

中華大學

102 學年度

(自 102 年 8 月 1 日起至 103 年 7 月 31 日止)

預 算 書

中 華 大 學
預 算 說 明 書
102 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、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
102 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，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、建築與設計學院進修學士班，共六個學院、十六個研究所、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三個進修學士班。

(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、十六個研究所及三個進修學士班，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
102 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 102 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 102 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 102 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 102 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 102 學年度各項補助收入預

中 華 大 學
預 算 說 明 書
102 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 101 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 101 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 102 學年度各項招生情形編列收入。

2. 由各執行單位提供預估 102 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 102 學年度可能獲得之收入編列。

四、支出預算說明：

102 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，並參考收入估數後編列。

五、重要固定資產增置計畫說明：

102 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 2 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
1,154,290,247	各項收入	1,208,730,854	1,154,610,054	54,120,800	4.69%
751,011,263	學雜費收入	767,473,896	751,345,458	16,128,438	2.15%
84,342,115	推廣教育收入	127,750,870	92,984,869	34,766,001	37.39%
103,361,183	產學合作收入	108,804,976	106,804,976	2,000,000	1.87%
2,970,033	其他教學活動收入	1,485,017	1,102,200	382,817	34.73%
130,634,727	補助及捐贈收入	123,407,450	122,423,123	984,327	0.80%
7,463,448	財務收入	6,549,000	7,245,628	-696,628	-9.61%
74,507,478	其他收入	73,259,645	72,703,800	555,845	0.76%
1,152,395,496	各項支出	1,205,700,819	1,154,592,492	51,108,327	4.43%
4,135,918	董事會支出	5,994,000	4,414,345	1,579,655	35.78%
69,103,997	行政管理支出	89,918,022	78,587,280	11,330,742	14.42%
848,402,339	教學研究及訓輔支出	826,928,887	818,663,595	8,265,292	1.01%
69,668,493	獎助學金支出	68,696,220	70,855,057	-2,158,837	-3.05%
63,047,516	推廣教育支出	92,573,980	68,685,791	23,888,189	34.78%
91,215,483	產學合作支出	103,631,085	98,631,085	5,000,000	5.07%
1,783,929	財務支出	3,723,125	1,995,119	1,728,006	86.61%
5,037,821	其他支出	14,235,500	12,760,220	1,475,280	11.56%
1,894,751	本期餘絀	3,030,035	17,562	3,012,473	17153.36%

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

單位：新臺幣元

科目名稱	估計本學年初 結存金額	本學年度 預計增加金額	本學年度 預計減少金額	截至本學年度止 預計結存金額	說明
固定資產	4,675,826,177	158,988,282	36,095,490	4,798,718,969	
土地	818,026,311	0	0	818,026,311	
土地改良物	25,167,293	0	0	25,167,293	
房屋及建築	2,400,048,540	0	0	2,400,048,540	
機械儀器及設備	618,740,477	31,313,282	21,330,696	628,723,063	教學研究用途並配合中程校務發展計畫。
圖書及博物	376,085,523	24,120,000	8,180,000	392,025,523	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	188,450,707	3,555,000	6,584,794	185,420,913	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	243,645,031	100,000,000	0	341,945,031	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	5,662,295	0	0	5,662,295	
累計折舊	1,357,328,219	82,234,396	27,915,490	1,411,647,125	
土地改良物	25,167,293	0	0	25,167,293	
房屋及建築	672,355,018	47,037,864	0	719,392,882	
機械儀器及設備	503,447,221	27,276,970	21,330,696	509,393,495	
其他設備	150,696,392	7,919,562	6,584,794	152,031,160	
租賃資產	0	0	0	0	
租賃權益改良	5,662,295	0	0	5,662,295	
固定資產淨額	3,318,497,958	76,753,886	8,180,000	3,387,071,844	
無形資產	115,231,729	970,178	2,607,678	113,594,229	
專利權	0	0	0	0	
電腦軟體	115,231,729	970,178	2,607,678	113,594,229	
租賃權益	0	0	0	0	
其他無形資產	0	0	0	0	
累計攤銷	105,922,859	4,723,294	2,607,678	108,038,475	
專利權	0	0	0	0	
電腦軟體	105,922,859	4,723,294	2,607,678	108,038,475	
租賃權益	0	0	0	0	
其他無形資產	0	0	0	0	
無形資產淨額	9,308,870	-3,753,116	0	5,555,754	
固定資產與無形資產合計	3,327,806,828	73,000,770	8,180,000	3,392,627,598	

中 華 大 學
 預計增置重要固定資產及無形資產明細表
 102 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
機械儀器及設備	圖書推薦e化資料庫系統與相關設備、電子資源整合與本校出版品E化系統...等	圖書館	1	790,000	790,000	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	5,077,074	5,077,074	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	37,742	3,208,070	配合中程校務發展計畫。
機械儀器及設備	行政及教學研究用途之電腦、伺服器、物聯網教學研究設備、嵌入式系統整合實驗室設備、鋼筋腐蝕探測分析儀、3D鏡座移動平台、1550nm DFB半導體雷射、雷諾數實驗儀、電子槍蒸鍍機電源模組實驗設備、多功能光譜量測模組...等	各行政與教學單位	1	22,238,138	22,238,138	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	24,120,000	24,120,000	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	300,000	300,000	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	3,255,000	3,255,000	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	Cmoney法人投資決策支援系統、長高ARM9 DMA-2440XP教學平台、長高ARM Cortex A8 DMA-210U開發平台、Plant Simulation:Siemens PLM Software10.0西門子工廠模擬軟體...等教學研究用途之軟體系統	教學單位	1	970,178	970,178	配合中程校務發展計畫
合計					159,958,460	

中 華 大 學
預 計 借 入 款 變 動 表
102 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	87,500,000	0	6,250,000	81,250,000	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8屆第12次 常會會議通過。
合計		87,500,000	100,000,000	6,250,000	181,250,000	

中 華 大 學
收 入 預 算 明 細 表
1 0 2 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)年度預算數與估計(上)年度決算比較		說明
	編號	名稱			差異	%	
751,011,263	4110	學雜費收入	767,473,896	751,345,458	16,128,438	2.15%	見附表P11~17。
578,536,707	41104111	學費收入	596,071,706	587,095,635	8,976,071	1.53%	
172,474,556	41104112	雜費收入	171,402,190	164,249,823	7,152,367	4.35%	
84,342,115	4120	推廣教育收入	127,750,870	92,984,869	34,766,001	37.39%	1.見附表P18。 2.102學年擴大推動推廣教育業務。
103,361,183	4130	產學合作收入	108,804,976	106,804,976	2,000,000	1.87%	
2,970,033	4140	其他教學活動收入	1,485,017	1,102,200	382,817	34.73%	102學年擴大推動研討會相關業務。
130,634,727	4150	補助及捐贈收入	123,407,450	122,423,123	984,327	0.80%	參考101學年度相關收入以保守估計。
128,566,436	41504151	補助收入	121,527,450	120,011,203	1,516,247	1.26%	
2,068,291	41504152	捐贈收入	1,880,000	2,411,920	-531,920	-22.05%	參考101學年度相關收入以保守估計。
7,463,448	4170	財務收入	6,549,000	7,245,628	-696,628	-9.61%	見附表P19。
7,463,448	41704171	利息收入	6,549,000	7,245,628	-696,628	-9.61%	
74,507,478	4190	其他收入	73,259,645	72,703,800	555,845	0.76%	
3,762,515	41904192	試務費收入	3,668,900	3,248,100	420,800	12.96%	
46,858,987	41904193	住宿費收入	51,680,400	48,549,733	3,130,667	6.45%	見附表P17。
23,885,976	41904199	雜項收入	17,910,345	20,905,967	-2,995,622	-14.33%	
1,154,290,247		合計	1,208,730,854	1,154,610,054	54,120,800	4.69%	

中華大學
支出預算明細表
102學年度

(前)年度 決算數	科目		(本)年度 預算數	估計(上)年度 決算數	(本)年度預算數與估計 (上)年度決算比較		說明
	編號	名稱			差異	%	
4,135,918	5110	董事會支出	5,994,000	4,414,345	1,579,655	35.78%	
899,904	51105111	董事-人事費	949,000	925,528	23,472	2.54%	見附表P21。
1,485,278	51105112	董事-業務費	1,485,000	486,007	998,993	205.55%	101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	10,000	2,500	7,500	300.00%	101學年度設備實際損壞率較 低。
40,736	51105114	董事-退休撫卹費	50,000	42,310	7,690	18.18%	
1,710,000	51105115	董事-出席及交通費	3,500,000	2,958,000	542,000	18.32%	
69,103,997	5120	行政管理支出	89,918,022	78,587,280	11,330,742	14.42%	
37,252,424	51205121	行政-人事費	38,396,000	37,327,848	1,068,152	2.86%	見附表P21。
18,175,383	51205122	行政-業務費	28,277,561	24,259,524	4,018,037	16.56%	
8,683,538	51205123	行政-維護費	18,263,420	12,174,813	6,088,607	50.01%	1.設備使用多年，耗損率與報廢 增加。 2.推動各項節能及校園空間改善 規劃。
1,500,330	51205124	行政-退休撫卹費	1,640,000	1,641,349	-1,349	-0.08%	
3,492,322	51205125	行政-折舊及攤銷	3,341,041	3,183,746	157,295	4.94%	
848,402,339	5130	教學研究及訓輔支出	826,928,887	818,663,595	8,265,292	1.01%	
528,175,612	51305131	教學-人事費	549,830,777	537,978,643	11,852,134	2.20%	見附表P22~23。
142,996,163	51305132	教學-業務費	153,714,161	158,199,209	-4,485,048	-2.84%	
53,594,649	51305133	教學-維護費	19,367,300	26,821,150	-7,453,850	-27.79%	設備逐年汰舊換新，耗損率降 低。
19,599,858	51305134	教學-退休撫卹費	20,400,000	19,792,568	607,432	3.07%	
104,036,057	51305135	教學-折舊與攤銷	83,616,649	75,872,025	7,744,624	10.21%	
69,668,493	5140	獎助學金支出	68,696,220	70,855,057	-2,158,837	-3.05%	
17,359,048	51405141	獎學金支出	21,317,999	21,987,935	-669,936	-3.05%	
52,309,445	51405142	助學金支出	47,378,221	48,867,122	-1,488,901	-3.05%	
63,047,516	5150	推廣教育支出	92,573,980	68,685,791	23,888,189	34.78%	102學年推廣收入預估增加，有 關支出亦增加。
45,309,708	51505151	推廣-人事費	60,152,774	51,349,567	8,803,207	17.14%	見附表P24。
17,258,609	51505152	推廣-業務費	31,815,354	16,877,310	14,938,044	88.51%	102學年推廣收入預估增加，有 關支出亦增加。
69,090	51505153	推廣-維護費	265,500	112,100	153,400	136.84%	102學年推廣收入預估增加，有 關支出亦增加。
410,109	51505154	推廣-退休撫卹費	340,352	346,814	-6,462	-1.86%	
91,215,483	5160	產學合作支出	103,631,085	98,631,085	5,000,000	5.07%	
52,554,478	51605161	產學支出-人事費	59,069,719	56,124,543	2,945,176	5.25%	
38,661,005	51605162	產學支出-業務費	44,561,366	42,506,542	2,054,824	4.83%	
1,783,929	5190	財務支出	3,723,125	1,995,119	1,728,006	86.61%	1.見附表P20。 2.102學年度含預計長期銀行借 款1億元之利息估算。
1,782,536	51905191	利息費用	3,723,125	1,995,119	1,728,006	86.61%	
1,393	51905194	特種基金損失	0	0	0	0.00%	
5,037,821	51A0	其他支出	14,235,500	12,760,220	1,475,280	11.56%	
5,037,821	51A051A1	試務費支出	6,055,500	5,692,835	362,665	6.37%	1.含人事費共253.1萬元，見附 表P24。 2.含業務費及退撫共3,524,500 元。
0	51A051A2	財產交易短絀	8,180,000	7,067,385	1,112,615	15.74%	
1,152,395,496		合計	1,205,700,819	1,154,592,492	51,108,327	4.43%	

製 表：王麗芳



主辦會計：劉立玲



校 長：劉維琪



董 事 長：黃河鑫

