長榮大學

115 學年度

（自 115 年 8 月 1 日至 116 年 7 月 31 日止）

預　　算　　書

目　　錄

編號：301 預算說明書 1

編號：302 收支餘絀預計表 6

編號：303 預計長期營運資產變動表 7

編號：304 預計增置重要長期營運資產明細表 8

編號：305 預計借款變動表 10

編號：306 收入預算明細表 11

編號：307 成本與費用預算明細表 12

編號：308 預計購建土地及重大工程明細表 13

編號：309 最近 5 年現金概況表 14

附表一、學雜費收入預算表
附表二、推廣教育收支預算表
附表三、產學合作收支預算表
附表四、補助及受贈收入預算表
附表五、其他收入預算表
附表六、董事會支出預算表
附表七、行政管理支出預算表
附表八、教學研究及訓輔支出預算表
附表九、獎助學金支出預算表
附表十、其他支出預算表

編號：301

長榮大學
預 算 說 明 書
115 學年度

壹、學校組織及職掌：

一、 本校依大學法、大學法施行細則暨私立學校法之規定，主要組織為：

（一）行政管理部門：校長室、副校長室、秘書室、教務處、學生事務處、總務處、研究發展處、國際事務室、圖書資訊處、人事室、會計室、校牧室、體育室、環境保護安全衛生室、永續發展暨校務研究中心。

（二）教學及訓輔部門：管理學院、健康科學學院、人文社會學院、資訊暨設計學院、安全衛生科學學院、永續教育學院、環境教育國際實驗學院、神學院、博雅教育學部。

（三）推廣教育部門：推廣教育中心。

二、 辦學宗旨與理念：以發揚耶穌基督博愛精神、研究高深學術，以造就負有「虔誠、勤奮、榮譽、服務」之博學宏才，服務國家社會、造福人群為教育宗旨；並以崇尚民主自由學風、恢宏創意思考，拓展國際視野，致力「全人教育」，美化身、心、靈，肯定生命尊嚴與價值為辦學理念。

貳、重要校務計畫：

一、 營運計畫：

（一）在本校教育宗旨、辦學理念、願景、核心價值、使命及目標的引導下，擬訂學校之中長程校務發展計畫。本校 111-115 學年度中長程校務發展計畫，以「深耕在地，連結國際，成為永續發展典範大學」為總目標；並以「全人牧育；適性揚才；產研精實；國際參與；校園永續；永續發展；組織精進；智慧校園」為發展策略。

（二）積極建構優良的學習環境，發揮教學、研究、推廣服務、國際化拓展合作、產學合作、輔導就業之高等教育功能。

（三）全人牧育策略部分，提供多元學習管道，並落實倫理與道德教育，發揚光與鹽的精神，培育具有謙卑服事、犧牲奉獻、容忍禮讓、善於溝通和與人為善的人才。同時，本校重視學生校園安

全，並秉持關懷生命的精神、簡單樸實的生活態度，培育科技人文並重之永續發展人才。

（四）適性揚才策略部分，追求知識之創新、傳遞與應用，使學習者具備真知力行，並經由「追求卓越教學」的落實以確保學生，具有在全球就業市場競爭所需的基礎和創新知能。

（五）產研精實策略部分，藉由「追求優質研究能量」的實踐，期將研究成果應用於教學範疇，並推動跨領域及產學實務研究規劃。

（六）國際參與策略部分，增進師生國際視野，營造校園國際化環境，並提升國際移動力，進而拓展本校國際知名度。

（七）校園永續策略部分，以「綠能永續校園」、「友善安全校園」、「國際化校園」及「多元特色校園」為發展主軸，積極營造適合多樣性發展之永續校園空間，並型塑綠色、安全、國際化及多元特色的校園環境。

（八）永續發展策略部分，藉由人才、專業、設備等資源的挹注，持續精進校務治理工作，讓校園與鄰近社區或企業或政府機構等組織能創造「多元繁榮價值、驅動區域發展」效益，同時期與社區攜手合作，強化社區安全意識，活化社會創新價值，共同推動「實踐社區共好、追求區域共榮」；並致力環境保育及推動生態教育，執行淨零永續環境的核心能耐，以追求「致力淨零碳排、彰顯生態正義」之成果。

（九）組織精進策略部分，為因應高教環境變動性，以「精進人力品質」、「教學與行政組織精進」及「強化招生機制」為發展主軸，希冀以優質訓練機制強化人力素質，精實與強化整體行政組織功能，創新或調整系所編制與發展，並增進招生策略機制與高中夥伴關係。

（十）智慧校園策略部分，運用先進資訊科技概念，藉由完備校園資訊設備架構，以支援有效率的智慧學習機能，將科技融入教師教學、學生學習以及相關行政職能中，期使資訊科技成為本校師生精進教與學效能的一項不可或缺的工具。

（十一）營運計畫尋求在「少子女化」趨勢中，落實校務治理之永續發展工作；以及在「科技創新」不斷演進的壓力下，教學或研究運用資訊科技來持續加值，以創造辦學綜效；最後考量目前全球致力追求環境保護意識，「綠色通膨」將會墊高產業發展成本，因此在國際永續產業政策方興未艾下，順應趨勢培育畢業生之永續發展職能，期能為企業或組織對抗綠色通膨，挹注最大獲利。

二、重要長期營運資產增置計畫：無。

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：

114 學年度預估總收入 722,652,422 元：

（一）學雜費收入：以收費標準不調整情形下預估，學雜費收入共計 317,455,757 元，詳參附表一。

（二）推廣教育收入：依推廣教育中心及華語中心提報之計畫收入預估約 22,090,000 元，詳參附表二。

（三）產學合作收入：含國科會補助教師研究計畫收入，其他機構研究補助計畫收入及各研究中心之收入，預估收入為 119,337,212 元，詳參附表三。

（四）補助及受贈收入：補助收入主要包含教育部獎勵私立大學校院校務發展計畫經費、高教深耕計畫、學輔工作專款、研究生獎助學金、專案補助計畫經費、其他政府補助及受贈收入等約 196,647,525 元，詳參附表四。

（五）財務收入：為基金存款利息及學校存款利息收入預估為 3,510,000 元。

（六）其他收入：包含試務費收入、住宿費收入、場地費收入、交通費收入、手續費收入及雜項收入等，預估收入共計 63,611,928 元，詳參附表五。

二、成本與費用預算說明：

成本與費用預估總計 897,459,193 元，佔總收入 124.19%。依照學雜費彈性方案公式計算，三項支出合計【行政管理支出＋教學研究及訓輔支出＋獎助學金支出（未含政府補助）】佔學雜費收入比例約為 241.22%，超過 80%以上規定，各項支出說明如下：

（一）董事會支出共 3,400,000 元，業務費佔總收入 0.12%，會議出席及交通費佔總收入 0.35%，未超過教育部規定之限額，詳參附表六

（二）行政管理支出：係職員薪資、各項保費、業務費、維護費、退休撫卹費及折舊及攤銷等各項費用，合計共 194,359,390 元，佔成本與費用 21.66%，詳參附表七。

（三）教學研究及訓輔支出：係教職員薪資、各項保費、業務費、維護費、退休撫卹費及折舊及攤銷等各項費用，合計共 545,797,008 元，佔成本與費用 60.82%，詳參附表八。

（四）獎助學金支出：本學年度預估提撥 9,588,585 元，主要用於急難救助獎助學金、服務助學金、獎學金、生活助學金及校內各項減免措施等，約佔學雜費收入（含學費、學分費及雜費）之 3.05%，另包含政府獎助款及外界捐款，合計共 20,364,233 元，詳參附表九。

（五）推廣教育支出：依照推廣教育中心及華語中心所提報之計畫，含中心人事費、業務費、退休撫卹費，預估支出約為 18,456,372 元，詳參附表二。

（六）產學合作支出：係各項研究計畫支出含人事費、業務費、退休撫卹費、折舊及攤銷，預估支出約為 94,773,474 元，詳參附表三。

（八）其他支出：係各項招生試務費支出、財產交易短絀、超額年金給付及雜項支出等，預估支出約為 20,308,716 元，詳參附表十。

長榮大學
預 算 說 明 書
115 學年度

三、重要長期營運資產增置計畫預算說明：

115 學年度資本門預定投入總經費為 34,294,777 元，「預計增置重要長期營運資產明細表」詳如 p.8-9。

（一）為提升研究亮點，建置活性生物採樣設備、氣旋式空氣微生物採樣設備、直立式全自動高壓滅菌鍋、毛細管細胞分析儀、高效能冷光軟體分析系統等設備，預估支出 4,100,000 元。

（二）為提升教學品質，建構並強化學生專業知能，更新專業實驗室空間，擬購置即時PCR反應儀、噪音計、頻譜分析儀等實驗設備，預估支出 1,473,000 元。

（三）為強化學生專業知能，提升 AI 賦能協作能力，建置平面相機、動態攝影機、專業收錄音及影音剪輯設備，預估支出 1,013,070 元。

（四）為精進優質教與學環境，汰換教室投影機、電腦、冷氣機等設備，預估支出 7,130,000 元。

（五）為提升資訊教育與技能輔導教學資源，建置專業教學空間，預估支出 3,732,900 元。

（六）為滿足師生教學及研究需求，並充實圖書館藏，持續增購中、西文圖書、期刊、電子期刊等，預計編列 5,100,000 元之經費支出。

（七）其他各項機械儀器設備、其他設備及無形資產等，係由各單位依據中程校務發展計畫所提報之需求編列，以提昇教學及研究水準為優先考量，預估支出 11,745,807 元。

肆、其他必要說明事項：無。

編號：302

長榮大學
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
973,394,114	**各項收入**	**722,652,422**	**749,598,441**	**(26,946,019)**	**(3.59)**
429,989,033	學雜費收入	317,455,757	362,864,249	(45,408,492)	(12.51)
18,644,543	推廣教育收入	22,090,000	14,320,986	7,769,014	54.25
94,447,691	產學合作收入	119,337,212	86,921,523	32,415,689	37.29
351,502,368	補助及受贈收入	196,647,525	221,594,016	(24,946,491)	(11.26)
7,511,737	財務收入	3,510,000	3,913,997	(403,997)	(10.32)
71,298,742	其他收入	63,611,928	59,983,670	3,628,258	6.05
1,160,199,734	**各項成本與費用**	**897,459,193**	**946,022,427**	**(48,563,234)**	**(5.13)**
1,545,043	董事會支出	3,400,000	1,555,599	1,844,401	118.57
233,188,840	行政管理支出	194,359,390	203,902,874	(9,543,484)	(4.68)
762,665,440	教學研究及訓輔支出	545,797,008	585,472,524	(39,675,516)	(6.78)
39,375,475	獎助學金支出	20,364,233	31,781,844	(11,417,611)	(35.92)
14,397,257	推廣教育支出	18,456,372	10,171,968	8,284,404	81.44
94,015,315	產學合作支出	94,773,474	96,868,170	(2,094,696)	(2.16)
27,568	財務費用	0	3,225	(3,225)	(100.00)
14,984,796	其他支出	20,308,716	16,266,223	4,042,493	24.85
(186,805,620)	**本期餘絀**	**(174,806,771)**	**(196,423,986)**	**21,617,215**	**(11.01)**

編號：303B

長榮大學
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	**5,027,468,916**	**32,877,777**	**39,577,742**	**0**	**5,020,768,951**	
土地	283,369,972	0	0	0	283,369,972	
土地改良物	186,559,554	0	0	0	186,559,554	
房屋及建築	3,091,695,604	749,000	0	0	3,092,444,604	
機械儀器及設備	593,589,196	11,244,140	22,490,495	0	582,342,841	
圖書及博物	343,560,695	2,400,000	0	0	345,960,695	
其他設備	509,167,946	15,784,637	17,087,247	0	507,865,336	
購建中營運資產	19,525,949	2,700,000	0	0	22,225,949	
累計減損	0	0	0	0	0	
累計折舊	2,113,990,474	98,987,492	33,581,077	0	2,179,396,889	
房屋及建築	145,555,206	5,858,770	0	0	151,413,976	
機械儀器及設備	1,138,038,179	58,599,258	0	0	1,196,637,437	
其他設備	438,917,200	20,037,381	18,696,712	0	440,257,869	
租賃資產	390,393,924	14,492,083	14,884,365	0	390,001,642	
租賃權益改良物	1,085,965	0	0	0	1,085,965	
不動產、房屋及設備淨額	**2,913,478,442**	**(66,109,715)**	**5,996,665**	**0**	**2,841,372,062**	
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	**107,981,818**	**1,417,000**	**8,031,594**	**0**	**101,367,224**	
專利權	1,003,688	0	0	0	1,003,688	
電腦軟體	106,795,380	1,417,000	8,031,594	0	100,180,786	
其他無形資產	182,750	0	0	0	182,750	
累計減損	0	0	0	0	0	
累計攤銷	87,754,086	1,846,614	6,062,703	0	83,537,997	
專利權	1,002,970	15,816	0	0	1,018,786	
電腦軟體	86,647,193	1,786,569	6,062,703	0	82,371,059	
其他無形資產	103,923	44,229	0	0	148,152	
無形資產淨額	**20,227,732**	**(429,614)**	**1,968,891**	**0**	**17,829,227**	
合計	**2,933,706,174**	**(66,539,329)**	**7,965,556**	**0**	**2,859,201,289**	

編號：304

長榮大學
預計增置重要長期營運資產明細表
115學年度

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				**749,000**	
太陽能光電系統設備更新	生態中心	1	299,000	299,000	
電腦教室高架地板更新	計網中心	1	450,000	450,000	
機械儀器及設備				**11,244,140**	
空氣清淨機	教資中心	1	18,900	18,900	
不斷電系統	資設學院	14	25,000	350,000	
VO2 Master metabolic analysis 主代謝分析儀	運技系	1	300,000	300,000	
12.9 吋 iPad@p0 Pro	運技系	1	39,880	39,880	
垂直跳測定器	運技系	1	19,500	19,500	
K-POWER速度感測器	運技系	1	60,000	60,000	
伺服器	社工系	1	220,000	220,000	
筆記型電腦	社工系	1	24,900	24,900	
微型智慧投影機	社工系	1	20,000	20,000	
APPLE Macbook Pro M5 14吋	大傳系	2	80,190	160,380	
專業無線對講耳機	大傳系	1	35,240	35,240	
筆記型電腦	秘書室	1	40,000	40,000	
投影機	醫管系	1	30,000	30,000	
筆記型電腦	醫管系	1	30,000	30,000	
投影機	社工系	2	27,000	54,000	
ROS2 JetAuto AMR 自主移動機器人-旗艦版	資設學院	2	48,000	96,000	
FDM 3D列印機	資設學院	2	45,000	90,000	
即時PCR反應儀	安科學院	1	700,000	700,000	
頻譜分析儀	安科學院	1	563,000	563,000	
單槍	管理學程	1	55,000	55,000	
多功能戶外型氣象感測模組	生態中心	1	85,000	85,000	
電腦(含螢幕)	教資中心	10	30,000	300,000	
投影機-一般機種(雷射、含安裝)	註冊課務組	5	70,000	350,000	
投影機-高階機種(雷射、含安裝)	註冊課務組	1	170,000	170,000	
個人電腦含螢幕	計網中心	51	45,900	2,340,900	
投影機	心理系	1	37,000	37,000	
四尺生物安全操作櫃	職安系	1	419,000	419,000	
恆溫培養箱	職安系	1	370,000	370,000	
活性生物採樣設備(BioLite)	職安系	1	370,000	370,000	
氣旋式空氣微生物採樣設備(Bertin Coriolis Compact)	職安系	1	486,250	486,250	
直立式全自動高壓滅菌鍋(含搬遷清運)	職安系	1	319,500	319,500	
電子天平	職安系	1	35,250	35,250	
毛細管細胞分析儀	營養系	1	1,000,000	1,000,000	
高效能冷光軟體分析系統	營養系	1	1,100,000	1,100,000	
雷射投影機	課外組	1	37,900	37,900	
電腦設備	課外組	1	58,540	58,540	
分離式冷氣	課外組	1	615,000	615,000	
分離式冷氣(含安裝)	諮商中心	5	48,600	243,000	
圖書及博物				**2,400,000**	
電子期刊系列	圖書資訊處	1	1,000,000	1,000,000	
圖書與視聽資源	圖書資訊處	1	1,400,000	1,400,000	

編號：304

長榮大學
預計增置重要長期營運資產明細表
115學年度

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
其他設備				**15,784,637**	
110年度節能績效保證專案第5年期	採購營繕組	1	3,513,357	3,513,357	
112年商業司系統性節能補助專案第2年期	採購營繕組	1	2,165,900	2,165,900	
電信交換機電源供應器	採購營繕組	1	127,000	127,000	
教學大樓電梯主鋼索及調速機更新	採購營繕組	1	74,885	74,885	
體育館冷卻水塔更新	採購營繕組	1	260,000	260,000	
清淨型除濕機	教資中心	1	82,485	82,485	
照護模擬用假病人-帶鼻胃管假病人	社工系	2	90,000	180,000	
照顧模擬用多功能假病人	社工系	3	140,000	420,000	
平面相機(套組)	大傳系	2	99,980	199,960	
平面鏡頭(套組)	大傳系	1	99,990	99,990	
動態攝影機FX2 XLR(套組)	大傳系	1	99,980	99,980	
動態攝影機FX3A(套組)	大傳系	1	117,580	117,580	
動態攝影機鏡頭(套組)	大傳系	2	99,980	199,960	
專業收錄音設備套組	大傳系	1	99,980	99,980	
碎紙機	秘書室	1	16,000	16,000	
手動壓片機—寬版省力型	美術系	1	44,000	44,000	
手動拉線拉管機	美術系	1	42,000	42,000	
壓模用手動油壓機	美術系	1	70,000	70,000	
義大利FOME 版畫機	美術系	1	83,000	83,000	
專業用版畫活動乾燥架	美術系	1	27,000	27,000	
除濕機、通風抽風系統（風扇），除塵設備。	美術系	2	37,000	74,000	
噪音計	安科學院	1	210,000	210,000	
超音波數位水錶	生態中心	1	42,000	42,000	
180吋電動銀幕	註冊課務組	1	60,000	60,000	
數位講桌	註冊課務組	1	50,000	50,000	
冷氣汰換	註冊課務組	1	6,500,000	6,500,000	
雙人電腦桌	計網中心	26	12,000	312,000	
硬體廣播	計網中心	1	200,000	200,000	
教學大樓及校門口監視主機更新	保管事務組	1	150,000	150,000	
講桌	課外組	1	14,060	14,060	
影音錄製編輯設備	課外組	1	249,500	249,500	
購建中營運資產				**2,700,000**	
期刊	圖書資訊處	1	1,000,000	1,000,000	
電子書	圖書資訊處	1	1,700,000	1,700,000	
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				**1,417,000**	
運動機能監控系統(軟體)	運技系	1	275,000	275,000	
MS-SQL Server軟體(買斷)	社工系	1	22,000	22,000	
NVIDIA Jetson Orin Nano SUPER 開發套件	資設學院	16	15,000	240,000	
應用程式防火牆WAF	計網中心	1	880,000	880,000	
租賃權益				-	
發展中之無形資產				-	
其他無形資產				-	

編號：305

長榮大學
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。

編號：306

長榮大學
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	%	
429,989,033	**學雜費收入**	**317,455,757**	**362,864,249**	**(45,408,492)**	**(12.51)**	
340,032,686	學費收入	249,856,297	286,720,986	(36,864,689)	(12.86)	
85,606,516	雜費收入	64,058,420	72,236,170	(8,177,750)	(11.32)	
4,349,831	實習實驗費收入	3,541,040	3,907,093	(366,053)	(9.37)	
18,644,543	**推廣教育收入**	**22,090,000**	**14,320,986**	**7,769,014**	**54.25**	註1
94,447,691	**產學合作收入**	**119,337,212**	**86,921,523**	**32,415,689**	**37.29**	註2
351,502,368	**補助及受贈收入**	**196,647,525**	**221,594,016**	**(24,946,491)**	**(11.26)**	
321,859,142	補助收入	168,659,653	200,450,081	(31,790,428)	(15.86)	註3
29,643,226	受贈收入	27,987,872	21,143,935	6,843,937	32.37	配合校務發展計畫積極募款。
7,511,737	**財務收入**	**3,510,000**	**3,913,997**	**(403,997)**	**(10.32)**	
5,738,647	利息收入	1,710,000	2,253,997	(543,997)	(24.13)	依當前利率預估
1,773,090	基金收益	1,800,000	1,660,000	140,000	8.43	
71,298,742	**其他收入**	**63,611,928**	**59,983,670**	**3,628,258**	**6.05**	
477,143	財產交易賸餘	0	0	0	-	
1,243,008	試務費收入	1,010,200	1,325,097	(314,897)	(23.76)	因少子女化，招生人數減少。
47,771,658	住宿費收入	41,908,176	41,332,285	575,891	1.39	
21,806,933	雜項收入	20,693,552	17,326,288	3,367,264	19.43	
973,394,114	**合計**	**722,652,422**	**749,598,441**	**(26,946,019)**	**(3.59)**	

備註：

註1：115學年度積極拓展各類專業學分班、非學分班及增加華語推廣課程等推廣教育業務。

註2：115學年度除原有產學合作業務外，預期新增專業跨域產學合作業務。

註3：115學年度因少子女化及軍職身分人事調整，預估補助收入減少。

編號：307

長榮大學
成本與費用預算明細表
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	%	
1,545,043	**董事會支出**	**3,400,000**	**1,555,599**	**1,844,401**	**118.57**	如各細項說明
102,143	業務費	900,000	83,699	816,301	975.28	依業務需求增加經常性事務費用。
1,442,900	出席及交通費	2,500,000	1,471,900	1,028,100	69.85	註1
233,188,840	**行政管理支出**	**194,359,390**	**203,902,874**	**(9,543,484)**	**(4.68)**	
91,119,388	人事費	64,579,719	72,161,569	(7,581,850)	(10.51)	
39,125,504	業務費	39,335,587	34,627,687	4,707,900	13.60	
26,098,920	維護費	20,098,546	21,319,408	(1,220,862)	(5.73)	
4,448,080	退休撫卹費	3,355,556	3,639,633	(284,077)	(7.81)	
72,396,948	折舊及攤銷	66,989,982	72,154,577	(5,164,595)	(7.16)	
762,665,440	**教學研究及訓輔支出**	**545,797,008**	**585,472,524**	**(39,675,516)**	**(6.78)**	
510,631,942	人事費	387,416,103	439,278,456	(51,862,353)	(11.81)	
193,838,278	業務費	107,076,126	90,603,673	16,472,453	18.18	
4,306,449	維護費	2,843,478	3,448,048	(604,570)	(17.53)	
20,014,342	退休撫卹費	15,923,027	17,315,323	(1,392,296)	(8.04)	
33,874,429	折舊及攤銷	32,538,274	34,827,024	(2,288,750)	(6.57)	
39,375,475	**獎助學金支出**	**20,364,233**	**31,781,844**	**(11,417,611)**	**(35.92)**	如各細項說明
13,444,801	獎學金支出	2,742,101	11,466,495	(8,724,394)	(76.09)	註2
25,930,674	助學金支出	17,622,132	20,315,349	(2,693,217)	(13.26)	
14,397,257	**推廣教育支出**	**18,456,372**	**10,171,968**	**8,284,404**	**81.44**	如各細項說明
10,422,894	人事費	10,232,320	7,573,634	2,658,686	35.10	積極承接計畫預估人事費用增加
3,791,116	業務費	8,005,000	2,459,769	5,545,231	225.44	積極承接計畫預估相關業務費支出增加
174,349	退休撫卹費	214,680	131,113	83,567	63.74	退休撫卹費用隨預估人事費支出增加而增加
8,898	折舊及攤銷	4,372	7,452	(3,080)	(41.33)	無新增設備故115折舊減少
94,015,315	**產學合作支出**	**94,773,474**	**96,868,170**	**(2,094,696)**	**(2.16)**	
54,260,547	人事費	50,954,568	51,741,178	(786,610)	(1.52)	
35,896,244	業務費	40,861,812	41,769,175	(907,363)	(2.17)	
1,632,917	退休撫卹費	1,655,616	1,452,201	203,415	14.01	
2,225,607	折舊及攤銷	1,301,478	1,905,616	(604,138)	(31.70)	無新增設備故115折舊減少
27,568	**財務費用**	**0**	**3,225**	**(3,225)**	**(100.00)**	115學年度無財務費用支出
27,568	利息費用	0	3,225	(3,225)	(100.00)	115學年度無利息費用
14,984,796	**其他支出**	**20,308,716**	**16,266,223**	**4,042,493**	**24.85**	詳如預算書P12、附表十及各細項說明。
504,864	試務費支出	1,010,200	935,277	74,923	8.01	
11,037,968	財產交易短絀	7,965,556	8,000,000	(34,444)	(0.43)	
2,403,716	超額年金給付	3,500,000	2,954,000	546,000	18.48	
1,038,248	雜項支出	7,832,960	4,376,946	3,456,014	78.96	增加長老教會總會負擔金
1,160,199,734	**合計**	**897,459,193**	**946,022,427**	**(48,563,234)**	**(5.13)**	

備註：

註1：依業務需求增列召開會議及公務行程等之出席及交通費。

註2：114學年度預估決算獎學金支出11,466,495元（主要係包含外交部獎學金1,155,000元，教育部獎學金1,989,000元，其他獎學金3,038,000元）。115學年度預算金額詳如預算書P12及附表九（不含外交部及教育部獎學金），惟其他獎學金係依當學年度申請通過或單位募款所得之外部經費額度進行發放，因無特定資金來源，採保守編列，故較114學年度預估決算數低。

編號：308

長榮大學
預計購建土地及重大工程明細表
115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					
合計	0	0	0		0		0	

註：本學年度無購建土地及重大工程規劃。

編號：309

長榮大學
最近5年現金概況表
113學年度至117學年度

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	**653,685,100**	**697,995,254**	**807,602,088**	**678,598,440**	**805,774,356**	
學雜費收入	289,613,169	306,018,521	317,455,757	362,864,249	429,989,033	註1
推廣教育收入	27,800,000	21,500,000	22,090,000	14,320,986	18,644,543	註2
產學合作收入	82,637,212	90,337,212	119,337,212	86,921,523	94,447,691	註3
補助及受贈收入	171,033,303	184,016,567	196,647,525	221,594,016	351,502,368	註4
財務收入	3,206,030	3,454,030	3,510,000	3,913,997	7,511,737	依實際利率預估
其他收入	62,665,386	64,968,924	63,611,928	59,983,670	71,298,742	註5
減：不產生現金流入之收入	0	0	0	(3,292,114)	(2,330,008)	註6
資產負債項目調整增(減)數	16,730,000	27,700,000	84,949,666	(67,707,887)	(165,289,750)	
利息股利調整數	0	0	0	0	0	
經常門現金支出	**630,444,562**	**674,731,442**	**773,868,752**	**830,668,719**	**1,037,294,047**	註7
董事會支出	3,400,000	3,400,000	3,400,000	1,555,599	1,545,043	註8
行政管理支出	186,726,150	191,549,574	194,359,390	203,902,874	233,188,840	註9
教學研究及訓輔支出	495,315,290	522,420,972	545,797,008	585,472,524	762,665,440	註10
獎助學金支出	19,693,695	20,809,259	20,364,233	31,781,844	39,375,475	註11
推廣教育支出	23,964,372	17,754,372	18,456,372	10,171,968	14,397,257	註12
產學合作支出	61,656,478	68,251,478	94,773,474	96,868,170	94,015,315	註13
財務費用	0	0	0	3,225	27,568	註14
其他支出	17,373,145	24,704,947	20,308,716	16,266,223	14,984,796	註15
減：不產生現金流出之成本與費用	(131,485,368)	(125,224,160)	(108,799,662)	(116,894,669)	(121,080,756)	註16
資產負債項目調整增(減)數	(46,199,200)	(48,935,000)	(14,790,779)	1,540,961	(1,824,931)	
利息調整數	0	0	0	0	0	
經常門現金餘(絀)數	**23,240,538**	**23,263,812**	**33,733,336**	**(152,070,279)**	**(231,519,691)**	
出售資產現金收入	**0**	**0**	**0**	**380,952**	**477,143**	114學年度汰換公務車
購置動產、無形資產及其他資產現金支出	**23,100,000**	**23,100,000**	**33,545,777**	**38,116,896**	**54,291,325**	
機械儀器及設備	6,000,000	6,000,000	11,244,140	11,740,866	23,177,071	依實際需求編列預算。
圖書及博物	2,200,000	2,200,000	2,400,000	6,509,754	5,218,914	依實際需求編列預算。
其他設備	11,200,000	11,200,000	15,784,637	17,494,080	19,229,214	依實際需求編列預算。
應付租賃款減少數	0	0	0	0	490,000	
預付設備款	2,700,000	2,700,000	2,700,000	50,000	1,679,026	依實際需求編列預算。
專利權	0	0	0	47,450	0	
電腦軟體	1,000,000	1,000,000	1,417,000	2,274,746	4,431,000	依實際需求編列預算。
其他無形資產	0	0	0	0	66,100	
扣減不動產支出前現金餘絀	**140,538**	**163,812**	**187,559**	**(189,806,223)**	**(285,333,873)**	
購置不動產現金支出	**900,000**	**900,000**	**749,000**	**4,721,711**	**21,400,720**	
土地改良物	0	0	0	469,000	9,848,350	依實際需求編列預算。
房屋及建築	900,000	900,000	749,000	4,252,711	11,552,370	依實際需求編列預算。

編號：309

長榮大學
最近5年現金概況表
113學年度至117學年度

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
舉債現金收入	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	無
償債現金支出	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	無
影響本期現金收支調整數	**546,336**	**546,336**	**546,336**	**31,871,973**	**546,336**	
本期現金及銀行存款淨流入(出)數	**(213,126)**	**(189,852)**	**(15,105)**	**(162,655,961)**	**(306,188,257)**	
期初現金及銀行存款餘額	**67,165,419**	**67,355,271**	**67,370,376**	**230,026,337**	**536,214,594**	
期末現金及銀行存款餘額	**66,952,293**	**67,165,419**	**67,355,271**	**67,370,376**	**230,026,337**	

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	**66,952,293**	**67,165,419**	**67,355,271**	**67,370,376**	**230,026,337**	
加：短期可變現資產	**11,962,000**	**15,831,000**	**18,495,000**	**11,218,750**	**37,035,647**	
應收款項	11,460,000	15,329,000	17,993,000	10,716,750	36,184,600	
存出保證金	502,000	502,000	502,000	502,000	851,047	
減：短期須償還負債	**172,217,784**	**127,783,157**	**88,113,530**	**75,738,807**	**82,699,834**	
流動負債	282,989,445	225,693,818	160,988,191	56,387,552	153,887,432	註17
減：預收款項	131,870,000	119,009,000	93,973,000	1,747,084	94,922,821	
存入保證金	21,098,339	21,098,339	21,098,339	21,098,339	23,735,223	
應付退休及離職金	0	0	0	0	0	註18
可用現金存量推估數	**(93,303,491)**	**(44,786,738)**	**(2,263,259)**	**2,850,319**	**184,362,150**	

編號：309

長榮大學
最近5年現金概況表
113學年度至117學年度

單位：新臺幣元

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	11,460,000	15,329,000	17,993,000	10,716,750	36,184,600	32,824,225
(前學年—本學年)差異數	**3,869,000**	**2,664,000**	**(7,276,250)**	**25,467,850**	**(3,360,375)**	
預收款項	131,870,000	119,009,000	93,973,000	1,747,084	94,922,821	256,852,196
(本學年—前學年)差異數	**12,861,000**	**25,036,000**	**92,225,916**	**(93,175,737)**	**(161,929,375)**	
資產負債項目調整增(減)數	**16,730,000**	**27,700,000**	**84,949,666**	**(67,707,887)**	**(165,289,750)**	

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	139,500,000	95,000,000	55,265,000	42,824,904	58,424,681	56,028,401
應付工程及設備款	0	0	0	0	(17,815,479)	(16,338,373)
小計	**139,500,000**	**95,000,000**	**55,265,000**	**42,824,904**	**40,609,202**	**39,690,028**
(前學年—本學年)差異數	**(44,500,000)**	**(39,735,000)**	**(12,440,096)**	**(2,215,702)**	**(919,174)**	
預付款項	300,800	2,000,000	11,200,000	13,550,683	9,794,020	10,699,777
(本學年—前學年)差異數	**(1,699,200)**	**(9,200,000)**	**(2,350,683)**	**3,756,663**	**(905,757)**	
資產負債項目調整增(減)數	**(46,199,200)**	**(48,935,000)**	**(14,790,779)**	**1,540,961**	**(1,824,931)**	

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
收回存出保證金收現數	1,182,305	1,182,305	1,182,305	389,047	1,182,305
增加代收款項收現數	90,118,445	90,118,445	90,118,445	80,569,858	90,118,445
收取存入保證金收現數	12,293,471	12,293,471	12,293,471	29,379,438	12,293,471
加項小計	**103,594,221**	**103,594,221**	**103,594,221**	**110,338,343**	**103,594,221**
支付存出保證金付現數	277,000	277,000	277,000	891,047	277,000
減少代收款項付現數	90,183,818	90,183,818	90,183,818	69,294,224	90,183,818
退回存入保證金付現數	12,587,067	12,587,067	12,587,067	8,281,099	12,587,067
減項小計	**(103,047,885)**	**(103,047,885)**	**(103,047,885)**	**(78,466,370)**	**(103,047,885)**
影響本期現金收支調整數	**546,336**	**546,336**	**546,336**	**31,871,973**	**546,336**

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	145,468,962	145,468,962	145,468,962	145,468,962	162,431,894	161,462,435
代收款項	11,619,445	11,684,818	11,750,191	11,815,564	539,930	605,303

備註：

註1：113學年度全校學生人數：上學期4,769人，下學期4,536人。
114學年度全校學生人數：上學期4,057人，下學期3,837人。
115學年度全校學生人數：上學期3,460人，下學期3,460人。
116學年度全校學生人數：上學期3,342人，下學期3,342人。
117學年度全校學生人數：上學期3,178人，下學期3,178人。

註2：114學年度因推廣教育學分班、證照班等學員減少。
115學年度配合當前經濟社會環境調整推教業務，以期提高申請政府委訓案、華語文學習計畫等並獲得補助，預算金額詳預算書附表二。
116-117學年度依114學年度預算金額估列。

註3：114學年度承接計畫案較少。
115學年度預算金額詳如預算書附表三。
116-117學年度依115學年度預算金額估列。

註4：113學年度決算數受贈收入29,643,226元。
114學年度預估決算數受贈收入21,143,935元，較113學年度決算數受贈收入增(減)(28.67%)，增減原因：考量整體經濟環境變化與本校募款計畫，預估當學年度受贈收入。(□是,■否)取得捐資承諾證明。

長榮大學
最近5年現金概況表
113學年度至117學年度

單位：新臺幣元

備註：

115學年度預估數受贈收入27,987,872元，較113學年度決算數受贈收入增(減)(5.58%)，增減原因：考量整體經濟環境變化與本校募款計畫，預估當學年度受贈收入。(□是,■否)取得捐資承諾證明。
116學年度預估數受贈收入17,239,434元，較113學年度決算數受贈收入增(減)(41.84%)，增減原因：考量少子女化影響，保守預估當學年度補助收入。(□是,■否)取得捐資承諾證明。
117學年度預估數受贈收入9,956,156元，較113學年度決算數受贈收入增(減)(66.41%)，增減原因：考量少子女化影響，保守預估當學年度補助收入。(□是,■否)取得捐資承諾證明。

註5：114學年度場地費收入較預估收入增加。
115學年度因少子女化影響，預估住宿費收入及試務費收入減少。
116-117學年度依115學年度預算金額估列。

註6：113學年度決算數：指定用途之捐贈收入966,460元、財務收入項目下之基金收益864,905元、財產交易賸餘477,143元、及受贈固定資產21,500元。
114學年度預估數：指定用途之捐贈收入2,161,162元、財務收入項目下之基金收益750,000元、財產交易賸餘380,952元。
115-117學年度依實際需求編列預算。

註7：113學年度教職員工人數：413人。
114學年度教職員工人數：403人。
115學年度預估教職員工人數：358人。
116學年度預估教職員工人數：325人。
117學年度預估教職員工人數：303人。
113學年度人事費用：467,079,978元。
114學年度預估人事費用：456,593,779元。
115學年度預估人事費用：403,339,130元。
116學年度預估人事費用：385,823,020元。
117學年度預估人事費用：363,594,385元。

註8：114學年度因業務需求增加召開會議、公務訪問行程及經常性事務費用。
115學年度預算金額詳如預算書附表六。
116-117學年度依115學年度預算金額估列。

註9：114學年度因少子女化，學生數下降，相對支出也減少。
115學年度預算金額詳如預算書附表七。
116-117學年度依115學年度預算金額估列。

註10：114學年度受少子女化影響，學生數下降，相對支出也隨之減少。
115學年度預算金額詳如預算書附表八。
116-117學年度依115學年度預算金額估列。

註11：114學年度因少子女化，學生數下降，相對支出也減少。
115學年度預算金額詳如預算書附表九。
116-117學年度依115學年度預算金額估列。

註12：114學年度精減支出。
115學年度預算金額詳如預算書附表二。
116-117學年度依115學年度預算金額估列。

註13：114學年度持續積極控管支出。。
115學年度預算金額詳如預算書附表三。
116-117學年度依115學年度預算金額估列。

註14：114學年度因該資產之租賃合約於本學年度到期。
115-117學年度無新增財務費用。

註15：114學年度精減支出。
115學年度預估超額年金因退休人數增加而增加。
116-117學年度依115學年度預算金額估列。

註16：各學年度預估折舊略增。

長榮大學
最近5年現金概況表
113學年度至117學年度

單位：新臺幣元

備註：

註17：114學年應付款項：42,824,904元
114學年預收款項：1,747,084元
114學年代收款項：11,815,564元
115學年應付款項：55,265,000元
115學年預收款項：93,973,000元
115學年代收款項：11,750,191元
116學年應付款項：95,000,000元
116學年預收款項：119,009,000元
116學年代收款項：11,684,818元
117學年應付款項：139,500,000元
117學年預收款項：131,870,000元
117學年代收款項：11,619,445元

註18：各學年度無特定資金來源。

附表一

學雜費收入預算表
115學年度

單位：新臺幣元

項目代碼	項目	預算金額	備註
41111	大學部學費收入	222,519,420	
41114	碩士班學費收入	6,995,380	
41115	EMBA學分費收入	4,024,000	
41116	博士班學費收入	1,364,760	
41117	延修生學分學雜費收入	4,704,000	
41118	二年制專班學分學雜費收入	537,120	
4111B	暑修班學分費收入	649,797	
4111D	進修學士班學分費收入	5,263,380	
4111H	碩專班學費收入	3,798,440	
學費收入小計		249,856,297	
41121	大學部雜費收入	60,789,800	
41124	碩士班雜費收入	1,939,300	
41126	博士班雜費收入	298,800	
41129	碩專班雜費收入	1,030,520	
雜費收入小計		64,058,420	
411311	大學部電腦及網路通訊使用費收入	3,128,020	
411313	二年制專班電腦及網路通訊使用費收入	18,600	
411314	進修學士班電腦及網路通訊使用費收入	106,020	
411315	碩士班電腦及網路通訊使用費收入	4,600	
411321	大學部語言教學實習費收入	278,520	
411323	進修學士班語言教學實習費收入	5,280	
實習實驗費收入小計		3,541,040	
合　計		317,455,757	

附表二

推廣教育收支預算表
115學年度

單位：新臺幣元

項目代碼	項目	數量	單位	單價	總金額	備註
41211A	推教中心-學分班收入	600	學分數	6,000	3,600,000	碩士學分班學分費
41211A	推教中心-學分班收入	700	學分數	2,700	1,890,000	學士學分班學分費
學分班收入小計					5,490,000	
41212A	推教中心-非學分班收入	1700	人次	8,000	13,600,000	非學分班學費
非學分班收入小計					13,600,000	
41216	華語中心收入	1	式	3,000,000	3,000,000	華語正規班及密集課程班等
華語中心收入小計					3,000,000	
收入合計					22,090,000	
51511	推教中心-統籌人事費	12	月	150,000	1,800,000	人事薪資
51511	推教中心-統籌人事費	12	月	30,000	360,000	勞健保費
51513	推教中心-學分班人事費	1	學年	2,500,000	2,500,000	學分專班教師鐘點費、工作人員費
51515	推教中心-非學分班人事費	1	學年	4,200,000	4,200,000	非學分專班教師鐘點費、工作人員費
5151C	華語中心-人事費	1	學年	1,372,320	1,372,320	課程鐘點費
人事費小計					10,232,320	
51521	推教中心-統籌業務費	1	學年	3,000,000	3,000,000	電話費、郵資、招生文宣費、拜訪廠商禮品費、場地費、影印費
51523	推教中心-學分班業務費	1	學年	2,000,000	2,000,000	文具用品、聯繫課程之簡訊、影印費、餐飲費
51525	推教中心-非學分班業務費	1	學年	2,000,000	2,000,000	文具用品、聯繫課程之簡訊、影印費、餐飲費
5152C	華語中心-業務費	1	學年	1,005,000	1,005,000	文具用品、聯繫課程之簡訊或電話費、影印費、場地費
業務費小計					8,005,000	
51541	推教中心-退休撫卹費	12	月	16,000	192,000	退休撫卹費
51542	華語中心-退休撫卹費	1	學年	22,680	22,680	退休撫卹費
退休撫卹費小計					214,680	
5155	折舊及攤銷	1	學年	4,372	4,372	折舊及攤銷
支出合計					18,456,372	

附表三

產學合作收支預算表
115學年度

單位：新臺幣元

項目代碼	項目	數量	單位	單價	總金額	備註
41311	國科會計畫收入	1	批	9,900,000	9,900,000	國科會計畫收入
41312	其他計畫收入	1	批	32,637,212	32,637,212	產學計畫收入
41313	研究中心收入	1	批	75,000,000	75,000,000	研究中心收入
41314	產創總中心收入	1	批	700,000	700,000	各單位補捐助計畫案及其他業務收入
413151	國科會計畫管理費收入	1	批	1,100,000	1,100,000	國科會計畫管理費收入
收入合計					119,337,212	
51610	計畫獎勵金-人事費	1	批	7,000,000	7,000,000	專案行政人員薪資、短期薪資預備金、研究中心分配管理費之人事費
51611	國科會計畫-人事費	1	批	3,867,188	3,867,188	國科會人事費支出
51612	其他計畫-人事費	1	批	9,505,000	9,505,000	產學計畫人事費支出
51613	研究中心-人事費	1	批	29,000,000	29,000,000	研究中心人事費支出
51614	國科會-管理費	1	批	1,100,000	1,100,000	國科會管理費支出
51615	產創總中心-人事費	1	批	482,380	482,380	人事費用
人事費小計					50,954,568	
51620	計畫獎勵金-業務費	1	批	10,000,000	10,000,000	計畫-獎勵金-業務費
51621	國科會計畫-業務費	1	批	5,792,116	5,792,116	國科會業務費支出
51622	其他計畫-業務費	1	批	5,000,000	5,000,000	產學計畫業務費支出
51623	研究中心-業務費	1	批	20,000,000	20,000,000	研究中心業務費支出
51625	產創總中心-業務費	1	批	69,696	69,696	育成中心業務費支出
業務費小計					40,861,812	
51641	國科會-退休撫卹費	1	學年	26,744	26,744	國科會人員退休撫卹費
51642	其他計畫-退休撫卹費	1	學年	450,000	450,000	產學計畫人員退休撫卹費
51643	研究中心-退休撫卹費	1	學年	900,000	900,000	研究中心人員退休撫卹費
51645	產創總中心-退休撫卹費	1	學年	28,872	28,872	育成計畫人員退休撫卹費
51646	計畫獎勵金-退休撫卹費	1	學年	250,000	250,000	研究中心管理費人員退休撫卹費
退休撫卹費小計					1,655,616	
5165	折舊及攤銷	1	學年	1,301,478	1,301,478	折舊及攤銷
支出合計					94,773,474	

附表四

補助及受贈收入預算表
115學年度

單位：新臺幣元

項目代碼	項目	預算金額	備註
41511	教育部專案補助計畫	91,691,691	深耕計畫、學輔人力、輔導身心障礙學生計畫等各項教育部計畫補助款
41513	校務發展獎補助款	66,537,693	教育部獎勵私立大學校院校務發展補助款及軍公教調薪補助
41516	研究生獎助學金補助	1,494,000	研究生獎助學金
41517	學輔專款補助	1,554,190	學生事務與輔導工作補助款
41519	其他政府補助收入	7,382,079	其他政府補助款
補助收入小計		168,659,653	
415232	信望愛清寒獎助金捐款	100,000	信望愛清寒獎助金募款
415233	仁愛基金捐款	150,000	仁愛基金募款
415234	其他指定捐款	9,592,912	各項指定捐款、系所發展基金捐款等
41524	非指定捐款	18,144,960	校務發展募款收入
受贈收入小計		27,987,872	
合　計		196,647,525	

附表五

其他收入預算表
115學年度

單位：新臺幣元

項目代碼	項目	數量	單位	單價	總金額	備註
41922	轉學生招生收入	1	式	60,000	60,000	報名費
41925	進修學士班招生收入	1	式	6,500	6,500	報名費
41926	碩博士招生收入	1	式	144,700	144,700	報名費
41927	推薦甄選入學收入	1100	人次	550	605,000	第二階段甄試報名費收入
41928	碩博士甄試招生收入	1	式	75,500	75,500	報名費
41929	運動績優生招生收入	1	式	50,000	50,000	報名費
4192B	四技二專聯甄收入	30	人	750	22,500	報名費
4192D	二年制專班招生收入	20	人	600	12,000	報名費
4192E	寒假轉學生招生收入	30	人	600	18,000	報名費
4192F	其他招生收入	16	人	500	8,000	單獨招生報名費收入
4192G	身障生獨招收入	1	式	8,000	8,000	報名費
試務費收入小計					1,010,200	
41931	學生住宿費收入	1	學年	40,585,776	40,585,776	學生住宿費收入
41932	教職員住宿費收入	1	學年	1,322,400	1,322,400	教職員住宿費收入
住宿費收入小計					41,908,176	
41991	場地費收入	1	學年	10,110,000	10,110,000	借用場地清潔費、販賣機場地費、場地租金、教職員停車場地費等各項收入
41992	交通費收入	1	學年	2,750,000	2,750,000	汽機車及臨時通行費收入
41993	手續費收入	1	學年	405,000	405,000	學生證等各項申請收入
41994	雜項收入	1	學年	7,428,552	7,428,552	報廢及變賣收入、資源回收收入、郵政代辦所收入、空調IC卡收入、英語綜合成就課程費收入、非政府收入等
雜項收入小計					20,693,552	
合計					63,611,928	

附表六

董事會支出預算表
115學年度

單位：新臺幣元

項目代碼	項目	數量	單位	單價	總金額	備註
5112	業務費	1	學年	210,000	210,000	董事會開會餐飲費用
5112	業務費	1	學年	190,000	190,000	郵資、電話傳真費、影印印刷費、雜項費用及差旅費
5112	業務費	1	學年	500,000	500,000	辦理董事監察人退修會費用
業務費小計					900,000	
5115	出席及交通費	1	學年	1,470,000	1,470,000	董事監察人開會出席費用
5115	出席及交通費	1	學年	537,000	537,000	董事監察人開會交通費用
5115	出席及交通費	1	學年	200,000	200,000	董事監察人慶典活動、洽公出席費用
5115	出席及交通費	1	學年	200,000	200,000	董事監察人慶典活動、洽公交通費用
5115	出席及交通費	1	學年	93,000	93,000	校外出差交通費(依實核銷)
出席及交通費小計					2,500,000	
合計					3,400,000	

附表七

行政管理支出預算表
115學年度

單位：新臺幣元

項目代碼	項目	預算金額	項目代碼	項目	預算金額
512111	編制內人員薪資	38,379,360	5122G	稅捐	127,156
512112	編制外人員薪資	20,769,036	5122H	藥品材料費	75,000
512131	健保費	2,059,128	5122J	勞務費	548,426
512132	公保費	525,696	5122K	教育訓練	418,685
512133	勞保費	1,988,832	5122M	物品	148,927
512134	工資墊償基金	38,400	5122P	保全警衛服務費	5,449,896
512135	其他保險費	7,650	5122Q1	體育用品	40,000
512136	二代健保費	135,000	5122Q2	校內外比賽訓練	918,700
51214	加班津貼	379,617	5122R	學生社團活動費	183,611
51215	值班費	46,000	5122W	雜項費用	4,985,445
51216	其他津貼	251,000	5122Z	招生活動費	550,000
人事費小計		64,579,719	業務費小計		39,335,587
512211	差旅費-國內	420,694	512312	水電維修	2,742,550
512212	差旅費-國外	88,000	512313	電信維修	232,112
512223	廣告費	287,840	512314	電梯維修	1,604,944
51223	油電費	58,800	512315	車輛維修	162,400
512241	郵運費	244,488	512316	電腦維修	581,400
512242	電話費	387,599	512317	冷氣維修	1,819,500
51225	水費	2,737,500	512318	其他維修	1,422,456
51226	電費	17,250,000	512321	一般清潔費	8,927,600
51227	交際費	344,000	512322	服務教育費	4,000
51228	紙張印刷費	525,891	51233	工程修繕費	1,509,584
51229	活動費	536,179	51234	室內裝修費	822,000
5122A	保險費	239,100	51236	校園美化	270,000
5122B	慶典費	615,000	維護費小計		20,098,546
5122C	演講費	34,500	51241	退休金	1,412,736
5122D	燃料費	630,000	51242	退撫儲金	1,918,820
5122E	資訊費	1,080,150	51243	退撫增額提撥	24,000
5122F3	職工社團補助	10,000	退休撫卹費小計		3,355,556
5122F4	其他福利費	400,000	5125	折舊及攤銷	66,989,982
合計					194,359,390

附表八

教學研究及訓輔支出預算表
115學年度

單位：新臺幣元

項目代碼	項目	預算金額	項目代碼	項目	預算金額
513111	專任教師薪資	255,411,540	51328	水費	912,500
513112	編制內職員薪資	19,571,520	51329	電費	17,250,000
513115	約聘教師薪資	17,611,680	5132A	審查費	123,526
513116	編制外職員薪資	11,436,929	5132C1	實驗費	899,150
513121	專任教師鐘點費	11,210,000	5132C2	實習費	1,052,800
513122	兼任教師鐘點費	3,950,000	5132D	非政府計畫-業務費	1,432,314
513123	暑修鐘點費	100,000	5132E	雜項費用	1,196,566
513131	健保費	11,041,152	5132G1	學輔工作專款	1,554,190
513132	公保費	4,064,424	5132G2	學輔工作配合款	1,554,190
513133	勞保費	2,686,331	5132H	研究訓練費	267,036
513134	二代健保費	675,000	5132M	物品	67,660
513141	導師輔導費	1,834,860	5132O	教師獎(補)助款-業務費	150,000
51317	專案計畫-人事費	43,509,963	5132P	活動費	1,345,659
51318	專案計畫學校配合款-人事費	2,391,796	5132Q	專案計畫-業務費	70,104,317
51319	教師獎補助款	222,640	5132R	專案計畫學校配合款-業務費	7,062,212
5131A1	口試費	906,268	5132S	導生活動費	415,690
5131A4	其他津貼	8,000	業務費小計		107,076,126
5131D	非政府計畫-人事費	784,000	51331	維護及保養費	2,843,478
人事費小計		387,416,103	維護費小計		2,843,478
513211	差旅費-國內	69,768	51341	退休金	1,944,594
513212	差旅費-國外	760,040	51342	退撫儲金	13,141,152
513241	資訊費	160,750	51344	退撫增額提撥	90,000
513251	郵運費	79,224	51345	專案計畫-退休撫卹費	708,390
513252	電話費	79,224	51347	專案計畫學校配合款-退休撫卹費	38,891
513253	線路費	217,926	退休撫卹費小計		15,923,027
51326	紙張印刷費	287,784	5135	折舊及攤銷	32,538,274
51327	演講費	33,600			
合計					545,797,008

附表九

獎助學金支出預算表
115學年度

單位：新臺幣元

項目代碼	項目	預算金額	備註
51411	學雜費提撥獎學金	2,557,101	*
51414	其他獎學金	105,000	*
51415	傳教師子女獎學金	80,000	*
獎學金小計		2,742,101	
514211	學雜費提撥服務金	2,460,478	*
514213	其他工讀金	72,000	*
514221	學雜費提撥助學金	3,506,094	*
514224	研究生助學金	1,494,000	
514225	其他助學金	8,039,560	*含學雜費提撥項目
514226	信望愛清寒助學金	100,000	
514229	教育部生活助學金	1,800,000	
514233	仁愛基金	150,000	
助學金小計		17,622,132	
合　計		20,364,233	

註：「*」為由學雜費提撥項目

附表十

其他支出預算表
115學年度

單位：新臺幣元

項目代碼	項目	預算金額	備註
51X11	轉學生招生支出	60,000	
51X12	進修學士班招生支出	6,500	
51X13	碩博士招生支出	144,700	
51X14	推薦甄選入學支出	605,000	
51X15	碩博士甄試招生支出	75,500	
51X16	運動績優生招生支出	50,000	
51X17	二年制專班招生支出	12,000	
51X19	四技二專聯甄支出	22,500	
51X1B	寒假轉學生招生支出	18,000	
51X1C	身障生獨招生支出	8,000	
51X1D	其他招生支出	8,000	
試務費支出小計		1,010,200	
51X2	財產交易短絀	7,965,556	
51X3	超額年金給付	3,500,000	
51X9	雜項支出	7,832,960	
合計		20,308,716	

製　　表：林燕慧

主辦會計：王紫玲

校　　長：孫惠民

董 事 長：陳信良