慈濟學校財團法人
慈濟科技大學

111學年度

（自111年8月1日至112年7月31日止）

預　　算　　書

目　　錄

編號	報表名稱	頁次
301	預算說明書	1
302	收支餘絀預計表	14
303	預計長期營運資產變動表	15
304	預計增置重要長期營運資產明細表	16
305	預計借款變動表	20
306	收入預算明細表	21
307	成本與費用預算明細表	23
308	預計建購土地及重大工程明細表	25
309	最近5年現金概況表	26
表1	收入明細表	27
表2	費用彙總表	39
表3	人事費用明細表	44
表4	長期營運資產及雜項購置總表	47

慈濟學校財團法人慈濟科技大學

預算說明書

111學年度

編號:301 全13頁第1頁

壹、 學校組織及職掌:

一、法令依據:

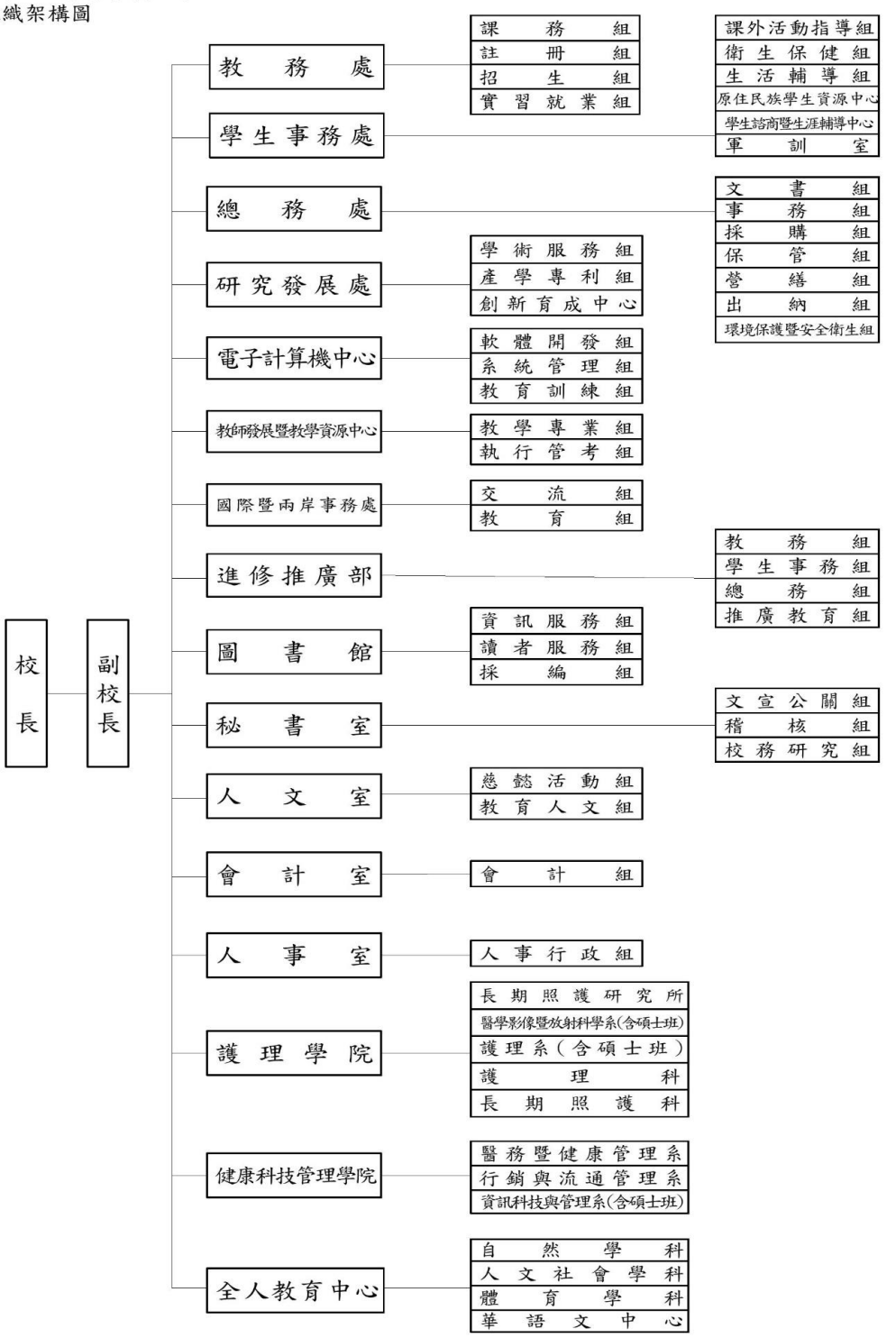
1. 本校依教育部(78)技08600號核准函設立，為慈濟教育志業的開始。
2. 中華民國88年4月23日奉教育部台(八八)技(二)88043936號函核准核定自88年8月1日起改名為「慈濟技術學院」。
3. 中華民國98年12月11日奉教育部台高(四)字第0980216444號函同意財團法人慈濟大學、財團法人慈濟技術學院、財團法人臺南市私立慈濟高級中學及財團法人臺南市私立慈濟國民小學等4校法人合併為「慈濟學校財團法人」。
4. 中華民國101年8月1日更名為「慈濟學校財團法人慈濟技術學院」。
5. 中華民國104年8月19日本校依教育部(78)技08600號函核准，核定自104年8月1日起改名為「慈濟學校財團法人慈濟科技大學」（Tzu Chi University of Science and Technology）。

二、 現行規定組織及職掌:

本校組織規章依中華民國106年8月21日教育部臺教技(二)字第1060119127號函核定實施辦理。

1.	校長	綜理校務
2.	教務長、學務長、總務長	承校長命令分別主持教務、學務及總務事宜
3.	研發處、圖書館、電算中心	分別辦理研究發展、圖書館及電算中心相關事項
4.	秘書室、人事室、會計室、人文室	分別辦理校務、人事、會計及人文相關事項
5.	教資中心、國際處	分別辦理教師發展、國際事務等相關事項
6.	護理學院、健康科技管理學院、全人教育中心	分別辦理系所行政、教學規劃等相關事項
7.	進修推廣部	辦理進修、推廣相關教務、學務等相關事項
8.	專任講師以上教師	除授課及學生輔導外得兼辦各處室組事務

慈濟學校財團法人慈濟科技大學
組織架構圖



110.08.04

貳、重要校務計劃:

一、營運計畫:(校務長程發展目標)

願景：成為具在地實踐力與全球影響力的典範學校

定位：專業與人文並重之實務教學型大學

使命：培育具人文素養之技職實作人才

111學年中長期發展策略編列預算金額如下

發展目標	發展策略
1 實踐辦學理念與發揮大學友善良能 $ 161,423,000	1-1鏈結區域資源，發揮大學社會責任(USR)($19,032,000)
	1-2海內外志業人才培育($82,957,000)
	1-3落實慈善助學($58,187,000)
	1-4延伸知識場域，建構終身學習大學($1,247,000)
2 多元深化全人品格教育 $ 12,276,000	2-2提升博雅素養，促進學生全人發展($1,210,000)
	2-3推動服務學習，增進學生社會服務與人文關懷能力($1,748,000)
	2-4推動全方位五軌輔導制度($9,318,000)
3 提升教研品質與產學三創躍進 $ 137,332,000	3-1提升學生多元學習及跨領域思考能力($905,000)
	3-2厚實學生專業實務技能與就業能力，提升學習成效，減少學用落差($24,742,000)
	3-3建立教師支援系統，深化教師實務增能，推動創新教學與教學實踐研究($18,360,000)
	3-4提升教師研究能量並拓展產學合作($90,045,000)
	3-5深化三創能力，推動創新育成及衍生企業($670,000)
	3-6推動聯合國永續發展目標(SDGs)議題導入教學與研究($2,610,000)
4 厚植國際移動力與能見度 $ 9,236,000	4-1發展實質多元國際合作交流($7,356,000)
	4-2擴大多元境外招生，落實境外生專責輔導管理($708,000)
	4-3發展全英語授課專業課程($1,086,000)
	4-4推動華語文教育($86,000)
5 永續校務經營 $ 582,465,000	5-1整合招生策略，落實招生選才機制($4,509,000)
	5-2提升組織運作行政效能($379,752,000)
	5-3強化永續校園環境($81,821,000)
	5-4強化校友連結($544,000)
	5-6創新智慧校園科技，建置行動服務，提升校務行政資訊化系統($17,641,000)
	5-7充實圖書資源，建立館藏特色($14,098,000)
	5-8強化財務管理與分析，拓展多元經費($84,100,000)

二、重要長期營運資產增置計畫:

111學年預計增置土地改良-籃排網球場改善工程465萬元，教學及研究使用重大儀器設備25件1812萬元，圖書及博物725萬元，電訊、電腦硬體、運輸、裝璜、機具等其他設備62件3224萬元及14件軟體489萬元，合計111學年長期營運資產增置金額為6715萬元，資金來源如下表：

項目\來源	自籌款	整體發展	高教深耕	其他補助	合　　計
土地改良	465萬元	0萬元	0萬元	0萬元	465萬元
機械儀器及設備	0萬元	1381萬元	431萬元	0萬元	1812萬元
圖書及博物	485萬元	240萬元	0萬元	0萬元	725萬元
其他設備	2215萬元	820萬元	166萬元	23萬元	3224萬元
軟體	8萬元	332萬元	149萬元	0萬元	489萬元
合計	3173萬元	2773萬元	746萬元	23萬元	6715萬元

三、長期債務之舉借及償還:

本學年無舉債計畫

四、其他重要計畫:

1 教育部-高等教育深耕計劃(主.附冊-社會責任USR.附錄-完善弱勢協助機制、原住民資源中心學生輔導計劃)國外專業實習學海築夢計劃、教師海外產業研習研究、教師教學實踐研究計畫、設立選才專案辦公室、雙語化學習計畫、台灣觀光學院學生安置計畫、發展與改進原住民技職教育計畫、原住民族學生資源中心業務執行計畫及長照二專外籍生專班計劃等

2 慈濟基金會-培養護理人才計畫-原住民、新住民、二專(長照)、二技及四技獎助生、安心就學獎助助學金、優質校園改善設施及資金補助等

3 慈濟基金會-援助烏克蘭學生安心助學計畫。

4 其 他-印證基金會-天空學院計畫、台師大-語言認證試務工作、考選部-國家考試試務工作、統測中心-四技二專入學試務工作及原住民大專院校獎助學金等。

參、本學年度預算概要:

一、收入預算說明:

本校收入依「慈濟學校財團法人及所設私立學校會計制度之一致規定」項目編列，收入來源依各單位已執行或預計申請之專案進行初步編製，會計室彙總全校收入預算，財務規劃委員會討論，完成編製111學年收入項目預算。

1	學雜費收入	學雜、學分費依110學年收費標準計算，電腦上機費依實際課程所需金額預估		
2	推廣教育收入	依110學年已開設之推廣課程預估推廣教育收入		
3	產學合作收入	科技部教師研究、各系教師公民營機構產學案、印證基金會-天空學院產學案、慈濟基金會及慈濟醫療法人各類獎助生等收入		
4	其他教學活動收入	本學年無編列預算		
5	補助及受贈收入	慈濟基金會	【獎助學金】安心就學獎助學金	
			【其他】校舍裝修、營運資金補助	
		教育部	延續性質	整體發展經費、學生事務與輔導專款、學務與輔導專業人力計劃、高等教育深耕計劃、發展與改進原住民職業教育、原住民族學生資源中心等補助
			專案性質	雙語化學習計畫、教師海外產業實務研習、教師教學產業研習研究計畫、設立選才專案辦公室、台灣觀光學院學生安置計畫及二專長照科新南向專班等
			其他性質	軍訓教官薪資、生活助學金、特殊教育獎學金、資深優良教師慰問金及兼任教師未具本職勞工退休金等經費

5	補助及受贈收入	其他	勞動部辦理就業服務計畫、泰北國際志工服務學習計劃、閩南語.原住民學生語言能力證明考試、統測工作費、原住民大專院校獎助學金、陳林金鶯基金會清寒獎助學金等經費
6	附屬機構收益	無	
7	財務收入	基金定存及資金活期、活儲存款利息收入	
8	銷貨收入	本學年無編列預算	
9	其他收入	試務費收入-招生簡章及報名費 住宿費收入-提供三棟宿舍學生學期、暑修住宿以及教師住宿費收入 產學管理費-教師產學案10%-15%管理費收入 設備使用費-電腦網路使用、列印、影印、冷氣儲值、實習車費等 場地使用清潔-國藝廳、教室、實驗室等場域使用清潔費。 設施出租-電信基地台、太陽能板租用回饋及宿舍洗烘衣機等長期簽訂約使用收入 其他收入-各項證明文件、二手書、資源回收、下腳品、外審費等收入。	

1. 學雜費收入:

學雜費收入111學年預算金額為2億3500萬元，較上學年度估計決算金額為2億2998萬元增加2%計502萬元，差異人數如下表說明

	111學年預算	110學年預估決算	差異金額	111學年人數	110學年人數	差異人數	差異說明
五專	76,838,140	76,080,971	757,169	1305人	1295人	10人	(1)新生人數教務處依教育部核定人數及1110315資料庫在學學生人數及復學生估列。 (2)學雜費收費金額未調整，依110學年收費標準計算，人數及金額差異，其因為承辦台觀學生安置專案，上學期為106人，下學期76人，學雜費收入差異較大。 (3)暑修學分以預估人數比率計算收入金額。 (4)電腦上機費依各系所開課公告必選修課程估列。
二專	1,349,200	1,278,652	70,548	20人	22人	-2人	
二技	34,057,280	33,149,490	907,790	454人	453人	1人	
四技	111,225,760	109,348,132	1,877,628	1243人	1230人	13人	
研究所	4,744,560	4,282,040	462,520	53人	48人	5人	
學分費	4,941,060	3,857,312	1,083,748				
電腦上機費	1,851,000	1,982,730	-131,730				
	235,007,000	229,979,327	5,027,673	3075人	3048人	27人	

2. 推廣教育收入:

推廣教育收入111學年預算金額為167萬元，較上學年度估計決算金額114萬元增加46%計53萬元，差異說明如下

111學年預計	常設推廣教育班	(1)開設腊筆話人生、經絡、瑜伽、桌球等上下學期共12項課程150人次34萬元 (2)隨班附讀6000元
	專案推廣教育班	(一)海外人文營隊30人次26萬元 (二)照顧服務員專班4梯120人90萬元 (三)樂齡大學40人次16萬元(不含教育部補助36萬元)
110學年實際開班數	開設學分及非學班	(一)開設隨班附讀學分班計17人5萬元 (二)非學分班計有腊筆畫、瑜珈健美、經絡養生、銀髮族相關課程及桌球等上下學及暑期共11班213人32萬元
	專案預算外開設推廣班	(一)海外人文營隊因疫情並無開設 (二)照顧服務員訓練課程2班83人次62萬元 (三)樂齡大學及研究所併班計36人15萬元(不含教育部補助36萬元)

3.產學合作收入:111學年預算金額為1億2989萬元，較上學年度估計決算金額為1億1247萬元增加15%計1742萬元，差異說明如下

項目	111學年預算		110學年預估決算		差異說明
科技部	7件	423萬元	6件	341萬元	依核定件數執行說明(1)
慈濟基金會獎助生	5件	6558萬元	6件	7707萬元	依核定件數執行說明(2)
慈濟醫療獎助生	4件	2504萬元	0件	0萬元	111學年改由與慈濟醫療簽約
慈濟基金會產學案	35件	1160萬元	35件	1071萬元	依現況執行及徵件申請預估
印證基金會產學案	1件	444萬元	1件	487萬元	天空學院計畫
公民營機構產學案	80件	1900萬元	80件	1641萬元	依教師申請及專責審核執行
合計	132件	1億2989萬元	128件	1億1247萬元	增加15%計1742萬元

(1)科技部

項目	件數	金額	差異說明
111學年預算	7件	423萬元	擬申請科技部研究案7件
110學年預估決算	6件	341萬元	實際執行科技部研究案教師3件+延案2件+獎勵案1件

(2)慈濟志業獎助生:111學年預算9062萬元，較110學年7707萬元增加18%計1355萬元

慈濟基金會　獎助生			111學年預算		110學年預估決算	
			人次	金額	人次	金　　額
獎助生項目	原住民班生	一年級及新約生改由醫療法人簽約	363人	2954萬元	442人	3539萬元
	二技專班生		31人	503萬元	42人	699萬元
	一般簽約生		67人	987萬元	76人	1100萬元
	新住民生		115人	1472萬元	109人	1396萬元
	二專長照生		0人	0萬元	14人	229萬元
	菲律賓生		2人	46萬元	2人	44萬元
管理費				596萬元		700萬元
合計			578人	6558萬元	685人	7707萬元

一年級及新約生改由醫療法人簽約

慈濟醫療法人　獎助生		111學年預算		110學年預估決算	
		人次	金額	人次	金　　額
項目	原住民班生(五專)	94人	698萬元	0人	0萬元
	一般簽約生	21人	310萬元	0人	0萬元
	新住民生(四技)	50人	843萬元	0人	0萬元
	二專長照生	20人	425萬元	0人	0萬元
管理費			228萬元		0萬元
合計		185人	2504萬元	0人	0萬元

4.其他教學活動收入:本學年無編列預算

5.補助及受贈收入:111學年預算4億4395萬元，較110學年4億4281萬元增加0.3%計114萬元

項目		111學年預算	110學年預估決算	說明
教育部	整體發展獎補款	4740萬元	5347萬元	資本門50%、經常門50%
	高教深耕計劃主附冊及附錄	4561萬元	4737萬元	資本門25%、經常門75%
	教務、系科研發等相關計劃	1917萬元	1516萬元	教學實踐研究、安置學生計畫等
	學務及原住民等相關計劃	1510萬元	1379萬元	學務與輔導工作經費等
	總務、人事及推廣等計劃	48萬元	43萬元	教師慰問金、樂齡大學等
	教育部 小計	1億2776萬元	1億3022萬元	減少2%計246萬元
其他機關	原住民獎學金	262萬元	274萬元	原住民委員會提供
	其他	151萬元	499萬元	勞動部辦理就業服務等
	合計	1億3189萬元	1億3795萬元	增加減少4%計606萬元

項目		111學年預算	110學年預估決算	說明
慈濟基金會	營運發展資金	1億8609萬元	1億9917萬元	資金補助減少7%計1308萬元
	校舍裝修工程	2289萬元	1112萬元	校園建置專項補助
	安心就學獎助學金	5114萬元	4057萬元	績優、清寒獎助學金補助
	小計	2億6012萬元	2億5086萬元	資金補助減少1308萬元校舍裝修增加1177萬元獎助學金增加1057萬元總計增加4%計926萬元
慈濟功德會		5000萬元	5000萬元	推動學校校務發展基金
其他捐贈		194萬元	400萬元	民間企業及個人捐贈
合　　計		3億1206萬元	3億 486萬元	增加2%計720萬元

6.附屬機構收益:無

7.財務收入:

111學年以校務發展資金等辦理長、短期定存，台幣平均利率0.5-0.76%估計，零星資金存放銀行之活存及活儲利率以0.0352%估計之。

8.銷貨收入:本學年無編列預算

9.其他收入:

學生住宿依110學年住宿率估，(一舍80%上680床/下625床、二舍87%上940床/下901床、三舍87%上468床/下436床)估列住宿費，產學收入10%-15%管理費、太陽能光電板出租收入、冷氣儲值收入及編列設備使用、網路列印、車資、招生、場地使用費等各項收入，其中111學年並無預估餐費收入其因為餐廳外包，依會計師建議修正學生儲值為代收項目。

二、成本與費用預算說明:

本校支出依「學校財團法人及所設私立學校會計制度之一致規定」項目編列，各單位依預算編列原則進行初步編製，儀器圖書項目編列依規章並經專責會議通過，會計室彙總全校預算，財務規劃委員會討論，完成編製111學年支出項目預算金額。

1	董事會支出	本學年無編列預算	
2	行政管理、教學研究及訓輔支出	人事費	薪資、加值班費、伙食費、鐘點費、人事保險費及年終獎金
		業務費	事務費、水電費、稅捐、燃料費、慶典費、交通費、清潔美化費、伙食費、特別費、雜項支出、雜項購置、專案活動費、學生實習費、輔導教學費、課業活動費、學輔活動費
		退休撫卹費	學生學費提撥及學校依規定負擔教職員工之退休撫卹金及勞工退休金
		維護費	設備財產修繕、保險費用
		折舊攤銷	設備財產折舊費用
3	獎助學金支出	包括慈濟志業各類獎助生、援助烏克蘭學生專案、境外優秀獎助生、弱勢助學金、績優獎助金、清寒獎助金及陳林金鶯獎助金等	
4	推廣教育支出	推廣教育班人事費及事務費支出	
5	產學合作支出	科技部、印證基金會及教師產學合作案費用	
6	其他支出	招生工作試務費用、設備報廢及超額年金	

1. 董事會支出:本學年無編列預算

2. 行政管理支出

項　目	111學年預算	110學年預估決算	差異數	%	差異說明
人事費	5076萬元	4947萬元	129萬元	3%	(1)行政人員人數並無增減 (2)111學年調薪及晉級增加119萬元，因公保費率有調降，保險費率異動保險費僅增加10萬元 (3)合計111學年較110學年金額增加129萬元
業務費	4935萬元	6489萬元	-1554萬元	-24%	(1)111學年汰換小型設備之雜項購置較110學年預估決算減少143萬元；修正學餐為代收項目，伙食費減少895萬，高教深耕專案活動費減少117萬元；協會會費、委員會議、外審費及保全支出等雜項支出科目較110學年度預估決算金額減少495萬元及慶典費減少7萬元。 (2)111學年行政單位增加全面消毒清潔美化費較110學年預估決算增加31萬元；事務費、郵水電、差旅、研習費用增加21萬元；校務發展執行永續報告項目，特別費增加21萬元；辦理高階健檢等福利費及制服費增加30萬元。 (3)合計111學年較110學年金額減少1554萬
維護費	1294萬元	1460萬元	-166萬元	-11%	(1)營繕組依校園規劃執行全校營繕作業，110學年因配合國家考場浴廁改善工程以致修繕金額較為增加，111學年預算較110學年預估決算數減少183萬元。 (2)111學年增加事務組大型機械保養13萬及文書組公文製作軟體維護4萬元。。 合計111學年較110學年減少166萬元。
退休撫卹費	517萬元	475萬元	42萬元	9%	111學年薪資晉級，提撥退撫及勞退金較110學年預估決算金額增加42萬元
折舊及攤銷	4500萬元	4335萬元	165萬元	4%	111學年行政單位新購設備計2575萬元，概估提列折舊數為128萬元，加上原有設備提列折舊數4372萬元，合計111學年行政單位-設備折舊預算數為4500萬元，較110學年依實際設備提列預估折舊決算數為4335萬元，增加165萬元。
合計	1億6322萬元	1億7706萬元	-1384萬元	-8%	

3. 教學研究及訓輔支出

項　目	111學年預算	110學年預估決算	差異數	%	差異說明
人事費	3億1345萬元	2億9424萬元	1921萬元	7%	(1)111學年預計補滿110學年教師聘任不足數12名及教學單位行政人員育嬰留停復職2人，專案人員1人。 (2)教師職員缺額補足及晉級，較110學年估計決算金額增加1996萬元，專案計畫人事費申請較110學年估計決算減少75萬元。 合計111學年較110學年金額增加1921萬元。
業務費	9343萬元	9731萬元	-388萬元	-4%	(1)111學年高較深耕等專案活動費較110學年實際核准執行金額，減少454萬元。 (2)111學年教學單位預計購置小型設備較110學年預估金額，減少28萬元。 (3)111學年各類規費等雜項支出，較110學年緊急承接安置學生專案承租使用校區之雜項支出，減少292萬元。 (4)111學年編列學生實習、輔導、課業、學輔活動費較110學年因承辦專案活動減少校內款支出，增加254萬元。 (5)111學年研究費依會議初審後較110學年依老師申請核定金額，增加84萬元。 (6)111學年教學單位111學年評鑑作業事務費、出差旅費、員工培訓費、慶典費、交通費、清潔美化費、特別費、制服費等則較110學年估計決算金額增加48萬元。 合計111學年較110學年金額減少388萬元。
維護費	84萬元	163萬元	-79萬元	-48%	111學年電算中心辦理全校軟硬體維護，較110學年緊急承接安置學生專案承租使用校區環境軟硬體維護之修繕費，減少79萬
退休撫卹費	947萬元	943萬元	4萬元	0%	依教學單位人數估列提撥退休撫卹準備金
折舊及攤銷	6059萬元	6536萬元	-477萬元	-7%	111學年教學單位除圖書外新購設備3415萬元概估提列折舊328萬元，原有設備提列折舊數為4431萬元，圖書館報廢過期電子期刊及老舊圖書1300萬元，合計111學年折舊預算數為6059萬元，較110學年依實際設備提列預估折舊決算數為6536萬元(報廢過期電子期刊1814萬元)，減少477萬元。
合計	4億7778萬元	4億6797萬元	981萬元	2%	

4. 獎助學金支出

項　目	111學年預算	110學年預估決算	差異數	%	差異說明
獎學金支出	2510萬元	1895萬元	615萬元	32%	如下表說明
助學金支出	1億2202萬元	9941萬元	2261萬元	23%	如下表說明
合計	1億4712萬元	1億1836萬元	2876萬元	24%	

獎學金支出差異說明

項目	111學年預算	110學年預估決算	差異數	備註
績優獎學金	1944萬元	1708萬元	236萬元	班級前5名及入學優秀生，經獎助學金會議審定。
國際交流	145萬元	4萬元	141萬元	國際處，提請委員會議審定。
校外獎學金	349萬元	123萬元	226萬元	依原民會等單位提供，並完成志工時數。
證照獎勵及其他獎助	72萬元	60萬元	12萬元	依各系所所提學生專業類執照獎勵。
合計	2510萬元	1895萬元	615萬元	增加32%

助學金支出差異說明

項目	111學年預算	110學年預估決算	差異數	備註
獎助生(人數差異如下表)	8239萬元	7065萬元	1174萬元	原住民、新住民、二技、新南向-二專長照、簽約、菲律賓境外優秀共6類獎助生。
校內助學金	2268萬元	2174萬元	94萬元	工讀金、急難清寒、助學措施等助學金
校外-政府機構助學金	269萬元	306萬元	-37萬元	原民會原民生等政府機構助學金
校外-民間機構助學金	1426萬元	396萬元	1030萬元	陳林金鶯及慈濟基金會等民間助學金
合計	1億2202萬元	9941萬元	2261萬元	增加23%

項目	111學年預算人數	110學年預估決算人數	差異數	備註
原住民獎助生	457人	442人	15人	
新住民獎助生	165人	109人	56人	111學年四技生自然增班1班
二技獎助生	31人	42人	-11人	111學年一年級生改由一般簽約生項目簽訂
一般簽約獎助生	88人	76人	12人	人文室依現況估列111學年獎助生
二專長照班獎助生	20人	14人	6人	111學年一年級新生，110學年僅二年級生
菲律賓獎助生	2人	2人	0人	優秀科技人才獎助
合計	763人	685人	78人	預算金額增加17%

5.推廣教育支出

項　目	111學年預算	110學年預估決算	差異數	%	差異說明
人事費	52萬元	48萬元	4萬元	8%	111學年依現況規劃開班計畫，預估非學分班12項課程及長照人員訓練課程4梯授課講師費用，僅較110學年預估決算金額增加4萬元。
業務費	95萬元	54萬元	41萬元	76%	111學年辦理非學分班及照顧服務員訓練課程17萬元、樂齡大學含補助經費48萬元、人文營隊1隊27萬元，招生費用3萬元合計為95萬元，較110學年課設照顧服務員3梯、非學分推廣課程11班、樂齡大學等業務費合計為54萬元，增加41萬元。
合計	147萬元	102萬元	45萬元	44%	

6.產學合作支出

項　目	111學年預算	110學年預估決算	差異數	%	差異說明
人事費	865萬元	966萬元	-101萬元	-10%	(1)111學年預估科技部預估7件129萬，預算金額129萬元，較110學年實際執行科技部案件5件預估決算金額152萬元，減少23萬元。 (2)111學年印證基金會-天空學院263萬元較110學年230萬元，增加33萬元。 (2)111學年預估慈濟基金會394萬元及公民營機構產學案人事費79萬元，較110學年執行慈濟基金會及公民營機構估計決算金額584萬元，減少111萬元。 合計111學年較110學年金額減少101萬元。
業務費	3062萬元	2574萬元	488萬元	19%	(1)111學年科技部案件延續案件+預計申請案預估7件，業務費預估金額為294萬元，110學年實際執行科技部案件5案，估計決算金額為189萬元，增加105萬元。 (2)111學年簽訂印證基金會-天空學院181萬元，慈濟基金會767萬元及公私營機構產學案業務費1820萬元，較110學年實際執行估計決算金額為2385萬元，增加383萬元。 合計111學年較110學年預估決算金額增加488萬元。
合計	3927萬元	3540萬元	387萬元	11%	

7.其他支出

項　目	111學年預算	110學年預估決算	差異數	%	差異說明
試務費支出	628萬元	492萬元	136萬元	28%	110學年因疫情國外招生採線上參予國際教育，111學年疫情趨緩預計實體參展，故111學年試務費支出較110學年估計決算金額增加。
財產交易短絀	0萬元	52萬元	-52萬元	-	110學年保管組依使用單位提單辦理不堪使用而設備報廢。
超額年金給付	33萬元	28萬元	5萬元	18%	人事室依現況編列超額年金。
雜項支出	11萬元	11萬元	0萬元	0%	依前三年平均數概估111學年因退學學生無法收回之學雜費轉列呆帳，110學年依註冊組簽呈之將退學生無收回之學雜費轉列呆帳。
合計	672萬元	583萬元	89萬元	15%	

三、重要長期營運資產增置計劃預算說明:

(一)本校預計增置

1	土地改良物	籃、排、網球場地面整修工程
2	機械儀器及設備	護理系、醫學影像暨放射科學系、研究發展處、全人教育中心、長期照護研究所等系所提請購置教學、研究等25項儀器設備
3	圖書及博物	圖書館中、西文圖書、期刊、視聽資料
4	其他設備	(1)籃、排、網球場地電訊電力工程 (2)個人電腦、筆記型電腦、分配器、網路偵測安全設備等27項電腦設備 (3)熱泵機、電梯設備、高壓盤、監視系統、不斷電系統、緊急求救設備、冷氣機、磁卡門禁系統等22項機具設備 (4)視聽連結座椅、冰箱、會議長桌等3項傢俱設備 (5)男女廁所改善工程、行銷流通實習教室地板整修及原住民族傳統裝置藝術等4項裝璜設備 (6)圖書館地下室防災排水工程、智耕樓窗戶改善、屋頂防水隔熱工程、樂器等5項雜項設備
5	電腦軟體	行銷與流通管理系、研究發展處、資訊科技與管理系、教師發展暨教學資源中心、電算中心及健康科技管理學院等14項應用軟體

(二)增置計劃項目預算說明如下

項　目	111學年預算	110學年預估決算	差異數	%	差異說明
土地改良物	465萬元	166萬元	299萬元	180%	110學年籃排網球場場地面整修工程因縣府廢土排期未定無法完成，111學年續編，故較110學年預計決算金額166萬元，增加299萬元。
機械儀器及設備	1812萬元	1724萬元	88萬元	5%	(1)整體發展資本門由各系提需求經會議核定15項1381萬元，較110學年預計決算金額1200萬元增加181萬元。 (2)高教深耕等專案儀器設備依計畫內容購置10項431萬元，較110學年預計決算金額425萬元增加6萬元。 (3)110學年教師研究案購置研究設備1組99萬元，111學年並無編列，減少99萬元。 合計111學年較110學年金額增加88萬元
圖書及博物	725萬元	841萬元	-116萬元	-14%	111學年編列圖書282萬元、期刊213萬元、視聽230萬元，較110學年購置金額預估決算數841萬元，減少116萬元。
其他設備	3224萬元	3121萬元	103萬元	3%	(1)電訊設備-111學年籃排網球場電力工程35萬元，較110學年施作變壓器更新等4項電訊設備431萬元，減少396萬元。 (2)運輸設備-110學年購置校車1部339萬元，111學年並無編列，減少339萬元。

其他設備					(3)電腦設備-111學年編列整體發展電腦設備14項545萬元，高教深耕經費7項154萬元，其他專案及校內經費68萬元合計767萬元，較110學年預計決算金額871萬元，減少104萬元。 (4)機具設備-111學年整體發展-校園安全經費編列8項258萬元，高教深耕專案依計劃內容購置1項12萬元以及校內款編列高壓電盤等13項設備1008萬元，111學年合計1278萬元，較110學年預計決算金額918萬元，增加360萬元。 (5)傢俱及裝潢設備-專案經費編列1項17萬元校內款編列6項584萬元，合計601萬元，較110學年預估決算金額281萬元，增加320萬元。 (6)雜項設備-整體發展-學輔設備款編列2項17萬元，校內經費3項526萬元，合計543萬元，110學年預估決算金額為281萬，增加262萬元。 合計111學年較110學年金額增加103萬元
電腦軟體	489萬元	679萬元	-190萬元	-28%	(1)整體發展資本門預計購置軟體7項332萬元較110學年預計決算金額305萬元增加27萬元。 (2)高教深耕等專案依計畫內容購置6項149萬元較110學年預計決算金額216萬元減少67萬元。 (3)111學年校內款編列軟體8萬元，較110學年專案核定及校內購置攝影軟體158萬元，減少150萬元。 合計111學年較110學年金額減少190萬元
合計	6715萬元	6531萬元	184萬元	3%	111學年增置長期營運資產6715萬元較110學年預估決算6531萬元，增加3%計184萬元

肆、其他必要說明事項:

1. 本校預算書依「學校財團法人及所設私立學校會計制度之一致規定」及「慈濟學校學校財團法人慈濟科技大學會計制度」等規定編列。

2. 本校於12月下旬召開預算說明會，各單位依預算編列原則及對應各單位中長程目標至校務系統預算編製作業，進行初步編製，儀器圖書項目編列依規章並經專責會議通過，2月下旬至3月上旬，由各科室針對111學年編制內容與財務規劃委員進行報告，並於會議中提出修正方向，3月中旬，彙整111學年全校設備購置預算，召開第一次財務規畫委員會議，審議各單位提出設備費，5月上旬召開第二次財務規畫委員會議審議111學年全校預算書，審議後於6月送經校務會議通過，陳董事會議同意核准後報教育部。

3. 本校校務系統從編寫預決算差異說明，預算計畫編列應對應中長程發展計畫，設備購置申請系統應填寫效益分析，彙整入預算使用及查詢系統，待學期開始，透過校務系統申請，預算管控嚴密，各單位可隨時於系統查詢請款進度及經費使用情況，預算經費使用系統化、透明化。

編號：302

慈濟學校財團法人慈濟科技大學

收支餘絀預計表

111學年度

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
802,958,561	**各項收入**	847,138,000	830,884,052	16,253,948	1.96
229,002,663	學雜費收入	235,007,000	229,979,327	5,027,673	2.19
1,266,230	推廣教育收入	1,666,000	1,143,864	522,136	45.65
94,305,887	產學合作收入	129,889,000	112,477,278	17,411,722	15.48
435,269,098	補助及受贈收入	443,951,000	442,808,805	1,142,195	0.26
2,069,269	財務收入	2,438,000	2,245,873	192,127	8.55
41,045,414	其他收入	34,187,000	42,228,905	(8,041,905)	(19.04)
743,902,270	**各項成本與費用**	835,578,000	805,643,969	29,934,031	3.72
169,792,991	行政管理支出	163,224,000	177,056,514	(13,832,514)	(7.81)
437,113,499	教學研究及訓輔支出	477,780,000	467,968,041	9,811,959	2.10
110,644,349	獎助學金支出	147,116,000	118,362,268	28,753,732	24.29
932,509	推廣教育支出	1,472,000	1,024,232	447,768	43.72
19,785,049	產學合作支出	39,271,000	35,400,764	3,870,236	10.93
5,633,873	其他支出	6,715,000	5,832,150	882,850	15.14
59,056,291	**本期餘絀**	11,560,000	25,240,083	(13,680,083)	(54.20)

編號：303B

慈濟學校財團法人慈濟科技大學

預計長期營運資產變動表

111學年度

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	3,088,482,494	62,261,000	13,000,000	0	3,137,743,494	
土地	229,845,043	0	0	0	229,845,043	
土地改良物	33,688,393	4,650,000	0	0	38,338,393	
房屋及建築	1,779,907,216	0	0	0	1,779,907,216	
機械儀器及設備	288,847,434	18,121,000	0	0	306,968,434	
圖書及博物	234,213,451	7,249,000	13,000,000	0	228,462,451	
其他設備	521,980,957	32,241,000	0	0	554,221,957	
累計減損	0	0	0	0	0	
累計折舊	1,364,136,483	86,668,000	0	0	1,450,804,483	
土地改良物	26,422,036	1,045,000	0	0	27,467,036	
房屋及建築	743,862,193	32,386,000	0	0	776,248,193	
機械儀器及設備	226,792,964	18,810,000	0	0	245,602,964	
其他設備	367,059,290	34,427,000	0	0	401,486,290	
不動產、房屋及設備淨額	1,724,346,011	(24,407,000)	13,000,000	0	1,686,939,011	
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	74,671,766	4,893,000	0	0	79,564,766	
電腦軟體	74,671,766	4,893,000	0	0	79,564,766	
累計減損	0	0	0	0	0	
累計攤銷	59,659,356	5,926,000	0	0	65,585,356	
電腦軟體	59,659,356	5,926,000	0	0	65,585,356	
無形資產淨額	15,012,410	(1,033,000)	0	0	13,979,410	
合計	1,739,358,421	(25,440,000)	13,000,000	0	1,700,918,421	

編號：304

慈濟學校財團法人慈濟科技大學
預計增置重要長期營運資產明細表
111學年度

單位：新臺幣元

項目、重要長期營運資產名稱	提出單位	數量	單價	總價	備註
土地				**-**	
土地改良物				**4,650,000**	
籃、排、網球場地面整修工程	營繕組	1	4,650,000	4,650,000	
房屋及建築				**-**	
機械儀器及設備				**18,121,000**	
光激發光劑量計計讀儀	醫學影像暨放射科學系	1	2,298,000	2,298,000	B.教補資本門(上)
超音波掃描儀	醫學影像暨放射科學系	1	1,298,000	1,298,000	B.教補資本門(上)
超音波掃描儀探頭	醫學影像暨放射科學系	1	280,000	280,000	B.教補資本門(上)
流式細胞分析儀	研究發展處	1	2,150,000	2,150,000	B.教補資本門(上)
顯微鏡螢光模組	研究發展處	1	125,000	125,000	B.教補資本門(上)
菌量偵測儀	研究發展處	1	120,000	120,000	B.教補資本門(上)
112年貴重及精密儀器	研究發展處	1	2,500,000	2,500,000	C.教補資本門(下)
二合一研究計畫及整合型研究計畫設備費	研究發展處	1	1,540,000	1,540,000	C.教補資本門(下)
智慧醫療	資訊科技與管理系	1	747,000	747,000	B.教補資本門(上)
魚菜共生系統設備	資訊科技與管理系	1	527,000	527,000	B.教補資本門(上)
AI跌倒及電子圍籬系統	資訊科技與管理系	1	500,000	500,000	B.教補資本門(上)
AI伺服器	資訊科技與管理系	1	733,000	733,000	B.教補資本門(上)
步態分析儀	長期照護研究所	1	780,000	780,000	B.教補資本門(上)
身心機能暨復健休閒組	長期照護研究所	2	77,500	155,000	B.教補資本門(上)
肌肉血氧監控器	長期照護研究所	1	60,000	60,000	B.教補資本門(上)
MR混合實境頭戴裝置 HoloLens 2	研究發展處	1	165,000	165,000	G.教補高教計畫
下肢肌肉模型	全人教育中心	10	48,800	488,000	G.教補高教計畫
十二導程心電圖儀	全人教育中心	2	228,000	456,000	G.教補高教計畫
肺功能測定分析儀	全人教育中心	3	238,000	714,000	G.教補高教計畫
遠距教學設備	教師發展暨教學資源中心	1	364,000	364,000	G.教補高教計畫
輻射偵檢器	健康科技管理學院	1	247,000	247,000	G.教補高教計畫
輻射偵檢器	健康科技管理學院	1	200,000	200,000	G.教補高教計畫
自助結帳台	健康科技管理學院	1	1,300,000	1,300,000	G.教補高教計畫
手持式牙科唾腺超音波	健康科技管理學院	1	249,000	249,000	G.教補高教計畫
高齡敏多功能輻射偵測器	健康科技管理學院	1	125,000	125,000	G.教補高教計畫
圖書及博物				**7,249,000**	
圖書-西文(200冊)	圖書館	1	700,000	700,000	C.教補資本門(下)
圖書-中文(1554冊)	圖書館	1	700,000	700,000	C.教補資本門(下)
圖書-西文(200冊)	圖書館	1	700,000	700,000	A.校內
圖書-中文	圖書館	1	700,000	700,000	A.校內
圖書-弱勢學生使用	圖書館	1	20,000	20,000	A.校內
期刊	圖書館	1	150,000	150,000	A.校內
電子期刊	圖書館	8	247,500	1,980,000	A.校內
圖書-視聽(222件)	圖書館	1	1,000,000	1,000,000	C.教補資本門(下)

編號：304

慈濟學校財團法人慈濟科技大學
預計增置重要長期營運資產明細表
111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-視聽(222件)	圖書館	1	1,000,000	1,000,000	A.校內
教育影音公播網	圖書館	1	200,000	200,000	A.校內
刷刷電影院	圖書館	1	99,000	99,000	A.校內
其他設備				**32,241,000.20**	
HUB 網路訊號分配器	秘書室	1	280,000	280,000	A.校內
個人電腦	秘書室	1	34,000	34,000	A.校內
個人電腦	秘書室	4	23,500	94,000	A.校內
個人電腦	秘書室	1	58,000	58,000	A.校內
招待所1樓、8樓增設網路無線基地台	事務組	1	149,000	149,000	A.校內
手提式電腦	學生事務處	3	30,666.67	92,000.01	G.教補高教計畫
手提式電腦	學生事務處	5	28,400	142,000	G.教補高教計畫
平板電腦	學生事務處	5	22,800	114,000	G.教補高教計畫
個人電腦	學生事務處	2	23,000	46,000	G.教補高教計畫
手提式電腦	課外活動指導組	1	27,000	27,000	B.教補資本門(上)
(電腦購置)111年度大專校院區域原資中心計畫-資本門	原住民族學生資源中心	1	60,000	60,000	H.教補專案計畫
手提式電腦	醫學影像暨放射科學系	2	85,000	170,000	B.教補資本門(上)
手提式電腦	醫學影像暨放射科學系	2	60,000	120,000	B.教補資本門(上)
個人電腦	研究發展處	1	46,000	46,000	B.教補資本門(上)
手提式電腦	研究發展處	1	41,000	41,000	B.教補資本門(上)
手提式電腦	研究發展處	1	28,000	28,000	B.教補資本門(上)
個人電腦	研究發展處	1	19,000	19,000	B.教補資本門(上)
手提式電腦	研究發展處	1	105,000	105,000	G.教補高教計畫
數位講桌多功能面板、擴大機	全人教育中心	30	24,766.67	743,000.10	G.教補高教計畫
學術網路主機	全人教育中心	1	300,000	300,000	G.教補高教計畫
手提式電腦	資訊科技與管理系	6	60,000	360,000	B.教補資本門(上)
手提式電腦	資訊科技與管理系	3	87,000	261,000	B.教補資本門(上)
個人電腦	電子計算機中心	25	25,520	638,000	B.教補資本門(上)
網路儲存設備	電子計算機中心	1	400,000	400,000	B.教補資本門(上)
學術網路主機	電子計算機中心	2	175,000	350,000	B.教補資本門(上)
學術網路主機	電子計算機中心	1	210,000	210,000	B.教補資本門(上)
網路偵測安全設備	電子計算機中心	1	2,780,000	2,780,000	B.教補資本門(上)
HUB網路訊號分配器	事務組	1	82,000	82,000	B.教補資本門(上)
磁卡門禁系統	事務組	1	193,000	193,000	B.教補資本門(上)
柵欄機監視對講系統	事務組	1	145,000	145,000	B.教補資本門(上)
磁卡門禁系統	事務組	1	201,000	201,000	B.教補資本門(上)
不斷電供應器	事務組	1	250,000	250,000	B.教補資本門(上)
監視系統	事務組	1	1,329,000	1,329,000	B.教補資本門(上)
冷氣機	事務組	1	122,000	122,000	A.校內
空調系統改善	事務組	1	1,250,000	1,250,000	A.校內
彩色投影器	事務組	1	82,000	82,000	A.校內
校園監視系統設備維護、維修、更換等	事務組	1	100,000	100,000	A.校內
單濾布污泥脫水機	營繕組	1	473,000	473,000	A.校內
污水廠鼓風機	營繕組	1	400,000	400,000	A.校內
熱泵主機	營繕組	3	642,666.67	1,928,000.01	A.校內

編號：304

慈濟學校財團法人慈濟科技大學
預計增置重要長期營運資產明細表
111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
電梯設備	營繕組	2	1,300,000	2,600,000	A.校內
空調冰水主機能源管理擴充	營繕組	1	487,000	487,000	A.校內
宿舍區高壓盤(MGCB，GCB2，LBS4，LBS5，LBS6)開關更換工程	營繕組	1	1,672,000	1,672,000	A.校內
智耕樓窗型冷氣汰舊換新工程	營繕組	23	34,913.04	802,999.92	A.校內
監視系統	生活輔導組	1	100,000	100,000	A.校內
混音設備	課外活動指導組	1	221,000	221,000	B.教補資本門(上)
混音設備	課外活動指導組	1	156,000	156,000	B.教補資本門(上)
ATOM3.5 DX 雙噴頭3D列印機	研究發展處	1	119,000	119,000	G.教補高教計畫
分離式冷氣	資訊科技與管理系	1	68,000	68,000	A.校內
會議長桌	教務處	1	150,000	150,000	A.校內
冰箱	生活輔導組	48	25,416.67	1,220,000.16	A.校內
視聽連結座椅(含安裝)	全人教育中心	1	785,000	785,000	A.校內
C201、C301、C401男女廁所改善工程	營繕組	3	919,000	2,757,000	A.校內
雙語資源中心教學交流空間裝潢設備	教務處	1	667,000	667,000	A.校內
(裝潢設備)111年度大專校院區域原資中心計畫-資本門	原住民族學生資源中心	1	170,000	170,000	H.教補專案計畫
地板整修(行管實習教室)	行銷與流通管理系	1	258,000	258,000	A.校內
智耕樓窗戶改善及防鳥設施、廁所導擺更換、演藝廳加裝隔音窗	事務組	1	936,000	936,000	A.校內
合心樓、互愛樓屋頂防水隔熱工程	營繕組	2	1,915,000	3,830,000	A.校內
金屬號	課外活動指導組	1	110,000	110,000	B.教補資本門(上)
薩克斯風	課外活動指導組	1	60,000	60,000	B.教補資本門(上)
圖書館地下室防災排水工程	營繕組	1	500,000	500,000	
籃、排、網球場照明及控制工程	營繕組	1	350,000	350,000	
購建中營運資產				-	
租賃資產				-	
租賃權益改良物				-	
投資性不動產				-	
購建中之投資性不動產				-	
專利權				-	
電腦軟體				**4,893,000**	
軟體-PVQC 英文詞彙測評系統_商業與管理	全人教育中心	1	120,000	120,000	G.教補高教計畫
軟體-PVQC 英文詞彙測評系統_計算機	全人教育中心	1	120,000	120,000	G.教補高教計畫
軟體-VMware vSphere 7 Essentials Plus Kit	全人教育中心	1	110,000	110,000	G.教補高教計畫
應用軟體	資訊科技與管理系	1	1,602,000	1,602,000	B.教補資本門(上)
應用軟體	資訊科技與管理系	10	97,000	970,000	B.教補資本門(上)
應用軟體	資訊科技與管理系	1	99,000	99,000	B.教補資本門(上)
軟體-EndNote書目管理軟體	圖書館	1	80,000	80,000	A.校內
應用軟體	電子計算機中心	1	78,000	78,000	B.教補資本門(上)
應用軟體	電子計算機中心	1	299,000	299,000	B.教補資本門(上)
系統軟體	電子計算機中心	1	150,000	150,000	B.教補資本門(上)

編號：304

慈濟學校財團法人慈濟科技大學
預計增置重要長期營運資產明細表
111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
系統軟體	電子計算機中心	1	125,000	125,000	B.教補資本門(上)
PVQC英文詞彙測評系統_醫護類	教師發展暨教學資源中心	3	80,000	240,000	G.教補高教計畫
VR虛擬商城建置	健康科技管理學院	1	400,000	400,000	G.教補高教計畫
虛擬實境智慧商店導覽系統	健康科技管理學院	1	500,000	500,000	G.教補高教計畫
租賃權益				-	
發展中之無形資產				-	
其他無形資產				-	

編號：305

慈濟學校財團法人慈濟科技大學

預計借款變動表

111學年度

單位：新臺幣元

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

註：本學年度無預計借款規劃。

編號：306

慈濟學校財團法人慈濟科技大學

收入預算明細表

111學年度

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	%	
229,002,663	**學雜費收入**	235,007,000	229,979,327	5,027,673	2.19	
179,065,913	學費收入	183,359,000	179,649,287	3,709,713	2.06	
48,150,450	雜費收入	49,797,000	48,347,310	1,449,690	3.00	
1,786,300	實習實驗費收入	1,851,000	1,982,730	(131,730)	(6.64)	
1,266,230	**推廣教育收入**	1,666,000	1,143,864	522,136	45.65	註1
94,305,887	**產學合作收入**	129,889,000	112,477,278	17,411,722	15.48	
435,269,098	**補助及受贈收入**	443,951,000	442,808,805	1,142,195	0.26	
119,278,732	補助收入	131,891,000	137,951,872	(6,060,872)	(4.39)	
315,990,366	受贈收入	312,060,000	304,856,933	7,203,067	2.36	
2,069,269	**財務收入**	2,438,000	2,245,873	192,127	8.55	
769,002	利息收入	1,016,000	969,170	46,830	4.83	
166,945	投資收益	0	0	0	-	
1,133,322	基金收益	1,422,000	1,276,703	145,297	11.38	
41,045,414	**其他收入**	34,187,000	42,228,905	(8,041,905)	(19.04)	
618,260	試務費收入	700,000	708,500	(8,500)	(1.20)	
24,431,115	住宿費收入	24,714,000	21,944,041	2,769,959	12.62	
15,996,039	雜項收入	8,773,000	19,576,364	(10,803,364)	(55.19)	註2
802,958,561	**合計**	847,138,000	830,884,052	16,253,948	1.96	

編號：306

慈濟學校財團法人慈濟科技大學

收入預算明細表

111學年度

單位：新臺幣元

備註：

註1：(1)開設腊筆話人生、經絡、瑜伽、桌球等上下瘸其共12項課程150人次34萬元較110學年預估決算32萬元，增加2萬元。
(2)隨班附讀6000元較110學年預估決算5萬元，減少4萬元。
(3)海外人文營隊30人次26萬元，110學年因疫情並無開設。
(4)照顧服務員專班4梯120人90萬元較110學年預估決算2班83人次62萬元，增加28萬元。
(5)樂齡大學40人次16萬元(不含教育部補助36萬元)較110學年預估決算36人15萬元，增加1萬元。

註2：(1)產學管理費-教師產學案10%-15%管理費收入2,600,000元較110學年預估決算2,566,021元，增加33,979元。
(2)設備使用費-電腦網路使用、列印、影印、冷氣儲值、實習車費等3,045,000元較110學年預估決算1,723,418元，增加1,321,582元。
(3)場地使用清潔-國藝廳、教室、實驗室等場域使用清潔費447,000元較110學年預估決算312,400元，增加134,600元。
(4)設施出租-電信基地台、太陽能板租用回饋及宿舍洗烘衣機等長期簽訂約使用收入1,934,000元較110學年預估決算1,301,968元，增加632,032元。
(5)其他收入-各項證明文件、二手書、資源回收、下腳品、外審費等收入747,000元較110學年預估決算13,672,557元(包含餐費收入800萬元，111學年學生儲值改變入帳項目為代收款及教師公費進修違約離職返還公費300萬元，)，減少12,925,557元。

編號：307

慈濟學校財團法人慈濟科技大學

成本與費用預算明細表

111學年度

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	%	
169,792,991	**行政管理支出**	163,224,000	177,056,514	(13,832,514)	(7.81)	
48,344,459	人事費	50,757,000	49,464,595	1,292,405	2.61	
56,768,567	業務費	49,346,000	64,889,797	(15,543,797)	(23.95)	註1
12,125,914	維護費	12,945,000	14,601,054	(1,656,054)	(11.34)	
10,161,003	退休撫卹費	5,168,000	4,751,828	416,172	8.76	
42,393,048	折舊及攤銷	45,008,000	43,349,240	1,658,760	3.83	
437,113,499	**教學研究及訓輔支出**	477,780,000	467,968,041	9,811,959	2.10	
275,043,521	人事費	313,450,000	294,242,408	19,207,592	6.53	
84,411,943	業務費	93,433,000	97,305,057	(3,872,057)	(3.98)	
792,837	維護費	844,000	1,633,305	(789,305)	(48.33)	註2
8,206,478	退休撫卹費	9,467,000	9,431,140	35,860	0.38	
68,658,720	折舊及攤銷	60,586,000	65,356,131	(4,770,131)	(7.30)	
110,644,349	**獎助學金支出**	147,116,000	118,362,268	28,753,732	24.29	說明如下
16,603,902	獎學金支出	25,103,000	18,955,058	6,147,942	32.43	註3
94,040,447	助學金支出	122,013,000	99,407,210	22,605,790	22.74	註4
932,509	**推廣教育支出**	1,472,000	1,024,232	447,768	43.72	註5
412,520	人事費	518,000	481,700	36,300	7.54	
519,989	業務費	954,000	542,532	411,468	75.84	註6
19,785,049	**產學合作支出**	39,271,000	35,400,764	3,870,236	10.93	
3,395,165	人事費	8,656,000	9,664,533	(1,008,533)	(10.44)	
16,389,884	業務費	30,615,000	25,736,231	4,878,769	18.96	
5,633,873	**其他支出**	6,715,000	5,832,150	882,850	15.14	
3,883,829	試務費支出	6,276,000	4,916,794	1,359,206	27.64	註7
756,085	財產交易短絀	0	520,834	(520,834)	(100.00)	註8
143,232	超額年金給付	325,000	277,500	47,500	17.12	
850,727	雜項支出	114,000	117,022	(3,022)	(2.58)	
743,902,270	**合計**	835,578,000	805,643,969	29,934,031	3.72	

編號：307

慈濟學校財團法人慈濟科技大學
成本與費用預算明細表
111學年度

單位：新臺幣元

備註：

註1：(1)秘書室編列會費及各類委員會議運作支出16萬元，總務處事務等組編列保全費用等50萬元，人事室編列外審費等56萬元以及會計室會計師查帳費用等30萬元，行政單位計111學年編列雜項支出152萬元，較110學年建築物耐震能力檢測費及室內裝修及消防簽證、圖審作業相關文件等450萬元，行政單位配合委員會議及下學期防疫期各項雜支197萬元，預估決算數647萬元，減少495萬元。
(2)事務組校區及宿舍區清潔外包，營繕組汙水池檢驗及氯丸以及行政單位清潔用品等111學年清潔費之預算數較因防疫期間支付較多消毒費用之110學年清潔費預估決算數減少4萬元；工資及物價調漲，事務組園藝外包及營繕組牆面美等美化費預算，較110學年預估決算數增加35萬元，合計清潔美化費增加31萬元。
(3)學餐修正列帳科目，學生儲值部分改列代收款，僅編列補助學生用餐差額，歸屬學校支應之伙食費部份，111學年編列545萬元，較110學年伙食費預估決算數減少895萬元。
(4)秘書室辦理高較深耕-教育資源在地連結及深化項目，111學年專案活動費預算數較110學年預估決算數減少117萬元。
(5)111學年總務處例行汰換節能燈具、飲水機、門禁系統等雜項購置預算金額70萬元，秘書室校史室購置15萬元，較行政單位110學年小型設備購置估計決算金額228萬元，減少143萬元。
(6)行政單位111學年各項重大慶典費較110學年因辦理內部評鑑減少7萬元。
(7)行政單位111學年事務費、郵水電、差旅費、研習費因預計疫情趨緩常態執行業務費用較110學年增加21萬元，秘書室111學年度編列永續報告書項目特別費增加21萬元，人事室辦理111學年高階健檢等福利費及制服費等較110學年增加30萬元。
合計行政單位111學年業務費預算金額較110學年估計決算金額減少1554萬元。

註2：111學年電算中心概估全校軟體及電腦設備維護費用84萬元，較110學年除電腦軟硬體維護費外，並增加因承接教育部安置台觀學生計畫緊急將承租之校區學生教學設備及環境維護費用，110學年修繕費計163萬元，故111學年教學-維護費預算金額較110學年估計決算數減少79萬元。

註3：(1)111學年編列前5名、優秀成績入學等績優獎學金1944萬元，較110學年核發獎學金1708萬元，增加236萬元。
(2)111學年編列國際交流145萬元，較110學年因疫情下僅執行4萬元，增加141萬元。
(3)111學年原民生、完善計畫等政府機關獎學金349萬元，較110學年實際核發經費支出123萬元，增加226萬元。
(4)111學年證照獎勵及校內其他獎助編列72萬元，較110學年估計核發金額60萬元，增加12萬元。
合計111學年獎學金支出預算金額較110學年預估決算金額增加615萬元。

註4：(1)111學年編列原住民、新住民、二技、一般簽約生、新南向-二專長照生及菲律賓境外優秀生共6類763名獎助生計8239萬元，較110學年達成績標準核發685名獎助生助學金7065萬元(成績未達暫停獎助)，增加1174萬元。
(2)111學年校內編列工讀金、急難清寒、助學措施等助學金計2268萬元，與110學年實際申請發放助學金2174萬元，增加94萬元。
(3)111學年原民生及弱勢助學金等政府機關助學金編列269萬元，較110學年實際申請發放助學金306萬元，減少37萬元。
(4)111學年揚帆啟航及陳林金鶯等民間機構編列助學金376萬元較110學年實際申請發放助學金396萬元，減少20萬元。
(5)111學年新增編列援助烏克蘭學生就學獎助，較110學年增加1050萬元。
合計111學年助學金支出預算金額較110學年預估決算金額增加2261萬元。

註5：(1)111學年依現況規劃開班計畫，預估非學分班12項課程及長照人員訓練課程4梯授課講師費用，僅較110學年預估決算金額增加4萬元。
(2)111學年辦理非學分班12項課程及照顧服務員訓練課程4梯17萬元、樂齡大學含補助經費48萬元、人文營隊1隊27萬元，招生費用3萬元合計為95萬元，較110學年課設照顧服務員3梯、非學分推廣課程11班、樂齡大學等業務費54萬元，增加41萬元。

註6：111學年辦理非學分班12項課程及照顧服務員訓練課程4梯17萬元、樂齡大學含補助經費48萬元、人文營隊1隊27萬元，招生費用3萬元合計為95萬元，較110學年課設照顧服務員3梯、非學分推廣課程11班、樂齡大學等業務費54萬元，增加41萬元。

註7：110學年因疫情國外招生博覽會等改以線上方式進行，預計111學年疫情趨緩，國外招生得以進行，故111學年試務費支出較110學年估計決算金額增加136萬元。

註8：110學年保管組依使用單位提單辦理不堪使用而設備報廢。

編號：308

慈濟學校財團法人慈濟科技大學
預計購建土地及重大工程明細表
111學年度

單位：新臺幣元

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

註：本學年度無購建土地及重大工程規劃。

編號：309

慈濟學校財團法人慈濟科技大學

最近5年現金概況表

107學年度至111學年度

單位：新臺幣元

項目	111學年度 預算數	110學年度 預估決算數	109學年度 決算數	108學年度 決算數	107學年度 決算數	備註
經常門現金收入	847,138,000	830,884,052	828,800,420	726,297,039	777,781,261	
學雜費收入	235,007,000	229,979,327	229,002,663	227,784,064	219,097,780	
推廣教育收入	1,666,000	1,143,864	1,266,230	1,733,530	1,635,645	
產學合作收入	129,889,000	112,477,278	94,305,887	93,351,616	84,248,064	
補助及受贈收入	443,951,000	442,808,805	435,269,098	352,905,891	464,792,440	
財務收入	2,438,000	2,245,873	2,069,269	2,454,705	2,916,672	
其他收入	34,187,000	42,228,905	41,045,414	38,166,295	38,335,186	
減：不產生現金流入之收入	0	0	(352,855)	(528,994)	(180,000)	
資產負債項目調整增(減)數	0	0	26,194,714	10,429,932	(33,064,526)	
利息股利調整數	0	0	0	0	0	
經常門現金支出	729,984,000	696,417,764	628,550,508	645,595,687	625,987,759	
行政管理支出	163,224,000	177,056,514	169,792,991	156,183,167	145,471,411	
教學研究及訓輔支出	477,780,000	467,968,041	437,113,499	452,842,550	439,851,307	
獎助學金支出	147,116,000	118,362,268	110,644,349	107,004,178	96,725,327	
推廣教育支出	1,472,000	1,024,232	932,509	1,384,342	1,478,002	
產學合作支出	39,271,000	35,400,764	19,785,049	24,924,230	23,165,809	
其他支出	6,715,000	5,832,150	5,633,873	5,991,466	7,690,149	
減：不產生現金流出之成本與費用	(105,594,000)	(109,226,205)	(111,941,023)	(110,699,295)	(93,154,357)	
資產負債項目調整增(減)數	0	0	(3,410,739)	7,965,049	4,760,111	
利息調整數	0	0	0	0	0	
經常門現金餘(絀)數	117,154,000	134,466,288	200,249,912	80,701,352	151,793,502	
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	62,504,000	63,655,711	42,662,697	79,693,568	69,414,188	
機械儀器及設備	18,121,000	17,237,300	4,071,900	26,848,400	20,963,968	
圖書及博物	7,249,000	8,413,743	9,388,997	9,086,478	10,449,105	
其他設備	32,241,000	31,214,663	23,134,345	38,826,915	31,084,655	
電腦軟體	4,893,000	6,790,005	6,067,455	4,931,775	6,916,460	
扣減不動產支出前現金餘絀	54,650,000	70,810,577	157,587,215	1,007,784	82,379,314	
購置不動產現金支出	4,650,000	1,656,687	1,672,166	27,821,382	71,383,048	
土地改良物	4,650,000	1,656,687	0	1,972,222	420,000	
房屋及建築	0	0	1,672,166	0	1,455,584	
預付工程款及未完工程	0	0	0	25,849,160	69,507,464	
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	(48,629,252)	(575,076)	291,691	
本期現金及銀行存款淨流入(出)數	50,000,000	69,153,890	107,285,797	(27,388,674)	11,287,957	
期初現金及銀行存款餘額	374,056,271	304,902,381	197,616,584	225,005,258	213,717,301	
期末現金及銀行存款餘額	424,056,271	374,056,271	304,902,381	197,616,584	225,005,258	

表1　收入明細表

收　入　：847,138,000

一、學雜費收入：235,007,000

學制名稱 {說明}	一年級人數 {班級數}	二年級人數 {班級數}	三年級人數 {班級數}	四年級人數 {班級數}	五年級人數 {班級數}	總人數 {班級總數}
五專(日)護理科	246 5	249 5	297 6	274 5	231 5	1,297 26
五專(日)觀光餐旅科	0	0	1 1	5 1	2 1	8 3
二專(日)長照科新南向班	20 1	0	0	0	0	20 1
二技(日)護理系	141 3	139 3	0	0	0	280 6
二技(進)護理系花蓮班	54 1	80 2	0	0	0	134 3
二技(進)護理系大林班	40 1	0	0	0	0	40 1
四技(進)觀光餐旅系	0	0	0	1 1	0	1 1
四技(日)護理系	165 4	175 4	134 3	125 3	0	599 14
四技(日)醫務暨健康管理	36 1	30 1	34 1	36 1	0	136 4
四技(日)醫學影像暨放射科學系	49 1	40 1	43 1	28 1	0	160 4
四技(日)行銷與流通管理系	36 1	29 1	28 1	67 2	0	160 5
四技(日)資訊科技與管理系	45 1	36 1	45 1	50 1	0	176 4
四技(日)廚藝管理學系	0	0	1 1	10 1	0	11 2
研究所(日)長期照護研究所	8 1	5 1	0	0	0	13 2
研究所(日)放射醫學科學研究所	8 1	9 1	0	0	0	17 2
碩士班(日)護理系	8 1	7 1	0	0	0	15 2
碩士班(日)資訊科技與管理系	8 1	0	0	0	0	8 1
學生人數合計 班級數合計	864 23	799 21	583 15	596 16	233 6	3,075 81

五專新生3班原住民單招2班，每班50人，核定招生人數250人，外加名額13人，以110學年度新生註冊人數243人，參考報到率預估111學年新生預算人數為246人。

二專日間部長照科新南向班新生1班，核定招生人數為20人(外加名額)，以109學年新生實際註冊人數14(110學年度無招生)，預估111學年新生預算人數為20人。

二技日間部護理系新生班3班，110學年度核定招生人數為141人，外加名額18人，以110學年新生註冊人數141人，參考報到率預估111學年二技護理新生預算人數141人

二技進修部護理系花蓮班新生1班，核定招生人數為52人，外加名額2人，以110學年新生實際註冊人數52，參考報到率預估111學年新生預算人數為54人。

二技進修部護理系大林班新生1班，核定招生人數為40人，以110學年新生實際註冊人數40，參考報到率預估111學年新生預算人數為40人。

四技日間部護理系新生班4班，核定招生人數為145人，外加名額19人，境外生1人，新住民子女外加名額50，以110學年新生註冊人數181人，參考報到率預估111學年四技護理新生預算人數165
四技日間部醫務暨健康管理系新生班1班，核定招生人數為37人，外加名額12人?以110學年新生註冊人數31名，參考報到率預估111學年醫管系新生預算人數36人。
四技日間部醫學影像暨放射科學系新生班1班，核定為48人，外加名額10人，境外生1人，以110學年新生註冊人數44名，參考報到率預估110學年醫放系新生預算人數為49人。
四技日間部行銷與流通管理系新生班1班，核定招生人數36人，外加名額12人，境外生5人，以110學年新生註冊人數35人，預估111學年行管系新生預算人數為36人。
四技日間部資訊科技與管理系新生班1班， 核定招生人數37人， 外加名額13人，境外生5人，以110學年度資管系新生註冊人數37人，參考報到率預估111學年度資管系預算人數為45人 。
日間部碩士班長期照護研究所新生班1班，核定人數為8人，以110學年度新生註冊人數8名，參考報到率預估111學年度長照所預算人數為8人。
日間碩士班醫學影像暨放射科學系碩士班(原放射醫學科學研究所)新生班1班，核定為7人，境外生1人，以110學年度新生註冊人數9名，參考報到率預估111學年度醫放系碩士班預算人數為8
日間部碩士班護理系碩士班新生班1班，核定人數為8人，以110學年度新生註冊人數8名，參考報到率預估111學年度醫放系碩士班預算人數為8人。
日間部碩士班資訊科技與管理系碩士班新生班1班，核定人數為8人。

系所	學費	雜費	學分費	實習實驗費	合計
五專(日)護理科	54,686,960	21,625,620	0	607,260	76,919,840
五專(日)觀光餐旅科	381,060	144,500	0	0	525,560
二專(日)長照科新南向班	980,800	368,400	0	0	1,349,200
二技(日)護理系	20,540,800	4,524,800	0	43,500	25,109,100
二技(進)護理系花蓮班	1,425,600	460,560	290,820	0	2,176,980
二技(進)護理系大林班	5,369,840	1,735,680	461,460	87,000	7,653,980
四技(進)觀光餐旅系	31,680	10,240	70,740	0	112,660
四技(日)護理系	43,942,640	9,679,840	0	43,500	53,665,980
四技(日)醫務暨健康管理系	9,976,960	2,197,760	0	144,420	12,319,140
四技(日)醫學影像暨放射科學系	11,737,600	2,585,600	0	112,230	14,435,430
四技(日)行銷與流通管理系	11,737,600	2,585,600	0	278,400	14,601,600
四技(日)資訊科技與管理系	12,911,360	2,844,160	0	306,240	16,061,760
四技(日)廚藝管理學系	806,960	177,760	0	0	984,720
研究所(日)長期照護研究所	953,680	210,080	0	0	1,163,760
研究所(日)放射醫學科學研究所	1,247,120	274,720	0	0	1,521,840
碩士班(日)護理系	1,100,400	242,400	0	0	1,342,800
碩士班(日)資訊科技與管理系	586,880	129,280	0	0	716,160
全校選修課程	0	0	4,118,040	0	4,118,040
全校選修課程	0	0	0	228,450	228,450
合計	178,417,940	49,797,000	4,941,060	1,851,000	235,007,000

系所名稱	科目	年級	學生人數	單價	總收入
五專(日)護理科	241110000學費收入	1 年級	246	18,890	9,293,880
五專(日)護理科	241110000學費收入	2 年級	249	18,890	9,407,220
五專(日)護理科	241110000學費收入	3 年級	297	18,890	11,220,660
五專(日)觀光餐旅科	241110000學費收入	3 年級	1	18,890	37,780
五專(日)護理科	241110000學費收入	4 年級	274	24,520	13,436,960
五專(日)觀光餐旅科	241110000學費收入	4 年級	5	24,520	245,200
五專(日)護理科	241110000學費收入	5 年級	231	24,520	11,328,240
五專(日)觀光餐旅科	241110000學費收入	5 年級	2	24,520	98,080
二專(日)長照科新南向班	241110000學費收入	1 年級	20	24,520	980,800
二技(日)護理系	241110000學費收入	1 年級	141	36,680	10,343,760
二技(進)護理系花蓮班	241110000學費收入	1 年級	40	17,820	1,425,600
二技(進)護理系大林班	241110000學費收入	1 年級	54	17,820	1,924,560
二技(日)護理系	241110000學費收入	2 年級	139	36,680	10,197,040
二技(進)護理系大林班	241110000學費收入	2 年級	80	21,533	3,445,280
四技(日)醫學影像暨放射科學系	241110000學費收入	1 年級	49	36,680	3,594,640
四技(日)資訊科技與管理系	241110000學費收入	1 年級	45	36,680	3,301,200
四技(日)醫務暨健康管理系	241110000學費收入	1 年級	36	36,680	2,640,960
四技(日)護理系	241110000學費收入	1 年級	165	36,680	12,104,400
四技(日)行銷與流通管理系	241110000學費收入	1 年級	36	36,680	2,640,960
四技(日)醫學影像暨放射科學系	241110000學費收入	2 年級	40	36,680	2,934,400
四技(日)資訊科技與管理系	241110000學費收入	2 年級	36	36,680	2,640,960
四技(日)醫務暨健康管理系	241110000學費收入	2 年級	30	36,680	2,200,800
四技(日)護理系	241110000學費收入	2 年級	175	36,680	12,838,000
四技(日)行銷與流通管理系	241110000學費收入	2 年級	29	36,680	2,127,440
四技(日)醫學影像暨放射科學系	241110000學費收入	3 年級	43	36,680	3,154,480
四技(日)廚藝管理學系	241110000學費收入	3 年級	1	36,680	73,360
四技(日)資訊科技與管理系	241110000學費收入	3 年級	45	36,680	3,301,200
四技(日)醫務暨健康管理系	241110000學費收入	3 年級	34	36,680	2,494,240
四技(日)護理系	241110000學費收入	3 年級	134	36,680	9,830,240
四技(日)行銷與流通管理系	241110000學費收入	3 年級	28	36,680	2,054,080
四技(日)醫學影像暨放射科學系	241110000學費收入	4 年級	28	36,680	2,054,080
四技(日)廚藝管理學系	241110000學費收入	4 年級	10	36,680	733,600
四技(日)資訊科技與管理系	241110000學費收入	4 年級	50	36,680	3,668,000
四技(進)觀光餐旅系	241110000學費收入	4 年級	1	15,840	31,680
四技(日)醫務暨健康管理系	241110000學費收入	4 年級	36	36,680	2,640,960
四技(日)護理系	241110000學費收入	4 年級	125	36,680	9,170,000
四技(日)行銷與流通管理系	241110000學費收入	4 年級	67	36,680	4,915,120
研究所(日)放射醫學科學研究所	241110000學費收入	1 年級	8	36,680	586,880
碩士班(日)資訊科技與管理系	241110000學費收入	1 年級	8	36,680	586,880
研究所(日)長期照護研究所	241110000學費收入	1 年級	8	36,680	586,880
碩士班(日)護理系	241110000學費收入	1 年級	8	36,680	586,880
研究所(日)放射醫學科學研究所	241110000學費收入	2 年級	9	36,680	660,240
研究所(日)長期照護研究所	241110000學費收入	2 年級	5	36,680	366,800
碩士班(日)護理系	241110000學費收入	2 年級	7	36,680	513,520
	241110000學費收入 合計		3,075		178,417,940

五專(日)護理科	241120000雜費收入	1 年級	246	7,780	3,827,760
五專(日)護理科	241120000雜費收入	2 年級	249	7,780	3,874,440
五專(日)觀光餐旅科	241120000雜費收入	3 年級	1	7,780	15,560
五專(日)護理科	241120000雜費收入	3 年級	297	7,780	4,621,320
五專(日)觀光餐旅科	241120000雜費收入	4 年級	5	9,210	92,100
五專(日)護理科	241120000雜費收入	4 年級	274	9,210	5,047,080
五專(日)觀光餐旅科	241120000雜費收入	5 年級	2	9,210	36,840
五專(日)護理科	241120000雜費收入	5 年級	231	9,210	4,255,020
二專(日)長照科新南向班	241120000雜費收入	1 年級	20	9,210	368,400
二技(日)護理系	241120000雜費收入	1 年級	141	8,080	2,278,560
二技(進)護理系大林班	241120000雜費收入	1 年級	54	5,760	622,080
二技(進)護理系花蓮班	241120000雜費收入	1 年級	40	5,757	460,560
二技(日)護理系	241120000雜費收入	2 年級	139	8,080	2,246,240
二技(進)護理系大林班	241120000雜費收入	2 年級	80	6,960	1,113,600
四技(日)資訊科技與管理系	241120000雜費收入	1 年級	45	8,080	727,200
四技(日)醫務暨健康管理系	241120000雜費收入	1 年級	36	8,080	581,760
四技(日)護理系	241120000雜費收入	1 年級	165	8,080	2,666,400
四技(日)行銷與流通管理系	241120000雜費收入	1 年級	36	8,080	581,760
四技(日)醫學影像暨放射科學系	241120000雜費收入	1 年級	49	8,080	791,840
四技(日)醫學影像暨放射科學系	241120000雜費收入	2 年級	40	8,080	646,400
四技(日)資訊科技與管理系	241120000雜費收入	2 年級	36	8,080	581,760
四技(日)醫務暨健康管理系	241120000雜費收入	2 年級	30	8,080	484,800
四技(日)護理系	241120000雜費收入	2 年級	175	8,080	2,828,000
四技(日)行銷與流通管理系	241120000雜費收入	2 年級	29	8,080	468,640
四技(日)醫學影像暨放射科學系	241120000雜費收入	3 年級	43	8,080	694,880
四技(日)廚藝管理學系	241120000雜費收入	3 年級	1	8,080	16,160
四技(日)資訊科技與管理系	241120000雜費收入	3 年級	45	8,080	727,200
四技(日)醫務暨健康管理系	241120000雜費收入	3 年級	34	8,080	549,440
四技(日)護理系	241120000雜費收入	3 年級	134	8,080	2,165,440
四技(日)行銷與流通管理系	241120000雜費收入	3 年級	28	8,080	452,480
四技(日)醫學影像暨放射科學系	241120000雜費收入	4 年級	28	8,080	452,480
四技(日)廚藝管理學系	241120000雜費收入	4 年級	10	8,080	161,600
四技(日)資訊科技與管理系	241120000雜費收入	4 年級	50	8,080	808,000
四技(進)觀光餐旅系	241120000雜費收入	4 年級	1	5,120	10,240
四技(日)醫務暨健康管理系	241120000雜費收入	4 年級	36	8,080	581,760
四技(日)護理系	241120000雜費收入	4 年級	125	8,080	2,020,000
四技(日)行銷與流通管理系	241120000雜費收入	4 年級	67	8,080	1,082,720
研究所(日)放射醫學科學研究所	241120000雜費收入	1 年級	8	8,080	129,280
研究所(日)長期照護研究所	241120000雜費收入	1 年級	8	8,080	129,280
碩士班(日)護理系	241120000雜費收入	1 年級	8	8,080	129,280
碩士班(日)資訊科技與管理系	241120000雜費收入	1 年級	8	8,080	129,280
研究所(日)放射醫學科學研究所	241120000雜費收入	2 年級	9	8,080	145,440
研究所(日)長期照護研究所	241120000雜費收入	2 年級	5	8,080	80,800
碩士班(日)護理系	241120000雜費收入	2 年級	7	8,080	113,120
	241120000雜費收入 合計		3,075		49,797,000

專科延修生	以110學年(上) 47人*2期*3學分*12		94	3,840	360,960
四技延修生	以110學年(上) 37人*2期*3學分*13		74	3,930	290,820
研究所延修生	以110學年(上) 9人*2期*3學分*131		18	3,930	70,740
跨校選課春季班學分費	預估人數5人-每人20000元		1	100,500	100,500
二技延修暑修學分費收入	二技生10%概估約27人2學分*2梯		27	5,240	141,480
四技延修暑修學分費收入	四技生15%概估約185人4學分*2梯		185	10,480	1,938,800
五專延修暑修學分費收入	五專生15%概估約199人4學分*2梯		199	10,240	2,037,760
	241110000學費收入 合計		598		4,941,060
五專(日)護理科	241130000實習實驗費收入	2 年級	498	870	433,260
五專(日)護理科	241130000實習實驗費收入	3 年級	200	870	174,000
二技(日)護理系	241130000實習實驗費收入	1 年級	50	870	43,500
二技(進)護理系	241130000實習實驗費收入	1 年級	100	870	87,000
四技(日)醫學影像暨放射科學系	241130000實習實驗費收入	1 年級	49	870	42,630
四技(日)資訊科技與管理系	241130000實習實驗費收入	1 年級	90	870	78,300
四技(日)醫務暨健康管理系	241130000實習實驗費收入	1 年級	72	870	62,640
四技(日)護理系	241130000實習實驗費收入	1 年級	50	870	43,500
四技(日)行銷與流通管理系	241130000實習實驗費收入	1 年級	72	870	62,640
四技(日)醫學影像暨放射科學系	241130000實習實驗費收入	2 年級	80	870	69,600
四技(日)資訊科技與管理系	241130000實習實驗費收入	2 年級	72	870	62,640
四技(日)醫務暨健康管理系	241130000實習實驗費收入	2 年級	60	870	52,200
四技(日)行銷與流通管理系	241130000實習實驗費收入	2 年級	58	870	50,460
四技(日)資訊科技與管理系	241130000實習實驗費收入	3 年級	90	870	78,300
四技(日)醫務暨健康管理系	241130000實習實驗費收入	3 年級	34	870	29,580
四技(日)行銷與流通管理系	241130000實習實驗費收入	3 年級	56	870	48,720
四技(日)資訊科技與管理系	241130000實習實驗費收入	4 年級	100	870	87,000
四技(日)行銷與流通管理系	241130000實習實驗費收入	4 年級	134	870	116,580
全校選修課程	241130000實習實驗費收入	專科部	62	870	53,940
全校選修課程	241130000實習實驗費收入	大學部	200	870	174,510
	241130000實習實驗費收入 合計		2,127		1,851,000
	總計				235,007,000

二、推廣教育收入：1,666,000

項目	說明	數量	單價	總收入
學分班課程	推廣學分班課程 平均學分班每學期2人*2學分共3000=6000	2	3,000	6,000
非學分班課程	常態性非學分班推廣課程 經絡養生、瑜珈、桌球等5門課程*平均收費*2學期$2300*30人=預估約690000 (依110學年達成率1/2預估)	150	2,300	345,000
長照相關課程	長照相關專業課程 照顧服務員訓練班、長照失智症訓練班等一年平均辦理4梯次 一梯次30人*收費7500=預估約900000	120	7,500	900,000
樂齡大學計畫	樂齡大學(110學年合併36人平均收費4000)暫估40*4000元另估教育部	40	4,000	160,000
人文營	海外人文營約2個營隊60人每人8500(109-110均無成隊暫以1/2預估)	30	8,500	255,000
合計				1,666,000

三、產學合作收入：129,889,000

項目	說明	數量	單價	總收入
科技部計畫案	依111年度人事費-7案(核定率約3成估)	1	1,290,000	1,290,000
科技部計畫案	依111年度業務費-7案核定率約3成估	1	2,875,000	2,875,000
科技部計畫案	科技部111年度設備(設備)	1	65,000	65,000
民營機構產學案-印證基金會	依111年度申請預估	1	4,435,000	4,435,000
民營機構產學案-慈濟基金會	依111年度申請預估	1	11,604,000	11,604,000
公營機構產學案	衛生局產學案533.2萬元其他政府機關373.2萬元	1	9,064,000	9,064,000
民營機構產學案	民營機構產學合作計畫	1	9,903,000	9,903,000
安瓿折斷器衍生利益金	桃園世健股份有限公司-安瓿折斷器衍生利益-依前三年金額平均估算	1	35,000	35,000
慈濟基金會原住民獎助生	原住民獎助生二年級 (90人合計636萬元 +管理費63.6萬元)補助項目:學雜費、住宿費、零用金、伙食費、書籍費	1	6,996,000	6,996,000
慈濟基金會原住民獎助生	原住民獎助生三年級 (94人合計664萬元 +管理費66.4萬元)補助項目:學雜費、住宿費、零用金、伙食費、書籍費	1	7,304,000	7,304,000
慈濟基金會原住民獎助生	原住民獎助生四年級 (86人合計822萬元 +管理費82.2萬元) 補助項目:學雜費、住宿費、零用金、伙食費、書籍費	1	9,042,000	9,042,000

慈濟基金會原住民獎助生	原住民獎助生五年級 (93人合計832萬元 +管理費83.2萬元) 補助項目:學雜費、住宿費、零用金、伙食費	1	9,152,000	9,152,000
慈濟基金會一般獎助生	一般獎助生(67人合計987萬元+管理費98.7萬元)補助項目:學雜費、住宿費、零用金、伙食費	1	10,857,000	10,857,000
慈濟基金會二技護理專班獎助生	二技護理專班獎助生(31人合計503萬元+管理費50.3萬元)補助項目:學雜費、住宿費、零用金、伙食費	1	5,533,000	5,533,000
慈濟基金會新住民獎助生	五專新住民獎助生(72人合計785萬元+管理費78.5萬元)補助項目:學雜費、住宿費、零用金、伙食費、書籍費	1	8,635,000	8,635,000
慈濟基金會新住民獎助生	四技新住民獎助生(43名687萬元+管理費68.7萬元)補助項目:學雜費、住宿費、零用金、伙食費、書籍費	1	7,557,000	7,557,000
境外人才培育	基金會海外獎助學金-菲律賓補助項目:學雜費、住宿費、網路通訊使用及電腦上機費、學生團體保險費、團健保費、書籍費、皮鞋及運動鞋、零用金、餐費、居留證費、寒暑假住宿費	2	253,000	506,000
慈濟醫療一般獎助生	慈濟醫療一般獎助生(21人合計310萬元+管理費31萬元)(各學制為護理五專2人二技13人四技2人醫放2人醫管2人)補助項目:學雜費、零用金、伙食費	1	3,410,000	3,410,000
慈濟醫療新住民獎助生	慈濟醫療四技護理系新住民獎助生(50人合計843萬元+管理費84.3萬元)補助項目:學雜費、零用金、伙食費、書籍費、被服費	1	9,273,000	9,273,000
慈濟醫療原住民獎助生	慈濟醫療原住民獎助生一年級 (94人合計698萬元 +管理費69.8萬元)補助項目:學雜費、零用金、伙食費、書籍費、被服費	1	7,678,000	7,678,000
慈濟醫療二專長照獎助生	長照二專助學金((男)10名215萬元*管理費21.5萬元)((女)10名210萬元*管理費21萬元)-補助項目:學雜費、住宿費、網路通訊使用費、電腦上機費、學生團體保險費、團健保費、書籍費、皮鞋及運動鞋、零用金、餐費、居留證費、寒暑假住宿費、第一次來台機票等相關費用、寢具費、新生健檢費、制服及休閒服費	20	233,750	4,675,000
合計				129,889,000

四、補助及受贈收入：443,951,000

項目	說明	數量	單價	總收入
教育部-整體發展	依111年核定數預估	1	47,400,000	47,400,000
教育部-高等教育深耕計畫	高等教育深耕計畫-主冊	1	41,000,000	41,000,000
教育部-高等教育深耕計畫	附冊-大學社會責任實踐計畫（USR）	1	1,506,000	1,506,000
教育部-高等教育深耕計畫	附錄1-提升高教公共性-完善就學協助機制	1	2,260,000	2,260,000
教育部-高等教育深耕計畫	附錄2-提升高教公共性-人事費	1	450,000	450,000
教育部-高等教育深耕計畫	附錄2-提升高教公共性-業務費	1	400,000	400,000
教育部-臺灣觀光學院學生安置計畫	依110學年補助收入預估(教務)	1	9,700,000	9,700,000
教育部-雙語化學習計畫	111年核定數預估人事費及業務費(教務)	1	2,811,000	2,811,000
教育部-設立選才專案辦公室計畫	設立選才專案辦公室計畫(招生)	1	400,000	400,000
教育部-學生事務與輔導工作補助款計畫	學輔經費(學務)	1	1,419,000	1,419,000
教育部-遞補學輔創新工作專業人力補助	遞補學輔創新工作專業人力補助(學務)	1	3,000,000	3,000,000
教育部-產學攜手合作計畫	111-1弱勢學生助學金預估16人每人2萬元(學務)	16	20,000	320,000
教育部-產學攜手合作計畫	111-2弱勢學生助學金預估16人每人2萬元(學務)	16	20,000	320,000
教育部-學生事務與輔導工作獎助款計畫	特色主題計畫(學務)	1	200,000	200,000
教育部-品德深耕學校計畫	品德深耕學校計畫(學務)	1	168,000	168,000
教育部-獎助生團體保險費	獎助生團體保險費(學務)	30	400	12,000
教育部-招收及輔導身心障礙學生工作計畫	依111年核定數預估(學諮)	1	2,367,000	2,367,000
教育部-聘任專兼任專業輔導人員計畫	依110學年申請補助金額預估(學諮)	1	196,000	196,000
教育部-校院推動學校健康促進實施計劃	依110學年申請補助金額預估(學諮)	1	190,000	190,000
教育部-特殊教育學生獎補助金	依110學年14位學生預估(學諮)	1	184,000	184,000
教育部-發展與改進原住民技職教育計畫	教育部發展與改進原住民技職教育計畫-經常門(原資)	1	2,349,000	2,349,000
教育部-區域原資中心補助業務計劃	區域原資中心補助業務計劃-經常門-業務費(原資)	1	1,143,000	1,143,000
教育部-區域原資中心補助業務計劃	區域原資中心補助業務計劃-經常門-人事費(原資)	1	516,000	516,000

教育部-區域原資中心補助業務計劃	區域原資中心補助業務計劃-資本門(原資)	1	230,000	230,000
教育部-軍訓教官薪資	依111年核定數預估(軍訓)	1	2,483,000	2,483,000
教育部-兼任教師未具本職勞工退休金提繳	依110學年申請補助金額預估(人事)	1	64,000	64,000
教育部-資深優良教師獎勵	資深優良教師(節)獎勵金,服務滿30年(人事)	1	56,000	56,000
教育部-樂齡大學計畫	樂齡大學計畫(推廣)	40	9,000	360,000
教育部-教師教學實踐研究計畫	依教師申請案件預估執行11案(教資)	1	3,834,000	3,834,000
教育部-教師海外產業實務研習及深耕服務	教師海外產業實務研習及深耕服務-業務費、雜支(教資)	1	1,000,000	1,000,000
教育部-教學助理納保及衍生身心障礙者、原住民人	依111年上學期補助金額預估(教資)	1	330,000	330,000
教育部-教學助理納保及衍生身心障礙者、原住民人	依111年下學期補助金額預估(教資)	1	330,000	330,000
教育部-大手牽小手-大學端補助經費	我國高中生與大專校院外籍生交流計畫大學端補助經費(國際處)	1	42,000	42,000
教育部-長照領域二專外國學生產學合作國際專班	長照領域二專外國學生產學合作國際專班(長照)	1	720,000	720,000
教育部 補助收入				**127,760,000**
輔仁大學-原住民族學生獎助學金	原住民大專院校助學金-低收入戶助學金16名(上下2學期)	16	27,000	432,000
輔仁大學-原住民族學生獎助學金	原住民大專院校獎學金28名*22000*2期	56	22,000	1,232,000
輔仁大學-原住民族學生獎助學金	原住民大專院校助學金56名(上下2學期)1.一般助學金20名*2期2.中低收入戶助學金8名*2期	56	17,000	952,000
國立臺灣師範大學-語言能力證明考試	111年度語言能力證明考試(教務)	1	750,000	750,000
勞動部-辦理就業服務計畫	預計111/3至111/10執行(教務)	1	400,000	400,000
花蓮縣政府-國中技藝教育課程	花崗國中-體驗護理課程-111-2學期(護理系)	14	6,700	93,800
花蓮縣政府-國中技藝教育課程	花崗國中-體驗護理課程-111-1學期(護理系)	14	6,700	93,800
花蓮縣政府-國中技藝教育課程	宜昌國中-體驗護理課程-111-2學期(護理系)	33	2,400	79,200
花蓮縣政府-國中技藝教育課程	宜昌國中-體驗護理課程-111-1學期(護理系)	33	2,400	79,200
花蓮高工-原住民生涯規畫巡迴講座經費	協助辦理原住民學生生涯規畫巡迴講座(原資)	1	19,000	19,000
其他政府單位 補助收入				**4,131,000**

慈濟基金會-資金補助	基金會資金補助	1	186,089,000	186,089,000
慈濟基金會-安心助學補助	安心助學	1	40,643,000	40,643,000
慈濟基金會-安心助學補助	安心助學-烏克蘭學生30人	1	10,500,000	10,500,000
慈濟基金會-設備補助	基金會資金補助（設備）	1	22,887,000	22,887,000
慈濟基金會 受贈收入				**260,119,000**
慈濟功德會-校務發展基金	校務發展基金	1	50,000,000	50,000,000
四技二專暨二技統一入學測驗中心-事務費	花蓮考區四技二專暨二技統一入學測驗考區工作費、試場冷氣費(協助測驗中心辦理)	1	859,000	859,000
印證基金會-助學補助	莫三比克助學金-印證基金會補助項目:學雜費、住宿費、學期中餐費、學生團體保險費、電腦上機及網路通訊使用費、寒暑假餐費、寒暑假住宿費、零用金、團健保費、書籍費、系費、居留證費、工作證、第一次寢具費、新生健檢費、第一次來台機票等相關就學費用、新生制服及休閒服等費用、皮鞋及休閒鞋費用	2	279,500	559,000
華碩-泰北國際志工服務學習計劃	泰北國際志工服務學習計劃(資管系)	1	301,000	301,000
陳林金鶯-獎助學金	陳林金鶯獎助學金	1	200,000	200,000
北區五專聯合免試中心-入學宣導說明會	北區五專聯合免試入學宣導說明會(教務)	1	22,000	22,000
其他民間機構 受贈收入				**51,941,000**
合計				**443,951,000**

五、財務收入：2,438,000

項目	說明	數量	單價	總收入
利息收入	以111學年每月1.1仟萬餘額活儲.存利率0.0352%概估及助貸利息收入6.3萬元 及定存-其他利率0.5%計算	1	1,016,000	1,016,000
設校基金利息	基金1億元利息(基金收益依110學年以平均利率0.76%概估)	1	759,000	759,000
特種基金利息	基金1.2億元利息(基金收益依110學年以平均利率0.58%概估)	1	663,000	663,000
合計				2,438,000

六、其他收入：34,187,000

項目	說明	數量	單價	總收入
試務費收入	依110學年概估	1	700,000	700,000
住宿費收入-一舍812床-學生	依110學年度住宿概估上680/下625	1,305	5,000	6,525,000
住宿費收入-二舍1061床-學生	依110學年度住宿概估上940/下901	1,841	5,000	9,205,000
住宿費收入-三舍518床-學生	依110學年度住宿概估上468/下436	904	6,500	5,876,000
住宿費收入-研究所-學生	依110學年度住宿概估上14/下13床	27	9,000	243,000
住宿費收入-暑期等其他-學生	一學年約1500人次*1250	1,500	1,250	1,875,000
教師及招待所住宿費收入	教師66000*12+招待所住宿約20萬	1	990,000	990,000
管理費-各機構產學合作計畫	用計畫案經費*10%計算 (依110學年預估)	1	2,600,000	2,600,000
設備使用-校車使用車資	學生校外實習接送	1	240,000	240,000
設備使用-學生實習車費	111-1學期80人15天100元合計12萬元，111-2學期120人15天100元合計18萬元及暑期60人15天100元合計9萬元	260	1,500	390,000
設備使用-網路使用費	網路使用費全校2872人*2期-203人*1期(全年實習生護二技醫管醫放四四各1學期)@期150元	1	892,000	892,000
設備使用-餐廳及中華電信使用電費	餐廳水電費22000*12及中華電信使用電費3000*12	12	25,000	300,000
設備使用-影印卡	影印卡:師生到圖書館影印資料年平均使用量	30	100	3,000

設備使用-電腦列印費	電腦列印	1	200,000	200,000
設備使用-冷氣儲值	教室34間及宿舍706台冷氣儲值預估每日10元*138天約為102萬元(使用高峰為5-9月)	1	1,020,000	1,020,000
場地使用清潔-國家考試場地	場地借用費、佈置費及防疫費用	2	157,000	314,000
場地使用清潔-慈大後中醫	超音波實驗室-110學年概估	1	28,000	28,000
場地使用清潔-活動中心體適能中心	收費人次預計每個月50人次，上下學期開館各4個月	400	20	8,000
場地使用清潔-育成中心廠商進駐服務費用	1.都好咖啡餐飲顧問有限公司7500元/季*4=300002.糧澄即食有限公司：依預估收入2,676,000*0.5%估計	1	44,000	44,000
場地使用清潔-其他	校內各場地清潔及設備使用維護費用	1	53,000	53,000
設施出租-洗烘衣機	宿舍洗烘衣機設置	1	1,394,000	1,394,000
設施出租-太陽能光電板出租	太陽能光電板出租收入每月回饋金約30000*12個月	12	30,000	360,000
設施出租-中華電信基地台	中華電信基地台180000	1	180,000	180,000
其他-外審費	外審費(兼任教師-院級+校級)	1	290,000	290,000
其他-國際跨文化交流暑期人文營	校外學員報名費用收入用於活動課程、材料、膳食、住宿...等費用	60	200	12,000
其他-學生育樂營	寒暑假各辦理兩梯次，每梯次40人，報名費100元，共計16,000元。	160	100	16,000
其他-報廢下腳品	報廢財產設備變賣	2	25,000	50,000
其他-資源回收	資源回收-傑順每月約5000元	12	5,000	60,000
其他-圖書館借書逾期滯納金	圖書館讀者借書逾期歸還滯納金	9,500	2	19,000
其他-各項證明文件	成績證明畢業證書等證明文件申請費	1	200,000	200,000
其他-逾期罰款	違約及逾期罰款	1	100,000	100,000
合計				34,187,000

表 2　111學年費用彙總表

單位 :新臺幣元

科室別 / 會計科目	秘書室	事務組	文書保管組	營繕組	環安衛生組	採購組	人事室	會計室
土地改良	0	0	0	4,650,000	0	0	0	0
儀器設備	0	0	0	0	0	0	0	0
圖書	0	0	0	0	0	0	0	0
雜項設備	466,000	4,839,000	0	15,800,000	0	0	0	0
軟體	0	0	0	0	0	0	0	0
人事費	7,653,000	8,067,000	2,819,000	5,004,000	1,458,000	2,099,000	20,129,000	3,528,000
事務費	105,000	152,000	34,000	68,000	12,000	22,000	43,000	89,000
郵水電費	0	0	432,000	14,600,000	0	0	10,000	1,131,000
差旅費	80,000	20,000	10,000	10,000	37,000	3,000	30,000	25,000
員工培訓費	56,000	25,000	39,000	11,000	77,000	15,000	116,000	40,000
慶典費	480,000	130,000	0	0	0	0	130,000	0
交通費	0	80,000	0	0	0	0	0	0
清潔費	68,000	9,084,000	1,000	2,538,000	122,000	0	0	1,000
伙食費	0	5,368,000	0	0	0	0	80,000	0
特別費	585,000	0	0	0	0	0	0	0
福利費	0	0	0	0	85,000	0	3,328,000	0
制服費	0	3,330,000	0	0	0	0	600,000	0
雜項購置	161,000	407,000	48,000	242,000	0	0	0	0
研究費	0	0	0	0	0	0	0	0
稅捐	0	110,000	0	140,000	0	0	0	0
燃料費	0	125,000	0	11,000	0	0	0	0
專案活動費	3,220,000	0	0	0	0	0	56,000	0
雜項支出	159,000	386,000	31,000	10,000	73,000	3,000	562,000	300,000
學生實習費	0	0	0	0	0	0	0	0
輔導教學費	0	0	0	0	0	0	0	0
課業活動費	0	0	0	0	0	0	0	0
學輔活動費	0	0	0	0	0	0	0	0
維護費	0	624,000	124,000	12,193,000	0	0	0	4,000
退休撫卹費用	0	0	0	0	0	0	5,168,000	0
折舊	0	0	45,008,000	0	0	0	0	0
獎助學金支出	202,000	0	0	0	0	0	0	0
推廣教育支出	0	0	0	0	0	0	0	0
產學合作支出	0	0	0	0	0	0	0	0
其他支出	1,800,000	0	0	0	0	0	325,000	0
累計折舊	0	0	(45,008,000)	0	0	0	0	0
合計	15,035,000	32,747,000	3,538,000	55,277,000	1,864,000	2,142,000	30,577,000	5,118,000

單位 :新臺幣元

科室別 / 會計科目	教務處	課務組	註冊組	招生組	實習就業組	學生事務處	生活輔導組	課外活動指導組
土地改良	0	0	0	0	0	0	0	0
儀器設備	0	0	0	0	0	0	0	0
圖書	0	0	0	0	0	0	0	0
雜項設備	817,000	0	0	0	0	394,000	1,320,000	574,000
軟體	0	0	0	0	0	0	0	0
人事費	13,321,000	1,379,000	1,457,000	1,232,000	1,059,000	358,000	12,355,000	6,271,000
事務費	70,000	34,000	195,000	228,000	100,000	48,000	265,000	30,000
郵水電費	0	0	0	0	0	0	0	0
差旅費	20,000	10,000	25,000	80,000	30,000	30,000	55,000	20,000
員工培訓費	0	8,000	8,000	0	12,000	0	10,000	21,000
慶典費	23,000	430,000	0	0	0	0	0	297,000
交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
清潔費	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0	109,000	15,000
伙食費	0	0	0	0	0	0	0	0
特別費	0	0	0	0	0	0	0	0
福利費	0	0	0	0	0	0	0	0
制服費	0	0	0	0	0	0	0	0
雜項購置	247,000	0	0	0	0	0	90,000	84,000
研究費	0	0	0	0	0	0	0	0
稅捐	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0
專案活動費	1,526,000	750,000	0	1,321,000	405,000	1,911,000	42,000	0
雜項支出	42,000	40,000	10,000	0	32,000	5,000	236,000	0
學生實習費	0	0	0	0	0	0	0	0
輔導教學費	0	0	0	0	45,000	0	0	0
課業活動費	0	8,000	0	0	51,000	0	0	0
學輔活動費	0	0	0	0	0	545,000	1,191,000	1,735,000
維護費	0	0	0	0	0	0	0	0
退休撫卹費用	9,467,000	0	0	0	0	0	0	0
折舊	47,586,000	0	0	0	0	0	0	0
獎助學金支出	0	0	0	3,280,000	0	0	9,070,000	22,445,000
推廣教育支出	0	0	0	0	0	0	0	0
產學合作支出	0	0	0	0	0	0	0	0
其他支出	114,000	0	50,000	2,788,000	0	0	0	0
累計折舊	(47,586,000)	0	0	0	0	0	0	0
合計	25,648,000	2,660,000	1,746,000	8,930,000	1,735,000	3,291,000	24,743,000	31,492,000

單位 :新臺幣元

科室別 / 會計科目	衛生保健組	學生諮商暨生涯輔導中心	原住民族學生資源中心	人文室	軍訓室	推廣教育組	進修組	護理系
土地改良	0	0	0	0	0	0	0	0
儀器設備	0	0	0	0	0	0	0	0
圖書	0	0	0	0	0	0	0	0
雜項設備	0	0	230,000	0	0	0	0	0
軟體	0	0	0	0	0	0	0	0
人事費	1,999,000	4,455,000	1,812,000	3,370,000	3,017,000	570,000	1,800,000	132,194,000
事務費	35,000	29,000	4,000	8,000	0	33,000	55,000	68,000
郵水電費	0	3,000	0	0	0	0	0	5,000
差旅費	15,000	22,000	6,000	20,000	20,000	10,000	23,000	293,000
員工培訓費	50,000	151,000	6,000	10,000	0	5,000	5,000	570,000
慶典費	0	0	0	0	0	0	0	136,000
交通費	10,000	0	0	250,000	0	0	0	0
清潔費	70,000	2,000	51,000	1,000	0	0	1,000	7,000
伙食費	0	0	0	812,000	0	0	0	0
特別費	0	0	0	0	0	0	0	68,000
福利費	0	0	0	0	0	0	0	0
制服費	0	0	0	0	0	0	0	20,000
雜項購置	50,000	0	0	0	0	0	0	1,284,000
研究費	0	0	0	0	0	0	0	0
稅捐	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0
專案活動費	214,000	1,275,000	4,356,000	0	0	0	0	1,474,000
雜項支出	16,000	26,000	8,000	10,000	10,000	0	0	60,000
學生實習費	0	0	0	0	0	0	0	581,000
輔導教學費	554,000	0	0	0	40,000	0	0	55,000
課業活動費	0	0	0	865,000	0	0	15,000	2,108,000
學輔活動費	270,000	590,000	0	0	0	0	210,000	0
維護費	0	0	0	0	0	0	0	0
退休撫卹費用	0	0	0	0	0	0	0	0
折舊	0	0	0	0	0	0	0	0
獎助學金支出	0	0	39,136,000	42,090,000	0	0	521,000	1,068,000
推廣教育支出	0	0	0	0	0	1,472,000	0	0
產學合作支出	0	0	0	0	0	0	0	0
其他支出	0	0	0	0	0	0	50,000	412,000
累計折舊	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	3,283,000	6,553,000	45,609,000	47,436,000	3,087,000	2,090,000	2,680,000	140,403,000

單位 :新臺幣元

科室別 / 會計科目	醫務暨健康管理系	醫學影像暨放射科學系	行銷與流通管理系	研究發展處	全人教育中心	體育學科	資訊科技與管理系	圖書館
土地改良	0	0	0	0	0	0	0	0
儀器設備	0	3,876,000	0	6,600,000	1,658,000	0	2,507,000	0
圖書	0	0	0	0	0	0	0	7,249,000
雜項設備	0	290,000	258,000	358,000	1,828,000	0	689,000	0
軟體	0	0	0	0	350,000	0	2,671,000	80,000
人事費	17,762,000	16,883,000	16,063,000	2,400,000	10,939,000	1,732,000	18,153,000	5,326,000
事務費	39,000	45,000	35,000	90,000	78,000	70,000	80,000	180,000
郵水電費	0	0	0	0	5,000	0	2,000	0
差旅費	4,000	40,000	10,000	40,000	130,000	25,000	60,000	18,000
員工培訓費	63,000	126,000	73,000	470,000	260,000	10,000	344,000	45,000
慶典費	2,000	30,000	15,000	0	0	150,000	30,000	0
交通費	0	53,000	0	0	105,000	0	0	0
清潔費	2,000	1,000	3,000	2,000	8,000	68,000	15,000	45,000
伙食費	0	0	0	0	0	0	0	0
特別費	20,000	13,000	0	0	0	0	30,000	0
福利費	0	0	0	0	0	0	0	0
制服費	0	0	0	0	0	0	0	0
雜項購置	0	0	0	98,000	358,000	85,000	158,000	6,286,000
研究費	0	0	0	4,634,000	0	0	0	0
稅捐	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0
專案活動費	336,000	140,000	477,000	3,085,000	2,505,000	215,000	538,000	2,120,000
雜項支出	27,000	60,000	100,000	552,000	119,000	31,000	20,000	68,000
學生實習費	0	23,000	20,000	0	0	0	10,000	0
輔導教學費	3,000	15,000	30,000	289,000	0	980,000	100,000	70,000
課業活動費	91,000	328,000	90,000	75,000	132,000	950,000	544,000	60,000
學輔活動費	0	0	0	0	0	0	0	0
維護費	0	0	0	0	0	0	0	0
退休撫卹費用	0	0	0	0	0	0	0	0
折舊	0	0	0	0	0	0	0	13,000,000
獎助學金支出	40,000	1,478,000	140,000	202,000	350,000	20,000	816,000	0
推廣教育支出	0	0	0	0	0	0	0	0
產學合作支出	0	0	0	39,271,000	0	0	0	0
其他支出	50,000	40,000	88,000	0	0	0	150,000	0
累計折舊	0	0	0	0	0	0	0	(13,000,000)
合計	18,439,000	23,441,000	17,402,000	58,166,000	18,825,000	4,336,000	26,917,000	21,547,000

單位 :新臺幣元

科室別 / 會計科目	電子計算機中心	教師發展暨教學資源中心	國際暨兩岸事務處	護理學院	健康科技管理學院	長期照護研究所	長期照護科	觀光餐旅暨廚藝管理學系	合計
土地改良	0	0	0	0	0	0	0	0	4,650,000
儀器設備	0	364,000	0	0	2,121,000	995,000	0	0	18,121,000
圖書	0	0	0	0	0	0	0	0	7,249,000
雜項設備	4,378,000	0	0	0	0	0	0	0	32,241,000
軟體	652,000	240,000	0	0	900,000	0	0	0	4,893,000
人事費	7,502,000	1,350,000	2,847,000	876,000	837,000	9,641,000	8,648,000	5,842,000	364,207,000
事務費	42,000	44,000	30,000	12,000	10,000	20,000	2,000	0	2,504,000
郵水電費	0	0	0	2,000	1,000	0	0	0	16,191,000
差旅費	25,000	15,000	30,000	4,000	8,000	10,000	5,000	0	1,318,000
員工培訓費	221,000	10,000	10,000	0	2,000	30,000	40,000	0	2,939,000
慶典費	0	0	10,000	0	0	0	0	0	1,863,000
交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	498,000
清潔費	1,000	3,000	2,000	1,000	1,000	5,000	0	0	12,232,000
伙食費	0	0	0	0	0	0	0	0	6,260,000
特別費	0	0	0	4,000	0	10,000	0	0	730,000
福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	3,413,000
制服費	0	0	0	0	0	0	0	0	3,950,000
雜項購置	2,232,000	132,000	0	0	0	260,000	0	0	12,222,000
研究費	0	0	0	0	0	0	0	0	4,634,000
稅捐	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	136,000
專案活動費	0	9,749,000	2,402,000	0	7,000,000	988,000	906,000	4,833,000	51,844,000
雜項支出	24,000	55,000	15,000	168,000	81,000	46,000	0	0	3,385,000
學生實習費	0	0	0	0	0	66,000	0	0	700,000
輔導教學費	0	4,810,000	0	0	12,000	0	0	0	7,003,000
課業活動費	36,000	100,000	158,000	0	64,000	491,000	0	0	6,166,000
學輔活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	4,541,000
維護費	844,000	0	0	0	0	0	0	0	13,789,000
退休撫卹費用	0	0	0	0	0	0	0	0	14,635,000
折舊	0	0	0	0	0	0	0	0	105,594,000
獎助學金支出	403,000	0	24,959,000	0	560,000	336,000	0	0	147,116,000
推廣教育支出	0	0	0	0	0	0	0	0	1,472,000
產學合作支出	0	0	0	0	0	0	0	0	39,271,000
其他支出	128,000	0	700,000	0	0	20,000	0	0	6,715,000
累計折舊	0	0	0	0	0	0	0	0	(105,594,000)
合計	16,488,000	16,872,000	31,163,000	1,067,000	11,597,000	12,918,000	9,601,000	10,675,000	797,138,000

表 3　　111學年度人事費用明細表

單位\項目\人數	薪　資	專案	加值班費	導師費	兼任鐘點費	保險費	合　計
秘書室	7,653,000	0	0	0	0	0	**7,653,000**
事務組	7,317,000	0	750,000	0	0	0	**8,067,000**
文書保管組	2,819,000	0	0	0	0	0	**2,819,000**
營繕組	5,001,000	0	3,000	0	0	0	**5,004,000**
環安衛生組	1,458,000	0	0	0	0	0	**1,458,000**
採購組	2,099,000	0	0	0	0	0	**2,099,000**
人事室	2,936,000	1,021,000	0	0	0	16,172,000	**20,129,000**
會計室	3,528,000	0	0	0	0	0	**3,528,000**
教務處	511,000	11,538,000	0	0	0	1,272,000	**13,321,000**
課務組	1,376,000	0	3,000	0	0	0	**1,379,000**
註冊組	1,454,000	0	3,000	0	0	0	**1,457,000**
招生組	1,162,000	0	70,000	0	0	0	**1,232,000**
實習就業組	1,059,000	0	0	0	0	0	**1,059,000**
學生事務處	358,000	0	0	0	0	0	**358,000**
生活輔導組	7,269,000	4,495,000	591,000	0	0	0	**12,355,000**
課外活動指導組	1,129,000	0	24,000	4,402,000	716,000	0	**6,271,000**
衛生保健組	1,999,000	0	0	0	0	0	**1,999,000**
學生諮商暨生涯輔導中	2,467,000	1,800,000	16,000	0	172,000	0	**4,455,000**
原住民族學生資源中心	780,000	1,032,000	0	0	0	0	**1,812,000**
人文室	3,370,000	0	0	0	0	0	**3,370,000**
軍訓室	0	2,483,000	216,000	0	318,000	0	**3,017,000**
推廣教育組	557,000	0	13,000	0	0	0	**570,000**
進修組	1,487,000	0	20,000	293,000	0	0	**1,800,000**
護理系	124,441,000	0	2,000	0	7,751,000	0	**132,194,000**
醫務暨健康管理系	17,505,000	0	0	0	257,000	0	**17,762,000**
醫學影像暨放射科學系	15,999,000	0	0	0	884,000	0	**16,883,000**
行銷與流通管理系	15,477,000	0	0	0	586,000	0	**16,063,000**
研究發展處	2,400,000	0	0	0	0	0	**2,400,000**
全人教育中心	3,139,000	0	0	0	7,800,000	0	**10,939,000**
體育學科	1,285,000	0	31,000	0	416,000	0	**1,732,000**
資訊科技與管理系	17,945,000	0	0	0	208,000	0	**18,153,000**
圖書館	5,296,000	0	30,000	0	0	0	**5,326,000**
電子計算機中心	7,501,000	0	1,000	0	0	0	**7,502,000**
教師發展暨教學資源中	1,350,000	0	0	0	0	0	**1,350,000**
國際暨兩岸事務處	2,847,000	0	0	0	0	0	**2,847,000**
護理學院	876,000	0	0	0	0	0	**876,000**
健康科技管理學院	772,000	0	0	0	65,000	0	**837,000**
長期照護研究所	8,541,000	744,000	0	0	356,000	0	**9,641,000**
長期照護科	8,010,000	534,000	0	0	104,000	0	**8,648,000**
觀光餐旅暨廚藝管理學	0	1,023,000	0	177,000	4,642,000	0	**5,842,000**
合計	**291,173,000**	**24,670,000**	**1,773,000**	**4,872,000**	**24,275,000**	**17,444,000**	**364,207,000**

111學年度人力預算表

職別	110學年	111學年增	111學年減	111學年	備註	職別	110學年	111學年增	111學年減	111學年	備註
校長室 校長	1			1		研發處處長	1			1	教師兼
秘書室主任秘書	1			1	教師兼	學術服務組長	1			1	教師兼
秘書.公關.校務組長	3			3		產學合作組長	1			1	教師兼
組員	6			6	高教1人	育成中心主任	1			1	教師兼
教務處教務長.主任	2	1		3	教師兼含高教.雙語中心1人	組員	5			5	高教1人
組員	3	3		6	高教3人.雙語中心3人	人文室主任	1			1	
課務組長	1			1	教師兼	慈懿.人文教育組長	1			1	
組員	2			2		組員	2			2	
註冊組長	1			1	教師兼	全人教育中心主任	1			1	教師兼
組員	2			2		組長、華語主任	4			4	教師兼
招生組長	1			1	教師兼	組員	8		1	7	高教1人
組員	2			2		教學助理	1			1	
實習就業組長	1			1	教師兼	護理系主任+副主任	2			2	教師兼
組員	3	1		4	高教2人	教學、實習組組長	2			2	教師兼
電算中心主任	1			1	教師兼	教授	2	1		3	全人中心3人
組長	3			3		副教授	19		3	16	全人中心6人
組員	7			7	含專員1	助理教授	32	10		42	全人中心10人.護理待補2人
圖書館主任	1			1	教師兼	講師	18		1	17	全人中心6人
組長	2			2		實習指導教師	37		7	30	講師級19人.教師級9人.待補2人
館員	4			4		組員	5	2		7	個人2人
組員	2			2	高教1人	教學助理	10	1		11	
學務處 學務長	1			1	教師兼	醫務管理系主任	1			1	教師兼
	1			1	高教1人	副教授	4			4	全人中心2人
生活輔導組組長	1			1	校安兼	助理教授	8			8	全人中心1人
股長	1			1		講師	1			1	全人中心1人
組員	6			6	校安3人.行政資訊2人	組員	1			1	
舍監	12			12		醫學放射系主任	1			1	教師兼
課外活動組長	1			1	教師兼	副教授	5			5	
組員	4			4	社團輔導1人.高教1人	助理教授	8		1	7	全人中心1人
衛生保健組長	1			1		講師	0			0	
校護	2			2		組員	5			5	個人4人
學生生涯中心主任	1			1	輔導員兼	行銷與流通系主任	1			1	教師兼
輔導員	3			3	待補1人	教授	1			1	全人中心1人
組員	4	1		5	諮商輔導1人.身障3人	副教授	4		2	2	
原住民事務組長	1			1	組員兼	助理教授	6	2		8	全人中心1人.待補2人
組員	4			4	原資1人.高教2人	講師	1			1	全人中心1人
軍訓室主任	1			1	學務長兼	組員	1			1	
教官	2			2		資訊科技與管理系主任	1			1	教師兼
總務處 總務長	1			1		教授	1			1	
保管組長	1			1		副教授	4		1	3	全人中心2人
組員	1			1		助理教授	7	2		9	全人中心1人
文書組長	1			1		講師	1			1	全人中心1人

組員	1			1		組員	1			1	
事務組長	1			1		教資中心主任	1			1	教師兼
技工	2			2		組長	1			1	教師兼
組員	3			3		組員	3	3		6	高教1人.天空學院3人
警衛	5			5		國際處國際長	1			1	教師兼
採購組長	1			1		組長	2			2	
組員	3			3		組員	5		1	4	高教1人
營繕組長	1			1		護理學院院長	1			1	教師兼
工友	1			1		組員	1			1	
技工	1			1		健康管理學院院長	1			1	教師兼
組員	5			5		組員	2			2	高教1人
環安衛生組長	1			1		長期照護研究所所長	1			1	教師兼
組員	1			1		副教授	4			4	
人事室 主任	1			1		助理教授	2			2	
組長	1			1		組員	7	1		8	高教2人.個人5人
組員	2			2		長期照護科主任	1			1	教師兼
會計室 主任	1			1		助理教授	3			3	全人1人
會計.出納組長	2			2		講師	4			4	全人2人
組員	3			3	含出納.高教1人	組員	1			1	長照1人
進修推廣部主任	1			1	教師兼	觀光餐旅暨廚藝管理學系				0	教師兼主任(其他津貼)
推廣組長	1			1	教師兼	組員		2		2	台觀專案2人
教務組長	1			1							
學務組長	1			1	教師兼						
組員	2			2							
小計	141	6	0	147		小計	258	24	17	265	
						合計	399	30	17	412	

說明：一、教師(或教官)兼行政主管43人。

二、111學年度預計總人數369人:其中教師173人(含校長)(教授6人、副教授34人、助理教授79人、講師24人實習教師30人)、教官2人、行政人員133人、教學助理11人、專案助理50人(高教深耕19人、學輔遞補校安7人、雙語中心3人、身障專案3人、原住民資源1人、天空學院3人、台觀專案2人、長照新南向1人、個人計畫11人)。

三、各系增聘教師依各系學年度授課所需編列。

四、行政人員均以組員編列，敘薪則依內部編制及其實具資格為晉敘主要依據。

表 4　　111學年度長期營運資產及雜項購置總表

單位：新臺幣元

單位	學校經費	教育部獎補助		教育部及其他專案	合計
		上學期	下學期		
秘書室	627,000			0	**627,000**
事務組	2,719,000	2,527,000		0	**5,246,000**
文書保管組	48,000			0	**48,000**
營繕組	20,692,000			0	**20,692,000**
教務處	1,064,000			0	**1,064,000**
學生事務處				394,000	**394,000**
生活輔導組	1,410,000			0	**1,410,000**
課外活動指導組		632,000		26,000	**658,000**
衛生保健組	50,000			0	**50,000**
原住民族學生資源中心				230,000	**230,000**
護理系		199,000		1,085,000	**1,284,000**
醫學影像暨放射科學系		4,166,000		0	**4,166,000**
行銷與流通管理系	258,000			0	**258,000**
研究發展處		2,588,000	4,040,000	428,000	**7,056,000**
全人教育中心	785,000			3,409,000	**4,194,000**
體育學科	19,000		66,000	0	**85,000**
資訊科技與管理系	109,000	5,799,000		117,000	**6,025,000**
圖書館	5,368,000		2,447,000	5,800,000	**13,615,000**
電子計算機中心		5,290,000		1,972,000	**7,262,000**
教師發展暨教學資源中心				736,000	**736,000**
健康科技管理學院				3,021,000	**3,021,000**
長期照護研究所	44,000	1,211,000		0	**1,255,000**
合計	**33,193,000**	**22,412,000**	**6,553,000**	**17,218,000**	**79,376,000**

製　　表：

主辦會計：

校　　長：

董 事 長：