

中原大學

109 學年度

(自一〇九年八月一日起至一一〇年七月三十一日止)

預算書

中原大學
109 學年度預算書

目 錄

<u>項 目</u>	<u>頁 次</u>
一、預算說明書-----	1~12
二、收支餘絀預計表-----	13
三、預計長期營運資產變動表-----	14~15
四、預計增置重要長期營運資產明細表-----	16~20
五、預計借款變動表-----	21~22
六、收入預算明細表-----	23~24
七、收入預算明細表補充說明-----	25~26
附表一：學雜費收入預估統計表-----	27~31
附表二：推廣教育收支預算表-----	32~34
附表三：各單位收入預算表-----	35~37
八、成本與費用預算明細表-----	38~39
九、成本與費用預算明細表補充說明-----	40~41
十、預計購建土地及重大工程明細表-----	42~43
十一、最近 5 年現金概況表-----	44
附錄：中原大學附設冠英心理治療所 109 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，本校學生品格及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、附設冠英心理治療所。

貳、重要校務計畫：

一、營運計畫：

(一)本校 109-111 中程校務發展計畫包含優質教學學用合一、研究躍升知識創新、產業鏈結國際領航、深耕國際邁向全球、智能決策資源拓展、學術單位發展計畫以及行政單位發展計畫。

(二)108-1 校務會議討論通過本校 109-111 中程校務發展計畫章節綱要。(P. 6~8 附件一)

(三)計畫預算編製說明：

1、依據本校 109-111 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 109-111 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. 9 附件二~1)及中程校務發展計畫對應預算統計表(P. 10~12 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，預計增置重要長期營運資產合計 693,404,578 元，明細表中之購建中營運資產(P. 19~20)編列新中北校區學生宿舍第二期 C 棟、薄膜五館及體育二館等工程合計編列 431,000,000 元，明細如下：

- (一)體育二館新建工程 130,050,000 元
- (二)薄膜中心五館新建工程 124,000,000 元
- (三)體育館整修工程 96,000,000 元
- (四)活動中心整修工程(3、4F)20,000,000 元
- (五)新中北校區學生宿舍第二期 C 棟新建工程 15,000,000 元
- (六)力行宿舍第二座戶外梯改善 10,000,000 元
- (七)老舊樓館防水工程 5,000,000 元
- (八)樓館老舊照明更新 5,000,000 元
- (九)信實樓地下停車場改善工程 4,500,000 元
- (十)懷恩樓廁所整修工程 4,000,000 元
- (十一)圖書館地下樓門窗改善工程 1,600,000 元
- (十二)大樓頂樓安全圍籬欄杆增設工程 500,000 元
- (十三)游泳池過濾加藥系統 350,000 元
- (十四)大樓興建工程先期規劃作業費 5,000,000 元
- (十五)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，興建熱誠樓 A、B 棟學生宿舍並於 106 學年度完工，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，自 110 年 3 月每年分二期償還，共 16 年 32 期平均攤還，利息按月繳付。本校已依「教育部補助專科以上學校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。

考量學生宿舍需求未變，興建新中北校區學生宿舍第二期 C 棟，建構融滲自主學習的新世代學生宿舍，為紓解資金壓力，擬於 109 學年度辦理銀行借款 1 億元。

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)109 學年度收入預估 3,076,197,815 元，較 108 學年度預算數 3,038,150,348 元，增加 38,047,467 元，增加率約 1.25%，重大差異原因如下：
 - 1、本學年度學雜費收入 1,633,654,110 元，較上學年度預算數 1,638,283,460 元，減少 4,629,350 元，減少率約 0.28%，係預估因受政策影響大陸學生數(一年級)減少 58 人。
 - 2、本學年度產學合作收入 491,800,000 元，較上學年度預算數 511,549,485 元，減少 19,749,485 元，減少率約 3.86%，係預估經濟部及其他公部門計畫案收入減少。
 - 3、本學年度其他教學活動收入 46,188,869 元，較上學年度預算數 51,207,394 元，減少 5,018,525 元，減少率約 9.8%，

係預估聯合人才培養專案人數較 108 學年度減少約 40 人及自費生人數較 108 學年度減少約 65 人。

- 4、本學年度補助收入 458,206,023 元，較上學年度預算數 431,826,269 元，增加 26,379,754 元，增加率約 6.11%，係預估教育部深耕計畫增加約 724 萬元、教育部補助學生宿舍及公共空間改善約 1,017 萬元、教育部主題式課群計畫(機械系)約 119 萬元、教育部招生試辦計畫約 330 萬元、教育部培英計畫約 450 萬元。
- 5、本學年度受贈收入 100,000,000 元，較上學年度預算數 80,000,000 元，增加 20,000,000 元，增加率約 25%，係預估校友與社會賢達等捐款收入增加。
- 6、本學年度附屬機構收益 218,962 元，為附設冠英心理治療所收支賸餘。
- 7、本學年度財務收入 9,107,107 元，較上學年度預算數 11,512,996 元，減少 2,405,889 元，減少率約 20.9%，係因銀行降息一碼所致。
- 8、本學年度其他收入 237,022,744 元，較上學年度預算數 213,770,744 元，增加 23,252,000 元，增加率約 10.88%，係預估薄膜五館共構實驗室使用費增加所致。

(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，109 學年度各項收費仍維持 108 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 108 年度「校務獎補助」及 109 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、附屬機構收益：為附設冠英心理治療所收支賸餘。
- 7、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。
- 8、其他收入：
 - (1)財產交易賸餘係土地交換所發生之賸餘。
 - (2)試務費收入為 109 學年度辦理 110 學年度各項招生考試之估計收入。

(3)住宿費收入係預估學生寄宿本校學生宿舍之收入。

(4)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)109 學年度成本與費用預算預估 3,075,901,410 元，較 108 學年度預算數 3,037,322,545 元，增加 38,578,865 元，增加率約 1.27%，重大差異原因如下：

- 1、本學年度行政管理支出 475,689,477 元，較上學年度預算數 461,675,060 元，增加 14,014,417 元，增加率約 3.04%，係人事費增加約 946 萬元，其中約聘人員薪資晉級約 798 萬元、中原會館及招待所專職人員增聘及薪資晉級約 44 萬元及無紙化智慧平台人事費 103 萬元；折舊及攤銷增加約 351 萬元：係行政單位設備折舊增加所致。
- 2、本學年度教學研究及訓輔支出 1,829,885,811 元，較上學年度預算數 1,782,283,168 元，增加 47,602,643 元，增加率約 2.67%，係旅運費增加約 320 萬元、雜支費增加約 183 萬元、單位計劃案增加約 1,925 萬元及預備金增加 500 萬元；維護修繕支出增加約 1,264 萬元：係 109 學年度編列老舊樓館耐震能力詳細評估及各教學館舍維護等一次性支出等；折舊與攤銷增加約 536 萬元：係建物整建及教學單位設備折舊增加所致。
- 3、本學年度產學合作支出 418,041,744 元，較上學年度預算數 440,501,856 元，減少 22,460,112 元，減少率約 5.1%，係產學合作收入減少，支出相對減少。
- 4、本學年度其他教學活動支出 31,643,821 元，較上學年度預算數 34,296,433 元，減少 2,652,612 元，減少率約 7.73%，係係預估自費生人數及聯合人才培養專案人數較 108 學年度減少之支出金額約 265 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 107 學年度決算數與 108 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，以及配合長期營運資產應提列折舊及攤銷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、財務費用係編列熱誠學生宿舍銀行貸款之利息費用。
- 11、其他支出
 - (1)試務費支出係招生試務業務費及招生資訊工作人員等支出。
 - (2)財產交易短絀係長期營運資產出售、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：

109 學年度重要長期營運資產增置預估 693,404,578 元，較 108 學年度預算數 417,591,741 元，增加 275,812,837 元，增加率約 66.05%，重大差異原因如下：

本學年度購建中營運資產 431,000,000 元，較上學年度預算數 144,500,000 元，增加 286,500,000 元，增加率約 198.27%，係因 109 學年度編列新中北校區學生宿舍第二期 C 棟興建工程 1,500 萬元、體育二館新建工程 1 億 3,005 萬元及薄膜中心五館新建工程 1 億 2,400 萬元等工程所致。

肆、其他必要說明事項：無

中原大學 109~111 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 優質教學學用合一

第一節 深耕基礎學習厚植跨域知能

第二節 踐履全人關懷落實社會責任

第三節 鏈結產學實務落實學用合一

第四節 優化適性選才銜接大學教育

第三章 研究躍升知識創新

第一節 強化優勢領域驅動前瞻研究

第二節 提升學術研究躍進國際水準

第三節 佈建基礎環境推升研究產能

第四章 產業鏈結國際領航

第一節 營造產學環境強化產學支援

第二節 提升研究成果強化產學聯結

第五章 深耕國際邁向全球

第一節 佈局國際網絡拓展全球鏈結

第二節 深耕國際特色跨境擴散關懷

第三節 校園無弗屆打造國際巧實力

第六章 智能決策資源拓展

第一節 強化校務研究精實行政決策

第二節 敏捷組織架構活化人力資源

第三節 強化財產結構形塑永續經營

第七章 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

第八章 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

第九章 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

109 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	優質教學學用合一	298,888,864
B	研究躍升知識創新	82,280,757
C	產業鏈結國際領航	608,039,991
D	深耕國際邁向全球	411,456,757
E	智能決策資源拓展	595,375,812
F	學術單位發展計畫	655,621,161
G	行政單位發展計畫	1,117,642,646
總 計		3,769,305,988

中原大學

109 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、優質教學學用合一(A)	298,888,864
1、深耕基礎學習厚植跨域知能	78,283,510
2、踐履全人關懷落實社會責任	181,672,493
3、鏈結產學實務落實學用合一	17,702,470
4、優化適性選才銜接大學教育	21,230,391
二、研究躍升知識創新(B)	82,280,757
1、強化優勢領域驅動前瞻研究	25,705,919
2、提升學術研究躍進國際水準	42,796,540
3、佈建基礎環境推升研究產能	13,778,298
三、產業鏈結國際領航(C)	608,039,991
1、營造產學環境強化產學支援	599,429,846
2、提升研究成果強化產學聯結	8,610,145
四、深耕國際邁向全球(D)	411,456,757
1、佈局國際網絡拓展全球鏈結	15,469,157
2、深耕國際特色跨境擴散關懷	32,715,298
3、校園無弗屆打造國際巧實力	363,272,302

五、智能決策資源拓展(E)	595,375,812
1、強化校務研究精實行政決策	3,972,773
2、敏捷組織架構活化人力資源	588,012,593
3、強化財產結構形塑永續經營	3,390,446
六、學術單位發展計畫(F)	655,621,161
1、理學院發展計畫	13,496,715
2、工學院發展計畫	19,139,819
3、商學院發展計畫	28,386,749
4、設計學院發展計畫	9,913,577
5、人文與教育學院發展計畫	15,661,047
6、電機資訊學院發展計畫	18,453,625
7、法學院發展計畫	3,245,234
8、整體學術單位發展計畫	547,324,395
七、行政單位發展計畫(G)	1,117,642,646
1、教務處發展計畫	23,570,472
2、學務處發展計畫	68,530,871
3、總務處發展計畫	12,769,700
4、研發處發展計畫	18,040,607
5、國際暨兩岸教育處發展計畫	28,323,391
6、圖書館發展計畫	31,384,665

7、秘書室發展計畫	35,204,592
8、軍訓室發展計畫	1,075,198
9、體育室發展計畫	8,600,441
10、人事室發展計畫	624,616,224
11、會計室發展計畫	884,041
12、校牧室發展計畫	2,004,226
13、推廣教育處發展計畫	83,493,214
14、校友服務暨資源處發展計畫	4,396,503
15、電算中心發展計畫	46,433,753
16、產學營運處計畫	2,609,866
17、環境保護暨安全衛生中心發展計畫	11,505,773
18、校務研究暨策略處發展計畫	4,090,795
19、職涯發展處發展計畫	4,312,535
20、整體行政單位發展計畫	105,795,779
總 計	^註 3,769,305,988

註：金額包括第 14 頁預計增加不動產、房屋及設備金額 687,968,647 元、無形資產金額 5,435,931 元(明細請參閱第 16-20 頁，合計 693,404,578 元)，以及第 38 頁成本與費用預算明細表合計金額 3,075,901,410 元。

中原大學
收支餘絀預計表
109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
3,243,137,814	各項收入	3,076,197,815	2,982,641,846	93,555,969	3.14
1,627,780,011	學雜費收入	1,633,654,110	1,624,531,031	9,123,079	0.56
145,514,576	推廣教育收入	100,000,000	120,000,000	(20,000,000)	(16.67)
557,852,553	產學合作收入	491,800,000	466,699,075	25,100,925	5.38
55,897,460	其他教學活動收入	46,188,869	20,371,869	25,817,000	126.73
586,118,625	補助及受贈收入	558,206,023	543,274,445	14,931,578	2.75
0	附屬機構收益	218,962	0	218,962	-
13,282,822	財務收入	9,107,107	8,652,331	454,776	5.26
256,691,767	其他收入	237,022,744	199,113,095	37,909,649	19.04
3,131,661,291	各項成本與費用	3,075,901,410	2,933,817,158	142,084,252	4.84
5,499,070	董事會支出	6,916,085	5,380,859	1,535,226	28.53
454,561,831	行政管理支出	475,689,477	449,587,066	26,102,411	5.81
1,802,870,647	教學研究及訓輔支出	1,829,885,811	1,720,276,148	109,609,663	6.37
191,201,392	獎助學金支出	189,801,092	194,528,988	(4,727,896)	(2.43)
120,640,787	推廣教育支出	82,496,455	99,765,643	(17,269,188)	(17.31)
480,658,062	產學合作支出	418,041,744	401,264,412	16,777,332	4.18
35,866,114	其他教學活動支出	31,643,821	17,804,939	13,838,882	77.72
307,528	附屬機構損失	0	2,442,099	(2,442,099)	(100.00)
1,385,001	財務費用	2,278,415	1,385,001	893,414	64.51
38,670,859	其他支出	39,148,510	41,382,003	(2,233,493)	(5.40)
111,476,523	本期餘絀	296,405	48,824,688	(48,528,283)	(99.39)

附表：

(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
(3,809,804)	本期其他綜合餘絀	0	0	0	-
(3,809,804)	備供出售金融資產未實現餘絀	0	0	0	-
107,666,719	本期綜合餘絀總額	296,405	48,824,688	(48,528,283)	(99.39)



中原大學
預計長期營運資產變動表
109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	11,072,821,562	687,968,647	92,757,201	0	11,668,033,008	
土地	1,502,568,308	0	0	0	1,502,568,308	
土地改良物	132,576,584	0	0	0	132,576,584	
房屋及建築	5,380,217,809	0	0	98,167,737	5,478,385,546	
機械儀器及設備	2,288,355,217	129,068,992	63,755,171	0	2,353,669,038	
圖書及博物	987,759,991	33,911,851	6,867,264	0	1,014,804,578	
其他設備	733,705,237	93,987,804	22,134,766	6,400	805,564,675	
購建中營運資產	47,638,416	431,000,000	0	(98,174,137)	380,464,279	註1
累計減損	0	0	0	0	0	
累計折舊	3,602,968,324	290,306,969	69,763,470	0	3,823,511,823	
土地改良物	28,355,541	10,026,081	0	0	38,381,622	
房屋及建築	1,585,972,264	116,773,367	0	0	1,702,745,631	
機械儀器及設備	1,566,200,985	116,729,986	51,174,338	0	1,631,756,633	
其他設備	422,439,534	46,777,535	18,589,132	0	450,627,937	
不動產、房屋及設備淨額	7,469,853,238	397,661,678	22,993,731	0	7,844,521,185	
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	276,856,394	5,435,931	12,089,792	0	270,202,533	
電腦軟體	276,856,394	5,435,931	12,089,792	0	270,202,533	
累計減損	0	0	0	0	0	
累計攤銷	170,171,006	18,279,854	8,041,959	0	180,408,901	
電腦軟體	170,171,006	18,279,854	8,041,959	0	180,408,901	
無形資產淨額	106,685,388	(12,843,923)	4,047,833	0	89,793,632	
合計	7,576,538,626	384,817,755	27,041,564	0	7,934,314,817	



中原大學
預計長期營運資產變動表
109學年度

備註：

註1：備註

購建中營運資產重分類減少金額98,174,137元係轉列房屋及建築、其他設備，明細如下：

- 一、活動中心整修工程(3、4F)39,616,827元。
- 二、理學講堂廁所及屋頂整修22,408,714元。
- 三、力行宿舍第二座戶外梯改善10,000,000元。
- 四、老舊樓館防水工程5,000,000元。
- 五、樓館老舊照明更新5,000,000元。
- 六、信實樓地下停車場改善工程4,500,000元。
- 七、懷恩樓廁所整修工程4,000,000元。
- 八、熱誠樓人工濕地及滯洪池3,767,196元。
- 九、圖書館地下樓門窗改善工程1,600,000元。
- 十、全人大道1,425,000元。
- 十一、大樓頂樓安全圍籬欄杆增設工程500,000元。
- 十二、游泳池過濾加藥系統350,000元。
- 十三、恩慈無障礙電梯6,400元。



中原大學

預計增置重要長期營運資產明細表

109學年度

全5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
機械儀器及設備：					
單槍投影機	秘書室	1	25,000	25,000	
購買教學設備	推廣教育處	1	476,365	476,365	
製卡機	校友服務暨資源發展處	1	85,000	85,000	
體育館主館計分系統	體育室	1	300,000	300,000	
教學資源專案製作及數位課程製作	教務處	1	300,000	300,000	
配合計畫專案購買相關儀器設備等	教務處	1	100,000	100,000	
社團器材補助	學生事務處	1	51,000	51,000	
氧氣桶、血壓計、血糖機等	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	
更換智慧水錶-D32	總務處	1	1,000,000	1,000,000	
AI及大數據環境軟硬體建構及改善	研究發展處	1	700,000	700,000	
充實圖儀購置電腦及周邊設備等	研究發展處	1	3,750,000	3,750,000	
計畫配合款購置電腦及周邊設備等	研究發展處	1	2,000,000	2,000,000	
個人電腦	圖書館	3	22,500	67,500	
監視攝影機鏡頭	圖書館	1	30,000	30,000	
資訊共享區電腦	圖書館	36	20,000	720,000	
借用設備(含電腦及印表機)	電子計算機中心	1	100,000	100,000	
爆米花伺服器擴充及應用伺服器	電子計算機中心	1	3,160,000	3,160,000	
伺服器機房監視錄影NAS擴充更新	電子計算機中心	1	200,000	200,000	
樹莓派硬體設備	電子計算機中心	1	200,000	200,000	
電腦教室更新	電子計算機中心	1	578,000	578,000	
更新樓館網路機房	電子計算機中心	1	50,000	50,000	
電學208機房更新	電子計算機中心	1	60,000	60,000	
無線網路供電型(PoE)交換器	電子計算機中心	20	40,000	800,000	
更新校園交換器	電子計算機中心	17	38,750	658,750	
更新恩慈宿舍交換器更新	電子計算機中心	32	38,750	1,240,000	
更新網路骨幹	電子計算機中心	1	600,000	600,000	

中原大學

預計增置重要長期營運資產明細表

109學年度

全5頁第2頁

單位：新臺幣元

項目、重要長期營運資產名稱	提出單位	數量	單價	總價	備註
機械儀器及設備：					
入侵防禦系統	電子計算機中心	1	1,500,000	1,500,000	
伺服器機房維運及環控資訊整合	電子計算機中心	1	2,496,618	2,496,618	
更新東盈網管系統伺服器	電子計算機中心	1	900,000	900,000	
電腦教室更新	電子計算機中心	1	4,402,000	4,402,000	
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	
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	1	45,000	45,000	
高畫質攝影機	通識教育中心	1	35,000	35,000	
教育部高教深耕各子計畫購置儀器設備等	各單位其他補助專案	1	24,500,000	24,500,000	
身心障礙學生計畫電腦設備	各單位其他補助專案	1	45,000	45,000	
產學合作電腦及機械設備等	產學合作計畫	1	34,750,259	34,750,259	
發展基金支出購置電腦及周邊設備等	發展基金支出	1	1,500,000	1,500,000	
改善環保設備	環境保護暨安全衛生中心	1	150,000	150,000	
投影機	職涯發展處	1	23,500	23,500	
機械儀器及設備小計				129,068,992	
圖書及博物：					
教學單位專書/一般圖書/其他非書資	圖書館	1	1,380,000	1,380,000	
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	
日文期刊約24種	圖書館	1	120,000	120,000	
中文紙本期刊約186種	圖書館	1	341,523	341,523	
訂購國內西文期刊9種	圖書館	1	37,207	37,207	
訂購外文期刊87種	圖書館	1	666,929	666,929	
訂購資料庫中國期刊網--文史哲專輯	圖書館	1	195,193	195,193	
訂購資料庫Journal Citation Reports	圖書館	1	448,283	448,283	
視聽資料	圖書館	1	300,000	300,000	
教學單位專書/一般圖書/其他非書資料	圖書館	1	1,350,000	1,350,000	
教學單位專書/一般圖書/其他非書資料	圖書館	1	1,150,000	1,150,000	

中原大學
預計增置重要長期營運資產明細表
109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
圖書及博物：					
數位論文典藏聯盟美加地區數位論文	圖書館	1	325,725	325,725	
訂購電子期刊資料庫費用：ScienceDirect (SDOL)	圖書館	1	12,377,627	12,377,627	
訂購電子期刊資料庫費用：Wiley Online Library	圖書館	1	7,503,315	7,503,315	
訂購資料庫SCIE &SSCI資料庫	圖書館	1	4,669,975	4,669,975	
訂購空中英語教室校園教育雲	圖書館	1	600,000	600,000	
產學合作圖書及博物	產學合作計畫	1	346,074	346,074	
圖書及博物小計				33,911,851	
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	459,442	459,442	
單雙槓訓練機及左右獨立高拉滑輪訓練機	體育室	1	441,000	441,000	
左右獨立胸部推舉機及低拉訓練划船機等設備	體育室	1	850,500	850,500	
簡易舉重台及肱二頭肌彎舉架(含W槓)	體育室	1	184,500	184,500	
招生伺服器等設備	教務處	1	80,000	80,000	
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	50,000	50,000	
增設冷氣(空間整修)	總務處	1	400,000	400,000	
辦公空間隔間、桌椅設備等	總務處	1	208,000	208,000	
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	1,000,000	1,000,000	
飲水機更新	總務處	1	300,000	300,000	
支援教學單位設施-水電等相關設備	總務處	1	2,000,000	2,000,000	
全人大道整修工程-第二期	總務處	1	20,000,000	20,000,000	
體育館廁所改善工程	總務處	1	13,000,000	13,000,000	
全人村廁所改善工程	總務處	1	14,000,000	14,000,000	
理學大樓廁所改善工程	總務處	1	12,000,000	12,000,000	
改善校園無障礙環境工程(圖書館、祐生館等)	總務處	1	9,000,000	9,000,000	
老舊樓館污水處理系統改善	總務處	1	6,000,000	6,000,000	

中原大學
預計增置重要長期營運資產明細表
109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：					
校園公共區域區照明改善工程	總務處	1	1,500,000	1,500,000	
學生宿舍飲水機更新	總務處	1	250,000	250,000	
宿舍冷氣年度更新工程	總務處	1	500,000	500,000	
各樓館空調逐棟更新	總務處	1	3,000,000	3,000,000	
全校安全防護支出	總務處	1	500,000	500,000	
環保節能設備	總務處	1	1,500,000	1,500,000	
計畫配合款-投影及週邊設備	研究發展處	1	1,000,000	1,000,000	
(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	各單位其他補助專案	1	1,000,000	1,000,000	
產學合作購置儀器櫃等	產學合作計畫	1	564,362	564,362	
發展基金支出購置冷氣及會議桌椅等	發展基金支出	1	2,000,000	2,000,000	
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	
購買投影及相關周邊設備	國際暨兩岸教育處	1	100,000	100,000	
其他設備小計				93,987,804	
購建中營運資產：					
新中北校區學生宿舍第二期C棟新建工程	總務處	1	15,000,000	15,000,000	
薄膜中心五館新建工程	總務處	1	124,000,000	124,000,000	
體育館整修工程	總務處	1	96,000,000	96,000,000	
體育二館新建工程	總務處	1	130,050,000	130,050,000	
活動中心整修工程(3、4F)	總務處	1	20,000,000	20,000,000	
力行宿舍第二座戶外梯改善	總務處	1	10,000,000	10,000,000	
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	
大樓興建工程先期規劃作業費	總務處	1	5,000,000	5,000,000	
信實樓地下停車場改善工程	總務處	1	4,500,000	4,500,000	
懷恩樓廁所整修工程	總務處	1	4,000,000	4,000,000	
圖書館地下樓門窗改善工程	總務處	1	1,600,000	1,600,000	
大樓頂樓安全圍籬欄杆增設工程	總務處	1	500,000	500,000	
游泳池過濾加藥系統	總務處	1	350,000	350,000	

中原大學
預計增置重要長期營運資產明細表
109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
購建中營運資產：					
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				431,000,000	
電腦軟體：					
購置電腦軟體	推廣教育處	1	10,000	10,000	
中原大學學生互動服務網維護費	校牧室	1	10,000	10,000	
ERP預算管理系統專案開發服務	電子計算機中心	1	1,500,000	1,500,000	
應付管理系統導入服務	電子計算機中心	1	2,115,000	2,115,000	
產學合作購置電腦軟體	產學合作計畫	1	1,535,931	1,535,931	
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				5,435,931	
合 計				693,404,578	

中原大學
預計借款變動表
109學年度

全2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(AB棟)	106年3月 至 126年3月	100,000,000	0	3,125,000	96,875,000	註1
興建學生宿舍工程(C棟)	110年4月 至 130年4月	0	100,000,000	0	100,000,000	註2
合計		100,000,000	100,000,000	3,125,000	196,875,000	



中原大學
預計借款變動表
109學年度

全2頁第2頁
單位：新臺幣元

備註：

註1：106年3月興建學生宿舍工程借款1億元，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；借款償還方式為106年3月起4年內為寬限期，自110年3月每年分二期償還，共16年32期平均攤還。

註2：本校籌備興建新中北校區學生宿舍第二期C棟，本校將依「教育部監督學校財團法人及所設私立學校融資作業要點」辦理後，預計於110年4月辦理借款1億元。



中原大學
收入預算明細表
109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	%	
1,627,780,011	學雜費收入	1,633,654,110	1,624,531,031	9,123,079	0.56	
1,236,000,480	學費收入	1,240,994,350	1,235,119,003	5,875,347	0.48	
361,020,163	雜費收入	361,807,760	358,840,456	2,967,304	0.83	
30,759,368	實習實驗費收入	30,852,000	30,571,572	280,428	0.92	
145,514,576	推廣教育收入	100,000,000	120,000,000	(20,000,000)	(16.67)	
557,852,553	產學合作收入	491,800,000	466,699,075	25,100,925	5.38	
55,897,460	其他教學活動收入	46,188,869	20,371,869	25,817,000	126.73	註1
586,118,625	補助及受贈收入	558,206,023	543,274,445	14,931,578	2.75	
448,571,519	補助收入	458,206,023	435,192,057	23,013,966	5.29	
137,547,106	受贈收入	100,000,000	108,082,388	(8,082,388)	(7.48)	
0	附屬機構收益	218,962	0	218,962	-	註2
13,282,822	財務收入	9,107,107	8,652,331	454,776	5.26	
11,135,091	利息收入	7,273,240	7,447,748	(174,508)	(2.34)	
1,482,211	投資收益	1,454,662	741,105	713,557	96.28	註3
665,520	基金收益	379,205	463,478	(84,273)	(18.18)	註4
256,691,767	其他收入	237,022,744	199,113,095	37,909,649	19.04	
37,316,454	財產交易賸餘	0	0	0	-	
10,031,600	試務費收入	9,500,000	9,011,450	488,550	5.42	
109,080,482	住宿費收入	113,971,744	104,226,400	9,745,344	9.35	
100,263,231	雜項收入	113,551,000	85,875,245	27,675,755	32.23	註5
3,243,137,814	合計	3,076,197,815	2,982,641,846	93,555,969	3.14	



中原大學
收入預算明細表
109學年度

備註：

註1：其他教學活動收入增加:係因新冠肺炎疫情影響108學年度下學期無研修生來台就讀，韓國滑雪團及日本華語營亦取消舉辦所致。

註2：附屬機構收益增加:係附設冠英心理治療所收支賸餘。

註3：投資收益增加:係因新冠肺炎疫情影響，預估108學年度受贈股票之企業將保守配發現金股利較低所致。

註4：基金收益減少:係因應銀行降息一碼，預估109學年度受贈獎助學金定存專戶之利息減少所致。

註5：雜項收入增加:係薄膜五館共構實驗室使用費增加24,000,000元所致。



收入預算明細表-補充說明

一、收入預算說明：

(一)學雜費收入 1,633,654,110 元

1. 學費收入 1,240,994,350 元。〈附表一：學雜費收入預估統計表 P. 27~31〉
2. 雜費收入 361,807,760 元。〈附表一：學雜費收入預估統計表 P. 27~31〉
3. 電腦實習費收入 15,044,000 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×315 人×2 學期=756,000 元。
資管系 2~4 年級：1,200 元×330 人×2 學期=792,000 元。
人工智慧應用 2~4 年級：1,200 元×15 人×2 學期=36,000 元。
商設系 2~3 年級：1,200 元×175 人×2 學期=420,000 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 3,960,000 元，600 元×3,300 人×2 學期=3,960,000 元。
5. 專業場地器材使用費 480,000 元。
修習通識數音課程：2,000 元×120 人×2 學期=480,000 元。
6. 體育設施使用費 11,368,000 元。
本地生 1~3 年級：600 元×9,100 人×2 學期=10,920,000 元。
外籍生及陸生 1~3 年級：800 元×280 人×2 學期=448,000 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. 32~34。

(三)產學合作收入 491,800,000 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 230,000,000 元。
3. 產學計畫案技轉授權金 16,800,000 元。

(四)其他教學活動收入 46,188,869 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×160 人=9,600,000 元。
 2. 陸生專班學生 191 人 20,634,200 元。
 3. 聯合人才培養專案-浙江工貿 40 人(第三屆第三年)438,935 元。
 4. 聯合人才培養專案-浙江工貿 40 人(第四屆第二年)1,147,508 元。
 5. 聯合人才培養專案-河南工業大學 120 人(第二屆第四年)1,271,280 元。
 6. 聯合人才培養專案-河南工業大學 120 人(第三屆第三年)2,654,410 元。
 7. 聯合人才培養專案-河南工業大學 120 人(第四屆第二年)2,484,552 元。
 8. 聯合人才培養專案-河南工業大學 120 人(第五屆第一年)1,278,984 元。
 9. 陸生暑期營隊 36,500 元×120 人=4,380,000 元。
 10. 作業處理費 2,500 元×642 人=1,605,000 元。
(交換生 100 人、自費生 160 人及專班 382 人)。
 11. 學生證 400 元×451 人=180,400 元。
(交換生 100 人、自費生 160 人及專班 191 人)。
 12. 體育設施使用費 800 元×642 人=513,600 元。
(交換生 100 人、自費生 160 人及專班 382 人)。

(五)補助及受贈收入 558,206,023 元

1. 補助收入 458,206,023 元。〈附表三:各單位收入預算表 P. 35~36〉

(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」165,000,000 元、「高教深耕計畫」131,929,665 元、「軍訓教官薪俸」24,145,705 元、「研究生獎助學金」12,767,100 元、「弱勢學生助學金」8,300,000 元及其他補助款 84,687,353 元,合計 426,829,823 元。

(3)政府其他機關補助款 31,376,200 元。

2. 受贈收入 100,000,000 元,係向校友及外界募款之收入。

(六)財務收入 9,107,107 元

1. 利息收入 7,273,240 元,係本校定期存款及活期存款利息收入。

2. 投資收益 1,454,662 元,係受贈股票之現金股利。

3. 基金收益 379,205 元,係受贈獎助學金定存專戶存款利息收入。

(七)其他收入 237,022,744 元

1. 試務費收入 9,500,000 元,係預估於 109 學年度辦理 110 學年度各項招生考試之收入。

2. 住宿費收入 113,971,744 元。

(1)力行宿舍: 9,500 元 \times 1,385 人 \times 2 學期=26,315,000 元。

(2)恩慈樓宿舍: 9,000 元 \times 773 人 \times 2 學期=13,914,000 元。

(3)良善樓宿舍: 12,500 元 \times 562 人 \times 2 學期=14,050,000 元。

(4)信實樓宿舍: 12,000 元 \times 981 人 \times 2 學期=23,544,000 元。

(5)熱誠宿舍: 15,000 元 \times 1,140 人 \times 2 學期=34,200,000 元。

(6)寒假住宿: 446,077 元。

(7)暑假住宿: 1,502,667 元。

3. 雜項收入 113,551,000 元,係各單位依所管業務權責所估算之收入。

〈附表三:各單位收入預算表之 P. 36~37〉

【附表一】

中原大學
學雜費收入預估統計表
109學年度

學 制		大學部			研究所								全校合計					學雜費合計	
					碩士班		博士班		碩專班			研究所小計							
		學費 411101	雜費 411201	學分費	學費	雜費	學費	雜費	學費	雜費	學分費	學費 411102	雜費 411202	學費 411101+02	學分費 411103	學費 4111	雜費 4112		實習實驗費 4113
1091	外籍生及陸生	16,506,140	4,705,860	1,025,960	5,660,890	2,091,610	2,620,260	1,176,740	-	-	-	8,281,150	3,268,350	24,787,290	1,025,960	25,813,250	7,974,210		33,787,460
	本地生及僑生	492,269,840	149,171,400	15,927,990	44,961,470	15,602,770	3,501,290	1,781,580	20,632,400	6,990,660	9,832,800	69,095,160	24,375,010	561,365,000	25,760,790	587,125,790	173,546,410		760,672,200
	小 計	508,775,980	153,877,260	16,953,950	50,622,360	17,694,380	6,121,550	2,958,320	20,632,400	6,990,660	9,832,800	77,376,310	27,643,360	586,152,290	26,786,750	612,939,040	181,520,620	-	794,459,660
1092	外籍生及陸生	16,995,230	4,843,770	1,025,960	6,722,090	2,421,410	3,073,040	1,315,960	-	-	-	9,795,130	3,737,370	26,790,360	1,025,960	27,816,320	8,581,140		36,397,460
	本地生及僑生	487,535,500	147,735,870	13,040,690	44,961,470	15,346,270	3,501,290	1,763,580	20,368,360	6,860,280	9,568,800	68,831,120	23,970,130	556,366,620	22,609,490	578,976,110	171,706,000		750,682,110
	小 計	504,530,730	152,579,640	14,066,650	51,683,560	17,767,680	6,574,330	3,079,540	20,368,360	6,860,280	9,568,800	78,626,250	27,707,500	583,156,980	23,635,450	606,792,430	180,287,140	-	787,079,570
合 計		1,013,306,710	306,456,900	31,020,600	102,305,920	35,462,060	12,695,880	6,037,860	41,000,760	13,850,940	19,401,600	156,002,560	55,350,860	1,169,309,270	50,422,200	1,219,731,470	361,807,760		1,581,539,230
師培實習學分費															2,019,380	2,019,380			2,019,380
暑修收入															19,243,500	19,243,500			19,243,500
實習實驗費收入																		30,852,000	30,852,000
合 計		1,013,306,710	306,456,900	31,020,600	102,305,920	35,462,060	12,695,880	6,037,860	41,000,760	13,850,940	19,401,600	156,002,560	55,350,860	1,169,309,270	71,685,080	1,240,994,350	361,807,760	30,852,000	1,633,654,110

一、學生數計算方式:

(一)本地生

1-(1)1091大學部-以1081學期108/10/15報部人數為基準

大一=1081大一

大二=1071大一*1.01

大三=1071大二*0.99

大四=1071大三*0.98

延肄生=1081

1-(2)1092大學部-以1091學期人數*0.99

1092大學部延肄生-以1091學期人數*0.8

2-(1)1091碩士生-以1081學期108/10/15報部人數為基準

碩一=1081碩一*0.76

碩二=1081碩一*0.83

碩三=1081碩二*0.35

碩四=1081碩三*0.7

2-(2)1092碩士生-以1091學期預估數

碩一=1091碩一

碩二=1091碩二

碩三=1091碩三*0.8

碩四=1091碩四*0.8

3-(1)1091博士生-以1081學期108/10/15報部人數為基

博一=1081博一*0.9

博二=1081博一*0.85

博三=1081博二*0.9

博四=1081博三*0.9

博五=1081博四*0.8

博六=1081博五*0.8

博七=1081博六*0.8

3-(2)1092博士生-以1091學期預估數為基準

博一=1091博一

博二=1091博二

博三=1091*0.9

博四=1091*0.9

博五=1091*0.9

博六=1091*0.9

博七=1091*0.9

4-(1)1091碩專生-以1081學期108/10/15報部人數為基準

碩專一=1081碩專一*0.95

碩專二=1081碩專一*0.89

碩專三=1081碩專二*0.5

碩專四=1081碩專三*0.5

碩專五=1081碩專四*0.5

碩專六=1081碩專五*0.5

4-(2)1092碩專生以1091學期預估數為基準

碩專一=1091碩專一

碩專二=1091碩專二(企管系=1091碩專二*0.9)

碩專三=1091碩專三*0.9

碩專四=1091碩專四*0.9

碩專五=1091碩專五

碩專六=1091碩專六

(二)境外生

1.舊生以1081學期108/10/15報部人數之原一年級估計二年級,以此類推。其中大學部5年級(如財法系及建築系為108學年度4年級,109學年度應畢業不列計。

2.新生由國際暨兩岸教育處估計

3.1092=1091預估數+國際生春季班

二、師培實習學分費2,019,380元

1.實習學分費 1,340元*4學分*30人=160,800元

2.中等第二十三屆學分費 1,340元*13學分*15人=261,300元

3.中等第二十四屆學分費 1,340元*13學分*35人=609,700元

4.中等第二十五屆學分費 1,340元*13學分*45人=783,900元

5.特教學分費 1,340元*4學分*38人=203,680元

三、暑修收入19,243,500元

1.暑修收入1,750元*3學分*3,650人=19,162,500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30,852,000元

1.電腦實習費收入15,044,000元。

2.語言實習費收入3,960,000元。

3.專業場地器材使用費480,000元。

4.專題製作費0元。

5.體育設施使用費11,368,000元。

【附表二】

中原大學推廣教育收支預算表(109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	1,581,324	6,500,000	12,181,324	631,176	
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	9,208,474	3,575,011	22,286,667	35,070,152	7,729,848	
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	1,054,562	明細請參考附註
合 計	1,249	18,220	100,000,000	27,806,474	9,084,735	46,602,005	83,493,214	16,506,786	

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	27,806,474
業務費	規劃協調費：課程規劃協調費	1,684,543
	教材費：推廣課程上課教材費用	3,748,352
	文具用品費：文具用品費	376,051
	郵電費：郵寄招生簡章、證書	839,870
	旅運費：行政人員洽公出差費	2,435,919
共同支出	推廣行銷課程簡章費、文宣費	950,756
	行政人員薪津：推廣行政人員薪資、課程直接人事費	10,445,841
	工讀金	9,058,930
	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屋主補充保費	3,146,804
	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)	18,748,746
	獎學金	458,971
	修繕維護費：教學行政器材維護費用	488,199
	推廣教育支出-退休撫卹費	908,208
	推廣固定資產折舊	1,398,791
	報廢	50,952
	儀器設備-購買教學器材	476,365
	其他設備	459,442
電腦軟體	10,000	
合計		83,493,214

中原大學推廣教育109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	10,445,841
	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	27,806,474
	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	3,146,804
	推廣-人事-規劃協調費	課程規劃協調費	1,684,543
	推廣-人事-工讀金	工讀金	9,058,930
小計			52,142,592
業務費支出	推廣-業務-廣告費	推廣行銷課程簡章費、文宣費	950,756
	推廣-業務-教材費	推廣課程上課教材費用	3,748,352
	推廣-業務-文具用品費	文具用品費	376,051
	推廣-業務-郵電費	郵寄招生簡章、證書	839,870
	推廣-業務-旅運費	行政人員洽公出差費	2,435,919
	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	18,748,746
	推廣-業務-獎學金	獎學金	458,971
小計			27,558,665
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	488,199
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	908,208
折舊	推廣-折舊及攤提-折舊	攤提推廣固定資產折舊	1,398,791
報廢	財產交易短絀	固定資產報廢	50,952
儀器設備	儀器設備-推廣	購買教學器材	476,365
其他設備	其他設備-推廣	購置其他設備	459,442
電腦軟體	電腦軟體-推廣	購置電腦軟體	10,000
合計			83,493,214

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82,496,455元+資本支出945,807元+報廢50,952元=83,493,214元。

中原大學

各單位收入預算表

109學年度

全3頁第1頁

單位：新臺幣元

項 目		109 學 年 度 預 算 數	權 責 項 目	權 責 單 位
編 號	名 稱			
4110	學雜費收入	1,633,654,110		
4111	學費收入	1,240,994,350		
		1,219,731,470		教務處
		2,019,380	師培實習學分費	師培中心
		19,243,500	暑修收入(含暑期遠距課程)	教務處
4112	雜費收入	361,807,760		教務處
4113	實習實驗費收入	30,852,000		
411301	電腦實習費收入	15,044,000		會計室
411302	語言實習費收入	3,960,000		語言中心
411303	專業場地器材使用	480,000		會計室
411304	專題製作費	0		會計室
411305	體育設施使用費	11,368,000		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	491,800,000		
	產學合作收入(科技部)	245,000,000	產學合作收入(科技部)	研發處
	產學合作收入(一般產學)	230,000,000	產學合作收入(一般產學)	研發處
	產學合作收入(技轉)	16,800,000	產學合作收入(技轉)	產運處
4140	其他教學活動收入	46,188,869		國際處
4150	補助及受贈收入	558,206,023		
4151	補助收入	458,206,023		
	教育部校務發展	165,000,000	教育部校務發展	研發處
	教育部深耕計畫-全面發展	122,419,100	教育部深耕計畫-全面發展	研發處
	教育部深耕計畫-弱勢關懷	8,660,565	教育部深耕計畫-弱勢關懷	研發處
	教育部深耕計畫-輔導原住民學生	850,000	教育部深耕計畫-輔導原住民學生	研發處
	教育部研究生獎助學金	12,767,100	教育部研究生獎助學金	學務處
	教育部生活(工讀)助學金	3,769,700	教育部生活(工讀)助學金	學務處
	教育部清寒僑生助學金	3,138,000	教育部清寒僑生助學金	學務處
	教育部弱勢學生助學金	8,300,000	教育部弱勢學生助學金	學務處
	教育部補助專兼任專業輔導人員計畫	1,598,880	教育部補助專兼任專業輔導人員計畫	學務處
	教育部身心障礙	3,880,042	教育部身心障礙	學務處
	教育部學輔	3,091,530	教育部學輔	學務處
	教育部學輔獎補助款	935,136	教育部學輔獎補助款	學務處
	教育部遞補學生事務與輔導人力計畫	8,000,000	教育部遞補學生事務與輔導人力計畫	學務處
	其他公家獎助學金(含縣市政府獎助學金)	5,000,000	其他公家獎助學金(含縣市政府獎助學金)	學務處
	僑委會僑生工讀金及學習扶助金	376,200	僑委會僑生工讀金及學習扶助金	學務處
	教育部僑生輔導實施計畫	290,000	教育部僑生輔導實施計畫	學務處
	教育部學生事務工作計畫	50,000	教育部學生事務工作計畫	學務處
	教育部補助原資中心計畫	700,000	教育部補助原資中心計畫	學務處
	教育部教官薪資	24,145,705	教育部教官薪資	人事室
	教育部師資培育助學金	1,056,000	教育部師資培育助學金	師培中心

中原大學

各單位收入預算表

109學年度

全3頁第2頁

單位：新臺幣元

項 目		109 學 年 度 預 算 數	權 責 項 目	權 責 單 位
編 號	名 稱			
	教育部卓越師資培育獎學金	288,000	教育部卓越師資培育獎學金	師培中心
	教育部落實教育實習輔導工作	709,650	教育部落實教育實習輔導工作	師培中心
	教育部因應十二年國教師資培育計畫	0	教育部因應十二年國教師資培育計畫	師培中心
	教育部補助師資培育之大學辦理地方教育輔導工作計畫	110,000	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
	師資培育之大學精進師資素質及特色發展計畫	166,000	師資培育之大學精進師資素質及特色發展計畫	師培中心
	教育部馬來西亞台灣連結計畫	0	教育部馬來西亞台灣連結計畫	國際處
	教育部深化數位學習計畫	2,660,000	教育部深化數位學習計畫	教務處
	教育部大學招生試辦計畫	3,300,000	教育部大學招生試辦計畫	教務處
	教育部改善無障礙校園環境	1,000,000	教育部改善無障礙校園環境	總務處
	教育部生醫與新農業人才培育	1,800,000	教育部生醫與新農業人才培育	產運處
	教育部學海築夢、飛颺、惜珠	5,000,000	教育部學海築夢、飛颺、惜珠	國際處
	教育部新南向計畫	5,000,000	教育部新南向計畫	國際處
	教育部培英計畫	4,500,000	教育部培英計畫	國際處
	教育部主題式課群計畫-機械系	1,190,000	教育部主題式課群計畫-機械系	會計室
	教育部其他專案	20,000,000	教育部其他專案	會計室
	科技部其他專案	20,000,000	科技部其他專案	會計室
	其他公家單位補助專案	6,000,000	其他公家單位補助專案	會計室
	教育部學生宿舍貸款利息補助	2,278,415	教育部學生宿舍貸款利息補助	總務處
	教育部學生宿舍及公共空間改善補助	10,176,000	教育部學生宿舍及公共空間改善補助	總務處
4152	受贈收入	100,000,000	校友及民間捐助收入	校友處
4160	附屬機構收益	218,962	心理所作業收益	會計室
4170	財務收入	9,107,107	財務收入	
4171	利息收入	7,273,240	利息收入	總務處
4172	投資收益	1,454,662	長短期投資收益	會計室
4173	基金收益	379,205	特種基金之利息或收益	總務處
4190	其他收入	237,022,744		
4191	財產交易賸餘	0	財產交易賸餘	會計室
4192	試務費收入	9,500,000	試務收入	教務處
4193	住宿費收入	113,971,744		學務處
4199	雜項收入	113,551,000		
	工本費收入	1,200,000	工本費收入	教務處
	維澈樓停車場收入	4,300,000	維澈樓停車場收入	總務處
	校園清潔維護費收入(含教職員通行證)	4,100,000	校園清潔維護費收入(含教職員通行證)	總務處
	交通車乘車票、證收入	1,000,000	交通車乘車票、證收入	總務處
	場地維護費1.場地外借租金(維護費)	9,000,000	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		2.全人村國際會議廳	總務處
	3.音樂廳(社團借用)		3.音樂廳(社團借用)	總務處
	4.中正樓(社團借用)		4.中正樓(社團借用)	總務處
	5.演藝廳、瑞麗堂		5.演藝廳、瑞麗堂	總務處
	6.宗倬章紀念廳		6.宗倬章紀念廳	總務處

中原大學

各單位收入預算表

109學年度

全3頁第3頁

單位：新臺幣元

	項 目	109 學 年 度 預 算 數	權 責 項 目	權 責 單 位
編 號	名 稱			
	7. 宿舍住宿費	2,300,000	7. 宿舍住宿費	總務處
	8. 推廣檢定場地費	450,000	8. 推廣檢定場地費	推廣處
	9. 推廣教室及上機使用費	3,500,000	9. 推廣教室及上機使用費	推廣處
	10. 運動場(體育場)	300,000	10. 運動場(體育場)	體育室
	11. 廠商進駐維護費	4,300,000	11. 廠商進駐維護費	總務處
	中原會館及維澈樓住宿費	9,000,000	中原會館及維澈樓住宿費	總務處
	圖書逾期罰款收入、遺失賠償、置物櫃	450,000	圖書逾期罰款收入、遺失賠償、置物櫃	圖書館
	廢品收入	850,000	廢品收入	總務處
	學生宿舍冷氣使用收入	5,000,000	學生宿舍冷氣使用收入	會計室
	教職員宿舍住宿費收入	1,150,000	教職員宿舍住宿費收入	總務處
	教職員宿舍水電費收入	350,000	教職員宿舍水電費收入	總務處
	場地作業費收入(非上班時段)	1,000,000	場地作業費收入(非上班時段)	總務處
	學生宿舍門鎖鑰匙收入	20,000	學生宿舍門鎖鑰匙收入	會計室
	廠商進駐水電費收入	4,500,000	廠商進駐水電費收入	總務處
	工本費-體育設施使用費	100,000	工本費-體育設施使用費	體育室
	證件類 1. 校友證	120,000	證件類 1. 校友證	校友處
	2. 運動證工本費	50,000	2. 運動證工本費	體育室
	3. 體適能證	30,000	3. 體適能證	體育室
	4. 游泳證、晨泳、泳池入池費、套票費	800,000	4. 游泳證、晨泳、泳池入池費、套票費	體育室
	5. 網球運動證、網球中心年費	500,000	5. 網球運動證、網球中心年費	體育室
	6. 閱覽證、借書證辦證費	100,000	6. 閱覽證、借書證辦證費	圖書館
	7. 推廣停車證	1,100,000	7. 推廣停車證	推廣處
	8. 其他證件類	11,000	8. 其他證件類	會計室
	零星測試費	6,000,000	零星測試費	研發處
	博碩士論文產學合作權利金	140,000	博碩士論文產學合作權利金	圖書館
	館際合作複印費	30,000	館際合作複印費	圖書館
	會員費收入	5,000,000	會員費收入	產運處
	學生事務活動、課程、營隊	1,600,000	學生事務活動、課程、營隊	會計室
	研討會	700,000	研討會	會計室
	貴重儀器等公物使用費及賠償金	600,000	貴重儀器等公物使用費及賠償金	會計室
	計畫案結餘款	2,000,000	計畫案結餘款	會計室
	支票逾期及不明收款轉校收入	400,000	支票逾期及不明收款轉校收入	會計室
	義賣、校園徵才	1,000,000	義賣、校園徵才	會計室
	專利費用	7,000,000	專利費用	會計室
	零星雜項收入等	9,500,000	零星雜項收入等	會計室
	薄膜五館共構實驗室使用費	24,000,000	薄膜五館共構實驗室使用費	薄膜中心
	合 計	3,076,197,815		

中原大學
成本與費用預算明細表
109學年度

全2頁第1頁
單位：新臺幣元

(前)學年度 決算數	項目名稱	(本)學年度 預算數	估計(上)學年度 決算數	(本)學年度預算與估計 (上)學年度決算比較		說明
				差異	%	
5,499,070	董事會支出	6,916,085	5,380,859	1,535,226	28.53	註1
4,426,185	人事費	4,646,353	4,510,003	136,350	3.02	註1
427,636	業務費	950,000	411,204	538,796	131.03	註1
87,701	退休撫卹費	89,564	81,256	8,308	10.22	
553,000	出席及交通費	1,200,000	351,000	849,000	241.88	註1
4,548	折舊及攤銷	30,168	27,396	2,772	10.12	
454,561,831	行政管理支出	475,689,477	449,587,066	26,102,411	5.81	註2
338,405,216	人事費	353,808,058	335,842,021	17,966,037	5.35	
52,331,390	業務費	61,029,868	50,245,591	10,784,277	21.46	註2
14,549,896	維護費	10,568,360	9,653,258	915,102	9.48	
21,212,529	退休撫卹費	19,691,592	21,618,034	(1,926,442)	(8.91)	
28,062,800	折舊及攤銷	30,591,599	32,228,162	(1,636,563)	(5.08)	
1,802,870,647	教學研究及訓輔支出	1,829,885,811	1,720,276,148	109,609,663	6.37	註3
849,781,030	人事費	888,413,042	859,884,927	28,528,115	3.32	
543,805,574	業務費	586,405,793	519,990,475	66,415,318	12.77	
66,747,981	維護費	72,838,661	57,422,048	15,416,613	26.85	註3
30,254,526	退休撫卹費	33,575,460	30,303,247	3,272,213	10.80	
312,281,536	折舊及攤銷	248,652,855	252,675,451	(4,022,596)	(1.59)	
191,201,392	獎助學金支出	189,801,092	194,528,988	(4,727,896)	(2.43)	
35,988,031	獎學金支出	29,501,734	35,097,571	(5,595,837)	(15.94)	
155,213,361	助學金支出	160,299,358	159,431,417	867,941	0.54	
120,640,787	推廣教育支出	82,496,455	99,765,643	(17,269,188)	(17.31)	註4
69,685,607	人事費	52,142,592	57,466,908	(5,324,316)	(9.27)	
47,580,689	業務費	27,558,665	39,187,874	(11,629,209)	(29.68)	註4
1,178,567	維護費	488,199	971,916	(483,717)	(49.77)	註4
883,720	退休撫卹費	908,208	778,768	129,440	16.62	
1,312,204	折舊及攤銷	1,398,791	1,360,177	38,614	2.84	
480,658,062	產學合作支出	418,041,744	401,264,412	16,777,332	4.18	註5
231,959,980	人事費	200,381,879	203,433,742	(3,051,863)	(1.50)	
212,852,936	業務費	182,551,138	163,508,165	19,042,973	11.65	
690,762	維護費	328,053	0	328,053	-	註5
35,154,384	折舊及攤銷	34,780,674	34,322,505	458,169	1.33	
35,866,114	其他教學活動支出	31,643,821	17,804,939	13,838,882	77.72	註6
15,166,923	人事費	12,828,137	8,530,896	4,297,241	50.37	註6
20,699,191	業務費	18,815,684	9,274,043	9,541,641	102.89	註6
307,528	附屬機構損失	0	2,442,099	(2,442,099)	(100.00)	註7
1,385,001	財務費用	2,278,415	1,385,001	893,414	64.51	註8
1,385,001	利息費用	2,278,415	1,385,001	893,414	64.51	註8
38,670,859	其他支出	39,148,510	41,382,003	(2,233,493)	(5.40)	註9
7,677,217	試務費支出	7,996,210	7,479,206	517,004	6.91	
19,174,300	財產交易短絀	20,174,300	25,501,100	(5,326,800)	(20.89)	註9
4,722,546	超額年金給付	6,798,000	4,963,164	1,834,836	36.97	註9
7,096,796	雜項支出	4,180,000	3,438,533	741,467	21.56	註9
3,131,661,291	合計	3,075,901,410	2,933,817,158	142,084,252	4.84	



中原大學
成本與費用預算明細表
109學年度

備註：

其它補充事項：

註1:董事會支出

(1)人事費：109學年度薪資含保險費，預算明細係專任董事長1,808,172元、職員及工友4名2,838,181元。

(2)業務費、出席費及交通費增加：係因預估109學年度召開董事會會議次數增加所致。

註2:行政管理支出

(1)業務費增加:係108學年度因新冠病毒疫情影響減少國外差旅費及預備金為資本支出所致。

註3:教學研究及訓輔支出

(1)維護費增加:係增加老舊樓館耐震能力詳細評估及各教學館舍維護等增加所致。

註4:推廣教育支出

(1)業務費減少:係因預估109學年度教育部及僑委會華語營隊減少所致。

(2)維護費減少:係因108學年度恩慈樓B1廚藝教室整修所致。

註5:產學合作支出

(1)維護費增加:係因預估109學年度產學計劃案補助維護費增加。

註6:其他教學活動支出增加

(1)人事費、業務費增加:係預估108學年度因新冠病毒疫情影響收入減少相對支出減少。

註7:附屬機構損失減少:係因108學年度第二學期附設幼兒園停辦。

註8:財務費用增加

(1)利息費用增加:係新建新中北校區學生宿舍第二期C棟銀行貸款1億元之利息費用。

註9:其他支出

(1)財產交易短絀減少:預估109學年度財產報廢減少所致。

(2)超額年金給付增加:預估109學年度新增退休人員所致。

(3)雜項支出增加:係估108學年度因新冠病毒疫情影響中原會館收入減少相對支出減少。



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 189,801,092 元，不含政府補助款為 144,738,570 元，較教育部規定應提撥學生各項就學獎補助金額 49,009,623 元【學雜費收入 1,633,654,110×3%】為高，明細如下：

1. 獎學金 29,501,734 元

(1)政府補助 11,901,234 元

(2)校內補助 7,600,500 元

體育獎學金 260,000 元

全人榮譽及書卷獎 3,124,000 元

碩士班預備研究生獎學金 1,200,000 元

陸生來台獎學金 1,000,000 元

全人標竿獎學金 1,000,000 元

補助學生出國研修 1,000,000 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 160,299,358 元

(1)政府補助 33,161,288 元

教育部研究生獎助學金 12,767,100 元

教育部弱勢學生助學金 8,300,000 元

教育部師培助學金 1,056,000 元

教育部清寒僑生助學金 3,138,000 元

僑委會工讀助學金 376,200 元

課業守護(校務發展)1,242,000 元

職能導向課程(校務發展)290,000 元

研究相關獎助學金(校務發展)1,560,000 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 3,769,700 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 104,280 元

(2)校內補助 117,138,070 元

研究生獎助學金 28,316,853 元
研究生獎助學金勞健保及勞退金 8,240,000 元
工讀助學金 20,538,611 元
工讀助學金勞健保及勞退金 2,800,000 元
弱勢學生助學金 6,225,000 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 7,129,650 元
宿舍工讀金勞健保及勞退金 920,000 元
低收入戶住宿費減免助學金 620,775 元
學生課程學習輔導助學金 853,342 元
博士生獎助學金 3,320,000 元
原住民專班雜費減免 1,680,000 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 3,800,000 元
體育園區場管工讀金 1,516,309 元
校內各單位工讀金 2,439,565 元
校內各單位工讀勞健保及勞退金 55,630 元

(3)民間捐助 10,000,000 元

中原大學
預計購建土地及重大工程明細表
109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C棟新建工程	433,582,901	333,582,901	100,000,000	109	10,176,000	自有資金(補助款) 銀行借款	10,176,000	註1
				109	4,824,000		4,824,000	
				110	138,970,000			
				111	279,612,901			
薄膜中心五館新建工程	150,000,000	150,000,000	0	109	9,000,000	自有資金(其他) 自有資金(學校)	9,000,000	註2
				109	115,000,000		115,000,000	
				110	26,000,000			
體育二館新建工程	535,610,000	535,610,000	0	109	130,050,000	自有資金(學校)	130,050,000	註3
				110	316,190,000			
				111	89,370,000			
體育館整修工程	96,414,279	96,414,279	0	108	414,279	自有資金(學校)		註4
				109	96,000,000		96,000,000	
合計	1,215,607,180	1,115,607,180	100,000,000		1,215,607,180		365,050,000	



中原大學
預計購建土地及重大工程明細表
109學年度

備註：

其它補充事項：

註1:建構可提供424床位數且融滲自主學習的新世代學生宿舍。

註2:打造本校發展「薄膜生醫」、「循環經濟」及「產學共構」之重要據點，進而建構具國際競爭優勢之一流產研發展聚落，依據需求規劃相關空間為「薄膜技術研究發展中心」、「陸華循環經濟研究中心」及「共構實驗室」等。

註3:為擴充體育教育推動之軟硬體設施，同時呼應本校獲教育部核定主辦「中華民國112年全國大專校院運動會」之場館需求，規劃遷移戶外籃排球場，以新建體育二館，將提供數座排球場、羽球場、籃球場及桌球場。

註4:係主館及副館鋼板屋頂整修工程、主館整修(內部空間、2樓看台、新設伸縮看台椅、鋪木地板及燈光更新等)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
105學年度至109學年度


全1頁第1頁
單位：新臺幣元


項目	109學年度 預算數	108學年度 預估決算數	107學年度 決算數	106學年度 決算數	105學年度 決算數	備註
經常門現金收入	3,075,978,853	2,979,033,846	3,199,019,308	3,223,923,888	2,991,999,342	
學雜費收入	1,633,654,110	1,624,531,031	1,627,780,011	1,642,404,356	1,636,214,040	
推廣教育收入	100,000,000	120,000,000	145,514,576	126,174,251	116,367,994	
產學合作收入	491,800,000	466,699,075	557,852,553	492,953,336	505,297,145	
其他教學活動收入	46,188,869	20,371,869	55,897,460	78,265,537	94,547,949	詳P23-24
補助及受贈收入	558,206,023	543,274,445	586,118,625	654,932,090	498,712,658	
附屬機構收益	218,962	0	0	1,381,368	0	詳P23-24
財務收入	9,107,107	8,652,331	13,282,822	13,111,424	11,969,741	
其他收入	237,022,744	199,113,095	256,691,767	209,092,817	167,881,285	
減：不產生現金流入之收入	(218,962)	(3,608,000)	(41,039,454)	(1,381,368)	0	
應收預收項目調整增(減)數	0	0	(3,079,052)	6,990,077	(38,991,470)	
利息股利調整數	0	0	0	0	0	
經常門現金支出	2,740,273,023	2,585,260,268	2,747,641,345	2,628,501,501	2,504,329,358	
董事會支出	6,916,085	5,380,859	5,499,070	5,260,418	5,108,001	
行政管理支出	475,689,477	449,587,066	454,561,831	434,037,407	414,282,528	
教學研究及訓輔支出	1,829,885,811	1,720,276,148	1,802,870,647	1,778,007,788	1,590,587,150	
獎助學金支出	189,801,092	194,528,988	191,201,392	174,733,895	169,255,341	
推廣教育支出	82,496,455	99,765,643	120,640,787	103,374,611	100,548,891	
產學合作支出	418,041,744	401,264,412	480,658,062	411,481,825	430,593,041	
其他教學活動支出	31,643,821	17,804,939	35,866,114	55,603,779	64,667,154	詳P38-39
附屬機構損失	0	2,442,099	307,528	0	280,035	
財務費用	2,278,415	1,385,001	1,385,001	1,385,001	504,672	
其他支出	39,148,510	41,382,003	38,670,859	48,646,283	36,047,783	
減：不產生現金流出之成本與費用	(335,628,387)	(348,556,890)	(396,297,300)	(412,150,376)	(291,716,645)	
應付預付項目調整增(減)數	0	0	12,277,354	28,120,870	(15,828,593)	
利息調整數	0	0	0	0	0	
經常門現金餘(絀)數	335,705,830	393,773,578	451,377,963	595,422,387	487,669,984	
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	272,404,578	278,889,423	304,206,735	259,123,688	281,464,086	
機械儀器及設備	139,068,992	96,928,902	176,419,280	115,527,834	115,136,307	
圖書及博物	33,911,851	38,171,564	42,251,675	44,611,926	47,002,691	
其他設備	93,994,204	130,538,403	58,346,703	42,463,117	32,396,958	
預付設備款	0	0	5,218,178	40,124,343	55,259,010	
電腦軟體	5,429,531	13,250,554	21,970,899	16,396,468	31,669,120	
扣減不動產支出前現金餘絀	63,301,252	114,884,155	147,171,228	336,298,699	206,205,898	
購置不動產現金支出	421,000,000	181,164,296	155,060,834	286,574,945	392,062,679	
土地	0	0	0	0	18,295,890	
土地改良物	0	46,242,588	1,116,327	0	0	
房屋及建築	0	0	42,760,780	7,988,873	0	
預付工程款及未完工程	421,000,000	134,921,708	111,183,727	278,586,072	373,766,789	詳P5
舉債現金收入	100,000,000	0	0	0	100,000,000	
長期借款現金收入	100,000,000	0	0	0	100,000,000	詳P21
償債現金支出	3,125,000	0	0	0	0	詳P21
償還長期借款支出	3,125,000	0	0	0	0	
影響本期現金收支調整數	0	0	4,809,331	2,008,918	4,499,486	
本期現金及銀行存款淨流入(出)數	(260,823,748)	(66,280,141)	(3,080,275)	51,732,672	(81,357,295)	
期初現金及銀行存款餘額	1,219,372,584	1,285,652,725	1,288,733,000	1,237,000,328	1,318,357,623	
期末現金及銀行存款餘額	958,548,836	1,219,372,584	1,285,652,725	1,288,733,000	1,237,000,328	


《註：有關105至107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。》



製 表：蕭莉蘋 

主辦會計：王明芳 

校 長：張光正 

董 事 長：白培英 

中原大學附設冠英心理治療所

109 學年度

(自一〇九年八月一日起至一一〇年七月三十一日止)

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

中原大學附設冠英心理治療所

收支餘絀預計表
109學年度

全1頁第1頁

單位:新臺幣元

107學年度 決算數	項 目	109學年度 預算數 (1)	估計108學年 度決算數 (2)	比較增減	
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)* 100
0	各項收入	4,260,000	0	4,260,000	-
0	心理業務收入	4,020,000	0	4,020,000	-
0	教學收入	240,000	0	240,000	-
0	各項成本與費用	4,041,038	0	4,041,038	-
0	醫務支出-人事費	3,511,003	0	3,511,003	-
0	醫務支出-衛材支出	38,000	0	38,000	-
0	醫務支出-管理費	492,035	0	492,035	-
0	本期餘(絀)	218,962	0	218,962	-

中原大學附設冠英心理治療所

預計長期營運資產變動表

109學年度

全1頁第1頁

單位:新臺幣元

項目名稱	估計109學年度 初結存金額	預計109學年 度增加金額	預計109學年 度減少金額	預計109學年 度重分類金額	預計109學年度 底結存金額	說明
不動產、房屋及設備	0	290,000	0	0	290,000	
機械儀器及設備		250,000	0	0	250,000	
圖書及博物		10,000	0	0	10,000	
其他設備		30,000	0	0	30,000	
累計折舊	0	15,000	0	0	15,000	
機械儀器及設備		10,000	0	0	10,000	
其他設備		5,000	0	0	5,000	
不動產、房屋及設備淨額	0	275,000	0	0	275,000	
無形資產	0	0	0	0	0	
電腦軟體		0	0	0	0	
累計攤銷	0	0	0	0	0	
電腦軟體		0	0	0	0	
無形資產淨額	0	0	0	0	0	
合計	0	275,000	0	0	275,000	

中原大學附設冠英心理治療所

預計增置重要長期營運資產明細表

109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:	冠英心理所	1批	250,000	250,000	測驗工具、筆電、 投影機等設備
圖書及博物:	冠英心理所	1批	10,000	10,000	心理衡鑑與治療 相關圖書及影片
其他設備:	冠英心理所	1批	30,000	30,000	傢俱、桌椅等設備
合 計				290,000	

中原大學設冠英心理治療所

收入預算明細表

109學年度

全1頁第1頁

單位:新臺幣元

107學年度 決算數	項目名稱		109學年度 預算數	估計 108學年度 決算數	109學年度預算與 估計108學年度 決算比較		說明
					差異	%	
0	4110	心理業務收入	4,020,000	0	4,020,000	-	
0	4111	心理諮詢收入	432,000	0	432,000	-	備註一
0	4112	心理衡鑑收入	384,000	0	384,000	-	備註二
0	4113	個別心理治療收入	3,024,000	0	3,024,000	-	備註三
0	4114	團體心理治療收入	180,000	0	180,000	-	備註四
0	4120	教學收入	240,000	0	240,000	-	備註五
0	4121	專業督導收入	240,000	0	240,000		
0		收入合計	4,260,000	0	4,260,000	-	

備註:

一、心理諮詢收入:1,000元*3人次*3診*4週*12月=432,000元。

二、心理衡鑑收入:2,000元*16人次/月*12月=384,000元。

三、個別心理治療收入:1,200元*30人次/週*4*12月=2,880,000元。

2. 企業合作員工身心健康方案2,000元*6人次/月*12月=144,000元。

四、團體心理治療收入:500元*6人*10次*6月=180,000元。

五、專業督導收入:2,000元*10人次/月*12月=240,000元。

中原大學設冠英心理治療所
成本與費用預算明細表
 109學年度

全1頁第1頁

單位:新臺幣元

107學年度 決算數	項目名稱		109學年度 預算數	估計108學年 度決算數	109學年度預算與 估計108學年度 決算比較		說明
	編號	名稱			差異	%	
0	5110	醫務支出-人事費	3,511,003	0	3,511,003	-	備註一
0	511101	薪俸	3,264,507	0	3,264,507	-	
0	511102	其他津貼	145,320	0	145,320	-	
0	511104	勞保費	74,328	0	74,328	-	
0	511105	健保費	24,624	0	24,624	-	
0	511107	健保補充保費	2,224	0	2,224	-	
0	5120	醫務支出-衛材支出	38,000	0	38,000	-	
0	512101	測驗紙品	28,000	0	28,000	-	
0	512102	衛生材料	10,000	0	10,000	-	
0	5130	管理費用	492,035	0	492,035	-	
0	513101	文具用品	5,000	0	5,000	-	
0	513102	水電費	24,000	0	24,000	-	
0	513103	郵電費	17,400	0	17,400	-	
0	513104	紙張印刷費	38,000	0	38,000	-	
0	513105	書報雜誌	5,000	0	5,000	-	
0	513106	清潔費	5,000	0	5,000	-	
0	513107	廣告費	10,195	0	10,195	-	
0	513108	旅運費	5,000	0	5,000	-	
0	513109	研究進修補助費	10,000	0	10,000	-	
0	513110	年費	12,000	0	12,000	-	
0	513111	維護費	30,000	0	30,000	-	
0	513114	折舊費用	15,000	0	15,000	-	
0	513116	場地費	96,000	0	96,000	-	備註二
0	513117	退休撫卹費	23,976	0	23,976	-	
0	513199	雜支費	195,464	0	195,464	-	
0		支出合計	4,041,038	0	4,041,038	-	

備註:

一、醫務支出-人事費

(一)專任行政助理1人薪俸:32,470元*13.5月=438,345元。

(二)專任心理師1人:45,140元*13.5月=609,390元。


(三)兼任心理師:44,800元*3人*12月+22,400*2人*12月=2,150,400元。

(四)績效獎金:66,372元。

二、場地費:40坪*200元*12月=96,000元

主辦會計 : 蕭莉蘋 

所 長 : 黃君瑜 

管理委員會
主任委員 : 李夢輝 

校 長 : 張光正 