

大漢技術學院

109學年度

(自109年08月01日至110年07月31日止)



預算書

大漢技術學院

109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；109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880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\$60,916,701元，較上學年度預算\$65,241,266元，減少\$4,324,565元，約6.63%，主要係受少子化影響，出生人口數減少，招生相對困難所致。

(二)本學年度產學合作及推廣教育收入\$6,626,500元，較上學年度預算\$10,642,000元，減少\$4,015,500元，約37.73%，主要係產學合作及推廣教育計畫核定件數減少所致。

(三)補助收入\$28,141,619元，較上學年度預算\$23,895,882元，增加\$4,245,737元，約17.77%，主要係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。

(五)本學年度其他收入\$3,968,784元，較上學年度預算\$5,506,252元，減少

\$1,537,468元，約27.92%，主要係場地租金減少1,127,708元，原因為餐廳租金減少所致。

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\$61,037,055元，較上學年度預算\$69,571,003元，減少\$8,533,948元，約12.27%，主要係學雜費收入減少，擷節各項支出所致。

(三)本學年度教學研究及訓輔支出\$75,224,490元，較上學年度預算\$77,388,105元，減少\$2,163,615元，約2.80%，主要係擷節各項支出所致。

(四)本學年度獎助學金支出\$8,658,100元，較上學年度預算\$10,903,275元，減少\$2,245,175元，約20.59%，主要係學生人數減少所致。

(五)本學年度產學合作及推廣教育支出合計\$6,112,700元，較上學年度預算\$9,714,000元，減少3,601,300，約37.07%，主要係產學合作及推廣教育計畫核定件數減少所致。

(六)本學年度其他支出合計\$5,145,712元，較上學年度預算\$6,716,060元，減少\$1,570,348元，約23.38%，係財產交易短絀(報廢)減少所致，主要為上學年度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、圖書及博物、其他設備及無形資產等增置\$6,285,188元，較上學年度預算\$7,002,247元，減少\$717,059元，約10.24%，主要係部份資本門經費移做學生宿舍耐震補強及側門整建及景觀經費所致。

(二)本學年度土地改良物增置\$1,600,000元，主要係側門整建及景觀經費展延所致。

(三)本學年度房屋及建築增列\$3,358,150元，主要係學生宿舍耐震補強\$2,322,275元及教室美化\$130,000元及國防部噪音防制補助款\$905,875元。

(四)本學年度購建中營運資產增列\$136,176,949元，較上學年度預算\$110,000,000元，增加\$26,176,949元，約23.80%，主要係台中產學分部興建工程進度稍做調整，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\$1,281,288元。

大漢技術學院
收支餘絀預計表
109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
165,399,317	各項收入	102,153,694	116,574,481	(14,420,787)	(12.37)
73,788,548	學雜費收入	60,916,701	68,127,009	(7,210,308)	(10.58)
8,528,685	推廣教育收入	4,746,500	5,465,028	(718,528)	(13.15)
5,675,351	產學合作收入	1,880,000	5,905,648	(4,025,648)	(68.17)
67,580,741	補助及受贈收入	28,141,619	27,767,532	374,087	1.35
3,770,920	財務收入	2,500,090	3,244,417	(744,327)	(22.94)
6,055,072	其他收入	3,968,784	6,064,847	(2,096,063)	(34.56)
171,246,490	各項成本與費用	157,078,057	165,721,209	(8,643,152)	(5.22)
873,551	董事會支出	900,000	785,798	114,202	14.53
62,233,090	行政管理支出	61,037,055	64,438,538	(3,401,483)	(5.28)
80,720,962	教學研究及訓輔支出	75,224,490	73,978,751	1,245,739	1.68
10,175,423	獎助學金支出	8,658,100	9,465,463	(807,363)	(8.53)
7,344,308	推廣教育支出	4,436,700	4,750,224	(313,524)	(6.60)
5,244,622	產學合作支出	1,676,000	5,620,756	(3,944,756)	(70.18)
4,654,534	其他支出	5,145,712	6,681,679	(1,535,967)	(22.99)
(5,847,173)	本期餘絀	(54,924,363)	(49,146,728)	(5,777,635)	11.76



大漢技術學院
預計長期營運資產變動表
109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	1,497,387,262	146,970,287	30,482,453	0	1,613,875,096	
土地	29,794,369	0	0	0	29,794,369	
土地改良物	37,380,986	1,600,000	5,592,000	0	33,388,986	註1
房屋及建築	1,030,289,800	3,358,150	256,000	0	1,033,391,950	註2
機械儀器及設備	220,777,372	2,988,412	22,499,431	0	201,266,353	
圖書及博物	41,056,388	88,000	0	0	41,144,388	
其他設備	58,589,976	2,758,776	2,135,022	0	59,213,730	
購建中營運資產	79,498,371	136,176,949	0	0	215,675,320	
累計減損	0	0	0	0	0	
累計折舊	650,419,788	28,412,896	26,653,029	0	652,179,655	
土地改良物	28,342,920	1,716,317	5,059,320	0	24,999,917	
房屋及建築	405,887,998	19,466,832	236,040	0	425,118,790	
機械儀器及設備	168,257,674	6,053,856	19,443,873	0	154,867,657	
其他設備	47,931,196	1,175,891	1,913,796	0	47,193,291	
不動產、房屋及設備淨額	846,967,474	118,557,391	3,829,424	0	961,695,441	
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	46,974,404	450,000	1,254,800	0	46,169,604	
電腦軟體	13,758,951	450,000	1,254,800	0	12,954,151	
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	28,100,319	2,622,332	1,254,800	0	29,467,851	
電腦軟體	12,461,374	961,559	1,254,800	0	12,168,133	
租賃權益	15,638,945	1,660,773	0	0	17,299,718	
無形資產淨額	18,874,085	(2,172,332)	0	0	16,701,753	
合計	865,841,559	116,385,059	3,829,424	0	978,397,194	



大漢技術學院
預計長期營運資產變動表
109學年度

備註：

註1：109學年度增加\$1,600,000為:側門景觀工程
109學年度減少\$5,592,000為:PU跑道報廢

註2：(A)109學年度增加\$3,358,150為:(1).學生宿舍耐震補強工程\$2,322,275,(2).教室美化\$130,000,(3).噪音防制\$905,875.

(B)109學年度減少\$256,000為:鐵捲門及地坪鋪設地磚年久毀損報廢.

其它補充事項：

行政折舊20,527,178+教學折舊6,198,493+2,648,784+租賃權益攤銷1,660,773+圖書報廢0=折舊攤銷合計31,035,228

行政報廢761,292+教學報廢3,049,656+18,476=財產交易短絀合計3,829,424

報廢：資產減列31,737,253，累折減列27,907,829，殘值3,829,424



大漢技術學院

預計增置重要長期營運資產明細表

109學年度

全 1 頁第 1 頁

單位：新台幣元

以頁為原則

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	
			小計	1,600,000	
房屋及建築：學生宿舍耐震補強+教室美化	總務處	1	2,452,275	2,452,275	
房屋及建築：噪音防制	總務處	1	905,875	905,875	
			小計	3,358,150	
機械儀器及設備：大盤浮雕機	珠寶系	1	166,000	166,000	
4寸六輪蛋面成形拋光機	珠寶系	1	100,000	100,000	
18吋震桶	珠寶系	2	17,000	34,000	
氣壓立體工作實驗平台	機械系	2	55,000	110,000	
電氣步進實驗模組	機械系	1	35,600	35,600	
32吋液晶顯示器	休旅系	1	35,000	35,000	
製冰機	休旅系	1	90,000	90,000	
數位攝影機	休旅系	1	50,000	50,000	
棒球測速槍&畫線桶組	休旅系	2	35,000	70,000	
(球棒&頭盔&棒壘球)收納架	休旅系	2	35,000	70,000	
捕手護具組	休旅系	2	24,000	48,000	
旗艦型手提式無線擴音機	休旅系	1	53,100	53,100	
精密電子水準儀	土環系	1	249,094	249,094	
投影機	各系	5	24,900	124,500	
桌上型&筆記型電腦	各系	25	35,000	875,000	
直驅式訓練台	休旅系	3	61,000	183,000	
修車架	休旅系	4	12,500	50,000	
高教深耕-電腦及其週邊	各系		550,000	550,000	
			小計	2,893,294	
圖書及博物：中文圖書	圖書館	1	88,000	88,000	
其他設備：太陽能投射燈組	總務處	1	33,300	33,300	
割草機及吹葉機	總務處	1	39,005	39,005	
原住民教育-冷氣機,投影機等	學務處		376,471	376,471	
噪音防制-冷氣機等	總務處	1	1,760,000	1,760,000	
啞鈴組&舉重床	學務處	1	57,000	57,000	
變頻冰箱&磨豆機	學務處	1	62,000	62,000	
			小計	2,327,776	
購建中營運資產：台中校區	總務處	1	136,176,949	136,176,949	
電腦軟體：工程攝影測繪軟體	土環系	1	300,000	300,000	
電子書	圖書館	1	150,000	150,000	
			小計	450,000	
			合 計	146,894,169	

大漢技術學院
預計借款變動表
109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	



大漢技術學院
收入預算明細表
109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	%	
73,788,548	學雜費收入	60,916,701	68,127,009	(7,210,308)	(10.58)	
65,512,668	學費收入	54,401,290	60,678,491	(6,277,201)	(10.35)	
7,116,928	雜費收入	5,532,811	6,378,747	(845,936)	(13.26)	
1,158,952	實習實驗費收入	982,600	1,069,771	(87,171)	(8.15)	
8,528,685	推廣教育收入	4,746,500	5,465,028	(718,528)	(13.15)	
5,675,351	產學合作收入	1,880,000	5,905,648	(4,025,648)	(68.17)	核定件數減少所致。
67,580,741	補助及受贈收入	28,141,619	27,767,532	374,087	1.35	
17,361,140	補助收入	28,141,619	27,496,761	644,858	2.35	
50,219,601	受贈收入	0	270,771	(270,771)	(100.00)	保守原則未估列受贈收入預算。
3,770,920	財務收入	2,500,090	3,244,417	(744,327)	(22.94)	定期存款金額保守估計,故利息收入少估。
3,770,825	利息收入	2,500,000	3,244,317	(744,317)	(22.94)	定期存款金額保守估計,故利息收入少估。
95	投資收益	90	100	(10)	(10.00)	
6,055,072	其他收入	3,968,784	6,064,847	(2,096,063)	(34.56)	餐廳租金減少所致。
61,520	試務費收入	50,000	61,000	(11,000)	(18.03)	
1,045,911	住宿費收入	1,366,200	1,030,800	335,400	32.54	預期住宿生可略微增加。
4,947,641	雜項收入	2,552,584	4,973,047	(2,420,463)	(48.67)	餐廳租金減少所致。
165,399,317	合計	102,153,694	116,574,481	(14,420,787)	(12.37)	



大漢技術學院
成本與費用預算明細表
109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	%	
873,551	董事會支出	900,000	785,798	114,202	14.53	
720,000	人事費	720,000	720,000	0	0.00	
114,551	業務費	117,000	25,798	91,202	353.52	108學年度因應少子化,擲節支出.
39,000	出席及交通費	63,000	40,000	23,000	57.50	108學年度因應少子化,擲節支出.
62,233,090	行政管理支出	61,037,055	64,438,538	(3,401,483)	(5.28)	
23,748,765	人事費	20,063,211	22,150,278	(2,087,067)	(9.42)	
14,662,277	業務費	17,182,048	16,831,284	350,764	2.08	
1,578,040	維護費	1,603,845	1,170,764	433,081	36.99	108學年度因應少子化,擲節支出.
22,244,008	折舊及攤銷	22,187,951	24,286,212	(2,098,261)	(8.64)	
80,720,962	教學研究及訓輔支出	75,224,490	73,978,751	1,245,739	1.68	
51,843,347	人事費	47,167,072	47,819,099	(652,027)	(1.36)	
10,729,814	業務費	12,915,600	9,906,161	3,009,439	30.38	註1
3,073,929	維護費	1,448,590	2,236,355	(787,765)	(35.23)	108學年度各項設施維護支出較原預期高
4,202,246	退休撫卹費	4,845,951	4,074,974	770,977	18.92	
10,871,626	折舊及攤銷	8,847,277	9,942,162	(1,094,885)	(11.01)	
10,175,423	獎助學金支出	8,658,100	9,465,463	(807,363)	(8.53)	
2,005,852	獎學金支出	1,904,782	1,899,700	5,082	0.27	
8,169,571	助學金支出	6,753,318	7,565,763	(812,445)	(10.74)	
7,344,308	推廣教育支出	4,436,700	4,750,224	(313,524)	(6.60)	
4,662,902	人事費	3,494,200	2,578,629	915,571	35.51	項目重分類,轉列業務費.
2,681,406	業務費	942,500	2,171,595	(1,229,095)	(56.60)	項目重分類,由人事費轉列.
5,244,622	產學合作支出	1,676,000	5,620,756	(3,944,756)	(70.18)	收入配合原則,核定件數減少所致.
2,443,135	人事費	200,000	3,245,699	(3,045,699)	(93.84)	收入配合原則,核定件數減少所致.
2,801,487	業務費	1,476,000	2,375,057	(899,057)	(37.85)	收入配合原則,核定件數減少所致.
4,654,534	其他支出	5,145,712	6,681,679	(1,535,967)	(22.99)	註2
57,451	試務費支出	35,000	41,160	(6,160)	(14.97)	
3,576,735	財產交易短絀	3,829,424	5,507,968	(1,678,544)	(30.47)	註3
1,020,348	超額年金給付	1,281,288	1,132,551	148,737	13.13	
171,246,490	合計	157,078,057	165,721,209	(8,643,152)	(5.22)	



大漢技術學院
成本與費用預算明細表
109學年度

備註：

註1：1.108學年度因應少子化,擲節支出.
2.部份經費移作修繕維護費用.

註2："財產交易短絀"項目:上學年度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.

註3：主要為上學年度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.



大漢技術學院
預計購建土地及重大工程明細表
109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)	136,176,949	
				103	43,647			
				104	890,504			
				105	768,246			
				106	3,651,708			
				107	15,069,786			
				108	71,668,761			
				109	136,176,949			
				110	133,463,399			
				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
109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
105學年度至109學年度

全2頁第1頁
單位：新臺幣元

項目	109學年度 預算數	108學年度 預估決算數	107學年度 決算數	106學年度 決算數	105學年度 決算數	備註
經常門現金收入	102,153,694	115,206,397	122,332,109	120,553,651	137,076,791	
學雜費收入	60,916,701	68,127,009	73,788,548	83,261,077	92,140,312	
推廣教育收入	4,746,500	5,465,028	8,528,685	1,382,000	1,232,030	
產學合作收入	1,880,000	5,905,648	5,675,351	8,250,040	9,019,257	
補助及受贈收入	28,141,619	27,767,532	67,580,741	22,254,518	31,421,422	
財務收入	2,500,090	3,244,417	3,770,920	3,489,302	3,303,652	
其他收入	3,968,784	6,064,847	6,055,072	5,723,718	5,503,158	
減：不產生現金流入之收入	0	(1,368,084)	(51,509,316)	(1,539,928)	(2,699,345)	
應收預收項目調整增(減)數	0	0	8,442,108	(2,267,076)	(2,843,695)	
利息股利調整數	0	0	0	0	0	
經常門現金支出	119,437,629	126,277,479	131,984,008	132,020,393	138,892,171	
董事會支出	900,000	785,798	873,551	797,596	932,460	
行政管理支出	61,037,055	64,438,538	62,233,090	64,062,804	66,805,360	
教學研究及訓輔支出	75,224,490	73,978,751	80,720,962	84,418,764	96,170,456	
獎助學金支出	8,658,100	9,465,463	10,175,423	9,888,022	12,404,858	
推廣教育支出	4,436,700	4,750,224	7,344,308	1,178,114	432,769	
產學合作支出	1,676,000	5,620,756	5,244,622	8,142,063	8,843,367	
其他支出	5,145,712	6,681,679	4,654,534	6,830,401	3,851,561	
減：不產生現金流出之成本與費用	(37,640,428)	(43,112,409)	(40,277,486)	(43,864,985)	(52,538,839)	註1
應付預付項目調整增(減)數	0	3,668,679	1,015,004	567,614	1,990,179	
利息調整數	0	0	0	0	0	
經常門現金餘(絀)數	(17,283,935)	(11,071,082)	(9,651,899)	(11,466,742)	(1,815,380)	
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	6,285,188	9,137,575	4,917,394	4,717,440	12,236,262	
機械儀器及設備	2,988,412	7,189,067	3,770,213	3,035,385	8,229,092	
圖書及博物	88,000	147,400	148,839	268,642	997,247	
其他設備	2,758,776	1,196,980	698,342	1,054,413	1,370,400	
電腦軟體	450,000	604,128	300,000	359,000	1,639,523	
扣減不動產支出前現金餘絀	(23,569,123)	(20,208,657)	(14,569,293)	(16,184,182)	(14,051,642)	
購置不動產現金支出	141,135,099	61,208,220	1,452,417	4,887,081	2,067,070	
土地改良物	1,600,000	273,036	0	199,262	1,058,824	
房屋及建築	3,358,150	205,964	1,264,917	4,687,819	240,000	
預付工程款及未完工程	136,176,949	60,729,220	187,500	0	768,246	
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	133,401,173	55,680,335	(5,696,225)	(1,629,288)	(4,880,366)	
本期現金及銀行存款淨流入(出)數	(31,303,049)	(25,736,542)	(21,717,935)	(22,700,551)	(20,999,078)	
期初現金及銀行存款餘額	153,107,876	178,844,418	200,562,353	223,262,904	244,261,982	
期末現金及銀行存款餘額	121,804,827	153,107,876	178,844,418	200,562,353	223,262,904	

《註：有關105至107學年度決算數值，無須依107年07月19日修正「學校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
105學年度至109學年度

備註：

註1：折舊攤銷及報廢： $29,374,455+1,660,773+3,829,424=34,864,652$
教官薪資：977,753
特種基金3%：1,798,023



109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	26	48	74	89	130	219	293
夜-學院	28	71	99	49	153	202	301
夜-專班	51	91	142	46	98	144	286
合計	105	210	315	184	381	565	880

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	115	37,913	12,936	8,719,990	2,975,280	11,695,270
	商業類	178	36,242	7,980	12,902,152	2,840,880	15,743,032
進修部	工-學院	77	1,390	17學分	3,639,020	-	3,639,020
	商-學院	224	1,288	17學分	9,809,408	-	9,809,408
	工-專班	97	1,778	20學分	6,898,640	-	6,898,640
	商-專班	189	1,618	20學分	12,232,080	-	12,232,080
合計		880			54,201,290	5,816,160	60,017,450

學費收入	日間部	21,622,142
學分費收入	進修部	32,579,148
雜費收入	日間部	5,816,160
學分費收入-其他	暑修+延修生	200,000
電腦上機費	850元*880人	748,000
網路使用費	(200元*293人+100元*587人)*2學期	234,600

校外實習	雜費	人數	扣減1/5	學費收入	54,401,290
工業類	12,936	27	(69,854)	雜費收入	5,816,160
商業類	7,980	45	(71,820)	電腦上機&網路使用費	982,600
合計		72	(141,674)	雜費-1/5-校外實習 72人*2學期	(283,349)
				學雜費收入	60,916,701

住宿費收入	(上71+下67)人*9,900元 + 陸生0	1,366,200
-------	-------------------------	-----------

學雜費收入+住宿費收入1,366,200= **62,282,901**

大漢技術學院 行政人事費分析表

附表2

中華民國 109 學年度

	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	-	70,510	70,510	12	846,120	-	846,120	
一級主管	11	-	149,775	149,775	12	1,797,300	-	1,797,300	
二級主管	6	-	46,390	46,390	12	556,680	-	556,680	
小計	18	-	266,675	266,675		3,200,100	-	3,200,100	
職工									
董事會	1	60,000	-	60,000	12	720,000	-	720,000	
職員	9	256,600	113,149	369,749	12	3,079,200	1,357,788	4,436,988	
技工	1	16,425	14,070	30,495	12	197,100	168,840	365,940	
工友-屆退	1	14,490	13,810	28,300	2.5	36,225	34,525	70,750	
約聘-含台中*2	17	529,900	-	529,900	12	6,358,800	-	6,358,800	
增聘			-	-	12	-	-	-	
棒球教練	1	55,000	-	55,000	12	660,000	-	660,000	
小計	30	932,415	141,029	1,073,444		11,051,325	1,561,153	12,612,478	
其他									
校安人力		教育部補助						2,872,800	
身障輔導員		教育部補助						1,080,000	
專案輔導人力計畫		教育部補助314,762+自籌251,809=人事費486,675+保費等79,896							486,675
深耕-原資		教育部補助						412,088	
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						-	-	8,000	
小計		-	-	-		-	-	4,970,633	
合計							1,561,153	20,783,211	

註 1. 薪資計算--晉級後，含研究費分級。

不含董事會	20,063,211
不含教補款&董事會	15,211,648

大漢技術學院 教學人事費分析表

附表3

中華民國 109 學年度

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	12	639,660	403,370	1,043,030	12	7,675,920	4,840,440	12,516,360
助理教授	10	498,750	266,364	765,114	12	5,985,000	3,196,368	9,181,368
講師	7	339,535	144,728	484,263	12	4,074,420	1,736,736	5,811,156
專案教師	9	284,245	274,154	558,399	12/9	3,410,940	2,467,386	5,878,326
客座教授	1	56,930	51,230	108,160	12	683,160	614,760	1,297,920
小計	41	1,932,980	1,211,568	3,144,548		23,195,760	13,716,354	36,912,114
其他人事費								
鐘點費		超鐘點 (課務組提供)						5,840,000
導師費		學輔中心:(日人*100+夜*50)*2						119,700
社團指導費		社團指導費:(2,000*12*2)						48,000
深耕計畫		教育部補助						600,000
教官薪資		教育部補助						977,753
改善師資-增聘		教育部補助						2,400,000
資遣獎勵金(3位老師:副教授95,765；助理教授86,870*2 = 269,505)								269,505
小計						-	-	10,254,958
合 計				-		23,195,760	13,716,354	47,167,072

註 1. 薪資計算--晉級後, 含研究費分級。

不含教補款 43,189,319

109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	教特教育 獎助金	輔導&招 收身障生	專任專業 輔導人力		噪音防制 補助(軍)
	行政-人事費	2,872,800	-	-	-	1,080,000	486,675		-
	行政-業務費	-	-	956,235	-	638,775	-		-
	保險費,勞退	540,096	-	-	-	159,792	79,896		-
	獎助學金-助	-	-	-	514,000	-	-	-	-
	教學-業務費	-	-	-	-	56,327	-		-
	教學-訓輔款	-	2,191,660	-	-	-	-		-
	小計	3,412,896	2,191,660	956,235	514,000	1,934,894	566,571	-	-
資本門	機械儀器設備	-	-	-	-	-	-		-
	電腦設備	-	-	-	-	50,000	-		-
	其他設備-行政	-	-	376,471	-	-	-		1,760,000
	建築物	-	-	-	-	-	-		905,875
	小計	-	-	376,471	-	50,000	-	-	2,665,875
總計		3,412,896	2,191,660	1,332,706	514,000	1,984,894	566,571	-	2,665,875
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		總務處
	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	教特教育 獎助金	輔導&招 收身障生	專任專業 輔導人力		噪音防制 補助
	補助收入	2,872,800	1,095,830	1,132,800	514,000	1,758,751	314,762		2,665,875
	自籌款	540,096	1,095,830	199,906	-	226,143	251,809		-
	專案經費合計	3,412,896	2,191,660	1,332,706	514,000	1,984,894	566,571	-	2,665,875
經常門	會計科目	深耕計畫 -教學	深耕計畫 -完善弱勢	深耕計畫 -原住民	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	-	-	412,088			-	-	4,851,563 *
	行政-業務費	400,000	-	335,172			-	60,000	2,390,182
	行政-研訓費	-	-	-			-	164,600	164,600
	保險費,勞退	89,756	-	66,880			-	-	936,420 *
	教學-人事費	600,000	-	-			977,753	2,400,000	3,977,753 *
	教學-業務費	3,310,244	-	-			-	754,000	4,120,571
	教學-維護費	-	-	-			-	-	-
	教學-研訓費	-	-	-			-	1,217,525	1,217,525
	教學-實習費	-	-	-			-	314,400	314,400
	教學-訓輔款	-	-	-			-	168,636	2,360,296
	獎助學金-獎	-	-	-			-	-	-
獎助學金-助	-	1,502,500	-	286,000	236,000	-	-	2,538,500	
小計	4,400,000	1,502,500	814,140	286,000	236,000	977,753	5,079,161	22,871,810	
資本門	儀器設備	-	-	-				494,694	494,694
	電腦設備	550,000	-	-				833,012	1,433,012
	雜項設備	-	-	-				1,060,706	1,060,706
	圖書,視聽資料	-	-	-				88,000	88,000
	其他設備-行政	550,000	-	-				72,305	2,758,776
	軟體設備	-	-	-				450,000	450,000
	建築物	-	-	-				2,452,275	3,358,150
	購建中營運資產	-	-	-				-	-
	小計	1,100,000	-	-	-	-		5,450,992	9,643,338
	總計		5,500,000	1,502,500	814,140	286,000	236,000	977,753	10,530,153
補助收入	承辦單位	教務處	學務處	學務處	學務處	學務處	學務處	全校性	小計
	項目別	深耕計畫 -教學	深耕計畫 -完善弱勢	深耕計畫 -原住民	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	5,000,000	1,482,000	740,126	43,000	142,000	977,753	9,401,922	28,141,619
	自籌款	500,000	20,500	74,014	243,000	94,000	-	1,128,231	4,373,529
	專案經費合計	5,500,000	1,502,500	814,140	286,000	236,000	977,753	10,530,153	32,515,148
								-人事費	8,829,316
								-保費&勞退	936,420
								-獎助金	2,538,500
									<u>20,210,912</u>

109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	研發處	研發處	研發處	研發處	研發處		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	行政職能班		ROTC辦班經費	
	推廣教育收入	330,000	2,800,000	170,000	153,000	510,000		783,500	4,746,500
	自籌款	-	-	-	-	-		-	-
	收入合計	330,000	2,800,000	170,000	153,000	510,000	-	783,500	4,746,500

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	行政職能班		ROTC辦班經費	小計
	人事費	-	2,615,500	170,000	137,700	400,000		171,000	3,494,200
	業務費	330,000	-	-	-	-		612,500	942,500
	支出合計	330,000	2,615,500	170,000	137,700	400,000	-	783,500	4,436,700

109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	機械系				小計
	項目別	個人小產學	科技關懷	防災中心	人才扎根				
	產學合作收入	1,200,000	-	300,000	380,000				1,880,000
	自籌款	-	-	-	-	-	-	-	-
收入合計	1,200,000	-	300,000	380,000	-	-	-	1,880,000	

產學合作支出	會計科目	個人小產學	科技關懷	防災中心	人才扎根				小計
	人事費	-	-	200,000	-				200,000
	業務費	1,056,000	-	40,000	380,000				1,476,000
	支出合計	1,056,000	-	240,000	380,000	-	-	-	1,676,000

109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	1,595,693	120,624	0	1,716,317
房屋及建築	16,314,456	688,740	2,463,636	19,466,832
機械設備	0	560,748	0	560,748
儀器設備	0	1,520,161	0	1,520,161
電腦設備	359,225	490,542	0	849,767
雜項設備	668,446	2,269,586	185,148	3,123,180
其它設備	1,175,891	0	0	1,175,891
電腦軟體	413,467	548,092	0	961,559
總計	20,527,178	6,198,493	2,648,784	29,374,455

累計折舊本期增加數

D: 折舊費用-行政	20,527,178	
D: 折舊費用-教學	6,198,493	
D: 折舊費用-H宿舍	2,648,784	
C: 累計折舊		29,374,455
D: 攤銷費用-行政	1,660,773	
C: 累計攤銷-租賃權益-#1439		1,660,773

109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	5,592,000	-	-	-	702,500	74,630	-	722,762	440,000	7,531,892
	累計折舊	5,059,320	-	-	-	565,260	62,160	-	643,860	440,000	6,770,600
	報廢殘值	532,680	-	-	-	137,240	12,470	-	78,902	-	761,292
教學單位	報廢財產總額	-	140,000	8,284,550	4,937,730	805,884	7,648,921	-	1,412,260	814,800	24,044,145
	累計折舊	-	130,920	7,516,680	4,261,368	644,784	6,356,001	-	1,269,936	814,800	20,994,489
	報廢殘值	-	9,080	767,870	676,362	161,100	1,292,920	-	142,324	-	3,049,656
H宿舍	報廢財產總額	-	116,000	-	-	-	45,216	-	-	-	161,216
	累計折舊	-	105,120	-	-	-	37,620	-	-	-	142,740
	報廢殘值	-	10,880	-	-	-	7,596	-	-	-	18,476
合計	報廢財產總額	5,592,000	256,000	8,284,550	4,937,730	1,508,384	7,768,767	-	2,135,022	1,254,800	31,737,253
	D:累計折舊	5,059,320	236,040	7,516,680	4,261,368	1,210,044	6,455,781	-	1,913,796	1,254,800	27,907,829
	D:報廢殘值	532,680	19,960	767,870	676,362	298,340	1,312,986	-	221,226	-	3,829,424

D:財產交易短絀-行	761,292	}	3,829,424
D:財產交易短絀-教	3,049,656		
D:財產交易短絀-H宿舍	18,476		
D:行政-折舊-圖書	-		
D:累計折舊	27,907,829		
C: 長期營運資產			31,737,253

製 表： 

主辦會計： 

校 長： 

董 事 長： 