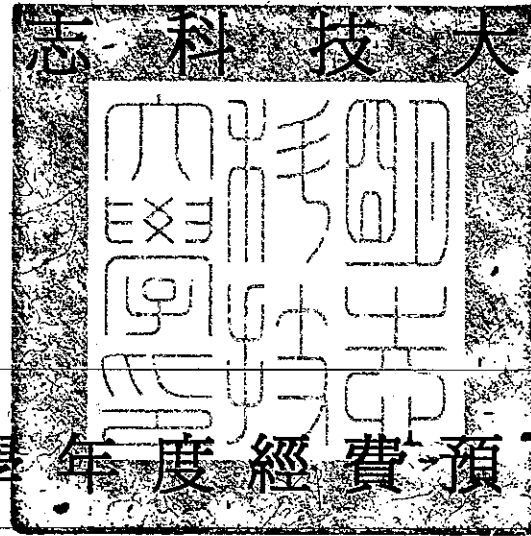




明 志 科 技 大 學



100 學 年 度 經 費 預 算 總 表

校 長：

主 辦 會 計：

自100年8月1日至101年7月31日

100、07、14董事會會議審核通過，報部核備。

明志科技大學 100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
100 學年度

全 9 頁第 1 頁

表 301

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2,392,256 仟元,主要項目如下：

(一)、學雜費收入----- 365,411 仟元。含學費257,050仟元、雜費88,110仟元、進修部學分費 20,251仟元。

本學年經校務會議通過不調增學雜費。

(二)、推廣教育收入—341 仟元。含新北市市民大學 341仟元。

(三)、補助及捐助收入—216,128 仟元。含教育部獎補助 190,724 仟元、捐贈 25,404 仟元。

(四)、財務收入----- 1,646,763 仟元。含利息收入 20,000仟元、現金股利 1,623,811仟元、短票收益2,952仟元。

(五)、其他收入----- 52,033 仟元。含學生宿舍費 41,548仟元、基地台與場地費收入等 2,857仟元、招生試務收入 3,442 仟元、

停車費清潔費及外包商水電蒸氣收入1,705仟元、體育館場地費及會員證 800仟元、其他1,681仟元。

(六)、建教合作收入---- 111,580 仟元。含產學合作 47,909仟元、技能檢定 1,575仟元、企業訓練班等1,200仟元、育成中心 3,920仟元、國科會專題 56,976仟元。

四、支出預算說明：本學年度 1,438,546 仟元,主要項目如下：

(一)、經常支出 1,149,237 仟元：

行政管理支出 210,973仟元、教學研究及訓輔支出 760,229仟元、獎助學金支出 75,256仟元、推廣教學支出 341仟元、建教合作支出 88,665仟元、其他支出 13,773仟元。

(二)、資本支出 289,309仟元：

土地14,100仟元、房屋建築129,971仟元、機械儀器及設備 110,356仟元、圖書及博物 2,350仟元、其他設備 17,362仟元、電腦軟體15,170仟元。

五、重要固定資產增置計畫說明：(金額如上列 資本支出 289,309 仟元)

(一)、建築物工程：詳增置重要固定資產預計表

(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 1,438,546仟元，學生 3,900 人，學雜費收入 365,411仟元，相關指標說明：

學雜費收入佔支出之 25%。(計算式 365,411 ÷ 1,438,546 = 25)

支出為學雜費收入之 4 倍。(計算式 1,438,546 ÷ 365,411 = 4)

學生每人學年支出(不含土地及建築物) 332 仟元。(計算式 1,294,475 ÷ 3,900)

(四)、本學年收支預算結餘 953,710 仟元。(扣除折舊報廢 201,483仟元，預算收支結餘 1,155,193仟元)

(五)、本學年度預算於100年06月22日經校務會議討論通過及100年07月14日董事會第15屆第5次常務會議審查通過。

明志科技大學
收支餘細預計表
100學年度

表302

單位:元 全 9 頁第 2 頁

前學年度(98) 決算數	科 目	本學年度 預算數	上學年度(99)估 計決算數	本年度預算 - 上年度估計決算	
				差 異	%
316,467,749	學雜費收入	365,411,068	328,109,402	37,301,666	11.37
208,000	推廣教育收入	341,400	193,944	147,456	76.03
85,615,820	建教合作收入	111,579,781	100,547,407	11,032,374	10.97
0	其他教學活動收入	0	0	0	0.00
251,001,437	補助及捐贈收入	216,128,488	287,399,314	-71,270,826	-24.80
899,126,219	財務收入	1,646,762,567	1,530,174,887	116,587,680	7.62
45,711,909	其他收入	52,032,855	52,595,732	-562,877	-1.07
1,598,131,134	收入合計	2,392,256,159	2,299,020,686	93,235,473	4.06
0	董事會支出	0	0	0	0.00
138,314,966	行政管理支出	210,973,054	177,137,721	33,835,333	19.10
691,091,726	教學研究及訓輔支出	760,229,046	664,842,593	95,386,453	14.35
57,354,523	獎助學金支出	75,256,123	69,698,789	5,557,334	7.97
18,597,502	推廣教育支出	341,400	177,935	163,465	91.87
65,809,331	建教合作支出	88,665,036	71,837,255	16,827,781	23.42
0	作業損失	0	0	0	0.00
0	財務支出	0	0	0	0.00
25,905,617	其他支出	13,772,860	13,340,701	432,159	3.24
997,073,665	經常支出合計	1,149,237,519	997,034,995	152,202,523	15.27
601,057,469	本年度純餘(絀)	1,243,018,640	1,301,985,691	-58,967,050	-4.53

* 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
100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	8,501,488,394	274,139,303	25,000,000	8,750,627,697	1. 土地
土地	3,694,782,865	14,100,000	0	3,708,882,865	購買明志段203、288及290持分地
土地改良物	0	0	0	0	2. 建築物
房屋及建築	3,061,166,313	129,970,947	0	3,191,137,260	詳增置重要固定資產預計表
機械儀器及設備	1,047,183,989	110,356,390	20,000,000	1,137,540,379	3. 機械儀器設備汰舊換新。
圖書及博物	44,698,115	2,350,000	0	47,048,115	4. 圖書博物汰舊換新。
其他設備	525,399,058	17,361,966	5,000,000	537,761,024	5. 教學事務設備汰舊換新。
預付土地、工程及設備款	128,258,054	0	0	128,258,054	
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	196,197,751	25,000,000	1,450,443,618	
土地改良物	0	0	0	0	
房屋及建築	530,163,764	71,434,181	0	601,597,945	
機械儀器及設備	446,471,668	77,919,051	20,000,000	504,390,719	
其他設備	302,610,435	46,844,519	5,000,000	344,454,954	
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	7,222,242,527	77,941,552	0	7,300,184,079	
無形資產	86,413,876	15,169,790	2,000,000	99,583,666	
專利權	0	0	0	0	
電腦軟體	86,413,876	15,169,790	2,000,000	99,583,666	
租賃權益	0	0	0	0	
其他無形資產	0	0	0	0	
累計攤銷	44,909,957	5,285,514	2,000,000	48,195,471	
專利權	0	0	0	0	
電腦軟體	44,909,957	5,285,514	2,000,000	48,195,471	
租賃權益	0	0	0	0	
其他無形資產	0	0	0	0	
無形資產淨額	41,503,919	9,884,276	0	51,388,195	
固定資產及無形資產合計	7,263,746,446	87,825,828	0	7,351,572,274	

明志科技大學
增置重要固定資產預計表

表304

100 學年度

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
土地:				14,100,000	
購買明志段203、288及290持分地	總務處	1式	14,100,000	14,100,000	
建築物:				129,970,947	
學生宿舍整修工程(專案工程)	總務處	1式	77,140,000	77,140,000	
綠色建材製程研發中心工程(專案工程)	總務處	1式	16,200,000	16,200,000	
薄膜中心-土木水電工程費用	薄膜中心	1式	9,357,377	9,357,377	
材料系綜合大樓1.3樓新建水電及隔間(99保留)	材料系	1式	8,933,570	8,933,570	
工設館整修工程(專案工程)	電子系	1式	6,800,000	6,800,000	
第二教學大樓人行天橋新建工程(99保留)	總務處	1式	6,200,000	6,200,000	
環安衛系新增空間工程(含氣體管路)(99保留)	環安衛系	1式	2,940,000	2,940,000	
體育館西側天橋使用執照申請(99保留)	總務處	1式	2,400,000	2,400,000	
機械儀器設備:				110,356,390	
實習實驗機械儀器	校內經費	1批	32,764,546	32,764,546	
	校外經費	1批	77,591,844	77,591,844	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:				32,531,756	
事務及電腦設備	校內經費	1批	21,683,604	21,683,604	
	校外經費	1批	10,848,152	10,848,152	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				289,309,093	

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

100學年度

表305

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
100 學年度

表306

單位:元 全 9 頁第 6 頁

前學年度(98) 決算數	科 目		本學年度 預算數	上學年度 (99) 估計決算數	預算 - 決算		說 明
	編號	名 稱			差異	%	
316,467,749	4110**	學雜費收入	365,411,068	328,109,402	37,301,666	11.37	100學年收入預算主要明細:
243,367,515	4111**	學費收入	277,301,048	249,665,643	27,635,405	11.07	學雜費收入:經校務會議通過不調整,標準如下:(元/人學期)
212,046,007	4111A*	一般學費	257,049,560	225,211,494	31,838,066	14.14	五專前三 五專後二 二技 四技 研究所
31,321,508	4111B*	延修學分費	20,251,488	24,454,149	-4,202,661	-17.19	學費 20,451 27,964 37,564 37,564 37,564
73,100,234	4112**	雜費收入	88,110,020	78,443,759	9,666,261	12.32	雜費 9,513 10,639 13,196 13,196 13,196
73,100,234	4112A*	一般雜費	88,110,020	78,443,759	9,666,261	12.32	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
208,000	4120**	推廣教育收入	341,400	193,944	147,456	76.03	
85,615,820	4130**	建教合作入	111,579,781	100,547,407	11,032,374	10.97	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	
251,001,437	4150**	補助及捐贈收入	216,128,488	287,399,314	-71,270,826	-24.80	補助及捐贈收入:教育部補助、董事會捐贈為主
226,496,489	4151**	補助收入	190,724,148	245,172,974	-54,448,826	-22.21	
24,504,948	4152**	捐贈收入	25,404,340	42,226,340	-16,822,000	-39.84	
0	4160**	附屬機構收益	0	0	0	0.00	
899,126,219	4170**	財務收入	1,646,762,567	1,530,174,887	116,587,680	7.62	財務收入:
6,895,126	4171**	利息收入	22,952,000	14,178,528	8,773,472	61.88	銀存利息、長期投資現金股利、基金銀存利息
886,950,082	4172**	投資收益	1,623,810,567	1,515,996,359	107,814,208	7.11	
5,281,011	4173**	基金收益	0	0	0	0.00	其他收入:
45,711,909	4190**	其他收入	52,032,855	52,595,732	-562,877	-1.07	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	
1,518,825	4192**	試務收入	3,441,860	4,642,735	-1,200,875	-25.87	
34,077,898	4193**	宿舍費收入	41,548,395	36,848,921	4,699,474	12.75	
325,730	4195A*	租金收入	300,000	268,137	31,863	0.00	
0	4195B*	賠償收入	0	0	0	0.00	
240,680	4195C*	工本費收入	0	74,789	-74,789	0.00	
269,537	4195D*	罰扣收入	12,000	347,164	-335,164	0.00	汽機車違停罰款.圖書逾期罰款
9,279,239	4199**	雜項收入	6,730,600	10,413,986	-3,683,386	-35.37	
							*各項收入計算式詳如收入預算表.P 9.
1,598,131,134		合 計	2,392,256,159	2,299,020,686	93,235,473	4.06	

明志科技大學
支出預算明細表

100學年度

單位:元 全 9 頁第 7 頁

表307 經常支出

前學年度(98)	科 目		本學年度	上學年度(99)	預算 - 決算		說 明
決 算 數	編 號	名 稱	預 算 數	估 計 決 算 數	差 異	%	
138,314,966	5120**	行政管理支出:	210,973,054	177,137,721	33,835,333	19.10	董事會支出依例未發生,預算免列
18,578,830	5121**	人事費	19,291,119	19,148,599	142,520	0.74	100學年度主要支出:
50,587,920	5122**	業務費	65,121,744	52,813,848	12,307,896	23.30	行政部門:校長、人事、會計、總務、環安等處室
27,520,301	5123**	維護及報廢	43,928,920	30,231,591	13,697,329	45.31	*業務費:含事務、特別、福利、人員保險費等
2,723,520	5124**	退休撫卹費	3,719,227	3,396,791	322,436	9.49	*維護及報廢:含修繕、財物保險、報廢等
38,903,995	5125**	折舊及攤銷	78,912,044	71,546,892	7,365,152	10.29	
400	5129**	其他	0	0	0	0.00	*退休撫卹費:統由人事室管理
691,091,726	5130**	教學研究及訓輔支出:	760,229,046	664,842,593	95,386,453	14.35	*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.
390,261,832	5131**	人事費	446,415,519	376,158,108	70,257,411	18.68	
105,426,513	5132**	業務費	146,957,116	122,888,857	24,068,259	19.59	*業務費:含事務、水電、環境清潔、實習材料、輔導、
24,952,748	5133**	維護及報廢	35,846,207	38,068,491	-2,222,284	-5.84	課業、訓輔活動等
7,573,119	5134**	退休撫卹費	8,438,983	7,921,381	517,602	6.53	*維護費及報廢:含修繕、財物保險、報廢等
162,877,514	5135**	折舊及攤銷	122,571,221	119,805,756	2,765,465	2.31	
0	5139**	其他	0	0	0	0.00	
57,354,523	5140**	獎助學金支出:	75,256,123	69,698,789	5,557,334	7.97	
9,970,760	5141**	獎學金	14,484,300	11,594,139	2,890,161	24.93	
47,383,763	5142**	助學金	60,771,823	58,104,650	2,667,173	4.59	
18,597,502	5150**	推廣教育支出:	341,400	177,935	163,465	91.87	推廣部門:新北市市民大學
5,785,118	5151**	人事費	302,400	154,944	147,456	95.17	
4,255,514	5152**	業務費	39,000	22,991	16,009	69.63	
2,608,422	5153**	維護及報廢	0	0	0	0.00	
733,582	5154**	退休撫卹費	0	0	0	0.00	
5,211,266	5155**	折舊及攤銷	0	0	0	0.00	
3,600	5159**	其他	0	0	0	0.00	
65,809,331	5160**	建教合作支出:	88,665,036	71,837,255	16,827,781	23.42	建教合作支出:國科會研究案、技能檢定、育成中心、產學合作...等案件支出
31,052,983	5161**	人事費	28,966,730	30,968,803	-2,002,073	-6.46	
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	
34,756,348	5169**	其他	59,698,306	40,868,452	18,829,854	46.07	其他支出:
18,984,433	5190**	財務支出	0	27,070	-27,070	-100.00	總務處列國有地租費 636 仟元
3,601,494	51A0**	其他支出:	7,071,000	8,507,525	-1,436,525	-16.89	
3,319,690	51A1**	試務支出	6,701,860	4,806,106	1,895,754	39.44	
997,073,665		經常支出合計	1,149,237,519	997,034,995	152,202,524	15.27	

明志科技大學
支出預算明細表

100 學年度

表307 資本支出

單位:元 全 9 頁第 8 頁

前學年度(98) 決算數	科 目		本學年度 預算數	上學年度 (99) 估計決算數	預算 - 決算		說 明
	編號	名稱			差異	%	
0	1310**	土地:	14,100,000	0	14,100,000	0.00	購買明志段203、288及290持分地
0	1320**	土地改良物:	0	0	0	0.00	
688,495,100	1330**	房屋及建築:	129,970,947	0	129,970,947	#DIV/0!	
688,495,100	1330A*	房屋	0	0	0	0.00	
	1330B*	其他建築	129,970,947	0	129,970,947	#DIV/0!	
89,594,260	1340**	機械儀器及設備:	110,356,390	108,734,316	1,622,074	1.49	
0	1341A*	機械及設備	0	0	0	0.00	詳增置重要固定資產預計表
89,594,260	1341B*	儀器及設備	110,356,390	108,734,316	1,622,074	1.49	
2,277,840	1350**	圖書及博物:	2,350,000	2,103,693	246,307	11.71	
2,277,840	1350A*	圖書	2,350,000	2,103,693	246,307	11.71	
0	1350B*	博物	0	0	0	0.00	
21,315,938	1360**	其他設備:	17,361,966	41,544,303	-24,182,337	-58.21	
9,583,341	1361A*	事物	8,070,966	30,545,417	-22,474,451	-73.58	
	1361B*	防護	0	0	0	0.00	
11,678,102	1361C*	電算	9,291,000	10,773,886	-1,482,886	-13.76	
54,495	1361D*	交通	0	225,000	-225,000	0.00	
-274,262,366	1370**	預付土地工程及設備款	0	0	0	#DIV/0!	
0	1371**	預付土地	0	0	0	0.00	
0	1372**	預付工程	0	0	0	0.00	
-274,262,366	1373**	未完工程	0	0	0	#DIV/0!	
0	1374**	預付設備款	0	0	0	0.00	
0	1380**	租賃資產:	0	0	0	0.00	
13,989,102	1400**	無形資產:	15,169,790	8,095,281	7,074,509	87.39	
0	1500**	其他資產	0	0	0	0.00	
541,409,874		資本支出合計	289,309,093	160,477,593	128,831,500	80.28	

明志科技大學 100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	365,411,068 257,049,560 88,110,020 20,251,488	<p>預估學雜費：</p> <p>學費 + 雜費：345,159,580元 = 學費 257,049,560 雜費 88,110,020計算式： (37,564 + 13,196 = 50,760) * (二技四下26*1/2+ 研究所347+四技一二四2345 = 2705人) *2期 =274,611,600 (37,564 + 10,557 = 48,121) * (二技四上26*1/2+ 四技三673=686人) *2期 = 66,022,012 (20,451 + 9,513 = 29,964) * (五專+二技菁英班 56人) *2期 = 3,355,968 在職碩士 雜費13000* 45人 *2期 = 1,170,000 學分費：16,946,688+3,304,800= 20,251,488元 計算式： 進修部(1,298元 * 16 = 20,768) * 408人 *2期 = 16,946,688 在職碩士 (4,590元 * 8 = 36,720) * 45人 *2期 = 3,304,800</p>
二、財務收入： 1、現金股利 2、利息 3、短票收益	1,646,762,567 1,623,810,567 20,000,000 2,952,000	<p>預估現金股息：</p> <p>預估台塑 @6.8元* 86,112,055股 = 585,561,974元 預估南亞 @4.7元* 78,537,318股 = 369,125,395元 預估台化 @ 7.5元* 50,081,130股 = 375,608,475元 預估塑化 @3.9元* 9,337,695股 = 36,417,011元 其他公司 257,097,712 元 預估利息：定存 2,000,000,000元* 1% = 20,000,000元 短期票券 164,000,000元* 1.8% = 2,952,000元</p>
三、其他收入： 1、宿舍費 2、其他	52,032,855 41,548,395 10,484,460	<p>宿舍：41,548,395元= 18,597,000元 + 22,951,395元計算式： 實收金額 學1-5舍3,000 元 *1663人次*2學期 + 四技三 上學期 學1-5舍3,000 元 *673人次*1學期 + 學6舍4,000 元 *825人次*2學期= 18,597,000元 學生宿舍優惠收費獎助:22,951,395=學1-5舍(7355-3000)*3999人次+學六舍(7355-4000)*1650人次</p> <p>其他：各廠商場地費用1,645千元、招生試務收入3,442千元、汽機車停車費清潔費收入 953 千元、外包商水電蒸氣費收入 752 千元 基地台租金1,512千元、運動場館及會員證收入800千元、企教中心非例行收入252千元、資源回收216千元、車輛違規罰款 工本費...等 612千元。 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	216,128,488 190,724,148 0 25,404,340	<p>教育部等補助：卓越計劃55,000 千元、整體發展46,873 千元、弱勢學生助學金及減免學雜費(含五專齊一)24,015千元、 特色典範13,020千元、產學區域連結及績效獎勵6,200千元、教官薪資6,726千元、產業園區2,327千元、 技職再造方案3,600千元、全校型公民素養陶塑及閱讀書寫課程推動6,815千元、其他26,148千元，總計190,724千元。</p> <p>其他捐贈：南亞公司捐贈15,373千元、王詹樣基金會600千元、校友捐贈8,025千元及台塑公司捐贈長庚就醫補助1,406千元。</p>
五、建教合作收入：	111,579,781	<p>產學合作案等 47,909千元、企教中心及企訓班 1,200 千元、國科會專題 56,976 千元、 育成中心 3,920 千元、技能檢定 1,575 千元</p>
六、推廣教育收入：	341,400	<p>新北市市民大學 341千元</p>
合 計	2,392,256,159	