

目 錄 表

一、	預算說明書✓	第2--3頁
二、	九十一學年度經費收支預計表	第4--5頁
三、	九十一學年度收支餘絀預計表	第6頁
四、	九十一學年度預計固定資產變動表	第7頁
五、	九十一學年度預計借入款變動表	第8頁
六、	九十一學年度收入預算明細表	第9頁
七、	九十一學年度支出預算明細表	第10--11頁
八、	附表一 九十一學年度學雜費收入預計表	第12頁
九、	附表二 九十一學年度其他雜費及學生宿舍收入預計表	第13頁
十、	附表三 九十一學年度建教合作及推廣教育收支預計表	第14頁
十一、	附表四 九十一學年度補助及捐助收入預計表	第15頁
十二、	附表五 九十一學年度財務收入預計表	第16頁
十三、	附表六 九十一學年度其他項目收支預計表	第17頁
十四、	附表七 九十一學年度各項人事費預計表	第18--19頁
十五、	附表八 九十一學年度業務費預計表	第20頁
十六、	附表九 九十一學年度維護及報廢預計表	第21頁
十七、	附表十 九十一學年度退休撫卹支出預計表	第22頁
十八、	附表十一 九十一學年度獎助學金支出預計表	第23頁
十九、	附表十二 九十一學年度財務支出預計表	第24頁
二十、	附表十三 九十一學年度增置固定資產預計表	第25頁
二一、	附表十四 九十一學年度單位經常業務費預算彙總表	第26--27頁
二二、	附表十五 九十一學年度單位預算—業務費差異比較表	第28頁
二三、	附表十六 九十一學年度重要計畫經費預算明細表	第29--58頁
二四、	附表十七 九十一學年度重大營建工程經費預算明細表	第59頁
二五、	附件一 九十一學年度各學系所學雜費收費標準表	第60--62頁
二六、	附件二 九十一學年度推廣教育預計開班一覽表	第63--67頁
二七、	附件三 九十一學年度單位預算分配表	第68--92頁

預算說明書
中華民國九十一年學年度

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、研發處、資訊處、圖書館、工學院、商學院、理學院、資訊電機學院、建設學院、人文社會學院、軍訓室、體育室、學術交流室、校友暨就業輔導室、逢甲電視台，共十六單位。
- (三) 推廣部門：進修推廣學院、海外青年技術訓練班及國語文中心。

現行規定職掌：

以研究高深學術、培養直專門人才、推廣終身學習為宗旨。

二、重要校務計畫：

本校以培育國家經濟建設所需之高級工程與管理人才為教育主要目標，本學年度除進行例行性教學、研究等業務，並以推動完成下列十項發展計畫為主要校務目標：

- (一) 增強師資陣容，爭取具特色之講座教授及學界優秀人才，以提昇學術研究水準及競爭力
- (二) 精進系所課程規劃推動整合型學程
- (三) 建立多功能實驗室及專業圖書室
- (四) 推動校卓越研究計畫
- (五) 強化訓輔推動菁英領袖培育計畫
- (六) 持續推動資訓素養融入教學活動計畫
- (七) 持續進行校園無線網路基礎建設及電子資料倉儲，並建立知識經濟時代之「e化校園管理系統」
- (八) 持續推動綠色校園環境及安全衛生環保活動
- (九) 修訂教師研究獎勵措施及積極培訓行政人力，並建立人才專業資料庫以體現學習型組織
- (十) 新建體育館工程

三、收入預算說明：

91學年度預估可自由運用總收入2,209,396,000元：

- (一) 學雜費收入1,762,160,000元。(全校學生18,374人，學雜費收費標準比照90學年度，不調漲)。
- (二) 其他雜費及學生宿舍收入 119,945,000元，含校外包租宿舍租金50,308,000元。
- (三) 建教合作收入減支出後之淨額18,865,000元。含創新育成中心及技術授權移轉中心之淨收入。
- (四) 推廣教育收入減支出後之淨額 12,438,000元。
- (五) 補助及捐助收入219,000,000元，含教育部整體發展獎補助款212,000,000元。
- (六) 財務收入60,600,000元，預計利率不會上漲。
- (七) 其他項目收入減支出後之淨額16,388,000元。

四、支出預算及固定資產增置說明：

91學年度預估經費總支出2,310,579,000元：經常業務支出1,732,058,000元、計畫支出 473,521,000元及重大營建工程支出105,000,000元。

(一) 經常業務支出：1,732,058,000元，含人事費、獎助學金、退休撫卹費、業務費等支出。

- (1) 人事費專款1,152,100,000元。(2) 退休基金支出36,110,000(不含學生繳交退撫基金27,040,000元)。(3) 獎助學金支出61,000,000元
- (4) 業務費390,960,000元。(5) 償債及利息支出 55,888,000元。(6) 支應臨時新增需求之預備金36,000,000元。

(二) 計畫支出：473,521,000元。

- (1) 教育部補助計畫之校配合款13,000,000元。(2) 人力提昇計畫經費63,700,000元。(3) 教研能量提昇經費66,173,000元。
- (4) 校務行政推動計畫經費39,280,000元。(5) 強化訓輔計畫經費5,430,000元。(6) 基本教學與院系特色經費65,000,000。
- (7) 環安衛生改善經費4,150,000元。(8) 資訊素養與建置經費 81,300,000元。(9) 校園環淨改善經費66,988,000元。

(三) 重大營建工程支出：105,000,000元。該筆經費因屬長期資本支出均以借入款方式或以前年度結餘支應，俟90年決算後再決定資金方式。

- (1) 第三校區開發計畫經費5,000,000元。(2) 新建體育館初期工程經費100,000,000元。

五、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「私校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91學年度預算編審辦法編製。

逢 甲 大 學

收 支 餘 絀 預 計 表

中 華 民 國 九 十 一 年 度

第 4 頁

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
2,735,795,142.46	收入	2,692,168,000	2,804,676,972	-112,508,972	-4.01 %
1,828,053,191.00	學雜費收入	1,882,105,000	1,867,653,972	14,451,028	0.77 %
56,787,951.00	推廣教育收入	65,100,000	64,850,000	250,000	0.39 %
216,891,150.00	建教合作收入	214,000,000	278,010,000	-64,010,000	-23.02 %
428,650,335.00	補助及捐贈收入	410,680,000	462,168,000	-51,488,000	-11.14 %
149,200,999.46	財務收入	61,880,000	72,478,000	-10,598,000	-14.62 %
56,211,516.00	其他收入	58,403,000	59,517,000	-1,114,000	-1.87 %
2,062,433,938.96	支出	2,445,070,000	2,299,896,000	145,174,000	6.31 %
5,425,616.00	董事會支出	6,445,000	6,333,000	112,000	1.77 %
181,567,297.76	行政管理支出	326,802,000	335,805,000	-9,003,000	-2.68 %
1,413,396,101.20	教學研究及訓導支出	1,623,365,000	1,452,155,000	171,210,000	11.79 %
169,440,442.00	獎助學金支出	189,230,000	162,150,000	27,080,000	16.70 %
52,256,665.00	推廣教育及其他教學支出	52,662,000	51,690,000	972,000	1.88 %
212,540,469.00	建教合作支出	195,135,000	252,843,000	-57,708,000	-22.82 %
20,215,636.00	財務支出	36,456,000	23,910,000	12,546,000	52.47 %
7,591,712.00	其他支出	14,975,000	15,010,000	-35,000	-0.23 %
673,361,203.50	本年度純餘(絀)	247,098,000	504,780,972	-257,682,972	-51.05 %

逢 甲 大 學

預 計 固 定 資 產 變 動 表

中 華 民 國 九 十 一 年 度

第 5 頁

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 止 底 結 存 預 金 年 計 額	說 明
土地	345,093,000.00	11,000,000.00	0.00	356,093,000.00	1.各類資產增加數之內容詳見附表十三「增置重要固定資產預計表」。 2.儀器設備及圖書減少數屬本學年財產預估報廢情形，詳見附表九「維護費及報廢預計表」。
土地改良物	123,500,000.00	0.00	0.00	123,500,000.00	
房屋建築	2,473,600,000.00	0.00	0.00	2,473,600,000.00	
機械儀器及設備	1,186,000,000.00	257,280,000.00	94,800,000.00	1,348,480,000.00	
圖書及博物	598,000,000.00	80,900,000.00	1,200,000.00	677,700,000.00	
其他設備	400,000,000.00	25,038,000.00	38,500,000.00	386,538,000.00	
未完工程	0.00	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	
租賃設備	5,880,000.00	0.00	0.00	5,880,000.00	
合 計	5,132,073,000.00	474,218,000.00	134,500,000.00	5,471,791,000.00	

逢 甲 大 學

借 入 款 預 計 表

中華民國 九十一年度

第 6 頁

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 度 預 計 年 終 結 存 金 額	說 明
人言大樓興建工程(紀念大樓)	81/11/05 101/10/05	118,750,000.00	0.00	12,500,000.00	106,250,000.00	1.依教育部台(80)高52724字號函辦理。 2.依教育部台(83)高41188字號函及台(83)高15595字號函，同意辦理。 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。 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。 5.依教育部台(91)高(四)字第91009248號函，同意辦理。 借款減少數： 依據各借款合同依約償還借款，91學年度預計償還金額為19,687,600元。
忠勤樓興建工程	84/03/11 104/03/11	78,125,000.00	0.00	6,250,000.00	71,875,000.00	
商學樓興建工程(誠篤樓)	88/01/05 108/01/05	30,000,000.00	0.00	937,500.00	29,062,500.00	
第二校區學生宿舍新建工程(男八舍)	89/06/26 107/06/26	50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00	
第二校區學生宿舍新建工程	90/12/26 110/12/26	190,000,000.00	0.00	0.00	190,000,000.00	
第二校區學生宿舍新建工程	91/07/20	200,000,000.00	0.00	0.00	200,000,000.00	
合 計		666,875,000.00	0.00	19,687,500.00	647,187,500.00	

逢 甲 大 學

收 入 預 算 明 細 表

中 華 民 國 九 十 一 年 度

第 7 頁

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	
2,735,795,142.46	4000	收入	2,692,168,000	2,804,676,972	-112,508,972	-4.01 %	一、學雜費收入增加： 91學年度學雜費標準不調整，增加原因為包租校外宿舍所致，估算方式詳見附表一及附表二。 二、推廣教育收入增加： 預計91學年度增開學分班所致，估算方式詳見附表三。 三、建教合作收入減少： 因公民專案計劃減少所致，估算方式詳見附表三。 四、補助收入減少： 因利率下跌，貸款利息補助減少，並預估政府總獎補助款減少所致，估算方式詳見附表四。 五、財務收入減少： 因利率下跌所致，估算方式詳見附表五。 六、其他收入減少： 因推廣教育學員91學年不收停車通行証費所致，估算方式詳見附表六。
2,735,795,142.46	4100	收入	2,692,168,000	2,804,676,972	-112,508,972	-4.01 %	
1,828,053,191.00	4110	學雜費收入	1,882,105,000	1,867,653,972	14,451,028	0.77 %	
1,345,930,593.00	4111	學費收入	1,351,660,000	1,358,450,000	-6,790,000	-0.50 %	
394,695,035.00	4112	雜費收入	410,500,000	410,830,000	-330,000	-0.08 %	
44,887,116.00	4113	其他雜費收入	27,540,000	27,696,972	-156,972	-0.57 %	
42,540,447.00	4114	住宿費	92,405,000	70,677,000	21,728,000	30.74 %	
56,787,951.00	4120	推廣教育收入	65,100,000	64,850,000	250,000	0.39 %	
46,342,854.00	4121	推廣教育收入—進修推廣	39,000,000	37,500,000	1,500,000	4.00 %	
5,622,528.00	4122	推廣教育收入—技訓班	18,600,000	20,500,000	-1,900,000	-9.27 %	
4,822,569.00	4123	推廣教育收入—語言教學	7,500,000	6,850,000	650,000	9.49 %	
216,891,150.00	4130	建教合作收入	214,000,000	278,010,000	-64,010,000	-23.02 %	
96,041,864.00	4131	國科會專題研究	101,000,000	121,340,000	-20,340,000	-16.76 %	
115,302,309.00	4132	公民營專案計劃	102,000,000	145,000,000	-43,000,000	-29.66 %	
5,546,977.00	4133	委託試驗	5,500,000	6,800,000	-1,300,000	-19.12 %	
0.00	4134	創新育成中心計畫	5,000,000	4,500,000	500,000	11.11 %	
0.00	4135	權利金	500,000	370,000	130,000	35.14 %	
428,650,335.00	4150	補助及捐贈收入	410,680,000	462,168,000	-51,488,000	-11.14 %	
387,554,319.00	4151	補助收入	385,180,000	399,318,000	-14,138,000	-3.54 %	
41,096,016.00	4152	捐贈收入	25,500,000	62,850,000	-37,350,000	-59.43 %	
149,200,999.46	4170	財務收入	61,880,000	72,478,000	-10,598,000	-14.62 %	
118,781,935.04	4171	利息收入	49,880,000	62,678,000	-12,798,000	-20.42 %	
30,419,064.42	4172	投資收益	12,000,000	9,800,000	2,200,000	22.45 %	
56,211,516.00	4190	其他收入	58,403,000	59,517,000	-1,114,000	-1.87 %	
26,586,812.00	4191	退休撫卹基金收入	27,040,000	26,840,000	200,000	0.75 %	
20,645,778.00	4192	試務費收入	22,008,000	22,215,000	-207,000	-0.93 %	
8,978,926.00	4193	其他	9,355,000	10,462,000	-1,107,000	-10.58 %	

逢 甲 大 學

支 出 預 算 明 細 表

中 華 民 國 九 十 一 年 度

第 8 頁

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	
2,062,433,938.96	5000	支出	2,445,070,000	2,299,896,000	145,174,000	6.31 %	一、董事會、行政管理支出及教學 研究訓輔支出增(減)原因,分 述如下: 1.人事費增加: 薪資調增3%,超鐘點費調幅 3%及增聘師資所致,估算方 式詳見附表七。 2.業務費增加: 因水電費及電話費因費率調 高,校外包租學生宿舍增加 及推動重要計劃所致,估算 方式詳見附表八。 3.維護及報廢數減少: 因無重大清潔維護及財產報 廢數減少所致,估算方式詳 見附表九。 4.退休撫卹增加: 因本校相對提撥福儲退休基 金增加所致,估算方式詳見 附表十。 二、獎學金支出增加: 因政府補助款及本校提撥數增 加所致,估算方式詳見附表十 一。 三、推廣教育支出增加: 因收入增加相對支出數亦隨之
2,062,433,938.96	5100	支出	2,445,070,000	2,299,896,000	145,174,000	6.31 %	
5,425,616.00	5110	董事會支出	6,445,000	6,333,000	112,000	1.77 %	
1,987,032.00	5111	人事費	2,362,000	2,260,000	102,000	4.51 %	
1,185,499.00	5112	業務費	2,200,000	2,200,000		0.00 %	
11,462.00	5113	維護及報廢	20,000	13,000	7,000	53.85 %	
441,623.00	5114	退休撫卹費	63,000	60,000	3,000	5.00 %	
1,800,000.00	5115	交通費	1,800,000	1,800,000		0.00 %	
181,567,297.76	5120	行政管理支出	326,802,000	335,805,000	-9,003,000	-2.68 %	
100,489,057.00	5121	人事費	115,458,000	109,000,000	6,458,000	5.92 %	
32,382,820.00	5122	業務費	84,440,000	63,240,000	21,200,000	33.52 %	
43,637,921.76	5123	維護及報廢	121,920,000	159,000,000	-37,080,000	-23.32 %	
5,057,499.00	5124	退休撫卹費	4,984,000	4,565,000	419,000	9.18 %	
1,413,396,101.20	5130	教學研究及訓導支出	1,623,365,000	1,452,155,000	171,210,000	11.79 %	
1,045,443,398.00	5131	人事費	1,184,453,000	1,065,000,000	119,453,000	11.22 %	
164,433,030.00	5132	業務費	233,759,000	214,445,000	19,314,000	9.01 %	
164,358,746.20	5133	維護及報廢	144,050,000	115,000,000	29,050,000	25.26 %	
39,160,927.00	5134	退休撫卹費	61,103,000	57,710,000	3,393,000	5.88 %	
169,440,442.00	5140	獎助學金支出	189,230,000	162,150,000	27,080,000	16.70 %	
94,137,099.00	5141	政府補助獎助學金	107,980,000	87,500,000	20,480,000	23.41 %	
3,351,760.00	5142	撥款獎學金	3,200,000	3,200,000		0.00 %	
71,951,583.00	5143	學校提撥獎助學金	78,050,000	71,450,000	6,600,000	9.24 %	
52,256,665.00	5150	推廣教育及其他教學支出	52,662,000	51,690,000	972,000	1.88 %	
35,578,336.00	5151	人事費	36,435,000	36,110,000	325,000	0.90 %	
16,678,329.00	5152	業務費	16,227,000	15,580,000	647,000	4.15 %	
0.00	5153	維護及報廢	0	0		0.00 %	
0.00	5154	退休撫卹費	0	0		0.00 %	

逢 甲 大 學

支 出 預 算 明 細 表

中 華 民 國 九 十 一 年 度

第 9 頁

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	
212,540,469.00	5160	建教合作支出	195,135,000	252,843,000	-57,708,000	-22.82 %	增加所致，估算方式詳見附表三。 四、建教合作支出減少： 因收入減少相對支出數亦隨之減少所致，估算方式詳見附表三。 五、財務支出增加： 90學年度新增借款39,000萬元所致，估算方式詳附表十二。 六、其他支出增加： 因招生收入減少相對招生費用亦隨之減少所致，估算方式詳見附表六。
80,977,598.00	5161	人事費	85,303,500	110,500,000	-25,196,500	-22.80 %	
112,411,916.00	5162	業務費	88,401,500	117,753,000	-29,351,500	-24.93 %	
19,150,955.00	5163	維護及報廢	21,430,000	24,590,000	-3,160,000	-12.85 %	
20,215,636.00	5180	財務支出	36,456,000	23,910,000	12,546,000	52.47 %	
20,215,636.00	5181	利息費用	36,456,000	23,910,000	12,546,000	52.47 %	
7,591,712.00	5190	其他支出	14,975,000	15,010,000	-35,000	-0.23 %	
7,566,691.00	5191	試務費支出	14,965,000	15,000,000	-35,000	-0.23 %	
25,021.00	5192	其他費用	10,000	10,000		0.00 %	