

# 大華學校財團法人敏實科技大學



(自 113 年 8 月 1 日至 114 年 7 月 31 日止)

## 預 算 書

## 目 錄

名 稱	頁 序
一、預算說明書	1-4
二、收支餘絀預計表	5
三、預計長期營運資產變動表	6
四、預計增置重要長期營運資產明細表	7-8
五、預計借款變動表	9
六、收入預算明細表	10
七、成本與費用預算明細表	11
八、預計購建土地及重大工程明細表	12
九、最近5年現金概況表	13-15
十、附表一：各項收入分析表	16-18
十一、附表二：各項成本與費用分析表	19-20

# 大華學校財團法人敏實科技大學

## 預算說明書

113 學年度

編號：301 全 4 頁 / 第 1 頁

### 壹、學校組織及職掌：

一、本校於民國 56 年奉准立案，成立農業專科學校，80 年改制為工商專科學校，86 學年度升格為技術學院，101 學年度起改名為科技大學，109 學年度起由大華科技大學更名為敏實科技大學。本校以「敏於思 實於行」為校訓，依照私立學校法按期召開董事會議改選董事，聘請有志興學之企業家、教育家擔任董事。

願景(Vision):辦理一所具有創新、實作及就業力的人工智慧專業大學。定位「南中信·北敏實」具未來影響力的第一流科技大學。

價值(Value):以「敏於思、實於行」的全人教育，培養前瞻品德力、人文素養、國際視野與科技專業的企業創新人才。

二、本校置校長一人綜理校務，並為本校代表人。得置副校長一位襄助校長處理校務業務。

### 三、組織及職掌：

#### (一)學術單位：

1. 智慧生活應用學院：餐飲管理系、觀光管理系。
2. 人工智慧學院：智慧車輛與能源系、智慧製造工程系、工業工程與管理系、電機工程所系、資訊管理系、人工智慧應用工程學士學位學程。

#### (二)行政單位：

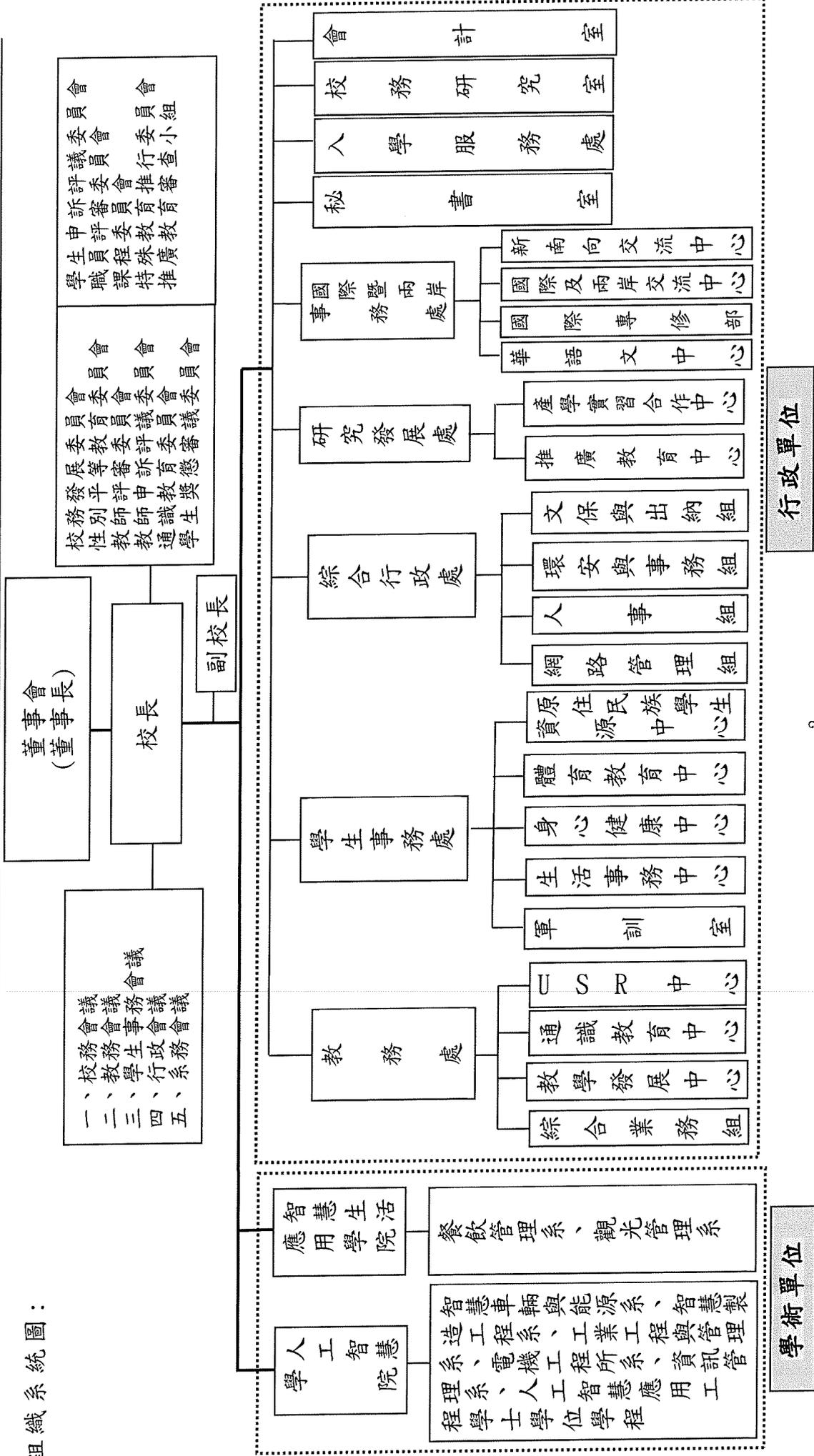
1. 教務處：掌理教務、圖書資訊服務及終身學習（社區大學）事宜。分設綜合業務組、教學發展、USR 及通識教育等 3 中心。
2. 學生事務處：掌理心理輔導、職涯輔導、生活輔導、性別平等、課外活動、衛生保健、軍訓及體育課程教學等相關事宜。分設軍訓室、生活事務中心、身心健康中心、體育教育中心、原住民族學生資源中心等 4 中心。
3. 研究發展處：掌理評鑑、產學合作與實習、證照及校務研究事宜。分設推廣教育、產學實習合作等 2 中心。
4. 綜合行政處：掌理總務、空間經營維護、人事事務、全校資訊及行政電腦化事宜，分設文保與出納、環安與事務、人事、網路管理等 4 組。
5. 會計室：綜理會計事務。
6. 秘書室：綜理秘書、公關、內控及校友服務事宜。置稽核人員一人，襄助校長執行學校內部稽核事項。
7. 入學服務處：綜理校際合作事務。
8. 校務研究室：綜理中長程校務發展及校務研究。
9. 國際暨兩岸事務處：掌理國際、兩岸及港澳交流事宜。分設新南向交流中心、國際及兩岸交流中心、國際專修部、華語文中心。

# 大華學校財團法人敏實科技大學

預算說明書  
113 學年度

編號：301 全 4 頁 / 第 2 頁

組織系統圖：



# 大華學校財團法人敏實科技大學

## 預算說明書

113 學年度

編號：301 全 4 頁 / 第 3 頁

### 貳、重要校務計畫

#### 一、營運計畫

##### (一) 深化智能創新教學

1. 深化人工智能創新教學方法
2. 活化課程模組跨域學習課程
3. 厚植通識素養培育睿智思維

##### (二) 務實致用翻轉學習

1. 全面就業導向提升學生能力
2. 設置创客空間強化創意實作
3. 導入人工智慧落實雲端學習

##### (三) 全人教育關懷社會

1. 激發學生自信身心健全發展
2. 強化社群參與培養服務意識
3. 完善諮輔機制建立幸福校園

##### (四) 創新加值產學共好

1. 深化研發激勵提升產學動能聚焦特色
2. 輔導全球實習產學無縫接軌
3. 推動國際合作促進師生交流

##### (五) 智慧校園前瞻建設

1. 規劃綠能建設美化校園環境
2. 活化場館設施多元推廣應用
3. 導入 AI 管理提升服務效能

##### (六) 精進治理校務永續

1. 精進組織架構提升行政效能
2. 推動校務研究落實永續經營
3. 持續自我改善提升辦學品牌

#### 二、重要長期營運資產增置計畫

(一) 建置改善節能措施-智慧型電表及能源管理系統。

(二) 建置改善無障礙校園環境-無障礙電梯裝設。

(三) 建置雲端及共享廚房/ESG 中心相關模組等軟硬體設備。

(四) 建置智慧校園、資安強化及創意教學中心相關模組等軟硬體設備。

(五) 汰換各系所及電腦教室個人電腦設備。

(六) 建置學生宿舍床組設備。

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:本學年度總收入 2 億 3,997 萬 744 元。

(一) 學雜費收入 1 億 1,191 萬 5,238 元，較上學年度估計決算數 6,055 萬元，增加 5,136 萬 5,238 元，主要係增加本學年度本國學生及外籍學生人數較上學年度增加所致。

(二) 推廣教育收入 300 萬元，較上學年度估計決算數 207 萬 6,000 元，增加 92 萬 4,000 元，主要係學校推廣課程增加所致。

# 大華學校財團法人敏實科技大學

## 預算說明書

113 學年度

編號：301 全 4 頁 / 第 4 頁

- (三)產學合作收入 3,050 萬元，較上學年度估計決算數 2,756 萬 6,000 元，增加 293 萬 4,000 元，主要係社區大學計畫課程增加所致。
- (四)其他教學活動收入 120 萬元，較上學年度估計決算數 99 萬 5,000 元，增加 20 萬 5,000 元，主要係增加其他教學活動課程。
- (五)補助及受贈收入 7,429 萬 5,506 元，較上學年度估計決算數 7,152 萬 2,290 元，增加 277 萬 3,216 元，主要係政府各項補助款預估增加所致。
- (六)財務收入 52 萬元，較上學年度估計決算數 61 萬 8,151 元，減少 9 萬 8,151 元，主要係預估銀行存款利息收入稍微減少所致。

(七)其他收入 1,854 萬元，較上學年度估計決算數 1,848 萬 5,821 元，增加 5 萬 4,179 元，主要係預估學校場地租金及清潔費等其他雜項收入增加所致。

二、成本與費用預算說明：**本學年度總支出 2 億 8,315 萬 9,179 元。**

- (一)董事會支出 50 萬元，較上學年度估計決算數 8 萬 2,480 元，增加 41 萬 7,520 元，主要係增加董事會召開相關費用支出所致。
- (二)行政管理支出 7,102 萬 9,022 元，較上學年度估計決算數 6,960 萬 6,545 元，增加 142 萬 2,477 元，主要係增加各行政單位維護費支出所致。
- (三)教學研究及訓輔支出 1 億 2,331 萬 677 元，較上學年度估計決算數 1 億 3,404 萬 7,775 元，減少 1,073 萬 7,098 元，主要係減少業務費及維護費等費用支出所致。

(四)獎助學金支出 4,957 萬 1,480 元，較上學年度估計決算數 2,084 萬 3,952 元，增加 2,872 萬 7,528 元，主要係預估整體學生人數及行政院補助增加所致。

(五)推廣教育支出 300 萬元，較上學年度估計決算數 207 萬 5,889 元，增加 92 萬 4,111 元，主要係增加推廣教育課程所致。

(六)產學合作支出 2,810 萬元，較上學年度估計決算數 2,755 萬 1,690 元，增加 54 萬 8,310 元，主要係因產學合作支出增加所致。

(七)其他支出 764 萬 8,000 元，較上學年度估計決算數 767 萬 3,035 元，減少 2 萬 5,035 元，主要係依實際需求調整增減數所致。

三、重要長期營運資產增置計畫預算說明：**本學年度資本支出 2,901 萬 4,780 元。**

(一)機械儀器及設備 660 萬 8,000 元，較上學年度估計決算數 465 萬 3,200 元，增加 195 萬 4,800 元，主要係增加整體發展獎勵補助款購置教學設備所致。

(二)圖書及博物 73 萬 6,780 元，較上學年度估計決算數 48 萬 6,000 元，增加 25 萬 0,780 元，主要係增加圖書及期刊需求所致。

(三)其他設備 2,002 萬元，較上學年度估計決算數 55 萬 8,600 元，增加 1,946 萬 1,400 元，主要係增加教育部補助改善節能措施-智慧型電表及能源管理系統及建置改善無障礙校園環境-無障礙電梯等設備所致。

(四)電腦軟體 165 萬元，較上學年度估計決算數 206 萬 5,000 元，減少 41 萬 5,000 元，主要係減置教學及資安相關軟體需求所致。

肆、其他必要說明事項

(一)113 學年度學雜費收費標準未調整同 112 學年度。

(二)本學年度預算經 113 年 7 月 16 日本校董事會第 16 屆第 14 次董事會議通過。

## 大華學校財團法人敏實科技大學

## 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
<b>191,341,791</b>	<b>各項收入</b>	<b>239,970,744</b>	<b>181,813,262</b>	<b>58,157,482</b>	<b>31.99</b>
42,320,732	學雜費收入	111,915,238	60,550,000	51,365,238	84.83
1,012,566	推廣教育收入	3,000,000	2,076,000	924,000	44.51
34,744,431	產學合作收入	30,500,000	27,566,000	2,934,000	10.64
638,935	其他教學活動收入	1,200,000	995,000	205,000	20.60
100,764,136	補助及受贈收入	74,295,506	71,522,290	2,773,216	3.88
456,621	財務收入	520,000	618,151	(98,151)	(15.88)
11,404,370	其他收入	18,540,000	18,485,821	54,179	0.29
<b>219,504,423</b>	<b>各項成本與費用</b>	<b>283,159,179</b>	<b>261,881,366</b>	<b>21,277,813</b>	<b>8.12</b>
1,251,196	董事會支出	500,000	82,480	417,520	506.21
67,826,856	行政管理支出	71,029,022	69,606,545	1,422,477	2.04
98,747,924	教學研究及訓輔支出	123,310,677	134,047,775	(10,737,098)	(8.01)
14,154,668	獎助學金支出	49,571,480	20,843,952	28,727,528	137.82
617,319	推廣教育支出	3,000,000	2,075,889	924,111	44.52
29,137,168	產學合作支出	28,100,000	27,551,690	548,310	1.99
7,769,292	其他支出	7,648,000	7,673,035	(25,035)	(0.33)
<b>(28,162,632)</b>	<b>本期餘絀</b>	<b>(43,188,435)</b>	<b>(80,068,104)</b>	<b>36,879,669</b>	<b>(46.06)</b>



**大華學校財團法人敏實科技大學**  
**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
<b>不動產、房屋及設備</b>	<b>2,306,760,597</b>	<b>27,364,780</b>	<b>3,858,360</b>	<b>0</b>	<b>2,330,267,017</b>	
土地	40,436,335	0	0	0	40,436,335	
土地改良物	74,530,306	0	0	0	74,530,306	
房屋及建築	1,712,409,397	0	0	0	1,712,409,397	
機械儀器及設備	311,634,791	6,608,000	3,572,150	0	314,670,641	
圖書及博物	95,771,321	736,780	0	0	96,508,101	
其他設備	71,978,447	20,020,000	286,210	0	91,712,237	
累計減損	0	0	0	0	0	
累計折舊	1,165,938,435	47,062,450	3,858,360	0	1,209,142,525	
土地改良物	73,830,568	0	0	0	73,830,568	
房屋及建築	652,293,634	0	0	0	652,293,634	
機械儀器及設備	343,343,956	36,839,238	3,572,150	0	376,611,044	
其他設備	96,470,277	10,223,212	286,210	0	106,407,279	
<b>不動產、房屋及設備淨額</b>	<b>1,140,822,162</b>	<b>(19,697,670)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,121,124,492</b>	
<b>投資性不動產</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
累計減損	0	0	0	0	0	
累計折舊	0	0	0	0	0	
<b>投資性不動產淨額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>無形資產</b>	<b>34,354,271</b>	<b>1,650,000</b>	<b>315,870</b>	<b>0</b>	<b>35,688,401</b>	
電腦軟體	34,354,271	1,650,000	315,870	0	35,688,401	
累計減損	0	0	0	0	0	
累計攤銷	31,861,471	913,550	315,870	0	32,459,151	
電腦軟體	31,861,471	913,550	315,870	0	32,459,151	
<b>無形資產淨額</b>	<b>2,492,800</b>	<b>736,450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,229,250</b>	
<b>合計</b>	<b>1,143,314,962</b>	<b>(18,961,220)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,124,353,742</b>	



**大華學校財團法人敏實科技大學**  
**預計增置重要長期營運資產明細表**  
**113學年度**

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				<b>6,608,000</b>	
無線網路AP	教務處 網管中心	15	26,000	390,000	
個人電腦	智慧車輛與能源系	30	20,000	600,000	
羽球發球機	體育教育中心	1	88,000	88,000	
仿真機器人	人工智慧應用學程	4	85,000	340,000	
個人電腦	智慧製造工程系	40	31,000	1,240,000	
電源供應器	智慧車輛與能源系	12	14,000	168,000	
智慧型機器狗	人工智慧應用學程	4	45,000	180,000	
類產線智慧虛實整合PLC教學軟體	智慧製造工程系	4	33,000	132,000	
儲能UPS系統	智慧車輛與能源系	1	140,000	140,000	
輪型機器人	人工智慧應用學程	4	27,000	108,000	
倍力式精密虎鉗	智慧製造工程系	1	45,000	45,000	
直流無刷輪轂馬達實驗設備	智慧車輛與能源系	1	40,000	40,000	
商務投影機	智慧製造工程系	1	60,000	60,000	
引擎示教板	智慧車輛與能源系	1	145,000	145,000	
雲端廚房之製程管理系統	餐飲管理系	1	760,000	760,000	
引擎示教板	智慧車輛與能源系	1	143,000	143,000	
輪轂馬達與驅動器	智慧車輛與能源系	1	65,000	65,000	
引擎訓練台	智慧車輛與能源系	1	200,000	200,000	
8數位混音機	社團中心	1	15,000	15,000	
藍芽主動式PA喇叭	社團中心	1	20,000	20,000	
運動攝錄影機	社團中心	1	20,000	20,000	
無線麥克風	宿委會	1	12,000	12,000	
掃地機器人	國際學舍	2	17,000	34,000	
立式冷藏冰箱	宿委會(右任樓)	1	60,000	60,000	
智慧廚餘機	大學社會責任實踐計畫中心	1	450,000	450,000	
USR個案-設備費	USR中心	1	500,000	500,000	
USR校務-設備費	USR中心	1	100,000	100,000	
深耕計畫-資本門	研究發展處	1	348,000	348,000	
顯示器、筆記型電腦	竹東社大	1	125,000	125,000	
跑馬燈	竹北社大	1	30,000	30,000	
冷氣機	竹北社大	1	50,000	50,000	
圖書及博物				<b>736,780</b>	
中文圖書	圖書館	600	500	300,000	



**大華學校財團法人敏實科技大學**  
**預計增置重要長期營運資產明細表**  
**113學年度**

項目、重要長期營運資產名稱	提出單位	數量	單價	總價	備註
西文圖書	圖書館	60	2,200	132,000	
餐飲文化暨管理資料庫113年	圖書館	1	98,000	98,000	
圖書期刊	教務處	1	206,780	206,780	
<b>其他設備</b>				<b>20,020,000</b>	
學生宿舍床組設備	綜合行政處	100	40,000	4,000,000	
113改善節能措施-智慧型電表及能源管理系統	綜合行政	1	10,050,000	10,050,000	
113改善無障礙校園環境-無障礙電梯裝設	綜合行政	1	5,520,000	5,520,000	
華語文中心辦公室及教室裝修與教學設備改善	國際事務處	1	250,000	250,000	
餐飲實驗室設備	餐飲管理系	1	200,000	200,000	
<b>購建中營運資產</b>				-	
<b>租賃資產</b>				-	
<b>租賃權益改良物</b>				-	
<b>投資性不動產</b>				-	
<b>購建中之投資性不動產</b>				-	
<b>專利權</b>				-	
<b>電腦軟體</b>				<b>1,650,000</b>	
整合太陽能監控管理系統	綜合行政處	1	300,000	300,000	
宿舍管理設備系統	學務處管理	1	300,000	300,000	
人會總系統	綜合行政處	1	250,000	250,000	
資安強化	綜合行政處	1	800,000	800,000	
<b>租賃權益</b>				-	
<b>發展中之無形資產</b>				-	
<b>其他無形資產</b>				-	



大華學校財團法人敏實科技大學

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。



**大華學校財團法人敏實科技大學**  
**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	%	
<b>42,320,732</b>	<b>學雜費收入</b>	<b>111,915,238</b>	<b>60,550,000</b>	<b>51,365,238</b>	<b>84.83</b>	主要係新增本國及南向、國際專修學生所致。預估學生人數較上學年度增加所致。
32,866,639	學費收入	86,373,202	48,608,148	37,765,054	77.69	
8,661,433	雜費收入	23,617,476	10,901,365	12,716,111	116.65	
792,660	實習實驗費收入	1,924,560	1,040,487	884,073	84.97	
<b>1,012,566</b>	<b>推廣教育收入</b>	<b>3,000,000</b>	<b>2,076,000</b>	<b>924,000</b>	<b>44.51</b>	增加開設相關課程所致。
<b>34,744,431</b>	<b>產學合作收入</b>	<b>30,500,000</b>	<b>27,566,000</b>	<b>2,934,000</b>	<b>10.64</b>	課程材料費增加所致。
<b>638,935</b>	<b>其他教學活動收入</b>	<b>1,200,000</b>	<b>995,000</b>	<b>205,000</b>	<b>20.60</b>	
<b>100,764,136</b>	<b>補助及受贈收入</b>	<b>74,295,506</b>	<b>71,522,290</b>	<b>2,773,216</b>	<b>3.88</b>	主要係行政院補助等各項補助款增加所致。
34,585,625	補助收入	73,495,506	71,195,034	2,300,472	3.23	
66,178,511	受贈收入	800,000	327,256	472,744	144.46	小額捐款增加，故受贈收入增加所致。
<b>456,621</b>	<b>財務收入</b>	<b>520,000</b>	<b>618,151</b>	<b>(98,151)</b>	<b>(15.88)</b>	
455,452	利息收入	520,000	618,151	(98,151)	(15.88)	
1,169	基金收益	0	0	0	-	
<b>11,404,370</b>	<b>其他收入</b>	<b>18,540,000</b>	<b>18,485,821</b>	<b>54,179</b>	<b>0.29</b>	
1,641,456	試務費收入	1,680,000	1,454,480	225,520	15.51	
4,350,472	住宿費收入	10,580,000	9,714,780	865,220	8.91	
5,412,442	雜項收入	6,280,000	7,316,561	(1,036,561)	(14.17)	
<b>191,341,791</b>	<b>合計</b>	<b>239,970,744</b>	<b>181,813,262</b>	<b>58,157,482</b>	<b>31.99</b>	



**大華學校財團法人敏實科技大學**  
**成本與費用預算明細表**  
**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	%	
<b>1,251,196</b>	<b>董事會支出</b>	<b>500,000</b>	<b>82,480</b>	<b>417,520</b>	<b>506.21</b>	主要係增加業務費及出席、交通費所致。 董監事薪資編列0元及職員薪資編列0元。 會議使用等業務費增加所致。
1,134,400	人事費	0	0	0	-	
3,580	業務費	300,000	12,480	287,520	2,303.85	
63,216	退休撫卹費	0	0	0	-	
50,000	出席及交通費	200,000	70,000	130,000	185.71	
<b>67,826,856</b>	<b>行政管理支出</b>	<b>71,029,022</b>	<b>69,606,545</b>	<b>1,422,477</b>	<b>2.04</b>	主要係相關行政設備老舊維修增加所致。
25,787,084	人事費	28,992,522	28,652,223	340,299	1.19	
7,340,169	業務費	7,142,500	7,150,566	(8,066)	(0.11)	
3,415,268	維護費	5,015,000	4,038,041	976,959	24.19	
1,350,980	退休撫卹費	1,591,000	1,578,568	12,432	0.79	
29,933,355	折舊及攤銷	28,288,000	28,187,147	100,853	0.36	
<b>98,747,924</b>	<b>教學研究及訓輔支出</b>	<b>123,310,677</b>	<b>134,047,775</b>	<b>(10,737,098)</b>	<b>(8.01)</b>	主要係精減各項業務支出所致。
46,126,152	人事費	60,754,954	59,541,704	1,213,250	2.04	
28,148,794	業務費	35,967,715	47,730,724	(11,763,009)	(24.64)	
1,266,939	維護費	4,873,008	5,361,264	(488,256)	(9.11)	
1,795,874	退休撫卹費	2,027,000	1,913,899	113,101	5.91	
21,410,165	折舊及攤銷	19,688,000	19,500,184	187,816	0.96	
<b>14,154,668</b>	<b>獎助學金支出</b>	<b>49,571,480</b>	<b>20,843,952</b>	<b>28,727,528</b>	<b>137.82</b>	主要係學生人數增加及行政院補助增加所致。
9,055,174	獎學金支出	31,351,085	17,403,346	13,947,739	80.14	
5,099,494	助學金支出	18,220,395	3,440,606	14,779,789	429.57	
<b>617,319</b>	<b>推廣教育支出</b>	<b>3,000,000</b>	<b>2,075,889</b>	<b>924,111</b>	<b>44.52</b>	增加推廣學分非學分班課程所致。 主要係推廣課程招募作業費用增加所致。
617,319	業務費	3,000,000	2,075,889	924,111	44.52	
<b>29,137,168</b>	<b>產學合作支出</b>	<b>28,100,000</b>	<b>27,551,690</b>	<b>548,310</b>	<b>1.99</b>	
17,197,740	人事費	16,500,000	16,900,620	(400,620)	(2.37)	
11,939,428	業務費	11,600,000	10,651,070	948,930	8.91	
<b>7,769,292</b>	<b>其他支出</b>	<b>7,648,000</b>	<b>7,673,035</b>	<b>(25,035)</b>	<b>(0.33)</b>	
2,128,175	試務費支出	1,630,000	1,827,440	(197,440)	(10.80)	
5,336,996	超額年金給付	5,700,000	5,550,595	149,405	2.69	
304,121	雜項支出	318,000	295,000	23,000	7.80	
<b>219,504,423</b>	<b>合計</b>	<b>283,159,179</b>	<b>261,881,366</b>	<b>21,277,813</b>	<b>8.12</b>	



**大華學校財團法人敏實科技大學**  
**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					
合計	0	0	0		0		0	

註：本學年度無購建土地及重大工程規劃。



**大華學校財團法人敏實科技大學**  
**最近5年現金概況表**  
**111學年度至115學年度**

全3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
<b>經常門現金收入</b>	<b>285,768,056</b>	<b>254,854,506</b>	<b>240,670,744</b>	<b>181,632,073</b>	<b>180,156,036</b>	註1
學雜費收入	155,100,000	125,475,000	111,915,238	60,550,000	42,320,732	註2
推廣教育收入	3,200,000	3,100,000	3,000,000	2,076,000	1,012,566	註3
產學合作收入	30,600,000	30,550,000	30,500,000	27,566,000	34,744,431	註4
其他教學活動收入	0	0	1,200,000	995,000	638,935	註5
補助及受贈收入	74,405,506	74,350,506	74,295,506	71,522,290	100,764,136	註6
附屬機構收益	0	0	0	0	0	本校無附屬機構。
財務收入	629,200	572,000	520,000	618,151	456,621	註7
銷貨收入	0	0	0	0	0	本校無銷貨收入。
其他收入	21,763,350	20,727,000	18,540,000	18,485,821	11,404,370	註8
減：不產生現金流入之收入	0	0	0	0	(636,424)	註9
資產負債項目調整增(減)數	70,000	80,000	700,000	(181,189)	(10,549,331)	註10
利息股利調整數	0	0	0	0	0	
<b>經常門現金支出</b>	<b>242,875,485</b>	<b>236,766,083</b>	<b>235,985,179</b>	<b>216,821,286</b>	<b>164,114,853</b>	註11
董事會支出	500,000	500,000	500,000	82,480	1,251,196	註12
行政管理支出	73,898,594	72,449,602	71,029,022	69,606,545	67,826,856	
教學研究及訓輔支出	128,292,428	125,776,891	123,310,677	134,047,775	98,747,924	註13
獎助學金支出	51,574,168	50,562,910	49,571,480	20,843,952	14,154,668	註14
推廣教育支出	3,060,300	3,030,000	3,000,000	2,075,889	617,319	註15
產學合作支出	28,664,810	28,381,000	28,100,000	27,551,690	29,137,168	
其他支出	7,801,725	7,724,480	7,648,000	7,673,035	7,769,292	
減：不產生現金流出之成本與費用	(52,893,540)	(50,374,800)	(47,976,000)	(47,687,331)	(51,343,520)	註16
資產負債項目調整增(減)數	1,977,000	(1,284,000)	802,000	2,627,251	(4,046,050)	註17
利息調整數	0	0	0	0	0	
<b>經常門現金餘(絀)數</b>	<b>42,892,571</b>	<b>18,088,423</b>	<b>4,685,565</b>	<b>(35,189,213)</b>	<b>16,041,183</b>	註18
出售資產現金收入	0	0	0	0	0	註19
購置動產、無形資產及其他資產現金支出	18,669,575	18,484,728	29,014,780	7,762,800	8,851,508	註20
機械儀器及設備	6,740,821	6,674,080	6,608,000	4,653,200	7,577,451	註21
圖書及博物	751,589	744,148	736,780	486,000	587,728	註22
其他設備	9,494,000	9,400,000	20,020,000	558,600	686,329	註23
電腦軟體	1,683,165	1,666,500	1,650,000	2,065,000	0	註24
扣減不動產支出前現金餘絀	<b>24,222,996</b>	<b>(396,305)</b>	<b>(24,329,215)</b>	<b>(42,952,013)</b>	<b>7,189,675</b>	
購置不動產現金支出	0	0	0	0	0	
舉債現金收入	0	0	0	0	0	本校無此項。
償債現金支出	0	0	0	0	0	本校無此項。
影響本期現金收支調整數	12,000	66,000	(29,000)	135,450	(1,735,051)	註25
本期現金及銀行存款淨流入(出)數	24,234,996	(330,305)	(24,358,215)	(42,816,563)	5,454,624	
期初現金及銀行存款餘額	53,175,590	53,505,895	77,864,110	120,680,673	115,226,049	
期末現金及銀行存款餘額	77,410,586	53,175,590	53,505,895	77,864,110	120,680,673	



**大華學校財團法人敏實科技大學**  
**最近5年現金概況表**  
**111學年度至115學年度**

全3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	77,410,586	53,175,590	53,505,895	77,864,110	120,680,673	
加：短期可變現資產	5,516,000	5,488,000	5,414,000	5,175,000	5,140,252	
應收款項	5,450,000	5,420,000	5,350,000	5,110,000	5,087,572	
存出保證金	66,000	68,000	64,000	65,000	52,680	
減：短期須償還負債	5,820,000	7,815,000	5,726,000	6,780,000	8,655,658	
流動負債	13,020,000	14,905,000	12,696,000	12,800,000	14,957,629	註26
減：預收款項	7,900,000	7,800,000	7,650,000	6,710,000	6,868,761	
存入保證金	700,000	710,000	680,000	690,000	566,790	
應付退休及離職金	0	0	0	0	0	註27
可用現金存量推估數	77,106,586	50,848,590	53,193,895	76,259,110	117,165,267	

備註：

註1：112-115學年度經常門收入較111學年度增加，主要係學生人數增加，故學雜費及其他收入相對增加所致。

註2：111學年度全校學生人數：上學期528人，下學期505人。依111學年度決算書人數。  
 112學年度全校學生人數：上學期686人，下學期725人。  
 113學年度預估全校學生人數：上學期1,188人，下學期1,186人。  
 114學年度預估全校學生人數：上學期1,675人，下學期1,672人。  
 115學年度預估全校學生人數：上學期2,069人，下學期2,066人。

註3：112-115學年度較111增加，主要係開設學分班、非學分班、樂齡大學等各項課程，故相對收入增加所致。

註4：112-115學年度較111減少，係本國生及南向生增加，相關師資等資源投入至學生，故老師產學計畫減少，相對收入減少所致。

註5：112-113學年度係增加開設其他教學活動課程收入增加。114-115無海青班等其他教學活動課程，故無預估相對收入所致。

註6：111學年度決算數受贈收入6,617萬8,511元。董事會依捐資承諾捐資6,500萬元。  
 112學年度受贈收入32萬7,256元，較111學年度決算數受贈收入減少99.51%，因董事會無承諾捐資及證明。  
 113學年度受贈收入80萬元，較111學年度決算數受贈收入減少98.79%，因董事會無承諾捐資及證明。  
 114學年度受贈收入86萬元，較111學年度決算數受贈收入減少98.70%，因董事會無承諾捐資及證明。  
 115學年度受贈收入90萬元，較111學年度決算數受贈收入減少98.64%，因董事會無承諾捐資及證明。

註7：主要係預估112至115學年度各項收入增加，銀行存款及利息收入相對增加所致。

註8：112-115學年度係學生人數及校園場域使用單位增加，收入亦相對增加所致。

註9：預估後續112-115學年度無不產生現金流入之收入所致。

註10：112學年度應收款項差額=111學年度應收款項淨額5,087,572元-112學年度應收款項淨額5,110,000元=-22,428元  
 112學年度預收款項差額=112學年度預收款項6,710,000元-111學年度預收款項6,868,761元=-158,761元  
 112學年度應收款項差額+112學年度預收款項差額=-181,189元  
 113學年度應收款項差額=112學年度應收款項淨額5,110,000元-113學年度應收款項淨額5,350,000元=-240,000元  
 113學年度預收款項差額=113學年度預收款項7,650,000元-112學年度預收款項6,710,000元=940,000元  
 113學年度應收款項差額+113學年度預收款項差額=700,000元  
 114學年度應收款項差額=113學年度應收款項淨額5,350,000元-114學年度應收款項淨額5,420,000元=-70,000元  
 114學年度預收款項差額=114學年度預收款項7,800,000元-113學年度預收款項7,650,000元=150,000元  
 114學年度應收款項差額+114學年度預收款項差額=80,000元  
 115學年度應收款項差額=114學年度應收款項淨額5,420,000元-115學年度應收款項淨額5,450,000元=-30,000元  
 115學年度預收款項差額=115學年度預收款項7,900,000元-114學年度預收款項7,800,000元=100,000元  
 115學年度應收款項差額+115學年度預收款項差額=70,000元

註11：111學年度教職員工人數：86人。



**大華學校財團法人敏實科技大學**  
**最近5年現金概況表**  
**111學年度至115學年度**

備註：

- 112學年度教職員工人數：87人。  
 113學年度預估教職員工人數：88人。  
 114學年度預估教職員工人數：92人。  
 115學年度預估教職員工人數：96人。  
 111學年度人事費用：7,191萬3,236元。  
 112學年度預估人事費用：8,819萬3,927元。  
 113學年度預估人事費用：8,974萬7,476元。  
 114學年度預估人事費用：9,088萬7,600元。  
 115學年度預估人事費用：9,268萬2,800元。
- 註12：111主要係增加一位駐校董事，致人事費增加。112-115學年度無駐校董事，故支出相對減少。
- 註13：112-115學年度費用增加，主要係111學年度起增加新南向、國際專修及112新增人工智慧學程之課程所致。
- 註14：112-115主要係預估學生人數較111學年度增加及行政院補助增加所致。
- 註15：112-115學年度推廣教育支出增加，主要係增加開設本校各項學分及非學分課程，故相對支出增加所致。
- 註16：112-115學年度成本與費用增加，主要係預估老舊機械儀器設備之折舊及電腦軟體之攤銷增加所致。
- 註17：112學年度應付款項差額=111學年度應付款項7,533,428元-112學年度應付款項5,510,000元=2,023,428元  
 112學年度預付款項差額=112學年度預付款項1,095,000元-111學年度預付款項491,177元=603,823元  
 112學年度應付款項差額+112學年度預付款項差額=2,627,251元  
 113學年度應付款項差額=112學年度應付款項5,510,000元-113學年度應付款項4,486,000元=1,024,000元  
 113學年度預付款項差額=113學年度預付款項873,000元-112學年度預付款項1,095,000元=-222,000元  
 113學年度應付款項差額+113學年度預付款項差額=802,000元  
 114學年度應付款項差額=113學年度應付款項4,486,000元-114學年度應付款項6,505,000元=-2,019,000元  
 114學年度預付款項差額=114學年度預付款項1,608,000元-113學年度預付款項873,000元=735,000元  
 114學年度應付款項差額+114學年度預付款項差額=-1,284,000元  
 115學年度應付款項差額=114學年度應付款項6,505,000元-115學年度應付款項4,500,000元=2,005,000元  
 115學年度預付款項差額=115學年度預付款項1,580,000元-114學年度預付款項1,608,000元=-28,000元  
 115學年度應付款項差額+115學年度預付款項差額=1,977,000元
- 註18：112學年度起董事會暫無捐資學校，故經常門現金餘(絀)數大幅減少。  
 113-115學年度預估學生人數逐年增加，各項收入相對增加，故經常門現金餘(絀)數逐年增加。
- 註19：111-115學年度無規畫出售資產。
- 註20：112學年度起董事會暫無捐資，摺節各項開支故支出減少。113-115配合學生人數逐年增加，各項收入相對增加，逐年汰換老舊設備，提昇教學成果，故資本門支出逐年增加所致。
- 註21：112學年度起董事會暫無捐資，摺節開支故支出減少。113-115增加係配合AI產業及各系所汰舊換新所致。
- 註22：112學年度起董事會暫無捐資，摺節開支故支出減少。113-115增加係學生增加，圖書購置相對增加所致。
- 註23：112學年度起董事會暫無捐資，摺節開支故支出減少。113-115增加係申請補助節能系統等各項設備增加。
- 註24：112-115學年度主要係汰換老舊不堪用電腦軟體，增購AI人工智慧必要軟體，故增加相關軟體所致。
- 註25：111學年度代收款項555,440元、存入保證金566,790元、存出保證金52,680元。  
 112學年度代收款項580,000元、存入保證金690,000元、存出保證金65,000元  
 113學年度代收款項560,000元、存入保證金680,000元、存出保證金64,000元。  
 114學年度代收款項600,000元、存入保證金710,000元、存出保證金68,000元。  
 115學年度代收款項620,000元、存入保證金700,000元、存出保證金66,000元。  
 計算公式=代收款(本學年度-上學年度)+存入保證金(本學年度-上學年度)-存出保證金(本學年度-上學年度)
- 註26：111-115學年參照B101、B201及BICA等估算。主要係應付款項、預收款項、代收款項項目，無銀行貸款。
- 註27：各學年度無特定資金來源。



**大華學校財團法人敏實科技大學**  
**各項收入分析表**  
**113學年度**

附表一

全 3 頁第 1 頁

單位：新台幣元

項目名稱	(本)學年度預算數	說明
學雜費收入	<b>111,915,238</b>	
學費收入	86,373,202	詳見第17頁明細表
雜費收入	23,617,476	詳見第17頁明細表
實習實驗費收入	1,924,560	電腦網路使用費每人每學期810元*2*1,188人
推廣教育收入	<b>3,000,000</b>	
推廣教育收入	3,000,000	學校自辦推廣教育課程30項*10萬元
產學合作收入	<b>30,500,000</b>	
產學合作收入	30,500,000	社區大學開班學費收入及補助款2,451萬、科技部研究計畫案300萬、教師產學合作274萬、小產學擴大就業等就業學程25萬
其他教學活動收入		
其他教學活動收入		
補助及受贈收入	<b>74,295,506</b>	
補助收入	73,495,506	詳見第18頁明細表
受贈收入	800,000	外界小額捐助款
財務收入	<b>520,000</b>	
利息收入	520,000	銀行存款利息
其他收入	<b>19,740,000</b>	
試務費收入	1,680,000	學生考試報名費等考試相關收入
住宿費收入	10,680,000	學生宿舍15,000元*2學期*336床及教職員工住宿600,000及校園設施場地清潔費等收入
雜項收入	7,380,000	校園場館使用清潔管理費及租金等雜項收入
合計	<b>239,970,744</b>	

**大華學校財團法人敏實科技大學**  
**學雜費收入預算明細表**  
**113學年度**

附表一

全 3 頁 第 2 頁

單位：新台幣 元

日間部	學生數	學費	雜費	學費收入	雜費收入	小計
智慧製造工程系						
四技	272	37,740	13,477	20,530,560	7,331,488	27,862,048
四技校外實習	23	37,740	10,782	1,736,040	495,972	2,232,012
智慧車輛與能源系						
四技	134	37,740	13,477	10,114,320	3,611,836	13,726,156
四技校外實習	30	37,740	13,478	2,264,400	808,680	3,073,080
人工智慧應用學位學程						
四技	35	37,740	13,477	2,641,800	943,390	3,585,190
餐飲管理系						
四技	167	36,075	8,550	12,049,050	2,855,700	14,904,750
四技校外實習	12	36,075	6,840	865,800	164,160	1,029,960
五專前三年	62	20,145	6,470	2,497,980	802,280	3,300,260
五專後二年	14	26,422	7,341	739,816	205,548	945,364
五專校外實習	16	26,422	5,873	845,504	187,936	1,033,440
國際專修						
四技1+4(前一)	63	26,422	7,341	3,329,172	924,966	4,254,138
四技1+4(後四)	360	26,422	7,341	19,023,840	5,285,520	24,309,360
合計	1188			76,638,282	23,617,476	100,255,758
進修部						
智慧製造工程系	47	23,885		2,245,190	-	2,245,190
智慧車輛與能源系	64	23,885		3,057,280	-	3,057,280
餐飲管理系	85	23,885		4,060,450	-	4,060,450
合計	196			9,362,920	-	9,362,920
重選及隨班選修				372,000		372,000
總 計				86,373,202	23,617,476	109,990,678

# 大華學校財團法人敏實科技大學

## 補助收入預算明細表

113學年度

附表一

全 3 頁 第 3 頁

單位：新台幣 元

項 目	補助	自籌
1. 高教深耕及專案計畫補助	5,145,000	
2. 原住民族學生資源中心計畫	750,000	90,000
3. 高教-就學協助機制	700,000	355,000
4. 大學社會責任(USR)	3,500,000	700,000
5. 整體發展獎補助款	8,300,000	1,500,000
6. 學生事務與輔導創新工作專業人力薪資	4,000,000	
7. 輔導及職涯等身心障礙工作補助	3,778,101	486,389
8. 訓輔工作補助	590,160	590,160
9. 選才計畫工作補助	600,000	60,000
10. 健康促進計畫工作補助	150,000	15,000
11. 生活助學金補助3%		1,500,000
12. 友善校園	4,640,000	881,227
13. 新南向工作計畫補助	21,000,000	8,714,287
14. 擴大招生及港澳生	4,150,000	
15. 學海築夢計畫	2,100,000	420,000
16. 行政院補助(學雜費、住宿費)	13,500,000	
17. 教學實踐研究計畫	592,245	
合 計	73,495,506	15,312,063

**大華學校財團法人敏實科技大學**  
**各項成本與費用分析表**  
**113 學年度**

附表二

全 2 頁第 1 頁

單位：新台幣元

項目名稱	(本)學年度預算數	說明
董事會支出	500,000	
人事費		
業務費	300,000	會議費25萬元、校務公關支出5萬元
出席及交通費	200,000	預估開會4次*5萬元
行政管理支出	71,029,022	
人事費	28,992,522	詳見第20頁明細表
業務費	7,142,500	各行政單位辦公耗材、紙張、文具等業務費
維護費	5,015,000	校園設施、水電、環安、事務等之維護費，參照112學年度決算數預估金額。
退休撫卹費	1,591,000	學費收入3%及教職員工薪資應提撥率估列
折舊及攤銷	28,288,000	
教學研究及訓輔支出	122,810,677	
人事費	60,754,954	詳見第20頁明細表
業務費	35,467,715	各教學單位業務費及補助計畫經常門支出
維護費	4,873,008	教學單位之設備維護
退休撫卹費	2,027,000	學費收入3%及教職員工薪資應提撥率估列
折舊及攤銷	19,688,000	
獎助學金支出	49,571,480	學雜費收入提撥獎助學金、獎學金等
獎學金支出	31,351,085	獎學金、證照及競賽獎勵金、入學獎學金
助學金支出	18,220,395	工讀金、弱勢助學金、行政院補助等
推廣教育支出	3,000,000	推廣教育開班支出
人事費		
業務費	3,000,000	耗材、印刷費及活動等支出
產學合作支出	28,100,000	教師產學合作及科技部研究計畫案
人事費	16,500,000	計畫主持人及助理人員津貼
業務費	11,600,000	執行計畫耗材及印刷費等
其他支出	7,648,000	
試務費支出	1,630,000	以112學年度實際支出估算
超額年金給付	5,700,000	以113/5支出數加計退休教職估算
雜項支出	318,000	各項稅金、場地清潔保養使用等雜項支出
合計	282,659,179	

# 大華學校財團法人敏實科技大學

## 人事費預算明細表

113學年度

全2頁第2頁

附表二

單位：新台幣元

項目	小計	合計	說明
一、行政管理人事費		28,083,522	
員工薪資	21,165,708		編制58位專職人員及工友、約僱人員教師兼行政職。(計劃案25位)、教師兼任行政職、出席費等
公、健、勞保費、私校退撫	4,272,100		公保25.1萬、私校退撫59.1萬、勞保132.4萬、健保117.6萬、勞退93.3萬、等相關保費
年終獎金	2,645,714		依年度工作表現核發
二、教學研究與訓輔人事費		57,281,954	
專任教師薪資	47,102,280		編制33位教師
公、健、勞保費、私校退撫	4,291,889		公保22.4萬、私校退撫52.7萬、勞保90.2萬、健保140.2萬、勞退123.9萬等相關保費
年終獎金	5,887,785		依年度工作表現核發
鐘點費	4,308,051		含專兼任教師、專題及暑修鐘點費
導師費	850,000		一學期42萬5,000元*2學期
資源教師	1,800,000		輔導身心障礙工作計畫經費(含保險及勞退)
學務創新人力	3,900,000		遞補學務與輔導創新工作專業人力經費(含保險及勞退)
其他	2,400,000		專案計畫人事薪資(含保險及勞退)
合計		85,365,476	

敏實科技大學 113 學年度預算書

製 表 : 徐 宜 均



主辦會計 : 賴 心 萍



校 長 : 曾 信 超



董 事 長 : 秦 榮 華

