

僑光科技大學
收支餘絀預計表
105學年度

編號：302

全 1 頁第 1 頁
單位：新臺幣元

103年度 決算數	科 目	105年度預算數 (1)	估計104年度 決算數 (2)	比較增減	
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
	各項收入				
833,218,800	學雜費收入	824,269,974	822,704,954	1,565,020	0.19%
19,262,942	推廣教育收入	18,000,000	18,038,717	(38,717)	(0.21%)
33,281,409	產學合作收入	30,000,000	28,439,366	1,560,634	5.49%
1,724,822	其他教學活動收入	1,665,400	985,740	679,660	68.95%
98,074,923	補助及受贈收入	116,353,024	154,555,655	(38,202,631)	(24.72%)
14,101,993	財務收入	10,000,000	13,660,326	(3,660,326)	(26.80%)
27,262,951	其他收入	24,774,775	29,663,119	(4,888,344)	(16.48%)
1,026,927,840	合 計	1,025,063,173	1,068,047,877	(42,984,704)	(4.02%)
	各項支出				
8,851,909	董事會支出	10,162,500	8,458,135	1,704,365	20.15%
95,194,556	行政管理支出	107,821,538	91,451,585	16,369,953	17.90%
659,266,563	教學研究及訓輔支出	727,400,003	808,514,145	(81,114,142)	(10.03%)
42,765,339	獎助學金支出	46,642,294	39,822,264	6,820,030	17.13%
9,287,188	推廣教育支出	12,940,000	9,646,605	3,293,395	34.14%
30,730,857	產學合作支出	28,488,000	27,034,084	1,453,916	5.38%
1,366,183	其他教學活動支出	1,554,872	739,305	815,567	110.32%
4,856,918	其他支出	6,759,000	6,157,221	601,779	9.77%
852,319,513	合 計	941,768,207	991,823,344	(50,055,137)	(5.05%)
174,608,327	本期餘絀	83,294,966	76,224,533	7,070,433	9.28%

僑光科技大學

預計固定資產及無形資產變動表

105學年度

編號：303B

全 1 頁第 1 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	預計本年底止 結存金額	說 明
固定資產	3,514,373,267	129,667,141	22,000,000	3,622,040,408	
土地	176,252,340	40,000,000	0	216,252,340	
土地改良物	20,145,460	0	0	20,145,460	
房屋及建築	2,581,934,204	0	0	2,581,934,204	
機械儀器及設備	424,110,883	69,850,891	16,000,000	477,961,774	
圖書及博物	146,047,360	9,977,500	500,000	155,524,860	
其他設備	165,883,020	9,838,750	5,500,000	170,221,770	
累計折舊	952,993,500	89,878,693	21,500,000	1,021,372,193	
土地改良物	20,145,460	0	0	20,145,460	
房屋及建築	504,776,601	46,105,966	0	550,882,567	
機械儀器及設備	296,054,370	31,501,703	16,000,000	311,556,073	
其他設備	132,017,069	12,271,024	5,500,000	138,788,093	
固定資產淨額	2,561,379,767	39,788,448	500,000	2,600,668,215	
無形資產	117,152,024	13,075,066	3,000,000	127,227,090	
電腦軟體	117,152,024	13,075,066	3,000,000	127,227,090	
累計攤銷	101,924,652	9,840,492	3,000,000	108,765,144	
電腦軟體	101,924,652	9,840,492	3,000,000	108,765,144	
無形資產淨額	15,227,372	3,234,574	0	18,461,946	
固定資產及無形資產合計	2,576,607,139	43,023,022	500,000	2,619,130,161	

僑光科技大學
收入預算明細表
105學年度

編號：306

全 1 頁第 1 頁
單位：新臺幣元

103 年 度 決 算 數	科 目		105 年 度 預 算 數	估計104年度 決 算 數	105年度預算與 估計104年度決算比較		說 明
	編號	名 稱			差 異	%	
833,218,800	4110	學雜費收入	824,269,974	822,704,954	1,565,020	0.19%	
487,564,066	4111	學費收入	469,585,658	482,489,278	(12,903,620)	(2.67%)	
140,132,491	4112	雜費收入	140,567,720	138,890,115	1,677,605	1.21%	
17,311,578	4113	實習實驗費收入	15,532,270	15,041,388	490,882	3.26%	
129,066,506	4114	學分費收入-進	137,394,866	128,612,301	8,782,565	6.83%	
41,401,936	4115	雜費收入-進	44,189,460	41,321,296	2,868,164	6.94%	
17,742,223	4117	暑(延)修學分費收 入	17,000,000	16,350,576	649,424	3.97%	
19,262,942	4120	推廣教育收入	18,000,000	18,038,717	(38,717)	(0.21%)	
19,262,942	4121	推廣教育收入	18,000,000	18,038,717	(38,717)	(0.21%)	
33,281,409	4130	產學合作收入	30,000,000	28,439,366	1,560,634	5.49%	
33,281,409	4131	產學合作收入	30,000,000	28,439,366	1,560,634	5.49%	
1,724,822	4140	其他教學活動收入	1,665,400	985,740	679,660	68.95%	
98,074,923	4150	補助及受贈收入	116,353,024	154,555,655	(38,202,631)	(24.72%)	
95,813,954	4151	補助收入	114,802,024	148,943,056	(34,141,032)	(22.92%)	
2,260,969	4152	受贈收入	1,551,000	5,612,599	(4,061,599)	(72.37%)	
14,101,993	4170	財務收入	10,000,000	13,660,326	(3,660,326)	(26.80%)	
14,101,993	4171	利息收入	10,000,000	13,660,326	(3,660,326)	(26.80%)	
27,262,951	4190	其他收入	24,774,775	29,663,119	(4,888,344)	(16.48%)	
402,005	4191	財產交易賸餘	100,000	458,146	(358,146)	(78.17%)	
3,947,090	4192	試務費收入	3,450,500	3,983,480	(532,980)	(13.38%)	
11,613,297	4193	住宿費收入	12,155,800	11,691,555	464,245	3.97%	
11,300,559	4199	雜項收入	9,068,475	13,529,938	(4,461,463)	(32.97%)	
1,026,927,840		合 計	1,025,063,173	1,068,047,877	(42,984,704)	(4.02%)	

僑光科技大學
支出預算明細表
105學年度

編號：307

全 1 頁第 1 頁
單位：新臺幣元

103 年度 決 算 數	科 目		105 年 度 預 算 數	估計104年度 決 算 數	105年度預算與 估計104年度決算比較		說 明
	編號	名 稱			差 異	%	
8,851,909	5110	董事會支出	10,162,500	8,458,135	1,704,365	20.15%	
5,618,333	5111	人事費	5,782,500	5,619,083	163,417	2.91%	
353,576	5112	業務費	1,500,000	469,052	1,030,948	219.79%	
2,880,000	5115	出席及交通費	2,880,000	2,370,000	510,000	21.52%	
95,194,556	5120	行政管理支出	107,821,538	91,451,585	16,369,953	17.90%	
71,416,010	5121	人事費	82,406,000	69,766,878	12,639,122	18.12%	
13,070,442	5122	業務費	15,503,780	11,577,644	3,926,136	33.91%	
731,853	5123	維護費	1,798,900	643,206	1,155,694	179.68%	
3,967,205	5124	退休撫卹費	4,628,000	3,951,743	676,257	17.11%	
6,009,046	5125	折舊及攤銷	3,484,858	5,512,114	(2,027,256)	(36.78%)	
659,266,563	5130	教學研究及訓輔支出	727,400,003	808,514,145	(81,114,142)	(10.03%)	
343,878,098	5131	人事費	380,626,829	340,304,718	40,322,111	11.85%	
83,880,071	5132	業務費	118,859,347	105,218,480	13,640,867	12.96%	
113,128,326	5133	維護費	100,666,500	256,462,427	(155,795,927)	(60.75%)	
31,112,118	5134	退休撫卹費	30,513,000	17,806,949	12,706,051	71.35%	
87,267,950	5135	折舊及攤銷	96,734,327	88,721,571	8,012,756	9.03%	
42,765,339	5140	獎助學金支出	46,642,294	39,822,264	6,820,030	17.13%	
5,702,200	5141	獎學金支出	7,651,000	5,805,714	1,845,286	31.78%	
37,063,139	5142	助學金支出	38,991,294	34,016,550	4,974,744	14.62%	
9,287,188	5150	推廣教育支出	12,940,000	9,646,605	3,293,395	34.14%	
6,496,377	5151	人事費	9,240,000	6,548,803	2,691,197	41.09%	
2,790,811	5152	業務費	3,700,000	3,097,802	602,198	19.44%	
30,730,857	5160	產學合作支出	28,488,000	27,034,084	1,453,916	5.38%	
13,231,883	5161	人事費	12,780,900	12,687,584	93,316	0.74%	
17,498,974	5162	業務費	15,707,100	14,346,500	1,360,600	9.48%	
1,366,183	5170	其他教學活動支出	1,554,872	739,305	815,567	110.32%	
585,835	5171	人事費	513,672	302,536	211,136	69.79%	
780,348	5172	業務費	1,041,200	436,769	604,431	138.39%	
4,856,918	51A0	其他支出	6,759,000	6,157,221	601,779	9.77%	
1,883,129	51A1	試務費支出	2,000,000	1,950,932	49,068	2.52%	
1,625,053	51A3	超額年金給付	2,820,000	2,650,079	169,921	6.41%	
1,348,736	51A9	雜項支出	1,939,000	1,556,210	382,790	24.60%	
852,319,513		合 計	941,768,207	991,823,344	(50,055,137)	(5.05%)	

附件 (一):

本學年度學雜費收入之收費標準，係依據本校一〇四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	商@\$72,480×(四技2,760名 + 研究所68名 + 雙軌30名) 其他@\$74,154×(四技1,086名) 工@\$75,826×(四技2,344 + 雙軌55名)
4112	雜費收入	商@\$17,560×(四技2,760名 + 研究所68名 + 雙軌30名) 其他@\$22,520×(四技1,086名) 工@\$27,480×(四技2,344 + 雙軌55名)
4113	實習實驗費收入	@\$890(日間部1,542名 + 進修部981名) + @\$890×2學期×(日間部2,942名 + 夜間部1,593名) + @\$250×2學期(日間部6,343名 + 進修部4,086名)
4114	學分費收入-進	商(二技@\$39,440×99名 + 二專@\$39,440×128名 + 四技@\$20,706×37名 + @\$22,678×34名 + @\$23,664×35名 + @\$24,650×107名 + @\$27,608×98名 + @\$32,538×216名 + @\$33,524×382名 + @\$34,510×156名 + @\$35,496×165名 + @\$37,468×55名 + 碩專班@\$110,160×20名 + @\$128,520×7名 + @\$146,880×13名 + 職-二專@\$39,440×9名) 其他(四技@\$24,576×95名 + @\$30,720×170名 + @\$34,816×469名 + @\$36,864×207名 + 職四技@\$36,864×51名) 工(四技@\$13,806×102名 + @\$22,302×102名 + @\$23,364×97名 + @\$24,426×114名 + @\$31,860×118名 + @\$33,984×50名 + @\$35,046×91名 + @\$36,108×50名 + @\$38,232×120名 + @\$39,294×211名 + @\$40,356×184名 + @\$41,418×111名 + 產攜四技@\$40,356×20名 + 職四技@\$12,744×9名 + @\$28,674×56名 + @\$38,232×58名)
4115	雜費收入-進	商(二技@\$12,920×99名 + 二專@\$12,920×128名 + 四技@\$6,783×37名 + @\$7,429×34名 + @\$7,752×35名 + @\$8,075×107名 + @\$9,044×98名 + @\$10,659×216名 + @\$10,982×382名 + @\$11,305×156名 + @\$11,628×165名 + @\$12,274×55名 + 碩專班@\$20,000×40名 + 職-二專@\$12,920×9名) 其他(四技@\$8,064×95名 + @\$10,080×170名 + @\$11,424×469名 + @\$12,096×207名 + 職四技@\$12,096×51名) 工(四技@\$4,524×102名 + @\$7,308×102名 + @\$7,656×97名 + @\$8,004×114名 + @\$10,440×118名 + @\$11,136×50名 + @\$11,484×91名 + @\$11,832×50名 + @\$12,528×120名 + @\$12,876×211名 + @\$13,224×184名 + @\$13,572×111名 + 產攜四技@\$13,224×20名 + 職四技@\$4,176×9名 + @\$9,396×56名 + @\$12,528×58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	學分班\$4,500,000 + 勞工大學\$2,200,000 + 人力資源提升計畫\$2,500,000 + 人才培訓據點計畫\$3,000,000 + 產業人才投資方案\$1,800,000 + 非學分班\$4,000,000
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	補助及受贈收入	
4151	補助收入	含教育部獎補助經費、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	受贈收入	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	@\$11,000×10名 + @\$9,100×317名 + @\$9,000×45名 + @\$6,900+1269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 95,000×13.5 個月=1,282,500 ②董事長每月薪資 120,000×1 人×12 個月+專任董事 3 人，每人每月薪資 85,000×3 人×12 個月=4,500,000
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	預估職工薪津\$63,913,000元+預估職工晉級\$1,485,000元+特支費(日夜)\$2,000,000元+員工工作津貼及加班費\$1,600,000元+三節福利金(中秋1500元，端午1500元，春節3000元)；每人\$6,000元×125人=\$750,000元+預估公保費\$1,020,000元+健保費(12)\$2,913,000元+健保(11)\$1,681,000元+勞保費\$2,894,000元+二代健保補充保費(11)\$230,000元+二代健保補充保費(12)\$1,224,000元、工友、行政助理雇主提撥勞工退休金6%；預估每月\$180,000元×12月=\$2,160,000元+校慶頒獎：績優\$20,000元×10人=\$200,000元；資深服務40年(50,000元)30年(30,000元)20年(20,000元)10年(10,000元)約\$250,000元+春節值班慰問金每人1,000元×14人=\$14,000+進修部新生\$1,000元×24人×3天=\$72,000元
5122	業務費	含事務費\$9,073,480+慶典費\$1,629,800+特別費\$4,264,500+油脂\$360,000+其他\$176,000
5123	維護費	含修繕費\$1,628,900+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\$4,628,000
5125	折舊及攤銷	設備軟體之折舊及攤銷\$3,484,858
5130	教學研究及訓輔支出	
5131	人事費	預估教師薪津\$282,019,000元+預估增聘5位教師\$6,000,000元+預估教師晉級\$2,970,000元 預估教師行政津貼\$300,000元×12月=\$3,600,000元+三節福利金(中秋1500元，端午1500元，春節3000元)；每人\$6,000元×260人=\$1,560,000元+鐘點費：日(雙軌)鐘點費\$15,760,000元+夜(在職)鐘點費\$25,780,000元 +其他(代課、畢專) \$3,500,000元+日導師費\$3000元×135人×9月=\$3,645,000元 + 夜導師費\$2000元×85人×9月=\$1,530,000元+預估公保費\$4,081,000元+ 健保費(11)\$6,724,000元+二代健保補充保費(11)\$918,000元+勞退舊制提撥退休準備金(教師) 每月提撥\$3,000元×12個月+考核績優及本校資深服務獎金(教師)績優\$20,000元×30人=\$600,000元；資深服務40年(50,000元)30年(30,000元)20年(20,000元)10年(10,000元)約\$500,000元+獎勵金\$100,000+學務創新人力薪津\$5,000,000+值勤費\$8,000×12月+其他專案薪津\$1,6207,829
5132	業務費	含事務費\$40,874,267+學生實習費\$3,825,197+輔導教學費\$6,374,308+訓導活動費\$9,657,537+課業活動費\$53,057,538+招生費\$5,000,500+其他\$70,000
5133	維護費	含修繕費\$94,551,500+保險費\$1,100,000(校園公共意外險)+環境清潔及美化費\$5,015,000
5134	退休撫卹費	退休撫卹費\$30,513,000
5135	折舊及攤銷	設備軟體之折舊及攤銷\$96,234,327+圖書報廢\$500,000
5140	獎助學金支出	
5141	獎學金支出	獎學金7,651,000
5142	助學金支出	助學金\$12,862,145+弱勢學生助學金\$23,500,000+部撥學生工讀助學金\$2,629,149
5150	推廣教育支出	

5151	人事費	人事費\$9,240,000
5152	業務費	業務費\$3,700,000
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
51A3	超額年金給付	預估學校依公教人保險法給付教職員之超額年金支出
51A9	雜項支出	依上年度估計決算數予以預估