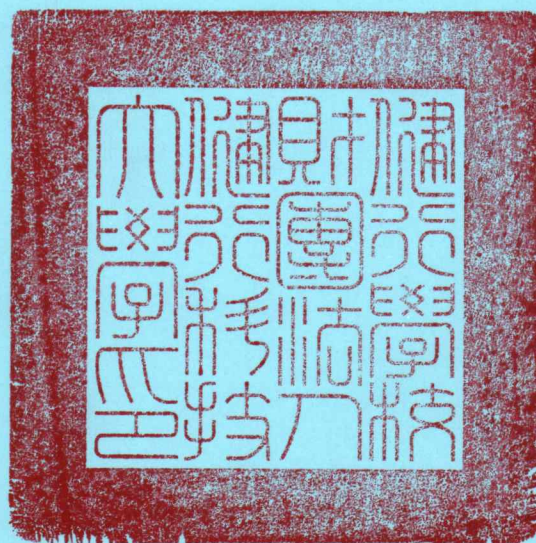


健行學校財團法人健行科技大學

113學年度

(自113年8月1日至114年7月31日止)

預 算 書



目 錄

一、預算說明書(編號301).....	1-2
二、收支餘絀預計表(編號302).....	3
三、預計長期營運資產變動表(編號303B)	4
四、預計增置重要長期營運資產明細表(編號304).....	5
五、預計借款變動表(編號305).....	6
六、收入預算明細表(編號306).....	7
七、學雜費收入預算說明書(副表)	8-9
八、成本與費用預算明細表(編號307).....	10-11
九、成本與費用預算說明書(副表)	12-13
十、預計購建土地及重大工程明細表(編號308).....	14
十一、最近5年現金概況表(編號309)	15-18

壹、學校組織及職掌：

本校前身為創立於民國55年的「健行工業專科學校」，創校迄今逾55年。其間歷經改制「健行工商專科學校」、改制「健行技術學院」、改名「清雲技術學院」、改名「清雲科技大學」、恢復校名「健行科技大學」等重大變革，現今已成為一所配合產業發展，傳授實務技能以強化學生之就業力的實務教學型大學。

本校行政組織含6處(教務處、學生事務處、總務處、技術合作處、國際合作處及招生處)、2部(進修部、國際專修部)、1館(圖書館)、1院(學禮書院)、6室(秘書室、人事室、會計室、公關室、軍訓室及大學社會責任推動辦公室)、4中心(電子計算機中心、推廣教育中心、教學卓越中心、校務研究發展中心)，及3研究中心(空間資訊與防災研究中心、綠色能源研究中心、空間建模應用研究中心)共23個單位，均依本校「組織規程」設置。關於本校重要校務決策，皆經過校務會議、校務發展委員會會議、行政會議與董事會議討論並獲通過。

本校學術單位含4學院(10所、17系、1學程)與通識教育中心。電資學院設有電子工程學系(含碩士班)、電機工程學系(含碩士班)及資訊工程學系(含碩士班)；工程學院設有土木工程系暨空間資訊與防災科技碩士班、機械工程系(含碩士班)、應用空間資訊系、材料製造科技學位學程、車輛工程系；商管學院設有工業管理系(含碩士班)、資訊管理系(含碩士班)、企業管理系(含碩士班)、財務金融系(含碩士班)、行銷與流通管理系；民生與設計學院設有國際企業經營系(含碩士班)、應用外語系、室內設計與管理系、餐旅管理系與數位多媒體設計系。

貳、重要校務計畫：

一、營運計畫：

以「結合產業發展之實務教學型科技大學」為定位，辦學理念則以品德為根本，培養學生好學有禮之態度，配合產業發展，傳授實務技能以強化學生之就業力，以生涯永續發展為導向，提升學生之社會適應力。訂定六大發展方向，如後所示：

- (一)充實學習資源與環境
- (二)強化實務與就業能力
- (三)精進師資素質與教學品質
- (四)完善多元輔導與協助學習
- (五)校務經營自我監督與改善
- (六)永續發展與社會責任

二、重要長期營運資產增置計畫：

(一)學校整體發展圖儀設備預算訂有基本型預算及競爭型計畫兩部分，基本型預算依各教學單位之規模及績效進行分配，滿足全校教學需求與提升教學成效；競爭型計畫則激勵教學單位積極申請計畫，藉此發展教學單位的重點專業特色，提出申請後由競爭型計畫審核小組進行審查評比及核配。

(二)新宿舍運動，又稱新世代學生住宿環境提升計畫，是教育部近年來為改善學生住宿環境而大力推動的補助方案之一。本校學生宿舍啟用至今已超過20年，部分公共設施已稍嫌老舊，且隨著時代的發展，目前學生對於公共空間的使用需求也有所差異。在考量上述因素後，本校預計將提出新世代學生住宿環境提升計畫的補助申請，規劃中的改善範圍包括現有地下室運動、閱覽、廚房及穆斯林祈禱室等空間，以及延伸的戶外中庭區等。整體方案將以融入學習、同儕交流、創意機能、學習翻轉等目標，將宿舍視為學習與居住的複合空間。本方案將向教育部提出經費補助，詳細工程項目、進度及預算金額，將由遴選出的建築師團隊負責統籌規劃，再送交教育部審議。目前規劃申請之經費為新台幣三千萬元，搭配等比例配合款，整體工程經費預估為新台幣六千萬元，預計將於113學年度完成。本校已於112學年度邀請建築師來校實地勘查，並提出方案構想及初步設計費用需求，依據目前進度，將於113年11月前完成設計方案，並報部審核。待教育部審核通過後，預計將擇定於114年7-8月暑假期間施工，以減少對住宿同學生活的干擾。

三、長期債務之舉借及償還： 無。

四、其他重要計畫：無。

參、本學年度預算概要：

一、收入預算說明：

本學年度收入預估1,104,346,765元

(一) 學雜費收入692,350,360元 (二) 推廣教育收入84,000,000元 (三) 產學合作收入47,000,000元
(四) 補助及受贈收入221,749,815元 (五) 財務收入11,520,000元 (六) 其他收入47,726,590元

二、成本與費用預算說明：

本學年度成本與費用預估1,258,799,517元

(一) 董事會支出5,087,324元 (二) 行政管理支出239,550,890元 (三) 教學研究及訓輔支出808,051,776元
(四) 獎助學金支出69,163,044元 (五) 推廣教育支出68,846,170元 (六) 產學合作支出46,650,000元
(七) 其他支出21,450,313元

三、重要長期營運資產增置計畫預算說明：

本學年度長期營運資產支出預估135,741,687元

(一) 機械儀器及設備53,302,440元 (二) 圖書及博物3,650,000元 (三) 其他設備15,626,907元
(四) 電腦軟體2,622,340元 (五) 購建中營運資產60,540,000元

肆、其他必要說明事項：無。

健行學校財團法人健行科技大學

收支餘絀預計表

113學年度

全1頁第1頁
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
1,189,145,892	各項收入	1,104,346,765	1,158,548,960	(54,202,195)	(4.68)
784,675,982	學雜費收入	692,350,360	737,499,545	(45,149,185)	(6.12)
86,803,985	推廣教育收入	84,000,000	80,360,046	3,639,954	4.53
42,376,539	產學合作收入	47,000,000	42,910,299	4,089,701	9.53
205,578,593	補助及受贈收入	221,749,815	224,367,346	(2,617,531)	(1.17)
10,332,750	財務收入	11,520,000	12,042,873	(522,873)	(4.34)
59,378,043	其他收入	47,726,590	61,368,851	(13,642,261)	(22.23)
1,270,339,373	各項成本與費用	1,258,799,517	1,288,301,284	(29,501,767)	(2.29)
4,380,644	董事會支出	5,087,324	5,209,407	(122,083)	(2.34)
230,331,476	行政管理支出	239,550,890	232,971,353	6,579,537	2.82
821,548,392	教學研究及訓輔支出	808,051,776	831,506,459	(23,454,683)	(2.82)
68,438,429	獎助學金支出	69,163,044	73,254,631	(4,091,587)	(5.59)
72,712,666	推廣教育支出	68,846,170	67,909,164	937,006	1.38
40,277,665	產學合作支出	46,650,000	42,757,445	3,892,555	9.10
32,650,101	其他支出	21,450,313	34,692,825	(13,242,512)	(38.17)
(81,193,481)	本期餘絀	(154,452,752)	(129,752,324)	(24,700,428)	19.04



健行學校財團法人健行科技大學
預計長期營運資產變動表
113學年度

全1頁第1頁
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	5,737,143,256	133,119,347	69,782,690	0	5,800,479,913	
土地	116,323,833	0	0	0	116,323,833	
土地改良物	23,029,513	0	0	0	23,029,513	
房屋及建築	3,438,243,221	0	0	0	3,438,243,221	
機械儀器及設備	1,398,278,143	53,302,440	63,630,884	0	1,387,949,699	
圖書及博物	266,253,888	3,650,000	2,390,035	0	267,513,853	
其他設備	495,014,658	15,626,907	3,761,771	0	506,879,794	
購建中營運資產	0	60,540,000	0	0	60,540,000	
累計減損	0	0	0	0	0	
累計折舊	2,437,722,321	212,700,000	56,796,212	0	2,593,626,109	
土地改良物	16,285,545	400,000	0	0	16,685,545	
房屋及建築	1,166,053,274	67,000,000	0	0	1,233,053,274	
機械儀器及設備	907,666,572	106,600,000	53,655,995	0	960,610,577	
其他設備	347,716,930	38,700,000	3,140,217	0	383,276,713	
不動產、房屋及設備淨額	3,299,420,935	(79,580,653)	12,986,478	0	3,206,853,804	
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	77,204,254	2,622,340	18,431,376	0	61,395,218	
電腦軟體	75,686,539	2,622,340	18,431,376	0	59,877,503	
租賃權益	1,517,715	0	0	0	1,517,715	
累計減損	0	0	0	0	0	
累計攤銷	64,882,599	10,100,000	18,431,376	0	56,551,223	
電腦軟體	64,687,631	10,100,000	18,431,376	0	56,356,255	
租賃權益	194,968	0	0	0	194,968	
無形資產淨額	12,321,655	(7,477,660)	0	0	4,843,995	
合計	3,311,742,590	(87,058,313)	12,986,478	0	3,211,697,799	



健行學校財團法人健行科技大學
預計增置重要長期營運資產明細表
113學年度

全1頁第1頁
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				-	
機械儀器及設備				53,302,440	
改善各系所教學空間	總務處	1	15,000,000	15,000,000	
美化校園環境空間(教學用)	總務處	1	8,000,000	8,000,000	
各館建物節能減碳設備改善計畫設備費	總務處	1	200,000	200,000	
產學合作計畫設備費(預估數)	技術合作處	1	200,000	200,000	
國科會設備費(預估數)	技術合作處	1	150,000	150,000	
更新電腦教室設備	推廣教育中心	1	1,564,500	1,564,500	
教學及研究設備(整體發展獎勵補助款_學校自籌款)	全校	1	7,000,000	7,000,000	
教學及研究設備(整體發展獎勵補助款)	全校	1	14,000,000	14,000,000	
教育計畫補助款資本門(預估數)	全校	1	4,685,000	4,685,000	
教育計畫補助款資本門學校配合款(預估數)	全校	1	5,000	5,000	
教學用電腦與E化教室週邊設備	電子計算機中心	1	500,000	500,000	
機房改建工程	電子計算機中心	1	1,477,875	1,477,875	
光纖網路佈線	電子計算機中心	1	474,065	474,065	
沙發	圖書館	2	23,000	46,000	
圖書及博物				3,650,000	
圖書及博物(整體發展獎勵補助款)	圖書館	1	3,500,000	3,500,000	
期刊	圖書館	1	150,000	150,000	
其他設備				15,626,907	
飲水機	總務處	8	28,000	224,000	
辦公設備	總務處	1	50,000	50,000	
公務車	總務處	1	2,631,000	2,631,000	
冷氣汰舊換新	總務處	1	3,000,000	3,000,000	
校園監視系統更新計畫(不含實驗室)	總務處	1	250,000	250,000	
全校弱電及鐵木工設備	總務處	1	200,000	200,000	
全校各項維修費資本化	總務處	1	2,000,000	2,000,000	
學生宿舍建置數位收費電表	總務處	1	4,921,907	4,921,907	
美化校園環境空間(行政用)	總務處	1	2,000,000	2,000,000	
行政用電腦週邊設備	電子計算機中心	1	350,000	350,000	
購建中營運資產				60,540,000	
學生宿舍整修案	總務處	1	30,000,000	30,000,000	
學生宿舍整修案	總務處	1	30,000,000	30,000,000	
學生宿舍整修案設計費	總務處	1	540,000	540,000	
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				2,622,340	
教學及研究設備-電腦軟體(整體發展獎勵補助款)	全校	1	2,500,000	2,500,000	
備份軟體(擴充)	電子計算機中心	1	122,340	122,340	
租賃權益				-	
發展中之無形資產				-	
其他無形資產				-	



編號：305

健行學校財團法人健行科技大學

預計借款變動表

113學年度

全1頁第1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。



健行學校財團法人健行科技大學

收入預算明細表

113學年度

全1頁第1頁
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	%	
784,675,982	學雜費收入	692,350,360	737,499,545	(45,149,185)	(6.12)	
631,266,783	學費收入	551,615,606	589,727,181	(38,111,575)	(6.46)	
137,705,443	雜費收入	125,963,674	132,788,614	(6,824,940)	(5.14)	
15,703,756	實習實驗費收入	14,771,080	14,983,750	(212,670)	(1.42)	
86,803,985	推廣教育收入	84,000,000	80,360,046	3,639,954	4.53	
42,376,539	產學合作收入	47,000,000	42,910,299	4,089,701	9.53	
205,578,593	補助及受贈收入	221,749,815	224,367,346	(2,617,531)	(1.17)	
203,279,464	補助收入	218,749,815	220,629,087	(1,879,272)	(0.85)	
2,299,129	受贈收入	3,000,000	3,738,259	(738,259)	(19.75)	
10,332,750	財務收入	11,520,000	12,042,873	(522,873)	(4.34)	
10,170,790	利息收入	11,450,000	11,897,362	(447,362)	(3.76)	
161,960	基金收益	70,000	145,511	(75,511)	(51.89)	預計113學年度利率調降
59,378,043	其他收入	47,726,590	61,368,851	(13,642,261)	(22.23)	說明如下
280,090	財產交易賸餘	35,000	29,630	5,370	18.12	
611,946	試務費收入	1,100,000	1,005,587	94,413	9.39	
31,346,667	住宿費收入	25,744,590	34,494,516	(8,749,926)	(25.37)	減少外籍生住宿費收入
27,139,340	雜項收入	20,847,000	25,839,118	(4,992,118)	(19.32)	
1,189,145,892	合計	1,104,346,765	1,158,548,960	(54,202,195)	(4.68)	



健行學校財團法人健行科技大學
學雜費收入預算說明書
113學年度

全2頁第1頁
單位：新臺幣元

項目名稱	收費區分	單價	人數	學期	小計	合計	備註
學費收入						551,615,606	
學費	日二技(工)三、四年級	39,808	6	2	477,696		資管系1系2班
	日二技(商)三、四年級	38,051	8	2	608,816		企管系1系2班
	日二技(工)五年級(修業年限3年)	39,808	22	2	1,751,552		電機1系1班(產學日二技)
	日四技(工)一、二、三、四年級	39,808	2,109	2	167,910,144		電子、電機、資工、機械、土木、應資、室設、材料、工管、資管、數媒、車輛11系1學程66班
	日四技(工)二、三、四年級	39,808	298	2	23,725,568		電子、電機、資工、機械、工管5系11班(國際產學專班)
	日四技(商)二、三、四年級	38,051	143	2	10,882,586		行銷、國企2系4班(國際產學專班)
	日四技(商)一、二、三、四年級	38,051	1,869	2	142,234,638		企管、行銷、餐旅、財金、國企、應外6系60班
	日四技(工)一、二年級	21,073	15	2	632,190		電子1系1班(產學僑生四技)
	日四技(商)一、二、三、四年級	16,637	61	2	2,029,714		行銷、餐旅2系3班(產學僑生四技)
	日四技(工)一年級	39,808	367	2	29,219,072		國際產學專修班1+4
	日四技(工)二、三、四年級	21,073	120	2	5,057,520		電子、電機、資工、車輛4系8班(產學台生專班)
	日四技(商)二、三、四年級	16,637	20	2	665,480		行銷1系1班(產學台生專班)
	研究所(工)一、二年級	39,808	99	2	7,881,984		電子、電機、資工、機械、空防、工管、資管7所14班
	研究所(商)一、二年級	38,051	101	2	7,686,302		企管、國企、財金所3所6班
	研究所專班(商)一、二年級6學時@6120	36,720	21	2	1,542,240		企管、國企專班2所3班
	小計		5,259		402,305,502		
學時費(延暑修)	延修生(日、進修部)			全	10,000,000		
	暑期重修生(日、進修部)			全	800,000		
	小計				10,800,000		
學雜費(進修部)	二技(商)三、四年級17學時@1374	23,358	254	2	11,865,864		企管、國企、應外、財金4系9班
	二技(工)三、四年級18學時@1475	26,550	268	2	14,230,800		機械、資管、工管3系8班
	四技(工)一、二、三、四年級16學時@1475	23,600	1,166	2	55,035,200		電子、電機、資工、機械、土木、室設、工管、資管、數媒、車輛10系44班
	四技(商)一、二、三、四年級16學時@1374	21,984	1,305	2	57,378,240		企管、行銷、餐旅、財金、國企、應外6系43班
	小計		2,993		138,510,104		
雜費收入						125,963,674	
雜費	日二技(工)三、四年級	14,316	6	2	171,792		資管系1系2班
	日二技(商)三、四年級	9,114	8	2	145,824		企管系1系2班
	日二技(工)五年級(修業年限3年)	14,316	22	2	629,904		電機1系1班(產學日二技)
	日四技(工)一、二、三、四年級	14,316	2,109	2	60,384,888		電子、電機、資工、機械、土木、應資、室設、材料、工管、資管、數媒、車輛11系1學程66班

健行學校財團法人健行科技大學
學雜費收入預算說明書
113學年度

全2頁第2頁
單位：新臺幣元

項目名稱	收費區分	單價	人數	學期	小計	合計	備註
	日四技(工)二.三.四年級	14,316	298	2	8,532,336		電子.電機.資工.機械.工管5系11班(國際產學專班)
	日四技(商)二.三.四年級	9,114	143	2	2,606,604		行銷.國企2系4班(國際產學專班)
	日四技(商)一.二.三.四年級	9,114	1,869	2	34,068,132		企管.行銷.餐旅.財金.國企.應外6系60班
	日四技(工)一.二年級	6,772	15	2	203,160		電子1系1班(產學僑生四技)
	日四技(商)一.二.三.四年級	5,347	61	2	652,334		行銷.餐旅2系3班(產學僑生四技)
	日四技(工)一年級	14,316	367	2	10,507,944		國際產學專修班1+4
	日四技(工)二.三.四年級	6,772	120	2	1,625,280		電子.電機.資工.車輛4系8班(產學台生專班)
	日四技(商)二.三.四年級	5,347	20	2	213,880		行銷1系1班(產學台生專班)
	研究所(工)一.二年級	14,316	99	2	2,834,568		電子.電機.資工.機械.空防.工管.資管7所14班
	研究所(商)一.二年級	9,114	101	2	1,841,028		企管.國企.財金所3所6班
	研究所專班(商)一.二年級6學時@6120	13,000	21	2	546,000		企管.國企專班2所3班
	小計		5,259		124,963,674		
雜費 (延暑修)	延修生(日.進修部)			全	1,000,000		
	小計				1,000,000		
實習實驗 費收入						14,771,080	
電腦及網 路通訊使 用費	全校各系	895	8,252	2	14,771,080		
	小計		8,252		14,771,080		
總計						692,350,360	

健行學校財團法人健行科技大學
成本與費用預算明細表
113學年度

全2頁第1頁
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	%	
4,380,644	董事會支出	5,087,324	5,209,407	(122,083)	(2.34)	
3,731,665	人事費	3,806,024	3,711,253	94,771	2.55	註1
177,360	業務費	485,000	410,903	74,097	18.03	
0	維護費	5,000	0	5,000	-	112學年度無維修
71,619	退休撫卹費	71,300	67,251	4,049	6.02	
400,000	出席及交通費	720,000	1,020,000	(300,000)	(29.41)	112學年度校長遴選增加董事會議次數
230,331,476	行政管理支出	239,550,890	232,971,353	6,579,537	2.82	
107,257,345	人事費	105,302,024	106,512,719	(1,210,695)	(1.14)	
10,260,146	業務費	19,582,644	17,215,316	2,367,328	13.75	
2,589,751	維護費	3,812,100	3,202,202	609,898	19.05	
4,973,707	退休撫卹費	4,754,122	3,987,786	766,336	19.22	
105,250,527	折舊及攤銷	106,100,000	102,053,330	4,046,670	3.97	
821,548,392	教學研究及訓輔支出	808,051,776	831,506,459	(23,454,683)	(2.82)	
402,835,410	人事費	423,621,821	420,750,232	2,871,589	0.68	
266,354,863	業務費	228,389,876	269,093,486	(40,703,610)	(15.13)	
19,103,375	維護費	22,625,980	20,280,812	2,345,168	11.56	
16,925,804	退休撫卹費	16,424,064	15,796,395	627,669	3.97	
116,328,940	折舊及攤銷	116,990,035	105,585,534	11,404,501	10.80	
68,438,429	獎助學金支出	69,163,044	73,254,631	(4,091,587)	(5.59)	
10,109,892	獎學金支出	7,908,524	8,399,251	(490,727)	(5.84)	
58,328,537	助學金支出	61,254,520	64,855,380	(3,600,860)	(5.55)	
72,712,666	推廣教育支出	68,846,170	67,909,164	937,006	1.38	
25,144,399	人事費	26,669,684	22,832,812	3,836,872	16.80	
45,307,703	業務費	39,479,400	42,586,285	(3,106,885)	(7.30)	
12,014	維護費	77,600	36,400	41,200	113.19	預計維修費用增加
553,647	退休撫卹費	519,486	484,543	34,943	7.21	
1,694,903	折舊及攤銷	2,100,000	1,969,124	130,876	6.65	
40,277,665	產學合作支出	46,650,000	42,757,445	3,892,555	9.10	
14,669,416	人事費	16,550,000	14,763,952	1,786,048	12.10	
25,608,249	業務費	30,100,000	27,993,493	2,106,507	7.52	
32,650,101	其他支出	21,450,313	34,692,825	(13,242,512)	(38.17)	說明如下
610,542	試務費支出	1,100,000	1,005,587	94,413	9.39	
20,906,747	財產交易短絀	10,596,443	15,887,777	(5,291,334)	(33.30)	113較112學年度報廢減少
3,487,362	超額年金給付	4,330,740	3,927,720	403,020	10.26	
7,645,450	雜項支出	5,423,130	13,871,741	(8,448,611)	(60.91)	112學年度違約金.募款支出增加
1,270,339,373	合計	1,258,799,517	1,288,301,284	(29,501,767)	(2.29)	



編號：307

健行學校財團法人健行科技大學
成本與費用預算明細表
113學年度

全2頁第2頁
單位：新臺幣元

備註：

註1：董監事薪資編列2,000,000元及職員薪資編列1,806,024元。



健行學校財團法人健行科技大學
成本與費用預算說明書
113學年度

全2頁第1頁
單位：新臺幣元

項目名稱	本學年度預算數	摘要			
董事會支出	5,087,324				
人事費	3,806,024	薪津-董事	1,863,240	薪津-職員	1,736,640
		保險費-董事	136,760	保險費-職員	69,384
業務費	485,000	郵電費	60,000	餐點費	45,000
		什支	380,000		
維護費	5,000	修繕維護費	5,000		
退休撫卹費	71,300				
出席及交通費	720,000	董事會議	720,000		
行政管理支出	239,550,890				
人事費	105,302,024	薪津	98,806,560	保險費	6,495,464
業務費	19,582,644	文具印刷費	1,083,500	郵電費	737,000
		水電費	35,000	差旅費	965,000
		餐點費	432,500	油脂	350,000
		公關	782,000	慶典、福利費	975,400
		學年會費	76,200	租金	445,800
		稅捐	469,000	廣告費	630,000
		研究訓練費	40,900	燃料費	100,000
		交通管制費	950,000	物品	7,000
		什支	11,503,344		
維護費	3,812,100	修繕維護費	3,023,100	環境清潔費	59,000
		保險費	730,000		
退休撫卹費	4,754,122				
折舊及攤銷	106,100,000	折舊	106,100,000	攤銷	0
教學研究及訓輔支出	808,051,776				
人事費	423,621,821	薪津	403,840,015	保險費	19,781,806
業務費	228,389,876	文具印刷費	1,218,000	郵電費	526,816
		水電費	37,240,000	差旅費	85,000
		餐點費	1,065,830	學生實習費	4,153,720
		電腦實習費	9,382,580	輔導教學費	5,611,445
		訓導活動費	2,054,100	學輔專款	2,100,000
		課業活動費	2,390,889	改善師資	19,000,000
		招生費	28,284,030	學年會費	100,000

健行學校財團法人健行科技大學
成本與費用預算說明書
113學年度

全2頁第2頁
單位：新臺幣元

項目名稱	本學年度預算數	摘要			
		研究訓練費	20,000	學輔配合款	2,100,000
		租金	478,800	其他教學研究支出	111,000,201
		保險費	1,578,465		
維護費	22,625,980	修繕維護費	13,311,180	環境清潔費	9,314,800
退休撫卹費	16,424,064				
折舊及攤銷	116,990,035	折舊	106,990,035	攤銷	10,000,000
獎助學金支出	69,163,044				
獎學金支出	7,908,524	政府補助獎學金支出	0	民間捐贈獎學金支出	0
		學校自付獎學金支出	7,908,524		
助學金支出	61,254,520	政府補助助學金支出	2,398,815	民間捐贈助學金支出	0
		學校自付助學金支出	58,855,705		
推廣教育支出	68,846,170				
人事費	26,669,684	自辦班	6,800,000	學分班	6,100,000
		政府委辦	2,700,000	薪資	9,703,280
		保險費	1,366,404		
業務費	39,479,400	自辦班	9,000,000	學分班	3,000,000
		委辦班	11,300,000	政府委辦	15,000,000
		文具印刷費	100,000	郵電費	110,000
		差旅費	40,000	租金	14,400
		廣告費	658,000	什支	257,000
維護費	77,600	修繕維護費	77,600		
退休撫卹費	519,486				
折舊及攤銷	2,100,000	折舊	2,000,000	攤銷	100,000
產學合作支出	46,650,000				
人事費	16,550,000	國科會	550,000	產官學	16,000,000
業務費	30,100,000	國科會	1,300,000	產官學	28,800,000
財務費用	0	利息費用	0		
其他支出	21,450,313	試務費支出	1,100,000	財產交易短絀	10,596,443
		超額年金給付	4,330,740	雜項支出	5,423,130
合計	1,258,799,517				

健行學校財團法人健行科技大學
預計購建土地及重大工程明細表
113學年度

全1頁第1頁
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					
學生宿舍整修案	60,000,000	60,000,000	0	113	30,000,000	自有資金(補助款)	30,000,000	註1
				113	30,000,000	自有資金(學校)	30,000,000	
合計	60,000,000	60,000,000	0		60,000,000		60,000,000	

註1：新宿舍運動，又稱新世代學生住宿環境提升計畫，是教育部近年來為改善學生住宿環境而大力推動的補助方案之一。本校學生宿舍啟用至今已超過20年，部分公共設施已稍嫌老舊，且隨著時代的發展，目前學生對於公共空間的使用需求也有所差異。在考量上述因素後，本校預計將提出新世代學生住宿環境提升計畫的補助申請，規劃中的改善範圍包括現有地下室運動、閱覽、廚房及穆斯林祈禱室等空間，以及延伸的戶外中庭區等。整體方案將以融入學習、同儕交流、創意機能、學習翻轉等目標，將宿舍視為學習與居住的複合空間。本方案將向教育部提出經費補助，詳細工程項目、進度及預算金額，將由遴選出的建築師團隊負責統籌規劃，再送交教育部審議。目前規劃申請之經費為新台幣三千萬元，搭配等比例配合款，整體工程經費預估為新台幣六千萬元，預計將於113學年度完成。本校已於112學年度邀請建築師來校實地勘查，並提出方案構想及初步設計費用需求，依據目前進度，將於113年11月前完成設計方案，並報部審核。待教育部審核通過後，預計將擇定於114年7-8月暑假期間施工，以減少對住宿同學生活的干擾。



健行學校財團法人健行科技大學
最近5年現金概況表
111學年度至115學年度

全4頁第1頁
單位：新臺幣元

項目	115學年度 預估數	114學年度 預估數	113學年度 預算數	112學年度 預估決算數	111學年度 決算數	備註
經常門現金收入	999,267,152	1,024,132,693	1,114,112,120	1,167,988,407	1,198,518,293	
學雜費收入	627,664,152	643,088,048	692,350,360	737,499,545	784,675,982	註1
推廣教育收入	84,000,000	84,000,000	84,000,000	80,360,046	86,803,985	
產學合作收入	48,000,000	48,000,000	47,000,000	42,910,299	42,376,539	註2
補助及受贈收入	189,101,000	198,101,000	221,749,815	224,367,346	205,578,593	註3
財務收入	7,620,000	9,470,000	11,520,000	12,042,873	10,332,750	註4
其他收入	45,382,000	45,382,000	47,726,590	61,368,851	59,378,043	註5
減：不產生現金流入之收入	0	0	0	0	(187,500)	註6
資產負債項目調整增(減)數	(2,500,000)	(3,908,355)	9,765,355	9,439,447	9,559,901	註7
利息股利調整數	0	0	0	0	0	
經常門現金支出	956,234,598	991,522,585	1,030,711,807	1,070,178,379	1,033,651,570	註8
董事會支出	3,973,942	3,971,809	5,087,324	5,209,407	4,380,644	註9
行政管理支出	233,529,001	234,048,536	239,550,890	232,971,353	230,331,476	
教學研究及訓輔支出	759,200,264	784,421,153	808,051,776	831,506,459	821,548,392	
獎助學金支出	49,600,229	58,996,229	69,163,044	73,254,631	68,438,429	註10
推廣教育支出	69,075,292	69,071,665	68,846,170	67,909,164	72,712,666	
產學合作支出	46,650,000	46,650,000	46,650,000	42,757,445	40,277,665	註11
其他支出	21,025,870	20,689,870	21,450,313	34,692,825	32,650,101	註12
減：不產生現金流出之成本與費用	(228,300,000)	(228,300,000)	(235,786,478)	(225,495,765)	(244,181,117)	註13
資產負債項目調整增(減)數	1,480,000	1,973,323	7,698,768	7,372,860	7,493,314	註14
利息調整數	0	0	0	0	0	
經常門現金餘(絀)數	43,032,554	32,610,108	83,400,313	97,810,028	164,866,723	
出售資產現金收入	0	0	0	0	0	無此情事
購置動產、無形資產及其他資產現金支出	58,781,340	61,587,340	75,201,687	73,526,749	80,798,803	
機械儀器及設備	45,923,000	48,261,000	53,302,440	53,482,035	45,307,962	註15
圖書及博物	3,650,000	3,650,000	3,650,000	6,040,502	6,874,245	註16
其他設備	6,586,000	7,054,000	15,626,907	9,641,144	21,373,521	註17
電腦軟體	2,622,340	2,622,340	2,622,340	4,363,068	7,243,075	註18
扣減不動產支出前現金餘絀	(15,748,786)	(28,977,232)	8,198,626	24,283,279	84,067,920	
購置不動產現金支出	0	0	60,540,000	481,994	1,047,905	
土地改良物	0	0	0	481,994	148,055	註19
房屋及建築	0	0	0	0	899,850	
預付工程款及未完工程	0	0	60,540,000	0	0	
舉債現金收入	0	0	0	0	0	無此情事
償債現金支出	0	0	0	0	0	無此情事
影響本期現金收支調整數	0	0	0	0	(2,316,137)	註20
本期現金及銀行存款淨流入(出)數	(15,748,786)	(28,977,232)	(52,341,374)	23,801,285	80,703,878	
期初現金及銀行存款餘額	1,076,962,478.70	1,105,939,710.70	1,158,281,084.70	1,134,479,799.70	1,053,775,921.70	
期末現金及銀行存款餘額	1,061,213,692.70	1,076,962,478.70	1,105,939,710.70	1,158,281,084.70	1,134,479,799.70	



健行學校財團法人健行科技大學
最近5年現金概況表
111學年度至115學年度

全4頁第2頁
單位：新臺幣元

附表：

項目	115學年度 預估數	114學年度 預估數	113學年度 預算數	112學年度 預估決算數	111學年度 決算數	備註
期末現金及銀行存款餘額	1,061,213,692.70	1,076,962,478.70	1,105,939,710.70	1,158,281,084.70	1,134,479,799.70	
加：短期可變現資產	1,365,793	2,119,793	2,146,438	12,569,793	22,440,143	
應收款項	1,150,000	1,150,000	1,176,645	11,600,000	21,957,350	
存出保證金	215,793	969,793	969,793	969,793	482,793	
減：短期須償還負債	76,721,765	77,829,285	79,415,128	92,043,916	46,006,382	
流動負債	144,800,000	148,900,000	154,913,323	168,692,591	119,524,831	註21
減：預收款項	75,400,000	77,900,000	81,835,000	82,493,000	83,410,903	
存入保證金	4,862,606	4,862,606	4,862,606	4,862,606	9,132,881	
應付退休及離職金	2,459,159	1,966,679	1,474,199	981,719	759,573	註22
可用現金存量推估數	985,857,720.70	1,001,252,986.70	1,028,671,020.70	1,078,806,961.70	1,110,913,560.70	

備註：

註1：「4110 - 學雜費收入」備註 111學年度全校學生人數：上學期10,092人，下學期9,466人。 112學年度全校學生人數：上學期9,401人，下學期8,746人。 113學年度預估全校學生人數：上學期8,252人，下學期8,252人。 114學年度預估全校學生人數：上學期7,570人，下學期7,570人。 115學年度預估全校學生人數：上學期7,322人，下學期7,322人。 【113、114、115學年度預估全校學生人數，詳如附件1】 註2：「4130 - 產學合作收入」備註 1.111學年度決算數與113學年度預算數差異10.91%，113學年度預算數參考本年度已提案之計畫數量與近年教師提案量、通過率及近年教師實際執行之計畫數量、金額等資訊進行等資訊進行比較後編列。 2.113學年度預算數-教師承接產官學研專案計畫款4,500萬、教師承接國科會專案計畫款200萬，【詳如附件2】。 3.114及115學年度預估數-教師承接產官學研專案計畫款4,600萬、教師承接國科會專案計畫款200萬，【詳如附件2】。 註3：「4150 - 補助及受贈收入」備註 1.111學年度決算數受贈收入2,299,129元。 2.112學年度預估決算數受贈收入3,738,259元，較111學年度決算數受贈收入增62.59%，增減原因捐贈金額增加。 3.113學年度預算數受贈收入3,000,000元，較111學年度決算數受贈收入增(減)30.48%，增減原因捐贈金額增加。 4.114學年度預估數受贈收入3,000,000元，較111學年度決算數受贈收入增(減)30.48%，增減原因捐贈金額增加。 5.115學年度預估數受贈收入3,000,000元，較111學年度決算數受贈收入增(減)30.48%，增減原因捐贈金額增加。 註4：「4170 - 財務收入」備註 1.111學年度決算數與112學年度預估決算數差異16.55%，因存款增加及利息調升。 2.113學年度預算數1,152萬元【請參閱113學年度預算書-收入預算明細表，頁碼7及詳如附件3】。 3.114學年度預估數947萬元【估計存款減少及利率調降】。 4.115學年度預估數762萬元【估計存款減少及利率調降】。 註5：「4190 - 其他收入」備註 1.111學年度決算數與113學年度預算數差異-19.62%，因減少外籍生住宿費收入。 2.114、115學年度預估數45,382,000元，因減少外籍生住宿費收入【詳如附件4】。 註6：「A104 - 不產生現金流入之收入」備註 111學年度決算數187,500元，明細如下： 1.圖書館111學年度贈書37,500元。 2.交通部公路總局捐贈39人座國瑞柴油自用大客車乙部(2004年出廠、排氣量7961CC、車重9.26公噸)供車輛工程系學生實習教學使用計150,000元。						
--	--	--	--	--	--	--



健行學校財團法人健行科技大學
最近5年現金概況表
111學年度至115學年度

全4頁第3頁
單位：新臺幣元

備註：

註7：「B101 - 資產負債項目調整增(減)數」備註

- 1.112學年度應收款項差額+112學年度預收款項差額=9,439,447元
- 2.113學年度應收款項差額+113學年度預收款項差額=9,765,355元
- 3.114學年度應收款項差額+114學年度預收款項差額=-3,908,355元
- 4.115學年度應收款項差額+115學年度預收款項差額=-2,500,000元

【詳如附件9】

註8：「B200 - 經常門現金支出」備註

- 111學年度教職員工人數：446人。
- 112學年度教職員工人數：425人。
- 113學年度預估教職員工人數：416人。
- 114學年度預估教職員工人數：399人。
- 115學年度預估教職員工人數：381人。
- 111學年度人事費用：498,265,263元。
- 112學年度預估人事費用：513,442,733元。
- 113學年度預估人事費用：513,143,951元。
- 114學年度預估人事費用：491,010,135元。
- 115學年度預估人事費用：471,808,707元。

【人事費用，詳如附件5】

註9：「5110 - 董事會支出」備註

- 1.111學年度決算數與112學年度預估決算數差異18.92%，因112學年度校長遴選增加董事會議次數。
- 2.111學年度決算數與113學年度預算數差異16.13%，因111學年度董事會議核實報支與預估113學年度董事會議次數3次之差異。

註10：「5140 - 獎助學金支出」備註

- 1.111學年度決算數與114學年度預估數差異-13.80%，因外籍生人數減少。
- 2.111學年度決算數與115學年度預估數差異-27.53%，因外籍生人數減少。

註11：「5160 - 產學合作支出」備註

- 1.111學年度決算數與113學年度預算數差異15.82%，113學年度預算數參考本年度已提案之計畫數量與近年教師提案量、通過率及近年教師實際執行之計畫數量、金額等資訊進行等資訊進行比較後編列。
- 2.111學年度決算數與114學年度預估數差異15.82%，【原因同上】。
- 3.111學年度決算數與115學年度預估數差異15.82%，【原因同上】。

註12：「51X0 - 其他支出」備註

- 1.111學年度決算數與113學年度預算數差異34.30%，因113較111學年度報廢減少。
- 2.111學年度決算數與114學年度預估數差異36.63%，因114較111學年度報廢減少。
- 3.111學年度決算數與115學年度預估數差異35.60%，因115較111學年度報廢減少。

註13：「A103 - 不產生現金流出之成本與費用」備註

- 1.111學年度決算數【請參閱113學年度預算書-成本與費用預算明細表，頁碼10】。
- 2.112學年度預估決算數【請參閱113學年度預算書-成本與費用預算明細表，頁碼10】。
- 3.113學年度預算數【請參閱113學年度預算書-成本與費用預算明細表，頁碼10以及詳如附件6】。
- 4.114、115學年度預估數【詳如附件6】。

註14：「B201 - 資產負債項目調整增(減)數」備註

- 1.112學年度應付款項差額+112學年度預付款項差額=7,372,860元。
- 2.113學年度應付款項差額+113學年度預付款項差額=7,698,768元。
- 3.114學年度應付款項差額+114學年度預付款項差額=1,973,323元。
- 4.115學年度應付款項差額+115學年度預付款項差額=1,480,000元。

【詳如附件9】

註15：「B501 - 機械儀器及設備」備註

- 1.111學年度決算數與112學年度預估決算數差異18.04%，主要因112學年度進行E化教室資訊設備、個人電腦及電競電腦汰換作業。
- 2.111學年度決算數與113學年度預算數差異17.64%，為改善各系所教學空間及美化校園環境空間，【請參閱113學年度預算書-預計增置重要長期營運資產明細表，頁碼5】。

註16：「B502 - 圖書及博物」備註



健行學校財團法人健行科技大學

最近5年現金概況表

111學年度至115學年度

全4頁第4頁
單位：新臺幣元

備註：

- 1.111學年度決算數與112學年度預估決算數差異-12.13%，主要因中西文圖書、期刊及二年期電子資源編列減少。
- 2.111學年度決算數與113學年度預算數差異-46.90%，主要因中西文圖書、期刊及二年期電子資源編列減少。
- 3.113學年度預算數【請參閱113學年度預算書-預計增置重要長期營運資產明細表，頁碼5】。
- 4.114、115學年度預估數【詳如附件7】。

註17：「B503 - 其他設備」備註

- 1.111學年度決算數與112學年度預估決算數差異-54.89%，112較111學年度減少冷氣汰舊換新。
- 2.111學年度決算數與113學年度預算數差異-26.89%，113較111學年度減少冷氣汰舊換新。
- 3.111學年度決算數與114學年度預估數差異-67%，114較111學年度減少冷氣汰舊換新。
- 4.111學年度決算數與115學年度預估數差異-69.19%，115較111學年度減少冷氣汰舊換新。

註18：「B510 - 電腦軟體」備註

- 1.111學年度決算數與112學年度預估決算數差異-39.76%，因111學年度採購校園軟體adobe(買斷)419萬元。
- 2.111學年度決算數與113學年度預算數差異-63.80%，【請參閱113學年度預算書-預計增置重要長期營運資產明細表，頁碼5】。
- 3.114、115學年度預估數同上。

註19：「B702 - 土地改良物」備註

111學年度決算數與112學年度預估決算數差異225.55%，分述如下：

- 1.111學年度-學生宿舍採樣井新設工程計148,055元。
- 2.112學年度-污水流量計採樣井移位工程計101,493元、學生宿舍採樣井移位及放流管路更新工程計380,501元。

註20：「BICA - 影響本期現金收支調整數」備註

1.111學年度決算數【詳如附件8】

加項：減少特種基金收現數68,536,016元、收回存出保證金收現數20,000元、增加代收款項收現數745,089,148元、增加應付退休及離職金收現數409,690元、收取存入保證金收現數6,435,368元。

減項：增撥特種基金付現數67,879,576元、支付存出保證金付現數287,000元、減少代收款項付現數747,356,673元、減少應付退休及離職金付現數3,285元、退回存入保證金付現數7,279,825元。

2.112學年度預估決算數、113學年度預算數、114學年度預估數、115學年度預估數，現金流量表之加減項目均為0。

註21：各學年度無特定資金來源。

註22：各學年度無特定資金來源。



製 表：



主辦會計：



校 長：



董 事 長：

