

中華大學

104 學年度

(自 104 年 8 月 1 日起至 105 年 7 月 31 日止)

預 算 書

中 華 大 學
預 算 說 明 書
104 學 年 度

編號:301

全 4 頁 第 1 頁

一、學校組織及職掌：

(一)法令依據：本校於七十九年三月二十一日奉教育部台(79)高字第 12012 號函核定成立。

(二)本校主要職掌：

本校設校宗旨及興學目的在於響應政府鼓勵私人捐資興學之既定政策，配合國家經建與地區產業發展所需之人力資源，培育符合國際產業發展潮流以及社會各領域所需之專業人才。

(三)內部分層業務：

1. 教務處：綜理各系所之教學與研究方針，以及工程、資訊、管理等人才之訓練，並從事註冊、課務、出版等事項。
2. 學務處：綜理學生生活輔導、課外活動、衛生保健、獎助學金、軍訓教育等事項。
3. 總務處：綜理本校內部管理、文書、事務、出納、採購、財管、維護、營繕及警衛安全等事項。
4. 人事室：掌理任免、考核、保險福利等事項。
5. 會計室：掌理歲計、會計、統計及內部審核等事項。
6. 體育室：體育教學及各類體育競賽等事項。

(四)組織系統：

本校設董事會：現有董事十五人，推選董事長一人，審視學校各項發展規劃，審查學校預決算及其他重要事宜。置校長一人綜理全校校務，並置副校長二人，襄助校長推動校務。下設教務、學務、總務、研發、推廣教育、國際暨兩岸事務、招生、公共事務等八處，人事、會計、秘書、軍訓等四室，以及電子計算機中心、圖書館及各種委員會。教學單位有工學院、管理學院、建築與設計學院、人文社會學院、資訊學院、觀光學院、電機工程學系、通訊工程學系、機械工程學系、電子工程學系、資訊工程學系、資訊管理學系、生物資訊學系、土木工程學系、建築與都市計畫學系、景觀建築學系、營建管理學系、工業產品設計學系、工業管理學系、科技管理學系、企業管理學系、財務管理學系、國際企業學系、運輸科技與物流管理學系、應用統計學系、外國語文學系、應用日語學系、行政管理

中 華 大 學
預 算 說 明 書
104 學 年 度

編號:301

全 4 頁 第 2 頁

學系、餐旅管理學系、休閒遊憩規劃與管理學系、觀光與會展學系、光機電與材料學士學位學程、資訊學士學程、國際金融管理學士學位學程、創新設計與管理學士學位學程、觀光與會議展覽學士學位學程、工程科學博士學位學程、科技管理博士學位學程、國際經營管理碩士學位學程、電機工程學系研究所、機械工程學系研究所、資訊工程學系研究所、資訊管理學系研究所、生物資訊學系研究所、運輸科技與物流管理學系研究所、工業管理學系研究所、科技管理學系研究所、企業管理學系研究所、應用統計學系研究所、建築與都市計畫學系研究所、營建管理學系研究所、景觀建築學系研究所、土木工程學系研究所、行政管理學系研究所、休閒遊憩規劃與管理學系研究所，以及工管、企管、科管二年制技術系在職專班，另有資訊管理學系、管理學院、建築與設計學院、餐旅管理學系進修學士班，共六個學院、十七個研究所、二十五個學系、八個學位學程、三個二年制技術學系在職專班及四個進修學士班。

(五)八十六學年度起改名大學一案經教育部八十六年七月二十三日台(86)高(三)字第 86087690 號函核定。

二、重要校務計畫：

(一)本年度工作方針：

就本校所設之二十五個學系、三個二年制技術學系在職專班、八個學位學程、十七個研究所及四個進修學士班，延攬海外學人回國任教充實師資陣容，提高教學研究品質，有效執行科技發展方案培養科技人才。

1. 充實課程內容更新教材，修正傳統基本科學教學課程及實驗內容，以增進學生對各項專業領域的興趣。
2. 設計完整的電腦教學課程及建立先進的電腦網路系統，鼓勵學生實習應用，促進國內資訊工業之加速發展。
3. 妥善運用專案教學設備經費，採購儀器設備提高教學品質。
4. 建立與新竹科學園區高科技公司間的建教合作。
5. 加強內部行政管理適才適所，人盡其才，有效運用經費，節約能源消耗。

中 華 大 學
預 算 說 明 書
104 學 年 度

編號:301

全 4 頁 第 3 頁

6. 實施分層負責逐級授權建立制度，提高工作效率。

(二)本年度工作計畫：

1. 以「520 工程」計畫為主軸，致力於教育品質、職場競爭、產學合作、務實研究及永續發展五發展方向之全面成效提升。
2. 一般行政：配合校務順利推行及行政管理工作，依照各單位職掌有效執行各項工作，包括文書處理、事務、採購、工程營建、財物保管、現金出納、人事管理、會計事務處理等業務。
3. 圖書典藏及閱覽：依教學研究之需要、策劃各種圖書、期刊之選購、編目、典藏，充實設備便利閱覽等業務。
4. 學生事務：輔導學生生活及課外活動、衛生保健、心理輔導、就業輔導等業務。
5. 體育室：辦理各項體育活動，增進學生健康，鍛鍊優良體魄等。
6. 軍訓室：辦理軍訓及護理課程之教學並協助學生事務處辦理學生生活輔導等業務。

三、收入預算說明：

(一)學雜費收入：

依本校教務處提供之 104 學年度預估註冊人數為估計學雜(分)費等收入之基礎資料。。

(二)推廣教育收入：

由推廣教育處提供 104 學年度之各分處及境外教學等收入預計開班數及收費標準預估。

(三)產學合作收入：

依據研發處提供 104 學年度國科會、教育部及建教合作計畫資料進行預估。

(四)其他教學活動收入：估計 104 學年度各教學單位辦理相關學術活動進行預估。

(五)補助及捐贈收入：

1. 補助收入：本校各執行單位提供之 104 學年度各項補助收入預

中 華 大 學
預 算 說 明 書
104 學 年 度

編號:301

全 4 頁 第 4 頁

估資料進行估列。

2. 捐贈收入：依據 103 學年實際數以及預估募款收入進行估列。

(六)財務收入：由會計室參考 103 學年度定存利率及未來趨勢預估。

(七)其他收入：

1. 試務費收入由教務處預估 104 學年度各項招生情形編列收入。

2. 由各執行單位提供預估 104 學年度各項收入(含學生餐廳、販賣機及進駐廠商等雜項收入)估列。

3. 學生宿舍之住宿費由學務處預估 104 學年度可能獲得之收入編列。

四、支出預算說明：

104 學年度支出預算依據本校經費預算小組審查各行政及教學單位所提供之概算，並參考收入預估數後編列。

五、重要固定資產增置計畫說明：

104 學年度固定資產係以提升及改善教學設備為優先考量，由各單位依教學研究需求編製概算，經本校經費預算小組審議後估列。

六、其他必要說明事項：

(一)無形資產：購置促進教學品質之相關軟體與系統，依各單位需求編列。

(二)應付到期長期負債：本校興建學生宿舍所貸款項，依合約每年須支付 625 萬元。

(三)預計長期借款：本校建物土地四筆正辦理地目變更中，如完成變更，需支付土地購價尾款 1 億元。

中 華 大 學
收 支 餘 絀 預 計 表
1 0 4 學 年 度

單位：新臺幣元

(前)年度 決算數	科目	(本)年度 預算數 (1)	估計(上)年度 決算數 (2)	比較增減	
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
1,185,508,476	各項收入	1,227,258,292	1,208,217,771	19,040,521	1.58%
757,154,033	學雜費收入	761,236,246	767,552,755	-6,316,509	-0.82%
109,759,989	推廣教育收入	133,014,820	106,404,791	26,610,029	25.01%
106,823,358	產學合作收入	115,295,590	115,326,495	-30,905	-0.03%
504,450	其他教學活動收入	2,000,000	5,282,836	-3,282,836	-62.14%
126,448,328	補助及受贈收入	137,061,718	127,670,630	9,391,088	7.36%
9,567,281	財務收入	6,160,000	10,044,529	-3,884,529	-38.67%
75,251,037	其他收入	72,489,918	75,935,735	-3,445,817	-4.54%
1,162,888,654	各項支出	1,227,115,450	1,208,065,925	19,049,525	1.58%
4,314,706	董事會支出	6,054,000	4,646,654	1,407,346	30.29%
78,839,522	行政管理支出	88,402,009	84,068,043	4,333,966	5.16%
831,667,593	教學研究及訓輔支出	858,011,484	858,716,738	-705,254	-0.08%
68,513,048	獎助學金支出	64,279,623	64,225,367	54,256	0.08%
75,833,996	推廣教育支出	91,866,679	79,891,876	11,974,803	14.99%
96,194,298	產學合作支出	109,102,405	109,942,108	-839,703	-0.76%
1,551,914	財務支出	3,401,250	1,436,603	1,964,647	136.76%
5,973,577	其他支出	5,998,000	5,138,536	859,464	16.73%
22,619,822	本期餘絀	142,842	151,846	-9,004	-5.93%

中 華 大 學
 預 計 固 定 資 產 及 無 形 資 產 變 動 表
 1 0 4 學 年 度

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	預計本年底結存金額	說明
固定資產	4,752,096,207	179,819,711	29,466,635	4,902,449,283	
土地	818,026,311	0	0	818,026,311	
土地改良物	31,798,299	0	0	31,798,299	
房屋及建築	2,404,848,540	17,381,250	0	2,422,229,790	
機械儀器及設備	615,362,546	39,416,861	18,965,470	635,813,937	教學研究用途並配合中程校務發展計畫。
圖書及博物	405,537,028	20,986,000	0	426,523,028	中西文圖書、學術期刊及線上資料庫等並配合中程校務發展計畫。
其他設備	214,519,887	2,035,600	10,501,165	206,054,322	教學用途及處理行政業務之相關設備。
預付土地、工程及設備款	253,065,631	100,000,000	0	353,065,631	該四筆土地(地號:339、560、598、603)已報教育部同意(台(86)高(三)字第86119760號)，本預算為尾款部份。
租賃權益改良	8,937,965	0	0	8,937,965	
累計折舊	1,436,591,409	83,333,690	29,466,635	1,490,458,464	
土地改良物	25,594,657	0	0	25,594,657	
房屋及建築	765,818,401	47,244,528	0	813,062,929	
機械儀器及設備	490,073,736	24,679,646	18,965,470	495,787,912	
其他設備	147,622,500	10,317,624	10,501,165	147,438,959	
租賃資產	0	0	0	0	
租賃權益改良	7,482,115	1,091,892	0	8,574,007	
固定資產淨額	3,315,504,798	96,486,021	0	3,411,990,819	
無形資產	105,593,054	2,217,076	7,998,490	99,811,640	
專利權	0	0	0	0	
電腦軟體	105,593,054	2,217,076	7,998,490	99,811,640	
租賃權益	0	0	0	0	
其他無形資產	0	0	0	0	
累計攤銷	95,454,252	3,430,824	7,998,490	90,886,586	
專利權	0	0	0	0	
電腦軟體	95,454,252	3,430,824	7,998,490	90,886,586	
租賃權益	0	0	0	0	
其他無形資產	0	0	0	0	
無形資產淨額	10,138,802	-1,213,748	0	8,925,054	
固定資產與無形資產合計	3,325,643,600	95,272,273	0	3,420,915,873	

中 華 大 學
預計增置重要固定資產及無形資產明細表
104 學 年 度

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

科目、重要固定資產及無形資產名稱		提出單位	數量	單價	總價	備註
房屋及建築	國際會議廳整修工程及校史室整體規劃工程	秘書室	1	17,381,250	17,381,250	1.國際會議廳為學校主要大型活動場地，重新整建以符需求。 2.校史室整體規劃搬遷至行政大樓7樓，合併校史展示及外賓接待功能。
機械儀器及設備	建置電子資源與e化相關設備、圖書館自動化系統...等	圖書館	1	785,000	785,000	配合中程校務發展計畫。
機械儀器及設備	教學軟體、多媒體教材E化...等設備	電算中心	1	5,823,132	5,823,132	配合中程校務發展計畫。
機械儀器及設備	汰換電腦教室電腦	電算中心	85	32,706	2,780,010	配合中程校務發展計畫。
機械儀器及設備	執行教學卓越計畫相關設備、行政及教學研究用途之電腦、伺服器、各學院特色實驗室建置相關設備、自動資料擷取單元、數位顯示單元、數位式CBR試驗機、無線通訊系統測試平台、空拍機系統、立式砲塔銑床、單相鑽床、油壓機、樂高機器人EV3核心套件組、低階繪圖工作站伺服器...等	各行政與教學單位	1	30,028,719	30,028,719	配合中程校務發展計畫。
圖書及博物	中西文圖書、學術期刊及線上資料庫	圖書館	1	20,986,000	20,986,000	配合中程校務發展計畫。
交通運輸設備	教學用途及處理行政業務之單槍投影機、多功能事務機...等設備	全校	1	400,000	400,000	配合中程校務發展計畫。
雜項設備	教學用途及處理行政業務之相關設備	全校	1	1,635,600	1,635,600	配合中程校務發展計畫。
預付土地款	四筆土地之尾款	總務處	1	100,000,000	100,000,000	該四筆土地(地號:339、560、598、603)已報教育部同意(台(86)高(三)字第86119760號)，本預算為尾款部份。
電腦軟體	IRS即時反饋系統、距離監測系統軟體、建築設計與都市環境規劃空間資訊系統教學軟體、DesignBuilder Software、KISS財富軟體...等教學研究用途之軟體系統	教學單位	1	2,217,076	2,217,076	配合中程校務發展計畫
合計					182,036,787	

編號：305

中 華 大 學
預 計 借 入 款 變 動 表
104 學 年 度

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

借款用途	預計借款期間	估計期初金額	預計本年度借入金額	預計本年度償還金額	預計期末金額	備 註
學生第四宿舍 興建工程(台灣中 小企業銀行)	96.07~116.07	75,000,000	0	6,250,000	68,750,000	台高(四)字第 0960077149號函
購入四筆土地 (地號:339、560、 598、603)尾款貸 款	—	0	100,000,000	0	100,000,000	經董事會第9屆第7次常 會會議通過。
合計		75,000,000	100,000,000	6,250,000	168,750,000	

中 華 大 學
收 入 預 算 明 細 表
1 0 4 學 年 度

全1頁 第1頁
單位：新臺幣元

(前)年度 決算數	科目		(本)年度 預算數	估計(上)年度 決算數	(本)年度預算與估計 (上)年度決算比較		說明
	編號	名稱			差異	%	
757,154,033	4110	學雜費收入	761,236,246	767,552,755	-6,316,509	-0.82%	見附表P12~18。
583,524,666	41104111	學費收入	589,361,856	591,501,513	-2,139,657	-0.36%	
173,629,367	41104112	雜費收入	171,874,390	176,051,242	-4,176,852	-2.37%	
109,759,989	4120	推廣教育收入	133,014,820	106,404,791	26,610,029	25.01%	1.見附表P19。 2.104學年招生人數增加。
106,823,358	4130	產學合作收入	115,295,590	115,326,495	-30,905	-0.03%	
504,450	4140	其他教學活動收入	2,000,000	5,282,836	-3,282,836	-62.14%	104學年參考各學年 相關收入以保守估 計。
126,448,328	4150	補助及受贈收入	137,061,718	127,670,630	9,391,088	7.36%	
122,546,848	41504151	補助收入	134,681,718	120,427,415	14,254,303	11.84%	
3,901,480	41504152	受贈收入	2,380,000	7,243,215	-4,863,215	-67.14%	104學年參考各學年 相關收入以保守估 計。
9,567,281	4170	財務收入	6,160,000	10,044,529	-3,884,529	-38.67%	見附表P20
9,567,281	41704171	利息收入	6,160,000	10,044,529	-3,884,529	-38.67%	104學年參考各學年 存款金額以保守估 計。
75,251,037	4190	其他收入	72,489,918	75,935,735	-3,445,817	-4.54%	
3,570,650	41904192	試務費收入	3,517,330	3,232,370	284,960	8.82%	
49,789,868	41904193	住宿費收入	52,347,000	50,636,880	1,710,120	3.38%	見附表P18。
21,890,519	41904199	雜項收入	16,625,588	22,066,485	-5,440,897	-24.66%	104學年參考各學年 相關收入以保守估 計。
1,185,508,476		合計	1,227,258,292	1,208,217,771	19,040,521	1.58%	

中 華 大 學
支 出 預 算 明 細 表
1 0 4 學 年 度

全1頁 第1頁
單位：新臺幣元

(前)年度 決算數	科目		(本)年度 預算數	估計(上)年度 決算數	(本)年度預算與估計 (上)年度決算比較		說明
	編號	名稱			差異	%	
4,314,706	5110	董事會支出	6,054,000	4,646,654	1,407,346	30.29%	
943,086	51105111	董事-人事費	1,007,000	1,000,776	6,224	0.62%	見附表P22。
464,487	51105112	董事-業務費	1,490,000	500,388	989,612	197.77%	103學年度編列之國外校務考察 差旅費未支用。
0	51105113	董事-維護費	5,000	0	5,000	0.00%	103學年度設備實際未發生損 壞。
43,133	51105114	董事-退休撫卹費	52,000	45,490	6,510	14.31%	
2,864,000	51105115	董事-出席及交通費	3,500,000	3,100,000	400,000	12.90%	
78,839,522	5120	行政管理支出	88,402,009	84,068,043	4,333,966	5.16%	
38,049,311	51205121	行政-人事費	32,186,000	32,176,310	9,690	0.03%	見附表P22。
21,435,404	51205122	行政-業務費	32,001,121	27,472,094	4,529,027	16.49%	
14,527,052	51205123	行政-維護費	17,544,500	18,314,729	-770,229	-4.21%	
1,661,758	51205124	行政-退休撫卹費	2,380,000	2,034,970	345,030	16.96%	
3,165,997	51205125	行政-折舊及攤銷	4,290,388	4,069,940	220,448	5.42%	
831,667,593	5130	教學研究及訓輔支出	858,011,484	858,716,738	-705,254	-0.08%	
540,100,822	51305131	教學-人事費	545,998,114	542,201,930	3,796,184	0.70%	見附表P23~24。
162,972,505	51305132	教學-業務費	168,925,683	169,910,167	-984,484	-0.58%	
23,289,635	51305133	教學-維護費	21,129,737	21,486,525	-356,788	-1.66%	
20,601,681	51305134	教學-退休撫卹費	40,575,716	40,483,988	91,728	0.23%	
84,702,950	51305135	教學-折舊與攤銷	81,382,234	84,634,128	-3,251,894	-3.84%	
68,513,048	5140	獎助學金支出	64,279,623	64,225,367	54,256	0.08%	
16,031,517	51405141	獎學金支出	4,300,823	13,059,115	-8,758,292	-67.07%	1.相關辦法修訂。 2.學校預算經費為2,448,323元； 佔獎學金支出56.93%。
52,481,531	51405142	助學金支出	59,978,800	51,166,252	8,812,548	17.22%	學校預算經費為41,282,100元； 佔助學金支出68.82%。
75,833,996	5150	推廣教育支出	91,866,679	79,891,876	11,974,803	14.99%	
52,989,016	51505151	推廣-人事費	58,117,878	54,477,184	3,640,694	6.68%	見附表P25。
21,714,480	51505152	推廣-業務費	30,539,715	22,366,214	8,173,501	36.54%	104學年推廣收入預估增加，有 關支出亦增加。
48,400	51505153	推廣-維護費	1,263,410	1,082,163	181,247	16.75%	
354,172	51505154	推廣-退休撫卹費	853,784	820,983	32,801	4.00%	
727,928	51505155	推廣-折舊及攤銷	1,091,892	1,145,332	-53,440	-4.67%	
96,194,298	5160	產學合作支出	109,102,405	109,942,108	-839,703	-0.76%	
54,959,994	51605161	產學合作支出-人事費	62,188,371	62,667,002	4,737,281	7.56%	
41,234,304	51605162	產學合作支出-業務費	46,914,034	47,275,106	1,573,742	3.33%	
1,551,914	5190	財務支出	3,401,250	1,436,603	1,964,647	136.76%	1.見附表P21。 2.104學年度含預計長期銀行借 款1億元之利息估算。
5,973,577	51A0	其他支出	5,998,000	5,138,536	859,464	16.73%	
5,415,297	51A051A1	試務費支出	5,398,000	4,817,580	580,420	12.05%	1.含人事費及退撫共1,871,000元 ，見附表P25。 2.含業務費3,527,000元。
319,646	51A051A2	財產交易短絀	0	0	0	0.00%	
0	51A051A3	超額年金給付	600,000	320,956	279,044	86.94%	1.104學年領公保養老年金總額 =581,569元。 2.104學年領公保養老年金總人 數=18人。 3.104學年首期(次)領公保養老 年金人數=11人。
238,634	51A051A9	雜項支出	0	0	0	0.00%	
1,162,888,654		合計	1,227,115,450	1,208,065,925	19,049,525	1.58%	

中華大學

預計重大工程及增置土地明細表
104學年度

土地及工程名稱	土地或工程 總經費及資金			全部計畫各學年度 經費		本學年度經費		說明
	總經費	資金來源及金額		學年度	金額	資金來源	金額	
		自有資金	借款					
339、557、560、 561、565、598及 603號等七筆土地	429,623,416	329,623,416	100,000,000	86~93	329,623,416	銀行借款	100,000,000	1.左列土地已報教育部同意(台(86)高(三)字第86119760號函)，因須待內政部核可地目變更通過後方可過戶付款，故尾款自93學年至今尚未付款。 2.本預算為七筆土地中四筆土地(339、560、598、603)之尾款。
合計	429,623,416	329,623,416	100,000,000	104	100,000,000		100,000,000	


說明：1. 預計重大工程之總經費在新臺幣五千萬元以上及增置土地，應填列本表。

2. 增置土地及各項工程應分別依各辦理年度填列所需經費及其資金來源。
3. 增置土地及工程如屬同一計畫者，應分別列示其經費及資金來源。
4. 土地及各項工程之用途與規劃細目應在說明欄中敘明。
5. 本表填列金額原則為預算數，已過期間之預算數如有修正（如已過期間預算數配合實際發生數調整者），請於本表下方備註明。

備註：

製 表：王麗芳 

主辦會計：劉立玲 

代理校長：鄭藏勝 

董事長：黃細玉 