + @\$36,864×456名)}
4115	雜費收入-進	商{四技(@\$7,752×43名 + @\$8,398×43名 + @\$9,044×162名 + @\$9,367×93名 + @\$9,690× 128名 + @\$10,013×89名 + @\$10,336×46名 + @\$10,982×104名 + @\$11,305×191名 + @\$11,628×514名 + @\$11,951×380名 + @\$12,274×198名) + 產攜四技(@\$7,429×8名) + 二技(@\$8,398×18名) + 碩專(@\$20,000×66名) + 二專(@\$7,015×27名 + 8,845×9名 + 10,370×27名)} 工{四技(@\$9,396×92名 + @\$10,092×49名 + @\$11,832×52名 + @\$12,180×109名 + @\$12,528×135名 + @\$12,876×50名 + @\$13,224×304名) + 產攜四技(@\$9,396×18名 + @\$12,528×40名 + @\$13,224×40名) + 二技(@\$12,528×21名) + 二專(@\$12,909×22名)} + 其他{四技(@\$8,736×49名 + @\$12,096×456名)}
4117	暑(延)修學分費收入	依上年度估計決算數予以預估
4120	推廣教育收入	臺中市勞工大學(60,000元×30班次) + 中區職訓中心職業訓練(900,000元×7班次) + 台中 市政府職業訓練(800,000元×3班次) + 雙軌訓練旗艦計劃輔導活動費(200,000元×2學期) + 學分班 (60,000元×20班次) + 非學分 班訓練(60,000元×40班次)
4130	產學合作收入	國科會補助計畫、其他機構補助計畫等收入

4140	其他教學活動收入	預估從事其他教學活動向學員收取之收入
4150	補助及捐贈收入	
4151	補助收入	含教育部補助整體發展、學教育部學輔經費補助款、教育部委辦或補助各類計畫案、教官薪資、學生工讀助學金等收入
4152	捐贈收入	依上年度估計決算數予以預估
4170	財務收入	
4171	利息收入	依上年度估計決算數予以預估
4190	其他收入	
4191	財產交易賸餘	預估設備報廢出售所發生之賸餘
4192	試務費收入	各項聯合甄選、申請入學、轉學考、運動績優、在職專班甄試等收入
4193	住宿費收入	{@\$11,000×12名+ @\$8,600×340名 + @\$6,600×1,315名}
4199	雜項收入	依上年度估計決算數予以預估

各支出明細科目估算之基本公式如下：

編號	科目名稱	估計基礎及計算式說明
5110	董事會支出	
5111	人事費	①祕書 1 人，每月薪資約 85,000×13.5 個月 = 1,147,500 ②董事長每月薪資 120,000×1 人×13.5 個月 + 專任董事 3 人，每人每月薪資 85,000×3 人×13.5 個月 = 5,062,500
5112	業務費	辦公費40,000×12 + 會議費30,000×8 + 差旅費540,000 + 公關費20,000×12 = 1,500,000
5155	出席及交通費	每學年開會 8 次，每次 45,000×8 人×8 次 = 2,880,000
5120	行政管理支出	
5121	人事費	估計薪津\$67,882,316+保險費\$7,590,228+服務績優\$670,000+福利費714,000
5122	業務費	含事務費\$8,677,136+慶典費\$1,725,000+特別費\$5,397,500+油脂\$360,000+其他\$176,000
5123	維護費	含修繕費\$1,725,300+保險費 \$ 170,000 (含小客車保險費，校園公共意外險、僑光館火險)
5124	退休撫卹費	退休撫卹費\$5,409,124
5125	折舊及攤銷	設備軟體之折舊及攤銷\$10,627,561
5130	教學研究及訓輔支出	
5131	人事費	估計薪津\$304,543,599+鐘點費\$42,389,262+保險費\$10,346,592+工作津貼\$2,555,400+服務績優\$1,000,000+福利費1,578,000+導師津貼5,085,000元+獎勵金100,000+學務創新人力薪資\$5,000,000+保險費\$855,085+值勤費96,000+教官薪津7,935,720+其他專案薪津7,658,000
5132	業務費	含事務費\$36,744,675+學生實習費\$5,246,830+輔導教學費\$10,458,940+訓導活動費\$7,440,195+課業活動費\$32,482,661+招生費\$5,133,660+油脂\$197,960+其他\$85,000
5133	維護費	含修繕費\$79,026,060+保險費\$1,060,000 (大校車，校園公共意外險) + 環境清潔及美化費\$11,002,040
5134	退休撫卹費	退休撫卹費\$36,636,510
5135	折舊及攤銷	設備軟體之折舊及攤銷\$80,463,487+圖書報廢\$1,000,000
5140	獎助學金支出	
5141	獎學金支出	獎學金7,150,000
5142	助學金支出	助學金13,372,145+弱勢學生助學金25,500,000+部撥學生工讀助學金\$1,500,000
5150	推廣教育支出	
5151	人事費	公費班：人事費\$6,208,000
5152	業務費	公費班：業務費\$6,440,000
5160	產學合作支出	
5161	人事費	國科會補助、大學及技專校院辦理就業學程及其他機構產學合作
5162	業務費	國科會補助、大學及技專校院辦理就業學程及其他機構產學合作
5170	其他教學活動支出	
5171	人事費	預估從事其他教學活動之人員薪資、加班費、獎金等支出
5172	業務費	預估從事其他教學活動所需一般事務費用等支出
51A0	其他支出	
51A1	試務費支出	各項聯合甄選、推薦甄選、申請入學、轉學考、在職專班、產學攜手等支出
51A9	雜項支出	依上年度估計決算數予以預估