

僑光科技大學
收支餘絀預計表

編號：302

103學年度

全 1 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

101年度 決算數	科 目	103年度預算數 (1)	估計102年度 決算數 (2)	比較增減	
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
	各項收入				
765,078,353	學雜費收入	802,331,368	788,386,541	13,944,827	1.77%
20,171,653	推廣教育收入	14,600,000	17,725,366	(3,125,366)	(17.63%)
27,125,664	產學合作收入	28,664,000	27,816,282	847,718	3.05%
0	其他教學活動收入	798,400	975,293	(176,893)	(18.14%)
81,408,081	補助及捐贈收入	81,873,945	82,463,745	(589,800)	(0.72%)
9,115,597	財務收入	8,500,000	8,574,403	(74,403)	(0.87%)
29,233,712	其他收入	26,560,200	26,826,806	(266,606)	(0.99%)
932,133,060	合 計	963,327,913	952,768,436	10,559,477	1.11%
	各項支出				
9,426,843	董事會支出	10,027,500	9,501,716	525,784	5.53%
105,878,645	行政管理支出	113,298,939	111,453,648	1,845,291	1.66%
595,003,628	教學研究及訓輔支出	682,577,303	675,415,981	7,161,322	1.06%
42,952,590	獎助學金支出	48,734,745	43,668,224	5,066,521	11.60%
13,819,443	推廣教育支出	10,012,000	11,798,166	(1,786,166)	(15.14%)
25,712,303	產學合作支出	28,264,000	26,051,170	2,212,830	8.49%
0	其他教學活動支出	786,460	517,894	268,566	51.86%
4,984,504	其他支出	3,702,775	4,506,453	(803,678)	(17.83%)
797,777,956	合 計	897,403,722	882,913,252	14,490,470	1.64%
134,355,104	本期餘絀	65,924,191	69,855,184	(3,930,993)	(5.63%)

僑光科技大學
預計固定資產及無形資產變動表
103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	3,439,800,264	132,589,253	22,000,000	3,550,389,517	
土地	183,481,693	40,000,000	0	223,481,693	
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	358,915,617	38,746,703	15,000,000	382,662,320	
圖書及博物	127,033,013	10,652,500	500,000	137,185,513	
其他設備	160,257,777	13,190,050	6,500,000	166,947,827	
預付土地、工程及設備款	8,032,500	30,000,000	0	38,032,500	
累計折舊	805,460,986	86,220,144	21,500,000	870,181,130	
土地改良物	20,528,512	30,203	0	20,558,715	
房屋及建築	412,564,668	46,105,969	0	458,670,637	
機械儀器及設備	254,609,022	31,349,538	15,000,000	270,958,560	
其他設備	117,758,784	8,734,434	6,500,000	119,993,218	
固定資產淨額	2,634,339,278	46,369,109	500,000	2,680,208,387	
無形資產	105,992,413	7,449,010	3,000,000	110,441,423	
電腦軟體	105,992,413	7,449,010	3,000,000	110,441,423	
累計攤銷	91,015,720	8,358,407	3,000,000	96,374,127	
電腦軟體	91,015,720	8,358,407	3,000,000	96,374,127	
無形資產淨額	14,976,693	(909,397)	0	14,067,296	
固定資產及無形資產合計	2,649,315,971	45,459,712	500,000	2,694,275,683	

僑光科技大學
收入預算明細表

編號：306

103學年度

全 1 頁第 1 頁
單位：新臺幣元

101 年 度 決 算 數	科 目		103 年 度 預 算 數	估計102年度 決 算 數	103年度預算與 估計102年度決算比較		說 明
	編號	名 稱			差 異	%	
765,078,353	4110	學雜費收入	802,331,368	788,386,541	13,944,827	1.77%	
443,115,902	4111	學費收入	463,120,664	458,150,812	4,969,852	1.08%	
123,006,365	4112	雜費收入	132,689,164	128,638,967	4,050,197	3.15%	
20,020,794	4113	實習實驗費收入	15,593,780	18,899,142	(3,305,362)	(17.49%)	
120,854,770	4114	學分費收入-進	132,164,472	123,726,160	8,438,312	6.82%	
39,028,746	4115	雜費收入-進	42,263,288	39,792,753	2,470,535	6.21%	
19,051,776	4117	暑(延)修學分費收 入	16,500,000	19,178,707	(2,678,707)	(13.97%)	
20,171,653	4120	推廣教育收入	14,600,000	17,725,366	(3,125,366)	(17.63%)	
20,171,653	4121	推廣教育收入	14,600,000	17,725,366	(3,125,366)	(17.63%)	
27,125,664	4130	產學合作收入	28,664,000	27,816,282	847,718	3.05%	
27,125,664	4131	產學合作收入	28,664,000	27,816,282	847,718	3.05%	
0	4140	其他教學活動收入	798,400	975,293	(176,893)	(18.14%)	
81,408,081	4150	補助及捐贈收入	81,873,945	82,463,745	(589,800)	(0.72%)	
74,540,468	4151	補助收入	77,873,945	78,041,287	(167,342)	(0.21%)	
6,867,613	4152	捐贈收入	4,000,000	4,422,458	(422,458)	(9.55%)	
9,115,597	4170	財務收入	8,500,000	8,574,403	(74,403)	(0.87%)	
9,115,597	4171	利息收入	8,500,000	8,574,403	(74,403)	(0.87%)	
29,233,712	4190	其他收入	26,560,200	26,826,806	(266,606)	(0.99%)	
995,288	4191	財產交易賸餘	150,000	150,000	0	0.00%	
3,702,220	4192	試務費收入	3,383,000	3,641,530	(258,530)	(7.10%)	
11,556,100	4193	住宿費收入	11,310,600	11,665,340	(354,740)	(3.04%)	
12,980,104	4199	雜項收入	11,716,600	11,369,936	346,664	3.05%	
932,133,060		合 計	963,327,913	952,768,436	10,559,477	1.11%	

僑光科技大學
支出預算明細表

103學年度

編號：307

全 1 頁第 1 頁
單位：新臺幣元

101 年 度 決 算 數	科 目		103 年 度 預 算 數	估 計 102 年 度 決 算 數	103 年 度 預 算 與 估 計 102 年 度 決 算 比 較		說 明
	編 號	名 稱			差 異	%	
9,426,843	5110	董事會支出	10,027,500	9,501,716	525,784	5.53%	
5,618,333	5111	人事費	5,647,500	5,618,333	29,167	0.52%	
928,510	5112	業務費	1,500,000	1,003,383	496,617	49.49%	
2,880,000	5115	出席及交通費	2,880,000	2,880,000	0	0.00%	
105,878,645	5120	行政管理支出	113,298,939	111,453,648	1,845,291	1.66%	
74,661,428	5121	人事費	84,351,491	81,576,852	2,774,639	3.40%	
12,139,453	5122	業務費	15,386,604	12,485,126	2,901,478	23.24%	
1,057,658	5123	維護費	1,747,500	794,388	953,112	119.98%	
5,540,981	5124	退休撫卹費	5,609,124	4,863,781	745,343	15.32%	
12,479,125	5125	折舊及攤銷	6,204,220	11,733,501	(5,529,281)	(47.12%)	
595,003,628	5130	教學研究及訓輔支出	682,577,303	675,415,981	7,161,322	1.06%	
363,610,870	5131	人事費	405,840,398	385,960,617	19,879,781	5.15%	
79,150,411	5132	業務費	83,938,764	77,286,849	6,651,915	8.61%	
31,220,626	5133	維護費	56,087,300	102,639,989	(46,552,689)	(45.36%)	
36,486,583	5134	退休撫卹費	47,836,510	24,137,859	23,698,651	98.18%	
84,535,138	5135	折舊及攤銷	88,874,331	85,390,667	3,483,664	4.08%	
42,952,590	5140	獎助學金支出	48,734,745	43,668,224	5,066,521	11.60%	
5,389,130	5141	獎學金支出	7,190,000	5,275,410	1,914,590	36.29%	
37,563,460	5142	助學金支出	41,544,745	38,392,814	3,151,931	8.21%	
13,819,443	5150	推廣教育支出	10,012,000	11,798,166	(1,786,166)	(15.14%)	
7,942,816	5151	人事費	4,212,000	6,714,817	(2,502,817)	(37.27%)	
5,876,627	5152	業務費	5,800,000	5,083,349	716,651	14.10%	
25,712,303	5160	產學合作支出	28,264,000	26,051,170	2,212,830	8.49%	
14,055,915	5161	人事費	16,036,500	13,890,219	2,146,281	15.45%	
11,656,388	5162	業務費	12,227,500	12,160,951	66,549	0.55%	
0	5170	其他教學活動支出	786,460	517,894	268,566	51.86%	
0	5171	人事費	308,140	268,996	39,144	14.55%	
0	5172	業務費	478,320	248,898	229,422	92.18%	
4,984,504	51A0	其他支出	3,702,775	4,506,453	(803,678)	(17.83%)	
1,958,919	51A1	試務費支出	1,550,000	1,998,902	(448,902)	(22.46%)	
3,025,585	51A9	雜項支出	2,152,775	2,507,551	(354,776)	(14.15%)	
797,777,956		合 計	897,403,722	882,913,252	14,490,470	1.64%	

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@\$52,836×4,5年級452名) + 商@\$72,480×(四技3,201名 + 研究所-企管34名 + 研究所-財金36名) + 工@\$75,826×(四技1,790名 + 研究所-資科15名) + 其他@\$74,154×四技757名 + 雙軌{(@\$52,836×二專139名) + (@\$72,480×二技25)}
4112	雜費收入	五專@\$15,080×4,5年級452名 + 商@\$17,560×(四技3,201名 + 研究所-企管34名 + 研究所-財金36名) + 工@\$27,480×(四技1,790名 + 研究所-資科15名) + 其他{(@\$18,016×四技119名) + (@\$22,520×四技543名) + (@\$20,268×四技95名)} + 雙軌{(@\$15,080×二專139名) + (@\$17,560×二技25)}
4113	實習實驗費收入	@\$890×(日間部7,821名 + 夜間部4,031名) + @\$250×(日間部12,898名 + 夜間部7,284名)
4114	學分費收入-進	商{四技(@\$23,664×156名 + @\$27,608×130名 + @\$29,580×88名 + @\$31,552×23名 + @\$33,524×616名 + @\$35,496×316名 + @\$37,468×277名 + @\$43,384×56名) + 產攜二技(@\$43,384×117名) + 碩專(@\$110,160×65名) + 二專(@\$33,588×28名) + 職二專(@\$41,052×37名 + @\$44,784×15名)} 工{四技(@\$29,736×54名 + @\$33,984×107名 + @\$35,046×53名 + @\$36,108×262名 + @\$37,170×110名 + @\$38,232×132名 + @\$40,356×187名 + @\$42,480×45名) + 產攜四技(@\$29,736×37名 + @\$37,170×31名) + 其他{四技(@\$28,672×97名 + @\$32,768×184名 + @\$36,864×374名 + 職四技(@\$33,524×45名)}
4115	雜費收入-進	商{四技(@\$7,752×156名 + @\$9,044×130名 + @\$9,690×88名 + @\$10,336×23名 + @\$10,982×616名 + @\$11,628×316名 + @\$12,274×277名 + @\$14,212×56名) + 產攜二技(@\$14,212×117名) + 碩專(@\$20,000×65名) + 二專(@\$10,980×28名 + 職二專(@\$13,420×37名 + 14,640×15名)} 工{四技(@\$9,744×54名 + @\$11,136×107名 + @\$11,484×53名 + @\$11,832×262名 + @\$12,180×110名 + @\$12,528×132名 + @\$13,224×187名 + @\$13,920×45名) + 產攜四技(@\$9,744×37名 + @\$12,180×31名) + 其他{四技(@\$9,408×97名 + @\$10,752×184名 + @\$12,096×374名) + 職四技(@\$10,982×45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(100,000元×25班次) + 中區職訓中心職業訓練(700,000元×6班次) + 台中市政府職業訓練(750,000元×2班次) + 雙軌訓練旗艦計劃輔導活動費(200,000元×2學期) + 學分班 (250,000元×15班次) + 非學分班訓練(150,000元×15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、教育薪資、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+ @\$8,600×306名 + @\$6,600×1,295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×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	估計薪津\$70,147,415+保險費\$11,207,340+服務績優\$670,000+福利費\$792,000+行政助理提撥勞退新制6%\$722,736+勞退舊制提撥退休準備金\$12,000+公保超額年金\$800,000
5122	業務費	含事務費\$8,915,030+慶典費\$1,538,074+特別費\$4,397,500+油脂\$360,000+其他\$176,000
5123	維護費	含修繕費\$1,577,500+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\$5,609,124
5125	折舊及攤銷	設備軟體之折舊及攤銷\$6,204,220
5130	教學研究及訓輔支出	
5131	人事費	估計薪津\$312,310,689+鐘點費\$43,442,740+保險費\$16,356,444+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+公保超額年金\$4,200,000+獎勵金\$100,000+學務創新人力薪資\$5,875,125+值勤費\$96,000+教官薪津\$6,489,000+其他專案薪津\$6,752,000
5132	業務費	含事務費 \$31,897,269+ 學生實習費 \$6,007,659+ 輔導教學費 \$8,906,680+ 訓導活動費 \$8,356,206+課業活動費\$23,437,890+招生費\$5,065,100+油脂\$197,960+其他\$70,000
5133	維護費	含修繕費\$47,437,300+保險費\$800,000 (大校車，校園公共意外險) +環境清潔及美化費\$7,850,000
5134	退休撫卹費	退休撫卹費\$47,836,510
5135	折舊及攤銷	設備軟體之折舊及攤銷\$88,374,331+圖書報廢\$500,000
5140	獎助學金支出	
5141	獎學金支出	獎學金7,190,000
5142	助學金支出	助學金13,543,145+弱勢學生助學金25,500,000+部撥學生工讀助學金\$2,501,600
5150	推廣教育支出	
5151	人事費	公費班：人事費\$4,212,000
5152	業務費	公費班：業務費\$5,800,000
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