

目 錄 表

一、	預算說明書	第	1--2	頁
二、	九十三學年度收支餘絀預計表	第	3	頁
三、	九十三學年度預計固定資產變動表	第	4	頁
四、	九十三學年度增置重要固定資產預計表	第	5	頁
五、	九十三學年度借入款預計表	第	6	頁
六、	九十三學年度收入預算明細表	第	7	頁
七、	九十三學年度支出預算明細表	第	8--9	頁
八、	附表一 九十三學年度學雜費收入預計表	第	10	頁
九、	附表二 九十三學年度其他雜費及學生宿舍收入預計表	第	11	頁
十、	附表三 九十三學年度建教合作及推廣教育收支預計表	第	12	頁
十一、	附表四 九十三學年度補助及捐贈收入預計表	第	13	頁
十二、	附表五 九十三學年度財務收入預計表	第	14	頁
十三、	附表六 九十三學年度其他項目收支預計表	第	15	頁
十四、	附表七 九十三學年度各項人事費預計表	第	16--17	頁
十五、	附表八 九十三學年度業務費預計表	第	18	頁
十六、	附表九 九十三學年度維護及報廢預計表	第	19	頁
十七、	附表十 九十三學年度退休撫卹支出預計表	第	20	頁
十八、	附表十一 九十三學年度獎助學金支出預計表	第	21	頁
十九、	附表十二 九十三學年度償還借款及利息支出預計表	第	22	頁
二十、	附表十三 九十三學年度固定資產預計表	第	23	頁
二一、	附表十四 九十三學年度單位預算彙總表	第	24--25	頁
二二、	附表十五 九十三學年度整體發展計畫預算明細表	第	26--89	頁
二三、	附表十六 九十三學年度重大校舍營建工程經費明細表	第	90	頁

預算說明書

中華民國九十三年學年度

一、學校組織及職掌

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、圖書館、工學院、理學院、商學院、資訊電機學院、人文社會學院、建設學院、資訊處、校友聯絡暨就業輔導室、國際事務處、軍訓室、體育室，共十五單位。

(三)推廣部門：進修推廣學院

現行職掌：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. 提昇教學環境品質計畫及改進實驗室設備。
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. 新建體育館、科學航空館及第三校區規劃開發工程。

三、收入預算說明：

93 學年度預估總收入 2,921,756,000 元：

(一) 學雜費收入 1,913,215,000 元。

(二) 建教合作收入 423,390,000 元。

(三) 推廣教育收入 65,763,000 元。

(四) 補助及捐助收入 389,130,000 元。

(五) 財務收入 53,075,000 元。

(六) 其他收入 77,183,000 元。

預算說明書
中華民國九十三年學年度

四、支出預算：

93 學年度預估經費總支出 2,750,938,000 元，支出明細如下：

- (1) 董事會支出 6,583,000 元。
- (2) 行政管理支出 318,175,000 元。
- (3) 教學研究及訓導支出 1,743,095,000 元。
- (4) 獎助學金支出 197,573,000 元。
- (5) 推廣教育及其他教學支出 53,849,000 元。
- (6) 建教合作支出 387,951,000 元。
- (7) 財務支出 32,489,000 元。
- (8) 其他支出 11,223,000 元。

五、重大校舍營建工程包括下列：

(1) 新建體育館工程經費 307,258,000 元。(2) 新建科學航空館工程經費 92,742,000 元。(3) 第三校區規劃開發工程 50,000,000 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致性規定」辦理，並依本校校務發展計畫書及 93 學年度預算編審辦法編製。

七、九十三年學年度預算案於 93 年 7 月 10 日業經董事會第十五屆董事第六次常會會議通過。

逢甲大學九十三年學年度
收支餘絀預計表

單位：元

前年度決算數	科目名稱	本年度預算數	上年度估計決算數	本年度與上年度估計決算比較	
				增減金額	百分比
2,877,839,461.40	收入	2,921,756,000	2,958,813,000	-37,057,000	-1.25%
1,892,524,046.00	學雜費收入	1,913,215,000	1,925,735,000	-12,520,000	-0.65%
66,171,409.00	推廣教育收入	65,763,000	65,855,000	-92,000	-0.14%
354,141,246.00	建教合作收入	423,390,000	406,898,000	16,492,000	4.05%
389,423,828.00	補助及捐贈收入	389,130,000	406,634,000	-17,504,000	-4.30%
107,036,466.40	財務收入	53,075,000	41,329,000	11,746,000	28.42%
68,542,466.00	其他收入	77,183,000	112,362,000	-35,179,000	-31.31%
2,390,260,835.50	支出	2,750,938,000	2,658,123,000	92,815,000	3.49%
7,094,545.00	董事會支出	6,583,000	6,682,000	-99,000	-1.48%
244,763,444.50	行政管理支出	318,175,000	266,951,000	51,224,000	19.19%
1,564,245,060.00	教學研究及訓導支出	1,743,095,000	1,730,162,000	12,933,000	0.75%
188,143,193.00	獎助學金支出	197,573,000	188,014,000	9,559,000	5.08%
36,369,265.00	推廣教育及其他教學支出	53,849,000	54,840,000	-991,000	-1.81%
312,905,432.00	建教合作支出	387,951,000	375,484,000	12,467,000	3.32%
25,232,011.00	財務支出	32,489,000	20,157,000	12,332,000	61.18%
11,507,885.00	其他支出	11,223,000	15,833,000	-4,610,000	-29.12%
487,578,625.90	本年度純餘(絀)	170,818,000	300,690,000	-129,872,000	-43.19%

逢甲大學九十三學年度
預計固定資產變動表

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	307,945,000	0	1,205,000	306,740,000	1.各類資產增加之內容詳見附表十三「固定資產預計表」
土地改良物	131,526,000	20,000	4,025,000	127,521,000	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」。
房屋建築	2,694,340,000	830,000,000	0	3,524,340,000	3.體育館及科航館預計於93學年度完工，自預付土地工程設備款轉房屋建築。
機械儀器設備	1,396,726,000	217,700,000	169,590,000	1,444,836,000	
圖書及博物	713,080,000	70,300,000	17,477,000	765,903,000	
其他設備	379,589,000	47,677,000	27,240,000	400,026,000	
預付土地工程設備款	461,000,000	450,000,000	830,000,000	81,000,000	4.體育館及科航館預計於93學年度完工轉房屋建築。
合計	6,084,206,000	1,615,697,000	1,049,537,000	6,650,366,000	

逢甲大學九十三學年度
借入款預計表

單位：元

借款用途	預計借款期間	估計本年度結存金額	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	93,750,000		12,500,000	81,250,000	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	65,625,000		6,250,000	59,375,000	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	27,187,500		1,875,000	25,312,500	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	48,214,286		3,571,428	44,642,858	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	190,000,000			190,000,000	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			200,000,000	6.依教育部台(91)高(四)字第91127303號函，同意辦理。
體育館興建工程	93/08 113/07		300,000,000		300,000,000	配合93學年度新建工程進度借款。
科學航空館興建工程	93/08 113/07		150,000,000			配合93學年度新建工程進度借款。
短期借款			100,000,000			暑期週轉用
合計		624,776,786	550,000,000	24,196,428	1,150,580,358	借入款減少數： 依據各借款合同依約償還借款，93學年度預計償還金額為\$24,196,428。

逢甲大學九十三年學年度
收入預算明細表

單位：元

前年度決算數	科目名稱		本年度預算數	上年度 估計決算數	本年度與上年度估計決算比較		說明
	編號	名稱			增減金額	百分比	
2,877,839,461.40	4000	收入	2,921,756,000	2,958,813,000	-37,057,000	-1.25%	
2,877,839,461.40	4100	收入	2,921,756,000	2,958,813,000	-37,057,000	-1.25%	
1,892,524,046.00	4110	學雜費收入	1,913,215,000	1,925,735,000	-12,520,000	-0.65%	學雜費收費標準暫比照92學年度，不調漲。 詳附表一及附表二。
1,362,173,274.00	4111	學費收入	1,360,213,000	1,384,890,000	-24,677,000	-1.78%	
413,973,072.00	4112	雜費收入	420,053,000	410,495,000	9,558,000	2.33%	
27,409,900.00	4113	其他雜費收入	40,510,000	40,000,000	510,000	1.28%	
88,967,800.00	4114	住宿費	92,439,000	90,350,000	2,089,000	2.31%	
66,171,409.00	4120	推廣教育收入	65,763,000	65,855,000	-92,000	-0.14%	推廣教育收入詳附表三
40,391,498.00	4121	推廣教育收入－進修推廣	42,000,000	42,000,000	0	0.00%	
18,113,611.00	4122	推廣教育收入－技訓班	13,763,000	15,000,000	-1,237,000	-8.25%	
7,666,300.00	4123	推廣教育收入－語言教學中心	10,000,000	8,855,000	1,145,000	12.93%	
354,141,246.00	4130	建教合作收入	423,390,000	406,898,000	16,492,000	4.05%	建教合作收入詳附表三
160,567,328.00	4131	國科會專題研究	143,000,000	134,135,000	8,865,000	6.61%	
180,531,630.00	4132	公民營專案計劃	253,000,000	256,000,000	-3,000,000	-1.17%	
5,234,845.00	4133	委託試驗	6,600,000	4,624,000	1,976,000	42.73%	預估委託試驗案件增加。
4,737,770.00	4134	創新育成中心計畫	6,490,000	7,139,000	-649,000	-9.09%	
3,069,673.00	4135	權利金	14,300,000	5,000,000	9,300,000	186.00%	預估專利申請案件增加。
389,423,828.00	4150	補助及捐贈收入	389,130,000	406,634,000	-17,504,000	-4.30%	因93學年公民營計畫之設備費帳務處理方式改變，致捐贈收入減少，詳附表四。
358,582,852.00	4151	補助收入	383,100,000	364,604,000	18,496,000	5.07%	
30,840,976.00	4152	捐贈收入	6,030,000	42,030,000	-36,000,000	-85.65%	
107,036,466.40	4170	財務收入	53,075,000	41,329,000	11,746,000	28.42%	財務收入，詳附表五。
95,250,004.40	4171	利息收入	39,675,000	30,329,000	9,346,000	30.82%	
11,786,462.00	4172	投資收益	13,400,000	11,000,000	2,400,000	21.82%	
68,542,466.00	4190	其他收入	77,183,000	112,362,000	-35,179,000	-31.31%	92學年度其他收入內含政府徵收第三校區校地之補償收入4,237.5萬元，93學年度第三校區補償收入700萬元。詳附表六。
26,936,297.00	4191	退休撫卹基金收入	27,204,000	27,128,000	76,000	0.28%	
25,103,141.00	4192	試務費收入	25,300,000	23,583,000	1,717,000	7.28%	
16,503,028.00	4193	其他	24,679,000	61,651,000	-36,972,000	-59.97%	

逢甲大學九十三年學年度
支出預算明細表

單位：元

前年度決算數	科目名稱		本年度預算數	上年度估計決算數	本年度與上年度估計決算比較		說明
	編號	名稱			增減金額	百分比	
2,390,260,835.50	5000	支出	2,750,938,000	2,658,123,000	92,815,000	3.49%	
2,390,260,835.50	5100	支出	2,750,938,000	2,658,123,000	92,815,000	3.49%	
7,094,545.00	5110	董事會支出	6,583,000	6,682,000	-99,000	-1.48%	一、人事費詳附表七
2,405,777.00	5111	人事費	1,688,000	1,750,000	-62,000	-3.54%	二、業務費詳附表八
2,463,864.00	5112	業務費	2,722,000	2,762,000	-40,000	-1.45%	三、維護及報廢詳附表九
73,644.00	5113	維護及報廢	310,000	309,000	1,000	0.32%	四、退休撫卹費詳附表十
63,260.00	5114	退休撫卹費	63,000	61,000	2,000	3.28%	五、董事會交通費：
2,088,000.00	5115	交通費	1,800,000	1,800,000	0	0.00%	出席費：常會四次、臨時會四次， 合計八次(12,000*10人*8次) \$960,000
244,763,444.50	5120	行政管理支出	318,175,000	266,951,000	51,224,000	19.19%	
90,881,015.00	5121	人事費	116,649,000	104,500,000	12,149,000	11.63%	交通費：
89,499,651.00	5122	業務費	116,531,000	96,000,000	20,531,000	21.39%	國內董事6,000*8人*8次 384,000
59,414,998.50	5123	維護及報廢	80,355,000	61,698,000	18,657,000	30.24%	國外董事20,000*2人*8次 320,000
4,967,780.00	5124	退休撫卹費	4,640,000	4,753,000	-113,000	-2.38%	邀請國外學者諮詢顧問 136,000
1,564,245,060.00	5130	教學研究及訓導支出	1,743,095,000	1,730,162,000	12,933,000	0.75%	合計 \$1,800,000
1,131,210,794.00	5131	人事費	1,174,050,000	1,185,036,000	-10,986,000	-0.93%	
218,847,484.00	5132	業務費	232,573,000	182,088,000	50,485,000	27.73%	六、獎助學金支出詳附表十一
156,558,086.00	5133	維護及報廢	278,466,000	303,853,000	-25,387,000	-8.36%	
57,628,696.00	5134	退休撫卹費	58,006,000	59,185,000	-1,179,000	-1.99%	七、推廣教育支出估算方式詳附表三。
188,143,193.00	5140	獎助學金支出	197,573,000	188,014,000	9,559,000	5.08%	
119,449,857.00	5141	政府補助獎助學金	115,506,000	117,264,000	-1,758,000	-1.50%	
3,300,550.00	5142	捐款獎學金	3,500,000	3,500,000	0	0.00%	
65,392,786.00	5143	學校提撥獎助學金	78,567,000	67,250,000	11,317,000	16.83%	
36,369,265.00	5150	推廣教育及其他教學支出	53,849,000	54,840,000	-991,000	-1.81%	
29,367,084.00	5151	人事費	37,488,000	40,190,000	-2,702,000	-6.72%	
7,002,181.00	5152	業務費	16,231,000	14,650,000	1,581,000	10.79%	
0.00	5153	維護及報廢	130,000	0	130,000	0.00%	
0.00	5154	退休撫卹費	0	0	0	0.00%	

逢甲大學九十三年學年度
支出預算明細表

單位：元

前年度決算數	科目名稱		本年度預算數	上年度估計決算數	本年度與上年度估計決算比較		說明
	編號	名稱			增減金額	百分比	
312,905,432.00	5160	建教合作支出	387,951,000	375,484,000	12,467,000	3.32%	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。
143,529,729.00	5161	人事費	133,111,000	183,280,000	-50,169,000	-27.37%	
115,419,090.00	5162	業務費	204,548,000	163,319,000	41,229,000	25.24%	
53,956,613.00	5163	維護及報廢	50,292,000	28,885,000	21,407,000	74.11%	九、財務支出增加： 93學年度新增借款45,000萬元所 致，估算方式詳附表十二。
25,232,011.00	5180	財務支出	32,489,000	20,157,000	12,332,000	61.18%	
25,232,011.00	5181	利息費用	32,489,000	20,157,000	12,332,000	61.18%	
11,507,885.00	5190	其他支出	11,223,000	15,833,000	-4,610,000	-29.12%	
11,498,987.00	5191	試務費支出	11,213,000	15,823,000	-4,610,000	-29.13%	十、其他支出詳附表六
8,898.00	5192	其他費用	10,000	10,000	0	0.00%	

逢甲大學九十三年學年度
增置重要固定資產預計表

科目及重要固定資產名稱	申請單位	金額			說明
		數量	單價	總價	
機械儀器及設備					
可靠度工程分析軟體	工學院	1	1,088,000	1,088,000	
循環式次音速風洞實驗設備	航空系	1	2,400,000	2,400,000	
即時定量基因擴增儀	環科系	1	1,300,000	1,300,000	
3D數位CCD相機顯微系統	自控系	1	1,000,000	1,000,000	
元件量測系統	電子系	1	1,050,000	1,050,000	
儀器分析教學系統(II)	化工系	1	1,100,000	1,100,000	
門禁系統更新	資訊處	1	1,300,000	1,300,000	
校務資訊分析系統應用程式開發	資訊處	1	1,000,000	1,000,000	
Notes Server Upgrade	資訊處	1	2,050,000	2,050,000	
刷卡機軟體系統	資訊處	1	2,000,000	2,000,000	
簡終端教學系統上線授權	資訊處	1	1,400,000	1,400,000	
儲存媒體增設計畫	資訊處	1	5,000,000	5,000,000	
全校變電站改壓工程	總務處	1	13,550,000	13,550,000	
電通館實驗室增設接地系統	總務處	1	2,000,000	2,000,000	
土水館及理學大樓緊急電源配設	總務處	1	3,300,000	3,300,000	
英聽教室及英語自學中心之軟體	教務處	1	1,000,000	1,000,000	
房屋建築					
航空館	總務處	1	92,742,000	92,742,000	
體育館	總務處	1	307,258,000	307,258,000	
預付土地工程設備款					
第三校區規劃開發工程	總務處	1	50,000,000	50,000,000	
合計			490,538,000	490,538,000	

說明：本表之重要固定資產係指固定資產單價金額達新台幣壹佰萬元以上者。