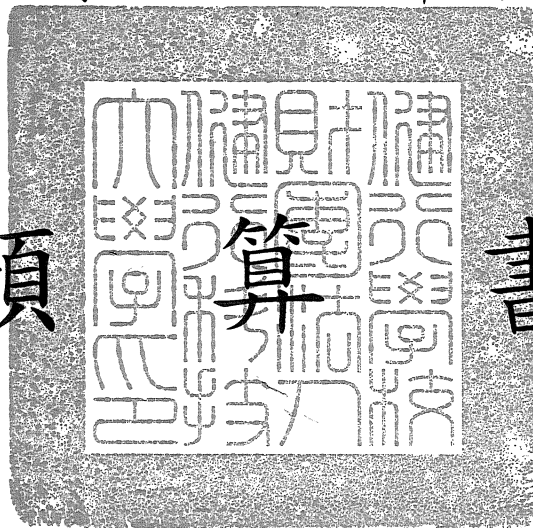


健行學校財團法人健行科技大學

112學年度

(自112年8月1日至113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).....	5-6
五、預計借款變動表(編號305).....	7
六、收入預算明細表(編號306).....	8-9
七、學雜費收入預算說明書(副表)	10-11
八、成本與費用預算明細表(編號307).....	12-13
九、成本與費用預算說明書(副表)	14-15
十、預計購建土地及重大工程明細表(編號308).....	16
十一、最近5年現金概況表(編號309)	17-20

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，現今已成為一所厚植學生就業力，加強在地產業鏈結與帶動產業發展的「就業型科技大學」。

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)、5室(秘書室、人事室、會計室、公關室及軍訓室)、5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大學社會責任推動辦公室)，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。截至目前(2023年)為止，已有超過40所學校申請相關計畫補助。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，將於112及113學年度分兩學年完成。

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1,224,520,670元

- (一) 學雜費收入798,346,670元 (二) 推廣教育收入75,000,000元 (三) 產學合作收入46,000,000元
(四) 補助及受贈收入236,131,000元 (五) 財務收入5,270,000元 (六) 其他收入63,773,000元

二、成本與費用預算說明：

本學年度成本與費用預估1,385,669,360元

- (一) 董事會支出5,121,694元 (二) 行政管理支出241,047,845元 (三) 教學研究及訓輔支出910,019,585元
(四) 獎助學金支出99,129,665元 (五) 推廣教育支出62,994,461元 (六) 產學合作支出43,650,000元
(七) 其他支出23,706,110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114,094,963元

- (一) 機械儀器及設備63,435,439元 (二) 圖書及博物5,200,000元 (三) 其他設備9,840,000元
(四) 電腦軟體5,619,524元 (五) 購建中營運資產30,000,000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

112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
1,301,600,200	各項收入	1,224,520,670	1,171,636,395	52,884,275	4.51
891,419,773	學雜費收入	798,346,670	786,334,273	12,012,397	1.53
89,331,796	推廣教育收入	75,000,000	78,140,446	(3,140,446)	(4.02)
40,842,174	產學合作收入	46,000,000	38,411,046	7,588,954	19.76
217,851,850	補助及受贈收入	236,131,000	201,282,221	34,848,779	17.31
4,240,948	財務收入	5,270,000	6,558,315	(1,288,315)	(19.64)
57,913,659	其他收入	63,773,000	60,910,094	2,862,906	4.70
1,301,160,921	各項成本與費用	1,385,669,360	1,287,969,648	97,699,712	7.59
5,502,968	董事會支出	5,121,694	4,552,341	569,353	12.51
231,131,116	行政管理支出	241,047,845	236,263,495	4,784,350	2.03
830,393,042	教學研究及訓輔支出	910,019,585	838,361,867	71,657,718	8.55
71,538,043	獎助學金支出	99,129,665	72,801,066	26,328,599	36.17
73,105,215	推廣教育支出	62,994,461	68,815,855	(5,821,394)	(8.46)
37,120,516	產學合作支出	43,650,000	37,946,246	5,703,754	15.03
52,370,021	其他支出	23,706,110	29,228,778	(5,522,668)	(18.89)
439,279	本期餘絀	(161,148,690)	(116,333,253)	(44,815,437)	38.52



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
112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	5,797,777,962	108,475,439	108,573,918	0	5,797,679,483	
土地	116,323,833	0	0	0	116,323,833	
土地改良物	22,547,519	0	0	0	22,547,519	
房屋及建築	3,438,243,221	0	0	0	3,438,243,221	
機械儀器及設備	1,449,240,806	63,435,439	82,764,253	0	1,429,911,992	
圖書及博物	264,896,243	5,200,000	4,639,943	0	265,456,300	
其他設備	506,526,340	9,840,000	21,169,722	0	495,196,618	
購建中營運資產	0	30,000,000	0	0	30,000,000	
累計減損	0	0	0	0	0	
累計折舊	2,324,857,355	214,400,000	88,117,925	0	2,451,139,430	
土地改良物	15,943,209	400,000	0	0	16,343,209	
房屋及建築	1,099,665,504	67,000,000	0	0	1,166,665,504	
機械儀器及設備	877,508,235	107,600,000	69,630,482	0	915,477,753	
其他設備	331,740,407	39,400,000	18,487,443	0	352,652,964	
不動產、房屋及設備淨額	3,472,920,607	(105,924,561)	20,455,993	0	3,346,540,053	
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	87,629,503	5,619,524	15,151,396	0	78,097,631	
電腦軟體	87,629,503	5,619,524	15,151,396	0	78,097,631	
累計減損	0	0	0	0	0	
累計攤銷	73,707,762	12,100,000	15,151,396	0	70,656,366	
電腦軟體	73,707,762	12,100,000	15,151,396	0	70,656,366	
無形資產淨額	13,921,741	(6,480,476)	0	0	7,441,265	
合計	3,486,842,348	(112,405,037)	20,455,993	0	3,353,981,318	



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
112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				63,435,439	
各館建物節能減碳設備改善計畫設備費	全校	1	200,000	200,000	
改善各系所教學空間	全校	1	15,000,000	15,000,000	
美化校園環境空間(教學用)	全校	1	8,000,000	8,000,000	
產官學研合作計畫設備費	全校	1	400,000	400,000	
國科會設備費	全校	1	300,000	300,000	
更新電腦教室設備	推廣教育中心	1	1,665,439	1,665,439	
整體發展獎勵補助款購置教學及研究設備	全校	1	24,000,000	24,000,000	
高等教育深耕計畫購置教學及電腦設備	全校	1	8,710,000	8,710,000	
輔導身心障礙學生工作計劃設備費	學生事務處	1	50,000	50,000	
教學用電腦與E化教室週邊耗材-設備類	電子計算機中心	1	500,000	500,000	
繪圖機	電子計算機中心	1	340,000	340,000	
超融合虛擬運算平台(擴充)	電子計算機中心	1	3,100,000	3,100,000	
無線網路汰換	電子計算機中心	1	900,000	900,000	
網路交換器	電子計算機中心	3	90,000	270,000	
圖書及博物				5,200,000	
中西圖書.電子資源.視聽媒體資源	全校	1	4,000,000	4,000,000	
期刊	圖書館	1	1,200,000	1,200,000	
其他設備				9,840,000	
飲水機	總務處	10	28,000	280,000	
辦公設備	總務處	1	100,000	100,000	
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	300,000	300,000	
全校弱電及鐵木工設備材料費_設備	總務處	1	200,000	200,000	
全校各項維修費資本化	總務處	1	2,500,000	2,500,000	
美化校園環境空間(行政用)	總務處	1	3,000,000	3,000,000	
行政用電腦週邊設備	電子計算機中心	1	460,000	460,000	
購建中營運資產				30,000,000	
新世代學生住宿環境提升計畫	總務處	1	30,000,000	30,000,000	
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				5,619,524	
教學電腦軟體	全校	1	4,000,000	4,000,000	
學術Web應用整合系統(擴充)	電子計算機中心	1	310,000	310,000	
備份軟體	電子計算機中心	1	600,000	600,000	
虛擬軟體	電子計算機中心	4	102,381	409,524	
弱點掃描軟體更新使用授權費(2年期)	電子計算機中心	1	300,000	300,000	
租賃權益				-	
發展中之無形資產				-	



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
112學年度

全2頁第2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
其他無形資產				-	



健行學校財團法人健行科技大學

預計借款變動表

112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
112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	%	
891,419,773	學雜費收入	798,346,670	786,334,273	12,012,397	1.53	詳見學雜費收入預算說明書
715,690,599	學費收入	633,389,358	632,918,757	470,601	0.07	上學期9,309人、下學期9,689人(112.2入學380人)
157,697,903	雜費收入	147,954,102	137,708,481	10,245,621	7.44	上學期9,309人、下學期9,689人(112.2入學380人)
18,031,271	實習實驗費收入	17,003,210	15,707,035	1,296,175	8.25	上學期9,309人、下學期9,689人(112.2入學380人)
89,331,796	推廣教育收入	75,000,000	78,140,446	(3,140,446)	(4.02)	自辦班.學分班.承接政府委辦計畫款
40,842,174	產學合作收入	46,000,000	38,411,046	7,588,954	19.76	承接產官學專案計畫成效增加；國科會專案計畫款
217,851,850	補助及受贈收入	236,131,000	201,282,221	34,848,779	17.31	註1
215,076,614	補助收入	234,131,000	199,087,552	35,043,448	17.60	
2,775,236	受贈收入	2,000,000	2,194,669	(194,669)	(8.87)	校友及社會人士捐款
4,240,948	財務收入	5,270,000	6,558,315	(1,288,315)	(19.64)	
4,171,176	利息收入	5,200,000	6,475,323	(1,275,323)	(19.70)	定存.活存之利息
69,772	基金收益	70,000	82,992	(12,992)	(15.65)	基金之利息
57,913,659	其他收入	63,773,000	60,910,094	2,862,906	4.70	
1,476,233	財產交易賸餘	240,000	280,090	(40,090)	(14.31)	報廢品出售
1,350,127	試務費收入	1,395,000	1,289,389	105,611	8.19	高中申請入學.碩士班考試..等報名費
23,971,257	住宿費收入	37,824,000	32,480,967	5,343,033	16.45	學生宿舍收入
31,116,042	雜項收入	24,314,000	26,859,648	(2,545,648)	(9.48)	教職員生汽機車停車費.場地租借.證件工本費..等
1,301,600,200	合計	1,224,520,670	1,171,636,395	52,884,275	4.51	



健行學校財團法人健行科技大學

收入預算明細表

112學年度

全2頁第2頁
單位：新臺幣元

備註：

註1：1. 整體發展獎勵補助款、國際產學合作專班、軍訓教官薪資補助款、高等教育深耕計畫及其他教育計畫。
2. 112學年度增加教育部補助新世代學生住宿環境提升計畫1,500萬及華語先修班補助款2,000萬。



健行學校財團法人健行科技大學

學雜費收入預算說明書

112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						633,389,358	
學費	日二技(工)三.四年級	39,808	4	2	318,464		資管系1系2班
	日二技(商)三.四年級	38,051	10	2	761,020		企管系1系2班
	日二技(工)五年級(修業年限3年)	39,808	30	2	2,388,480		電機1系1班(產學日二技)
	日四技(工)一.二.三.四年級	39,808	2,395	2	190,680,320		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78班
	日四技(工)一.二.三.四年級	39,808	394	2	31,368,704		電子.電機.資工.機械.工管5系9班(國際產學專班)
	日四技(商)一.二.三.四年級	38,051	159	2	12,100,218		行銷.餐旅.國企3系3班(國際產學專班)
	日四技(工)四年級	21,073	12	2	505,752		機械1系1班(產學訓專班)
	日四技(商)一.二.三.四年級	38,051	2,037	2	155,019,774		企管.行銷.餐旅.財金.國企.應外6系62班
	日四技(商)二.三.四年級	16,637	69	2	2,295,906		行銷1系3班(產學僑生四技)
	日四技(工)一年級	39,808	68	2	5,413,888		國際產學專修班1+4
	研究所(工)一.二年級	39,808	197	2	15,684,352		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	118	2	8,980,036		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	36	2	2,643,840		企管.國企專班2所4班
	日四技(工)一年級(112.2入學)	39,808	160	1	6,369,280		國際產學專班120人+一般外籍生40人
	日四技(商)一年級(112.2入學)	38,051	60	1	2,283,060		一般外籍生60人
	華語先修班(112.1入學)	30,000	320	2	19,200,000		國際產學專修班1+4
	華語先修班(112.2入學)	30,000	160	1	4,800,000		國際產學專修班1+4
	小計		6,229		460,813,094		
學時費(延暑修)	延修生(日.進修部)			全	10,950,000		
	暑期重修生(日.進修部)			全	2,500,000		
	小計				13,450,000		
學雜費(進修部)	二技(商)三.四年級17學時@1374	23,358	244	2	11,398,704		企管.國企.應外3系7班
	二技(工)三.四年級18學時@1475	26,550	198	2	10,513,800		機械.資管.工管3系6班
	四技(工)一.二.三.四年級16學時@1475	23,600	1,398	2	65,985,600		電子.電機.資工.機械.土木.室設.工管.資管.數媒.車輛10系50班
	四技(商)一.二.三.四年級16學時@1374	21,984	1,620	2	71,228,160		企管.行銷.餐旅.財金.國企.應外6系47班
	小計		3,460		159,126,264		
雜費收入						147,954,102	
雜費	日二技(工)三.四年級	14,316	4	2	114,528		資管系1系2班
	日二技(商)三.四年級	9,114	10	2	182,280		企管系1系2班
	日二技(工)五年級(修業年限3年)	14,316	30	2	858,960		電機1系1班(產學日二技)

健行學校財團法人健行科技大學
學雜費收入預算說明書
112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)一.二.三.四年級	14,316	2,395	2	68,573,640		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78班
	日四技(工)一.二.三.四年級	14,316	394	2	11,281,008		電子.電機.資工.機械.工管5系9班(國際產學專班)
	日四技(商)一.二.三.四年級	9,114	159	2	2,898,252		行銷.餐旅.國企3系3班(國際產學專班)
	日四技(工)四年級	6,772	12	2	162,528		機械1系1班(產學訓專班)
	日四技(商)一.二.三.四年級	9,114	2,037	2	37,130,436		企管.行銷.餐旅.財金.國企.應外6系62班
	日四技(商)二.三.四年級	5,347	69	2	737,886		行銷1系3班(產學僑生四技)
	日四技(工)一年級	14,316	68	2	1,946,976		國際產學專修班1+4
	研究所(工)一.二年級	14,316	197	2	5,640,504		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	118	2	2,150,904		企管.國企.財金所3所6班
	研究所專班(商)一.二年級	13,000	36	2	936,000		企管.國企專班2所4班
	日四技(工)一年級(112.2入學)	14,316	160	1	2,290,560		國際產學專班120人+一般外籍生40人
	日四技(商)一年級(112.2入學)	9,114	60	1	546,840		一般外籍生60人
	華語先修班(112.1入學)	14,316	320	2	9,162,240		國際產學專修班1+4
	華語先修班(112.2入學)	14,316	160	1	2,290,560		國際產學專修班1+4
	小計		5,529		146,904,102		
雜費 (延暑修)	延修生(日.進修部)			全	1,050,000		
	小計				1,050,000		
實習實驗 費收入						17,003,210	
電腦及網 路通訊使 用費	全校各系	895	9,309	2	16,663,110		
電腦及網 路通訊使 用費	全校各系	895	380	1	340,100		112.2入學
	小計		9,689		17,003,210		
總計						798,346,670	

健行學校財團法人健行科技大學
成本與費用預算明細表
112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	%	
5,502,968	董事會支出	5,121,694	4,552,341	569,353	12.51	
4,393,123	人事費	3,778,594	3,735,325	43,269	1.16	註1
146,738	業務費	545,000	346,632	198,368	57.23	郵電費、餐點費及什支
0	維護費	5,000	0	5,000	-	維修費用
43,107	退休撫卹費	73,100	70,384	2,716	3.86	
920,000	出席及交通費	720,000	400,000	320,000	80.00	董事會議
231,131,116	行政管理支出	241,047,845	236,263,495	4,784,350	2.03	
104,222,824	人事費	106,871,921	106,714,262	157,659	0.15	行政人員薪津.保險費及保全服務費用
11,271,435	業務費	18,216,584	15,195,741	3,020,843	19.88	行政用文具印刷.水電費.差旅費..等
3,074,202	維護費	4,160,200	3,562,823	597,377	16.77	校區維修維護.環境清潔
4,699,784	退休撫卹費	4,999,140	4,902,125	97,015	1.98	勞退基金提撥數及職員退撫準備金
107,862,871	折舊及攤銷	106,800,000	105,888,544	911,456	0.86	土地改良物.建築物.其他設備提列折舊費用
830,393,042	教學研究及訓輔支出	910,019,585	838,361,867	71,657,718	8.55	
419,981,059	人事費	425,567,653	418,041,360	7,526,293	1.80	專兼任教師薪津.勞保.健保及公保
255,376,632	業務費	321,675,184	269,287,111	52,388,073	19.45	教學用郵電費.水電費.差旅費.專業耗材..等
15,075,285	維護費	23,097,409	19,318,525	3,778,884	19.56	教學用修繕維護.環境清潔用
18,477,277	退休撫卹費	17,039,396	16,794,526	244,870	1.46	勞退基金提撥數及教師退撫準備金
121,482,789	折舊及攤銷	122,639,943	114,920,345	7,719,598	6.72	儀器設備折舊.電腦軟體攤銷及112圖書報廢
71,538,043	獎助學金支出	99,129,665	72,801,066	26,328,599	36.17	詳見以下說明
9,633,738	獎學金支出	8,782,345	9,929,792	(1,147,447)	(11.56)	運動競賽.服務績優.應屆畢業生.證照..等
61,904,305	助學金支出	90,347,320	62,871,274	27,476,046	43.70	註2
73,105,215	推廣教育支出	62,994,461	68,815,855	(5,821,394)	(8.46)	
24,842,832	人事費	28,484,313	29,284,242	(799,929)	(2.73)	自辦班.學分班及承接政府計畫之人事費
46,261,074	業務費	32,179,400	37,238,474	(5,059,074)	(13.59)	自辦班.學分班及承接政府計畫之業務費
10,470	維護費	77,600	5,166	72,434	1,402.13	維修費用
544,969	退休撫卹費	553,148	549,663	3,485	0.63	勞工退休提撥款及職員退撫準備金
1,445,870	折舊及攤銷	1,700,000	1,738,310	(38,310)	(2.20)	儀器設備折舊及電腦軟體攤銷費用
37,120,516	產學合作支出	43,650,000	37,946,246	5,703,754	15.03	
14,028,226	人事費	18,540,000	15,593,549	2,946,451	18.90	國科會.產官學人事費
23,092,290	業務費	25,110,000	22,352,697	2,757,303	12.34	國科會.產官學業務費
52,370,021	其他支出	23,706,110	29,228,778	(5,522,668)	(18.89)	
1,350,127	試務費支出	1,395,000	1,289,389	105,611	8.19	
28,813,013	財產交易短絀	15,816,050	20,906,747	(5,090,697)	(24.35)	資產報廢
3,280,736	超額年金給付	3,495,060	3,466,296	28,764	0.83	學校負擔公保養老年金
18,926,145	雜項支出	3,000,000	3,566,346	(566,346)	(15.88)	募款支出.技術移轉授權金..等
1,301,160,921	合計	1,385,669,360	1,287,969,648	97,699,712	7.59	



健行學校財團法人健行科技大學
成本與費用預算明細表
112學年度

備註：

註1：董監事薪資編列2,000,000元及職員薪資編列1,778,594元。

註2：因積極拓展外籍生招生之業務，外籍新生人數增加，致外籍生助學金增加。



健行學校財團法人健行科技大學
成本與費用預算說明書
112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	5,121,694				
人事費	3,778,594	薪津-董事	1,855,830	薪津-職員	1,708,520
		保險費-董事	144,170	保險費-職員	70,074
業務費	545,000	郵電費	70,000	餐點費	60,000
		什支	415,000		
維護費	5,000	修繕維護費	5,000		
退休撫卹費	73,100				
出席及交通費	720,000	董事會議	720,000		
行政管理支出	241,047,845				
人事費	106,871,921	薪津	100,641,324	保險費	6,230,597
業務費	18,216,584	文具印刷費	998,500	郵電費	837,400
		水電費	55,000	差旅費	1,715,000
		餐點費	495,540	油脂	350,000
		公關	1,590,380	慶典、福利費	1,447,500
		學年會費	126,200	租金	477,800
		稅捐	345,000	廣告費	645,000
		研究訓練費	50,900	燃料費	100,000
		交通管制費	1,012,304	物品	4,500
		什支	7,965,560		
維護費	4,160,200	修繕維護費	3,403,000	環境清潔費	50,000
		保險費	707,200		
退休撫卹費	4,999,140				
折舊及攤銷	106,800,000	折舊	106,800,000	攤銷	0
教學研究及訓輔支出	910,019,585				
人事費	425,567,653	薪津	403,918,832	保險費	21,648,821
業務費	321,675,184	文具印刷費	1,433,600	郵電費	1,011,984
		水電費	37,440,000	差旅費	85,000
		餐點費	1,153,430	學生實習費	5,009,460
		電腦實習費	8,501,240	輔導教學費	5,482,386
		訓導活動費	2,484,250	學輔專款	2,000,000
		課業活動費	2,416,770	改善師資	21,000,000
		招生費	32,738,396	學年會費	171,000

健行學校財團法人健行科技大學
成本與費用預算說明書
112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	徵才廣告費	30,000
		學輔配合款	2,001,000	租金	4,604,200
		其他教學研究支出	194,092,468		
維護費	23,097,409	修繕維護費	14,060,909	環境清潔費	9,036,500
退休撫卹費	17,039,396				
折舊及攤銷	122,639,943	折舊	110,639,943	攤銷	12,000,000
獎助學金支出	99,129,665				
獎學金支出	8,782,345	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	8,782,345		
助學金支出	90,347,320	政府補助助學金支出	2,100,000	民間捐贈助學金支出	0
		學校自付助學金支出	88,247,320		
推廣教育支出	62,994,461				
人事費	28,484,313	自辦班	6,830,000	學分班	1,500,000
		政府委辦	8,750,000	薪資	9,787,040
		保險費	1,617,273		
業務費	32,179,400	自辦班	9,000,000	學分班	1,300,000
		委辦班	16,500,000	政府委辦	3,750,000
		文具印刷費	100,000	郵電費	110,000
		差旅費	30,000	公關	10,000
		租金	14,400	廣告費	900,000
		什支	465,000		
維護費	77,600	修繕維護費	77,600		
退休撫卹費	553,148				
折舊及攤銷	1,700,000	折舊	1,600,000	攤銷	100,000
產學合作支出	43,650,000				
人事費	18,540,000	國科會	1,100,000	產官學	17,440,000
業務費	25,110,000	國科會	2,600,000	產官學	22,510,000
財務費用	0	利息費用	0		
其他支出	23,706,110	試務費支出	1,395,000	財產交易短絀	15,816,050
		超額年金給付	3,495,060	雜項支出	3,000,000
合計	1,385,669,360				

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
112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					
新世代學生住宿 環境提升計畫	60,000,000	60,000,000	0	112	15,000,000	自有資金(補助款)	15,000,000	註1
				112	15,000,000	自有資金(學校)	15,000,000	
				113	15,000,000			
				113	15,000,000			
合計	60,000,000	60,000,000	0		60,000,000		30,000,000	

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。截至目前(2023年)為止，已有超過40所學校申請相關計畫補助。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，將於112及113學年度分兩學年完成。



健行學校財團法人健行科技大學
最近5年現金概況表
110學年度至114學年度

全4頁第1頁
 單位：新臺幣元

項目	114學年度 預估數	113學年度 預估數	112學年度 預算數	111學年度 預估決算數	110學年度 決算數	備註
經常門現金收入	1,227,182,364	1,233,449,278	1,224,595,564	1,190,913,965	1,307,270,840	
學雜費收入	811,629,090	803,683,100	798,346,670	786,334,273	891,419,773	註1
推廣教育收入	75,000,000	75,000,000	75,000,000	78,140,446	89,331,796	註2
產學合作收入	46,000,000	46,000,000	46,000,000	38,411,046	40,842,174	註3
補助及受贈收入	225,570,000	239,570,000	236,131,000	201,282,221	217,851,850	註4
財務收入	4,900,000	5,110,000	5,270,000	6,558,315	4,240,948	註5
其他收入	63,973,000	63,973,000	63,773,000	60,910,094	57,913,659	註6
減：不產生現金流入之收入	0	0	0	(150,000)	(363,020)	註7
資產負債項目調整增(減)數	110,274	113,178	74,894	19,427,570	6,033,660	註8
利息股利調整數	0	0	0	0	0	
經常門現金支出	1,162,490,407	1,152,035,873	1,138,723,010	1,051,955,817	1,041,691,430	註9
董事會支出	5,036,215	5,127,354	5,121,694	4,552,341	5,502,968	註10
行政管理支出	238,302,640	242,150,223	241,047,845	236,263,495	231,131,116	
教學研究及訓輔支出	885,424,830	902,543,482	910,019,585	838,361,867	830,393,042	
獎助學金支出	137,737,665	119,641,665	99,129,665	72,801,066	71,538,043	註11
推廣教育支出	62,161,275	62,665,871	62,994,461	68,815,855	73,105,215	註12
產學合作支出	43,650,000	43,650,000	43,650,000	37,946,246	37,120,516	註13
其他支出	23,230,060	23,230,060	23,706,110	29,228,778	52,370,021	註14
減：不產生現金流出之成本與費用	(245,980,000)	(245,980,000)	(246,955,993)	(243,453,946)	(259,604,543)	註15
資產負債項目調整增(減)數	12,927,722	(992,782)	9,643	7,440,115	135,052	註16
利息調整數	0	0	0	0	0	
經常門現金餘(絀)數	64,691,957	81,413,405	85,872,554	138,958,148	265,579,410	
出售資產現金收入	0	0	0	0	0	註17
購置動產、無形資產及其他資產現金支出	77,197,500	79,997,500	84,094,963	96,498,066	97,033,937	
機械儀器及設備	60,217,500	60,467,500	63,435,439	64,526,951	65,163,321	
圖書及博物	5,200,000	5,200,000	5,200,000	6,893,179	6,194,762	註18
其他設備	6,280,000	7,330,000	9,840,000	17,869,225	14,893,833	註19
電腦軟體	5,500,000	7,000,000	5,619,524	7,208,711	10,782,021	註20
扣減不動產支出前現金餘絀	(12,505,543)	1,415,905	1,777,591	42,460,082	168,545,473	
購置不動產現金支出	0	30,000,000	30,000,000	1,047,905	0	註21
土地改良物	0	0	0	148,055	0	
房屋及建築	0	0	0	899,850	0	
預付工程款及未完工程	0	30,000,000	30,000,000	0	0	
舉債現金收入	0	0	0	0	0	註22
償債現金支出	0	0	0	0	0	註23
影響本期現金收支調整數	0	0	0	0	(4,788,125)	註24
本期現金及銀行存款淨流入(出)數	(12,505,543)	(28,584,095)	(28,222,409)	41,412,177	163,757,348	
期初現金及銀行存款餘額	1,038,381,594.70	1,066,965,689.70	1,095,188,098.70	1,053,775,921.70	890,018,573.70	
期末現金及銀行存款餘額	1,025,876,051.70	1,038,381,594.70	1,066,965,689.70	1,095,188,098.70	1,053,775,921.70	



健行學校財團法人健行科技大學
最近5年現金概況表
110學年度至114學年度

全4頁第2頁
 單位：新臺幣元

附表：

項目	114學年度 預估數	113學年度 預估數	112學年度 預算數	111學年度 預估決算數	110學年度 決算數	備註
期末現金及銀行存款餘額	1,025,876,051.70	1,038,381,594.70	1,066,965,689.70	1,095,188,098.70	1,053,775,921.70	
加：短期可變現資產	1,096,225	1,206,499	1,319,677	1,394,571	29,884,835	
流動金融資產	0	0	0	0	0	
應收款項	880,432	990,706	1,103,884	1,178,778	29,669,042	
存出保證金	215,793	215,793	215,793	215,793	215,793	
減：短期須償還負債	20,690,496	33,917,832	32,836,428	32,632,139	63,991,698	
流動負債	88,533,567	101,461,289	100,468,507	100,478,150	135,223,886	註25
減：預收款項	72,500,000	72,500,000	72,500,000	72,500,000	81,562,694	
存入保證金	2,620,019	3,353,445	3,698,635	3,918,515	9,977,338	
應付退休及離職金	2,036,910	1,603,098	1,169,286	735,474	353,168	註26
可用現金存量推估數	1,006,281,780.70	1,005,670,261.70	1,035,448,938.70	1,063,950,530.70	1,019,669,058.70	

備註：

註1：「4110 - 學雜費收入」備註
 110學年度全校學生人數：10,533人。
 111學年度全校學生人數：9,466人。
 112學年度預估全校學生人數：9,689人(含華語先修班380人)。
 113學年度預估全校學生人數：9,527人(含華語先修班480人)。
 114學年度預估全校學生人數：9,505人(含華語先修班480人)。
 【112、113、114學年度預估全校學生人數，詳如附件1】。

註2：「4120 - 推廣教育收入」備註
 1.110學年度決算數與111學年度預估決算數差異12.53%，因學分班、非學分班、勞動部委託代訓開班數及學員報名人數減少。
 2.112學年度預算數-政府委辦訓練預估收入1,900萬元、政府專案預估收入2,000萬元、學分班預估收入1,100萬元、非學分班預估收入2,500萬元，共計7,500萬元【詳如附件2】。
 3.113、114學年度預估數【同上】。

註3：「4130 - 產學合作收入」備註
 1.110學年度決算數與112學年度預算數差異12.63%，112學年度預算數參考歷年教師實際執行之計畫數量、金額及本年度已提案之計畫數量與歷年教師提案量、通過率等資訊進行比較後編列。
 2.112學年度預算數-教師承接產官學研專案計畫款4,200萬元、教師承接國科會專案計畫款400萬元【詳如附件3】。
 3.113、114學年度預估數【同上】。

註4：110學年度決算數_受贈收入2,775,236元。
 111學年度預估決算數_受贈收入2,194,669元，較110學年度決算數_受贈收入減20.92%，增減原因捐贈金額減少。
 112學年度預估數_受贈收入2,000,000元，較110學年度決算數_受贈收入減27.93%，增減原因保守預計。
 113學年度預估數_受贈收入2,000,000元，較110學年度決算數_受贈收入減27.93%，增減原因保守預計。
 114學年度預估數_受贈收入2,000,000元，較110學年度決算數_受贈收入減27.93%，增減原因保守預計。

註5：「4170 - 財務收入」備註
 1.110學年度決算數與111學年度預估決算數差異54.64%，因存款增加及利息調升。
 2.112學年度預算數527萬元【請參閱112學年度預算書-收入預算明細表，頁碼8及詳如附件4】。
 3.113學年度預估數511萬元【估計利息調降】。
 4.114學年度預估數490萬元【估計利息調降】。

註6：「4190 - 其他收入」備註
 1.110學年度決算數與112學年度預算數差異10.12%，主要因積極拓展外籍生招生之業務，外籍新生人數增加，致住宿費收入增加【請參閱112學年度預算書-收入預算明細表，頁碼8】。
 2.113、114學年度預估數【詳如附件5】。

註7：「A104 - 不產生現金流入之收入」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
110學年度至114學年度

備註：

110學年度決算數與111學年度預估決算數差異58.68%，主要係業界捐贈設備供系教學、研究使用，110學年度捐贈筆記型電腦1台、捐贈機車2台、捐贈窗型冷氣機7台、贈書，共計363,020元，111學年度捐贈柴油自用大客車乙部150,000元。

註8：「B101 - 資產負債項目調整增(減)數」備註
 110學年度決算數【請參閱110學年度決算書-平衡表，頁碼3】、【詳如附件6】。

註9：110學年度教職員工人數：697人。
 111學年度教職員工人數：656人。
 112學年度預估教職員工人數：654人。
 113學年度預估教職員工人數：646人。
 114學年度預估教職員工人數：643人。
 110學年度人事費用：525,276,800元。
 111學年度預估人事費用：519,248,021元。
 112學年度預估人事費用：524,585,160元。
 113學年度預估人事費用：517,342,948元。
 114學年度預估人事費用：492,610,978元。
 【112、113、114學年度預估人事費用，詳如附件7】。

註10：「5110 - 董事會支出」備註
 1.110學年度決算數與111學年度預估決算數差異17.27%，因110年10月8日臺教技(二)字第1100147359A號令修正之學校財團法人董事長董事監察人支領報酬及費用標準第2條規定，【請參閱112學年度預算書-成本與費用預算明細表，頁碼12】
 2.112學年度預算數【請參閱112學年度預算書-成本與費用預算明細表，頁碼12、13】。
 3.113、114學年度預估數【同上】。

註11：「5140 - 獎助學金支出」備註
 1.110學年度決算數與112學年度預算數差異38.57%，因外籍學生人數增加，致外籍學生助學金增加【請參閱預估112學年度外籍生入學人數】【詳如附件1】。
 2.112學年度預算數【請參閱112學年度預算書-成本與費用預算明細表，頁碼12】。
 3.113、114學年度預估數-因外籍學生人數增加，致外籍學生助學金增加【請參閱113、114學年度日間部預估人數】【詳如附件1】。

註12：「5150 - 推廣教育支出」備註
 1.110學年度決算數與111學年度預估決算數差異13.83%，因學分班、非學分班、勞動部委託代訓開班數及學員報名人數減少。
 2.112學年度預算數【請參閱112學年度預算書-成本與費用預算說明書，頁碼15】。
 3.113、114學年度預估數【詳如附件8】。

註13：「5160 - 產學合作支出」備註
 1.110學年度決算數與112學年度預算數差異17.59%，112學年度預算數參考歷年教師實際執行之計畫數量、金額及本年度已提案之計畫數量與歷年教師提案量、通過率等資訊進行比較後編列。
 2.112學年度預算數【請參閱112學年度預算書-成本與費用預算說明書，頁碼15】。
 3.113、114學年度預估數【同上】。

註14：「51X0 - 其他支出」備註
 1.110學年度決算數與111學年度預估決算數差異44.19%，因設備報廢減少、追繳獎補助部分採購案補助經費、外籍生健保費減少及帳務調整..等等。【請參閱112學年度預算書-成本與費用預算明細表，頁碼12】、【明細詳如附件9】。
 2.110學年度決算數與112學年度預算數差異54.73%，因設備報廢減少、追繳獎補助部分採購案補助經費、外籍生健保費減少及帳務調整..等等。【請參閱112學年度預算書-成本與費用預算明細表，頁碼12】、【明細詳如附件9】。
 3.113、114學年度預估數【同上、明細詳如附件9】。

註15：「A103 - 不產生現金流出之成本與費用」備註
 1.110學年度決算數【請參閱112學年度預算書-成本與費用預算明細表，頁碼12】。
 2.111學年度預估決算數【請參閱112學年度預算書-成本與費用預算明細表，頁碼12】。
 3.112學年度預算數【請參閱112學年度預算書-成本與費用預算明細表，頁碼12】。
 4.113、114學年度預估數【詳如附件10】。

註16：「B201 - 資產負債項目調整增(減)數」備註
 110學年度決算數【請參閱110學年度決算書-平衡表、現金收支概況表，頁碼3、6】、【詳如附件6】。



健行學校財團法人健行科技大學
最近5年現金概況表
110學年度至114學年度

全4頁第4頁
單位：新臺幣元

備註：

註17：「B400 - 出售資產現金收入」備註
無此情事。

註18：「B502 - 圖書及博物」備註

- 1.110學年度決算數與111學年度預估決算數差異11.27%【詳如附件11】。
- 2.111學年度預估決算數、112學年度預算數、113學年度預估數、114學年度預估數量入為出並以現金基礎估列。
- 3.112學年度預算數【請參閱112學年度預算書-預計增置重要長期營運資產明細表，頁碼5】。
- 4.113、114學年度預估數【同上】。

註19：「B503 - 其他設備」備註

- 1.110學年度決算書與111學年度預估決算數差異19.98%【詳如附件11】。
- 2.111學年度預估決算數、112學年度預算數、113學年度預估數、114學年度預估數量入為出並以現金基礎估列。
- 3.112學年度預算數【請參閱112學年度預算書-預計增置重要長期營運資產明細表，頁碼5】。
- 4.113、114學年度預估數【詳如附件12】。

註20：「B510 - 電腦軟體」備註

- 1.110學年度決算書與111學年度預估決算數差異33.14%【詳如附件11】。
- 2.111學年度預估決算數、112學年度預算數、113學年度預估數、114學年度預估數量入為出並以現金基礎估列。
- 3.112學年度預算數【請參閱112學年度預算書-預計增置重要長期營運資產明細表，頁碼5】。
- 4.113、114學年度預估數【詳如附件13】。

註21：「B700 - 購置不動產現金支出」備註

- 1.111學年度土地改良物，係學生宿舍配合桃園市中壢運動公園區段徵收工程銜接生活污水排放管道設施，辦理預埋管線及校內管線布置工程，採樣井新設工程1式計148,055元。
- 2.111學年度建築物，係民設學院外牆局部剝落，為維護校園安全，進行外牆局部拉皮修繕計899,850元。
- 3.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。截至目前(2023年)為止，已有超過40所學校申請相關計畫補助。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，將於112及113學年度分兩學年完成。【請參閱112學年度預算-預計購建土地及重大工程明細表，頁碼16】。

註22：「BR00 - 舉債現金收入」備註
無此情事。

註23：「BE00 - 償債現金支出」備註
無此情事。

註24：「BICA - 影響本期現金收支調整數」備註

- 1.計算公式-影響本期現金收支調整數=投資活動現金流量-增加不動產、房屋及設備付現數-增加無形資產付現數+籌資活動現金流量
- 2.110學年度決算數【請參閱110學年度決算書-現金流量表，頁碼5】、【詳如附件6】。

註25：「2100 - 流動負債」備註

- 1.110學年度決算數【請參閱110學年度決算書-平衡表，頁碼3】、【詳如附件6】。
- 2.111學年度預估決算數、112學年度預算數、113學年度預估數、114學年度預估數【詳如附件14】。

註26：「2320 - 應付退休及離職金」備註

- 1.110學年度決算數【請參閱110學年度決算書-應付退休及離職金明細表，頁碼26】、【詳如附件6】。
- 2.111學年度預估決算數、112學年度預算數、113學年度預估數、114學年度預估數，預估每月提撥聘僱人員離職儲金【詳如附件15】。



製 表 ：



主辦會計 ：



校 長 ：



董 事 長 ：

