

大華學校財團法人 大華科技大學

一〇五學年度

(自一〇五年八月一日至一〇六年七月
三十一日止)

預 算 書

大華學校財團法人大華科技大學

預算說明書

一〇五學年度

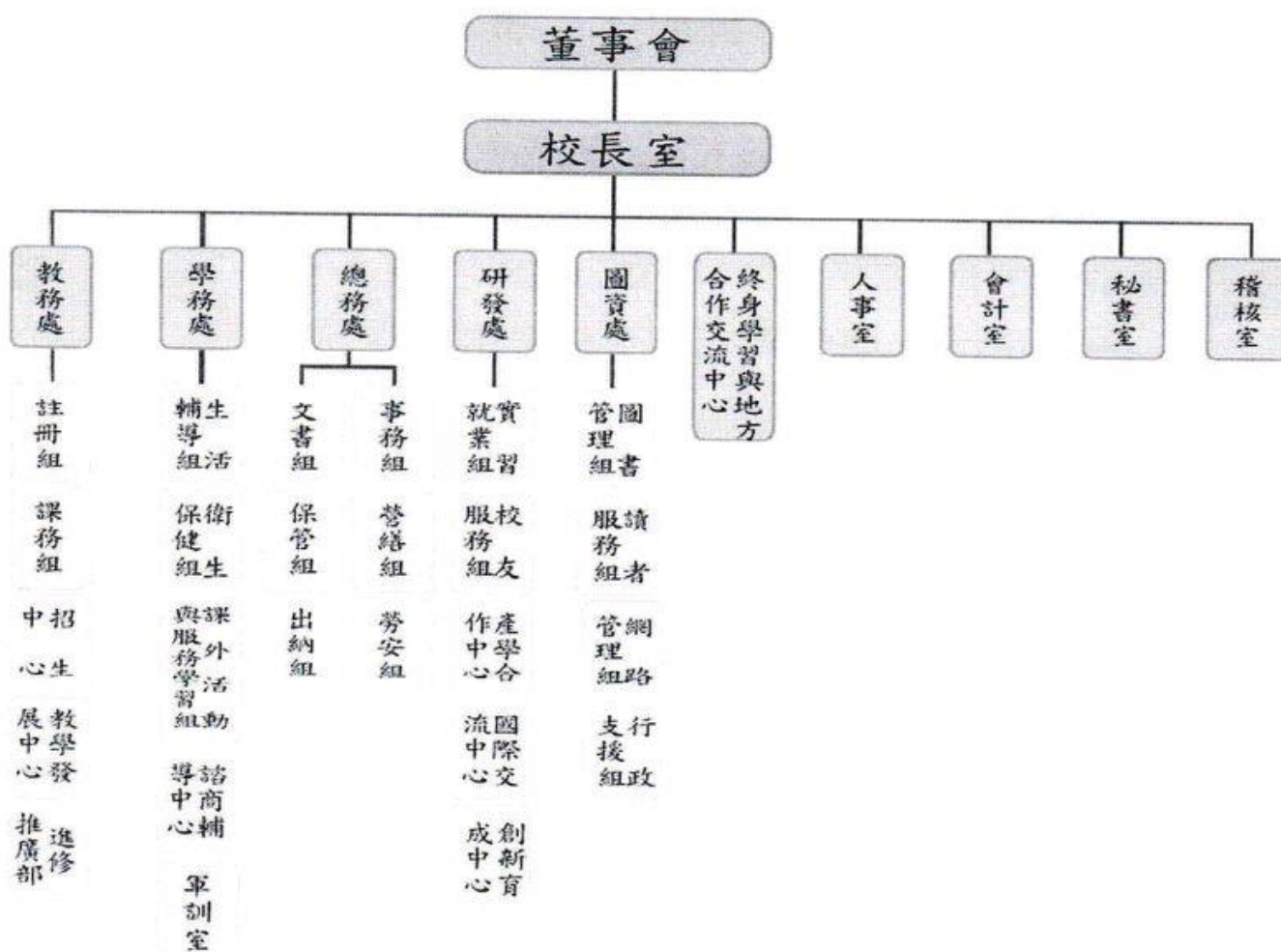
全16頁 第1頁

一、學校組織及職掌

(一) 法令依據：本校於民國 56 年奉准立案，成立農業專科學校，80 年改制為工商專科學校，86 學年度升格為技術學院，101 學年度起改名為科技大學。本校依照私立學校法按期召開董事會議改選董事，聘請有志興學之企業家、教育家擔任董事，全體董事及教職員均以辦理一所能夠充份啟發每一位學生潛能的一流科技學府。

(二) 組織圖：

行政單位：



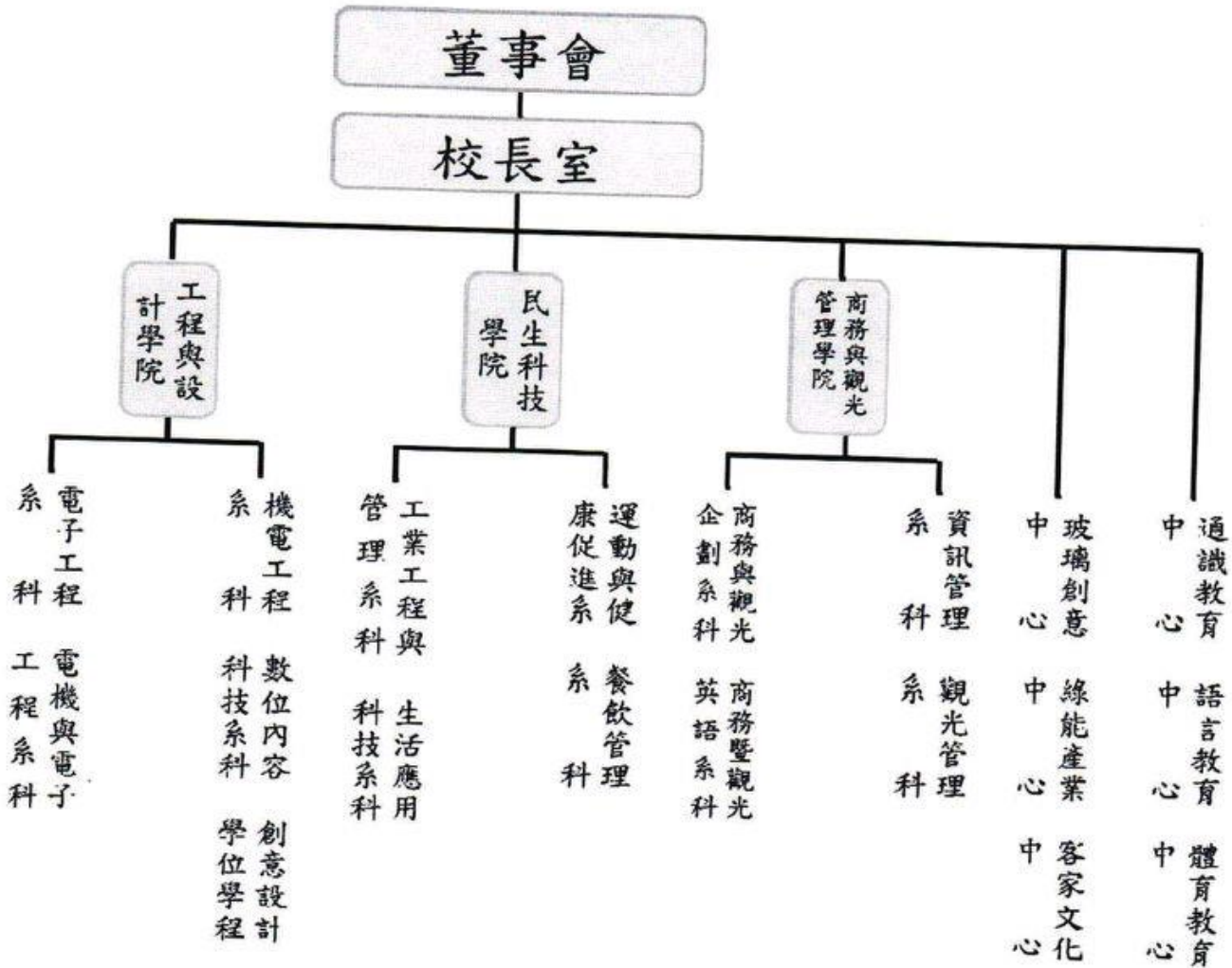
大華學校財團法人大華科技大學

預算說明書

一〇五學年度

全16頁 第2頁

教學單位：



二、重要校務計畫

1. 強化教學品質，提升學生專業技能，強化就職競爭力。
2. 推動全面招生，展開全面國內外招生規劃與執行策略。
3. 推動產業學院(教師轉型)。
4. 校產活化運作，促進校產之活化與再利用有效活化校園資源增加學校收益，以提升教學品質。
5. 推動成人教育，深耕社區大學；深耕樂齡大學與樂齡中心。
6. 爭取在地計畫及配合地方政府的各種計畫：透過配合地方政府的各項觀光及節慶計畫，讓學生及教師更積極參與實務之運作，也增加學校之業外收入。
7. 推動國際交流：配合教育部計畫推動國際交流，推動國外學生短期研修計畫。

大華學校財團法人大華科技大學

預算說明書

一〇五學年度

全16頁 第4頁

5. 多功能數位講桌、單槍投影機等
6. 機電工程系綜合機工廠購置銑床、機器人教學中心設備
7. 客家文化中心 ACG 文創室設備

六、其他必要說明事項

- (一) 學雜費收入：一〇五學年度學雜費收入之預估，比照一〇四學年度之學雜費收費標準計算，舊生以一〇四學年度調整後學生人數計算，新生以教育部核定每班人數依各學制估計註冊率估算，整體註冊率約 71%，估計全校學生人數 3,500 人。
- (二) 推廣教育收入：依開辦招生之學分班、非學分班及社區大學開辦等編列；產學合作收入：依各系國科會及產學合作計畫等合作案編列；其他教學活動收入：依核准開辦招生之海青班編列。
- (三) 經常門支出之人事費，依一〇五學年度人力編制及現行待遇編列。
- (四) 教職員公保及勞健保、退休及撫卹，均按規定編列支出預算。
- (五) 銀行貸款：國際學舍及多功能活動中心貸款 1 億 9 千萬(教育部 104.9.30 臺教技(二)字第 1040125556 號函及 104.10.30 臺教技(二)字第 1040137909 號函核准貸款)，本學年預計償還 27,142,858 元。
- (六) 國際學舍空調及宿舍床櫃桌椅等款項 12,768,903 元(第二年)。

大華學校財團法人大華科技大學
 預計固定資產及無形資產變動表
 一〇五學年度

全 16 頁 第 6 頁
 單位：新台幣元

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	2,669,755,321	20,475,000	124,839,878	2,565,390,443	明細詳增置 重要固定資 產及無形資 產預計表
土地	91,454,061			91,454,061	
土地改良物	72,280,306			72,280,306	
房屋及建築	1,708,131,597			1,708,131,597	
機械儀器及設備	555,617,391	18,883,000	115,762,481	458,737,910	
圖書及博物	122,890,864	1,592,000	541,928	123,940,936	
其他設備	115,592,102		8,535,469	107,056,633	
預付土地、工程及設備款	3,789,000			3,789,000	
累計折舊	1,078,439,715	68,410,020	124,297,950	1,022,551,785	
土地改良物	69,050,119	1,319,712		70,369,831	
房屋及建築	453,170,759	33,395,220		486,565,979	
機械儀器及設備	473,110,112	26,997,636	115,762,481	384,345,267	
其他設備	83,108,725	6,697,452	8,535,469	81,270,708	
固定資產淨額	1,591,315,606	(47,935,020)	541,928	1,542,838,658	
無形資產	30,109,788	1,000,000	1,196,600	29,913,188	
電腦軟體	30,109,788	1,000,000	1,196,600	29,913,188	
累計攤銷	27,297,550	2,890,015	1,196,600	28,990,965	
電腦軟體	27,297,550	2,890,015	1,196,600	28,990,965	
無形資產淨額	2,812,238	(1,890,015)	0	922,223	
固定資產及無形資產淨額合計	1,594,127,844	(49,825,035)	541,928	1,543,760,881	

大華學校財團法人大華科技大學

預計借入款變動表

一〇五學年度

全 16 頁 第 8 頁

單位：新台幣元

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
國際學舍及多功能活動中心	102年8月至112年1月，計9年6個月	190,000,000	0	27,142,858	162,857,142	1. 教育部 104. 9. 30臺教技(二)字第1040125556號函 2. 教育部 104. 10. 30臺教技(二)字第1040137909號函 3. 貸款機構：台灣土地銀行竹東分行；貸款額度：1億9千萬；自105年8月1日起分7年14期平均償還

大華學校財團法人大華科技大學

收入預算明細表

一〇五學年度

全 16 頁 第 9 頁

單位：新台幣元

(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	%	
296,920,328	4110	學雜費收入	256,070,918	281,853,476	(25,782,558)	-9.15	
238,685,135	4111	學費收入	212,145,390	231,538,921	(19,393,531)	-8.38	詳見第10-12頁明細表
51,902,512	4112	雜費收入	38,255,528	44,300,559	(6,045,031)	-13.65	詳見第10-12頁明細表
6,332,681	4113	實習實驗費收入	5,670,000	6,013,996	(343,996)	-5.72	電腦網路使用費每人每學期810元
84,468,859	4120	推廣教育收入	80,000,000	78,360,000	1,640,000	2.09	(非)學分班及社區大學開班數
13,006,813	4130	產學合作收入	13,000,000	12,960,180	39,820	0.31	包括產學合作及科技部研究計畫案
4,524,956	4140	其他教學活動收入	3,864,000	4,691,124	(827,124)	-17.63	海清班學雜費及僑委會學費補助收入
78,052,640	4150	補助及受贈收入	51,950,000	64,132,160	(12,182,160)	-19.00	
77,064,621	4151	補助收入	51,450,000	63,669,560	(12,219,560)	-19.19	詳見第13頁明細表
988,019	4152	受贈收入	500,000	462,600	37,400	8.08	
1,116,246	4170	財務收入	103,500	649,974	(546,474)	-84.08	
1,112,214	4171	利息收入	100,000	646,088	(546,088)	-84.52	104學年度台銀撥入101.2-102.2學生就學貸款代墊息約46萬
4,032	4173	基金收益	3,500	3,886	(386)	-9.93	
11,672,954	4190	其他收入	15,620,000	13,551,263	2,068,737	15.27	
739,580	4192	試務費收入	600,000	764,095	(164,095)	-21.48	
5,162,566	4193	住宿費收入	7,520,000	7,052,595	467,405	6.63	6,600*2*100床 12,400*2*250床
5,770,808	4199	雜項收入	7,500,000	5,734,573	1,765,427	30.79	餐廳租金及校園場館使用清潔管理費等收入
489,762,796		收入合計	420,608,418	456,198,177	(35,589,759)	-7.80	

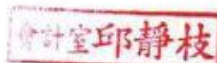
大華學校財團法人大華科技大學
支出預算明細表
一〇五學年度

全 16 頁第 14 頁
單位：新台幣元

(前)年度 決算數	編號	科 目 名稱	(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
					差異	%	
3,366,929	5110	董事會支出	2,290,000	2,122,106	167,894	7.91	
1,471,176	5111	人事費	1,200,000	1,151,136	48,864	4.24	詳見第16頁明細表
1,204,274	5112	業務費	550,000	550,000	0	0.00	
0	5113	維護費	0	0	0	-	
540,000	5115	出席及交通費	540,000	420,000	120,000	28.57	依預估開會次數估列
151,479	5116	折舊及攤銷	0	970	(970)	-100.00	
98,478,216	5120	行政管理支出	97,346,529	98,084,497	(737,968)	-0.75	
56,698,272	5121	人事費	47,020,220	48,370,056	(1,349,836)	-2.79	詳見第16頁明細表
11,007,474	5122	業務費	11,970,000	10,392,476	1,577,524	15.18	各行政單位業務費
6,065,607	5123	維護費	6,100,000	5,417,109	682,891	12.61	校內水電、工安、事務之維護
3,228,646	5124	退休撫卹費	2,803,413	7,735,434	(4,932,021)	-63.76	學費收入3%及教職員工薪資應提撥率估列；104學年度有7位工友退休
21,478,217	5125	折舊及攤銷	29,452,896	26,169,422	3,283,474	12.55	
312,308,066	5130	教學研究及訓輔支出	260,167,653	262,537,946	(2,370,293)	-0.90	
185,778,160	5131	人事費	124,332,413	130,949,547	(6,617,134)	-5.05	詳見第16頁明細表
71,985,379	5132	業務費	85,296,585	83,013,887	2,282,698	2.75	各教學單位業務費及補助計畫經常門支出
1,104,488	5133	維護費	2,340,982	1,526,682	814,300	53.34	教學單位之設備維護
11,283,198	5134	退休撫卹費	5,808,606	5,927,794	(119,188)	-2.01	學費收入3%及教職員工薪資應提撥率估列
42,156,841	5135	折舊及攤銷	42,389,067	41,120,036	1,269,031	3.09	
21,044,863	5140	獎助學金支出	17,862,028	17,905,816	(43,788)	-0.24	學雜費收入3%、獎學金
14,077,341	5141	獎學金	12,253,608	12,812,122	(558,514)	-4.36	
6,967,522	5142	助學金	5,608,420	5,093,694	514,726	10.11	
66,424,826	5150	推廣教育支出	60,590,000	63,797,333	(3,207,333)	-5.03	
28,953,860	5151	人事費	22,760,000	21,466,800	1,293,200	6.02	學分及非學分班鐘點費，工作人員薪資
37,470,966	5152	業務費	37,830,000	42,330,533	(4,500,533)	-10.63	耗材、印刷費及招生活動、廣告等支出
0	5153	維護費	0	0	0	-	

大華學校財團法人大華科技大學
支出預算明細表
一〇五學年度

製 表：邱靜枝



主辦會計：柯雪瓊



校 長：李右婷



董 事 長：陳西京

