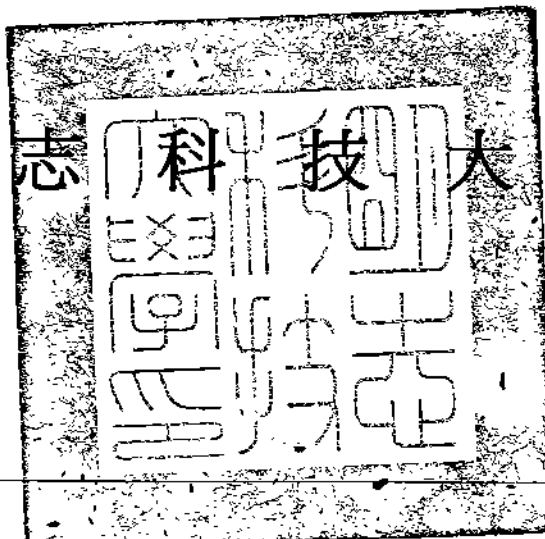


明



學

九十九學年度經費預算總表

主辦會計：



校長：



自九十九年八月一日至一〇〇年七月三十一日

99、07、26董事會會議審核通過，報部核備。

明志科技大學 99 學年度 預算總表 目錄

項次	內 容	頁次
1	預算說明書 (表301)	1
2	收支餘絀預計表 (表302)	2
3	預計固定資產變動表 (表303)	3
4	增置重要固定資產預計表 (表304)	4
5	借入款預計表 (表305)	5
6	收入預算明細表 (表306)	6
7	支出預算明細表－經常支出 (表307)	7
8	支出預算明細表－資本支出 (表307)	8
9	收入預算表－計算式	9

明志科技大學
預算說明書
99 學年度

表 301

全 9 頁第 1 頁

一、學校組織及職掌：

(一)、法令依據：本校奉 教育部五十三年七月六日台(53)高字8852號令核准立案工業專科學校。

奉 教育部八十七年十月十七日台(87)技(二)字第87115583號函准於88年7月1日改制技術學院。

奉 教育部九十三年八月三日台技(二)字第0930103944A3號函准於93年8月1日改名為科技大學。

(二)、組織及職掌：

董事會籌措學校經費。校長綜理校務。各部門分別掌理各項業務，主要部門：

校長室、人事室、教務處、學生事務處、總務處、圖資處、進推處、技合處、生技處、通識中心、環安室、軍訓室、體育室、會計室。

現有學制：工程學院、環境資源學院、管理暨設計學院等三個學院。

二、重要校務計畫：

(一)、檢討中長程發展計畫，規劃當學年度教學工作計畫，編列預算實施。

(二)、珍惜教學資源，充分運用學校設備，開授課程，學生有多樣選擇，合理運用教育成本。

三、收入預算說明：本學年度 1,691,812 仟元，主要項目如下：

(一)、學雜費收入—— 361,330 仟元。含學費 246,887仟元、雜費 84,827仟元、進修部學分費 29,616仟元。

本學年經校務會議通過不調增學雜費。

(二)、推廣教育收入—275 仟元。含泰山鄉民學院275仟元。

(三)、補助及捐助收入—254,984 仟元。含教育部獎補助 192,920 仟元、董事會等捐贈 27,000 仟元、其他捐贈 35,064 仟元。

(四)、財務收入----- 947,038 仟元。含利息收入 16,000仟元、現金股利 928,482仟元、短票收益2,556仟元。

(五)、其他收入----- 44,527 仟元。含場地清潔與証件規費等1,744 仟元、基地台與外包廠商租金收入等 1,854仟元、招生試務收入 3,492 仟元、停車費收入1,072仟元、場地借用、游泳證、車輛違規罰款等1,560仟元、宿舍費 34,517仟元、企教中心非例行性收入72仟元、資源回收216仟元。

(六)、建教合作收入---- 83,658 仟元。含產學合作 35,360仟元、技能檢定 1,285仟元、企業訓練等1,200仟元、育成中心 5,000仟元、國科會專題 40,663仟元、游泳訓練班 150仟元。

四、支出預算說明：本學年度 1,457,095 仟元，主要項目如下：

(一)、經常支出 1,021,405 仟元：

行政管理支出 148,255仟元、教學研究及訓輔支出 734,006仟元、獎助學金支出 64,941仟元、推廣教學支出 275仟元、建教合作支出 60,535仟元、其他支出 13,393仟元。

(二)、資本支出 435,690仟元：

房屋建築 233,264仟元、機械儀器及設備 158,563仟元、圖書及博物 2,350仟元、其他設備 28,926仟元、電腦軟體12,587仟元。

五、重要固定資產增置計畫說明：(金額如上述資本支出 435,690 仟元)

(一)、建築物工程：建教合作大樓新建工程0.86億元(總價約8.65億元，分三年編列)及其他建物修繕147,264仟元。

(二)、機械儀器、其他設備：使用部門依教學與行政工作計畫，檢討添購或汰換，經審查後編列預算。

(三)、圖書博物：圖資處彙整檢討全校各院所系(科)處室圖書預算，避免重複，資源有效運用。

六、其他必要說明事項：

(一)、學雜各費收費標準，本學年不調整，依教育部規定，報請 核備。

(二)、學校提供宿舍供全校學生以優惠收費方式住宿及提供眷舍供教職員住宿。

(三)、本學年支出預算 1,457,095仟元，學生 3,979 人，學雜費收入 361,330元，相關指標說明：

學雜費收入佔支出之 25%。(計算式 $361,330 \div 1,457,095 = 25$)

支出為學雜費收入之 4 倍。(計算式 $1,457,095 \div 361,330 = 4$)

學生每人學年支出(不含土地及建築物) 308 仟元。(計算式 $1,223,831 \div 3,979$)

(四)、本學年收支預算結餘 234,717 仟元。(扣除折舊報廢 152,202仟元，預算收支結餘 386,919仟元)

(五)、本學年度預算於99年06月23日經校務會議討論通過及99年07月26日董事會第15屆第3次常務會議審查通過。

明志科技大學
收支餘絀預計表
99學年度

表302

單位:元 全 9 頁第 2 頁

前學年度(97) 決 算 數	科 目	本 學 年 度 預 算 數	上 學 年 度(98)估 計 決 算 數	本 年 度 預 算 - 上 年 度 估 計 決 算	
				差 異	%
302,064,118	學雜費收入	361,330,145	314,853,515	46,476,630	14.76
0	推廣教育收入	274,800	12,000	262,800	2,190.00
67,200,855	建教合作收入	83,658,244	73,347,813	10,310,431	14.06
0	其他教學活動收入	0	0	0	0.00
331,026,366	補助及捐贈收入	254,983,976	241,267,477	13,716,499	5.69
515,422,753	財務收入	947,037,632	815,373,245	131,664,387	16.15
39,187,780	其他收入	44,527,146	45,475,672	-948,526	-2.09
1,254,901,872	收入合計	1,691,811,943	1,490,329,722	201,482,221	13.52
0	董事會支出	0	0	0	0.00
168,945,394	行政管理支出	148,254,246	128,710,028	19,544,218	15.18
578,953,150	教學研究及訓輔支出	734,006,032	616,033,962	117,972,070	19.15
51,803,319	獎助學金支出	64,941,183	59,637,675	5,303,508	8.89
12,783,146	推廣教育支出	274,800	16,704,304	-16,429,504	-98.35
61,706,362	建教合作支出	60,535,455	53,433,007	7,102,448	13.29
0	作業損失	0	0	0	0.00
60,668	財務支出	0	0	0	0.00
8,568,519	其他支出	13,392,830	6,211,872	7,180,958	115.60
882,820,558	經常支出合計	1,021,404,546	880,730,848	140,673,697	15.97
372,081,314	本年度純餘(絀)	670,407,397	609,598,874	60,808,524	9.98

* 本表資本支出未列入。

表303

明志科技大學
預計固定資產及無形資產變動表
99學年度

單位：元 全 9 頁第 3 頁

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	7,693,051,260	423,103,360	24,764,309	8,091,390,311	1. 建教合作大樓0.86億元。 (分三年編列，總價8.65億元) 2. 機械儀器設備汰舊換新。 3. 圖書博物汰舊換新。 4. 教學事務設備汰舊換新。
土地	3,694,782,865	0	0	3,694,782,865	
土地改良物	0	0	0	0	
房屋及建築	1,564,075,630	0	0	1,564,075,630	
機械儀器及設備	946,269,551	158,563,026	20,764,309	1,084,068,268	
圖書及博物	42,996,874	2,350,000	0	45,346,874	
其他設備	478,567,511	28,925,760	4,000,000	503,493,271	
預付土地、工程及設備款	966,358,829	233,264,574	0	1,199,623,403	
租賃資產	0	0	0	0	
租賃權益改良物	0	0	0	0	
累計折舊	1,279,245,867	148,542,601	24,000,000	1,403,788,468	
土地改良物	0	0	0	0	
房屋及建築	530,163,764	31,016,371	0	561,180,135	
機械儀器及設備	446,471,668	67,233,735	20,000,000	493,705,403	
其他設備	302,610,435	50,292,495	4,000,000	348,902,930	
租賃資產	0	0	0	0	
租賃權益改良物	0	0	0	0	
固定資產淨額	6,413,805,393	274,560,759	764,309	6,687,601,843	
無形資產	76,923,102	12,587,000	2,000,000	87,510,102	
專利權	0	0	0	0	
電腦軟體	76,923,102	12,587,000	2,000,000	87,510,102	
租賃權益	0	0	0	0	
其他無形資產	0	0	0	0	
累計攤銷	42,706,877	2,895,695	2,000,000	43,602,572	
專利權	0	0	0	0	
電腦軟體	42,706,877	2,895,695	2,000,000	43,602,572	
租賃權益	0	0	0	0	
其他無形資產	0	0	0	0	
無形資產淨額	34,216,225	9,691,305	0	43,907,530	
固定資產及無形資產合計	6,448,021,618	284,252,064	764,309	6,731,509,373	

明志科技大學
增置重要固定資產預計表
99 學年度

表304

單位：元 全 9 頁第 4 頁

科目及重要固定資產名稱	提出單位	數量	單價	總價(元)	說 明
建築物：				189,073,000	
建教合作大樓新建工程	總務處	1式	86,000,000	86,000,000	總價約 8.65億元，分三年編列
工設館整修工程	總務處	1式	68,000,000	68,000,000	
原南亞宿舍改為學生宿舍整修工程	總務處	1式	10,000,000	10,000,000	
材料系、環安衛系實驗室增置土木及水電工程	材料系、環安衛系	1式	13,073,000	13,073,000	
薄膜中心整建工程	環資學院	1式	7,000,000	7,000,000	
第二教學大樓人行天橋新建工程	總務處	1式	5,000,000	5,000,000	
機械儀器設備：				158,563,026	
實習實驗機械儀器	行政管理部門	1式	1,320,000	1,320,000	
	教學訓輔部門	1式	105,820,026	105,820,026	
	推廣進修部門	1式	0	0	
	校外預算	1式	51,423,000	51,423,000	卓越計畫、重點特色、國科會、整體發展、產學合作、產業園區…等
圖書及博物：	圖資處	1批	2,350,000	2,350,000	圖資處彙整全校院所系處室編列
其他設備：				28,925,760	
事務及電腦設備	行政管理部門	1式	289,000	289,000	
	教學訓輔部門	1式	21,006,760	21,006,760	
	推廣進修部門	1式	0	0	
	校外預算	1式	7,630,000	7,630,000	卓越計畫、重點特色、國科會、整體發展、產學合作、產業園區…等
合 計				378,911,786	

本表列示重要固定資產額度，由學校自訂金額。

明志科技大學
借入款預計表

表305

99學年度

全9 頁第 5 頁

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	期末預算 金 額	備 註
未發生借入款						
合 計						

明志科技大學
收入預算明細表
99學年度

表306

單位:元 全 9 頁第 6 頁

前學年度(97) 決算數	科 目		本學年度 預算數	上學年度 (98) 估計決算數	預算 - 決算		說 明
	編號	名稱			差異	%	
302,064,118	4110**	學雜費收入	361,330,145	314,853,515	46,476,630	14.76	99學年收入預算主要明細:
237,167,860	4111**	學費收入	276,502,996	241,753,281	34,749,715	14.37	學雜費收入:經校務會議通過不調整,標準如下:(元/人學期)
191,260,588	4111A*	一般學費	246,887,252	212,046,007	34,841,245	16.43	五專前三 五專後二 二技 四技 研究所
45,907,272	4111B*	延修學分費	29,615,744	29,707,274	-91,530	-0.31	學費 20,451 27,964 37,564 37,564 37,564
64,896,258	4112**	雜費收入	84,827,149	73,100,234	11,726,915	16.04	雜費 9,513 10,639 13,196 13,196 13,196
64,896,258	4112A*	一般雜費	84,827,149	73,100,234	11,726,915	16.04	小計 29,964 38,603 50,760 50,760 50,760
0	4113**	實習費	0	0	0	0.00	學分費標準:1,298元/學分 進修、在職、延修適用
0	4120**	推廣教育收入	274,800	12,000	262,800	2190.00	
67,200,855	4130**	建教合作入	83,658,244	73,347,813	10,310,431	14.06	含企教中心建教案,產學合作案件,國科會
0	4140**	其他教學活動收入	0	0	0	0.00	
331,026,366	4150**	補助及捐贈收入	254,983,976	241,267,477	13,716,499	5.69	補助及捐贈收入:教育部補助、董事會捐贈為主
192,407,647	4151**	補助收入	192,919,922	220,016,980	-27,097,058	-12.32	
138,618,719	4152**	捐贈收入	62,064,054	21,250,497	40,813,557	192.06	捐贈收入增加主要係預計99/10舉辦企運會,各企業捐贈所致
0	4160**	附屬機構收益	0	0	0	0.00	
515,422,753	4170**	財務收入	947,037,632	815,373,245	131,664,387	16.15	財務收入:
45,537,232	4171**	利息收入	18,556,000	15,501,866	3,054,134	19.70	銀存利息、長期投資現金股利、基金銀存利息
469,860,100	4172**	投資收益	928,481,632	799,871,379	128,610,253	16.08	
25,421	4173**	基金收益	0	0	0	0.00	其他收入:
39,187,780	4190**	其他收入	44,527,146	45,475,672	-948,526	-2.09	退撫基金、宿舍、賠償、工本、罰扣等
0	4191**	退撫基金收入	0	0	0	0.00	
1,905,800	4192**	試務收入	3,491,830	1,581,850	1,909,980	120.74	試務收入增加主要係本校自99年承接三重考區試務工作所致
28,960,812	4193**	宿舍費收入	34,517,015	34,064,898	452,117	1.33	
0	4195A*	租金收入	0	0	0	0.00	
0	4195B*	賠償收入	0	0	0	0.00	
0	4195C*	工本費收入	0	0	0	0.00	
0	4195D*	罰扣收入	0	0	0	0.00	
8,321,168	4199**	雜項收入	6,518,301	9,828,924	-3,310,623	-33.68	
							*各項收入計算式詳如收入預算表.P 9.
1,254,901,872		合 計	1,691,811,943	1,490,329,722	201,482,221	13.52	

明志科技大學
支出預算明細表
99學年度

表307 經常支出

單位:元 全 9 頁第 7 頁

前學年度(97) 決算數	科 目		本學年度 預算數	上學年度(98) 估計決算數	預算 - 決算		說 明
	編號	名 稱			差 異	%	
168,945,394	5120**	行政管理支出:	148,254,246	128,710,028	19,544,218	15.18	董事會支出依例未發生,預算免列
20,244,168	5121**	人事費	18,130,755	18,856,451	-725,696	-3.85	99學年度主要支出:
54,301,986	5122**	業務費	65,255,468	45,632,197	19,623,271	43.00	行政部門:校長、人事、會計、總務、環安等處室
3,091,800	5123**	維護及報廢	25,117,700	24,908,734	208,966	0.84	*業務費:含事務、特別、福利、人員保險費等
2,017,931	5124**	退休撫卹費	3,625,772	2,587,159	1,038,613	40.14	*維護及報廢:含修繕、財物保險、報廢等
89,289,509	5125**	折舊及攤銷	36,124,551	36,725,487	-600,936	-1.64	
0	5129**	其他	0	0	0	0.00	*退休撫卹費:統由人事室管理
578,953,150	5130**	教學研究及訓輔支出:	734,006,032	616,033,962	117,972,070	19.15	*教訓部門:教務、學務、圖資、技合處、通識中心、生技處、薄膜中心及各院所系等.
340,054,676	5131**	人事費	386,694,966	392,715,177	-6,020,211	-1.53	
117,515,248	5132**	業務費	175,083,055	93,530,641	81,552,414	87.19	*業務費:含事務、水電、環境清潔、實習材料、輔導、
68,982,214	5133**	維護及報廢	48,630,608	21,470,705	27,159,903	126.50	課業、訓輔活動等
5,219,726	5134**	退休撫卹費	8,283,658	6,590,918	1,692,740	25.68	*維護費及報廢:含修繕、財物保險、報廢等
47,181,286	5135**	折舊及攤銷	115,313,745	101,726,521	13,587,224	13.36	
0	5139**	其他	0	0	0	0.00	
51,803,319	5140**	獎助學金支出:	64,941,183	59,637,675	5,303,508	8.89	
7,871,000	5141**	獎學金	12,385,679	9,224,356	3,161,323	34.27	
43,932,319	5142**	助學金	52,555,504	50,413,319	2,142,185	4.25	
12,783,146	5150**	推廣教育支出:	274,800	16,704,304	-16,429,504	-98.35	推廣部門:泰山鄉民學院推廣教育支出
2,916,637	5151**	人事費	244,800	4,833,156	-4,588,356	-94.93	
2,527,625	5152**	業務費	30,000	3,263,380	-3,233,380	-99.08	說明:本校自99學年度起,推廣教育支出僅列泰山鄉民學院
741,245	5153**	維護及報廢	0	2,727,730	-2,727,730	-100.00	推廣教育相關支出,生技處、技合處及進修推廣處改列教
942,324	5154**	退休撫卹費	0	698,748	-698,748	-100.00	學研究及訓輔支出
5,655,315	5155**	折舊及攤銷	0	5,181,290	-5,181,290	-100.00	
0	5159**	其他	0	0	0	0.00	
61,706,362	5160**	建教合作支出:	60,535,455	53,433,007	7,102,448	13.29	建教合作支出:國科會研究案、技能檢定、育成中心、產學
24,409,570	5161**	人事費	22,878,300	25,822,179	-2,943,879	-11.40	合作...等案件支出
0	5162**	業務費	0	0	0	0.00	
0	5163**	維護及報廢	0	0	0	0.00	
0	5164**	退休撫卹費	0	0	0	0.00	
0	5165**	折舊及攤銷	0	0	0	0.00	
37,296,792	5169**	其他	37,657,155	27,610,828	10,046,327	36.39	其他支出:
60,668	5190**	財務支出	0	26,501	-26,501	-100.00	總務處列國有地租費 636 仟元
8,568,519	51A0**	其他支出:	7,071,000	3,834,107	3,236,893	84.42	招生試務支出 6,322 仟元
0	51A1**	試務支出	6,321,830	2,351,264	3,970,566	168.87	
882,820,558		經常支出合計	1,021,404,546	880,730,848	140,673,698	15.97	

明志科技大學
支出預算明細表

99 學年度

單位:元 全 9 頁第 8 頁

表307 資本支出

前學年度(97) 決 算 數	科 目		本學年度 預 算 數	上學年度 (98) 估計決算數	預算 - 決算		說 明
	編 號	名 稱			差 異	%	
0	1310**	土地:	0	0	0	0.00	
0	1320**	土地改良物:	0	0	0	0.00	
24,840,402	1330**	房屋及建築:	0	8,229,954	-8,229,954	-100.00	
24,840,402	1330A*	房屋	0	0	0	0.00	
	1330B*	其他建築	0	8,229,954	-8,229,954	-100.00	
127,916,478	1340**	機械儀器及設備:	158,563,026	95,582,859	62,980,167	65.89	
0	1341A*	機械及設備	0	0	0	0.00	
127,916,478	1341B*	儀器及設備	158,563,026	95,582,859	62,980,167	65.89	
1,977,132	1350**	圖書及博物:	2,350,000	1,514,952	835,048	55.12	
1,977,132	1350A*	圖書	2,350,000	1,514,952	835,048	55.12	
0	1350B*	博物	0	0	0	0.00	
69,457,810	1360**	其他設備:	28,925,760	17,985,127	10,940,633	60.83	
62,446,758	1361A*	事物	12,382,630	10,303,453	2,079,177	20.18	
	1361B*	防護	0	0	0	0.00	
7,011,052	1361C*	電算	16,543,130	7,681,673	8,861,457	115.36	
	1361D*	交通	0	0	0	0.00	
568,460,310	1370**	預付土地工程及設備款	233,264,574	428,388,756	-195,124,182	-45.55	
0	1371**	預付土地	0		0	0.00	
0	1372**	預付工程	0		0	0.00	
568,460,310	1373**	未完工程	233,264,574	428,388,756	-195,124,182	-45.55	建教合作大樓新建工程 0.86億元(總價約8.65億元)。
0	1374**	預付設備款	0	0	0	0.00	
0	1380**	租賃資產:	0	0	0	0.00	
7,204,059	1400**	無形資產:	12,587,000	13,437,820	-850,820	-6.33	
0	1500**	其他資產	0	0	0	0.00	
799,856,191		資本支出 合 計	435,690,360	565,139,468	-129,449,108	-22.91	

明志科技大學 99學年度 收入預算表--計算式

單位:元 全9頁第9頁

項 目	金 額	計 算 明 細
一、學雜費收入： 1、學費 2、雜費 3、學分費	361,330,145 246,887,252 84,827,149 29,615,744	<p>預估學雜費：</p> <p>學費 + 雜費：331,714,401元 = 學費 246,887,252 雜費 84,827,149 計算式： $(37,564 + 13,196 = 50,760) * (二技三上下 55 + 二技四下 27 * 1/2 + 研究所 423 + 四技一二四 2087 = 2578.5人) * 2期 = 261,769,320$ $(37,564 + 10,557 = 48,121) * (二技四上 27 * 1/2 + 四技三 667 = 680.5人) * 2期 = 65,492,681$ $(25,451 + 9,513 = 29,964) * (五專 + 二技菁英班 50人) * 2期 = 2,996,400$ 在職碩士 雜費 13000 * 56人 * 2期 = 1,456,000 學分費：25,503,104 + 4,112,640 = 29,615,744元 計算式： 進修部(1,298元 * 16 = 20,768) * 614人 * 2期 = 25,503,104 在職碩士 (4,590元 * 8 = 36,720) * 56人 * 2期 = 4,112,640</p>
二、財務收入： 1、現金股利 2、利息 3、短票收益	947,037,632 928,481,632 16,000,000 2,556,000	<p>預估現金股息：</p> <p>預估台塑 @4元* 86,112,055股 = 344,448,220元 預估南亞 @1.9元* 78,537,318股 = 149,220,904元 預估台化 @ 4.5元* 50,081,130股 = 225,365,085元 預估塑化 @3.8元* 9,337,695股 = 35,483,241元 其他公司 173,964,182 元 預估利息：定存 1,600,000,000元* 1% = 16,000,000元 短期票券 142,000,000元* 1.8% = 2,556,000元</p>
三、其他收入： 1、宿舍費 2、其他	44,527,146 34,517,015 10,010,131	<p>宿舍：34,517,015元 計算式： $7,355元 * 2,346.5人次 * 2學期 = 34,517,015$ 其他：各廠商場地費用 1,744千元、招生試務收入 3,492千元、停車費收入 1,072 千元 外包場地與基地台租金 1,854千元、場地借用、游泳証、車輛違規罰款等1,260千元 企教中心非例行收入 72千元、資源回收 216千元。 大樓租金： 25千元*12月= 300千元</p>
四、補助捐贈收入： 1、教育部等補助 2、企運會等捐贈 3、其他捐贈	254,983,976 192,919,922 27,000,000 35,064,054	<p>教育部等補助： 整體發展 59,443 千元、國際合作 1,400 千元、訓輔專款 1,518 千元、產學區域連結及績效獎勵8,500千元、 教官薪資(含創新人力) 8,097千元、特色典範23,280千元、卓越計劃 42,000 千元、生工中心 4,200 千元、 產業園區2,985千元、弱勢學生助學金及減免學雜費20,930千元、學海築夢1,300千元、選送教師出國500千元、 北區教學資源中心1,200千元、技職再造方案4,680千元、學生平安保險415千元及其他項目12,472千元。、總計192,920千元。 企運會等捐贈：企運大會捐贈 27,000 千元。 其他捐贈：合作廠商捐贈 14,000 千元、南亞等公司捐贈 15,373千元、王詹樣基金會 600千元、校友捐贈 4,300千元及長庚就醫補助 791千元。</p>
五、建教合作收入：	83,658,244	<p>產學合作案等 35,360千元、企教中心及企訓班 1,200 千元、國科會專題 40,663 千元、 育成中心 5,000 千元、技能檢定 1,285 千元、游泳訓練班 150千元。</p>
六、推廣教育收入：	274,800	泰山鄉民學院275千元
合 計	1,691,811,943	