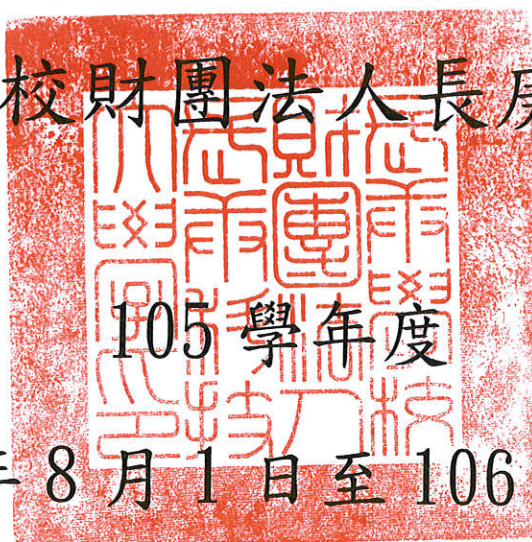


長庚學校財團法人長庚科技大學



(自 105 年 8 月 1 日至 106 年 7 月 31 日)

預 算 書

目

錄

項次	內 容	頁次
1	預算說明書(301表)	001-002
2	收支餘絀預計表(302表)	003
3	預計固定資產及無形資產變動表(303B表)	004
4	預計增置重要固定資產及無形產明細表(304表)	005-009
5	預計借入款變動表(305表)	010
6	收入預算明細表(306表)	011-013
7	支出預算明細表(307表)	014-017
8	預計重大工程及增置土地明細表(308表)	018

長庚學校財團法人長庚科技大學

預算說明書

105 學年

全 頁第 頁

一、學校組織及職掌：

- 1.本校於民國 77 年 6 月 7 日奉教育部核准立案，秉持「勤勞樸實」校訓，樹立「以人為本，實事求是」之辦學理念，重視學以致用，關注社會動脈，培育專業實作人材，91 年 6 月 27 日獲教育部核准自 91 年 8 月 1 日起改制為「長庚技術學院」，100 年 7 月 13 日獲教育部核准自 100 年 8 月 1 日起改制為「長庚學校財團法人長庚科技大學」。
- 2.本校設置校長 1 人，綜理全校校務，下設嘉義分部、教務處、總務處、學務處、幼保系、資管系、護理系、進修推廣處、技術合作處、通識中心、化妝品系、呼吸照護系、保健營養系、老照系、護研所、健康照護研究所、民生產訓中心、護理學院及民生學院等單位。
- 3.本校於民國 89 年 1 月 18 日奉教育部核准成立附設托兒所，90 年 2 月 19 日獲桃園縣政府核准立案，90 學年度開始招生。

二、重要校務計劃：

本校以「教學型大學」自我定位，以「健康照護」為發展核心，積極建構「辦學最優、就業最強、企業最愛」的「優質健康照護教學型典範科技大學」，致力精進校務，健康為核心的優質學習環境下，培養專業、品質、服務之優秀專技人才。

- 1.精進教學品質，提昇學習成效。
- 2.促進產學合作，強化國際接軌。
- 3.深化全人教育，落實關懷服務。
- 4.優化制度規章，強化校園環境。
- 5.形塑辦學特色，以健康照護為核心。

三、收入預算說明：

- 1.本學年度班級數為 159 班，預計學生人數 7,368 人，學什費收入 524,340 仟元。
- 2.財務收入 691,627 仟元，係現金股利及定存、活存利息收入。
- 3.其他收入 106,544 元，主要係外包承攬維護費、住宿費收入、試務費收入及福利金收入。
- 4.補助及受贈收入 130,216 仟元，係教育部補助卓越計劃、整體發展計劃、原住民五年發展計劃經費、訓輔經費、教官薪資補助及外界捐贈。
- 5.產學合作收入 162,842 仟元，係科技部學術研究補助款及長庚醫院建教合作計劃。
- 6.推廣教育收入 7,120 仟元，係舉辦教育部或職訓局委託之推廣教育收入。

四、支出預算說明：

- 1.教學研究及訓導支出 868,869 仟元，主要為人事費 565,399 仟元、業務費 144,257 仟元、維護費 19,039 仟元、退休撫卹費 20,556 仟元、折舊及攤銷 119,618 仟元。
- 2.行政管理支出 242,919 仟元，主要為職員之人事費 71,159 仟元、業務費 88,235 仟元、維護費 58,954 仟元、折舊及攤銷 24,571 仟元。
- 3.獎助學金支出 37,232 仟元，係原住民學生之學雜費及生活零用金、學校補助各項獎助學金。

- 4.推廣教育支出 5,354 仟元，係推廣教育班支出。
- 5.產學合作支出 147,493 仟元，係科技部及產學合作學術研究計劃支出。
- 6.附屬機構損失 6 仟元，主要係附屬幼兒園損失。
- 7.其他支出 67,975 仟元，係招生試務費支出 2,263 仟元、折舊及攤銷 63,917 仟元、超額年金給付 203 仟元、其他支出 1,592 仟元。
- 8.資本支出 140,443 仟元，主要係工程款 22,567 仟元、增購各項設備 117,876 仟元。

五、重要固定資產增置計畫說明：

- 1.本年度預付土地、工程及設備款預計支出 22,567 仟元，主要係：本部一教 F 區 1 樓男女廁整修及二教 D 區 B1 女廁整修工程 1,750 仟元、本部監控哨前及木棧道旁排水及水溝格改善工程 1,100 仟元、本部一教 F 區樓梯及鋼構粉刷工程 1,400 仟元、本部 D 區 1 樓及 E 區 2 樓增設防風防雨設施工程 2,000 仟元、本部 D 區 8 樓增設樓頂板防水工程 2,060 仟元、本部庚心樓增設電子圍籬工程 1,127 仟元、本部各棟水錶及電錶增設工程 2,150 仟元、本部階梯教室空調改善工程 1,300 仟元、保營系人類營養代謝研究中心整修工程 2,000 仟元、民生學院中草藥製備暨化學研究中心整修工程 1,400 仟元、健科所動物試驗研究中心整修工程 1,980 仟元、護理系細胞功能研究中心整修工程 1,900 仟元、圖資處電腦教室二地板整修工程 1,200 仟元、嘉義分部西側停車場及南側廣場高壓磚更新工程 1,200 仟元。
- 2.設備費 117,876 仟元，主要係增購：庚勤樓 K 區熱泵系統 23,630 仟元、Hyper-V 虛擬平台 3,000 仟元、無線網路系統 3,000 仟元、液相層析質譜儀 4,000 仟元、超高壓液相層析儀 2,000 仟元、製備液相色譜儀 1,900 仟元活動肺功能即時偵測系統 2,320 仟元、悠遊學生證教學區門禁系統 8,070 仟元、無線高階產婦及新生兒模擬人 3,800 仟元、技職整合 APP 支援模組 1,089 仟元、技能實作教室系統 1,728 仟元、中文圖書 1 批 1,785 仟元、西文圖書 1 批 2,811 仟元、視聽多媒體 1 批 2,894 仟元、人體呼吸代謝測量系統 1,390 仟元、純度分析儀 1,260 仟元、觸控式食品分析儀 1,600 仟元…等(詳如預計增置重要固定資產及無形資產明細表)。

六、其他必要說明事項：

- 1.本學年度總收入預計 1,622,689 仟元，上年度資金結餘預計 3,000,341 仟元，足以支應本學年度經常性支出 1,369,848 仟元及資本性支出 140,443 仟元。
- 2.本校至 105 學年度共有 5 位老師退休，配合提撥超額年金 203 仟元。

收支餘絀預計表

105學年度

全 頁第 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
	各項收入				
530,579,758	學雜費收入	524,340,063	524,380,760	(40,697)	-0.01
4,645,124	推廣教育收入	7,120,480	4,929,087	2,191,393	44.46
154,722,818	產學合作收入	162,841,511	172,566,755	(9,725,244)	-5.64
0	其他教學活動收入	0	0	0	
123,311,616	補助及受贈收入	130,215,953	136,566,870	(6,350,917)	-4.65
0	附屬機構收益	0	0	0	
451,677,527	財務收入	691,626,700	678,102,155	13,524,545	1.99
113,465,627	其他收入	106,543,805	111,710,178	(5,166,373)	-4.62
1,378,402,470	收入合計	1,622,688,512	1,628,255,805	(5,567,293)	-0.34
	各項支出				
0	董事會支出	0	0	0	
241,666,766	行政管理支出	242,919,106	228,121,265	14,797,841	6.49
872,232,361	教學研究及訓輔支出	868,869,005	882,363,125	(13,494,120)	-1.53
33,101,461	獎助學金支出	37,232,225	36,556,016	676,209	1.85
3,171,414	推廣教育支出	5,353,408	3,219,516	2,133,892	66.28
148,405,356	產學合作支出	147,493,091	162,746,978	(15,253,887)	-9.37
0	其他教學活動支出	0	0	0	
13,409	附屬機構損失	5,553	461,685	(456,132)	-98.80
74,843,392	財務支出	0	319,542	(319,542)	-100.00
67,834,638	其他支出	67,975,437	66,936,616	1,038,821	1.55
1,441,268,797	支出合計	1,369,847,825	1,380,724,743	(10,876,918)	-0.79
(62,866,327)	本期餘絀	252,840,687	247,531,062	5,309,625	2.15

長庚學校財團法人長庚科技大學
預計固定資產及無形資產變動表
105學年度

全 頁第 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	預計本年底結存金額	說 明
固定資產	8,817,886,793	128,116,129		8,946,002,922	
土地	600,286,394	0		600,286,394	
土地改良物	4,494,000	0		4,494,000	
房屋及建築	7,375,543,498	0		7,375,543,498	
機械儀器及設備	419,056,027	77,459,910		496,515,937	
圖書及博物	172,307,095	12,169,090		184,476,185	
其他設備	229,168,142	15,920,400		245,088,542	
預付土地、工程及設備款	17,031,637	22,566,729		39,598,366	
租賃資產	0	0		0	
租賃權益改良物	0	0		0	
累計折舊	2,050,138,281	195,109,872		2,245,248,153	
土地改良物	286,377	88,116		374,493	
房屋及建築	1,595,350,267	146,767,800		1,742,118,067	
機械儀器及設備	282,594,342	31,065,156		313,659,498	
其他設備	171,907,295	17,188,800		189,096,095	
租賃資產	0	0		0	
租賃權益改良物	0	0		0	
固定資產淨額	6,767,748,512	(66,993,743)		6,700,754,769	
無形資產	107,524,933	12,326,400		119,851,333	
專利權	0	0		0	
電腦軟體	107,524,933	12,326,400		119,851,333	
租賃權益	0	0		0	
其他無形資產	0	0		0	
累計攤銷	83,276,010	12,995,640		96,271,650	
專利權	0	0		0	
電腦軟體	83,276,010	12,995,640		96,271,650	
租賃權益	0	0		0	
其他無形資產	0	0		0	
無形資產淨額	24,248,923	(669,240)		23,579,683	
固定資產及無形資產淨額合計	6,791,997,435	(67,662,983)		6,724,334,452	

1. 本學年度無預計購置土地或預付土地款。
2. 預付土地、工程及設備款預計本年度增加22,567仟元，為本校之預付工程款。
3. 本年度預計增加之固定資產128,116仟元、無形資產12,327仟元，共計140,443仟元，資產明細詳如「預計增置重要固定資產及無形資產明細表」。

長庚學校財團法人長庚科技大學
預計增置重要固定資產及無形資產明細表
105學年度

全 頁第 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
預付土地、工程及設備款:					
F區1樓男女廁整修及D區B1女廁整修工程	總務處	1	1,750,000	1,750,000	
F區樓梯及鋼構補設施粉刷工程	總務處	1	1,400,000	1,400,000	
監控哨前及木棧道旁排水及水溝格改善工程	總務處	1	1,100,000	1,100,000	
D區1樓及E區2樓增設防風防雨設施工程	總務處	1	2,000,000	2,000,000	
D區8樓增設樓頂板防水工程	總務處	1	2,060,000	2,060,000	
庚心樓增設電子圍籬工程	總務處	1	1,126,734	1,126,734	
校區各棟水錶及電錶增設工程	總務處	1	2,150,000	2,150,000	
階梯教室空調改善工程	總務處	1	1,300,000	1,300,000	
嘉義分部西側停車場及南側廣場高壓磚更新工程	嘉義分部總務組	1	1,200,000	1,200,000	
人類營養代謝研究中心整修工程	保健營養系	1	1,999,995	1,999,995	
中草藥製備暨化學研究中心整修工程	民生學院	1	1,400,000	1,400,000	
動物試驗研究中心整修工程	健康產業科技研究所	1	1,980,000	1,980,000	
細胞功能研究中心整修工程	護理系	1	1,900,000	1,900,000	
電腦教室二地板整修工程	圖資處	1	1,200,000	1,200,000	
小計				22,566,729	
機械儀器及設備:					
庚勤樓K區熱水系統	總務處	1	23,630,000	23,630,000	
第一教學大樓火災受信機	總務處	1	800,000	800,000	
分離式冷氣機	通識中心	3	303,270	909,810	
網站應用程式防火牆	本部圖資處	1	2,478,000	2,478,000	
Hyper-V虛擬平台	本部圖資處	1	3,000,000	3,000,000	
電腦主機伺服器	本部圖資處	2	250,000	500,000	
庚勤樓電腦交換器	本部圖資處	3	240,000	720,000	
無線網路系統	本部圖資處	1	3,000,000	3,000,000	
教學大樓E區電腦交換器	本部圖資處	1	154,800	154,800	
單相UPS不斷電系統	本部圖資處	1	400,000	400,000	
製冰機	保健營養系	1	130,000	130,000	
低溫迴轉式振盪培養箱	保健營養系	1	85,000	85,000	
水浴式濃縮吹氣系統	保健營養系	1	650,000	650,000	
發醃槽	保健營養系	1	700,000	700,000	
核酸暨蛋白質分光測定儀	保健營養系	1	350,000	350,000	
流質食品冷凍形成機	保健營養系	1	400,000	400,000	
桌上型低溫高速離心機	保健營養系	1	200,000	200,000	
人體呼吸代謝測量系統	保健營養系	2	695,000	1,390,000	
觸控式食品分析儀	保健營養系	1	1,600,000	1,600,000	
可程控電動腳踏車	保健營養系	1	300,000	300,000	
純度分析儀	保健營養系	1	1,260,000	1,260,000	
多頻率區位體組成分析儀	保健營養系	1	880,000	880,000	

長庚學校財團法人長庚科技大學
預計增置重要固定資產及無形資產明細表
105學年度

全 頁第 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
腹部脂肪分析儀	保健營養系	1	210,000	210,000	
數位講桌	保健營養系	1	100,000	100,000	
急速冷凍櫃	保健營養系	1	140,000	140,000	
心血管自主神經測量儀	健康照護研究所	2	431,000	862,000	
生物能量分析儀	健康照護研究所	1	406,000	406,000	
健康能量經絡儀	化妝品應用系	11	100,000	1,100,000	
單槽式雙頻超音波萃取機	化妝品應用系	1	220,000	220,000	
精緻魔法儀	化妝品應用系	1	280,000	280,000	
神奇魅力體雕儀	化妝品應用系	2	95,000	190,000	
混音矩陣處理器	嘉義分部護理系	1	450,000	450,000	
數位混音處理器	嘉義分部護理系	2	120,000	240,000	
多功能冷氣機	教務處	2	150,000	300,000	
直立式伺服器	教務處	1	95,000	95,000	
自主神經分析檢測儀	嘉義分部呼照系	1	690,000	690,000	
粉塵粉徑測定器	嘉義分部呼照系	1	280,000	280,000	
SPSS伺服器	嘉義分部護研所	1	289,800	289,800	
影音伺服器	嘉義分部護研所	2	126,000	252,000	
電腦主機伺服器	嘉義分部圖資組	2	250,000	500,000	
學生自主學習區交換器	嘉義分部圖資組	1	980,000	980,000	
學生自主學習區無線基地台	嘉義分部圖資組	1	570,000	570,000	
電子講桌	教學發展與資源中心	1	300,000	300,000	
療癒設備組	教學發展與資源中心	1	574,000	574,000	
感官訓練設備組	教學發展與資源中心	1	400,000	400,000	
固定式生理感測器	教學發展與資源中心	1	400,000	400,000	
攜帶式生理感測器	教學發展與資源中心	1	150,000	150,000	
遮瑕修容公益服務設備	教學發展與資源中心	1	80,000	80,000	
生化分析儀	教學發展與資源中心	1	1,040,000	1,040,000	
高效液相層析質譜儀	民生學院	1	1,400,000	1,400,000	
液相層析質譜儀	民生學院	1	4,000,000	4,000,000	
超高壓液相層析儀	民生學院	1	2,000,000	2,000,000	
製備液相色譜儀	民生學院	1	1,900,000	1,900,000	
紫外光可見光分光光度儀	民生學院	1	500,000	500,000	
減壓濃縮機	民生學院	1	200,000	200,000	
細胞基因植入儀	健康產業科技研究所	1	420,000	420,000	
活細胞影像擷取分析系統	健康產業科技研究所	1	950,000	950,000	
倒立式螢光顯微鏡	健康產業科技研究所	1	580,000	580,000	
無菌操作台	健康產業科技研究所	3	70,000	210,000	
二氧化碳培養箱	健康產業科技研究所	2	260,000	520,000	
液態氮筒	健康產業科技研究所	1	80,000	80,000	

長庚學校財團法人長庚科技大學
預計增置重要固定資產及無形資產明細表
105學年度

全 頁第 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
桌上型冷凍離心機	健康產業科技研究所	1	180,000	180,000	
負20度冰箱	健康產業科技研究所	1	220,000	220,000	
負80度冰箱	健康產業科技研究所	1	480,000	480,000	
超微量分光光度計	健康產業科技研究所	1	230,000	230,000	
活動肺功能即時偵測系統	健康產業科技研究所	1	2,320,000	2,320,000	
自動乾式生化分析儀	健康產業科技研究所	1	780,000	780,000	
動物用氣體麻醉機	健康產業科技研究所	1	96,000	96,000	
冷凍式乾燥機	健康產業科技研究所	1	447,300	447,300	
全功能微盤吸光暨螢光複合分析儀	護理系	1	1,800,000	1,800,000	
觸控式冷光影像系統	護理系	1	1,450,000	1,450,000	
螢光顯微鏡影像系統	護理系	1	750,000	750,000	
直立式中階伺服器	護理系	1	140,000	140,000	
多點觸控螢幕	護理系	1	82,000	82,000	
移動式錄製直播主機	護理系	1	350,000	350,000	
多頻道生理紀錄器	護理系	1	250,000	250,000	
低能量雙相位電擊器	護理系	1	250,000	250,000	
全自動細胞計數儀	護理系	1	140,000	140,000	
均質儀	護理系	1	98,200	98,200	
小計				77,459,910	
其他設備:					
第一教學大樓監視系統	總務處	1	570,000	570,000	
悠遊學生證教學區門禁系統	總務處	1	8,070,000	8,070,000	
等速腹部腹背訓練機	體育組	1	410,000	410,000	
等速多功能臀部訓練機	體育組	1	350,000	350,000	
跑步機	體育組	2	160,000	320,000	
等速手臂開合訓練機	體育組	1	400,000	400,000	
電子白板	保健營養系	1	100,000	100,000	
皮表溫度測定探頭	化妝品應用系	1	145,000	145,000	
不銹鋼耐酸鹼藥品櫃	嘉義分部護理系	1	139,650	139,650	
教學廣播系統	嘉義分部護理系	1	135,000	135,000	
互動式討論白板	嘉義分部護理系	1	230,000	230,000	
數位式多能計時器	嘉義分部學務組	3	80,000	240,000	
影音撥放系統組	老人照顧管理系	1	88,000	88,000	
木製課桌椅組	林口護理研究所	1	86,000	86,000	
教具櫃	幼保系	1	99,800	99,800	
數位錄影主機	嘉義分部護理系	2	420,000	840,000	
自動追蹤系統	嘉義分部護理系	4	92,400	369,600	
數位自動混音器	嘉義分部護理系	2	157,500	315,000	
環控主機	嘉義分部護理系	2	183,400	366,800	

長庚學校財團法人長庚科技大學
預計增置重要固定資產及無形資產明細表
105學年度

全 頁第 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
A棟8樓會議視聽系統	嘉義分部總務組	1	720,000	720,000	
教學區階梯教室節能設備	嘉義分部總務組	5	115,000	575,000	
教學區中央監控系統	嘉義分部總務組	1	480,000	480,000	
影音播放系統組	學務處	1	123,900	123,900	
鋁合金活動舞台	學務處	1	86,000	86,000	
彩色攝影機	學務處	1	181,650	181,650	
創意產品展示櫃	教學發展與資源中心	2	150,000	300,000	
HD固定式攝影機	護理系	1	90,000	90,000	
電動蓋章機	校長室	1	89,000	89,000	
小計				15,920,400	
圖書及博物:					
中文圖書	本部圖資處	1批	1,091,840	1,091,840	
西文圖書	本部圖資處	1批	1,865,500	1,865,500	
視聽多媒體	本部圖資處	1批	2,150,000	2,150,000	
肩掛式乳房護理模型	化妝品應用系	7	30,000	210,000	
沐浴娃娃	幼保系	3	58,000	174,000	
嬰兒照護訓練模型	幼保系	1	90,000	90,000	
搖晃娃娃模型	幼保系	6	45,000	270,000	
嬰兒安眠模型	幼保系	3	45,000	135,000	
中文圖書	嘉義分部圖資組	1批	693,250	693,250	
西文圖書	嘉義分部圖資組	1批	945,000	945,000	
視聽多媒體	嘉義分部圖資組	1批	744,500	744,500	
無線高階產婦及新生兒模擬人	護理系	1	3,800,000	3,800,000	
小計				12,169,090	
電腦軟體:					
館藏查詢行動平台	本部圖資處	1	370,000	370,000	
雲端管理系統平台	本部圖資處	2	409,200	818,400	
自動感官評估軟體	保健營養系	1	420,000	420,000	
觀光線上測驗軟體	保健營養系	1	120,000	120,000	
環控自動化整合軟體	嘉義分部護理系	1	250,000	250,000	
全方位自主學習平台	老人照顧管理系	1	925,000	925,000	
行動共學系統平台	教學發展與資源中心	1	1,580,000	1,580,000	
英文題庫電腦軟體	教學發展與資源中心	1	900,000	900,000	
雲端市場行銷軟體	教學發展與資源中心	1	240,000	240,000	
自主學習輔導系統	教學發展與資源中心	1	1,200,000	1,200,000	
臨床照護管理系統	教學發展與資源中心	1	860,000	860,000	
多元教學與學習評量系統	教學發展與資源中心	1	600,000	600,000	
體適能平台	教學發展與資源中心	1	86,000	86,000	
攝影教學系統軟體	教學發展與資源中心	1	300,000	300,000	

長庚學校財團法人長庚科技大學
 預計增置重要固定資產及無形資產明細表
 105學年度

全 頁第 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
O TO O學習系統平台	教學發展與資源中心	1	650,000	650,000	
流式細胞儀分析軟體	健康產業科技研究所	1	100,000	100,000	
技職整合APP支援模組	護理系	1	1,089,000	1,089,000	
技能實作教室系統軟體	護理系	6	288,000	1,728,000	
Zuvio教學平台	護理系	1	90,000	90,000	
小計				12,326,400	

長庚學校財團法人長庚科技大學
收入預算明細表
105學年度

全 頁第 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	%	
530,579,758	4110**	學雜費收入	524,340,063	524,380,760	(40,697)	-0.01	
419,228,902	4110A*	學費收入	418,785,007	419,504,608	(719,601)	-0.17	
111,350,856	4110B*	雜費收入	105,555,056	104,876,152	678,904	0.65	
0	4110C*	實習實驗費收入	0	0	0		
4,645,124	4120**	推廣教育收入	7,120,480	4,929,087	2,191,393	44.46	註一
154,722,818	4130**	產學合作收入	162,841,511	172,566,755	(9,725,244)	-5.64	註二
0	4140**	其他教學活動收入	0	0	0		
123,311,616	4150**	補助及受贈收入	130,215,953	136,566,870	(6,350,917)	-4.65	
122,866,616	4150A*	補助收入	130,067,953	136,287,670	(6,219,717)	-4.56	註三
445,000	4150B*	受贈收入	148,000	279,200	(131,200)	-46.99	
0	4160**	附屬機構收益	0	0	0		
451,677,527	4170**	財務收入	691,626,700	678,102,155	13,524,545	1.99	
13,445,166	4170A*	利息收入	14,037,700	11,726,995	2,310,705	19.70	
91,948,466	4170B*	投資收益	179,962,000	179,962,000	0	0.00	
0	4170C*	基金收益	0	0	0		
339,607,669	4170D*	投資基金收益	493,427,000	482,880,000	10,547,000	2.18	註四
6,676,226	4170Z*	財務收入其他	4,200,000	3,533,160	666,840	18.87	
113,465,627	4190**	其他收入	106,543,805	111,710,178	(5,166,373)	-4.62	
0	4190A*	財產交易賸餘	0	0	0		
2,995,335	4190B*	試務費收入	3,406,860	2,460,000	946,860	38.49	
89,578,258	4190C*	住宿費收入	84,337,200	89,627,000	(5,289,800)	-5.90	註五
20,892,034	4190Z*	雜項收入	18,799,745	19,623,178	(823,433)	-4.20	
1,378,402,470		合計	1,622,688,512	1,628,255,805	(5,567,293)	-0.34	

註一、推廣教育收入本年度預算數較上年度估計決算數增加2,191仟元，主要係105學年度增編台安醫院推廣學分班1,470仟元及立達護理推廣學分班1,000仟元所致。

註二、產學合作收入本年度預算數較上年度估計決算數減少9,725仟元，主要係104學年度與長庚醫院產學合作計劃增加所致。

註三、補助收入本年度預算數較上年度估計決算數減少6,220仟元，主要係105學年度整體經費補助較104年度補助減少8,041仟元所致。

註四、投資基金收益本年度預算數較上年度估計決算數增加10,547仟元，主要係預計105學年度持有股數較104學年度增加，故現金股利增加所致。

註五、其他收入-住宿費收入本年度預算數較上年度估計決算數減少5,290仟元，主要係自105學年度起開放高年級學生申請不住宿，預估住宿人數減少約320人所致。

105學年度全校預計收入說明表：

科目		用	途	說	明
科目編號	名稱				
4110**	學雜費收入	如明細			
4120**	推廣教育收入	係進修部辦理各項推廣教育班收入,例如病患服員訓練班、保母人員訓練班、安醫院推廣學分班及立達護理推廣學分班…等,本部進修部預估收入6,920仟元(預估22個班)、嘉義分部進修部預估收入200仟元(預估2個班)。			
4130**	產學合作收入	係科技部、衛福部、新北市…等補助研究計劃110,135仟元及長庚醫院產學合作計劃52,707仟元。			
4140**	其他教學活動收入				
4150**	補助及受贈收入	1. 受贈收入主要係預計金車文教基金會捐贈學生助學金40仟元及校友捐贈108仟元。 2. 教育部補助整體經費49,015仟元。 3. 教育部補助卓越計劃35,000仟元。 4. 教育部補助教官薪資9,671仟元。 5. 教育部補助實務增能4,478仟元。 6. 教育部補助發展及改進原住民五年計劃700仟元。 7. 教育部補助大專弱勢工讀金收入1,301仟元。 8. 教育部補助校安人力經費2,693仟元。 9. 教育部補助技職再造計劃10,664仟元。 10. 教育部補助學生事務與輔導經費1,889仟元。 11. 教育部補助產業學院計劃2,299仟元 12. 教育部補助身心障礙經費1,301仟元 13. 教育部補助學海逐夢計劃978仟元 14. 教育部補助學學產基金3,170仟元 15. 科技部補助獎勵優秀人才1,500仟元 16. 行政院原委會補助獎助學金1,103仟元 17. 其他補助收入4,306仟元。			
4160**	附屬機構收益				
4170**	財務收入	1. 董事會捐贈股票之現金股利179,962仟元: 台塑18,009仟股、南亞16,673仟股、台化17,174仟股。(如明細) 2. 定期存款1,618,000仟元, 預估利息收入13,872仟元、活存息收入166仟元。 3. 購買短期票券之利息收入4,200仟元。 4. 投資基金購置上市股票共197,565仟股, 現金股利收入493,427仟元。(如明細)			
4190**	其他收入	1. 學生住宿費收入84,337仟元。(五專生740人*8,100元*2學期、二技及四技生3,884人*8,100元*2學期、進修部534人*8,100元*2學期、研究所48人*8,100元*2學期) 2. 招生試務費收入3,407仟元。 3. 場地維護費、影印費、停車費等其他什項收入18,800仟元。			

105學年度學雜費收入預估明細：

年 級	人數	學期學雜費(元)/人			學年學雜費/仟元
		學(分)費	雜費	小計	
日四技、日二技	3,202	36,924	8,130	45,054	288,526
日五專一、二、三年級	337	19,003	7,770	26,773	18,845
日五專四、五年級	492	24,755	9,290	34,045	33,500
嘉義分部一日二技及四技	1,125	36,924	8,130	45,054	101,372
嘉義分部一進修部	810	*989	*320	*1309	27,306
二技進修部	1,290	*989	*320	*1309	43,240
嘉義護研所-在職專班	40	39,570	16,326	55,896	4,472
林口護研所-在職專班	20	39,570	16,326	55,896	2,236
健康照護研究所-在職專班	29	32,973	13,604	46,577	2,701
健康產業科技研究所-在職專班	23	32,973	13,604	46,577	2,142
合計	7,368				524,340

105學年度現金股利收入預估明細：

投資股票公司		股數(仟股)	股利/股(元)	股利收入(仟元)
捐	台塑股票	18,009	3.600	64,832
	南亞股票	16,673	3.300	55,021
	台化股票	17,174	3.500	60,109
	小計	51,856		179,962
買	台塑股票	14,944	3.600	53,798
	南亞股票	17,276	3.300	57,011
	台化股票	15,546	3.500	54,411
	台塑化股票	11,120	4.000	44,480
	福懋股票	35,813	1.200	42,976
	南科股票	702	2.800	1,966
	兆豐金控股票	6,495	1.500	9,743
	遠傳股票	14,395	3.750	53,981
	中華電信股票	9,575	5.490	52,567
	中鋼股票	30,475	0.500	15,238
	台灣大	12,742	5.600	71,355
	遠東新	5,510	1.200	6,612
	潤泰創新	2,710	0.000	-
	潤泰全球	1,320	1.600	2,112
	建大工業	1,707	2.200	3,756
	瑞儀光電	215	5.500	1,183
	車王電子	521	0.100	52
	大聯大	730	2.500	1,825
	光寶科	708	2.190	1,551
	國泰金	432	2.000	864
	興富發	420	6.000	2,520
	富邦金	1,112	3.000	3,336
	中信金	4,757	0.810	3,853
	華南金	5,579	0.620	3,459
	第一金	300	0.700	210
	正新	1,289	3.000	3,867
	中國人壽	1,172	0.600	703
	投資股票小計	197,565		493,427
合 計		249,421		673,389

支出預算明細表

105學年度

全頁第 頁

單位:新臺幣元

經常門

(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	%	
0	5110**	董事會支出	0	0	0		
0	5110A*	人事費	0	0	0		
0	5110B*	業務費	0	0	0		
0	5110C*	維護費	0	0	0		
0	5110D*	退休撫卹費	0	0	0		
0	5110E*	出席及交通費	0	0	0		
0	5110F*	折舊及攤銷	0	0	0		
241,666,766	5120**	行政管理支出	242,919,106	228,121,265	14,797,841	6.49	
66,674,233	5120A*	人事費	71,158,950	68,492,577	2,666,373	3.89	
97,024,761	5120B*	業務費	88,234,687	92,347,288	(4,112,601)	-4.45	註一
57,898,960	5120C*	維護費	58,954,653	45,382,470	13,572,183	29.91	註二
0	5120D*	退休撫卹費	0	0	0		
20,068,812	5120E*	折舊及攤銷	24,570,816	21,898,930	2,671,886	12.20	
872,232,361	5130**	教學研究及訓輔支出	868,869,005	882,363,125	(13,494,120)	-1.53	
556,152,658	5130A*	人事費	565,398,886	564,288,370	1,110,516	0.20	
122,928,530	5130B*	業務費	144,256,871	151,282,330	(7,025,459)	-4.64	註三
35,431,368	5130C*	維護費	19,039,700	20,152,430	(1,112,730)	-5.52	
19,800,886	5130D*	退休撫卹費	20,556,000	21,059,995	(503,995)	-2.39	
137,918,919	5130E*	折舊及攤銷	119,617,548	125,580,000	(5,962,452)	-4.75	
33,101,461	5140**	獎助學金支出	37,232,225	36,556,016	676,209	1.85	
3,074,000	5140A*	獎學金支出	3,089,000	3,185,960	(96,960)	-3.04	
30,027,461	5140B*	助學金支出	34,143,225	33,370,056	773,169	2.32	
3,171,414	5150**	推廣教育支出	5,353,408	3,219,516	2,133,892	66.28	註四
1,316,791	5150A*	人事費	3,405,078	2,146,344	1,258,734	58.65	
1,854,623	5150B*	業務費	1,948,330	1,073,172	875,158	81.55	
0	5150C*	維護費	0	0	0		
0	5150D*	退休撫卹費	0	0	0		
0	5150E*	折舊及攤銷	0	0	0		
148,405,356	5160**	產學合作支出	147,493,091	162,746,978	(15,253,887)	-9.37	註五
49,126,555	5160A*	人事費	81,608,779	70,166,956	11,441,823	16.31	
99,278,801	5160B*	業務費	65,358,712	92,580,022	(27,221,310)	-29.40	
0	5160C*	維護費	525,600	0	525,600		
0	5160D*	退休撫卹費	0	0	0		
0	5160E*	折舊及攤銷	0	0	0		
0	5170**	其他教學活動支出	0	0	0		
0	5170A*	人事費	0	0	0		
0	5170B*	業務費	0	0	0		
0	5170C*	維護費	0	0	0		
0	5170D*	退休撫卹費	0	0	0		
0	5170E*	折舊及攤銷	0	0	0		
13,409	5180**	附屬機構損失	5,553	461,685	(456,132)	-98.80	
74,843,392	5190**	財務支出	0	0	0		
0	5190A*	利息費用	0	0	0		
0	5190B*	投資損失	0	0	0		
0	5190C*	投資基金損失	0	319,542	(319,542)	-100.00	註六
74,843,392	5190D*	特種基金損失	0	0	0		
67,834,638	51A0**	其他支出	67,975,437	66,936,616	1,038,821	1.55	
2,008,576	51A0A*	試務費支出	2,263,361	1,978,247	285,114	14.41	
19,372	51A0B*	財產交易短絀	0	0	0		
268,092	51A0C*	超額年金給付	202,992	102,630	100,362	97.79	
63,917,148	51A0E*	折舊及攤銷	63,917,148	63,917,148	0	0.00	
0	51A0Y*	暫估逆差	0	138,001	(138,001)	-100.00	
1,621,450	51A0Z*	雜項支出	1,591,936	800,590	791,346	98.85	註七
1,441,268,797		合計	1,369,847,825	1,380,724,743	(10,876,918)	-0.79	

註一、行政管理支出-業務費本年度預算數較上年度估計決算數減少4,113仟元，主要係預估105學年度水電費減少5,250仟元所致(因應政府調降電費政策及學校推動節能措施)。

註二、行政管理支出-維護費本年度預算數較上年度估計決算數增加13,572仟元，主要係105學年度修繕費費增編9,462仟元(因校舍部份老舊，風災及水災修繕增加)所致。

註三、教學研究及訓輔支出-業務費本年度預算數較上年度估計決算數減少7,025仟元，主要係105學年度教育部未補助國合計劃、飛揚計劃…等，故輔導教學費較104學年度減少3,080仟元、105學年度什項購置預估較104學年度減少4,669仟元所致。

註四、推廣教育支出本年度預算數較上年度估計決算數增加2,134仟元，主要係105學年度增編台安醫院推廣學分班及立達護理推廣學分班費用所致。

註五、產學合作支出本年度預算數較上年度估計決算數減少15,254仟元，主要係104學年度與長庚醫院產學合作計劃增加所致。

註六、投資基金損失估計上年度決算數為320仟元，主要係出售潤泰全股票所致。

註七、雜項支出本年預算數較上年度估計決算數增加791仟元，主要係增加教職員工健康檢查費用825仟元所致。

科目		用	途	說	明
科目編號	名稱				
5120A*	(行政管理)人事費	1. 人事編制：職員124人 2. 薪資：(1)各職級之薪資及職務等各項津貼，按規定核付，共計27,404仟元。 (2)年終獎金：職員全薪二個半月及三節每人加發6,500元，共計4,796仟元。 3. 保險費係公保及健保學校負擔之保費38,959仟元。			
5120B*	(行政管理)業務費	1. 全校部門基金、郊遊補助、年節慶典費…等福利費共計4,232仟元。 2. 員工刷卡車資費、交通車租金、牌照燃料稅、旅運費…等交通旅運費共計2,070仟元。 3. 瓦斯費、柴油費及重油費…等消耗費用共計5,441仟元。 4. 行政部門購置小額設備之什項購置共計3,153仟元(總務處930仟元：主要係增購環保式開飲機14台353仟元、液晶投影機20台420仟元、儲存伺服器1台30仟元…等；嘉義分部總務組2,138仟元：主要係更新宿舍冷氣54台1,728仟元、增購二線式電腦主機79仟元、飲水機4台106仟元、活動中心地板保護墊8張150仟元及儲存架75仟元；人事室除濕機20仟元、環安室增購環保測定器6台48仟元…等)。 5. 本部及分部警衛人員費用11,863仟元。 6. 行政部門文具印刷費412仟元。 7. 全校之水電費54,395仟元及行政部門郵電費2,291仟元。 8. 其他雜項費用4,378仟元：包括水質檢驗費169仟元、各項校內慶典活動費423仟元、有線電視收訊費389仟元、人事室發放資深人員金幣1,297仟元、校長室校務發展諮詢費410仟元、人員訓練費240仟元、環安檢測費90仟元、消防訓練費39仟元、全校盆景費126仟元、體育館活動椅子借用費62仟元…等。			
5120C*	(行政管理)維護費	1. 校區及嘉義分部之環境清潔費用共計18,017仟元。 2. 修繕費38,887仟元主要係(1)電梯維修3,688仟元；(2)校本部：總務處自動化繳費系統維護合約116仟元、電話語音系統維護合約23仟元、消防配置圖更新370仟元、D區各樓層窗台整修567仟元、節能設備更換1,000仟元、飲水機保養630仟元、冷氣控制器修繕550仟元、位移監測280仟元、二、三舍油水分離設備檢測600仟元、二、三舍高壓盤改善720仟元、二教無障礙空間改善300仟元、一般零星修繕22,000仟元；(3)嘉義分部：飲水機保養272仟元、垃圾壓縮機保養20仟元、教學區廢水系統修繕400仟元、自來水水閥系統修繕300仟元、教學大樓帷幕窗滲水改善300仟元、教學大樓地磚整修200仟元、學生宿舍油漆工程200仟元、學生宿舍結構補強工程400仟元及一般零星修繕5,951仟元。 3. 財產保險費2,051仟元。			
5120E*	(行政管理)折舊及攤銷	依各行政部門設備編列折舊。			
5130A*	(教學研究及訓輔)人事費	1. 教(副)授92人、助理教授87人、講師92人、助教48人、約聘護理實習指導老師74人、約聘人員24人，共417人；另聘工讀生8人及教官5人。 2. 薪資：(1)各職級之薪資及職務等各項津貼，按規定核付，共計480,437仟元。 (2)年終獎金：教師全薪一個半月，講師級以上教師按考績放考績獎金，共計59,141仟元。 3. 教育部補助教官薪資9,671仟元、教育部補助整體發展經費人事費252仟元、教育部補助學務處創新人力工作經費2,693仟元、身心障礙人事費871仟元、兼任輔導員薪資319仟元、科技部補助-大專院校獎勵優秀人才人事費1,500仟元、教育部補助卓越計劃人事費9,998仟元及技職再造人事費517仟元。			
5130B*	(教學研究及訓輔)業務費	1. 教學部門小額設備之什項購置共計22,795仟元：包括學務處1,121仟元、護理系4,242元、圖資處6,597仟元、妝品系144仟元、保健營養系1,327仟元、嘉義護研所916仟元、通識中心692仟元、健科所980仟元、老照系561仟元、嘉義分部4,829仟元…等。 2. 文具印刷費用及郵電費共計4,260仟元，包括：教務處1,707仟元、學務處455仟元、護理系397仟元、圖資處161仟元、嘉義分部623仟元、幼保系108仟元、進推處70仟元、老照系90仟元、保營系70仟元、本部護研所43仟元、研發處71仟元、健科所42仟元…等。 3. 輔導教學費77,663仟元，主要係： (一)校內經費： (1)學務處2,180仟元：主要係社團老師指導費1,501仟元、諮商中心兼任諮商老師費用110仟元、品德深根計劃配合款30仟元、住輔組工讀生264仟元及健促計劃配合款60仟元。 (2)護理系3,329仟元：全國護理實務能力競賽100仟元、學生參加校外競賽獎勵48仟元、學生海外見習391仟元(學海築夢計劃配合款)、教師參加國際學術會議50仟元、學生考照補助60仟元、創新實作課程120仟元、大體課程參觀費用50仟元、學生實習費600仟元、OSCE檢定課程80仟元、其他各實驗及教學輔導費887仟元、教育部補助技職再造配合款850仟元。 (3)研發處3,670仟元：申請新型專利398仟元、產學合作前導基金500仟元、研究團隊獎勵金2,400仟元及實務增能計劃配合款205仟元。 (4)教學資源中心5,493仟元：主要係教學卓越計劃業務費配合款4,466仟元、推動課程發展520仟元及電子資料庫440仟元。 (5)民生學院1,050仟元：主要係民生系列講座100仟元、校外合聘教師出版獎勵900仟元。 (6)營保系1,657仟元：主要係學生實習費506仟元、課程輔導材料費635仟元、學生校外參訪98仟元及學生海外參訪396仟元。 (7)圖資處5,233仟元：主要係增購電子資料庫494仟元、西文電子期刊879仟元、微軟授權2,092 仟元、防毒軟體授權534仟元、ISMS522仟元、智財宣導活動100仟元及pims528仟元。 (8)國際交流中心4,780仟元：主要係海外參訪4,000仟元、海外交流400仟元、姐妹校文化之旅200仟元、及全英語授課180仟元。 (9)體育室1,001仟元：主要係運動代表隊教練費246仟元、體育館工讀生費541仟元及游泳協同教學202仟元。 (10)教務處1,016仟元：主要係學刊審稿費65仟元、獎勵教師出版費334仟元、產業學院計劃配合款200 仟元、北區教學資源計劃配合款84仟元、實務增能計劃配合款100元、攜手合作專班計劃配合款30仟元。 (11)整體發展經費配合款530仟元。 (12)嘉義分部護照系700仟元：主要係學生出國見習輔導費200仟元、校外老師授課鐘點費81 仟元、學生考照輔導80仟元、加袍典禮、迎新及座談會50仟元、產學合作業師鐘點費38仟元。 (13)嘉義分部護理系1,866仟元：主要係課程組輔導材料費993仟元及學生實習輔導費873仟元。 (二)教育部或其他機構補助：			

科目		目	用	途	說	明
科目編號	名稱					
5130B*	(教學研究及訓輔)業務費				(1)整體經費補助款經常門費用(研習、進修、著作外審、研究等)11,629仟元及中西期刊200仟元。 (2)教務處4,139仟元:主要係教育部補助產業學院計劃1,999仟元、北區教學資源計劃840仟元、增能計劃1,000仟元及產學攜手專班計劃300仟元。 (3)學務處2,224仟元:主要係教育部補助學生工讀金1,301仟元、教育部補助品德深根活動100仟元、教育部補助身心障礙活動405仟元、教育部補助大專院校健康促進計劃268仟元及青發署補助服務學習創新計劃150仟元。 (4)研發處2,920仟元:主要係教育部補助增能計劃2,050仟元、勞動部補助校園徵才活動50仟元及就業活動196仟元、科技部補助大專院校獎勵優秀學生措施624仟元。 (5)原教中心700仟元:主要係教育部補助發展及改進原住民五年計劃-經常門補助。 (6)教學資源中心15,557仟元:主要係教育部補助卓越計劃經常門業務費。 (7)護理系3,006仟元:主要係教育部補助增能計劃1,428仟元、教育部補助逐夢計劃978仟元及技職再造計劃600仟元。 (8)嘉義分部609仟元:主要係教育部補助技職聯盟計劃513仟元、勞動部補助大專院校就業輔導計劃96仟元。 (9)妝品系119仟元:主要係教育部補助技職再造計劃。 4.訓導活動經費7,881仟元:主要係校內各訓輔活動經費1,543仟元、校園路跑活動600仟元、體育游泳課程費691仟元、代表隊對外比賽450仟元、教育部補助訓輔經費1,889仟元(學校配合款1,889仟元)、學輔特色主題經費620仟元(學校配合款160仟元)、僑生活動費39仟元。 5.教學研究費12,581仟元:主要係學校相對補助之計劃經費(護理系1,855仟元、通識中心1,149仟元、護研所1,730仟元、民生學院1,200仟元、嘉義分部6,647仟元)。 6.各項活動慶典費1,230仟元、教學用實驗消耗品5,442仟元、教師參加各項研習訓練費802仟元、教師往返嘉義分部授課交通費及出差旅費3,705仟元、部門福利費507仟元。 7.雜項費用7,391仟元:包括各系學生考取證照及校外競賽補助費670仟元、專題計劃審查費150仟元、各系學生實習保險費547仟元、校醫門診費275仟元、訂閱書報費91仟元、期刊裝訂費95仟元、各系編列統合視導費224仟元、護理專家諮詢費360仟元、專題計劃審查費150仟元、教學卓越計劃補助雜費1,134仟元、分部及本部護理系兼任教師資格審查費160仟元、分部護理系實習教師體檢費44仟元、英檢通過補助費581仟元、護理師公會費237仟元、教育部教學觀摩雜費180仟元、護研所研究生獎勵金30仟元...等。	
5130C*	(教學研究及訓輔)維護費				(1)本部圖書處6,335仟元:圖書館自動維修合約358仟元、圖書安全系統維護合約60仟元、IBM3650 M2維護合約63仟元、圖書館門禁管理系統維護合約46仟元、圖書館硬體維護合約53仟元、IBM維修合約403仟元、校園應用系統維護合約139仟元、APC不斷電系統維護合約869仟元、ORACLE維護合約1,084仟元、防火牆維護合約600仟元、黑馬快系統維護合約257仟元、機房環控系統設備維護合約113仟元、校務資訊系統維護合約208仟元、交換器維護479仟元、UAC-1500維護合約258仟元、Aruba-6000維護合約110仟元、不斷電系統APC維護合約183仟元、電腦網點更新300仟元及一般維護752仟元。 (2)本部學生宿舍一般修繕6,768仟元。 (3)本部護理系各實驗室器材維護492仟元。 (4)各項體育設備維修480仟元及玻璃門修繕100仟元。 (5)民生產訓中心實驗室設備維修費800仟元。 (6)保營系實驗室設備維修費410仟元。 (7)健科所儀器維修250仟元。 (8)嘉義分部:護理系建構互動教學教室修繕247仟元、示範教室增設窗簾工程70仟元、活動中心修繕130仟元、圖書館視聽器材維修95仟元、圖書館自動維修合約41仟元、圖書館推薦系統維護合約88仟元、護理系各實驗室器材維護340仟元、各項體育設備維修130仟元、學生宿舍一般修繕236仟元、冰水機保養155仟元、T1多工機檢測220仟元、門禁系統維護保養200仟元。 (9)其他各系之一般修繕1,453仟元。	
5130D*	(教學研究及訓輔)退休撫卹費				繳入退休撫卹基金委員會之金額。	
5130E*	(教學研究及訓輔支出)折舊及攤銷				依各教學部門設備編列折舊。	
5140**	獎助學金支出				1.品學兼優獎學金、優秀青年獎學金、進步獎學金...共計29,823仟元。 2.行政院原委會獎學金1,103仟元及教育部補助特教生獎助學金390仟元。 3.補助原住民學生36人,學.什.書籍.服裝費.伙食費.零用金及工讀助學金共計2,598仟元。 4.教育部補助學產助學金3,170仟元。 5.金車文教基金會捐贈獎學金40仟元及校友捐贈108仟元。 6.學校提撥之獎助學金共32,421仟元,占學雜費收入(524,340元)之6.18%。	
5150**	推廣教育支出				推廣教育班教師鐘點費3,405仟元及其他事務費1,948仟元。	
5160**	產學合作支出				科技部、衛福部、新北市及長庚醫院等產學研究案人事費81,609仟元,業務費65,358仟元及維護費526仟元。	
5180**	附屬機構損失				附屬幼兒園虧損6仟元。	
51A0**	其他支出				1.會計師簽證費410仟元。 2.學生宿舍提列提舊63,917仟元。 3.建物公共安全檢查費168仟元。 4.本部員工健康檢查825仟元。 5.提撥超額年金203仟元(提撥公式:近十年平均保俸*超額年金給付率,至105學年度共有5位老師退休,配合提撥超額年金:(46,277*6.348%+42,387*7.769%+45,097*7.723%+42,632*9.625%+35,778*8.663%)*12個月=202,992元。 6.招生試務費2,263仟元、租金支出189仟元。	

105學年度進修推廣處預計經常性支出說明：

單位：新臺幣元

科目		預算金額	用途說明
科目編號	名稱		
5130A*	(教學研究及訓輔)人事費	9,985,434	1. 本部進推處人事費7,890仟元。 2. 嘉義分部進推組人事費2,095仟元。
5130B*	(教學研究及訓輔)業務費	1,028,519	1. 本部進推處業務費546仟元(包括交通費43仟元、文具印刷62仟元、慶典費15仟元、訓導活動費306仟元、雜支59仟元…等)。 2. 嘉義分部進推組業務費483仟元(包括文具印刷39仟元、慶典費40仟元、雜項購置28仟元、訓導活動費260仟元、雜支50仟元…等)。
5130C*	(教學研究及訓輔)維護費	20,000	本部進推處修繕費20仟元。
5130E*	(教學研究及訓輔支出)折舊及攤銷	97,728	本部進推處提列折舊86仟元、分部進推處提列折舊12仟元。
5140**	獎助學金支出	2,780,000	本部進推處編列獎助學金1,701仟元(包括獎學金346仟元、低收入戶學產助學金160仟元、弱勢助學及緊急紓困金1,121仟元、住宿補助74仟元)；分部進推組編列獎助學金1,079仟元(包括前三名獎學金219仟元、弱勢助學及緊急紓困金860仟元)。
5150**	推廣教育支出	5,353,408	1. 本部進推處推廣教育支出5,247仟元。 2. 嘉義分部進推組推廣教育支出106仟元。
5160**	產學合作支出	484,870	本部進推處產學合作人事費485仟元。
51A0**	其他支出	239,066	本部進推處試務費支出240仟元。
	小計	19,989,025	

製

表：劉守湘



主辦會計：陳桓熊



校

長：樓迎統



董事長：楊定一

