

中華大學

105 學年度

(自 105 年 8 月 1 日起至 106 年 7 月 31 日止)

預 算 書

中 華 大 學
預 算 說 明 書
105 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，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、體育等五室，以及圖書與資訊處、校務研究中心及各種委員會。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、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
105 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、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、國際金管理學士學位學程、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、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、建築與都市計畫學系研究所、景觀建築學系研究所、營建管理學系研究所、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、財管、運管、建築、景觀、營管、土木、外文、行管資工、資管、餐旅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、國際企業學系、工業管理學系、財務管理學系進修學士班，共六個學院、十五個研究所、二十四個學系、八個學位學程、十四個二年制技術學系在職專班及七個進修學士班。

(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：

就本校所設之二十四個學系、十四個二年制技術學系在職專班、八個學位學程、十五個研究所及七個進修學士班，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。

中 華 大 學
預 算 說 明 書
105 學 年 度

編號:301

全 4 頁 第 3 頁

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 105 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 105 學年度之各分處及境外學生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 105 學年度科技部、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 105 學年度各教學單位辦理相關學術活動進行預估。

中 華 大 學
預 算 說 明 書
105 學 年 度

編號:301

全 4 頁第 4 頁

(五)補助及捐贈收入：

1. 補助收入：本校各執行單位提供之 105 學年度各項補助收入預估資料進行估列。
2. 捐贈收入：依據 104 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 104 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 105 學年度各項招生情形編列收入。
2. 由各執行單位提供預估 105 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 105 學年度可能獲得之收入編列。

四、支出預算說明：

105 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：

105 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。

中 華 大 學
收 支 餘 絀 預 計 表
105 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
1,231,629,227	各項收入	1,193,592,882	1,280,685,649	-87,092,767	-6.80%
768,635,537	學雜費收入	727,693,128	773,646,725	-45,953,597	-5.94%
110,403,120	推廣教育收入	142,497,644	155,319,271	-12,821,627	-8.26%
120,534,173	產學合作收入	112,835,359	116,495,950	-3,660,591	-3.14%
5,550,274	其他教學活動收入	1,000,000	907,040	92,960	10.25%
140,643,278	補助及受贈收入	128,742,522	148,647,721	-19,905,199	-13.39%
8,876,107	財務收入	6,270,000	6,801,742	-531,742	-7.82%
76,986,738	其他收入	74,554,229	78,867,200	-4,312,971	-5.47%
1,209,815,030	各項支出	1,193,531,544	1,280,195,938	-86,664,394	-6.77%
4,446,012	董事會支出	6,054,500	5,310,048	744,452	14.02%
81,251,998	行政管理支出	86,052,055	89,839,933	-3,787,878	-4.22%
862,552,543	教學研究及訓輔支出	820,176,056	874,274,490	-54,098,434	-6.19%
70,194,782	獎助學金支出	67,822,622	79,890,698	-12,068,076	-15.11%
73,966,694	推廣教育支出	100,078,757	114,824,577	-14,745,820	-12.84%
110,744,649	產學合作支出	106,033,335	109,102,405	-3,069,070	-2.81%
1,436,603	財務支出	1,261,719	1,261,565	154	0.01%
5,221,749	其他支出	6,052,500	5,692,222	360,278	6.33%
21,814,197	本期餘絀	61,338	489,711	-428,373	-87.47%

中 華 大 學
預 計 固 定 資 產 及 無 形 資 產 變 動 表
105 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	預計本年度底 結存金額	說明
固定資產	4,865,442,488	63,081,197	38,514,992	4,890,008,693	
土地	1,164,824,862	0	0	1,164,824,862	
土地改良物	31,798,299	0	0	31,798,299	
房屋及建築	2,416,514,928	8,500,000	0	2,425,014,928	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	615,263,965	31,854,197	30,662,240	616,455,922	教學、研究用途並配合中程校務發展計畫。
圖書及博物	409,266,639	21,300,000	0	430,566,639	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	218,835,830	1,427,000	7,852,752	212,410,078	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	0	0	0	0	
租賃權益改良	8,937,965	0	0	8,937,965	
累計折舊	1,523,063,626	84,324,802	38,514,992	1,568,873,436	
土地改良物	26,920,861	0	0	26,920,861	
房屋及建築	810,462,730	44,313,024	0	854,775,754	
機械儀器及設備	518,394,809	28,610,154	30,662,240	516,342,723	
其他設備	158,711,219	10,491,714	7,852,752	161,350,181	
租賃資產	0	0	0	0	
租賃權益改良	8,574,007	909,910	0	9,483,917	
固定資產淨額	3,342,378,862	-21,243,605	0	3,321,135,257	
無形資產	106,151,690	828,955	7,969,950	99,010,695	
專利權	0	0	0	0	
電腦軟體	106,151,690	828,955	7,969,950	99,010,695	配合中程校務發展計畫。
租賃權益	0	0	0	0	
其他無形資產	0	0	0	0	
累計攤銷	99,504,657	4,266,720	7,969,950	95,801,427	
專利權	0	0	0	0	
電腦軟體	99,504,657	4,266,720	7,969,950	95,801,427	
租賃權益	0	0	0	0	
其他無形資產	0	0	0	0	
無形資產淨額	6,647,033	-3,437,765	0	3,209,268	
固定資產與無形資產合計	3,349,025,895	-24,681,370	0	3,324,344,525	

中 華 大 學
 預計增置重要固定資產及無形資產明細表
 105 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	校史室整體規劃工程	秘書室	1	8,500,000	8,500,000	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	教學軟體、多媒體教材E化...等設備	圖資處	1	6,172,528	6,172,528	配合中程校務發展計畫及教學規劃所需。
機械儀器及設備	更新教學用個人電腦與數位廣播教學系統	圖資處	1	2,932,488	2,932,488	配合中程校務發展計畫及教學規劃所需。
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、四足機人、示波器、蓄熱材料實驗模組、錄播系統及IES系統、手持式雷射測距儀、手持式雷射測距儀、數位槓桿式土壤直接剪力試驗儀、空中攝影系統DJI PHANTOM系列、樂高機器人EV3核心套件組、自走車、80 OMT 80吋表面光波10點觸控螢幕、DJI inspire-1空拍機...等	各行政與教學單位	1	22,749,181	22,749,181	配合中程校務發展計畫及行政與教學業務所需。
圖書及博物	中西文圖書、學術期刊及線上資料庫	圖資處	1	21,300,000	21,300,000	配合中程校務發展計畫。
其他設備 (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	200,000	200,000	配合中程校務發展計畫及相關業務所需。
其他設備 (雜項設備)	教學用途及處理行政業務之相關設備	全校	1	1,227,000	1,227,000	配合中程校務發展計畫及各項業務所需。
電腦軟體	Windows Server 2016 DataCenter Edition、Veeam Backup & Replication Standard for Hyper-V (2 CPU)、Unity PRO 5.X...等教學研究用途之軟體系統	教學單位	1	828,955	828,955	配合中程校務發展計畫及教學規劃所需。
合計					63,910,152	

編號：305

中 華 大 學
預 計 借 入 款 變 動 表
105 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	68,750,000	0	6,250,000	62,500,000	台高(四)字第 0960077149號函
合計		68,750,000	-	6,250,000	62,500,000	

中 華 大 學
收 入 預 算 明 細 表
1 0 5 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	%	
768,635,537	4110	學雜費收入	727,693,128	773,646,725	-45,953,597	-5.94%	見附表P12~18。
592,341,748	41104111	學費收入	563,310,032	596,203,573	-32,893,541	-5.52%	見附表P12~18。
176,293,789	41104112	雜費收入	164,383,096	177,443,152	-13,060,056	-7.36%	見附表P12~18。
110,403,120	4120	推廣教育收入	142,497,644	155,319,271	-12,821,627	-8.26%	見附表P19。
120,534,173	4130	產學合作收入	112,835,359	116,495,950	-3,660,591	-3.14%	研發處參考近實際 狀況估計。
5,550,274	4140	其他教學活動收入	1,000,000	907,040	92,960	10.25%	參考上學年相關收 入狀況保守估計。
140,643,278	4150	補助及受贈收入	128,742,522	148,647,721	-19,905,199	-13.39%	
133,600,602	41504151	補助收入	123,752,522	139,336,054	-15,583,532	-11.18%	依各類補助核定金 額及參考近兩學年 相關收入狀況估 計。
7,042,676	41504152	受贈收入	4,990,000	9,311,667	-4,321,667	-46.41%	1.104學年董事大額 捐贈。 2.參考近學年相關 收入以保守估計。
8,876,107	4170	財務收入	6,270,000	6,801,742	-531,742	-7.82%	見附表P20
8,876,107	41704171	利息收入	6,270,000	6,801,742	-531,742	-7.82%	見附表P20
76,986,738	4190	其他收入	74,554,229	78,867,200	-4,312,971	-5.47%	
3,439,870	41904192	試務費收入	3,448,630	3,233,325	215,305	6.66%	參考近一學年相關 收入狀況保守估 計。
50,352,400	41904193	住宿費收入	54,313,400	54,593,333	-279,933	-0.51%	見附表P18。
23,194,468	41904199	雜項收入	16,792,199	21,040,542	-4,248,343	-20.19%	105學年參考各學 年相關收入以保守 估計。
1,231,629,227		合計	1,193,592,882	1,280,685,649	-87,092,767	-6.80%	

中 華 大 學
支 出 預 算 明 細 表
1 0 5 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	%	
4,446,012	5110	董事會支出	6,054,500	5,310,048	744,452	14.02%	
980,566	51105111	董事-人事費	1,007,500	932,704	74,796	8.02%	見附表P22。
511,720	51105112	董事-業務費	1,490,000	1,232,282	257,718	20.91%	1.104學年度編列之國外校務考察差旅費未支用，決算數較低。 2.董事會依業務需求所列預算之合計。
0	51105113	董事-維護費	5,000	0	5,000	100.00%	104學年度設備實際未發生損壞。
49,726	51105114	董事-退休撫卹費	52,000	45,062	6,938	15.40%	依照退撫儲金管理委員會相關規定辦理。
2,904,000	51105115	董事-出席及交通費	3,500,000	3,100,000	400,000	12.90%	依照估計人次乘以單價計算。
81,251,998	5120	行政管理支出	86,052,055	89,839,933	-3,787,878	-4.22%	
33,136,940	51205121	行政-人事費	33,838,000	32,564,968	1,273,032	3.91%	見附表P22。
25,250,091	51205122	行政-業務費	30,381,487	32,377,764	-1,996,277	-6.17%	各單位依行政業務需求所列預算之合計。
15,045,199	51205123	行政-維護費	15,238,970	17,750,333	-2,511,363	-14.15%	各單位依行政維護需求所列預算之合計。
3,594,687	51205124	行政-退休撫卹費	2,700,000	2,408,123	291,877	12.12%	依照退撫儲金管理委員會相關規定辦理。
4,225,081	51205125	行政-折舊及攤銷	3,893,598	4,738,745	-845,147	-17.83%	依「學校財團法人及所設私立學校會計制度之一致規定」於各該資產估計耐用年限內，採直線法提列折舊。
862,552,543	5130	教學研究及訓輔支出	820,176,056	874,274,490	-54,098,434	-6.19%	
542,306,541	51305131	教學-人事費	548,542,353	567,293,142	-18,750,789	-3.31%	見附表P23-24。
164,835,475	51305132	教學-業務費	149,609,129	175,513,881	-25,904,752	-14.76%	各單位依教學業務需求所列預算之合計。
15,005,217	51305133	教學-維護費	16,176,430	21,949,322	-5,772,892	-26.30%	1.因104學年度學雜費收費標準調漲故改善教學空間支出增加。 2.各單位依教學維護需求所列預算之合計。
39,238,162	51305134	教學-退休撫卹費	22,060,130	21,123,331	936,799	4.43%	依照退撫儲金管理委員會相關規定辦理。
101,167,148	51305135	教學-折舊與攤銷	83,788,014	88,394,814	-4,606,800	-5.21%	依「學校財團法人及所設私立學校會計制度之一致規定」於各該資產估計耐用年限內，採直線法提列折舊。
70,194,782	5140	獎助學金支出	67,822,622	79,890,698	-12,068,076	-15.11%	
13,782,286	51405141	獎學金支出	5,048,248	5,344,688	-296,440	-5.55%	1.學校預算經費為3,021,248元；佔獎學金支出59.85%。 2.各單位依業務需求所列預算之合計。
56,412,496	51405142	助學金支出	62,774,374	74,546,010	-11,771,636	-15.79%	1.學校預算經費為44,148,974元；佔助學金支出70.33%。 2.各單位依業務需求所列預算之合計。
73,966,694	5150	推廣教育支出	100,078,757	114,824,577	-14,745,820	-12.84%	
47,266,278	51505151	推廣-人事費	59,279,750	71,059,871	-11,780,121	-16.58%	見附表P25。
22,899,237	51505152	推廣-業務費	36,114,461	39,441,020	-3,326,559	-8.43%	推廣教育單位依業務需求所列預算之合計。
474,280	51505153	推廣-維護費	1,922,000	1,629,697	292,303	17.94%	推廣教育單位依維護需求所列預算之合計。
1,807,643	51505154	推廣-退休撫卹費	1,852,636	1,602,097	250,539	15.64%	依照退撫儲金管理委員會相關規定辦理。
1,519,256	51505155	推廣-折舊及攤銷	909,910	1,091,892	-181,982	-16.67%	依「學校財團法人及所設私立學校會計制度之一致規定」於各該資產估計耐用年限內，採直線法提列折舊。
110,744,649	5160	產學合作支出	106,033,335	109,102,405	-3,069,070	-2.81%	

中 華 大 學
支 出 預 算 明 細 表
1 0 5 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	%	
60,920,276	51605161	產學合作支出-人事費	58,318,333	62,188,371	4,737,281	7.62%	參考研發處所估計之產學合作收入及近年支出狀況估計。
49,824,373	51605162	產學合作支出-業務費	47,715,002	46,914,034	1,573,742	3.35%	參考研發處所估計之產學合作收入及近年支出狀況估計。
1,436,603	5190	財務支出	1,261,719	1,261,565	154	0.01%	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。
5,221,749	51A0	其他支出	6,052,500	5,692,222	360,278	6.33%	
4,672,721	51A051A1	試務費支出	3,652,000	3,431,307	220,693	6.43%	含試務工作人員退撫金及業務費。
246,034	51A051A2	財產交易短絀	0	0	0	0.00%	
302,994	51A051A3	超額年金給付	600,000	569,222	30,778	5.41%	1.105學年領公保養老年金總額=495,720元。 2.105學年領公保養老年金總人數=15人。 3.105學年首期(次)領公保養老年金人數=0人。 4.依照公教人員保險法辦理。
0	51A051A9	其他-人事費	1,800,500	1,691,693	108,807	6.43%	試務人員人事費，見附表P25。
1,209,815,030		合計	1,193,531,544	1,280,195,938	-86,664,394	-6.77%	

中華大學

預計重大工程及增置土地明細表
105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					
無								
合計	0	0	0		0		0	

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



校

長：鄭藏勝



董事長：黃細玉

