

景 文 科 技 大 學



109學年度

(自109年8月1日至110年7月31日止)

預 算 書

景文科技大學

預算說明書

109學年度

壹、學校組織及職掌：

本校於民國 75 年 4 月向教育部申請籌設五年制「私立景文工業專科學校」，並於新北市新店區安忠路現址創校，民國 79 年 6 月 8 日奉准改制為二年制「景文工商專科學校」，民國 87 年 6 月 25 日奉准改制為「景文技術學院」，民國 96 年 2 月 1 日乃奉准改名為「景文科技大學」。本校以「勤勞、信實、謙敬、創新」為校訓，確認技職教育為終身教育，教授應用科學與技術，從事科學技術研究，養成科技與人文並重之專業人才為宗旨。

本校行政單位設有教務處、學生事務處（含軍訓室）、總務處、研究發展處、圖書資訊處、環境保護暨安全衛生中心、秘書室、人事室、會計室。教學單位設有各院(系、所)及中心如下：商管學院、行動商務與多媒體應用系(含數位行銷組及數位多媒體組)、財務金融系、理財與稅務規劃系、國際貿易系含會議展覽管理學士學位學程、企業管理系、行銷與流通管理系；觀光餐旅學院、旅遊管理系(含觀光與餐旅管理碩士班)、餐飲管理系、旅館管理系；人文暨設計學院、應用外語系(含英文組及日文組)、視覺傳達設計系(含數位文創設計碩士班)、語文中心、藝文中心；電資學院、電腦與通訊系(含電腦與通訊碩士班)、資訊工程系、環境科技與物業管理系。

貳、重要校務計畫：

一、營運計畫：

1. 目前雖面臨少子化之衝擊，但透過加強招生宣傳以深化高中職校合作關係，積極參與各高中、職升學博覽會，主動爭取高中職進班宣導，以提高我校招生率；為提高學生學習成效，除各任課教師安排教學助理外，更特別安排國立大學碩士學生到校提供課程諮詢，並遴聘業界師資協同教學，進而辦理職場體驗，媒合企業實習，提高學生就業力。
預期 109 學年度學生人數可維持約 6,141 人，估計學雜費收入為 496,617 千元。
2. 本校位於新北市新店區安坑地區，交通不便較難於籌辦推廣教育，但仍責成各學系充分運用現有設備辦理各種推廣教育。
預期 109 學年度推廣教育收入可達 12,000 千元
3. 109 學年度承接科技部研究計畫預期為 12,000 千元，其他產學研究案為 38,000 千元，合計為 50,000 千元。
4. 109 學年度爭取教育部及內政部等各政府機關補助經費，預期為 116,662 千元，其他捐贈為 537 千元，合計為 117,199 千元。
5. 本校營運資金目前均以銀行定期存款之方式持有，109 學年度預期各項定期存款之利息收入為 4,090 千元。
6. 本校為照顧遠地就讀學生，建有學生宿舍大樓提供低廉、安全之住宿環境，預期可收住宿費收入 29,821 千元，其他如各類試務收入、教職員生停車費收入、餐廳租金收入等，合計為 42,061 千元。
7. 本學年董事會支出預計為 4,300 千元，其中含董事會秘書薪資 1,350 千元，業務費及維護費 1,010 千元，出席及交通費 1,900 千元，折舊及攤銷費用 40 千元。
8. 人事費(不含董事會、推廣及產學)全年度預估為 372,200 千元，其中行政管理支出為 73,000 千元，教學研究及訓輔支出為 299,200 千元。

9. 業務費(不含董事會、推廣及產學)全年度預估為 169,898 千元,其中行政管理支出為 56,814 千元,含維護費 6,790 千元及退休撫卹費 4,000 千元,教學研究及訓輔支出為 113,084 千元,含維護費 12,610 千元及退休撫卹費 15,000 千元。
10. 折舊及攤銷費用(不含董事會)全年度預估為 73,960 千元,其中行政管理支出為 45,715 千元,教學研究及訓輔支出為 28,245 千元。
11. 為協助弱勢學生安心就學,本學年度獎助學金占學費、雜費、學分費收入 480,642 千元之比率為 3.55%,約 17,063 千元,另加計教育部及僑委會補助工讀金 4,891 千元,合計為 21,954 千元,其中獎學金支出為 7,335 千元,助學金支出為 14,619 千元。
12. 推廣教育支出為 9,140 千元,其中人事費預估為 4,113 千元,業務費預估為 5,027 千元。
13. 產學合作支出為 46,500 千元,其中人事費預估為 12,911 千元,業務費預估為 33,589 千元。
14. 其他支出全年度預估為 20,958 千元,其中各類試務支出為 2,943 千元,財產交易短絀為 4,000 千元,超額年金給付為 1,650 千元,其他租金等雜項支出為 12,365 千元。

二、重要長期營運資產增置計畫：

1. 本校應新北市府要求須改善校園排水系統,預計需投入資金約 22,000 千元,唯目前整體開發計畫變更及排水計畫仍在新北市府工務局審議中,尚無法確定審查通過時間,故本年度金預估編列土木技師規劃費約 2,500 千元。
2. 本校人文館使用執照變更案目前尚在新北市府工務局審議中,本學年度預編改善工程款 30,000 千元。
3. 建置餐飲系中餐教室及更新旅館系房務教室約需 10,040 千元。
4. 新購及汰換各學系教學儀器設備約需 22,801 千元。
5. 新購中外文圖書、多媒體資料及電子書等約需 2,230 千元。
6. 學生社團訓輔設備及校園安全設備等約需 3,921 千元。
7. 其他電腦軟體等約需 1,900 千元。
8. 蓄水池上水塔更新約需 4,800 千元。
9. 其他行政單位設備及資本化修繕工程約需 1,500 千元。

三、長期債務之舉借及償還：

本校目前無長期債務,預期 109 學年度亦無舉借長期債務之計畫。

四、其他重要計畫：

本校目前未規劃其他投資及籌資活動。

參、本學年度預算概要：

一、收入預算說明：

- (一)估計 109 學年度學生人數為 6,141 人,學雜費收入為 496,617 千元,較上年度預算 526,473 千元減少 29,856 千元,約 5.67%,主要係預估學生人數減少所致。
- (二)109 學年度本校預計辦理各種推廣教育,並責成各學系充分運用現有設備辦理各種推廣教育,估計全年推廣教育收入可達 12,000 千元。
- (三)109 學年度本校預計承接之科計部研究計畫案及其他產學研究案,估計全年產學合作收入

為 50,000 千元。

(四)補助及受贈收入包括教育部整體發展經費補助、訓輔經費、遞補及學輔人力計畫、身心障礙等，估計約 117,199 千元。

(五)財務收入主要為銀行存款利息收入，約 4,090 千元。

(六)其他收入包含新生入學各項試務收入約 3,270 千元、住宿費收入約 29,821 千元，其他雜項收入約 8,970 千元，合計為 42,061 千元。

二、成本與費用預算說明：

(一)本學年度董事會支出 4,300 千元，較上年度預算 3,647 千元，增加 653 千元，約 17.91%，主要係預估增加校長遴選董事出席及交通費。

(二)行政管理支出含人事費 73,000 千元，業務費 46,024 千元，退休撫卹費 4,000 千元，及維護費 6,790 千元，資產折舊及攤銷 45,715 千元，合計為 175,529 千元，較 108 學年度預算減少 9,065 千元，其中人事費減少 7,245 千元，業務費減少 2,648 千元，維護費減少 387 千元，折舊及攤銷增加 1,215 千元。

(三)教學研究及訓輔支出含人事費 299,200 千元，業務費 85,474 千元，退休撫卹費 15,000 千元，及維護費 12,610 千元，資產折舊及攤銷 28,245 千元，合計為 440,529 千元，較 108 學年度預算減少 16,513 千元，其中人事費減少 3,267 千元，業務費減少 10,302 千元，維護費減少 719 千元，退休撫卹費減少 3,000 千元，折舊及攤銷增加 775 千元。

(四)109 學年度獎助學金按學費、雜費及學分費收入 480,642 千元之 3.55%約計提列 17,063 千元，另加計教育部及其他單位補助獎助學金 4,891 千元，合計 21,954 千元。

(五)推廣教育支出係依開班規劃預計支出約為 9,140 千元。

(六)產學合作支出係依產學合作規劃預計支出約為 46,500 千元。

(七)其他支出全年度預估為 20,958 千元，其中各類試務支出為 2,943 千元，財產交易短絀為 4,000 千元，超額年金給付為 1,650 千元，其他租金等雜項支出為 12,365 千元。

三、重要長期營運資產增置計畫預算說明：

(一)房屋及建築物增置 10,174 千元，主要係專業教室建置及一般教室設備改善。

(二)機械儀器及設備增置 24,167 千元，主要係增購各學系專業儀器設備。

(三)圖書及博物增置 2,230 千元，主要係充實圖書及數位館藏。

(四)其他設備增置 8,721 千元，主要係改善一般教室設備及冷氣，校園防疫紅外線測溫器，更換餐廳排油煙機設備，學生社團設備，蓄水池上水塔更新。

(五)電腦軟體增置 1,900 千元，主要為視訊及教學用軟體。

(六)建構中營運資產 32,500 千元，主要係校園排水系統改善工程及人文館使用執照變更改善工程。

肆、其他必要說明事項：

本學年現金收支預估概況為：收入約 721,967 千元，經常門支出為 718,910 千元，扣除固定資產折舊 74,000 千元及固定資產報廢 4,000 千元，經常門現金支出為 640,910 千元，資本門支出為 79,692 千元，合計現金支出 720,602 千元，現金收支相抵尚結存 1,365 千元。

景文科技大學
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
778,896,508	各項收入	721,967,000	739,412,000	(17,445,000)	(2.36)
529,328,425	學雜費收入	496,617,000	524,507,000	(27,890,000)	(5.32)
9,761,286	推廣教育收入	12,000,000	8,634,000	3,366,000	38.99
46,512,115	產學合作收入	50,000,000	45,836,000	4,164,000	9.08
146,177,045	補助及受贈收入	117,199,000	115,863,000	1,336,000	1.15
4,286,075	財務收入	4,090,000	3,991,000	99,000	2.48
42,831,562	其他收入	42,061,000	40,581,000	1,480,000	3.65
708,897,099	各項成本與費用	718,910,000	713,860,000	5,050,000	0.71
2,701,583	董事會支出	4,300,000	3,235,000	1,065,000	32.92
155,228,546	行政管理支出	175,529,000	180,860,000	(5,331,000)	(2.95)
442,615,183	教學研究及訓輔支出	440,529,000	434,781,000	5,748,000	1.32
37,677,975	獎助學金支出	21,954,000	27,246,000	(5,292,000)	(19.42)
6,854,420	推廣教育支出	9,140,000	6,903,000	2,237,000	32.41
42,815,628	產學合作支出	46,500,000	41,117,000	5,383,000	13.09
21,003,764	其他支出	20,958,000	19,718,000	1,240,000	6.29
69,999,409	本期餘絀	3,057,000	25,552,000	(22,495,000)	(88.04)



景文科技大學
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	3,168,375,925	77,792,000	28,791,000	0	3,217,376,925	
土地	162,331,000	0	0	0	162,331,000	
土地改良物	29,702,401	0	0	0	29,702,401	
房屋及建築	2,007,880,916	10,174,000	3,600,000	0	2,014,454,916	
機械儀器及設備	445,049,123	24,167,000	12,495,000	0	456,721,123	
圖書及博物	207,267,485	2,230,000	0	0	209,497,485	
其他設備	314,896,000	8,721,000	12,696,000	0	310,921,000	
購建中營運資產	1,249,000	32,500,000	0	0	33,749,000	
累計減損	0	0	0	0	0	
累計折舊	1,508,395,000	66,550,000	24,791,000	0	1,550,154,000	
土地改良物	24,089,000	527,000	0	0	24,616,000	
房屋及建築	970,658,000	37,116,000	3,000,000	0	1,004,774,000	
機械儀器及設備	291,913,000	17,527,000	10,476,000	0	298,964,000	
其他設備	221,735,000	11,380,000	11,315,000	0	221,800,000	
不動產、房屋及設備淨額	1,659,980,925	11,242,000	4,000,000	0	1,667,222,925	
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	149,055,000	1,900,000	800,000	0	150,155,000	
電腦軟體	149,055,000	1,900,000	800,000	0	150,155,000	
累計減損	0	0	0	0	0	
累計攤銷	131,092,000	7,450,000	800,000	0	137,742,000	
電腦軟體	131,092,000	7,450,000	800,000	0	137,742,000	
無形資產淨額	17,963,000	(5,550,000)	0	0	12,413,000	
合計	1,677,943,925	5,692,000	4,000,000	0	1,679,635,925	



景文科技大學
預計增置重要長期營運資產明細表
109學年度

全20頁第6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
房屋及建築					
房屋及建築	房務教學實作平台I	旅館系	1	360,000	360,000
房屋及建築	房務教學實作平台II	旅館系	5	288,000	1,440,000
房屋及建築	中餐教室	餐飲系	1	6,874,000	6,874,000
房屋及建築	全校建築物維護	總務處	1	1,500,000	1,500,000
小計				10,174,000	
機械儀器及設備					
機械儀器及設備	筆記型電腦	國貿系	8	27,000	216,000
機械儀器及設備	筆記型電腦	國貿系	2	41,000	82,000
機械儀器及設備	個人電腦	視傳系	61	25,000	1,525,000
機械儀器及設備	硬體廣播系統	視傳系	1	98,000	98,000
機械儀器及設備	平台式UV噴墨機	視傳系	1	370,000	370,000
機械儀器及設備	人體工學桌檯燈	視傳系	10	12,000	120,000
機械儀器及設備	資本門預備金	會計室	1	6,000,000	6,000,000
機械儀器及設備	個人電腦	電資學院	50	22,000	1,100,000
機械儀器及設備	個人電腦(學生機)	圖資處	120	34,000	4,080,000
機械儀器及設備	個人電腦(老師機)	圖資處	2	37,000	74,000
機械儀器及設備	伺服主機	圖資處	1	980,000	980,000
機械儀器及設備	AIO個人電腦	學務處	10	27,000	270,000
機械儀器及設備	筆記型電腦	學務處	3	25,000	75,000
機械儀器及設備	身障補助資本門	學務處	1	50,000	50,000
機械儀器及設備	三溫飲水機 110V	餐飲系	1	31,000	31,000
機械儀器及設備	棚架式全藏冰箱	餐飲系	2	55,000	110,000
機械儀器及設備	濾網式煙罩(雙拼)	餐飲系	6	57,000	342,000
機械儀器及設備	濾網式煙罩(單側)含示範組	餐飲系	1	48,000	48,000
機械儀器及設備	排煙風車-中壓(含風管)	餐飲系	1	522,000	522,000
機械儀器及設備	靜電機	餐飲系	2	92,000	184,000
機械儀器及設備	新鮮風車-含風管	餐飲系	2	207,500	415,000
機械儀器及設備	20噸箱型冷氣-含冷卻水塔及配管	餐飲系	2	424,000	848,000
機械儀器及設備	教學錄影系統	餐飲系	1	450,000	450,000
機械儀器及設備	高壓強力清洗系統	餐飲系	1	32,000	32,000
機械儀器及設備	電能推入式蒸庫	餐飲系	1	260,000	260,000
機械儀器及設備	萬能蒸烤箱	餐飲系	1	390,000	390,000
機械儀器及設備	濾網式煙罩(萬能蒸烤箱+蒸庫)	餐飲系	1	58,000	58,000
機械儀器及設備	真空包裝機	餐飲系	1	83,000	83,000
機械儀器及設備	低溫烹調機	餐飲系	1	46,000	46,000
機械儀器及設備	攪拌機含機台	餐飲系	1	48,000	48,000
機械儀器及設備	80加侖電熱水器	餐飲系	1	280,000	280,000
機械儀器及設備	拖把水槽	餐飲系	1	19,000	19,000
機械儀器及設備	掃具櫃	餐飲系	1	11,000	11,000
機械儀器及設備	10噸冷卻水塔	餐飲系	1	62,000	62,000
機械儀器及設備	製冰機	餐飲系	1	76,000	76,000
機械儀器及設備	棚架式全凍冰箱	餐飲系	2	57,000	114,000
機械儀器及設備	雙口快速炒爐	餐飲系	13	35,000	455,000
機械儀器及設備	不鏽鋼工作臺	餐飲系	17	35,000	595,000
機械儀器及設備	成品工作臺	餐飲系	13	28,000	364,000
機械儀器及設備	不鏽鋼水槽	餐飲系	13	28,000	364,000
機械儀器及設備	半自動蛋捲機	餐飲系	1	33,000	33,000

景文科技大學
 預計增置重要長期營運資產明細表
 109學年度

全20頁第7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	舒芙蕾煎板電爐台	1	74,000	74,000	
機械儀器及設備	智慧真空成型機	1	93,000	93,000	
機械儀器及設備	粗磨機	6	50,000	300,000	
機械儀器及設備	精磨機	1	225,000	225,000	
機械儀器及設備	可可豆磨碎脫殼風選機	1	110,000	110,000	
機械儀器及設備	商用榨油機	1	40,000	40,000	
機械儀器及設備	可可磨粉機	1	35,000	35,000	
機械儀器及設備	巧克力保溫鍋	1	45,000	45,000	
機械儀器及設備	商用微波爐	1	36,000	36,000	
機械儀器及設備	食物調理機	2	64,000	128,000	
機械儀器及設備	急速冷凍櫃	1	226,000	226,000	
機械儀器及設備	資訊講桌個人電腦	21	25,000	525,000	
機械儀器及設備	雷射投影機	21	50,000	1,050,000	
小計				24,167,000	
圖書及博物					
圖書及博物	中文圖書	1,250	400	500,000	
圖書及博物	外文圖書	24	2,500	60,000	
圖書及博物	多媒體	124	5,000	620,000	
圖書及博物	電子書	150	2,000	300,000	
圖書及博物	多媒體	1	350,000	350,000	
圖書及博物	紙本期刊	1	400,000	400,000	
小計				2,230,000	
其他設備					
其他設備	露營帳篷(一房一廳帳)	1	36,000	36,000	
其他設備	露營帳篷(野營帳)	1	75,000	75,000	
其他設備	登山自行車	1	19,000	19,000	
其他設備	登山自行車	1	24,000	24,000	
其他設備	單人獨木舟	1	28,000	28,000	
其他設備	雙人獨木舟	1	39,000	39,000	
其他設備	數位無線隨身擴音器	1	18,000	18,000	
其他設備	智慧觀光虛擬實境教學器材	10	23,000	230,000	
其他設備	手提移動式擴音機	2	38,000	76,000	
其他設備	空調系統	1	80,000	80,000	
其他設備	空調系統	1	40,000	40,000	
其他設備	混音控制器	1	95,000	95,000	
其他設備	電容式麥克風	2	25,000	50,000	
其他設備	監聽耳機	4	11,000	44,000	
其他設備	防潮箱	1	65,000	65,000	
其他設備	攜帶式行動藍芽PA喇叭	1	46,000	46,000	
其他設備	木吉他綜合效果器	1	17,000	17,000	
其他設備	人聲效果器	1	14,000	14,000	
其他設備	數位混音器擴充介面卡	1	21,000	21,000	
其他設備	數位混音器I/O機櫃	2	32,000	64,000	
其他設備	心型指向動圈麥克風	1	23,000	23,000	
其他設備	宿舍設備更新	1	120,000	120,000	
其他設備	落地箱型冷氣	1	160,000	160,000	
其他設備	落地箱型冷氣	2	94,500	189,000	
其他設備	冷卻水塔	1	48,000	48,000	

景文科技大學
 預計增置重要長期營運資產明細表
 109學年度

全20頁第8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
其他設備	紅外線測溫器	總務處	1	450,000	450,000	
其他設備	紅外線測溫器	總務處	1	250,000	250,000	
其他設備	校舍空間設備更新	總務處	1	500,000	500,000	
其他設備	校園美化設備	總務處	1	50,000	50,000	
其他設備	餐廳空調風管更新	總務處	1	300,000	300,000	
其他設備	餐廳抽風機更新	總務處	1	500,000	500,000	
其他設備	上水塔更新	總務處	1	4,800,000	4,800,000	
其他設備	校園監視系統更新	總務處	1	100,000	100,000	
其他設備	消防設備更新	總務處	1	150,000	150,000	
小計					8,721,000	
購建中營運資產						
購建中營運資產	校園開發排水計劃變更改善工程-滯洪池	總務處	1	2,500,000	2,500,000	
購建中營運資產	人文館使用執照變更改善工程	總務處	1	30,000,000	30,000,000	
小計					32,500,000	
電腦軟體						
電腦軟體	CMONEY數據貓頭鷹	理財系	1	173,000	173,000	
電腦軟體	錄音軟體	視傳系	1	18,000	18,000	
電腦軟體	成音軟體	視傳系	1	100,000	100,000	
電腦軟體	VDI遠端連線管理軟體	圖資處	1	800,000	800,000	
電腦軟體	校園APP擴充	圖資處	1	450,000	450,000	
電腦軟體	公文系統更新	總務處	1	100,000	100,000	
電腦軟體	校園智慧化系統更新	總務處	1	150,000	150,000	
電腦軟體	遠端教學平台	旅館系	1	109,000	109,000	
小計					1,900,000	
合計					79,692,000	

景文科技大學
預計借款變動表
109學年度

全1頁第1頁
 單位：新臺幣元

借款用途	預計借款期間	估計期初金額	預計本學年度舉借金額	預計本學年度償還金額	預計期末金額	備註
合計		0	0	0	0	



景文科技大學
收入預算明細表
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	%	
529,328,425	學雜費收入	496,617,000	524,507,000	(27,890,000)	(5.32)	
404,596,290	學費收入	379,056,000	400,615,000	(21,559,000)	(5.38)	
110,190,103	雜費收入	102,786,000	109,153,000	(6,367,000)	(5.83)	
14,542,032	實習實驗費收入	14,775,000	14,739,000	36,000	0.24	
9,761,286	推廣教育收入	12,000,000	8,634,000	3,366,000	38.99	增加開班數
46,512,115	產學合作收入	50,000,000	45,836,000	4,164,000	9.08	
146,177,045	補助及受贈收入	117,199,000	115,863,000	1,336,000	1.15	
145,804,075	補助收入	116,662,000	115,244,000	1,418,000	1.23	
372,970	受贈收入	537,000	619,000	(82,000)	(13.25)	
4,286,075	財務收入	4,090,000	3,991,000	99,000	2.48	
3,817,768	利息收入	3,880,000	3,787,000	93,000	2.46	
468,307	基金收益	210,000	204,000	6,000	2.94	
42,831,562	其他收入	42,061,000	40,581,000	1,480,000	3.65	
2,715,490	試務費收入	3,270,000	2,504,000	766,000	30.59	自辦考試增加
27,891,241	住宿費收入	29,821,000	27,587,000	2,234,000	8.10	
12,224,831	雜項收入	8,970,000	10,490,000	(1,520,000)	(14.49)	
778,896,508	合計	721,967,000	739,412,000	(17,445,000)	(2.36)	



景文科技大學
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	%	
2,701,583	董事會支出	4,300,000	3,235,000	1,065,000	32.92	註1
1,203,392	人事費	1,350,000	1,333,000	17,000	1.28	
573,716	業務費	1,000,000	756,000	244,000	32.28	註2
1,500	維護費	10,000	8,000	2,000	25.00	設備維護需求
883,907	出席及交通費	1,900,000	1,097,000	803,000	73.20	註3
39,068	折舊及攤銷	40,000	41,000	(1,000)	(2.44)	
155,228,546	行政管理支出	175,529,000	180,860,000	(5,331,000)	(2.95)	
61,573,302	人事費	73,000,000	68,511,000	4,489,000	6.55	
36,373,963	業務費	46,024,000	43,188,000	2,836,000	6.57	
8,165,859	維護費	6,790,000	18,804,000	(12,014,000)	(63.89)	"108學年度增加校舍 消防安全改善工程"
3,363,707	退休撫卹費	4,000,000	3,867,000	133,000	3.44	
45,751,715	折舊及攤銷	45,715,000	46,490,000	(775,000)	(1.67)	
442,615,183	教學研究及訓輔支出	440,529,000	434,781,000	5,748,000	1.32	
302,114,475	人事費	299,200,000	293,971,000	5,229,000	1.78	
83,531,144	業務費	85,474,000	82,913,000	2,561,000	3.09	
14,145,219	維護費	12,610,000	11,784,000	826,000	7.01	
13,137,343	退休撫卹費	15,000,000	14,690,000	310,000	2.11	
29,687,002	折舊及攤銷	28,245,000	31,423,000	(3,178,000)	(10.11)	
37,677,975	獎助學金支出	21,954,000	27,246,000	(5,292,000)	(19.42)	
6,410,177	獎學金支出	7,335,000	5,708,000	1,627,000	28.50	獎學金編列增加
31,267,798	助學金支出	14,619,000	21,538,000	(6,919,000)	(32.12)	提列百分比降低
6,854,420	推廣教育支出	9,140,000	6,903,000	2,237,000	32.41	增加開班數
4,216,945	人事費	4,113,000	3,255,000	858,000	26.36	增加開班數
2,637,475	業務費	5,027,000	3,648,000	1,379,000	37.80	增加開班數
42,815,628	產學合作支出	46,500,000	41,117,000	5,383,000	13.09	
14,298,890	人事費	12,911,000	11,033,000	1,878,000	17.02	
28,516,738	業務費	33,589,000	30,084,000	3,505,000	11.65	
21,003,764	其他支出	20,958,000	19,718,000	1,240,000	6.29	
2,600,740	試務費支出	2,943,000	2,703,000	240,000	8.88	
3,791,065	財產交易短絀	4,000,000	4,000,000	0	0.00	
1,113,333	超額年金給付	1,650,000	1,365,000	285,000	20.88	資深退休人員增加
13,498,626	雜項支出	12,365,000	11,650,000	715,000	6.14	
708,897,099	合計	718,910,000	713,860,000	5,050,000	0.71	



景文科技大學
成本與費用預算明細表
109學年度

備註：

註1：110年7月31日校長任期屆滿,預編如有遴選需求之相關經費。
設備維護需求

註2：110年7月31日校長任期屆滿,預編如有遴選需求之相關經費。

註3：110年7月31日校長任期屆滿,預編如有遴選需求之相關經費。



景文科技大學
 預計購建土地及重大工程明細表
 109學年度

全1頁第1頁
 單位：新臺幣元

土地及工程名稱	土地或工程 總預算及資金來源			全部計畫 各學年度預算		本學年度預算		說明
	總經費	資金來源及金額		學年度	金額	資金來源	金額	
		自有資金	借款					
合計	0	0	0		0		0	



景文科技大學
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	721,967,000	739,412,000	764,597,544	790,577,088	811,625,640	
學雜費收入	496,617,000	524,507,000	529,328,425	551,411,218	580,906,720	
推廣教育收入	12,000,000	8,634,000	9,761,286	7,886,807	12,056,864	
產學合作收入	50,000,000	45,836,000	46,512,115	64,859,881	53,314,599	
補助及受贈收入	117,199,000	115,863,000	146,177,045	108,949,808	124,138,784	
財務收入	4,090,000	3,991,000	4,286,075	4,651,445	5,680,198	
其他收入	42,061,000	40,581,000	42,831,562	46,572,457	41,287,298	
應收預收項目調整增(減)數	0	0	(14,298,964)	6,245,472	(5,758,823)	
利息股利調整數	0	0	0	0	0	
經常門現金支出	640,910,000	631,906,000	633,205,879	667,106,113	723,846,311	
董事會支出	4,300,000	3,235,000	2,701,583	3,344,566	2,739,461	
行政管理支出	175,529,000	180,860,000	155,228,546	156,634,589	175,567,579	
教學研究及訓輔支出	440,529,000	434,781,000	442,615,183	439,308,922	491,976,271	
獎助學金支出	21,954,000	27,246,000	37,677,975	31,582,168	27,104,245	
推廣教育支出	9,140,000	6,903,000	6,854,420	5,978,344	8,226,295	
產學合作支出	46,500,000	41,117,000	42,815,628	56,295,895	51,047,670	
其他支出	20,958,000	19,718,000	21,003,764	20,151,060	20,019,138	
減：不產生現金流出之成本與費用	(78,000,000)	(81,954,000)	(79,268,850)	(67,966,683)	(92,940,333)	
應付預付項目調整增(減)數	0	0	3,577,630	21,777,252	40,105,985	
利息調整數	0	0	0	0	0	
經常門現金餘(絀)數	81,057,000	107,506,000	131,391,665	123,470,975	87,779,329	
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	37,018,000	55,352,000	63,318,260	46,724,573	38,794,410	
機械儀器及設備	24,167,000	27,910,000	24,263,741	13,034,019	21,027,324	
圖書及博物	2,230,000	2,055,000	2,759,600	1,685,928	2,506,732	
其他設備	8,721,000	17,742,000	25,720,397	23,762,267	7,782,038	
電腦軟體	1,900,000	7,645,000	10,574,522	8,242,359	7,478,316	
扣減不動產支出前現金餘絀	44,039,000	52,154,000	68,073,405	76,746,402	48,984,919	
購置不動產現金支出	42,674,000	3,713,000	8,109,268	9,178,080	15,459,770	
土地改良物	0	1,130,000	0	715,000	720,000	
房屋及建築	10,174,000	2,583,000	8,014,268	8,373,080	14,274,270	
預付工程款及未完工程	32,500,000	0	95,000	90,000	465,500	
舉債現金收入	0	0	0	0	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	(122,121)	(18,563,635)	(1,775,418)	
本期現金及銀行存款淨流入(出)數	1,365,000	48,441,000	59,842,016	49,004,687	31,749,731	
期初現金及銀行存款餘額	904,251,261	855,810,261	795,968,245	746,963,558	715,213,827	
期末現金及銀行存款餘額	905,616,261	904,251,261	855,810,261	795,968,245	746,963,558	

《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。》



109學年度預估學雜費收入補充說明

全20頁第15頁

學雜費收入						496,617,351
1. 學費收入						330,943,800
(1) 日間部						330,943,800
四技						329,380,840
工業類	37,000 元 ×	851 人 ×	2 學期	62,974,000		
商業類	35,370 元 ×	3,766 人 ×	2 學期	266,406,840		
研究所						1,562,960
工業類	36,100 元 ×	14 人 ×	2 學期	1,010,800		
商業類	34,510 元 ×	8 人 ×	2 學期	552,160		
2. 學分費收入						46,911,895
(1) 進修部						41,711,109
二技						10,737,637
工業類	907 元 ×	- 人 ×	18 學分 × 2 學期	-		
商業類	877 元 ×	342 人 ×	18 學分 × 2 學期	10,737,637		
四技						21,467,104
工業類	907 元 ×	115 人 ×	16 學分 × 2 學期	3,337,760		
商業類	877 元 ×	646 人 ×	16 學分 × 2 學期	18,129,344		
四技(產攜班)						5,949,568
商業類	877 元 ×	212 人 ×	16 學分 × 2 學期	5,949,568		
研究所						3,556,800
工業類	5,200 元 ×	14 人 ×	9 學分 × 2 學期	1,310,400		
商業類	5,200 元 ×	24 人 ×	9 學分 × 2 學期	2,246,400		
(2) 附設進修學院						5,200,785
二專						-
工業類	907 元 ×	- 人 ×	20 學分 × 2 學期	-		
商業類	877 元 ×	- 人 ×	20 學分 × 2 學期	-		
二專(流通組)						5,200,785
商業類	877 元 ×	149 人 ×	20 學分 × 2 學期	5,200,785		
3. 雜費收入						102,786,096
(1) 日間部						80,633,696
四技						80,167,136
工業類	12,628 元 ×	851 人 ×	2 學期	21,492,856		
商業類	7,790 元 ×	3,766 人 ×	2 學期	58,674,280		
研究所						466,560
工業類	12,320 元 ×	14 人 ×	2 學期	344,960		
商業類	7,600 元 ×	8 人 ×	2 學期	121,600		
(2) 進修部						20,185,600
二技						6,402,240
工業類	540 元 ×	- 人 ×	18 學分 × 2 學期	-		
商業類	520 元 ×	342 人 ×	18 學分 × 2 學期	6,402,240		
四技						10,241,920
工業類	480 元 ×	115 人 ×	16 學分 × 2 學期	1,766,400		
商業類	410 元 ×	646 人 ×	16 學分 × 2 學期	8,475,520		
四技(產攜班)						2,781,440
商業類	410 元 ×	212 人 ×	16 學分 × 2 學期	2,781,440		
研究所						760,000
工業類	10,000 元 ×	14 人 ×	2 學期	280,000		
商業類	10,000 元 ×	24 人 ×	2 學期	480,000		
(3) 附設進修學院						1,966,800
二專						-
工業類	340 元 ×	- 人 ×	20 學分 × 2 學期	-		
商業類	330 元 ×	- 人 ×	20 學分 × 2 學期	-		
二專(流通組)						1,966,800
商業類	330 元 ×	149 人 ×	20 學分 × 2 學期	1,966,800		

學雜費收入補充說明(附表一)

4. 暑修費收入				1,200,000
(1) 日間部			700,000	
(2) 進修部			400,000	
(3) 附設進修學院			100,000	
5. 電腦使用費收入				9,344,960
(1) 日間部	800 元 × 4,639 人 × 2 學期		7,422,400	
(2) 進修部	640 元 × 1,353 人 × 2 學期		1,731,840	
(3) 附設進修學院	640 元 × 149 人 × 2 學期		190,720	
6. 語言教學實習費收入				1,746,000
(1) 日間部	600 元 × 1,225 人 × 2 學期		1,470,000	
(2) 進修部	600 元 × 153 人 × 2 學期		183,600	
(3) 附設進修學院	600 元 × 77 人 × 2 學期		92,400	
7. 網路資源使用費收入				3,684,600
(1) 日間部	300 元 × 4,639 人 × 2 學期		2,783,400	
(2) 進修部	300 元 × 1,353 人 × 2 學期		811,800	
(3) 附設進修學院	300 元 × 149 人 × 2 學期		89,400	

推廣教育、產學合作、其他教學活動、
補助及受贈、財務及其他收入之補充說明(附表二)

全20頁第17頁

推廣教育收入		12,000,000
推廣教育班收入	12,000,000	
產學合作收入		50,000,000
國科會計畫案	22,500,000	
產學計畫案	27,500,000	
其他教學活動收入		0
電腦技能檢定	0	
補助及受贈收入		117,199,000
1. 整體發展獎補助經費	29,689,000	
2. 深耕計畫補助經費	40,646,000	
3. 遞補學生事務與輔導創新人力計畫	5,830,000	
4. 學生事務與輔導工作補助	5,219,000	
5. 身心障礙學生工作補助	1,963,000	
6. 工讀助學金補助款	899,000	
7. 其他受贈及補助	32,953,000	
財務收入		4,090,000
利息收入	3,880,000	
基金收益	210,000	
其他收入		42,061,000
1. 試務費收入	3,270,000	
(1)日間部	3,000,000	
(2)進修部	240,000	
(3)附設進修學院	30,000	
2. 住宿費收入	29,821,000	
10,500*656*2學期	13,776,000	
14,000*268*2學期	7,504,000	
17,250*240*2學期	8,280,000	
21,750*6*2學期	261,000	
3. 雜項收入	8,970,000	
(1)證書費收入	80,000	
(2)場地租金收入	5,000,000	
(3)停車費收入	1,670,000	
(4)其他雜項收入	2,220,000	

行政、教學及獎助學金支出之補充說明(附表三)

1. 行政管理支出-人事費	73,000,000
包含行政單人員之薪俸、專業補助費、值班加班費、年節獎金及公勞健保學校負擔款等。109學年度學校職工工人數總計119人，其中職員61人(主任2人、秘書3人、組長9人、專員1人、組員38人、技士2人、技佐1人、辦事員3人、護理師1人、護士1人)、助教1人、約聘人員10人、工友及警衛6人，計畫人力41人。	
2. 行政管理支出-業務費	46,024,000
包含行政單位之文具用品費、影印費、水電費、郵電費、誤餐費、差旅及交通費、保險費、交際費、慶典費、福利費、招生費及宿舍管理費等行政支出	
3. 行政管理支出-退休撫卹費	4,000,000
4. 教學研究及訓輔支出-人事費	299,200,000
包含教學單位人員之薪俸、學術研究費、鐘點費、年節獎金及公勞健保學校負擔款等。109學年度專任教師169人、兼任教師104人，教師總計273人。	
5. 教學研究及訓輔支出-業務費	85,474,000
包含教學單位之文具用品費、影印費、水電瓦斯費、郵電費、誤餐費、差旅及交通費、書報雜誌費、研究訓練費、檢定費、醫療保健費、體育活動費、訓導活動費、課業活動費、學生實習費及招生費等教學訓輔支出	
6. 教學研究及訓輔支出-退休撫卹費	15,000,000
7. 獎助學金支出	21,954,000
學校提撥數約為17,063千元(學雜費及學分費收入\$480,642千元之3.55%)，另加計教育部及其他單位補助獎助學金估計4,891千元。	
(1)學生工讀獎助學金	7,200,000
(2)學生急難救助金	400,000
(3)入學成績優良獎助學金	400,000
(4)失業家庭學生獎助學金	40,000
(5)表現優良或熱心服務學生獎助學金	150,000
(6)弱勢學生助學獎助學金	8,886,000
(7)學生參與校外競賽獎助學金	700,000
(8)學業優良獎助學金	1,800,000
(9)清寒學生獎助學金	250,000
(10)學生獲取證照獎助學金	600,000
(11)教育部、僑委會補助僑生工讀獎助學金	805,000
(12)其他獎助學金	723,000

推廣教育、產學合作及
其他教學活動支出之補充說明(附表四)

全20頁第19頁

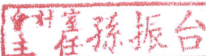
1. 推廣教育支出		<u>9,140,000</u>
開設推廣教育班之鐘點費、助理費	4,113,000	
課程材料費、文具耗材、差旅交通費等開班支出	5,027,000	
2. 產學合作支出		<u>46,500,000</u>
申請研究計劃案之主持人費、助理費	12,911,000	
文具耗材、差旅交通費等研究支出	33,589,000	
		<u> </u>

108至109學年度學生人數預估表

全20頁第20頁

	108學年度上學期			108學年度下學期			109學年度上學期			109學年度下學期		
	班級數	平均每班學生數	學生數	班級數	平均每班學生數	學生數	班級數	平均每班學生數	學生數	班級數	平均每班學生數	學生數
日間部	125	37.55	4,694	125	37.55	4,694	128	36.24	4,639	128	36.24	4,639
四技	119	39.03	4,644	119	39.03	4,644	122	37.84	4,617	122	37.84	4,617
工業類	23	39.87	917	23	39.87	917	22	38.68	851	22	38.68	851
四年級	5	34.40	172	5	34.40	172	5	42.00	210	5	42.00	210
三年級	7	36.29	254	7	36.29	254	6	40.83	245	6	40.83	245
二年級	6	47.17	283	6	47.17	283	6	39.67	238	6	39.67	238
一年級	5	41.60	208	5	41.60	208	5	31.60	158	5	31.60	158
商業類	96	38.82	3,727	96	38.82	3,727	100	37.66	3,766	100	37.66	3,766
四年級	20	39.30	786	20	39.30	786	24	37.08	890	24	37.08	890
三年級	24	37.21	893	24	37.21	893	26	39.65	1,031	26	39.65	1,031
二年級	27	41.26	1,114	27	41.26	1,114	26	41.50	1,079	26	41.50	1,079
一年級	25	37.36	934	25	37.36	934	24	31.92	766	24	31.92	766
四技(產攜班)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
商業類	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四年級	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三年級	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二年級	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
一年級	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
研究所	6	8.33	50	6	8.33	50	6	3.67	22	6	3.67	22
工業類	4	8.00	32	4	8.00	32	4	3.50	14	4	3.50	14
二年級	2	7.00	14	2	7.00	14	2	5.00	10	2	5.00	10
一年級	2	9.00	18	2	9.00	18	2	2.00	4	2	2.00	4
商業類	2	9.00	18	2	9.00	18	2	4.00	8	2	4.00	8
二年級	1	9.00	9	1	9.00	9	1	5.00	5	1	5.00	5
一年級	1	9.00	9	1	9.00	9	1	3.00	3	1	3.00	3
進修部	54	29.61	1,599	54	29.61	1,599	47	28.79	1,353	47	28.79	1,353
二技	6	57.33	344	6	57.33	344	6	57.00	342	6	57.00	342
工業類	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四年級	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三年級	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
商業類	6	57.33	344	6	57.33	344	6	57.00	342	6	57.00	342
四年級	3	44.33	133	3	44.33	133	3	59.67	179	3	59.67	179
三年級	3	70.33	211	3	70.33	211	3	54.33	163	3	54.33	163
四技	43	28.23	1,214	43	28.23	1,214	36	27.03	973	36	27.03	973
工業類	4	33.00	132	4	33.00	132	4	28.75	115	4	28.75	115
四年級	1	24.00	24	1	24.00	24	1	20.00	20	1	20.00	20
三年級	1	18.00	18	1	18.00	18	1	36.00	36	1	36.00	36
二年級	1	36.00	36	1	36.00	36	1	23.00	23	1	23.00	23
一年級	1	54.00	54	1	54.00	54	1	36.00	36	1	36.00	36
商業類	32	26.38	844	32	26.38	844	25	25.84	646	25	25.84	646
四年級	10	25.50	255	10	25.50	255	7	27.71	194	7	27.71	194
三年級	10	21.20	212	10	21.20	212	6	22.67	136	6	22.67	136
二年級	7	20.71	145	7	20.71	145	5	26.00	130	5	26.00	130
一年級	5	46.40	232	5	46.40	232	7	26.57	186	7	26.57	186
四技(產攜班)	7	34.00	238	7	34.00	238	7	30.29	212	7	30.29	212
商業類	7	34.00	238	7	34.00	238	7	30.29	212	7	30.29	212
四年級	1	38.00	38	1	38.00	38	2	34.00	68	2	34.00	68
三年級	2	26.00	52	2	26.00	52	2	27.00	54	2	27.00	54
二年級	2	37.50	75	2	37.50	75	2	27.50	55	2	27.50	55
一年級	2	36.50	73	2	36.50	73	1	35.00	35	1	35.00	35
研究所	5	8.20	41	5	8.20	41	5	7.60	38	5	7.60	38
工業類	3	7.33	22	3	7.33	22	3	4.67	14	3	4.67	14
二年級	1	8.00	8	1	8.00	8	1	9.00	9	1	9.00	9
一年級	2	7.00	14	2	7.00	14	2	2.50	5	2	2.50	5
商業類	2	9.50	19	2	9.50	19	2	12.00	24	2	12.00	24
二年級	1	9.00	9	1	9.00	9	1	16.00	16	1	16.00	16
一年級	1	10.00	10	1	10.00	10	1	8.00	8	1	8.00	8
附設進修學院	4	48.75	195	4	48.75	195	4	37.25	149	4	37.25	149
二專	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
工業類	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二年級	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
一年級	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
商業類	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二年級	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
一年級	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二專(流通組)	4	48.75	195	4	48.75	195	4	37.25	149	4	37.25	149
商業類	4	48.75	195	4	48.75	195	4	37.25	149	4	37.25	149
二年級	2	43.50	87	2	43.50	87	2	38.50	77	2	38.50	77
一年級	2	54.00	108	2	54.00	108	2	36.00	72	2	36.00	72
總計	183	35.45	6,488	183	35.45	6,488	179	34.31	6,141	179	34.31	6,141

製 表 : 

主辦會計 : 

校 長 : 

董 事 長 : 