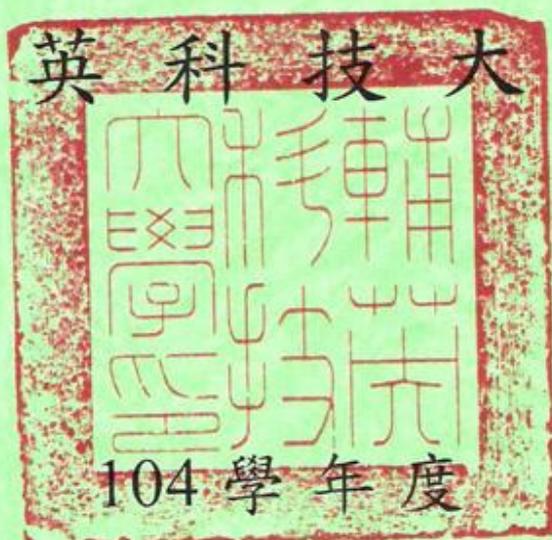


輔 英 科 技 大 學



(自 104 年 8 月 1 日 至 105 年 7 月 31 日 止)

預 算 書

輔英科技大學

預算書目錄

104學年度

一、預算說明書	第 1-9頁
二、學院、學系、研究所、學程、學科組織表	第 10頁
三、收支餘絀預計表	第 11頁
四、預計固定資產及無形資產變動表	第 12頁
五、預計增置重要固定資產及無形資產明細表	第 13頁
六、預計借入款變動表	第 14頁
七、收入預算明細表	第 15頁
八、支出預算明細表	第16-17頁
九、預計重大工程及增置土地明細表	第 18頁
十、最近5年現金收支表	第19-20頁

輔英科技大學  
預算說明書  
104學年度

全 20 頁第 1 頁

**一、學校組織及職掌：**

本校於民國 47 年創校於屏東縣東港鎮，民國 91 年 8 月 1 日奉准改名「輔英科技大學」，招生學制包括碩士班（含在職專班）、四年制技術系（日間部與進修部）、二年制技術系（日間部、進修部及在職專班）、學位學程及五年制專科。

本校置校長 1 人，綜理校務；副校長 1-3 人，襄助校長綜理校務。學校組織包括「學術單位」、「行政單位」、「研發推廣單位」及「附設單位」四部分：

**（一）學術單位：**

1. 設「護理學院」、「醫學與健康學院」、「環境與生命學院」、「人文與管理學院」及「共同教育中心」，教師依學術專長歸屬於各學院、學系（學位學程）及共同教育中心。
2. 學院下設學系、研究所、學位（學分）學程，提供課程供學生修習；共同教育中心下設人文與社會組、自然科學組、運動與健康教育組及語言教育中心，開設共同核心課程（語文類、資訊能力、思維能力與健康能力）及博雅涵養（人文學、社會科學、自然科學）供全校學生修習。
3. 設五年制學科，提供副學士學位課程供學生修習。
4. 設師資培育中心，開設教育學程供學生修習。

**（二）行政單位：**設教務處、學生事務處、總務處、研究發展處、人事室、會計室、秘書室、公共事務室、圖書館、軍訓室、教學卓越發展中心、環境安全衛生中心及體育室，提供全校師生教學、研究、輔導等事宜之行政服務。

**（三）研發推廣單位：**設研發總中心及產學合作暨育成中心，規劃整合各研究中心之人力與技術資源，並協助研發成果管理與技轉、專利之申請。

**（四）附設單位：**設附設醫院（位於屏東縣東港鎮）及附設幼兒園，提供本校教職員工與社區民眾優良之醫療及幼教服務。

**二、重要校務計畫：**

本校秉持「專業、關懷、宏觀、氣質」之教育理念，將教育目標定位於「培養學生具有迎合專業需求的技能、培養學生具有服務社會的關懷情操、培養學生具有宏觀發展的學習能力、培養學生具有端正有禮的高尚品德」。

本校中長程校務發展目標為以自我定位，期以創新創意、產業實務、全人教育、國際發展、

輔英科技大學  
預算說明書  
104學年度

全20頁第2頁

資源永續五大面向的積極作為下，達成中長程發展成為健康實務科技大學之願景。在此願景下，本校訂定中程校務發展目標為：

- (一)成為實務教學卓越科技大學：獲得教學卓越計畫之肯定
- (二)成為健康產業研發重鎮：推動健康特色專業教學與研發產出與應用化
- (三)成為醫療照護類專業優勢亮點科技大學：成為醫療照護產業優質夥伴
- (四)成為知名的綠色健康典範科技大學：建構發展健康綠色校園

104-106 學年度校務發展計畫以六項主軸計畫，分別在教學基礎面向與精進特色面向，詳細規劃各項執行策略，據以執行以達成本期校務發展之目標。

**主軸計畫一：學習成果導向、精進教學品質**

子計畫 1-1 建置全方位學習成果導向品保機制計畫

- 1-1-1 深化學習成效品質管理制度
- 1-1-2 落實健全之課程規劃機制
- 1-1-3 精實產業實務導向課程設計
- 1-1-4 落實建置學生學習歷程檔案
- 1-1-5 建立完整之課程地圖
- 1-1-6 落實教學評量與回饋輔導機制
- 1-1-7 推動院系評鑑與持續改善計畫
- 1-1-8 強化教師「成果導向」教學之專業教學能力
- 1-1-9 建立學生多元成果導向評量機制

子計畫 1-2 精進基本素養與核心能力教學成效計畫

- 1-2-1 建置基本素養學習成效檢核機制
- 1-2-2 落實公民素養與通識基礎能力
- 1-2-3 強化學生中英文基礎能力
- 1-2-4 強健學生體適能方案
- 1-2-5 強化學生氣質和讀書風氣
- 1-2-6 整合跨院系資源建立跨領域學程
- 1-2-7 推動 113 證照加值方案

子計畫 1-3 強化專業教學特色品牌計畫

- 1-3-1 建立一院一系一特色
- 1-3-2 建立院系典範特色
- 1-3-3 推動品牌課程及校園名師榜
- 1-3-4 特色數位教材
- 1-3-5 學生自我檢核投入學習的程度
- 1-3-6 落實核心能力評量尺規

子計畫 1-4 建置學習成果表現與職能加強計畫

- 1-4-1 建立多元評量與回饋機制
- 1-4-2 落實新生定向輔導方案
- 1-4-3 落實學習預警與輔導機制
- 1-4-4 強化學生職涯輔導服務
- 1-4-5 強化畢業生追蹤與企業滿意度調查及回饋機制

輔英科技大學  
預算說明書  
104 學年度

全 20 頁第 3 頁

- 1-4-6 建立總結式課程(capstone course)檢視學生學習成效
- 1-4-7 強健學生建立同儕學習輔導網(學習社群、課輔小老師、教學助理、書卷小老師、弱勢生課輔)
- 1-4-8 強健學生專業基礎學習能力(早期學習問題診斷、第一哩課程、專業核心課程)
- 1-4-9 營造校園學生自學氛圍
- 1-4-10 檢核學生能力成長機制，接軌最後一哩

**主軸計畫二：技職教育再造，增進學用合一**

子計畫 2-1 加強產學鏈結實務課程計畫

- 2-1-1 系科自我定位因應職場導向調整系所
- 2-1-2 推動產學攜手班、3+1 或 5+2 課程
- 2-1-3 建立技職教學聯盟、擴大「產學聯盟」
- 2-1-4 擴大辦理就業學程(最後一哩學程)
- 2-1-5 推動產業學院學分學程(產業契合式人才培育)
- 2-1-6 全面推展國內外職場實習
- 2-1-7 落實專題製作為必修並結合產業應用

子計畫 2-2 提升教師實務教學能力計畫

- 2-2-1 推動教師取得專業相關證照
- 2-2-2 鼓勵教師參與公民營機構實務研習
- 2-2-3 制訂教師實務增能與成長辦法
- 2-2-4 建立業師-教師夥伴制度(partnership)
- 2-2-5 提升教師運用資訊科技教學能力
- 2-2-6 強化教學卓越中心功能

子計畫 2-3 推動實務及創新教學計畫

- 2-3-1 落實課程與實驗業師協同教學
- 2-3-2 推動優秀業師協同製作實務教材
- 2-3-3 與產業共同指導專題製作
- 2-3-4 研發及產學成果融入教學與教材
- 2-3-5 強化創新教學社群並開設創新課程
- 2-3-6 強化學生專業證照輔導與題庫平台
- 2-3-7 落實專業證照科目與基本能力統一命題與考試

子計畫 2-4 強化教學設備與環境計畫

- 2-4-1 持續更新教學設備與環境
- 2-4-2 精進護理情境模擬教學中心
- 2-4-3 建置特色職業模場
- 2-4-4 提升自學中心設備與效能
- 2-4-5 建置行動 e 化學習校園
- 2-4-6 引進產業人才充實校園實習商店設備及運作

子計畫 2-5 推動實務技能檢測計畫

- 2-5-1 制定各系核心技術能力項目
- 2-5-2 建立核心技術檢測指標與評量標準
- 2-5-3 實施專業核心技術之檢定

輔英科技大學  
預算說明書  
104學年度

全 20 頁第 4 頁

- 2-5-4 建置產業聯合檢測中心與認證
- 2-5-5 建置職業技術證照檢定場域

**主軸計畫三：落實全人教育、輔導適性發展**

子計畫 3-1 強化健康特質的全人化教育計畫

- 3-1-1 加強博雅課程行動體驗學習活動
- 3-1-2 舉辦具品格教育意涵之團隊競賽與活動
- 3-1-3 強化生命教育體驗學習活動
- 3-1-4 強化服務學習基礎知能
- 3-1-5 強化志工服務實踐與反思
- 3-1-6 推動優質之健康促進服務

子計畫 3-2 活絡藝文校園計畫

- 3-2-1 舉辦校內外藝文展演及競賽
- 3-2-2 舉辦人文藝術講座及博雅嘉年華
- 3-2-3 充實藝文圖書場域軟硬體設備
- 3-2-4 營造藝文空間
- 3-2-5 推動中正堂成為藝文展演空間

子計畫 3-3 培養學生多元文化能力計畫

- 3-3-1 創造外國語言與文化環境
- 3-3-2 促進學生國際化活動參與
- 3-3-3 增設多樣活潑之課外活動
- 3-3-4 推動性別平等教育

子計畫 3-4 深化適性多元輔導計畫

- 3-4-1 建置 E 化輔導平台
- 3-4-2 建立五心級輔導的友善校園
- 3-4-3 強化就業輔導適性揚才
- 3-4-4 深化榮譽菁英學程自主性活動
- 3-4-5 境外生的適應輔導

**主軸計畫四：產學鏈結推升研發產出**

子計畫 4-1 建立親產學環境，促進產學合作研發計畫

- 4-1-1 加強與產業締結策略聯盟
- 4-1-2 提升教師研發能量爭取產學合作計畫
- 4-1-3 推動師生創新創意研發社群與競賽

子計畫 4-2 推動跨領域特色研發計畫

- 4-2-1 推動整合型研究機制與環境
- 4-2-2 推動研發資源與儀器設備共享制度與平台
- 4-2-3 持續推動成立跨領域特色研發中心

子計畫 4-3 精進三創育成增進智財產出計畫

- 4-3-1 強化研發後製增加專利產出
- 4-3-2 促成研發商品化增加智慧財產授權收益與效率
- 4-3-3 創業菁英團隊培育

輔英科技大學  
預算說明書  
104學年度

全 20 頁第 5 頁

4-3-4 大學與產業研發成果聯合行銷平台

**主軸計畫五：整合拓展資源、創新提升績效**

子計畫 5-1 多元招生強化計畫

- 5-1-1 強化與生源學校實質合作
- 5-1-2 推動亮點招生宣導
- 5-1-3 拓展進修推廣教育生源
- 5-1-4 強化境外招生措施
- 5-1-5 辦理境外生專班與短期學習課程
- 5-1-6 強化境外學生入學輔導
- 5-1-7 擴大校友服務及資源整合

子計畫 5-2 國際交流推展計畫

- 5-2-1 推動成立一級國際行政單位
- 5-2-2 鼓勵一學院一姐妹校特色交流
- 5-2-3 建立國際化友善環境

子計畫 5-3 永續校園環境營造計畫

- 5-3-1 建構綠色校園
- 5-3-2 強化安全教學生活校園
- 5-3-3 建立友善校園環境
- 5-3-4 落實節能及資源永續利用

子計畫 5-4 校園資訊服務提升計畫

- 5-4-1 持續建立學術雲端整合系統
- 5-4-2 建置計畫管控平台
- 5-4-3 建置智慧自動化圖書館
- 5-4-4 建置主管資訊系統

子計畫 5-5 績效管理提升計畫

- 5-5-1 訂定年度關鍵績效指標
- 5-5-2 建立主管 E 化績效管理系統
- 5-5-3 強化內部控制制度
- 5-5-4 制訂績效獎勵制度

子計畫 5-6 推動創新創意行政運作計畫

- 5-6-1 辦理各層級職能成長研習
- 5-6-2 辦理標竿學習
- 5-6-3 鼓勵行政新意發想
- 5-6-4 活化組織創新動能

**主軸計畫六：營造健康特色科技大學**

子計畫 6-1 營造健康促進特色生活校園計畫

- 6-1-1 強化健康促進融入生活技能
- 6-1-2 強化全校健康促進成效展現
- 6-1-3 深化健康促進優勢融入傳統醫學元素

子計畫 6-2 研發健康促進產品計畫

輔英科技大學  
預算說明書  
104學年度

全20頁第6頁

- 6-2-1 提升健康促進產品研發能量
- 6-2-2 強化健康促進產品產學合作
- 6-2-3 拓展健康產品開發範疇
- 子計畫 6-3 建構健康促進附設機構計畫
  - 6-3-1 發展與附設醫院之合作契機
  - 6-3-2 加值附設實驗托兒所之健康園地
- 子計畫 6-4 建立健康促進休閒園區計畫
  - 6-4-1 建置天使嶺香草休閒園區
  - 6-4-2 辦理保健養生餐飲教學及實務規劃

**三、收入預算說明：**

收入預算合計：	<b>1,208,529,126</b>
1. 學雜費收入	798,296,080
2. 推廣教育收入	3,833,000
3. 產學合作收入	89,079,950
4. 其他教學活動收入	5,734,000
5. 補助及受贈收入	224,163,414
6. 附屬機構收益	10,706,643
7. 財務收入	4,000,000
8. 其他收入	72,716,039

**四、支出預算說明：**

支出預算合計：	<b>1,182,584,490</b>
1. 董事會支出	1,221,068
2. 行政管理支出	277,915,550
3. 教學研究及訓輔支出	756,634,197
4. 獎助學金支出	32,739,000
5. 推廣教育支出	3,843,164
6. 產學合作支出	87,803,650
7. 其他教學活動支出	5,040,356
8. 附屬機構損失	0
9. 財務支出	250,000
10. 其他支出	17,137,505

**五、重要固定資產增置計畫說明：**

增置重要固定資產合計：	<b>109,728,877</b>
1. 土地	0
2. 房屋及建築	0
3. 機械儀器及設備	81,715,185
4. 圖書及博物	11,250,000
5. 其他設備	0
6. 預付土地、工程及設備款	12,763,692 本校工程計劃
7. 電腦軟體	4,000,000

輔英科技大學

預算說明書

104學年度

全 20 頁 第 8 頁

六、償還銀行借款本金合計：**4,375,000**

七、其他必要說明事項：

1.財產交易短絀 **15,000,000**

2.折舊及攤銷 **83,865,884**

3.收支預算平衡：

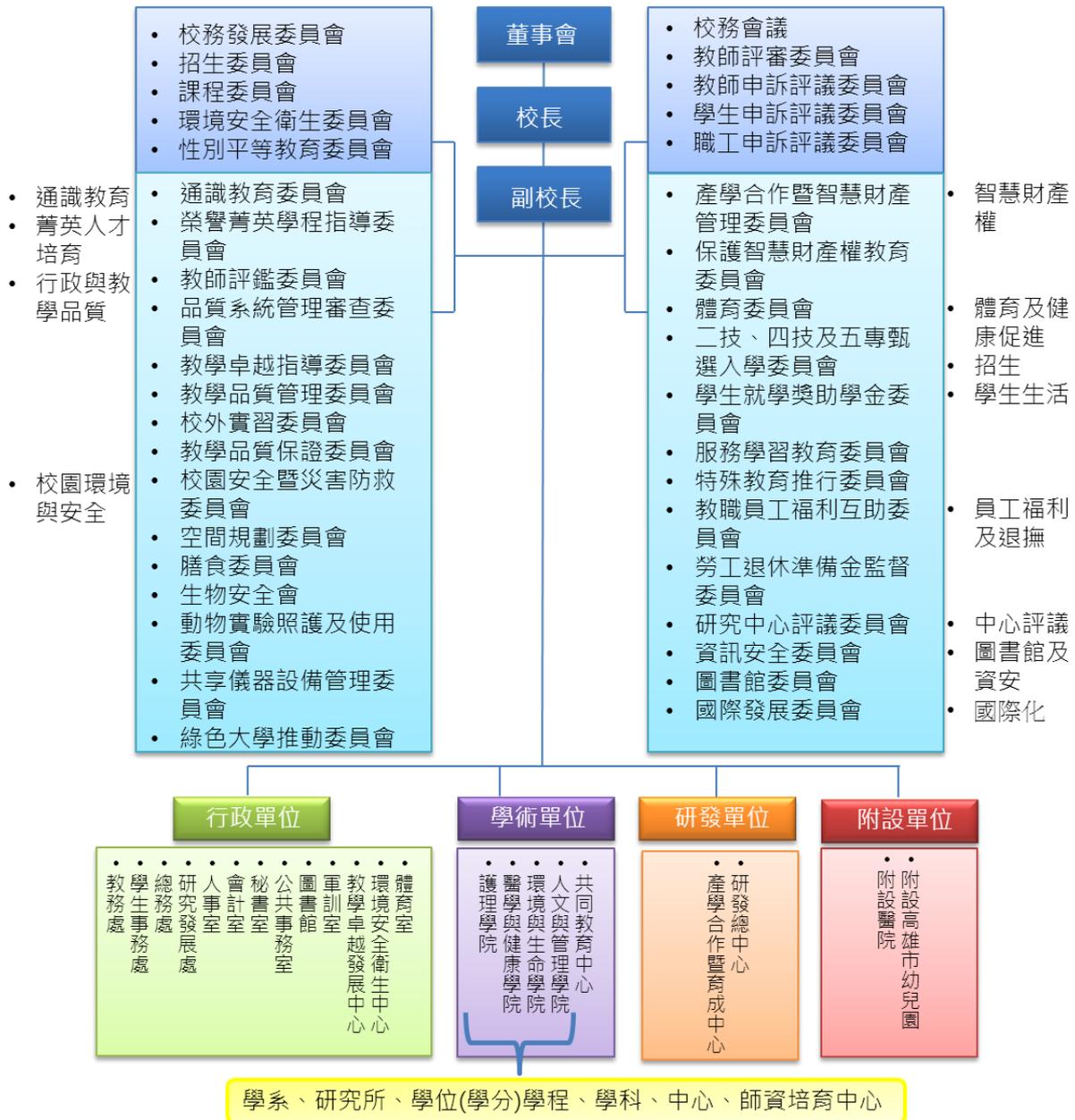
總歲入 = 1,197,822,483 (即第三扣除附設機構收益)

總歲出 = 1,197,822,483 (即第四、五、六項扣除第七項)

4.校務會議審核預算通過

5.董事會議審核預算通過

輔英科技大學  
預算說明書  
104學年度



行政組織整體架構圖

輔英科技大學

學院、學系、研究所、學程、學科組織表

104學年度

全 20 頁第 10 頁

學 院	學系、研究所	學 程	學 科
護理學院	護理系 (含碩士班) 助產系 健康事業管理系 高齡及長期照顧事業系	--	護理科
醫學與健康學院	健康美容系 醫學檢驗生物技術系 (含碩士班) 物理治療系 保健營養系 (含碩士班)	--	醫學檢驗生物技術科
環境與生命學院	環境工程與科學系 (含碩士班) 職業安全衛生系 應用化學及材料科學系 生物科技系 (含碩士班)	--	--
人文與管理學院	資訊管理系 休閒與遊憩事業管理系 幼兒保育系 應用外語系	資訊科技學位學程  文教事業管理學位學程	應用外語科
師資培育中心	--	--	--
共同教育中心	--	--	--

輔英科技大學

收支餘絀預計表

104學年度

全 20 頁第 11 頁

單位:新臺幣元

(前)年度 決算數	科目	(本)年度 預算數 (1)	估計(上)年度 決算數 (2)	比較增減	
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
<b>1,158,420,274</b>	<b>各項收入</b>	<b>1,208,529,126</b>	<b>1,195,334,625</b>	13,194,501	1.1%
850,502,439	學雜費收入	798,296,080	838,585,871	(40,289,791)	-4.8%
3,394,298	推廣教育收入	3,833,000	3,343,035	489,965	14.7%
48,092,217	產學合作收入	89,079,950	119,096,175	(30,016,225)	-25.2%
17,321,908	其他教學活動收入	5,734,000	15,398,935	(9,664,935)	-62.8%
90,503,576	補助及受贈收入	224,163,414	126,791,125	97,372,289	76.8%
68,576,752	附屬機構收益	10,706,643	15,698,097	(4,991,454)	-31.8%
4,117,797	財務收入	4,000,000	3,948,008	51,992	1.3%
75,911,287	其他收入	72,716,039	72,473,379	242,660	0.3%
<b>1,057,288,098</b>	<b>各項支出</b>	<b>1,182,584,490</b>	<b>1,156,325,385</b>	26,259,105	2.3%
743,549	董事會支出	1,221,068	843,439	377,629	44.8%
268,908,181	行政管理支出	277,915,550	245,496,476	32,419,074	13.2%
682,027,471	教學研究及訓輔支出	756,634,197	732,394,953	24,239,244	3.3%
30,913,788	獎助學金支出	32,739,000	31,109,726	1,629,274	5.2%
2,589,270	推廣教育支出	3,843,164	2,180,374	1,662,790	76.3%
53,294,331	產學合作支出	87,803,650	117,336,133	(29,532,483)	-25.2%
8,934,595	其他教學活動支出	5,040,356	10,297,542	(5,257,186)	-51.1%
0	附屬機構損失	0	0	0	0.0%
507,513	財務支出	250,000	268,293	(18,293)	-6.8%
9,369,400	其他支出	17,137,505	16,398,449	739,056	4.5%
<b>101,132,176</b>	<b>本期餘絀</b>	<b>25,944,636</b>	<b>39,009,240</b>	<b>(13,064,604)</b>	<b>-33.5%</b>

輔英科技大學  
預計固定資產及無形資產變動表  
104學年度

全 20 頁第 12 頁

單位：新臺幣元

科目名稱	估計本年初 結存金額	預計本年度 增加金額	預計本年度 減少金額	預計本年度底 結存金額	說明
<b>固定資產</b>	<b>3,087,030,169</b>	<b>105,728,877</b>	<b>78,400,000</b>	<b>3,114,359,046</b>	
土地	64,335,401	0	0	64,335,401	
土地改良物	0	0	0	0	
房屋及建築	1,716,812,702	0	0	1,716,812,702	待未完工程完工後， 結轉建築物
機械儀器及設備	1,012,225,226	81,715,185	50,000,000	1,043,940,411	購置教學儀器及設備
圖書及博物	206,725,103	11,250,000	2,000,000	215,975,103	購置中西圖書，期刊 等
其他設備	79,204,435	0	26,400,000	52,804,435	
預付土地、工程及設備款	7,727,302	12,763,692	0	20,490,994	未完工程完工後，結 轉建築物或設備
租賃資產	0	0	0	0	
租賃權益改良物	0	0	0	0	
累計折舊	1,710,116,618	79,065,884	61,400,000	1,727,782,502	
土地改良物	0	0	0	0	
房屋及建築	901,018,459	35,565,884	0	936,584,343	
機械儀器及設備	742,930,904	42,000,000	41,400,000	743,530,904	
其他設備	66,167,255	1,500,000	20,000,000	47,667,255	
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	1,376,913,551	26,662,993	17,000,000	1,386,576,544	
<b>無形資產</b>	<b>57,448,971</b>	<b>4,000,000</b>	<b>2,000,000</b>	<b>59,448,971</b>	
專利權	0	0	0	0	
電腦軟體	42,520,567	4,000,000	2,000,000	44,520,567	
租賃權益	14,928,404	0	0	14,928,404	
其他無形資產	0	0	0	0	
累計攤銷	36,832,960	2,800,000	2,000,000	37,632,960	
專利權	0	0	0	0	
電腦軟體	30,861,600	2,800,000	2,000,000	31,661,600	
租賃權益	5,971,360	0	0	5,971,360	
其他無形資產	0	0	0	0	
無形資產淨額	20,616,011	1,200,000	0	21,816,011	
<b>固定資產及無形資產淨額合計</b>	<b>1,397,529,562</b>	<b>27,862,993</b>	<b>17,000,000</b>	<b>1,408,392,555</b>	

**輔英科技大學**  
**預計增置重要固定資產及無形資產明細表**  
**104學年度**

全 20 頁第 13 頁

單位:新臺幣元

科目、重要固定資產及無形資產名稱	提出單位	數量	單價	總價	備註
<b>機械儀器及設備</b>				<b>81,715,185</b>	
無線醫護模擬人模型、超低温冷凍櫃	共教中心	一批	954,773	954,773	
純水製造系統、電腦					
各系科、學程之實驗室、專業教室設備更新及其他教學用儀器設備等	各系科、學程	一批	57,190,589	57,190,589	
新媒體多M/E虛擬攝影製播設備、數位錄音語言學習子機及其他辦公設備	各行政單位	一批	23,569,823	23,569,823	
<b>圖書及博物</b>				<b>11,250,000</b>	
中西文圖書	各系科	一批	3,250,000	3,250,000	
中西文期刊	各系科	一批	8,000,000	8,000,000	
<b>未完工程</b>				<b>12,763,692</b>	
香草園工程	總務處	一式	3,200,000	4,696,088	
護理大樓增建工程	總務處	一式	7,121,692	5,889,604	
教師研究室建置	總務處	一式	4,979,800	2,178,000	
<b>電腦軟體</b>				<b>4,000,000</b>	
教學用軟體	各系科	一批	3,150,000	3,150,000	
BOSS模擬企業經營教學系統	健康事業管理系	一式	498,000	498,000	
廣播教學系統	圖書館	一式	352,000	352,000	
<b>合計</b>				<b>109,728,877</b>	

輔英科技大學

預計借入款變動表

104學年度

全 20 頁第 14 頁

單位：新臺幣元

借款用途	預計借款期間	估計期初金額	預計本年度借入金額	預計本年度償還金額	預計期末金額	備註
體育館	自民國85年至104年	3,125,000	0	3,125,000	-	教育部82.7.20台(82)技字第040626號函核准
教室大樓	自民國87年至106年	3,125,000	0	1,250,000	1,875,000	教育部85.9.25台(85)技(二)字第85516385號函核准
合計		6,250,000	0	4,375,000	1,875,000	

輔英科技大學

收入預算明細表

104學年度

全 20 頁第 15 頁

單位:新臺幣元

(前)年度 決算數	科目		(本)年度 預算數	估計(上)年度 決算數	(本)年度預算與估計 (上)年度決算比較		說明
	編號	名稱			差異	%	
<b>850,502,439</b>	<b>4110</b>	<b>學雜費收入</b>	<b>798,296,080</b>	<b>838,585,871</b>	<b>(40,289,791)</b>	<b>-4.8%</b>	104學年度學雜費不調整
632,367,225	4111	學費收入	589,117,520	622,315,216	(33,197,696)	-5.3%	(104學年度學生人數依註冊組*98%預計)8,702人另加計
213,934,014	4112	雜費收入	204,443,560	211,500,655	(7,057,095)	-3.3%	境外生103名,共8,805人
4,201,200	4114	暑修收入	4,735,000	4,770,000	(35,000)	-0.7%	暑修人數減少,暑修開班數減少
<b>3,394,298</b>	<b>4120</b>	<b>推廣教育收入</b>	<b>3,833,000</b>	<b>3,343,035</b>	<b>489,965</b>	<b>14.7%</b>	推廣教育開班數增加,本校依規定設置推廣教育班向學員收取之費用(推廣教育組提供)
585,300	4121	學分班	1,140,000	682,900	457,100	66.9%	
2,808,998	4122	非學分班	2,693,000	2,660,135	32,865	1.2%	
<b>48,092,217</b>	<b>4130</b>	<b>產學合作收入</b>	<b>89,079,950</b>	<b>119,096,175</b>	<b>(30,016,225)</b>	<b>-25.2%</b>	國科會計畫.產學計畫.其他機構委託計畫案
<b>17,321,908</b>	<b>4140</b>	<b>其他教學活動收入</b>	<b>5,734,000</b>	<b>15,398,935</b>	<b>(9,664,935)</b>	<b>-62.8%</b>	本校舉辦各項活動,額外向學員收取之費用等(含短期研修經費)
<b>90,503,576</b>	<b>4150</b>	<b>補助及受贈收入</b>	<b>224,163,414</b>	<b>126,791,125</b>	<b>97,372,289</b>	<b>76.8%</b>	
89,761,276	4151	補助收入	223,163,414	125,768,610	97,394,804	77.4%	含整教卓計畫、再造技優計畫、整體發展、學輔、身心障礙、無障礙空間、貸款利息補助等
742,300	4152	受贈收入	1,000,000	1,022,515	(22,515)	-2.2%	校友.廠商捐贈款
<b>68,576,752</b>	<b>4160</b>	<b>附屬機構收益</b>	<b>10,706,643</b>	<b>15,698,097</b>	<b>(4,991,454)</b>	<b>-31.8%</b>	附設醫院盈餘10,623,000元及托兒所盈餘83,643元
<b>4,117,797</b>	<b>4170</b>	<b>財務收入</b>	<b>4,000,000</b>	<b>3,948,008</b>	<b>51,992</b>	<b>1.3%</b>	
4,117,797	4171	利息收入	4,000,000	3,948,008	51,992	1.3%	定期存款及活期存款利息收入
<b>75,911,287</b>	<b>4190</b>	<b>其他收入</b>	<b>72,716,039</b>	<b>72,473,379</b>	<b>242,660</b>	<b>0.3%</b>	
2,541,923	4192	試務費收入	2,137,505	2,739,750	(602,245)	-22.0%	甄選、招生收入(教務處提供)
57,777,625	4193	住宿費收入	57,226,000	57,008,079	217,921	0.4%	總務處估列54,944,000元、實習中心估列2,282,000元
15,591,739	4199	雜項收入	13,352,534	12,725,550	626,984	4.9%	含停車場管理費、學人宿舍收入、基地台管理費、廠商場地費、學籍資料工本費
1,158,420,274		合計	1,208,529,126	1,195,334,625	13,194,501	1.1%	

輔英科技大學

支出預算明細表

104學年度

全 20 頁第 16 頁

單位:新臺幣元

(前)年度 決算數	科目		(本)年度	估計(上)年	(本)年度預算與估計 (上)年度決算比較		說明
	編號	名稱	預算數	度決算數	差異	%	
<b>743,549</b>	<b>5110</b>	<b>董事會支出</b>	<b>1,221,068</b>	<b>843,439</b>	<b>377,629</b>	<b>44.8%</b>	董事會之各項費用支出增加
306,504	5112	業務費	419,700	269,489	150,211	55.7%	董事會事務費用
1,680	5113	維護費	1,300	1,260	40	3.2%	
339,910	5115	出席及交通費	694,000	502,213	191,787	38.2%	董事出席會議之出席費及交通費
95,455	5116	折舊及攤銷	106,068	70,477	35,591	50.5%	
<b>268,908,181</b>	<b>5120</b>	<b>行政管理支出</b>	<b>277,915,550</b>	<b>245,496,476</b>	<b>32,419,074</b>	<b>13.2%</b>	
137,559,349	5121	人事費	156,725,579	134,923,375	21,802,204	16.2%	員工薪津及保費(含二代健保雇主負擔及被保險人公保超額年金)
59,695,867	5122	業務費	74,593,066	67,998,175	6,594,891	9.7%	單位各項經常性行政業務支出
53,847,353	5123	維護費	27,710,000	22,940,911	4,769,089	20.8%	含維護費2,000,000元,校舍修繕25,710,000元(A餐廳整修工程11,340,000元、全校性修繕14,370,000元)
7,677,779	5124	退休撫卹費	8,404,625	9,966,142	(1,561,517)	-15.7%	職員工之退休撫卹費(依人事室提供資料編列)
10,127,833	5125	折舊及攤銷	10,482,280	9,667,873	814,407	8.4%	
<b>682,027,471</b>	<b>5130</b>	<b>教學研究及訓輔支出</b>	<b>756,634,197</b>	<b>732,394,953</b>	<b>24,239,244</b>	<b>3.3%</b>	
506,849,810	5131	人事費	492,247,887	501,673,566	(9,425,679)	-1.9%	教職員工薪津及保費(含二代健保雇主負擔及被保險人公保超額年金)
72,865,881	5132	業務費	167,970,034	131,271,113	36,698,921	28.0%	執行教卓計畫、再造技優計畫
2,414,730	5133	維護費	3,185,000	3,267,205	(82,205)	-2.5%	
22,101,847	5134	退休撫卹費	20,004,260	25,692,093	(5,687,833)	-22.1%	教師之退休撫卹費(依人事室提供資料編列)
77,795,203	5135	折舊及攤銷	73,227,016	70,490,976	2,736,040	3.9%	

(前)年度 決算數	科目		(本)年度 預算數	估計(上)年 度決算數	(本)年度預算與估計 (上)年度決算比較		說明
	編號	名稱			差異	%	
<b>30,913,788</b>	<b>5140</b>	<b>獎助學金支出</b>	<b>32,739,000</b>	<b>31,109,726</b>	<b>1,629,274</b>	<b>5.2%</b>	104學年應提撥數 =(學費收入+雜費收 入+暑修收 入)*3%=23,948,882 元;預算提列 32,739,000元
4,770,040	5141	獎學金支出	10,469,000	7,714,830	2,754,170	35.7%	
26,143,748	5142	助學金支出	22,270,000	23,394,896	(1,124,896)	-4.8%	
<b>2,589,270</b>	<b>5150</b>	<b>推廣教育支出</b>	<b>3,843,164</b>	<b>2,180,374</b>	<b>1,662,790</b>	<b>76.3%</b>	收支並列,推廣教育 之各項收入增加,相 對支出增加(推廣教 育組提供之資料)
2,270,913	5151	人事費	3,342,988	1,979,907	1,363,081	68.8%	
305,957	5152	業務費	490,012	190,303	299,709	157.5%	
0	5153	維護費	0	0	0	0.0%	
0	5154	退休撫卹費	0	0	0	0.0%	
12,400	5155	折舊及攤銷	10,164	10,164	0	0.0%	
<b>53,294,331</b>	<b>5160</b>	<b>產學合作支出</b>	<b>87,803,650</b>	<b>117,336,133</b>	<b>(29,532,483)</b>	<b>-25.2%</b>	國科會計畫、產學計 畫、其他機構委託計 畫 產學合作案支出減少
0	5161	人事費	1,500,000	1,220,939	279,061	22.9%	
46,424,096	5162	業務費	85,303,650	115,141,509	(29,837,859)	-25.9%	
0	5163	維護費	0	0	0	0.0%	
274,476	5164	退休撫卹費	1,000,000	973,685	26,315	2.7%	
6,595,759	5165	折舊及攤銷	0	0	0	0.0%	
<b>8,934,595</b>	<b>5170</b>	<b>其他教學活動支 出</b>	<b>5,040,356</b>	<b>10,297,542</b>	<b>(5,257,186)</b>	<b>-51.1%</b>	本校舉辦各項短期研 修之支出
0	5171	人事費	0	0	0	0.0%	
8,894,824	5172	業務費	5,000,000	10,259,398	(5,259,398)	-51.3%	
0	5173	維護費	0	0	0	0.0%	
20,801	5174	退休撫卹費	0	1,260	(1,260)	-100.0%	
18,970	5175	折舊及攤銷	40,356	36,884	3,472	9.4%	
<b>0</b>	<b>5180</b>	<b>附屬機構損失</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	
<b>507,513</b>	<b>5190</b>	<b>財務支出</b>	<b>250,000</b>	<b>268,293</b>	<b>(18,293)</b>	<b>-6.8%</b>	償還貸款本金利息 貸款本金減少,利息 減少
507,513	5191	利息費用	250,000	268,293	(18,293)	-6.8%	
<b>9,369,400</b>	<b>51A0</b>	<b>其他支出</b>	<b>17,137,505</b>	<b>16,398,449</b>	<b>739,056</b>	<b>4.5%</b>	招生專戶支出費用
2,202,005	51A1	試務費支出	2,137,505	2,238,735	(101,230)	-4.5%	
6,303,395	51A2	財產交易短絀	15,000,000	14,154,910	845,090	6.0%	
864,000	51A9	雜項支出	0	4,804	(4,804)	-100.0%	
1,057,288,098		合計	1,182,584,490	1,156,325,385	26,259,105	2.3%	

輔英科技大學  
 預計重大工程及增置土地明細表  
 104學年度

全20頁第18頁  
 單位：新臺幣元

土地及工程名稱	土地或工程 總經費及資金			全部計畫各學年度經費		本學年度經費		說明
	總經費	資金來源及金額		學年度	金額	資金來源	金額	
		自有資金	借款					
無	/							

備註：

**輔英科技大學**  
最近5年現金收支表  
100學年度至104學年度

全20頁第19頁

單位：新臺幣千元

項 目	100學年度 決算數	101學年度 決算數	102學年度 決算數	103學年度 預估決算數	本(104) 學年度 預算數
<b>經常門現金收入(A)</b>	<b>1,115,077</b>	<b>1,123,673</b>	<b>1,127,470</b>	<b>1,157,384</b>	<b>1,197,822</b>
學雜費收入	881,666	864,950	850,502	838,586	798,296
推廣教育收入	4,180	3,715	3,394	3,343	3,833
產學合作收入	89,388	77,038	48,092	119,096	89,080
其他教學活動收入	704	3,090	17,322	15,399	5,734
補助及受贈收入	83,646	104,621	90,503	126,791	224,163
附屬機構收益	4,771	22,468	68,577	15,698	10,707
財務收入	4,490	5,570	4,118	3,948	4,000
其他收入	76,896	76,201	75,911	72,474	72,716
減：不產生現金流入之收入	(4,866)	(23,703)	(68,682)	(15,698)	(10,707)
應收預收項目調整增(減)數	(25,798)	(10,277)	37,732	(22,253)	-
<b>經常門現金支出(B)</b>	<b>973,756</b>	<b>960,794</b>	<b>990,647</b>	<b>1,033,413</b>	<b>1,083,717</b>
董事會支出	468	1,107	744	843	1,221
行政管理支出	254,229	263,987	268,908	245,497	277,915
教學研究及訓輔支出	729,203	747,932	682,027	732,395	756,634
獎助學金支出	31,766	29,199	30,914	31,110	32,739
推廣教育支出	3,371	2,817	2,589	2,180	3,843
產學合作支出	94,052	79,494	53,294	117,336	87,804
其他教學活動支出	680	2,146	8,935	10,298	5,040
附屬機構損失	-	223	-	-	-
財務支出	970	737	508	268	250
其他支出	11,385	20,278	9,369	16,398	17,137
減：不產生現金流出之支出	(151,229)	(158,072)	(101,813)	(94,431)	(98,866)
應付預付項目調整增(減)數	(1,139)	(29,054)	35,172	(28,481)	-
<b>經常門現金餘(絀)數(C)=(A)-(B)</b>	<b>141,321</b>	<b>162,879</b>	<b>136,824</b>	<b>123,971</b>	<b>114,105</b>
<b>出售資產現金收入(D)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>購置動產、無形資產及其他資產現金支出(E)</b>	<b>67,568</b>	<b>50,325</b>	<b>67,200</b>	<b>67,974</b>	<b>96,966</b>
機械儀器及設備	51,299	38,191	45,914	50,409	81,716
圖書及博物	10,328	9,739	12,742	12,748	11,250
其他設備	-	-	-	-	-
應付租賃款減少數	-	-	-	-	-
預付設備款	-	1,176	2,610	435	-
專利權	-	-	-	-	-
租賃權益	-	-	-	-	-
其他無形資產	5,941	1,219	5,935	4,382	4,000
遞延資產	-	-	-	-	-
什項資產	-	-	-	-	-
<b>扣減不動產支出前現金餘絀(F)=(C)+(D)-(E)</b>	<b>73,753</b>	<b>112,554</b>	<b>69,623</b>	<b>55,997</b>	<b>17,139</b>

**輔英科技大學**  
**最近5年現金收支表**  
**100學年度至104學年度**

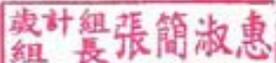
全20頁第20頁

單位：新臺幣千元

項 目	100學年度 決算數	101學年度 決算數	102學年度 決算數	103學年度 預估決算數	本(104) 學年度 預算數
<b>購置不動產現金支出(G)</b>	<b>12,316</b>	<b>14,945</b>	<b>72</b>	<b>198</b>	<b>12,764</b>
土地	-	-	-	-	-
土地改良物	-	-	-	-	-
房屋及建築	12,316	14,945	72	198	12,764
土地權利金	-	-	-	-	-
預付土地款	-	-	-	-	-
預付工程款及未完工程	-	-	-	-	-
待過戶房地產	-	-	-	-	-
<b>舉債現金收入(H)</b>	-	-	-	-	-
短期借款現金收入	-	-	-	-	-
長期借款現金收入	-	-	-	-	-
<b>償債現金支出(I)</b>	<b>7,500</b>	<b>7,500</b>	<b>7,500</b>	<b>7,500</b>	<b>4,375</b>
償還短期借款支出	-	-	-	-	-
償還長期借款支出	7,500	7,500	7,500	7,500	4,375
<b>影響本期現金收支調整數(J)</b>	242	901	(1,419)	(26,159)	-
<b>本期現金收支餘(絀)(K)=F-G+H-I+J</b>	54,179	91,010	60,632	22,140	-
<b>期初現金餘額(L)</b>	687,164	741,343	832,353	892,986	915,126
<b>期末現金餘額(M)=K+L</b>	741,343	832,353	892,986	915,126	915,126

說明：

1. 本表資料期間為5學年度，本學年度係指所送預算書之年度；其中前4學年度數據為決算數及預估決算數，本學年度為預算數。
2. 「本期現金收支餘(絀)」決算數須與當年度「現金流量表」之「本期現金及銀行存款淨流入(出)數」相符。
3. 影響本期現金收支調整數(J)，係指除不產生現金流入(出)之收入(支出)及應收預收應付預付項目調整增減數，動產、不動產、無形資產及其他資產之出售或購置，及長短期借款收支項目以外之其他投融资活動項目合計。
4. 本表請於每年7月底前併同預算書函報本部。

製 表： 

主辦會計： 

校 長： 

董 事 長： 