

預 算 說 明 書

中 華 民 國 九 十 六 學 年 度

編號:301

全 3 頁 第 1 頁

一、現行法定職掌：

(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 號函辦理。

(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求之專業人才。

(三)內部分層業務：

1. 教務處：綜理各系之教學及研究方針與計劃、工程、管理人才之訓練、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、體育衛生、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、營建及警衛安全等事項。
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。

(四)組織系統—附組織系統圖：

本校設董事會：現有董事十五人，推選董事長一人，規劃學校發展，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，下設教務、學務、總務、研發、推廣教育、國際交流合作、永續發展七處、人事、會計、秘書、軍訓、環境安全衛生等五室，電機學系、通訊工程學系、資訊工程學系、工業工程與系統管理學系、土木工程學系、建築與都市計劃學系、機械工程學系、景觀建築學系、應用數學系、資訊管理學系、企業管理學系、財務管理學系、外國語文學系、運輸科技與物流管理學系、國際企業學系、建設與專案管理學系、行政管理學系、旅館與餐飲管理學系、科技管理學系、生物資訊學系、休閒遊憩規劃與管理學系、微電子工程學系、光機電與材料學士學位學程、觀光與會議展覽學士學位學程、資訊學士學程、電機研究所、工程科學研究所、公共行政研究所、運輸科技與物流管理研究所、土木研究所、機械與航太工程研究所、科技管理研究所、建築與都市計劃研究所、資訊工程研究所、經營管理研究所、應用數學研究所、營建管理研究所、資訊管理研究所、環境資源與能源科技研究所、景觀建築研究所、工業工程與系統管理研究所、生物資訊研究所及電機、財管、工管、資管、企管、科管、

預 算 說 明 書

中 華 民 國 九 十 六 學 年 度

編號:301

全 3 頁 第 2 頁

行管、外文、旅館與餐飲管理二年制技術系在職專班及電子計算機中心、圖書館、綜合研究中心、教學發展中心及各委員會，共六個學院、十七個研究所、二十二個學系、三個學位學程及九個二年制技術學系。

(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、本年度施政計劃重點

(一)本年度工作方針：

就本校所設之二十二個學系、九個二年制技術學系、三個學位學程及十七個研究所，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完整的電腦網路系統，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。
6. 實施分層負責逐級授權建立制度，提高工作效率。

(二)本年度工作計劃：

1. 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經管工作包括文書處理、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。
2. 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。
3. 學生事務處：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。
4. 體育室：辦理學生體育活動等業務。
5. 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。
6. 興建第四學生宿舍，工期預計於 96 年 12 月完工。

中 華 大 學
預 算 說 明 書
中 華 民 國 九 十 六 學 年 度

編號:301

全3頁第3頁

三、收入預算說明：	
收入預算合計	<u>1,254,547,564</u> 元
1.學雜費收入	906,884,832 元
2.推廣教育收入	58,500,000 元
3.建教合作收入	112,569,000 元
4.補助及捐贈收入	139,674,572 元
5.財務收入	3,317,510 元
6.其他收入	33,601,650 元
四、支出預算說明：	
支出預算合計	<u>1,133,457,808</u> 元
1.董事會支出	6,331,672 元
2.行政管理支出	110,800,659 元
3.教學及訓輔支出	778,161,785 元
4.獎助學金支出	69,462,000 元
5.推廣教育及其他教學支出	44,687,250 元
6.建教合作支出	110,554,000 元
7.利息支出	5,939,106 元
8.其他支出	7,521,336 元
五、重要固定資產增置計畫說明	
增置固定資產合計	<u>266,723,321</u> 元
1.機械儀器及設備(已扣除預估報廢數\$32,939,780 元)	26,668,361 元
2.圖書及博物	31,614,820 元
3.其他設備	14,094,000 元
4.預付土地、工程及設備款	100,000,000 元
5.未完工程	94,346,140 元
六、預計償還金額	<u>10,386,346</u> 元
七、預計長期借款	<u>260,000,000</u> 元
1.支付購置土地款	100,000,000 元
2.興建學生宿舍	160,000,000 元

中 華 大 學
收 支 餘 絀 預 計 表
中 華 民 國 九 十 六 學 年 度

全1頁第1頁
單位：元

編號：302

前年度 決算數	科目	本年度 預算數	上年度估計 決算數	本年度預算數與上年度估計決算比較	
				差異	%
	各項收入				
896,325,924	學雜費收入	906,884,832	908,999,747	-2,114,915	-0.23%
68,703,229	推廣教育收入	58,500,000	66,162,215	-7,662,215	-11.58%
103,878,196	建教合作收入	112,569,000	96,485,385	16,083,615	16.67%
146,227,943	補助及捐贈收入	139,674,572	132,580,680	7,093,892	5.35%
6,561,987	財務收入	3,317,510	3,649,261	-331,751	-9.09%
46,539,833	其他收入	33,601,650	39,441,318	-5,839,668	-14.81%
1,268,237,112	收入合計	1,254,547,564	1,247,318,606	7,228,958	0.58%
	各項支出				
2,377,426	董事會支出	6,331,672	5,113,064	1,218,608	23.83%
192,929,992	行政管理支出	110,800,659	105,375,219	5,425,440	5.15%
615,847,649	教學研究及訓輔支出	778,161,785	679,805,552	98,356,233	14.47%
62,046,389	獎助學金支出	69,462,000	62,194,636	7,267,364	11.68%
49,372,797	推廣教育及其他教學支	44,687,250	50,755,189	-6,067,939	-11.96%
93,600,226	建教合作支出	110,554,000	92,954,280	17,599,720	18.93%
2,381,185	財務支出	5,939,106	1,252,210	4,686,896	374.29%
9,030,804	其他支出	7,521,336	6,342,708	1,178,628	18.58%
1,027,586,468	支出合計	1,133,457,808	1,003,792,858	129,664,950	12.92%
240,650,644	本年度純餘(絀)	121,089,756	243,525,748	-122,435,992	-50.28%

中 華 大 學
 預 計 固 定 資 產 變 動 表
 中 華 民 國 九 十 六 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	重分類	截至本年底止 預計結存金額	說明
土地	700,509,615	0		100,000,000	800,509,615	購入四筆土地(地號339、560、598、603)
土地改良物	25,167,293	0			25,167,293	
房屋建築及設備	1,912,858,340	0		165,660,000	2,078,518,340	第四宿舍完工
機械儀器及設備	702,238,765	59,608,141	32,939,780		728,907,126	教學研究用途並配合中程校務發展計畫
圖書及博物	219,403,348	31,614,820			251,018,168	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
交通運輸設備	17,094,725	1,543,500			18,638,225	教學用途及處理行政業務之相關設備
雜項設備	84,131,000	12,550,500			96,681,500	教學用途及處理行政業務之相關設備
預付土地款	359,461,727	100,000,000		-100,000,000	359,461,727	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)
未完工程	371,539,420	94,346,140		-165,660,000	300,225,560	興建第四宿舍
合計	4,392,404,233	299,663,101	32,939,780	0	4,659,127,554	

中 華 大 學
增 設 重 要 固 定 資 產 預 計 表
中 華 民 國 九 十 六 學 年 度

全1頁第1頁

單位：元

編號：304

科目及重要固定資產名稱	提出單位	總額	備註
機械儀器及設備	圖書館	878,000	資料系統伺服器、leris電子資源管理及教師著作全文資料庫等系統
機械儀器及設備	電算中心	8,704,362	教學軟體、汰換電腦教室PC、多媒體教材E化等相關軟硬體以配合中程校務發展計畫
機械儀器及設備	各行政與教學單位	50,025,779	教學研究用途並配合中程校務發展計畫
圖書及博物	圖書館	31,614,820	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
交通運輸設備	全校	1,543,500	教學用途及處理行政業務之相關設備
雜項設備	全校	12,550,500	教學用途及處理行政業務之相關設備
預付土地款	總務處	100,000,000	該四筆土地已報教育部同意(台(86)高(三)字第86119760號)
未完工程	總務處	94,346,140	興建第四學生宿舍配合中程校務發展計畫
合計		299,663,101	

中 華 大 學
借 入 款 預 計 表
中 華 民 國 九 十 六 學 年 度

全1頁第1頁

單位：元

編號：305

借款用途	預計借款期間	期初估計 決算金額	本期預計 借入金額	本期預計 償還金額	期末預計 金額	備 註
學生宿舍(彰化 銀行貸款)	85.02 ~ 100.01	21,875,000	-	6,250,000	15,625,000	81.1.15台(81)高第02745 號函
綜合一館(第一 銀行貸款)	84.09 ~ 99.09	14,477,208	-	4,136,346	10,340,862	84.6.24台(84)高第 029164號函
學生第四宿 舍興建工程	—	-	160,000,000	-	160,000,000	台高(四)字第 0960077149號函
買入七筆土 地尾款貸款	—	-	100,000,000	-	100,000,000	經董事會第7屆第3次常 會會議通過。
合計		36,352,208	260,000,000	10,386,346	285,965,862	

中 華 大 學
收 入 預 算 明 細 表
中 華 民 國 九 十 六 學 年 度

全1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	本年度預算數與上 年度估計決算比較		說明
	編號	名稱			差異	%	
896,325,924	4110	學雜費收入	906,884,832	908,999,747	-2,114,915	-0.23%	見附表P10~16
671,500,864	41104111	學費收入	682,383,016	677,933,197	4,449,819	0.66%	
224,825,060	41104112	雜費收入	224,501,816	231,066,550	-6,564,734	-2.84%	
68,703,229	4120	推廣教育收入	58,500,000	66,162,215	-7,662,215	-11.58%	見附表P17
103,878,196	4130	建教合作收入	112,569,000	96,485,385	16,083,615	16.67%	
146,227,943	4150	補助及捐贈收入	139,674,572	132,580,680	7,093,892	5.35%	
131,537,064	41504151	補助收入	138,674,572	126,126,180	12,548,392	9.95%	
14,690,879	41504152	捐贈收入	1,000,000	6,454,500	-5,454,500	-84.51%	95學年獲昌益文教基金會捐贈
6,561,987	4170	財務收入	3,317,510	3,649,261	-331,751	-9.09%	見附表P18
6,561,987	41704171	利息收入	3,317,510	3,649,261	-331,751	-9.09%	
46,539,833	4190	其他收入	33,601,650	39,441,318	-5,839,668	-14.81%	
12,624,639	41904191	退休撫卹基金收入	13,256,000	12,784,551	471,449	3.69%	見附表P19
8,271,255	41904192	試務費收入	8,183,250	7,302,205	881,045	12.07%	
25,643,939	41904193	雜項收入	12,162,400	19,354,562	-7,192,162	-37.16%	96學年雜項收入依歷年數值做保守估計
1,268,237,112		合計	1,254,547,564	1,247,318,606	7,228,958	0.58%	

中 華 大 學
支 出 預 算 明 細 表
中 華 民 國 九 十 六 學 年 度

全 1 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	本年度預算數與上年 度估計決算比較		說明
	編號	名稱			差異	%	
2,377,426	5110	董事會支出	6,331,672	5,113,064	1,218,608	23.83%	
0	51105111	董事-人事費	1,383,672	1,355,511	28,161	2.08%	見附表P21、25、30
1,645,426	51105112	董事-業務費	3,645,000	2,801,428	843,572	30.11%	依「教育部審查私立學校董事會支出作業要點」處理，含國外考查差旅費250萬元。
0	51105113	董事-維護及報廢	15,000	0	15,000	100%	設備使用多年，耗損率提昇。
0	51105114	董事-退休撫卹費	64,000	62,125	1,875	3.02%	
732,000	51105115	董事-交通費	1,224,000	894,000	330,000	36.91%	1.依預計出席人次編列 2.(15位董事+2位顧問)×每次出席費6000元×12個月
192,929,992	5120	行政管理支出	110,800,659	105,375,219	5,425,440	5.15%	
114,435,522	51205121	行政-人事費	35,200,148	56,558,422	-21,358,274	-37.76%	1.人員薪資科目屬性調整 2.見附表P21、26、31、34~35
55,853,223	51205122	行政-業務費	42,698,873	37,686,080	5,012,793	13.30%	
17,533,254	51205123	行政-維護及報廢	31,461,638	8,570,106	22,891,532	267.11%	1.設備使用多年，耗損率與報廢增加。 2.因校舍增加，故空間例行維護費用增加。 3.推動各項節能及校園空間改善規劃。
5,107,993	51205124	行政-退休撫卹費	1,440,000	2,560,611	-1,120,611	-43.76%	人員之退休撫卹費科目屬性調整。
615,847,649	5130	教學研究及訓輔支出	778,161,785	679,805,552	98,356,233	14.47%	
445,145,830	51305131	教學-人事費	559,683,226	528,570,965	31,112,261	5.89%	見附表P22、24、27、32
69,304,664	51305132	教學-業務費	129,905,252	73,803,322	56,101,930	76.02%	1.經費之科目屬性調整。 2.增編與教學研究相關之計畫經費。
87,098,240	51305133	教學-維護及報廢	70,493,307	60,542,814	9,950,493	16.44%	
14,298,915	51305134	教學-退休撫卹費	18,080,000	16,888,451	1,191,549	7.06%	
62,046,389	5140	獎助學金支出	69,462,000	62,194,636	7,267,364	11.68%	
49,372,797	5150	推廣教育及其他教學支	44,687,250	50,755,189	-6,067,939	-11.96%	
36,642,368	51505151	推廣-人事費	32,454,000	37,021,455	-4,567,455	-12.34%	見附表P23、28、33
12,176,899	51505152	推廣-業務費	11,895,250	13,107,142	-1,211,892	-9.25%	
176,602	51505153	推廣-維護及報廢	140,000	246,300	-106,300	-43.16%	推廣收入下降，有關支出往下調整。
376,928	51505154	推廣-退休撫卹費	198,000	380,292	-182,292	-47.93%	推廣收入下降，有關支出往下調整。
93,600,226	5160	建教合作支出	110,554,000	92,954,280	17,599,720	18.93%	
54,734,835	51605161	建教支出-人事費	65,067,600	54,355,432	10,712,168	19.71%	
38,865,391	51605162	建教-業務費	45,486,400	38,598,848	6,887,552	17.84%	
2,381,185	5180	財務支出	5,939,106	1,252,210	4,686,896	374.29%	1.96學年之長期借款增加 2.見附表P20
9,030,804	5190	其他支出	7,521,336	6,342,708	1,178,628	18.58%	見附表P23、29
1,027,586,468		合計	1,133,457,808	1,003,792,858	129,664,950	12.92%	