

# 東南科技大學

## 預算說明書

110 學年度

全 18 頁第 1 頁

### 壹、學校組織及職掌：

本校組織規程奉教育部 109.07.30 臺教技(二)字第 1090106514 號函准予核定；職掌見本校組織規程。

### 貳、重要校務計畫：

#### 一、營運計畫：

本校為因應社會人口少子女化與老人化、傳統產業外移、高科技業與服務業興起產業結構變遷等問題，達成學校永續經營之目標，研擬發展策略如下：

(一)發展型策略：1. 強化產學合作，學習與就業無縫接軌。2. 鼓勵系(所)開設契合式學分學程專班。3. 推動專業證照輔導。4. 推動社會服務學習，落實素養教育與品德教育。5. 實施融滲式教學，落實全人教育精神。6. 成立跨域共學教師社群，創意創新建立學校特色。

(二)爭取型策略：1. 積極爭取教育部、科技部以及各公民營計畫，充實教學資源。2. 開拓多元入學管道，增加生源。3. 積極招收大陸短期研修生。4. 推動雙聯學制落實國際交流，擴大招收境外學生。5. 因應產業需求開辦推廣教育。6. 逐年增加境外生的人數。7. 本校預計110學年度獲取教育部審查通過之計畫有高教深耕計畫、國際產學合作專班計畫等，補助金額預計37,243千元。

(三)拓展型策略：1. 掌握產業趨勢，積極整併系(所)班，並增設以實務為導向之系(所)。2. 強化畢業校友服務，凝聚對母校向心力。3. 充實各系(所)教學設備，建立各院系之特色，以提升教學及研究品質的成效。4. 強化國內外招生單位功能，指揮一元化，研擬招生策略、人力運作、宣傳行銷、聯絡管道。

(四)保守型策略：1. 妥善整合資源，進行組織再造。2. 加強資訊整合，落實資訊支援。3. 落實教學品質管理機制，持續改進教師評鑑制度。4. 整合系(所)資源，發展學校特色。5. 強化行政創新服務。6. 推動節能減碳，建立永續校園。

二、重要長期營運資產增置計畫：本校相關之重要長期營運資產，請參見本預算書第4~11頁。

三、長期債務之舉借及償還：學校本學年度無借款。

四、其他重要計畫：無。

### 參、本學年度預算概要

一、收入預算說明：(第3頁、收入預算明細表第13頁及附表四~七)

(一)110學年度預計收入總額\$577,844千元。

(二)110學年度預計學生人數(日間部新生以核定數之80%預估，進修部新生以核定數之60%預估)：日間部3,476人(大學3,368人、研究所108人)，進修部491人(大學457人、研究所34人)，新南向專班303人，產學攜手專班213人，合計4,483人。本學年度學雜費收入預計為\$424,185千元，占總收入73.41%。

# 東南科技大學

## 預算說明書

110 學年度

全 18 頁第 2 頁

【109 學年度下學期 1100315 實際學生人數：日間部 3,734 人[大學 3,634 人、研究所 98 人]，進修部 577 人[大學 541 人、研究所 36 人]，新南向專班 265 人，產學攜手專班 113 人，合計 4,689 人】。

### 二、成本與費用預算說明：

(一)成本與費用支出總額\$684,415 仟元。(第 3 頁、成本與費用預算明細表第 14 頁及附表十三)

(二)110 學年度教職員人數預計教師 157 人，教官人員 1 人，職員 125 人(含約聘助理)，技工工友 3 人(109 學年度教師 169 人，教官人員 1 人，職員 123 人，技工工友 3 人)，估計人事費用\$342,560 仟元(不含推廣及產學合作)，占總收入 59.28%；占學雜費收入 80.76%。(附表八~附表十)

(三)獎助學金支出\$62,094 仟元，占學雜費收入 14.64%。(附表十一)

### 三、重要長期營運資產增置計畫預算說明：(如預計長期營運資產變動表第 4 頁、第 5 頁~第 10 頁及附表二)。

(一)購置土地編列經費\$30,000 仟元，占總收入 5.19%。

(二)圖儀、其他設備及無形資產編列經費\$40,406 仟元，占總收入 6.99%。

(三)購建中營運資產編列經費\$42,019 仟元，占總收入 7.27%。

(四)資本門總額\$112,425 仟元，占總收入 19.46%。

(五)110 學年度總支出扣除折舊攤銷及財產交易餘絀\$94,990 仟元後，合計為\$701,849 仟元，占總收入 121.46%。110 學年度資金不足 \$124,006 仟元，占總收入 21.46%。(附表三)

### 肆、其他必要說明事項：

本預算業經本校第 16 屆第 7 次董事會議審查通過。