慈濟學校財團法人
慈濟科技大學

110學年度
（自110年8月1日至111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	21
306	收入預算明細表	22
307	成本與費用預算明細表	24
308	預計建購土地及重大工程明細表	26
309	最近5年現金概況表	27
表1	收入明細表	28
表2	費用彙總表	34
表3	人事費用明細表	39
表4	長期營運資產及雜項購置明細表	42

慈濟學校財團法人慈濟科技大學

預算說明書

110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:

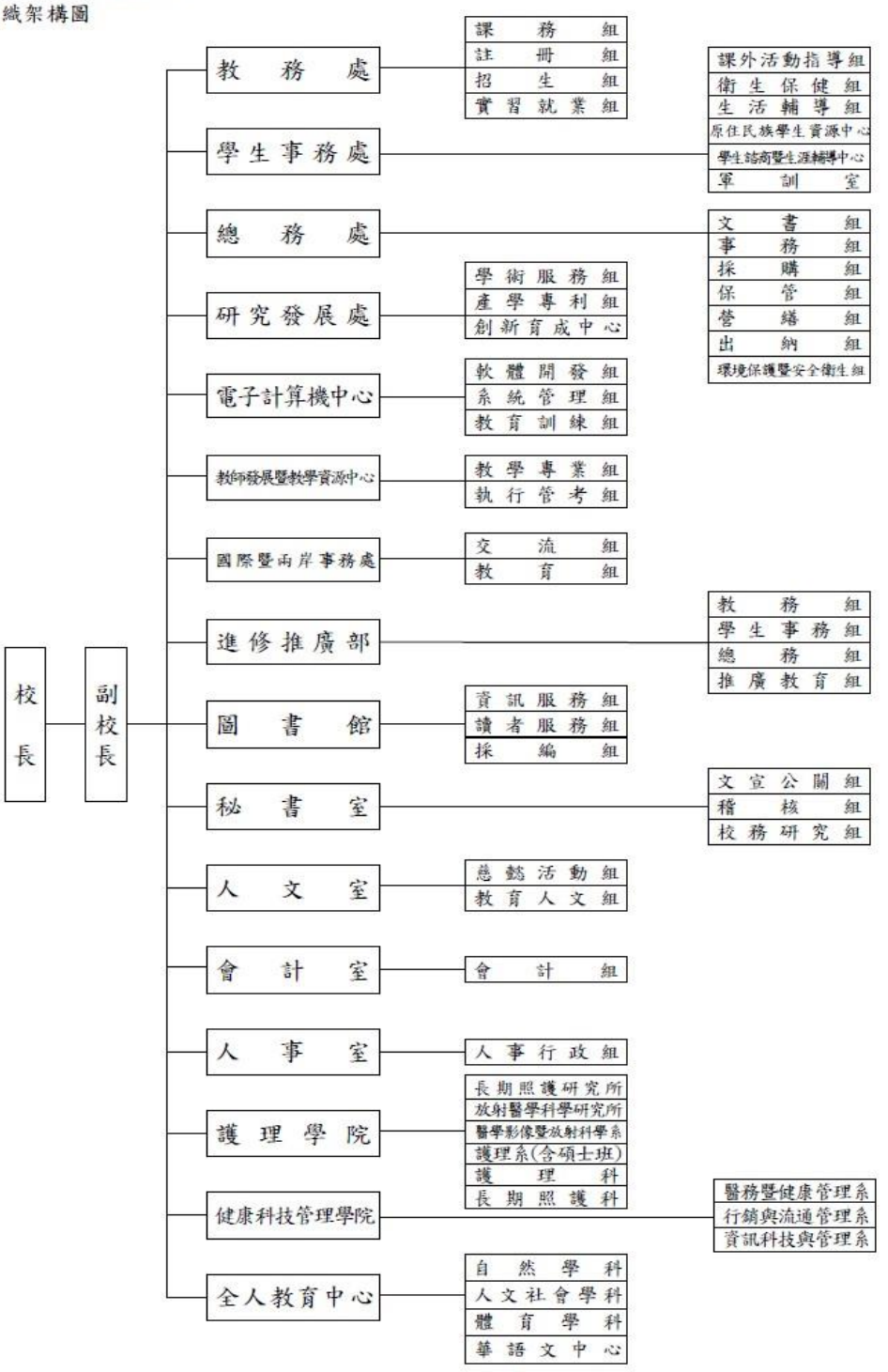
1. 本校依教育部(78)技08600號核准函設立，為慈濟教育志業的開始。
2. 中華民國88年4月23日奉教育部台(八八)技(二)88043936號函核准核定自88年8月1日起改名為「慈濟技術學院」。
3. 中華民國98年12月11日奉教育部台高(四)字第0980216444號函同意財團法人慈濟大學、財團法人慈濟技術學院、財團法人臺南市私立慈濟高級中學及財團法人臺南市私立慈濟國民小學等4校法人合併為「慈濟學校財團法人」。
4. 中華民國101年8月1日更名為「慈濟學校財團法人慈濟技術學院」。
5. 中華民國104年8月19日本校依教育部(78)技08600號函核准，核定自104年8月1日起改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



109.08.12

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

110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 $ 144,170,000	1-1鏈結區域資源，發揮大學社會責任(USR)($9,138,000)
	1-2海內外志業人才培育($86,438,000)
	1-3落實慈善助學($47,393,000)
	1-4延伸知識場域，建構終身學習大學($1,201,000)
2 多元深化全人品格教育 $ 12,073,000	2-1發展人文與專業兼具之品格教育特色($0)
	2-2提升博雅素養，促進學生全人發展($1,311,000)
	2-3推動服務學習，增進學生社會服務與人文關懷能力($1,214,000)
	2-4推動全方位五軌輔導制度($9,548,000)
3 提升教研品質與產學三創躍進 $ 136,686,000	3-1提升學生多元學習及跨領域思考能力($191,000)
	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($29,659,000)
	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($21,303,000)
	3-4提升教師研究能量並拓展產學合作($83,275,000)
	3-5深化三創能力，推動創新育成及衍生企業($467,000)
	3-6推動聯合國永續發展目標(SDGs)議題導入教學與研究($1,791,000)
4 厚植國際移動力與能見度 $ 14,145,000	4-1發展實質多元國際合作交流($10,665,000)
	4-2擴大多元境外招生，落實境外生專責輔導管理($3,170,000)
	4-3發展全英語授課專業課程($224,000)
	4-4推動華語文教育($86,000)
5 永續校務經營 $ 597,695,000	5-1整合招生策略，落實招生選才機制($4,233,000)
	5-2提升組織運作行政效能($366,365,000)
	5-3強化永續校園環境($93,834,000)
	5-4強化校友連結($602,000)
	5-5持續完備校務研究資料庫與資料分析機制(0)
	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($17,824,000)
	5-7充實圖書資源，建立館藏特色($14,372,000)
	5-8強化財務管理與分析，拓展多元經費($100,465,000)

二、重要長期營運資產增置計畫:

110學年預計土地改良-風雨球場地面整修工程金額560萬元，教學及研究使用重大儀器設備35件1959萬元，圖書及博物851萬元，電腦硬體、運輸、裝璜、機具等其他設備62件3495萬元及13件軟體361萬元，合計110學年長期營運資產增置金額為7226萬元，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-球場整地等	560萬元	0萬元	0萬元	0萬元	560萬元
機械儀器及設備	0萬元	1635萬元	315萬元	9萬元	1959萬元
圖書及博物	603萬元	240萬元	0萬元	8萬元	851萬元
其他設備	2068萬元	1058萬元	262萬元	107萬元	3495萬元
軟體	0萬元	149萬元	212萬元	0萬元	361萬元
合計	3231萬元	3082萬元	789萬元	124萬元	7226萬元

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.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、實作環境計劃-建置跨院實作場域計劃、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、簽約生、新住民、二專、二技及四技獎助生、安心就學獎助學金、優質校園改善設施及資金補助等

3　其 他-印證基金會-天空學院計畫、衛福部-偏鄉護理菁英計畫、水保局-創新研究計畫、台師大-語言認證試務工作、印金光集團專班獎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:　　0

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110學年收入項目預算。

1	學雜費收入	學雜、學分費依109學年標準計算，電腦上機費依實際課程所需金額預估		
2	推廣教育收入	依109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、各系教師產學案、印證基金會-天空學院產學案及慈濟基金會各類獎助生等收入		
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】校務發展、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	國外專業實習學海築夢計劃、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、實作環境計劃-建置跨院實作場域計劃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	偏鄉護理菁英計畫、水保局創新研究計畫、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、金光集團印尼專班助學金等經費
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	二手書、資源回收、下腳品、使用權利金、外審費、產學管理費	
		網路使用費、招生簡章及報名費	
		場地清潔、證明書、電腦列印、影印、餐費、住宿費、冷氣儲值、實習車資、試務費等收入	

1. 學雜費收入:

學雜費收入110學年預算金額為2億3412萬元，較上學年度估計決算金額為2億2876萬元增加2%計536萬元，差異人數如下表說明

項目	110學年預算	109學年預估決算	差異數	差異金額	差異說明
五專	1314人	1333人	-19人	-1,781,880	(1)新生人數教務處依教育部核定人數及1100315資料庫學生人數估列。 (2)學雜費收費金額未調整，依109學年收費標準計算，人數及金額差異多為休退學及延修生收退費所產生。 (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。 (5)人數計算含繳交學雜費之休退生及延修生達66人。
二專	14人	32人	-18人	-1,222,667	
二技	449人	428人	21人	1,873,320	
四技	1268人	1213人	55人	4,823,600	
研究所	43人	42人	1人	-15,720	
學分費				1,705,897	
電腦上機費				-29,830	
	3088人	3048人	40人	5,352,720	

2.推廣教育收入:

推廣教育收入110學年預算金額為191萬元，較上學年度估計決算金額為140萬元增加37%計51萬元，差異說明如下

110學年預計	常設推廣教育班	開設腊筆話人生、經絡、瑜伽、桌球等14項課程504人次120萬元
	專案推廣教育班	(一)馬來西亞等人文營隊30人次30萬元 (二)樂齡大學計45人次18萬元(不含教育部補助36萬元) (三)樂齡研究所計45人次23萬元
109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生物統計1人、丙級素食證照班1班、照顧服務員訓練班4梯計128人次共計58萬元 (二)非學分班計有腊筆畫、瑜珈健美、經絡養生、保養品及桌球等上下學及暑期共11班232人46萬元
	專案預算外開設推廣班	(一)馬來西亞等人文營隊因疫情，並無開設 (二)樂齡大學計33人13萬元(不含教育部補助36萬元) (三)樂齡研究所計48人次23萬元

3.產學合作收入:110學年預算金額為1億1505萬元，較上學年度估計決算金額為9563萬元
增加20%計1942萬元，差異說明如下

項目	110學年預算		109學年預估決算		差異說明
科技部	6件	510萬元	6件	384萬元	依核定件數執行說明(1)
慈濟基金會獎助生	6件	8908萬元	6件	7155萬元	依核定件數執行說明(2)
產學合作案	117件	1563萬元	112件	2024萬元	依教師申請及專責審核執行
印證基金會產學案	1件	524萬元	0件	0萬元	天空學院計畫
合計	130件	1億1505元	124件	9563萬元	增加20%計1942萬元

(1)科技部

項目	件數	金額	差異說明
110學年預算	6件	510萬元	擬申請科技部研究案6件(12件申請通過案50%)，約增加126萬元
109學年預估決算	6件	384萬元	實際執行科技部研究案教師3件+延案2件+大專生1件+1件獎勵案

(2)慈濟基金會獎助生:110學年預算8098萬元，較109學年7155萬元增加13%計1753萬元

慈濟基金會獎助生		110學年預算		109學年預估決算	
		人次	金額	人次	金額
獎助生項目	原住民班生	479人	3825萬元	477人	3298萬元
	二技專班生 (實際簽約人數減少)	53人	856萬元	42人	588萬元
	一般簽約生	97人	1428萬元	108人	1420萬元
	新住民生（新增4技1班）	126人	1648萬元	75人	594萬元
	二專長照生（減少1班）	14人	295萬元	32人	569萬元
	菲律賓生	2人	46萬元	2人	36萬元
管理費			810萬元		650萬元
合計		771人	8908萬元	736人	7155萬元

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:110學年預算4億3959萬元，較109學年4億2700萬元增加3%計1259萬元

項目		110學年預算	109學年預估決算	說明
教育部	整體發展獎補款	4433萬元	3595萬元	資本門50%、經常門50%
	高教深耕計劃主附冊及附錄	5148萬元	4891萬元	資本門25%、經常門75%
	教務、系科研發等相關計劃	1103萬元	569萬元	教學實踐研究、學海築夢等
	學務及原住民等相關計劃	1644萬元	1450萬元	學務與輔導工作經費等
	總務、人事及推廣等計劃	93萬元	45萬元	校園安全、教師慰問金、樂齡大學等
	教育部 小計	1億2421萬元	1億 550萬元	增加18%計1871萬元
其他機關	原住民獎學金	284萬元	234萬元	原住民委員會提供
	其他	312萬元	416萬元	偏鄉菁英計畫及水保局創新研究計畫等
	合計	1億3017萬元	1億1200萬元	增加16%計1817萬元

項目		110學年預算	109學年預估決算	說明
慈濟基金會	營運發展資金	1億9917萬元	2億1828萬元	資金補助減少9%計1911萬元
	校舍裝修工程	1607萬元	0萬元	校園建置專項補助
	安心就學獎助學金	4057萬元	4057萬元	績優、清寒獎助學金補助
	推動校務基金	5000萬元	0萬元	推動學校亮點計畫基金
	小計	3億 581萬元	2億5885萬元	資金補助減少1911萬元增加推動校務基金5000萬元校舍裝修1607萬元
慈濟功德會		0萬元	5000萬元	推動校務基金
其他捐贈		361萬元	615萬元	民間企業及個人捐贈
合計		3億 942萬元	3億1500萬元	減少2%計558萬元

6.附屬機構收益:無

7.財務收入:

110學年以校務發展資金等辦理長、短期定存，台幣平均利率0.6-0.7%估計，零星資金存放銀行之活存及活儲利率以0.1%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109學年住宿率估，(一舍83%(上)694/(下)655床、二舍92%(上)999/(下)950床、三舍94%(上)499/(下)480床)概估住宿費，全校約20%用餐收入，產學收入10%-15%管理費、冷氣儲值收入及編列設備使用、代辦、影印、車資、招生等各項收入。

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110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基金
		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	包括基金會簽約獎助生、二技獎助生、原住民及新住民獎助生、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	推廣教育班支出之人事費、事務費	
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	110學年預算	109學年預估決算	差異數	%	差異說明
人事費	5167萬元	4698萬元	469萬元	10%	(1)行政人員人數並無增減 (2)109學年留停復職等異動影響薪資晉級199萬元除晉級110調整費率，保險費增加270萬元 (3)合計110學年較109學年金額增加469萬元

業務費	6650萬元	6137萬元	513萬元	8%	(1)110學年編列校舍耐震評估費，營繕組雜項支出較增加109學年度預估決算金額增加293萬元，事務組依學生增減及109用餐情況估計110學年伙食費較109學年預估學算增加118萬元；110學年高教-在地連結等秘書室總務處預計辦理專案活動費增加177萬元;營繕單位汙水防治清潔費及加增稅捐等增加59萬元;健檢及評鑑等相關事宜增加53萬元。 (2)110學年汰換小型設備之雜項購置較109學年預估決算減少83萬元，牆面粉刷美化費減少61萬元;郵水電費及其他雜項支出較109學年估計決算金額減少43萬元。 合計110學年較109學年金額增加513萬元
維護費	1142萬元	1231萬元	-89萬元	-7%	(1)營繕組除執行全校營繕作業，110學年增加全校重大設備、系統維護作業申請及縣政府電梯抽檢費用，較109學年估計決算金額增加40萬元。 (2)109學年因更換污水處理池生物濾材，110學年預算金額較109學年預估決算金額減少130萬元。 (3)110學年保管組投保學校財產公共意外險火險等較109學年預估決算金額增加1萬元。 合計110學年較109學年減少89萬元。
退休撫卹費	594萬元	1082萬元	-488萬元	-45%	(1)109學年支付9名志業體政策調派及舊制勞退退休準備金516萬元 (2)110學年薪資晉級，提撥退撫及勞退金較109學年預估決算金額增加28萬元，合計110學年退休撫卹費預算金額較109學年估計決算金額減少488萬元。
折舊及攤銷	4374萬元	4230萬元	144萬元	3%	110學年行政單位新購設備計2,457萬元，概估提列折舊數為123萬元，加上原有設備提列折舊數4,251萬元，合計110年行政單位-設備折舊預算數為4,374萬元，較109學年依實際設備提列預估折舊決算數為4,230萬元，增加144萬元。
合計	1億7927萬元	1億7378萬元	549萬元	3%	

3. 教學研究及訓輔支出

項　目	110學年預算	109學年預估決算	差異數	%	差異說明
人事費	2億9526萬元	2億7393萬元	2133萬元	8%	(1)110學年預計補滿109學年教師聘任不足數11名及教學單位行政人員數預計聘足11人，行政人員離職待補4人，專案人員1人。 (2)教師職員缺額補足及晉級，較109學年估計決算金額增加1982萬元，專案計畫人事費申請較109學年估計決算增加151萬元。 合計110學年較109學年金額增加2133萬元。

業務費	1億 243萬元	9881萬元	362萬元	4%	(1)110學年高較深耕等專案活動費較109學年實際核准執行金額，減少88萬元。 (2)110學年編列學生實習、輔導、課業、學輔活動費較109學年因承辦專案活動減少校內款支出，增加117萬元。 (3)110學年教學單位預計購置小型設備較109學年預估金額，增加15萬元。 (4)110學年研究費依會議初審後較109學年依老師申請核定金額，增加198萬元。 (5)110學年評鑑作業事務、出差旅費、員工培訓、慶典、交通、清潔美化費等預算金額則較109學年估計決算金額，增加181萬元。 (6)110學年各類規費等雜項支出等較109學年估計決算金額，減少61萬元。 合計110學年較109學年金額增加362萬元。
維護費	102萬元	147萬元	-45萬元	-31%	110學年研發處貴儀設備、醫放系幅核設備及課指組、體育學科器材等維護，改由營繕組統籌轉列行政-修繕費項目，較109學年預估維護金額減少45萬元。
退休撫卹費	832萬元	813萬元	19萬元	2%	依預估教學單位人數估列提撥退休撫卹準備金
折舊及攤銷	7357萬元	7800萬元	-443萬元	-6%	110學年教學單位除圖書外新購設備3,733萬元概估提列折舊350萬元，原有設備提列折舊數為5,107萬元，圖書館報廢過期電子期刊及老舊圖書1,900萬元，合計110年折舊預算數為7,357萬元，較109學年依實際設備提列預估折舊決算數為7,800萬元(1月報廢過期電子期刊1644萬元)，減少443萬元。
合計	4億8060萬元	4億6034萬元	2026萬元	4%	

4. 獎助學金支出

項　目	110學年預算	109學年預估決算	差異數	%	差異說明
獎學金支出	2238萬元	1814萬元	424萬元	23%	如下表說明
助學金支出	1億1464萬元	9331萬元	2133萬元	23%	如下表說明
合計	1億3702萬元	1億1145萬元	2557萬元	23%	

獎學金支出差異說明

項目	110學年預算	109學年預估決算	差異數	備註
績優獎學金	1816萬元	1517萬元	299萬元	班級前5名，經獎助學金會議審定。
國際交流	191萬元	105萬元	86萬元	國際處，提請委員會議審定。
校外獎學金	169萬元	142萬元	27萬元	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	62萬元	50萬元	12萬元	依各系所所提學生專業類執照獎勵。
合計	2238萬元	1814萬元	424萬元	增加23%

助學金支出差異說明

項目	110學年預算	109學年預估決算	差異數	備註
獎助生(人數差異如下表)	8099萬元	6505萬元	1594萬元	原住民、新住民、二技、簽約、二專、菲律賓共6類獎助生。
校內助學金	2508萬元	2216萬元	292萬元	工讀金、急難清寒、助學措施等助學金
校外-政府機構助學金	253萬元	158萬元	95萬元	原民會原民生等政府機構助學金
校外-民間機構助學金	604萬元	452萬元	152萬元	陳林金鶯、金光集團等民間助學金
合計	1億1464萬元	9331萬元	2133萬元	增加23%

項目	110學年預算人數	109學年預估決算人數	差異數	備註
原住民獎助生	479人	477人	2人	
新住民獎助生	126人	75人	51人	110學年新增四技生1班
二技獎助生	53人	42人	11人	110依招生人數預估109學年簽約人數較預計少
一般簽約獎助生	97人	108人	-11人	人文室依現況估列110學年獎助生
二專長照班獎助生	14人	32人	-18人	110學年暫停招募一年級獎助生
菲律賓獎助生	2人	2人	0人	優秀科技人才獎助
合計	771人	736人	35人	增加6%

5.推廣教育支出

項　目	110學年預算	109學年預估決算	差異數	%	差異說明
人事費	50萬元	36萬元	14萬元	39%	110學年因疫情暫停辦理暑期營隊，故110學年推廣教育人事費較109學年預估決算金額減少14萬元。
業務費	119萬元	63萬元	56萬元	89%	110學年辦理推廣課程上下學期20班15萬元、樂齡大學2班49萬元、人文營隊1隊55萬元合計為119萬元，較109學年課設照顧服務員4梯、非學分推廣課程11班業務費15萬元、樂齡大學2班48萬元等合計為63萬元，增加56萬元。
合計	169萬元	99萬元	70萬元	71%	

6.產學合作支出

項　目	110學年預算	109學年預估決算	差異數	%	差異說明
人事費	410萬元	361萬元	49萬元	14%	(1)110學年預估科技部預估6件(申請案12件50%通過率)預算金額210萬元，較109學年實際執行科技部案件6件預估決算金額195萬元，增加15萬元。 (2)110學年預估公民營機構人事費200萬元，109學年執行衛福部等公營機構產學案8案估計決算金額為166萬元，增加34萬元。 合計110學年較109學年金額增加49萬元。

業務費	2438萬元	2238萬元	200萬元	9%	(1)110學年科技部案件延續案件+預計申請案預估12件執行率約5成6件，業務費預估金額為300萬元，109學年實際執行科技部案件6案，估計決算金額為189萬元，增加111萬元。 (2)110學年簽訂印證基金會-天空學院及公私營機構產學案共118案業務費2,138萬元，較109學年實際執行112件估計決算金額為2,049萬元，增加89萬元。 合計110學年較109學年預估決算金額增加200萬元。
合計	2848萬元	2599萬元	249萬元	10%	

7.其他支出

項　目	110學年預算	109學年預估決算	差異數	%	差異說明
試務費支出	520萬元	476萬元	44萬元	9%	109學年因疫情減少國外各校招生宣導、參加招生博覽會及教育展，故110學年試務費支出較109學年估計決算金額增加。
財產交易短絀	0萬元	80萬元	-80萬元	-	109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	14萬元	14萬元	0萬元	0%	人事室依現況編列超額年金。
雜項支出	12萬元	8萬元	4萬元	50%	依前三年平均數概估110學年因退學學生無法收回之學雜費轉列呆帳，109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	546萬元	578萬元	-32萬元	-6%	

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	籃排網球場場地面整修工程
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)籃排網球場電訊、校區變壓器、三棟宿舍監視器工程等電訊設備 (2)運輸設備-中型巴士 (3)個人電腦、筆記型電腦、安全偵測、分配器等電腦設備 (4)CCD攝影機、監視系統、不斷電系統、緊急求救設備、冷氣機、影印機等機具設備 (5)三棟宿舍窗簾、更衣簾等傢俱設備 (6)國藝廳、自然學科實驗裝修工程及原住民族傳統裝置藝術等裝璜設備 (7)階梯教室座椅、原住民族服(含頭飾)等雜項設備
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應用軟體

(二)增置計劃項目預算說明如下

項　目	110學年預算	109學年預估決算	差異數	%	差異說明
土地改良物	560萬元	0萬元	560萬元	-	110學年預計發包籃排網球場場地面整修工程為109學年延續計畫案件。
房屋及建築	0萬元	337萬元	-337萬元	-100%	110學年營繕組依現況並無編列房屋改善工程，109學年施作智慧樓屋頂防水隔熱及屋頂木棧道337萬元。
機械儀器及設備	1959萬元	302萬元	1657萬元	549%	(1)整體發展資本門由各系提需求經會議核定26項1635萬元，較109學年預計決算金額8項282萬元增加1353萬元。 (2)高教深耕等專案儀器設備依計畫內容購置8項314萬元，較109學年預計決算金額20萬元增加294萬元。 (3)其他教補-實作環境計劃設備備款購置儀器設備10萬元，109學年並無使用，增加10萬元。 合計110學年較109學年金額增加1657萬元
圖書及博物	851萬元	899萬元	-48萬元	-5%	110學年編列圖書302萬元、期刊308萬元、視聽241萬元，較109學年並無太大差異購置金額為899萬元，金額減少48萬元。
其他設備	3495萬元	2211萬元	1284萬元	58%	(1)配合教育部政策-提升學生宿舍設施相關改善工程-防焰窗簾、更衣簾等166萬元，較109學年增加166萬元。 (2)校內款變壓器更新等22設備購置工程1902萬元較109學年預計決算金額950萬元增加952萬元。 (3)整體發展資本門預計購置27項1058萬元較109學年預計決算金額924萬元增加134萬元。 (4)高教深耕專案依計畫內容購置8項262萬元較109學年預計決算金額212萬元增加50萬元。 (5)原住民職教等其他教補設備編列4項107萬元較109學年其他教補設備購置決算金額113萬元減少6萬元。 (6)110年並無編列其他產學案購置設備，較109學年購置12萬元，減少12萬元。 合計110學年較109學年金額增加1284萬元

電腦軟體	361萬元	405萬元	-44萬元	-11%	(1)整體發展資本門預計購置軟體8項149萬元較109學年預計決算金額253萬元減少104萬元。 (2)高教深耕等專案依計畫內容購置5項212萬元較109學年預計決算金額113萬元增加99萬元。 (3)110學年校內款及其他專案並無編列，較109學年專案核定及校內購置攝影軟體39萬元，減少39萬元。 合計110學年較109學年金額減少44萬元
合計	7226萬元	4154萬元	3072萬元	74%	110學年增置長期營運資產7226萬元較109學年預估決算增加74%計3072萬元

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1月上旬召開預算說明會，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，至3月中旬會計室與各單位進行預算討論後，彙整110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110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，需透過校務系統申請，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

110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
716,396,101	**各項收入**	837,465,000	795,540,647	41,924,353	5.27
227,784,064	學雜費收入	234,117,000	228,764,280	5,352,720	2.34
1,733,530	推廣教育收入	1,915,000	1,402,920	512,080	36.50
93,351,616	產學合作收入	115,054,000	95,628,694	19,425,306	20.31
352,905,891	補助及受贈收入	439,583,000	427,001,034	12,581,966	2.95
2,454,705	財務收入	2,510,000	1,928,434	581,566	30.16
38,166,295	其他收入	44,286,000	40,815,285	3,470,715	8.50
748,329,933	**各項成本與費用**	832,513,000	778,333,292	54,179,708	6.96
156,183,167	行政管理支出	179,264,000	173,777,678	5,486,322	3.16
452,842,550	教學研究及訓輔支出	480,599,000	460,340,855	20,258,145	4.40
107,004,178	獎助學金支出	137,021,000	111,445,831	25,575,169	22.95
1,384,342	推廣教育支出	1,691,000	988,636	702,364	71.04
24,924,230	產學合作支出	28,480,000	25,996,130	2,483,870	9.55
5,991,466	其他支出	5,458,000	5,784,162	(326,162)	(5.64)
(31,933,832)	**本期餘絀**	4,952,000	17,207,355	(12,255,355)	(71.22)

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

110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	3,068,837,290	68,649,000	19,000,000	0	3,118,486,290	
土地	229,845,043	0	0	0	229,845,043	
土地改良物	32,031,706	5,600,000	0	0	37,631,706	
房屋及建築	1,779,935,511	0	0	0	1,779,935,511	
機械儀器及設備	276,775,920	19,593,000	0	0	296,368,920	
圖書及博物	240,487,238	8,510,000	19,000,000	0	229,997,238	
其他設備	509,761,872	34,946,000	0	0	544,707,872	
累計減損	0	0	0	0	0	
累計折舊	1,324,490,257	92,709,000	0	0	1,417,199,257	
土地改良物	25,507,915	1,107,000	0	0	26,614,915	
房屋及建築	711,476,977	32,082,000	0	0	743,558,977	
機械儀器及設備	215,707,940	18,651,000	0	0	234,358,940	
其他設備	371,797,425	40,869,000	0	0	412,666,425	
不動產、房屋及設備淨額	1,744,347,033	(24,060,000)	19,000,000	0	1,701,287,033	
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	67,340,456	3,607,000	0	0	70,947,456	
電腦軟體	67,340,456	3,607,000	0	0	70,947,456	
累計減損	0	0	0	0	0	
累計攤銷	55,519,341	5,595,000	0	0	61,114,341	
電腦軟體	55,519,341	5,595,000	0	0	61,114,341	
無形資產淨額	11,821,115	(1,988,000)	0	0	9,833,115	
合計	1,756,168,148	(26,048,000)	19,000,000	0	1,711,120,148	

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
110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				**5,600,000**	
籃、排、網球場配合太陽能風雨型球場地面整修工程	營繕組	1	5,600,000	5,600,000	A.校內
房屋及建築				-	
機械儀器及設備				**19,593,000**	
數位產婦胎兒模擬人	護理系	1	4,150,000	4,150,000	B.教育部-整體發展資本門(上)
全自動高效能天然物分選收集平台	研究發展處	1	2,354,000	2,354,000	B.教育部-整體發展資本門(上)
骨質密度量測機	護理系	2	680,000	1,360,000	B.教育部-整體發展資本門(上)
二合一研究計畫及整合型研究計畫設備	研究發展處	1	1,178,000	1,178,000	C.教育部-整體發展資本門(下)
1.電控薄膜(智慧商店) 2.投影機(電控薄膜使用)	健康科技管理學院	1	950,000	950,000	G.教育部-高等教育深耕計畫
LDR電動分娩生產床	護理系	1	880,000	880,000	B.教育部-整體發展資本門(上)
智慧自動販賣機	健康科技管理學院	1	730,000	730,000	G.教育部-高等教育深耕計畫
十二導程心電圖儀	全人教育中心	3	228,000	684,000	C.教育部-整體發展資本門(下)
虛擬診療訓練系統	護理系	1	630,000	630,000	B.教育部-整體發展資本門(上)
數位情境互動式 上（下）肢主被動訓練系統	長期照護研究所	1	630,000	630,000	C.教育部-整體發展資本門(下)
多能量電腦斷層假體	健康科技管理學院	1	620,000	620,000	G.教育部-高等教育深耕計畫
口部肌力評估訓練暨紀錄系統	長期照護研究所	3	197,000	591,000	C.教育部-整體發展資本門(下)
顳溫槍	護理系	18	25,000	450,000	C.教育部-整體發展資本門(下)
進階電子密度假體	健康科技管理學院	1	400,000	400,000	G.教育部-高等教育深耕計畫
上肢肌肉模型	全人教育中心	10	35,000	350,000	C.教育部-整體發展資本門(下)
孕婦模擬體驗服	護理系	6	50,000	300,000	B.教育部-整體發展資本門(上)
PhysioSuite麻醉生理監測系統	研究發展處	1	250,000	250,000	B.教育部-整體發展資本門(上)
心血管活性偵測紀錄系統	研究發展處	1	250,000	250,000	C.教育部-整體發展資本門(下)
非侵入性血管檢測儀	研究發展處	1	250,000	250,000	B.教育部-整體發展資本門(上)
高速冷凍型離心機	研究發展處	1	250,000	250,000	C.教育部-整體發展資本門(下)
微量分光光度計	研究發展處	1	250,000	250,000	C.教育部-整體發展資本門(下)
懸臂式手術顯微鏡	研究發展處	1	250,000	250,000	B.教育部-整體發展資本門(上)
班默BEMER磁場治療儀	長期照護研究所	1	246,000	246,000	C.教育部-整體發展資本門(下)
班默BEMER磁場治療儀	長期照護研究所	1	246,000	246,000	B.教育部-整體發展資本門(上)
口袋型超音波腹部探頭	醫學影像暨放射科學系	1	189,000	189,000	B.教育部-整體發展資本門(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
110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
移動式MR混合實境頭戴裝置	研究發展處	1	185,000	185,000	G.教育部-高等教育深耕計畫
超低溫冷凍櫃	研究發展處	1	160,000	160,000	B.教育部-整體發展資本門(上)
智慧手環	資訊科技與管理系	1	155,000	155,000	C.教育部-整體發展資本門(下)
冷凍乾燥機	研究發展處	1	125,000	125,000	B.教育部-整體發展資本門(上)
次氯酸水機	秘書室	1	100,000	100,000	G.教育部-高等教育深耕計畫
病患移位推床	健康科技管理學院	1	98,000	98,000	G.教育部-高等教育深耕計畫
攜帶式生理量測儀	長期照護研究所	1	96,000	96,000	H.教育部-專案計畫
16 吋 MacBook Pro	研究發展處	1	90,000	90,000	B.教育部-整體發展資本門(上)
桌上型拉力機(EZ-SX)部品	醫學影像暨放射科學系	1	81,000	81,000	B.教育部-整體發展資本門(上)
全自動隧道式血壓計	學生事務處	1	65,000	65,000	G.教育部-高等教育深耕計畫
圖書及博物				**8,510,000**	
電子期刊	圖書館	1	2,900,000	2,900,000	A.校內
視聽資料(266件)	圖書館	1	1,200,000	1,200,000	A.校內
視聽資料(222件)	圖書館	1	1,000,000	1,000,000	C.教育部-整體發展資本門(下)
中文圖書(1777冊)	圖書館	1	800,000	800,000	A.校內
西文圖書(228冊)	圖書館	1	800,000	800,000	A.校內
中文圖書(1554冊)	圖書館	1	700,000	700,000	C.教育部-整體發展資本門(下)
西文圖書(200冊)	圖書館	1	700,000	700,000	C.教育部-整體發展資本門(下)
期刊	圖書館	1	180,000	180,000	A.校內
教育影音公播網	圖書館	1	130,000	130,000	A.校內
影音圖書(少數民族圖書及視聽資料)	原住民族學生資源中心	1	80,000	80,000	E.教育部-原住民專案
圖書(弱勢學生使用)	圖書館	1	20,000	20,000	A.校內
其他設備				**34,946,000.00**	
中型巴士	事務組	1	3,728,000	3,728,000	A.校內
校舍區電話主機系統更新工程	營繕組	1	2,130,000	2,130,000	A.校內
校區(智慧樓地下室電氣室)變壓器更新工程	營繕組	1	2,034,000	2,034,000	A.校內
智慧樓4樓露台防水隔熱工程	營繕組	1	2,001,000	2,001,000	A.校內
校區汰舊換新各系所實驗室分離式冷氣工程	營繕組	28	63,785.71	1,786,000.00	A.校內
一、二、三舍窗簾、更衣簾	生活輔導組	1	1,659,000	1,659,000	A.校內
個人電腦	電子計算機中心	59	28,000	1,652,000	B.教育部-整體發展資本門(上)
個人電腦	電子計算機中心	59	28,000	1,652,000	B.教育部-整體發展資本門(上)
國際會議廳裝修美化工程	事務組	1	1,502,000	1,502,000	A.校內
宿舍二熱泵主機汰換換新工程	營繕組	2	663,000	1,326,000	A.校內
籃、排、網球場配合太陽能風雨型球場整修球場室內照明及控制	營繕組	1	949,000	949,000	A.校內
電腦工作站(含液晶螢幕)	健康科技管理學院	24	39,000	936,000	G.教育部-高等教育深耕計畫
圖書館南向屋頂冷卻水塔更新工程	營繕組	1	752,000	752,000	A.校內
宿舍(致真樓)2台電梯更換控制系統工程	營繕組	1	735,000	735,000	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
110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
無線漫遊設備	電子計算機中心	20	34,350	687,000	B.教育部-整體發展資本門(上)
監視及緊急求救設備(活動中心)	事務組	1	656,000	656,000	B.教育部-整體發展資本門(上)
校區監視警報系統	事務組	1	613,000	613,000	B.教育部-整體發展資本門(上)
AI深度學習工作站	資訊科技與管理系	10	60,000	600,000	B.教育部-整體發展資本門(上)
個人電腦	資訊科技與管理系	15	40,000	600,000	B.教育部-整體發展資本門(上)
網路儲存設備	全人教育中心	1	500,000	500,000	G.教育部-高等教育深耕計畫
平台式雙人獨木舟與裝備	全人教育中心	21	22,333.33	469,000.00	G.教育部-高等教育深耕計畫
個人電腦	圖書館	17	25,529.41	434,000.00	C.教育部-整體發展資本門(下)
MR智慧互動眼鏡	資訊科技與管理系	2	200,000	400,000	B.教育部-整體發展資本門(上)
原住民族傳統裝置藝術	原住民族學生資源中心	1	350,000	350,000	H.教育部-專案計畫
無線漫遊設備	電子計算機中心	10	34,400	344,000	C.教育部-整體發展資本門(下)
影像切換設備	原住民族學生資源中心	1	335,000	335,000	E.教育部-原住民專案
小型機器人	醫務暨健康管理系	10	32,500	325,000	C.教育部-整體發展資本門(下)
智耕樓階梯教室及演藝廳坐墊更新工程	事務組	132	2,446.97	323,000.00	A.校內
網路儲存設備擴充櫃	秘書室	1	320,000	320,000	A.校內
校區監視接收設備	事務組	1	316,000	316,000	B.教育部-整體發展資本門(上)
自然學科共同儀器室裝修工程	營繕組	1	300,000	300,000	A.校內
學術網路主機	電子計算機中心	1	300,000	300,000	B.教育部-整體發展資本門(上)
CCD攝影機	事務組	1	297,000	297,000	B.教育部-整體發展資本門(上)
短焦投影機	原住民族學生資源中心	1	290,000	290,000	E.教育部-原住民專案
EVO 原影數位廣播系統 (學生端＋教師端)	全人教育中心	1	253,000	253,000	G.教育部-高等教育深耕計畫
校區配合校務發展空間輕隔間工程	營繕組	1	204,000	204,000	A.校內
三棟宿設監視器.錄影主機及光纖線設施維護	生活輔導組	1	200,000	200,000	A.校內
教學區網路佈線	電子計算機中心	1	197,000	197,000	B.教育部-整體發展資本門(上)
教學區網路佈線	電子計算機中心	1	197,000	197,000	C.教育部-整體發展資本門(下)
活動中心二、三樓監視設備	體育學科	1	189,000	189,000	C.教育部-整體發展資本門(下)
平板充電櫃	電子計算機中心	1	167,000	167,000	B.教育部-整體發展資本門(上)
監視求救設備	事務組	1	160,000	160,000	B.教育部-整體發展資本門(上)
UPS電池	電子計算機中心	1	153,000	153,000	B.教育部-整體發展資本門(上)
緊急求救對講機(大喜廣場及餐廳)	事務組	1	153,000	153,000	B.教育部-整體發展資本門(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
110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
五音排鼓	課外活動指導組	2	75,000	150,000	B.教育部-整體發展資本門(上)
86觸控式面板	全人教育中心	1	145,000	145,000	G.教育部-高等教育深耕計畫
冷氣機	行銷與流通管理系	2	72,000	144,000	A.校內
行動工作站	研究發展處	2	70,000	140,000	G.教育部-高等教育深耕計畫
數位影印機	全人教育中心	1	118,000	118,000	A.校內
影印機	學生事務處	1	116,000	116,000	A.校內
數位影印機	事務組	1	116,000	116,000	A.校內
LED弧形顯示器	事務組	1	96,000	96,000	A.校內
圖書教具滅菌機(雙層)	圖書館	1	95,000	95,000	G.教育部-高等教育深耕計畫
原住民傳統文物	原住民族學生資源中心	1	90,000	90,000	E.教育部-原住民專案
高音木琴	課外活動指導組	1	88,000	88,000	B.教育部-整體發展資本門(上)
錄影設備	圖書館	1	86,000	86,000	G.教育部-高等教育深耕計畫
手提式電腦	電子計算機中心	3	27,666.67	83,000.00	C.教育部-整體發展資本門(下)
CCD攝影機	事務組	1	78,000	78,000	B.教育部-整體發展資本門(上)
不斷電供應器	秘書室	1	73,000	73,000	A.校內
彩色投影機	事務組	1	67,000	67,000	A.校內
學生活動中心不斷電系統	體育學科	1	60,000	60,000	B.教育部-整體發展資本門(上)
筆記型電腦	課外活動指導組	1	27,000	27,000	C.教育部-整體發展資本門(下)
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				**3,607,000**	
商店街管理系統購物系統	健康科技管理學院	1	840,000	840,000	G.教育部-高等教育深耕計畫
無人機群飛系統	健康科技管理學院	1	520,000	520,000	G.教育部-高等教育深耕計畫
PMOD高階醫學影像分析與融合軟體	研究發展處	1	460,000	460,000	G.教育部-高等教育深耕計畫
FileMaker Server應用軟體平台	行銷與流通管理系	1	345,000	345,000	B.教育部-整體發展資本門(上)
垃圾郵件過濾系統	電子計算機中心	1	300,000	300,000	B.教育部-整體發展資本門(上)
LCMS課程管理模組	教師發展暨教學資源中心	1	200,000	200,000	G.教育部-高等教育深耕計畫
防毒軟體	電子計算機中心	1	200,000	200,000	B.教育部-整體發展資本門(上)
應用軟體	電子計算機中心	1	200,000	200,000	B.教育部-整體發展資本門(上)
系統軟體	電子計算機中心	1	150,000	150,000	B.教育部-整體發展資本門(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
110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
應用軟體	資訊科技與管理系	1	127,000	127,000	C.教育部-整體發展資本門(下)
系統軟體	電子計算機中心	1	110,000	110,000	B.教育部-整體發展資本門(上)
Motionelement素材應用軟體	教師發展暨教學資源中心	1	95,000	95,000	G.教育部-高等教育深耕計畫
應用軟體	資訊科技與管理系	1	60,000	60,000	B.教育部-整體發展資本門(上)
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

110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

110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	%	
227,784,064	**學雜費收入**	234,117,000	228,764,280	5,352,720	2.34	
178,784,883	學費收入	182,480,000	178,803,347	3,676,653	2.06	
47,565,421	雜費收入	49,890,000	48,184,103	1,705,897	3.54	
1,433,760	實習實驗費收入	1,747,000	1,776,830	(29,830)	(1.68)	
1,733,530	**推廣教育收入**	1,915,000	1,402,920	512,080	36.50	註1
93,351,616	**產學合作收入**	115,054,000	95,628,694	19,425,306	20.31	註2
352,905,891	**補助及受贈收入**	439,583,000	427,001,034	12,581,966	2.95	
105,233,188	補助收入	130,167,000	111,998,211	18,168,789	16.22	
247,672,703	受贈收入	309,416,000	315,002,823	(5,586,823)	(1.77)	
2,454,705	**財務收入**	2,510,000	1,928,434	581,566	30.16	如下說明
1,327,921	利息收入	1,320,000	814,999	505,001	61.96	註3
8,045	投資收益	0	8,045	(8,045)	(100.00)	註4
1,118,739	基金收益	1,190,000	1,105,390	84,610	7.65	
38,166,295	**其他收入**	44,286,000	40,815,285	3,470,715	8.50	
652,670	試務費收入	650,000	652,470	(2,470)	(0.38)	
24,577,526	住宿費收入	25,560,000	24,697,917	862,083	3.49	
12,936,099	雜項收入	18,076,000	15,464,898	2,611,102	16.88	
716,396,101	**合計**	837,465,000	795,540,647	41,924,353	5.27	

編號：306

慈濟學校財團法人慈濟科技大學

收入預算明細表

110學年度

單位：新臺幣元

備註：

註1：(1)常設班-
110學年開設腊筆話人生、經絡、瑜伽、桌球等14項課程504人次120萬元
109學年開設隨班附讀學分班計生物統計1人、丙級素食證照班1班、照顧服務員訓練班4梯計128人次計58萬元及非學分班計上下學其及暑期共11班232人46萬元 合計109學年常設班預估決算收入為104萬元
110學年常設班較109學年增加16萬元
(2)專案班
110學年預計開設1.馬來西亞人文營隊30人次30萬元2.樂齡大學計45人次18萬元(不含教育部補助36萬元)3.樂齡研究所計45人次23萬元 合計71萬元
109學年1.馬來西亞等人文營隊因疫情，並無開設2.樂齡大學計33人13萬元(不含教育部補助36萬元)3.樂齡研究所計48人次23萬元 合計36萬元
110學年專案班較109學年增加35萬元

註2：產學收入以三大類差異說明之
1.科技部產學案-110學年預估通過執行6案510萬元，較109學年6案384萬元，增加126萬元。
2.慈濟基金會6類獎助生-110學年共計771人含管理費預算金額為8909萬元，較109學年736人預估決算收入為7155萬元，增加1754萬元。
3.公民營機構產學案-110學年依現況調查8成執行率預估產學案118件2087　萬元，較109學年執行案件112件預估決算收入為2024萬元，增加63萬元。
總計110學年較109學年增加1943萬元。

註3：110學年期初現金餘額2億9423萬元預估長、短期定存利息收入為132萬元，較109學年期初現金餘額1億9762萬元預估利息收入81萬元，增加51萬元。

註4：109學年因初期信用合作社開戶需入股每年所產生之交易分配金，110學年預計退股。

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

110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	%	
156,183,167	**行政管理支出**	179,264,000	173,777,678	5,486,322	3.16	
48,835,889	人事費	51,667,000	46,972,579	4,694,421	9.99	
53,608,865	業務費	66,498,000	61,369,251	5,128,749	8.36	
8,845,027	維護費	11,421,000	12,310,244	(889,244)	(7.22)	
6,251,421	退休撫卹費	5,942,000	10,824,880	(4,882,880)	(45.11)	註1
38,641,965	折舊及攤銷	43,736,000	42,300,724	1,435,276	3.39	
452,842,550	**教學研究及訓輔支出**	480,599,000	460,340,855	20,258,145	4.40	
273,657,369	人事費	295,264,000	273,931,519	21,332,481	7.79	
97,947,995	業務費	102,428,000	98,812,685	3,615,315	3.66	
1,499,450	維護費	1,019,000	1,467,683	(448,683)	(30.57)	註2
8,373,655	退休撫卹費	8,320,000	8,128,968	191,032	2.35	
71,364,081	折舊及攤銷	73,568,000	78,000,000	(4,432,000)	(5.68)	
107,004,178	**獎助學金支出**	137,021,000	111,445,831	25,575,169	22.95	說明如下
17,782,672	獎學金支出	22,384,000	18,134,421	4,249,579	23.43	註3
89,221,506	助學金支出	114,637,000	93,311,410	21,325,590	22.85	註4
1,384,342	**推廣教育支出**	1,691,000	988,636	702,364	71.04	說明如下
462,328	人事費	500,000	360,380	139,620	38.74	註5
922,014	業務費	1,191,000	628,256	562,744	89.57	註6
24,924,230	**產學合作支出**	28,480,000	25,996,130	2,483,870	9.55	
4,967,798	人事費	4,100,000	3,611,073	488,927	13.54	
19,956,432	業務費	24,380,000	22,385,057	1,994,943	8.91	
5,991,466	**其他支出**	5,458,000	5,784,162	(326,162)	(5.64)	
5,035,220	試務費支出	5,201,000	4,762,140	438,860	9.22	註7
612,255	財產交易短絀	0	799,177	(799,177)	(100.00)	註8
127,272	超額年金給付	143,000	143,232	(232)	(0.16)	
216,719	雜項支出	114,000	79,613	34,387	43.19	註9
748,329,933	**合計**	832,513,000	778,333,292	54,179,708	6.96	

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
110學年度

單位：新臺幣元

備註：

註1：109學年支付9名志業體政策調派及舊制勞退退休準備金516萬元，110學年薪資晉級，提撥退撫及勞退金較109學年預估決算金額增加28萬元，合計110學年退休撫卹費預算金額較109學年估計決算金額減少488萬元。

註2：110學年研發處貴儀設備、醫放系幅核設備及課指組、體育學科器材等維護，改由營繕組統籌轉列行政-修繕費項目，較109學年預估維護金額減少45萬元。。

註3：(1)110學年編列前5名、優秀成績入學等績優獎學金1,816萬元，較109學年核發獎學金1,517萬元，增加299萬元。
(2)110學年編列國際交流191萬元，較109學年因疫情減少出國交流估計7月前辦理出團經費支出105萬元，增加86萬元。
(3)110學年原民生等政府機關獎學金169萬元，較109學年實際核發經費支出142萬元，增加27萬元。
(4)110學年證照獎勵及校內其他獎助編列62萬元，較109學年估計核發金額50萬元，增加12萬元。
合計110學年獎學金支出預算金額較109學年預估決算金額增加424萬元。

註4：(1)110學年編列原住民、新住民、二技、一般簽約生、二專及菲律賓共6類771名獎助生計8,099萬元，較109學年達成績標準核發736名獎助生助學金6,505萬元(成績未達暫停獎助)，增加1,594萬元。
(2)110學年校內編列工讀金、急難清寒、助學措施等助學金計2,508萬元，較109學年實際申請發放助學金2,216萬元，增加292萬元。
(3)110學年原民生等政府機關助學金編列253萬元，較109學年實際申請發放助學金158萬元，增加95萬元。
(4)110學年陳林金鶯、金光集團等民間機構編列助學金604萬元較109學年實際申請發放助學金452萬元，增加152萬元。
合計110學年助學金支出預算金額較109學年預估決算金額增加2,133萬元。

註5：110學年因疫情暫停辦理暑期營隊，故110學年推廣教育人事費較109學年預估決算金額增加14萬元。

註6：110學年辦理推廣課程上下學期20班15萬元、樂齡大學2班49萬元、人文營隊1隊55萬元合計為119萬元，109學年課設照顧服務員4梯、非學分推廣課程11班業務費15萬元、樂齡大學2班48萬元等合計為63萬元，故110學年預算金額較109學年預估決算金額增加56萬元。

註7：109學年因疫情減少國外各校招生宣導、參加招生博覽會及教育展，預估110學年恢復正常招生作業，故110學年試務費支出較109學年估計決算金額增加。

註8：109學年保管組依使用單位提單辦理不堪使用而設備報廢。

註9：依前三年平均數概估110學年因退學學生無法收回之學雜費轉列呆帳，109學年依註冊組簽呈之將退學生無收回之學雜費轉列呆帳。

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
110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

106學年度至110學年度

單位：新臺幣元

項目	110學年度 預算數	109學年度 預估決算數	108學年度 決算數	107學年度 決算數	106學年度 決算數	備註
經常門現金收入	837,465,000	795,540,647	726,297,039	777,781,261	738,749,822	
學雜費收入	234,117,000	228,764,280	227,784,064	219,097,780	219,826,729	
推廣教育收入	1,915,000	1,402,920	1,733,530	1,635,645	1,569,904	
產學合作收入	115,054,000	95,628,694	93,351,616	84,248,064	84,393,911	
補助及受贈收入	439,583,000	427,001,034	352,905,891	464,792,440	386,698,403	
財務收入	2,510,000	1,928,434	2,454,705	2,916,672	2,225,856	
其他收入	44,286,000	40,815,285	38,166,295	38,335,186	37,687,687	
減：不產生現金流入之收入	0	0	(528,994)	(180,000)	(459,000)	
應收預收項目調整增(減)數	0	0	10,429,932	(33,064,526)	6,806,332	
利息股利調整數	0	0	0	0	0	
經常門現金支出	715,209,000	657,233,391	645,595,687	625,987,759	604,704,362	
行政管理支出	179,264,000	173,777,678	156,183,167	145,471,411	148,709,167	
教學研究及訓輔支出	480,599,000	460,340,855	452,842,550	439,851,307	428,899,464	
獎助學金支出	137,021,000	111,445,831	107,004,178	96,725,327	96,670,185	
推廣教育支出	1,691,000	988,636	1,384,342	1,478,002	1,487,234	
產學合作支出	28,480,000	25,996,130	24,924,230	23,165,809	21,453,145	
其他支出	5,458,000	5,784,162	5,991,466	7,690,149	8,987,038	
減：不產生現金流出之成本與費用	(117,304,000)	(121,099,901)	(110,699,295)	(93,154,357)	(93,193,255)	
應付預付項目調整增(減)數	0	0	7,965,049	4,760,111	(8,308,616)	
利息調整數	0	0	0	0	0	
經常門現金餘(絀)數	122,256,000	138,307,256	80,701,352	151,793,502	134,045,460	
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	66,656,000	38,173,101	79,693,568	69,414,188	54,353,487	
機械儀器及設備	19,593,000	3,018,700	26,848,400	20,963,968	12,992,844	
圖書及博物	8,510,000	8,990,541	9,086,478	10,449,105	10,410,406	
其他設備	34,946,000	22,112,625	38,826,915	31,084,655	27,839,580	
預付設備款	0	0	0	0	1,095,833	
電腦軟體	3,607,000	4,051,235	4,931,775	6,916,460	2,014,824	
扣減不動產支出前現金餘絀	55,600,000	100,134,155	1,007,784	82,379,314	79,691,973	
購置不動產現金支出	5,600,000	3,368,326	27,821,382	71,383,048	30,702,540	
土地改良物	5,600,000	0	1,972,222	420,000	30,702,540	
房屋及建築	0	3,368,326	0	1,455,584	0	
預付工程款及未完工程	0	0	25,849,160	69,507,464	0	
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	(575,076)	291,691	1,411,337	
本期現金及銀行存款淨流入(出)數	50,000,000	96,765,829	(27,388,674)	11,287,957	50,400,770	
期初現金及銀行存款餘額	294,382,413	197,616,584	225,005,258	213,717,301	163,316,531	
期末現金及銀行存款餘額	344,382,413	294,382,413	197,616,584	225,005,258	213,717,301	

《註：有關106至108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。》

表 1

收　入 ：837,465,000

一、學雜費收入：234,117,000

全校學生預計人數

	一年級		二年級		三年級		四年級		五年級		合計人數	合計班級
	人數	班數	人數	班數	人數	班數	人數	班數	人數	班數		
五專(日)	250	5	307	6	276	5	242	5	239	5	1314 人	26 班
二專(日)長照科新南向班			14	1							14 人	1 班
二技(日)護理系	141	3	131	3							272 人	6 班
二技(進)護理系花蓮班	52	1	49	1							101 人	2 班
二技(進)護理系大林班	40	1	36	1							76 人	2 班
四技(日)護理系	195	4	139	3	130	3	150	3			614 人	13 班
四技(日) 醫務暨健康管理系	40	1	32	1	36	1	43	1			151 人	4 班
四技（日） 醫學影像暨放射科學系	48	1	47	1	33	1	29	1			157 人	4 班
四技（日） 行銷與流通管理系	40	1	30	1	33	1	29	1			132 人	4 班
四技（日） 資訊科技與管理系	40	1	51	1	50	1	39	1			180 人	4 班
四技（日） 行銷與流通管理系印尼班					34	1					34 人	1 班
研究所 （日） 長期照護研究所	8	1	11	1							19 人	2 班
研究所 （日） 放射醫學科學研究所	8	1	8	1							16 人	2 班
研究所 （日） 護理研究所	8	1									8 人	1 班
合　　計	870	21	855	21	592	13	532	12	239	5	3088 人	72 班

說　明 ：(依3/15基本資料庫註冊人數概估)

1. 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110學年新生預算人數為250人。
2. 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15人，以109學年實際註冊人數預估，110學年二技護理新生預算人數為141人。
3. 二技進修部護理系花蓮班新生1班，核定招生人數為50人，外加名額2人，以109學年新生實際註冊人數預估，110學年新生預算人數為52人。
4. 進修部護理系大林班新生1班，核定招生人數為40人，以109學年度實際新生註冊人數預估，110學年新生預算人數為40人。
5. 四技日間部護理系新生班3班，核定招生人數為145人，外加名額19人境外生6人，另加新住民子女外加名額50人1班，以109學年新生註冊人數預估，110學年四技護理新生預算人數195人。
6. 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40人，外加名額12人，境外生4人以109學年新生註冊人數預估，110學年醫管系新生預算人數40人。
7. 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4人，以109學年新生註冊人數預估，110學年醫放系新生預算人數為48人。
8. 四技日間部行銷與流通管理系新生班1班，核定招生人數40人，外加名額12人，境外生13人，以109學年新生註冊人數預估，110學年行管系新生預算人數為40人。
9. 四技日間部資訊科技與管理系新生班1班， 核定招生人數40人， 外加名額13人，境外生12人以109學年新生註冊人數預估，110學年科管系新生預算人數為40人。
10. 長期照護研究所新生班1班8人。
11. 放射醫學科學研究所新生班1班8人。
12. 護理系碩士班新生班1班8人。

單位：元

<table>
<tr><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">項
目</td><td colspan="4">明細說明及計算</td><td rowspan="2">金　額</td><td rowspan="2">合　計</td></tr>
<tr><td>學　費</td><td>雜　費</td><td>學分學雜費</td><td>合　計</td></tr>
<tr><td rowspan="9">(一)
學
雜
費</td><td>五專　前三年
833人</td><td>18,890</td><td>7,780</td><td>-</td><td>26,670*833人*2期</td><td>44,432,000</td><td rowspan="9"></td></tr>
<tr><td>五專　四年級
242人</td><td>24,520</td><td>9,210</td><td>-</td><td>33,730*242人*2期</td><td>16,325,000</td></tr>
<tr><td>五專　五年級
239人</td><td>24,520</td><td>9,210</td><td>-</td><td>33,730*239人*2期</td><td>16,123,000</td></tr>
<tr><td>二專　日間部
14人</td><td>24,520</td><td>9,210</td><td>-</td><td>33,730*14人*2期</td><td>944,000</td></tr>
<tr><td>二技　日間部
272人</td><td>36,680</td><td>8,080</td><td>-</td><td>44,760*272人*2期</td><td>24,350,000</td></tr>
<tr><td>二技進修部
一年級92人(全學年35學分/36時)</td><td>-</td><td>-</td><td>47,160</td><td>47,160*92人</td><td>4,339,000</td></tr>
<tr><td>二技進修部
二年級85人(全學年37學分/43時)</td><td>-</td><td>-</td><td>56,330</td><td>56,330*85人</td><td>4,788,000</td></tr>
<tr><td>四技　日間部
1,268人</td><td>36,680</td><td>8,080</td><td>-</td><td>44,760*1268人*2期</td><td>113,511,000</td></tr>
<tr><td>研究所 日間部
43人</td><td>36,680</td><td>8,080</td><td>-</td><td>44,760*43人*2期</td><td>3,849,000</td><td>228,661,000</td></tr>
<tr><td rowspan="3">(二)
學分費收入</td><td>五 專-延修暑修學分費等</td><td colspan="4">1.暑修-1064人(2-5年級)*15%*4學分*1280元/每學分*2期　2.學期延修生學分費200學分*1280元(前二學年平均數預估)</td><td>1,890,000</td><td rowspan="3">3,709,000</td></tr>
<tr><td>二 技-延修暑修學分費等</td><td colspan="4">131人(　2年級)*10%*2學分*1310元(每學分)*2學期</td><td>69,000</td></tr>
<tr><td>四 技-延修暑修學分費等</td><td colspan="4">1.暑修-905人(2-4年級)*15%*4學分*1310元/每學分*2學期　2.學期延修生學分費250學分*1310元(前二學年平均數預估)</td><td>1,750,000</td></tr>
<tr><td>(三)
電腦實習費</td><td>依各系各年級預計開課課程表電腦相關課程估計電腦實習費每人870元（一次為限）</td><td colspan="4"><table><tr><td></td><td>護理系</td><td>醫管系</td><td>醫放系</td><td>行管系</td><td>科管系</td><td>研究所</td><td>選修</td><td>選修</td></tr><tr><td>一年級</td><td></td><td>2期40人</td><td>1期48人</td><td>2期40人</td><td>2期40人</td><td>2期24人</td><td>五專</td><td>二技</td></tr><tr><td>二年級</td><td>2期307人</td><td>2期32人</td><td>2期47人</td><td>2期30人</td><td>2期51人</td><td></td><td>2期100人</td><td>2期50人</td></tr><tr><td>三年級</td><td></td><td>1期36人</td><td></td><td>2期33人</td><td>2期50人</td><td></td><td>二專</td><td>四技</td></tr><tr><td>四年級</td><td></td><td></td><td></td><td>2期29人</td><td>2期39人</td><td></td><td></td><td>2期50人</td></tr></table></td><td>1,747,000</td><td>1,747,000</td></tr>
<tr><td colspan="6">總　計</td><td></td><td>234,117,000</td></tr>
<tr><td colspan="8">說　明：學雜費依一〇九學年度標準計算</td></tr>
</table>

二、推廣教育收入：1,915,000

單位：元

項目	及	說	明	金額	合計
非學分班	常設性推廣班	腊筆話人生、經絡、瑜伽、桌球等14項課程*平均收費14*2,400*30人*6成率*2期=1,210,000元(依109學年達成率概估)		1,210,000	
	海外分會人文營	馬來西亞人文營隊預計1營隊*30人*收費10,000元=300,000元(依109學年達成率概估)		300,000	
	樂齡大學	4000*45人*1班=180,000元(教育部補助36萬元)		405,000	
	樂齡研究苑	5000*45人*1班=225,000元			1,915,000

三、產學合作收入：115,054,000

單位：元

項目		明細及說明	金額	合計
科技部研究案		教師研究案12件(5成核定率)	5,100,000	
產學合作		科系與公.民營機構建教合作案146件(8成率估117件執行)	15,627,000	
		印證基金會-天空學院	5,240,000	
慈濟基金會	原住民獎助生	五專原住民獎助生　舊約生380人+新約生99人=479人(簽約人數因成績標準依95折估計)	38,255,000	
	新住民獎助生	新住民獎助生 四技生50人　五專生(五二五三)76人	16,479,000	
		新生其他補助項目為制服、休閒服、鞋、實習服及棉被。		

原住民獎助生

年級別	各項目補助金額(每學期/每月)					
五一	1,880 元	5,000 元	3,000 元	2,730元 *50%=1365元	3,000 元	19,420 元
五二~五三	1,880 元		5,000 元			0 元
五四	8,830 元			2,730 元		
五五	6,990 元				0 元	
年級別/項目	學雜費*2期	住宿費*2期	零用金*8月	伙食費*8月	書籍費*2	新生其他*1次
五一99人	37 萬元	99 萬元	238 萬元	108 萬元	59 萬元	193 萬元
五二94人	35 萬元	94 萬元	376 萬元	103 萬元	56 萬元	0 萬元
五三99人	38 萬元	99 萬元	396 萬元	108 萬元	59 萬元	0 萬元
五四90人	159 萬元	90 萬元	360 萬元	197 萬元	54 萬元	0 萬元
五五97人	171 萬元	97 萬元	388 萬元	212 萬元	0 萬元	0 萬元
合計479人	440 萬元	479 萬元	1,758 萬元	728 萬元	228 萬元	193 萬元
合計	3,826 萬元					

新生補助其他包含：制服、休閒服13,850元、鞋550元*2套、實習服1,440元、實驗服1,190元及棉被1,840元，合計19,420元

新住民獎助生

年級別	各項目補助金額(每學期/每月)					
四一	44,760 元	5000/6500元	4,000 元	2,730 元	3,000 元	19,215 元
五二~五三	7,780 元		5,000 元			0 元
年級別/項目	學雜費*2期	住宿費*2期	零用金*8月	伙食費*8月	書籍費*2期	新生其他*1次
四一50人	448 萬元	51 萬元	200 萬元	109 萬元	30 萬元	96 萬元
五二49人	76 萬元	51 萬元	196 萬元	108 萬元	29 萬元	0 萬元
五三27人	42 萬元	29 萬元	108 萬元	59 萬元	16 萬元	0 萬元
合計126人	566 萬元	131 萬元	504 萬元	276 萬元	75 萬元	96 萬元
合計	1,648 萬元					

<table>
<tr><td rowspan="4">慈

濟

基

金

會</td><td>一般獎助生</td><td>簽約獎助生共97人　新約40人　舊約57人
<table><tr><td>年級別</td><td colspan="4">各項目補助金額</td></tr><tr><td>二、四技</td><td>44,760 元</td><td rowspan="4">5,000/
6,500元</td><td rowspan="4">5,000 元</td><td rowspan="4">2,730 元</td></tr><tr><td>五二~五三</td><td>26,670 元</td></tr><tr><td>五四</td><td>33,730 元</td></tr><tr><td>五五</td><td>33,730 元</td></tr><tr><td>年級別/項目</td><td>學雜費*2期</td><td>住宿費*2期</td><td>零用金*8月</td><td>伙食費*8月</td></tr><tr><td>二四技46人</td><td>412 萬元</td><td>53 萬元</td><td>184 萬元</td><td>100 萬元</td></tr><tr><td>五二三22人</td><td>117 萬元</td><td>22 萬元</td><td>88 萬元</td><td>48 萬元</td></tr><tr><td>五四17人</td><td>116 萬元</td><td>17 萬元</td><td>68 萬元</td><td>37 萬元</td></tr><tr><td>五五12人</td><td>81 萬元</td><td>12 萬元</td><td>48 萬元</td><td>26 萬元</td></tr><tr><td>合計97人</td><td>726 萬元</td><td>104 萬元</td><td>388 萬元</td><td>211 萬元</td></tr><tr><td>合計</td><td colspan="4">1,429 萬元</td></tr></table></td><td>14,286,000</td><td rowspan="4">115,054,000</td></tr>
<tr><td>二技獎助生</td><td>二技獎助共53人　二年級18人　一年級35人
<table><tr><td>年級別</td><td colspan="4">各項目補助金額</td></tr><tr><td>二技</td><td>44,760 元</td><td>5,000/6,500元</td><td>5,000 元</td><td>2,730 元</td></tr><tr><td>年級別/項目</td><td>學雜費*2期</td><td>住宿費*2期</td><td>零用金*8月</td><td>伙食費*8月</td></tr><tr><td>二一 35人</td><td>313 萬元</td><td>35 萬元</td><td>140 萬元</td><td>77 萬元</td></tr><tr><td>二二 18人</td><td>161 萬元</td><td>19 萬元</td><td>72 萬元</td><td>39 萬元</td></tr><tr><td>合計63人</td><td>474 萬元</td><td>54 萬元</td><td>212 萬元</td><td>116 萬元</td></tr><tr><td>合計</td><td colspan="4">856 萬元</td></tr></table></td><td>8,558,000</td></tr>
<tr><td>二專獎助生</td><td>長照新南向(二專)　二年級14人
<table><tr><td>年級別</td><td colspan="6">各項目補助金額(每學期或全年)</td></tr><tr><td>二專二年級</td><td>35,125 元</td><td>6500/5000元
(寒暑假
1650/1200)</td><td>5,000 元</td><td>41,351 元</td><td>4,000 元</td><td>18,272 元</td></tr><tr><td>年級別/項目</td><td>學雜費(含上機費保險費)</td><td>全學年住宿費(男/女)</td><td>零用金*12月</td><td>全年膳食費(含寒暑期)</td><td>書籍*2期</td><td>在台必要費用補助</td></tr><tr><td>二二 14人</td><td>98 萬元</td><td>17 萬元</td><td>84 萬元</td><td>58 萬元</td><td>11 萬元</td><td>27 萬元</td></tr><tr><td>合計</td><td colspan="6">295 萬元</td></tr></table>在台必要費用補助包含：團健保費、系費、居留證費、寢具費、制服費、新生健檢費、機票費、檢定費。</td><td>2,950,000</td></tr>
<tr><td>四技獎助生</td><td>長照菲律賓2人(四技)
<table><tr><td>年級別</td><td colspan="6">各項目補助金額(每學期/每月)</td></tr><tr><td>菲律賓2人</td><td>46,155 元</td><td>6500/5000元</td><td>5,000 元</td><td>43,200 元</td><td>4,000 元</td><td>12,988 元</td></tr><tr><td>年級別/項目</td><td>學雜費(含上機費保險費)</td><td>全學年住宿費(男/女)</td><td>零用金*12月</td><td>全年膳食費(含寒暑期)</td><td>書籍*2期</td><td>在台必要費用補助</td></tr><tr><td>菲律賓2人</td><td>18 萬元</td><td>2 萬元</td><td>12 萬元</td><td>9 萬元</td><td>2 萬元</td><td>3 萬元</td></tr><tr><td>合計</td><td colspan="6">46 萬元</td></tr></table>在台必要費用補助包含：團健保費、系費、居留證費、寢具費、制服費、新生健檢費、機票費、檢定費。</td><td>460,000</td></tr>
<tr><td>建教管理費</td><td>獎助生建教合作(38255000+16479000+14286000+8558000+2950000+460000)*10%預估</td><td>8,099,000</td></tr>
</table>

四、補助及受贈收入：439,583,000　　單位：元

項目	明　細　及　說　明	金　額	合　計
慈濟基金會	優質校園設備補助	16,066,000	
	安心就學獎助學金	40,569,000	
	營運資金補助	199,170,000	
	推動校務基金補助	50,000,000	305,805,000
教育部	整體發展經費獎補助(經常門、資本門)	44,325,000	
	高等教育深耕計劃(主冊、附冊社會責任、附錄提升公共性)-學科處室	51,481,000	
	無障礙校園環境計劃-營繕組	430,000	
	資深優良教師慰問金及兼任教師未具本職勞工退休金-人事室	140,000	
	設立選才專案辦公室計畫-招生組	440,000	
	學生事務與輔導工作計劃、特色主題計畫、獎助生團體保險費、品德教育-學務處	2,867,000	
	學務與輔導工作專業人力計劃(校安.行政資訊.社團.諮商)-生輔組	3,000,000	
	生活助學金-課指組	330,000	
	推動健康促進學校計劃-衛保組	170,000	
	身心障礙學生輔導、聘用兼任專業輔導人員、特殊教育獎學金、自殺防治、輔導工作計劃-學諮中心	2,204,000	
	發展與改進原住民職業教育計劃(資本門+經常門)-原住民族學生資源中心	3,100,000	
	區域原住民族學生資源中心計劃-原住民族學生資源中心	2,174,000	
	軍訓教官薪資-軍訓室	2,592,000	
	樂齡大學-進修推廣組	360,000	
	國外專業實習(南向學海築夢及新南向學海築夢)-各系	1,623,000	
	校園心理健康促進計畫、學生體育育樂營活動-全人教育中心及體育學科	253,000	
	教師教學實踐研究計劃、教師產業研習研究計劃-教發中心	6,996,000	
	跨領域瑞智樂活計優實作教育計劃-長期照護研究所	1,426,000	
	長照領域二專外籍生專班計劃-長期照護科	300,000	124,211,000
其他政府補助	閩南語語言、原住民學生升學優待取得文化及語言能力證明考試-課務組	750,000	
	原住民大專院校獎助學金:一般、低收入。中低收入-原住民族學生資源中心	2,834,000	
	輔導中心學校原住民學生生涯生涯規劃巡迴講座-原住民族學生資源中心	19,000	
	衛福部偏鄉護理菁英計畫公費生補助-護理系	1,352,000	
	水保局-創新研究計畫-研發處	1,001,000	5,956,000
捐助	陳林金鶯基金會清寒獎助學金-課指組	200,000	
	五專聯合免試入學宣導說明會、四技二專暨二技統一入學測驗-招生組	881,000	
	金光集團印尼專班助學金-國際處	2,530,000	3,611,000
	總　計		439,583,000

五、財務收入：2,510,000　　單位：元

項目	明細及說明	小計	合計
活期、活儲存款利息	以110學年每月2仟萬餘額活儲、存利率0.1%概估及助貸利息收入8萬元	320,000	
定期存款利息	基金1.7億元利息(基金收益依109學年以平均利率0.7%概估)	1,190,000	
	發展基金等長、短期資金定存利息(依平均利率0.6%概估)	1,000,000	2,510,000

六、其他收入：44,286,000　　單位：元

項目	明細及說明	小計	合計
場地使用清潔費	中華電信基地台180000波波洗烘衣機636,650太陽能光電板出租收入每月回饋金約30000*12個月	1,177,000	
學校設備使用收入	成績證明、影印卡及列印費、補發證書、清潔費、逾期及違約罰款、場地使用費	700,000	
學校增益收入	二手、資源回收、下腳品、外審費等(依109學年收入概估)	300,000	
產學管理費	依110學年概估公民營機構產學收入2,597萬元(8成率)，以10-15%收取管理費。	2,305,000	
網路使用費收入	網路使用費全校3088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	896,000	
冷氣儲值	教室34間及宿舍706台冷氣儲值預估每日20元*120天*夏季(7成率)	1,240,000	
水電費分攤收入	餐廳水電電梯使用費平均每月約3萬元及產學研究案件水電費	500,000	
試務費收入	學校獨立招生簡章及報名費	650,000	
實習車資收入	學生自行負擔部份(護理.人文.醫管等其他交通費依109學年平均概估)	300,000	
宿舍住宿收入	依109學年住宿概估	24,360,000	
	舍別/金額：一舍812床(5000元)；二舍1061床(5000元)；三舍518床(6500元)；研究所(9000元)；暑期等其他		
	住宿(率)：694/655床(83%)；999/950床(92%)；499/480床(94%)；15/13床；一學年約1000人次*1250		
	預估金額：675 萬元；975 萬元；636 萬元；25 萬元；125 萬元		
	(教師住宿)每月2000*64間*12月*50%+招待所住宿清潔費	1,200,000	
餐券收入	約560名全校用餐*141/天*24天*8月+寒暑假100名學生≒16,513,000(預估全學年學校支付用餐費)	10,658,000	
	約560名在校用餐*91/天*24天*8月+寒暑假100名學生=10,657,920(全學年學校餐券儲值收入)		44,286,000

表 2　109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	5,600,000	0	0	0	0
儀器設備	100,000	0	0	0	0	0	0	0
圖書	0	0	0	0	0	0	0	0
雜項設備	393,000	8,105,000	0	12,217,000	0	0	0	0
軟體	0	0	0	0	0	0	0	0
人事費	7,838,000	7,886,000	2,672,000	4,890,000	1,312,000	1,971,000	21,769,000	3,329,000
事務費	105,000	152,000	27,000	68,000	12,000	15,000	48,000	115,000
郵水電費	0	0	438,000	14,575,000	0	0	11,000	1,145,000
差旅費	80,000	20,000	10,000	10,000	37,000	4,000	35,000	25,000
員工培訓費	56,000	35,000	39,000	11,000	77,000	21,000	150,000	30,000
慶典費	651,000	130,000	0	0	0	0	100,000	0
交通費	0	100,000	0	0	0	0	0	0
清潔費	68,000	8,770,000	1,000	2,110,000	122,000	0	0	1,000
伙食費	0	16,513,000	0	0	0	0	80,000	0
特別費	385,000	0	0	0	0	0	0	0
福利費	0	0	0	0	85,000	0	3,460,000	0
制服費	0	3,500,000	0	0	0	0	625,000	0
雜項購置	223,000	858,000	0	609,000	0	0	0	0
研究費	0	0	0	0	0	0	0	0
稅捐	0	127,000	0	140,000	0	0	0	0
燃料費	0	125,000	0	7,000	0	0	0	0
專案活動費	3,800,000	0	0	430,000	0	0	76,000	0
雜項支出	149,000	386,000	33,000	4,569,000	151,000	3,000	546,000	270,000
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	486,000	85,000	10,846,000	0	0	0	4,000
退休撫卹費用	0	0	0	0	0	0	5,942,000	0
折舊	0	0	43,736,000	0	0	0	0	0
獎助學金支出	192,000	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	1,700,000	0	0	0	0	0	143,000	0
累計折舊	0	0	(43,736,000)	0	0	0	0	0
合計	15,740,000	47,193,000	3,305,000	56,082,000	1,796,000	2,014,000	32,985,000	4,919,000

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	65,000	0	0
圖書	0	0	0	0	0	0	0	0
雜項設備	0	0	0	0	0	116,000	1,859,000	265,000
軟體	0	0	0	0	0	0	0	0
人事費	10,797,000	1,318,000	1,389,000	1,163,000	977,000	358,000	12,022,000	5,981,000
事務費	163,000	34,000	180,000	229,000	106,000	35,000	265,000	40,000
郵水電費	0	0	0	0	0	0	0	0
差旅費	35,000	10,000	30,000	80,000	45,000	30,000	55,000	20,000
員工培訓費	0	8,000	10,000	0	20,000	0	10,000	21,000
慶典費	23,000	389,000	0	0	0	0	0	297,000
交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
清潔費	2,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0	109,000	5,000
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	25,000	0
雜項購置	0	142,000	0	0	0	39,000	120,000	333,000
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	700,000	750,000	0	1,321,000	0	4,063,000	42,000	2,044,000
雜項支出	30,000	40,000	10,000	0	45,000	5,000	65,000	0
學生實習費	0	0	0	0	0	0	0	0
輔導教學費	0	0	0	0	100,000	0	0	0
課業活動費	0	8,000	0	0	69,000	0	0	0
學輔活動費	0	0	0	0	0	540,000	1,175,000	1,735,000
維護費	0	0	0	0	0	0	0	0
退休撫卹費用	8,320,000	0	0	0	0	0	0	0
折舊	54,568,000	0	0	0	0	0	0	0
獎助學金支出	0	0	0	3,280,000	0	0	8,930,000	20,946,000
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	2,513,000	0	0	0	0
累計折舊	(54,568,000)	0	0	0	0	0	0	0
合計	20,184,000	2,700,000	1,670,000	8,587,000	1,363,000	5,251,000	24,677,000	31,687,000

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	7,770,000
圖書	0	0	80,000	0	0	0	0	0
雜項設備	0	0	1,065,000	0	0	0	0	0
軟體	0	0	0	0	0	0	0	0
人事費	1,886,000	3,760,000	1,848,000	3,215,000	3,138,000	537,000	2,371,000	126,349,000
事務費	35,000	35,000	13,000	12,000	0	33,000	55,000	68,000
郵水電費	0	3,000	0	0	0	0	0	5,000
差旅費	20,000	25,000	6,000	20,000	20,000	10,000	23,000	228,000
員工培訓費	50,000	130,000	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	41,000	2,000	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	70,000
福利費	0	0	0	0	0	0	0	0
制服費	0	0	0	0	0	0	0	15,000
雜項購置	0	50,000	0	0	0	0	0	863,000
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	200,000	1,194,000	4,295,000	0	0	0	0	2,046,000
雜項支出	12,000	26,000	12,000	0	10,000	0	0	159,000
學生實習費	0	0	0	0	0	0	0	1,163,000
輔導教學費	603,000	0	0	0	40,000	0	0	50,000
課業活動費	0	0	0	935,000	0	0	15,000	2,269,000
學輔活動費	270,000	607,000	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	41,089,000	39,323,000	0	0	581,000	408,000
推廣教育支出	0	0	0	0	0	1,691,000	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	60,000	300,000
累計折舊	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	3,156,000	5,832,000	48,455,000	44,579,000	3,208,000	2,276,000	3,321,000	142,476,000

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	270,000	0	5,592,000	1,034,000	0	155,000	0
圖書	0	0	0	0	0	0	0	8,430,000
雜項設備	325,000	0	144,000	140,000	1,485,000	249,000	1,600,000	615,000
軟體	0	0	345,000	460,000	0	0	187,000	0
人事費	17,008,000	17,233,000	15,314,000	2,467,000	10,835,000	1,654,000	15,533,000	5,083,000
事務費	55,000	40,000	35,000	120,000	88,000	70,000	80,000	200,000
郵水電費	0	0	0	0	3,000	0	1,000	0
差旅費	9,000	40,000	10,000	40,000	159,000	25,000	40,000	18,000
員工培訓費	73,000	126,000	73,000	520,000	220,000	10,000	300,000	60,000
慶典費	15,000	30,000	15,000	0	0	150,000	30,000	0
交通費	0	53,000	0	0	120,000	0	0	0
清潔費	2,000	1,000	3,000	2,000	10,000	68,000	15,000	45,000
伙食費	0	0	0	0	0	0	0	0
特別費	40,000	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	300,000	0	0
雜項購置	0	90,000	0	182,000	300,000	262,000	389,000	4,996,000
研究費	0	0	0	4,676,000	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	803,000	140,000	894,000	5,176,000	2,860,000	215,000	718,000	2,600,000
雜項支出	27,000	20,000	100,000	603,000	107,000	31,000	10,000	66,000
學生實習費	15,000	20,000	20,000	0	0	0	10,000	0
輔導教學費	5,000	15,000	210,000	259,000	0	980,000	80,000	70,000
課業活動費	104,000	365,000	290,000	0	236,000	950,000	340,000	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	19,000,000
獎助學金支出	140,000	870,000	80,000	160,000	150,000	20,000	120,000	0
推廣教育支出	0	0	0	0	0	0	0	0
產學合作支出	0	0	0	28,480,000	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	(19,000,000)
合計	18,671,000	19,366,000	17,621,000	48,877,000	17,607,000	4,984,000	19,788,000	22,243,000

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	合計
土地改良	0	0	0	0	0	0	0	5,600,000
儀器設備	0	0	0	0	2,798,000	1,809,000	0	19,593,000
圖書	0	0	0	0	0	0	0	8,510,000
雜項設備	5,432,000	0	0	0	936,000	0	0	34,946,000
軟體	960,000	295,000	0	0	1,360,000	0	0	3,607,000
人事費	7,151,000	1,286,000	3,156,000	817,000	791,000	11,318,000	8,509,000	346,931,000
事務費	42,000	55,000	30,000	13,000	10,000	20,000	7,000	2,710,000
郵水電費	0	0	0	2,000	2,000	0	0	16,185,000
差旅費	25,000	23,000	30,000	5,000	10,000	10,000	10,000	1,332,000
員工培訓費	221,000	15,000	10,000	0	4,000	50,000	50,000	2,996,000
慶典費	0	0	50,000	0	0	0	0	2,016,000
交通費	0	0	0	0	0	0	0	533,000
清潔費	1,000	4,000	2,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11,472,000
伙食費	0	0	0	0	0	0	0	17,405,000
特別費	0	0	0	5,000	0	10,000	0	553,000
福利費	0	0	0	0	0	0	0	3,545,000
制服費	0	0	0	0	0	0	0	4,465,000
雜項購置	2,480,000	0	0	0	22,000	255,000	0	12,213,000
研究費	0	0	0	0	0	0	0	4,676,000
稅捐	0	0	0	0	0	0	0	267,000
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	132,000
專案活動費	0	12,946,000	4,050,000	0	6,070,000	2,672,000	856,000	60,961,000
雜項支出	34,000	55,000	15,000	168,000	81,000	36,000	0	7,874,000
學生實習費	0	0	0	0	0	0	0	1,228,000
輔導教學費	0	4,666,000	0	0	12,000	0	0	7,090,000
課業活動費	75,000	200,000	240,000	0	268,000	312,000	0	6,736,000
學輔活動費	0	0	0	0	0	0	0	4,537,000
維護費	1,019,000	0	0	0	0	0	0	12,440,000
退休撫卹費用	0	0	0	0	0	0	0	14,262,000
折舊	0	0	0	0	0	0	0	117,304,000
獎助學金支出	384,000	0	19,740,000	0	560,000	48,000	0	137,021,000
推廣教育支出	0	0	0	0	0	0	0	1,691,000
產學合作支出	0	0	0	0	0	0	0	28,480,000
其他支出	0	0	230,000	0	0	20,000	0	5,458,000
累計折舊	0	0	0	0	0	0	0	(117,304,000)
合計	17,824,000	19,545,000	27,553,000	1,011,000	12,925,000	16,561,000	9,433,000	787,465,000

表 3　　110學年人事費用明細表

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
校長室	7,838,000	0	0	0	0	0	**7,838,000**
事務組	7,142,000	0	744,000	0	0	0	**7,886,000**
文書保管組	2,672,000	0	0	0	0	0	**2,672,000**
營繕組	4,889,000	0	1,000	0	0	0	**4,890,000**
環安組	1,312,000	0	0	0	0	0	**1,312,000**
採購組	1,971,000	0	0	0	0	0	**1,971,000**
人事室	2,711,000	1011000	0	0	0	18,047,000	**21,769,000**
會計室	3,329,000	0	0	0	0	0	**3,329,000**
教務處	510,000	9,015,000	0	0	0	1272000	**10,797,000**
課務組	1,315,000	0	3,000	0	0	0	**1,318,000**
註冊組	1,386,000	0	3000	0	0	0	**1,389,000**
招生組	1,093,000	0	70000	0	0	0	**1,163,000**
就業實習組	977,000	0	0	0	0	0	**977,000**
學務處	358,000	0	0	0	0	0	**358,000**
生活輔導組	6,947,000	4,495,000	580,000	0	0	0	**12,022,000**
課外活動組	1,065,000	0	24,000	4,204,000	688,000	0	**5,981,000**
衛生保健組	1,886,000	0	0	0	0	0	**1,886,000**
學生諮詢中心	2,339,000	1,200,000	21,000	0	200,000	0	**3,760,000**
原住民事務組	751,000	1,097,000	0	0	0	0	**1,848,000**
人文室	3,215,000	0	0	0	0	0	**3,215,000**
軍訓室	0	2,592,000	240,000	306000	0	0	**3,138,000**
推廣組	524,000	0	13,000	0	0	0	**537,000**
進修組	2,070,000	0	20,000	281,000	0	0	**2,371,000**
護理系	118,894,000	0	2,000	0	7,453,000	0	**126,349,000**
醫管系	16,761,000	0	0	0	247,000	0	**17,008,000**
醫放系	16,383,000	0	0	0	850,000	0	**17,233,000**
行管系	14,995,000	0	0	0	319,000	0	**15,314,000**
研發中心	2,467,000	0	0	0	0	0	**2,467,000**
全人教育中心	3,035,000	0	0	0	7,800,000	0	**10,835,000**
體育學科	1,223,000	0	31,000	0	400,000	0	**1,654,000**
科管系	15,333,000	0	0	0	200,000	0	**15,533,000**
圖書館	5,053,000	0	30,000	0	0	0	**5,083,000**
電算中心	7,150,000	0	1,000	0	0	0	**7,151,000**
教資中心	1,286,000	0	0	0	0	0	**1,286,000**
國資中心	3,156,000	0	0	0	0	0	**3,156,000**
護理學院	817,000	0	0	0	0	0	**817,000**
健康管理學院	760,000	0	0	0	31,000	0	**791,000**
長照研究所	8,306,000	2,670,000	0	0	342,000	0	**11,318,000**
長照科	7,629,000		0	0	880000	0	**8,509,000**
合計	**279,548,000**	**22,080,000**	**1,783,000**	**4,791,000**	**19,410,000**	**19,319,000**	**346,931,000**

110學年度人力預算表

職別	109年	110年增	110年減	110年	備註	職別	109年	110年增	110年減	110年	備註
校長室 校長	1			1		進修推廣部主任	1			1	教師兼
秘書室主任秘書	1			1	教師兼	推廣組長	1			1	教師兼
秘書.公關.校務組長	3			3		教務組長	1			1	
組員	6			6	高教1人	學務組長	1			1	教師兼
教務處教務長.主任	2			2	教師兼含高教	組員	2			2	
組員	2	1		3	高教3人	研發處處長	1			1	教師兼
課務組長	1			1	教師兼	學術服務組長	1			1	教師兼
組員	2			2		產學合作組長	1			1	教師兼
註冊組長	1			1	教師兼	育成中心主任	1			1	教師兼
組員	2			2		組員	5			5	高教1人
招生組長	1			1	教師兼	人文室主任	1			1	
組員	4		2	2	~~選才2人~~	慈懿活動.人文教育組長	1			1	
實習就業組長	1			1	教師兼	組員	2			2	
組員	3			3	高教1人	全人教育中心主任	1			1	教師兼
電算中心主任	1			1	教師兼	組長、華語主任	4			4	教師兼
組長	3			3		組員	8			8	高教1人.個人1人
組員	7			7	含專員1	教學助理	1			1	
圖書館主任	1			1	教師兼	護理系主任+副主任	2			2	教師兼
組長	2			2		教學、實習組組長	2			2	教師兼
館員	4			4		教授	3		1	2	不含校長，全人中心2人
組員	2			2	高教1人	副教授	19			19	全人中心9人
學務處 學務長	1			1	教師兼	助理教授	34		2	32	全人中心8人.護理待補2人
	1			1	高教1人	講師	21		3	18	全人中心6人
生活輔導組組長	1			1	校安兼	實習指導教師	37			37	講師級17人.教師級12人.待補8人
股長	1			1		組員	5			5	
組員	6			6	校安3人.行政資訊2人	教學助理	10			10	待補1人
舍監	12			12		醫務管理系主任	1			1	教師兼
課外活動組長	1			1	教師兼	副教授	3	1		4	全人中心2人
組員	4			4	社團輔導1人.高教1人	助理教授	9		1	8	待補1人.全人中心1人
衛生保健組長	1			1		講師	1			1	全人中心1人
校護	2			2		組員	1			1	
學生生涯中心主任	1			1	教師兼	醫學放射系主任	1			1	教師兼
輔導員	3			3	待補1人	副教授	4	1		5	
組員	4			4	諮商輔導1人.身障2人	助理教授	7	1		8	全人中心1人
原住民事務組長	1			1	教師兼	講師	1		1	0	
組員	4			4	原資1人.高教1人.個人1人	組員	1	4		5	個人4人
軍訓室主任	1			1	學務長兼	行銷與流通系主任	1			1	教師兼
教官	2			2		教授	1			1	全人中心1人
總務處 總務長	1			1		副教授	4			4	全人中心1人
保管組長	1			1		助理教授	7		1	6	全人中心1人
組員	1			1		講師	1			1	全人中心1人

職別	109年	110年增	110年減	110年	備註	職別	109年	110年增	110年減	110年	備註
文書組長	1			1		組員	2		1	1	~~個人1人~~
組員	1			1		資訊科技與管理系主任	1			1	教師兼
事務組長	1			1		教授	1			1	
技工	2			2		副教授	3	1		4	全人中心2人
組員	3			3		助理教授	7			7	全人中心1人
警衛	5			5		講師	1			1	全人中心1人
採購組長	1			1		組員	1			1	
組員	3			3		教資中心主任	1			1	教師兼
營繕組長	1			1		組長	1			1	教師兼
工友	1			1		組員	3			3	高教1人
技工	2		1	1	1人新任組長	國際處國際長	1			1	教師兼
組員	4	1		5	原組長卸任回組員	組長	2			2	
環安衛生組長	1			1		組員	5			5	高教1人
組員	1			1		護理學院院長	1			1	教師兼
人事室 主任	1			1		組員	2		1	1	~~個人1人~~
組長	1			1		健康管理學院院長	1			1	教師兼
組員	2			2		組員	2			2	高教1人
會計室 主任	1			1		長期照護研究所所長	1			1	教師兼
會計.出納組長	2			2		副教授	4			4	
組員	3			3	含出納.高教1人	助理教授	1	1		2	
						組員	6	1		7	技優2人.高教2人.個人2人
						長期照護科主任	1			1	教師兼
						助理教授	2	1		3	全人1人
						講師	2	2		4	全人2人
						組員	1			1	長照1人
小計	136	2	3	135		小計	262	13	11	264	
						合計	398	15	14	399	

說明：一、教師(或教官)兼行政主管42人。

二、110學年度預計總人數357人:其中教師173人(含校長)(教授5人、副教授40人、助理教授66人、講師25人實習教師37人)、教官2人、行政人員134人、教學助理10人、專案助理38人(高教深耕17人、學輔遞補校安7人、身障專案2人、原住民資源1人、技優實作2人、長照新南向1人、個人計畫8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　　110學年長期營運資產及雜項購置明細表

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	616,000			100,000	**716,000**
事務組	6,429,000	2,534,000			**8,963,000**
營繕組	18,426,000				**18,426,000**
課務組				142,000	**142,000**
學生事務處	116,000			104,000	**220,000**
生活輔導組	1,979,000				**1,979,000**
課外活動指導組		571,000	27,000		**598,000**
學生諮商暨生涯輔導中心				50,000	**50,000**
原住民族學生資源中心				1,145,000	**1,145,000**
護理系	186,000	7,413,000	959,000	75,000	**8,633,000**
醫務暨健康管理系			325,000		**325,000**
醫學影像暨放射科學系		360,000			**360,000**
行銷與流通管理系	144,000	345,000			**489,000**
研究發展處		3,514,000	1,928,000	932,000	**6,374,000**
全人教育中心	118,000		1,034,000	1,667,000	**2,819,000**
體育學科	192,000	130,000	189,000		**511,000**
資訊科技與管理系		1,810,000	282,000	239,000	**2,331,000**
圖書館	8,865,000		2,834,000	2,342,000	**14,041,000**
電子計算機中心	85,000	6,395,000	949,000	1,443,000	**8,872,000**
教師發展暨教學資源中心				295,000	**295,000**
健康科技管理學院				5,116,000	**5,116,000**
長期照護研究所		278,000	1,690,000	96,000	**2,064,000**
合計	**37,156,000**	**23,350,000**	**10,217,000**	**13,746,000**	**84,469,000**

製　　表：

主辦會計：

校　　長：

董 事 長：