

# 中原大學

## 預算說明書

### 一、學校組織及職掌：

1. 中原大學以培養敬業樂群、品格健全、專業知識能力與素養兼備的人才為目標。1990年本校教育宗旨與理念制訂頒行之時，對全人教育的理解認識益加清晰，1995年本校40週年校慶之際，當時社會面臨科技衝擊，價值結構與教育嚴重扭曲的多重危機，本校體認到全人教育的迫切必要性，全力推動「全人教育」。
2. 本校組織包括「學術單位」及「行政單位」：
  - (1) 學術單位包括理學院、工學院、商學院、設計學院、人文與教育學院、法學院、電機資訊學院。
  - (2) 行政單位包括校長室、副校長室、教務處、學務處、總務處、研究發展處、國際暨兩岸教育處、圖書館、秘書室、軍訓室、體育室、人事室、會計室、校牧室、推廣教育中心、校友服務中心、環境保護暨安全衛生中心、產學營運總中心、電算中心、附設幼兒園。

### 二、重要校務計畫：

1. 本校 103-105 中程校務發展計畫包含重點發展計畫、資源發展計畫、學術單位發展計畫以及行政單位發展計畫。
2. 101-2 校務會議討論通過之本校 103-105 中程校務發展計畫章節綱要(如附件一)。

### 三、計畫預算編製說明：

1. 依據中原 60 之長程規劃及配合本校 103-105 中程校務發展計畫之內容與目標，訂定年度工作計畫，並實工作計畫與預算結合，檢視各項校務發展及辦學績效措施，落實預算規劃與控管制度〔中程校務發展計畫對應預算彙總表(如附件二~1)及中程校務發展計畫對應預算統計表(如附件二~2)〕。
2. 本次預算規劃實屬 103-105 中程校務發展計畫之年度工作計畫經費規劃，依據工作計畫之實際需要，採「零基預算」原則及「以收為支」之精神，編列學年度預算。
3. 考量學校發展目標與年度可支用之經費，評估工作計畫之重要性與迫切性及預算編擬之合理性與正確性，為編列年度工作計畫與預算之依據。

### 四、收入預算說明：

1. 104 學年度收入預估 2,934,655,807 元(如附件三)。
2. 考量經濟不景氣及教育部學雜費政策等因素，104 學年度各項收取學雜費用維持 103 學年度標準。

3. 推廣教育收入係依推廣中心開設研究所學分班、大學部學分班、師資類學分班、非學分班、教育證照班等開班狀況預估收入。
4. 產學合作收入係科技部專案研究計畫、政府機構及民間企業等單位研究計畫預估編列。
5. 其他教學活動收入係陸生專班、陸生暑期營隊及大陸研修自費生短期學習交流等收入。
6. 補助及受贈收入係依教育部 103 學年度「校務獎補助」及「獎勵大學教學卓越計畫」補助經費預估，收入內另含教育部補助軍訓教官薪資、研究生獎助學金、工讀助學金、訓輔工作、身心障礙、師資培育等，另受贈收入係對校友及外界募款之收入。
7. 附屬機構收益係預估本校附設幼兒園收益。
8. 財務收入為定期、活期存款利息收入，受贈股票現金股利及受贈獎助學金定存專戶存款利息收入。
9. 其他收入含下列：
  - (1) 試務費收入為 104 學年度辦理 105 學年度各項招生考試收入估計。
  - (2) 住宿費收入係預估學生寄宿本校學生宿舍之收入。
  - (3) 暑修收入依報名人數估算編列。
  - (4) 雜項收入係由各單位依業務管理權責估算收入編列。

#### 五、支出預算說明：

- (一) 104 學年度經常門支出預估 **2,933,280,174** 元(如附件四)。
  1. 人事費係預估教職員薪資、獎金、津貼、鐘點費、保險費及退休撫卹等人事相關費用。
  2. 業務費由各單位依實際需求，並參考 102 學年度決算數與 103 學年度預算執行現況及執行教育部等校外補助專款所需業務費編列。
  3. 修繕維護費係考量校內部分建築老舊，逐年編列建物修繕費；各單位儀器設備維護，依實際需求編列。
  4. 折舊及攤銷配合教育部 97.2.18 台會(二)字第 0970019537B 號令修正部分會計科目分類及定義，另配合固定資產應提列折舊而增訂並自 97 學年度起實施。
  5. 退休撫卹費依 99.1.1 實施私校退撫新制、補貼差額及實施退休福利儲金制度應負擔之金額預估。
  6. 獎助學金支出依教育部規定，提撥學雜費收入總額 3% 作為學生就學各項獎補助，另教育部指示補助研究生獎助金將逐年遞減(台高四字第 0940143764A 號)校方應相對增加預算，考量經濟不景氣衝擊部分家庭經濟，降低學生就學意願，研究生獎助金及工讀助學金依 103 學年度編列。另為開啟國際學程吸引國外優秀研究生入學進行學術深造，延續編列外籍生獎助學金。

7. 推廣教育支出包含推廣中心開設各班(期)之各項支出、工作計畫、人員薪資與管理費等支出。
8. 產學合作支出係科技部、企業及政府產學合作計畫相關人事費、業務費、維護費及折舊等支出。
9. 其他教學活動支出係陸生專班、陸生暑期營隊及大陸研修自費生短期學習交流等活動支出。
10. 財務支出編列學生宿舍熱泵系統租賃資產之利息費用。
11. 其他支出
  - (1) 試務費支出係招生試務業務費及招生資訊人員等支出。
  - (2) 財產交易短絀係固定資產及無形資產出售、報廢、交換或被徵收發生之短絀。
  - (3) 超額年金給付係依公教人員保險法第 20 條規定，學校所須支付之超額年金。
  - (4) 預備金係因應特殊重大事件、緊急事故編列。
  - (5) 雜項支出係各樓館場地清潔、社團活動及繳交營業稅等相關支出。

(二)104 學年度資本門支出 **630,397,789** 元(如附件四)

六、重要固定資產增置計畫說明：

為提高教學研究及服務品質編列興建學生宿舍、商學院廣場整修及其他整建工程合計編列 412,264,246 元。明細如下：

- (一) 學生宿舍二期工程 390,964,246 元
- (二) 教職員眷舍整修工程 2,000,000 元
- (三) 新中北有頂機車棚 2,000,000 元
- (四) 體育園區司令台修繕 2,000,000 元
- (五) 電梯、變壓器局部更新 2,300,000 元
- (六) 全校資源回收站整建工程 3,000,000 元
- (七) 商學院廣場整修工程 9,500,000 元
- (八) 生科館前廣場整修工程 500,000 元

## 中原大學 103~105 學年度中程校務發展計畫章節綱要

### 第一章 中程校務發展計畫之規劃

- 第一節 前言
- 第二節 校務發展計畫研訂機制與 SWOT 分析
- 第三節 教育宗旨與理念
- 第四節 中長程校務發展計畫之鏈結

### 第二章 重點發展計畫

- 第一節 「優質教學」計畫
- 第二節 「特色研究」計畫
- 第三節 「廣拓產學」計畫
- 第四節 「躍昇國際」計畫

### 第三章 資源發展計畫

- 第一節 「財務拓展」計畫
- 第二節 「人力活化」計畫
- 第三節 「校園再造」計畫

### 第四章 學術單位發展計畫

- 第一節 「理學院」發展計畫
- 第二節 「工學院」發展計畫
- 第三節 「商學院」發展計畫
- 第四節 「設計學院」發展計畫
- 第五節 「人文與教育學院」發展計畫
- 第六節 「電資學院」發展計畫
- 第七節 「法學院」發展計畫

## 第五章 行政單位發展計畫

- 第一節「教務處」發展計畫
- 第二節「學生事務處」發展計畫
- 第三節「總務處」發展計畫
- 第四節「研發處」發展計畫
- 第五節「國際暨兩岸教育處」發展計畫
- 第六節「圖書館」發展計畫
- 第七節「秘書室」發展計畫
- 第八節「軍訓室」發展計畫
- 第九節「體育室」發展計畫
- 第十節「人事室」發展計畫
- 第十一節「會計室」發展計畫
- 第十二節「校牧室」發展計畫
- 第十三節「推廣教育中心」發展計畫
- 第十四節「校友中心」發展計畫
- 第十五節「電子計算機中心」發展計畫
- 第十六節「產學營運總中心」發展計畫
- 第十七節「環境保護暨安全衛生中心」發展計畫

## 第六章 中程校務發展計畫管理機制

- 第一節 校務發展計畫之規劃
- 第二節 校務發展計畫之管考作業
- 第三節 中原大學品質管理機制之規劃與實踐
- 第四節 校務發展計畫之量化績效評估

## 中原大學

## 104 學年度中程校務發展計畫對應預算彙總表

種類	名稱	預算金額
A	重點發展計畫	1,518,138,748
B	資源發展計畫	368,768,562
C	學術單位發展計畫	974,392,910
D	行政單位發展計畫	702,377,743
總計		3,563,677,963

## 中原大學

## 103 學年度中程校務發展計畫對應預算統計表

名 稱	預算金額
<b>一、重點發展計畫：(A)</b>	<b>1,518,138,748</b>
1、「優質教學」計畫	529,151,266
2、「特色研究」計畫	416,822,336
3、「廣拓產學」計畫	492,058,580
4、「躍昇國際」計畫	80,106,566
<b>二、資源發展計畫：(B)</b>	<b>368,768,562</b>
1、「財務拓展」計畫	2,743,500
2、「人力活化」計畫	288,299,002
3、「校園再造」計畫	77,726,060
<b>三、學術單位發展計畫：(C)</b>	<b>974,392,910</b>
1、「理學院」發展計畫	12,163,489
2、「工學院」發展計畫	15,066,944
3、「商學院」發展計畫	20,134,435
4、「設計學院」發展計畫	8,218,473
5、「人文與教育學院」發展計畫	13,089,350
6、「電資學院」發展計畫	14,694,840
7、「法學院」發展計畫	3,141,626
8、「整體學術單位」發展計畫	887,883,753
<b>四、行政單位發展計畫：(D)</b>	<b>702,377,743</b>
1、「教務處」發展計畫	18,157,206
2、「學生事務處」發展計畫	206,962,587
3、「總務處」發展計畫	484,800
4、「研發處」發展計畫	7,199,280
5、「圖書館」發展計畫	82,601,784
6、「秘書室」發展計畫	33,500,105

7、「軍訓室」發展計畫	859,600
8、「體育室」發展計畫	6,090,552
9、「人事室」發展計畫	131,875,253
10、「會計室」發展計畫	1,051,700
11、「校牧室」發展計畫	1,992,600
12、「推廣教育中心」發展計畫	82,800,000
13、「校友中心」發展計畫	3,801,900
14、「國際暨兩岸教育處」發展計畫	2,882,100
15、「電子計算機中心」發展計畫	48,622,426
16、「產學營運總中心」發展計畫	500,000
17、「環境保護暨安全衛生中心」發展計畫	9,500,000
18、「整體行政單位」發展計畫	63,495,850
<b>總 計</b>	<b>3, 563, 677, 963</b>



## 壹、收入

一、收入預估：2,934,655,807 元

- (一)學雜費收入 1,606,604,070 元
  - 學費 1,222,130,410 元
  - 雜費 367,890,660 元
  - 電腦實習費 12,054,000 元
  - 語言實習費 3,900,000 元
  - 專業場地器材 444,000 元
  - 專題製作費 185,000 元
- (二)推廣教育收入：90,000,000 元
- (三)產學合作收入：515,000,000 元
  - 科技部專案研究計畫 280,000,000 元
  - 政府機構及民間企業等單位研究計畫 235,000,000 元
- (四)其他教學活動收入：88,853,200 元
- (五)補助及受贈收入：450,573,235 元
  - 1、補助收入：364,573,235 元
    - 教育部：校務獎補助 141,390,000 元
    - 教學卓越計畫 80,000,000 元
    - 教官薪資 20,645,000 元
    - 研究生獎助學金 13,318,400 元
    - 弱勢學生助學金 11,671,000 元
    - 教育部其他各項補助 62,795,467 元
  - 政府其他機關補助：34,753,368 元
  - 2、受贈收入：86,000,000 元
- (六)附屬機構收益：1,232,602 元
- (七)財務收入：13,050,000 元
  - 利息收入：12,000,000 元
  - 投資收益：500,000 元
  - 基金收益：550,000 元
- (八)其他收入：169,342,700 元
  - 試務費收入：9,500,000 元
  - 住宿費收入：70,757,800 元
  - 暑修收入：16,502,850 元
  - 雜項收入：72,582,050 元

二、需動支以前年度累積剩餘：629,022,156 元

三、收入合計(含以前年度累積剩餘)：3,563,677,963 元

## 貳、支出

### 一、經常門支出預估：2,933,280,174 元

包含：人事費、業務費、修繕維護費、折舊及退休撫卹費

1、董事會支出：7,045,106 元

2、行政管理支出：436,882,250 元

3、教學研究訓輔支出：1,670,518,561 元

【含教育部補助教學卓越計畫業務費 6,400 萬元

區域教學資源中心計畫業務費 120 萬元

軍訓教官及護理老師薪資 2,064.5 萬元】

4、獎助學金支出：171,735,946 元

【含教育部補助工讀助學金 3,404,600 元

研究生獎助金 13,318,400 元

弱勢學生助學金 11,671,000 元】

5、推廣教育支出：75,539,428 元

6、產學合作支出：445,857,001 元

7、其他教學活動支出：68,902,866 元

8、財務支出：3,875 元

9、其他支出：56,795,141 元

試務費支出：7,700,000 元

財產交易短絀：29,156,141 元

超額年金給付：3,289,000 元

預備金：15,000,000 元

雜項支出：1,650,000 元

### 二、資本門支出預估：630,397,789 元

1、土地：15,730,000 元

2、機械儀器及設備：106,181,653 元

【含教育部補助教學卓越計畫 1,000 萬元

院系校務獎補助 3,500 萬元】

3、圖書及博物：45,217,059 元【含教學卓越計畫 15 萬元】

4、其他設備：31,784,480 元【含教學卓越計畫 300 萬元】

5、預付工程及設備款：417,264,246 元

6、電腦軟體：13,911,726 元【含教學卓越計畫 285 萬元】

7、應付租賃款：308,625 元

### 三、總支出合計：3,563,677,963 元