

僑光科技大學

收支餘絀預計表

中華民國 99 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				
640,835,817	學雜費收入	672,612,577	659,702,359	12,910,218	1.96%
10,744,318	推廣教育收入	12,000,000	10,000,000	2,000,000	20.00%
40,570,953	建教合作收入	29,051,000	16,000,000	13,051,000	81.57%
95,086,851	補助及捐贈收入	84,394,496	95,872,760	(11,478,264)	(11.97%)
13,937,931	財務收入	7,500,000	7,500,000	0	0.00%
28,574,952	其他收入	27,546,300	27,600,000	(53,700)	(0.19%)
829,750,822	合 計	833,104,373	816,675,119	16,429,254	2.01%
	各項支出				
3,015,326	董事會支出	9,629,500	3,235,238	6,394,262	197.64%
114,607,627	行政管理支出	133,930,705	133,069,925	860,780	0.65%
623,619,672	教學研究及訓輔支出	628,036,154	581,804,435	46,231,719	7.95%
39,448,066	獎助學金支出	38,357,516	37,185,616	1,171,900	3.15%
5,560,402	推廣教育支出	9,425,000	8,500,000	925,000	10.88%
38,368,205	建教合作支出	28,346,200	14,500,000	13,846,200	95.49%
7,048,105	其他支出	7,758,500	5,681,765	2,076,735	36.55%
831,667,403	合 計	855,483,575	783,976,979	71,506,596	9.12%
(1,916,581)	本年度純餘(絀)	(22,379,202)	32,698,140	(55,077,342)	(168.44%)

僑光科技大學

預計固定資產及無形資產變動表

中華民國 99 學年度

編號：303

全 1 頁第 1 頁

單位：元

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	2,847,579,284	467,381,450	83,000,000	3,231,960,734	
土地	183,481,693	3,000,000	0	186,481,693	
土地改良物	41,056,460	0	0	41,056,460	
房屋及建築	1,960,611,883	4,500,000	0	1,965,111,883	
機械儀器及設備	294,021,608	35,085,450	40,000,000	289,107,058	
圖書及博物	108,773,623	5,317,500	15,000,000	99,091,123	
其他設備	156,733,141	8,078,500	28,000,000	136,811,641	
預付土地、工程及設備款	102,900,876	411,400,000	0	514,300,876	
累計折舊	555,898,611	89,262,813	68,000,000	577,161,424	
土地改良物	30,194,855	4,964,993	0	35,159,848	
房屋及建築	252,673,187	35,010,926	0	287,684,113	
機械儀器及設備	175,395,564	36,422,625	40,000,000	171,818,189	
其他設備	97,635,005	12,864,269	28,000,000	82,499,274	
固定資產淨額	2,291,680,673	378,118,637	15,000,000	2,654,799,310	
無形資產	92,557,783	6,132,200	4,000,000	94,689,983	
電腦軟體	92,557,783	6,132,200	4,000,000	94,689,983	
累計攤銷	62,695,727	12,594,282	4,000,000	71,290,009	
電腦軟體	62,695,727	12,594,282	4,000,000	71,290,009	
無形資產淨額	29,862,056	(6,462,082)	0	23,399,974	
固定資產及無形資產合計	2,321,542,729	371,656,555	15,000,000	2,678,199,284	

僑光科技大學

收入預算明細表

中華民國 99 學年度

編號：306

全 2 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		說 明
	編號	名 稱			差 異	%	
640,835,817	4110	學雜費收入	672,612,577	659,702,359	12,910,218	1.96%	
350,677,666	4111	學費收入	376,756,556	370,981,543	5,775,013	1.56%	
97,915,504	4112	雜費收入	105,233,480	103,465,579	1,767,901	1.71%	
10,897,009	4113	實習實驗費收入	11,812,000	11,311,226	500,774	4.43%	
128,074,287	4114	學分費收入-進	125,671,398	123,330,740	2,340,658	1.90%	
41,292,391	4115	雜費收入-進	41,139,143	39,113,271	2,025,872	5.18%	
11,978,960	4117	暑(延)修學分費收入	12,000,000	11,500,000	500,000	4.35%	
10,744,318	4120	推廣教育收入	12,000,000	10,000,000	2,000,000	20.00%	
10,744,318	4121	推廣教育收入	12,000,000	10,000,000	2,000,000	20.00%	
40,570,953	4130	建教合作收入	29,051,000	16,000,000	13,051,000	81.57%	
40,570,953	4131	建教合作收入	29,051,000	16,000,000	13,051,000	81.57%	
95,086,851	4150	補助及捐贈收入	84,394,496	95,872,760	(11,478,264)	(11.97%)	
91,801,180	4151	補助收入	81,894,496	92,400,000	(10,505,504)	(11.37%)	
3,285,671	4152	捐贈收入	2,500,000	3,472,760	(972,760)	(28.01%)	
13,937,931	4170	財務收入	7,500,000	7,500,000	0	0.00%	
13,937,931	4171	利息收入	7,500,000	7,500,000	0	0.00%	
28,574,952	4190	其他收入	27,546,300	27,600,000	(53,700)	(0.19%)	
2,567,300	4192	試務費收入	1,049,900	1,290,500	(240,600)	(18.64%)	
11,790,539	4193	住宿費	11,996,400	12,020,167	(23,767)	(0.20%)	
14,217,113	4199	雜項收入	14,500,000	14,289,333	210,667	1.47%	

僑光科技大學

收入預算明細表

中華民國 99 學年度

編號：306

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	%	
829,750,822		合 計	833,104,373	816,675,119	16,429,254	2.01%	

僑光科技大學

支出預算明細表

中華民國 99 學年度

編號：307

全 2 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		說 明	
	編號	名 稱			差 異	%		
3,015,326	5110	董事會支出	9,629,500	3,235,238	6,394,262	197.64%	進修部金額40,000	
1,146,510	5111	人事費	6,147,500	1,115,619	5,031,881	451.04%		
548,816	5112	業務費	1,722,000	799,619	922,381	115.35%		
1,320,000	5115	交通費	1,760,000	1,320,000	440,000	33.33%		
114,607,627	5120	行政管理支出	133,930,705	133,069,925	860,780	0.65%		
82,247,677	5121	人事費	90,660,000	90,662,585	(2,585)	0.00%		
16,162,754	5122	業務費	22,385,693	21,502,575	883,118	4.11%		
1,714,054	5123	維護及報廢	1,977,568	1,380,655	596,913	43.23%		
2,988,548	5124	退休撫卹費	3,138,907	2,946,636	192,271	6.53%		
11,494,594	5125	折舊及攤銷	15,768,537	16,577,474	(808,937)	(4.88%)		
623,619,672	5130	教學研究及訓輔支出	628,036,154	581,804,435	46,231,719	7.95%		
385,326,121	5131	人事費	380,000,000	376,313,270	3,686,730	0.98%		進修部金額695,620 進修部金額115,000
87,911,639	5132	業務費	87,854,880	74,754,270	13,100,610	17.52%		
54,512,398	5133	維護及報廢	62,337,088	28,720,350	33,616,738	117.05%		
11,514,193	5134	退休撫卹費	11,755,628	11,786,545	(30,917)	(0.26%)		
84,355,321	5135	折舊及攤銷	86,088,558	90,230,000	(4,141,442)	(4.59%)		
39,448,066	5140	獎助學金支出	38,357,516	37,185,616	1,171,900	3.15%		
6,518,494	5141	獎學金支出	4,080,000	6,365,425	(2,285,425)	(35.90%)		
32,929,572	5142	助學金支出	34,277,516	30,820,191	3,457,325	11.22%		
5,560,402	5150	推廣教育支出	9,425,000	8,500,000	925,000	10.88%		

僑光科技大學

支出預算明細表

中華民國 99 學年度

全 2 頁第 2 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	%	
3,926,450	5151	人事費	5,000,000	4,518,987	481,013	10.64%	
1,633,952	5152	業務費	4,425,000	3,981,013	443,987	11.15%	
38,368,205	5160	建教合作支出	28,346,200	14,500,000	13,846,200	95.49%	
20,682,084	5161	人事費	15,038,050	7,790,494	7,247,556	93.03%	
17,686,121	5162	業務費	13,308,150	6,709,506	6,598,644	98.35%	
7,048,105	51A0	其他支出	7,758,500	5,681,765	2,076,735	36.55%	
2,285,281	51A1	試務費支出	1,049,900	1,290,500	(240,600)	(18.64%)	
4,762,824	51A9	雜項支出	6,708,600	4,391,265	2,317,335	52.77%	
831,667,403		合 計	855,483,575	783,976,979	71,506,596	9.12%	

## 附件(一):

本學年度學雜費收入之收費標準，係依據本校九十八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984名 + @\$26,418×4,5年級627名 + @\$36,240×二技、四技、管研所3,113 + @\$37,913×四技、工研所980名}×2學期 + 台德{ @\$26,418×二專34名 + @\$36,240×二技31}×2學期
4112	雜費收入	{@\$6,670×1-3年級984名 + @\$7,540×4,5年級627名 + @\$8,780×二技、四技、管研所3,113名 + @\$13,740×四技、工研所980名}×2學期 + 台德{ @\$7,540×34名 + @\$8,780×二技31}×2學期
4113	電腦實習費收入	@\$890×(日間部3,816名 + 夜間部1,794名)×2學期 + @\$100×(日間部5,704名 + 夜間部3,427名)×2學期
4114	學分費收入(夜)	商{二技(@\$25,636×37名 + @\$35,496×40名 + @\$37,468×32名) + 四技(@\$27,608×205名 + @\$29,580×269名 + @\$31,552×69名 + @\$32,538×133名 + @\$33,524×86名 + @\$34,510×232名 + @\$35,496×765名 + @\$36,482×88名 + @\$37,468×470名 + @\$38,454×300名 + @\$39,440×50名 + @\$41,412×9名) + 二專(@\$27,990×25名 + @\$33,588×13名) + 專班(@\$48,960×29名) + 碩專(@\$61,200×15名 + 67,320×13名)} + 工{二技(@\$33,984×6名) + 四技(@\$30,798×46名 + @\$31,860×39名 + @\$33,984×85名 + @\$36,108×80名 + @\$37,170×43名 + @\$38,232×94名 + @\$40,356×61名 + @\$43,542×50名 + @\$46,728×100名) + 二專(@\$43,602×40名)}
4115	雜費收入(夜)	商{二技(@\$8,398×37名 + @\$11,628×40名 + @\$12,274×32名) + 四技(@\$9,044×205名 + @\$9,690×269名 + @\$10,336×69名 + @\$10,659×133名 + @\$10,982×86名 + @\$11,305×232名 + @\$11,628×765名 + @\$11,951×88名 + @\$12,274×470名 + @\$12,597×300名 + @\$12,920×50名 + @\$13,566×9名) + 二專(@\$9,150×25名 + 10,980×13名) + 專班(@\$16,000×29名) + 碩專(@\$20,000×28名)} + 工{二技(@\$11,136×6名) + 四技(@\$10,092×46名 + @\$10,440×39名 + @\$11,136×85名 + @\$11,832×80名 + @\$12,180×43名 + @\$12,528×94名 + @\$13,224×61名 + @\$14,268×50名 + @\$15,312×100名) + 二專(@\$14,233×40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×40班次) + 中區職訓中心職業訓練(700,000元×5班次) + 台中市政府職業訓練(750,000元×2班次) + 產業人才投資方案(75,000元×20班次) + 台中縣政府職業訓練(800,000元×1班次) + 學分班 (60,000元×25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	{@\$11,000×8名+ @\$8,600×331名 + @\$6,600×1,373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\$80,562,428+保險費\$8,893,572+服務績優\$670,000+福利費534,000。
5122	業務費	含事務費\$16,060,693+慶典費\$1,235,000+特別費\$4,580,000+油脂\$360,000+其他\$150,000
5123	維護及報廢	含修繕費\$1,678,000+保險費 \$ 299,568 (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\$3,138,907
5125	折舊及攤銷	設備軟體之折舊及攤銷\$15,768,537
5130	教學研究及訓輔支出	
5131	人事費	估計薪津\$279,939,097+鐘點費\$58,880,406+保險費\$8,917,368+工作津貼\$1,557,120+服務績優\$770,000+福利費1,554,000+導師津貼5,121,000元+學務創新人力薪資\$5,274,979+教育部培育優質人力\$17,986,030
5132	業務費	含事務費\$33,412,155+學生實習費\$3,607,300+輔導教學費\$3,946,946+訓導活動費\$8,520,417+課業活動費\$33,799,002+招生費\$4,099,060+油脂\$400,000+其他\$70,000
5133	維護及報廢	含修繕費\$41,540,200+圖書報廢\$15,000,000+保險費\$253,888 (大校車，校園公共意外險)+環境清潔及美化費\$5,543,000
5134	退休撫卹費	退休撫卹費\$11,755,628
5135	折舊及攤銷	設備軟體之折舊及攤銷\$86,088,558
5140	獎助學金支出	
5141	獎學金支出	獎學金4,080,000
5142	助學金支出	助學金15,070,645+弱勢學生助學金17,706,000+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\$5,000,000
5152	業務費	公費班：業務費\$4,425,000
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