

大漢技術學院

108學年度

(自108年08月01日至109年07月31日止)

預算書

大漢技術學院

108學年度預算書

目 錄

預算說明書	1~2
收支餘絀預計表	3
預計長期營運資產變動表	4~5
預計增置重要長期營運資產明細表	6
預計借款變動表	7
收入預算明細表	8
成本與費用預算明細表	9~10
預計購建土地及重大工程明細表	11~12
最近5年現金概況表	13~14
附表	1~7

壹、學校組織及職掌：

本校66年6月29日奉教育部(66)字第17939號函准予設立五年制工業專科學校。69年4月19日教育部台(69)技字11051號函准予更名為大漢工商專科學校。88年4月15日教育部台(88)技(二)字第88038724號函核定自88學年度起改制為技術學院，更名為大漢技術學院。100學年度增設流通與行銷管理研究所，101學年度增設土木工程與環境資源管理研究所，自102學年度起，考量全國出生人口及招生人數遞減，本校以系科整併因應；108學年度計有5個系：土環系、企管系、機械系、珠寶系、休旅系，其中土環系及企管系含碩士班，合計學生人數約950人。

貳、重要校務計畫：

(一)營運計畫：本著科技發展、技職教育改革、促進東部產業及觀光發展，培養技術與觀光休閒管理人才，本校未來除加強工商管理學生技能外，也投入更多經費於休旅系，以大幅提昇競爭力。

(二)重要長期營運資產增置計畫：教育部108年01月23日臺教技(二)字第1080007243號函核定籌設台中產學分部，依計畫書分二期進行興建，第一期探索教育園區、教職員工及學員生宿舍、產學合作暨職訓中心，第二期文創產學合作區。

台中產學分部建設經費計36,190萬元，董事長已捐資24,600萬元，並依程序撥充"擴建校舍基金"作為台中產學分部建設之用，未來董事長將依工程實際需要陸續配合捐資。

(三)長期債務之舉借及償還：本學年並無任何借款計畫。

(四)其他重要計畫：本學年並無投資及籌資活動計畫。

參、本學年度預算概要：

一、收入預算說明：

(一)本學年度學雜費收入\$65,241,266元，較上學年度預算\$72,975,804元，減少\$7,734,538元，約10.59%，主要係少子化影響出生人口數減少，招生相對困難所致。

(二)本學年度產學及推廣教育合作收入\$10,642,000元，較上學年度預算\$10,894,000元，略減少\$252,000元，約2.31%，學校盡全力維持財源。

(三)本學年度補助收入\$23,895,882元，較上學年度預算\$19,389,581元，增加\$4,506,301元，約23.24%，主要係預期部份補助計畫增加所致。

(四)本學年度估計暫無大筆受贈收入。

二、成本與費用預算說明：

- (一)本學年度董事會支出\$900,000元，與上學年度預算\$900,000元，維持不變。
- (二)本學年度行政管理支出\$69,571,003元，較上學年度預算\$71,859,520元，減少\$2,288,517，約3.18%，主要係學雜費收入減少，擲節各項行政支出所致。
- (三)本學年度教學研究及訓輔支出\$77,388,105元，較上學年度預算\$80,933,732元，減少\$3,545,627，約4.38%，主要係科系合併，教師人數減少所致。
- (四)本學年度其他支出\$6,716,060元，較上學年度預算\$4,696,735元，增加\$2,019,325，約42.99%，係財產交易短絀(報廢)增加所致，主要為校區多功能平台整體架構損壞拆除，原福利社亦因建物老舊拆除。

三、重要長期營運資產增置計畫預算說明：

- (一)本學年度機械儀器及設備增置\$7,002,247元，較上學年度預算\$2,788,353元，增加\$4,213,894元，約151.12%，主要係整體獎補助經費及其他各項補助計畫增加所致。
- (二)本學年度土地改良物增置\$3,866,667元，主要係增加側門整建及景觀經費\$1,600,000元，及棒球場、籃球場整建經費\$2,266,667元所致。
- (三)本學年度購建中營運資產增列\$110,000,000元，較上學年度預算\$144,854,899元，減少\$34,854,899元，約24.06%，主要係台中產學分部興建計畫工程進度稍做調整，籌設計畫書經教育部108年01月23日臺教技(二)字第1080007243號函核定。

肆、其他必要說明事項：

- (一)本校相關收入與支出均按照學校財團法人及所設私立學校會計制度之一致規定及其他相關規定辦理。
- (二)超額年金給付計\$1,140,000元。

大漢技術學院
收支餘絀預計表
108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
124,360,655	各項收入	107,785,490	165,833,803	(58,048,313)	(35.00)
83,261,077	學雜費收入	65,241,266	73,551,580	(8,310,314)	(11.30)
1,382,000	推廣教育收入	6,986,000	7,504,351	(518,351)	(6.91)
8,250,040	產學合作收入	3,656,000	5,148,935	(1,492,935)	(29.00)
22,254,518	補助及受贈收入	23,895,882	70,334,921	(46,439,039)	(66.03)
3,489,302	財務收入	2,500,090	3,784,320	(1,284,230)	(33.94)
5,723,718	其他收入	5,506,252	5,509,696	(3,444)	(0.06)
175,317,764	各項成本與費用	175,192,443	168,681,914	6,510,529	3.86
797,596	董事會支出	900,000	883,551	16,449	1.86
64,062,804	行政管理支出	69,571,003	61,970,227	7,600,776	12.27
84,418,764	教學研究及訓輔支出	77,388,105	80,196,525	(2,808,420)	(3.50)
9,888,022	獎助學金支出	10,903,275	9,591,430	1,311,845	13.68
1,178,114	推廣教育支出	6,424,600	5,948,541	476,059	8.00
8,142,063	產學合作支出	3,289,400	5,354,877	(2,065,477)	(38.57)
6,830,401	其他支出	6,716,060	4,736,763	1,979,297	41.79
(50,957,109)	本期餘絀	(67,406,953)	(2,848,111)	(64,558,842)	2,266.72

《註：有關106學年度決算數值，無須依107年07月19日修正「財團法人及所設私立學校會計制度之一致規定」辦理重分類。》



大漢技術學院
預計長期營運資產變動表
108學年度

全2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	1,463,083,126	120,448,914	34,050,491	0	1,549,481,549	
土地	29,794,369	0	0	0	29,794,369	
土地改良物	38,407,950	3,866,667	1,300,000	0	40,974,617	報廢:土環 系前多功 能平台 \$1,300,000
房屋及建築	1,031,711,779	0	1,627,943	0	1,030,083,836	報廢:福利 社拆除 \$1,627,943
機械儀器及設備	238,245,804	5,268,971	25,092,199	0	218,422,576	
圖書及博物	42,799,647	188,400	1,890,659	0	41,097,388	
其他設備	61,532,686	1,124,876	4,139,690	0	58,517,872	
購建中營運資產	20,590,891	110,000,000	0	0	130,590,891	
累計減損	0	0	0	0	0	
累計折舊	647,387,476	29,652,717	26,683,772	0	650,356,421	
土地改良物	27,479,908	1,812,084	964,546	0	28,327,446	
房屋及建築	387,142,719	19,470,618	757,174	0	405,856,163	
機械儀器及設備	182,625,190	6,976,136	21,398,592	0	168,202,734	
其他設備	50,139,659	1,393,879	3,563,460	0	47,970,078	
不動產、房屋及設備淨額	815,695,650	90,796,197	7,366,719	0	899,125,128	
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	48,120,776	420,000	1,750,500	0	46,790,276	
電腦軟體	14,905,323	420,000	1,750,500	0	13,574,823	
租賃權益	33,215,453	0	0	0	33,215,453	
累計減損	0	0	0	0	0	
累計攤銷	27,153,059	2,511,773	1,750,500	0	27,914,332	
電腦軟體	13,174,887	851,000	1,750,500	0	12,275,387	
租賃權益	13,978,172	1,660,773	0	0	15,638,945	
無形資產淨額	20,967,717	(2,091,773)	0	0	18,875,944	
合計	836,663,367	88,704,424	7,366,719	0	918,001,072	



大漢技術學院
預計長期營運資產變動表
108學年度

備註：

其它補充事項：

行政折舊20,197,778+教學折舊7,654,437+2,651,502+租賃權益攤銷1,660,773+圖書報廢1,890,659=折舊攤銷合計34,055,149

行政報廢1,062,804+教學報廢3,638,774+774,482=財產交易短絀合計5,476,060

報廢-資產減列35,800,991，累折減列28,434,272，殘值7,366,719



大漢技術學院

預計增置重要長期營運資產明細表

108學年度

全 1 頁第 1 頁

單位：新台幣元

以1頁為原則

項目、重要長期營運資產名稱	提出單位	數量	單 價	總 價	備 註
土地改良物：側門景觀工程	總務處	1	1,600,000	1,600,000	
土地改良物：棒球場及籃球場改善工程	學務處	1	2,266,667	2,266,667	
			小計	3,866,667	
房屋及建築：			-	-	
機械儀器及設備：投影機	教學單位	8	27,000	216,000	
投影機電動布幕	教學單位	8	12,000	96,000	
濾網式油煙罩	休旅系	2	90,000	180,000	
ㄇ形雙面型封櫃牆	休旅系	2	80,000	160,000	
桌上型萬能蒸烤箱	休旅系	1	528,500	528,500	
氣冷式冷氣機	休旅系	6	103,000	618,000	
單口電磁爐	休旅系	6	55,000	330,000	
煎板爐	休旅系	1	90,000	90,000	
製冰機(大)	休旅系	1	90,000	90,000	
桌上型攪拌機	休旅系	7	30,000	210,000	
高畫質攝影機	休旅系	1	94,000	94,000	
液晶顯示器附視訊盒	休旅系	6	35,000	210,000	
擴大機組+機櫃	休旅系	2	62,500	125,000	
階梯座椅	休旅系	1	300,000	300,000	
棒球發球機	休旅系	1	160,000	160,000	
電子經緯儀(全站儀)	土環系	1	170,000	170,000	
高精度衛星定位儀	土環系	1	250,000	250,000	
精密虎鉗	機械系	2	50,000	100,000	
空氣乾燥機	機械系	2	50,000	100,000	
不鏽鋼鍛槌具組	珠寶系	1	50,000	50,000	
桌上型電腦	企管系	10	32,000	320,000	
無線網路基地台	圖資中心	6	43,600	261,600	
低溫烹調機+果乾機	學務處	4	66,500	266,000	
			小計	4,925,100	
圖書及博物：中文圖書及期刊	圖書館	1	188,400	188,400	
其他設備：太陽能路燈組	總務處	1	891,630	891,630	
太陽能投射燈組	總務處	1	126,370	126,370	
			小計	1,018,000	
購建中營運資產：台中校區	總務處	1	110,000,000	110,000,000	
電腦軟體：地理資訊系統	土環系	1	90,000	90,000	
類神經網路軟體	企管系	1	30,000	30,000	
電子書	圖書館	1	300,000	300,000	
			小計	420,000	
			合 計	120,298,167	

大漢技術學院

預計借款變動表

108學年度

全 1 頁第 1 頁
單位：新台幣元

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
無		-	-	-	-	
小計		-	-	-	-	

說明：本期無任何借款計畫。

大漢技術學院

收入預算明細表

108學年度

全 1 頁第 1 頁
單位：新台幣元

106學年度 決算數	項 目 名 稱		108學年度 預算數	估計107學年 度決算數	108學年預算與估計 107學年決算比較		說明
					差異	%	
124,360,655	收 入 合 計		107,785,490	165,833,803	- 58,048,313	-35.00%	
83,261,077	4110	學雜費收入(附表1)	65,241,266	73,551,580	- 8,310,314	-11.30%	
73,998,574	4111	學費收入	57,901,444	65,278,950	- 7,377,506	-11.30%	
7,857,771	4112	雜費收入	6,278,322	7,116,928	- 838,606	-11.78%	
1,404,732	4113	實習實驗費收入(附表1)	1,061,500	1,155,702	- 94,202	-8.15%	
1,382,000	4120	推廣教育收入(說明1)	6,986,000	7,504,351	- 518,351	-6.91%	
8,250,040	4130	產學合作收入(說明2)	3,656,000	5,148,935	- 1,492,935	-29.00%	
22,254,518	4150	補助及受贈收入	23,895,882	70,334,921	- 46,439,039	-66.03%	
21,754,678	4151	補助收入(附表4)	23,895,882	20,204,689	3,691,193	18.27%	
499,840	4152	受贈收入	-	50,130,232	- 50,130,232	-	
3,489,302	4170	財務收入	2,500,090	3,784,320	- 1,284,230	-33.94%	
3,489,207	4171	利息收入	2,500,000	3,784,225	- 1,284,225	-33.94%	
95	4172	投資收益	90	95	- 5	-5.26%	
5,723,718	4190	其他收入	5,506,252	5,509,696	- 3,444	-0.06%	
92,700	4192	試務費收入	100,000	53,820	46,180	85.80%	
1,323,400	4193	住宿費收入	1,520,200	1,010,411	509,789	50.45%	
4,307,618	4199	雜項收入(說明3)	3,886,052	4,445,465	- 559,413	-12.58%	

說明：1、推廣教育收入含職訓450+樂齡33+ROTC154.2+學分班+技檢+其他。

2、產學合作收入含防災計畫24+小產學320+科技關懷計畫等。

3、雜項收入明細

營隊住宿等清潔費: 1,000,000

場地租金及水電費: 2,254,628

其他租金: 115,680

冷氣卡,停車費: 234,380

其 他: 281,364

工本費:200,000
資源回收 :21,364
ROTC :60,000

大漢技術學院

成本與費用預算明細表

108學年度

全 2 頁第 1 頁

單位：新台幣元

106學年度 決算數	項 目 名 稱		108學年度 預算數	估計107學年 度決算數	108學年預算與估計 107學年決算比較		說明
					差異	%	
175,317,764	支 出 合 計		175,192,443	168,681,914	6,510,529	3.86%	
797,596	5110	董事會支出	900,000	883,551	16,449	1.86%	
720,000	5111	人事費	720,000	720,000	-	0.00%	
12,596	5112	業務費	117,000	121,551	- 4,551	-3.74%	
65,000	5115	出席及交通費	63,000	42,000	21,000	50.00%	
64,062,804	5120	行政管理支出	69,571,003	61,970,227	7,600,776	12.27%	
24,244,105	5121	人事費(附表2)	25,791,195	23,693,121	2,098,074	8.86%	
10,598,493	5122	業務費	11,695,802	7,720,654	3,975,148	51.49%	
1,264,889	5123	維護費	1,932,344	1,533,450	398,894	26.01%	
22,277,879	5125	折舊及攤銷(說明1)	23,749,210	22,175,416	1,573,794	7.10%	
418,422	5126	研究訓練費	699,920	1,574,273	- 874,353	-55.54%	
4,941,343	5127	保險費	5,396,532	4,996,230	400,302	8.01%	
317,673	5129	其他	306,000	277,083	28,917	10.44%	
84,418,764	5130	教學研究及訓輔支出	77,388,105	80,196,525	- 2,808,420	-3.50%	
53,125,122	5131	人事費(附表3)	47,135,053	51,764,712	- 4,629,659	-8.94%	
7,333,116	5132	業務費	7,613,000	6,208,440	1,404,560	22.62%	
1,932,789	5133	維護費	2,186,166	2,898,492	- 712,326	-24.58%	
4,286,927	5134	退休撫卹費	4,663,243	4,458,739	204,504	4.59%	
11,806,187	5135	折舊及攤銷(說明1)	10,305,939	10,895,967	- 590,028	-5.42%	
1,558,070	5136	研究訓練費	1,735,644	573,524	1,162,120	202.63%	
2,248,221	5137	學生事務費	2,449,760	2,353,865	95,895	4.07%	
1,144,844	5138	電腦及網路費	849,200	702,970	146,230	20.80%	
983,488	513A	學生實習費	450,100	339,816	110,284	32.45%	
9,888,022	5140	獎助學金支出	10,903,275	9,591,430	1,311,845	13.68%	
1,773,500	5141	獎學金支出	2,180,655	1,594,200	586,455	36.79%	
8,114,522	5142	助學金支出	8,722,620	7,997,230	725,390	9.07%	
1,178,114	5150	推廣教育支出	6,424,600	5,948,541	476,059	8.00%	
881,039	5151	人事費	2,836,300	3,997,012	- 1,160,712	-29.04%	
297,075	5152	業務費	3,588,300	1,951,529	1,636,771	83.87%	

大漢技術學院

成本與費用預算明細表

108學年度

全 2 頁第 2 頁

單位：新台幣元

106學年度 決算數	項 目 名 稱		108學年度 預算數	估計107學年 度決算數	108學年預算與估計 107學年決算比較		說明
					差異	%	
8,142,063	5160	產學合作支出	3,289,400	5,354,877	- 2,065,477	-38.57%	
4,804,296	5161	人事費	2,946,400	2,192,777	753,623	34.37%	
3,337,767	5162	業務費	343,000	3,162,100	- 2,819,100	-89.15%	
-	5190	財務費用	-	-	-	-	
6,830,401	51X0	其他支出	6,716,060	4,736,763	1,979,297	41.79%	
48,749	51X1	試務費支出	100,000	54,651	45,349	82.98%	
5,784,271	51X2	財產交易短絀 (說明2)	5,476,060	3,576,735	1,899,325	53.10%	
981,480	51X3	超額年金給付	1,140,000	1,105,377	34,623	3.13%	
15,901	51X7	其他損失	-	-	-	-	

說明：1、折舊及攤銷：\$34,055,149

行政折舊	20,197,778	}	30,503,717
教學折舊	10,305,939		
行政攤銷-租賃權益	1,660,773	}	3,551,432
教學攤銷-遞延費用	-		
行政折舊-圖書報廢	1,890,659		

2、財產交易短絀：\$5,476,060

行政單位-報廢	1,062,804
教學單位-報廢	3,638,774
H宿舍-報廢	774,482

3、人事費總額：

	108預算	107預估決算
董事會支出	720,000	720,000
行政管理支出	25,791,195	23,693,121
教學研究及訓輔支出	47,135,053	51,764,712
推廣教育支出	2,836,300	3,997,012
產學合作支出	2,946,400	2,192,777
退休撫卹費	4,663,243	4,458,739
超額年金給付	1,140,000	1,105,377
	85,232,191	87,931,738

大漢技術學院
預計購建土地及重大工程明細表
108學年度

全2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					
台中產學分部 新建工程	361,900,000	361,900,000	0	102	167,000	自有資金(受贈)	110,000,000	
				103	43,647			
				104	890,504			
				105	768,246			
				106	3,651,708			
				107	15,069,786			
				108	110,000,000			
				109	19,500,000			
				110	211,809,109			
				合計	361,900,000			



大漢技術學院
預計購建土地及重大工程明細表
108學年度

備註：

其它補充事項：
台中產學分部籌設計畫書經教育部108年01月23日臺教技(二)字第1080007243號函核定



大漢技術學院
最近5年現金概況表
104學年度至108學年度

全2頁第1頁
單位：新臺幣元

項目	108學年度 預算數	107學年度 預估決算數	106學年度 決算數	105學年度 決算數	104學年度 決算數	備註
經常門現金收入	107,785,490	165,833,803	120,553,651	137,076,791	209,039,964	
學雜費收入	65,241,266	73,551,580	83,261,077	92,140,312	110,076,535	
推廣教育收入	6,986,000	7,504,351	1,382,000	1,232,030	0	
產學合作收入	3,656,000	5,148,935	8,250,040	9,019,257	6,200,547	
補助及受贈收入	23,895,882	70,334,921	22,254,518	31,421,422	78,045,725	
財務收入	2,500,090	3,784,320	3,489,302	3,303,652	4,455,559	
其他收入	5,506,252	5,509,696	5,723,718	5,503,158	11,630,435	
減：不產生現金流入之收入	0	0	(1,539,928)	(2,699,345)	(2,954,732)	
應收預收項目調整增(減)數	0	0	(2,267,076)	(2,843,695)	1,585,895	
利息股利調整數	0	0	0	0	0	
經常門現金支出	132,751,860	127,207,636	132,020,393	138,892,171	160,370,980	
董事會支出	900,000	883,551	797,596	932,460	1,068,250	
行政管理支出	69,571,003	61,970,227	64,062,804	66,805,360	72,272,957	
教學研究及訓輔支出	77,388,105	80,196,525	84,418,764	96,170,456	108,382,088	
獎助學金支出	10,903,275	9,591,430	9,888,022	12,404,858	14,358,333	
推廣教育支出	6,424,600	5,948,541	1,178,114	432,769	0	
產學合作支出	3,289,400	5,354,877	8,142,063	8,843,367	6,076,322	
其他支出	6,716,060	4,736,763	6,830,401	3,851,561	5,831,937	
減：不產生現金流出之成本與費用	(42,440,583)	(41,474,278)	(43,864,985)	(52,538,839)	(49,986,534)	註1
應付預付項目調整增(減)數	0	0	567,614	1,990,179	2,367,627	
利息調整數	0	0	0	0	0	
經常門現金餘(絀)數	(24,966,370)	38,626,167	(11,466,742)	(1,815,380)	48,668,984	
出售資產現金收入	0	0	0	0	0	
購置動產、無形資產及其他資產現金支出	7,002,247	4,674,494	4,717,440	12,236,262	13,834,525	
機械儀器及設備	5,268,971	3,433,813	3,035,385	8,229,092	9,214,458	
圖書及博物	188,400	148,839	268,642	997,247	755,507	
其他設備	1,124,876	698,342	1,054,413	1,370,400	1,318,060	
電腦軟體	420,000	393,500	359,000	1,639,523	2,546,500	
扣減不動產支出前現金餘絀	(31,968,617)	33,951,673	(16,184,182)	(14,051,642)	34,834,459	
購置不動產現金支出	113,866,667	12,493,426	4,887,081	2,067,070	3,239,482	
土地改良物	0	0	199,262	1,058,824	0	
房屋及建築	3,866,667	697,280	4,687,819	240,000	2,348,978	
預付工程款及未完工程	110,000,000	11,796,146	0	768,246	890,504	
舉債現金收入	0	0	0	0	0	
償債現金支出	0	0	0	0	0	
影響本期現金收支調整數	107,090,626	(43,030,014)	(1,629,288)	(4,880,366)	(197,206,334)	
本期現金及銀行存款淨流入(出)數	(38,744,658)	(21,571,767)	(22,700,551)	(20,999,078)	(165,611,357)	
期初現金及銀行存款餘額	178,990,586	200,562,353	223,262,904	244,261,982	409,873,339	
期末現金及銀行存款餘額	140,245,928	178,990,586	200,562,353	223,262,904	244,261,982	

《註：有關104至106學年度決算數值，無須依107年07月19日修正「財團法人及所設私立學校會計制度之一致規定」辦理重分類。》



大漢技術學院
最近5年現金概況表
104學年度至108學年度

全2頁第2頁
單位：新臺幣元

備註：

註1：

折舊報廢:39,531,209 教官薪資: 977,753 特種基金3%: 1,931,621



108學年度學雜費收入預計表

附表1

	新生			舊生			全校
	工業類	商業類	新生計	工業類	商業類	舊生計	
日間部	37	60	97	91	132	223	320
夜-學院	67	89	156	80	150	230	386
夜-專班	-	118	118	44	82	126	244
合計	104	267	371	215	364	579	950

部別	類別	人數	學費	雜費	學費合計	雜費合計	學雜費合計
日間部	工業類	128	37,913	12,936	9,705,728	3,311,616	13,017,344
	商業類	192	36,242	7,980	13,916,928	3,064,320	16,981,248
進修部	工-學院	147	1,390	17學分	6,947,220	-	6,947,220
	商-學院	239	1,288	17學分	10,466,288	-	10,466,288
	工-專班	44	1,778	20學分	3,129,280	-	3,129,280
	商-專班	200	1,618	20學分	12,944,000	-	12,944,000
合計		950			57,109,444	6,375,936	63,485,380

學費收入	日間部：9,705,728 + 13,916,928	23,622,656
學分費收入	進修部 =>630 人	33,486,788
雜費收入	日間部：6,375,936 + (110,000=陸生5000*11人*2學期)	6,485,936
陸生學費收入	學分費：36,000*11人*2學期 = 792,000	792,000
電腦上機費	850元*950人	807,500
網路使用費	(200元*320人+100元*630人)*2學期	254,000

校外實習	雜費	人數	扣減1/5	學費收入	57,901,444
工業類	12,936	21	(54,331)	雜費收入	6,485,936
商業類	7,980	31	(49,476)	電腦上機&網路使用費	1,061,500
合計		52	(103,807)	雜費-1/5-校外實習 52人*2學期	(207,614)
				學雜費收入	65,241,266

住宿費收入	(上71+下67)人*9,900元 + 陸生(7,000元*11人*2)	1,520,200
-------	--------------------------------------	-----------

學雜費收入65,241,266+住宿費收入1,520,200= **66,761,466**

大漢技術學院
行政人事費分析表
中華民國 108 學年度

附表2

	人數	薪俸 A	研究費-B 職務加給	小計 C=A+B	月 數	合計 D=C*12	其他-E	全年總額 F=D+E
原有職員工人事費								
校長	1		73,510	73,510	12	882,120	-	882,120
一級主管	14	-	261,110	261,110	12	3,133,320	-	3,133,320
二級主管	13	-	144,380	144,380	12	1,732,560	-	1,732,560
小計	28	-	479,000	479,000		5,748,000	-	5,748,000
職工(含助教)								
職員-含台中*1	11	335,375	173,565	508,940	12	6,107,280	-	6,107,280
技工 / 工友	3	45,405	41,690	87,095	12	1,045,140	-	1,045,140
約聘-含台中*2	19	511,687	-	511,687	12	6,140,244	-	6,140,244
增聘	1	24,000	-	24,000	12	288,000	-	288,000
棒球教練	1	55,000	-	55,000	12	660,000	275,000	935,000
其他-1-台中	2	74,647	-	74,647	6	447,882	-	447,882
其他-2	1	31,430	17,290	48,720	蘇	48,720	-	48,720
小計	38	1,077,544	232,545	1,310,089		14,737,266	275,000	15,012,266
其他								
校安人力		教育部補助						2,872,800
身障輔導員		教育部補助						1,620,000
專案輔導人力計畫		教育部補助282,547+自籌282,548						415,059
資遣金獎勵金(2位職員，資遣費發給1個月:55,535*2=111,070)								111,070
工友春節禮金						-	-	12,000
小計		-	-	-		-	-	5,030,929
合計							275,000	25,791,195

註 1. 薪資計算--晉級後，含研究費分級。

註 2. 增聘-1人(約聘)

不含教補款 **21,015,848**

大漢技術學院
教學人事費分析表
中華民國 108 學年度

附表3

分項	人數	每月			全年			
		薪俸	研究費	小計	月數	薪俸	研究費	全年總額
原有教師人事費								
教授	2	113,860	71,722	185,582	12	1,366,320	860,664	2,226,984
副教授	13	692,965	433,092	1,126,057	12	8,315,580	5,197,104	13,512,684
助理教授	12	598,500	329,257	927,757	12	7,182,000	3,951,084	11,133,084
講師	7	339,535	150,516	490,051	12	4,074,420	1,806,192	5,880,612
專案教師	9	276,715	227,643	504,358	12/9	3,320,580	2,048,787	5,369,367
其他	1	49,875	25,897	75,772	譚	49,875	25,897	75,772
小計	44	2,071,450	1,238,127	3,309,577		24,308,775	13,889,728	38,198,503
其他人事費								
鐘點費		超鐘點(含實習,專題,加成)(課務組提供)						4,815,540
導師費		學輔中心:(日320人*100+夜579*50)*2						121,900
社團指導費		社團指導費:(2,000*13*2)						52,000
深耕計畫		教育部補助						590,000
教官薪資		教育部補助						977,753
改善師資-增聘		教育部補助						2,119,272
資遣獎勵金(3位老師:副教授95,765 ; 助理教授86,870 ; 講師77,450=260,085)								260,085
小計						-	-	8,936,550
合計				-		24,308,775	13,889,728	47,135,053

註 1. 薪資計算--晉級後,含研究費分級。

不含教補款 **43,448,028**

108學年度 各項補助專案預算表

附表4

經常門	會計科目	學生事務 輔導人力	學生事務 與輔導經費	原住民 技職教育	原住民資 源中心	輔導&招 收身障生	專任專業 輔導人力	充實體育 器材設備	
	行政-人事費	2,872,800				1,620,000	415,059		
	行政-業務費			635,294	364,092	679,075			
	保險費,勞退	540,096				215,784	150,036		
	教學-業務費					59,945			
	教學-訓輔款		2,211,260						
	小計	3,412,896	2,211,260	635,294	364,092	2,574,804	565,095	-	-
資本門	機械儀器及設備			176,471	102,900	50,000			
	其他設備-行政				124,876				
	土地改良物							1,666,667	籃球場
	小計	-	-	176,471	227,776	50,000	-	1,666,667	-
總計		3,412,896	2,211,260	811,765	591,868	2,624,804	565,095	1,666,667	-
補助收入	承辦單位	學務處	學務處	學務處	學務處	學務處	學務處	學務處	
	項目別	學生輔導 人力	學生事務 與輔導經費	原住民 技職教育	原住民資 源中心	輔導&招 收身障生	專任專業 輔導人力	充實體育 器材設備	
	補助收入	2,872,800	1,105,630	690,000	538,061	2,336,277	282,547	1,500,000	
	自籌款	540,096	1,105,630	121,765	53,807	288,527	282,548	166,667	
	專案經費合計	3,412,896	2,211,260	811,765	591,868	2,624,804	565,095	1,666,667	-
經常門	會計科目	深耕計畫 -教學	深耕計畫 -完善弱勢	特殊教育 獎助金	生活 助學金	弱勢 助學金	教官薪資	整體獎補 助經費	小計
	行政-人事費								4,907,859
	行政-業務費								1,678,461
	行政-研訓費							80,000	80,000
	保險費,勞退								905,916
	教學-人事費	590,000					977,753	2,119,272	3,687,025
	教學-業務費	730,000						619,904	1,409,849
	教學-維護費								-
	教學-研訓費							1,544,324	1,544,324
	教學-實習費							400,000	400,000
	教學-訓輔款							238,500	2,449,760
	獎助學金-獎		210,000	434,600					644,600
	獎助學金-助		1,067,000	95,400	41,814	424,000			1,628,214
	小計	1,320,000	1,277,000	530,000	41,814	424,000	977,753	5,002,000	19,336,008
資本門	機械儀器及設備	330,000						4,609,600	5,268,971
	圖書,視聽資料							188,400	188,400
	其他設備-行政						中文圖書: 130,000 中文期刊: 58,400	1,000,000	1,124,876
	軟體設備						電子書: 300,000 教學軟體: 120,000	420,000	420,000
	土地改良物								1,666,667
	購建中營運資產	-	-	-	-	-	-	-	-
	小計	330,000	-	-	-	-	-	6,218,000	8,668,914
總計		1,650,000	1,277,000	530,000	41,814	424,000	977,753	11,220,000	28,004,922
補助收入	承辦單位	教務處	學務處	學務處	學務處	學務處			小計
	項目別	深耕計畫 -教學	深耕計畫 -完善弱勢	特殊教育 獎助金	生活 助學金	弱勢 助學金	教官薪資	整體獎補 助經費	
	補助收入	1,500,000	1,277,000	530,000	41,814	244,000	977,753	10,000,000	23,895,882
	自籌款	150,000	-	-	-	180,000	-	1,220,000	4,109,040
	專案經費合計	1,650,000	1,277,000	530,000	41,814	424,000	977,753	11,220,000	28,004,922

108學年度 各項推廣教育計畫預算總表

附表5

推廣教育收入	承辦單位	技合處	技合處	技合處	技合處			學務處	小計
	項目別	樂齡大學	職訓班	技能檢定	推廣教育學分班			ROTC辦班經費	
	推廣教育收入	330,000	4,500,000	314,000	300,000			1,542,000	6,986,000
	自籌款	-	-	-	-	-	-	-	-
	收入合計	330,000	4,500,000	314,000	300,000	-	-	1,542,000	6,986,000

推廣教育支出	會計科目	樂齡大學	職訓班	技能檢定	推廣教育學分班			ROTC辦班經費	小計
	人事費	165,000	2,000,000	149,300	180,000			342,000	2,836,300
	業務費	165,000	2,000,000	149,300	74,000			1,200,000	3,588,300
	支出合計	330,000	4,000,000	298,600	254,000			1,542,000	6,424,600

註：行管費\$564,400

108學年度 各項產學合作計畫預算總表

產學合作收入	承辦單位	技合處	各單位	土環系					小計
	項目別	個人小產學	科技關懷	防災中心					
	產學合作收入	3,200,000	216,000	240,000					3,656,000
	自籌款	-	-	-	-	-	-	-	-
	收入合計	3,200,000	216,000	240,000	-	-	-	-	3,656,000

產學合作支出	會計科目	個人小產學	科技關懷	防災中心					小計
	人事費	2,560,000	194,400	192,000					2,946,400
	業務費	320,000	-	23,000					343,000
	支出合計	2,880,000	194,400	215,000	-	-	-	-	3,289,400

註：行管費\$366,600

108學年度折舊預算總表

附表6

單位	行政	教學	H宿舍	合計
土地改良物	1,691,460	120,624	0	1,812,084
房屋及建築	16,318,242	688,740	2,463,636	19,470,618
機械設備	0	560,748	0	560,748
儀器設備	0	1,605,435	0	1,605,435
電腦設備	107,905	1,287,319	0	1,395,224
雜項設備	529,334	2,697,529	187,866	3,414,729
其它設備	1,342,506	51,373	0	1,393,879
電腦軟體	208,331	642,669	0	851,000
總計	20,197,778	7,654,437	2,651,502	30,503,717

累計折舊本期增加數

D: 折舊費用-行政	20,197,778	
D: 折舊費用-教學	7,654,437	
D: 折舊費用-H宿舍	2,651,502	
C: 累計折舊		30,503,717
D: 攤銷費用-行政	1,660,773	
C: 累計攤銷-租賃權益-#1439		1,660,773

108學年度報廢預算總表

附表7

單位		土地改良物	房屋及建築	機械設備	儀器設備	電腦設備	雜項設備	圖書	其它設備	電腦軟體	總計
行政單位	報廢財產總額	1,300,000	376,885	-	-	361,072	4,245,182	1,890,019	1,164,345	-	9,337,503
	累計折舊	964,546	265,738	-	-	297,168	3,871,608	-	985,620	-	6,384,680
	報廢殘值	335,454	111,147	-	-	63,904	373,574	1,890,019	178,725	-	2,952,823
教學單位	報廢財產總額	-	-	6,013,760	2,964,525	5,032,590	6,389,170	640	2,975,345	1,750,500	25,126,530
	累計折舊	-	-	5,227,392	2,570,532	4,090,416	5,270,436	-	2,577,840	1,750,500	21,487,116
	報廢殘值	-	-	786,368	393,993	942,174	1,118,734	640	397,505	-	3,639,414
H宿舍	報廢財產總額	-	1,251,058	-	-	-	85,900	-	-	-	1,336,958
	累計折舊	-	491,436	-	-	-	71,040	-	-	-	562,476
	報廢殘值	-	759,622	-	-	-	14,860	-	-	-	774,482
合計	報廢財產總額	1,300,000	1,627,943	6,013,760	2,964,525	5,393,662	10,720,252	1,890,659	4,139,690	1,750,500	35,800,991
	D:累計折舊	964,546	757,174	5,227,392	2,570,532	4,387,584	9,213,084	-	3,563,460	1,750,500	28,434,272
	D:報廢殘值	335,454	870,769	786,368	393,993	1,006,078	1,507,168	1,890,659	576,230	-	7,366,719

D:財產交易短絀-行	1,062,804	} 5,476,060
D:財產交易短絀-教	3,638,774	
D:財產交易短絀-H宿舍	774,482	
D:行政-折舊-圖書	1,890,659	
D:累計折舊	28,434,272	

C: 長期營運資產

35,800,991

製 表： 

主辦會計： 

校 長： 

董 事 長： 