

僑光科技大學
收支餘絀預計表
中華民國 100 學年度

編號：302

全 1 頁第 1 頁
單位：元

前年度決算數	科 目	本年度預算數	上年度估計決算數	本年度預算與上年度估計決算比較	
				差 異	%
	各項收入				
662,784,261	學雜費收入	695,552,279	694,454,587	1,097,692	0.16%
14,172,558	推廣教育收入	13,680,000	12,000,000	1,680,000	14.00%
29,964,718	建教合作收入	30,050,750	29,051,000	999,750	3.44%
111,626,801	補助及捐贈收入	77,373,337	72,500,000	4,873,337	6.72%
7,616,321	財務收入	5,500,000	7,500,000	(2,000,000)	(26.67%)
29,596,711	其他收入	25,943,200	27,468,515	(1,525,315)	(5.55%)
855,761,370	合 計	848,099,566	842,974,102	5,125,464	0.61%
	各項支出				
3,244,634	董事會支出	9,629,500	3,136,083	6,493,417	207.06%
130,670,275	行政管理支出	128,113,173	123,107,972	5,005,201	4.07%
599,944,479	教學研究及訓輔支出	621,248,375	569,263,974	51,984,401	9.13%
38,179,459	獎助學金支出	43,590,016	38,350,000	5,240,016	13.66%
11,033,137	推廣教育支出	11,212,000	9,336,000	1,876,000	20.09%
27,909,748	建教合作支出	29,950,350	27,046,481	2,903,869	10.74%
5,691,278	其他支出	6,183,000	5,658,473	524,527	9.27%
816,673,010	合 計	849,926,414	775,898,983	74,027,431	9.54%
39,088,360	本年度純餘(絀)	(1,826,848)	67,075,119	(68,901,967)	(102.72%)

僑光科技大學

預計固定資產及無形資產變動表

中華民國100學年度

全1頁第1頁

單位：元

編號：303

科目名稱	估計本年初 結存金額	本年度預計 增加金額	本年度預計 減少金額	截至本年底止 預計結存金額	說明
固定資產	3,091,446,482	278,997,515	45,000,000	3,325,443,997	
土地	183,481,693	0	0	183,481,693	
土地改良物	20,145,460	2,500,000	0	22,645,460	
房屋及建築	1,960,611,883	6,092,420	0	1,966,704,303	
機械儀器及設備	299,686,396	33,598,895	20,000,000	313,285,291	
圖書及博物	101,106,845	7,325,400	15,000,000	93,432,245	
其他設備	153,572,594	17,877,800	10,000,000	161,450,394	
預付土地、工程及設備款	372,841,611	211,603,000	0	584,444,611	
累計折舊	618,043,498	90,118,761	0	708,162,259	
土地改良物	13,103,980	2,571,139	0	15,675,119	
房屋及建築	296,436,853	39,318,964	0	335,755,817	
機械儀器及設備	200,871,195	37,138,914	0	238,010,109	
其他設備	107,631,470	11,089,744	0	118,721,214	
固定資產淨額	2,473,402,984	188,878,754	45,000,000	2,617,281,738	
無形資產	94,905,212	12,512,261	5,000,000	102,417,473	
電腦軟體	94,905,212	12,512,261	5,000,000	102,417,473	
累計攤銷	68,931,690	12,703,080	0	81,634,770	
電腦軟體	68,931,690	12,703,080	0	81,634,770	
無形資產淨額	25,973,522	(190,819)	5,000,000	20,782,703	
固定資產及無形資產合計	2,499,376,506	188,687,935	50,000,000	2,638,064,441	

僑光科技大學

收入預算明細表

中華民國 100 學年度

全 2 頁第 1 頁

單位：元

編號：306

前年度 決算數	科目		本年度 預算數	上年度估計 決算數	本年度預算與 上年度估計決算比較		說明
	編號	名稱			差異	%	
662,784,261	4110	學雜費收入	695,552,279	694,454,587	1,097,692	0.16%	
370,981,543	4111	學費收入	401,587,298	396,974,522	4,612,776	1.16%	
103,465,579	4112	雜費收入	111,883,440	110,796,109	1,087,331	0.98%	
11,033,718	4113	實習實驗費收入	13,343,360	13,386,343	(42,983)	(0.32%)	
123,412,176	4114	學分費收入-進	119,585,200	121,636,906	(2,051,706)	(1.69%)	
39,128,052	4115	雜費收入-進	39,152,981	39,660,707	(507,726)	(1.28%)	
14,763,193	4117	暑(延)修學分費收入	10,000,000	12,000,000	(2,000,000)	(16.67%)	
14,172,558	4120	推廣教育收入	13,680,000	12,000,000	1,680,000	14.00%	
14,172,558	4121	推廣教育收入	13,680,000	12,000,000	1,680,000	14.00%	
29,964,718	4130	建教合作收入	30,050,750	29,051,000	999,750	3.44%	
29,964,718	4131	建教合作收入	30,050,750	29,051,000	999,750	3.44%	
111,626,801	4150	補助及捐贈收入	77,373,337	72,500,000	4,873,337	6.72%	
108,267,989	4151	補助收入	74,873,337	70,000,000	4,873,337	6.96%	
3,358,812	4152	捐贈收入	2,500,000	2,500,000	0	0.00%	
7,616,321	4170	財務收入	5,500,000	7,500,000	(2,000,000)	(26.67%)	
7,616,321	4171	利息收入	5,500,000	7,500,000	(2,000,000)	(26.67%)	
29,596,711	4190	其他收入	25,943,200	27,468,515	(1,525,315)	(5.55%)	
2,320,070	4192	試務費收入	1,102,000	1,049,900	52,100	4.96%	
12,106,985	4193	住宿費	11,841,200	11,918,615	(77,415)	(0.65%)	
15,169,656	4199	雜項收入	13,000,000	14,500,000	(1,500,000)	(10.34%)	

前 年 度 決 算 數	科 目		本 年 度 預 算 數	上 年 度 估 計 決 算 數	本 年 度 預 算 與 上 年 度 估 計 決 算 比 較		說 明
	編 號	名 稱			差 異	%	
855,761,370		合 計	848,099,566	842,974,102	5,125,464	0.61%	

僑光科技大學

支出預算明細表

中華民國 100 學年度

全 2 頁第 1 頁

單位：元

編號：307

前年度 決算數	科目		本年度 預算數	上年度估計 決算數	本年度預算與 上年度估計決算比較		說明
	編號	名稱			差異	%	
3,244,634	5110	董事會支出	9,629,500	3,136,083	6,493,417	207.06%	
1,121,619	5111	人事費	6,147,500	1,118,333	5,029,167	449.70%	
813,015	5112	業務費	1,722,000	697,750	1,024,250	146.79%	
1,310,000	5115	交通費	1,760,000	1,320,000	440,000	33.33%	
130,670,275	5120	行政管理支出	128,113,173	123,107,972	5,005,201	4.07%	
91,172,229	5121	人事費	88,922,607	88,546,465	376,142	0.42%	
21,695,854	5122	業務費	20,269,562	16,638,905	3,630,657	21.82%	
1,022,506	5123	維護及報廢	2,259,600	1,078,427	1,181,173	109.53%	
3,230,992	5124	退休撫卹費	3,782,963	3,554,614	228,349	6.42%	
13,548,694	5125	折舊及攤銷	12,878,441	13,289,561	(411,120)	(3.09%)	
599,944,479	5130	教學研究及訓輔支出	621,248,375	569,263,974	51,984,401	9.13%	
385,468,571	5131	人事費	373,071,648	369,206,492	3,865,156	1.05%	
77,946,590	5132	業務費	85,969,679	66,291,995	19,677,684	29.68%	
33,809,846	5133	維護及報廢	58,031,800	31,846,249	26,185,551	82.22%	
12,424,584	5134	退休撫卹費	14,231,848	13,719,073	512,775	3.74%	
90,294,888	5135	折舊及攤銷	89,943,400	88,200,165	1,743,235	1.98%	
38,179,459	5140	獎助學金支出	43,590,016	38,350,000	5,240,016	13.66%	
7,223,965	5141	獎學金支出	7,121,000	7,500,000	(379,000)	(5.05%)	
30,955,494	5142	助學金支出	36,469,016	30,850,000	5,619,016	18.21%	
11,033,137	5150	推廣教育支出	11,212,000	9,336,000	1,876,000	20.09%	

僑光科技大學

支出預算明細表

中華民國 100 學年度

編號：307

全 2 頁第 2 頁

單位：元

前年度 決算數	科目		本年度 預算數	上年度估計 決算數	本年度預算與 上年度估計決算比較		說明
	編號	名稱			差異	%	
6,072,070	5151	人事費	5,492,000	5,134,800	357,200	6.96%	
4,961,067	5152	業務費	5,720,000	4,201,200	1,518,800	36.15%	
27,909,748	5160	建教合作支出	29,950,350	27,046,481	2,903,869	10.74%	
16,450,775	5161	人事費	15,574,600	15,957,424	(382,824)	(2.40%)	
11,458,973	5162	業務費	14,375,750	11,089,057	3,286,693	29.64%	
5,691,278	51A0	其他支出	6,183,000	5,658,473	524,527	9.27%	
1,080,233	51A1	試務費支出	1,102,000	1,049,900	52,100	4.96%	
4,611,045	51A9	雜項支出	5,081,000	4,608,573	472,427	10.25%	
816,673,010		合計	849,926,414	775,898,983	74,027,431	9.54%	

附件（一）：

本學年度學雜費收入之收費標準，係依據本校一〇〇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	{@\$20,145×1-3年級794名 + @\$26,418×4,5年級632名 + @\$36,240×二技、四技、管研所3,398 + @\$37,913×四技、工研所1,115名}×2學期 + 台德{@\$26,418×二專66名 + @\$36,240×二技26}×2學期
4112	雜費收入	{@\$6,670×1-3年級794名 + @\$7,540×4,5年級632名 + @\$8,780×二技、四技、管研所3,398名 + @\$13,740×四技、工研所1,115名}×2學期 + 台德{@\$7,540×66名 + @\$8,780×二技26}×2學期
4113	電腦實習費收入	@\$890×(日間部4,096名 + 夜間部2,346名)×2學期 + @\$100×(日間部6,031名 + 夜間部3,352名)×2學期
4114	學分費收入（夜）	商{二技(@\$25,636×28名 + @\$39,440×30名) + 四技(@\$27,608×185名 + @\$29,580×84名 + @\$31,552×195名 + @\$32,538×125名 + @\$33,524×178名 + @\$34,510×184名 + @\$35,496×625名 + @\$36,482×148名 + @\$37,468×653名 + @\$39,440×71名 + @\$41,412×32名) + 碩專(@\$61,200×15名 + 67,320×11名)} + 工{四技(@\$23,364×38名 + @\$29,736×47名 + @\$36,108×152名 + @\$37,170×44名 + @\$38,232×109名 + @\$39,294×197名 + @\$40,356×135名 + @\$46,728×45名) + 二專(@\$40,560×21名)}
4115	雜費收入（夜）	商{二技(@\$8,398×28名 + @\$12,920×30名) + 四技(@\$9,044×185名 + @\$9,690×84名 + @\$10,336×195名 + @\$10,659×125名 + @\$10,982×178名 + @\$11,305×184名 + @\$11,628×625名 + @\$11,951×148名 + @\$12,274×653名 + @\$12,920×71名 + @\$13,566×32名) + 碩專(@\$20,000×26名)} + 工{四技(@\$7,656×38名 + @\$9,744×47名 + @\$11,832×152名 + @\$12,180×44名 + @\$12,528×109名 + @\$12,876×197名 + @\$13,224×135名 + @\$15,312×45名) + 二專(@\$13,240×21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	台中市勞工大學(80,000元×46班次) + 中區職訓中心職業訓練(650,000元×6班次) + 台中市職業訓練(750,000元×4班次) + 產業人才投資方案(80,000元×20班次) + 雙軌訓練旗鑑計畫輔導經費(150,000元×2學期) + 學分班 (60,000元×20班次)
4130	建教合作收入	國科會補助計畫、其他機構補助計畫等收入
4150	補助及捐贈收入	
4151	補助收入	含教育部補助整體發展、建立特色典範、提升學生外語能力、學務經費、學生事務與輔導工作特色主題、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	
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+ @\$8,600×348名 + @\$6,600×1,324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俟捐助章程修訂完成後，預估董事長、董事、監察人約5人，每人每月薪資83,000×5人×12個月+20,000=5,000,000
5112	業務費	辦公費50,000×12=600,000+會議費35,000×8=280,000+差旅費360,000+公關費20,000×12=240,000+出席費11,000×11人×2次=242,000
5155	交通費	每學年開會8次，每次20,000×11人=220,000 220,000×8=1,760,000
5120	行政管理支出	
5121	人事費	估計薪津\$80,738,687+保險費\$6,739,920+服務績優\$670,000+福利費774,000。
5122	業務費	含事務費\$14,177,562+慶典費\$1,195,000+特別費\$4,361,000+油脂\$360,000+其他\$176,000
5123	維護及報廢	含修繕費\$1,959,600+保險費\$300,000（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\$3,782,963
5125	折舊及攤銷	設備軟體之折舊及攤銷\$12,878,441
5130	教學研究及訓輔支出	
5131	人事費	估計薪津\$285,746,152+鐘點費\$54,894,673+保險費\$9,437,400+工作津貼\$1,241,400+服務績優\$870,000+福利費1,560,000+導師津貼\$5,265,000+學務創新人力薪資\$5,708,949+教官薪津\$7,708,308+其他專案薪津\$639,766
5132	業務費	含事務費\$34,454,870+學生實習費\$2,807,800+輔導教學費\$4,746,446+訓導活動費\$7,754,800+課業活動費\$29,896,343+招生費\$5,839,420+油脂\$400,000+其他\$70,000
5133	維護及報廢	含修繕費\$37,110,800+圖書報廢\$15,000,000+保險費\$236,000（大校車，校園公共意外險）+環境清潔及美化費\$5,685,000
5134	退休撫卹費	退休撫卹費\$14,231,848
5135	折舊及攤銷	設備軟體之折舊及攤銷\$89,943,400
5140	獎助學金支出	
5141	獎學金支出	獎學金7,121,000
5142	助學金支出	助學金13,468,145+弱勢學生助學金21,500,000+部撥學生工讀助學金\$1,500,871
5150	推廣教育支出	
5151	人事費	公費班：人事費\$5,492,000
5152	業務費	公費班：業務費\$5,720,000
5160	建教合作支出	
5161	人事費	國科會補助、大學及技專校院辦理就業學程
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建教合作
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、產學攜手等收入
51A9	雜項支出	依上年度估計決算數予以預估