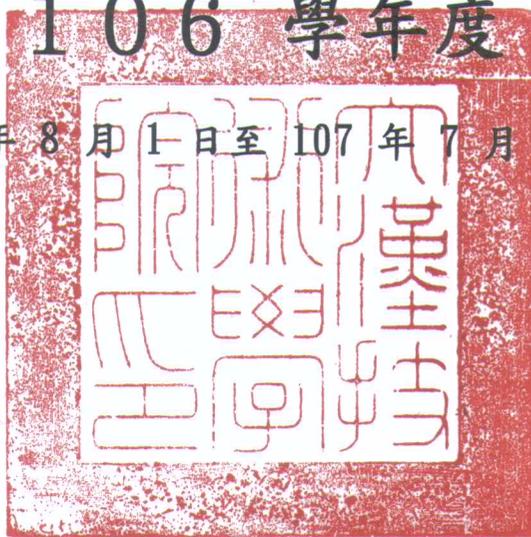


# 大漢技術學院

106 學年度

(自 106 年 8 月 1 日至 107 年 7 月 31 日止)



# 預算書

# 大漢技術學院

## 106學年度預算書

### 目 錄

預算說明書 .....	1
收支餘絀預計表 .....	2
預計固定資產及無形資產變動表 .....	3
預計增置重要固定資產及無形資產明細表 .....	4
預計借入款變動表 .....	5
收入預算明細表 .....	6
支出預算明細表 .....	7~8
預計重大工程及增置土地明細表 .....	9

一、學校組織及職掌：

本校依據中華民國62年11月16日總統令私立學校法并奉教育部中華民國66年6月29日(66)字第17939號函准予以五年制工業專科學校。複奉教育部中華民國69年4月19日台(69)技字11051號函准自69學年度起增設財稅、國貿兩科，更名為大漢工商專科學校。經過董事會、校長及全校師生多年努力，於88學年度起改制為技術學院開始招收二技學生，正式更名為大漢技術學院，並於89學年度起招收四技學生，94學年度增設休閒運動管理系，會資系更名為財務金融系、資源系更名為環境資源管理系，95學年度增設休閒經營系，96學年度國貿系更名為國企系，97學年度增設觀光系，99學年度增設珠寶系，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；106學年度計有2個所：流通所、土環所，8個系：機械系、土環系、電通系、珠寶系、企管系、流通系、休閒系、觀旅系，合計學生人數約1,239人。

二、重要校務計畫：

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之技能外，也將投入更多經費於觀光休閒等科系，以大幅提昇競爭力。

三、收入預算說明：

本校主要收入為學雜費收入，教育部補助經費及各項產學合作收入等。

四、支出預算說明：

1. 因應全國出生人口及本校招生人數遞減，量入為出，擲節各項支出。
2. 配合台中分部籌設規劃，依計劃編列預算執行。
3. 考量花蓮地區的珠寶及休閒觀光產業發展，暨配合本校相關系科學生實習，編列經費充實教學暨實習設備。

五、重要固定資產增置計畫說明：

提升教學品質增購儀器設備及電腦、軟體、圖書等設備。

六、其他必要說明事項：

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。

大漢技術學院  
收支餘絀預計表  
106學年度

單位：新臺幣元

104年度 決算數	科目	106年度 預算數 (1)	估計105年度 決算數 (2)	比較增減	
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
210,408,801	各項收入	129,477,852	143,919,663	(14,441,811)	(10.03)
110,076,535	學雜費收入	81,670,088	91,921,929	(10,251,841)	(11.15)
0	推廣教育收入	0	1,228,274	(1,228,274)	(100)
6,200,547	產學合作收入	6,664,000	8,461,998	(1,797,998)	(21.25)
78,045,725	補助及受贈收入	33,633,299	33,949,084	(315,785)	(0.93)
4,455,559	財務收入	2,500,065	3,195,996	(695,931)	(21.78)
11,630,435	其他收入	5,010,400	5,162,382	(151,982)	(2.94)
207,989,887	各項支出	198,362,935	186,326,430	12,036,505	6.46
1,068,250	董事會支出	816,700	928,490	(111,790)	(12.04)
72,272,957	行政管理支出	75,616,178	67,636,058	7,980,120	11.80
108,382,088	教學研究及訓輔支出	99,079,589	93,319,416	5,760,173	6.17
14,358,333	獎助學金支出	10,455,993	11,273,717	(817,724)	(7.25)
0	推廣教育支出	0	974,682	(974,682)	(100)
6,076,322	產學合作支出	5,548,600	8,372,708	(2,824,108)	(33.73)
5,831,937	其他支出	6,845,875	3,821,359	3,024,516	79.15
2,418,914	本期餘絀	(68,885,083)	(42,406,767)	(26,478,316)	62.44



**大漢技術學院**  
**預計固定資產及無形資產變動表**  
**106學年度**

單位：新台幣元

科目名稱	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	預計本學年底 結存金額	說明
<b>固定資產</b>	1,491,035,139	84,107,669	40,022,239	1,535,120,569	
土地	29,794,369	-	-	29,794,369	
土地改良物	39,549,450	125,745	500,762	39,174,433	無障礙步道
房屋及建築	1,033,662,940	2,862,640	7,903,897	1,028,621,683	禮堂耐震補強
機械儀器及設備	268,504,207	6,933,502	22,149,138	253,288,571	報廢-水溝加蓋
機械設備	56,864,839	-	1,621,000	55,243,839	
儀器設備	78,466,633	1,120,000	4,163,556	75,423,077	報廢-樓梯扶手、木窗、地磚、外牆粉刷等
電腦設備	56,106,915	2,078,823	13,223,885	44,961,853	
雜項設備	77,065,820	3,734,679	3,140,697	77,659,802	
圖書及博物	42,391,766	127,782	9,600	42,509,948	
圖書	39,302,520	127,782	9,600	39,420,702	
視聽資料	3,089,246	-	-	3,089,246	
其他設備	75,263,010	258,000	9,458,842	66,062,168	
預付土地、工程及 設備款	1,869,397	73,800,000	-	75,669,397	
台中校區	1,869,397	73,800,000	-	75,669,397	依計畫書
<b>減：累計折舊</b>	638,009,403	31,167,577	34,228,368	634,948,612	
土地改良物	24,906,207	1,785,544	476,640	26,215,111	
房屋及建築	355,729,814	19,187,663	7,426,260	367,491,217	
機械儀器及設備	196,869,938	8,858,310	18,142,356	187,585,892	
其他設備	60,503,444	1,336,060	8,183,112	53,656,392	
<b>固定資產淨額</b>	853,025,736	52,940,092	5,793,871	900,171,957	
電腦軟體	16,292,523	1,078,000	1,122,300	16,248,223	電子書等
租賃權益	33,215,453	-	-	33,215,453	
<b>減：累計攤銷-電腦軟體</b>	13,157,653	1,330,050	1,122,300	13,365,403	
<b>減：累計攤銷-租賃權益</b>	10,656,626	1,660,773	-	12,317,399	
<b>無形資產淨額</b>	25,693,697	- 1,912,823	-	23,780,874	
<b>固定資產及無形資產 淨額合計</b>	878,719,433	51,027,269	5,793,871	923,952,831	

<b>折舊合計-附7</b>	<b>32,497,627</b>	<b>報廢合計-附表8</b>	<b>5,784,271</b>
行政折舊	20,324,914	行政報廢	1,570,881
教學折舊	9,509,455	教學報廢	4,099,514
會館折舊	2,663,258	會館報廢	113,876

<b>圖書報廢</b>	<b>9,600</b>	<b>報廢-資產減列-附表8</b>	<b>41,144,539</b>
		<b>報廢-累折減列-附表8</b>	<b>35,350,668</b>

# 大漢技術學院

## 預計增置重要固定資產及無形資產明細表

106學年度

全 1 頁第 1 頁

單位：新台幣元

以1頁為原則

科目、重要固定資產及無形資產名稱	提出單位	數量	單 價	總 價	備 註
土地改良物：無障礙步道設施*1	總務處	1	125,745	125,745	
房屋及建築：禮堂耐震補強	總務處	1	2,862,640	2,862,640	
機械儀器及設備：顯微微雕鑲工作桌組*1	珠寶系	1	120,000	120,000	
靜音式空氣壓縮機*1	機械系	1	100,000	100,000	
空氣乾燥機及附屬設備*2	機械系	2	50,000	100,000	
電子分析天平*1	土環系	1	50,000	50,000	
簡易纖維細化裝置*1	土環系	1	97,000	97,000	
室內空氣品質監測儀*1	土環系	1	103,000	103,000	
合成鑽石測試儀*1	珠寶系	1	200,000	200,000	
四層大型玻璃窗展櫃*6	觀旅系	6	29,500	177,000	
三層玻璃展示櫃*6	觀旅系	6	23,000	138,000	
原民立體木雕藝術作品小組*1	觀旅系	1	70,600	70,600	
原民立體木雕藝術作品大組*1	觀旅系	1	99,000	99,000	
平面木雕圖騰組*1	觀旅系	1	98,000	98,000	
鋁合金組合式舞台*8	觀旅系	8	19,600	156,800	
多功能料理機*1	休閒系	1	54,000	54,000	
數位講桌*4	土環系	4	62,500	250,000	
專業級自行車*10	休閒系	10	20,000	200,000	
肱二(三)頭訓練機*2	休閒系	2	96,000	192,000	
臀部訓練機*1	休閒系	1	65,000	65,000	
單雙槓訓練機*1	休閒系	1	105,796	105,796	
充實體育器材*1式	休閒系	1	500,000	500,000	
冷氣專用儲值控制器*1	學務處	1	770,000	770,000	
自動化攝錄系統建置*1	企管系	1	200,000	200,000	
個人電腦*60	圖資+各系	60	22,400	1,344,000	
筆記型電腦*10	各系	10	42,000	420,000	
			小計	5,610,196	
圖書及博物：中文圖書	圖書館	1	127,782	127,782	
預付土地、工程及設備款：台中校區	總務處	1	73,800,000	73,800,000	
電腦軟體：電子書*1	圖書館	1	300,000	300,000	
通路經營管理平台*1	流通系	1	278,000	278,000	
數位教材製作軟體	圖資中心	1	500,000	500,000	
			小計	1,078,000	
			合 計	83,604,363	

# 大漢技術學院

## 預計借入款變動表

### 106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	預計本學年度借入金額	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

### 106學年度

全 1 頁第 1 頁

單位：新台幣元

104學年度 決算數	科 目		106學年度 預算數	估計105學年 度決算數	106學年預算與估計 105學年決算比較		說明
	編號	名 稱			差異	%	
210,408,801	收入合計		129,477,852	143,919,663	- 14,441,811	-10.03%	
110,076,535	4110	學雜費收入(附表1)	81,670,088	91,921,929	- 10,251,841	-11.15%	
97,376,018	4111	學費收入	71,325,002	81,596,679	- 10,271,677	-12.59%	
11,047,688	4112	雜費收入	8,957,736	8,956,769	967	0.01%	
1,652,829	4113	實習實驗費收入(附表1)	1,387,350	1,368,481	18,869	1.38%	
-	4120	推廣教育收入	-	1,228,274	- 1,228,274	-	
6,200,547	4130	產學合作收入(說明1)	6,664,000	8,461,998	- 1,797,998	-21.25%	
78,045,725	4150	補助及受贈收入	33,633,299	33,949,084	- 315,785	-0.93%	
42,113,154	4151	補助收入(附表5)	33,633,299	33,519,264	114,035	0.34%	
35,932,571	4152	受贈收入	-	429,820	- 429,820	-100.00%	
4,455,559	4170	財務收入	2,500,065	3,195,996	- 695,931	-21.78%	
4,455,464	4171	利息收入	2,500,000	3,195,901	- 695,901	-21.77%	
95	4172	投資收益	65	95	- 30	-31.58%	
11,630,435	4190	其他收入	5,010,400	5,162,382	- 151,982	-2.94%	
85,900	4192	試務費收入	150,000	70,000	80,000	114.29%	
2,640,531	4193	住宿費收入	1,160,400	1,584,105	- 423,705	-26.75%	
8,904,004	4199	雜項收入(說明2)	3,700,000	3,508,277	191,723	5.46%	

說明：1、產學合作收入含科技部200+職訓500+防災250+珠寶系20+小產學60+科技關懷+就業服務、、、等。

2、雜項收入含工本費、管理費、空調費、清潔費、租金收入、、、等。

★ 教育部核准文號：106年05月25日台教技(二)字第1060067250號函，同意本校辦理「建築物屋頂出租太陽能發電系統」。

# 大漢技術學院

## 支出預算明細表

### 106學年度

全 2 頁第 1 頁

單位：新台幣元

104學年度 決算數	科 目		106學年度 預算數	估計105學年 度決算數	106學年預算與估計 105學年決算比較		說明
	編號	名 稱			差異	%	
207,989,887	支出合計		198,362,935	186,326,430	12,036,505	6.46%	
1,068,250	5110	董事會支出	816,700	928,490	- 111,790	-12.04%	
720,000	5111	人事費	720,000	720,000	-	0.00%	
197,250	5112	業務費	16,700	38,050	- 21,350	-56.11%	
151,000	5115	出席及交通費	80,000	170,440	- 90,440	-53.06%	
72,272,957	5120	行政管理支出	75,616,178	67,636,058	7,980,120	11.80%	
25,487,360	5121	人事費(附表2)	25,341,336	23,132,616	2,208,720	9.55%	
19,449,847	5122	業務費	19,433,939	15,058,160	4,375,779	29.06%	
1,742,247	5123	維護費(說明1)	2,222,650	1,708,704	513,946	30.08%	
25,593,503	5125	折舊及攤銷(說明3)	21,995,287	22,290,293	- 295,006	-1.32%	
-	5126	研究訓練費	1,095,770	552,695	543,075	98.26%	
-	5127	保險費	5,186,796	4,532,845	653,951	14.43%	
-	5129	其他	340,400	360,745	- 20,345	-5.64%	
108,382,088	5130	教學研究及訓輔支出	99,079,589	93,319,416	5,760,173	6.17%	
59,609,366	5131	人事費(附表3)	58,537,434	55,266,575	3,270,859	5.92%	
27,763,674	5132	業務費	12,302,308	9,296,604	3,005,704	32.33%	
1,886,247	5133	維護費(說明2)	1,857,500	2,639,993	- 782,493	-29.64%	
5,408,770	5134	退休撫卹費	5,981,179	4,801,133	1,180,046	24.58%	
13,714,031	5135	折舊及攤銷(說明3)	12,175,811	13,645,014	- 1,469,203	-10.77%	
-	5136	研究訓練費	2,263,797	1,632,423	631,374	38.68%	
-	5137	學生事務費(說明4)	2,390,380	2,237,402	152,978	6.84%	
-	5138	電腦及網路費	1,109,880	1,345,892	- 236,012	-17.54%	
-	513A	學生實習費	2,461,300	2,454,380	6,920	0.28%	
14,358,333	5140	獎助學金支出	10,455,993	11,273,717	- 817,724	-7.25%	
3,098,506	5141	獎學金支出	3,136,800	3,485,500	- 348,700	-10.00%	
11,259,827	5142	助學金支出	7,319,193	7,788,217	- 469,024	-6.02%	
-	5150	推廣教育支出	-	974,682	- 974,682	-	
6,076,322	5160	產學合作支出	5,548,600	8,372,708	- 2,824,108	-33.73%	
3,687,042	5161	人事費	2,467,600	5,619,166	- 3,151,566	-56.09%	
2,389,280	5162	業務費	3,081,000	2,753,542	327,458	11.89%	

# 大漢技術學院

## 支出預算明細表

### 106學年度

全 2 頁第 2 頁

單位：新台幣元

104學年度 決算數	科 目		106學年度 預算數	估計105學年 度決算數	106學年預算與估計 105學年決算比較		說明
	編號	名 稱			差異	%	
-	5190	財務支出	-	-	-	-	
5,831,937	51A0	其他支出	6,845,875	3,821,359	3,024,516	79.15%	
64,830	51A1	試務費支出	150,000	64,690	85,310	131.88%	
5,008,175	51A2	財產交易短絀 (說明)	5,784,271	2,875,629	2,908,642	101.15%	
742,032	51A3	超額年金給付	911,604	845,730	65,874	7.79%	
-	51A7	其他損失	-	35,310	-	-	
16,900	51A9	雜項支出	-	-	-	-	

說明：

1、行政維護費：\$2,222,650		
全校性-1	1,975,400	
其他行政單位	247,250	
2、教學維護費：\$1,857,500		
全校性-1	1,572,000	
其他教學單位	285,500	
3、折舊及攤銷：\$34,171,098		
行政折舊	20,324,914	}
教學折舊	9,509,455	
會館折舊	2,663,258	
		32,497,627
行政攤銷-租賃權益	1,660,773	}
教學攤銷-遞延費用	3,098	
行政折舊-圖書報廢	9,600	
		1,673,471
4、學生事務費：\$2,390,380		
學生事務與輔導款	2,273,480	
教補款-經常門	116,900	
5、財產交易短絀：\$5,784,271		
行政單位-報廢	1,570,881	
教學單位-報廢	4,099,514	
大漢會館-報廢	113,876	
6、人事費總額：	<u>106預算</u>	<u>105預估決算</u>
董事會+行政	26,061,336	23,852,616
教學研究	58,537,434	55,266,575
推廣教育+產學合作	2,467,600	6,219,166
退休撫卹+超額年金	6,892,783	5,646,863
	<u>93,959,153</u>	<u>90,985,220</u>

**大漢技術學院**  
**預計重大工程及增置土地明細表**  
**106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 總經費及資金			全部計畫 各學年度經費		本學年度經費		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					
台中分部新建工程	355,600,000	355,600,000	0	106	73,800,000	自有資金(學校)	73,800,000	依中區新成職訓育區設置執行
				107	72,800,000			
				108	92,000,000			
				109	19,500,000			
				110	19,500,000			
				111	19,500,000			
				112	19,500,000			
				113	20,000,000			
114	19,000,000							
合計	355,600,000	355,600,000	0		355,600,000		73,800,000	



**大漢技術學院**  
最近5年現金概況表  
102學年度至106學年度

全1頁第1頁  
單位：新臺幣元

項目	106學年度 預算數	105學年度 預估決算數	104學年度 決算數	103學年度 決算數	102學年度 決算數	備註
經常門現金收入	129,477,852	143,899,363	209,039,964	252,973,916	303,069,840	
學雜費收入	81,670,088	91,921,929	110,076,535	132,497,055	145,159,577	
推廣教育收入	0	1,228,274	0	46,950	1,565,340	
產學合作收入	6,664,000	8,461,998	6,200,547	8,596,303	14,066,209	
補助及受贈收入	33,633,299	33,949,084	78,045,725	96,408,833	113,790,935	
財務收入	2,500,065	3,195,996	4,455,559	4,045,671	3,428,184	
其他收入	5,010,400	5,162,382	11,630,435	19,822,370	21,182,907	
減：不產生現金流入之收入	0	(20,300)	(2,954,732)	(507,000)	(350,100)	
應收預收項目調整增(減)數	0	0	1,585,895	(7,936,266)	4,226,788	
經常門現金支出	158,407,566	147,515,494	160,370,980	175,701,241	190,966,363	
董事會支出	816,700	928,490	1,068,250	1,105,464	1,334,113	
行政管理支出	75,616,178	67,636,058	72,272,957	72,519,137	80,504,265	
教學研究及訓輔支出	99,079,589	93,319,416	108,382,088	115,660,824	121,012,338	
獎助學金支出	10,455,993	11,273,717	14,358,333	20,559,117	22,113,832	
推廣教育支出	0	974,682	0	9,230	1,273,596	
產學合作支出	5,548,600	8,372,708	6,076,322	8,361,730	14,284,936	
其他支出	6,845,875	3,821,359	5,831,937	5,562,745	4,062,051	
減：不產生現金流出之支出	(39,955,369)	(38,810,936)	(49,986,534)	(48,874,936)	(51,883,698)	
應付預付項目調整增(減)數	0	0	2,367,627	797,930	(1,735,070)	
經常門現金餘絀	(28,929,714)	(3,616,131)	48,668,984	77,272,675	112,103,477	
購置動產、無形資產及其他資產現金支出	8,397,284	13,116,672	13,834,525	29,638,769	12,175,859	
機械儀器及設備	6,933,502	8,157,549	9,214,458	25,962,087	9,401,427	
圖書及博物	127,782	2,038,900	755,507	898,582	400,752	
其他設備	258,000	1,390,700	1,318,060	1,897,600	1,028,680	
電腦軟體	1,078,000	1,529,523	2,546,500	880,500	1,345,000	
扣減不動產支出前現金餘絀	(37,326,998)	(16,732,803)	34,834,459	47,633,906	99,927,618	
購置不動產現金支出	76,788,385	2,067,070	3,239,482	4,889,122	8,243,549	
土地改良物	125,745	1,058,824	0	0	0	
房屋及建築	2,862,640	240,000	2,348,978	4,845,475	8,076,549	
預付工程款	73,800,000	768,246	890,504	43,647	167,000	
影響本期現金收支調整數	80,650,000	768,246	(197,206,334)	(4,301,632)	(4,433,394)	
本期現金收支餘(絀)	(33,465,383)	(18,031,627)	(165,611,357)	38,443,152	87,250,675	
期初現金餘額	226,230,355	244,261,982	409,873,339	371,430,187	284,179,512	
期末現金餘額	192,764,972	226,230,355	244,261,982	409,873,339	371,430,187	

製表

會計 江純芳

主辦會計

會計 游慧敏

校長或董事長

校長 宋佩瑄

