

中原大學

108 學年度

(自一〇八年八月一日起至一〇九年七月三十一日止)

預算書

中原大學

108 學年度預算書

目 錄

<u>項 目</u>	<u>頁 次</u>
一、預算說明書-----	1~10
二、收支餘絀預計表-----	11
三、預計長期營運資產變動表-----	12~13
四、預計增置重要長期營運資產明細表-----	14~18
五、預計借款變動表-----	19
六、收入預算明細表-----	20
七、收入預算明細表補充說明-----	21~22
附表一：學雜費收入預估統計表-----	23~27
附表二：推廣教育收支預算表-----	28~30
附表三：各單位收入預算表-----	31~33
八、成本與費用預算明細表-----	34~35
九、成本與費用預算明細表補充說明-----	36~37
十、預計購建土地及重大工程明細表-----	38~39
十一、最近 5 年現金概況表-----	40~41
附錄：私立中原大學附設桃園市幼兒園 108 學年度預算書	

中原大學

預算說明書

壹、學校組織及職掌：

一、中原大學創立於 1955 年，以「篤信力行」為校訓，本全人教育精神，重視學生均衡學習與健全人格，除追求科技與人文平衡外，並強調教學與研究並重。在此教育理念與思維培育下，本校學生品格與畢業生的務實與敬業態度深受社會各界肯定。

二、本校組織包括「學術單位」及「行政單位」：

(一)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。

(二)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、校牧室、會計室、人事室、體育室、軍訓室、電算中心、推廣教育處、校友服務暨資源發展處、產學營運處、環境保護暨安全衛生中心、校務研究暨策略處、職涯發展處、附設幼兒園。

貳、重要校務計畫：

一、營運計畫：

(一)本校 106-108 中程校務發展計畫包含全人培育學用合一、智慧校園永續發展、產研價創國際鏈結、學術單位發展計畫以及行政單位發展計畫。

(二)105-1 校務會議討論通過本校 106-108 中程校務發展計畫章節綱要。(P.6~7 附件一)

(三)計畫預算編製說明：

1、依據本校 106-108 中程校務發展計畫之內容與目標，訂定年度工作計畫；使工作計畫與預算緊密結合，校務發展計畫得以恆續推展。

2、本次預算實屬 106-108 中程校務發展計畫之年度工作計畫經費規劃，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(P.8 附件二~1)及中程校務發展計畫對應預算統計表(P.9~10 附件二~2)〕，依據年度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。

二、重要長期營運資產增置計畫：

為提高教學、研究及服務品質，編列體育館、活動中心及其他樓館整建工程合計編列 144,500,000 元，明細如下：

(一)體育館整修工程-第二期 50,000,000 元

(二)活動中心整修工程 30,000,000 元

- (三)土木館及土木副館整修工程 10,000,000 元
- (四)中原村整修工程 10,000,000 元
- (五)校園指標系統 5,000,000 元
- (六)老舊樓館防水工程 5,000,000 元
- (七)樓館老舊照明更新 5,000,000 元
- (八)力行宿舍第二座戶外梯改善 4,500,000 元
- (九)大樓頂樓安全圍籬欄杆增設工程 4,000,000 元
- (十)信實樓陽台隱形欄杆增設工程 3,000,000 元
- (十一)連接資管館與商學院館之風雨走廊興建工程 3,000,000 元
- (十二)大樓興建工程先期規劃作業費 5,000,000 元
- (十三)預付外購設備款 10,000,000 元

三、長期債務之舉借及償還：

本校因應學生宿舍床位之不足，爰興建熱誠學生宿舍，為紓解資金壓力於 106 年 3 月辦理銀行借款 1 億元，借款期間為 20 年(106 年 3 月至 126 年 3 月)，借款償還方式為自首次動用日(106 年 3 月)起 4 年內為寬限期(至 111 年 3 月)，其後每年分二期償還，共分 16 年 32 期平均攤還，利息按月繳付。本校已依「教育部補助大專校院興建學生宿舍貸款利息實施要點」，經教育部同意全額補助借款 1 億元之利息。

四、其他重要計畫：無

參、本學年度預算概要：

一、收入預算說明：

- (一)108 學年度收入預估 3,038,150,348 元，較 107 學年度預算數 3,053,203,838 元，減少 15,053,490 元，減少率約 0.49%，重大差異原因如下：
 - 1、本學年度學雜費收入 1,638,283,460 元，較上學年度預算數 1,669,284,800 元，減少 31,001,340 元，減少率約 1.86%，係預估碩士班學生數減少 170 人、碩專班學生人數減少 115 人。
 - 2、本學年度產學合作收入 511,549,485 元，較上學年度預算數 471,000,000 元，增加 40,549,485 元，增加率約 8.61%，係預估經濟部及其他公部門計畫案收入增加。
 - 3、本學年度其他教學活動收入 51,207,394 元，較上學年度預算數 74,197,069 元，減少 22,989,675 元，減少率約 30.98%，係陸生專班學生人數較 107 學年度減少 92 人及校外白樓租賃(已退租)收入減少所致。
 - 4、本學年度補助收入 431,826,269 元，較上學年度預算數 445,321,002 元，減少 13,494,733 元，減少率約 3.03%，係教育部新南向-印尼計畫減少約 800 萬元、科技部其他專案減少約 500 萬元。

(二)各項收入項目編列說明：

- 1、學雜費收入：考量經濟不景氣及教育部學雜費政策等因素，108學年度各項收費仍維持107學年度標準。
- 2、推廣教育收入係依推廣教育處開設研究所學分班、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。
- 3、產學合作收入：係依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。
- 4、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。
- 5、補助及受贈收入：係依教育部107年度「校務獎補助」及108年度「高教深耕計畫」補助經費預估，補助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、學輔工作、身心障礙、師資培育及銀行貸款利息等，另受贈收入係對校友及外界募款之收入。
- 6、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。
- 7、其他收入：
 - (1)試務費收入為108學年度辦理109學年度各項招生考試之估計收入。
 - (2)住宿費收入係預估學生寄宿本校學生宿舍之收入。
 - (3)雜項收入係由各單位依業務管理權責所估算之其他各項收入編列。

二、成本與費用預算說明：

- (一)108學年度成本與費用預算預估3,037,322,545元，較107學年度預算數3,047,765,621元，減少10,443,076元，減少率約0.34%，重大差異原因如下：
- 1、本學年度行政管理支出461,675,060元，較上學年度預算數444,689,608元，增加16,985,452元，增加率約3.82%，係人事費增加約1,600萬元，其中職員及約聘人員薪資晉級約426萬元、加班值班費約258萬元；另增聘約聘人員約695萬元及無紙化智慧平台人事費292萬元所致。
 - 2、本學年度教學研究及訓輔支出1,782,283,168元，較上學年度預算數1,832,734,973元，減少50,451,805元，減少率約2.75%，係雜支費減少約565萬元、單位計劃案減少約813萬元及預備金增加1,000萬元；維護修繕支出減少約1,757萬元：係107學年度編列校園照明改善工程、校園道路路平改善工程一次性支出等；折舊與攤銷減少約2,805萬元：係圖書報廢減少所致。
 - 3、本學年度產學合作支出440,501,856元，較上學年度預算數

408,710,831 元，增加 31,791,025 元，增加率約 7.78%，係產學合作收入增加，支出相對增加。

- 4、本學年度其他教學活動支出 34,296,433 元，較上學年度預算數 52,351,709 元，減少 18,055,276 元，減少率約 34.49%，係陸生專班學生人數較 107 學年度減少之支出金額約 1,800 萬元。

(二)各項成本與費用項目編列說明：

- 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，並參酌 106 學年度決算數與 107 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、折舊及攤銷係依據教育部 97.2.18 台會(二)字第 0970019537B 號令修正部分會計科目分類及定義，以及配合固定資產應提列折舊之規定而增訂本項目，並自 97 學年度起實施。
- 5、退休撫卹費係依 99.1.1 實施私校退撫新制、及補貼差額等應負擔之金額預估。
- 6、獎助學金支出係依教育部規定，提撥學雜費收入總額 3%作為學生就學各項獎補助，另依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。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教育處開設各班(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、附屬機構損失係預估本校附設幼兒園收支短絀。
- 11、財務費用係編列熱誠學生宿舍銀行貸款之利息費用。
- 12、其他支出
 - (1)試務費支出係招生試務業務費及招生資訊工作人員等支出。
 - (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)雜項支出係各樓館場地清潔、社團活動、繳交營業稅及中

原會館與招待所人事、清潔費等相關支出。

三、重要長期營運資產增置計畫預算說明：

(一)108 學年度重要長期營運資產增置預估 417,591,741 元，較 107 學年度預算數 426,050,900 元，減少 8,459,159 元，減少率約 1.99%，重大差異原因如下：

1、本學年度土地 0 元，較上學年度預算數 6,000,000 元，減少 6,000,000 元，減少率 100%，係因上學年度編列與恩惠堂土地交換案所致。

2、本學年度電腦軟體 5,636,465 元，較上學年度預算數 7,714,675 元，減少 2,078,210 元，減少率約 26.94%，係因上學年度編列電腦教室預約錄影及播放系統軟體 150 萬元及體育園區智慧化設備 100 萬元所致。

肆、其他必要說明事項：無

中原大學 106~108 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 全人培育學用合一

- 第一節 適性學習展現價值創造能力
- 第二節 善用知識力行社會公民責任
- 第三節 資源鏈結擴展全人教育理念

第三章 智慧校園永續發展

- 第一節 多元管道招募培育專業人才
- 第二節 巨量資料建構行政效率智能
- 第三節 整合科技人文營造智慧校園

第四章 產研價創國際鏈結

- 第一節 聚焦資源強化產學研創能量
- 第二節 微型矽谷孵育區域創新創業
- 第三節 創新育成拓展南向國際產學

第五章 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 「電機資訊學院」發展計畫
- 第七節 「法學院」發展計畫

第六章 行政單位發展計畫

- 第一節 「教務處」發展計畫
- 第二節 「學務處」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 「圖書館」發展計畫
- 第六節 「秘書室」發展計畫
- 第七節 「軍訓室」發展計畫
- 第八節 「體育室」發展計畫
- 第九節 「人事室」發展計畫
- 第十節 「會計室」發展計畫
- 第十一節 「校牧室」發展計畫
- 第十二節 「推廣教育處」發展計畫
- 第十三節 「校友服務暨資源發展處」發展計畫
- 第十四節 「國際暨兩岸教育處」發展計畫
- 第十五節 「電算中心」發展計畫
- 第十六節 「產學營運處」發展計畫
- 第十七節 「環境保護暨安全衛生中心」發展計畫
- 第十八節 「校務研究暨策略處」發展計畫
- 第十九節 「職涯發展處」發展計畫

第七章 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

108 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	全人培育學用合一	112,167,848
B	智慧校園永續發展	581,804,611
C	產研價創國際鏈結	567,203,247
D	學術單位發展計畫	695,833,095
E	行政單位發展計畫	1,497,905,485
總 計		3,454,914,286

中原大學

108 學年度中程校務發展計畫對應預算統計表

名 稱	預算金額
一、全人培育學用合一：(A)	112,167,848
1、適性學習展現價值創造能力	57,895,928
2、善用知識力行社會公民責任	21,939,697
3、資源鏈結擴展全人教育理念	32,332,223
二、智慧校園永續發展：(B)	581,804,611
1、多元管道招募培育專業人才	460,192,602
2、巨量資料建構行政效率智能	5,920,764
3、整合科技人文營造智慧校園	115,691,245
三、產研價創國際鏈結：(C)	567,203,247
1、聚焦資源強化產學研創能量	539,554,600
2、微型矽谷孵育區域創新創業	15,909,319
3、創新制度拓展南向國際產學	11,739,328
四、學術單位發展計畫：(D)	695,833,095
1、「理學院」發展計畫	14,283,720
2、「工學院」發展計畫	18,424,055
3、「商學院」發展計畫	24,281,672
4、「設計學院」發展計畫	11,121,651
5、「人文與教育學院」發展計畫	16,539,768
6、「電機資訊學院」發展計畫	16,155,917
7、「法學院」發展計畫	3,230,374
8、「整體學術單位」發展計畫	591,795,938

五、行政單位發展計畫:(E)	1,497,905,485
1、「教務處」發展計畫	23,441,089
2、「學務處」發展計畫	195,753,709
3、「總務處」發展計畫	25,520,722
4、「研發處」發展計畫	26,924,800
5、「國際暨兩岸教育處」發展計畫	50,975,113
6、「圖書館」發展計畫	50,301,934
7、「秘書室」發展計畫	28,583,920
8、「軍訓室」發展計畫	1,062,700
9、「體育室」發展計畫	8,178,477
10、「人事室」發展計畫	761,122,608
11、「會計室」發展計畫	888,400
12、「校牧室」發展計畫	2,822,000
13、「推廣教育處」發展計畫	83,953,577
14、「校友服務暨資源發展處」發展計畫	4,457,930
15、「電算中心」發展計畫	50,242,336
16、「產學營運處」發展計畫	4,393,400
17、「環境保護暨安全衛生中心」發展計畫	11,885,104
18、「校務研究暨策略處」發展計畫	5,269,041
19、「職涯發展處」發展計畫	2,633,659
20、「整體行政單位」發展計畫	159,494,966
總 計	^註 3,454,914,286

註：金額包括第 12 頁預計增加不動產、房屋及設備金額 411,955,276 元、無形資產金額 5,636,465 元(明細請參閱第 14-18 頁，合計 417,591,741 元)，以及第 35 頁成本與費用預算明細表合計金額 3,037,322,545 元。

中原大學
收支餘絀預計表
108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
3,218,315,179	各項收入	3,038,150,348	3,086,091,124	(47,940,776)	(1.55)
1,642,404,356	學雜費收入	1,638,283,460	1,621,198,860	17,084,600	1.05
126,174,251	推廣教育收入	100,000,000	120,634,653	(20,634,653)	(17.11)
492,953,336	產學合作收入	511,549,485	476,227,431	35,322,054	7.42
78,265,537	其他教學活動收入	51,207,394	47,910,948	3,296,446	6.88
654,932,090	補助及受贈收入	511,826,269	601,413,433	(89,587,164)	(14.90)
1,381,368	附屬機構收益	0	0	0	-
13,111,424	財務收入	11,512,996	11,594,272	(81,276)	(0.70)
209,092,817	其他收入	213,770,744	207,111,527	6,659,217	3.22
3,012,531,007	各項成本與費用	3,037,322,545	2,991,226,194	46,096,351	1.54
5,260,418	董事會支出	6,911,876	5,524,034	1,387,842	25.12
434,037,407	行政管理支出	461,675,060	455,802,270	5,872,790	1.29
1,778,007,788	教學研究及訓輔支出	1,782,283,168	1,791,749,473	(9,466,305)	(0.53)
174,733,895	獎助學金支出	182,804,245	175,406,322	7,397,923	4.22
103,374,611	推廣教育支出	82,239,317	98,630,058	(16,390,741)	(16.62)
411,481,825	產學合作支出	440,501,856	393,813,506	46,688,350	11.86
55,603,779	其他教學活動支出	34,296,433	31,140,821	3,155,612	10.13
0	附屬機構損失	946,188	111,406	834,782	749.32
1,385,001	財務費用	1,388,795	1,385,001	3,794	0.27
48,646,283	其他支出	44,275,607	37,663,303	6,612,304	17.56
205,784,172	本期餘絀	827,803	94,864,930	(94,037,127)	(99.13)

《註：有關106學年度決算數值，無須依107年07月19日修正「學校財團法人及所設私立學校會計制度之一致規定」辦理重分類。》



中原大學
預計長期營運資產變動表
108學年度

全2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	10,701,462,803	411,955,276	134,086,935	(660,000)	10,978,671,144	
土地	1,465,251,854	0	0	0	1,465,251,854	
土地改良物	86,333,996	0	0	0	86,333,996	
房屋及建築	5,290,969,841	0	0	157,592,733	5,448,562,574	
機械儀器及設備	2,192,075,895	139,693,698	85,009,198	0	2,246,760,395	
圖書及博物	988,721,100	34,475,163	27,237,658	0	995,958,605	
其他設備	649,344,104	93,286,415	21,840,079	13,280	720,803,720	
購建中營運資產	28,766,013	144,500,000	0	(158,266,013)	15,000,000	備註
累計減損	0	0	0	0	0	
累計折舊	3,403,741,894	258,428,315	86,993,915	0	3,575,176,294	
土地改良物	19,591,714	5,833,572	0	0	25,425,286	
房屋及建築	1,474,142,983	104,273,025	0	0	1,578,416,008	
機械儀器及設備	1,512,255,934	113,657,618	68,565,802	0	1,557,347,750	
其他設備	397,751,263	34,664,100	18,428,113	0	413,987,250	
不動產、房屋及設備淨額	7,297,720,909	153,526,961	47,093,020	(660,000)	7,403,494,850	
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	271,435,349	5,636,465	20,882,381	660,000	256,849,433	
電腦軟體	271,435,349	5,636,465	20,882,381	660,000	256,849,433	
累計減損	0	0	0	0	0	
累計攤銷	166,614,134	20,002,975	13,894,480	0	172,722,629	
電腦軟體	166,614,134	20,002,975	13,894,480	0	172,722,629	
無形資產淨額	104,821,215	(14,366,510)	6,987,901	660,000	84,126,804	
合計	7,402,542,124	139,160,451	54,080,921	0	7,487,621,654	



中原大學
預計長期營運資產變動表
108學年度

備註：

其它補充事項：

購建中營運資產減少金額158,266,013元係轉列房屋及建築、其他設備及電腦軟體，明細如下：

- 一、體育館整修工程-第二期50,000,000元。
- 二、活動中心整修工程30,000,000元。
- 三、舊產學大樓增建及修繕28,092,733元。
- 四、土木館及土木副館整修工程10,000,000元。
- 五、老舊樓館防水及照明更新工程10,000,000元。
- 六、中原村整修工程10,000,000元。
- 七、校園指標系統5,000,000元。
- 八、力行宿舍第二座戶外梯改善4,500,000元。
- 九、大樓頂樓安全圍籬欄杆增設工程4,000,000元。
- 十、信實樓陽台隱形欄杆增設工程3,000,000元。
- 十一、連接資管館與商學院館之風雨走廊興建工程3,000,000元。
- 十二、ERP學雜費及應收模組優化660,000元。
- 十三、恩慈及資管無障礙電梯13,280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
機械儀器及設備：					
雷射印表機	秘書室	1	20,000	20,000	
購買教學設備	推廣教育處	1	388,354	388,354	
短距超亮彩投影機、製卡機	校友服務暨資源發展處	1	83,550	83,550	
增設體適能中心入口通關門	體育室	1	400,000	400,000	
增設體育館門口入口通關門	體育室	1	400,000	400,000	
游泳池電子系統置物櫃	體育室	1	960,000	960,000	
建置智慧手環含系統功能	體育室	1	800,000	800,000	
SUP立槳運動體驗營	體育室	1	121,200	121,200	
數位課程開設補助-電腦等	教務處	1	300,000	300,000	
配合計畫專案購買相關儀器設備-電腦等	教務處	1	100,000	100,000	
配合計畫專案購買相關儀器設備-電腦等	學生事務處	1	7,000	7,000	
活動辦理設備-投影機	學生事務處	1	30,000	30,000	
社團器材補助	學生事務處	1	46,000	46,000	
氧氣桶、製冰機等	學生事務處	1	100,000	100,000	
社團器材補助	學生事務處	1	670,000	670,000	
社團器材補助	學生事務處	1	680,000	680,000	
太陽能發電系統增建	總務處	1	4,000,000	4,000,000	
AI及大數據環境軟硬體建構及改善	研究發展處	1	1,000,000	1,000,000	
充實圖儀購置電腦及週邊設備等	研究發展處	1	5,650,000	5,650,000	
奈米科技創新應用主軸計畫電腦及週邊設備等	研究發展處	1	700,000	700,000	
計畫配合款購置電腦及週邊設備等	研究發展處	1	1,000,000	1,000,000	
個人電腦	圖書館	4	22,500	90,000	
伺服器主機	圖書館	1	250,000	250,000	
監視系統32路數位錄影主機	圖書館	1	60,000	60,000	
行政電腦更新	電子計算機中心	1	2,262,000	2,262,000	
借用設備(含電腦及印表機)	電子計算機中心	1	100,000	100,000	
超融合架構擴充3節點(512GB RAM)	電子計算機中心	1	5,500,000	5,500,000	
雲端行政環境儲存空間擴充	電子計算機中心	1	1,000,000	1,000,000	
爆米花虛擬機備份還原系統	電子計算機中心	1	800,260	800,260	

項目、重要長期營運資產名稱	提出單位	數量	單價	總價	備註
機械儀器及設備：					
樹莓派硬體設備	電子計算機中心	1	200,000	200,000	
電腦教室攝影機及錄影設備	電子計算機中心	1	1,206,000	1,206,000	
雲端應用系統主機更新	電子計算機中心	1	300,000	300,000	
更新樓館網路機房UPS(含網卡)	電子計算機中心	2	25,000	50,000	
網路機房冷氣更新	電子計算機中心	4	15,000	60,000	
良善宿舍交換器更新(DGS3120-48TCx30)	電子計算機中心	1	1,200,000	1,200,000	
伺服器機房更新	電子計算機中心	1	4,200,000	4,200,000	
電腦教室更新	電子計算機中心	1	4,824,000	4,824,000	
充實圖儀設備購置電腦及週邊設備等	各學術單位	1	40,000,000	40,000,000	
新進教師電腦設備	通識教育中心	1	20,000	20,000	
達報廢年限汰舊換新電腦設備	通識教育中心	2	20,000	40,000	
數位相機	通識教育中心	1	20,000	20,000	
無線麥克風組	通識教育中心	1	20,000	20,000	
高教深耕各子計畫購置電腦及週邊設備等	研究發展處	1	25,000,000	25,000,000	
輔導身心障礙學生專案電腦設備	學生事務處	1	45,000	45,000	
產學合作電腦及週邊設備等	產學合作計畫	1	33,226,834	33,226,834	
發展基金支出購置電腦及週邊設備等	各學術單位	1	1,500,000	1,500,000	
CCB與管制藥品管理系統	環境保護暨安全衛生中心	1	50,000	50,000	
改善環保/消防設備	環境保護暨安全衛生中心	1	190,000	190,000	
空氣循環機	職涯發展處	1	23,500	23,500	
機械儀器及設備小計				139,693,698	
圖書及博物：					
教學單位專書/一般圖書/其他非書資料	圖書館	1	3,928,862	3,928,862	
教科書/指定參考書/課程參考書單	圖書館	1	200,000	200,000	
台灣學術電子書聯盟	圖書館	1	1,700,000	1,700,000	
買斷式電子書	圖書館	1	200,000	200,000	
續訂日文期刊約24種	圖書館	1	125,404	125,404	
續訂中文紙本期刊約186種	圖書館	1	341,523	341,523	
續訂國內西文期刊9種	圖書館	1	37,207	37,207	

項目、重要長期營運資產名稱	提出單位	數量	單價	總價	備註
圖書及博物：					
續訂外文期刊	圖書館	1	1,096,186	1,096,186	
續訂資料庫中國期刊網--文史哲專輯	圖書館	1	174,534	174,534	
續訂資料庫Journal Citation Reports	圖書館	1	440,226	440,226	
視聽資料	圖書館	1	300,000	300,000	
數位論文典藏聯盟美加地區數位論文	圖書館	1	331,065	331,065	
續訂電子期刊資料庫費用：ScienceDirect (SDOL)	圖書館	1	12,526,989	12,526,989	
續訂電子期刊資料庫費用：Wiley Online Library	圖書館	1	7,422,111	7,422,111	
續訂資料庫SCIE & SSCI資料庫(Web of Science)	圖書館	1	4,653,462	4,653,462	
續訂空中英語教室校園教育雲	圖書館	1	600,000	600,000	
產學合作購置中西文圖書	產學合作計畫	1	397,594	397,594	
圖書及博物小計				34,475,163	
其他設備：					
展場、庫房等設備建置	秘書室	1	100,000	100,000	
購置其他設備及更新單槍等硬體設備	推廣教育處	1	541,135	541,135	
更新教學及訓練器材設備-電腦跑步機	體育室	1	172,000	172,000	
更新教學及訓練器材設備-雙配重多功能訓練機	體育室	1	281,000	281,000	
更新教學及訓練器材設備-腿部伸展/彎曲訓練機	體育室	1	178,000	178,000	
更新教學及訓練器材設備-腰部旋轉訓練機	體育室	1	173,000	173,000	
更新教學及訓練器材設備-單邊雙拉多功能交叉訓練機	體育室	1	273,000	273,000	
更新教學及訓練器材設備-羅馬訓練椅	體育室	2	41,200	82,400	
更新教學及訓練器材設備-可調式腹部訓練椅	體育室	2	43,000	86,000	
更新教學及訓練器材設備-雙層啞鈴架	體育室	1	38,000	38,000	
更新教學及訓練器材設備-包膠啞鈴	體育室	1	105,200	105,200	
更新教學及訓練器材設備-舉重訓練槓	體育室	2	10,000	20,000	
更新教學及訓練器材設備-包膠槓片組	體育室	2	42,000	84,000	
行政用設備(含招生伺服器等設備汰換預備金)	教務處	1	180,000	180,000	
學生宿舍設備更新	學生事務處	1	150,000	150,000	
總務處辦公室設備更新	總務處	1	90,000	90,000	
18人座中型巴士公務車新購-D8	總務處	1	4,000,000	4,000,000	

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：					
增設冷氣(空間整修)	總務處	1	550,000	550,000	
其他設備喜樂樓洗、烘衣機	總務處	1	10,000	10,000	
辦公空間隔間、桌椅設備	總務處	1	200,000	200,000	
支票折封郵簡機	總務處	1	100,000	100,000	
監控及防盜系統設備更新	總務處	1	1,300,000	1,300,000	
教室銀幕等大型布幕、視聽單槍汰舊換新	總務處	1	800,000	800,000	
飲水機更新	總務處	1	300,000	300,000	
教學單位設施-水電等相關設備	總務處	1	2,280,000	2,280,000	
教學大樓廁所改善工程	總務處	1	20,000,000	20,000,000	
全人村、工學館氣冷冰水機更換為水冷冰水機	總務處	1	13,500,000	13,500,000	
全人大道整修工程	總務處	1	10,000,000	10,000,000	
老舊樓館污水處理系統改善	總務處	1	7,000,000	7,000,000	
化學館前廣場整修工程	總務處	1	4,000,000	4,000,000	
改善校園無障礙電梯增設工程(祐生館)	總務處	1	3,000,000	3,000,000	
校園公共區域照明改善工程	總務處	1	3,000,000	3,000,000	
學生宿舍飲水機更新	總務處	1	150,000	150,000	
宿舍冷氣年度更新工程	總務處	1	800,000	800,000	
良善宿舍冷氣更新工程	總務處	1	7,200,000	7,200,000	
各樓館空調逐棟更新	總務處	1	4,500,000	4,500,000	
全校安全防護設備支出	總務處	1	500,000	500,000	
環保節能設備	總務處	1	3,000,000	3,000,000	
計畫配合款-投影及週邊設備	研究發展處	1	500,000	500,000	
(書庫)書架(RS)	圖書館	1	50,000	50,000	
教育部改善無障礙校園環境-電梯	各單位其他補助專案	1	2,000,000	2,000,000	
產學合作購置多功能事務機等	產學合作計畫	1	392,680	392,680	
發展基金支出購置冷氣、會議桌椅等	各學術單位	1	1,000,000	1,000,000	
改善全校環安衛設備	環境保護暨安全衛生中心	1	500,000	500,000	
購買投影設備及周邊設備	國際暨兩岸教育處	1	100,000	100,000	
其他設備小計				93,286,415	

項目、重要長期營運資產名稱	提出單位	數量	單價	總價	備註
購建中營運資產：					
體育館整修工程-第二期	總務處	1	50,000,000	50,000,000	
活動中心整修工程	總務處	1	30,000,000	30,000,000	
土木館及土木副館整修工程	總務處	1	10,000,000	10,000,000	
中原村整修工程	總務處	1	10,000,000	10,000,000	
校園指標系統	總務處	1	5,000,000	5,000,000	
老舊樓館防水工程	總務處	1	5,000,000	5,000,000	
樓館老舊照明更新	總務處	1	5,000,000	5,000,000	
力行宿舍第二座戶外梯改善	總務處	1	4,500,000	4,500,000	
大樓頂樓安全圍籬欄杆增設工程	總務處	1	4,000,000	4,000,000	
信實樓陽台隱形欄杆增設工程	總務處	1	3,000,000	3,000,000	
連接資管館與商學院館之風雨走廊興建工程	總務處	1	3,000,000	3,000,000	
大樓興建工程先期規劃作業費	總務處	1	5,000,000	5,000,000	
預付外購設備款	總務處	1	10,000,000	10,000,000	
購建中營運資產小計				144,500,000	
電腦軟體：					
購置電腦軟體	推廣教育處	1	106,490	106,490	
中原大學學生互動服務網維護費	校牧室	1	10,000	10,000	
學雜費暨收據系統優化	電子計算機中心	1	1,490,000	1,490,000	
ERP API 模組	電子計算機中心	1	1,800,000	1,800,000	
Commvault版權擴充	電子計算機中心	1	700,000	700,000	
產學合作購置儀器分析軟體等	產學合作計畫	1	1,122,075	1,122,075	
電視牆遠端播放系統建置	校務研究暨策略處	1	142,900	142,900	
平台建置與開發	校務研究暨策略處	1	265,000	265,000	
電腦軟體小計				5,636,465	
合 計				417,591,741	

中原大學

預計借款變動表

108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
興建學生 宿舍工程	106年3月~126年3月 (20年)	100,000,000	0	0	100,000,000	
合 計		100,000,000	0	0	100,000,000	

備註：依教育部監督學校財團法人及所設私立學校融資作業要點第六點(一)舉債指數等於零，
無須報教育部核定或備查。

中原大學

收入預算明細表

108學年度

單位：新臺幣元 全1頁第1頁

106學年度 決算數	項 目 名 稱		108學年度 預算數	估計107學年度 決算數	108學年度預算與 估計107學年度 決算比較		說明
					差異	%	
1,642,404,356	4110	學雜費收入	1,638,283,460	1,621,198,860	17,084,600	1.05	
1,247,278,428	4111	學費收入	1,243,017,930	1,231,063,808	11,954,122	0.97	
364,112,931	4112	雜費收入	364,691,530	359,379,463	5,312,067	1.48	
31,012,997	4113	實習實驗費收入	30,574,000	30,755,589	(181,589)	(0.59)	
126,174,251	4120	推廣教育收入	100,000,000	120,634,653	(20,634,653)	(17.11)	
492,953,336	4130	產學合作收入	511,549,485	476,227,431	35,322,054	7.42	
78,265,537	4140	其他教學活動收入	51,207,394	47,910,948	3,296,446	6.88	
654,932,090	4150	補助及受贈收入	511,826,269	601,413,433	(89,587,164)	(14.90)	
476,828,419	4151	補助收入	431,826,269	479,925,530	(48,099,261)	(10.02)	
178,103,671	4152	受贈收入	80,000,000	121,487,903	(41,487,903)	(34.15)	備註一
1,381,368	4160	附屬機構收益	0	0	0	-	
13,111,424	4170	財務收入	11,512,996	11,594,272	(81,276)	(0.70)	
10,916,669	4171	利息收入	10,182,433	9,399,517	782,916	8.33	
1,370,166	4172	投資收益	800,000	1,370,166	(570,166)	(41.61)	備註二
824,589	4173	基金收益	530,563	824,589	(294,026)	(35.66)	備註三
209,092,817	4190	其他收入	213,770,744	207,111,527	6,659,217	3.22	
9,115,115	4192	試務費收入	9,300,000	8,549,502	750,498	8.78	
91,351,009	4193	住宿費收入	113,635,744	109,164,456	4,471,288	4.10	
108,626,693	4199	雜項收入	90,835,000	89,397,569	1,437,431	1.61	
3,218,315,179		合 計	3,038,150,348	3,086,091,124	(47,940,776)	(1.55)	

備註：108學年度預算數與107學年度估計決算數相較，差異達20%以上者，其原因如下：

- 一、受贈收入減少：係預估108學年度校友捐贈減少所致。
- 二、投資收益減少：係預估108學年度受贈股票配發之現金股利較低所致。
- 三、基金收益減少：係預估108學年度受贈獎助學金定存專戶之利息減少所致。

收入預算明細表-補充說明

一、收入預算說明：

(一)學雜費收入 1,638,283,460 元

1. 學費收入 1,243,017,930 元。〈附表一：學雜費收入預估統計表 P. 23~27〉
2. 雜費收入 364,691,530 元。〈附表一：學雜費收入預估統計表 P. 23~27〉
3. 電腦實習費收入 14,972,000 元。
日間部一年級新生：2,000 元×3,100 人×2 學期=12,400,000 元。
資工系 2~4 年級：1,200 元×310 人×2 學期=744,000 元。
資管系 2~4 年級：1,200 元×330 人×2 學期=792,000 元。
商設系 2~3 年級：1,200 元×165 人×2 學期=396,000 元。
大學部轉學生：2,000 元×160 人×2 學期=640,000 元。
4. 語言實習費收入 3,780,000 元，600 元×3,150 人×2 學期=3,780,000 元。
5. 專業場地器材使用費 400,000 元。
修習通識數音課程：2,000 元×100 人×2 學期=400,000 元。
6. 專題製作費 50,000 元。
數音學位學程 5,000 元×10 人=50,000 元。
7. 體育設施使用費 11,372,000 元。
本地生 1~3 年級：600 元×9,090 人×2 學期=10,908,000 元。
外籍生及陸生 1~3 年級：800 元×290 人×2 學期=464,000 元。

(二)推廣教育收入 100,000,000 元：參附表二：推廣教育收支預算表 P. 28~30。

(三)產學合作收入 511,549,485 元

1. 估計科技部專案研究計畫收入 245,000,000 元。
2. 估計政府機構及民間企業等單位研究計畫收入 250,000,000 元。
3. 產學計畫案技轉授權金 16,549,485 元。

(四)其他教學活動收入 51,207,394 元

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收入。

1. 自費生學雜費收入 60,000 元×225 人=13,500,000 元。
2. 陸生專班學生 175 人 17,781,800 元。
3. 聯合人才培養專案-浙江工貿 40 人(第二屆第三年)626,984 元。
4. 聯合人才培養專案-浙江工貿 40 人(第三屆第二年)1,160,450 元。
5. 聯合人才培養專案-浙江工貿 40 人(第四屆第一年)1,160,615 元。
6. 聯合人才培養專案-河南工業大學 120 人(第一屆第四年)1,383,825 元。
7. 聯合人才培養專案-河南工業大學 120 人(第二屆第三年)2,654,410 元。
8. 聯合人才培養專案-河南工業大學 120 人(第三屆第二年)2,472,530 元。
9. 聯合人才培養專案-福建江夏學院 120 人(第四屆第一年)1,329,780 元。
10. 陸生暑期營隊 36,500 元×180 人=6,570,000 元。
11. 作業處理費 2,500 元×710 人=1,775,000 元。
(交換生 120 人、自費生 225 人及專班 365 人)。

12. 學生證 400 元×560 人=224,000 元。

(交換生 120 人、自費生 225 人及專班 215 人)。

13. 體育設施使用費 800 元×710 人=568,000 元。

(交換生 120 人、自費生 225 人及專班 365 人)。

(五)補助及受贈收入 511,826,269 元

1. 補助收入 431,826,269 元。〈附表三:各單位收入預算表 P. 31~33〉

(1)依教育部各項獎補助款估計,每年補助額度有部分差異調整。

(2)編列教育部「校務發展獎補助」166,000,000 元、「高教深耕計畫」124,680,000 元、「軍訓教官薪俸」25,322,770 元、「研究生獎助學金」12,406,100 元、「弱勢學生助學金」8,214,500 元及其他補助款 59,841,399 元,合計 396,464,769 元。

(3)政府其他機關補助款 35,361,500 元。

2. 受贈收入 80,000,000 元,係向校友及外界募款之收入。

(六)財務收入 11,512,996 元

1. 利息收入 10,182,433 元,係本校定期存款及活期存款利息收入。

2. 投資收益 800,000 元,係受贈股票之現金股利。

3. 基金收益 530,563 元,係受贈獎助學金定存專戶存款利息收入。

(七)其他收入 213,770,744 元

1. 試務費收入 9,300,000 元,係預估於 108 學年度辦理 109 學年度各項招生考試之收入。

2. 住宿費收入 113,635,744 元。

(1)力行宿舍:9,500 元×1,389 人×2 學期=26,391,000 元。

(2)恩慈樓宿舍:9,000 元×756×2 學期=13,608,000 元。

(3)良善樓宿舍:12,500 元×558×2 學期=13,950,000 元。

(4)信實樓宿舍:12,000 元×977 人×2 學期=23,448,000 元。

(5)熱誠宿舍:15,000 元×1,143 人×2 學期=34,290,000 元。

(6)寒假住宿:446,077 元。

(7)暑假住宿:1,502,667 元。

3. 雜項收入 90,835,000 元,係各單位依所管業務權責所估算之收入。

〈附表三:各單位收入預算表 P. 31~33〉

【附表一】

中原大學
學雜費收入預估統計表

108學年度

學制	大學部			研究所									全校合計					
	學費 411101	雜費 411201	學分費	碩士班		博士班		碩專班			研究所小計		學費 411101+02	學分費 411103	學費 4111	雜費 4112	實習實驗費 4113	
				學費	雜費	學費	雜費	學費	雜費	學分費	學費 411102	雜費 411202						
1081	外籍生及陸生	19,832,780	5,770,220	302,250	6,757,640	2,309,360	3,098,900	1,227,100	-	-	-	9,856,540	3,536,460	29,689,320	302,250	29,991,570	9,306,680	
	本地生及僑生	488,455,160	148,556,970	13,285,870	45,510,340	15,751,310	3,645,870	1,815,590	22,725,310	7,588,750	10,526,400	71,881,520	25,155,650	560,336,680	23,812,270	584,148,950	173,712,620	
	小計	508,287,940	154,327,190	13,588,120	52,267,980	18,060,670	6,744,770	3,042,690	22,725,310	7,588,750	10,526,400	81,738,060	28,692,110	590,026,000	24,114,520	614,140,520	183,019,300	
1082	外籍生及陸生	20,321,870	5,908,130	302,250	7,615,700	2,577,300	3,456,680	1,345,320	-	-	-	11,072,380	3,922,620	31,394,250	302,250	31,696,500	9,830,750	
	本地生及僑生	483,681,950	147,108,050	10,632,180	45,510,340	15,485,810	3,645,870	1,797,590	22,423,550	7,450,030	10,238,400	71,579,760	24,733,430	555,261,710	20,870,580	576,132,290	171,841,480	
	小計	504,003,820	153,016,180	10,934,430	53,126,040	18,063,110	7,102,550	3,142,910	22,423,550	7,450,030	10,238,400	82,652,140	28,656,050	586,655,960	21,172,830	607,828,790	181,672,230	
合計	1,012,291,760	307,343,370	24,522,550	105,394,020	36,123,780	13,847,320	6,185,600	45,148,860	15,038,780	20,764,800	164,390,200	57,348,160	1,176,681,960	45,287,350	1,221,969,310	364,691,530		
師培實習學分費														2,067,620	2,067,620			
暑修收入														18,981,000	18,981,000			
實習實驗費收入																		30,574,000
合計	1,012,291,760	307,343,370	24,522,550	105,394,020	36,123,780	13,847,320	6,185,600	45,148,860	15,038,780	20,764,800	164,390,200	57,348,160	1,176,681,960	66,335,970	1,243,017,930	364,691,530	30,574,000	

一、學生數計算方式:

(一)本地生

1-(1)1081大學部-以1071學期107/10/15報部人數為基準

大一=1071大一
大二=1071大二*1.044
大三=1071大二*1
大四=1071大三*0.98
延肄生=1071

1-(2)1082大學部-以1081學期人數*0.99

1082大學部延肄生-以1081學期人數*0.8

2-(1)1081碩士生-以1071學期107/10/15報部人數為基準

碩一=1071碩一
碩二=1071碩一*0.9
碩三=1071碩二*0.35
碩四=1071碩三*0.6

2-(2)1082碩士生-以1081學期預估數

碩一=1081碩一
碩二=1081碩二
碩三=1081碩三*0.8
碩四=1081碩四*0.8

3-(1)1081博士生-以1071學期107/10/15報部人數為

博一=1071博一*0.9
博二=1071博一*0.85
博三=1071博二*0.9
博四=1071博三*0.9
博五=1071博四*0.8

博六=1071博五*0.8

博七=1071博六*0.8

3-(2)1082博士生-以1081學期預估數為基準

博一=1081博一
博二=1081博二
博三=1081*0.9
博四=1081*0.9
博五=1081*0.9
博六=1081*0.9
博七=1081*0.9

4-(1)1081碩專生-以1071學期107/10/15報部人數為基準

碩專一=1071碩專一*0.95
碩專二=1071碩專一*0.89
碩專三=1071碩專二*0.5
碩專四=1071碩專三*0.5
碩專五=1071碩專四*0.5
碩專六=1071碩專五*0.5

4-(2)1082碩專生以1081學期預估數為基準

碩專一=1081碩專一
碩專二=1081碩專二(企管系=1081碩專二*0.9)
碩專三=1081碩專三*0.9
碩專四=1081碩專四*0.9
碩專五=1081碩專五*0.9
碩專六=1081碩專六*0.9

(二)境外生

1.舊生以1071學期107/10/15報部人數之原一年級

2.新生由國際暨兩岸教育處估計

3.1082=1081預估數+國際生春季班

二、師培實習學分費2,067,620元

1.實習學分費 1,340元*4學分*30人=160,800元
2.中等第二十二屆學分費 1,340元*13學分*5人=87,100元
3.中等第二十三屆學分費 1,340元*13學分*45人=783,900元
4.中等第二十四屆學分費 1,340元*13學分*45人=783,900元
5.特教學分費 1,340元*4學分*47人=251,920元

三、暑修收入18,981,000元

1.暑修收入1,750元*3學分*3,600人=18,900,000元
2.上機費收入1,500元*30人=45,000元
3.語言實習費收入600元*60人=36,000元

四、實習實驗費收入30,574,000元

1.電腦實習費收入14,972,000元。
2.語言實習費收入3,780,000元。
3.專業場地器材使用費400,000元。
4.專題製作費50,000元。
5.體育設施使用費11,372,000元。

中原大學
1081學雜費收入預估統計表(外籍生及陸生)

單位	基本雜費		4,500		大學部					碩士班				博士班				碩專班								
	學費標準	雜費標準	全額生人數	學費收入	雜費收入	學分費標準	延肄生人數	學分費收入(含>9學分)	1-2年級人數	學費收入	雜費收入	3-4年級人數	基本雜費收入	1-2年級人數	學費收入	雜費收入	3-7年級人數	基本雜費收入	1-2年級人數	學費收入	雜費收入	學分費標準	學分費收入(6學分)	3-6年級人數	基本雜費收入	
理學院：																										
31 應數	46,500	15,500	2	93,000	31,000	1,550	0	0	2	93,000	31,000	0	0	2	93,000	31,000	4	18,000		0	0	1,000	0	0	0	
32 物理	51,880	17,120	7	363,160	119,840	1,550	0	0	5	259,400	85,600	1	4,500	2	103,760	34,240	2	9,000		0	0		0	0	0	
33 化學	51,880	17,120	6	311,280	102,720	1,550	0	0	1	51,880	17,120	0	0	11	570,680	188,320	8	36,000		0	0	1,550	0	0	0	
34 心理	48,350	16,650	17	821,950	283,050	1,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	1,400	0	0	0	
35 生科	51,880	17,120	5	259,400	85,600	1,550	0	0	8	415,040	136,960	4	18,000	0	0	0	0	0		0	0		0	0	0	
36 奈米	51,880	17,120	0	0	0	1,550	0	0	3	155,640	51,360	1	4,500	0	0	0	0	0		0	0		0	0	0	
37 理學學士	48,350	16,650	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0	0	0	
工學院：																										
41 化工	51,880	17,120	13	674,440	222,560	1,550	0	0	1	51,880	17,120	0	0	1	51,880	17,120	5	22,500		0	0	1,000	0	0	0	
42 土木	51,880	17,120	14	726,320	239,680	1,550	0	0	6	311,280	102,720	4	18,000	5	259,400	85,600	5	22,500		0	0		0	0	0	
43 機械	51,880	17,120	6	311,280	102,720	1,550	0	0	6	311,280	102,720	1	4,500	3	155,640	51,360	1	4,500		0	0	0	0	0	0	
45 醫工	51,880	17,120	5	259,400	85,600	1,550	0	0	2	103,760	34,240	0	0	3	155,640	51,360	4	18,000		0	0	0	0	0	0	
49 環工	51,880	17,120	3	155,640	51,360	1,550	0	0	8	415,040	136,960	7	31,500	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
薄膜	51,880	17,120	0	0	0	1,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0	0	0	
A3 醫材(國際)	51,880	17,120	0	0	0	1,550	0	0	1	51,880	17,120	4	18,000	0	0	0	0	0		0	0		0	0	0	
A5 化材(國際)	51,880	17,120	0	0	0	1,550	0	0	2	103,760	34,240	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0	0	0	
A6 永續(國際)	51,880	17,120	0	0	0	1,550	0	0	11	570,680	188,320	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0	0	0	
4A 產研	16,320	9,000	0	0	0	1,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0	0	0	
4A 產研	32,640	18,000	0	0	0	1,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0	0	0	
電資學院：																										
44 工業	51,880	17,120	7	363,160	119,840	1,550	0	0	5	259,400	85,600	4	18,000	3	155,640	51,360	5	22,500		0	0	1,500	0	0	0	
46 電子	51,880	17,120	5	259,400	85,600	1,550	0	0	2	103,760	34,240	0	0	3	155,640	51,360	7	31,500		0	0	3,000	0	0	0	
47 資訊	51,880	17,120	12	622,560	205,440	1,550	0	0	2	103,760	34,240	1	4,500	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
48 電機	51,880	17,120	7	363,160	119,840	1,550	0	0	8	415,040	136,960	3	13,500	5	259,400	85,600	4	18,000		0	0	1,550	0	0	0	
A0 電資	51,880	17,120	0	0	0	1,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0	0	0	
A1 通訊	51,880	17,120	0	0	0	1,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0	0	0	
A7 人工智慧學士			0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0	0	0	
商學院：																										
51 企管	47,500	10,500	39	1,852,500	409,500	1,340	0	0	4	190,000	42,000	1	4,500	3	142,500	31,500	0	0		0	0	4,000	0	0	0	
企管營區			0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0	0	0	
5A 博雅	47,500	10,500	0	0	0	1,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	12,000	0	0	0	
52 國貿	47,500	10,500	31	1,472,500	325,500	1,340	0	0	3	142,500	31,500	3	13,500	0	0	0	0	0		0	0	3,000	0	0	0	
53 會計	47,500	10,500	12	570,000	126,000	1,340	0	0	1	47,500	10,500	0	0	0	0	0	0	0		0	0	3,700	0	0	0	
54 資管	48,350	16,650	16	773,600	266,400	1,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	3,000	0	0	0	
資管營區			0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0	0	0	
56 商博	47,500	10,500	0	0	0	1,340	0	0	0	0	0	0	0	14	665,000	147,000	11	49,500		0	0		0	0	0	
57 財金	47,500	10,500	21	997,500	220,500	1,340	0	0	2	95,000	21,000	2	9,000	0	0	0	0	0		0	0		0	0	0	
58 商碩	47,500	10,500	0	0	0	1,340	0	0	20	950,000	210,000	6	27,000	0	0	0	0	0		0	0		0	0	0	
5010M 巨量資管	48,350	16,650	0	0	0	1,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0	0	0	
501DB 國際學程	47,500	10,500	10	475,000	105,000	1,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0	0	0	
502CB 商學學士	47,500	10,500	1	47,500	10,500		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0	0	0	
500DB IUBM	47,500	10,500	8	380,000	84,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0	0	0	
5900B 天普	125,000		3	375,000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0	0	0	
法學院：																										
55 財法	47,500	10,500	2	95,000	21,000	1,550	2	40,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	3,000	0	0	0	
設計學院：																										
61 建築	55,120	18,880	22	1,212,640	415,360	1,550	13	261,950	3	165,360	56,640	3	13,500	0	0	0	0	0		0	0	2,000	0	0	0	
62 室設	55,120	18,880	26	1,433,120	490,880	1,550	0	0	8	440,960	151,040	3	13,500	0	0	0	0	0		0	0	2,400	0	0	0	
63 商設	55,120	18,880	30	1,653,600	566,400	1,550	0	0	2	110,240	37,760	0	0	0	0	0	0	0		0	0	1,000	0	0	0	
65 景觀	55,120	18,880	16	881,920	302,080	1,550	0	0	4	220,480	75,520	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0	0	0	
66 設博	55,120	18,880	0	0	0	1,550	0	0	0	0	0	0	0	6	330,720	113,280	8	36,000		0	0		0	0	0	
67 原專	55,120	18,880	0	0	0	1,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0	0	0	
68 文創	55,120	18,880	0	0	0	1,550	0	0	1	55,120	18,880	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0	0	0	
69 設計學士			0	0	0	1,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0	0	0	
人育學院：																										
80 數音			0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0	0	0	
81 特教	48,350	16,650	5</																							

中原大學
1082學雜費收入預估統計表(外籍生及陸生)

單位	基本雜費		4,500		大學部				碩士班				博士班				碩專班									
	學費標準	雜費標準	全額生人數	學費收入	雜費收入	學分費標準	延肄生人數	學分費收入(含>9學分)	1-2年級人數	學費收入	雜費收入	3-4年級人數	基本雜費收入	1-2年級人數	學費收入	雜費收入	3-7年級人數	基本雜費收入	1-2年級人數	學費收入	雜費收入	學分費標準	學分費收入(6學分)	3-6年級人數	基本雜費收入	
理學院：																										
31 應數	46,500	15,500	2	93,000	31,000	1,550	0	0	3	139,500	46,500	0	0	3	139,500	46,500	4	18,000	0	0	0	1,000	0	0	0	0
32 物理	51,880	17,120	7	363,160	119,840	1,550	0	0	6	311,280	102,720	1	4,500	3	155,640	51,360	2	9,000	0	0	0	1,550	0	0	0	0
33 化學	51,880	17,120	6	311,280	102,720	1,550	0	0	1	51,880	17,120	0	0	12	622,560	205,440	8	36,000	0	0	0	0	0	0	0	0
34 心理	48,350	16,650	18	870,300	299,700	1,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,400	0	0	0	0
35 生科	51,880	17,120	5	259,400	85,600	1,550	0	0	9	466,920	154,080	4	18,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 奈米	51,880	17,120	0	0	0	1,550	0	0	4	207,520	68,480	1	4,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 理學學士	48,350	16,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工學院：																										
41 化工	51,880	17,120	13	674,440	222,560	1,550	0	0	2	103,760	34,240	0	0	2	103,760	34,240	5	22,500	0	0	0	1,000	0	0	0	0
42 土木	51,880	17,120	14	726,320	239,680	1,550	0	0	7	363,160	119,840	4	18,000	6	311,280	102,720	5	22,500	0	0	0	0	0	0	0	0
43 機械	51,880	17,120	6	311,280	102,720	1,550	0	0	7	363,160	119,840	1	4,500	4	207,520	68,480	1	4,500	0	0	0	0	0	0	0	0
44 醫工	51,880	17,120	5	259,400	85,600	1,550	0	0	3	155,640	51,360	0	0	3	155,640	51,360	4	18,000	0	0	0	0	0	0	0	0
49 環工	51,880	17,120	3	155,640	51,360	1,550	0	0	10	518,800	171,200	7	31,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
薄膜	51,880	17,120	0	0	0	1,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A3 醫材(國際)	51,880	17,120	0	0	0	1,550	0	0	1	51,880	17,120	4	18,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A5 化材(國際)	51,880	17,120	0	0	0	1,550	0	0	2	103,760	34,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A6 永續(國際)	51,880	17,120	0	0	0	1,550	0	0	11	570,680	188,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4A 產研	16,320	9,000	0	0	0	1,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4A 產研	32,640	18,000	0	0	0	1,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電資學院：																										
44 工業	51,880	17,120	7	363,160	119,840	1,550	0	0	6	311,280	102,720	4	18,000	3	155,640	51,360	5	22,500	0	0	0	1,500	0	0	0	0
46 電子	51,880	17,120	5	259,400	85,600	1,550	0	0	2	103,760	34,240	0	0	3	155,640	51,360	7	31,500	0	0	0	3,000	0	0	0	0
47 資訊	51,880	17,120	12	622,560	205,440	1,550	0	0	3	155,640	51,360	1	4,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48 電機	51,880	17,120	7	363,160	119,840	1,550	0	0	9	466,920	154,080	3	13,500	6	311,280	102,720	4	18,000	0	0	0	1,550	0	0	0	0
A0 電資	51,880	17,120	0	0	0	1,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A1 通訊	51,880	17,120	0	0	0	1,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A7 人工智慧學士			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商學院：																										
51 企管	47,500	10,500	40	1,900,000	420,000	1,340	0	0	4	190,000	42,000	1	4,500	3	142,500	31,500	0	0	0	0	0	4,000	0	0	0	0
企管營區			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
博雅	47,500	10,500	0	0	0	1,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000	0	0	0	0
52 國貿	47,500	10,500	32	1,520,000	336,000	1,340	0	0	5	237,500	52,500	3	13,500	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0	0	0	0
53 會計	47,500	10,500	12	570,000	126,000	1,340	0	0	1	47,500	10,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,700	0	0	0	0
54 資管	48,350	16,650	16	773,600	266,400	1,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0	0	0	0
資管營區			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 商博	47,500	10,500	0	0	0	1,340	0	0	0	0	0	0	0	14	665,000	147,000	11	49,500	0	0	0	0	0	0	0	0
57 財金	47,500	10,500	21	997,500	220,500	1,340	0	0	2	95,000	21,000	2	9,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58 商碩	47,500	10,500	0	0	0	1,340	0	0	20	950,000	210,000	6	27,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5010M 巨量資管	48,350	16,650	0	0	0	1,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501DB 國際學程	47,500	10,500	10	475,000	105,000	1,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
502CB 商學學士	47,500	10,500	1	47,500	10,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
500DB IUBM	47,500	10,500	8	380,000	84,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5900B 天普	125,000		3	375,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法學院：																										
55 財法	47,500	10,500	2	95,000	21,000	1,550	2	40,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0	0	0	0
設計學院：																										
61 建築	55,120	18,880	23	1,267,760	434,240	1,550	13	261,950	3	165,360	56,640	3	13,500	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0	0	0	0
62 室設	55,120	18,880	27	1,488,240	509,760	1,550	0	0	8	440,960	151,040	3	13,500	0	0	0	0	0	0	0	0	2,400	0	0	0	0
63 商設	55,120	18,880	30	1,653,600	566,400	1,550	0	0	2	110,240	37,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0
65 景觀	55,120	18,880	16	881,920	302,080	1,550	0	0	4	220,480	75,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66 設博	55,120	18,880	0	0	0	1,550	0	0	0	0	0	0	0	6	330,720	113,280	8	36,000	0	0	0	0	0	0	0	0
67 原專	55,120	18,880	0	0	0	1,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68 文創	55,120	18,880	0	0	0	1,550	0																			

【附表二】

中原大學推廣教育收支預算表(108學年度)

項 目	收 入 部 份			支 出 部 份				餘 絀 數 (收入-支出)	備 註
	班(期)數	學生數	收入小計	教師相關費用	業務費	共同支出	支出小計		
1.研究所學分班	40	800	7,000,000	2,660,000	430,000	3,000,000	6,090,000	910,000	明細請參考附註
2.大學部學分班	40	400	5,000,000	1,600,000	340,000	2,500,000	4,440,000	560,000	
3.商管學苑	40	750	2,000,000	760,000	160,000	650,000	1,570,000	430,000	
4.創業育成學院	10	150	1,000,000	380,000	60,000	340,000	780,000	220,000	
5.理工學苑	3	30	300,000	114,000	20,000	102,000	236,000	64,000	
6.專業證照學苑	25	750	4,300,000	1,634,000	380,000	1,500,000	3,514,000	786,000	
7.資訊電腦學苑	40	550	2,000,000	760,000	200,000	760,000	1,720,000	280,000	
8.設計藝術學苑	42	610	2,100,000	798,000	200,000	735,000	1,733,000	367,000	
9.語文學苑	205	4,700	12,812,500	4,100,000	700,000	6,500,000	11,300,000	1,512,500	
10.音樂暨兒童學苑	20	200	600,000	228,000	50,000	222,000	500,000	100,000	
11.運動養生學苑	420	3,200	6,300,000	2,394,000	400,000	3,000,000	5,794,000	506,000	
12.社區服務學苑	120	1,200	1,500,000	570,000	120,000	650,000	1,340,000	160,000	
13.政府委訓(含學分班及非學分班)	150	2,000	42,800,000	11,057,594	2,693,688	22,660,557	36,411,839	6,388,161	
14.企業委訓(含學分班及非學分班)	30	900	6,000,000	2,580,000	600,000	1,750,000	4,930,000	1,070,000	
15.海外研習(遊學)	2	10	100,000	0	0	0	0	100,000	遊學推介收入
16.隨班附讀	50	170	1,700,000	0	60,000	50,000	110,000	1,590,000	明細請參考附註
17.專題演講	10	1,800	0	20,000	10,900	20,900	51,800	(51,800)	舉辦免費講座
18.其他雜項收入	2		4,487,500	0	897,500	2,535,438	3,432,938	1,054,563	明細請參考附註
合 計	1,249	18,220	100,000,000	29,655,594	7,322,088	46,975,895	83,953,577	16,046,424	

附註:(收入部分預估明細)

一、研究所學分班：

40班×175,000=7,000,000

二、大學部學分班：

40班×125,000=5,000,000

三、商管學苑：

商務非學分班40班×50,000=2,000,000

四、創業育成學院

10班×100,000=1,000,000

五、理工學苑：

理工非學分班3班×100,000=300,000

六、專業證照學苑：

證照非學分班25班×172,000=4,300,000

七、資訊電腦學苑：

電腦非學分班40班×50,000=2,000,000

八、設計藝術學苑：

設計非學分班42班×50,000=2,100,000

九、語文學苑：

語文非學分班205班×62,500=12,812,500

十、音樂暨兒童學苑：

20班×30,000=600,000

- 十一、運動養身學苑：
420班×15,000=6,300,000
- 十二、社區服務學苑：
社區非學分班120班×12,500=1,500,000
- 十三、政府委訓(非學分班)：
勞委會新興重點產業計畫職訓練2班×1,500,000=3,000,000
勞委會資訊軟體人才培訓案2班×1,750,000=3,500,000
勞委會在職勞工職業訓練案4班×250,000=1,000,000
教育部在職教師進修計畫40班×100,000=4,000,000
僑務委員會委辦印尼師資語文訓練班1班×1,000,000=1,000,000
僑務委員會委辦海外觀摩團訓練班2班×3,000,000=6,000,000
僑務委員會委辦印尼輔導訓練班1班×9,700,000=9,700,000
勞委會產業人才投資計畫50班=8,000,000
行政院營建署3,200,000
行政院公共工程委員會3,400,000

- 十四、企業委訓(含學分班及非學分班)：
預估30家×200,000=6,000,000
- 十五、海外研習(遊學)：遊學團推介收入
遊學團推介收入10人×10,000=100,000
- 十六、隨班附讀：(由系開課,推廣負責相關報名手續及寄發證書)
預估170人次×10,000=1,700,000
- 十七、專題演講：
為達成效益與公益平衡,舉辦各類免費講座,嘉惠社區及學員。
- 十八、其他雜項收入：(相關代收款項及代售刊物)
檢定考試費預計4,287,500
其他雜項收入預計200,000

支出部分預估明細(支出部份依照經驗平均值預估各項支出)

說明		金額
教師相關費用	教師相關費用：推廣課程教師鐘點費、交通費、支援費	28,240,181
業務費	規劃協調費：課程規劃協調費	1,546,219
	教材費：推廣課程上課教材費用	3,584,985
	文具用品費：文具用品費	402,671
	郵電費：郵寄招生簡章、證書	851,161
	旅運費：行政人員洽公出差費	1,962,436
共同支出	推廣行銷課程簡章費、文宣費	1,050,114
	行政人員薪津：推廣行政人員薪資、課程直接人事費	11,809,239
	工讀金	8,068,950
	保險費：推廣行政人員、工讀生、教師勞健保、計畫案學員保費及二代健保雇主補充保費	3,269,372
	雜支費：推廣課程及辦公用耗材、消耗品、影印紙張費、教室管理費(預估200萬)	18,786,663
	獎學金	319,046
	修繕維護費：教學行政器材維護費用	200,111
	推廣教育支出-退休撫卹費	916,344
	推廣固定資產折舊	1,231,825
	報廢	678,281
	儀器設備-購買教學器材	388,354
	其他設備	541,135
	電腦軟體	106,490
合計		83,953,577

中原大學推廣教育108學年度支出預算表

計劃名稱	科目名稱	細項說明	金額
人事費用	推廣-人事-行政人員薪津	推廣行政人員薪資、課程直接人事費	11,809,239
	推廣-人事-教師相關費用	推廣課程教師鐘點費、交通費、支援費	28,240,181
	推廣-人事-保險費	推廣行政人員、工讀生、教師勞健保、計畫案學員保費及二代健保雇主補充保費	3,269,372
	推廣-人事-規劃協調費	課程規劃協調費	1,546,219
	推廣-人事-工讀金	工讀金	8,068,950
小計			52,933,961
業務費支出	推廣-業務-廣告費	推廣行銷課程簡章費、文宣費	1,050,114
	推廣-業務-教材費	推廣課程上課教材費用	3,584,985
	推廣-業務-文具用品費	文具用品費	402,671
	推廣-業務-郵電費	郵寄招生簡章、證書	851,161
	推廣-業務-旅運費	行政人員洽公出差費	1,962,436
	推廣-業務-雜支費	推廣課程及辦公用耗材、影印紙張費、教室管理費	18,786,663
	推廣-業務-獎學金	獎學金	319,046
小計			26,957,076
設備維護費	推廣教育及其他教學修繕維護費	教學行政器材維護費用	200,111
推廣教育支出-退休撫卹費	推廣教育支出-退休撫卹費	行政人員之退休撫卹金、退休福利儲金、勞工退休金	916,344
折舊	推廣-折舊及攤提-折舊	攤提推廣固定資產折舊	1,231,825
報廢	財產交易短絀	固定資產報廢	678,281
儀器設備費用	儀器設備-推廣	購買教學器材	388,354
其他設備-推廣	其他設備-推廣	購置其他設備	541,135
電腦軟體	電腦軟體-推廣	購置電腦軟體	106,490
合計			83,953,577

註：

一、教室管理費計算方法

(一)每小時以100元計算，不滿整點者以50元計算。

(二)有規定者，依規定比例核撥。(如：政府委訓案、政策性開班等)。

二、推廣教育支出預算表金額=推廣教育支出82,239,317元+資本支出1,035,979元+報廢678,281元=83,953,577元。

【附表三】

中原大學

各單位收入預算表

108學年度

全3頁第1頁

單位：新臺幣元

項 目		108 學 年 度 預 算 數	權 責 項 目	權 責 單 位
編 號	名 稱			
4110	學雜費收入	1,638,283,460		
4111	學費收入	1,243,017,930		
		1,221,969,310		教務處
		2,067,620	師培實習學分費	師培中心
		18,981,000	暑修收入(含暑期遠距課程)	教務處
4112	雜費收入	364,691,530		教務處
4113	實習實驗費收入	30,574,000		
411301	電腦實習費收入	14,972,000		會計室
411302	語言實習費收入	3,780,000		語言中心
411303	專業場地器材使用	400,000		會計室
411304	專題製作費	50,000		會計室
411305	體育設施使用費	11,372,000		會計室
4120	推廣教育收入	100,000,000	推廣教育收入	推廣處
4130	產學合作收入	511,549,485		
		245,000,000	產學合作收入(科技部)	研發處
		250,000,000	產學合作收入(一般產學)	研發處
		16,549,485	產學合作收入(技轉)	產運處
4140	其他教學活動收入	51,207,394		國際處
4150	補助及受贈收入	511,826,269		
4151	補助收入	431,826,269		
		166,000,000	教育部校務發展	研發處
		120,419,100	教育部深耕計畫-全面發展	研發處
		4,260,900	教育部深耕計畫-弱勢關懷	研發處
		12,406,100	教育部研究生獎助學金	學務處
		3,559,600	教育部生活(工讀)助學金	學務處
		3,138,000	教育部清寒僑生助學金	學務處
		8,214,500	教育部弱勢學生助學金	學務處
		1,598,880	教育部補助專兼任專業輔導人員計畫	學務處
		3,679,634	教育部身心障礙	學務處
		3,100,490	教育部學輔	學務處
		600,000	教育部學輔獎補助款	學務處
		8,000,000	教育部遞補學生事務與輔導人力計畫	學務處
		4,992,500	其他公家獎助學金(含縣市政府獎助學金)	學務處
		369,000	僑委會僑生工讀金及學習扶助金	學務處
		290,000	教育部僑生輔導實施計畫	學務處
		45,000	教育部學生事務工作計畫	學務處
		470,000	教育部補助原資中心計畫	學務處
		25,322,770	教育部教官薪資	人事室

中原大學

各單位收入預算表

108學年度

全3頁第2頁

單位：新臺幣元

項 目		108 學 年 度 預 算 數	權 責 項 目	權 責 單 位
編 號	名 稱			
		1,008,000	教育部師資培育助學金	師培中心
		288,000	教育部卓越師資培育獎學金	師培中心
		707,400	教育部落實教育實習輔導工作	師培中心
		301,600	教育部因應十二年國教師資培育計畫	師培中心
		76,000	教育部補助師資培育之大學辦理地方教育輔導工作計畫	師培中心
		3,000,000	教育部馬來西亞台灣連結計畫	國際處
		2,000,000	教育部改善無障礙校園環境	總務處
		2,170,000	教育部學海築夢、飛颺、惜珠	國際處
		4,420,000	教育部新南向計畫	國際處
		20,000,000	教育部其他專案	會計室
		25,000,000	科技部其他專案	會計室
		5,000,000	其他公家單位補助專案	會計室
		1,388,795	教育部學生宿舍貸款利息補助	總務處
4152	受贈收入	80,000,000	校友及民間捐助收入	校友處
4160	附屬機構收益	0	幼兒園作業收益	會計室
4170	財務收入	11,512,996	財務收入	
4171	利息收入	10,182,433	利息收入	總務處
4172	投資收益	800,000	長短期投資收益	會計室
4173	基金收益	530,563	特種基金之利息或收益	總務處
4190	其他收入	213,770,744		
4192	試務費收入	9,300,000	試務收入	教務處
4193	住宿費收入	113,635,744		學務處
4199	雜項收入	90,835,000		
		1,200,000	工本費收入	教務處
		4,300,000	維澈樓停車場收入	總務處
		4,100,000	校園清潔維護費收入(含教職員通行證)	總務處
		1,000,000	交通車乘車票、證收入	總務處
		7,000,000	場地維護費1.場地外借租金(維護費)	總務處
			2.全人村國際會議廳	總務處
			3.音樂廳(社團借用)	總務處
			4.中正樓(社團借用)	總務處
			5.演藝廳、瑞麗堂	總務處
			6.宗偉章紀念廳	總務處
		2,500,000	7.宿舍住宿費	總務處
		450,000	8.推廣檢定場地費	推廣處
		3,000,000	9.推廣教室及上機使用費	推廣處
		300,000	10.運動場(體育場)	體育室
		4,300,000	11.廠商進駐維護費	總務處

中原大學

各單位收入預算表

108學年度

全3第3頁

單位：新臺幣元

項 目		108 學 年 度 預 算 數	權 責 項 目	權 責 單 位
編 號	名 稱			
		480,000	中原大學附設幼兒園場地費	幼兒園
		8,500,000	中原會館及維澈樓住宿費	總務處
		600,000	圖書逾期罰款收入、遺失賠償、置物櫃	圖書館
		700,000	廢品收入	總務處
		5,000,000	學生宿舍冷氣使用收入	會計室
		1,170,000	教職員宿舍住宿費收入	總務處
		350,000	教職員宿舍水電費收入	總務處
		1,000,000	場地作業費收入(非上班時段)	總務處
		20,000	學生宿舍門鎖鑰匙收入	會計室
		4,500,000	廠商進駐水電費收入	總務處
		400,000	工本費-體育設施使用費	體育室
		140,000	證件類 1. 校友證	校友處
		50,000	2. 運動證工本費	體育室
		25,000	3. 體適能證	體育室
		800,000	4. 游泳證、晨泳、泳池入池費、套票費	體育室
		60,000	5. 網球運動證、網球中心年費	體育室
		100,000	6. 閱覽證、借書證辦證費	圖書館
		1,100,000	7. 推廣停車證	推廣處
		20,000	8. 其他證件類	會計室
		5,500,000	零星測試費	研發處
		140,000	博碩士論文產學合作權利金	圖書館
		30,000	館際合作複印費	圖書館
		5,000,000	會員費收入	產運處
		4,000,000	學生事務活動、課程、營隊	會計室
		2,000,000	研討會	會計室
		1,300,000	貴重儀器等公物使用費及賠償金	會計室
		2,000,000	計畫案配合款及結餘款	會計室
		700,000	支票逾期及不明收款轉校收入	會計室
		1,000,000	義賣、校園徵才	會計室
		3,500,000	專利費用	會計室
		12,500,000	零星雜項收入等	會計室
合 計		3,038,150,348		

中原大學
成本與費用預算明細表
108學年度

單位：新臺幣元 全2頁第1頁

106學年度 決算數	項 目 名 稱		108學年度 預算數	估計107學年度 決算數	108學年度預算與 估計107學年度 決算比較		說 明
					差異	%	
5,260,418	5110	董事會支出	6,911,876	5,524,034	1,387,842	25.12	
4,293,319	5111	人事費	4,629,694	4,403,412	226,282	5.14	
441,079	5112	業務費	950,000	469,533	480,467	102.33	備註一
0	5113	維護費	0	0	0	-	
96,456	5114	退休撫卹費	88,916	85,541	3,375	3.95	
409,000	5115	出席費及交通費	1,200,000	561,000	639,000	113.90	備註一
20,564	5116	折舊及攤銷	43,266	4,548	38,718	851.32	備註一
434,037,407	5120	行政管理支出	461,675,060	455,802,270	5,872,790	1.29	
326,718,603	5121	人事費	344,339,724	339,787,347	4,552,377	1.34	
46,746,057	5122	業務費	62,306,751	56,160,515	6,146,236	10.94	
12,803,903	5123	維護費	10,322,740	12,414,603	(2,091,863)	(16.85)	
19,961,113	5124	退休撫卹費	17,629,566	19,809,973	(2,180,407)	(11.01)	
27,807,731	5125	折舊及攤銷	27,076,279	27,629,832	(553,553)	(2.00)	
1,778,007,788	5130	教學研究及訓輔支出	1,782,283,168	1,791,749,473	(9,466,305)	(0.53)	
843,508,543	5131	人事費	890,165,718	847,133,788	43,031,930	5.08	
529,316,060	5132	業務費	554,241,944	548,980,760	5,261,184	0.96	
58,292,915	5133	維護費	60,188,932	68,033,330	(7,844,398)	(11.53)	
30,110,270	5134	退休撫卹費	34,401,800	31,035,883	3,365,917	10.85	
316,780,000	5135	折舊及攤銷	243,284,774	296,565,712	(53,280,938)	(17.97)	
174,733,895	5140	獎助學金支出	182,804,245	175,406,322	7,397,923	4.22	
34,429,093	5141	獎學金支出	26,501,800	33,476,312	(6,974,512)	(20.83)	備註二
140,304,802	5142	助學金支出	156,302,445	141,930,010	14,372,435	10.13	
103,374,611	5150	推廣教育支出	82,239,317	98,630,058	(16,390,741)	(16.62)	
65,176,544	5151	人事費	52,933,961	62,312,711	(9,378,750)	(15.05)	
35,351,340	5152	業務費	26,957,076	33,203,192	(6,246,116)	(18.81)	備註三
748,505	5153	維護費	200,111	1,000,000	(799,889)	(79.99)	備註三
846,764	5154	退休撫卹費	916,344	809,587	106,757	13.19	
1,251,458	5155	折舊及攤銷	1,231,825	1,304,568	(72,743)	(5.58)	

中原大學

成本與費用預算明細表

108學年度

單位：新臺幣元 全2頁第2頁

106學年度 決算數	項 目 名 稱		108學年度 預算數	估計107學年度 決算數	108學年度預算與 估計107學年度 決算比較		說 明
					差異	%	
411,481,825	5160	產學合作支出	440,501,856	393,813,506	46,688,350	11.86	
210,691,424	5161	人事費	215,527,428	181,748,711	33,778,717	18.59	
167,668,017	5162	業務費	190,456,855	178,570,222	11,886,633	6.66	
397,440	5163	維護費	484,769	1,033,968	(549,199)	(53.12)	備註四
32,724,944	5165	折舊及攤銷	34,032,804	32,460,605	1,572,199	4.84	
55,603,779	5170	其他教學活動支出	34,296,433	31,140,821	3,155,612	10.13	
18,563,162	5171	人事費	13,535,008	12,992,445	542,563	4.18	
37,040,617	5172	業務費	20,761,425	18,148,376	2,613,049	14.40	
0	5180	附屬機構損失	946,188	111,406	834,782	749.32	備註五
1,385,001	5190	財務費用	1,388,795	1,385,001	3,794	0.27	
1,385,001	5191	利息費用	1,388,795	1,385,001	3,794	0.27	
48,646,283	51X0	其他支出	44,275,607	37,663,303	6,612,304	17.56	
7,360,906	51X1	試務費支出	7,875,000	7,066,887	808,113	11.44	
33,565,679	51X2	財產交易短絀	26,843,263	22,966,981	3,876,282	16.88	
4,173,616	51X3	超額年金給付	5,647,344	4,322,139	1,325,205	30.66	備註六
3,546,082	51X9	雜項支出	3,910,000	3,307,296	602,704	18.22	
3,012,531,007		合 計	3,037,322,545	2,991,226,194	46,096,351	1.54	

備註：108學年度預算數與107學年度估計決算數相較，差異達20%以上者，其原因如下：

一、董事會支出：

人事費：108學年度薪資含保險費，預算明細係專任董事長1,809,672元、職員及工友4名2,820,222元。

業務費、出席費及交通費增加：係因預估108學年度召開董事會會議次數增加所致。

折舊及攤銷增加：係其他設備折舊數增加所致。

二、獎助學金支出：

獎學金減少：預估108學年度政府補助款及民間捐助款減少。

三、推廣教育支出：

業務費減少：係因預估108學年度政府委訓案補助減少。

維護費減少：係因107學年度恩慈樓舞蹈教室設備等修繕費。

四、產學合作支出：

維護費減少：係因預估108學年度產學計劃案補助維護費減少。

五、附屬機構損失增加：預估108學年度附設幼兒園修繕費增加。

六、其他支出：

超額年金給付增加：預估108學年度新增退休人員所致。

成本與費用預算明細表-補充說明

一、成本與費用預算說明：

(一)各項成本與費用預算之預估基礎，詳見預算說明書第4頁。

(二)獎助學金支出 182,804,245 元，不含政府補助款為 141,898,737 元，較教育部規定應提撥學生各項就學獎補助金額 49,148,504 元【學雜費收入 1,638,283,460×3%】為高，明細如下：

1. 獎學金 26,501,800 元

(1)政府補助 9,105,300 元

(2)校內補助 7,396,500 元

體育獎學金 340,000 元

全人榮譽及書卷獎 3,200,000 元

碩士班預備研究生獎學金 1,100,000 元

陸生來台獎學金 1,100,000 元

全人標竿獎學金 1,000,000 元

補助學生出國研修 640,000 元

全校英語教學活動 16,500 元

(3)民間捐助 10,000,000 元

2. 助學金 156,302,445 元

(1)政府補助 31,800,208 元

教育部研究生獎助學金 12,406,100 元

教育部弱勢學生助學金 8,214,500 元

教育部師培助學金 1,008,000 元

教育部清寒僑生助學金 3,138,000 元

僑委會工讀助學金 369,000 元

課業守護(校務發展)1,242,000 元

研究相關獎助學金(校務發展)1,200,000 元

境外生來台接待工讀金(校務發展)100,000 元

教育部工讀助學金 3,559,600 元

教育部工讀助學金勞健保及勞退金 458,008 元

通識活動工讀助學金 105,000 元

(2)校內補助 115,502,237 元

研究生獎助學金 29,606,853 元

研究生獎助學金勞健保及勞退金 8,000,000 元

工讀助學金 19,638,611 元

工讀助學金勞健保及勞退金 2,800,000 元

弱勢學生助學金 7,351,019 元

生活助學金 1,260,000 元

清寒學生助學金 1,200,000 元

急難慰問金 150,000 元

宿舍自治輔導助學金 1,621,335 元

宿舍安全防護助學金 6,776,250 元

宿舍工讀金勞健保及勞退金 850,000 元

低收入戶住宿費減免助學金 690,775 元

學生課程學習輔導助學金 838,835 元

研究相關獎助學金 976,000 元

原住民專班雜費減免 1,990,000 元

大學部僑生與外國學生獎助學金 6,663,000 元

研究所僑生與外國學生獎助學金 17,788,000 元

中原會館及招待所工讀金 3,360,000 元

體育園區場管工讀金 1,516,311 元

校內各單位工讀金 2,425,248 元

(3)民間捐助 9,000,000 元

中原大學
預計購建土地及重大工程明細表
108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					
體育館整修工程	50,000,000	50,000,000	0	108	50,000,000	自有資金(學校)	50,000,000	註1
合計	50,000,000	50,000,000	0		50,000,000		50,000,000	



中原大學
預計購建土地及重大工程明細表
108學年度

備註：

註1：

體育館整修工程:係主館及副館鋼板屋頂整修工程、主館周邊整修、主館內部空間整修、主館2樓看台整修、主館新設伸縮看台椅、主館燈光更新、主館鋪木地板及其它區域RC屋頂防水工程等。



中原大學
最近5年現金概況表
104學年度至108學年度

全2頁第1頁
單位：新臺幣元

項目	108學年度 預算數	107學年度 預估決算數	106學年度 決算數	105學年度 決算數	104學年度 決算數	備註
經常門現金收入	3,038,150,348	3,083,996,124	3,223,923,888	2,991,999,342	3,033,546,278	
學雜費收入	1,638,283,460	1,621,198,860	1,642,404,356	1,636,214,040	1,585,402,720	
推廣教育收入	100,000,000	120,634,653	126,174,251	116,367,994	114,158,197	
產學合作收入	511,549,485	476,227,431	492,953,336	505,297,145	494,737,252	
其他教學活動收入	51,207,394	47,910,948	78,265,537	94,547,949	99,474,309	
補助及受贈收入	511,826,269	601,413,433	654,932,090	498,712,658	468,290,954	P.20
附屬機構收益	0	0	1,381,368	0	1,040,216	
財務收入	11,512,996	11,594,272	13,111,424	11,969,741	16,287,042	
其他收入	213,770,744	207,111,527	209,092,817	167,881,285	185,029,194	
減：不產生現金流入之收入	0	(2,095,000)	(1,381,368)	0	(1,266,216)	註1
應收預收項目調整增(減)數	0	0	6,990,077	(38,991,470)	70,392,610	
利息股利調整數	0	0	0	0	0	
經常門現金支出	2,703,864,146	2,610,182,542	2,628,501,501	2,504,329,358	2,517,434,327	
董事會支出	6,911,876	5,524,034	5,260,418	5,108,001	5,651,750	P.34
行政管理支出	461,675,060	455,802,270	434,037,407	414,282,528	406,658,981	
教學研究及訓輔支出	1,782,283,168	1,791,749,473	1,778,007,788	1,590,587,150	1,608,936,651	
獎助學金支出	182,804,245	175,406,322	174,733,895	169,255,341	161,084,799	
推廣教育支出	82,239,317	98,630,058	103,374,611	100,548,891	95,655,493	
產學合作支出	440,501,856	393,813,506	411,481,825	430,593,041	433,664,978	
其他教學活動支出	34,296,433	31,140,821	55,603,779	64,667,154	64,476,016	
附屬機構損失	946,188	111,406	0	280,035	0	註2
財務費用	1,388,795	1,385,001	1,385,001	504,672	3,875	
其他支出	44,275,607	37,663,303	48,646,283	36,047,783	32,394,377	
減：不產生現金流出之成本與費用	(333,458,399)	(381,043,652)	(412,150,376)	(291,716,645)	(275,935,621)	
應付預付項目調整增(減)數	0	0	28,120,870	(15,828,593)	(15,156,972)	
利息調整數	0	0	0	0	0	
經常門現金餘(絀)數	334,286,202	473,813,582	595,422,387	487,669,984	516,111,951	
出售資產現金收入	0	0	0	0	0	
購置動產、無形資產及其他資產 現金支出	283,091,741	253,664,376	259,123,688	281,464,086	250,475,249	
機械儀器及設備	149,693,698	121,875,992	115,527,834	115,136,307	101,922,738	註3
圖書及博物	34,475,163	37,790,325	44,611,926	47,002,691	45,806,624	
其他設備	93,299,695	76,457,947	42,463,117	32,396,958	18,882,573	註4
應付租賃款減少數	0	0	0	0	1,866,459	
預付設備款	0	0	40,124,343	55,259,010	67,526,856	
電腦軟體	5,623,185	17,540,112	16,396,468	31,669,120	14,469,999	P.5
扣減不動產支出前現金餘絀	51,194,461	220,149,206	336,298,699	206,205,898	265,636,702	
購置不動產現金支出	134,500,000	150,883,620	286,574,945	392,062,679	256,529,095	
土地	0	0	0	18,295,890	0	
土地改良物	0	33,285,497	0	0	0	註5
房屋及建築	0	0	7,988,873	0	0	
預付工程款及未完工程	134,500,000	117,598,123	278,586,072	373,766,789	256,529,095	註6
舉債現金收入	0	0	0	100,000,000	0	
長期借款現金收入	0	0	0	100,000,000	0	
償債現金支出	0	0	0	0	0	
影響本期現金收支調整數	0	0	2,008,918	4,499,486	(6,956,578)	
本期現金及銀行存款淨流入(出)數	(83,305,539)	69,265,586	51,732,672	(81,357,295)	2,151,029	
期初現金及銀行存款餘額	1,357,998,586	1,288,733,000	1,237,000,328	1,318,357,623	1,316,206,594	
期末現金及銀行存款餘額	1,274,693,047	1,357,998,586	1,288,733,000	1,237,000,328	1,318,357,623	

《註：有關104至106學年度決算數值，無須依107年07月19日修正「學校財團法人及所設私立學校會計制度之一致規定」辦理重分類。》



中原大學
最近5年現金概況表
104學年度至108學年度

全2頁第2頁
單位：新臺幣元

備註：

其它補充事項:

備註：

本學年度預算數與上學年度預估決算數比較，具重大差異部分說明如下：

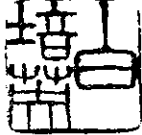
- 1.實物捐贈為不產生現金流入之收入。
- 2.附設幼兒園108學年度預算為附屬機構損失。
- 3.機械儀器及設備增加：係太陽能發電系統、伺服器機房更新、電腦教室更新及購置教學設備等。
- 4.其他設備增加：係各教學樓館冷冰水機更新等。
- 5.土地改良物減少：係107學年度整建商學大樓廣場、良善宿舍與教學大樓廣場無障礙環境改善。
- 6.預付工程款及未完工程:係各樓館整建工程增加。



製 表 : 

主辦會計 : 

校 長 : 

董 事 長 : 

私立中原大學附設桃園市幼兒園

108 學年度

(自一〇八年八月一日起至一〇九年七月三十一日止)

預 算 書

目 錄

<u>項 目</u>	<u>頁 次</u>
一、 收支餘絀預計表-----	1
二、 預計長期營運資產變動表-----	2
三、 預計增置重要長期營運資產明細表-----	3
四、 收入預算明細表-----	4
五、 成本與費用預算明細表-----	5-6

私立中原大學附設桃園市幼兒園

收支餘絀預計表
108學年度

全1頁第1頁

單位:新臺幣元

106學年度 決算數	項 目	108學年度 預算數 (1)	估計107學年 度決算數 (2)	比較增減	
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)* 100
10,458,393	各項收入	8,582,750	8,693,556	(110,806)	(1.27)
9,131,025	學雜費收入	6,951,800	6,914,313	37,487	0.54
1,197,160	補助及受贈收入	1,380,000	1,546,560	(166,560)	(10.77)
22,898	財務收入	33,000	32,352	648	2.00
107,310	其他收入	217,950	200,331	17,619	8.79
9,077,025	各項成本與費用	9,528,938	8,804,962	723,976	8.22
1,316,250	行政管理支出	1,320,601	1,480,278	(159,677)	(10.79)
6,666,190	教學研究及訓輔支出	6,721,697	5,972,686	749,011	12.54
1,094,585	其他支出	1,486,640	1,351,998	134,642	9.96
1,381,368	本期餘(絀)	(946,188)	(111,406)	(834,782)	749.32

私立中原大學附設桃園市幼兒園

預計長期營運資產變動表

108學年度

全1頁第1頁

單位:新臺幣元

項目名稱	估計108學年度初結存金額	預計108學年度增加金額	預計108學年度減少金額	預計108學年度重分類金額	預計108學年度底結存金額	說明
不動產、房屋及設備	3,003,526	390,000	21,300	-	3,372,226	
機械儀器及設備	702,682	280,000	21,300	-	961,382	
圖書及博物	844,989	60,000	-	-	904,989	
其他設備	1,455,855	50,000	-	-	1,505,855	
累計折舊	1,380,022	55,000	11,300	-	1,423,722	
機械儀器及設備	559,764	20,000	11,300	-	568,464	
其他設備	820,258	35,000	-	-	855,258	
不動產、房屋及設備淨額	1,623,504	335,000	10,000	-	1,948,504	
無形資產	26,250	-	-	-	26,250	
電腦軟體	26,250	-	-	-	26,250	
累計攤銷	17,500	-	-	-	17,500	
電腦軟體	17,500	-	-	-	17,500	
無形資產淨額	8,750	-	-	-	8,750	
合計	1,632,254	335,000	10,000	-	1,957,254	

私立中原大學附設桃園市幼兒園

預計增置重要長期營運資產明細表

108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
機械儀器:	幼兒園	1批	280,000	280,000	空氣清靜機、除濕機
					、冷氣空調、冷凍櫃
					等設備等設備
圖書及博物:	幼兒園	1批	60,000	60,000	幼教相關圖書及影片
其他設備:	幼兒園	1批	50,000	50,000	教室工作櫃、桌椅
					等設備
合計				390,000	

私立中原大學附設桃園市幼兒園

收入預算明細表 108學年度

全1頁第1頁

單位:新臺幣元

106學年度 決算數	項目名稱		108學年度 預算數	估計107學 年度決算數	108學年度預算與 估計107學年度 決算比較		說明
					差異	%	
9,131,025	4110	學雜費收入	6,951,800	6,914,313	37,487	0.54	說明如下：
2,261,510	4111	學費收入	1,800,000	1,815,000	(15,000)	(0.83)	
6,869,515	4112	雜費收入	5,151,800	5,099,313	52,487	1.03	
522,450	4112-1	活動費	468,000	459,685	8,315	1.81	
566,650	4112-2	材料費	504,000	484,543	19,457	4.02	
2,085,155	4112-4	雜費	1,681,200	1,680,800	400	0.02	
796,850	4112-5	午餐費	756,000	747,500	8,500	1.14	
976,392	4112-6	點心費	936,000	932,000	4,000	0.43	
28,537	4112-7	保險費	21,000	20,650	350	1.69	
715,942	4112-8	托收費	80,000	73,998	6,002	8.11	
1,177,539	4112-9	課後才藝費	705,600	700,137	5,463	0.78	
1,197,160	4150	補助及受贈收入	1,380,000	1,546,560	(166,560)	(10.77)	
22,898	4170	財務收入	33,000	32,352	648	2.00	
22,898	4170-1	利息收入	33,000	32,352	648	2.00	
107,310	4190	其他收入	217,950	200,331	17,619	8.79	
107,310	4190-2	其他收入	217,950	200,331	17,619	8.79	
10,458,393		收入合計	8,582,750	8,693,556	(110,806)	(1.27)	

108學年度預算數與107學年度估計決算數比較，差異達10%以上者，其原因如下：

全日生：60人(大班30人. 中小班30人)

一. 學費收入：1,800,000

15,000*60人*2學期 = 1,800,000

二. 雜費收入：5,151,800

(一)活動費：650*60人*12月 = 468,000

(二)材料費：700*60人*12月 = 504,000

(三)雜費：14,010*60人*2期 = 1,681,200

(四)午餐費：1,050*60人*12月 = 756,000

(五)點心費：1,300*60人*12月 = 936,000

(六)保險費：175*60*2期=21,000

(七)逾時托收費：100*40人*20天=80,000

(八)課後才藝費：課後才藝班收入705,600元

私立中原大學附設桃園市幼兒園

成本與費用預算明細表

108學年度

全2頁第1頁
單位:新臺幣元

106學年度 決算數	項目名稱		108學年度 預算數	估計107學 年度決算數	108學年度預算與 估計107學年度 決算比較		說明
					差異	%	
1,316,250	5120	行政管理支出	1,320,601	1,480,278	(159,677)	(10.79)	詳如次頁：
937,568	5121	人事費	573,665	662,816	(89,151)	(13.45)	
576,146	5121-1	薪資	382,388	463,535	(81,147)	(17.51)	
278,738	5121-2	其他津貼	129,620	132,560	(2,940)	(2.22)	
3,154	5121-3	加班費	2,949	1,550	1,399	90.26	
79,530	5121-4	保險費	58,708	65,171	(6,463)	(9.92)	
203,038	5122	業務費	631,200	561,760	69,440	12.36	
51,501	5122-1	文具紙張費	60,000	61,200	(1,200)	(1.96)	
-	5122-8	場地費	480,000	400,000	80,000	20.00	
151,537	5122-9	雜支費	91,200	100,560	(9,360)	(9.31)	
69,055	5123	維護費	60,000	147,000	(87,000)	(59.18)	
18,571	5124	退休撫卹費	20,736	22,086	(1,350)	(6.11)	
88,018	5125	折舊及攤銷	35,000	86,616	(51,616)	(59.59)	
6,666,190	5130	教學研究及訓輔支出	6,721,697	5,972,686	749,011	12.54	
4,667,946	5131	人事費	4,551,657	4,248,255	303,402	7.14	
3,766,189	5131-1	薪資	3,666,742	3,474,575	192,167	5.53	
0	5131-2	其他津貼	71,600	0	71,600	-	
0	5131-3	加班費	0	0	0	-	
270,169	5131-4	保險費	373,915	340,883	33,032	9.69	
631,588	5131-5	鐘點費	439,400	432,797	6,603	1.53	
1,702,625	5132	業務費	1,570,600	1,361,536	209,064	15.36	
70,738	5132-1	文具紙張費	64,000	58,595	5,405	9.22	
214,253	5132-2	教材費	256,000	260,500	(4,500)	(1.73)	
28,350	5132-3	保險費	21,000	20,824	176	0.85	
13,470	5132-4	油脂燃料費	21,600	20,900	700	3.35	
26,930	5132-5	郵電費	17,860	16,290	1,570	9.64	
238,014	5132-6	水電費	252,000	230,998	21,002	9.09	
586,462	5132-7	餐點費	470,000	336,821	133,179	39.54	
15,000	5132-8	研究進修補助	20,000	5,000	15,000	300.00	
145,946	5132-9	雜支費	130,520	119,589	10,931	9.14	
232,564	5132-10	活動費	280,100	254,999	25,101	9.84	
130,898	5132-11	課後才藝材料費	37,520	37,020	500	1.35	
76,393	5133	維護費	200,000	181,990	18,010	9.90	

私立中原大學附設桃園市幼兒園

成本與費用預算明細表

108學年度

全2頁第2頁

單位:新臺幣元

106學年度 決算數	項目名稱		108學年度 預算數	估計107學 年度決算數	108學年度預算與 估計107學年度 決算比較		說明
					差異	%	
204,549	5134	退休撫卹費	379,440	166,709	212,731	127.61	
14,677	5135	折舊及攤銷	20,000	14,196	5,804	40.88	
1,094,585	51X0	其他支出	1,486,640	1,351,998	134,642	9.96	
1,094,585	51X1	雜項支出	1,476,640	1,351,998	124,642	9.22	
0	51X2	財產交易短絀	10,000	0	10,000	-	
9,077,025		支出合計	9,528,938	8,804,962	723,976	8.22	

108學年度預算數與107學年度估計決算數比較，差異達10%以上者，其原因如下：

一、行政-人事費：

(一)人事費-薪資：107/10不聘工讀生改聘一位行政教保員，故108學年度較107學年度減少。

(二)人事費-加班費：107/8調薪，因此108學年度較107學年度增加。

二、行政-業務費-場地費增加：

係因場地費自107/10開始繳納，故108學年度較107學年度增加。

三、行政-維護費減少：

係因107學年度已完成屋頂防水防漏修繕等工程，故108學年度較107學年度減少。

四、行政-折舊及攤銷減少：

係因編列108學年度預算時比照107編列，故108學年度較107學年度減少。

五、教學-餐點費增加：

物價上漲，故預估108學年度預算較107學年度決算增加。

六、教學-研究進修補助費增加：

因107學年度人事變動過大無相關研究進修補助費核銷，故108學年度較107學年度增加。

七、教學-退休撫卹費增加：

人事薪資每年因年資調薪，故預估108學年度較107學年度增加。

八、教學-折舊及攤銷增加：

係因108學年增購設備，預估折舊費增加。

九、財產交易短絀增加：

預估108學年度儀器設備報廢。

主辦會計 :



園 長 :



管理委員會
主任委員 :



校 長 :

