慈濟學校財團法人
慈濟科技大學

112學年度
（自112年8月1日至113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	15
303	預計長期營運資產變動表	16
304	預計增置重要長期營運資產明細表	17
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	33
表2	費用彙總表	40
表3	人事費用明細表	45
表4	長期營運資產及雜項購置總表	48

慈濟學校財團法人慈濟科技大學

預算說明書

112學年度

編號:301 全14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」。

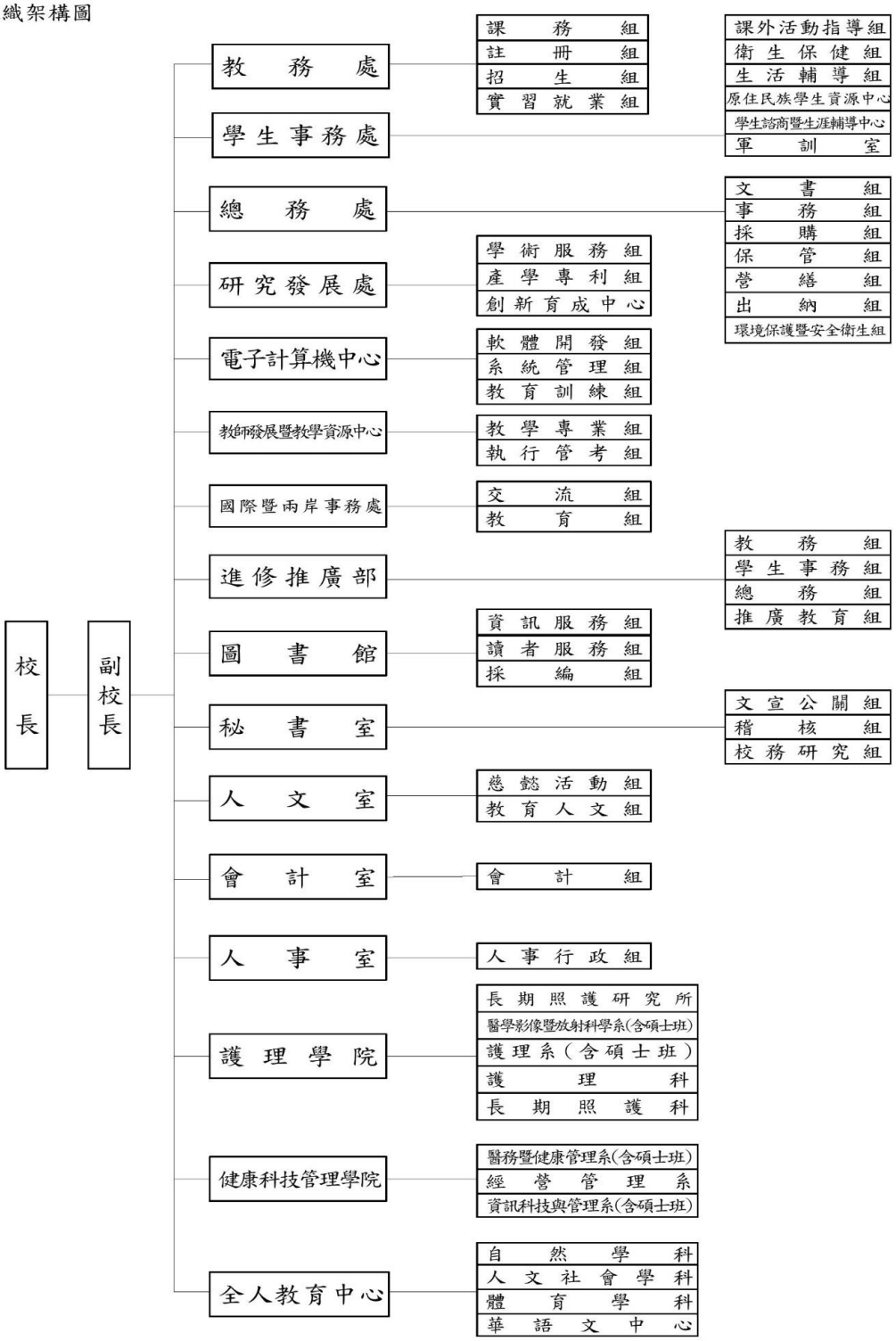
5. 中華民國104年8月19日本校依教育部(78)技08600號函核准，核定自104年8月1日起改名為「慈濟學校財團法人慈濟科技大學」（Tzu Chi University of Science and Technology）。

二、 現行規定組織及職掌:

本校組織規章依中華民國111年8月10日教育部臺教技(二)字第1110076035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



111.08.10

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

112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 $ 124,523,000	1-1鏈結區域資源，發揮大學社會責任(USR)($8,729,000)
	1-2海內外志業人才培育($67,361,000)
	1-3落實慈善助學($47,085,000)
	1-4延伸知識場域，建構終身學習大學($1,348,000)
2 多元深化全人品格教育 $ 18,059,000	2-2提升博雅素養，促進學生全人發展($5,670,000)
	2-3推動服務學習，增進學生社會服務與人文關懷能力($1,398,000)
	2-4推動全方位五軌輔導制度($10,991,000)
3 提升教研品質與產學三創躍進 $ 150,188,000	3-1提升學生多元學習及跨領域思考能力($2,389,000)
	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($29,675,000)
	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($15,722,000)
	3-4提升教師研究能量並拓展產學合作($99,001,000)
	3-5深化三創能力，推動創新育成及衍生企業($430,000)
	3-6推動聯合國永續發展目標(SDGs)議題導入教學與研究($2,971,000)
4 厚植國際移動力與能見度 $ 17,125,000	4-1發展實質多元國際合作交流($12,080,000)
	4-2擴大多元境外招生，落實境外生專責輔導管理($1,788,000)
	4-3發展全英語授課專業課程($3,221,000)
	4-4推動華語文教育($36,000)
5 永續校務經營 $ 576,514,000	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($374,559,000)
	5-3強化永續校園環境($84,180,000)
	5-4強化校友連結($527,000)
	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($21,293,000)
	5-7充實圖書資源，建立館藏特色($14,255,000)
	5-8強化財務管理與分析，拓展多元經費($77,191,000)

二、重要長期營運資產增置計畫:

112學年預計增置房屋及建築-修繕-精進樓建築物耐震評估結構補強工程215萬元，教學及研究使用重大儀器設備37件1420萬元，圖書及博物750萬元，電訊、電腦硬體、運輸、裝璜、機具等其他設備49件4180萬元及17件軟體558萬元，合計112學年長期營運資產增置金額為7123萬元，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
房屋及建築-修繕	215萬元	0萬元	0萬元	0萬元	215萬元
機械儀器及設備	0萬元	1017萬元	403萬元	0萬元	1420萬元
圖書及博物	510萬元	240萬元	0萬元	0萬元	750萬元
其他設備	1997萬元	926萬元	591萬元	666萬元	4180萬元
軟體	0萬元	356萬元	202萬元	0萬元	558萬元
合計	2722萬元	2539萬元	1196萬元	666萬元	7123萬元

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、原住民資源中心輔導、資安及國際專章)國外專業實習學海築夢計劃、教師教學實踐研究計畫、全球優秀青年學子來臺蹲點計畫、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、二技及四技獎助生、產學合作案、安心就學獎助學優質校園改善設施及資金補助等

3 慈濟醫療法人-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、產學合作案等

4 印證基金會-培養境外優秀人才計畫、系統改善補助計畫

5 衛福部-培養花東護理人才計畫、長照據點產學案

6 其 他-境外企業人才培育、花蓮縣政府-國中技藝教育課程、台師大-語言認證試務工作、考選部-國考試務工作、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112學年收入項目預算。

1	學雜費收入	學雜、學分費依111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111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	國科會教師研究、各系教師公民營機構產學案、慈濟基金會產學案、各類產學獎助生等收入		
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、全球優秀青年學子來臺蹲點計畫、樂齡大學及二專長照科新南向專班等

5	補助及受贈收入	教育部	其他性質	軍訓教官薪資、生活助學金、聘任專兼任專業輔導人員、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
		其他政府及民間機構	經濟部能源局-空調冰水主機汰舊換新工程、勞動部辦理就業服務計畫、泰北國際志工服務學習計劃、原住民大專院校獎助學金、花蓮縣政府-國中技藝教育課程、印證基金會-智慧校園及系統專案補助及境外獎助生、慈濟學校財團法人-推動校務發展基金及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，泌乳證照報名費 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 設備使用費-電腦網路使用、列(影)印、冷氣儲值、車資、國家考場電腦設備使用等 場地使用清潔-國藝廳、教室、實驗室、育成中心等場域使用清潔費。 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、統測及檢定事務費等收入。		

1. 學雜費收入:

學雜費收入112學年預算金額為2億2718萬元，較上學年度估計決算金額為2億1678萬元增加5%計1040萬元，差異人數如下表說明

	112學年預算金額	111學年預估決算金額	差異金額	112學年人數	111學年人數	差異人數	差異說明
五專	79,994,640	73,059,171	6,935,469	1352人	1273人	79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111學年收費標準計算，人數及金額差異，五專新增專班1班，學期中休學生，為學雜費差異主因。 (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	1,281,740	1,315,470	-33,730	19人	22人	-3人	
二技	33,238,740	31,831,456	1,407,284	437人	434人	3人	
四技	100,441,440	99,848,663	592,777	1122人	1137人	-15人	
研究所	6,445,440	4,431,240	2,014,200	72人	81人	-9人	
學分費	4,043,000	4,528,000	-485,000				
電腦上機費	1,740,000	1,764,000	-24,000				
	227,185,000	216,778,000	10,407,000	3002人	2947人	55人	

2. 推廣教育收入:

推廣教育收入112學年預算金額為180萬元，較上學年度估計決算金額139萬元增加29%計41萬元，差異說明如下

112學年預計	常設推廣教育班	開設腊筆話人生、經絡、瑜伽、桌球等上下學期共12項課程200人次32萬元
	專案推廣教育班	(一)海外人文營隊60人次36萬元 (二)長照相關課程4梯120人96萬元 (三)樂齡大學40人次16萬元(不含教育部補助36萬元)
111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1人3000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13班312人38萬元
	專案預算外開設推廣班	(一)海外人文營隊111學年並無開設 (二)長照相關課程9班204人次84萬元 (三)樂齡大學及研究所併班計40人16萬4000元(不含教育部補助36萬元)

3.產學合作收入:112學年預算金額為9721萬元，較上學年度估計決算金額為9383萬元
增加4%計338萬元，差異說明如下

項目	112學年預算		111學年預估決算		差異說明
國科會	5件	135萬元	7件	286萬元	依核定件數執行說明(1)
慈濟基金會獎助生	3件	3970萬元	5件	4939萬元	依核定件數執行說明(2)
慈濟醫療獎助生	4件	2690萬元	4件	1792萬元	改由學生與慈濟醫療簽約
衛生福利部花東獎助生	1件	552萬元	0件	0萬元	112學年核定招收專班
慈濟基金會產學案	30件	1145萬元	27件	1145萬元	依111學年執行案估列 (111年/11件+112年/15件+1件)
印證基金會產學案	0件	0萬元	1件	233萬元	天空學院計畫
公民營機構產學案	80件	1229萬元	65件	988萬元	依教師申請及專責審核執行
合計	123件	9721萬元	109件	9383萬元	增加4%計338萬元

(1)國科會

項目	件數	金額	差異說明
112學年預算	5件	135萬元	擬申請國科會研究案5件
111學年預估決算	7件	286萬元	實際執行國科會研究案教師5件+延案1件+學生1件

(2)慈濟志業獎助生:112學年預算6660萬元，較111學年6731萬元減少1%計71萬元

慈濟基金會　獎助生			112學年預算		111學年預估決算	
			人	金額	人	金　　額
獎助生項目	原住民班生	一二年級及新約生改由醫療法人簽約	224人	1927萬元	287人	2275萬元
	二技專班生		0人	0萬元	28人	430萬元
	一般簽約生		29人	459萬元	54人	784萬元
	新住民生		78人	1223萬元	79人	951萬元
	境外人才培育		0人	0萬元	2人	50萬元
管理費				361萬元		449萬元
合計			331人	3970萬元	450人	4939萬元

一年級及新約生改由醫療法人簽約

慈濟醫療法人　獎助生		112學年預算		111學年預估決算	
		人	金額	人	金　　額
項目	原住民班生(五專)	125人	985萬元	86人	694萬元
	一般簽約生	55人	877萬元	25人	384萬元
	新住民生(四技)	10人	178萬元	11人	187萬元
	二專長照生	19人	405萬元	20人	364萬元
管理費			245萬元		163萬元
合計		209人	2690萬元	142人	1792萬元

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:112學年預算4億7670萬元，較111學年4億5636萬元增加4%計2034萬元

項目		112學年預算	111學年預估決算	說明
教育部	整體發展獎補款	4800萬元	4715萬元	資本門50%、經常門50%
	高教深耕計劃(主副冊錄專章)	7264萬元	5600萬元	112年增加資安及國際專章
	教務、系科國際處等相關計劃	2264萬元	1418萬元	教學實踐研究、安置學生計畫等
	學務及原住民等相關計劃	1342萬元	1417萬元	學務與輔導工作經費等
	總務、人事及推廣等計劃	50萬元	141萬元	教師慰問金、樂齡大學等
	教育部 小計	1億5720萬元	1億3291萬元	增加18%計2429萬元
其他機關	原住民獎學金	495萬元	410萬元	原住民委員會提供
	其他	264萬元	355萬元	花蓮縣政府-國中技藝教育課程等
	合計	1億6479萬元	1億4056萬元	增加增加17%計2423萬元

項目		112學年預算	111學年預估決算	說明
慈濟基金會	營運發展資金	1億8588萬元	1億8609萬元	資金補助減少0.1%計21萬元
	校園改善設施	2255萬元	2289萬元	校園建置專項補助
	安心就學獎助學金	5019萬元	4139萬元	績優、清寒獎助學金補助
	小計	2億5862萬元	2億5037萬元	資金補助減少21萬元校舍裝修減少34萬元獎助學金增加880萬元總計增加3%計825萬元
慈濟學校財團法人		5000萬元	5000萬元	推動學校校務發展基金
印證基金會		259萬元	1295萬元	112年度智慧校園及系統專案補助及境外獎助生
其他捐贈		70萬元	248萬元	民間企業及個人捐贈
合　　計		3億1191萬元	3億1580萬元	減少1%計389萬元

6.附屬機構收益:無

7.財務收入:112學年預算445萬元，較111學年402萬元增加11%計43萬元

112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:112學年預算3077萬元，較111學年2896萬元增加6%計181萬元

編列辦理試務費收入、學生住宿依111學年住宿率估，(一舍73%計596床、二舍85%計897床、三舍75%計390床)估列住宿費，設備使用-網路、冷氣、球場燈光、付費列印及國家考場電腦設備使用等收入，設施出租-屋頂設太陽能光電板收入、中華電信基地台及洗烘衣機等出租收入，以及各類檢定考試工作試務費、場地清潔費、證明文件、活動報名費等各項收入，其中112學年並無預估產學收入管理費(因與產學收入重複認列收入)，依會計師調整建議修正不編列。

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112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、政府及企業培育人才助學獎助生、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	推廣教育班人事費及事務費支出	
5	產學合作支出	國科會、慈濟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	112學年預算	111學年預估決算	差異數	%	差異說明
人事費	5050萬元	4924萬元	126萬元	3%	(1)行政單位人員無增減但薪資晉級，薪資年終獎金，較111學年預估決算增加50萬元 (2)人事室依人員晉級後估列全校保險，較111學年預估決算增加76萬元 (3)合計112學年較111學年金額增加126萬元
業務費	4440萬元	4767萬元	-327萬元	-7%	(1)112學年汰換小型設備之雜項購置較111學年預估決算減少43萬元，高教深耕等專案活動費減少322萬元，高階健檢優惠到期福利費減少64萬元，防疫鬆綁消毒清潔費減少22萬元，協會會費、委員會議、外審費及保全支出等雜項支出科目較111學年度因增加建築物耐震評估費用之預估決算金額減少65萬元。 (2)112學年行政單位水電事務費略為增加14萬元，疫後用餐人數預期增加伙食費增加88萬元，依新生數預估制服增加87萬元。 (3)合計112學年較111學年金額減少327萬
維護費	1353萬元	1245萬元	108萬元	9%	(1)營繕組依校園規劃執行全校營繕作業，112學年護理系、全人中心等系所簽訂年度設備維護合約，金額增加79萬元，配合消防檢查設施多點改善增加93萬元，弱電木工電梯等設備維護金額則減少68萬元，112學年預算較111學年預估決算金額增加104萬元。 (2)112學年事務組增加9人巴士增加汽車險以及保管組全校產物險等共增加4萬元。。合計112學年較111學年增加108萬元。
退休撫卹費	602萬元	506萬元	96萬元	19%	112學年薪資晉級，提撥退撫及勞退金增加並預計支付1人勞保人員退休金，故較111學年預估決算金額增加96萬元。
折舊及攤銷	4495萬元	4304萬元	191萬元	4%	112學年行政單位新購設備計2764萬元，概估提列折舊數為186萬元，加上原有設備提列折舊數4309萬元，合計112學年行政單位-設備折舊預算金額為4495萬元，較111學年依實際設備提列預估折舊決算數為4304萬元，增加191萬元。
合計	1億5940萬元	1億5746萬元	194萬元	1%	

3. 教學研究及訓輔支出

項　目	112學年預算	111學年預估決算	差異數	%	差異說明
人事費	3億1319萬元	3億208萬元	1111萬元	4%	(1)112學年預計補足111學年教師聘任不足10名及教學單位行政人員12人專案人員6人。 (2)教師職員缺額補足及晉級後薪資及保險費等較111學年估計決算金額增加897萬元，高教等專案計畫人事費申請較111學年估計增加214萬元。 合計112學年較111學年金額增加1111萬元。
業務費	1億2279萬元	9886萬元	2393萬元	24%	(1)112學年高教深耕增加專章以及躉點計畫等專案活動費增加111學年實際核准執行金額，增加2224萬元。 (2)112學年因疫情結束教學單位教師出差旅費、員工培訓費、畢典等慶典費交通費特別費及制服費等回歸常態較111學年估計決算金額增加145萬元。 (3)圖書館外牆清洗等清潔美化費112學年自行編列，增加42萬元。 (4)112學年研究費依會議初審後較111學年依老師申請核定金額，增加31萬元。 (5)112學年編列學生實習、輔導、課業、學輔活動費較111學年增加9萬元。 (6)112學年各類規費、安置學生專案承租使用校區之雜項支出較111學年減少30萬元。 (7)112學年事務機改換合約，改由電算中心統籌，事務費較111學年估計決算減少28萬元。 合計112學年較111學年金額增加2393萬元。
維護費	174萬元	67萬元	107萬元	160%	112學年電算中心辦理全校軟硬體維護較111學年增加17萬元，112學年整合學生及行政教學單位影印列表機管理系統增加90萬元，112學年較111學年金額增加107萬元。
退休撫卹費	925萬元	925萬元	0萬元	0%	依教學單位人數估列提撥退休撫卹準備金
折舊及攤銷	5335萬元	5782萬元	-447萬元	-8%	112學年教學單位除圖書外新購設備3609萬元概估，提列折舊369萬元，原有設備提列折舊數為4331萬元，圖書館報廢過期電子期刊及老舊圖書635萬元，合計112學年折舊預算金額為5335萬元，較111學年依實際設備提列預估折舊決算數為5782萬元(報廢過期電子期刊1395萬元)，減少447萬元。
合計	5億　32萬元	4億6868萬元	3164萬元	7%	

4. 獎助學金支出

項　目	112學年預算	111學年預估決算	差異數	%	差異說明
獎學金支出	3021萬元	2362萬元	659萬元	28%	如下表說明
助學金支出	9307萬元	8979萬元	328萬元	4%	如下表說明
合計	1億2328萬元	1億1341萬元	987萬元	9%	

獎學金支出差異說明

項目	112學年預算	111學年預估決算	差異數	備註
績優獎學金	2104萬元	1668萬元	436萬元	班級前5名及入學優秀生，經獎助學金會議審定。
國際交流	96萬元	77萬元	19萬元	國際處，提請委員會議審定。
政府及校外獎學金	719萬元	540萬元	179萬元	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	102萬元	77萬元	25萬元	依各系所所提學生專業類執照獎勵。
合計	3021萬元	2362萬元	659萬元	增加28%

助學金支出差異說明

項目	112學年預算	111學年預估決算	差異數	備註
獎助生(人數差異如下表)	6059萬元	6110萬元	-51萬元	原住民、新住民、新南向-二專長照、簽約4類獎助生，無二技及境外優秀獎助生。
校內助學金	2307萬元	2445萬元	-138萬元	工讀金、急難清寒、助學措施等助學金
校外-政府機構助學金	858萬元	323萬元	535萬元	原民會原民生等政府機構助學金
校外-民間機構助學金	83萬元	101萬元	-18萬元	陳林金鶯、印證基金會及實業家等民間助學金
合計	9307萬元	8979萬元	328萬元	增加4%

獎助生人數差異說明

項目	112學年預算人數	111學年預估決算人數	差異數	備註
原住民獎助生	349人	373人	-24人	原資中心依簽約總人數*111學年執行率估列
新住民獎助生	88人	90人	-2人	112學年續辦舊約暫停新簽
二技獎助生	0人	28人	-28人	112學年改由一般簽約生項目簽訂
一般簽約獎助生	84人	79人	5人	人文室依現況估列112學年獎助生
二專長照班獎助生	19人	20人	-1人	112學年一升二年級，無新約
菲律賓獎助生	0人	2人	-2人	112學年境外優秀科技人才獎助無新約
合計	540人	592人	-52人	預算人數減少9%

5.推廣教育支出

項　目	112學年預算	111學年預估決算	差異數	%	差異說明
人事費	61萬元	60萬元	1萬元	2%	112學年依現況規劃開班計畫，預估非學分班10項(2期)課程及長照人員訓練課程4梯授課講師費用，僅較111學年預估決算金額增加1萬元。

業務費	111萬元	60萬元	51萬元	85%	112學年辦理非學分班10項(2期)課程及長照人員訓練課程4梯業務費17萬元、樂齡大學含補助經費51萬元、境外親子人文營隊40萬元，招生費用3萬元合計為111萬元，較111學年課設長照課程9班、非學分推廣課程13班、樂齡大學等業務費60萬元，增加51萬元。
合計	172萬元	120萬元	52萬元	43%	

6.產學合作支出

項　目	112學年預算	111學年預估決算	差異數	%	差異說明
人事費	698萬元	896萬元	-198萬元	-22%	(1)112學年國科會案件預估5件人事費預算金額為60萬元，111學年實際執行國科會案件教師6案，估計決算金額為123萬元減少63萬元。 (2)112學年慈濟基金會產學案372萬元，111學年產學案人事費391萬元，減少19萬元。 (3)112學年其他民營機產學案人事費266萬元，較111學年天空學院產學案人事費116萬元及公私營機構產學案人事費266萬元，減少116萬元。 合計112學年較111學年金額減少198萬元。
業務費	1588萬元	1913萬元	-325萬元	-17%	(1)112學年國科會案件預計申請案5件，業務費預估金額為68萬元，111學年實際執行國科會案件教師6案+學生1案，估計決算金額為125萬元，減少57萬元。 (2)112學年簽訂慈濟基金會產學案業務費624萬元及公營機構產學案業務費475萬元，民營機構產學案業務費418萬元，以及技轉利益金3萬元，合計產學-業務費1520萬元，較111學年實際執行93件估計決算金額為1788萬元，減少268萬元。 合計112學年較111學年預估決算金額減少325萬元。
合計	2286萬元	2809萬元	-523萬元	-19%	

7.其他支出

項　目	112學年預算	111學年預估決算	差異數	%	差異說明
試務費支出	711萬元	710萬元	1萬元	0%	112學年國內外招生支出，112學年試務費支出較111學年估計決算金額增加1萬元。
財產交易短絀	0萬元	115萬元	-115萬元	-	111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	38萬元	35萬元	3萬元	9%	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112學年因退學學生無法收回之學雜費轉列呆帳，111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	760萬元	871萬元	-111萬元	-13%	

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	房屋及建築	精進樓建築物耐震評估結構補強工程
2	機械儀器及設備	護理系、醫務管理系、醫學影像暨放射科學系、資訊科技與管理系、研究發展處、全人教育中心、長期照護研究所、高教辦公室等系所提請購置教學、研究等37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)9人座車1輛運輸設備 (2)個人電腦、筆記型電腦、分配器、網路偵測安全設備等22項電腦設備 (3)馬達更新、污水廠鼓風機、空調冰水主機、影音切換系統、投影機、冷氣機、互動電子白板等14項機具設備 (4)視聽桌椅更新、照護椅等2項傢俱設備 (5)男女廁所改善工程、實驗室裝修等3項裝璜設備 (6)消防設備、改善屋頂防水隔熱工程、無障礙空間改善及樂器等7項雜項設備
5	電腦軟體	高教辦公室、經營管理系、資訊科技與管理系、電算中心及健康科技管理學院等17項應用軟體

(二)增置計劃項目預算說明如下

項　目	112學年預算	111學年預估決算	差異數	%	差異說明
土地改良物	0萬元	491萬元	-491萬元	-100%	111學年籃排網球場場地面整修工程完工，112學年較111學年預計決算，減少491萬元。
房屋及建築	215萬元	0萬元	215萬元	-	112學年編列精進樓建築物耐震評估結構補強工程，較111學年預計決算金額，增加215萬元。
機械儀器及設備	1420萬元	1560萬元	-140萬元	-9%	(1)整體發展資本門由各系提需求經會議核定33項1017萬元，較111學年預計決算金額856萬元增加161萬元。 (2)高教深耕等專案儀器設備依計畫內容購置4項403萬元，較111學年預計決算金額702萬元減少299萬元。 (3)111學年教師研究案購置研究設備1組2萬元，112學年並無編列，減少2萬元。 合計112學年較111學年金額減少140萬元

圖書及博物	750萬元	799萬元	-49萬元	-6%	112學年編列圖書282萬元、期刊242萬元、視聽226萬元，較111學年購置金額預估決算金額799萬元，減少49萬元。
其他設備	4180萬元	3387萬元	793萬元	23%	(1)電訊設備-112學無編列電訊設備購置，較111學年籃排網球場電力工程78萬元完工，減少78萬元。 (2)運輸設備-112學年預計購置9人校車1部182萬元，較111學年無編列，增加182萬元。 (3)電腦設備-112學年編列整體發展電腦設備11項745萬元，高教深耕經費5項162萬元，其他專案及校內經費35萬元合計942萬元，較111學年預計決算金額873萬元，增加69萬元。 (4)機具設備-112學年整體發展-校園安全經費編列5項144萬元，高教深耕專案依計劃內容購置4項429萬元，節能專案648萬元及校內款編列冷氣機等4項設備443萬元，112學年合計1664萬元，較111學年預計決算金額1265萬元，增加399萬元。 (5)傢俱及裝潢設備-整體發展編列照護椅編列1項9萬元校內款編列階梯教室座椅更新及實驗室裝修工程等4項349萬元，合計358萬元，較111學年預估決算金額533萬元，減少175萬元。 (6)雜項設備-整體發展-學輔設備款編列3項28萬元，校內經費無障礙改善工程等4項1005萬元，合計1033萬元，111學年預估決算金額為637萬，增加396萬元。 合計112學年較111學年金額增加793萬元
電腦軟體	558萬元	518萬元	40萬元	8%	(1)整體發展資本門預計購置軟體11項357萬元較111學年預計決算金額305萬元增加52萬元。 (2)高教深耕等專案依計畫內容購置6項201萬元較111學年預計決算金額196萬元增加5萬元。 (3)112學年校內並款編列軟體購置，較111學年專案核定及校內購置軟體，減少17萬元。 合計112學年較111學年金額增加40萬元
合計	7123萬元	6755萬元	368萬元	5%	112學年增置長期營運資產7123萬元較111學年預估決算6755萬元，增加5%計368萬元

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112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，5月中旬召開財務規畫委員會議審議112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

112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
814,443,317	**各項收入**	**838,109,000**	**801,336,391**	**36,772,609**	**4.59**
229,987,634	學雜費收入	227,185,000	216,778,000	10,407,000	4.80
953,974	推廣教育收入	1,800,000	1,393,000	407,000	29.22
100,642,259	產學合作收入	97,208,000	93,828,000	3,380,000	3.60
441,940,870	補助及受贈收入	476,697,000	456,361,791	20,335,209	4.46
2,819,555	財務收入	4,452,000	4,020,000	432,000	10.75
38,099,025	其他收入	30,767,000	28,955,600	1,811,400	6.26
766,326,261	**各項成本與費用**	**815,182,000**	**777,548,527**	**37,633,473**	**4.84**
166,549,562	行政管理支出	159,401,000	157,461,083	1,939,917	1.23
458,021,652	教學研究及訓輔支出	500,317,000	468,683,259	31,633,741	6.75
109,751,971	獎助學金支出	123,280,000	113,405,687	9,874,313	8.71
881,670	推廣教育支出	1,718,000	1,194,874	523,126	43.78
25,293,013	產學合作支出	22,860,000	28,088,940	(5,228,940)	(18.62)
5,828,393	其他支出	7,606,000	8,714,684	(1,108,684)	(12.72)
48,117,056	**本期餘絀**	**22,927,000**	**23,787,864**	**(860,864)**	**(3.62)**

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

112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	**3,110,633,092**	**65,650,000**	**6,350,000**	**0**	**3,169,933,092**	
土地	229,845,043	0	0	0	229,845,043	
土地改良物	38,542,312	0	0	0	38,542,312	
房屋及建築	1,779,907,216	2,150,000	0	0	1,782,057,216	
機械儀器及設備	303,027,523	14,197,000	0	0	317,224,523	
圖書及博物	228,073,086	7,499,000	6,350,000	0	229,222,086	
其他設備	531,237,912	41,804,000	0	0	573,041,912	
累計減損	0	0	0	0	0	
累計折舊	1,443,837,670	85,983,000	0	0	1,529,820,670	
房屋及建築	27,134,840	655,000	0	0	27,789,840	
機械儀器及設備	774,530,090	30,929,000	0	0	805,459,090	
其他設備	242,078,079	19,129,000	0	0	261,207,079	
租賃資產	400,094,661	35,270,000	0	0	435,364,661	
不動產、房屋及設備淨額	**1,666,795,422**	**(20,333,000)**	**6,350,000**	**0**	**1,640,112,422**	
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	**72,738,356**	**5,577,000**	**0**	**0**	**78,315,356**	
電腦軟體	72,738,356	5,577,000	0	0	78,315,356	
累計減損	0	0	0	0	0	
累計攤銷	61,223,085	5,967,000	0	0	67,190,085	
電腦軟體	61,223,085	5,967,000	0	0	67,190,085	
無形資產淨額	**11,515,271**	**(390,000)**	**0**	**0**	**11,125,271**	
合計	**1,678,310,693**	**(20,723,000)**	**6,350,000**	**0**	**1,651,237,693**	

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
112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				-	
房屋及建築				**2,150,000**	
精進樓建築物耐震評估結構補強工程	營繕組	1	2,150,000	2,150,000	校內
機械儀器及設備				**14,197,000**	
人體教學模型	護理系	10	120,000	1,200,000	教補資本門(上)
應用軟體-護理臨床照護能力訓練系統	護理系	1	825,000	825,000	教補資本門(上)
智慧體感遊戲組-人像版	醫務暨健康管理系	1	250,000	250,000	教補資本門(上)
光子偵測器	醫學影像暨放射科學系	1	630,000	630,000	教補資本門(上)
應用軟體-心臟醫學影像處理與分析軟體	醫學影像暨放射科學系	1	460,000	460,000	教補資本門(上)
假體	醫學影像暨放射科學系	1	996,000	996,000	教補資本門(上)
輻射偵測器	醫學影像暨放射科學系	1	189,000	189,000	教補資本門(上)
顯示卡	研究發展處	1	95,000	95,000	教補資本門(上)
恆溫水槽	研究發展處	1	60,000	60,000	教補資本門(上)
心電圖機	全人教育中心	1	228,000	228,000	教補資本門(上)
智慧互動電子白板組	全人教育中心	1	162,000	162,000	教補資本門(上)
高壓消毒器	全人教育中心	1	180,000	180,000	教補資本門(上)
離心機	全人教育中心	1	677,000	677,000	教補資本門(上)
加熱器	全人教育中心	1	61,000	61,000	教補資本門(上)
冷凍(藏)冰箱	全人教育中心	1	145,000	145,000	教補資本門(上)
二氧化碳培養箱	全人教育中心	1	236,000	236,000	教補資本門(上)
細菌培養箱	全人教育中心	1	265,000	265,000	教補資本門(上)
鋼製實驗桌	全人教育中心	1	300,000	300,000	教補資本門(下)
虛擬實境裝置	資訊科技與管理系	1	129,000	129,000	教補資本門(上)
應用軟體-教職員生行動化模組	電子計算機中心	1	130,000	130,000	教補資本門(上)
矩陣切換器	教師發展暨教學資源中心	1	84,000	84,000	教補資本門(上)
身心機能暨復健休閒組	長期照護研究所	2	78,500	157,000	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	教補資本門(上)
銀髮健身器材數位方案組	長期照護研究所	1	439,000	439,000	教補資本門(上)
智慧科技運動及互動遊戲組	長期照護研究所	1	175,000	175,000	教補資本門(上)
投影設備組	長期照護研究所	1	98,000	98,000	教補資本門(上)
輪椅	長期照護研究所	1	88,000	88,000	教補資本門(上)
桌子	長期照護研究所	1	195,000	195,000	教補資本門(上)
智能定位照護輔具系統	長期照護研究所	1	450,000	450,000	教補資本門(上)
虛擬實境教材設計組(桌機版-含螢幕)	長期照護研究所	1	99,000	99,000	教補資本門(上)
虛擬實境教材設計組(筆電版-含虛擬實境投射橋接器)	長期照護研究所	1	87,000	87,000	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
112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
KAATSU B1 壓力阻斷訓練系統 (含設備軟體)	長期照護研究所	1	95,000	95,000	教補資本門(下)
螺旋纜繩複合式訓練器械設備	長期照護研究所	2	462,000	924,000	教補資本門(下)
魚菜共生教學實驗場域設備建置	教務處	1	959,000	959,000	教補高教計畫
靜脈輸液幫浦	教務處	5	197,800	989,000	教補高教計畫
AMR導航車	教務處	25	60,000	1,500,000	教補高教計畫
MR智慧互動眼鏡	教務處	4	145,000	580,000	教補高教計畫
圖書及博物				**7,499,000**	
圖書-西文	圖書館	200	3,500	700,000	教補資本門(下)
圖書-中文	圖書館	1,400	500	700,000	教補資本門(下)
圖書-西文	圖書館	200	3,500	700,000	校內
圖書-中文	圖書館	1,400	500	700,000	校內
圖書-弱勢學生使用	圖書館	1	20,000	20,000	校內
期刊：中文期刊	圖書館	1	150,000	150,000	校內
電子期刊：中西文電子期刊	圖書館	1	2,270,000	2,270,000	校內
圖書-視聽	圖書館	250	4,000	1,000,000	教補資本門(下)
圖書-視聽	圖書館	250	4,000	1,000,000	校內
公共電視教育影音公播網	圖書館	1	160,000	160,000	校內
刷刷電影院	圖書館	1	99,000	99,000	校內
其他設備				**41,804,000**	
9人座車	事務組	1	1,820,000	1,820,000	校內
網路儲存設備	教務處	1	130,000	130,000	教補高教計畫
筆記型電腦	教務處	2	32,000	64,000	教補高教計畫
高階人工智慧筆記型電腦	教務處	3	180,000	540,000	教補高教計畫
筆記型電腦	教務處	20	37,900	758,000	教補高教計畫
個人電腦套組	資訊科技與管理系	71	35,000	2,485,000	教補資本門(上)
個人電腦套組	資訊科技與管理系	36	37,750	1,359,000	教補資本門(上)
手提式電腦	資訊科技與管理系	3	145,000	435,000	教補資本門(上)
電腦廣播教學裝置	資訊科技與管理系	1	166,000	166,000	教補資本門(上)
個人電腦套組	電子計算機中心	6	36,000	216,000	教補資本門(上)
網路儲存設備	電子計算機中心	1	550,000	550,000	教補資本門(上)
手提式電腦	電子計算機中心	1	87,000	87,000	教補資本門(上)
HUB 網路訊號分配器	電子計算機中心	30	25,000	750,000	教補資本門(上)
電腦顯示器	電子計算機中心	32	13,500	432,000	教補資本門(上)
應用軟體-資安設備3年軟硬體維護	電子計算機中心	1	720,000	720,000	教補資本門(上)
電腦顯示器(67台)	電子計算機中心	1	252,000	252,000	教補經常門
網路儲存設備(NAS)	電子計算機中心	1	130,000	130,000	教補高教計畫
人臉辨識系統	電子計算機中心	1	160,000	160,000	校內
平板電腦	教師發展暨教學資源中心	1	49,000	49,000	教補專案計畫

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
112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
平板電腦	教師發展暨教學資源中心	1	37,000	37,000	教補專案計畫
手提式電腦	教師發展暨教學資源中心	1	30,000	30,000	教補專案計畫
平板電腦	教師發展暨教學資源中心	1	60,000	60,000	教補專案計畫
平板觸控螢幕	教師發展暨教學資源中心	1	10,000	10,000	教補專案計畫
監視設備	事務組	1	291,000	291,000	教補資本門(上)
污水廠鼓風機汰舊換新工程	營繕組	1	526,000	526,000	校內
分離式冷氣	營繕組	1	2,230,000	2,230,000	校內
馬達更新工程	營繕組	1	1,445,000	1,445,000	校內
校舍區消防泵汰舊換新工程	營繕組	1	234,000	234,000	校內
空調冰水主機汰舊換新工程	營繕組	1	6,479,000	6,479,000	F.政府補助專案
86吋智慧互動電子白板	教務處	1	165,000	165,000	教補高教計畫
彭祖體驗包	教務處	10	37,800	378,000	教補高教計畫
廚藝教室(中餐、西餐、烘焙、飲調)相關設備	教務處	1	2,000,000	2,000,000	教補高教計畫
六軸協作型手臂	教務處	25	70,000	1,750,000	教補高教計畫
觸控式螢幕	醫務暨健康管理系	1	130,000	130,000	教補資本門(上)
觸控式螢幕	醫務暨健康管理系	4	100,000	400,000	教補資本門(上)
影音切換系統	醫務暨健康管理系	1	290,000	290,000	教補資本門(上)
彩色投影器	電子計算機中心	6	54,000	324,000	教補資本門(上)
北階軍訓教室視聽桌椅更新工程	軍訓室	1	886,000	886,000	校內
照護椅	長期照護研究所	1	88,000	88,000	教補資本門(上)
B403女廁修改工程	事務組	1	666,000	666,000	校內
瑞智憶學苑裝修工程	營繕組	1	1,753,000	1,753,000	校內
鴻海智慧健康實驗室	資訊科技與管理系	1	200,000	200,000	校內
消防安全設備更新改善工程	營繕組	1	706,000	706,000	校內
感恩樓屋頂防水隔熱工程	營繕組	1	4,610,000	4,610,000	校內
無障礙自動沖水設備及樓梯扶手改善工程	營繕組	1	342,000	342,000	校內
大喜廣場使照變更無障礙坡道改善工程	營繕組	1	4,389,000	4,389,000	校內
金屬號	課外活動指導組	1	77,000	77,000	教補資本門(上)
金屬號	課外活動指導組	1	72,000	72,000	教補資本門(上)
混音設備	課外活動指導組	1	133,000	133,000	教補資本門(上)
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				**5,577,000**	
CWT中文能力雲端診斷系統與全民中檢題庫永久授權-網路版	教務處	1	250,000	250,000	教補高教計畫
Code Judger平台	教務處	1	150,000	150,000	教補高教計畫
3D互動軟體套件	教務處	1	200,000	200,000	教補高教計畫
元宇宙-虛擬AI影像即時動作捕捉軟體	教務處	1	125,000	125,000	教補高教計畫

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
112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-貝式估計單機版	醫務暨健康管理系	10	39,500	395,000	教補資本門(上)
應用軟體Claris Connect Essentials	經營管理系	1	115,000	115,000	教補資本門(上)
應用軟體FileMaker Server19版	經營管理系	1	435,000	435,000	教補資本門(上)
應用軟體SmartPLS 教育永久版	資訊科技與管理系	10	128,600	1,286,000	教補資本門(上)
應用軟體-貝式估計教育單機版	資訊科技與管理系	10	39,500	395,000	教補資本門(上)
應用軟體App4AI軟體教育版	資訊科技與管理系	1	198,000	198,000	教補資本門(上)
系統軟體	電子計算機中心	1	78,000	78,000	教補資本門(上)
應用軟體-旭聯智慧大師WMPro非同步數位教學系統	電子計算機中心	1	200,000	200,000	教補資本門(上)
應用軟體Creative Cloud for teams All Apps 教育版	電子計算機中心	1	309,000	309,000	教補資本門(上)
應用軟體.Motionelement影音素材	電子計算機中心	1	74,000	74,000	教補資本門(上)
系統軟體	電子計算機中心	1	78,000	78,000	教補資本門(下)
防火牆維護費用	電子計算機中心	1	720,000	720,000	教補高教計畫
Acronis 備份軟體續約	電子計算機中心	1	569,000	569,000	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

112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

112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	%	
229,987,634	**學雜費收入**	**227,185,000**	**216,778,000**	**10,407,000**	**4.80**	
179,776,418	學費收入	176,645,000	169,531,000	7,114,000	4.20	
48,233,996	雜費收入	48,800,000	45,483,000	3,317,000	7.29	
1,977,220	實習實驗費收入	1,740,000	1,764,000	(24,000)	(1.36)	
953,974	**推廣教育收入**	**1,800,000**	**1,393,000**	**407,000**	**29.22**	註1
100,642,259	**產學合作收入**	**97,208,000**	**93,828,000**	**3,380,000**	**3.60**	
441,940,870	**補助及受贈收入**	**476,697,000**	**456,361,791**	**20,335,209**	**4.46**	
134,198,756	補助收入	164,791,000	140,558,394	24,232,606	17.24	
307,742,114	受贈收入	311,906,000	315,803,397	(3,897,397)	(1.23)	
2,819,555	**財務收入**	**4,452,000**	**4,020,000**	**432,000**	**10.75**	
1,189,873	利息收入	1,560,000	1,490,000	70,000	4.70	
1,629,682	基金收益	2,892,000	2,530,000	362,000	14.31	
38,099,025	**其他收入**	**30,767,000**	**28,955,600**	**1,811,400**	**6.26**	
879,860	試務費收入	890,000	880,000	10,000	1.14	
21,259,355	住宿費收入	22,336,000	22,036,000	300,000	1.36	
15,959,810	雜項收入	7,541,000	6,039,600	1,501,400	24.86	註2
814,443,317	**合計**	**838,109,000**	**801,336,391**	**36,772,609**	**4.59**	

編號：306

慈濟學校財團法人慈濟科技大學

收入預算明細表

112學年度

單位：新臺幣元

備註：

註1：112學年推廣教育收入預算金額為180萬元，預計開設推廣(1)常設非學分班上下學期共12項課程200人次32萬元(2)長照相關課程4梯120人96萬元(3)樂齡大學40人16萬元(4)海外人文營隊60人次36萬元。
111學年推廣教育收入預估決算金額為139萬3000元，開設推廣(1)常設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13班312人37萬9000元(2)隨班附讀1人3000元(3)長照相關課程9班204人次84萬7000元(4)樂齡大學40人16萬4000元。
合計112學年推廣教育收入預算金額較111學年預估決算金額增加40萬7000元。

註2：112學年雜項收入預算金額為3076萬7000元，包含(1)試務費收入89萬元(2)住宿費收入2233萬6000元(3)設施出租193萬3000元(4)設備使用266萬1250元(5)場地使用清潔費12萬7000元(6)各項證明文件等其他收入增加承辦語言認證及四技二專測驗中心辦理收入281萬9750元。
111學年雜項收入預估決算金額為2895萬5600元，包含(1)試務費收入88萬元(2)住宿費收入2203萬6000元(3)設施出租206萬6000元(4)設備使用286萬9000元(5)場地使用清潔費33萬2200元(6)各項證明文件等其他收入77萬2400元。
合計112學年雜項收入預算金額較111學年預估決算金額增加181萬1400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

112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	%	
166,549,562	**行政管理支出**	**159,401,000**	**157,461,083**	**1,939,917**	**1.23**	
49,163,341	人事費	50,503,000	49,245,256	1,257,744	2.55	
56,969,907	業務費	44,396,000	47,665,399	(3,269,399)	(6.86)	
12,446,241	維護費	13,535,000	12,452,185	1,082,815	8.70	
4,739,233	退休撫卹費	6,017,000	5,055,083	961,917	19.03	
43,230,840	折舊及攤銷	44,950,000	43,043,160	1,906,840	4.43	
458,021,652	**教學研究及訓輔支出**	**500,317,000**	**468,683,259**	**31,633,741**	**6.75**	
292,753,068	人事費	313,193,000	302,076,172	11,116,828	3.68	
89,658,770	業務費	122,785,000	98,863,234	23,921,766	24.20	註1
1,312,747	維護費	1,744,000	664,839	1,079,161	162.32	註2
8,897,910	退休撫卹費	9,245,000	9,254,145	(9,145)	(0.10)	
65,399,157	折舊及攤銷	53,350,000	57,824,869	(4,474,869)	(7.74)	
109,751,971	**獎助學金支出**	**123,280,000**	**113,405,687**	**9,874,313**	**8.71**	
18,611,854	獎學金支出	30,207,000	23,614,136	6,592,864	27.92	註3
91,140,117	助學金支出	93,073,000	89,791,551	3,281,449	3.65	
881,670	**推廣教育支出**	**1,718,000**	**1,194,874**	**523,126**	**43.78**	以下細項說明
366,540	人事費	610,000	601,072	8,928	1.49	註4
515,130	業務費	1,108,000	593,802	514,198	86.59	註5
25,293,013	**產學合作支出**	**22,860,000**	**28,088,940**	**(5,228,940)**	**(18.62)**	
8,488,241	人事費	6,979,000	8,961,962	(1,982,962)	(22.13)	註6
16,804,772	業務費	15,881,000	19,126,978	(3,245,978)	(16.97)	
5,828,393	**其他支出**	**7,606,000**	**8,714,684**	**(1,108,684)**	**(12.72)**	
5,035,616	試務費支出	7,115,000	7,096,350	18,650	0.26	
432,154	財產交易短絀	0	1,154,788	(1,154,788)	(100.00)	註7
277,415	超額年金給付	377,000	351,788	25,212	7.17	
83,208	雜項支出	114,000	111,758	2,242	2.01	
766,326,261	**合計**	**815,182,000**	**777,548,527**	**37,633,473**	**4.84**	

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
112學年度

單位：新臺幣元

備註：

註1：(1)112學年高教深耕增加資安及國際專章以及國際處申請蹲點計畫等專案活動費增加較111學年實際核准預估執行金額，增加2224萬元。
(2)112學年因疫情結束教學單位教師出差旅費、員工培訓費、畢典等慶典費交通費特別費及制服費等回歸常態較111學年估計決算金額增加144萬1766元。。
(3)圖書館外牆清洗等清潔美化費112學年自行編列，增加42萬元
(4)112學年研究費依會議初審後較111學年依老師申請核定金額，增加31萬元。
(5)112學年編列學生實習、輔導、課業、學輔活動費較111學年增加9萬元。
(6)112學年各類規費、安置學生專案承租使用校區之雜項支出較111學年減少30萬元。
(7)112學年事務機改換合約，改由電算中心統籌，事務費較111學年估計決算減少28萬元。
合計112學年教學業務費預算金額較111學年估計決算金額增加2392萬1766元。

註2：(1)112學年電算中心辦理全校軟硬體維護較111學年預估決算金額增加17萬9161元
(2)112學年整合學生及行政教學單位影印列表機管理系統增加90萬元
合計112學年維護費金額較111學年預估決算金額增加107萬9161元。

註3：(1)112學年編列前5名、優秀成績入學等績優獎學金2104萬元，較111學年核發獎學金1668萬元，增加436萬元。
(2)112學年編列國際交流96萬元，較111學年執行預估決算金額77萬元，增加19萬元。
(3)112學年原民生、完善計畫等政府機關獎學金719萬元，較111學年實際核發經費支出540萬元，增加179萬元。
(4)112學年證照獎勵及校內其他獎助編列102萬元，較111學年估計核發決算金額76萬7136元，增加25萬2864元。
合計112學年獎學金支出預算金額較111學年預估決算金額增加659萬2864元。

註4：112學年開設推廣教育班依現況規劃開班計畫，預估非學分班10項(2期)課程(每期30時每時800元)計鐘點費為48萬元及長照人員訓練課程4梯講師鐘點費13萬元，合計預算金額為61萬元
111學年開設常設班13班及長照人員訓練班9班講師鐘點費預估決算金額60萬1072元
合計112學年推廣教育支出-人事費預算金額較111學年預估決算金額增加8928元。

註5：112學年依據開設課程，編列(1)非學分班10項(2期)課程及長照人員訓練課程4梯16萬6000元(2)樂齡大學含補助經費51萬元(3)境外親子人文營隊40萬元(4)招生費用3萬2000元，合計推廣教育-業務費預算金額為110萬8000元
111學年開設長照課程9班、非學分推廣課程13班、樂齡大學等業務費預估決算金額為59萬3802元
合計推廣教育支出-業務費112學年預算金額較111學年預估決算金額增加51萬4198元。

註6：112學年國科會案件預估5件，國科會人事費預算金額為60萬元，慈濟基金會產學案371萬6000元以及其他民營機產學案人事費266萬3000元，合計預算金額為697萬9000元。
111學年實際執行國科會案件教師6案，估計決算金額為122萬9708元，天空學院產學案人事費116萬元，慈濟基金會產學案人事費391萬2154元，期中教師承接公私營機構產學案人事費266萬100元，合計產學合作支出-人事費預估決算金額896萬1962元。
112學年預算較111學年預估決算金額減少198萬2962元。

註7：111學年保管組依使用單位提單辦理不堪使用之設備報廢115萬4788元。

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
112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

110學年度至114學年度

單位：新臺幣元

項目	114學年度 預估數	113學年度 預估數	112學年度 預算數	111學年度 預估決算數	110學年度 決算數	備註
經常門現金收入	**789,785,167**	**807,752,000**	**832,068,418**	**787,530,980**	**810,917,001**	
學雜費收入	237,618,000	236,999,000	227,185,000	216,778,000	229,987,634	註1
推廣教育收入	2,120,000	1,960,000	1,800,000	1,393,000	953,974	註2
產學合作收入	78,879,000	89,691,000	97,208,000	93,828,000	100,642,259	註3
補助及受贈收入	432,248,000	440,564,000	476,697,000	456,361,791	441,940,870	註4
財務收入	5,194,000	4,823,000	4,452,000	4,020,000	2,819,555	註5
其他收入	31,697,000	31,295,000	30,767,000	28,955,600	38,099,025	註6
減：不產生現金流入之收入	0	0	0	0	(425,959)	註7
資產負債項目調整增(減)數	2,029,167	2,420,000	(6,040,582)	(13,805,411)	(3,100,357)	註8
利息股利調整數	0	0	0	0	0	
經常門現金支出	**680,088,760**	**695,729,632**	**717,818,688**	**674,511,925**	**647,775,033**	註9
行政管理支出	162,218,000	160,937,000	159,401,000	157,461,083	166,549,562	
教學研究及訓輔支出	485,170,000	488,768,000	500,317,000	468,683,259	458,021,652	
獎助學金支出	107,179,000	117,007,000	123,280,000	113,405,687	109,751,971	註10
推廣教育支出	1,918,000	1,818,000	1,718,000	1,194,874	881,670	註11
產學合作支出	22,000,000	22,000,000	22,860,000	28,088,940	25,293,013	註12
其他支出	7,690,000	7,648,000	7,606,000	8,714,684	5,828,393	註13
減：不產生現金流出之成本與費用	(106,897,000)	(103,266,000)	(98,300,000)	(102,022,817)	(109,246,951)	註14
資產負債項目調整增(減)數	810,760	817,632	936,688	(1,013,785)	(9,304,277)	註15
利息調整數	0	0	0	0	0	
經常門現金餘(絀)數	**109,696,407**	**112,022,368**	**114,249,730**	**113,019,055**	**163,141,968**	
出售資產現金收入	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	無此項目
購置動產、無形資產及其他資產現金支出	**56,328,000**	**59,028,000**	**69,077,000**	**62,638,894**	**60,119,208**	
機械儀器及設備	13,997,000	12,697,000	14,197,000	15,597,274	19,287,400	註16
圖書及博物	7,499,000	7,499,000	7,499,000	7,991,266	8,456,544	註17
其他設備	29,355,000	33,505,000	41,804,000	33,870,803	27,698,704	註18
電腦軟體	5,477,000	5,327,000	5,577,000	5,179,551	4,676,560	註19
扣減不動產支出前現金餘絀	**53,368,407**	**52,994,368**	**45,172,730**	**50,380,161**	**103,022,760**	
購置不動產現金支出	**2,150,000**	**2,150,000**	**2,150,000**	**4,910,606**	**3,384,552**	
土地改良物	0	0	0	4,910,606	1,600,000	註20
房屋及建築	2,150,000	2,150,000	2,150,000	0	1,667,865	註21
預付工程款及未完工程	0	0	0	0	116,687	
舉債現金收入	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	無此項目
償債現金支出	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	無此項目
影響本期現金收支調整數	**(49,854,900)**	**(49,731,618)**	**(49,835,385)**	**(48,511,032)**	**(48,824,018)**	註22
本期現金及銀行存款淨流入(出)數	**1,363,507**	**1,112,750**	**(6,812,655)**	**(3,041,477)**	**50,814,190**	
期初現金及銀行存款餘額	**346,975,189**	**345,862,439**	**352,675,094**	**355,716,571**	**304,902,381**	
期末現金及銀行存款餘額	**348,338,696**	**346,975,189**	**345,862,439**	**352,675,094**	**355,716,571**	

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
110學年度至114學年度

單位：新臺幣元

附表：

項目	114學年度 預估數	113學年度 預估數	112學年度 預算數	111學年度 預估決算數	110學年度 決算數	備註
期末現金及銀行存款餘額	**348,338,696**	**346,975,189**	**345,862,439**	**352,675,094**	**355,716,571**	
加：短期可變現資產	**62,091,342**	**63,591,342**	**66,231,064**	**62,678,814**	**51,402,531**	
流動金融資產	0	0	0	0	0	
應收款項	62,041,142	63,541,142	65,961,142	62,381,044	51,336,857	
存出保證金	50,200	50,200	269,922	297,770	65,674	
減：短期須償還負債	**66,426,886**	**67,092,546**	**67,854,646**	**68,528,639**	**65,948,573**	
流動負債	117,176,309	117,297,902	117,948,662	121,059,906	119,812,214	註23
減：預收款項	53,536,547	53,007,380	53,007,380	55,467,864	58,229,088	
存入保證金	2,787,124	2,802,024	2,913,364	2,936,597	4,365,447	
應付退休及離職金	0	0	0	0	0	無此項目
可用現金存量推估數	**344,003,152**	**343,473,985**	**344,238,857**	**346,825,269**	**341,170,529**	

備註：

註1：各學年度學生人數：
110學年度全校學生人數：3148 人。(期初註冊平均數)
111學年度全校學生人數： 2947 人。
112學年度預估全校學生人數： 3002 人。
113學年度預估全校學生人數： 3095 人。
114學年度預估全校學生人數：3102 人。

註2：110-114學年推廣教育收入開設課程分四大項目
(一)常設非學分班計有腊筆話人生、經絡、瑜伽、桌球等上下期等課程
(二)樂齡大學(三)長照護理訓練相關課程(四)暑期海外人文營隊
110學年度實際開設(1)非學分常設班13班274人及19人隨班附讀合計80萬4474元(2)樂齡大學專班40人14萬9500元，因疫情暫停開設海外人文營隊，110學年推廣教育收入合計95萬3974元。
111學年度實際開設(1)非學分常設班13班312人及隨班附讀1人計38萬2000元(2)樂齡大學及研究院併班40人16萬4000元(3)長照訓練相關課程9班204人84萬7000元，暫停開設海外人文營隊，111學年推廣教育收入合計139萬3000元。
112學年預計開設(1)非學分常設班12項課程200人次32萬元(2)樂齡大學40人16萬元(3)長照訓練相關課程4梯120人96萬元(4)海外人文營隊60人次36萬元，112學年推廣教育收入合計180萬元。
113學年度預計長照訓練相關課程增加1梯次20人增加16萬元，其餘開設課程依112學年預估，113學年推廣教育收入合計196萬元。
114學年度預計長照訓練相關課程增加1梯次20人增加16萬元，其餘開設課程依113學年預估，114學年推廣教育收入合計212萬元。

註3：110-114學年產學收入來源為以下四大項目
(一)國科會計畫(二)獎助生培育產學合作(三)慈濟志業產學合作案(四)公民營機構產學合作，其中慈濟基金會獎助生培育案111學年不再簽訂新約，轉由慈濟醫療法人獎助生111學年新簽訂後每學年依需求約二班新約生，112學年衛福部培育花東地區護理生一班，113-114各新增5人，故因獎助生培育人數增減，產學合作收入變動較大。
110學年度實際執行(1)國科會計畫5案259萬8267元(2)6件獎助生培育上學期695人下學期659人合計金額為7039萬5348元(3)慈濟志業產學合作案29件1037萬80元(4)公民營機構產學合作94件1727萬8564元，合計1億64萬2259元
111學年度預估執行決算數為(1)國科會計畫7案285萬9000元(2)9件獎助生培育592人合計金額為6730萬3000元(3)慈濟志業產學合作案28件1378萬2016元(4)公民營機構產學合作65件988萬3984元，合計9382萬8000元
112學年預計執行(1)國科會計畫5案135萬元(2)9件獎助生培育585人合計金額為7211萬9000元(3)慈濟志業產學合作案30件1145萬元(4)公民營機構產學合作80件1228萬9000元，合計9720萬8000元。
113學年度預計執行(1)國科會計畫5案135萬元(2)9件獎助生培育536人合計金額為6546萬2000元(3)慈濟志業產學合作案30件1145萬元(4)公民營機構產學合作79件1142萬9000元，合計8969萬1000元。
114學年度預計執行(1)國科會計畫5案135萬元(2)9件獎助生培育464人合計金額為5465萬元(3)慈濟志業產學合作案30件1145萬元(4)公民營機構產學合作79件1142萬9000元，合計7887萬9000元。

註4：110學年度決算數_受贈收入 3億774萬2,114元。

111學年度預估決算數_受贈收入 3億1仟580萬3,397元 ，較110學年度決算數_受贈收入
增加 3%，增減原因_ 除慈濟基金會優質校園補助外，爭取獲得印證基金會-學生學習環境提升改善及數位資訊優化補助二年期總計1仟600萬元。

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
110學年度至114學年度

單位：新臺幣元

備註：

112學年度預估數_受贈收入 3億1仟190萬6,000元，較110學年度決算數_受贈收入 增加 1%，增減原因_ 除 慈濟基金會優質校園補助外，爭取獲得印證基金會-學生學習環境提升改善及數位資訊優化補助二年期第二年。

113學年度預估數_受贈收入 2億9仟742萬5,000元，較110學年度決算數_受贈收入 減少3%，增減原因_依校務發展需要，由慈濟基金會補助優質校園校務運作經費。

114學年度預估數_受贈收入 2億9仟255萬元，較110學年度決算數_受贈收入 減少5%，增減原因_依校務發展需要，由慈濟基金會補助優質校園校務運作經費。

註5：110-114學年財務收入區分三項資金產生孳息
(一)短期資金利息收入(二)設校基金定存利息收入(三)特種基金定存利息收入，110學年每年爭取校務發展基金5000萬元，故財務收入逐年增加。
110學年度實際執行(1)短期資金活期活儲及定存利息收入118萬9873元(2)基金定期孳息162萬9682元，合計281萬9555元
111學年度預估執行決算數為(1)短期資金活期活儲及定存利息收入149萬元(2)設校基金定期孳息105萬元(3)特種基金定期孳息148萬元，合計402萬元。
112學年預計執行(1)短期資金活期活儲及定存利息收入156萬元(2)設校基金定期孳息126萬元(3)特種基金定期孳息163萬2000元，合計445萬2000元。
113學年度預計執行(1)短期資金活期活儲及定存利息收入156萬元(2)設校基金定期孳息126萬元(3)特種基金定期孳息200萬3000元，合計482萬3000元。
114學年度預計執行(1)短期資金活期活儲及定存利息收入156萬元(2)設校基金定期孳息126萬元(3)特種基金定期孳息237萬4000元，合計519萬4000元。

註6：110-114學年其他收入區分六大項目
(一)試務費收入(二)住宿費收入(三)餐費收入(四)設備設施出租使用(五)其他，其中住宿費收入110學年因疫情，收入略為減少，111學年餐費依會計師建議修正為代收-餐費項目，112學年產學管理費重複估列取消預估，國家考場等電腦設備使用增加，故110-114學年其他收入變動較大。
110學年度實際執行(1)試務費收入87萬9860元(2)住宿費收入2125萬9355元(3)餐費收入631萬7099元(4)設備設施使用269萬1159元(5)其他695萬1552元，合計3809萬9025元
111學年度預估執行決算數為(1)試務費收入88萬元(2)住宿費收入2203萬6000元(3)設備設施使用493萬5000元(4)其他110萬4600元，合計2895萬5600元。
112學年預計執行為(1)試務費收入89萬元(2)住宿費收入2233萬6000元(3)設備設施使用459萬4250元(4)其他294萬6750元，合計3076萬7000元。
113學年度預計執行為(1)試務費收入89萬元(2)住宿費收入2283萬6000元(3)設備設施使用462萬2300元(4)其他294萬6700元，合計3129萬5000元。
114學年度預計執行為(1)試務費收入89萬元(2)住宿費收入2323萬6000元(3)設備設施使用462萬4250元(4)其他294萬6750元，合計3169萬7000元。

註7：110學年不產生現金流入之收入發生數為(1)受捐贈固定資產 6萬785元 (2)存入保證金不退還轉其他收入 24萬1159元 合計42萬5959元，111-114學年並無此項預估數。

註8：110學年度實際期末數(1)應收慈濟志業獎助生及安心助學等款項4094萬6291元(2)應收教育部、及公民營機構產學案及其他1039萬566元 (3)預收整體發展及高教深耕等教育部款項5346萬2777元(4)預收推廣教育、暑修及住宿費收入159萬4880元(5)預收公民營機構產學案125萬3952元(6)預收學海交流經費191萬7479元，110學年(期末預收款5822萬9088元減期初預收款5077萬3571元) 減 (期末應收款5133萬6857元減期初應收款4078萬983元)，合計資產負債項目調整增(減)數發生數為減少310萬357元
111學年度預估(1)應收慈濟志業獎助生及安心助學等款項5199萬478元(2)應收教育部、及公民營機構產學案及其他1039萬566元 (3)預收整體發展及高教深耕款項5101萬2500元(4)預收推廣教育、暑修及住宿費收入159萬4880元(5)預收公民營機構產學案52萬9167元(6)預收學海交流經費233萬1317元，111學年(期末預收款5546萬7864元減期初預收款5822萬9088元) 減 (期末應收款6238萬1044元減期初應收款5133萬6857元)，合計資產負債項目調整增(減)數發生數為減少1380萬5411元
112學年預估(1)應收慈濟志業獎助生及安心助學等款項5557萬576元(2)應收教育部、及公民營機構產學案及其他1039萬566元 (3)預收整體發展及高教深耕款項5101萬2500元(4)預收推廣教育、暑修及住宿費收入146萬5713元(5)預收公民營機構產學案52萬9167元，112學年(期末預收款5300萬7380元減期初預收款5546萬7864元) 減 (期末應收款6596萬1142元減期初應收款6238萬1044元)，合計資產負債項目調整增(減)數發生數為減少604萬582元
113學年度預計執行為(1)應收慈濟志業獎助生及安心助學等款項5315萬576元(2)應收教育部、及公民營機構產學案及其他1039萬566元 (3)預收整體發展及高教深耕款項5101萬2500元(4)預收推廣教育、暑修及住宿費收入146萬5713元(5)預收公民營機構產學案52萬9167元，113學年(期末預收款5300萬7380元減期初預收款5300萬7380元) 減 (期末應收款6354萬1142元減期初應收款6596萬1142元)，合計資產負債項目調整增(減)數發生數為增加242萬元

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
110學年度至114學年度

單位：新臺幣元

備註：

114學年度預計執行為(1)應收慈濟志業獎助生及安心助學等款項5165萬576元(2)應收教育部、及公民營機構產學案及其他1039萬566元 (3)預收整體發展及高教深耕款項5141萬2500元(4)預收推廣教育、暑修及住宿費收入159萬4880元(5)預收公民營機構產學案52萬9167元，114學年(期末預收款5353萬6547元減期初預收款5300萬7380元) 減 (期末應收款6204萬1142元減期初應收款6354萬1142元)，合計資產負債項目調整增(減)數發生數為增加202萬9167元

註9：110學年度教職員工人數：351人。(期末數:教師161職員140專案人員49)
111學年度教職員工人數：333人。(期末數:教師164職員132專案人員48)
112學年度預估教職員工人數：373人。(員額數:教師174職員144專案人員55)
113學年度預估教職員工人數：373人。(員額數:教師174職員144專案人員55)
114學年度預估教職員工人數：373人。(員額數:教師174職員144專案人員55)
110學年度人事費用：3億5077萬1190元。
111學年度預估人事費用：3億6088萬4462元。
112學年度預估人事費用：3億7128萬5000元。
113學年度預估人事費用：3億7262萬1000元。
114學年度預估人事費用：3億7420萬8000元。

110-111以期末在職人數填報，111學年下學期中職員離職人員較多。
112-114學年以董事會同意之員額編制教職員人數及人事費用，專案人員以112學年預估113-114學年人數及人事費用。

註10：獎助學金支出以三大項目分列說明
(一) 獎學金支出
提供每班前五名2萬元績優獎學金，各類優秀生入學獎學金等新生及班級數影響獎學金發放，110-111安置台灣觀光學院學生承諾獎學金發放獎學金支出較為增加，112學年則因鼓勵證照考取，微幅增加證照獎學金支出，113-114學年依112學年獎學金支出估列。
(二)校內助學金支出
每學年提供每月4500小時工讀機會，國際處提供境外清寒學生學雜費等獎助，急難清寒及助學措施等依學生實際需求申請發放，111-112學年陸續新增碩士班，碩士生助學金津貼增加，113-114學年依112學年校內助學金支出估列。
(三)校外助學金支出
110學年慈濟基金會共6類獎助生不再簽定新約，111學年陸續由慈濟醫療法人簽訂新約獎助生，112學年增加衛福部花東專班獎助生及印證基金會及國外實業家等提供助學金，113-114學年依新舊約學生人數消長概估助學金支出。
110-114學年獎助學金支出說明如下
110學年度獎助學金支出(1)獎學金支出1861萬1854元(2)校內助學金支出2142萬8183元 (3)校外助學金支出萬6971萬1934元，合計1億975萬1971元。
111學年度獎助學金支出預估決算數(1)獎學金支出2361萬4136元(2)校內助學金支出2445萬3006元 (3)校外助學金支出萬6533萬8545元，合計1億1340萬5687元。
112學年度獎助學金支出預估數(1)獎學金支出3020萬7000元(2)校內助學金支出2306萬6000元 (3)校外助學金支出萬7000萬7000元，合計1億2328萬元。
113學年度獎助學金支出預估數(1)獎學金支出3020萬7000元(2)校內助學金支出2306萬6000元 (3)校外助學金支出萬6373萬4000元，合計1億1700萬7000元。
114學年度獎助學金支出預估數(1)獎學金支出3020萬7000元(2)校內助學金支出2306萬6000元 (3)校外助學金支出萬5390萬6000元，合計1億717萬9000元。

註11：110-114學年推廣教育支出依課程性質分四大項目支出
(一)常設非學分班及長照護理訓練相關課程人事費(二)樂齡大學專班費用(三)刊登廣告及課程活動耗材等業務費(四)海外親子人文營隊。
110學年度實際推廣教育支出(1)開設非學分常設班13班授課鐘點費36萬6540元(2)樂齡大學專班1班45萬1704元 (3)刊登廣告及課程活動耗材等業務費6萬3426元，合計88萬1670元。
111學年度實際開設預估推廣教育支出(1)非學分常設班13班長照訓練相關課程9班人事費60萬1072元(2)樂齡大學合併研究院1班48萬1000元 (3)刊登廣告及課程活動耗材等業務費11萬2802元，合計119萬4874元。
112學年預計開設(1)非學分常設班10項2期及長照訓練相關課程4梯人事費61萬元(2)樂齡大學及研究院2班67萬6000元 (3)刊登廣告及課程活動耗材等業務費3萬2000元(4)海外親子人文營隊40萬元，合計171萬8000元。
113學年度預計開設(1)非學分常設班10項2期及長照護理訓練相關課程5梯人事費67萬元(2)樂齡大學及研究院2班67萬6000元 (3)刊登廣告及課程活動耗材等業務費7萬2000元(4)海外親子人文營隊40萬元，合計181萬8000元。
114學年度預計開設(1)非學分常設班10項2期及長照護理訓練相關課程6梯人事費73萬元(2)樂齡大學及研究院2班67萬6000元 (3)刊登廣告及課程活動耗材等業務費11萬2000元(4)海外親子人文營隊40萬元，合計191萬8000元。

註12：110-114學年產學合作支出以對象別分列三大項目
(一)國科會計畫(二)慈濟志業產學合作案(三)公民營機構產學合作案。
110學年度實際執行(1)國科會計畫5案人事費157萬1732元，業務費90萬2497元(2)慈濟基金會產學合作案29案人事費196萬4845元，業務費564萬1271元(3)公民營機構產學合作案94案人事費495萬1664元，業務費1026萬1004元，合計2529萬3013元

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
110學年度至114學年度

單位：新臺幣元

備註：

111學年度預估執行決算數為(1)國科會計畫7案人事費122萬9708元，業務費125萬180元(2)慈濟志業產學合作案28件人事費391萬2154元，業務費750萬7366元(3)公民營機構產學合作65件人事費382萬100元，業務費1036萬9432元，合計2808萬8940元
112學年預計執行(1)國科會計畫5案人事費60萬元，業務費67萬5000元(2)慈濟志業產學合作案30件人事費371萬6000元，業務費624萬2000元(3)公民營機構產學合作80件人事費266萬3000元，業務費896萬4000元，合計2286萬元。
113學年度預計執行(1)國科會計畫5案人事費60萬元，業務費67萬5000元(2)慈濟志業產學合作案30件人事費371萬6000元，業務費624萬2000元(3)公民營機構產學合作79件人事費241萬3000元，業務費835萬4000元，合計2200萬元。
114學年度預計執行(1)國科會計畫5案人事費60萬元，業務費67萬5000元(2)慈濟志業產學合作案30件人事費371萬6000元，業務費624萬2000元(3)公民營機構產學合作79件人事費241萬3000元，業務費835萬4000元，合計2200萬元。

註13：110-114學年其他支出依項目區分
(一)試務費支出(二)財產交易短絀(三)超額年金給付(四)雜項支出。
110-111學年由保管組依使用單位提單辦理不堪使用而設備報廢產生財產交易短絀，依前三年平均數概估無法收回之學雜費轉列呆帳，110-111學年依註冊組簽呈之將退學生無收回之學雜費轉列呆帳，112學年教師退休人數增加，113-114學年增加超額年金給付。
110學年度實際其他支出(1)試務費支出503萬5616 元(2)財產交易短絀43萬2154元(3)超額年金給付27萬7415元(4)雜項支出8萬3208元，合計582萬8393元。
111學年度其他支出預計決算數為(1)試務費支出709萬6350 元(2)財產交易短絀115萬4788元(3)超額年金給付35萬1788元(4)雜項支出11萬1758元，合計871萬4684元。
112學年預估其他支出(1)試務費支出711萬5000元(2)超額年金給付37萬7000元(3)雜項支出11萬4000元，合計760萬6000元。
113學年度預估其他支出(1)試務費支出711萬5000元(2)超額年金給付41萬9000元(3)雜項支出11萬4000元，合計764萬8000元。
114學年度預估其他支出(1)試務費支出711萬5000元(2)超額年金給付46萬1000元(3)雜項支出11萬4000元，合計769萬元。

註14：110-114學年不產生現金流出之成本與費用發生計有四項
(一)設備提列折舊-依現有設備提列折舊加計新購設備已1/2計算折舊金額
(二)圖書期刊報廢-圖書館委員會逐年報廢紙本期刊、老舊圖書以及電子期刊到期
(三)財產交易短絀-由保管組依使用單位提單辦理不堪使用而設備報廢產生數
(四)雜項購置項目中屬於受贈之小型設備
110學年度實際發生數有(1)設備折舊金額9026萬8152元(2)圖書期刊及線上資料庫報廢金額1836萬1845元(3)財產交易短絀43萬2154元(4)受贈設備18萬4800元，合計1億924萬6951元。
111學年度預估決算數為(1)設備折舊金額8692萬141元(2)圖書期刊及線上資料庫報廢金額1394萬7888元(3)財產交易短絀115萬4788元，合計1億202萬2817元。
112學年度預估(1)設備折舊金額9195萬元(2)圖書期刊及線上資料庫報廢金額635萬元，合計9830萬元。
113學年度預估(1)設備折舊金額9691萬6000元(2)圖書期刊及線上資料庫報廢金額635萬元，合計1億326萬6000元。
114學年度預估(1)設備折舊金額1億54萬7000元(2)圖書期刊及線上資料庫報廢金額635萬元，合計1億689萬7000元。

註15：110-114學年資產負債項目調整增(減)數發生項目因費用請款時間及執行期間分攤概分為
(一)應付-年終獎金-依會計師建議每月攤提年終獎金期末產生應付年終獎金。
(二)應付-人事保險費-期末預估6-7月保險費。
(三)應付款-廠商等款項-依支付條件，隔月付款，期末產生應付款，扣除設備類應付款。
(四)預付款項-各類辦理活動及跨年度先行支付款項。
110學年度實際期末數(1)應付年終獎金1761萬7742元(2)應付-人事保險費446萬6888元(3)應付款-廠商等款項3603萬4342元(應扣除設備類129萬9760元)(4)預付款項428萬2344元，110學年(期末預付款428萬2344元減期初預付款334萬7473元) 減 (期末應付款5681萬9212元減期初應付款4658萬64元) ，合計資產負債項目調整增(減)數發生數為減少930萬4277元。
111學年度預估決算數(1)應付年終獎金1804萬5596元(2)應付-人事保險費487萬2819元(3)應付款-廠商等款項3473萬4582元(不含設備類129萬9760元)(4)預付款項410萬2344元，111學年(期末預付款410萬2344元減期初預付款428萬2344元) 減 (期末應付款5765萬2997元減期初應付款5681萬9212元) ，合計資產負債項目調整增(減)數發生數為減少101萬3785元。
112學年預估期末(1)應付年終獎金1845萬6596元(2)應付-人事保險費495萬819元(3)應付款-廠商等款項3343萬4822元(不含設備類129萬9760元)(4)預付款項422萬8272元，112學年(期末預付款422萬8272元減期初預付款410萬2344元) 減 (期末應付款5684萬2237元減期初應付款5765萬2997元) ，合計資產負債項目調整增(減)數發生數為增加93萬6688元。

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
110學年度至114學年度

單位：新臺幣元

備註：

113學年度預估期末(1)應付年終獎金1886萬7596元(2)應付-人事保險費502萬8819元(3)應付款-廠商等款項3213萬5062元(不含設備類129萬9760元)(4)預付款項423萬5144元，112學年(期末預付款423萬5144元減期初預付款422萬8272元) 減 (期末應付款5603萬1477元減期初應付款5684萬2237元) ，合計資產負債項目調整增(減)數發生數為增加81萬7632元。
114學年度預估期末(1)應付年終獎金1927萬8596元(2)應付-人事保險費510萬6819元(3)應付款-廠商等款項3083萬5302元(不含設備類129萬9760元)(4)預付款項423萬5144元，112學年(期末預付款423萬5144元減期初預付款423萬5144元) 減 (期末應付款5522萬717元減期初應付款5603萬1477元) ，合計資產負債項目調整增(減)數發生數為增加81萬760元。

註16：110-114學年依據整體發展及高教深耕計畫經費編列教學儀器設備
110學年儀器設備付現金額為1928萬7400元，111學年依現況執行預估決算金額為1559萬7274元，112學年編列37項1419萬7000元，因112年高教深耕經費核定113學年執行略為減少為1269萬7000元，114學年編列1399萬7000元

註17：110-114學年依據整體發展經費及校內款分配各系所需圖書購置
110學年圖書及博物現金支付為845萬6544元，111學年依現況執行預估決算金額為799萬1266元，112學年編列749萬9000元，113-114學年以112學年比例編列均為749萬9000元

註18：110學年其他設備付現金額為2769萬8704元，111學年依現況執行預估決算金額為3387萬803元，112學年編列49項4180萬4000元，113學年執行略為減少為3350萬5000元，114學年編列2935萬5000元

註19：110學年電腦軟體付現金額為467萬6560元，111學年依現況執行預估決算金額為517萬9551元，112學年編列17項557萬7000元，因112年高教深耕經費核定113學年執行略為減少為532萬7000元，114學年編列547萬7000元

註20：110-111學年為作籃、排、網球場配合太陽能風雨型球場地面整修工程 ，112-114學年無相關工程施作。

註21：112學年預算編列精進樓建築物耐震評估結構補強工程215萬元，113-114學年依前學年概估

註22：110-114學年影響本期現金收支調整數發生區分以下四項
(一)特種基金撥付數(二)存出保證金(三)存入保證金(四)代收款
依平衡表項目餘額數編列，109學年開始編列申請校務發展基金依使用內容轉入特種基金，截至目前並無動用，110學年度實際決算數，111-114學年存出(入)保證金依保證金現況到期退回增加(減少)估列，台灣觀光學院美崙校區場地租賃保證金預計113年退回，代收款項目前主要為獎助生解約分期繳回，解約全數收回一次繳回簽約機構，112-114學年度代收款增加。
110學年度實際期末數(1)特種基金增撥付現減少4999萬5元(2)存出保證金期末數6萬5674元減期初數6萬6015元，增加現金341元(3)存入保證金期末數436萬5447元減期初數397萬5902元，增加38萬9545元 (4) 代收款期末數346萬4154元減期初數268萬8053元增加77萬6101元，合計影響本期現金收支調整數減少4882萬4018元。
111學年度預估決算數(1)特種基金增撥付現減少5002萬5217元(2)存出保證金期末數29萬7770元減期初數6萬5674元，減少23萬2096元(3)存入保證金期末數293萬6597元減期初數436萬5447元，減少142萬8850元 (4) 代收款期末數663萬9285元減期初數346萬4154元，增加317萬5131元，合計影響本期現金收支調整數減少4851萬1032元。
112學年預估期末(1)特種基金增撥付現減少5000萬元(2)存出保證金期末數26萬9922元減期初數29萬7770元，增加2萬7848元(3)存入保證金期末數291萬3364元減期初數293萬6597元，減少2萬3233元 (4) 代收款期末數679萬9285元減期初數663萬9285元，增加16萬元，合計影響本期現金收支調整數減少4983萬5385元。
113學年度預估期末(1)特種基金增撥付現減少5000萬元(2)存出保證金期末數5萬200元減期初數26萬9922元，增加21萬9722元(3)存入保證金期末數280萬2024元減期初數291萬3364元，減少11萬1340元 (4) 代收款期末數695萬9285元減期初數數679萬9285元，增加16萬元，合計影響本期現金收支調整數減少4973萬1618元。
114學年度預估期末(1)特種基金增撥付現減少5000萬元(2)存出保證金期末數5萬200元減期初數5萬200元，增加0元(3)存入保證金期末數278萬7124元減期初數280萬2024元，減少1萬4900元 (4) 代收款期末數711萬9285元減期初數數695萬9285元，增加16萬元，合計影響本期現金收支調整數減少4985萬4900元。

註23：110-114學年流動負債發生區分以下四項
(一)應付款項-費用(二)應付款項-設備(三)預收款項(四)代收款項
依平衡表項目餘額數編列，110學年度實際決算數，111-114學年預收款預估為調節執行年度與核撥收入如整體發展及高教深耕等專案經費，代收款項目前主要為獎助生解約分期繳回，解約全數收回一次繳回簽約機構，112-114學年度代收款增加。
110學年度實際期末數(1)應付款項-費用5681萬9212元(2)應付款項-設備129萬9760元(3)預收款項5822萬9088元(4)代收款項346萬4154元，合計1億1981萬2214元。
111學年度預估決算數(1)應付款項-費用5765萬2997元(2)應付款項-設備129萬9760元(3)預收款項5546萬7864元(4)代收款項663萬9285元，合計1億2105萬9906元。。
112學年預估期末(1)應付款項-費用5684萬2237元(2)應付款項-設備129萬9760元(3)預收款項5300萬7380元(4)代收款項679萬9285元，合計1億1794萬8662元。
113學年度預估期末(1)應付款項-費用5603萬1477元(2)應付款項-設備129萬9760元(3)預收款項5300萬7380元(4)代收款項695萬9285元，合計1億1729萬7902元。
114學年度預估期末((1)應付款項-費用5522萬717元(2)應付款項-設備129萬9760元(3)預收款項5353萬6547元(4)代收款項711萬9285元，合計1億1717萬6309元。

表1　收入明細表

收　入　：838,109,000

一、學雜費收入：227,185,000

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	313 6	249 5	232 5	288 6	264 5	1,346 27
五專(日)觀光餐旅科	0 0	0 0	0 0	2 1	4 1	6 2
二專(日)長照科新南向班	0 0	19 1	0 0	0 0	0 0	19 1
二技(日)護理系	147 3	140 3	0 0	0 0	0 0	287 6
二技(進)護理系	90 2	60 2	0 0	0 0	0 0	150 4
四技(日)護理系	145 3	102 3	166 4	130 3	0 0	543 13
四技(日)醫務暨健康管理系	44 1	36 1	25 1	35 1	0 0	140 4
四技(日)醫學影像暨放射科學系	52 1	26 1	36 1	34 1	0 0	148 4
四技(日)經營管理系	36 1	28 1	31 1	25 1	0 0	120 4
四技(日)資訊科技與管理系	46 1	40 1	35 1	47 1	0 0	168 4
四技(日)廚藝管理學系	0 0	0 0	1 1	2 1	0 0	3 2
研究所(日)長期照護研究所	10 1	9 1	0 0	0 0	0 0	19 2
研究所(日)放射醫學科學研究所	7 1	10 1	0 0	0 0	0 0	17 2
碩士班(日)護理系	10 1	5 1	0 0	0 0	0 0	15 2
碩士班(日)資訊科技與管理系	8 1	7 1	0 0	0 0	0 0	15 2
碩士班(日)醫務暨健康管理系	6 1	0 0	0 0	0 0	0 0	6 1
學生人數合計 班級數合計	914 23	731 22	526 14	563 15	268 6	3,002 80

五專新生4班原住民單招1班玉里醫院專班1班，每班50人，核定招生人數300人，外加名額10人(原住民身分+身障生身分)，以111學年度新生註冊人數252人，預估112學年新生預算人數增加休學生復學一年級(310+3)二年級(248+1)三年級(229+3)四年級(283+5)五年級(252+12)

觀光餐旅111學年度五專三年甲班學生2名、四年甲班學生4名、五年甲班學生2名，112學年度預估，四年甲班學生2名、五年甲班學生4名。

二技日間部護理系新生班3班，112學年度核定招生人數為141人，外加名額3人，以111學年新生註冊人數146人，預估112學年二技護理新生預算人數144人。增加休學生復學一年級(144+3)二年級(139+1)

二技進修部護理系花蓮班新生1班，核定招生人數為56人，外加名額1人，以111學年新生實際註冊人數52；二技進修部護理系大林班新生1班，核定招生人數為36人，增加休學生復學二年級(58+2) 一年級招生組預計92人減少2人調整為90人

四技日間部護理系新生班3班，核定招生人數為143人，外加名額19人，境外生2人，以111學年新生註冊人數105人，預估112學年四技護理新生預算人數143人。增加休學生復學一年級(143+2)二年級(100+2)三年級(164+2)

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42人，外加名額12人，境外生3人，以111學年新生註冊人數38名，預估112學年醫管系新生預算人數42人。增加休學生復學一年級(42+2)二年級(34+2)
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，以111學年新生註冊人數24名，預估112學年醫放系新生預算人數為49人。增加休學生復學一年級(49+3)二年級(23+3)
四技日間部經營管理系新生班1班，核定招生人數42人，外加名額12人，境外生8人，以111年新生註冊人數27，預估112學年經管系新生預算人數為36人。增加休學生復學一年級(36+1)
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8人，以111學年度資管系新生註冊人數43人，預估112學年度資管系預算人數為44人 。增加休學生復學一年級(44+2)二年級(39+1)
廚藝管理系111學年度4年甲班學生11名，本專班不開放招生入學，針對原學籍學生開放復學，預估112年有3名復學生。共計3位。
日間部長期照護研究所新生班1班，核定人數為8人，以111學年度新生註冊人數8名，預估境外生1人，預估112學年度長照所預算人數為9人。增加休學生復學一年級(9+1)
日間部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6人，境外生1人，以111學年度新生註冊人數9名，預估112學年度醫放系碩士班預算人數為7
日間部護理系碩士班新生班1班，核定人數為8人，以111學年度新生註冊人數8名，預估112學年度護理系碩士班預算人數為8人。增加休學生復學一年級(8+2)
日間部資訊科技與管理系碩士班新生班1班，核定人數為8人。
日間部醫務暨健康管理系碩士班新生班1班，核定人數為6人。

系所	學費	雜費	學分費	實習實驗費	合計
五專(日)護理科	57,067,400	22,522,480	0	418,470	80,008,350
五專(日)觀光餐旅科	294,240	110,520	0	0	404,760
二專(日)長照科新南向班	931,760	349,980	0	0	1,281,740
二技(日)護理系	21,054,320	4,637,920	0	78,300	25,770,540
二技(進)護理系	5,662,440	1,884,060	0	66,990	7,613,490
四技(日)護理系	39,834,480	8,774,880	0	126,150	48,735,510
四技(日)醫務暨健康管理系	10,270,400	2,262,400	0	121,800	12,654,600
四技(日)醫學影像暨放射科學系	10,857,280	2,391,680	0	67,860	13,316,820
四技(日)經營管理系	8,803,200	1,939,200	0	104,400	10,846,800
四技(日)資訊科技與管理系	12,324,480	2,714,880	0	146,160	15,185,520
四技(日)廚藝管理學系	220,080	48,480	0	0	268,560
研究所(日)長期照護研究所	1,393,840	307,040	0	0	1,700,880
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	1,100,400	242,400	0	0	1,342,800
碩士班(日)醫務暨健康管理系	440,160	96,960	0	0	537,120
觀光餐旅及廚藝管理學系	0	0	120,520	0	120,520
全校選修課程	0	0	3,922,480	0	3,922,480
全校選修課程	0	0	0	609,870	609,870
合計	172,602,000	48,800,000	4,043,000	1,740,000	227,185,000

系所名稱	年級	學生人數	學費單價	雜費單價	學費收入	雜費收入	總收入
五專(日)護理科	1 年級	313	18,890	7,780	11,825,140	4,870,280	16,695,420
五專(日)護理科	2 年級	249	18,890	7,780	9,407,220	3,874,440	13,281,660
五專(日)護理科	3 年級	232	18,890	7,780	8,764,960	3,609,920	12,374,880
五專(日)護理科	4 年級	288	24,520	9,210	14,123,520	5,304,960	19,428,480
五專(日)觀光餐旅科	4 年級	2	24,520	9,210	98,080	36,840	134,920
五專(日)護理科	5 年級	264	24,520	9,210	12,946,560	4,862,880	17,809,440
五專(日)觀光餐旅科	5 年級	4	24,520	9,210	196,160	73,680	269,840
二專(日)長照科新南向班	2 年級	19	24,520	9,210	931,760	349,980	1,281,740
二技(日)護理系	1 年級	147	36,680	8,080	10,783,920	2,375,520	13,159,440
二技(進)護理系	1 年級	90	17,690	5,895	3,184,200	1,061,100	4,245,300
二技(日)護理系	2 年級	140	36,680	8,080	10,270,400	2,262,400	12,532,800
二技(進)護理系	2 年級	60	20,652	6,858	2,478,240	822,960	3,301,200
四技(日)醫學影像暨放射科學系	1 年級	52	36,680	8,080	3,814,720	840,320	4,655,040
四技(日)資訊科技與管理系	1 年級	46	36,680	8,080	3,374,560	743,360	4,117,920
四技(日)醫務暨健康管理系	1 年級	44	36,680	8,080	3,227,840	711,040	3,938,880
四技(日)護理系	1 年級	145	36,680	8,080	10,637,200	2,343,200	12,980,400
四技(日)經營管理系	1 年級	36	36,680	8,080	2,640,960	581,760	3,222,720
四技(日)醫學影像暨放射科學系	2 年級	26	36,680	8,080	1,907,360	420,160	2,327,520
四技(日)資訊科技與管理系	2 年級	40	36,680	8,080	2,934,400	646,400	3,580,800
四技(日)醫務暨健康管理系	2 年級	36	36,680	8,080	2,640,960	581,760	3,222,720
四技(日)護理系	2 年級	102	36,680	8,080	7,482,720	1,648,320	9,131,040
四技(日)經營管理系	2 年級	28	36,680	8,080	2,054,080	452,480	2,506,560
四技(日)醫學影像暨放射科學系	3 年級	36	36,680	8,080	2,640,960	581,760	3,222,720
四技(日)廚藝管理學系	3 年級	1	36,680	8,080	73,360	16,160	89,520
四技(日)資訊科技與管理系	3 年級	35	36,680	8,080	2,567,600	565,600	3,133,200
四技(日)醫務暨健康管理系	3 年級	25	36,680	8,080	1,834,000	404,000	2,238,000
四技(日)護理系	3 年級	166	36,680	8,080	12,177,760	2,682,560	14,860,320
四技(日)經營管理系	3 年級	31	36,680	8,080	2,274,160	500,960	2,775,120
四技(日)醫學影像暨放射科學系	4 年級	34	36,680	8,080	2,494,240	549,440	3,043,680
四技(日)廚藝管理學系	4 年級	2	36,680	8,080	146,720	32,320	179,040
四技(日)資訊科技與管理系	4 年級	47	36,680	8,080	3,447,920	759,520	4,207,440
四技(日)醫務暨健康管理系	4 年級	35	36,680	8,080	2,567,600	565,600	3,133,200
四技(日)護理系	4 年級	130	36,680	8,080	9,536,800	2,100,800	11,637,600
四技(日)經營管理系	4 年級	25	36,680	8,080	1,834,000	404,000	2,238,000
碩士班(日)醫務暨健康管理系	1 年級	6	36,680	8,080	440,160	96,960	537,120
研究所(日)放射醫學科學研究所	1 年級	7	36,680	8,080	513,520	113,120	626,640
碩士班(日)資訊科技與管理系	1 年級	8	36,680	8,080	586,880	129,280	716,160
研究所(日)長期照護研究所	1 年級	10	36,680	8,080	733,600	161,600	895,200
碩士班(日)護理系	1 年級	10	36,680	8,080	733,600	161,600	895,200
研究所(日)放射醫學科學研究所	2 年級	10	36,680	8,080	733,600	161,600	895,200
研究所(日)長期照護研究所	2 年級	9	36,680	8,080	660,240	145,440	805,680
碩士班(日)護理系	2 年級	5	36,680	8,080	366,800	80,800	447,600
碩士班(日)資訊科技與管理系	2 年級	7	36,680	8,080	513,520	113,120	626,640
學雜費收入　合計					172,602,000	48,800,000	221,402,000

系所名稱	說明	人數	單價	總收入
二技暑修學分費收入	140人(2年級)*10%*2學分*1310元(每學分)*2學期	24	2,620	62,880
四技暑修學分費收入	799人(2-4年級)*15%*4學分*1310元/每學分*2學期	240	5,240	1,257,600
五專暑修學分費收入	1039人(2-5年級)*15%*4學分*1280元/每學分*2期	315	5,120	1,612,800
觀餐及廚藝選系修學分費	學期延修生學分費23學分/2時數*1310元*2學期(前二學年平均數預估)	46	2,620	120,520
研究所延修學分費收入	研究所延修生學分費47學分*1310元*2學期(前二學年平均數估)	43	2,620	112,660
四技延修生學分費收入	學期延修生學分費250學分*1310元(前二學年平均數預估)	254	1,310	332,740
專科延修生學分費收入	學期延修生學分費250學分*1280元(前二學年平均數預估)	250	1,280	320,000
跨校選課春季班學分費	預估人數5人-每人44,760（111-2學期開始以四技學雜費為標準）	5	44,760	223,800
學分費收入　合計				4,043,000
系所名稱	說明	人數	單價	總收入
五專(日)護理科	2 年級	249	870	216,630
五專(日)護理科	3 年級	232	870	201,840
二技(日)護理系	1 年級	90	870	78,300
二技(進)護理系	1 年級	36	870	31,320
二技(進)護理系	2 年級	41	870	35,670
四技(日)醫學影像暨放射科學系	1 年級	52	870	45,240
四技(日)資訊科技與管理系	1 年級	46	870	40,020
四技(日)醫務暨健康管理系	1 年級	44	870	38,280
四技(日)護理系	1 年級	145	870	126,150
四技(日)經營管理系	1 年級	36	870	31,320
四技(日)醫學影像暨放射科學系	2 年級	26	870	22,620
四技(日)資訊科技與管理系	2 年級	40	870	34,800
四技(日)醫務暨健康管理系	2 年級	36	870	31,320
四技(日)經營管理系	2 年級	28	870	24,360
四技(日)資訊科技與管理系	3 年級	35	870	30,450
四技(日)醫務暨健康管理系	3 年級	25	870	21,750
四技(日)經營管理系	3 年級	31	870	26,970
四技(日)資訊科技與管理系	4 年級	47	870	40,890
四技(日)醫務暨健康管理系	4 年級	35	870	30,450
四技(日)經營管理系	4 年級	25	870	21,750
全校選修課程	專科部(以兩年平均數預估)上下學期各2班每班50人	200	870	174,000
全校選修課程	大學部(以兩年平均數預估)上下學期各5班每班50人	501	870	435,870
實習實驗費收入　合計				1,740,000

二、推廣教育收入：1,800,000

項目	說明	數量	單價	總收入
樂齡大學計畫	112年度樂齡大學計畫	40	4,000	160,000
非學分班課程	非學分班課程常規課程收入	200	1,600	320,000
長照相關課程	長照相關課程	120	8,000	960,000
人文營	營隊收入	60	6,000	360,000
合計				1,800,000

三、產學合作收入：97,208,000

項目	說明	數量	單價	總收入
國科會計畫案	國科會預估5案	1	1,350,000	1,350,000
民營機構產學案-慈濟基金會	依112年度申請預估	1	11,450,000	11,450,000
公營機構產學案	衛生局-失智照護服務計畫等公營產學	1	6,977,000	6,977,000
民營機構產學案	民營機構產學合作計畫	1	5,201,000	5,201,000
安瓿折斷器衍生利益金	安瓿折斷器衍生利益等-依前三年金額平均估算	1	111,000	111,000
慈濟基金會原住民獎助生	原住民獎助生224人(簽約生280人*執行率8成)	1	21,198,000	21,198,000
慈濟基金會一般獎助生	一般獎助生29人(大學部17人、五三3人、五四2人、五五7人)	1	5,053,000	5,053,000
慈濟基金會新住民獎助生	五專新住民獎助生共計63人	1	10,561,000	10,561,000
慈濟基金會新住民獎助生	四技新住民獎助生共計15人	1	2,888,000	2,888,000
慈濟醫療原住民獎助生	慈濟醫療原住民獎助生125人	1	10,836,000	10,836,000
慈濟醫療會一般獎助生	一般獎助生55人	1	9,650,000	9,650,000
慈濟醫療新住民獎助生	四技新住民獎助生10人	1	1,955,000	1,955,000
慈濟醫療二專長照獎助生	長照二專獎助生19人	1	4,457,000	4,457,000
衛生福利部花東獎助生	衛福部玉里醫院獎助生45人	1	5,521,000	5,521,000
合計				97,208,000

四、補助及受贈收入：476,697,000

項目	說明	數量	單價	總收入
補助收入-教育部	高等教育深耕計畫	1	72,641,000	72,641,000
補助收入-教育部	整體發展經費	1	48,000,000	48,000,000
補助收入-教育部	臺灣觀光學院學生安置計畫(教務處系所)	1	5,441,000	5,441,000
補助收入-教育部	教學實踐研究計畫(教務處系所)	1	4,937,000	4,937,000
補助收入-教育部	學輔創新人力專案(學務處)	1	3,693,000	3,693,000
補助收入-教育部	大專校院學生雙語化學習計畫(教務處系所)	1	3,204,000	3,204,000
補助收入-教育部	全球優秀青年學子來臺蹲點計畫(國際處)	1	3,000,000	3,000,000
補助收入-教育部	補助大專院校招收及輔導身障生(學務處)	1	2,300,000	2,300,000
補助收入-教育部	學海築夢計劃(教務處系所)	1	2,140,000	2,140,000
補助收入-教育部	國際學生產學合作專班(教務處系所)	1	1,877,000	1,877,000
補助收入-教育部	大專校院區域原資中心計畫(學務處)	1	1,840,000	1,840,000
補助收入-教育部	發展與改進原住民技職教育計畫(學務處)	1	1,830,000	1,830,000
補助收入-教育部	學輔導工作補助款(學務處)	1	1,395,000	1,395,000
補助收入-教育部	軍訓教官薪資(學務處)	1	1,013,000	1,013,000
補助收入-教育部	教師產業研習研究(教務處系所)	1	900,000	900,000
補助收入-教育部	聘任專兼任專業輔導人員計畫(學務處)	1	696,000	696,000
補助收入-教育部	招生選才辦公室(教務處系所)	1	440,000	440,000
補助收入-教育部	大專校院辦理教學助理納保(教務處系所)	1	430,000	430,000
補助收入-教育部	樂齡大學計畫(推廣)	1	390,000	390,000
補助收入-教育部	推動職涯輔導補助計畫(學務處)	1	300,000	300,000
補助收入-教育部	健康促進實施計劃(學務處)	1	190,000	190,000
補助收入-教育部	學生體育育樂營活動(教務處系所)	1	153,000	153,000
補助收入-教育部	大專校院特殊教育學生獎學金 、補助金(學務處)	1	151,000	151,000
補助收入-教育部	水中游俠體驗計劃(教務處系所)	1	79,000	79,000
補助收入-教育部	資深優良教師(節)獎勵金(人事室)	1	56,000	56,000
補助收入-教育部	兼任教師未具本職勞工退休金提繳(人事室)	1	48,000	48,000
補助收入-教育部	大手牽小手(國際處)	1	42,000	42,000
補助收入-教育部	獎助生團體保險費(學務處)	1	16,000	16,000
教育部 補助收入				**157,202,000**

補助收入-原住民獎助金	原民會-原住民大專院校獎學金	1	4,948,000	4,948,000
補助收入-其他	經濟部能源局-空調冰水主機汰舊換新工程	1	1,836,000	1,836,000
補助收入-其他	花蓮縣政府-國中技藝教育課程	1	336,000	336,000
補助收入-其他	勞動部-結合大專校院辦理就業服務	1	250,000	250,000
補助收入-其他	國稅局-冷氣環保補助	1	200,000	200,000
補助收入-其他	花蓮高工-推動發展與改進原住民技巡迴講座	1	19,000	19,000
其他政府單位 補助收入				**7,589,000**
受贈收入-慈濟基金會	基金會資金補助	1	185,876,000	185,876,000
受贈收入-慈濟基金會	安心助學	1	50,190,000	50,190,000
受贈收入-慈濟基金會	基金會資金補助（設備）	1	22,553,000	22,553,000
慈濟基金會 受贈收入				**258,619,000**
受贈收入-其他	慈濟學校財團法人校務發展基金	1	50,000,000	50,000,000
受贈收入-其他	印證教育基金會-開發法人及四校整合系統	1	2,130,000	2,130,000
受贈收入-其他	華碩-泰北國際志工服務學習計劃	1	301,000	301,000
受贈收入-其他	陳林金鶯清寒助學金	1	200,000	200,000
受贈收入-其他	泰國企業人才培育獎助學金-泰國學生	1	172,000	172,000
受贈收入-其他	印證基金會-莫三比克獎助生2人	1	462,000	462,000
受贈收入-其他	北區五專聯合免試入學宣導說明會	1	22,000	22,000
其他民間機構 受贈收入				**53,287,000**
合計				**476,697,000**

五、財務收入：4,452,000

項目	說明	數量	單價	總收入
利息收入	依111學年平均利息估列	1	1,560,000	1,560,000
設校基金利息	基金1億元基金收益依111學年平均利息估列	1	1,260,000	1,260,000
特種基金利息	基金2.2億元基金收益依111學年平均利息估列	1	1,632,000	1,632,000
合計				4,452,000

六、其他收入：30,767,000

項目	說明	數量	單價	總收入
試務費收入	依111學年概估70萬元+泌乳協會19萬元	1	890,000	890,000
其他收入-住宿費收入	一舍住宿費-依111學年度住宿概估上596/下543(會計室增加預估量596*2)	1,192	5,000	5,960,000
其他收入-住宿費收入	二舍住宿費-依111學年度住宿概估上897/下833(會計室增加預估量897*2)	1,794	5,000	8,970,000
其他收入-住宿費收入	三舍住宿費依111學年度住宿概估上390/下360(會計室增加預估量390*2)	780	6,500	5,070,000
其他收入-住宿費收入	寒暑假住宿費-特殊申請一學年約1000人次*1000暑修200人次*1250（會計室增加碩士生9000*30)	1	1,520,000	1,520,000
其他收入-教師住宿費	教師住宿費每月6萬*12=72萬元+招待所住96000	12	68,000	816,000
其他收入-設備使用	實習車資(111上學期8萬*2=16萬)	1	160,000	160,000
其他收入-設備使用	網路使用費全校共3002人，2793*2期-209人*1期(全年實習生護二技140醫管35醫放34四四各1學期)@期150元	5,795	150	869,250

其他收入-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
其他收入-設備使用	學生活動中心門票收入-每月預計收入500元。	12	500	6,000
其他收入-設備使用	球場燈光收入-每月預計收入500元。	12	500	6,000
其他收入-設備使用	學生付費列印收入	1	200,000	200,000
其他收入-設備使用	國家考場-依111學年辦理三場	1	400,000	400,000
其他收入-設施出租	洗烘衣機-三棟宿舍洗衣116台烘衣80台脫水115台。	1	1,393,000	1,393,000
其他收入-設施出租	中華電信基地台180000	1	180,000	180,000
其他收入-設施出租	太陽能光電板出租收入每月回饋金約30000*12/月	1	360,000	360,000
其他收入-其他	四技二專及二技測驗中心統測考區試務費	1	859,000	859,000
其他收入-其他	語言能力認證考試-台師大-年語言能力認證考試	1	1,600,000	1,600,000
其他收入-其他	報廢下腳品	1	40,000	40,000
其他收入-其他	違約及逾期罰款	1	100,000	100,000
其他收入-其他	成績證明畢業證書等證明文件申請費	1	185,750	185,750
其他收入-其他	圖書館讀者借書逾期歸還滯納金	9,500	2	19,000
其他收入-其他	學生體育育樂營活動-報名費	4	4,000	16,000
其他收入-場地使用清潔	進駐廠商服務費-育成中心	1	67,000	67,000
其他收入-場地使用清潔	校內各場地清潔及設備使用維護費用	1	60,000	60,000
合計				30,767,000

表 2　　112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
房屋及建築-修繕	0	0	0	2,150,000	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	0	2,777,000	0	22,714,000	0	0	0	0
軟體	0	0	0	0	0	0	0	0
人事費	7,745,000	8,156,000	2,829,000	4,843,000	1,483,000	2,134,000	19,770,000	3,543,000
事務費	105,000	32,000	34,000	40,000	5,000	16,000	43,000	44,000
郵水電費	0	0	432,000	14,600,000	0	0	10,000	1,114,000
差旅費	80,000	12,000	8,000	10,000	37,000	4,000	40,000	23,000
員工培訓費	60,000	25,000	39,000	30,000	78,000	13,000	84,000	35,000
慶典費	400,000	130,000	0	0	0	0	130,000	0
交通費	0	20,000	0	0	0	0	0	0
清潔費	68,000	8,739,000	1,000	2,149,000	167,000	0	0	1,000
伙食費	0	5,367,000	0	0	0	0	60,000	0
特別費	535,000	0	0	0	0	0	0	0
福利費	0	0	0	0	71,000	0	2,568,000	0
制服費	0	3,100,000	0	0	0	0	600,000	0
雜項購置	0	421,000	0	0	0	0	0	0
研究費	0	0	0	0	0	0	0	0
稅捐	0	121,000	0	67,000	0	0	0	0
燃料費	0	144,000	0	11,000	0	0	0	0
專案活動費	0	0	0	0	0	0	56,000	0
雜項支出	179,000	290,000	21,000	1,033,000	125,000	3,000	466,000	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	540,000	128,000	12,863,000	0	0	0	4,000
退休撫卹費用	0	0	0	0	0	0	6,017,000	0
折舊	0	0	44,950,000	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	1,810,000	0	0	0	0	0	377,000	0
累計折舊	0	0	(44,950,000)	0	0	0	0	0
合計	11,184,000	29,874,000	3,492,000	60,510,000	1,966,000	2,170,000	30,221,000	5,064,000

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
房屋及建築-修繕	0	0	0	0	0	0	0	0
儀器設備	4,028,000	0	0	0	0	0	0	0
圖書	0	0	0	0	0	0	0	0
雜項設備	5,785,000	0	0	0	0	0	0	282,000
軟體	725,000	0	0	0	0	0	0	0
人事費	14,800,000	1,373,000	1,386,000	1,247,000	1,065,000	358,000	12,948,000	7,033,000
事務費	30,000	34,000	208,000	228,000	100,000	19,000	60,000	28,000
郵水電費	0	0	0	0	0	0	0	0
差旅費	20,000	10,000	25,000	60,000	30,000	30,000	55,000	20,000
員工培訓費	0	8,000	15,000	0	20,000	0	10,000	21,000
慶典費	264,000	430,000	0	0	0	0	0	347,000
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	280,000	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	1,163,000	0	0	0	0	0	0	414,000
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	48,406,000	1,600,000	0	1,321,000	270,000	16,000	24,000	0
雜項支出	10,000	40,000	10,000	0	32,000	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	25,000	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	880,000	1,384,000	1,704,000
維護費	0	0	0	0	0	0	0	0
退休撫卹費用	9,245,000	0	0	0	0	0	0	0
折舊	47,000,000	0	0	0	0	0	0	0
獎助學金支出	0	0	0	2,600,000	0	0	9,510,000	18,760,000
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	20,000	2,788,000	0	0	0	0
累計折舊	(47,000,000)	0	0	0	0	0	0	0
合計	84,591,000	3,504,000	1,665,000	8,245,000	1,594,000	1,308,000	24,336,000	28,624,000

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
房屋及建築-修繕	0	0	0	0	0	0	0	0
儀器設備	0	0	0	0	0	0	0	2,025,000
圖書	0	0	0	0	0	0	0	0
雜項設備	0	0	0	0	886,000	0	0	0
軟體	0	0	0	0	0	0	0	0
人事費	2,113,000	4,594,000	2,179,000	3,379,000	1,439,000	575,000	1,825,000	129,108,000
事務費	33,000	29,000	3,000	8,000	0	33,000	40,000	51,000
郵水電費	0	2,000	0	0	0	0	0	5,000
差旅費	15,000	18,000	6,000	20,000	10,000	10,000	23,000	317,000
員工培訓費	50,000	125,000	6,000	10,000	0	5,000	5,000	625,000
慶典費	0	0	0	0	0	0	0	139,000
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	0	75,000	240,000	0	0	0	0	520,000
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	1,881,000	4,048,000	0	0	0	0	1,462,000
雜項支出	16,000	29,000	8,000	10,000	10,000	0	0	60,000
學生實習費	0	0	0	0	0	0	0	578,000
輔導教學費	494,000	0	0	0	30,000	0	0	22,000
課業活動費	0	0	0	425,000	0	0	10,000	2,546,000
學輔活動費	277,000	553,000	0	0	0	0	196,000	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	39,090,000	27,371,000	0	0	402,000	134,000
推廣教育支出	0	0	0	0	0	1,718,000	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	30,000	343,000
累計折舊	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	3,292,000	7,308,000	45,631,000	32,286,000	2,375,000	2,341,000	2,532,000	138,030,000

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	經營管理系	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
房屋及建築-修繕	0	0	0	0	0	0	0	0
儀器設備	250,000	2,275,000	0	155,000	2,254,000	0	129,000	0
圖書	0	0	0	0	0	0	0	7,499,000
雜項設備	820,000	0	0	0	0	0	4,645,000	0
軟體	395,000	0	550,000	0	0	0	1,879,000	0
人事費	17,326,000	14,577,000	15,856,000	2,465,000	10,710,000	1,654,000	19,883,000	4,934,000
事務費	32,000	39,000	25,000	40,000	57,000	55,000	40,000	180,000
郵水電費	0	0	0	0	0	0	2,000	0
差旅費	3,000	30,000	10,000	30,000	186,000	25,000	35,000	15,000
員工培訓費	130,000	105,000	73,000	470,000	272,000	10,000	160,000	35,000
慶典費	2,000	30,000	0	0	0	100,000	0	0
交通費	0	41,000	0	0	98,000	0	0	0
清潔費	2,000	1,000	3,000	2,000	6,000	105,000	7,000	120,000
伙食費	0	0	0	0	0	0	0	0
特別費	20,000	13,000	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	140,000	0	0
雜項購置	383,000	166,000	0	93,000	550,000	0	37,000	5,937,000
研究費	0	0	0	3,292,000	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	467,000	140,000	941,000	0	0	304,000	538,000	0
雜項支出	25,000	60,000	0	547,000	35,000	31,000	25,000	65,000
學生實習費	0	0	10,000	0	0	0	0	0
輔導教學費	3,000	0	25,000	226,000	0	760,000	65,000	65,000
課業活動費	147,000	143,000	70,000	320,000	58,000	650,000	400,000	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	6,350,000
獎助學金支出	486,000	2,553,000	140,000	202,000	517,000	23,000	2,227,000	0
推廣教育支出	0	0	0	0	0	0	0	0
產學合作支出	0	0	0	22,860,000	0	0	0	0
其他支出	50,000	40,000	88,000	0	0	0	0	0
累計折舊	0	0	0	0	0	0	0	(6,350,000)
合計	20,541,000	20,213,000	17,791,000	30,702,000	14,743,000	3,857,000	30,072,000	18,910,000

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
房屋及建築-修繕	0	0	0	0	0	0	0	0	2,150,000
儀器設備	130,000	84,000	0	0	0	2,867,000	0	0	14,197,000
圖書	0	0	0	0	0	0	0	0	7,499,000
雜項設備	3,621,000	186,000	0	0	0	88,000	0	0	41,804,000
軟體	2,028,000	0	0	0	0	0	0	0	5,577,000
人事費	9,266,000	1,306,000	3,866,000	880,000	769,000	11,353,000	9,591,000	3,335,000	363,696,000
事務費	26,000	34,000	25,000	11,000	8,000	20,000	1,000	0	1,816,000
郵水電費	0	0	0	1,000	1,000	0	0	0	16,167,000
差旅費	25,000	10,000	30,000	4,000	6,000	10,000	5,000	0	1,307,000
員工培訓費	238,000	152,000	20,000	10,000	12,000	208,000	40,000	0	3,199,000
慶典費	0	310,000	20,000	0	0	0	0	0	2,302,000
交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	419,000
清潔費	1,000	2,000	2,000	1,000	1,000	105,000	0	0	11,915,000
伙食費	0	0	0	0	0	0	0	0	6,239,000
特別費	0	0	0	4,000	0	10,000	0	0	650,000
福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	2,639,000
制服費	0	0	0	0	0	0	0	0	3,860,000
雜項購置	1,557,000	210,000	0	0	0	981,000	0	0	12,747,000
研究費	0	906,000	0	0	0	0	0	0	4,198,000
稅捐	0	0	0	0	0	0	0	0	188,000
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	155,000
專案活動費	1,912,000	5,937,000	1,854,000	0	0	2,397,000	1,108,000	2,900,000	77,796,000
雜項支出	14,000	55,000	20,000	40,000	40,000	88,000	0	0	3,757,000
學生實習費	0	0	0	0	0	0	0	0	588,000
輔導教學費	0	4,138,000	0	0	10,000	0	0	0	5,863,000
課業活動費	36,000	0	1,251,000	0	103,000	104,000	0	0	6,382,000
學輔活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	4,994,000
維護費	1,744,000	0	0	0	0	0	0	0	15,279,000
退休撫卹費用	0	0	0	0	0	0	0	0	15,262,000
折舊	0	0	0	0	0	0	0	0	98,300,000
獎助學金支出	423,000	0	18,152,000	0	320,000	168,000	0	0	123,280,000
推廣教育支出	0	0	0	0	0	0	0	0	1,718,000
產學合作支出	0	0	0	0	0	0	0	0	22,860,000
其他支出	166,000	0	1,780,000	0	0	0	0	0	7,606,000
累計折舊	0	0	0	0	0	0	0	0	(98,300,000)
合計	21,187,000	13,330,000	27,020,000	951,000	1,270,000	18,399,000	10,745,000	6,235,000	788,109,000

表 3　　112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	7,745,000	0	0		0	0	**7,745,000**
事務組	7,373,000	0	783,000		0	0	**8,156,000**
文書保管組	2,829,000	0	0		0	0	**2,829,000**
營繕組	4,840,000	0	3,000		0	0	**4,843,000**
環安衛生組	1,483,000	0	0		0	0	**1,483,000**
採購組	2,134,000	0	0		0	0	**2,134,000**
人事室	2,940,000	1,021,000	0		0	15,809,000	**19,770,000**
會計室	3,543,000	0	0		0	0	**3,543,000**
教務處	511,000	12,798,000	0		0	1,491,000	**14,800,000**
課務組	1,370,000	0	3,000		0	0	**1,373,000**
註冊組	1,383,000	0	3,000		0	0	**1,386,000**
招生組	1,177,000	0	70,000		0	0	**1,247,000**
實習就業組	1,065,000	0	0		0	0	**1,065,000**
學生事務處	358,000	0	0		0	0	**358,000**
生活輔導組	7,277,000	4,991,000	680,000		0	0	**12,948,000**
課外活動指導組	1,138,000	537,000	24,000	4,646,000	688,000	0	**7,033,000**
衛生保健組	2,113,000	0	0		0	0	**2,113,000**
學生諮商暨生涯輔導中心	2,441,000	1,970,000	13,000		170,000	0	**4,594,000**
原住民族學生資源中心	598,000	1,581,000	0		0	0	**2,179,000**
人文室	3,379,000	0	0		0	0	**3,379,000**
軍訓室	0	1,013,000	108,000		318,000	0	**1,439,000**
推廣教育組	562,000	0	13,000		0	0	**575,000**
進修組	1,499,000	0	32,000	294,000	0	0	**1,825,000**
護理系	125,239,000	0	0		3,869,000	0	**129,108,000**
醫務暨健康管理系	17,326,000	0	0		0	0	**17,326,000**
醫學影像暨放射科學系	13,586,000	0	0		991,000	0	**14,577,000**
經營管理系	15,320,000	0	0		536,000	0	**15,856,000**
研究發展處	2,465,000	0	0		0	0	**2,465,000**
全人教育中心	3,210,000	0	0		7,500,000	0	**10,710,000**
體育學科	1,295,000	0	34,000		325,000	0	**1,654,000**
資訊科技與管理系	18,583,000	0	0		1,300,000	0	**19,883,000**
圖書館	4,904,000	0	30,000		0	0	**4,934,000**
電子計算機中心	7,575,000	1,690,000	1,000		0	0	**9,266,000**
教師發展暨教學資源中心	1,306,000	0	0		0	0	**1,306,000**
國際暨兩岸事務處	2,742,000	1,124,000	0		0	0	**3,866,000**
護理學院	880,000	0	0		0	0	**880,000**
健康科技管理學院	769,000	0	0		0	0	**769,000**
長期照護研究所	9,575,000	1,452,000	0		326,000	0	**11,353,000**
長期照護科	8,923,000	562,000	0		106,000	0	**9,591,000**
觀光餐旅暨廚藝管理學系	0	996,000	0	53,000	2,286,000	0	**3,335,000**
合計	**291,456,000**	**29,735,000**	**1,797,000**	**4,993,000**	**18,415,000**	**17,300,000**	**363,696,000**

112學年度人力預算表

單位名稱	112員額編制人數	待補人員	總務長主任	組長	專員	組員	技工辦事員	舍監警衛	輔導員護理師	約聘教學助理	約聘組員辦事員	111學年在職人數	專案人員	產學案助理	行政單位人數	教師兼任主管	主管名稱
秘書室	8	0		3	1	3					1	8	2	3	13	2	校長主秘
事務組	12	0	1	1		3	2	5				12	0	0	12		
文書保管組	4	0		2		2						4	0	0	4		
營繕組	8	0		1		3	2				2	8	0	0	8		
環安衛生組	2	0		1	1							2	0	0	2		
採購組	4	0		1		2					1	4	0	0	4		
人事室	4	0	1	1	1	1						4	0	0	4		
會計室	5	0	1	2		1					1	5	1	0	6		
教務處	0	0										0	12	0	12	1	教務長
課務組	2	0				2						2	0	0	2	1	課務組長
註冊組	2	0		1		1						2	0	0	2		
招生組	2	0				2						2	0	0	2	1	招生組長
實習就業組	2	0				2						2	0	0	2	1	實就組長
學務處	0	0										0	0	0	0	1	學務長
生活輔導組	14	3				2		9				11	7	0	18	1	生輔組長
課外活動指導組	2	0				2						2	2	0	4	1	課指組長
衛生保健組	3	0		1					2			3	0	0	3		
學生諮商暨生涯輔導中心	4	1	1						2			3	4	0	7		
原住民族學生資源中心	1	0				1						1	3	0	4	1	原資主任
人文室	4	0	1	1		2						4	0	0	4	1	人文主任
推廣教育組	1	0									1	1	0	0	1	1	推廣組長
進修組	2	0		1							1	2	0	0	2	1	進修主任
護理系	16	6				4				5	1	10	0	2	12	4	主任副主任2組長
醫務暨健康管理系	1	0				1						1	0	0	1	1	主任
醫學影像暨放射科學系	1	0				1						1	0	1	2	1	主任
經營管理系	1	0				1						1	0	1	2	1	主任
研究發展處	4	0				1					3	4	0	0	4	3	研發長及2組長
全人教育中心	5	1			1	2					1	4	0	0	4	4	2主任及2組長
體育學科	2	0				2						2	0	0	2	1	體育組長
資訊科技與管理系	1	0				1						1	0	0	1	1	主任
圖書館	7	0		2		5						7	0	0	7	1	館長
電子計算機中心	10	0		3	1	6						10	3	0	13	1	主任
教師發展暨教學資源中心	2	0				2						2	2	0	4	2	主任組長
國際暨兩岸事務處	5	1		2							2	4	1	0	5	1	國際長
護理學院	1	0				1						1	0	0	1	1	院長
健康科技管理學院	1	0									1	1	0	0	1	1	院長
長期照護研究所	1	0									1	1	2	6	9	1	所長
長期照護科	0	0										0	1	0	1	1	主任
觀光餐旅暨廚藝管理學系	0	0										0	2	0	2		
	144	12	5	23	5	56	4	14	4	5	16	132	42	13	187	38	

單位名稱	112員額編制人數	待補人員	教授	副教授	助理教授	講師	約聘助理教授	約聘專案助理教授	約聘專案講師	約聘實習指導講師	約聘實習指導教師	教官	111學年在職人數
校長室	1	0	1										1
護理系	108	8	4	18	35	8	1	2	4	20	8		100
醫務暨健康管理系	13	1		4	7	1							12
醫學影像暨放射科學系	10	0		4	6								10
經營管理系	12	1	1	2	5	1		1	1				11
資訊科技與管理系	14	0	1	3	9	1							14
長期照護研究所	7	0		4	2		1						7
長期照護科	8	0			3	3			2				8
軍訓室	1	0										1	1
	174	10	7	35	67	14	2	3	7	20	8	1	164

會計項目	112專案	112產學案	專案部門及名稱	111專案	111產學案
產學人事費		1	慈濟基金會-健康屋		1
教學人事費	1		高教深耕專章-國際專章		
教學人事費	1		高教深耕專章-電算專章		
教學人事費	2		印證基金會-電算網頁		
產學人事費		1	「2022蔬食推廣計畫」		1
教學人事費	15		高教深耕14+待補1	14	
教學人事費	2		教育部-雙語化學習計畫	2	
教學人事費	8		學輔創新-校安中心7+待補1	7	
教學人事費	1		教育部-完善就學協助機制(高教深耕)	1	
教學人事費	3		教育部-身障生輔導	3	
教學人事費	1		教育部-聘任專任專業輔導人員	1	
教學人事費	2		教育部-原住民族學生資源中心(高教深耕)	2	
教學人事費	1		教育部-區域原住民族學生資源中心	1	
產學人事費		1	國科會-宋惠娟		1
產學人事費		1	花衛(宋惠娟)-瑞智憶學苑		1
產學人事費		1	花衛(郭又銘)-好Young心坊		1
產學人事費		1	花衛(郭育倫)-原鄉睿智照顧學堂		1
產學人事費		1	花衛(蘇信鳳)-失智照護服務計畫-新城鄉		1
產學人事費		1	花縣(宋惠娟)-失智友善社區		1
產學人事費		1	慈濟基金會(劉威忠)藻類選殖與固碳效益評估計畫		1
產學人事費		2	慈濟基金會(陳清漂)兼善天下-慈善志業海外駐點人才培育計畫		2
產學人事費		1	慈濟基金會(林祝君)2023慈悲科技創新計畫		1
產學人事費		1	華人泌乳顧問協會(王淑芳)哺育支持專業能力國際認證培訓計畫		1
教學人事費	2		教育部-大學社會責任實踐計畫(高教深耕)	2	
教學人事費	1		教育部-長照新南向計畫(長照科)	1	
教學人事費	2		教育部-安置台灣觀光及廚藝學系學生計畫	2	
合計	42	13	合計	36	13

說明：一、教師及教官112學年員額編制為174人(111學年為175人，因教官員額2人下修為1人)，行政人員144人，
專案人員42人及產學案助理人員13人。
二、各系增聘教師依各系學年度授課所需編列。
三、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。
四、專案及產學助理人員以112學年預計進行計畫所需聘任編列。

表 4　　112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		高教深耕	教育部及其他專案	合計
		資本門	經常門			
事務組	2,684,000	514,000	0	0	0	**3,198,000**
營繕組	18,385,000	0	0	0	6,479,000	**24,864,000**
教務處		0	0	11,701,000	0	**11,701,000**
課外活動指導組		638,000	58,000	0	0	**696,000**
學生諮商暨生涯輔導中心	75,000	0	0	0	0	**75,000**
原住民族學生資源中心		0	0	0	240,000	**240,000**
軍訓室	886,000	0	0	0	0	**886,000**
護理系		2,115,000	430,000	0	0	**2,545,000**
醫務暨健康管理系		1,843,000	5,000	0	0	**1,848,000**
醫學影像暨放射科學系		2,401,000	40,000	0	0	**2,441,000**
經營管理系		550,000	0	0	0	**550,000**
研究發展處		195,000	53,000	0	0	**248,000**
全人教育中心		2,777,000	27,000	0	0	**2,804,000**
資訊科技與管理系	200,000	6,490,000	0	0	0	**6,690,000**
圖書館	5,483,000	2,400,000	5,553,000	0	0	**13,436,000**
電子計算機中心	187,000	3,965,000	1,765,000	1,419,000	0	**7,336,000**
教師發展暨教學資源中心		84,000	0	0	396,000	**480,000**
長期照護研究所		3,936,000	0	0	0	**3,936,000**
合計	**27,900,000**	**27,908,000**	**7,931,000**	**13,120,000**	**7,115,000**	**83,974,000**

製　　表：

主辦會計：

校　　長：

董 事 長：