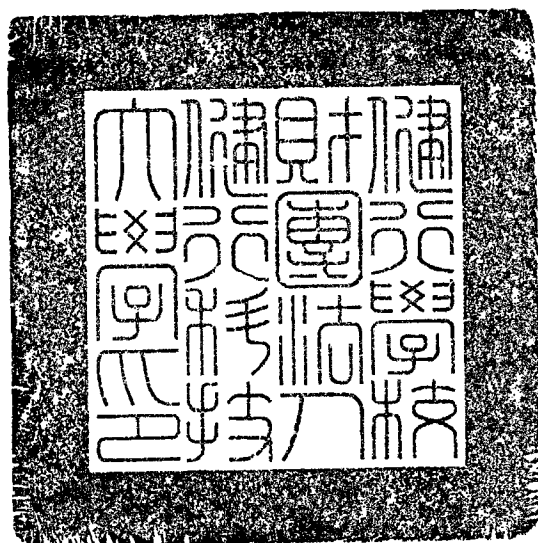


健行學校財團法人健行科技大學

115學年度

(自115年8月1日至116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
五、預計借款變動表(編號305).....	6
六、收入預算明細表(編號306).....	7
七、學雜費收入預算說明書(副表)	8-10
八、成本與費用預算明細表(編號307).....	11-12
九、成本與費用預算說明書(副表)	13-14
十、預計購建土地及重大工程明細表(編號308).....	15-16
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，現今已成為一所配合產業發展，傳授實務技能以強化學生之就業力的實務教學型大學。

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)、6室(秘書室、人事室、會計室、公關室、軍訓室及永續發展暨社會責任辦公室)、4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)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、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「『技術紮根、人才搖籃』，接軌產業需求，深耕產學合作，培育具實務技能與品格素養的人才，使學校成為一所卓越科技大學」為發展願景，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)數位環境與學習場域
- (二)師資增能與教學變革
- (三)產學對接與實務學習
- (四)學生適性與生涯賦能
- (五)校務永續與品質保證
- (六)社會責任與地緣深耕

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)115學年度爭取教育部新宿舍運動經費補助，進行學生宿舍寢室內部與公共區域環境及設施改善。

總務處曾於113學年度邀請輔導團隊建築師多次實地場勘，並完成宿舍整建計畫草案，然後經教育部初審團隊評估，依本校宿舍規模，建議應增加預算，將施作範圍由公共共同區域擴充至寢室區域。因範圍擴大，該案原編列之預算新台幣三千萬元不足，故於113學年度暫停該計畫。

本校宿舍完工於民國91年，設施與環境相對老舊，面對日益嚴峻的外部招生壓力，實有重新裝修之必要。總務處擬115學年度持續爭取新宿舍運動補助，並依據教育部輔導團隊前次建議，將校內自籌預算增編為五千萬元，另爭取教育部新宿舍運動五千萬元經費補助，預計將學生宿舍打造為符合當代大學融合住宿與學習功能的新型宿舍，成為吸引學生就讀本校的亮點。

本計畫預估時程與經費執行說明如下：

115學年：完成規劃、設計、發包，預估需支付設計款及簽約款(預計20%)合計約二千零四拾萬(含補助款及自籌款)。

116學年：施工、完工與驗收，預估支應其餘80%工程款，合計約八千萬元(含補助款及自籌款)。

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984,219,408元

(一) 學雜費收入588,278,200元 (二) 推廣教育收入84,000,000元 (三) 產學合作收入35,540,000元
(四) 補助及受贈收入219,216,208元 (五) 財務收入14,425,000元 (六) 其他收入42,760,000元

二、成本與費用預算說明：

本學年度成本與費用預估1,153,607,051元

(一) 董事會支出4,535,375元 (二) 行政管理支出217,488,721元 (三) 教學研究及訓輔支出710,273,042元
(四) 獎助學金支出85,522,000元 (五) 推廣教育支出70,038,759元 (六) 產學合作支出35,300,000元
(七) 其他支出30,449,154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73,848,643元

(一) 機械儀器及設備40,277,430元 (二) 圖書及博物3,817,213元 (三) 其他設備5,854,000元
(四) 購建中營運資產20,400,000元 (五) 電腦軟體3,500,000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
115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
1,081,441,491	各項收入	984,219,408	999,877,174	(15,657,766)	(1.57)
660,745,268	學雜費收入	588,278,200	605,475,531	(17,197,331)	(2.84)
81,256,570	推廣教育收入	84,000,000	80,462,676	3,537,324	4.40
60,428,933	產學合作收入	35,540,000	53,200,921	(17,660,921)	(33.20)
204,092,266	補助及受贈收入	219,216,208	200,790,947	18,425,261	9.18
17,507,046	財務收入	14,425,000	15,427,278	(1,002,278)	(6.50)
57,411,408	其他收入	42,760,000	44,519,821	(1,759,821)	(3.95)
1,185,789,201	各項成本與費用	1,153,607,051	1,134,499,538	19,107,513	1.68
4,635,520	董事會支出	4,535,375	4,827,461	(292,086)	(6.05)
217,379,283	行政管理支出	217,488,721	210,261,156	7,227,565	3.44
746,846,803	教學研究及訓輔支出	710,273,042	697,483,884	12,789,158	1.83
59,199,934	獎助學金支出	85,522,000	72,147,467	13,374,533	18.54
73,427,019	推廣教育支出	70,038,759	70,677,292	(638,533)	(0.90)
58,277,247	產學合作支出	35,300,000	53,181,829	(17,881,829)	(33.62)
26,023,395	其他支出	30,449,154	25,920,449	4,528,705	17.47
(104,347,710)	本期餘絀	(169,387,643)	(134,622,364)	(34,765,279)	25.82



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
115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	5,675,154,766	70,348,643	106,630,711	0	5,638,872,698	
土地	116,323,833	0	0	0	116,323,833	
土地改良物	23,019,012	0	0	0	23,019,012	
房屋及建築	3,438,378,221	0	0	0	3,438,378,221	
機械儀器及設備	1,334,055,047	40,277,430	93,295,772	0	1,281,036,705	
圖書及博物	273,731,206	3,817,213	1,864,331	0	275,684,088	
其他設備	489,647,447	5,854,000	11,470,608	0	484,030,839	
購建中營運資產	0	20,400,000	0	0	20,400,000	
累計減損	0	0	0	0	0	
累計折舊	2,677,800,800	170,300,000	88,852,072	0	2,759,248,728	
土地改良物	17,025,899	400,000	0	0	17,425,899	
房屋及建築	1,298,695,426	67,000,000	0	0	1,365,695,426	
機械儀器及設備	976,657,120	81,900,000	79,173,910	0	979,383,210	
其他設備	385,422,355	21,000,000	9,678,162	0	396,744,193	
不動產、房屋及設備淨額	2,997,353,966	(99,951,357)	17,778,639	0	2,879,623,970	
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	58,713,879	3,500,000	9,826,939	0	52,386,940	
電腦軟體	58,713,879	3,500,000	9,826,939	0	52,386,940	
累計減損	0	0	0	0	0	
累計攤銷	49,400,101	5,035,000	9,826,939	0	44,608,162	
電腦軟體	49,400,101	5,035,000	9,826,939	0	44,608,162	
無形資產淨額	9,313,778	(1,535,000)	0	0	7,778,778	
合計	3,006,667,744	(101,486,357)	17,778,639	0	2,887,402,748	



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
115學年度

全1頁第1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
土地				-	
土地改良物				-	
房屋及建築				-	
機械儀器及設備				40,277,430	
改善各系所教學空間	全校	1	2,000,000	2,000,000	
美化校園環境空間(教學用)	全校	1	2,000,000	2,000,000	
各館建物節能減碳設備改善計畫設備費	全校	1	200,000	200,000	
教育部115年度補助大專校院改善節能措施成效計畫(補助款)	全校	1	1,941,208	1,941,208	
教育部115年度補助大專校院改善節能措施成效計畫(自籌款)	全校	1	2,020,442	2,020,442	
產學合作計畫設備費(預估數)	全校	1	180,000	180,000	
國科會設備費(預估數)	全校	1	60,000	60,000	
更新電腦教室設備	推廣教育中心	1	2,602,400	2,602,400	
直播錄影設備	推廣教育中心	2	11,690	23,380	
教學及研究設備(整體發展獎勵補助款_學校自籌款)	全校	1	300,000	300,000	
教學及研究設備(整體發展獎勵補助款)	全校	1	22,350,000	22,350,000	
教育計畫補助款資本門(預估數)	全校	1	6,590,000	6,590,000	
教育計畫補助款資本門學校配合款(預估數)	全校	1	10,000	10,000	
圖書及博物				3,817,213	
圖書及博物(整體發展獎勵補助款)	全校	1	3,150,000	3,150,000	
電子資源	圖書館	1	517,213	517,213	
期刊	圖書館	1	150,000	150,000	
其他設備				5,854,000	
飲水機	總務處	8	28,000	224,000	
辦公設備	總務處	1	30,000	30,000	
冷氣汰舊換新	總務處	1	2,500,000	2,500,000	
校園監視器設備	總務處	1	150,000	150,000	
全校弱電及鐵木工設備費	總務處	1	100,000	100,000	
全校各項維修費資本化	總務處	1	1,500,000	1,500,000	
美化校園環境空間(行政用)	總務處	1	1,000,000	1,000,000	
優良性別友善廁所改善計畫	總務處	1	200,000	200,000	
行政用電腦週邊設備	電子計算機中心	1	150,000	150,000	
購建中營運資產				20,400,000	
學生宿舍整修案	總務處	1	20,400,000	20,400,000	
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				3,500,000	
教學及研究設備-電腦軟體(整體發展獎勵補助款)	全校	1	3,500,000	3,500,000	
租賃權益				-	
發展中之無形資產				-	
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
 115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
115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	%	
660,745,268	學雜費收入	588,278,200	605,475,531	(17,197,331)	(2.84)	預計115學年度產學 計畫案件減少
532,465,548	學費收入	468,448,678	487,582,968	(19,134,290)	(3.92)	
114,806,556	雜費收入	107,397,972	105,249,507	2,148,465	2.04	
13,473,164	實習實驗費收入	12,431,550	12,643,056	(211,506)	(1.67)	
81,256,570	推廣教育收入	84,000,000	80,462,676	3,537,324	4.40	
60,428,933	產學合作收入	35,540,000	53,200,921	(17,660,921)	(33.20)	
204,092,266	補助及受贈收入	219,216,208	200,790,947	18,425,261	9.18	
200,113,444	補助收入	216,216,208	197,367,947	18,848,261	9.55	
3,978,822	受贈收入	3,000,000	3,423,000	(423,000)	(12.36)	
17,507,046	財務收入	14,425,000	15,427,278	(1,002,278)	(6.50)	
17,233,814	利息收入	14,175,000	15,204,695	(1,029,695)	(6.77)	
273,232	基金收益	250,000	222,583	27,417	12.32	
57,411,408	其他收入	42,760,000	44,519,821	(1,759,821)	(3.95)	
236,370	財產交易賸餘	200,000	213,910	(13,910)	(6.50)	
1,196,470	試務費收入	1,251,000	1,150,000	101,000	8.78	
20,900,600	住宿費收入	20,640,000	18,744,500	1,895,500	10.11	
35,077,968	雜項收入	20,669,000	24,411,411	(3,742,411)	(15.33)	
1,081,441,491	合計	984,219,408	999,877,174	(15,657,766)	(1.57)	



健行學校財團法人健行科技大學

學雜費收入預算說明書

115學年度

全3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						468,448,678	
學費	日二技(工)四年級	39,808	3	2	238,848		資管系1系
	日四技(工)一.二.三.四年級	39,808	1,837	2	146,254,592		電子.電機.資工.機械.土木.應資.室設.工管.資管.數媒.車輛11系
	日四技(工)四年級	39,808	76	2	6,050,816		電子.資工.資管3系(國際產學專班)
	日四技(商)四年級	38,051	28	2	2,130,856		行銷1系1班(國際產學專班)
	日四技(商)一.二.三.四年級	38,051	1,534	2	116,740,468		企管.行銷.餐旅.財金.國企.應外6系
	日四技(工)四年級	21,073	11	2	463,606		電子1系(產學僑生四技)
	日四技(商)四年級	16,637	10	2	332,740		餐旅1系(產學僑生四技)
	日四技(工)三.四年級	39,808	286	2	22,770,176		土木.工管.車輛.資工.電子.電機.機械.應資8系(國際產學專修班1+4)
	日四技(商)一年級	30,000	135	2	8,100,000		第1年華語先修班(國際產學專修班1+4)
	日四技(工)一.二.三.四年級	21,073	113	2	4,762,498		電機.資工.車輛.土木4系(產學台生專班)
	日四技(商)一年級	38,051	131	2	9,969,362		不分系所-外籍生
	日四技(商)一年級	38,051	13	2	989,326		不分系所-僑生海聯
	日四技(商)二年級	38,051	68	2	5,174,936		114外籍生春季班
	研究所(商)一年級	38,051	42	2	3,196,284		不分系所-外籍生
	研究所(商)二年級	38,051	8	2	608,816		114外籍生春季班
	研究所(工)一.二年級	39,808	128	2	10,190,848		電子.電機.資工.機械.空防.工管.資管7所
	研究所(商)一.二年級	38,051	63	2	4,794,426		企管.國企.財金所3所
	研究所專班(工)一年級6學時@6120	36,720	6	2	440,640		空防專班1所
	研究所專班(商)一.二年級6學時@6120	36,720	36	2	2,643,840		企管專班1所
	小計		4,528		345,853,078		
學時費(延暑修)	延修生(日.進修部)			全	9,500,000		
	暑期重修生(日.進修部)			全	320,000		
	小計				9,820,000		
學雜費(進修部)	二技(商)三.四年級17學時@1374	23,358	294	2	13,734,504		企管.國企.應外.財金4系
	二技(工)三.四年級18學時@1475	26,550	294	2	15,611,400		機械.資管.工管3系

健行學校財團法人健行科技大學

學雜費收入預算說明書

115學年度

全3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
	四技(工)一、二、三、四年級16學時@1475	23,600	932	2	43,990,400		電機、資工、機械、土木、室設、工管、資管、數媒、車輛9系
	四技(商)一、二、三、四年級16學時@1374	21,984	897	2	39,439,296		企管、行銷、餐旅、財金、國企5系
	小計		2,417		112,775,600		
雜費收入						107,397,972	
雜費	日二技(工)四年級	14,316	3	2	85,896		資管系1系
	日四技(工)一、二、三、四年級	14,316	1,837	2	52,596,984		電子、電機、資工、機械、土木、應資、室設、工管、資管、數媒、車輛11系
	日四技(工)四年級	14,316	76	2	2,176,032		電子、資工、資管3系(國際產學專班)
	日四技(商)四年級	9,114	28	2	510,384		行銷1系1班(國際產學專班)
	日四技(商)一、二、三、四年級	9,114	1,534	2	27,961,752		企管、行銷、餐旅、財金、國企、應外6系
	日四技(工)四年級	6,772	11	2	148,984		電子1系(產學僑生四技)
	日四技(商)四年級	5,347	10	2	106,940		餐旅1系(產學僑生四技)
	日四技(工)三、四年級	14,316	286	2	8,188,752		土木、工管、車輛、資工、電子、電機、機械、應資8系(國際產學專修班1+4)
	日四技(商)一年級	9,114	135	2	2,460,780		第1年華語先修班(國際產學專修班1+4)
	日四技(工)一、二、三、四年級	6,772	113	2	1,530,472		電機、資工、車輛、土木4系(產學台生專班)
	日四技(商)一年級	9,114	131	2	2,387,868		不分系所-外籍生
	日四技(商)一年級	9,114	13	2	236,964		不分系所-僑生海聯
	日四技(商)二年級	9,114	68	2	1,239,504		114外籍生春季班
~	研究所(商)一年級	9,114	42	2	765,576		不分系所-外籍生
	研究所(商)二年級	9,114	8	2	145,824		114外籍生春季班
	研究所(工)一、二年級	14,316	128	2	3,664,896		電子、電機、資工、機械、空防、工管、資管7所
	研究所(商)一、二年級	9,114	63	2	1,148,364		企管、國企、財金所3所
	研究所專班(工)一年級6學時@6120	13,000	6	2	156,000		空防專班1所
	研究所專班(商)一、二年級6學時@6120	13,000	36	2	936,000		企管專班1所
	小計		4,528		106,447,972		
雜費 (延暑修)	延修生(日、進修部)			全	950,000		
	小計				950,000		
實習實驗 費收入						12,431,550	

健行學校財團法人健行科技大學
學雜費收入預算說明書
115學年度

全3頁第3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
電腦及網路通訊使用費	全校各系	895	6,945	2	12,431,550		
	小計		6,945		12,431,550		
總計						588,278,200	

健行學校財團法人健行科技大學
成本與費用預算明細表
115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	%	
4,635,520	董事會支出	4,535,375	4,827,461	(292,086)	(6.05)	
3,740,572	人事費	3,305,475	3,115,365	190,110	6.10	註1
161,459	業務費	475,000	478,143	(3,143)	(0.66)	
0	維護費	5,000	4,500	500	11.11	
73,489	退休撫卹費	29,900	29,453	447	1.52	
660,000	出席及交通費	720,000	1,200,000	(480,000)	(40.00)	註2
217,379,283	行政管理支出	217,488,721	210,261,156	7,227,565	3.44	
102,804,706	人事費	109,069,362	105,319,881	3,749,481	3.56	
11,547,003	業務費	11,008,817	9,630,163	1,378,654	14.32	
2,056,349	維護費	3,578,946	3,115,420	463,526	14.88	
4,765,316	退休撫卹費	5,431,596	4,560,320	871,276	19.11	
96,205,909	折舊及攤銷	88,400,000	87,635,372	764,628	0.87	
746,846,803	教學研究及訓輔支出	710,273,042	697,483,884	12,789,158	1.83	
386,897,043	人事費	390,030,314	390,189,197	(158,883)	(0.04)	
231,015,205	業務費	198,200,853	187,362,697	10,838,156	5.78	
16,617,743	維護費	21,611,480	19,028,038	2,583,442	13.58	
15,508,659	退休撫卹費	13,566,064	14,234,207	(668,143)	(4.69)	
96,808,153	折舊及攤銷	86,864,331	86,669,745	194,586	0.22	
59,199,934	獎助學金支出	85,522,000	72,147,467	13,374,533	18.54	
8,576,157	獎學金支出	14,394,000	12,747,750	1,646,250	12.91	
50,623,777	助學金支出	71,128,000	59,399,717	11,728,283	19.74	
73,427,019	推廣教育支出	70,038,759	70,677,292	(638,533)	(0.90)	
27,486,573	人事費	26,770,367	25,801,812	968,555	3.75	
43,415,165	業務費	40,682,400	42,271,024	(1,588,624)	(3.76)	
76,510	維護費	119,600	105,000	14,600	13.90	
535,528	退休撫卹費	531,392	496,169	35,223	7.10	
1,913,243	折舊及攤銷	1,935,000	2,003,287	(68,287)	(3.41)	
58,277,247	產學合作支出	35,300,000	53,181,829	(17,881,829)	(33.62)	說明如下
20,539,811	人事費	14,220,000	20,605,811	(6,385,811)	(30.99)	115學年度產學案件減少
37,737,436	業務費	21,080,000	32,576,018	(11,496,018)	(35.29)	115學年度產學案件減少
26,023,395	其他支出	30,449,154	25,920,449	4,528,705	17.47	
1,195,970	試務費支出	1,251,000	1,150,000	101,000	8.78	
10,843,998	財產交易短絀	15,914,308	9,064,684	6,849,624	75.56	註3
4,381,642	超額年金給付	5,831,016	4,654,650	1,176,366	25.27	115學年度增加屆齡退休教師
9,601,785	雜項支出	7,452,830	11,051,115	(3,598,285)	(32.56)	114學年度調整非本學年度費用
1,185,789,201	合計	1,153,607,051	1,134,499,538	19,107,513	1.68	



編號：307

健行學校財團法人健行科技大學
成本與費用預算明細表
115學年度

全2頁 第2頁
單位：新臺幣元

備註：

註1：董監事薪資編列2,000,000元及職員薪資編列1,305,475元。

註2：114學年度增加校長遴選，另召開2次董事會議。

註3：115學年度報廢教學用電腦及機械系實驗室設備增加。



健行學校財團法人健行科技大學

成本與費用預算說明書

115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	4,535,375				
人事費	3,305,475	薪津-董事	1,848,720	薪津-職員	1,206,414
		保險費-董事	151,280	保險費-職員	99,061
業務費	475,000	郵電費	50,000	餐點費	45,000
		什支	380,000		
維護費	5,000	修繕維護費	5,000		
退休撫卹費	29,900	-			
出席及交通費	720,000	董事會議	720,000		
行政管理支出	217,488,721				
人事費	109,069,362	薪津	102,019,768	保險費	7,049,594
業務費	11,008,817	文具印刷費	911,400	郵電費	733,400
		水電費	35,000	差旅費	182,000
		餐點費	388,187	油脂	350,000
		公關	430,000	慶典、福利費	1,174,500
		學年會費	71,900	租金	396,600
		稅捐	502,230	廣告費	619,500
		研究訓練費	15,000	交通管制費	540,000
		物品	100,000	什支	4,559,100
維護費	3,578,946	修繕維護費	2,794,700	環境清潔費	20,000
		保險費	764,246		
退休撫卹費	5,431,596				
折舊及攤銷	88,400,000	折舊	88,400,000		
教學研究及訓輔支出	710,273,042				
人事費	390,030,314	薪津	370,158,361	保險費	19,871,953
業務費	198,200,853	文具印刷費	1,030,935	郵電費	355,353
		水電費	37,140,000	差旅費	68,000
		餐點費	502,300	學生實習費	3,695,971
		電腦實習費	10,982,974	輔導教學費	4,095,535
		訓導活動費	1,300,855	學輔專款	1,800,000
		課業活動費	3,182,871	改善師資	29,000,000
		招生費	21,416,044	學年會費	66,500
		學輔配合款	1,801,000	租金	428,400

健行學校財團法人健行科技大學

成本與費用預算說明書

115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			
業務費		其他教學研究支出	80,934,115	保險費	400,000
維護費	21,611,480	修繕維護費	12,490,480	環境清潔費	9,121,000
退休撫卹費	13,566,064				
折舊及攤銷	86,864,331	折舊	81,864,331	攤銷	5,000,000
獎助學金支出	85,522,000				
獎學金支出	14,394,000	政府補助獎學金支出	9,000,000	民間捐贈獎學金支出	0
		學校自付獎學金支出	5,394,000		
助學金支出	71,128,000	政府補助助學金支出	2,300,000	民間捐贈助學金支出	0
		學校自付助學金支出	68,828,000		
推廣教育支出	70,038,759				
人事費	26,770,367	自辦班	6,800,000	學分班	6,100,000
		政府委辦	2,700,000	薪資	9,645,840
		保險費	1,524,527		
業務費	40,682,400	自辦班	9,000,000	學分班	3,000,000
		委辦班	11,300,000	政府委辦	15,000,000
		文具印刷費	50,000	郵電費	110,000
		差旅費	40,000	租金	14,400
		廣告費	458,000	什支	1,710,000
維護費	119,600	修繕維護費	119,600		
退休撫卹費	531,392				
折舊及攤銷	1,935,000	折舊	1,900,000	攤銷	35,000
產學合作支出	35,300,000				
人事費	14,220,000	國科會	220,000	產官學	14,000,000
業務費	21,080,000	國科會	520,000	產官學	20,560,000
財務費用	0	利息費用	0		
其他支出	30,449,154	試務費支出	1,251,000	財產交易短絀	15,914,308
		超額年金給付	5,831,016	雜項支出	7,452,830
合計	1,153,607,051				

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
115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					
學生宿舍整修案	100,400,000	100,400,000	0	115	10,400,000	自有資金(學校)	10,400,000	註1
				115	10,000,000	自有資金(補助款)	10,000,000	
				116	40,000,000			
				116	40,000,000			
合計	100,400,000	100,400,000	0		100,400,000		20,400,000	



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
115學年度

全2頁第2頁
單位：新臺幣元

備註：

註1：115學年度爭取教育部新宿舍運動經費補助，進行學生宿舍寢室內部與公共區域環境及設施改善。總務處曾於113學年度邀請輔導團隊建築師多次實地場勘，並完成宿舍整建計畫草案，然後經教育部初審團隊評估，依本校宿舍規模，建議應增加預算，將施作範圍由公共區域擴充至寢室區域。因範圍擴大，該案原編列之預算新台幣三千萬元不足，故於113學年度暫停該計畫。

本校宿舍完工於民國91年，設施與環境相對老舊，面對日益嚴峻的外部招生壓力，實有重新裝修之必要。

總務處擬115學年度持續爭取新宿舍運動補助，並依據教育部輔導團隊前次建議，將校內自籌預算增編為五千萬元，另爭取教育部新宿舍運動五千萬元經費補助，預計將學生宿舍打造為符合當代大學融合住宿與學習功能的新型宿舍，成為吸引學生就讀本校的亮點。

本計畫預估時程與經費執行說明如下：

115學年：完成規劃、設計、發包，預估需支付設計款及簽約款(預計20%)合計約二千零四拾萬(含補助款及自籌款)。

116學年：施工、完工與驗收，預估支應其餘80%工程款，合計約八千萬元(含補助款及自籌款)。



健行學校財團法人健行科技大學

最近5年現金概況表
113學年度至117學年度全4頁第1頁
單位：新臺幣元

項目	117學年度 預估數	116學年度 預估數	115學年度 預算數	114學年度 預估決算數	113學年度 決算數	備註
經常門現金收入	883,671,089	973,639,784	984,219,408	990,282,875	1,115,793,836	
學雜費收入	540,848,089	571,701,784	588,278,200	605,475,531	660,745,268	註1
推廣教育收入	84,000,000	84,000,000	84,000,000	80,462,676	81,256,570	
產學合作收入	27,630,000	27,630,000	35,540,000	53,200,921	60,428,933	註2
補助及受贈收入	181,575,000	238,275,000	219,216,208	200,790,947	204,092,266	註3
財務收入	9,175,000	11,275,000	14,425,000	15,427,278	17,507,046	註4
其他收入	40,443,000	40,758,000	42,760,000	44,519,821	57,411,408	註5
減：不產生現金流入 之收入	0	0	0	(168,000)	(90,000)	註6
資產負債項目調整增 (減)數	0	0	0	(9,426,299)	34,442,345	
利息股利調整數	0	0	0	0	0	
經常門現金支出	900,714,770	926,363,066	960,493,412	948,522,233	989,839,290	註7
董事會支出	4,535,375	4,535,375	4,535,375	4,827,461	4,635,520	
行政管理支出	212,626,001	215,344,161	217,488,721	210,261,156	217,379,283	
教學研究及訓輔支出	664,045,589	687,194,925	710,273,042	697,483,884	746,846,803	註8
獎助學金支出	85,322,000	85,422,000	85,522,000	72,147,467	59,199,934	註9
推廣教育支出	70,038,759	70,038,759	70,038,759	70,677,292	73,427,019	
產學合作支出	27,400,000	27,400,000	35,300,000	53,181,829	58,277,247	註10
其他支出	21,082,046	20,762,846	30,449,154	25,920,449	26,023,395	註11
減：不產生現金流出 之成本與費用	(184,335,000)	(184,335,000)	(193,113,639)	(185,373,088)	(205,771,303)	註12
資產負債項目調整增 (減)數	0	0	0	(604,217)	9,821,392	
利息調整數	0	0	0	0	0	
經常門現金餘(絀)數	(17,043,681)	47,276,718	23,725,996	41,760,642	125,954,546	
出售資產現金收入	0	0	0	0	0	無此情 事。
購置動產、無形資產 及其他資產現金支出	47,476,993	47,476,993	53,448,643	60,855,006	41,081,886	
機械儀器及設備	34,305,780	34,305,780	40,277,430	43,870,973	26,467,828	註13
圖書及博物	3,817,213	3,817,213	3,817,213	5,660,929	3,982,239	註14
其他設備	5,854,000	5,854,000	5,854,000	5,231,629	7,156,843	註15
電腦軟體	3,500,000	3,500,000	3,500,000	6,091,475	3,474,976	註16
扣減不動產支出前現 金餘絀	(64,520,674)	(200,275)	(29,722,647)	(19,094,364)	84,872,660	
購置不動產現金支出	0	80,000,000	20,400,000	0	505,000	
土地改良物	0	0	0	0	370,000	
房屋及建築	0	0	0	0	135,000	
預付工程款及未完工 程	0	80,000,000	20,400,000	0	0	
舉債現金收入	0	0	0	0	0	無此情 事。
償債現金支出	0	0	0	0	0	無此情 事。
影響本期現金收支調 整數	(210,658)	(319,978)	617,884	(3,617,426)	(80,580,781)	
本期現金及銀行存款 淨流入(出)數	(64,731,332)	(80,520,253)	(49,504,763)	(22,711,790)	3,786,879	
期初現金及銀行存款 餘額	1,125,724,092.70	1,206,244,345.70	1,255,749,108.70	1,278,460,898.70	1,274,674,019.70	
期末現金及銀行存款 餘額	1,060,992,760.70	1,125,724,092.70	1,206,244,345.70	1,255,749,108.70	1,278,460,898.70	



健行學校財團法人健行科技大學
最近5年現金概況表
113學年度至117學年度

全4頁第2頁
單位：新臺幣元

附表：

項目	117學年度 預估數	116學年度 預估數	115學年度 預算數	114學年度 預估決算數	113學年度 決算數	備註
期末現金及銀行存款 餘額	1,060,992,760.70	1,125,724,092.70	1,206,244,345.70	1,255,749,108.70	1,278,460,898.70	
加：短期可變現資產	17,129,491	17,129,491	17,129,491	17,946,491	21,278,016	
應收款項	16,913,698	16,913,698	16,913,698	16,913,698	20,440,223	
存出保證金	215,793	215,793	215,793	1,032,793	837,793	
減：短期須償還負債	53,214,258	53,424,916	53,744,894	53,944,010	62,509,578	
流動負債	162,612,823	162,612,823	162,612,823	162,612,823	182,503,681	註17
減：預收款項	115,000,000	115,000,000	115,000,000	115,000,000	127,952,824	
存入保證金	3,966,787	4,386,276	4,915,085	5,323,032	6,848,413	
應付退休及離職金	1,634,648	1,425,817	1,216,986	1,008,155	1,110,308	註18
可用現金存量推估數	1,024,907,993.70	1,089,428,667.70	1,169,628,942.70	1,219,751,589.70	1,237,229,336.70	

備註-經常門現金收入-資產負債項目調整增(減)數計算式：

項目	117學年度 預估數	116學年度 預估數	115學年度 預算數	114學年度 預估決算數	113學年度 決算數	112學年度 決算數
應收款項	16,913,698	16,913,698	16,913,698	16,913,698	20,440,223	27,844,801
(前學年-本學年)差異數	0	0	0	3,526,525	7,404,578	
預收款項	115,000,000	115,000,000	115,000,000	115,000,000	127,952,824	100,915,057
(本學年-前學年)差異數	0	0	0	(12,952,824)	27,037,767	
資產負債項目調整增(減)數	0	0	0	(9,426,299)	34,442,345	

備註-經常門現金支出-資產負債項目調整增(減)數計算式：

項目	117學年度 預估數	116學年度 預估數	115學年度 預算數	114學年度 預估決算數	113學年度 決算數	112學年度 決算數
應付款項	34,555,967	34,555,967	34,555,967	34,555,967	39,699,109	58,919,770
應付設備款	0	0	0	0	(313,711)	(9,000,885)
小計	34,555,967	34,555,967	34,555,967	34,555,967	39,385,398	49,918,885
(前學年-本學年)差異數	0	0	0	4,829,431	10,533,487	
預付款項	3,029,010	3,029,010	3,029,010	3,029,010	8,462,658	9,174,753
(本學年-前學年)差異數	0	0	0	(5,433,648)	(712,095)	
資產負債項目調整增(減)數	0	0	0	(604,217)	9,821,392	



健行學校財團法人健行科技大學
最近5年現金概況表
113學年度至117學年度

全4頁第3頁
單位：新臺幣元

備註-影響本期現金收支調整數計算式：

項目	117學年度 預估數	116學年度 預估數	115學年度 預算數	114學年度 預估決算數	113學年度 決算數
減少特種基金收現數	0	0	0	0	84,989,666
收回存出保證金收現數	0	0	817,000	0	974,000
增加代收款項收現數	0	0	0	0	701,509,129
增加應付退休及離職金收現數	208,831	208,831	208,831	0	406,338
收取存入保證金收現數	0	0	0	0	3,048,614
加項小計	208,831	208,831	1,025,831	0	790,927,747
增撥特種基金付現數	0	0	0	0	58,187,462
支付存出保證金付現數	0	0	0	195,000	642,000
減少代收款項付現數	0	0	0	1,794,892	807,602,852
退回存入保證金付現數	419,489	528,809	407,947	1,525,381	4,782,625
減少應付退休及離職金付現數	0	0	0	102,153	293,589
減項小計	(419,489)	(528,809)	(407,947)	(3,617,426)	(871,508,528)
影響本期現金收支調整數	(210,658)	(319,978)	617,884	(3,617,426)	(80,580,781)

備註-其他會計項目：

項目	117學年度 預估數	116學年度 預估數	115學年度 預算數	114學年度 預估決算數	113學年度 決算數	112學年度 決算數
特種基金	0	0	0	0	11,180,845	37,983,049
代收款項	13,056,856	13,056,856	13,056,856	13,056,856	14,851,748	120,945,471

備註：

註1：113學年度全校學生人數：上學期8,777人，下學期8,055人。
 114學年度全校學生人數：上學期8,183人，下學期7,581人。
 115學年度預估全校學生人數：上學期6,945人，下學期6,945人。
 116學年度預估全校學生人數：上學期6,939人，下學期6,725人。
 117學年度預估全校學生人數：上學期6,589人，下學期6,380人。

註2：【4130-產學合作收入】備註

113學年度決算數與114學年度預估決算數差異-11.96%、與115學年度預算數差異-41.19%、與116學年度預估數差異-54.28%、與117學年度預估數差異-54.28%，因參考全校專任教師人數、本年度已提案之計畫數量、近年教師提案量與通過率等資訊後編列。

註3：【4150-補助及受贈收入】備註

113學年度決算數與116學年度預估數差異16.75%，預估教育部補助學生宿舍整修案4,000萬元所致。

113學年度決算數與117學年度預估數差異-11.03%，預估117學年度各項補助及受贈收入減少。

113學年度決算數受贈收入3,978,822元。

114學年度預估決算數受贈收入3,423,000元，較113學年度決算數受贈收入(減)13.97%，增減原因捐贈金額減少。

115學年度預估數受贈收入3,000,000元，較113學年度決算數受贈收入(減)24.60%，增減原因捐贈金額減少。

116學年度預估數受贈收入2,000,000元，較113學年度決算數受贈收入(減)49.73%，增減原因捐贈金額減少。

117學年度預估數受贈收入2,000,000元，較113學年度決算數受贈收入(減)49.73%，增減原因捐贈金額減少。

註4：【4170-財務收入】備註

113學年度決算數與114學年度預估決算數差異-11.88%、與115學年度預算數差異-17.60%、與116學年度預估數差異-35.60%、與117學年度預估數差異-47.59%，因預估存款減少與利率下跌。

註5：【4190-其他收入】備註

113學年度決算數與114學年度預估決算數差異-22.45%、與115學年度預算數差異-25.52%、與116學年度預估數差異-29.01%、與117學年度預估數差異-29.56%，因汽機車停車費收入、住宿費收入及產學研合作計畫管理費收入減少。

註6：【A104-不產生現金流入之收入】備註

113學年度華城電能科技股份有限公司捐贈電動汽車充電樁相關設備一套供車輛工程系課堂教學使用計30,000元及各界人士贈書計60,000元。

114學年度台灣本田股份有限公司捐贈大型重型機車 (Rebel 500/) 一台供車輛工程系課堂教學使用計168,000元。



健行學校財團法人健行科技大學
最近5年現金概況表
113學年度至117學年度

全4頁第4頁
單位：新臺幣元

備註：

註7：113學年度教職員工人數：394人。
 114學年度教職員工人數：377人。
 115學年度預估教職員工人數：367人。
 116學年度預估教職員工人數：350人。
 117學年度預估教職員工人數：340人。
 113學年度人事費用：486,996,833元。
 114學年度預估人事費用：492,895,889元。
 115學年度預估人事費用：494,043,518元。
 116學年度預估人事費用：479,135,096元。
 117學年度預估人事費用：456,141,056元。

註8：【5130-教學研究及訓輔支出】備註
 113學年度決算數與117學年度預估數差異-11.09%，經費運用部分，以有限資源做合理之分配，維持校務發展正常營運。

註9：【5140-獎助學金支出】備註
 113學年度決算數與114學年度預估決算數差異21.87%、與115學年度預算數差異44.46%、與116學年度預估數差異44.29%、與117學年度預估數差異44.13%，因外籍生人數增加。

註10：【5160-產學合作支出】備註
 113學年度決算數與115學年度預算數差異-39.43%、與116學年度預估數差異-52.98%、與117學年度預估數差異-52.98%，因參考全校專任教師人數、本年度已提案之計畫數量、近年教師提案量與通過率等資訊後編列。

註11：【51X0-其他支出】備註
 113學年度決算數與115學年度預算數差異17.01%，因115學年度報廢教學用電腦及機械系實驗室設備，致財產交易短絀增加。
 113學年度決算數與116學年度預估數差異-20.21%、與117學年度預估數差異-18.99%，因財產交易短絀與募款支出減少所致。

註12：【A103 - 不產生現金流出之成本與費用】備註
 113學年度決算數與116學年度預估數差異-10.42%、與117學年度預估數差異-10.42%，因財產交易短絀減少。

註13：【B501-機械儀器及設備】備註
 113學年度決算數與114學年度預估決算數差異65.75%、與115學年度預算數差異52.18%、與116學年度預估數差異29.61%、與117學年度預估數差異29.61%，因113學年度提出請購單時間較晚與尚未提供公開招標規格等文件及廠商備貨等因素，致無法於7月底完成採購/驗收核銷結案，於114學年度陸續採購並完成核銷作業。

註14：【B502-圖書及博物】備註
 113學年度決算數與114學年度預估決算數差異42.15%，因113學年度提出請購單時間較晚，致無法於7月底完成採購/驗收核銷結案，於114學年度陸續採購並完成核銷作業。

註15：【B503-其他設備】備註
 113學年度決算數與114學年度預估決算數差異-26.90%、與115學年度預算數差異-18.20%、與116學年度預估數差異-18.20%、與117學年度預估數差異-18.20%，經費運用部分，以有限資源做合理之分配，維持校務發展正常營運。

註16：【B510-電腦軟體】備註
 113學年度決算數與114學年度預估決算數差異75.30%，因113學年度提出請購單時間較晚，致無法於7月底完成採購/驗收核銷結案，於114學年度陸續採購並完成核銷作業。

註17：【2100 - 流動負債】備註
 113學年度決算數與114學年度預估決算數差異-10.90%、與115學年度預算數差異-10.90%、與116學年度預估數差異-10.90%、與117學年度預估數差異-10.90%，因收拉近公私立學雜費差距及其配套措施方案-減免私立大專學生學雜費差額補助款減少所致。

註18：【2320 - 應付退休及離職金】備註
 113學年度決算數與116學年度預估數差異28.42%、與117學年度預估數差異47.22%，依法逐年提撥聘僱人員離職儲金。



製 表：

主辦會計：

校 長：

董 事 長：