

逢甲大學九十五學年度預算書目錄

1.	表一	九十五學年度經費收支預計表	第 1--3 頁	15.	附表八	九十五學年度業務費預計表	第 23 頁
2.	表二	九十五學年度收支餘絀預計表	第 4 頁	16.	附表九	九十五學年度維護及報廢預計表	第 24 頁
3.	表三	九十五學年度預計固定資產變動表	第 5 頁	17.	附表十	九十五學年度退休撫卹支出預計表	第 25 頁
4.	表四	九十五學年度增購重要固定資產預計明細表	第 6--10 頁	18.	附表十一	九十五學年度獎助學金支出預計表	第 26 頁
5.	表五	九十五學年度借入款預計表	第 11 頁	19.	附表十二	九十五學年度償還借款及利息支出預計表	第 27 頁
6.	表六	九十五學年度收入預算明細表	第 12 頁	20.	附表十三	九十五學年度固定資產增加預計表	第 28 頁
7.	表七	九十五學年度支出預算明細表	第 13--14 頁	21.	附表十四	九十五學年度單位預算彙總表	第 29--30 頁
8.	附表一	九十五學年度學雜費收入預計表	第 15 頁	22.	附表十五	九十五學年度單位預算--業務費及維護費差異明細表	第 31 頁
9.	附表二	九十五學年度其他雜費及學生宿舍收入預計表	第 16 頁	23.	附表十六	九十五學年度整體發展計畫及教學卓越計畫預算彙總表	第 32 頁
10.	附表三	九十五學年度建教合作及推廣教育收支預計表	第 17 頁	24.	附表十七	九十五學年度整體發展計畫及教學卓越計畫預算明細表	第 33--61 頁
11.	附表四	九十五學年度補助及捐贈收入預計表	第 18 頁	25.	附表十八	九十五學年度重大校舍營建工程預算明細表及多年期預算表	第 62--64 頁
12.	附表五	九十五學年度財務收入預計表	第 19 頁	26.	附件一	九十五學年度單位預算明細表	第 65--92 頁
13.	附表六	九十五學年度其他收支預計表	第 20 頁	27.	附件二	九十五學年度推廣教育規劃開班一覽表	第 93--98 頁
14.	附表七	九十五學年度各項人事費預計表	第 21--22 頁	28.	附件三	九十五學年度學雜費收費標準	第 99--102 頁

逢甲大學九十五學年度 預算說明書

一、學校組織及執掌

學校組織依據：

本校組織分成三大部門

- (一) 行政管理部門：校長室、總務處、會計室、人事室、秘書室、公共關係室，共六單位。
- (二) 教學及訓輔部門：教務處、學務處、研發處、資訊處、國際事務處、圖書館、工學院、理學院、商學院、資訊電機學院、建設學院、校友聯絡暨就業輔導室、軍訓室、體育事務處，共十五單位。
- (三) 推廣部門：進修推廣學院
- (四) 現行執掌：依大學法為研究學術培養人才提升文化服務社會促進國家發展為宗旨。

二、重要校務計畫：

- 1、推動校園整建規劃及環境改善。
- 2、增強師資陣容。
- 3、提升教學環境品質及改善驗室設備。
- 4、持續進行校園環境安全衛生環保改善計畫。
- 5、持續精進校園資訊電子教學及學習環境計畫。
- 6、推動產學合作及校卓越研究計畫。
- 7、推動教學卓越計畫。
- 8、體育館新建工程完工，新建學思樓、科研大樓及機車棚整建。

三、收入預算說明：

95 學年度預估可自由運用總收入 3,258,096,000 元：

- (一) 學雜費收入 2,012,033,000 元 (本校學生 18,471 人)
- (二) 建教合作收入 522,211,000 元。
- (三) 推廣教育收入 95,000,000 元。
- (四) 輔助及捐助收入 475,882,000 元 (含捐贈收入 10,000,000 元)。
- (五) 財務收入 62,158,000 千元 (含校務發展基金財務收入 53,260,000 元)。
- (六) 其他收入 90,812,000 千元 (含繳交私校退撫會之退休撫卹收入 28,708,000 元)。

逢甲大學九十五學年度 預算說明書

四、支出預算及固定資產增置說明：

95 學年度預估經費總支出 3,219,670,000 元 (含財產報廢數 87,937,000 元、不含重大校舍營建工程支出 519,900,000 元) , 支出明細如下：

- (1) 董事會支出 6,556,000 元。
- (2) 行政管理支出 332,742,000 元。
- (3) 教學研究及訓導支出 1,795,226,000 元。
- (4) 獎助學金支出 230,652,000 元(含學校提撥獎助學金 103,332,000 元) 。
- (5) 推廣教育及其他教學支出 71,769,000 元。
- (6) 建教合作支出 471,136,000 元。
- (7) 財務支出 26,419,000 元。
- (8) 其他支出 12,441,000 元。
- (9) 機器儀器設備及圖書支出 272,729,000 元。

五、重大校舍營建工程包括下列：

- (1) 新建體育館工程後續經費 30,000,000 元。
- (2) 新建學思樓(原名科技大樓)工程經費 310,000,000 元、新建中科校區「科研大樓」工程經費 103,900,000 元、機車棚整建工程經費 76,000,000 元。

六、其他必要說明事項：

- (一) 學雜費各項收費標準均按教育部規定訂定，經行政校務及董事會等相關會議審議通過，並呈報教育部核准。
- (二) 本校預算均依教育部訂定之「私立學校會計制度之一制性規定」辦理，並依本校校務發展計畫書及 95 學年度預算編審辦法編製。

逢甲大學九十五學年度
經費收支預計表

表一
單位：元

項目	94學年度				95學年度		95年預算與94年預估決算比較		參照附表	估算說明
	原預算數	%	預估決算數	%	預算數	%	預算數	%		
A. 收入										
1. 學雜費收入	1,861,957,000	58.99	1,873,145,239	58.52	1,880,101,000	58.66	6,955,761	0.37	附表一	學雜費收費標準比照94學年度，不調漲。95學年學生人數以18,471人估計)
2. 其他雜費及學生宿舍收入	127,088,000	4.03	128,787,684	4.02	131,932,000	4.12	3,144,316	2.44	附表二	其他雜費收入增加係因自95學年起加收延修生雜費。
3. 建教合作收入	460,340,000	14.58	484,289,000	15.13	522,211,000	16.29	37,922,000	7.83	附表三	預計公民營計畫及技轉權利金案成長。
4. 推廣教育收入	93,400,000	2.96	92,000,000	2.87	95,000,000	2.96	3,000,000	3.26	附表三	
5. 補助收入	476,244,000	15.09	474,566,000	14.83	465,882,000	14.54	-8,684,000	-1.83	附表四	政府補助獎助學金逐年遞減。
6. 捐贈收入	20,450,000	0.65	31,000,000	0.97	10,000,000	0.31	-21,000,000	-67.74	附表四	捐贈收入部份屬國科會設備轉入數，為資產之增加數，因與現金流量無關，本年度不列為收入。
7. 財務收入	7,744,000	0.25	15,200,000	0.47	8,898,000	0.28	-6,302,000	-41.46	附表五	
8. 其他收入	109,105,000	3.46	101,805,000	3.18	90,812,000	2.83	-10,993,000	-10.80	附表六	94學年度其他收入內含政府徵收中科校地補償收入2,532.1萬元，95學年體育館營運收入預計1,400萬。
收入合計 (註 1)	3,156,328,000	100	3,200,792,923	100	3,204,836,000	100	4,043,077	0.13		
財務收入(校務發展基金)	48,750,000		68,600,000		53,260,000		-15,340,000	-22.36		
捐贈收入(國科會設備轉入數)	20,000,000		20,000,000				-20,000,000	-100.00		
收入合計 (註 2)	3,225,078,000		3,289,392,923		3,258,096,000		-31,296,923	-0.95		

註1. 合計數內「不含」校務發展基金之財務收入。

註2. 合計數內「包含」校務發展基金之財務收入。

逢甲大學九十五學年度
經費收支預計表

表一
單位：元

項目	94學年度				95學年度		95年預算與94年預估決算比較		參照附表	估算說明
	原預算數	%	預估決算數	%	預算數	%	增減金額	%		
B.經常業務支出：										
人事費	1,223,000,000	38.29	1,220,000,000	39.39	1,245,000,000	38.97	25,000,000	2.04	附表七	不含EMBA在職專班人力費573.9萬及教學卓越計畫中之人事費2,700萬。 因政府補助獎助學金較94學年減少1,000萬，致校配合款相對增加。 因學生宿舍自本年起開始還本，致還本金額增加1,250萬及重大營建工程利息750萬 水電燃料費增加724.5萬，因體育館落成啟用及水電費調漲因素。 新增體育館清潔及維護費674.8萬
退撫基金(含福儲信託)提撥	39,755,000	1.24	38,279,000	1.24	39,884,000	1.25	1,605,000	4.04	附表十之2、3項	
退撫基金(學費收入之2%)	28,450,000	0.89	28,430,000	0.92	28,708,000	0.90	278,000	0.98	附表十之1項	
單位預算：										
獎助學金(不含e-book)	65,490,000	2.05	60,000,000	1.94	78,338,000	2.45	18,338,000	28.00	附表十一	
獎助學金(增加提撥數)	10,000,000	0.31	6,000,000	0.19	0	0.00	-6,000,000	-60.00		
償債及利息支出	66,072,000	2.07	53,975,000	1.74	74,991,000	2.35	21,016,000	31.81	附表十二	
業務費	322,732,000	10.10	311,169,000	10.05	342,657,000	10.73	31,488,000	9.76	附表十五	
修繕維護費	96,160,000	3.01	90,550,000	2.92	95,783,000	3.00	5,233,000	5.44	附表十五	
經常業務支出小計 (B)	1,851,659,000	57.97	1,808,403,000	58.39	1,905,361,000	59.64	96,958,000	5.24		
C.整體發展計畫支出：										
人力提昇計畫經費	32,150,000	1.01	16,821,823	0.54	28,613,000	0.90	11,791,177	36.68	附表十七	計畫內容及經費需求詳附表十七。
圖書經費	72,000,000	2.25	70,000,000	2.26	65,000,000	2.03	-5,000,000	-6.94		
教育部補助案之校配合款	10,000,000	0.31	4,000,000	0.13	5,000,000	0.16	1,000,000	10.00		
基本教學與院系特色經費	75,000,000	2.35	73,500,000	2.37	50,000,000	1.57	-23,500,000	-31.33		
環安衛生改善經費	9,000,000	0.28	7,950,000	0.26	8,371,000	0.26	421,000	4.68		
教研能量提昇(含校卓越計畫)經費	65,675,000	2.06	40,000,000	1.29	48,400,000	1.51	8,400,000	12.79		
校務行政推動計畫經費	61,780,000	1.93	55,000,000	1.78	55,560,000	1.74	560,000	0.91		
強化訓輔計畫經費	7,100,000	0.22	6,958,000	0.22	1,800,000	0.06	-5,158,000	-72.65		
資訊素養與建置經費	41,350,000	1.29	38,000,000	1.23	40,045,000	1.25	2,045,000	4.95		
校園環境改善經費(含校舍整修)	43,338,000	1.36	40,000,000	1.29	43,098,000	1.35	3,098,000	7.15		
整體發展計畫支出小計 (C)	417,393,000	13.07	352,229,823	11.37	345,887,000	10.83	-6,342,823	-1.52		
D.教學卓越計畫支出	122,726,000	3.84	122,000,000	3.94	120,490,000	3.77	-1,510,000	-1.23	附表十七	e三五教學卓越計畫共核定\$137,000,000，其中\$16,510,000暫分類於整體發展計畫。
計畫支出合計 (C+D)	540,119,000	16.91	474,229,823	15.31	466,377,000	14.60	-7,852,823	-1.45		
E.預備金	30,000,000	0.94	30,000,000	0.97	30,000,000	0.94	0	0.00		
經常業務及計畫支出合計(B+C+D+E)	2,421,778,000	75.81	2,312,632,823	74.67	2,401,738,000	75.18	89,105,177	3.68		

逢甲大學九十五學年度
經費收支預計表

表一
單位：元

項目	94學年度				95學年度		95年預算與94年預估決算比較		參照附表	估算說明
	原預算數	%	預估決算數	%	預算數	%	增減金額	%		
F.責任中心										
MBA碩士在職專班經費	23,554,000	0.74	20,000,000	0.65	21,986,000	0.69	1,986,000	8.43	附表十四	預估EMBA95學年學費收入3,257.2萬，扣除校管理費32.5%後之可用數。 預估產碩班95學年學費收入343.4萬，廠商及經濟部補助款711.2萬，扣除依比率應認列之結餘繳校後之可支用數。 因建教合作收入增加致使支出亦相對增加 因推廣教育收入增加致使支出亦相對增加 因政府補助減少，致亦相對影響支出。 捐贈收入部份屬國科會設備轉入數，為資產之增加數，因與現金流量無關，本年度不列為收入。
產業研發碩士在職專班經費	10,592,000	0.33	10,000,000	0.32	9,186,000	0.29	-814,000	-7.69	附表十四	
F. 責任中心支出小計	34,146,000	1.07	30,000,000	0.97	31,172,000	0.98	1,172,000	3.43		
G.建教合作及其他之專款支出：										
建教合作支出	411,685,000	12.89	438,271,000	14.15	471,136,000	14.75	32,865,000	7.98	附表三	
推廣教育支出	68,629,000	2.15	69,930,000	2.26	71,769,000	2.25	1,839,000	2.68	附表三	
政府補助款項支出	216,170,000	6.77	205,910,000	6.65	198,080,000	6.20	-7,830,000	-3.62	附表四	
指定用途捐款支出	30,450,000	0.95	29,000,000	0.94	8,500,000	0.27	-20,500,000	-67.32	附表四	
招生試務費	11,471,000	0.36	11,471,000	0.37	12,441,000	0.39	970,000	8.46	附表六	
G. 專款支出小計	738,405,000	23.12	754,582,000	24.36	761,926,000	23.85	7,344,000	0.99		
責任中心及專款專用支出小計(F+G)	772,551,000	24.19	784,582,000	25.33	793,098,000	24.82	8,516,000	1.10		
總支出 (不含重大營建工程B+C+D+E+F+G)	3,194,329,000	100.00	3,097,214,823	100.00	3,194,836,000	100.00	97,621,177	3.06		
本期經常費結餘(或短絀) (註 1)	-38,001,000		103,578,100		10,000,000		-93,578,100	246.25		
本期經常費結餘(或短絀) (註 2)	30,749,000		192,178,100		63,260,000		-128,918,100	-419.26		
H.重大營建工程支出										
學思樓(原名科技大樓)新建工程	100,000,000		5,076,273		310,000,000		304,923,727	304.92	附表十八	
中科技區「科研大樓」新建工程			1,853,124		103,900,000		102,046,876			
體育館變更工程	223,790,000		170,101,688		30,000,000		-140,101,688	-62.60		
科航館新建工程後續經費	22,000,000		14,310,488				-14,310,488	-65.05		
機車棚整建工程					76,000,000		76,000,000			
重大營建支出小計(H)	345,790,000		191,341,573		519,900,000		328,558,427	95.02		
I.新增借入款	300,000,000		0		519,900,000		519,900,000	173.30		

註1. 合計數內「不含」校務發展基金之財務收入及國科會設備轉入數。

註2. 合計數內「包含」校務發展基金之財務收入及國科會設備轉入數。

逢甲大學九十五學年度
收支餘絀預計表

表二
單位：元

93學年度決算數	科目名稱	95學年度預算數	94學年度估計決算數	本年度與上年度估計決算比較	
				增減金額	百分比
3,037,467,476	收入	3,258,096,000	3,269,392,923	-11,296,923	-0.35%
1,922,439,073	學雜費收入	2,012,033,000	2,001,932,923	10,100,077	0.50%
96,020,464	推廣教育收入	95,000,000	92,000,000	3,000,000	3.26%
443,075,043	建教合作收入	522,211,000	484,289,000	37,922,000	7.83%
439,557,334	補助及捐贈收入	475,882,000	505,566,000	-29,684,000	-5.87%
59,563,000	財務收入	62,158,000	83,800,000	-21,642,000	-25.83%
76,812,562	其他收入	90,812,000	101,805,000	-10,993,000	-10.80%
2,592,721,948	支出	2,946,941,000	2,775,945,000	170,996,000	6.16%
5,386,113	董事會支出	6,556,000	5,858,000	698,000	11.92%
317,092,727	行政管理支出	332,742,000	349,357,000	-16,615,000	-4.76%
1,574,786,821	教學研究及訓導支出	1,795,226,000	1,643,414,000	151,812,000	9.24%
206,269,489	獎助學金支出	230,652,000	239,740,000	-9,088,000	-3.79%
62,263,606	推廣教育及其他教學支出	71,769,000	69,930,000	1,839,000	2.63%
398,144,176	建教合作支出	471,136,000	438,271,000	32,865,000	7.50%
18,208,065	財務支出	26,419,000	17,904,000	8,515,000	47.56%
10,570,951	其他支出	12,441,000	11,471,000	970,000	8.46%
444,745,528	本年度純餘(絀)	311,155,000	493,447,923	-182,292,923	-36.94%

逢甲大學九十五學年度
預計固定資產變動表

表三
單位：元

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	截至本年底止 預計結存金額	說明
土地	304,054,765	0	15,000	304,039,765	1.各類資產增加之內容詳見附表十三 2.儀器設備及圖書減少數屬本學年財產預估報廢情形，詳附表九「維護及報廢預計表」。 3.「預付土地工程設備款」增加乃指支付新建工程「未完工程」所致，詳附表十八： (1)學思樓新建工程工程款\$310,000,000。 (2)科研大樓新建工程款\$103,900,000 (3)體育館變更工程\$30,000,000 (4)機車棚整建工程\$76,000,000
土地改良物	138,131,519	0	0	138,131,519	
房屋建築	2,991,821,575	568,580,000	0	3,560,401,575	
機械儀器設備	1,693,608,488	145,619,000	54,300,000	1,784,927,488	
圖書及博物	836,406,995	65,225,000	18,622,000	883,009,995	
其他設備	463,624,294	61,885,000	15,000,000	510,509,294	
預付土地工程設備款	580,580,000	519,900,000	568,580,000	531,900,000	
合計	7,008,227,636	1,361,209,000	656,517,000	7,712,919,636	

註：固定資產增減內容請參考附表九「維護及報廢預計表」及附表十三「固定資產增加預計表」

逢甲大學九十五學年度
增購重要固定資產預計明細表

表四
單位：元

明細計畫代號	計畫名稱	預算單位	經費需求(簡要說明需求項目單價及數量)	合計
06G21220	整合性財務會計資訊系統(二)	會計室	會計系統擴充--加強會計報表功能	2,000,000
06G22010	人文學院院系特色計畫	人社學院	人文學院院系特色基礎教學設備購置 包含：美化校園環境購置藝術品、「古文書教學資料之調查」之剪輯電腦及軟體、建立文物標本之防潮櫃及文物等；細項內容詳見附件說明，並依排序優先順序採購至本案核定金額。	1,580,000
06G22020	工學院院系特色及基礎教學軟硬體設施	工學院	工學院院系特色基礎教學設備購置 包含：VCO3大型真空成型機、複合材料超音波非破壞檢測儀、全彩數位印花機、自動控制實驗室教學系統、充塔氣體吸收實驗裝置、離心泵性能測定實驗裝置等。	10,920,000
06G22030	建設學院院系特色及基礎教學軟硬體設施	建設學院	建設學院院系特色基礎教學設備購置 包含：Arc View軟體授權租用、非接觸式小型高精度掃描儀、GPS車載機裝置、SketchUp Lab教育版、管路水頭損失儀器、旋槳式流速測算儀等。	9,800,000
06G22040	理學院院系特色及基礎教學軟硬體設施	理學院	理學院院系特色基礎教學設備購置 包含：高功率二極體激發固體雷射、活體冷光螢光數位影像系統、氣膠靜電中和器、原子吸收光譜儀、氣相反應與分析系統等。	10,000,000
06G22050	商學院院系特色及基礎教學軟硬體設施	商學院	商學院院系特色基礎教學設備購置 包含：各式教學用軟體、教學電腦及筆記型電腦、實習法庭建置及博士生出席國際會議補助等；細項內容詳見附件說明，並依排序優先順序採購至本案核定金額。	3,160,000
06G22060	資電學院院系特色及基礎教學軟硬體設施	資電學院	資電學院院系特色基礎教學設備購置 包含：數位儲存示波器、伺服器主機、多媒體信號處理傳輸系統、醫工教學動態操作平台、光學鏡片製作教學機組、RFID系統設計教學實驗套件等。	12,000,000

逢甲大學九十五學年度
增購重要固定資產預計明細表

表四
單位：元

明細計畫代號	計畫名稱	預算單位	經費需求（簡要說明需求項目單價及數量）	合計
06G24010	社團器材更新計畫	學務處	經費採購分配原則： 1. 資訊設備及公用性器材佔20%，約36萬。 2. 樂器類器材佔20%，約36萬。 3. 音響及電器類器材佔20%，約36萬。 4. 運動器材類器材佔15%，約27萬。 5. 藝文類及OA傢俱類器材佔10%，約18萬。 6. 其他特殊需用及供社團共同使用器材佔15%，約27萬。 7. 上述分配比率可視當年實際需要作適度之調整，並送經費分配小組審核。	1,800,000
06G25010	新世代基礎建設建置計畫-系統基礎環境	資訊處	設備費： 1. SATA介面儲存設備+SAN儲存空間擴充 = 500萬 2. 擴充主機伺服器建置 =360萬	8,600,000
06G25020	推動校園IC卡與RFID應用計畫	資訊處	設備費： 資訊站 二部×120000 = 24萬 門禁點設備更新 80個 (25000×80)	2,240,000
06G25030	新世代基礎建設建置計畫-網路基礎環境	資訊處	設備費： 1. Cache Engine 350萬 2. 網路攻擊防禦設備250萬 3. Layer 3 Switch 700,000 x1 =70萬 Layer 2 Switch 64,000 x 20 =130萬 4. WiMAX環境-一組BS+六組SS=\$70萬 Wireless AP \$50,000×40=\$200萬 (含AP,天線,防盜箱,施工) POE SW \$325,000×4=\$130萬	12,000,000
06G25040	推展個人化行動資訊平台計畫	資訊處	Apeen for PowerBuilder Enterprise 一套170萬	1,700,000
06G25050	新世代基礎建設建置計畫-電信基礎環境	資訊處	設備費： 1. SIP Proxy Server x1 = 400,000 Outbound Proxy x1 = 400,000 SIP Phone, WiFi Phone, 數位話機, SIP Trunk x1 = 400,000 2. 4400 M2機櫃 (含,類比內線卡×11,數位內線卡×1,數位話機×8 一式 =1,100,000 充電機組100,000 x2 = 200,000)	2,500,000

逢甲大學九十五學年度
增購重要固定資產預計明細表

表四
單位：元

明細計畫代號	計畫名稱	預算單位	經費需求（簡要說明需求項目單價及數量）	合計
06G25070	資訊服務高效能環境改善-資訊服務高效能硬體建置	資訊處	設備費： 個人電腦(桌上型及筆記型)為245萬元、電腦套件(記憶體及硬碟等)及周邊設備(印表機、事務機掃描器等)為90萬元 其他行政用軟體 10萬	3,450,000
06G25080	IDC機房維運暨環境建置計畫	資訊處	1.KVM Switch 60萬 2.機房機櫃 14座網點112點 40萬	1,000,000
06G25090	教學設備與環境改善--軟體	資訊處	1.全校授權等續約軟體 2.新購教學軟體等	7,000,000
06G27020	推動校卓越計畫	研發處	【設備費】：590萬 各項實際需求細目，將依審議結果再分列	5,900,000
06G27030	推動大型產業合作計畫	研發處	【設備費】：880萬 各項實際需求細目，將依審議結果再分列	8,800,000
06G27040	逢甲專案研究計畫	研發處	【設備費】：150萬 各項實際需求細目，將依審議結果再分列	1,500,000
06G27050	跨校推動合作計畫案--台中榮總合作專案研究計畫	研發處	【設備費】：150萬 各項實際需求細目，將依計畫採購內容結果再分列	1,500,000
06G27060	跨校推動合作計畫案--中國醫藥大學合作計畫	研發處	【設備費】：350萬 各項實際需求細目，將依計畫採購內容結果再分列	3,500,000
06G27070	新聘教師暨研究特區空間建置計畫	研發處	【設備費】：100萬 各項實際需求細目，將依實際申請再分列	1,000,000

逢甲大學九十五學年度
增購重要固定資產預計明細表

表四
單位：元

明細計畫代號	計畫名稱	預算單位	經費需求(簡要說明需求項目單價及數量)	合計
06G27080	共儀中心共用檢測應用設備提昇計畫	共同貴重儀器中心	<p>【設備費】：500 萬</p> <p>1. 納米微區熱分析(NanoTA)及非接觸式光學干涉儀 (WYKO)-壹套</p> <p>2. 顯微拉曼光譜儀-壹套</p> <p>3. X光螢光分析儀-壹套</p> <p>4. 高解析比表面積分析儀-壹套</p> <p>5. 雷射散射分子量粒徑分析儀-壹套</p> <p>6. 雷射奈米粒徑,界面電位儀及分子量量測儀-壹套</p> <p>7. 微粒粒徑分析及濃度量測系統-壹套</p> <p>8. PSV400 掃描型振動分析儀-壹套</p> <p>上述項目依委員建議排序進行購置</p>	5,000,000
06G28010	校園消防設備改善工程	總務處	設備費-1.福星校區男生宿舍南棟消防火警感知設施汰換約\$140萬元。	1,400,000
06G28020	空調冷氣設備改善工程	總務處	設備費-1.行政大樓配合外牆整建窗型冷氣機汰換\$280萬元。2.育樂館禮堂增設空調冷氣機組工程\$108萬元。3.第二國際會議廳窗型冷氣機老舊汰換為分離式\$47萬。	4,350,000
06C10010	全校性教學卓越計畫	教務處	<p>【設備費】1121萬元</p> <p>各項實際需求細目,將依實際申請再分列</p>	11,210,000
06C10030	全校性教學卓越計畫-統籌設備費	教務處	課程基磐、師資基磐、學習基磐、輔導基磐、資源基磐、e環境、課程特色、學系特色、個人特色等設備費。	5,000,000
06C10020	資源基磐：教學設備與環境改善-電腦實習教室環境改善(二)	教務處	<p>設備費：</p> <p>1. 行二104及行二105電腦實習教室電腦更換共126台為29000元×126台為3654000元。</p> <p>2. 電腦實習教室多功能性主機更換為26000×11台為286000元。</p>	3,940,000
06C10040	資源基磐：教學設備與環境改善-簡終端機系統備援及軟硬體擴充	教務處	<p>設備費：</p> <p>1. 簡終端教學系統線上備援：含資料備援硬體(NAS)及線上即時備援系統共270萬</p> <p>2. 網路光碟櫃續建： CD Tower網路光碟櫃效能更新,含自選更新及派送系統及硬體共225萬</p> <p>3. 虛擬伺服器硬體擴充增購 20 萬</p>	5,150,000
06C25050	資源基磐：教學設備與環境改善-大型教學演講廳視聽設備改善	教務處	教學設備與環境改善-大型教學演講廳視聽設備改善(250萬元)	2,500,000

逢甲大學九十五學年度
增購重要固定資產預計明細表

表四
單位：元

明細計畫代號	計畫名稱	預算單位	經費需求（簡要說明需求項目單價及數量）	合計
06C25070	資源基磐：新世代基礎建設建置計畫-核心網路機組	教務處	核心網路交換機設備增設	8,000,000
06C25080	資源基磐：新世代基礎建設建置計畫-增設網路設備	教務處	網路設備增設（包含L2網路交換器、頻寬整合設備）	3,000,000
06C31010	e 環境：網路教室及個人化e-portfolio提升計畫	教務處	網路教室提升計劃 320萬 【設備費】：320 萬 -主機與儲存空間 -BLACKBOARD COMMUNITY SYSTEM 個人化e-portfolio計劃195萬 【設備費】：195萬 BLACKBOARD主機+儲存空間	5,150,000
06C31020	e環境：圖書資訊環境持續改進計畫	教務處	【設備費】：200萬 -公用個人電腦50部*\$30000=150萬 -推廣教學用筆記型電腦10部*\$42000=42萬 -自動化系統 INNOPAC PATRON API(整合至校務系統之開發)介面 8萬 總計：200萬	2,000,000
06H90010	學思樓新建工程	總務處	因應學校發展需要，規劃學思樓以符合需要，總樓地面積4860坪，預計95年10月發包。	310,000,000
06H90020	中科校區「科研大樓」新建工程	總務處	因應本校中科校區發展需求，規劃中科校區「科研大樓」，總樓地板面積約2545坪，預計95年8月發包。	103,900,000
06H90030	體育館變更工程	總務處	因應工程施工中配合辦理1.土木建築部分變更工程：結構需求變更、地坪變更、球場百葉、電動吸音牆約、球場施工架、配合法規所作排煙窗修改、無障礙設施、隔間變更、停管系統約及其他工程等需求。2.機電空調部份變更工程：配合井水水源預留、增設電動計分板、1-3F消防管移位、增設磁力門扣連動火警警報、空調設備變更、球架電源增設、中水系統變更、新設車道入口壁燈及其他工程等需求。3.變更工程設計監造費含94學年度未計算。	30,000,000
06H90040	機車棚整建	總務處	原第二機車棚於72年建造，已逾23年且老舊，計畫改建為地上三層，地下二層之建築物，總樓地面積1116坪，預計96年1月發包。	76,000,000
			合 計	688,550,000

說明：本表之重要固定資產係指固定資產金額達新台幣壹佰萬元以上者。

逢甲大學九十五學年度
借入款預計表

表五
單位：元

借款用途	預計借款期間	估計本年度 期初結存金額	本年度預計 借入金額	本年度預計 償還金額	截至本年底止 預計結存金額	說 明
人言大樓興建工程(紀念大樓)	81/11/05 101/10/05	68,750,000		12,500,000	56,250,000	1.依教育部台(80)高52724字號函辦理。
忠勤樓興建工程	84/03/11 104/03/11	53,125,000		6,250,000	46,875,000	2.依教育部台(83)高41188字號函及台(83)高15595字號函，同意辦理。
商學樓興建工程(誠篤樓)	88/01/05 108/01/05	23,437,500		1,875,000	21,562,500	3.依教育部台(86)高(三)字第86031965號函及台(88)高(三)字第88009273號函，同意辦理。
第二校區學生宿舍興建工程(男八舍)	89/06/26 107/06/26	41,071,430		3,571,428	37,500,002	4.依教育部台(83)高19410字號函及台(89)高(四)字第89093655號函，同意辦理。
第二校區學生宿舍興建工程	90/12/26 110/12/26	178,125,000		11,875,000	166,250,000	5.依教育部台(91)高(四)字第91009248號函，同意辦理。
第二校區學生宿舍興建工程	91/7/29 111/7/29	200,000,000		12,500,000	187,500,000	6.依教育部台(91)高(四)字第91127303號函，同意辦理。
95學年度新增借款		0	519,900,000	0	519,900,000	配合94學年度新建工程進度借款。 新增借款： 凡本校重大營建工程所需經費，乃由董事會會議視實際狀況決議由以前年度結餘或新增借款支應。
合計		564,508,930	519,900,000	48,571,428	1,035,837,502	借入款減少數： 依據各借款合同依約償還借款，95學年度預計償還金額為\$48,571,428。

逢甲大學九十五學年度
收入預算明細表

表六
單位：元

93學年度決算數	科目名稱		95學年度預算數	94學年度 估計決算數	95年度與94年度估計決算比較		說明
	編號	名稱			增減金額	百分比	
3,037,467,476	4000	收入	3,258,096,000	3,269,392,923	-11,296,923	-0.35%	
3,037,467,476	4100	收入	3,258,096,000	3,269,392,923	-11,296,923	-0.35%	
1,922,439,073	4110	學雜費收入	2,012,033,000	2,001,932,923	10,100,077	0.50%	
1,375,622,884	4111	學費收入	1,435,379,000	1,431,758,835	3,620,165	0.25%	一、學雜費收費標準比照94學年度，
420,405,904	4112	雜費收入	444,722,000	441,386,404	3,335,596	0.76%	不調漲，詳附表一及附表二。
34,906,830	4113	其他雜費收入	44,578,000	36,689,000	7,889,000	21.50%	其他雜費收入增加係因自95學年
91,503,455	4114	住宿費	87,354,000	92,098,684	-4,744,684	-5.15%	起加收延修生雜費，詳附表二。
96,020,464	4120	推廣教育收入	95,000,000	92,000,000	3,000,000	3.26%	二、推廣教育收入詳附表三。
69,542,941	4121	推廣教育收入 - 進修推廣	70,000,000	68,000,000	2,000,000	2.94%	
12,935,181	4122	推廣教育收入 - 海訓班	14,000,000	13,000,000	1,000,000	7.69%	
13,542,342	4123	推廣教育收入 - 語言教學中心	11,000,000	11,000,000	0	0.00%	
443,075,043	4130	建教合作收入	522,211,000	484,289,000	37,922,000	7.83%	
150,829,966	4131	國科會專題研究	155,000,000	150,000,000	5,000,000	3.33%	
280,170,081	4132	公民營專案計劃	350,000,000	320,000,000	30,000,000	9.38%	三、建教合作收入乃因預計建教合作
2,173,841	4133	委託試驗	5,000,000	4,800,000	200,000	4.17%	計畫案件成長及專利技轉成果補
4,230,830	4134	創新育成中心計畫	4,900,000	5,323,000	-423,000	-7.95%	助增加所致，詳附表三。
5,670,325	4135	權利金	7,311,000	4,166,000	3,145,000	75.49%	四、補助及捐贈收入
439,557,334	4150	補助及捐贈收入	475,882,000	505,566,000	-29,684,000	-5.87%	1. 補助及捐贈收入減少乃因政府補
399,193,276	4151	補助收入	465,882,000	474,566,000	-8,684,000	-1.83%	助獎學金逐年遞減所致。
40,364,058	4152	捐贈收入	10,000,000	31,000,000	-21,000,000	-67.74%	2. 捐贈收入部份屬國科會設備轉入
59,563,000	4170	財務收入	62,158,000	83,800,000	-21,642,000	-25.83%	數為資產之增加數，因與現金流
21,862,922	4171	利息收入	35,358,000	43,800,000	-8,442,000	-19.27%	量無關，本年度不列為收入。
37,700,078	4172	投資收益	26,800,000	40,000,000	-13,200,000	-33.00%	五、財務收入，詳附表五。
76,812,562	4190	其他收入	90,812,000	101,805,000	-10,993,000	-10.80%	
27,190,010	4191	退休撫卹基金收入	28,708,000	28,430,000	278,000	0.98%	
25,249,158	4192	試務費收入	28,599,000	27,326,000	1,273,000	4.66%	六、其他收入詳附表六。
24,373,394	4193	其他	33,505,000	46,049,000	-12,544,000	-27.24%	94學年度其他收入內含政府徵收

逢甲大學九十五學年度
支出預算明細表

表七
單位：元

93學年度決算數	科目名稱		95學年度 預算數	94學年度估 計決算數	95年度與94年度估計決算比較		說明
	編號	名稱			增減金額	百分比	
2,592,721,948	5000	支出	2,946,941,000	2,775,945,000	170,996,000	6.16%	
2,592,721,948	5100	支出	2,946,941,000	2,775,945,000	170,996,000	6.16%	
5,386,113	5110	董事會支出	6,556,000	5,858,000	698,000	11.92%	一、 人事費增加乃因調薪、晉級、增聘師資及推動校卓越計畫所致，估計資料詳附表七
1,477,393	5111	人事費	1,522,000	1,761,000	-239,000	-13.57%	
2,225,773	5112	業務費	2,955,000	2,200,000	755,000	34.32%	
38,280	5113	維護及報廢	100,000	31,000	69,000	222.58%	二、 業務費增加乃因水電費調漲及體育館落成增加，估計基礎詳附表八。
61,367	5114	退休撫卹費	79,000	66,000	13,000	19.70%	
1,583,300	5115	交通費	1,900,000	1,800,000	100,000	5.56%	
317,092,727	5120	行政管理支出	332,742,000	349,357,000	-16,615,000	-4.76%	三、 維護及報廢詳附表九
129,213,412	5121	人事費	139,443,000	138,644,000	799,000	0.58%	
90,983,859	5122	業務費	101,166,000	105,000,000	-3,834,000	-3.65%	
92,055,747	5123	維護及報廢	85,381,000	99,000,000	-13,619,000	-13.76%	四、 退休撫卹費詳附表十
4,839,709	5124	退休撫卹費	6,752,000	6,713,000	39,000	0.58%	
1,574,786,821	5130	教學研究及訓導支出	1,795,226,000	1,643,414,000	151,812,000	9.24%	五、 董事會交通費：出席費 常會4次臨時會4次 12,000*10人*8)=\$960,000；交通費 國內董事6,000*8人*8次，國外董事20,000*2人*8次、知名學者諮詢顧問 \$940,000
1,154,040,524	5131	人事費	1,322,037,000	1,230,900,000	91,137,000	7.40%	
205,252,235	5132	業務費	252,897,000	204,000,000	48,897,000	23.97%	
154,696,345	5133	維護及報廢	156,434,000	145,000,000	11,434,000	7.89%	六、 獎助學金支出詳附表十一
60,797,717	5134	退休撫卹費	63,858,000	63,514,000	344,000	0.54%	
206,269,489	5140	獎助學金支出	230,652,000	239,740,000	-9,088,000	-3.79%	
131,926,160	5141	政府補助獎助學金	125,820,000	137,648,000	-11,828,000	-8.59%	1. 政府補助獎學金減少乃因政府補助款逐年遞減所致。
3,356,700	5142	捐款獎學金	1,500,000	2,500,000	-1,000,000	-40.00%	
70,986,629	5143	學校提撥獎助學金	103,332,000	99,592,000	3,740,000	3.76%	2. 學校提撥獎助學金[因前述原因以致須增加以維持原有獎學金規模所致。
62,263,606	5150	推廣教育及其他教學支出	71,769,000	69,930,000	1,839,000	2.63%	
43,749,961	5151	人事費	50,870,000	49,280,000	1,590,000	3.23%	七、 推廣教育支出估算方式詳附表三。
18,513,645	5152	業務費	20,899,000	20,650,000	249,000	1.21%	
0	5153	維護及報廢	0	0	0	0.00%	
0	5154	退休撫卹費	0	0	0	0.00%	

逢甲大學九十五學年度
支出預算明細表

表七
單位：元

93學年度決算數	科目名稱		95學年度 預算數	94學年度估 計決算數	95年度與94年度估計決算比較		說明
	編號	名稱			增減金額	百分比	
398,144,176	5160	建教合作支出	471,136,000	438,271,000	32,865,000	7.50%	八、建教合作支出增加： 因收入增加相對支出亦隨之增加 所致，估算方式詳附表三。
210,660,803	5161	人事費	191,486,000	178,072,000	13,414,000	7.53%	
167,083,683	5162	業務費	227,650,000	210,399,000	17,251,000	8.20%	
20,399,690	5163	維護及報廢	52,000,000	49,800,000	2,200,000	4.42%	
18,208,065	5180	財務支出	26,419,000	17,904,000	8,515,000	47.56%	九、財務支出增加：估算方式詳附表 十二。
18,208,065	5181	利息費用	26,419,000	17,904,000	8,515,000	47.56%	十、其他支出詳附表六
10,570,951	5190	其他支出	12,441,000	11,471,000	970,000	8.46%	
10,570,951	5191	試務費支出	12,441,000	11,471,000	970,000	8.46%	
0	5192	其他費用	0	0	0	-	