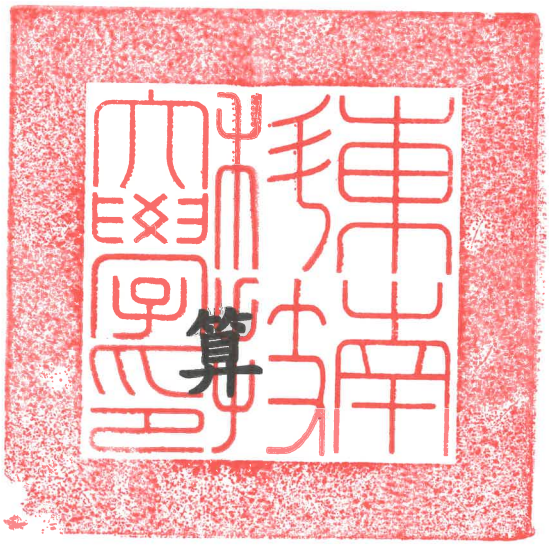
東南科技大學

115學年度

（自115年8月1日起至116年7月31日止）



預　算　書

東南科技大學

預算書目錄

115 學年度

項　次	項　　目	頁　次
1	預算說明書	第 1~4 頁
2	收支餘絀預計表	第 5 頁
3	預計長期營運資產變動表	第 6 頁
4	預計增置重要長期營運資產明細表	第 7~9 頁
5	預計借款變動表	第 10 頁
6	收入預算明細表	第 11 頁
7	成本與費用預算明細表	第 12~13 頁
8	預計購建土地及重大工程明細表	第 14 頁
9	最近 5 年現金概況表	第 15~18 頁
10	預計增置長期營運資產總表	附表 1
11	學雜費收入預估表	附表 2
12	收入預估明細表	附表 3
13	人事費支出預算明細表	附表 4
14	獎助學金支出預算明細表	附表 5
15	折舊及攤銷計算明細表	附表 6

編號:301

東南科技大學

預算說明書

115 學年度

壹、學校組織及職掌：

本校組職規程業經教育部 114 年 12 月 23 日臺教技(二)字第 1140123461 號函准予核定，其主要組織及職掌如下：

一、本校置校長一人，綜理校務。

二、本校得置副校長一至二人，襄助校長推動校務。

三、本校設下列教學單位：

(一) 工程與電資學院-機械工程系(含碩士班)、營建科技與防災研究所、營建與空間設計系、電子工程系、電機工程系(含碩士班)、能源與冷凍空調工程系、資訊科技系。

(二) 觀餐休閒與管理學院-產業經營管理研究所、休閒事業管理系、餐旅管理系、應用英語系、表演藝術系、企業管理系、觀光系。

(三) 創新設計學院-數位媒體設計系、室內設計系、創意產品設計系、數位遊戲設計系。

四、本校設下列各行政單位：

(一) 教務處：置教務長一人，掌理教務事宜，得置秘書一人，襄助教務長處理行政業務。其下分設註冊、課務二組及教學資源中心，各組置組長一人，中心置主任一人，職員若干人。

(二) 學生事務處：置學生事務長一人，掌理學生事務、學生輔導及校園安全相關事宜，得置秘書一人，襄助學務長處理相關業務。其下分設生活輔導、課外活動指導及衛生保健三組及學生諮商中心、原住民族學生資源中心，各組置組長一人，中心置主任一人，職員若干人。

(三) 總務處：置總務長一人，掌理總務事宜，得置秘書一人，襄助總務長處理行政業務。其下分設事務、營繕、文書與保管、出納四組及環安中心，各組置組長一人，中心置主任一人，職員若干人。

(四) 研究發展處：置研發長一人、掌理研究發展、產學合作、技術交流、學生實習與就業輔導、校友服務及推廣教育等事項。其下分設技術服務、實習就業二組及推廣教育中心、校友服務中心，各組置組長一人，中心置主任一人，職員若干人。

(五) 國際暨兩岸事務處：置國際長一人，綜理國際暨兩岸教育事項。其下分設綜合業務組、華語文教學中心及國際專修部，承辦國際及兩岸教育事項，綜合業務組置組長一人及職員若干人，華語文教學中心置主任一人及職員若干人，國際專修部置主任一人及職員若干人。

(六) 圖書資訊處：置圖資長一人，綜理全校圖書管理、行政電腦化及校園網路等事務，分設圖資網路服務組、系統發展組等組，各組置組長一人，職員若干人。

(七) 通識教育中心：置中心主任一人，統籌規劃通識教育課程與活動，並提供教學與研究之行政支援，其設置辦法另訂之。

(八) 體育室：置主任一人，體育教師、運動教練及職員若干人，負責體育活動、運動代表隊組訓、運動場地器材管理維護等事宜。

(九) 秘書室：置主任秘書一人，秘書及職員各若干人，襄助校長處理校務行政，並協調各單位間之行政業務。其下設招生與選才中心，置主任一人，職員若干人，負責擬訂招生策略，統籌各院系招生業務、高中職策略聯盟與宣導事宜。

(十) 會計室：置主任一人，職員若干人，依法辦理預決算、內部審核及會計相關業務。

(十一) 人事室：置主任一人，職員若干人，依法辦理人事業務。

(十二) 校務研究與永續發展辦公室：置辦公室主任一人，執行秘書一人，職員若干人，統籌規劃學校校務研究、永續發展與大學社會責任等推動工作及成效檢討分析。

貳、重要校務計畫：

一、營運計畫：

本校秉持辦學理念、宗旨及教育目標，積極因應全球產業趨勢及技職教育環境變化，致力發展學校特色以強化競爭力，期能達成永續經營之目標，其校務發展策略如下：

(一) 教學特色-學生本位規劃課程、創新教學提升品質

1. 課程與時俱進，鏈結創新力與就業力。
2. 深化就業職能。

(二) 韌性產學-提升特色研究量能、擴展產學創新合作

1. 強化研產鏈結發展模式。
2. 區域型研究能力整合。

(三) 學涯輔導-品德教育全人發展、重視學生學習輔導

1. 深化學生事務與輔導服務。
2. 推動教育公共性。

(四) 國際提升-加強師生國際移動力、建立國際化校園

1. 推動國際交流，提升師生國際移動力。
2. 建立國際化友善校園環境。

(五) 深耕永續-善盡大學社會責任、知識服務永續發展

1. 善盡大學社會責任。
2. 強化推廣教育能量，提供終身學習。

(六) 行政創新-落實 ESG 永續發展指標、提升行政組織效能

1. 完善校務資安行政環境。
2. 妥善人資規劃永續經營。

二、重要長期營運資產增置計畫：

(一) 校區無障礙環境改善工程預估 589 萬 6,000 元。

(二) 教學空間整併修建工程預估 250 萬元。

(三) 學生宿舍部分樓層空間改善工程預估 250 萬元。

三、長期債務之舉借及償還：本校本學年度無借款。

參、本學年度預算概要：

一、收入預算說明：

(一) 115 學年度各項收入預算總額 5 億 4,187 萬 1,138 元。

(二) 本學年度學雜費收入 3 億 1,248 萬 1,119 元，較上學年度預估決算數 3 億 2,086 萬 7,249 元，減少 838 萬 6,130 元，約 2.61%，主要係因預估學生人數較上學年度實際人數略減所致。

(三) 本學年度推廣教育收入 1,575 萬 2,920 元，較上學年度預估決算數 1,538 萬 7,174 元，增加 36 萬 5,746 元，約 2.38%，主要係因預估承辦技能檢定收入增加所致。

(四) 本學年度產學合作收入 1,419 萬 5,000 元，較上學年度預估決算數 1,603 萬 2,685 元，減少 183 萬 7,685 元，約 11.46%，主要係因預估企業及其他單位產學計畫案件減少所致。

(五) 本學年度補助及受贈收入 1 億 4,786 萬 3,626 元，較上學年度預估決算數 1 億 3,634 萬 4,755 元，增加 1,151 萬 8,871 元，約 8.45%，主要係因預估整體發展獎勵補助經費及教育部專案計畫收入增加所致。

(六) 本學年度財務收入 978 萬 5,845 元，較上學年度預估決算數 993 萬 5,983 元，減少 15 萬 138 元，約 1.51%。

(七) 本學年度其他收入 4,179 萬 2,628 元，較上學年度預估決算數 4,022 萬 4,982 元，增加 156 萬 7,646 元，約 3.90%，主要係因預估場地費收入增加所致。

二、成本與費用預算說明：

(一) 115 學年度各項成本與費用預算總額 5 億 8,477 萬 7,335 元。

(二) 本學年度董事會支出 283 萬 8,657 元，較上學年度預估決算數 229 萬 1,458 元，增加 54 萬 7,199 元，約 23.88%，主要係因預估人事費支出增加所致。

(三) 本學年度行政管理支出 6,963 萬 7,724 元，較上學年度預估決算數 6,750 萬 6,849 元，增加 213 萬 875 元，約 3.16%，主要係因預估人事費及退休撫卹費支出增加所致。

(四) 本學年度教學研究及訓輔支出 3 億 9,086 萬 8,953 元，較上學年度預估決算數 3 億 8,625 萬 3,032 元，增加 461 萬 5,921 元，約 1.20%，主要係因預估業務費及退休撫卹費支出增加所致。

(五) 本學年度獎助學金支出 8,399 萬 3,394 元，較上學年度預估決算數 8,955 萬 7,713 元，減少 556 萬 4,319 元，約 6.21%，主要係因預估國際專修部華語先修班學生獎助學金減少所致。

(六) 本學年度推廣教育支出 1,505 萬 2,539 元，較上學年度預估決算數 1,370 萬 7,208 元，增加 134 萬 5,331 元，約 9.81%，主要係因推廣教育收入預估增加，其相對推廣教育支出亦增加。

(七) 本學年度產學合作支出 1,392 萬 2,228 元，較上學年度預估決算數 1,544 萬 5,077 元，減少 152 萬 2,849 元，約 9.86%，主要係因產學合作收入預估減少，其相對產學合作支出亦減少。

(八) 本學年度其他支出 846 萬 3,840 元，較上學年度預估決算數 785 萬 356 元，增加 61

東南科技大學

預算說明書

115 學年度

萬 3,484 元，約 7.81%，主要係因預估退休教職員公保年金給付增加所致。

三、重要長期營運資產預計增置計畫說明：【請參閱附表 1】

(一) 115 學年度預計增置長期營運資產總額 4,570 萬 135 元。

(二) 本學年度機械儀器及設備 3,239 萬 3,550 元，較上學年度預估決算數 2,569 萬 5,581 元，增加 669 萬 7,969 元，約 26.07%，主要係因預估獎勵補助經費設備金額增加所致。

(三) 本學年度圖書及博物 105 萬元，較上學年度預估決算數 134 萬 7,496 元，減少 29 萬 7,496 元，約 22.08%，主要係因預估購置電子書金額減少所致。

(四) 本學年度其他設備 19 萬 9,000 元，較上學年度預估決算數 20 萬 2,900 元，減少 3,900 元，約 1.92%。

(五) 本學年度電腦軟體 116 萬 1,585 元，較上學年度預估決算數 93 萬 2,618 元，增加 22 萬 8,967 元，約 24.55%，主要係因預估獎勵補助經費設備金額增加所致。

(六) 本學年度房屋及建築 589 萬 6,000 元，主要係為校區無障礙環境改善工程。

(七) 本學年度購建中營運資產 500 萬元，主要係為本校教學空間整併修建工程預估 250 萬元及學生宿舍部分樓層空間裝修改善工程預估 250 萬元。

肆、其他必要說明事項：

一、本校 115 學年度學雜費收費基準維持不調整，業經教育部 115 年 5 月 12 日臺教技(四)字第 1150047977 號函准予備查。

二、本校 115 學年度預算案，業經 115 年 7 月 13 日第 17 屆第 11 次董事會議審議通過。

編號：302

東南科技大學
收支餘絀預計表
115學年度

單位：新臺幣元

(前)學年度決算數	項目	(本)學年度預算數 (1)	估計(上)學年度決算數 (2)	比較增減	
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
511,769,005	**各項收入**	**541,871,138**	**538,792,828**	**3,078,310**	**0.57**
303,671,135	學雜費收入	312,481,119	320,867,249	(8,386,130)	(2.61)
15,798,053	推廣教育收入	15,752,920	15,387,174	365,746	2.38
8,270,734	產學合作收入	14,195,000	16,032,685	(1,837,685)	(11.46)
135,340,745	補助及受贈收入	147,863,626	136,344,755	11,518,871	8.45
10,500,742	財務收入	9,785,845	9,935,983	(150,138)	(1.51)
38,187,596	其他收入	41,792,628	40,224,982	1,567,646	3.90
543,086,888	**各項成本與費用**	**584,777,335**	**582,611,693**	**2,165,642**	**0.37**
2,544,074	董事會支出	2,838,657	2,291,458	547,199	23.88
68,725,470	行政管理支出	69,637,724	67,506,849	2,130,875	3.16
364,213,968	教學研究及訓輔支出	390,868,953	386,253,032	4,615,921	1.20
79,004,625	獎助學金支出	83,993,394	89,557,713	(5,564,319)	(6.21)
12,778,052	推廣教育支出	15,052,539	13,707,208	1,345,331	9.81
8,268,233	產學合作支出	13,922,228	15,445,077	(1,522,849)	(9.86)
7,552,466	其他支出	8,463,840	7,850,356	613,484	7.81
(31,317,883)	**本期餘絀**	**(42,906,197)**	**(43,818,865)**	**912,668**	**(2.08)**

編號：303B

東南科技大學
預計長期營運資產變動表
115學年度

單位：新臺幣元

項目名稱	估計本學年初結存金額	預計本學年度增加金額	預計本學年度減少金額	預計本學年度重分類金額	預計本學年度底結存金額	說明
不動產、房屋及設備	**2,692,041,730**	**44,538,550**	**58,207,264**	**0**	**2,678,373,016**	
土地	180,786,924	0	0	0	180,786,924	
土地改良物	74,635,668	0	0	0	74,635,668	
房屋及建築	1,480,278,202	5,896,000	0	0	1,486,174,202	
機械儀器及設備	703,190,089	32,393,550	48,676,708	0	686,906,931	
圖書及博物	105,948,035	1,050,000	4,079,849	0	102,918,186	
其他設備	144,689,912	199,000	5,450,707	0	139,438,205	
購建中營運資產	2,512,900	5,000,000	0	0	7,512,900	
累計減損	0	0	0	0	0	
累計折舊	1,547,689,720	72,160,164	53,914,099	0	1,565,935,785	
土地改良物	69,355,678	460,644	0	0	69,816,322	
房屋及建築	727,138,803	38,474,484	0	0	765,613,287	
機械儀器及設備	609,527,957	31,576,140	48,463,392	0	592,640,705	
其他設備	141,667,282	1,648,896	5,450,707	0	137,865,471	
不動產、房屋及設備淨額	**1,144,352,010**	**(27,621,614)**	**4,293,165**	**0**	**1,112,437,231**	
投資性不動產	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
累計減損	0	0	0	0	0	
累計折舊	0	0	0	0	0	
投資性不動產淨額	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
無形資產	**63,472,100**	**1,161,585**	**5,698,448**	**0**	**58,935,237**	
電腦軟體	63,472,100	1,161,585	5,698,448	0	58,935,237	
累計減損	0	0	0	0	0	
累計攤銷	59,056,139	3,163,956	5,698,448	0	56,521,647	
電腦軟體	59,056,139	3,163,956	5,698,448	0	56,521,647	
無形資產淨額	**4,415,961**	**(2,002,371)**	**0**	**0**	**2,413,590**	
合計	**1,148,767,971**	**(29,623,985)**	**4,293,165**	**0**	**1,114,850,821**	

編號：304

東南科技大學
預計增置重要長期營運資產明細表
115學年度

單位：新臺幣元

項目、重要長期營運資產名稱	提出單位	數量	單價	總價	備註
土地				-	
土地改良物				-	
房屋及建築				**5,896,000**	
無障礙環境改善工程(補助款)	營繕組	1	4,996,000	4,996,000	
無障礙環境改善工程(配合款)	營繕組	1	900,000	900,000	
機械儀器及設備				**32,393,550**	
多功能數位式電表	環安中心	3	15,000	45,000	
個人電腦	防災所	1	40,000	40,000	
投影機	防災所	3	60,000	180,000	
冷凍庫	餐旅系	1	256,500	256,500	
智慧送餐機器人	餐旅系	1	520,000	520,000	
高效能筆記型電腦	機械系	1	35,000	35,000	
電動車示教台	機械系	1	680,000	680,000	
車輛通訊示教台	機械系	1	560,000	560,000	
車用專用示波器	機械系	2	300,000	600,000	
電動車底盤	機械系	1	700,000	700,000	
環保冷媒自動充填機	機械系	2	225,000	450,000	
萬能試驗機	機械系	1	400,000	400,000	
洛氏硬度計	機械系	1	300,000	300,000	
電動車動力系統實驗教學平台	機械系	1	600,000	600,000	
純電動車輛	機械系	1	700,000	700,000	
實習電動機車	機械系	2	110,000	220,000	
實習電動機車	機械系	2	100,000	200,000	
原廠診斷儀器	機械系	2	80,000	160,000	
電動機車示教台	機械系	2	180,000	360,000	
絕緣工具車	機械系	2	65,000	130,000	
微板金工具車組	機械系	1	538,000	538,000	
微板金工具配件組	機械系	1	148,480	148,480	
投影機	機械系	1	57,000	57,000	
筆記型電腦	機械系	5	38,000	190,000	
門禁讀卡機	學生宿舍	3	24,000	72,000	
落地式商用顯示器	課指組	3	42,000	126,000	
電冰箱	課指組	1	30,000	30,000	
數位講桌	課指組	1	60,000	60,000	
個人電腦	課指組	1	59,783	59,783	
可攜式喇叭	課指組	1	22,000	22,000	
液晶顯示器	課指組	1	25,000	25,000	
TV聯網顯示器	課指組	1	16,900	16,900	
桌上型電腦主機	課指組	1	16,900	16,900	
繪圖螢幕	課指組	2	28,000	56,000	
烤箱	課指組	1	35,000	35,000	
交換器	數媒系	3	16,000	48,000	
平板及繪圖感壓筆	數媒系	15	38,000	570,000	
麥克風前級音頻處理器	數媒系	1	28,000	28,000	
16軌類比混音器	數媒系	1	30,000	30,000	
電容式麥克風	數媒系	2	20,000	40,000	
監聽喇叭	數媒系	1	58,000	58,000	
彩色列印雷射切割機	數媒系	1	70,000	70,000	
彩色3D列印機	數媒系	1	60,000	60,000	
8色桌上型電腦刺繡機	數媒系	1	398,000	398,000	
雙管雷雕機	數媒系	1	190,000	190,000	
虛擬實境智慧眼鏡	數媒系	10	19,000	190,000	
圖書防盜系統	圖資服務組	2	135,000	270,000	

編號：304

東南科技大學
預計增置重要長期營運資產明細表
115學年度

單位：新臺幣元

項目、重要長期營運資產名稱	提出單位	數量	單價	總價	備註
上退磁感應機	圖資服務組	2	20,000	40,000	
直流電源供應器	電機系	20	12,200	244,000	
電流測棒	電機系	10	15,400	154,000	
高壓差動探棒	電機系	20	14,900	298,000	
電腦主機	電機系	28	40,161	1,124,508	
電腦主機	電機系	24	40,161	963,864	
電腦主機	電機系	2	52,000	104,000	
印表機	電機系	1	18,000	18,000	
筆記型電腦	電機系	2	38,000	76,000	
線鋸機模組	室設系	3	20,500	61,500	
可攜肩掛式多功能無線擴音機	室設系	2	12,000	24,000	
鑽孔機模組	室設系	2	42,000	84,000	
綜合圓鋸機台模組	室設系	1	211,500	211,500	
印表機	室設系	2	27,430	54,860	
印表機	室設系	1	12,985	12,985	
崁入式喇叭	表藝系	6	13,000	78,000	
迴路專業擴大機	表藝系	1	35,000	35,000	
前級混音機	表藝系	1	36,000	36,000	
觸控銀幕	表藝系	3	102,000	306,000	
無線對講主站系統	表藝系	1	60,000	60,000	
燈光控制台	表藝系	1	35,000	35,000	
主動式喇叭	表藝系	4	20,000	80,000	
多角度切斷機	表藝系	1	25,000	25,000	
木工集塵機	表藝系	1	13,000	13,000	
電吉他	表藝系	1	50,000	50,000	
擴音機	表藝系	1	66,000	66,000	
電Bass	表藝系	1	40,000	40,000	
爵士鼓雙踏板	表藝系	1	38,000	38,000	
爵士鼓靜音練習組	表藝系	1	20,000	20,000	
爵士鼓組	表藝系	1	56,000	56,000	
專業鈸組	表藝系	1	38,000	38,000	
綜合效果器	表藝系	1	40,000	40,000	
數位混音器	表藝系	1	165,000	165,000	
爵士鼓專用收音麥克風	表藝系	1	16,500	16,500	
平台圓鋸機	表藝系	1	35,000	35,000	
節能冷氣設備	事務組	10	30,483	304,830	
網路攝影機	事務組	20	15,000	300,000	
突波保護器	事務組	20	13,500	270,000	
節能冷氣設備	事務組	31	30,483	944,973	
節能冷氣設備	事務組	40	30,483	1,219,320	
電磁流量計傳訊器	事務組	2	52,500	105,000	
液位顯示器	事務組	1	30,500	30,500	
沉入型壓力式液位計	事務組	1	42,500	42,500	
分體型法蘭型電磁式流量計與顯示器	事務組	2	158,000	316,000	
雲端閘道器	事務組	4	82,000	328,000	
4G路由器	事務組	4	19,837	79,348	
骨幹核心交換器	系統發展組	1	4,000,000	4,000,000	
電腦主機	系統發展組	53	60,820	3,223,460	
攝影監控系統	系統發展組	1	140,000	140,000	
穩壓器	系統發展組	1	70,000	70,000	
無線麥克風組	系統發展組	1	18,000	18,000	
擴大機	系統發展組	1	23,000	23,000	
單槍投影機	系統發展組	1	65,000	65,000	

編號：304

東南科技大學
預計增置重要長期營運資產明細表
115學年度

單位：新臺幣元

項目、重要長期營運資產名稱	提出單位	數量	單價	總價	備註
投影機控制器	系統發展組	1	10,000	10,000	
電動銀幕	系統發展組	1	12,000	12,000	
吸頂喇叭	系統發展組	2	10,000	20,000	
機房環控系統	系統發展組	1	190,000	190,000	
AI超級電腦	系統發展組	1	100,000	100,000	
AI運算伺服器	系統發展組	1	1,600,000	1,600,000	
四合一多功能轉印機	休管系	1	60,000	60,000	
高亮度雷射投影機	休管系	1	148,000	148,000	
投影電動布幕	休管系	1	30,000	30,000	
多功能資訊講桌	休管系	1	90,000	90,000	
電腦主機	休管系	1	39,339	39,339	
高亮度雷射投影機	休管系	1	148,000	148,000	
坐姿推胸訓練器	休管系	1	361,000	361,000	
高拉訓練器	休管系	1	349,000	349,000	
坐姿划船訓練器	休管系	1	349,000	349,000	
大腿內外側肌訓練器	休管系	1	361,000	361,000	
上位蝴蝶夾胸訓練器	休管系	1	352,000	352,000	
背肌伸展訓練器	休管系	1	352,000	352,000	
坐式腹肌訓練器	休管系	1	361,000	361,000	
坐姿二頭、三頭肌雙功能訓練器	休管系	1	349,000	349,000	
提臀訓練器	休管系	1	349,000	349,000	
行動無線擴音機	休管系	1	38,000	38,000	
圖書及博物				**1,050,000**	
中文圖書	圖資處	1	200,000	200,000	
期刊	圖資處	1	300,000	300,000	
視聽資料	圖資處	1	250,000	250,000	
電子書	圖資處	1	300,000	300,000	
其他設備				**199,000**	
捲簾	課指組	1	32,000	32,000	
壁掛式機櫃	系統發展組	1	12,000	12,000	
咖啡杯具收納吊櫃	休管系	1	90,000	90,000	
操作桌組	休管系	1	65,000	65,000	
購建中營運資產				**5,000,000**	
學生宿舍部分樓層空間裝修改善工程	營繕組	1	2,500,000	2,500,000	
教學空間整併修建工程	營繕組	1	2,500,000	2,500,000	
租賃資產				-	
租賃權益改良物				-	
投資性不動產				-	
購建中之投資性不動產				-	
專利權				-	
電腦軟體				**1,161,585**	
編曲錄音軟體	數媒系	5	15,000	75,000	
刺繡軟體	數媒系	1	88,000	88,000	
RSoft 套裝軟體	電機系	1	312,585	312,585	
3D繪圖軟體	室設系	1	390,000	390,000	
3D彩現軟體	室設系	1	150,000	150,000	
教學廣播系統	系統發展組	1	102,000	102,000	
航空訂位系統	休管系	1	44,000	44,000	
租賃權益				-	
發展中之無形資產				-	
其他無形資產				-	

編號：305

東南科技大學
預計借款變動表
115學年度

單位：新臺幣元

借款用途	預計借款期間	估計期初金額	預計本學年度舉借金額	預計本學年度償還金額	預計期末金額	備註
合計		0	0	0	0	

註：本學年度無預計借款規劃。

編號：306

東南科技大學
收入預算明細表
115學年度

單位：新臺幣元

(前)學年度決算數	項目名稱	(本)學年度預算數	估計(上)學年度決算數	(本)學年度預算與估計(上)學年度決算比較		說明
				差異	%	
303,671,135	**學雜費收入**	**312,481,119**	**320,867,249**	**(8,386,130)**	**(2.61)**	
236,906,400	學費收入	242,407,329	248,171,632	(5,764,303)	(2.32)	
62,830,770	雜費收入	65,663,490	68,291,968	(2,628,478)	(3.85)	
3,933,965	實習實驗費收入	4,410,300	4,403,649	6,651	0.15	
15,798,053	**推廣教育收入**	**15,752,920**	**15,387,174**	**365,746**	**2.38**	
8,270,734	**產學合作收入**	**14,195,000**	**16,032,685**	**(1,837,685)**	**(11.46)**	
135,340,745	**補助及受贈收入**	**147,863,626**	**136,344,755**	**11,518,871**	**8.45**	
131,845,330	補助收入	145,875,626	133,568,246	12,307,380	9.21	
3,495,415	受贈收入	1,988,000	2,776,509	(788,509)	(28.40)	主要係因保守預估企業實物捐贈收入減少所致
10,500,742	**財務收入**	**9,785,845**	**9,935,983**	**(150,138)**	**(1.51)**	
8,478,768	利息收入	7,763,795	8,018,412	(254,617)	(3.18)	
2,021,974	基金收益	2,022,050	1,917,571	104,479	5.45	
38,187,596	**其他收入**	**41,792,628**	**40,224,982**	**1,567,646**	**3.90**	
213,140	試務費收入	155,700	150,020	5,680	3.79	
19,553,906	住宿費收入	20,312,640	19,574,022	738,618	3.77	
18,420,550	雜項收入	21,324,288	20,500,940	823,348	4.02	
511,769,005	**合計**	**541,871,138**	**538,792,828**	**3,078,310**	**0.57**	

編號：307

東南科技大學
成本與費用預算明細表
115學年度

單位：新臺幣元

(前)學年度決算數	項目名稱	(本)學年度預算數	估計(上)學年度決算數	(本)學年度預算與估計(上)學年度決算比較		說明
				差異	%	
2,544,074	**董事會支出**	**2,838,657**	**2,291,458**	**547,199**	**23.88**	註1
2,229,118	人事費	2,459,161	1,952,668	506,493	25.94	註2
199,480	業務費	256,400	241,830	14,570	6.02	
13,866	退休撫卹費	26,136	0	26,136	-	註3
101,610	折舊及攤銷	96,960	96,960	0	0.00	
68,725,470	**行政管理支出**	**69,637,724**	**67,506,849**	**2,130,875**	**3.16**	
48,744,567	人事費	48,951,822	47,966,256	985,566	2.05	
6,364,603	業務費	6,539,680	6,495,263	44,417	0.68	
301,523	維護費	650,900	510,849	140,051	27.42	註4
2,396,670	退休撫卹費	3,486,026	2,218,505	1,267,521	57.13	主要係因預估編列職員工資遣費用。
10,918,107	折舊及攤銷	10,009,296	10,315,976	(306,680)	(2.97)	
364,213,968	**教學研究及訓輔支出**	**390,868,953**	**386,253,032**	**4,615,921**	**1.20**	
149,771,697	人事費	155,595,713	160,563,301	(4,967,588)	(3.09)	
117,046,660	業務費	133,771,429	131,864,139	1,907,290	1.45	
16,964,243	維護費	21,102,639	17,300,392	3,802,247	21.98	註5
9,576,114	退休撫卹費	11,583,751	9,142,149	2,441,602	26.71	主要係因預估編列停招系所教師資遣費用
70,855,254	折舊及攤銷	68,815,421	67,383,051	1,432,370	2.13	
79,004,625	**獎助學金支出**	**83,993,394**	**89,557,713**	**(5,564,319)**	**(6.21)**	
7,986,373	獎學金支出	19,606,000	13,296,630	6,309,370	47.45	註6
71,018,252	助學金支出	64,387,394	76,261,083	(11,873,689)	(15.57)	
12,778,052	**推廣教育支出**	**15,052,539**	**13,707,208**	**1,345,331**	**9.81**	
7,180,834	人事費	7,739,526	7,623,549	115,977	1.52	
5,407,929	業務費	7,078,821	5,847,369	1,231,452	21.06	註7
76,704	退休撫卹費	90,828	89,568	1,260	1.41	
112,585	折舊及攤銷	143,364	146,722	(3,358)	(2.29)	
8,268,233	**產學合作支出**	**13,922,228**	**15,445,077**	**(1,522,849)**	**(9.86)**	
2,753,070	人事費	5,298,810	7,103,930	(1,805,120)	(25.41)	註8
5,069,624	業務費	8,284,490	8,029,569	254,921	3.17	
445,539	折舊及攤銷	338,928	311,578	27,350	8.78	
7,552,466	**其他支出**	**8,463,840**	**7,850,356**	**613,484**	**7.81**	
181,900	試務費支出	155,700	149,250	6,450	4.32	
0	財產交易短絀	213,316	0	213,316	-	註9
7,357,002	超額年金給付	8,074,824	7,673,659	401,165	5.23	
13,564	雜項支出	20,000	27,447	(7,447)	(27.13)	主要是逾期未兌現支票申請重開等支出
543,086,888	**合計**	**584,777,335**	**582,611,693**	**2,165,642**	**0.37**	

編號：307

東南科技大學
成本與費用預算明細表
115學年度

單位：新臺幣元

備註：

註1：主要係因董事會預計聘任職員1人，故人事費用增加。

註2：主要係因董事會預計聘任職員1人，故人事費用增加。
董監事薪資編列1,954,084元及職員薪資編列505,077元。

註3：主要係因董事會預計聘任職員1人，故雇主勞退提繳費用增加。

註4：主要係因保固年限到期的設備增加，預估維護費用增加。

註5：主要係因保固年限到期的設備增加，預估維護費用增加。

註6：主要係因海青學士專班及國際專修部1+4學程符合領取獎學金條件學生人數增加所致。

註7：推廣教育支出依收支並列方式預估編列，依收入增減支出相對調整。

註8：產學合作支出依收支並列方式預估編列，依收入增減支出相對調整。

註9：主要係因停招系所未達耐用年限設備減損所致。

其它補充事項：
說明1：專任董事長、董事、監察人全體全年度得支領之總報酬為1,954,084元，占學年度總收入0.36%，未超過學校法人及其所設所有私立學校該學年度總收入之1%，且未超過200萬元。
說明2：董事會及監察人全學年度未支領出席費及交通費。
說明3：董事會支出項下業務費總金額為256,400元，占學年度總收入0.047%，未超過所設私立學校總收入0.3%，且不超過150萬元。

編號：308

東南科技大學
預計購建土地及重大工程明細表
115學年度

單位：新臺幣元

土地及工程名稱	土地或工程總預算及資金來源			全部計畫各學年度預算		本學年度預算		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					
合計	0	0	0		0		0	

註：本學年度無購建土地及重大工程規劃。

編號：309

東南科技大學
最近5年現金概況表
113學年度至117學年度

單位：新臺幣元

項目	117學年度 預估數	116學年度 預估數	115學年度 預算數	114學年度 預估決算數	113學年度 決算數	備註
經常門現金收入	**555,351,269**	**551,716,907**	**541,871,138**	**520,179,388**	**472,420,875**	
學雜費收入	324,460,356	321,585,980	312,481,119	320,867,249	303,671,135	註1
推廣教育收入	16,389,338	16,067,978	15,752,920	15,387,174	15,798,053	
產學合作收入	15,059,476	14,620,850	14,195,000	16,032,685	8,270,734	註2
補助及受贈收入	147,863,626	147,863,626	147,863,626	136,344,755	135,340,745	註3
財務收入	9,785,845	9,785,845	9,785,845	9,935,983	10,500,742	
其他收入	41,792,628	41,792,628	41,792,628	40,224,982	38,187,596	
減：不產生現金流入之收入	0	0	0	(548,901)	(1,078,800)	註4
資產負債項目調整增(減)數	0	0	0	(18,064,539)	(38,269,330)	
利息股利調整數	0	0	0	0	0	
經常門現金支出	**464,647,931**	**469,066,255**	**505,160,050**	**489,486,177**	**441,965,930**	註5
董事會支出	2,867,467	2,854,174	2,838,657	2,291,458	2,544,074	註6
行政管理支出	69,027,948	69,066,648	69,637,724	67,506,849	68,725,470	
教學研究及訓輔支出	367,858,935	373,321,651	390,868,953	386,253,032	364,213,968	
獎助學金支出	65,377,706	65,288,178	83,993,394	89,557,713	79,004,625	註7
推廣教育支出	15,569,871	15,264,579	15,052,539	13,707,208	12,778,052	註8
產學合作支出	14,607,692	14,182,225	13,922,228	15,445,077	8,268,233	註9
其他支出	8,955,597	8,706,085	8,463,840	7,850,356	7,552,466	註10
減：不產生現金流出之成本與費用	(79,617,285)	(79,617,285)	(79,617,285)	(78,254,287)	(82,443,095)	註11
資產負債項目調整增(減)數	0	0	0	(14,871,229)	(18,677,863)	
利息調整數	0	0	0	0	0	
經常門現金餘(絀)數	**90,703,338**	**82,650,652**	**36,711,088**	**30,693,211**	**30,454,945**	
出售資產現金收入	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	註12
購置動產、無形資產及其他資產現金支出	**32,500,000**	**32,200,000**	**34,804,135**	**28,178,595**	**26,433,992**	
機械儀器及設備	29,800,000	29,500,000	32,393,550	25,695,581	19,438,207	註13
圖書及博物	1,350,000	1,350,000	1,050,000	1,347,496	1,408,286	註14
其他設備	200,000	200,000	199,000	202,900	182,510	註15
電腦軟體	1,150,000	1,150,000	1,161,585	932,618	5,404,989	註16
扣減不動產支出前現金餘絀	**58,203,338**	**50,450,652**	**1,906,953**	**2,514,616**	**4,020,953**	
購置不動產現金支出	**5,000,000**	**5,000,000**	**10,896,000**	**37,186,680**	**43,676,410**	
土地改良物	0	0	0	0	4,645,000	
房屋及建築	0	0	5,896,000	3,015,000	36,235,410	註17
預付工程款及未完工程	5,000,000	5,000,000	5,000,000	34,171,680	2,796,000	註18
舉債現金收入	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	本校無舉債
償債現金支出	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	本校無舉債
影響本期現金收支調整數	**0**	**0**	**0**	**3,734,576**	**2,750,791**	
本期現金及銀行存款淨流入(出)數	**53,203,338**	**45,450,652**	**(8,989,047)**	**(30,937,488)**	**(36,904,666)**	
期初現金及銀行存款餘額	**613,497,794**	**568,047,142**	**577,036,189**	**607,973,677**	**644,878,343**	
期末現金及銀行存款餘額	**666,701,132**	**613,497,794**	**568,047,142**	**577,036,189**	**607,973,677**	

編號：309

東南科技大學
最近5年現金概況表
113學年度至117學年度

單位：新臺幣元

附表：

項目	117學年度 預估數	116學年度 預估數	115學年度 預算數	114學年度 預估決算數	113學年度 決算數	備註
期末現金及銀行存款餘額	**666,701,132**	**613,497,794**	**568,047,142**	**577,036,189**	**607,973,677**	
加：短期可變現資產	**11,547,800**	**11,547,800**	**11,547,800**	**11,547,800**	**13,474,083**	
應收款項	11,500,000	11,500,000	11,500,000	11,500,000	13,426,283	
存出保證金	47,800	47,800	47,800	47,800	47,800	
減：短期須償還負債	**73,172,025**	**73,172,025**	**73,172,025**	**73,172,025**	**61,812,255**	
流動負債	114,062,200	114,062,200	114,062,200	114,062,200	119,129,112	註19
減：預收款項	47,000,000	47,000,000	47,000,000	47,000,000	65,205,822	
存入保證金	6,109,825	6,109,825	6,109,825	6,109,825	7,888,965	註20
應付退休及離職金	0	0	0	0	0	註21
可用現金存量推估數	**605,076,907**	**551,873,569**	**506,422,917**	**515,411,964**	**559,635,505**	

備註-經常門現金收入-資產負債項目調整增(減)數計算式：

項目	117學年度 預估數	116學年度 預估數	115學年度 預算數	114學年度 預估決算數	113學年度 決算數	112學年度 決算數
應收款項	11,500,000	11,500,000	11,500,000	11,500,000	13,426,283	12,737,979
應收票據-保證金	0	0	0	0	(1,785,000)	0
小計	**11,500,000**	**11,500,000**	**11,500,000**	**11,500,000**	**11,641,283**	**12,737,979**
(前學年一本學年)差異數	**0**	**0**	**0**	**141,283**	**1,096,696**	
預收款項	47,000,000	47,000,000	47,000,000	47,000,000	65,205,822	104,571,848
(本學年一前學年)差異數	**0**	**0**	**0**	**(18,205,822)**	**(39,366,026)**	
資產負債項目調整增(減)數	**0**	**0**	**0**	**(18,064,539)**	**(38,269,330)**	

備註-經常門現金支出-資產負債項目調整增(減)數計算式：

項目	117學年度 預估數	116學年度 預估數	115學年度 預算數	114學年度 預估決算數	113學年度 決算數	112學年度 決算數
應付款項	58,862,200	58,862,200	58,862,200	58,862,200	49,452,006	23,421,766
應付設備款	(4,862,200)	(4,862,200)	(4,862,200)	(4,862,200)	(4,862,200)	(1,847,000)
應付工程款	0	0	0	0	(5,390,300)	(1,490,000)
小計	**54,000,000**	**54,000,000**	**54,000,000**	**54,000,000**	**39,199,506**	**20,084,766**
(前學年一本學年)差異數	**0**	**0**	**0**	**(14,800,494)**	**(19,114,740)**	
預付款項	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,270,735	1,833,858
(本學年一前學年)差異數	**0**	**0**	**0**	**(70,735)**	**436,877**	
資產負債項目調整增(減)數	**0**	**0**	**0**	**(14,871,229)**	**(18,677,863)**	

備註-影響本期現金收支調整數計算式：

項目	117學年度 預估數	116學年度 預估數	115學年度 預算數	114學年度 預估決算數	113學年度 決算數
增加代收款項收現數	0	0	0	53,000,000	48,435,093
收取存入保證金收現數	0	0	0	2,812,377	2,468,170
加項小計	**0**	**0**	**0**	**55,812,377**	**50,903,263**
減少代收款項付現數	0	0	0	49,271,284	46,435,765
退回存入保證金付現數	0	0	0	2,806,517	1,716,707
減項小計	**0**	**0**	**0**	**(52,077,801)**	**(48,152,472)**
影響本期現金收支調整數	**0**	**0**	**0**	**3,734,576**	**2,750,791**

編號：309

東南科技大學
最近5年現金概況表
113學年度至117學年度

單位：新臺幣元

備註- 其他會計項目：

項目	117學年度 預估數	116學年度 預估數	115學年度 預算數	114學年度 預估決算數	113學年度 決算數	112學年度 決算數
特種基金	151,190,000	151,190,000	151,190,000	151,190,000	151,190,000	151,200,000
代收款項	8,200,000	8,200,000	8,200,000	8,200,000	4,471,284	2,471,956

備註：

註1：113學年度全校學生人數：上學期3,247人，下學期3,221人。
114學年度全校學生人數：上學期3,389人，下學期3,367人。
115學年度預估全校學生人數：上學期3,312人，下學期3,295人。(請參閱附表2)
116學年度預估全校學生人數：上學期3,776人，下學期3,758人。(請參閱附件)
117學年度預估全校學生人數：上學期3,873人，下學期3,776人。(請參閱附件)

註2：114學年度預估決算數較113學年度決算數增加7,761,951元(93.85%)，主要係因鼓勵教師承接產官學計畫，政府及企業產學合作收入增加。
115學年度預算數較113學年度決算數增加5,924,266元(71.63%)，主要係預估政府及企業產學合作收入增加。
116學年度及117學年度預估數較115學年度預算數增加425,850元及864,476元，主要參酌115學年度預算數預估約莫以年度3%成長。

註3：113學年度決算數受贈收入3,495,415元。
114學年度預估決算數受贈收入2,776,509元，較113學年度決算數受贈收入減少718,906元(-20.56%)，主要係因企業實物捐贈收入減少。
115學年度預估數受贈收入1,988,000元，較113學年度決算數受贈收入減少1,507,415元(-43.13%)，主要係預估企業實物捐贈及個人現金捐贈收入減少。
116學年度預估數受贈收入1,988,000元，較113學年度決算數受贈收入減少1,507,415元(-43.13%)，主要係預估企業實物捐贈及個人現金捐贈收入減少。
117學年度預估數受贈收入1,988,000元，較113學年度決算數受贈收入減少1,507,415元(-43.13%)，主要係預估企業實物捐贈及個人現金捐贈收入減少。

註4：114學年度預估決算數及113學年度決算數，主要係為收受企業實物捐贈金額。

註5：113學年度教職員工人數：172人。
114學年度教職員工人數：170人。
115學年度預估教職員工人數：167人。(請參閱附表4)
116學年度預估教職員工人數：161人。(請參閱附件)
117學年度預估教職員工人數：160人。(請參閱附件)
113學年度人事費用：200,745,382元。
114學年度預估人事費用：210,482,225元。
115學年度預估人事費用：207,006,696元。(請參閱附表4)
116學年度預估人事費用：191,294,054元。(請參閱附件)
117學年度預估人事費用：186,769,433元。(請參閱附件)

註6：114學年度預估決算數較113學年度決算數減少252,616元(-9.93%)，主要係因114學年度未聘任董事會職員，故人事費減少所致。
115學年度預算數較113學年度決算數增加294,583元(11.58%)，主要係預估115學年度預計聘任董事會職員1人，故人事費增加所致。
116學年度及117學年度預算數較115學年度預算數增加15,517元及28,810元，主要係因預計年度薪資調整增加。

註7：114學年度預估決算數較113學年度決算數增加10,553,088元(13.36%)，主要係因招收海青學士專班及國際專修部1+4學程學生獎助學金增加。
115學年度預算數較113學年度決算數增加4,988,769元(6.31%)，主要係因招收海青學士專班及國際專修部1+4學程學生獎學金增加。
116學年度及117學年度預估數較115學年度預算數減少18,705,216元及18,615,688元，主要係預估產學攜手僑生專班(3+4)學生助學金減少。

註8：推廣教育支出依收支並列方式預估編列，依收入增減支出相對調整。

註9：產學合作支出依收支並列方式預估編列，依收入增減支出相對調整。

東南科技大學
最近5年現金概況表
113學年度至117學年度

單位：新臺幣元

備註：

註10：114學年度預估決算數較113年度決算數增加297,890元(3.94%)，主要係預估退休教職員人數增加，公保年金給付增加。
115學年度預算數較113學年度決算數增加911,374元(12.07%)，主要係預估退休教職員人數增加，公保年金給付增加。
116學年度及117學年度預估數較115學年度預算數增加242,245元及491,757元，主要係預估退休教職員人數逐年增加，公保年金給付相對增加。

註11：113學年度決算數，係為年度折舊及攤銷數82,433,095元及受贈獎助學基金本期撥付數10,000元，請參閱預算書-成本與費用預算明細表P12。
114學年度預估決算數，係為年度折舊及攤銷數，請參閱預算書-成本與費用預算明細表P12。
115學年度預算數，係為年度折舊及攤銷79,403,969元及財產交易短絀213,316元，請參閱請參閱預算書-成本與費用預算明細表P12及附表6。
116學年度及117學年度預估數，同115學年度預算數。

註12：各學年度均無出售資產收入。

註13：114學年度預估決算數較113學年度決算數增加6,257,374元(32.19%)，主要係因獎勵補助經費設備及教育部實作場域計畫設備增加。
115學年度預算數較113學年度決算數增加12,955,343元(66.65%)，主要係因獎勵補助經費設備增加。
116學年度預估數較115學年度預算數減少2,893,550元，主要係因預估教育部專案計畫設備減少，且整體設備經費以不超過學雜費收入10%為原則預估編列。
117學年度預估數較115學年度預算數減少2,593,550元，主要係以整體設備經費不超過學雜費收入10%為原則預估編列。

註14：114學年度預估決算數較113學年度決算數減少60,790元(-4.32%)，主要係預估資料庫金額減少。
115學年度預算數較113學年度決算數減少358,286元(-25.44%)，主要係預估購置電子書等非書資料金額減少。
116學年度及117學年度預估數較115學年度預算數增加300,000元，主要係預估購置電子書等非書資料金額增加。

註15：114學年度預估決算數較113學年度決算數增加20,390元(11.17%)，主要係教學單位電話總機汰舊換新。
115學年度預算數、116學年度及117學年度預估數，較113學年度決算數差異未達10%。

註16：114學年度預估決算數較113學年度決算數減少4,472,371元(-82.75%)，主要係因113學年度購置教育部專案計畫軟體(智慧節能措施優化系統)及室設系相關專業軟體。
115學年度預算數較113學年度決算數減少4,243,404元(-78.51%)，主要係各單位依實際需求編列。
116學年度及117學年度預估數較113學年度決算數減少4,254,989元(-78.72%)，主要係各單位依實際需求且整體設備經費以不超過學雜費收入10%為原則預估編列。

註17：114學年度預估決算數，主要係為校區無障礙環境設施改善工程。
115學年度預算數，請參閱預算書附表1。

註18：114學年度預估決算數較113學年度決算書增加31,375,680元(1,122.16%)，主要係為龍鳳樓部分樓層學生宿舍整建工程、先進樓6F學生宿舍整建工程及志平樓107、忠孝樓1-2F等教學空間整併改善工程。
115學年度預算數，請參閱預算書附表1。
116學年度及117學年度預估數，主要係預估校區教學空間整併修建工程款項。

註19：各學年度無特定資金來源。

註20：113學年度決算數「收取存入保證金收現數」減「退回存入保證金付現數」，與上一學年度決算數之存入保證金變動數不一致，係因當學年度收取廠商保固金票據192,000元尚未兌現。
114學年度預估決算數「收取存入保證金收現數」減「退回存入保證金付現數」，與上一學年度決算數之存入保證金變動數不一致，係因收取廠商保固金票據計1,785,000元，本學年度已兌現。

註21：各學年度無特定資金來源。

附

表

【附表1】

東南科技大學

預計增置長期營運資產總表

115學年度

單位:新臺幣元

項目	115學年度	114學年度	115學年度預算與114學年度預估決算數比較		備註
	預計增加金額	預估決算數	差異數	%	
動產及無形資產支出	**34,804,135**	**28,178,595**	**6,625,540**	**23.51**	
機械儀器及設備	32,393,550	25,695,581	6,697,969	26.07	主要係因獎勵補助經費設備金額增加
圖書及博物	1,050,000	1,347,496	(297,496)	(22.08)	主要係因預估購置電子書金額減少
其他設備	199,000	202,900	(3,900)	(1.92)	
電腦軟體	1,161,585	932,618	228,967	24.55	主要係因獎勵補助經費設備金額增加
不動產支出	**10,896,000**	**37,186,680**	**(26,290,680)**	**(70.70)**	
土地改良物	-	-	-	-	
房屋及建築	5,896,000	3,015,000	2,881,000	-	115學年度預計增加金額項目說明： 校區無障礙環境改善工程$5,896,000
購建中營運資產	5,000,000	34,171,680	(29,171,680)	(85.37)	115學年度預計增加金額項目說明： 學生宿舍部分樓層空間裝修改善工程$2,500,000；教學空間整併修建工程$2,500,000
合　　計	45,700,135	65,365,275	(19,665,140)	(30.09)	

【附表2】

東南科技大學

115學年度學雜費收入預估表

單位：新台幣元

項　目			學生人數		收費標準	預估數		
			115-1	115-2		115-1	115-2	學年度合計
學費收入						**121,525,925**	**120,881,404**	**242,407,329**
學費收入						107,108,339	106,463,818	213,572,157
日間部四技/碩士班	工程與電資學院	機械工程系	587	570	$ 37,913	22,254,931	21,610,410	43,865,341
		電機工程系	508	508	$ 37,913	19,259,804	19,259,804	38,519,608
		機械工程系碩士班	18	18	$ 37,913	682,434	682,434	1,364,868
		營建科技與防災研究所	32	32	$ 37,913	1,213,216	1,213,216	2,426,432
	觀餐休閒與管理學院	休閒事業管理系	446	446	$ 36,240	16,163,040	16,163,040	32,326,080
		餐旅管理系	692	692	$ 36,240	25,078,080	25,078,080	50,156,160
		應用英語系	5	5	$ 36,240	181,200	181,200	362,400
		表演藝術系	98	98	$ 37,913	3,715,474	3,715,474	7,430,948
		產業經營管理研究所	61	61	$ 37,913	2,312,693	2,312,693	4,625,386
	創新設計學院	數位媒體設計系	118	118	$ 37,913	4,473,734	4,473,734	8,947,468
		室內設計系	301	301	$ 37,913	11,411,813	11,411,813	22,823,626
進修部碩專班	工程與電資學院	機械工程系碩專班	13	13	$ 7,540	98,020	98,020	196,040
		營建科技與防災研究所碩專班	35	35	$ 7,540	263,900	263,900	527,800
學分學雜費收入						10,857,376	10,857,376	21,714,752
進修部四技/碩專班	工程與電資學院	機械工程系	219	219	$ 22,512	4,930,128	4,930,128	9,860,256
		電機工程系	15	15	$ 22,512	337,680	337,680	675,360
		機械工程系碩專班	13	13	$ 45,000	585,000	585,000	1,170,000
		營建科技與防災研究所碩專班	35	35	$ 45,000	1,575,000	1,575,000	3,150,000
	觀餐休閒與管理學院	休閒事業管理系	50	50	$ 20,912	1,045,600	1,045,600	2,091,200
		餐旅管理系	114	114	$ 20,912	2,383,968	2,383,968	4,767,936
重補修收入						3,560,210	3,560,210	7,120,420
雜費收入						**32,945,900**	**32,717,590**	**65,663,490**
日間部四技/碩士班	工程與電資學院	機械工程系	587	570	$ 13,430	7,883,410	7,655,100	15,538,510
		電機工程系	508	508	$ 13,430	6,822,440	6,822,440	13,644,880
		機械工程系碩士班	18	18	$ 13,430	241,740	241,740	483,480
		營建科技與防災研究所	32	32	$ 13,430	429,760	429,760	859,520
	觀餐休閒與管理學院	休閒事業管理系	446	446	$ 8,470	3,777,620	3,777,620	7,555,240
		餐旅管理系	692	692	$ 8,470	5,861,240	5,861,240	11,722,480
		應用英語系	5	5	$ 8,470	42,350	42,350	84,700
		表演藝術系	98	98	$ 13,430	1,316,140	1,316,140	2,632,280
		產業經營管理研究所	61	61	$ 13,430	819,230	819,230	1,638,460
	創新設計學院	數位媒體設計系	118	118	$ 13,430	1,584,740	1,584,740	3,169,480
		室內設計系	301	301	$ 13,430	4,042,430	4,042,430	8,084,860
進修部碩專班	工程與電資學院	機械工程系碩專班	13	13	$ 2,600	33,800	33,800	67,600
		營建科技與防災研究所碩專班	35	35	$ 2,600	91,000	91,000	182,000
實習實驗費收入						**2,211,100**	**2,199,200**	**4,410,300**
實習實驗費-電腦費			1,822	1,812	$ 850	1,548,700	1,540,200	3,088,900
實習實驗費-網路費			3,312	3,295	$ 200	662,400	659,000	1,321,400
合　計						**156,682,925**	**155,798,194**	**312,481,119**

【附表3】

東南科技大學

收入預估明細表

115學年度

單位:新臺幣元

項目名稱	金額	備註
推廣教育收入	**15,752,920**	學分班、非學分班、短期研修班及技能檢定等
產學合作收入	**14,195,000**	政府、企業及其他單位產學合作計畫等
補助收入	**145,875,626**	
	45,776,028	整體發展獎勵補助經費
	5,392,632	補助調薪後增加人事費差額經費
	2,725,002	兼任教師鐘點費調升補助經費
	6,720,000	大專校院精進校務經營計畫
	20,279,887	技專校院高等教育深耕計畫(主冊+資安專章+附錄)
	4,500,000	大學社會責任實踐計畫(大學社會責任納入校務發展規劃及個案計畫)
	1,397,460	學生事務及輔導工作計畫
	400,700	學生生活助學金補助款
	1,170,000	清寒優秀學生勵學獎學金補助經費
	4,996,000	大專校院改善無障礙校園環境部分補助案
	5,849,155	遞補學生事務與輔導創新專業人力經費
	5,860,845	補助大專校院招收及輔導身心障礙學生工作計畫
	2,017,367	補助大專校院聘用專兼任專業輔導人力計畫
	1,146,550	大專校院教學實踐研究計畫
	4,250,000	實作場域設備精進計畫
	18,000,000	新南向國際產學合作專班計畫
	9,000,000	重點產業領域擴大招收僑港澳外生計畫-國際專修部華語先修課程
	4,000,000	國際生留臺就業輔導專業化計畫
	1,200,000	僑生工讀及學習扶助金補助經費
	1,194,000	大專校院特殊教育學生獎補助金
受贈收入	**1,988,000**	政府、民間團體及個人受贈收入
財務收入	**9,785,845**	銀行活期存款、定期存款及特種基金利息收入
利息收入	7,763,795	銀行活期存款、定期存款利息收入(利率以1.285%~1.725%預估)
基金收益	2,022,050	特種基金定存利息收入(利率以1.285%~1.715%預估)
其他收入	**41,792,628**	
試務費收入	155,700	辦理各項招生試務報名費收入
住宿費收入	20,312,640	296床*12,240元*2(上下學期)；500床*8,280元*2(上下學期)；138床*7,560元*2(上下學期)；寒暑假住宿2,700,000元
雜項收入	21,324,288	汽機車停車費、場地費(含八德樓2-5F、先進樓3F及忠孝樓3-5F租賃收入)、證書費、販賣機及冷氣卡儲值等收入
合計	**229,390,019**	

【附表4】

東南科技大學

人事費支出預算明細表

115學年度

單位:新臺幣元

行政單位							教學單位						
職稱	人數	薪資	專業加給	職務加給	其他	合計	職稱	人數	薪資	學術研究/專業加給	導師費	鐘點費	合計
組員	12	6,809,204	3,034,080	-	-	9,843,284	教授	13	10,606,807	8,321,040	-	-	18,927,847
護理師	1	566,056	252,840	-	-	818,896	副教授	26	19,191,449	14,349,960	-	-	33,541,409
辦事員	2	860,960	440,400	-	-	1,301,360	助理教授	41	23,937,542	18,564,000	-	-	42,501,542
書記	4	1,598,012	880,800	-	-	2,478,812	講師	19	10,108,897	6,927,780	-	-	17,036,677
高級專員	10	5,447,378	-	-	-	5,447,378	組員	2	1,132,112	505,680	-	-	1,637,792
專員	13	6,266,196	-	-	-	6,266,196	高級專員	3	1,663,845	-	-	-	1,663,845
助理專員	12	4,616,648	-	-	-	4,616,648	專員	3	1,390,214	-	-	-	1,390,214
臨時人員	2	411,360	-	-	-	411,360	助理專員	3	1,194,840	-	-	-	1,194,840
加班費等	-	-	-	-	128,000	128,000	小計	110	69,225,706	48,668,460	-	-	117,894,166
主管加給/津貼	-	-	-	14,346,620	-	14,346,620	導師費	-	-	-	3,590,000	-	3,590,000
							鐘點費	-	-	-	-	24,545,000	24,545,000
合計	56	26,575,814	4,608,120	14,346,620	128,000	45,658,554	合計	110	69,225,706	48,668,460	3,590,000	24,545,000	146,029,166
項目	人數	公保	勞保	健保	補充保費	合計	項目	人數	公保	勞保	健保	補充保費	合計
員工保險費	56	269,892	1,621,390	1,361,986	40,000	3,293,268	員工保險費	110	1,366,908	3,331,320	4,267,956	600,363	9,566,547
總計		26,845,706	6,229,510	15,708,606	168,000	48,951,822	總計		70,592,614	51,999,780	7,857,956	25,145,363	155,595,713

項目	人數	退撫儲金	勞退(新制)	資遣費	合計	項目	人數	退撫儲金	勞退(新制)	資遣費	合計
退休撫卹費	56	1,428,604	1,373,422	684,000	3,486,026	退休撫卹費	110	5,626,132	1,711,899	4,245,720	11,583,751

★董事會專任董事(1人)預估薪資及保險費為1,954,084元及職員(1人)預估薪資及保險費為505,077元，董事會人事費支出合計2,459,161元。

★115學年度預估人事費用：

項目	預估金額
董事-人事費	2,459,161
行政-人事費	48,951,822
教學-人事費	155,595,713
合計	207,006,696

【附表5】

東南科技大學

獎助學金支出預算明細表

115學年度

單位:新台幣元

項　目	115學年度 預算數	備註
獎學金支出	19,606,000	
政府補助獎學金支出	4,364,000	高教深耕計畫學生獎助學金、清寒優秀學生勵學獎勵金、特殊教育學生獎補助金等
民間捐贈獎學金支出	60,000	和泰環境永續基金會捐贈獎學金
學校自付獎學金支出	15,182,000	學業成績、校外競賽優良、運動績優及境外生等獎學金
助學金支出	64,387,394	
政府補助助學金支出	4,902,000	高教深耕計畫完善就學協助機制、精進校務經營計畫學生助學金及僑生學習扶助金
民間捐贈助學金支出	910,000	校友及民間團體捐助高教深耕計畫完善就學協助機制等助學金
學校自付助學金支出	58,575,394	勞僱型工讀薪資、生活學習助學金、弱勢學生助學計畫、新生入學助學金及國際專班助學金等
獎助學金總額	83,993,394	(A)
獎助學金總額(不含政府補助)	74,727,394	(B)
獎學金支出(不含政府補助)	15,242,000	
助學金支出(不含政府補助)	59,485,394	
學雜費收入	312,481,119	(C)
獎助學金占學雜費收入比例（%）	26.88%	(A)/(C)*100%
獎助學金(不含政府補助)占學雜費收入比例（%）	23.91%	(B)/(C)*100%

【附表6】

東南科技大學

折舊及攤銷計算明細表

115學年度

單位：新台幣元

項目	5116董事-折舊及攤銷		5125行政-折舊及攤銷		5135教學-折舊及攤銷		5155推廣-折舊及攤銷		5165產學-折舊及攤銷		總計
	以115年5月折舊數預估	年度金額	以115年5月折舊數預估	年度金額	以115年5月折舊數預估	年度金額	以115年5月折舊數預估	年度金額	以115年5月折舊數預估	年度金額	
1321_土地改良物	-	-	12,546	150,552	25,841	310,092	-	-	-	-	460,644
1331_房屋及建築	8,080	96,960	109,162	1,309,944	3,088,965	37,067,580	-	-	-	-	38,474,484
1341_機械儀器及設備	-	-	598,957	7,187,484	1,996,348	23,956,176	11,947	143,364	24,093	289,116	31,576,140
1351_圖書及博物	-	-	-	-	-	4,079,849	-	-	-	-	4,079,849
1361_其他設備	-	-	44,630	535,560	92,778	1,113,336	-	-	-	-	1,648,896
1621_電腦軟體	-	-	68,813	825,756	190,699	2,288,388	-	-	4,151	49,812	3,163,956
合計	8,080	96,960	834,108	10,009,296	5,394,631	68,815,421	11,947	143,364	28,244	338,928	79,403,969

製　　表：高專 級員 高敬家

主辦會計：會計室 主任 林華真

校　　長：校長 李清吟

董 事 長：